

## Inhalt

<b>Zur Nutzung der Broschüre .....</b>	<b>3</b>
<b>1 Ziel und Zweck von Audits.....</b>	<b>7</b>
<b>2 ISO 19011:2011 – Ein Kurzprofil .....</b>	<b>9</b>
<b>3 Grundsätze des Auditprozesses – Die Auditprinzipien .....</b>	<b>13</b>
3.1 Prinzipien für den Auditor .....	13
3.2 Prinzipien für die Auditdurchführung .....	14
<b>4 Planung und Steuerung des Auditprozesses – Das Auditprogramm ..</b>	<b>15</b>
4.1 Ablauf des Prozesses zum Auditprogramm .....	15
4.2 Ziele für das Auditprogramm (vgl. ISO 19011:2011, Kap. 5.2) ....	16
4.3 Planen des Auditprogramms .....	16
4.3.1 Aufgaben, Verantwortung und Qualifikation des Audit- programmverantwortlichen .....	16
4.3.2 Verfahren für das Auditprogramm (vgl. ISO 19011:2011, Kap. 5.3.5) .....	17
4.3.3 Ermitteln von Auditumfang, -risiken und -ressourcen.....	18
4.4 Realisieren des Auditprogramms.....	20
4.4.1 Aufstellen des Auditprogramms.....	20
4.4.2 Managen von Auditprogrammergebnissen und -auf- zeichnungen .....	22
4.5 Überwachen, Bewerten und Verbessern des Auditprogramms...	23
<b>5 Die Umsetzung des Auditprogramms – Durchführung von Audits....</b>	<b>25</b>
5.1 Ablauf des Prozesses Auditdurchführung .....	25
5.2 Vorbereitungen zur Realisierung eines einzelnen Audits.....	25
5.2.1 Veranlassen eines einzelnen Audits (vgl. ISO 19011:2011, Kap. 6.2.1) .....	25
5.2.2 Dokumentenprüfung (vgl. ISO 19011:2011, Kap. 6.3.1).....	26
5.2.3 Erstellen und Abstimmen des Auditplans (vgl. ISO 19011:2011, Kap. 6.3.2).....	27
5.2.4 Vorbereiten der Arbeitsdokumente und Einweisen des Auditteams .....	28
5.3 Durchführen eines einzelnen Audits .....	30
5.3.1 Rolle von Betreuern und Beobachtern klären (vgl. ISO 19011:2011, Kap. 6.4.5).....	30
5.3.2 Durchführen der Eröffnungsbesprechung (vgl. ISO 19011:2011, Kap. 6.4.2).....	31
5.3.3 Audittätigkeiten vor Ort durchführen .....	32
5.3.4 Auditfeststellungen und -schlussfolgerungen treffen .....	35
5.3.5 Durchführen der Abschlussbesprechung (vgl. ISO 19011:2011, Kap. 6.4.9).....	36
5.4 Erstellen, Verteilen des Auditberichts und Auditabschluss.....	37
5.5 Überwachen und Bewerten von Auditfolgendermaßen (vgl. ISO 19011:2011, Kap. 6.7).....	38
<b>6 Die Fähigkeit zu Auditieren – Kompetenz und Bewertung von     Auditoren .....</b>	<b>39</b>
6.1 Kompetenz von Auditoren und Auditteamleiter .....	39
6.1.1 Ermittlung der Kompetenz von Auditoren (vgl. ISO 19011:2011, Kap. 7.1).....	39
6.1.2 Erwünschtes persönliches Verhalten (vgl. ISO 19011:2011, Kap. 7.2.2).....	39
6.1.3 Wissen und Fertigkeiten von Auditoren und Auditteam- leitern .....	40

6.1.4 Erreichen, Erhalten und Verbessern der Auditor- und  
Auditteamleiter-Kompetenz ..... 42

6.2 Bewerten von Auditoren und Auditteamleiter ..... 44

**7 Zertifizierungsverfahren und Auditierung erfolgreich vorbereiten .... 47**

7.1 Grundlagen und Voraussetzungen der Zertifizierung ..... 47

7.2 Vorbereitung des Unternehmens auf die Zertifizierung ..... 49

7.3 Durchführung des Zertifizierungsaudits..... 50

7.4 Zertifikatserteilung, Überwachungs- und Wiederholungsaudits.. 52

Anhang 1: Mustertext „Ernennung zum Auditprogrammverantwort-  
lichen“ ..... 55

Anhang 2: Beispiel tabellarisches Auditprogramm – minimal ..... 56

Anhang 3: Beispiel tabellarisches Auditprogramm – erweitert (Aus-  
schnitt)..... 57

Anhang 4: Beispiel Auditprogramm-Risikomatrix..... 58

Anhang 5: Beispiel Auditauftrag (Einzelaudit) ..... 59

Anhang 6: Beispiel Dokumentenprüfung ..... 60

Anhang 7: Beispiel Auditplan ..... 61

Anhang 8: Beispiel Textanalyse ..... 62

Anhang 9: Beispiel Auditcheckliste..... 63

Anhang 10: Formular „Audit – Notizen“ ..... 64

Anhang 11: Formular „Audit – Teilnehmer“ ..... 65

Anhang 12: Beispiel Auditbericht ..... 66

Anhang 13: Beispiel Auditbewertung..... 67

Anhang 14: Beispiel Kompetenzmatrix Auditor ..... 68