

Auditbericht

MK - Event & Sicherheitsdienst GmbH

**Stolberger Straße 27
D-99734 Nordhausen**

**ISO 9001:2015
Rezertifizierungsaudit**

Berichts Nr.: 1866732

Audittermin: 15.09.17

Berichtsdatum: 27.09.17

1 Einleitung

Im Rahmen des Audits wurde vor Ort stichprobenartig überprüft, wie die Vorgaben der Managementsystemdokumentation sowie die der entsprechenden Regelwerke in die Praxis umgesetzt wurden und ob sie wirksam sind. Hauptabweichung, Nebenabweichung und Empfehlungen sind in den Anlagen beschrieben.

Die Auditdokumentation (Auditbericht, Auditchecklisten, Auditplan, Teilnehmerliste, Konformitätsnachweise, Abweichungsdokumentation) bildet die Grundlage für die Bewertung des durchgeführten Audits.

2 Unternehmensdaten

Organisation	Geltungsbereich	Anzahl Mitarbeiter	Regelwerk
MK - Event & Sicherheitsdienst GmbH	Organisation von Veranstaltungen und Sicherheitsleistungen und Sicherungsleistungen für die DB	18	ISO 9001:2015

Weitere Standorte siehe gegebenenfalls separate Standortübersicht.

3 Beauftragte(r) des Kunden

Herr Häuptling ISO 9001:2015

4 Auditteam

Marianne Grützner

Lead-Auditor/in: ISO 9001:2015

5 Anmerkungen

Umstellung auf die Norm ISO 9001:2015

6 Stellungnahme und Empfehlung zur Erteilung / Aufrechterhaltung des Zertifikates

	Empfehlung zur Erteilung/Aufrechterhaltung des Zertifikates	Die Vorlage weiterer Nachweise ist erforderlich *	Die Durchführung eines Nachaudits ist erforderlich *	Freigabe durch DEKRA Certification
ISO 9001:2015 Rezertifizierung	X			

* Einzelheiten siehe „Hauptabweichungen / Nebenabweichungen“

7 Auditzusammenfassung

Unternehmenssituation und Verbesserungen seit dem letzten Audit (normspezifisch)

Beschreibung / Aussagen / Ereignisse zu folgenden Themen

ISO 9001:2015

Kundenzufriedenheit

- Geschäftsführung bewertet die Kundenzufriedenheit beim Kundenbesuch und beim Abschluss von Projekten bzw. deren Verlängerungen und die Ergebnisse der Wachberichte
- 2017 Neukundengewinnung Asylantenheim

Fortlaufende Verbesserung des Managementsystems

- neue Verfahrensanweisung Kriterien der Erwartungen interessierter Parteien
- Ressourcenbereitstellung Smartphone mit Schnittstelle über Software Verwaltungsbereich

Im Folgenden werden die besonders hervorzuhebenden Aspekte und Verbesserungspotenziale, die im Rahmen des Audits vor Ort festgestellt wurden, aufgeführt.

Besondere Aspekte (die während des Audits festgestellt wurden)

1. die Implementierung der neuen Anforderungen der ISO 9001:2015 in die bisherigen Management -Dokumentation
2. die Ausdehnung des Geschäftsfeldes „Bewachung Asylantenheime“
3. die Aktivitäten zur Mitarbeiterzufriedenheit und zur Neugewinnung

Verbesserungspotenziale

Es wird empfohlen¹,

- die Dokumentenstruktur mit den neuen Prozesse der ISO 9001:2015 in einer Übersicht/ Excel-Tabelle zu führen und darin auch die Ablage von Nachweise aufzunehmen. E1
- in der Bewertung der interessierten Parteien auch die Versicherungen aufzunehmen. E2
- relevante Nichtkonformitäten externer Herkunft bzw. interner Fehler je Dienstleistungsgebiet zu erfassen. (E3)

Verbesserungspotenziale

- im jährlichen internen Audit die Umsetzung des Verbesserungspotentials externer Begutachtungen bspw. Fachkraft für Arbeitssicherheit und Dekra-Audit zu bewerten. (E4)
- in der jährlichen Managementbewertung Bezug auf die Ergebnisse aus den Wachberichten zu nehmen. (E5)

Haupt²- und Nebenabweichungen³, sofern vorhanden, sind in der Abweichungsdokumentation beschrieben.

Erklärung:

- ¹ Empfehlungen: stellen keine Abweichung zu Normforderungen dar, sie zeigen jedoch Optimierungsmöglichkeiten auf.
- ² Hauptabweichung: sind bis zur Entscheidung der Zertifikatserteilung bzw. -aufrechterhaltung zu beheben.
- ³ Nebenabweichung: bis zur Entscheidung der Zertifikatserteilung bzw. -aufrechterhaltung müssen Ursachenanalyse und geplante Korrekturmaßnahme vorliegen.

Verifizierung der Maßnahmen aus dem vorhergehenden Audit

- Erstzertifizierung (daher keine Maßnahmenverfolgung erforderlich).
- Im Rahmen des vorhergehenden Audits wurden keine Nebenabweichungen beschrieben.
- Die Maßnahmen zu den Nebenabweichungen des vorhergehenden Audits sind angemessen und wirksam (siehe beigefügte Abweichungsdokumentation).
- Die Maßnahmen zu den Nebenabweichungen des vorhergehenden Audits sind nicht ausreichend bzw. nicht wirksam (siehe beigefügte Abweichungsdokumentation).

8 Nächster Audittermin

Für das nächste Audit wurde folgender Termin vereinbart: 07.09.2018

9 Verteiler

MK - Event & Sicherheitsdienst GmbH, D-99734 Nordhausen
DEKRA Certification GmbH, 70565 Stuttgart

10 Anlagen

keine