



TÜVRheinland[®]

Genau. Richtig.

01 100 2200631

Bericht zum Audit gemäß

ISO 9001:2015

für das Unternehmen

opta data motion GmbH

Wilhelmshöher Allee 273

34131 Kassel

Deutschland

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
opta data motion GmbH	ISO 9001:2015	01 100 2200631	CA

Inhaltsverzeichnis

1.	Auditergebnis	3
2.	Geltungsbereich	4
2.1.	Unternehmensbeschreibung.....	4
2.2.	Geltungsbereich der Zertifizierung.....	4
3.	Änderungen im Management System/Prüfung der Vertragsgrundlage	5
4.	Feststellungen.....	5
5.	Termine	6

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
opta data motion GmbH	ISO 9001:2015	01 100 2200631	CA

Lead Auditor : Müjdat Aksahin
Auditoren : Müjdat Aksahin
Beauftragter des Kunden : Simon Kretschmer
Auditdatum : 05.06.2023 - 07.06.2023

1. Auditergebnis

Die Funktionalität des Managementsystems wurde durch ein angemessen ausgewähltes Auditteam vor Ort im Unternehmen stichprobenartig überprüft. Dies gilt insbesondere für die Konformität der Arbeitsabläufe mit den Normforderungen und den Beschreibungen in der Managementsystemdokumentation. Ebenso wurden die im Auditplan genannten Auditziele, die Besonderheiten der unternehmerischen Tätigkeiten und die zutreffenden Forderungen von Gesetzen und behördlichen Vorschriften und anderer übergeordneter Dokumente berücksichtigt. Dies geschah stichprobenhaft u.a. durch Befragungen und Einsichtnahme in die entsprechenden Unterlagen. Auditfeststellungen und Hinweise zur Verbesserung sind im Kapitel 4 dieses Berichts beschrieben.

<input type="checkbox"/>	Im letzten Audit wurden Nichtkonformitäten festgestellt, die nachweislich behoben wurden. Die dazu durchgeführten Korrekturen und Korrekturmaßnahmen wurden verifiziert.						
<input type="checkbox"/>	Im Rahmen eines Audits Stufe 1 wurde die Zertifizierungsfähigkeit festgestellt. Festgestellte Schwachstellen wurden beseitigt und Korrekturen dazu nachgewiesen.						
<input type="checkbox"/>	Im aktuellen Audit wurden Nichtkonformitäten festgestellt: Standard(s): <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Anzahl wesentlicher NCs</th> <th>Anzahl untergeordneter NCs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ISO 9001</td> <td style="text-align: center;">-/-</td> <td style="text-align: center;">-/-</td> </tr> </tbody> </table>		Anzahl wesentlicher NCs	Anzahl untergeordneter NCs	ISO 9001	-/-	-/-
	Anzahl wesentlicher NCs	Anzahl untergeordneter NCs					
ISO 9001	-/-	-/-					
<input type="checkbox"/>	Aufgrund wesentlicher Nichtkonformitäten (Nr. x) zu einzelnen Normforderungen ist zur Überprüfung der Korrekturen und Korrekturmaßnahmen die Durchführung eines Nachaudits erforderlich (voraussichtlicher Termin: tt.mm.jjjj).						
<input checked="" type="checkbox"/>	Die Organisation hat ein effektives System zur Erfüllung ihrer Politik und Ziele aufgebaut und umgesetzt. Gemäß den Auditzielen bestätigt der Auditor, dass das Managementsystem der Organisation die Anforderungen der Norm(en) erfüllt und angemessen aufrechterhalten sowie umgesetzt wird.						

Der Auditor/das Auditteam empfiehlt daher:

<input checked="" type="checkbox"/>	Die Erteilung der neuen Zertifikate.
<input type="checkbox"/>	Die Aufrechterhaltung der bestehenden Zertifizierung.
<input type="checkbox"/>	Die Aufnahme der Änderungen (s. Kap. 3) in den Geltungsbereich der bestehenden Zertifizierung.
<input type="checkbox"/>	Die Aufrechterhaltung oder Erteilung der Zertifikate erst nach erfolgreichem Abschluss des Nachaudits.

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
opta data motion GmbH	ISO 9001:2015	01 100 2200631	CA

2. Geltungsbereich

2.1. Unternehmensbeschreibung

Die opta data motion GmbH (ehemals E/M/C Organisationsberatung und Datensysteme GmbH), gegründet 1993 in Kassel, ist ein Softwareunternehmen mit eigener Produktentwicklung, welches diese vertreibt und als Komplettlösung, inklusive Betriebsanalyse, Implementierung und Schulung, ihren Kunden (Dienstleister in der Gesundheitsbranche) zur Verfügung stellt.

Darüber hinaus, fungiert das Unternehmen als Dienstleister für die Opta Data Finance GmbH im Bereich Kundenservice.

In 2023, wurde die Softwaresparte im Zuge einer Umstrukturierung aus dem Verbund der Opta Data Finance GmbH in einen eigenen Verbund überführt und ist aktuell an den drei Standorten Kassel (HQ), Linz und Essen aktiv.

2.2. Geltungsbereich der Zertifizierung

Geltungsbereich der Zertifizierung: (für jeden Standard)	ISO 9001:2015 : Entwicklung, Vertrieb und Service von Softwarelösungen für Dienstleister der Gesundheitsbranche. Servicedienstleistungen für Finanzdienstleister im Gesundheitswesen.
Normkapitel, die bei ISO 9001 keine Anwendung finden:	n/a
Begründung der Nichtanwendbarkeit:	

Die unternehmensweite Durchführung der internen Audits wurde mit positivem Ergebnis geprüft. Der oberste Managementsystembeauftragte hat ein entsprechendes Zugriffsrecht auf die verbundenen Unternehmen.

Ein Teil des Audits wurde mithilfe von ICT (Information and Communication Technology / Informations- und Kommunikationstechnologie) Vorort beim Kunden durchgeführt. Der Remote-Anteil beträgt mit 04/22 Std. 18%.

Die angewandte Methode war wirksam, um die Auditziele zu erreichen.

Stage 1 Audit entfällt auf Grund der vorangegangenen Zugehörigkeit zum Verbund der Opta Data Finance GmbH. Im Stage 2 Audit wurden die in der folgenden Tabelle entsprechend gekennzeichneten Standorte auditert.

Zum Zertifikatumfang gehörende Standorte und deren Geltungsbereiche:

Standort Nr.	Standorte, die durch die Zertifizierung abgedeckt werden Name / Adresse des Standorts	Anzahl Mitarbeiter	Standard und Geltungsbereich	Auditiert
01 100 2200631	opta data motion GmbH Wilhelmshöher Allee 273 34131 Kassel Germany	50	ISO 9001:2015: Entwicklung, Vertrieb und Service von Softwarelösungen für Dienstleister der Gesundheitsbranche. Servicedienstleistungen für Finanzdienstleister im Gesundheitswesen.	X

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
opta data motion GmbH	ISO 9001:2015	01 100 2200631	CA

01 100 2200631/01	opta data motion GmbH Wilhelmshöher Allee 273 34131 Kassel Germany	24	ISO 9001:2015: Entwicklung, Vertrieb und Service von Softwarelösungen für Dienstleister der Gesundheitsbranche. Servicedienstleistungen für Finanzdienstleister im Gesundheitswesen.	X
01 100 2200631/02	opta data motion GmbH Berthold-Beitz-Boulevard 514 45141 Essen Germany	22	ISO 9001:2015: Entwicklung, Vertrieb und Service von Softwarelösungen für Dienstleister der Gesundheitsbranche. Servicedienstleistungen für Finanzdienstleister im Gesundheitswesen.	X
01 100 2200631/03	opta data motion GmbH Salzburger Straße 205 4030 Linz Austria	4	ISO 9001:2015: Entwicklung, Vertrieb und Service von Softwarelösungen für Dienstleister der Gesundheitsbranche. Servicedienstleistungen für Finanzdienstleister im Gesundheitswesen.	X

3. Änderungen im Management System/Prüfung der Vertragsgrundlage

Die dem Audit zugrundeliegenden Auftragsdaten (u.a. zu Mitarbeiterzahlen, Geltungsbereich und Standorten) entsprechen der Unternehmenssituation.

Die Beschreibung des Geltungsbereiches im Zertifikat spiegelt den Geltungsbereich des Managementsystems angemessen wider.

Ein entsprechender Druckauftrag ist den Unterlagen beigelegt.

Der Auditplan wurde während des Audits nicht geändert.

4. Feststellungen

Die Auditfeststellungen gemäß den auditierten Standards sind in Anlagen zu diesem Bericht aufgeführt.

Alle Informationen, die während des Audits gewonnen wurden, werden durch den Auditor/die Auditoren einschließlich der Zertifizierungsstelle streng vertraulich behandelt. Im Hinblick auf den Stichprobencharakter des Audits ist darauf hinzuweisen, dass Schwachstellen und Nichtkonformitäten vorhanden sein können, die beim Audit nicht festgestellt wurden.

Nr.	Bereich/Abteilung/ Standort	Positive Feststellungen
1	Allgemein	Sehr hohe Prozessbeherrschung in den auditierten Fachbereichen.
2	Qualitätsmanagement	Exzellentes Wissensmanagement, bspw. Module
3	Personalwesen	Sehr gute digitale Integration von smarten Tools zur Verbesserung der Verwaltung bspw. Führerscheinkontrolle über App.

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
opta data motion GmbH	ISO 9001:2015	01 100 2200631	CA

Die nachstehenden Empfehlungen und Hinweise des Auditors/der Auditoren sollen zur kontinuierlichen Verbesserung des Managementsystems beitragen.

Nr.	Bereich/Abteilung/ Standort	Empfehlungen und Hinweise zur Verbesserung
1	Personalwesen	Die Installation einer Qualifikationsmatrix wird die Steuerung des Personalbedarfs vereinfachen.
2	Oberste Leitung	Es wird empfohlen, dass sich die oberste Leitung von den Beauftragten der jeweiligen Zuständigkeitsbereiche, quartalsweise einen kompakten Bericht über den aktuellen Zustand vorlegen zu lassen.

5. Termine

Fälligkeitsdatum (Due Date) für das nächste Audit

07.06.2024

Vereinbarter Termin für das nächsten Audit

11.06. – 12.06.2024

08.06.2023

Datum

gez. i.V. Müjdat Aksahin

Lead Auditor / Auditor(en)

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
opta data motion GmbH	ISO 9001:2015	01 100 2200631	CA

Annex ISO 9001:2015

Punkt	Auditergebnis
Kontext der Organisation und interessierte Parteien	<p>Die Organisation hat, die für sie relevanten internen und externen Themen bestimmt, die die folgenden Themenbereiche betreffen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wettbewerber - Marktentwicklung - Gesundheitswesen - Digitalisierung <p>Zu folgenden interessierten Parteien wurden deren Anforderungen an die Organisation bestimmt. Beispiele für solche Parteien sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kunden - Mitarbeiter - Kostenträger - Banken
Politik / Ziele	<p>Die Geschäftsführung hat ihre Q-Politik für verbindlich erklärt und implementiert. Die Q-Politik ist angemessen und bildet einen Rahmen für die jeweiligen Q-Ziele. Sie verpflichtet alle Mitarbeiter zur ständigen Verbesserung des QM-Systems. Die Qualitätsziele sind messbar und werden regelmäßig kontrolliert, kommuniziert und aktualisiert.</p> <p>Die wesentlichen Qualitätsziele sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akquise von > 5 geeigneten Testkunden für Fabix - Zugriff auf das Onlineportal. > 10 Kunden/Tag - Anzahl der durchschnittlich abgerechneten Serviceleistungen > 40/Monat.
Prozesslenkung inklusive ausgelagerte Prozesse	<p>Die vorhandenen Prozesse im Unternehmen wurden erkannt und festgelegt. Deren Abfolge und Wechselwirkungen sind dargestellt, sie werden entsprechend gelenkt. Die Prozesse werden mittels festgelegter Kennzahlen regelmäßig bewertet.</p> <p>Die bedeutsamen Prozesse zur Produktrealisierung sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung - Vertragsdatenpflege - Softwareentwicklung <p>Folgende ausgelagerte Prozesse werden angemessen gelenkt und überprüft:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Unternehmen hat aktuell keine ausgelagerten Prozesse
Risikobasiertes Denken	<p>Die Anforderungen zum risikobasierten Denken werden in der Organisation wie folgt umgesetzt:</p> <p>Risikobasiertes Denken wurde für die folgenden Prozesse angewendet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kundens Schulung - Bearbeitung von Kassenunterlagen - Abrechnung <p>Beispiele für Risiken und Chancen der Prozesse sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalengpass - Kunde ist mit der Schulung nicht zufrieden - Falscher Adressat - Falscher Abrechnungsbetrag

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
opta data motion GmbH	ISO 9001:2015	01 100 2200631	CA

Punkt	Auditergebnis
	<p>für Maßnahmen, mit denen auf identifizierte Risiken reagiert wurde, sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktualisierung Knowledgebase - Wöchentlicher Mahnlauf - Machbarkeitsanalyse Produktentwicklung <p>Beispiele für Risiken und Chancen in Bezug auf den Kontext der Organisation sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verlust der Reputation - Zahlungsausfälle <p>In Bezug auf das risikobasierte Denken werden folgende Werkzeuge verwendet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risikobewertung der Prozesse
Kundenspezifische und andere Anforderungen	<p>Kundenanforderungen bzw. Anfragen, sowohl dokumentierte, vorausgesetzte als auch gesetzliche und behördliche Anforderungen, werden im Rahmen einer Herstell- und Machbarkeitsprüfung im Team analysiert und bewertet.</p> <p>Die Übereinstimmung zwischen Angebot und Auftrag wird durch den Angebotsersteller geprüft und durch eine Auftragsbestätigung dokumentiert. Die gleichen Regelungen gelten für Änderungen.</p> <p>Folgende Prozessanforderungen haben eine wesentliche Auswirkung auf die Produkt- oder Dienstleistungsqualität:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geringe Fluktuation der Mitarbeiter - Sichere technische Infrastruktur - Stabile/Beherrschte Prozesse - Fristgerechte Auszahlung <p>Die wichtigsten gesetzlichen, behördlichen und Kundenanforderungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steuerrecht - Geldwäschegesetz - BAFIN Anforderungen - UWWG - DGUV - BetrSichV - Fristgerechte Auszahlung
Kundenzufriedenheit und Beschwerden	<p>Die Verfahren zum Umgang mit Informationen, Datenanalysen, Verbesserungsmaßnahmen und Reaktion auf Kundenäußerungen sind festgelegt und wirksam.</p>
Internes Audit und Managementreview	<p>Die Verwirklichung, Aufrechterhaltung und Wirksamkeit des Managementsystems wird anhand jährlich geplanter Systemaudits gemessen. Diese Audits werden im Unternehmen zuverlässig durchgeführt. Die Unternehmensleitung bewertet das Managementsystem regelmäßig und anforderungsgerecht, um seine fortdauernde Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit sicherzustellen. Das Managementreview wurde anforderungsgerecht und effektiv durchgeführt.</p> <p>Datum des letzten Managementreviews: 03.02.2023</p>
Nutzung von Zertifikat und Logo	<p>Die Organisation verwendet das Logo und das Zertifikat (z. B. auf Visitenkarten, Unternehmensbroschüren, Websites usw.) in Übereinstimmung mit den Anforderungen.</p>

Kapitel der Norm	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3		

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
opta data motion GmbH	ISO 9001:2015	01 100 2200631	CA

Bewertung*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Nr. der Nichtkonformität												
Kapitel der Norm	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7
Bewertung*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nr. der Nichtkonformität												
Kapitel der Norm	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3						
Bewertung*	1	1	1	1	1	1						
Nr. der Nichtkonformität												

- *Bewertung:
- 1 = erfüllt
 - 2 = nicht auditiert in diesem Audit
 - 3 = Nichtkonformität (siehe Bericht zu Nichtkonformitäten)
 - 4 = nicht zutreffend