

# Halderstone



Trainingsmodul

## Dokumentierte Information auditieren

Dokumentierte Information auf Eignung, interne Konsistenz  
und Glaubwürdigkeit als Auditnachweis beurteilen



# Prüfen Ihre Audits dokumentierte Informationen auf Nutzbarkeit oder nur auf Vorhandensein?

## Überblick

Dokumentierte Information legt oft die Absicht fest, unterstützt die Wirkung von Steuerungsmaßnahmen und liefert Auditnachweise. Eine falsche Sicherheit entsteht, wenn Politiken, Verfahren und Aufzeichnungen vollständig erscheinen, aber nicht zur gelebten Praxis passen oder nicht als glaubwürdige Nachweise taugen.

Dieses Modul entwickelt die Fähigkeit, über ISO-Managementssystemnormen hinweg zu auditieren, ob dokumentierte Information nutzbar, intern stimmig und als Auditnachweis verlässlich ist.



## Zielgruppe

- Angehende Auditoren, die Managementsysteme gemäss bewährten Vorgehensweisen auditieren wollen
- Praktizierende Managementsystem-Auditoren, die ihr Auditwissen, ihr Urteilsvermögen und ihre Wirksamkeit stärken wollen

# Ist dieses Modul für Sie das Richtige?

## Es passt gut für Sie, wenn Sie...

- beurteilen wollen, ob dokumentierte Information als Steuerung und Nachweis nutzbar ist.
- die Stimmigkeit zwischen Politiken, Verfahren, Aufzeichnungen und gelebter Praxis bewerten müssen.
- die Glaubwürdigkeit, Nachvollziehbarkeit und Verlässlichkeit von Dokumenten auditieren wollen.
- Dokumente nicht nur auf formale Vollständigkeit oder ihr Vorhandensein hin beurteilen möchten.
- Ihre Auditschlussfolgerungen zur tatsächlichen Funktionsweise des Systems stärken möchten.

## Es passt möglicherweise weniger gut für Sie, wenn Sie...

- Dokumentationsrahmen entwerfen, strukturieren oder standardisieren möchten.
- Orientierung zu Werkzeugen oder Vorlagen für die Dokumentensteuerung suchen.
- sich primär auf das Überarbeiten, Vereinfachen oder Pflegen von Dokumentation konzentrieren.
- dokumentierte Information nicht als Nachweis innerhalb eines Managementsystems auditieren wollen.

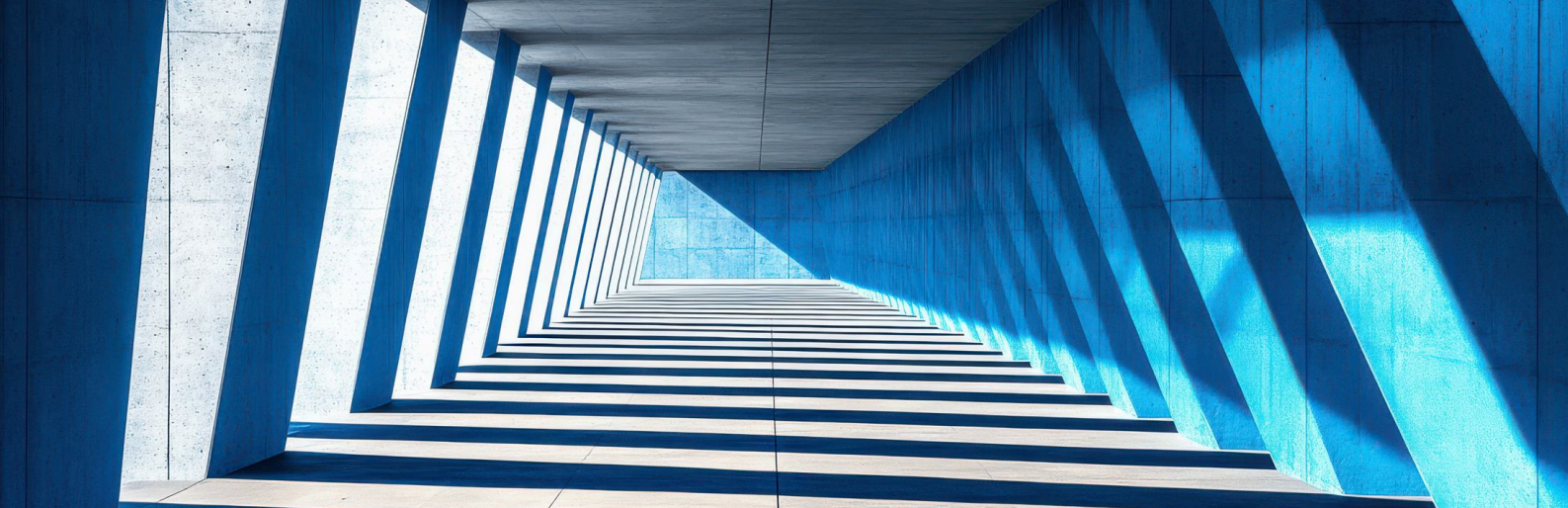
# Lernergebnisse

## Zentrale Lernergebnisse

- Beurteilen, ob dokumentierte Information als Orientierung und Auditnachweis nutzbar ist und nicht nur vorhanden oder formatiert
- Stimmigkeitsprüfung zwischen Politiken, Verfahren, Aufzeichnungen und gelebter Praxis mit strukturierter Stichprobe
- Beurteilen, ob dokumentierte Information Aussagen zur Systemfunktion glaubwürdig stützt

## Zusätzliche Fähigkeiten

- Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit von Aufzeichnungen als Nachweis für die Systemfunktion beurteilen
- Typische Muster eines Papiersystems erkennen, wenn Dokumentation vorhanden ist, die Praxis aber abweicht
- Aussagekräftige Stichprobenziele beim Auditieren dokumentierter Information auswählen
- Belastbare Auditschlussfolgerungen zur Angemessenheit und Glaubwürdigkeit dokumentierter Information formulieren



# Agenda

## **Grundlagen dokumentierter Information in Managementsystemen**

Wie dokumentierte Information die Absicht festlegt, Steuerung unterstützt, Kommunikation ermöglicht und über Managementsystemprozesse hinweg Nachweise liefert

## **Wie wirksames Auditieren dokumentierter Information aussieht**

Wie Auditoren Nutzbarkeit, Anwendbarkeit, Stimmigkeit und Nachweiswert beurteilen, jenseits von Vorhandensein oder formaler Konformität

## **Vollständigkeit oder Abdeckung prüfen**

Wie sich beurteilen lässt, ob dokumentierte Information relevante Tätigkeiten, Verantwortlichkeiten, Schnittstellen, Änderungen und ausgelagerte Arbeiten im Geltungsbereich abdeckt

## **Den Auditnachweisfad aufbauen**

Wie sich Nachweise von der Politik und dem Verfahren über Aufzeichnungen, Interviews und gelebte Praxis hinweg zurückverfolgen lassen, um zu prüfen, ob die dokumentierte Absicht der Realität entspricht

## **Schwachstellen und Signale falscher Sicherheit erkennen**

Wie Auditoren Papiersysteme, verwaiste Dokumente, ungenutzte Verfahren, nachträglich ergänzte Aufzeichnungen, Vorlagenkonformität und unkontrollierte lokale Umgehungslösungen erkennen

## **Glaubwürdigkeit oder Wirksamkeit beurteilen**

Wie Auditoren Widersprüche, Lücken und Muster in dokumentierter Information interpretieren, um einzelne Mängel von systemischen Schwächen zu unterscheiden

## **Praxisworkshop mit Auditsimulation**

Anwendung der erlernten Konzepte, Methoden und Ansätze in einem realistischen Praxisfall

# Enthaltene Unterlagen

## Lernunterlagen

- Foliensatz
- Workbook für Teilnehmende

## Vorlagen & Werkzeuge

- Tool für die Planung von Auditgesprächen
- Checkliste für dokumentierte Information
- Stichprobentool
- Vorlagen für die Auditauswertung
- Sammlung typischer Schwachstellen
- KI-Prompt-Sammlung zur Unterstützung

## Bestätigung

- Teilnahmebestätigung

# Vorbereitungshinweise

## Vorausgesetzter Hintergrund

Dieses Modul setzt voraus, dass die Teilnehmenden grundlegende Audittätigkeiten ausführen und auf Basis von Nachweisen urteilen können.

Hilfreiche Vorkenntnisse sind:

- Allgemeines Verständnis von Managementsystemen und Organisationsstrukturen
- Fähigkeit, Nachweiswege über operative Nachweisquellen hinweg zu verfolgen
- Grundlegende Vertrautheit mit der Dokumentation von Managementsystemen

## Vorbereitungsmodule

### Grundlagen (je nach Vorwissen)

Hilfreich, wenn Sie mit den zugrunde liegenden Konzepten noch wenig vertraut sind

- Audit-Grundsätze

### Unterstützend (optional)

Hilfreich, aber nicht erforderlich, um wirksam teilnehmen zu können

- Audit: Kommunikation & Interviews
- Audit: Berichterstattung & Nachverfolgung

# Organisatorisches



## Verfügbare Sprachen

- Englisch
- Deutsch

## Durchführung - Standard

- Virtueller Live-Unterricht
- Blended Learning (E-Learning + Live)

## Durchführung - individuell

- Vor-Ort-Durchführung bei Ihnen
- Inhalte angepasst an Ihre Organisation



# Halderstone

**Halderstone by Langer & Co**

Zürcherstrasse 2  
CH-8852 Altendorf  
Schweiz

[info@halderstone.com](mailto:info@halderstone.com)  
[www.halderstone.com](http://www.halderstone.com)