

## Fragebogen

Name:	_____
Matrikelnummer:	_____
Unterschrift:	_____

Für den Erhalt des AMS 19011 Foundation Prüfungszertifikates muss die im Multiple-Choice-Verfahren gehaltene Prüfung erfolgreich bestanden werden.

**Sprache:** Deutsch

**Dauer:** 30 Minuten

**Format:** 20 Multiple-Choice-Fragen; mit zwei oder drei Antwortmöglichkeiten, von denen eine, zwei oder auch alle drei Antworten korrekt sein können.

**min. Punkte:** 13 von 20

Jede komplett richtig beantwortete Frage gibt einen Punkt. Bei falsch beantworteten Fragen gibt es 0 Punkte (aber keinen Punktabzug). Als falsch beantwortet gilt eine Frage, wenn eine falsche Antwort markiert ist, oder nicht alle richtigen angekreuzt wurden.

### AUSFÜLLHILFE FÜR DEN ANTWORTBOGEN

#### Wie markiere ich richtig?

Für diese Prüfung erhalten Sie einen Fragebogen und einen Antwortbogen. Die Antworten sind durch entsprechende Markierungen auf dem Antwortbogen vorzunehmen. Dieser wird maschinell ausgewertet, handschriftliche Anmerkungen werden nicht berücksichtigt. Ankreuzungen auf dem Fragebogen werden nicht ausgewertet! Verwenden Sie für Ihre Markierungen ausschließlich einen schwarzen oder blauen Kugelschreiber von normaler Schriftstärke. Die Markierungen müssen deutlich und positionsgenau durch ein Kreuz erfolgen. Wenn Sie eine Ankreuzung korrigieren möchten, füllen Sie das Kästchen vollkommen aus, dadurch wird diese Markierung wie ein leeres Kästchen gewertet. Eine neuerliche Korrektur ist dann nicht mehr möglich!

#### Ausfüllen der Matrikelnummer:

Tragen Sie zu Beginn der Prüfung Ihre 9-stellige Matrikelnummer auf dem Antwortbogen in das dafür vorgesehene Feld ein. Übertragen Sie dann Ihre Matrikelnummer mit Kreuzen in die darunter befindlichen Kästchen, die von 0 bis 9 nummeriert sind. Die erste Spalte entspricht der 1. Ziffer Ihrer Matrikelnummer, die zweite Spalte entspricht der 2. Ziffer Ihrer Matrikelnummer usw.

#### Übertragen der richtigen Gruppe:

Bitte übertragen Sie die Gruppe, die Sie in der Kopfzeile des Fragebogens finden, in das entsprechende Feld auf dem Antwortbogen.

**Viel Erfolg bei der Prüfung!**

- 1) Welche der folgenden Angaben sind Prinzipien gemäß ISO 19011?
  - a) Vorgehensweise, die auf Nachweisen beruht
  - b) Vertraulichkeit
  - c) Führung
  
- 2) Wobei handelt es sich um zulässige Methoden zum Sammeln von Informationen, die als Auditnachweis dienen könnten?
  - a) Wahrnehmungen
  - b) Beobachtungen
  - c) Überprüfen der dokumentierten Informationen
  
- 3) Welche der folgenden Aktivitäten sind im Zusammenhang mit dem Auditprogramm-Management Bestandteil der Phase "Umsetzen des Auditprogramms"?
  - a) Vorbereiten des Auditplans für ein einzelnes Audit
  - b) Durchführen der Dokumentenprüfung
  - c) Auswahl der Auditteam Mitglieder
  
- 4) Wobei handelt es sich definitionsgemäß um Eigenschaften eines Audits?
  - a) Jedes Audit muss von einem externen Auditor durchgeführt werden.
  - b) Ein Audit ist ein systematischer Prozess
  - c) Ein Audit ist ein unabhängiger Prozess
  
- 5) Was sollte ein Auditbericht beinhalten bzw. referenzieren?
  - a) Termine und Orte, an denen die Audittätigkeiten durchgeführt wurden
  - b) Auditfeststellungen und Auditschlussfolgerungen
  - c) Auditziele, Auditumfang und Auditkriterien
  
- 6) Welche der folgenden Aussagen sind korrekt hinsichtlich der Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Sammeln und Verifizieren von Informationen während eines Audits?
  - a) Auditnachweise werden benötigt, um Auditfeststellungen abzuleiten
  - b) Auditkriterien werden aus Auditnachweisen erstellt
  - c) Auf der Grundlage von Auditnachweisen werden relevante Informationsquellen identifiziert
  
- 7) Welche der folgenden Aussagen sind korrekt hinsichtlich des Prozessablaufes für das Management eines Auditprogramms?
  - a) Der Prozessablauf folgt dem Ansatz "Vorschlagen-Delegieren-Bestätigen-Anwenden".
  - b) Der Prozessablauf schließt mit dem Erstellen und Verteilen des Audit-Berichts ab
  - c) Der Prozessablauf beginnt mit der Festlegung der Ziele des Auditprogramms

- 8) Welche der folgenden Aussagen sind korrekt hinsichtlich der typischen Phasen und Aktivitäten im Auditprozess?
- a) Zu den Hauptaktivitäten gehören die Vorbereitung der Audittätigkeiten, Durchführung der Audittätigkeiten, sowie die Erstellung und Verteilung des Auditberichts
  - b) Der Prozessablauf beginnt mit der Veranlassung des Audit
  - c) Zu den Hauptaktivitäten gehören die Einrichtung, Implementierung und Überwachung des Auditprogramms.
- 9) Welche der folgenden Aktivitäten sind Bestandteil der Phase "Vorbereitung der Auditaktivitäten" im Zusammenhang mit der Durchführung eines Audits (Auditprozess)?
- a) Vorbereiten des Auditplans
  - b) Durchführen der Dokumentenprüfung in Vorbereitung auf das Audit
  - c) Durchführen der Eröffnungsbesprechung
- 10) Welche der folgenden Aktivitäten sind Bestandteil der Phase "Durchführung der Auditaktivitäten" im Zusammenhang mit der Durchführung eines Audits?
- a) Verteilen des Auditberichts
  - b) Zuweisen von Arbeit an das Auditteam
  - c) Treffen von Auditfeststellungen
- 11) Welche der folgenden Fähigkeiten sollte ein Auditor im Zusammenhang mit Auditprinzipien, -verfahren und -methoden besitzen?
- a) Setzen von Prioritäten
  - b) Fähigkeit effektiv Befragungen durchzuführen
  - c) Verwendung von Arbeitsdokumenten, um Audittätigkeiten aufzuzeichnen
- 12) Welche der folgenden Aussagen sind korrekt hinsichtlich des Auditumfangs, des Auditplans und des Auditprogramms?
- a) Ein Auditprogramm beinhaltet die Beschreibung der Aktivitäten und Vorkehrungen für ein einzelnes Audit.
  - b) Ein Auditplan spiegelt die Vorkehrungen für eine Reihe von Audits wider.
  - c) Der Auditumfang definiert Ausmaß und Grenzen eines Audits
- 13) Was sollte ein Auditplan beinhalten bzw. referenzieren?
- a) Protokoll der Eröffnungssitzung
  - b) Arbeitsdokumente (z. B. Fragenlisten), die von den Auditoren verwendet werden
  - c) Standorte, Termine, zu erwartende Auditzeiten sowie Dauer der durchzuführenden Audittätigkeiten
- 14) Welche der folgenden Elemente sollten in einer Eröffnungsbesprechung berücksichtigt werden?
- a) Bestätigung des Auditplans
  - b) Vorstellung der Teilnehmer,
  - c) Darstellung der Auditfeststellungen

- 15) Welche der folgenden Situationen sind vereinbar mit den Prinzipien und Leitlinien für das Auditieren von Managementsystemen gemäß ISO 19011?
- a) Eine Person führt ein Audit in der Firma durch, in der sie beschäftigt ist, aber außerhalb ihres eigenen Verantwortungsbereiches.
  - b) Ein Prozessverantwortlicher führt ein Audit durch, um Möglichkeiten zur Verbesserung des Prozesses unter seiner Verantwortung zu identifizieren.
  - c) Während eines Audits werden Audits nachweise anhand von Stichproben der verfügbaren Informationen gesammelt.
- 16) Welche der folgenden Aussagen sind im Zusammenhang mit dem Auditprinzip "sachliche Darstellung" korrekt?
- a) Die Stichprobennahme sollte angemessen erfolgen
  - b) Auditberichte sollten die Auditaktivitäten wahrheitsgemäß und genau widerspiegeln
  - c) Auditoren sollten sensibel gegenüber jeglichen Einflüssen sein, die während der Durchführung eines Audits ausgeübt werden können.
- 17) Welche der folgenden Rollen könnten Teil des Auditteams sein?
- a) Fachexperte
  - b) Führender Auditor (Auditteam Leiter)
  - c) Repräsentant des Auftraggebers
- 18) Welche der folgenden Aussagen sind korrekt im Zusammenhang mit Audits nachweisen, Auditfeststellungen und Auditschlussfolgerungen?
- a) Der Auditnachweis spiegelt die Ergebnisse der Bewertung der Auditergebnisse anhand der Auditkriterien wider.
  - b) Auditnachweise umfassen Aufzeichnungen, Tatsachenfeststellungen oder andere Informationen, die für die Auditkriterien relevant sind.
  - c) Auditergebnisse spiegeln das Ergebnis eines Audits nach Prüfung der Auditziele und aller Auditschlussfolgerungen wider.
- 19) Welche der folgenden Aussagen ist korrekt hinsichtlich der Beziehung zwischen einem Auditprogramm und einem Audit?
- a) Ein Audit kann Teil eines Auditprogramms sein
  - b) Ein Auditprogramm kann mehrere Audits umfassen
  - c) Die Person die das Auditprogramm leitet ist ebenfalls der führende Auditor in allen Audits dieses Auditprogramms
- 20) Welches sind Beispiele für ein professionelles persönliches Verhalten eines Auditors während eines Audits?
- a) Der Auditor ist taktvoll im Umgang mit Menschen
  - b) Der Auditor trifft keine Schlussfolgerungen, solange er nicht mit allen geredet hat und jede dokumentierte Information überprüft hat.
  - c) Der Auditor verweigert grundsätzlich bereits gemachte Feststellungen bei neuen Erkenntnissen erneut zu überdenken.