

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 Auditfolgendermaßnahmen	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