



TÜVRheinland®

LGAI

01 100 1301684

Bericht zum Audit gemäß

ISO 9001:2015

für das Unternehmen

fiatec - Filter & Aerosol Technologie GmbH

Burgkunstadter Str. 3

95336 Mainleus

Deutschland

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
fiatec - Filter & Aerosol Technologie GmbH	ISO 9001:2015	01 100 1301684	RA

Inhaltsverzeichnis

1	Auditergebnis	3
2	Geltungsbereich	3
2.1	Unternehmensbeschreibung.....	3
2.2	Geltungsbereich der Zertifizierung	4
3	Änderungen im Management System/Prüfung der Vertragsgrundlage.....	4
4	Feststellungen	5
5	Termine	5

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
fiatec - Filter & Aerosol Technologie GmbH	ISO 9001:2015	01 100 1301684	RA

Lead Auditor : Heike Bischoff
Auditoren : Heike Bischoff
Beauftragter des Kunden : Hr. Steffan Trnetschek
Auditdatum : 10.12.2019

1 Auditergebnis

Die Funktionalität des Managementsystems wurde durch ein angemessen ausgewähltes Auditteam vor Ort im Unternehmen stichprobenartig überprüft. Dies gilt insbesondere für die Konformität der Arbeitsabläufe mit den Normforderungen und den Beschreibungen in der Managementsystemdokumentation. Ebenso wurden die Besonderheiten der unternehmerischen Tätigkeiten und die zutreffenden Forderungen von Gesetzen und behördlichen Vorschriften und anderer übergeordneter Dokumente berücksichtigt. Dies geschah stichprobenhaft u.a. durch Befragungen und Einsichtnahme in die entsprechenden Unterlagen. Auditfeststellungen und Hinweise zur Verbesserung sind im Kapitel 4 dieses Berichts beschrieben.

<input type="checkbox"/>	Im letzten Audit wurden Abweichungen festgestellt, die nachweislich behoben wurden. Die dazu durchgeführten Korrekturen und Korrekturmaßnahmen wurden verifiziert.
<input type="checkbox"/>	In Rahmen eines Audits Stufe 1 wurde die Zertifizierungsfähigkeit festgestellt. Festgestellte Schwachstellen wurden beseitigt und Korrekturen dazu nachgewiesen.
<input checked="" type="checkbox"/>	Im aktuellen Audit wurden keine Abweichungen festgestellt.
<input type="checkbox"/>	Aufgrund gravierender Abweichungen zu einzelnen Normforderungen ist zur Überprüfung der Korrekturen und Korrekturmaßnahmen die Durchführung eines Nachaudits erforderlich.
<input checked="" type="checkbox"/>	Die Organisation hat ein effektives System zur Erfüllung ihrer Politik und Ziele aufgebaut und umgesetzt. Gemäß den Auditzielen bestätigt der Auditor, dass das Managementsystem der Organisation die Anforderungen der Norm(en) erfüllt und angemessen aufrechterhalten sowie umgesetzt wird.

Der Auditor empfiehlt daher:

<input checked="" type="checkbox"/>	Die Erteilung der neuen Zertifikate.
<input checked="" type="checkbox"/>	Die Aufrechterhaltung der bestehenden Zertifizierung.
<input type="checkbox"/>	Die Aufnahme der Änderungen (s. Kap. 3) in den Geltungsbereich der bestehenden Zertifizierung.
<input type="checkbox"/>	Die Aufrechterhaltung oder Erteilung der Zertifikate erst nach erfolgreichem Abschluss des Nachaudits.

2 Geltungsbereich

2.1 Unternehmensbeschreibung

Das Unternehmen fiatec beschäftigt am Standort 10 Mitarbeiter (inkl. der beiden Geschäftsführer).

Dabei handelt es sich um ein spezialisiertes und unabhängiges Labor für Luftfilterprüfungen. Der Kundenkreis umfasst Anwender, Hersteller sowie Zulieferer von Filtern und Filtermedien aus den unterschiedlichsten Branchen (von der Automobilindustrie über die Lüftungs-, Gebäude- und Reinraumtechnik bis hin zu Industrieanwendern von Luftfiltern jeglicher Art).

Zum Geltungsbereich des Zertifikates und somit des Unternehmens wurde 2016 neben den technischen Analysen und Prüfungen an Luftfiltern und Filtermedien der 2015 begonnene Handel mit PTI-Prüfstäuben aufgenommen.

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
fiatec - Filter & Aerosol Technologie GmbH	ISO 9001:2015	01 100 1301684	RA

Die Untersuchung von Filtern im Gasturbinenbereich für den Einsatz v.a. im Ausland wurde im Audit 2014 als neues großes Betätigungsfeld betrachtet. In diesem Zusammenhang wurde in der Vergangenheit ein Anbau realisiert, in dem eine neue Filter-Testanlage aufgebaut wurde. Mit der neuen "Aramco-"Anlage erweitert sich das Prüf-Spektrum, sodass auch anspruchsvolle Kunden aus anderen Bereichen mit Spezial-Aufbauten und –Prüfungen bedient werden können.

Die Aktivitäten in normengebenden Prozessen bei internationalen Gremien werden weiter aufrechterhalten und zeigen die hohe Kompetenz des Unternehmens im Bereich der Filter-Prüfungen.

Die Dokumentation ist normkonform und gelenkt. Erneut ist aufgefallen, dass alle beschriebenen Prozesse wie selbstverständlich eingehalten werden. Die praktische Arbeit findet auf der Basis von Templates/Prüfvorschriften (die teilweise Normen folgen, zum Teil aber auch selbst erstellt sind, wo es keine vorgegebenen Abläufe gibt) statt, die konsequent eingesetzt werden. Die Beurteilung des Managementsystems und die Anforderungen an die interne Kommunikation werden in vorbildlicher Weise praktiziert.

Seit dem letzten Audit wurde die Internetpräsenz grundlegend überarbeitet, ein neuer Flyer entworfen und eine neue (gemietete) Anlage (für Prüfungen gem. ISO 5011) in Betrieb genommen.

2.2 Geltungsbereich der Zertifizierung

Geltungsbereich der Zertifizierung: (für jeden Standard)	Technische Analysen und Prüfungen an Luftfiltern und Filtermedien Handel mit PTI Prüfstäuben
Normkapitel, die bei ISO 9001 keine Anwendung finden:	keine
Begründung der Nichtanwendbarkeit:	

Zum Zertifikatsumfang gehörende Standorte und deren Geltungsbereiche:

Standort Nr. (ZN-Zusatz)	Standorte, die durch die Zertifizierung abgedeckt werden Name / Adresse des Standorts	Anzahl Mitarbeiter	Geltungsbereich und Prozesse	Standard(s)	Auditiert
01	fiatec - Filter & Aerosol Technologie GmbH Burgkunstadter Str. 3 95336 Mainleus Deutschland	10	Technische Analysen und Prüfungen an Luftfiltern und Filtermedien Handel mit PTI Prüfstäuben	ISO 9001:2015	<input checked="" type="checkbox"/>

3 Änderungen im Management System/Prüfung der Vertragsgrundlage

Seit dem letzten Audit wurden keine wesentlichen Veränderungen am Managementsystem sowie der Managementsystemdokumentation durchgeführt. Die dem Audit zugrunde liegenden Auftragsdaten (u.a. zu Mitarbeiterzahlen, Geltungsbereich und Standorten) entsprechen der Unternehmenssituation.

Die Beschreibung des Geltungsbereiches im Zertifikat spiegelt den Geltungsbereich des Managementsystems angemessen wider.

Ein entsprechender Druckauftrag ist den Unterlagen beigelegt.

Der Auditplan wurde während des Audits nicht geändert.

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
fiatec - Filter & Aerosol Technologie GmbH	ISO 9001:2015	01 100 1301684	RA

4 Feststellungen

Die Auditfeststellungen gemäß der auditierten Standards sind in Anlagen zu diesem Bericht aufgeführt. Alle Informationen, die während des Audits gewonnen wurden, werden durch den Auditor einschließlich der Zertifizierungsstelle streng vertraulich behandelt. Im Hinblick auf den Stichprobencharakter des Audits ist darauf hinzuweisen, dass Schwachstellen und Abweichungen vorhanden sein können, die beim Audit nicht festgestellt wurden.

Nr.	Bereich/Abteilung/Standort	Positive Feststellungen
1	Befugnis	Die Umstrukturierung der Verantwortlichkeiten im Labor führt zu erhöhter Motivation und Engagement. Die Prüfmittelverantwortlichen kennen sich für das ihnen zugeordnete Prüfmittel anlagenübergreifend hervorragend aus.
2	Interessierte Parteien	Kontaktpflege zu universitären Einrichtungen ermöglicht eine gute Einschätzung von Trends und Kundenbedürfnissen.

Die nachstehenden Empfehlungen und Hinweise des Auditors sollen zur kontinuierlichen Verbesserung des Managementsystems beitragen.

Nr.	Bereich/Abteilung/Standort	Empfehlungen und Hinweise zur Verbesserung
1	Beschaffung	In der Lieferanten-Übersicht könnte die Markierung von Herabstufungen eine bessere Übersicht schaffen.
2	Kommunikation	Das Design des ISO-Logos auf der neuen Broschüre sollte bei Neuauflage überdacht werden.

5 Termine

Fälligkeitsdatum (Due Date) für das nächste Audit 10.12.2020

Vereinbarter Termin für das nächsten Audit 08.12.2020

11.12.2019

Datum

Heike Bischoff

Lead Auditor / Auditor(en)

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
fiatec - Filter & Aerosol Technologie GmbH	ISO 9001:2015	01 100 1301684	RA

Annex ISO 9001:2015

Punkt	Auditergebnis
Kontext der Organisation und interessierte Parteien	<p>Die Organisation hat die für sie relevanten internen und externen Themen bestimmt, die die folgenden Themenbereiche betreffen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunden • Mitarbeiter • Behörden • Nachbarn • Gremien/Ausschüsse <p>Zu folgenden interessierten Parteien wurden deren Anforderungen an die Organisation bestimmt. Beispiele für solche Parteien sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • normkonforme Prüfungen und Tests • gesicherte Geschäftsgrundlage • Einhaltung aller relevanten Vorgaben • Entwicklung und Beratung bei Änderungsanforderungen und Normungen
Politik / Ziele	<p>Die Geschäftsführung hat ihre Q-Politik für verbindlich erklärt und implementiert. Die Q-Politik ist angemessen und bildet einen Rahmen für die jeweiligen Q-Ziele. Sie verpflichtet alle Mitarbeiter zur ständigen Verbesserung des QM-Systems.</p> <p>Die wesentlichen Qualitätsziele sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abarbeitung von mind. 75% der Projekte mit einer Durchlaufzeit von < 30 Tagen • Anschaffung einer neuen Kammer für Anlage 1 <p>Diese sind messbar und werden regelmäßig überwacht, vermittelt und aktualisiert.</p>
Prozesslenkung inklusive ausgelagerte Prozesse	<p>Die vorhandenen Prozesse im Unternehmen wurden erkannt und festgelegt. Deren Abfolge und Wechselwirkungen sind dargestellt, sie werden entsprechend gelenkt. Die Prozesse werden mittels festgelegter Kennzahlen regelmäßig bewertet.</p> <p>Die bedeutsamen Prozesse zur Produktrealisierung sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filterprüfung • Gasanalysen <p>Folgende Prozesse wurden ausgelagert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IT-Service-Dienstleistung • Arbeitssicherheitsüberprüfung <p>Die Lenkung und Überprüfung dieser Prozesse erfolgt angemessen.</p>
Risikobasiertes Denken	<p>Die Anforderungen zum risikobasierten Denken werden in der Organisation wie folgt umgesetzt:</p> <p>Risikobasiertes Denken wurde für die folgenden Prozesse angewendet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laufzeitbetrachtung und -maßnahmen eingehender Aufträge • Durchführung der Prüfdienstleistung <p>Beispiele für Risiken und Chancen der Prozesse sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laufzeitbetrachtung und -maßnahmen eingehender Aufträge: <p>Risiko: Fehleinschätzung von notwendigen Durchlaufzeiten führen zu sinkender Kundenzufriedenheit bzw. Beanstandungen</p> <p>Chance: flexible Projektplanung ermöglicht schnelle Projektarbeit für dringende Aufträge</p>

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
fiatec - Filter & Aerosol Technologie GmbH	ISO 9001:2015	01 100 1301684	RA

Punkt	Auditergebnis
	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung der Prüfdienstleistung <p>Risiko: fehlerhafte Messungen (z.B. aufgrund Undichtigkeiten der Anlage), keine offiziellen Prüfvorschriften vorhanden</p> <p>Chance: gute Reputation durch hervorragende Dienstleistungserbringung und Berichtgestaltung, Ausweitung des Portfolios und des Prüfumfangs durch Mehrschichtbetrieb</p> <p>Beispiele für Maßnahmen, mit denen auf identifizierte Risiken reagiert wurde, sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laufzeitbetrachtung und -maßnahmen eingehender Aufträge: <p>Auslastungsgrad und Ressourcenverfügbarkeit anhand von Durchlaufzeiten, angemessenen Projektplanung/Anlagenauslastung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung der Prüfdienstleistung: <p>Nutzung von Referenzfiltern, ständig aktualisierten Notiz-Dokumenten zu jeder Prüfung aufgrund von praktischen Erfahrungen</p> <p>Beispiele für Risiken und Chancen in Bezug auf den Kontext der Organisation sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitgliedschaft in Verbänden und Normungsausschüssen ermöglicht gute Einblicke in die Entwicklung der Branche und Mitgestaltungsmöglichkeiten von Normbeschlüssen • Politische Entscheidungen, die die Automobilindustrie betreffen, haben ggf. gravierende Auswirkungen auf die Prüfumfänge und –auftragslage <p>In Bezug auf das risikobasierte Denken werden folgende Werkzeuge verwendet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bewertungsmatrix • Managementbewertung und vorgelagerte Bewertung
Kundenspezifische und andere Anforderungen	<p>Kundenanforderungen bzw. Anfragen, sowohl dokumentierte, vorausgesetzte als auch gesetzliche und behördliche Anforderungen, werden im Rahmen einer Herstell- und Machbarkeitsprüfung im Team analysiert und bewertet.</p> <p>Angebote werden durch die Geschäftsführung erstellt und freigegeben. Die Übereinstimmung zwischen Angebot und Auftrag wird durch den Angebotsersteller geprüft und durch eine Auftragsbestätigung dokumentiert. Die gleichen Regelungen gelten für Änderungen.</p> <p>Folgende Prozessanforderungen haben eine wesentliche Auswirkung auf die Produkt- oder Dienstleistungsqualität:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angebotserstellung • Prüfungsdurchführung • Berichtserstellung <p>Die wichtigsten gesetzlichen, behördlichen und Kundenanforderungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Messgenauigkeit • Richtige Kalibrierung • Einhaltung von Normvorgaben bei Durchführung von standardisierten Tests
Kundenzufriedenheit und Beschwerden	<p>Die Verfahren zum Umgang mit Informationen, Datenanalysen, Verbesserungsmaßnahmen und Reaktion auf Kundenäußerungen sind festgelegt und wirksam.</p>

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
fiatec - Filter & Aerosol Technologie GmbH	ISO 9001:2015	01 100 1301684	RA

Punkt	Auditergebnis
Internes Audit und Managementreview	Die Verwirklichung, Aufrechterhaltung und Wirksamkeit des MS wird anhand jährlich geplanter Systemaudits gemessen. Diese Audits werden im Unternehmen zuverlässig durchgeführt. Die festgestellten internen Abweichungen wurden bis zum hier dokumentierten Audit behoben. Die Unternehmensleitung bewertet das Qualitätsmanagementsystem regelmäßig und anforderungsgerecht, um seine fortdauernde Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit sicherzustellen. Das Managementreview vom 18.11.2019 wurde anforderungsgerecht und effektiv durchgeführt.
Nutzung von Zertifikat und Logo	Die Nutzung von Logo und Zertifikat erfolgt anforderungsgerecht. Dies wurde stichprobenartig überprüft. Dies betraf z.B. Visitenkarten, Unternehmensbroschüren oder Internetseiten.

Kapitel der Norm	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3		
Bewertung *	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Nr. der Abweichung												
Kapitel der Norm	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7
Bewertung *	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nr. der Abweichung												
Kapitel der Norm	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3						
Bewertung *	1	1	1	1	1	1						
Nr. der Abweichung												

Bewertung:

- 1 = erfüllt
- 2 = nicht auditiert in diesem Audit
- 3 = nicht erfüllt / Abweichung (siehe Abweichungsbericht)
- 4 = nicht zutreffend