

Auditbericht - QM-Systemaudit DIN EN ISO 9001		Tervis Zertifizierungen
Verfahrens-Nr: 08.Z.058	Datum: 19.05.2020	

Bericht
 zum
 Audit
 für
 Siegfried Münz Fertigungstechnik
 Bodenseestr. 24
 88356 Ostrach-Spöck

Auditbericht - QM-Systemaudit DIN EN ISO 9001		Tervis Zertifizierungen
Verfahrens-Nr: 08.Z.058	Datum: 19.05.2020	

Organisation:

Unternehmen: Siegfried Münz Fertigungstechnik

Betreuer des Auditteams/
Beauftragter oberste Ltg.: Siegfried Münz

Zentrale:

Standort(e):

Standort/ Unternehmen	Adresse	EA-Scope
Siegfried Münz Fertigungstechnik	Bodenseestr. 24, 88356 Ostrach- Spöck	17/2

Geltungsbereich der Zertifizierung:

Standort/ Unternehmen	Adresse	Geltungsbereich
Siegfried Münz Fertigungstechnik	Bodenseestr. 24, 88356 Ostrach- Spöck	CNC Metallbearbeitung mechanische Werkstatt

Auditteam:

Leitender Auditor: Achim Große

Co-Auditor/en:

Experte/n:

Informationen zu Art und Umfang des Audits:

Bei dem durchgeführten Audit handelte es sich um ein Überwachungsaudit. Das Ziel ist das Aufrechterhalten des Zertifikates DIN EN ISO 9001:2015.

Die Durchführung des Audits erfolgte gemäß Auditplan vom **11.05.2020**. Es wird auf die dort dargestellten Ziele verwiesen.

Alle eingesehenen Unterlagen und Beobachtungen sind im Audit-Protokoll dokumentiert und liegen teilweise als Kopien diesem Auditbericht für den Zertifizierungsausschuss bei.

Die Gesprächspartner sind im Auditprotokoll entsprechend der Zuordnung zu den einzelnen auditierten Bereichen und Prozessen, aufgeführt.

Allgemeine Informationen zum Unternehmen:

Es gab keine Änderungen im Unternehmen / dem Organisationssystem seit der letzten Auditierung.

Dokumentation Managementsystem

Die zum Audit vorliegenden dokumentierten Informationen entsprechen weiterhin den Forderungen der Norm, es wurden seit dem letzten Audit keine bzw. nur redaktionelle Änderungen durchgeführt. Das Ergebnis der Prüfung findet sich im Auditprotokoll.

Auditbericht - QM-Systemaudit DIN EN ISO 9001		Tervis Zertifizierungen
Verfahrens-Nr: 08.Z.058	Datum: 19.05.2020	

Umsetzung des Managementsystems

Politik Ziele

Die Qualitätspolitik vom 04.02.2019 und die daraus abgeleiteten relevanten Ziele vom 14.01.2020 sind verständlich formuliert und werden den Mitarbeitern durch Aushang und jährliche Schulung bekannt gemacht.

Internes Audit

Es wird im Unternehmen jährlich ein vollständiges Systemaudit durchgeführt. Das letzte Audit fand am 21.04.2020 statt. Die sich daraus ergebenden Maßnahmen sind mit Verantwortlichem und Terminen in einer Maßnahmenliste dokumentiert.

Managementbewertung

Einmal jährlich wird von der Geschäftsleitung eine der Norm entsprechende Bewertung des Systems durchgeführt. Die letzte Bewertung datiert vom 06.05.2020 und war vollständig im Sinne der Norm.

Abweichungen

Beim vorliegenden Audit wurden keine Abweichungen von den Forderungen der Norm festgestellt.

Verbesserungspotenzial

Beim vorliegenden Audit wurden keine Verbesserungspotenziale festgestellt.

Ergebnis des vorangegangenen Audits

Beim vorangegangenen Audit wurden keine Abweichungen von den Forderungen der Norm festgestellt.

Auditergebnis:

Als Ergebnis des Audits kann festgehalten werden, dass folgende Aspekte gegenwärtig gegeben sind:

- Konformität mit dem zugrundeliegenden Standard
- Fähigkeit des Managementsystems geltenden Anforderungen zu erfüllen
- Eignung des Systems im Hinblick auf den Geltungsbereich
- das Erreichen der Auditziele des vorliegenden Audits

Es bestand Einvernehmen über die Auditergebnisse.

Auf Grund des Gesamteindrucks des gesamten Unternehmens und der befragten Mitarbeiter **spreche ich meine Empfehlung zum Aufrechterhalten des Zertifikates aus.**

Auditbericht - QM-Systemaudit DIN EN ISO 9001		Tervis Zertifizierungen
Verfahrens-Nr: 08.Z.058	Datum: 19.05.2020	

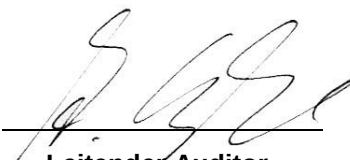
Ergänzende Hinweise:

Bei dem durchgeführten Audit handelte es sich um eine systematische Stichprobenprüfung. Es besteht daher die Möglichkeit, dass Abweichungen von der Darlegungsnorm und den eingeführten Verfahren im durchgeführten Audit unentdeckt geblieben sind. Zeigen sich bei einem folgenden Audit Abweichungen, sind hierzu Korrekturmaßnahmen erforderlich.

Dieser Bericht ist Eigentum der Tervis Zertifizierungen GmbH und auf Verlangen zurück zu geben. Die unveränderte und vollständige Verwendung ist zulässig. Wesentliche Änderungen am bestehenden zertifizierten QM-System müssen der Geschäftsstelle mitgeteilt werden. Hinsichtlich des weiteren Vorgehens wird sich die Zertifizierungsstelle in diesem Fall mit Ihnen in Verbindung setzen. Das Nähere hierzu entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Tervis Zertifizierungen GmbH.

Das nächste Audit ist ein Überwachungsaudit und muss vor dem 09.04.2021 durchgeführt werden.

Düsseldorf, den 20.05.2020



Leitender Auditor