

## Prüf- und Dokumentationsmappe: Interne Audits nach ISO 19011

Sofort einsetzbare Vorlagen und Nachweisdokumente zur Umsetzung der neuen ISO 19011:2018

Herausgeber/-in: Ralf Lembke

### Kurzbeschreibung:

Verfahrensweisungen, Merkblätter, Formulare und Checklisten für eine schnelle und einfache Durchführung von internen Audits.



Firma/Einrichtung

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon/Telefax

### ANGABEN ZUM BESTELLER

Anrede, Titel, Name/Vorname

Funktion

E-Mail-Adresse zum Belegversand

### ANGABEN ZUM NUTZER (FALLS ABWEICHEND)

Anrede, Titel, Name/Vorname

Funktion

E-Mail-Adresse zur Produktaktivierung

**Für den Versand oder die Freischaltung von digitalen Produktanteilen wird die E-Mail-Adresse unbedingt benötigt.**

(Diese Angabe ist freiwillig, Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke jederzeit zu den ortsüblichen Basistarifen widersprechen.)

Datum, Unterschrift, Stempel

Wir bestellen:

☐

Menge

#### Premium-Ausgabe

Formularsammlung, DIN A4  
Online-Ausgabe mit praktischen Zusatzfunktionen,  
Einsatzfertige Arbeitshilfen zum Download

**Bestell-Nr.:** 852591/1/

**Einzelpreis:** 175,48 €, zzgl. Versandkosten

☐

Menge

#### Print-Ausgabe

Formularsammlung, DIN A4

**Bestell-Nr.:** 82591/1/

**Einzelpreis:** 116,63 €, zzgl. Versandkosten

**Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer.**

Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Widerrufsbedingungen des Verlags. Diese finden Sie unter [shop.forum-verlag.com/agb-und-lizenzbedingungen](https://shop.forum-verlag.com/agb-und-lizenzbedingungen). Die Systemvoraussetzungen können Sie unter <https://shop.forum-verlag.com/p/pruef-und-dokumentationsmappe-interne-audits-nach-iso-19011/SW52591M> nachlesen. Lieferung innerhalb von fünf Werktagen ab Erscheinen. Die Annahme Ihrer Bestellung bleibt vorbehalten.

Wir erheben Ihre Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) und f) DSGVO zur ordnungsgemäßen Abwicklung unserer Geschäftsvorgänge sowie zur Mitteilung von Produktinformationen. Die aktuellen Datenschutzbestimmungen finden Sie unter [shop.forum-verlag.com/datenschutz](https://shop.forum-verlag.com/datenschutz). Wenn Sie zukünftig keine interessanten Angebote mehr erhalten wollen, können Sie der Nutzung Ihrer Daten für Werbezwecke jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Bitte richten Sie Ihren Widerspruch an: FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Fax (08233) 735 14 44 oder Tel. (08233) 735 11 56.

## **Inhalte (Auszug)**

### **Grundlagen**

- Leitfaden: Optimale Planung und Durchführung interner Audits
- Leitfaden: Zertifizierungsaudit vorbereiten und durchführen
- Merkblatt: Begriffsbestimmung Audit/Auditarten
- Merkblatt: Auditprozess und -prinzipien
- Checkliste: To-dos interne Audits
- Verfahrensanweisung: Interne Audits

### **ISO 19011**

- Leitfaden: ISO 19011
- Merkblatt: Änderungen der ISO 19011:2018
- Anhang A

### **Auditvorbereitung und -planung**

- Vorlage: Auditprogramm
- Vorlage: Auditplan
- Vorlage: Auditauftrag
- Vorlage: Festlegung Auditziele
- Vorlage: Auditfragenliste
- Vorlage: Auditcheckliste
- Leitfaden: Leiten und Lenken eines Auditprogramms
- Checkliste: Bewertung der Auditor-Kompetenz
- Checkliste: Festlegung und Überprüfung des Auditprogramms
- Rundschreiben: Mitarbeiterinformation zum anstehenden Audit

### **Auditdurchführung**

- Checkliste: Auditdurchführung
- Mitarbeiterfragebogen: Auditfeststellung
- Leitfaden: Stichprobenahme
- Leitfaden: Begehung des zu auditierenden Bereichs
- Checkliste: Begehung des zu auditierenden Bereichs
- Prozessablauf: Prozess des Sammelns und Überprüfens von Informationen

### **Dokumentation**

- Checkliste: Prüfung der Dokumentation
- Vorlage: Auditbericht
- Vorlage: Auditprotokoll
- Vorlage: Abweichungsbericht
- Vorlage: Auditteilnehmerliste

### **Nachbereitung und Maßnahmenumsetzung**

- Vorlage: Maßnahmenplan
- Mitarbeiterfragebogen: Auditbewertung
- Soll-Ist-Vergleich