

TA, P2 Bericht

VTM Vermessungstechnik West GmbH

Zertifizierung eines Managementsystems

SCC*-VAZ 2021

Auditbeginn -	
Auditende:	12/09/2022 - 13/09/2022
Projektnummer:	PRJC-261432-2010-MS-DEU
DNV Auditteamleiter:	Stefan Spohr
Erstellt durch	Stefan Spohr
Datum des Berichts	13/09/2022

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
Allgemeine Informationen	4
Auditschwerpunkt	5
Weitere Ergebnisse	6
Auditfeststellungen und Konformitätsstatus	7
Schlussfolgerungen	8
Nächstes Audit	9
Anlage A – Stellungnahmen der Auditoren	10
Anlage B - Umgang mit Feststellungen	11
Weitere Anlagen:	
• Auditplan	
• Liste der Feststellungen	

Vorwort

Dieser Bericht fasst die Ergebnisse und Schlussfolgerungen des Audits zusammen. Das Audit wurde als ein formeller Teil des Zertifizierungsprozesses durchgeführt mit dem Ziel der Empfehlung zur Zertifizierung des Managementsystems oder seiner Aufrechterhaltung. Die wesentlichen Ziele eines Managementsystem-Audits sind die Feststellung der Konformität des Managementsystems mit dem/den Standard(s), sowie die Beurteilung der Wirksamkeit des Managementsystems in Bezug auf die Sicherstellung der Einhaltung anwendbarer gesetzlicher, behördlicher und vertraglicher Anforderungen und die Erreichung festgelegter Ziele.

DNV

DNV ist ein globales Unternehmen für Qualitätssicherung und Risikomanagement. Geleitet von dem Ziel, Leben, Eigentum und Umwelt zu schützen, hilft DNV seinen Kunden dabei, die Sicherheit und Nachhaltigkeit zu steigern. DNV bietet Klassifikation und technische Sicherheit sowie Software und unabhängige Expertenberatung für die Schiffs-, Öl- und Gas- sowie für die Energiebranche an. Darüber hinaus bietet DNV Zertifizierungs- und Supply-Chain-Services für Kunden aus vielen weiteren Branchen an. Mit mehr als 150 Jahren tiefgreifender Erfahrung unterstützt DNV heute Kunden in mehr als 100 Ländern dabei, die Welt sicherer, smarter und umweltfreundlicher zu gestalten.

Als eine der weltweit führenden Zertifizierungsgesellschaften unterstützt DNV Unternehmen mit Services in den Bereichen Zertifizierung, Verifizierung, Assessments und Trainings dabei, die Leistungsfähigkeit ihrer Prozesse, Produkte, Mitarbeiter, Anlagen und der gesamten Lieferkette zu gewährleisten. DNV arbeitet partnerschaftlich mit seinen Kunden daran, ihre Geschäftstätigkeiten nachhaltig zu gestalten und Vertrauen bei ihren Interessengruppen aufzubauen.

Allgemeine Informationen

Geltungsbereich der Zertifizierung

84783-2010-ASCC-GER-DAkKS (Issued/Current) - SCC*:2011:

Ingenieurbüro für 3D-Laserscanning, Industrievermessung, Deformationsmessung, Leitungsdokumentation, Ingenieurvermessung

84783-2010-ASCC-GER-DAkKS (Draft) - SCC*-VAZ 2021:

Ingenieurbüro für 3D-Laserscanning, Industrievermessung, Deformationsmessung, Leitungsdokumentation, Ingenieurvermessung

Zertifizierungsschema und akkreditierten Stelle

SCC*:2011:

DNV Business Assurance Zertifizierung GmbH
Wolbeckstr. 25, 45329 Essen, Germany

SCC*-VAZ 2021:

DNV Business Assurance Zertifizierung GmbH
Wolbeckstr. 25, 45329 Essen, Germany

Vertraulichkeitserklärung

Die Inhalte dieses Berichtes, sowie aller während des Audits erstellten Aufzeichnungen werden streng vertraulich behandelt und sind Dritten gegenüber ohne schriftliche Zustimmung des Auftraggebers nicht zugänglich. Davon ausgenommen ist die Begutachtung des Managementsystems von DNV durch die zuständigen Akkreditierungsträger.

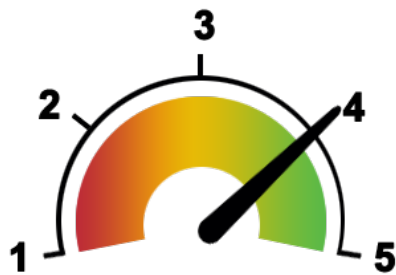
Haftungsausschluss

Ein Audit eines Managementsystems basiert auf der stichprobenhaften Prüfung von eingesehenen Informationen und Beispielen. Infolgedessen können Auditfeststellungen mit gewissen Unsicherheiten behaftet sein. Auch wenn keine Abweichungen festgestellt wurden, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass in auditierten oder nicht auditierten Bereichen des Unternehmens keine Abweichungen bestehen. Vor der Erteilung oder Erneuerung einer Zertifizierung ist dieser Bericht Teil einer unabhängigen DNV internen Bewertung, die ggf. die Berichtsinhalte und Ergebnisse des Audits beeinflussen kann. Eine unabhängigen DNV interne Bewertung wird auch im Falle von während eines periodischen Audit festgestellten Hauptabweichungen (Kategorie 1) durchgeführt. Diese Bewertung beeinflusst ggf. die in diesem Bericht angegebenen Ergebnisse des Audits und den Nachverfolgungsprozess.

Auditschwerpunkt

Schwerpunktthema 1

SGU Bewusstsein der Mitarbeiter



Gering Grad der Hoch
Beherrschung

Positive Aspekte

- Das SGU Bewusstsein der auditieren MitarbeiterInnen war ausgesprochen hoch und konnte während der Interviews mehrfach verifiziert werden.

Hauptansatzpunkte für Verbesserungen

.

Weitere Ergebnisse

Wichtige Punkte, die während des Audits festgestellt wurden und nicht in den Schwerpunktthemen enthalten sind.

Positive Aspekte

- Das Management System und die dazugehörige Dokumentation gehen z.T. deutlich über die Forderungen von SCC* hinaus.

Hauptansatzpunkte für Verbesserungen

- Die angebotenen Vorsorgeuntersuchungen könnten zur weiteren Kommunikation regelmäßig an die MitarbeiterInnen versendet werden (monatli. Toolbox) oder in die Jahresunterweisung mit aufgenommen werden.

Auditfeststellungen und Konformitätsstatus

Anzahl der während des Audits identifizierten Abweichungen	0
Anzahl der Kategorie 1 Abweichungen (Hauptabweichungen)	0
Anzahl der Kategorie 2 Abweichungen (Nebenabweichungen)	0
Anzahl der während dieses Audits identifizierten Beobachtungen	0
Anzahl der während dieses Audits identifizierten Chancen zur Verbesserung	1
Der Status der Korrekturmaßnahmen für Abweichungen aus früheren Audits wurde überprüft.	
Anzahl der offenen Abweichungen aus dem letzten Audit	0

Anmerkungen

1. Weitere Detailinformationen zu Abweichungen, Beobachtungen und Chancen zu Verbesserungen entnehmen Sie bitte der Liste der Feststellungen (List of Findings).
2. Siehe Definitionen der Feststellungen in Anhang B.

Schlussfolgerungen

- Das Audit wurde ohne Einsatz von Remote-Audit-Techniken durchgeführt.
- Die wesentlichen Auditziele wurden erreicht. Der Auditplan wurde ohne wesentliche Änderungen eingehalten.
- Die allgemeinen Schlussfolgerungen und die wichtigsten Ergebnisse wurden in der Abschlussbesprechung vorgestellt, diskutiert und vereinbart.
- Seit dem letzten Audit haben sich keine wesentlichen Änderungen am Managementsystem ergeben.
- Im Rahmen des Audits wurden keine Abweichungen festgestellt. Das Managementsystem wird, basierend auf der durchgeführten Stichprobe, als wirksam und normkonform angesehen.
- Die Organisation wird vom Auditteamleiter zur Zertifizierung empfohlen.
- Das Zertifikat ist weiterhin gültig, da während des Audits keine Abweichungen festgestellt wurden.
- Aufgrund des positiven Ergebnisses des Audits ist ein Nachaudit (Follow-Up-Audit) zur Überprüfung von Korrekturmaßnahmen nicht erforderlich.
- Die Angemessenheit des Geltungsbereiches der Zertifizierung (und der Grenzen) wurde unter Berücksichtigung von Faktoren wie Organisationsstruktur, Standort(e), Prozesse und Produkte/Dienstleistungen bewertet. Die Schlussfolgerung ist, dass der Zertifizierungsumfang (und die Grenzen) als angemessen erachtet wird.
- Im Rahmen des Audits wurden keine Sachverhalte identifiziert, die sich auf das Überwachungsauditprogramm für den aktuellen Zertifizierungszyklus auswirken.
- Basierend auf der Berücksichtigung des Status relevanter Faktoren wie Anzahl der Mitarbeiter, geografische Lage, Prozesse und Produkte sowie des Komplexitätsgrades der Organisation ergibt sich die Schlussfolgerung, dass keine Notwendigkeit besteht, die Auditdauer zu verändern.

Nächstes Audit

Auditbeginn: 04/09/2023

Anlage A – Stellungnahmen der Auditoren

Verifizierte Elemente des Standards	Objektive Nachweise und Ergebnisse
Effektivität der Prozesse für die Managementbewertung	Die Aufzeichnungen zur Managementbewertung vom 2.9.2022 und die dazugehörige Dokumentation wurden bewertet. Der Prozess wird als wirksam angesehen und es wurden keine Abweichungen von den Anforderungen des Standards festgestellt.
Effektivität der Prozesse für interne Audits	Das Programm für die internen Audits für den Zeitraum von {Date through Date} und die Aufzeichnungen zu den durchgeführten Audits wurden ausgewertet. Der Prozess wird als wirksam betrachtet und es wurden keine Abweichungen von den Anforderungen des Standards festgestellt. Die folgenden Aufzeichnungen wurden als Grundlage für die Schlussfolgerung herangezogen: interner Auditbericht
Wirksamkeit der Prozesse zur Bearbeitung von Nichtkonformitäten (einschließlich Vorfällen und Beschwerden von Kunden und/oder Interessengruppen)	Aufzeichnungen über Nichtkonformitäten einschließlich der damit verbundenen Korrekturen, Ursachenanalysen und Korrekturmaßnahmen wurden ausgewertet. Der Prozess wird als wirksam angesehen und es wurden keine Abweichungen von den Anforderungen des Standards festgestellt. Die folgenden Aufzeichnungen wurden als Grundlage für die Schlussfolgerung herangezogen: interner Auditbericht, Management Review, ASA Bericht, Vorfallberichte
Wirksamkeit des Prozesses zur Bestimmung und zum Umgang mit den für das Managementsystem relevanten Risiken und Chancen	Der Prozess wird als wirksam angesehen und es wurden keine Abweichungen von den Anforderungen des Standards festgestellt. Die Schlussfolgerung basiert auf Interviews mit relevanten Führungskräften und der Überprüfung der folgenden Aktivitäten und

<p>Wirksamkeit der Prozesse zur Festlegung von Zielen, Planung von Maßnahmen und Bewertung von Fortschritten und Ergebnissen</p>	<p>Aufzeichnungen: interner Auditbericht, Management Review, ASA Bericht,</p> <p>Der Prozess wird als wirksam angesehen und es wurden keine Abweichungen von den Anforderungen des Standards festgestellt.</p> <p>Die Schlussfolgerung basiert auf Interviews mit relevanten Führungskräften und der Überprüfung der folgenden Aktivitäten und Aufzeichnungen: interner Auditbericht, Management Review, ASA Bericht, Zielplanung</p>
<p>Wirksamkeit des Managementsystems in Bezug auf die Fähigkeit, die geltenden gesetzlichen und vertraglichen Anforderungen zu erfüllen</p>	<p>Die Prozesse, die zur Sicherstellung der Erfüllung der Anforderungen eingerichtet wurden, werden als wirksam angesehen und es wurden keine Abweichungen von den Anforderungen des Standards festgestellt.</p> <p>Die Schlussfolgerung basiert auf Interviews mit relevanten Führungskräften und der Überprüfung der folgenden Aktivitäten und Aufzeichnungen: interner Auditbericht, Management Review, ASA Bericht,</p>
<p>Effektive Kontrolle der Verwendung von Zertifizierungszeichen und Bezugnahme auf die Zertifizierung</p>	<p>Die Verwendung des Zertifikates und/oder des Zertifizierungszeichens wurde bewertet. Die Organisation verwendet Zertifikat und/oder Zeichen auf Ausschreibungsunterlagen / Internetseite. Die Verwendung entspricht den Vorgaben.</p>
<p>Zusätzlich für eine Zertifizierung von Organisationen mit mehreren Standorten anhand einer Stichprobe von Standorten: Wirksamkeit der Fähigkeit und Befugnis der zentralen Geschäftsstelle (Zentrale), wichtige Daten von allen Standorten zu sammeln, zu analysieren und bei Bedarf Veränderungen einzuleiten</p>	<p>Nicht zutreffend, da nur ein Standort betroffen ist.</p>

Anlage B - Umgang mit Feststellungen

Definition von Feststellungen

Hauptabweichung (Kategorie 1)

Eine Nichtkonformität (Abweichung), die die Fähigkeit des Managementsystems, die beabsichtigten Ergebnisse zu erzielen, beeinträchtigt.

Abweichungen werden unter folgenden Bedingungen als Hauptabweichung eingestuft:

- wenn erheblicher Zweifel daran besteht, dass eine wirksame Prozesslenkung besteht oder dass Produkte bzw. Dienstleistungen die festgelegten Anforderungen erfüllen.
- mehrere Nebenabweichungen, die sich auf dieselbe Anforderung oder dasselbe Problem beziehen, könnten einen systembezogenen Fehler darstellen und somit eine Hauptabweichung ergeben.

Nebenabweichung (Kategorie 2)

Eine Nichtkonformität (Abweichung), die die Fähigkeit des Managementsystems, die beabsichtigten Ergebnisse zu erreichen, nicht beeinträchtigt.

Beobachtung

Eine Beobachtung ist: keine Abweichung, könnte aber zu einer Abweichung führen, wenn ohne Korrektur weiter verfahren wird; oder eine bestehender Umstand, zu dessen Einstufung als Neben-Abweichung keine ausreichenden Nachweise gesammelt werden konnten.

Chance zur Verbesserung

Chancen zur Verbesserung beziehen sich auf Bereiche und/oder Prozesse der Organisation, die die Mindestanforderungen des Standards erfüllen, aber verbessert werden können.

Bedingungen für die Handhabung von Abweichungen

Die übliche Frist zur Rückmeldung zu Abweichungen beträgt max. 90 Tage. Innerhalb dieses Zeitrahmens wird erwartet, dass die Organisation die folgenden Aktivitäten durchführt:

- Sofortmaßnahme(n) zur Fehlerbeseitigung (falls für die Abweichung relevant).
- Ursachenanalyse zur Identifizierung von Korrekturmaßnahmen, um ein Wiederauftreten der Abweichung zu verhindern.
- Durchführung von Korrekturmaßnahmen und Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen.
- Füllen Sie den entsprechenden Teil der Liste der Feststellungen aus und übermitteln Sie dem DNV Auditleiter diese zusammen mit relevanten Nachweisdokumenten (falls zutreffend).

Als Voraussetzung für eine Zertifikatserteilung und unter Einhaltung der vereinbarten Zeiträume gelten die folgenden Bedingungen:

- Hauptabweichung(en): Es müssen sowohl die Ursachenanalyse belegt sein, als auch wirksam umgesetzte Korrekturen und Korrekturmaßnahmen nachgewiesen werden.
- Nebenabweichung(en): Es sollten die gleichen Nachweise wie bei Hauptabweichungen eingereicht werden. Jedoch kann der DNV Auditteamleiter auch einen Plan zur Umsetzung der definierten Korrekturmaßnahmen akzeptieren. Die wirksame Umsetzung der geplanten Maßnahmen wird spätestens während des nächsten Audits überprüft.

Es gibt keine Anforderungen, dass zu Beobachtungen oder Hinweisen zum Verbesserungspotential formal geantwortet werden muss. Trotzdem empfiehlt DNV, Beobachtungen ebenfalls zu bearbeiten und zurückzumelden.

DNV führt bei Hauptabweichungen üblicherweise die Überprüfung (Follow-Up-Audit) im Unternehmen durch. Bei Neben-Abweichungen wird das Follow-Up-Audit in der Regel anhand der Bewertung von einzureichenden Unterlagen durchgeführt.

Unzureichende Rückmeldungen zu Abweichungen oder nicht durchgeführte Korrekturmaßnahmen können zur Aussetzung oder zum Entzug des Zertifikates führen.

Rückmeldefristen bei Re-Zertifizierungen

Sollte das Ablaufdatum des Zertifikates innerhalb der 90-Tage-Frist erreicht werden, muss eine kürzere Frist zur Einreichung Ihrer Rückmeldungen zu den Abweichungen mit dem Auditteamleiter vereinbart werden, um eine rechtzeitige positive Verifizierung Ihrer Maßnahmen und anschließende Neuausstellung Ihres Zertifikates sicherzustellen. Wird das Gültigkeitsdatum des Zertifikats überschritten, ohne dass das Verfahren abgeschlossen ist, darf das aktuelle Zertifikat nicht verlängert werden und muss bis zur Erneuerung des Zertifikats ausgesetzt werden.

ViewPoint

ViewPoint ist unser Kundenportal mit über 10.000 Mitgliedern weltweit. Hier werden regelmäßig unsere ViewPoint Umfragen durchgeführt, bei denen sich unsere Kunden freiwillig zu aktuellen Themen rund um Zertifizierung und nachhaltigem Unternehmenserfolg in ihrer Branche äußern. Die Teilnahme ist kostenlos und alle ViewPoint Mitglieder haben vollen Zugang zu den Daten und vollständigen Ergebnissen aller Umfragen und Studien. Darüber hinaus profitieren die Mitglieder von Vernetzungsmöglichkeiten, Zugang zu E-Learning-Modulen, Einladungen zu kostenlosen Webseminaren, Online-Foren und vieles mehr.

Möchten Sie auch Mitglied werden?

Treten Sie hier ein: <https://www.dnv.com/assurance/viewpoint/viewpoint-application.html>

Wussten Sie schon?

Suchen Sie nach Neuigkeiten und Entwicklungen auf dem Zertifizierungs- und Assurance-Markt? Auf unserer Website können Sie mehr darüber erfahren und sich über die Angebote und Dienstleistungen informieren, die Ihnen als Kunde von DNV exklusiv zur Verfügung stehen.

Zum Herunterladen A broader view:

<https://www.dnv.com/broaderview>



ABOUT DNV

DNV ist einer der weltweit führenden Zertifizierungs-, Assurance-, und Risikomanagement-Anbieter. Angetrieben von dem Zweck „Schutz von Leben, Eigentum und Umwelt“ hilft DNV Kunden und Stakeholdern, kritische Entscheidungen mit Vertrauen zu treffen. DNV ist so eine vertrauenswürdige Stimme für viele der erfolgreichsten und zukunftsorientiertesten Unternehmen der Welt. Durch seine umfassende Erfahrung und tiefgreifende Expertise fördert DNV Sicherheit und nachhaltige Entwicklung, setzt Branchenmaßstäbe und treibt innovative Lösungen voran.

DNV ermöglicht es Kunden und Stakeholdern, sich kontinuierlich zu verbessern und langfristige strategische Ziele nachhaltig umzusetzen: bei der Zertifizierung von Managementsystemen oder Produkten eines Unternehmens, bei der Durchführung von Schulungen, der Bewertung von Lieferketten oder digitalen Assets. So leisten wir gemeinsam einen Beitrag zu den UN-Nachhaltigkeitszielen.

www.dnv.com

© DNV 2021