

Inhalt

1	Einleitung	7
2	High Level Structure und integrierte Managementsysteme	11
3	Chancen und Risiken von integrierten Systemaudits	15
4	Moderne Auditmethoden – Remote-Audits	23
5	Auditprogramm für Integrierte Systemaudits	29
5.1	Anforderungen an ein integriertes Auditprogramm	29
5.2	Planung des integrierten Auditprogramms	31
5.3	Verwirklichung des Auditprogramms	33
5.3.1	Ziele, Kriterien, Umfang und Methode für ein einzelnes Audit	34
5.3.2	Benötigte Kapazität an Auditoren	35
5.3.3	Auswahl der Auditoren und des Auditteamleiters	39
5.4	Managen des Auditprogramms und der Ergebnisse	40
6	Umsetzen von integrierten Systemaudits	43
6.1	Allgemeines	43
6.2	Vorbereiten eines integrierten Audits	44
6.2.1	Der Auditplan	44
6.2.2	Dokumentierte Information und Einweisung zur Auditdurchführung	47
6.3	Durchführen der Audittätigkeit	49
6.3.1	Organisatorisches während der Auditdurchführung	49
6.3.2	Auditierung von allgemeinen und fachspezifischen Themen im IMS	50
6.3.3	Durchführen der Eröffnungsbesprechung	58
6.3.4	Ermitteln von Auditinformationen und -nachweisen	58
6.3.5	Auditfeststellungen und Auditschlussfolgerungen	60
6.3.6	Durchführen der Abschlussbesprechung	61
6.4	Nachbereitung des integrierten Audits	62
6.4.1	Erstellen und Verteilen des Auditberichts	62
6.4.2	Auditabschluss und Folgemaßnahmen	64
7	Kompetenz von Auditprogrammverantwortlichen und Auditoren	67
7.1	Aufgaben und Kompetenz des Auditprogrammverantwortlichen	67
7.2	Allgemeine Kompetenz von Auditoren	69
7.2.1	Allgemeines	69
7.2.2	Persönliches Verhalten	69
7.2.3	Auditprinzipien, -verfahren und -methoden	70
7.3	Disziplinspezifische Kompetenz von Auditoren	71
7.3.1	Allgemeines	71
7.3.2	Vergleichbare Elemente von Managementsystemstandards	71
7.3.3	Disziplinspezifische Elemente von Managementsystemstandards	71

7.4	Branchenspezifische Kompetenz.....	72
7.5	Kompetenz in rechtlichen und regelsetzenden Anforderungen ..	73
7.6	Erweiterte Kompetenz für Auditteamleiter.....	78
7.7	Erwerben der Kompetenz von Auditoren und Auditteamleitern .	79
7.7.1	Auswahl von Auditoren.....	79
7.7.2	Erwerben der Kompetenz.....	79
7.7.3	Überwachen der Kompetenz.....	81
7.7.4	Erhalten und Verbessern der Kompetenz.....	83
8	Quellen.....	84