# DIN EN ISO 19011:2018-10 (D/E)

## Leitfaden zur Auditierung von Managementsystemen (ISO 19011:2018); Deutsche und Englische Fassung EN ISO 19011:2018

## Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2018); German and English version EN ISO 19011:2018

## Inhalt

Seite


Europäisches Vorwort ... 5
Vorwort ... 6
Einleitung ... 8
1 Anwendungsbereich ... 11
2 Normative Verweisungen ... 11
3 Begriffe ... 11
4 Auditprinzipien ... 18
5 Steuerung eines Auditprogramms ... 21
5.1 Allgemeines ... 21
5.2 Festlegen der Auditprogrammziele ... 25
5.3 Bestimmung und Beurteilung der Auditprogramm-Risiken und -Chancen ... 26
5.4 Festlegen des Auditprogramms ... 27
5.4.1 Rollen und Verantwortlichkeiten der Person(en), die das Auditprogramm steuert (steuern) ... 27
5.4.2 Kompetenz der Person(en), die das Auditprogramm steuert (steuern) ... 29
5.4.3 Festlegen des Ausmaßes des Auditprogramms ... 29
5.4.4 Bestimmen von Auditprogrammressourcen ... 31
5.5 Umsetzen des Auditprogramms ... 32
5.5.1 Allgemeines ... 32
5.5.2 Festlegen der Ziele, des Umfangs und der Kriterien für ein einzelnes Audit ... 33
5.5.3 Auswählen und Bestimmen der Auditmethoden ... 34
5.5.4 Auswählen der Auditteammitglieder ... 35
5.5.5 Zuweisen der Verantwortung für ein einzelnes Audit an den Auditteamleiter ... 36
5.5.6 Steuerung der Ergebnisse eines Auditprogramms ... 38
5.5.7 Verwalten und Aufrechterhalten von Aufzeichnungen zu Auditprogrammen ... 39
5.6 Überwachen des Auditprogramms ... 40
5.7 Überprüfen und Verbessern des Auditprogramms ... 41
6 Durchführen eines Audits ... 42
6.1 Allgemeines ... 42


## Contents

Page


European foreword ... 5
Foreword ... 6
Introduction ... 8
1 Scope ... 11
2 Normative references ... 11
3 Terms and definitions ... 11
4 Principles of auditing ... 18
5 Managing an audit programme ... 21
5.1 General ... 21
5.2 Establishing audit programme objectives ... 25
5.3 Determining and evaluating audit programme risks and opportunities ... 26
5.4 Establishing the audit programme ... 27
5.4.1 Roles and responsibilities of the individual(s) managing the audit programme ... 27
5.4.2 Competence of individual(s) managing audit programme ... 29
5.4.3 Establishing extent of audit programme ... 29
5.4.4 Determining audit programme resources ... 31
5.5 Implementing audit programme ... 32
5.5.1 General ... 32
5.5.2 Defining the objectives, scope and criteria for an individual audit ... 33
5.5.3 Selecting and determining audit methods ... 34
5.5.4 Selecting audit team members ... 35
5.5.5 Assigning responsibility for an individual audit to the audit team leader ... 36
5.5.6 Managing audit programme results ... 38
5.5.7 Managing and maintaining audit programme records ... 39
5.6 Monitoring audit programme ... 40
5.7 Reviewing and improving audit programme ... 41
6 Conducting an audit ... 42
6.1 General ... 42
6.2 Initiating audit ... 42
6.2.1 General ... 42

6.2 Veranlassen des Audits ..... 42
6.2.1 Allgemeines ..... 42
6.2.2 Herstellen des Kontakts mit der auditierten Organisation ..... 42
6.2.3 Bestimmen der Durchführbarkeit des Audits ..... 43
6.3 Vorbereiten der Audittätigkeiten ..... 44
6.3.1 Durchführen der Überprüfung der dokumentierten Information ..... 44
6.3.2 Planung des Audits ..... 44
6.3.3 Zuweisen von Arbeit an das Auditteam ..... 47
6.3.4 Vorbereiten dokumentierter Information für das Audit ..... 48
6.4 Durchführen von Audittätigkeiten ..... 48
6.4.1 Allgemeines ..... 48
6.4.2 Zuweisen von Rollen und Verantwortlichkeiten von Betreuern und Beobachtern ..... 49
6.4.3 Durchführen der Eröffnungsbesprechung ..... 50
6.4.4 Kommunikation während des Audits ..... 52
6.4.5 Verfügbarkeit von und Zugriff auf Auditinformationen ..... 53
6.4.6 Überprüfen der dokumentierten Information während der Durchführung des Audits ..... 53
6.4.7 Sammeln und Verifizieren von Informationen ..... 54
6.4.8 Erarbeiten von Auditfeststellungen ..... 56
6.4.9 Bestimmung der Auditschlussfolgerungen ..... 56
6.4.10 Durchführen der Abschlussbesprechung ..... 57
6.5 Erstellen und Verteilen des Auditberichts ..... 59
6.5.1 Erstellen des Auditberichts ..... 59
6.5.2 Verteilen des Auditberichts ..... 61
6.6 Abschließen des Audits ..... 61
6.7 Durchführen von Auditfolgemaßnahmen ..... 62

7 Kompetenz und Beurteilung von Auditoren ..... 62
7.1 Allgemeines ..... 62
7.2 Bestimmen der Kompetenz von Auditoren ..... 64
7.2.1 Allgemeines ..... 64
7.2.2 Persönliches Verhalten ..... 64
7.2.3 Wissen und Fertigkeiten ..... 65
7.2.4 Erwerben der Auditor-Kompetenz ..... 71
7.2.5 Erwerben der Auditteamleiter-Kompetenz ..... 71
7.3 Festlegen der Beurteilungskriterien für Auditoren ..... 71
7.4 Auswählen der geeigneten

6.2.2 Establishing contact with auditee ..... 42
6.2.3 Determining feasibility of audit ..... 43
6.3 Preparing audit activities ..... 44
6.3.1 Performing review of documented information ..... 44
6.3.2 Audit planning ..... 44
6.3.3 Assigning work to audit team ..... 47
6.3.4 Preparing documented information for audit ..... 48
6.4 Conducting audit activities ..... 48
6.4.1 General ..... 48
6.4.2 Assigning roles and responsibilities of guides and observers ..... 49
6.4.3 Conducting opening meeting ..... 50
6.4.4 Communicating during audit ..... 52
6.4.5 Audit information availability and access ..... 53
6.4.6 Reviewing documented information while conducting audit ..... 53
6.4.7 Collecting and verifying information ..... 54
6.4.8 Generating audit findings ..... 56
6.4.9 Determining audit conclusions ..... 56
6.4.10 Conducting closing meeting ..... 57
6.5 Preparing and distributing audit report ..... 59
6.5.1 Preparing audit report ..... 59
6.5.2 Distributing audit report ..... 61
6.6 Completing audit ..... 61
6.7 Conducting audit follow-up ..... 62

7 Competence and evaluation of auditors ..... 62
7.1 General ..... 62
7.2 Determining auditor competence ..... 64
7.2.1 General ..... 64
7.2.2 Personal behaviour ..... 64
7.2.3 Knowledge and skills ..... 65
7.2.4 Achieving auditor competence ..... 71
7.2.5 Achieving audit team leader competence ..... 71
7.3 Establishing auditor evaluation criteria ..... 71
7.4 Selecting appropriate auditor evaluation method ..... 72
7.5 Conducting auditor evaluation ..... 74
7.6 Maintaining and improving auditor competence ..... 74

Annex A (informative) Additional guidance for auditors planning and conducting audits ..... 75

Bibliography ..... 95

Beurteilungsmethode für Auditoren....72
7.5 Durchführen der Auditor-Beurteilung....74
7.6 Aufrechterhalten und Verbessern der Kompetenz des Auditors....74
Anhang A (informativ) Zusätzliche Anleitung für Auditoren zum Planen und Durchführen von Audits....75
Literaturhinweise....95

**Bilder**

Bild 1 — Prozessablauf für die Steuerung eines Auditprogramms....23
Bild 2 — Übersicht eines typischen Prozesses des Sammelns und Überprüfens von Informationen....55

**Figures**

Figure 1 — Process flow for the management of an audit programme....24
Figure 2 — Overview of a typical process of collecting and verifying information....55

**Tabellen**

Tabelle 1 —Verschiedene Arten von Audits....9
Tabelle 2 —Methoden zur Beurteilung von Auditoren....73
Tabelle A.1 — Auditmethoden....76

**Tables**

Table 1 — Different types of audits....9
Table 2 — Auditor evaluation methods....73
Table A.1 — Audit methods....76