

# ZERTIFIKAT

gemäß **DIN EN ISO 9001:2015**

Zertifikatsnummer: 16.Z.166-00.A

Die Zertifizierungsstelle der Tervis Zertifizierungen GmbH bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen

## **Futavis GmbH**

Nerscheider Weg 170  
52076 Aachen

für den Geltungsbereich: **Hard- und Softwareentwicklung im Bereich erneuerbarer Energien sowie Entwicklung und Herstellung von Prüf- und Testsystemen für industrielle Anwendungen**

ein Qualitätsmanagementsystem entsprechend der oben genannten Norm eingeführt hat und dieses wirksam anwendet. Der Nachweis wurde durch Audits erbracht.

Gültigkeit: 02.03.2022 bis 20.11.2022

Dieses Dokument ersetzt das Zertifikat mit der Nummer 16.Z.166.A vom 20.11.2019 für dessen Restlaufzeit.



DAkKS D-ZM-19731-02-00

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a surname.

Tervis Zertifizierungen GmbH  
Königswinter, den 1. März 2022

<b>Auditbericht - QM-Systemaudit DIN EN ISO 9001</b>		<b>Tervis</b> Zertifizierungen
Verfahrens-Nr: 16.Z.166	Datum: 21.12.2021	

**Bericht**  
zum  
Audit (Stufe 2)  
für  
Futavis GmbH  
Nerscheider Weg 170,  
52076 Aachen

<b>Auditbericht - QM-Systemaudit DIN EN ISO 9001</b>		<b>Tervis Zertifizierungen</b>
Verfahrens-Nr: 16.Z.166	Datum: 21.12.2021	

### **Organisation:**

Unternehmen: Futavis GmbH

Betreuer des Auditteams/  
Beauftragter oberste Ltg.:

Zentrale: Nerscheider Weg 170, 52076 Aachen

Standort(e): Nerscheider Weg 170, 52076 Aachen

Standort/ Unternehmen	Adresse	Geltungsbereich
Futavis GmbH	Nerscheider Weg 170, 52076 Aachen	Hard- und Softwareentwicklung im Bereich erneuerbarer Energien sowie Entwicklung und Herstellung von Prüf- und Testsystemen für industrielle Anwendungen

### **Auditteam:**

Leitender Auditor: Andreas Hauschild

Co-Auditor/en:

Experte/n:

### **Informationen zu Art und Umfang des Audits:**

Bei dem durchgeführten Audit handelte es sich um ein Überwachungsaudit, das Ziel ist das Aufrechterhalten des Zertifikates DIN EN ISO 9001:2015.

Die Durchführung des Audits erfolgte gemäß Auditplan vom **14.12.2021**, es wird auf die dort dargestellten Ziele verwiesen.

Alle eingesehenen Unterlagen und Beobachtungen sind im Audit-Protokoll dokumentiert und liegen teilweise als Kopien diesem Auditbericht für den Zertifizierungsausschuss bei.

Die Gesprächspartner sind im Auditprotokoll, entsprechend der Zuordnung zu den einzelnen auditierten Bereichen und Prozessen, aufgeführt.

### **Allgemeine Informationen zum Unternehmen**

Keine wesentlichen Änderungen zum letzten Audit im Bereich der QM-Dokumentation, es erfolgte ein Umzug des Unternehmens, weswegen ein neues Zertifikat ausgestellt werden muss.

### **Dokumentation Managementsystem**

Die zum Audit vorliegenden dokumentierten Informationen entsprechen weiterhin den Forderungen der Norm, es wurden seit dem letzten Audit keine bzw. nur redaktionelle Änderungen durchgeführt. Das Ergebnis der Prüfung findet sich im Auditprotokoll.

### **Umsetzung des Managementsystems**

#### Politik Ziele

Die Qualitätspolitik vom und die daraus abgeleiteten relevanten Ziele vom 21.09.2021 sind verständlich formuliert und werden den Mitarbeitern durch Aushang und jährliche Schulung bekannt gemacht.

#### Internes Audit

Es wird im Unternehmen jährlich ein vollständiges Systemaudit durchgeführt. Das letzte Audit fand am 09.12.2021 statt. Die sich daraus ergebenden Maßnahmen sind mit Verantwortlichem und Terminen in einer Maßnahmenliste dokumentiert.

#### Managementbewertung

Einmal jährlich wird von der Geschäftsleitung eine der Norm entsprechende Bewertung des Systems durchgeführt. Die letzte Bewertung datiert vom 17.12.2021 und war nicht vollständig im Sinne der Norm, vgl. Abweichungen.

#### Abweichungen

Beim vorliegenden Audit wurden Abweichungen von den Forderungen der Norm festgestellt.

Prozess / Bereich	Feststellung
9.3	Die Managementbewertung vom ist nicht vollständig im Sinne der Norm

Zu den Abweichungen hat das Unternehmen am 25.01.2022 Korrekturmaßnahmen mitgeteilt, die vom Auditor anerkannt wurden. Die Korrekturmaßnahmen werden im folgenden Audit auf ihre Wirksamkeit hin auditiert.

#### Verbesserungspotenzial

Beim vorliegenden Audit wurden folgende Verbesserungspotenziale festgestellt.

Prozess / Bereich	Verbesserungspotenzial
9.2	Die Angabe des Durchführungsdatums des internen Audits ist schwer nachvollziehbar, das Datum konnte nur innerhalb des Wikis nachvollzogen werden.
6.2	Die Qualitätsziele sind auf der untersten Ebene noch entwicklungsfähig

#### Ergebnis des vorangegangenen Audits

Beim vorangegangenen Audit wurden Abweichungen von den Forderungen der Norm festgestellt. Die Korrekturmaßnahmen waren zu Teil wirksam, vgl. Abweichungen.

#### Auditergebnis:

Als Ergebnis des Audits kann festgehalten werden, dass folgende Aspekte gegenwärtig gegeben sind:

- Konformität mit dem zugrundeliegenden Standard
- Fähigkeit des Managementsystems geltenden Anforderungen zu erfüllen
- Eignung des Systems im Hinblick auf den Geltungsbereich
- das Erreichen der Auditziele des vorliegenden Audits

Es bestand Einvernehmen über die Auditergebnisse.

<b>Auditbericht - QM-Systemaudit DIN EN ISO 9001</b>		<b>Tervis Zertifizierungen</b>
Verfahrens-Nr: 16.Z.166	Datum: 21.12.2021	

Auf Grund des Gesamteindrucks des gesamten Unternehmens und der befragten Mitarbeiter **spreche ich meine Empfehlung zum Aufrechterhalten des Zertifikates aus.**

**Ergänzende Hinweise:**

Bei dem durchgeführten Audit handelte es sich um eine systematische Stichprobenprüfung. Es besteht daher die Möglichkeit, dass Abweichungen von der Darlegungsnorm und den eingeführten Verfahren im durchgeführten Audit unentdeckt geblieben sind. Zeigen sich bei einem folgenden Audit Abweichungen, sind hierzu Korrekturmaßnahmen erforderlich.

Dieser Bericht ist Eigentum der Tervis Zertifizierungen GmbH und auf Verlangen zurückzugeben. Die unveränderte und vollständige Verwendung ist zulässig. Wesentliche Änderungen am bestehenden, zertifizierten QM-System müssen der Geschäftsstelle mitgeteilt werden. Hinsichtlich des weiteren Vorgehens wird sich die Zertifizierungsstelle in diesem Fall mit Ihnen in Verbindung setzen. Das Nähere hierzu entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Tervis Zertifizierungen GmbH.

Das nächste Audit ist ein Re-Zertifizierungsaudit und muss vor dem 20.11.2022 durchgeführt werden.

Königswinter, 27.02.2022



---

**Leitender Auditor**