

Durchführung interner Audits von Managementsystemen

- Konzept -

Inhaltsverzeichnis

Prüfung und Freigabe	2
Änderungshistorie	3
Dokumentensteuerung und Verteilerkreis	4
1 Ziel und Zweck	6
2 Geltungsbereich	6
3 Verantwortlichkeiten für das Management dieser Regelung	6
4 Begriffe	6
5 Management der Durchführung interner Audits von Managementsystemen	7
5.1 Änderungsmanagement	7
5.2 Planung	8
5.2.1 Allgemeines	8
5.2.2 Risikomanagement	9
5.2.3 Ressourcen	9
5.2.4 Beschaffung	9
5.2.5 Datenschutz und Arbeitnehmerrechte	9
5.2.6 Informationssicherheitsvorfall	10
5.2.7 Schulung und Unterweisung	10
5.3 Umsetzung	11
5.3.1 Allgemeines	11
5.3.2 Prozessablauf der Durchführung eines internen Audits	12
5.3.3 Prozessplanung der Durchführung eines internen Audits	13
5.3.4 Auditplanung	14
5.3.5 Durchführung des Audits	15
5.3.6 Abschlussbesprechung zum Audit	16
5.3.7 Erstellung des Auditberichts	16
5.3.8 Einleitung und Umsetzung der Korrekturmaßnahmen	17
5.3.9 Überprüfung der Korrekturmaßnahmen	18
5.3.10 Aktualisierung der Maßnahmenpläne	18
5.3.11 Dokumentation und Bereitstellung der Informationen	18
5.4 Überwachung	19
5.4.1 Allgemeines	19
5.4.2 Maßnahmen der Überwachung	19
5.5 Aufrechterhaltung und Verbesserung	20
5.5.1 Allgemeines	20
5.5.2 Maßnahmen der Aufrechterhaltung und Verbesserung	20
6 Sanktionen	20
7 Referenzierte Dokumente	20