

Meyer-Dulheuer MD Legal Patentanwälte PartG mbB

wesentliche Auditergebnisse und Schlussfolgerungen

Zertifizierung eines Managementsystems ISO 9001:2015



Auditbeginn - Auditende: 2020/10/01 - 2020/10/01

DNV GL Auditteamleiter: Karsten Schulze

Es könnte sinnvoll sein zu überprüfen, ob eine Schulung der Mitarbeiter zu der DSGVO hilfreich sein könnte

Feststellung ID:	KSCHU-0001-131396
Category:	Chance zur Verbesserung
Auditschwerpunkt:	Ansatz zum Schutz personenbezogener Daten (DSVGO)
Prozess des Kunden:	Kompetenz
zugehörige Standorte:	Meyer-Dulheuer MD Legal Patentanwälte PartG mbB
Standard and Clause:	ISO 9001:2015 7.2
Status:	nicht anwendbar

Einarbeitungsplan

Es könnte sinnvoll sein zu überprüfen, ob im Einarbeitungsplan auch auf die Themen IT-Sicherheit eingegangen werden könnte.

Feststellung ID:	KSCHU-0002-131396
Category:	Chance zur Verbesserung
Auditschwerpunkt:	Ansatz zum Schutz personenbezogener Daten (DSVGO)
Prozess des Kunden:	Kompetenz
zugehörige Standorte:	Meyer-Dulheuer MD Legal Patentanwälte PartG mbB
Standard and Clause:	ISO 9001:2015 7.2
Status:	nicht anwendbar

Lieferantenbewertung

Es findet im Unternehmen eine umfangreiche Bewertung der Lieferanten statt. Bei der Anwendung der Bewertung-Kriterien durch die Mitarbeiter wurden diese aber z.T. unterschiedlich verstanden. Es besteht daher das Risiko, dass die Bewertung zu unterschiedlichen Aussagen kommen könnte.

Festellung ID:	KSCHU-0003-131396
Category:	Beobachtung
Auditschwerpunkt:	
Prozess des Kunden:	Lieferantenbewertung
zugehörige Standorte:	Meyer-Dulheuer MD Legal Patentanwälte PartG mbB
Standard and Clause:	ISO 9001:2015 8.4.2, 9.1.3
Status:	Offen

Chancen und Risiken

Die Chancen und Risiken sowie die interessierten Parteien sind Bestandteil des QM-Handbuches. Diese wurden zuletzt in 2016 ermittelt. Es besteht das Risiko, dass diese nicht mehr die aktuelle Situation wiedergeben könnte.

Festellung ID:	KSCHU-0004-131396
Category:	Beobachtung
Auditschwerpunkt:	
Prozess des Kunden:	Handbuch
zugehörige Standorte:	Meyer-Dulheuer MD Legal Patentanwälte PartG mbB
Standard and Clause:	ISO 9001:2015 4.2, 6.1
Status:	Offen

Mittels Google Analytics wertet das Unternehmen in hervorragender Art und Weise die Effektivität seines Internetauftrittes aus und nutzt diese Informationen zur Verbesserung seiner Dienstleistungen.

Feststellung ID:	KSCHU-0005-131396
Category:	bemerkenswerte Leistung (positiver Aspekt)
Auditschwerpunkt:	
Prozess des Kunden:	
zugehörige Standorte:	Meyer-Dulheuer MD Legal Patentanwälte PartG mbB
Standard and Clause:	ISO 9001:2015 7.4
Status:	nicht anwendbar

Schwerpunktthema 1

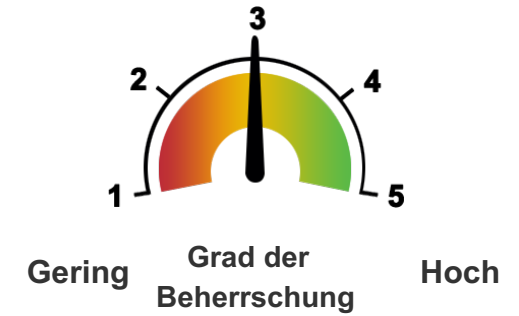
Ansatz zum Schutz personenbezogener Daten (DSVGO)

Positive Aspekte

- sehr gutes Gesamtverständnis zum Themenbereich Datenschutz und -sicherheit.

Hauptansatzpunkte für Verbesserungen

- Es könnte sinnvoll sein zu überprüfen, ob eine Schulung der Mitarbeiter zu der DSGVO hilfreich sein könnte



Weitere Ergebnisse

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

Positive Aspekte

- gute elektronische Dokumentation der Mandantenkommunikation.

Hauptansatzpunkte für Verbesserungen

- Es findet im Unternehmen eine umfangreiche Bewertung der Lieferanten statt. Bei der Anwendung der Bewertung-Kriterien durch die Mitarbeiter wurden diese aber z.T. unterschiedlich verstanden. Es besteht daher das Risiko, dass die Bewertung zu unterschiedlichen Aussagen kommen könnte.

Auditfeststellungen und Konformitätsstatus

Anzahl der identifizierten Abweichungen während dieses Audits	0
Anzahl der Kategorie 1 Abweichungen (Hauptabweichungen)	0
Anzahl der Kategorie 2 Abweichungen (Nebenabweichungen)	0
Anzahl der identifizierten Beobachtungen	2
Anzahl der identifizierten Chancen zur Verbesserung	2
Der jeweilige Status zu den Korrekturmaßnahmen von Abweichungen aus dem letzten Audit wurde überprüft. Anzahl an Abweichungen vom letztem Audit, die noch nicht abgeschlossen sind	0

Schlussfolgerungen

- 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 Re-Zertifizierung empfohlen.
- Obwohl es keine Verpflichtung ist, empfiehlt der Auditteamleiter, dass die Beobachtungen analysiert und bearbeitet werden.
- 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.

Effektivität der Prozesse für die Managementbewertung

Die Aufzeichnungen zur Managementbewertung vom {05.03.2020} 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 {Auditplan 17.03.2020, Auditdurchführung 19.03.2020, Auditbericht 20.05.2020} 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: <Nennen Sie Beispiele für bewertete Nachweise als Basis für die Schlussfolgerung>

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: Managemtreview, internes Audit

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 Aufzeichnungen; internes Audit, QM-Handbuch 10.09.2020

Wirksamkeit der Prozesse zur Festlegung von Zielen, Planung von Maßnahmen und Bewertung von Fortschritten und Ergebnissen

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 Aufzeichnungen:internes Audit, Managementreview

Wirksamkeit des Managementsystems in Bezug auf die Fähigkeit, die geltenden gesetzlichen und vertraglichen Anforderungen zu erfüllen

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.

Die Schlussfolgerung basiert auf Interviews mit relevanten Führungskräften und der Überprüfung der folgenden Aktivitäten und Aufzeichnungen:internes Audit, Managemtreview, QM-Handbuch

Effektive Kontrolle der Verwendung von Zertifizierungszeichen und Bezugnahme auf die Zertifizierung

Die Organisation verwendet aktuell weder das Zertifikat noch das Zertifizierungszeichen.

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

Nicht zutreffend, da nur ein Standort betroffen ist.

Meyer-Dulheuer MD Legal Patentanwälte PartG mbB

www.dnvgl.com

SAFER, SMARTER, GREENER