

## 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

Name/Vorname

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon/Telefax

E-Mail

Zur Auftragsbestätigung bitte E-Mail-Adresse angeben. 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.)

X

Datum, Unterschrift, Stempel

Wir bestellen:

#### Premium-Ausgabe

Formularsammlung, DIN A4

**Inklusive:** Online-Ausgabe mit praktischen

Zusatzfunktionen, Einsatzfertige Arbeitshilfen zum Download

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

**Preis:** 159,43 EUR, zzgl. Versandkosten

#### Print-Ausgabe

Formularsammlung, DIN A4

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

**Preis:** 105,93 EUR, zzgl. Versandkosten

**Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer.**

Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Widerrufsbedingungen des Verlags. Diese finden Sie unter [www.forum-verlag.com/agb](http://www.forum-verlag.com/agb). Die Systemvoraussetzungen können Sie unter <https://www.forum-verlag.com/details/index/id/16349> nachlesen. Lieferung innerhalb von fünf Werktagen ab Erscheinen.

Wir erheben Ihre Daten gemäß Artikel 13 Abs. 1 DSGVO zur ordnungsgemäßen Abwicklung unserer Geschäftsvorgänge sowie zur Mitteilung von Produktinformationen. Die aktuellen Datenschutzbestimmungen finden Sie unter [www.forum-verlag.com/datenschutz](http://www.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