

Einleitung

Der nachfolgende Bericht zur ISO 9001 beinhaltet die besonders hervorzuhebenden Aspekte und Verbesserungspotenziale, die im Rahmen des Audits vor Ort festgestellt wurden.

Es wird zwischen folgenden Kategorien unterschieden:

Hauptabweichung (HA): sind bis zur Entscheidung der Zertifikatserteilung bzw. -aufrecht-erhaltung zu beheben.

Nebenabweichung (NA): sind umgehend zu beheben.

Empfehlungen (E): stellen keine Hauptabweichung zu Normforderungen dar, sie zeigen jedoch Optimierungsmöglichkeiten auf.

1. Qualitätsmanagementsystem

Allgemeine Anforderungen, Dokumentationsforderungen (QMH, Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen, Weiterentwicklung der Managementsysteme)

Besondere Aspekte

1. Die jeweiligen standortspezifischen gesetzlichen Vorgaben werden von der Geschäftsleitung und dem Projektleiter versorgt. Die Ablage erfolgt in den Projektordner und per EDV.
2. Das Managementhandbuch ist aktualisiert und ist per EDV und in Papierform für die Mitarbeiter bereitgestellt. Die Ausschlüsse sind eindeutig festgelegt, die einzelnen Begründungen sind schlüssig.
3. Die Lenkung der Dokumente ist über die Dokumentenliste vollzogen. Die Aktualität ist weiterhin gewährleistet, alle Dokumente sind über die EDV abrufbar.
4. Die Aufbewahrungszeiten für Aufzeichnungen sind eindeutig festgelegt. Derzeit werden Projektdokumente 10 Jahre aufbewahrt. Ein Archiv ist angelegt und geeignet für die Lagerung der Aufzeichnungen.

Hinweise auf Verbesserungspotenziale

1. Empfehlung: Keine

2. Verantwortung der Leitung

Verpflichtung der Leitung / Kundenorientierung / Q-Politik / Q-Ziele / Planung des QMS / Managementbewertung / Aufgaben, Verantwortlichkeit und Befugnis / Kommunikation

Besondere Aspekte (1)

1. Die Ziele wurden über das Jahr verfolgt, geprüft und im Managementreview bewertet. Nur die Verringerung der Reklamationshäufigkeit konnte nicht erreicht werden. Ziele für 2015/2016 sind neu ausgegeben.

Besondere Aspekte (2)

2. Das Organigramm ist aktuell. Alle leitenden Mitarbeiter sind hier genannt. Für die Mitarbeiter ist das Organigramm im Aushang.
3. Aufgrund der Betriebsgröße finden tägliche Projektbesprechungen statt. Die Dokumentation der Ergebnisse ist in den Projektordnern abgelegt.
4. Das Managementsystem wird jährlich auf Wirksamkeit und Angemessenheit geprüft. Die Eingaben für die Bewertung entsprechen den Vorgaben der Norm, auch Verbesserungen werden aufgezeigt. Die Ergebnisse sind in einem Bericht zusammengefasst.

Hinweise auf Verbesserungspotenziale

1. Empfehlung: Es wäre von Vorteil wenn auch Projektbezogene Ziele ausgegeben werden, da ein Großteil der Mitarbeiter ausschließlich in Projekten tätig ist und die Firma nur selten aufsuchen.

3. Management von Ressourcen

Ressourcenbereitstellung / Ermittlung der Personalfähigkeit / Personalschulung und Wirksamkeitsbeurteilung / Infrastruktur / Arbeitsumgebung

Besondere Aspekte

1. Die Schulungen sind in einem Schulungsplan fixiert. Alle durchgeführten Schulungen werden mit Datum gekennzeichnet.
2. Neue Mitarbeiter werden durch die Geschäftsleitung eingewiesen. Die Einweisung beinhaltet die Bereiche Qualitätsmanagement, Arbeitsschutz und projektspezifische Aufgaben.

Hinweise auf Verbesserungspotenziale

1. Empfehlung: Es wäre von Vorteil wenn die Einarbeitung neuer Mitarbeiter sowie interne Schulungen in den Schulungsplan mit aufgenommen werden.

4. Produktrealisierung

Planung der Produktrealisierung / kundenbezogene Prozesse / Entwicklung / Beschaffung / Produktion und Dienstleistungserbringung / Lenkung von Überwachungs- und Messmitteln

Besondere Aspekte

1. Der projektspezifische Einkauf erfolgt in den jeweiligen Ländern. Daher findet in jedem Land eine Lieferantenbewertung statt. Die Bewertung erfolgt von 1 bis 6 in den verschiedenen Kriterien.
2. Für jedes Projekt ist ein Projektordner angelegt. Dieser beinhaltet die vom Kunden beigestellte Zeichnung sowie alle Montagehinweise. Wöchentliche Stundenaufzeichnungen für jeden Mitarbeiter sind angelegt.
3. Eine Messmittelliste ist angelegt. Hier sind alle prüfpflichtigen Geräte und Mittel ersichtlich. Das Prüfintervall ist über die Prüfaufkleber angezeigt. Die Prüfungen werden vor Ort im Projekt durchgeführt.

Hinweise auf Verbesserungspotenziale

1. Empfehlung: Die Überwachung der projektbezogenen Messmittel gestaltet sich oft schwierig. Es wäre von Vorteil wenn ein Verfahren ausgearbeitet wird, dass die Messmittelüberwachung direkt im Projekt erfolgen kann.

5. Messung, Analyse und Verbesserung

Überwachung und Messung von Prozessen und Produkten / Datenanalyse / Kundenzufriedenheit / Lenkung fehlerhafter Produkte / Nichtkonformität, Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen / Internes Audit

Besondere Aspekte

1. Die Kundenzufriedenheit ist aktuell abgefragt. Bei der Auswertung hat sich eine sehr hohe Zufriedenheit der Kunden gezeigt.
2. Fehlerhafte Einheiten auf den Baustellen werden vom Projektleiter an das Büro gemeldet. Diese fehlerhaften Lieferungen fließen in die Lieferantenbewertung mit ein.
3. Das interne Audit war geplant und wurde in allen Abteilungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind in einem Bericht zusammengefasst. Die Befragungen ergaben, dass der Umsetzungsgrad des QMS in der Firma weiterhin sehr hoch ist.

Hinweise auf Verbesserungspotenziale

1. Empfehlung: Keine

6. Verifizierung der Maßnahmen aus dem vorhergehenden Audit

- Erstzertifizierung
- Im Rahmen des vorhergehenden Audits wurden keine Nebenabweichungen beschrieben
- Die Maßnahmen zu den Nebenabweichungen des vorhergehenden Audits sind angemessen und wirksam. (siehe beigefügte Abweichungsblätter)
- Die Maßnahmen zu den Nebenabweichungen des vorhergehenden Audits sind nicht ausreichend bzw. nicht wirksam. (siehe beigefügte Abweichungsblätter)

7. Anlagen

Hauptabweichung / Nebenabweichung ISO 9001: Keine