DIN ISO/IEC TS 17012:2025-04 (D/E)

Konformitätsbewertung - Leitlinien für die Nutzung von Remote-Audit-Methoden beim Auditieren von Managementsystemen (ISO/IEC TS 17012:2024); Text Deutsch und Englisch

Conformity assessment - Guidelines for the use of remote auditing methods in auditing management systems (ISO/IEC TS 17012:2024); Text in German and English

Inhalt

Seite

Nationales Vorwort 4
Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise 5
Vorwort 6
Einleitung 7
1 Anwendungsbereich 8
2 Normative Verweisungen 8
3 Begriffe 8
4 Auditprinzipien 9
5 Steuerung eines Auditprogramms 9
5.1 Allgemeines 9
5.2 Festlegen der Auditprogrammziele 9
5.3 Bestimmung und Beurteilung der Auditprogramm-Risiken und -Chancen 10
5.4 Festlegen des Auditprogramms 12
5.5 Umsetzen des Auditprogramms 13
5.6 Überwachen des Auditprogramms 13
5.7 Überprüfen und Verbessern des Auditprogramms 14
6 Durchführen eines Audits unter Nutzung von Remote-Audit-Methoden 15
6.1 Allgemeines 15
6.2 Veranlassen des Audits 15
6.3 Vorbereiten der Audittätigkeiten 16
6.3.1 Durchführen der Überprüfung der dokumentierten Information 16
6.3.2 Planung des Audits 16
6.4 Durchführen von Audittätigkeiten 17
6.4.1 Allgemeines 17
6.4.2 Zuweisen von Rollen und Verantwortlichkeiten von unterstützendem Personal und Beobachtern 17
6.4.3 Durchführen der Eröffnungsbesprechung 18
6.4.4 Kommunikation während des Audits 19
6.4.5 Verfügbarkeit von und Zugriff auf Auditinformationen 19
6.4.6 Überprüfen der dokumentierten Information während der Durchführung des Audits 19
6.4.7 Sammeln und Verifizieren von Informationen 19
6.4.8 Erarbeiten von Auditfeststellungen 20
6.4.9 Bestimmung der Auditschlussfolgerungen 20
6.4.10 Durchführen der Abschlussbesprechung 20
6.5 Erstellen und Verteilen des Auditberichts 20
6.6 Abschließen des Audits 20
6.7 Durchführen von Auditfolgemaßnahmen 20
7 Kompetenz und Beurteilung von Auditoren 21

7.1 Allgemeines ... 21
7.2 Bestimmen der Kompetenz von Auditoren ... 21
7.2.1 Allgemeines ... 21
7.2.2 Persönliches Verhalten ... 21
7.2.3 Wissen und Fertigkeiten ... 22
7.2.4 Erwerben der Auditor-Kompetenz ... 23
7.2.5 Erwerben der Auditteamleiter-Kompetenz ... 23
7.3 Festlegen der Beurteilungskriterien für Auditoren ... 23
7.4 Auswählen der geeigneten Beurteilungsmethoden für Auditoren ... 23
7.5 Durchführen der Auditor-Beurteilung ... 24
7.6 Aufrechterhalten und Verbessern der Kompetenz des Auditors ... 24

Anhang A (informativ) Remote-Audit-Methoden ... 25
A.1 Arten von Audits unter Nutzung von Remote-Audit-Methoden ... 25
A.1.1 Audits ausschließlich unter Nutzung von Remote-Audit-Methoden ... 25
A.1.2 Audits unter Nutzung einer Kombination von Methoden ... 25
A.2 Technologische Überlegungen ... 25
A.3 Beispiele für die Umsetzung von Methoden ... 26
A.3.1 Auditieren dokumentierter Informationen ... 26
A.3.2 Auditieren des digitalen Zwillings der Organisation ... 27
A.3.3 Einsatz von Ersatzauditoren ... 27
A.3.4 Überprüfen von Dokumenten ... 27
A.3.5 Personalbefragungen ... 28
A.3.6 Beobachten von Aktivitäten (en: witnessing) ... 28

Anhang B (informativ) Nützliche Praktiken ... 29
B.1 Allgemeine nützliche Praktiken ... 29
B.2 Steuerung des Auditprogramms ... 29
B.2.1 Verfahren zur Untersuchung ... 29
B.2.2 Auswählen des Auditteams und der IKT ... 30
B.2.3 Beispiele für Methoden ... 30
B.3 Durchführen des Audits ... 31
B.3.1 Überprüfen von Informationen ... 31
B.3.2 Sammeln und Verifizieren von Informationen ... 31
B.3.3 Eröffnungsbesprechung ... 32

Literaturhinweise ... 33

Tabellen

Tabelle 1 — Risiken im Zusammenhang mit Auditprogrammen und potentielle Auswirkungen durch die Nutzung von Remote-Audit-Methoden ... 11

Tabelle 2 — Chancen im Zusammenhang mit Auditprogrammen und potentielle Auswirkungen durch die Nutzung von Remote-Audit-Methoden ... 12

Contents

Page

Foreword ... iv
Introduction ... v
1 Scope ... 1
2 Normative references ... 1

3 Terms and definitions ... **1**
4 Principles of auditing ... **2**
5 Managing an audit programme ... **2**
5.1 General ... 2
5.2 Establishing audit programme objectives ... 2
5.3 Determining and evaluating audit programme risks and opportunities ... 3
5.4 Establishing the audit programme ... 5
5.5 Implementation of audit programme ... 5
5.6 Monitoring the audit programme ... 6
5.7 Reviewing and improving audit programme ... 6
6 Conducting an audit using remote auditing methods ... **6**
6.1 General ... 6
6.2 Initiating audit ... 7
6.3 Preparing audit activities ... 7
6.3.1 Performing review of documented information ... 7
6.3.2 Audit planning ... 7
6.4 Conducting audit activities ... 8
6.4.1 General ... 8
6.4.2 Assigning roles and responsibilities of support personnel and observers ... 9
6.4.3 Conducting the opening meeting ... 9
6.4.4 Communicating during the audit ... 10
6.4.5 Audit information availability and access ... 10
6.4.6 Reviewing documented information while conducting the audit ... 10
6.4.7 Collecting and verifying information ... 10
6.4.8 Generating audit findings ... 11
6.4.9 Determining audit conclusions ... 11
6.4.10 Conducting the closing meeting ... 11
6.5 Preparing and distributing audit report ... 11
6.6 Completing audit ... 11
6.7 Conducting audit follow-up ... 12
7 Competence and evaluation of auditors ... **12**
7.1 General ... 12
7.2 Determining auditor competence ... 12
7.2.1 General ... 12
7.2.2 Personal behaviour ... 12
7.2.3 Knowledge and skills ... 13
7.2.4 Achieving auditor competence ... 14
7.2.5 Achieving audit team leader competence ... 14
7.3 Establishing auditor evaluation criteria ... 14
7.4 Selecting the appropriate auditor evaluation methods ... 14
7.5 Conducting auditor evaluation ... 14
7.6 Maintaining and improving auditor competence ... 15
Annex A (informative) **Remote auditing methods** ... **16**
Annex B (informative) **Useful practices** ... **20**
Bibliography ... **24**