

# DIN EN 9101:2015-12 (D/E)

Qualitätsmanagementsysteme - Audit-Anforderungen für Organisationen der Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung; Deutsche und Englische Fassung EN 9101:2015

Quality Management Systems - Audit Requirements for Aviation, Space, and Defense Organisations; German and English version EN 9101:2015

---

Inhalt	Seite
Europäisches Vorwort.....	4
Erläuterung.....	5
Vorwort.....	5
0 Einleitung.....	6
0.1 Allgemeines.....	6
0.2 Ansatz für die Auditierung.....	6
0.3 Audit-Aufzeichnungen und -berichte.....	6
1 Anwendungsbereich.....	7
1.1 Allgemeines.....	7
1.2 Anwendung.....	7
2 Normative Verweisungen.....	7
3 Begriffe.....	8
4 Auditierung und Berichterstattung.....	10
4.1 Allgemeines.....	10
4.1.1 Auditprozess.....	10
4.1.2 Audit-Ansätze.....	12
4.1.2.1 Kundenorientierung.....	12
4.1.2.2 Unternehmensführung.....	12
4.1.2.3 Leistung und Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems.....	12
4.1.2.4 Prozessmanagement.....	13
4.1.2.5 Spezielle Prozesse.....	14
4.1.2.6 Ständige Verbesserung.....	14
4.1.3 Berichterstattung.....	14
4.2 Allgemeingültige Audittätigkeiten.....	15
4.2.1 Auditplanung.....	16
4.2.2 Durchführung von Vor-Ort-Audits.....	17
4.2.2.1 Allgemeines.....	17
4.2.2.2 Durchführung der Eröffnungsbesprechung.....	17
4.2.2.3 Standortrundgang.....	18
4.2.2.4 Durchführung des Audits.....	18
4.2.2.5 Identifizierung und Aufzeichnung der Auditfeststellungen.....	18
4.2.2.6 Vorbereitung der Audit-Schlussfolgerungen.....	19
4.2.2.7 Durchführung der Abschlussbesprechung.....	20
4.2.3 Auditbericht.....	21
4.2.4 Nichtkonformitäten-Management.....	21
4.3 Auditphasenspezifische Anforderungen.....	22
4.3.1 Vor einem Audit durchzuführende Tätigkeiten.....	22
4.3.1.1 Antragsstellung.....	22

4.3.1.2	Antragsprüfung .....	23
4.3.2	Auditstufe 1 .....	23
4.3.2.1	Allgemeines .....	23
4.3.2.2	Sammeln von Informationen .....	24
4.3.2.3	Überprüfung der Organisation.....	25
4.3.2.4	Schlussfolgerungen aus der Auditstufe 1.....	26
4.3.3	Auditstufe 2 .....	27
4.3.4	Überwachungsaudit .....	27
4.3.5	Re-Zertifizierungsaudit.....	28
4.3.6	Audits aus besonderem Anlass .....	28
5	Anmerkungen.....	28
Anhang A ( <i>informativ</i> ) Abkürzungsverzeichnis.....		29
Anhang B ( <i>normativ</i> ) Formulare.....		30

## Bilder

Bild 1	— Überblick über den Ablauf des Auditprozesses (siehe ISO/IEC 17021, Bild E.1) .....	11
Tabelle 1	— Berichtsmatrix der Zertifizierungsstruktur .....	15
Tabelle 2	— Zusammenhang zwischen den allgemeingültigen Audittätigkeiten und den Auditphasen.....	16
Tabelle 3	— Prozessbewertungsmatrix .....	20