

**Auditbericht zum  
Zertifizierungsaudit nach  
ISO 9001:2015**

**für den Geltungsbereich:**

**Transporte national und international,  
Luftfrachtersatzverkehre, Gefahrguttransporte,  
Kühltransporte**

**Dieter Kretzler GmbH  
Hauptstraße 145  
76707 Hambrücken**

Verfahrensnummer: 180322  
Audittermin: 26.06.2018 - 28.06.2018  
Leitender Auditor: Sascha Martini

## 1 Auditdurchführung

Das Audit wurde gemäß beigefügtem Auditplan vom 11.06.2018 an den im Auditplan angegebenen Standorten durchgeführt. Eine Änderung des Auditplans war nicht erforderlich.

Der Auditplan ist als Anlage diesem Bericht beigefügt.

## 2 Auditumfang

Das Audit bei der Firma Dieter Kretzler GmbH umfasste die Norm ISO 9001:2015. Gegenstand des Audits waren die Prozesse sowie die in der beigefügten Prozessmatrix vom 11.06.2018 angegebenen Normforderungen.

## 3 Managementdokumentation

Die Dokumentation des auditierten Unternehmens wurde geprüft. Es wurde festgestellt, dass die Dokumentation den Anforderungen der Norm ISO 9001:2015 entspricht.

## 4 Internes Audit

Der Auditbericht vom 09.06.2018 wurde eingesehen.

Es konnte festgestellt werden, dass die internen Audits so geplant werden, dass der Status und die Bedeutung der zu auditierenden Prozesse und Bereiche sowie die Ergebnisse früherer Audits berücksichtigt werden.

Es wurde festgestellt, dass das Auditprogramm alle Prozesse der Firma gemäß der Prozessmatrix sowie dem Geltungsbereich (Transporte national und international, Luftfrachtersatzverkehre, Gefahrguttransporte, Kühltransporte) umfasst sowie die Norm ISO 9001:2015 berücksichtigt.

Es wurde festgestellt, dass die internen Audits gemäß Auditprogramm durchgeführt worden sind.

## 5 Managementbewertung

Die Managementbewertung vom 19.06.2018 wurde während des Audits eingesehen und auf Normkonformität geprüft.

Dabei wurde festgestellt, dass die Managementbewertung sowohl bei den Eingaben als auch bei den Ergebnissen der Bewertung den Anforderungen der Norm ISO 9001:2015 entspricht.

## 6 Geltungsbereich des Zertifikates

Aufgrund des Audits wurde der Geltungsbereich des Zertifikates wie folgt definiert:

Transporte national und international, Luftfrachtersatzverkehre, Gefahrguttransporte, Kühltransporte

## 7 Verbesserungsvorschläge

Während des Audits wurde kein Verbesserungspotential identifiziert.

## 8 Zusammenfassung

### 8.1 Ungeklärte Sachverhalte

Ungeklärte Sachverhalte liegen nicht vor.

## 8.2 Auditziel

Das Ziel des Audits war, die Konformität des implementierten Managementsystems gegenüber der Norm ISO 9001:2015 festzustellen.

Während des Audits wurden keine Abweichungen festgestellt.

Die Zertifizierungsstelle der ICG hat das Verfahren positiv geprüft. Eine Übereinstimmung des Managementsystems gegenüber den oben genannten Normen wurde festgestellt. Zusätzlich wurde festgestellt, dass das Managementsystem die Erwartungen der interessierten Kreise erfüllt.

Auf Grundlage der Empfehlungen des Auditors sowie der unabhängigen Prüfung der Zertifizierungsstelle wird das Zertifikat gemäß dem Geltungsbereich auf dem Deckblatt ausgestellt.

## 8.3 Auditprogramm

Auf Grundlage des Audits und der derzeitigen Sachverhalte wird das nächste Audit wie geplant durchgeführt.

## 8.4 Disclaimer

Das Audit wurde auf Stichprobenbasis durchgeführt. Wenn in einem Bereich keine Nichtkonformität identifiziert worden ist, bedeutet es nicht, dass dieser Prozess normkonform durchgeführt wird.

Das Externe Audit durch die ICG entbindet die Firma nicht von Ihrer Aufgabe und Verantwortung, interne Audits durchzuführen, um den interessierten Kreisen Normkonformität zu garantieren.

## 9 Nächster Besuchstermin

Das folgende Kurzaudit sollte bis 12.07.2019 durchgeführt werden. Die ICG wird einen Termin mit Ihnen abstimmen.

## 10 Anlagen

Auditplan vom 11.06.2018

Prozessmatrix

# Auditplan



Organisation:	Dieter Kretzler GmbH	Hauptstraße 145	76707	Hambrücken
Kd. Nummer:	180322			
Auditziel:	Konformitätsfeststellung gegen ISO 9001:2015			
Auditart:	Zertifizierungsaudit			
Auditkriterien:	QMH 001/06.2018 vom 16.06.2018			
Kontaktperson:	GF: Dieter Kretzler			
Auditteam:	LA: Sascha Martini	A1:	A2:	
Geltungsbereich:	Transporte national und international, Luftfrachtersatzverkehre, Gefahrguttransporte			
Erstellt durch:	Sascha Martini			
Erstellt am:	11.06.2018	Geändert am:		
Grund für Änderung:				
Bemerkung:				
Weitere am Audit beteiligte Personen				

**Anmerkung:**

- 1) Das benannte Auditteam wurde seitens der ICG so ausgewählt, dass kein Interessenkonflikt vorliegt und das Audit bei der zu auditierenden Organisation fach- und praxisgerecht durchgeführt werden kann. Bitte informieren Sie die ICG, falls ein Interessenkonflikt seitens der ICG übersehen worden ist.
- 2) Soweit nichts anderes vereinbart worden ist, wird das Audit in der deutschen Sprache durchgeführt.
- 3) Im Verlauf des Audits wird der Auditleiter in regelmäßigen zeitlichen Abständen den Fortschritt des Audits bewerten und Informationen mit dem Kunden austauschen sowie den Kunden über den Fortschritt und Bedenken unterrichten.
- 4) Bei Bedarf wird der Auditleiter die Aufgaben unter den Mitgliedern des Auditteams neu zuordnen.
- 5) Die Durchführung des Audits gemäß oben genannter Norm(en) erfolgt unter der Vorgabe und mit dem Ziel,
  - die Konformität des Managementsystems oder von Teilen dieses Managementsystems Ihres Unternehmens festzustellen.
  - die Fähigkeit des Managementsystems Ihres Unternehmens zur Erfüllung der geltenden gesetzlichen, behördlichen und vertraglichen Anforderungen zu beurteilen.
  - die Wirksamkeit des Managementsystems Ihres Unternehmens in Bezug auf die Sicherstellung, dass die Kundenorganisation dauerhaft ihre festgelegten Ziele erfüllt, zu bewerten sowie ggf. Bereiche für mögliche Verbesserungen Ihres Managementsystems aufzuzeigen.

# Auditplan Tag 1

28.06.2018		Datum		Auditor /en			
von	bis	Pause	Prozess	LA	A1	A2	Gesprächspartner
08:00	08:15	<input type="checkbox"/>	Einführungsgespräch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GF
08:15	08:30	<input type="checkbox"/>	Abstimmung Zertifizierungsumfang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GF
08:30	09:15	<input type="checkbox"/>	Führungsprozess	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mitglieder des Lenkungskreises
09:15	10:00	<input type="checkbox"/>	QM System	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Management-beauftragter
10:00	11:00	<input type="checkbox"/>	Personal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verantwortlicher für personelle Ressourcen
11:00	12:00	<input type="checkbox"/>	Vertrieb	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verantwortlicher für Vertrieb
12:00	12:30	<input checked="" type="checkbox"/>	Mittagspause	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12:30	13:00	<input type="checkbox"/>	Einkauf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Einkäufer
13:00	13:30	<input type="checkbox"/>	Dispo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dispo Leiter
13:30	14:00	<input type="checkbox"/>	Dienstleistungserbringung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dispo, Fahrer
14:00	15:00	<input type="checkbox"/>	Infrastruktur & Arbeitsumgebung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Management-beauftragter
15:00	15:30	<input type="checkbox"/>	Qualitätssicherung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Management-beauftragter
15:30	16:00	<input type="checkbox"/>	Zusammenfassung der Auditergebnisse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16:00	16:30	<input type="checkbox"/>	Abschlussgespräch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GF
TW :				1	0	0	

Eingabe	Prozess	Prozessverantwortlicher	Anforderungen	K	K	Zentrale	Niederlassung 1
				1	2		
all							
✓	Führungsprozess	Mitglieder des Lenkungskreises	Q4.1, Q4.2, Q4.3, Q4.4, Q5.1, Q5.2, Q5.3, Q6.1, Q6.2, Q6.3, Q7.1.1, Q7.1.3, Q7.1.4, Q7.4, Q7.5.1, Q7.5.2, Q7.5.3, Q8.7, Q9.1.1, Q9.1.2, Q9.1.3, Q9.3, Q10.1, Q10.3,	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
✓	QM System	Managementbeauftragter	Q4.3, Q4.4, Q6.2, Q6.3, Q7.1.3, Q7.1.4, Q7.5.1, Q7.5.2, Q7.5.3, Q8.4, Q8.6, Q8.7, Q9.1.1, Q9.1.2, Q9.1.3, Q9.2, Q10.1, Q10.2, Q10.3,	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
✓	Personal	Verantwortlicher für personelle Ressourcen	Q5.3, Q6.2, Q6.3, Q7.1.2, Q7.1.3, Q7.1.4, Q7.1.6, Q7.2, Q7.3, Q7.4, Q7.5.2, Q7.5.3,	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
✓	Vertrieb	Verantwortlicher für Vertrieb	Q7.1.3, Q7.1.4, Q7.5.2, Q7.5.3, Q8.1, Q8.2.1, Q8.2.2, Q8.2.3,	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
✓	Einkauf	Einkäufer	Q7.1.3, Q7.1.4, Q7.5.2, Q7.5.3, Q8.4, Q8.6,	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
✓	Dispo	Dispo Leiter	Q5.1, Q5.3, Q6.1, Q6.2, Q6.3, Q7.1.3, Q7.1.4, Q7.5.3, Q8.5.6, Q10.3,	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
✓	Dienstleistungserbringung	Dispo, Fahrer	Q5.1, Q7.1.5, Q7.5.3, Q8.1, Q8.2.1, Q8.2.2, Q8.2.3, Q8.4, Q8.5.1, Q8.5.2, Q8.5.3, Q8.5.4, Q8.5.5, Q8.6, Q8.7, Q10.2,	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
✓	Infrastruktur & Arbeitsumgebung	Managementbeauftragter	Q7.1.3, Q7.1.4, Q7.5.2, Q7.5.3,	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
✓	Qualitätssicherung	Managementbeauftragter	Q6.2, Q6.3, Q7.1.3, Q7.1.4, Q7.1.5, Q7.5.2, Q7.5.3, Q8.4, Q8.6, Q8.7, Q10.1, Q10.2, Q10.3,	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
✓				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
✓				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
✓				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
✓				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
✓				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
✓	nicht anwendbare Normpunkte		Q8.3,				