

# **Auditbericht**

**WILL-BURT Germany GmbH & Co. KG**  
**Fischergasse 25**  
**D-91344 Waischenfeld**

**ISO 9001:2015**  
**Rezertifizierung**

**Berichts Nr.: A23071177**

**Audittermin: 19.-21.12.2023**

**Berichtsdatum: 21.12.2023**

## 1 Einleitung

Im Rahmen des Audits wurde 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 ggf. Projektcheckliste, Auditplan, Teilnehmerliste, ggf. Standortübersicht, ggf. Veränderung in den Standorten, ggf. Zertifikatsbestellung Konformitätsnachweise, Abweichungsdokumentation) bildet die Grundlage für die Bewertung des durchgeführten Audits.

Vor der Entscheidung zur Ausstellung bzw. Verlängerung eines Zertifikats werden alle Auditunterlagen und deren objektiven Nachweise und Informationen geprüft. Die Auditierung des Managementsystems ist keine Bewertung der Leistungsfähigkeit in Bezug auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

## 2 Unternehmensdaten

<b>Organisation</b>	<b>Zertifizierungsbereich(e)</b>	<b>Anzahl Mitarbeiter</b>	<b>Regelwerk(e)</b>
WILL-BURT Germany GmbH & Co. KG Fischergasse 25 D-91344 Waischenfeld	Entwicklung, Konstruktion, Fertigung, Montage und Vertrieb von Mastsystemen und Transportsystemen	48	ISO 9001:2015

Weitere Standorte siehe gegebenenfalls separate Standortübersicht.

## 3 Hauptverantwortlicher des Kunden

(entspricht i.d.R. Betreuer/in gemäß der Anforderungen ISO/IEC 17021-1:2015)

Peter Bartsch

ISO 9001:2015

## 4 Auditor

Werner Vogel

Leadauditor ISO 9001

## 5 Anmerkungen

Seit dem letzten Audit gab es keine Änderungen, die das Managementsystem beeinflusst haben.

Während des Audits gab es keine Abweichungen vom Auditplan.

## 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 zu den „Hauptabweichungen / Nebenabweichungen“ siehe Formular Abweichungsdokumentation.

## 7 Auditzusammenfassung

### Unternehmenssituation und Verbesserungen seit dem letzten Audit (normspezifisch)

Beschreibung / Aussagen / Ereignisse zu folgenden Themen

#### Qualitätsmanagementsystem

Kundenzufriedenheit

Die Kundenorientierung ist in allen Prozessen und Verfahren explizit zu erkennen.  
In der QM-Politik des Unternehmens wird diese ausdrücklich nochmals hervorgehoben. Um die Kundenzufriedenheit zu messen, wird in regelmäßigen Zeiträumen ein geeignetes Verfahren zur Ermittlung angewendet, welches mögliche Schwachstellen im System aufdecken soll, mit dem Ziel zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit. Risiken und Chancen sind explizit ermittelt und bewertet. Die Erwartungen von jeglichen relevanten interessierten Parteien sind ermittelt und bewertet.  
Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt über Survey monkey  
Von 25 angeschriebenen Kunden gab es 7 Rückläufer  
Auswertung vom November 2023

Fortlaufende Verbesserung des Managementsystems

Das Managementsystem ist geeignet und weitestgehend wirksam, um die festgelegten Ziele zu erreichen. Die

# Auditbericht

Klassifikation: vertraulich

## Beschreibung / Aussagen / Ereignisse zu folgenden Themen

---

	<p>Wechselwirkungen der Prozesse sind ermittelt sowie beschrieben.</p> <p>Die wichtigsten organisationrelevanten Prozesse sind in einer Prozesslandschaft beschrieben. Die Lenkung und Nutzung der dokumentierten Informationen ist durchgängig durch ein beschriebenes Verfahren geregelt.</p> <p>Das Unternehmen setzt geeignete Methoden ein, um das Wissen in der Organisation zu schützen</p> <p>KVP-Themen werden über ein Shopfloor-System bearbeitet-</p> <p>z.b.</p> <p>Beschaffung von Kugelumlaufspindeln mit Nut</p>
--	--

---

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. Das Audit war sehr gut vorbereitet
2. Der Eigen-Umsatz konnte bei gleichbleibender Anzahl der Mitarbeiter signifikant erhöht werden
3. Den Mitarbeitern wurde deutlich mehr Verantwortung übertragen
4. Das Thema Nachhaltigkeit hat einen hohen Stellenwert bei der GF
5. Messmittel sind aktuell geprüft, die Prüfung wird gut nachvollziehbar dokumentiert
6. Sehr geringe Anzahl von Kundenreklamationen
7. KVP-Themen werden über ein shopfloor-System verwaltet
8. Ordnung und Sauberkeit beim Audit war sehr gut

### **Verbesserungspotenziale**

Es wird empfohlen<sup>1</sup>:

1. Die Prozessbeschreibungen könnten noch mehr den aktuellen Verhältnissen angepasst werden
2. Der Einsatz sozialer Medien könnte umfassender geprüft werden
3. In der sicherheitstechnischen Erstunterweisungen könnten die Bestimmungen zu Alkohol, Drogen und Rauchen ausführlicher beschrieben werden.
4. Im Organigramm könnten die Führungspositionen noch deutlicher dargestellt werden
5. Im Beurteilungsbogen (Ende Probezeit) könnte der Schulungsbedarf bewertet werden
6. Die Systematik zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit könnte überdacht werden
7. Das Gesetz zum Aufbau einer gebäudeintegrierten Lade- und Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität (GEIG) könnte auf seine Umsetzung hin geprüft werden
8. KVP-Treffen könnte noch etwas regelmäßiger erfolgen
9. Der Datentransfer von Zeichnungsänderungen an die Fertigung könnte noch etwas effizienter gestaltet werden

# Auditbericht

Klassifikation: vertraulich

## Verbesserungspotenziale

10. Die Bearbeitung rückständiger Bestellungen könnte noch etwas nachvollziehbarer dokumentiert werden
11. Die Bestellmengen bei Lieferanten könnten noch mehr in Bezug auf die geplanten Jahresmengen bewertet werden

Haupt<sup>2</sup>- und Nebenabweichungen<sup>3</sup>, sofern vorhanden, sind in der Abweichungsdokumentation beschrieben.

Erklärung:

- <sup>1</sup> Empfehlungen: stellen keine Abweichung zu Normforderungen dar, sie zeigen jedoch Optimierungsmöglichkeiten auf.
- <sup>2</sup> Hauptabweichung: sind bis zur Entscheidung der Zertifikatserteilung bzw. -aufrechterhaltung zu beheben.
- <sup>3</sup> 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: 18.12.2023

## 9 Verteiler

WILL-BURT Germany GmbH & Co. KG, Fischergasse 25, D-91344 Waischenfeld  
DEKRA Certification GmbH, 70565 Stuttgart

## 10 Anlagen

keine