

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