

MUSTER-AUDITBERICHT

Beispielhafter Aufbau eines Auditberichts nach ISO 19011 – mit fiktiven Daten zur Veranschaulichung. Kein realer Mandant, kein akkreditiertes Zertifikat.

1 · RAHMENDATEN

FELD	BEISPIEL
Auftraggeber	[Musterfirma GmbH], Produktion
Norm / Kriterien	ISO/IEC 42001:2023 + interne Vorgaben
Audittyp	Internes Audit (Vorbereitung Zertifizierungsreife)
Geltungsbereich	KI-gestützte Angebots- und Fertigungsplanung am Standort [Ort]
Audittermin / -dauer	TT.MM.JJJJ · 1,5 Audittage
Auditor	Lars Zimmermann (Lead Auditor)

2 · ZIELE & METHODIK

- Ziel: Konformität und Wirksamkeit des KI-Managementsystems gegen ISO/IEC 42001 prüfen.
- Methodik nach ISO 19011: Dokumentenprüfung, Interviews, stichprobenartige Nachweisprüfung.
- Stichprobe: Leitlinie, Risikobeurteilung, SoA, AIIA, Schulungsnachweise, Lieferantenbewertung.

3 · ERGEBNIS-ÜBERBLICK

KATEGORIE	ANZAHL	BEDEUTUNG
Hauptabweichung (Major)	1	Anforderung systematisch nicht erfüllt – blockiert Zertifizierung bis behoben.
Nebenabweichung (Minor)	3	Einzelne Lücke – Korrektur mit Frist.
Verbesserungspotenzial	5	Empfehlung, keine Abweichung.
Positive Feststellung	2	Vorbildlich umgesetzt.

4 · DETAILBEFUNDE (BEISPIELE)

NR.	NORM-BEZUG	FESTSTELLUNG	KLASSE
F-01	42001 §6.1.3 (SoA)	Statement of Applicability vorhanden, aber Ausschlüsse ohne Begründung.	Minor
F-02	42001 §8 / 42005	Für zwei KI-Systeme keine dokumentierte Impact-Bewertung (AIIA).	Major
F-03	42001 §7.2	Kompetenz-/AI-Literacy-Nachweise unvollständig.	Minor

5 · FAZIT & EMPFEHLUNG

- Das System ist im Aufbau weit fortgeschritten; die Hauptabweichung (AIIA) ist vor einem Zertifizierungsaudit zu schließen.
- Empfehlung: Korrekturmaßnahmen mit Fristen, Nachprüfung der Major-Abweichung, danach Zertifizierungsreife gegeben.

Muster zur Veranschaulichung des Berichtsaufbaus. Reale Audits sind vertraulich; Berichte gehen ausschließlich an den Auftraggeber. Eine akkreditierte Zertifizierung spricht ausschließlich eine akkreditierte Zertifizierungsstelle aus.