

## 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:

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

Firma/Einrichtung

Anrede, Titel und Funktion

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.)

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:** 175,48 €, zzgl. Versandkosten

#### Print-Ausgabe

Formularsammlung, DIN A4

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

**Preis:** 116,63 €, 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. Die Annahme Ihrer Bestellung bleibt vorbehalten.

Diese Produktinformationen erhalten Sie, weil Ihr Unternehmen bei uns als Bestandskunde oder Interessent geführt wird.

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 [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: Begehungen des zu auditierenen 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