DIN EN ISO 19011:2011-12 (D/E)

Leitfaden zur Auditierung von Managementsystemen (ISO 19011:2011); Deutsche und Englische Fassung EN ISO 19011:2011

Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2011); German and English version EN ISO 19011:2011

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3

Einleitung ... 4

1 Anwendungsbereich ... 7

2 Normative Verweisungen ... 7

3 Begriffe ... 7

4 Auditprinzipien ... 11

5 Leiten und Lenken eines Auditprogramms ... 13
5.1 Allgemeines ... 13
5.2 Festlegen der Auditprogrammziele ... 17
5.3 Festlegen des Auditprogramms ... 18
5.4 Umsetzen des Auditprogramms ... 22
5.5 Überwachen des Auditprogramms ... 28
5.6 Bewerten und Verbessern des Auditprogramms ... 28

6 Durchführung eines Audits ... 29
6.1 Allgemeines ... 29
6.2 Veranlassen des Audits ... 32
6.3 Vorbereiten der Audittätigkeiten ... 33
6.4 Durchführen der Audittätigkeiten ... 37
6.5 Erstellen und Verteilen des Auditberichts ... 45
6.6 Abschließen des Audits ... 47
6.7 Durchführen von Auditfolgemaßnahmen 47

7 Kompetenz und Bewertung von Auditoren ... 48
7.1 Allgemeines ... 48
7.2 Ermitteln der Kompetenz des Auditors, um die Erfordernisse des Auditprogramms zu erfüllen ... 49
7.3 Festlegen der Bewertungskriterien für Auditoren ... 56
7.4 Auswählen der geeigneten Bewertungsmethode für Auditoren ... 56
7.5 Durchführen der Auditor-Bewertung ... 58
7.6 Erhalten und Verbessern der Kompetenz des Auditors ... 58

Anhang A (informativ) **Anleitung sowie anschauliche Beispiele für disziplin-spezifisches Wissen und Fertigkeiten von Auditoren** ... 59

Anhang B (informativ) **Zusätzliche Anleitung für Auditoren zum Planen und Durchführen von Audits** ... 69

Literaturhinweise ... 81

Contents

Page

Foreword ... 3

Introduction ... 4

1 Scope ... 7

2 Normative references ... 7

3 Terms and definitions ... 7

4 Principles of auditing ... 11

5 Managing an audit programme ... 13
5.1 General ... 13
5.2 Establishing the audit programme objectives ... 17
5.3 Establishing the audit programme ... 18
5.4 Implementing the audit programme ... 22
5.5 Monitoring the audit programme ... 28
5.6 Reviewing and improving the audit programme ... 28

6 Performing an audit ... 29
6.1 General ... 29
6.2 Initiating the audit ... 32
6.3 Preparing audit activities ... 33
6.4 Conducting the audit activities ... 37
6.5 Preparing and distributing the audit report ... 45
6.6 Completing the audit ... 47
6.7 Conducting audit follow-up ... 47

7 Competence and evaluation of auditors 48
7.1 General ... 48
7.2 Determining auditor competence to fulfil the needs of the audit programme 49
7.3 Establishing the auditor evaluation criteria ... 56
7.4 Selecting the appropriate auditor evaluation method ... 56
7.5 Conducting auditor evaluation ... 58
7.6 Maintaining and improving auditor competence ... 58

Annex A (informative) **Guidance and illustrative examples of discipline-specific knowledge and skills of auditors** ... 59

Annex B (informative) **Additional guidance for auditors for planning and conducting audits** ... 69

Bibliography ... 81