

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	Contents	Page
Europäisches Vorwort	5	European foreword	5
Vorwort	6	Foreword	6
Einleitung	8	Introduction	8
1 Anwendungsbereich	11	1 Scope	11
2 Normative Verweisungen	11	2 Normative references	11
3 Begriffe	11	3 Terms and definitions	11
4 Auditprinzipien	18	4 Principles of auditing	18
5 Steuerung eines Auditprogramms	21	5 Managing an audit programme	21
5.1 Allgemeines	21	5.1 General	21
5.2 Festlegen der Auditprogrammziele	25	5.2 Establishing audit programme objectives	25
5.3 Bestimmung und Beurteilung der Auditprogramm-Risiken und - Chancen	26	5.3 Determining and evaluating audit programme risks and opportunities	26
5.4 Festlegen des Auditprogramms	27	5.4 Establishing the audit programme	27
5.4.1 Rollen und Verantwortlichkeiten der Person(en), die das Auditprogramm steuert (steuern)	27	5.4.1 Roles and responsibilities of the individual(s) managing the audit programme	27
5.4.2 Kompetenz der Person(en), die das Auditprogramm steuert (steuern)	29	5.4.2 Competence of individual(s) managing audit programme	29
5.4.3 Festlegen des Ausmaßes des Auditprogramms	29	5.4.3 Establishing extent of audit programme	29
5.4.4 Bestimmen von Auditprogrammressourcen	31	5.4.4 Determining audit programme resources	31
5.5 Umsetzen des Auditprogramms	32	5.5 Implementing audit programme	32
5.5.1 Allgemeines	32	5.5.1 General	32
5.5.2 Festlegen der Ziele, des Umfangs und der Kriterien für ein einzelnes Audit	33	5.5.2 Defining the objectives, scope and criteria for an individual audit	33
5.5.3 Auswählen und Bestimmen der Auditmethoden	34	5.5.3 Selecting and determining audit methods	34
5.5.4 Auswählen der Auditteammitglieder	35	5.5.4 Selecting audit team members	35
5.5.5 Zuweisen der Verantwortung für ein einzelnes Audit an den Auditteamleiter	36	5.5.5 Assigning responsibility for an individual audit to the audit team leader	36
5.5.6 Steuerung der Ergebnisse eines Auditprogramms	38	5.5.6 Managing audit programme results	38
5.5.7 Verwalten und Aufrechterhalten von Aufzeichnungen zu Auditprogrammen	39	5.5.7 Managing and maintaining audit programme records	39
5.6 Überwachen des Auditprogramms	40	5.6 Monitoring audit programme	40
5.7 Überprüfen und Verbessern des Auditprogramms	41	5.7 Reviewing and improving audit programme	41
6 Durchführen eines Audits	42	6 Conducting an audit	42
6.1 Allgemeines	42	6.1 General	42
6.2 Initiating audit	42	6.2 Initiating audit	42
6.2.1 Allgemeines	42	6.2.1 General	42

6.2	Veranlassen des Audits	42	6.2.2	Establishing contact with auditee	42
6.2.1	Allgemeines	42	6.2.3	Determining feasibility of audit.....	43
6.2.2	Herstellen des Kontakts mit der auditierten Organisation	42	6.3	Preparing audit activities.....	44
6.2.3	Bestimmen der Durchführbarkeit des Audits	43	6.3.1	Performing review of documented information	44
6.3	Vorbereiten der Audittätigkeiten.....	44	6.3.2	Audit planning.....	44
6.3.1	Durchführen der Überprüfung der dokumentierten Information.....	44	6.3.3	Assigning work to audit team	47
6.3.2	Planung des Audits.....	44	6.3.4	Preparing documented information for audit	48
6.3.3	Zuweisen von Arbeit an das Auditteam.....	47	6.4	Conducting audit activities	48
6.3.4	Vorbereiten dokumentierter Information für das Audit.....	48	6.4.1	General.....	48
6.4	Durchführen von Audittätigkeiten	48	6.4.2	Assigning roles and responsibilities of guides and observers.....	49
6.4.1	Allgemeines	48	6.4.3	Conducting opening meeting	50
6.4.2	Zuweisen von Rollen und Verantwortlichkeiten von Betreuern und Beobachtern	49	6.4.4	Communicating during audit.....	52
6.4.3	Durchführen der Eröffnungsbesprechung.....	50	6.4.5	Audit information availability and access.....	53
6.4.4	Kommunikation während des Audits ..	52	6.4.6	Reviewing documented information while conducting audit.....	53
6.4.5	Verfügbarkeit von und Zugriff auf Auditinformationen.....	53	6.4.7	Collecting and verifying information...	54
6.4.6	Überprüfen der dokumentierten Information während der Durchführung des Audits	53	6.4.8	Generating audit findings	56
6.4.7	Sammeln und Verifizieren von Informationen.....	54	6.4.9	Determining audit conclusions.....	56
6.4.8	Erarbeiten von Auditfeststellungen	56	6.4.10	Conducting closing meeting	57
6.4.9	Bestimmung der Auditschlussfolgerungen	56	6.5	Preparing and distributing audit report.....	59
6.4.10	Durchführen der Abschlussbesprechung.....	57	6.5.1	Preparing audit report.....	59
6.5	Erstellen und Verteilen des Auditberichts	59	6.5.2	Distributing audit report.....	61
6.5.1	Erstellen des Auditberichts	59	6.6	Completing audit	61
6.5.2	Verteilen des Auditberichts.....	61	6.7	Conducting audit follow-up	62
6.6	Abschließen des Audits.....	61	7	Competence and evaluation of auditors.....	62
6.7	Durchführen von Auditfolgendermaßnahmen	62	7.1	General.....	62
7	Kompetenz und Beurteilung von Auditoren	62	7.2	Determining auditor competence.....	64
7.1	Allgemeines	62	7.2.1	General.....	64
7.2	Bestimmen der Kompetenz von Auditoren	64	7.2.2	Personal behaviour	64
7.2.1	Allgemeines	64	7.2.3	Knowledge and skills.....	65
7.2.2	Persönliches Verhalten	64	7.2.4	Achieving auditor competence.....	71
7.2.3	Wissen und Fertigkeiten.....	65	7.2.5	Achieving audit team leader competence	71
7.2.4	Erwerben der Auditor-Kompetenz	71	7.3	Establishing auditor evaluation criteria.....	71
7.2.5	Erwerben der Auditteamleiter- Kompetenz	71	7.4	Selecting appropriate auditor evaluation method.....	72
7.3	Festlegen der Beurteilungskriterien für Auditoren	71	7.5	Conducting auditor evaluation	74
7.4	Auswählen der geeigneten		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

Tabellen

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

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

Tables

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

