

A person in a light blue suit is holding a document with a bar chart and a laptop keyboard. The document has a blue bar chart and some text, including the word 'CONTRACT'. The laptop is silver and has a white keyboard. The background is a dark blue gradient.

# ISO INTERNES AUDIT: EIN LEICHT VERSTÄNDLICHER DEUTSCHER LEITFADEN

**ISO**

**TASCHEN  
BUCH  
SERIE**

**06**

**Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für  
interne Auditoren kleiner Unternehmen**

**DEJAN KOSUTIC**

# **ISO Internes Audit: Ein leicht verständlicher deutscher Leitfaden**

Ebenfalls von Dejan Kosutic:

[Secure & Simple: A Small-Business Guide to Implementing ISO 27001 On Your Own](#)

[9 Steps to Cybersecurity: The Manager's Information Security Strategy Manual](#)

[Becoming Resilient: The Definitive Guide to ISO 22301 Implementation](#)

[ISO 27001 Risk Management in Plain English](#)

[ISO 27001 Annex A Controls in Plain English](#)

[Preparing for ISO Certification Audit: A Plain English Guide](#)

[Managing ISO Documentation: A Plain English Guide](#)

[Preparations for the ISO Implementation Project: A Plain English Guide](#)

Dejan Kosutic

# **ISO Internes Audit: Ein leicht verständlicher deutscher Leitfaden**

*Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für interne  
Auditoren kleiner Unternehmen*

Advisera Expert Solutions Ltd  
Zagreb, Kroatien

Copyright ©2017 von Dejan Kosutic

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf reproduziert, in einem Abfragesystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder durch beliebige Mittel elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen oder auf sonstige Art ohne schriftliche Zustimmung des Autors übertragen werden, mit Ausnahme der Einbettung kurzer Zitate in einer Rezension.

Haftungslimit / Gewährleistungsausschluss: Obwohl der Verleger und der Autor dieses Buch nach bestem Bemühen erstellt, können sie keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte dieses Buches übernehmen und schließen insbesondere jede Art von implizierten Garantien für die Marktfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck aus. Dieses Buch enthält nicht alle zu diesem Thema verfügbaren Informationen. Dieses Buch wurde nicht für spezifische Situationen oder Bedürfnisse Einzelner oder von Organisationen erstellt. Gegebenenfalls sollte ein Experte zu Rate gezogen werden. Der Autor und der Verleger übernehmen für die in diesem Buch enthaltenen Informationen keinerlei Haftung oder Verantwortung gegenüber irgendeiner natürlichen oder juristischen Person in Bezug auf erlittene, oder angeblich erlittene, direkte oder indirekte Verluste oder Schäden.

Erstmals veröffentlicht von Advisera Expert Solutions Ltd  
Zavizanska 12, 10000 Zagreb  
Kroatien  
Europäische Union  
<http://advisera.com/>

ISBN: 978-953-8155-07-9

Erstauflage, 2017

Originaltitel: ISO Internal Audit: A Plain English Guide

Übersetzt aus dem Englischen von Eva Weber

# ÜBER DEN AUTOR



Dejan Kosutic ist Autor zahlreicher Artikel, Video-Tutorials, Dokumentationsvorlagen, Webinars und Kurse über ISO 27001, ISO 22301 und anderer ISO-Standards. Er ist Autor des führenden ISO 27001- & ISO 22301-Blog und hat unterschiedlichsten Organisationen, einschließlich Finanzinstituten, Regierungsbehörden und IT-Unternehmen, geholfen, Informationssicherheitsmanagement entsprechend diesen Standards zu implementieren. Er besitzt zahlreiche Zertifikate, unter anderem die Zertifikate „ISO 27001 Lead Auditor“ und „ISO 9001 Lead Auditor“.

Klicken Sie hier, um sein [LinkedIn-Profil](#) zu sehen.

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>ÜBER DEN AUTOR.....</b>	<b>5</b>
<b>VORWORT.....</b>	<b>8</b>
<b>DANKSAGUNGEN.....</b>	<b>10</b>
<b>1 EINFÜHRUNG.....</b>	<b>11</b>
1.1 WARUM UNTERNEHMEN INTERNE AUDITS BENÖTIGEN.....	11
1.2 ISO 19011 – EIN AUF DIE AUDITIERUNG FOKUSSierter STANDARD .....	13
1.3 WER SOLLTE DIESES BUCH LESEN? .....	13
1.4 WIE DIESES BUCH ZU LESEN IST .....	14
1.5 WAS DIESES BUCH NICHT IST .....	14
1.6 ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN .....	15
<b>2 GRUNDSÄTZLICHE DINGE ÜBER DAS INTERNE AUDIT. 17</b>	
2.1 INTERNES AUDIT IM VERGLEICH ZU EXTERNEM AUDIT.....	17
2.2 DER HAUPTZWECK DES INTERNEN AUDITS.....	18
2.3 ANFORDERUNGEN DES INTERNEN AUDITS IN ISO-STANDARDS..	19
2.4 FÄHIGKEITEN, KOMPETENZEN UND QUALIFIKATION DER INTERNEN AUDITOREN .....	20
2.5 AUDIT-ERKENNTNISSE: NICHTKONFORMITÄTEN UND BEOBACHTUNGEN .....	22
2.6 WESENTLICHE UND GERINGFÜGIGE NICHTKONFORMITÄTEN ....	25
2.7 INTERNES AUDIT IM VERGLEICH ZUR RISIKOBEWERTUNG .....	27
2.8 INTERNES AUDIT IM VERGLEICH ZUR GAP-ANALYSE .....	28
<b>3 ORGANISIEREN EINES INTERNEN AUDITS.....</b>	<b>31</b>
3.1 OPTIONEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES INTERNEN AUDITS UND DIE TOPMANAGEMENT-ROLLEN.....	31
3.2 DREI SCHLÜSSELDOKUMENTE FÜR DIE ORGANISATION DES INTERNEN AUDITS .....	33
3.3 VERFAHREN FÜR INTERNES AUDIT.....	33
3.4 JÄHRLICHES AUDIT-PROGRAMM ANNUAL.....	35
3.5 AUDIT-PLAN FÜR EIN INDIVIDUELLES AUDIT.....	37
3.6 ERFOLGSFAKTOREN .....	38

<b>4</b>	<b>DIE SCHRITTE IM VERFAHREN FÜR INTERNE AUDITS...</b>	<b>39</b>
4.1	SIEBEN SCHRITTE ZUR DURCHFÜHRUNG DES INTERNEN AUDITS	39
4.2	DURCHFÜHRUNG DER DOKUMENTENÜBERPRÜFUNG	41
4.3	ERSTELLUNG DER CHECKLISTE FÜR DAS INTERNE AUDIT	42
4.4	ERSTELLUNG DES INTERNEN AUDIT-BERICHTS	45
4.5	INITIIERUNG VON KORREKTURMAßNAHMEN	47
4.6	NACHVERFOLGUNG VON KORREKTURMAßNAHMEN	48
4.7	ERFOLGSFAKTOREN	49
<b>5</b>	<b>DURCHFÜHRUNG DES HAUPTTEILS DES AUDITS.....</b>	<b>50</b>
5.1	ANNAHMEN TREFFEN: DER GRÖßTE FEHLER VON AUDITOREN	50
5.2	ZWECK DER ERÖFFNUNGSSITZUNG	51
5.3	TECHNIKEN ZUR AUFFINDUNG VON NACHWEISEN BEIM VOR-ORT-AUDIT	52
5.4	STICHPROBEN DER AUFZEICHNUNGEN	53
5.5	AUFZEICHNUNG DER NACHWEISE BEIM AUDIT	54
5.6	INTERVIEW-TECHNIKEN FÜR DAS AUDIT	56
5.7	ABSCHLUSSMEETING	58
5.8	ERFOLGSFAKTOREN	58
<b>6</b>	<b>BONUSKAPITEL: ENTWICKLUNG EINER</b>	
	<b>AUDITIERUNGSKARRIERE.....</b>	<b>60</b>
6.1	WIE MAN ZERTIFIZIERUNGSAUDITOR WIRD	60
6.2	WIE SIEHT DER "LEAD AUDITOR"-KURS UND DER „LEAD IMPLEMENTER“-KURS AUS?	61
6.3	"LEAD AUDITOR"-KURS VERSUS "LEAD IMPLEMENTER"-KURS – FÜR WELCHEN SOLLTE MAN SICH ENTSCHEIDEN?	62
	<b>LITERATURVERZEICHNIS.....</b>	<b>65</b>
	<b>INDEX.....</b>	<b>67</b>

# VORWORT

Als wir unsere Online-Kurse für interne Auditoren auf der [Advisera's eTraining Website](#) bekannt machten, realisierten wir sehr bald, dass ein großer Bedarf für dieses Thema besteht. Und auch wenn die Studierenden mit den Kursen sehr zufrieden waren, zeigte sich sehr eindrücklich, dass viele schriftliches Material benötigten, das sie durch das interne Audit führen würde.

Aus diesem Grund habe ich dieses kurze Buch, als Teil der Handbuch-Serie, geschrieben, welches sich einzig darauf fokussiert, wie das interne Audit durchzuführen ist. Ich habe dieses Buch derart erstellt, dass es für jedes Managementsystem, einschließlich ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 20000, ISO 22000, OHSAS 18001, ISO 13485 und IATF 16949, perfekt zulässig ist.

Dieses Buch, *ISO Internes Audit: Ein leicht verständlicher deutscher Leitfadens*, basiert hauptsächlich auf den oben genannten Auditor-Online-Kursen und wurde nur mit einigen kleineren Details aufbereitet. Wenn Sie es daher mit dem Lehrplan des internen Auditor-Kurses vergleichen, werden Sie hier die gleichen Abschnitte, mit fast den gleichen Texten, sehen – wie bereits erwähnt, der Text wurde so aufbereitet, dass er nach den Gesichtspunkten jedes ISO-Standards lesbar ist.

Warum also zwei Arten von Lernmaterial mit beinahe dem gleichen Text? Weil ich eine schnelle, schriftliche Referenz für Leute bieten wollte, die das Audit durchführen und die vielleicht nicht die Zeit haben, jedes Mal, wenn sie einige Details auffrischen möchten, den Kurs zu besuchen. Ich würde sagen, dass beides, die Teilnahme am internen Auditor-Kurs und das Lesen dieses Buches, Ihnen eine perfekte Kombination des

Lernens über visuelle Medien und der Bezugnahme auf textliche Medien für Details bietet.

Vielleicht sind Sie auch darüber verwundert, dass dieses Buch ziemlich kurz ist, wo es doch auf dem Markt andere Bücher über ISO-Audits gibt, die viel länger und detaillierter sind. Ist es wirklich möglich, solch ein komplexes Thema in einem kurzen Buch wie diesem zu erklären? Nun ja, dazu gibt es drei Antworten:

Erstens ist dieses Buch nur auf interne Audits fokussiert, welche viel einfacher als Zertifizierungsaudits sind; zweitens wurde dieses Buch für die interne Auditierung in kleineren Unternehmen geschrieben – daher habe ich die Schritte mit Absicht vereinfacht, so dass Ihre Auditierung recht schnell durchgeführt werden kann und habe die meisten Elemente ausgelassen, die nur für größere Unternehmen benötigt werden würden.

Drittens, und das ist das Wichtigste, ich folgte meinem Unternehmensleitbild: „Wir machen komplexe Gefüge leicht verständlich und einfach anwendbar.“ Mit anderen Worten, es ist leicht, Dinge zu verkomplizieren, doch ist es schwierig, Dinge leicht verständlich zu machen. Wenn Sie daher mit dem Lesen dieses Buches beginnen, werden Sie bemerken, dass ich all das schwer zu verstehende Gerede und alle unnötigen Details eliminiert habe und den Fokus darauf richtete, was genau getan werden muss. Und das in einer für Anfänger, mit keinerlei vorherigen Erfahrung mit ISO internen Audits, verständlichen Sprache.

Seien Sie daher versichert: Wenn Sie ein Auditor in einer kleineren Organisation sind, werden Sie durch Verwendung dieses Buches in der Lage sein, Ihr erstes internes Audit durchzuführen – Sie werden – ganz ohne Stress – Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess geführt.

# **DANKSAGUNGEN**

Besonderer Dank gilt Strahinja Stojanovic, der einen großartigen Job machte in der Entwicklung der ISO 9001- und ISO 14001-Online-Kurse für interne Auditoren, die als Basis für dieses Buch dienen. Mein Dank gilt auch Mark Hammar für seine Texte über die Gap-Analyse

# 1

# EINFÜHRUNG

Warum ist das interne Audit für Managementsysteme so wichtig und inwieweit kann es für das Unternehmen nützlich sein? Was werden Sie in diesem Buch vorfinden? Und, ist dieses Buch die richtige Wahl für Sie?

Anmerkung: Dieses Buch deckt den Prozess des internen Audits für alle ISO-Management-Standards – ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 20000 und ISO 13485, ab, jedoch auch OHSAS 18001 und IATF 16949 (früherer ISO/TS 16949) – wenn ich mich daher auf „ISO-Standard“ oder einfach nur „Standard“ beziehe, meine ich damit jeden dieser Standards. Auch wenn ich „Managementsystem“ erwähne, meine ich damit das System, das einem dieser Standards entspricht – z.B. Qualitätsmanagementsystem entsprechend ISO 9001, Informationssicherheitsmanagementsystem entsprechend ISO 27001, etc.

## 1.1 Warum Unternehmen interne Audits benötigen

---

Die traurige Wahrheit aus meiner Erfahrung als Zertifizierungsauditor ist, dass die meisten Organisationen nur interne Audits durchführen, um die Zertifizierungsstelle zufriedenzustellen.

Derartige interne Audits decken für gewöhnlich einige geringfügige Nichtkonformitäten auf, welche nicht tiefer auf die echten Probleme des Managementsystems des Unternehmens eingehen. Und das ist sehr bedauerlich, denn es ist reine Zeitverschwendung – wenn Unternehmen die Zeit ihrer internen

Auditoren zur Durchführung solcher Jobs investieren, dann sollten sie daraus einigen Nutzen ziehen.

Das Wesentliche an internen Audits ist, dass sie Probleme entdecken sollten, die ansonsten verborgen bleiben und daher dem Geschäft schaden würden. Sind wir doch realistisch – es ist menschlich, Fehler zu machen, daher ist es unmöglich, ein System ohne Fehler zu haben; allerdings ist es möglich, ein System zu haben, das sich selbst verbessert und aus seinen Fehlern lernt. Interne Audits sind ein entscheidender Teil eines solchen Systems.

Eine positive Erfahrung als Zertifizierungsauditor war, dass ich doch einige Organisationen sah, die interne Audits auf die richtige Art und Weise und aus den richtigen Gründen durchführten. Auch wenn sich deren Mitarbeiter etwas unbehaglich fühlten, wenn der interne Auditor ihre Aktivitäten überprüfte, sahen Sie sehr bald die Vorteile eines solchen Vorgehens – die Probleme wurden transparent und wurden ziemlich schnell behoben.

Wie werden diese Vorteile des internen Audits erreicht? Hier einige Tipps:

- 1) Das Management sollte das interne Audit als eines der besten Tools betrachten, um das System zu verbessern, nicht nur als ein Mittel, um zertifiziert zu werden.
- 2) Der interne Auditor sollte der Richtige für den Job sein – das bedeutet, er/sie muss qualifiziert, aber auch motiviert und geschult sein, um diesen Job durchzuführen.
- 3) Das interne Audit sollte auf positive Art und Weise durchgeführt werden. Das Ziel sollte sein, Ihr System zu verbessern, nicht den Mitarbeitern deren Fehler vorzuwerfen.

In diesem Buch werde ich erklären, wie all das erreicht werden kann.

## **1.2 ISO 19011 – Ein auf die Auditierung fokussierter Standard**

---

Es gibt einen ISO-Standard, der beschreibt, wie die Audits durchzuführen sind - er heißt ISO 19011. Er beschreibt die Prinzipien der Auditierung, wie das Audit-Programm zu managen ist, die erforderlichen Aktivitäten während des Audits und das für die Auditoren notwendige Wissen.

Die Prinzipien von ISO 19011 können für jede Art von Auditierung angewendet werden – ein Zertifizierungsaudit, ein Audit von Lieferanten, und selbstverständlich für das interne Audit.

In diesem Buch habe ich alle Hauptprinzipien von ISO 19011 einbezogen und auf den Zweck des internen Audits reduziert – da das interne Audit nicht so komplex ist wie ein Zertifizierungsaudit ist, habe ich viele der Richtlinien von ISO 19011 vereinfacht, um sie für die Durchführung eines internen Audits in einem kleinen Unternehmen einfach anwendbar zu machen.

## **1.3 Wer sollte dieses Buch lesen?**

---

Dieses Buch wurde in erster Linie für Anfänger in der internen Auditierung und für Leute mit mäßigem Wissen über interne Audits geschrieben – ich strukturierte dieses Buch so, dass jemand mit keinerlei vorherigen Erfahrung oder Wissen über interne Audits rasch verstehen kann, wie der komplette Audit-Prozess funktioniert und was die Schritte für einen erfolgreichen Abschluss sind.

Wenn Sie andererseits schon über Erfahrung mit internen Audits verfügen, jedoch das Gefühl haben, Wissenslücken aufzuweisen, werden Sie dieses Buch ebenfalls hilfreich finden.

## **1.4 Wie dieses Buch zu lesen ist**

---

Dieses Buch wurde als Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Auditieren erstellt und die Kapitel 2 bis 5 sollten in genau der Reihenfolge gelesen werden, in der sie geschrieben wurden, da diese Reihenfolge die beste Art der Planung und Durchführung eines internen Audits ist.

Hier sind einige zusätzliche Besonderheiten dieses Buches, die es Ihnen leichter machen es zu lesen und in der Praxis anzuwenden:

- Einige Abschnitte enthalten Tipps für kostenlose Tools und Dokumente, die während des internen Audits zu verwenden sind.
- Am Ende der meisten wichtigen Kapitel sehen Sie einen Abschnitt mit dem Namen „Erfolgsfaktoren“, der hervorhebt, worauf Sie den Fokus richten müssen.
- Am Ende dieses Buches finden Sie ein Kapitel, das Ihnen hilft zu entscheiden, ob Sie für Ihre weitere Karriere anstreben sollten, ein Zertifizierungsauditor zu werden.

## **1.5 Was dieses Buch nicht ist**

---

Dieses Buch behandelt das Verfahren für das interne Audit; es geht nicht darum, wie Ihr Unternehmen zu zertifizieren ist oder wie der Standard zu implementieren ist – der Implementierungsprozess ist ziemlich langwierig und umfasst

eine Menge Schritte, die außerhalb des Rahmens dieses Buches sind.

Dieses Buch gibt Ihnen keine fertigen Vorlagen für Richtlinien, Verfahren und Pläne des internen Audits; das Buch wird jedoch erklären, welche Dokumente Sie benötigen, um ein internes Audit durchzuführen und wie diese Dokumente zu strukturieren sind.

Dieses Buch ist keine Kopie irgendeines ISO-Standards – Sie können durch Lesen dieses Buches nicht das Lesen des Standards ersetzen. Dieses Buch ist dafür vorgesehen, zu erklären, wie die ISO-Klauseln über das interne Audit zu interpretieren sind und beschreibt die besten Praktiken bei der Durchführung des internen Audits.

Da dieses Buch auf die interne Auditierung fokussiert ist, erklärt es keine anderen Elemente von ISO-Standards, wie Dokumentenmanagement, Risikomanagement, Betrieb, Messung, etc.

## 1.6 Zusätzliche Ressourcen

---

Hier sind einige Ressourcen, die Ihnen, zusammen mit diesem Buch, helfen werden, mehr über die interne Auditierung zu lernen:

- [ISO Online-Kurse](#) – kostenlose Online-Schulungen für interne Auditoren von ISO 9001, ISO 14001, und ISO 27001.
- [ISO 27001 kostenlose Downloads](#), [ISO 9001 kostenlose Downloads](#), und [ISO 14001 kostenlose Downloads](#) – eine Sammlung von Weißpapieren, Checklisten, Diagrammen, Vorlagen, etc.

- [Conformio](#) – ein Cloud-basiertes Dokumentenmanagementsystem (DMS) und Projektmanagement-Tool, fokussiert auf ISO-Standards, die zu Auditierungszwecken verwendet werden können.
- [ISO 9001 Internes Audit-Toolkit](#) – ein Satz aller Dokumentationsvorlagen, die zur Durchführung des internen Audits erforderlich sind; für andere ISO-Standards existieren ähnliche Toolkits.
- [Offizielle ISO-Website](#) – hier können Sie eine offizielle Version eines ISO-Standards kaufen.

# 2

## GRUNDSÄTZLICHE DINGE ÜBER DAS INTERNE AUDIT

In diesem Kapitel gebe ich Ihnen einen Überblick über das interne Audit in der ISO-Welt – sein hauptsächlichster Zweck: wie es sich von der externen (Zertifizierung) Auditierung unterscheidet, die genauen Anforderungen von ISO-Standards, wie Sie einen internen Auditor auswählen, die hauptsächlichsten Outputs des internen Audit-Jobs, etc.

### 2.1 Internes Audit im Vergleich zu externem Audit

---

Wie zuvor erwähnt, ist ISO 19011 ein Standard, der beschreibt, wie Audits durchzuführen sind – dieser Standard definiert ein internes Audit als „durchgeführt von, oder im Auftrag von, der Organisation selbst für ein Management Review und zu weiteren internen Zwecken“. Dies bedeutet im Grunde genommen, dass das interne Audit von Ihren eigenen Mitarbeitern durchgeführt wird oder dass Sie jemanden von außerhalb Ihres Unternehmens zur Durchführung des Audits im Auftrag Ihres Unternehmens anheuern können.

Dagegen wird das externe Audit von einer Drittpartei in deren eigenem Namen durchgeführt – in der ISO-Welt ist das Zertifizierungsaudit die häufigste Art externer Audits, die durch die Zertifizierungsstelle durchgeführt werden.

Den Unterschied zwischen internem und externem Audit kann man auch so verstehen: die Ergebnisse des internen Audits werden nur intern in Ihrem Unternehmen verwendet, während

die Ergebnisse des externen Audits auch extern verwendet werden – wenn Sie, zum Beispiel, das Zertifizierungsaudit bestehen, erhalten Sie ein Zertifikat, das öffentlich verwendet wird. Dagegen wird der Fokus des internen Audits darauf gerichtet sein, wie Ihr Managementsystem verbessert werden kann, was ich im nächsten Abschnitt erklären werde.

## **2.2 Der Hauptzweck des internen Audits**

---

Leider wird der Zweck des internen Audits sehr oft missverstanden – es wird für gewöhnlich als bürokratische Tätigkeit ohne echten Vorteil wahrgenommen. Der Hauptzweck des internen Audits ist jedoch zu helfen, die Art und Weise, auf die Ihr System in Ihrem Unternehmen geführt wird, zu verbessern – diese Verbesserung ist möglich, weil der Auditor in der perfekten Lage ist zu sehen, was schief läuft und durch diesen tieferen Einblick kann er oder sie diese Probleme lösen.

Die Vorteile des internen Audits sind vielfältig. Zusätzlich zur Verbesserung Ihres Managementsystems ist das interne Audit die Schlüsselquelle für Informationen für das Management Review. Ein sehr wichtiger Aspekt ist auch, dass durch das interne Audit die Sensibilisierung der Mitarbeiter für z.B. Qualitätsprobleme in Ihrem QMS (Qualitätsmanagementsystem) oder für Informationssicherheitsprobleme in Ihrem ISMS (Informationssicherheitsmanagementsystem) angehoben wird, ebenso wie deren Beteiligung an der Verbesserung des Managementsystems.

Um in der Lage zu sein, all das zu erreichen, muss der interne Auditor den ganzen Job auf positive Art und Weise angehen – das bedeutet, er/sie kann nicht Leute beschimpfen, wenn er/sie sieht, dass sie einen Fehler gemacht haben; er/sie sollte eher den Fehler auf sehr diplomatische Art erklären und ihnen helfen, die Art und Weise, wie sie Dinge tun, zu verbessern.

In den folgenden Kapiteln werde ich erklären, wie der Auditor dies erreichen kann.

## 2.3 Anforderungen des internen Audits in ISO-Standards

---

Die neuesten Überarbeitungen von ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 13485 und IATF 16949 sind angepasst und deren Anforderungen für das interne Audit sind im Grunde genommen die gleichen:

- Interne Audits müssen in geplanten Intervallen durchgeführt werden – typischerweise muss einmal pro Jahr jede Abteilung im Rahmen Ihres Managementsystems auditiert werden.
- Der Auditor muss überprüfen, ob Ihre Aktivitäten mit dem Standard, sowie mit Ihren eigenen Richtlinien, Verfahren und weiterer Dokumentation konform sind.
- Der Auditor muss auch überprüfen, ob das System ordentlich gewartet wird, das heißt, ob die gesamte Dokumentation auf dem letzten Stand ist, ob alle KPIs überwacht werden, ob Korrekturmaßnahmen durchgeführt werden, etc.
- Das Unternehmen muss das Audit-Programm schreiben – ich werde später erklären, wofür dieses Dokument ist.
- Das Unternehmen muss den Umfang des Audits definieren – das heißt, welche Abteilungen, Prozesse oder Aktivitäten werden abgedeckt. Typischerweise müssen Sie den gesamten Umfang Ihres Managementsystems innerhalb eines Jahres abdecken.

*(Dieser Abschnitt des Buches ist in der kostenlosen Vorschau nicht verfügbar)*

# LITERATURVERZEICHNIS

IATF 16949:2016, Quality management system requirements for automotive production and relevant service parts organizations, International Automotive Task Force, 2016

ISO 9001:2015, Quality management systems – Requirements, International Organization for Standardization, 2015

ISO 13485:2016, Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes, International Organization for Standardization, 2016

ISO 14001:2015, Environmental management systems – Requirements with guidance for use, International Organization for Standardization, 2015

ISO 19011:2011, Guidelines for auditing management systems, International Organization for Standardization, 2011

ISO/IEC 20000-1:2011, Information technology – Service management – Part 1: Service management system requirements, International Organization for Standardization, 2011

ISO 22301:2012, Societal security – Business continuity management systems – Requirements, International Organization for Standardization, 2012

ISO/IEC 27001:2013, Information technology – Security techniques – Information security management systems – Requirements, International Organization for Standardization, 2013

<http://advisera.com/27001academy/blog/> *ISO 27001 & ISO 22301 Blog, Advisera.com*

<http://training.advisera.com/course/iso-27001-internal-auditor-course/> *ISO 27001 Internal Auditor Course, Advisera.com*

# INDEX

- Abschlussmeeting, 58
- Aktivitäten, 32
- Arbeitsdokumente, 39, 45
- Audit-Erkenntnisse, 22
- Audit-Feststellungen, 46
- Auditierungskarriere, 51
- Audit-Kriterien, 20, 35
- Auditleiter, 60
- Audit-Plan, 33, 37
- Audit-Programm, 33
- Audit-Schlussfolgerungen, 46
- Banken, 31
- Beobachtungen, 24, 47
- Berater, 32
- Beteiligten Parteien, 45
- Business continuity, 65
- Checkliste für interne Audits, 45
- Dokumentenüberprüfung, 39, 41, 50
- Eröffnungssitzung, 51
- Geringfügige
  - Nichtkonformitäten, 25
- größere Organisationen, 31
- Hauptaudits, 40, 41, 44, 51
- IATF 16949, 8
- Information security, 65
- Interne Audit-Checkliste, 68
- Internen Audit-Bericht, 42
- Internen Audit-Checkliste, 42
- Internen Auditors, 31
- Internes Audit, 31
- Interview, 56
- ISO, 65, 66
- ISO 13485, 8
- ISO 14001, 8, 15, 36, 65, 68
- ISO 19011, 13, 17, 65
- ISO 20000, 8
- ISO 22000, 8
- ISO 22301, 2, 65, 66
- ISO 27001, 2, 8, 15, 36, 44, 45, 66, 68
- ISO 9001, 8, 15, 16, 65, 68
- Korrekturmaßnahmen, 19, 23, 40, 47
- Kurses für interne Auditoren, 22
- Nichtkonformitäten, 22
- OHSAS 18001, 8
- Plans für das interne Audit, 31
- Teamleiter, 38
- Topmanagement, 32
- Verfahren für internes Audit, 33, 35
- Wesentliche Nichtkonformität, 26
- Zertifizierungsstelle, 60

## **ISO Internes Audit: Ein leicht verständlicher deutscher Leitfaden**

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für interne Auditoren kleiner Unternehmen

Denken und agieren Sie wie ein erfahrener Auditor mit diesem ausführlichen, praktischen Schritt-für-Schritt-Leitfaden zur Durchführung interner Audits gegen ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, oder einen anderen ISO Management-Standard.

Der Auditor und erfahrene Berater Dejan Kosutic teilt sein Wissen und seine praktische Erfahrung mit Ihnen in einem unbezahlbaren Buch. Sie lernen das Folgende:

- ✓ Anforderungen des internen Audits in ISO-Standards
- ✓ Fähigkeiten, Kompetenzen und Qualifikationen von internen Auditoren
- ✓ Welche Dokumentation für die Durchführung des internen Audits notwendig ist
- ✓ 7 Schritte für die Durchführung des internen Audits
- ✓ Wie die interne Audit-Checkliste zu entwickeln ist
- ✓ Wie Nachweise zu sammeln sind und Interviews geführt werden
- ✓ Wie Berichte über Nichtkonformitäten und interne Audits zu schreiben sind
- ✓ All das, und noch viel mehr...

Geschrieben in einfach verständlicher Sprache, ist *ISO Internes Audit: Ein leicht verständlicher deutscher Leitfaden* für Leute erstellt, die zum ersten Mal ein internes Audit durchführen und eine klare Anleitung benötigen, wie dies zu tun ist. Ob Sie nun ein erfahrener ISO-Praktiker oder ein Neuling auf diesem Gebiet sind, es ist das einzige Buch, das Sie jemals zu diesem Thema benötigen werden.