

Auditbericht

Zertifizierung von Managementsystemen



1. Informationen zum Unternehmen

Name des Unternehmens	Heinrich Schwarz GmbH		
Adresse	Industriestraße 4-6, D- 65582 Diez		
Weitere auditierte Standorte	Keine		
Beauftragte/r des Unternehmens	Herr H. Schwarz (GF), Herr Laux (GF)	E-Mail	laux@schwarz-mineraloele.de
Unternehmensbeschreibung, Geschäftsaktivitäten	Handel mit chemischen Schmier- und Kraftstoffen.		

2. Informationen zum Audit

Auditdatum	Stufe 1: 23.03.2026	Stufe 2: 23.03.2026	bis: 24.03.2026	Remote: nein	
Auditmethode: Einzel-Audit	Anzahl der Mitarbeiter gesamt ⁶ : 45		Anzahl der Mitarbeiter im Geltungsbereich ⁶ : 45		Auditdauer : 18 h. (davon 5,0 h. Stufe 1)
Auditnorm/en	Norm 1:	Norm 2:	Norm 3:	Norm 4:	Auditnorm/en
	ISO 9001:2015	Bitte auswählen	Bitte auswählen	Bitte auswählen	Bitte auswählen
Auditart pro Norm	Auditart: Erstzertifizierung	Auditart: Bitte auswählen	Auditart: Bitte auswählen	Auditart: Bitte auswählen	Auditart: Bitte auswählen
Registriernummer/n	10001250015328				
Geltungsbereich	☐ keine Änderungen ☒ Anpassung/en notwendig	EAC Scope: 12 / 29			
Lead Auditor	Auditor		Fachexperte		
Peter Prodomo Dipl.-Ing. (FH)	--		--		

3. Audit-Ziele

Die Auditziele sind die folgenden:

1. Feststellung der Konformität des Managementsystems des Kunden oder von Teilen davon mit den Auditkriterien innerhalb des Geltungsbereichs des Managementsystems.
2. Feststellung, ob das Managementsystem in der Lage ist, sicherzustellen, dass die Organisation des Kunden die geltenden gesetzlichen, behördlichen und vertraglichen Anforderungen erfüllt.
3. Bestimmung der Wirksamkeit des Managementsystems, um sicherzustellen, dass die Kundenorganisation berechtigterweise erwarten kann, ihre festgelegten Ziele zu erreichen.
4. Gegebenenfalls Identifizierung von Bereichen, in denen das Managementsystem verbessert werden kann.
5. Überprüfung der Änderungen des Managementsystems.
6. Validierung, dass das Managementsystem in der vorangegangenen Periode wirksam angewandt wurde (gültig für Überwachungs- oder Rezertifizierungsaudits) und Überprüfung der Bereitschaft für die kommende Periode.

Das Audit wurde nach dem jeweils geltenden Verfahren für die Zertifizierung von Managementsystemen und der entsprechenden Zertifizierungsverordnung des TÜV AUSTRIA durchgeführt. Die grundlegenden Informationen, die die Ergebnisse des Audits dokumentieren, sind in diesem Bericht enthalten, ebenso wie der Auditcheckliste, die Kopien der Dokumente und andere während des Audits erhaltenen Nachweise.

*) BEWERTUNG der Audit Feststellungen:

- 1: Vollständige Übereinstimmung
 - 2: Möglichkeit zur Verbesserung
 - 3: Untergeordnete Nichtkonformität: Die Wirksamkeit der Korrekturmaßnahme wird beim nächsten Audit bewertet
 - 4: Wesentliche Nichtkonformität: Korrektur durch Einreichung von Dokumenten
 - 5: Wesentliche Nichtkonformität: Korrektur durch Re-Audit
- NA: Nicht anwendbar oder/und ausgeschlossen

Auditbericht

Zertifizierung von Managementsystemen



4. Detaillierte Ergebnisse des Audits

Ergebnis des Audit Stufe 1	Die Stufe 2 kann wie geplant durchgeführt werden				
Anforderungen	Norm 1:	Norm 2:	Norm 3:	Norm 4:	Norm 5:
	ISO 9001:2015	Bitte auswählen	Bitte auswählen	Bitte auswählen	Bitte auswählen
A. Managementsystem (Begründung jedes Ausschlusses für ISO 9001)	Das QMS wurde mit Unterstützung eines Beratungsdienstleisters normkonform aufgebaut. Es sind keine Ausschlüsse zu Normforderungen vorhanden.				
B. Management-Review	Die Managementbewertung vom 30.01.2026, entspricht inhaltlich dem Normkapitel 9.3, und enthält darüber hinaus Ziele und Kennzahlen des Unternehmens, die im Rahmen des Audits betrachtet, hinterfragt und verifiziert wurden.				
C. Internes Audit	Das Interne Audit, ohne Nichtkonformitäten, wurde durch den externen Dienstleister durchgeführt, unter Einbeziehung aller Fachbereiche und				

Auditbericht

Zertifizierung von Managementsystemen



	Unternehmensteile. Der Auditbericht lag von ebenso wie der Auditplan.				
D. Fähigkeit des Managementsystems rechtliche Anforderungen grundsätzlich zu erfüllen (Betriebsgenehmigungen, Bewilligungen etc.)	Das Unternehmen ist in einem Bereich tätig, wo die Einhaltung rechtlicher Anforderungen und Gesetzen, von besonderer Wichtigkeit ist. Der Handel mit Kraft- und Schmierstoffen, unterliegt Besonderen Sicherheit technischer Gegebenheiten die einzuhalten sind. Daher werden auch diverse Beauftragte beschäftigt die diesen Anforderungen ihre Aufmerksamkeit schenken und sich durch Schulungen ständig auf einem hohen Wissensstand halten.				
E. Infrastruktur, Grundanforderungen,	Die angetroffene Infrastruktur ist den Erfordernissen angepasst und erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen.				
F. Sonstiges	Es sind keinerlei Leckagen oder sonstige Gefahrenpunkte aufgetreten, die einen negativen Einfluss auf die				

Auditbericht

Zertifizierung von Managementsystemen



Betriebsgenehmigung
gehabt hätten.

LISTE DER NICHTKONFORMITÄTEN FÜR STUFE 1

Frist für die Behebung von Nichtkonformitäten bis
maximal 6 Monate nach Abschluss von Stufe 1

Nr.	Beschreibung der Feststellung	Relevante Norm	Norm-Element	Korrekturmaßnahme	Nachweis der Korrekturmaßnahme	Bewertung der Korrekturmaßnahme
1	Keine Feststellungen die auf Schwachstellen hingedeutet hätten.	9001	--	--	--	--

Abschluss der Korrekturmaßnahmen

Ort, Filderstadt, Datum: 24.03.2026		Ort, Datum:	
Lead Auditor	Beauftragter des Unternehmens	Beauftragter des Unternehmens	Lead Auditor
Gez. Prodromo	Gez. Laux (GF)	(Unterschrift)	(Unterschrift)
Peter Prodromo Dipl.-Ing. (FH)	Raphael Laux	(Name)	(Name)

Auditbericht

Zertifizierung von Managementsystemen



Ergebnisse des Audits

Auditiert

Bewertung *)

Verpflichtende Mindestanforderungen

Erfüllung aller Anforderungen der geltenden Managementsystemnorm (oder eines anderen normativen Dokuments in Bezug auf das Managementsystem)



1

Schlussfolgerung / Anmerkung:

Das neu aufgebaute QM-System ist funktional und wird ständig den Erfordernissen angepasst. Das QM-System ist gut strukturiert und erfüllt alle Normanforderungen. Ein hohes Maß an Kunden-, und Mitarbeiterorientierung kann im Rahmen des vorliegenden Audits erneut bescheinigt werden. Der Ansatz zur kontinuierlichen Verbesserung ist in allen Unternehmensbereichen gut entwickelt und konnte im Rahmen der Erstzertifizierung bestätigt werden. Die Geschäftsführung hat alle Durchgriffsrechte im Rahmen des QM-Systems, ist Anweisungsbefugt bei Änderungen und hält eine gemeinsame Dokumentenplattform für alle Bereiche vor, die auch genutzt wird. Da das QM-System relativ neu ist, sind noch einige Aspekte vorhanden die nachgeschärft und verbessert werden müssen, was allerdings die Funktion des QMS, nicht beeinträchtigt, sondern eher sukzessive verbessert.

Überwachung der Leistung, Messung, Berichte und Bewertungen im Vergleich zu den Hauptzielen und -vorgaben (in Bezug auf die erwarteten Ergebnisse, die sich aus den Anforderungen der geltenden Normen für Managementsysteme ergeben)



1

Schlussfolgerung / Anmerkung:

Das QM-System erbringt alle erwarteten Ergebnisse. Das Kennzahlensystem ist angepasst und deckt momentan alle wichtigen Themengebiete ab. Die Unternehmensziele wurden meist erreicht, die aktuellen Auftragseingänge und die Nachfrage ist gut. Das Unternehmen unternimmt große Anstrengungen um sich so gut als möglich zu positionieren, Ressourcen und Energie einzusparen umso Kosten zu reduzieren. Das eingeführte QM-System ist gut weiterentwickelt und somit in der Lage die erwarteten Ergebnisse zu liefern und den Anforderungen der Lokalitäten, des Marktes und der Kunden gerecht zu werden.

Fähigkeit des Managementsystems, die Erfüllung der anzuwendenden gesetzlichen, behördlichen und vertraglichen Anforderungen durch das Unternehmen grundsätzlich sicherzustellen



1

Schlussfolgerung / Anmerkung:

Die Anforderungen aus diesem Punkt sind gut erfüllt. Gesetzliche, behördliche Anforderungen, als auch Anforderungen der Kunden, im Rahmen der Verkaufs-Projekte, sind erfasst und werden eingehalten. Die Anwendung der „DSGVO“ konnte in allen kundenbezogenen Aussage festgestellt werden. Normen und weitere für die Erbringung der Verkäufe oder Dienstleistungen erforderliche Gesichtspunkte und Leistungsinhalte sind schriftlich erfasst. Das genutzte QM-System ist jederzeit in der Lage die Erwartungen zu erfüllen und die entsprechenden Ergebnisse zu erbringen. Grundsätzlich nimmt das Unternehmen die Einhaltung rechtlicher Vorgaben absolut ernst und zeichnet dafür auch alleinig verantwortlich. Man ist sich bewusst, dass eine Zertifizierung kein Ersatz für eigene Aktivitäten auf diesem Gebiet ist.

Auditbericht

Zertifizierung von Managementsystemen



Fähigkeit des Managementsystems, den Klimawandel in ihre Analyse des Unternehmenskontexts (Kap. 4.1) einzubeziehen, ebenso wie die Frage, ob interessierte Parteien Anforderungen in Bezug auf den Klimawandel haben (Kap. 4.2)



1

Schlussfolgerung / Anmerkung:

Das Thema Umwelt- und Klimaschutz ist in vorhanden. Durch geeignete Maßnahmen zur Einsparung von Ressourcen und Energie, wird so weit wie möglich in allen Bereichen umgesetzt und durch die Unternehmensleitung nachhaltig überwacht, bzw. es werden diesbezügliche Ziele vorgegeben die einzuhalten ist. Anforderungen außerhalb der Organisation sind keine vorhanden.

Überwachung der Prozesse



1

Schlussfolgerung / Anmerkung:

Die Abläufe und Prozesse werden angemessen überwacht, dazu werden Kennzahlen und Auswertungen herangezogen und analysiert. Verbesserungspotentiale werden nachhaltig angegangen. Dazu existiert eine Maßnahmenliste, in die Korrektive Maßnahmen aus internen/externen Audits und Verbesserungsvorschläge einfließen und durch den QMB, nachgehalten werden. Ergänzend dazu werden Erkenntnisse aus dem Reklamationen/Beschwerden herangezogen und ebenso analysiert, korrektive Maßnahmen abgeleitet und in die Prozessebene kommuniziert und umgesetzt. Die Unternehmensleitung stellt sicher, dass ggfs. korrektive Maßnahmen ergriffen und die Wirksamkeit nachgehalten wird.

Für Einkauf und Verkauf von Kraftstoffen und Schmiermittel, sind ebenso klare Vorgaben erarbeitet und schriftlich fixiert vorhanden. Eine Nachkontrolle stellt sicher, dass die Qualität der Verkäufe und Dienstleistungen vollständig erfasst und bewertet werden können. Fehlerhafte Dienstleistungen oder Beschwerden durch Kunden werden, wie bereits erwähnt, erfasst, analysiert, bearbeitet und wo erforderlich korrektive Maßnahmen abgeleitet. Die Unternehmensleitung sorgt im Rahmen regelmäßiger Meetings und Besprechungen dafür, dass nötige Maßnahmen wirksam umgesetzt werden. Dies wird u.a. im Rahmen der internen Audits verifiziert.

Internes Audit and Management-Review



1

Schlussfolgerung / Anmerkung:

Das interne Audit durchgeführt, von einem externen Beratungsdienstleister, ohne Nichtkonformitäten. Das zentrale Reviews enthielt alle erforderlichen Eingaben gemäß der Norm (Kap. 9.3).

Die Zentrale plant die internen Audits und stimmt dies mit den Lokaltäten ab. Sie beauftragt den internen Auditor, der wiederum die Audits in den jeweiligen Bereichen ausführt, die dazugehörige Dokumentation erstellt und diese sowohl an die auditierten Bereiche als auch an die Geschäftsleitung kommuniziert. Sollten Nichtkonformitäten festgestellt worden sein, wird ein entsprechender Abweichungsbericht erstellt und dem Bereich ein gewisser Zeitraum für korrektive Maßnahmen eingeräumt. Das letzte interne Stichproben-Audit konnte ohne Abweichungen durchgeführt und dokumentiert werden. Bis zum Zeitpunkt des externen Audits werden, falls vorhanden, üblicherweise die Schwachstellen wirksam korrigiert. Die für die Auditdurchführung erforderliche Qualifikation und Erfahrung ist gegeben, und wird durch eine geplante Schulung des aktuellen QMB, weiter verbessert.

Auditbericht

Zertifizierung von Managementsystemen



Nichtkonformitäten werden in eine Maßnahmenliste überführt, dem Bereich zugeordnet und die Abarbeitung terminiert. Die Umsetzung und die Wirksamkeit korrektiver Maßnahmen wird nachhaltig durch die GF überwacht.

Verantwortung der obersten Führungsebene für die genannten Richtlinien



1

Schlussfolgerung / Anmerkung:

Die Unternehmensleitung und der Führungskreis kommen ihrer Führungsverantwortung nach und stellen alle erforderlichen Ressourcen zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des Managementsystems zur Verfügung. Sie achten auf die Einhaltung der gemeinsam erarbeiteten und freigegebenen Richtlinien und Anweisungen. Die Kundenorientierung ist sehr gut ausgebildet und wird im Rahmen einer Selbstbewertung, ermittelt.

Wirksamkeit des Managementsystems



1

Schlussfolgerung / Anmerkung:

Die Wirksamkeit des gemeinsamen Managementsystems und die Einhaltung aller Regularien kann im Rahmen des vorliegenden Audits bestätigt werden. Alle normativen Anforderungen sind zufriedenstellend umgesetzt und der Verbesserungsgedanke gut verankert. Die Fachbereiche sind stets bemüht Schwachstellen zu ermitteln und Maßnahmen zu deren Beseitigung umzusetzen. Daneben wird das QM-System stetig weiterentwickelt und den zunehmend komplexeren Abläufen und Prozessen angepasst. Ergänzend dazu werden zunehmend auch gemeinsame EDV-Lösungen herangezogen um Verbesserungsmaßnahmen noch besser einzubeziehen und diese gelenkt und aktiv zu fördern.

Die Korrekturmaßnahmen aus dem vorangegangenen Audit (Maßnahmenliste) wurden überprüft und ihre Wirksamkeit verifiziert.



1

Schlussfolgerung / Anmerkung:

Hinweise/Empfehlungen aus dem letzten Audit, dem aktuellen Audit, sind wirksam und nachhaltig umgesetzt worden. Erkenntnisse (Hinweise und Empfehlungen) aus dem vorliegenden Audit, wurden vor Ort besprochen und klare Zielvorgaben für die Umsetzung von noch im Fluss befindlichen Aspekten gegeben.

Beschwerdemanagement und Beschwerdebearbeitung



1

Schlussfolgerung / Anmerkung:

Aktuelle Beschwerden oder Reklamationen, lagen zum Zeitpunkt des Audits keine vor. Die Kundenzufriedenheit ist gut und wird nach der Dienstleistungserbringung/Verkauf im Direktkontakt mit den Kunden ermittelt.

Überprüfung der Änderungen



1

Auditbericht

Zertifizierung von Managementsystemen



Schlussfolgerung / Anmerkung:

Es waren einige Änderungen auf Prozess-, oder Managementebene vorhanden, bzw. notwendig. So wurde ein neuer Mitarbeiter eingestellt, der künftig als QMB für das QMS zuständig sein wird. Das eingeführte und genutzte System ist funktional auf die Unternehmensgröße zugeschnitten und wirksam. Erwähnenswert ist, dass die Betriebe sehr zufrieden sind mit der Betreuung und Unterstützung durch den externen Dienstleister, der in allen Themen der normativen Auslegung und Interpretation von Normanforderungen unterstützt. Sollten Änderungen erforderlich sein, werden diese in Abstimmung mit der jeweiligen Zuständigkeit besprochen und umgesetzt.

Verwendung des Logos und / oder eines Hinweises auf die Zertifizierung



1

Schlussfolgerung / Anmerkung:

Werbliche Nutzung des TÜV-Logos auf der Webseite oder sonstigem Werbematerial, ist möglich. Ein Anbringen des TÜV-Logos auf Produkten ist untersagt.

LISTE DER POSITIVEN FESTSTELLUNGEN

Nr.	Beschreibung
1	In allen Lokalisationen konnte ein guter Fortschritt (KVP) und Verbesserungsprozess festgestellt werden.
2	Die Unterstützung der Zentralfunktion wird sehr geschätzt und von allen Lokalisationen positiv betrachtet.
3	Die Mitarbeiter arbeiten aktiv an Verbesserungen mit.

LISTE DER FESTSTELLUNGEN / NICHTKONFORMITÄTEN

Nr.	Relevante Norm	Normelement	Beschreibung der Feststellung	Bewertung *)	Ursache und Korrekturmaßnahme	Abschluss der Korrekturmaßnahme bis:	Korrektur-Nachweis für Nichtkonformitäten	Evaluierung/Verifizierung von Korrekturmaßnahmen

Auditbericht

Zertifizierung von Managementsystemen



*) Bewertung: 1 = Volle Übereinstimmung; 2 = Möglichkeit zur Verbesserung; 3 = Untergeordnete Nichtkonformität; 4/5 = Wesentliche Nichtkonformität; NA = nicht anwendbar oder/und ausgeschlossen

				Abschluss der Korrekturmaßnahmen
Ort, Leinfelden, Datum: 24.03.2026		Ort, Datum:		Ort, Datum:
Lead Auditor	Beauftragte/r des Unternehmens	Beauftragte/r des Unternehmens		Lead Auditor
Gez. Prodromo	Gez. Laux (GF)	(Unterschrift)		(Unterschrift)
Peter Prodromo	Raphael Laux	(Name)		(Name)

Auditbericht

Zertifizierung von Managementsystemen



5. Empfehlung des Audit-Teams

Der Geltungsbereich der Zertifizierung ist angemessen	Ja	☒	Nein	☐	
Die Auditziele wurden erfüllt.	Ja	☒	Nein	☐	
Norm/en	Empfehlung des Audit-Teams				
9001:2015	☒	Ausstellung des Zertifikates	NACH	☒	keine weitere Maßnahme
	☐	Aufrechterhaltung des Zertifikate		☐	Behebung von Nichtkonformitäten durch Vorlage von Dokumenten
	☐	Erneuerung des Zertifikats		☐	Behebung von Nichtkonformitäten durch Re-Audit
	☐	Entzug des Zertifikats			

Ort, Datum:	Leinfelden, 24.03.2026		
Lead Auditor	Peter Prodomo	Auditor/en	
Unterschrift	Gez. Prodomo	Unterschrift	

Sonstige Informationen:

Während der Gültigkeit des Zertifikats ist das zertifizierte Unternehmen verpflichtet, die Zertifizierungsstelle über relevante Änderungen des Managementsystems und seiner Dokumentation zu informieren.

Es ist zu beachten, dass das Audit auf der Grundlage von Stichproben der verfügbaren Informationen durchgeführt wird, wodurch neben den während des Audits dokumentierten Nichtkonformitäten weitere bestehen können.

Das Ergebnis des Audits entbindet das auditierte Unternehmen nicht von seiner Verantwortung für die Kontrolle des vorhandenen Managementsystems sowie für die Aufrechterhaltung und Konformität mit den Anforderungen der Norm(en), für die das/die Zertifikat(e) erteilt wurde(n).

Die Zertifizierungsstelle oder der Auditor ersetzt unter keinen Umständen die von den zuständigen nationalen Behörden durchgeführte Kontrolle.

*) Beim Audit erfolgt die Bewertung der Leistungsfähigkeit des Managementsystems, die Erfüllung der anzuwendenden gesetzlichen, behördlichen und vertraglichen Anforderungen durch das Unternehmen grundsätzlich sicherzustellen. Diese Bewertung erfolgt anhand von eingesehenen Stichproben und ist keine Bewertung der Einhaltung rechtlicher Bestimmungen. Die Verantwortung für die Durchsetzung und die Bewertung der Einhaltung der einschlägigen Gesetze und Vorschriften verbleibt in jedem Fall beim Unternehmen.

Termin zum 1. Überwachungsaudit : 11.03.2027.

6. Verteilerliste

- Kunde
- Zertifizierungsstelle des TÜV AUSTRIA
- Audit-Team