

## **Inhalt**

<b>1 Die ISO 19011:2018 – Ein Kurzprofil der Revision .....</b>	<b>7</b>
<b>2 Ziel und Zweck von Audits .....</b>	<b>11</b>
<b>3 High Level Structure und integrierte Audits. ....</b>	<b>13</b>
<b>4 Grundsätze des Auditprozesses – die Auditprinzipien .....</b>	<b>17</b>
4.1 Prinzipien für den Auditor .....	17
4.2 Prinzipien für die Auditdurchführung. ....	18
<b>5 Planung und Steuerung des Auditprozesses – das Auditprogramm..</b>	<b>19</b>
5.1 Ablauf des Prozesses – Auditprogramm .....	19
5.2 Ziele für das Auditprogramm .....	20
5.3 Umgang mit Auditprogrammrisiken und -chancen .....	21
5.4 Planen und Festlegen des Auditprogramms .....	23
5.4.1 Rolle und Verantwortung des Auditprogrammverant-	
wortlichen .....	23
5.4.2 Kompetenz des Auditprogrammverantwortlichen .....	24
5.4.3 Ausmaß des Auditprogramms .....	25
5.4.4 Ermitteln der Auditprogrammressourcen .....	26
5.5 Realisieren des Auditprogramms .....	26
5.5.1 Allgemeine Tätigkeiten zur Umsetzung .....	26
5.5.2 Ziele, Kriterien und Umfang eines einzelnen Audits .....	27
5.5.3 Festlegen der Auditmethoden .....	28
5.5.4 Auswählen des Auditorenteams .....	30
5.5.5 Übergabe an den Auditteamleiter .....	30
5.5.6 Managen von Auditprogrammergebnissen .....	31
5.5.7 Lenken von Aufzeichnungen zum Auditprogramm .....	32
5.6 Überwachen des Auditprogramms .....	32
5.7 Überprüfen und Verbessern des Auditprogramms .....	33
<b>6 Umsetzen des Auditprogramms – Durchführen von Audits. ....</b>	<b>35</b>
6.1 Ablauf des Prozesses Auditdurchführung .....	35
6.2 Veranlassen des einzelnen Audits .....	36
6.3 Vorbereiten der Audittätigkeit .....	37
6.3.1 Prüfen der dokumentierten Information .....	37
6.3.2 Planen des einzelnen Audits .....	38
6.3.3 Einweisen des Auditteams .....	39
6.3.4 Vorbereiten der Arbeitsdokumente für das Audit .....	39
6.4 Durchführen eines einzelnen Audits .....	42
6.4.1 Allgemeines zur Auditdurchführung .....	42
6.4.2 Rolle von Betreuern und Beobachtern .....	43
6.4.3 Durchführen der Eröffnungsbesprechung .....	43
6.4.4 Kommunikation im Audit .....	44
6.4.5 Verfügbarkeit/Zugriff auf Auditinformationen .....	44
6.4.6 Prüfen dokumentierter Information beim Audit .....	45
6.4.7 Sammeln/Verifizieren von Auditinformationen .....	45
6.4.8 Erarbeiten von Auditfeststellungen .....	50

6.4.9	Festlegen der Auditschlussfolgerungen.....	52
6.4.10	Durchführen der Abschlussbesprechung .....	53
6.5	Erstellen und Verteilen des Auditberichts.....	54
6.5.1	Erstellen des Auditberichts.....	54
6.5.2	Verteilen des Auditberichts.....	55
6.6	Abschließen des Audits .....	55
6.7	Durchführen von Auditfolmaßnahmen .....	56
<b>7</b>	<b>Kompetenz und Bewertung von Auditoren .....</b>	<b>57</b>
7.1	Anforderungen an das Verfahren .....	57
7.2	Ermittlung der Kompetenz von Auditoren .....	57
7.2.1	Kriterien zur Kompetenzermittlung .....	57
7.2.2	Persönliches Verhalten des Auditors.....	58
7.2.3	Wissen und Fertigkeiten .....	58
7.2.4	Erwerben der Kompetenz von Auditoren und Audit- teamleitern .....	62
7.3	Festlegen der Beurteilungskriterien für Auditoren .....	63
7.4	Auswählen der Bewertungsmethode.....	64
7.5	Durchführen der Auditorbewertung.....	64
7.6	Erhalten und verbessern der Kompetenz des Auditors.....	65
<b>8</b>	<b>Zertifizierungsverfahren und Auditierung erfolgreich vorbereiten ...</b>	<b>67</b>
8.1	Normative Grundlage der Zertifizierung.....	67
8.2	Allgemeines zur Zertifizierung .....	68
8.3	Grundlagen und Voraussetzungen der Zertifizierung.....	69
8.3.1	Auswahl der Zertifizierungsgesellschaft .....	69
8.3.2	Pflichten der Zertifizierungsstelle .....	69
8.3.3	Rechte und Pflichten des Unternehmens.....	70
8.4	Erste Schritte des Unternehmens zur Zertifizierung.....	71
8.4.1	Das Voraudit.....	71
8.4.2	Ermitteln und Festlegen der Art der Zertifizierung.....	72
8.4.3	Antrag – Antragsprüfung – Ermittlung des Zeitauf- wands für das Audit .....	73
8.5	Durchführung des Erstzertifizierungsaudits.....	74
8.5.1	Stufe-1-Audit .....	74
8.5.2	Stufe-2-Audit .....	74
8.5.3	Praktischer Auditablauf .....	75
8.6	Zertifikatserteilung, Überwachungs- und Wiederholungsaudits .	76
8.6.1	Zertifikatserteilung.....	76
8.6.2	Überwachungsaudit .....	77
8.6.3	Wiederholungsaudit (Rezertifizierung) .....	77
8.7	Besondere Regelungen zum Zertifizierungsverfahren.....	78
8.7.1	Kurzfristig angekündigte Audits .....	78
8.7.2	Aussetzung der Zertifizierung .....	78
8.7.3	Einsprüche und Beschwerden .....	78
<b>9</b>	<b>Quellen .....</b>	<b>79</b>