

Unternehmen: Adam GmbH
Polier- und Lasertechnik
Feldbergstraße 24 a
79674 Todtnau

KD-Nummer: 2018

Standort: Feldbergstraße 24 a
79674 Todtnau

Normengrundlage: DIN EN ISO 9001:2008, DIN EN ISO 14001:2009

Termin Auditbeginn: 21.03.2017

Auditleiter: Klaus Suhm

Auditteam:

Auditart

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Erstzertifizierungsaudit | <input type="checkbox"/> 1. Überw.-Audit | <input checked="" type="checkbox"/> 2. Überw.-Audit |
| <input type="checkbox"/> Nachaudit | <input type="checkbox"/> Erweiterungsaudit | <input type="checkbox"/> Re.-Zertifizierungsaudit |
| <input type="checkbox"/> Audit aus besonderem Anlass | | |

Auditsprache: deutsch

Scopes: 17/2, 35

Zertifikatseintrag:

Laserschweißen und Laserbeschriftung in Einzel- und Großserienfertigung, Poliertechnik für Spritzgußwerkzeuge, Laserschneiden für Kleinteile

(Hier wird durch den Auditleiter der genaue Zertifikatseintragung, festgelegt bzw. auf Aktualität überprüft.)

- Der Geltungsbereich der Zertifizierung ist geeignet

Auditteilnehmer: siehe Liste der Teilnehmer

Anzahl der Schichten: eine

Beschreibung des Auditablaufs:

Der Auditablauf ist im Auditplan detailliert dargestellt.

- Das Audit fand entsprechend dem Ablauf im Auditplan statt.
- Der Auditablauf musste entgegen dem Auditplan angepasst werden.
Begründung:

Ziele und Umfang des Audits: siehe Auditplan

- Die Auditziele wurden erfüllt.

festgestellte ungelöste Aspekte (Darstellung verweigerter Informationen und vorgefundener Hindernisse):

keine

Wesentliche organisatorische und strukturelle Änderungen seit dem letzten Audit:

keine

Überprüfung der Feststellungen von Abweichungen und Beanstandungen des vorangegangenen Audits:

keine

- Der Kunde verifiziert die Wirksamkeit von ergriffenen Korrekturmaßnahmen der Abweichungen und Beanstandungen, die im letzten Audit festgestellt wurden

Aktuelle Feststellungen von Abweichungen und Beanstandungen:

keine

Hinweise:

keine

Schwerpunkte für das nächste Audit

Die Umsetzung der Anforderungen der DIN EN ISO 9001:2015, die Umsetzung der Anforderungen der DIN EN ISO 14001:2015, Entwicklungsprojekt

Stärken:

Das PPS-Systems ist eine wichtige Stütze im Unternehmen.

Der Maschinenpark ist eine besondere Stärke des Unternehmens. Herr Adam entwickelt die Produktionsmaschinen weiter. Damit können die Maschinen Teile fertigen die eine Serienmaschine nicht fertigen kann. Die Firma hat durch die Weiterentwicklung ihrer Produktionsmaschinen und Produktionsanlagen einige Alleinstellungsmerkmale erzeugt. Im April wird die neue Trumpfmaschine geliefert.

Die Abfrage der Kundenzufriedenheit zeigt die hohe Zufriedenheit der Kunden.

Zusammenfassung

Die Firma Adam GmbH Polier- und Lasertechnik ist in den Bereichen des Laserschweißens und der Laserbeschriftung in Einzel- und Großserienfertigung tätig. Weiter werden Spritzgusswerkzeuge poliert und Laserschneiden für Kleinteile durchgeführt. Im Bereich Laserschweißen werden sowohl das Auftragsschweißen und das Verbindungsschweißen durchgeführt. Im Bereich Verbindungsschweißen werden aktuell Losgrößen bis 1 Million Stück bearbeitet.

Als mittelständisches Unternehmen mit 14 Mitarbeitern hat das Unternehmen eine regionale Ausrichtung. Der Firmensitz in Todtnau ist einziger Standort.

Im Unternehmen Adam GmbH Polier- und Lasertechnik wurde die zweite Überwachung nach der Rezertifizierung des Umweltmanagementsystems nach der DIN EN ISO 14001:2009 und des QM-Systems nach der DIN EN ISO 9001:2008 durchgeführt.

Das Unternehmen zeigte sich auf die Begutachtung gut vorbereitet. Die Geschäftsführung in Person von Herr Markus Adam, als auch die Mitarbeiter, zeigten im Verlauf der Auditierung, dass Sie zu dem Managementsystem stehen. Insbesondere durch die Unternehmensleitung in Person von Herrn Adam wird der Qualitätsanspruch seit Bestehen des Unternehmens im Jahr 2000 aktiv vorgelebt.

Das Unternehmen Adam GmbH Polier- und Lasertechnik betreibt ein aktives QM/UM-System. Herr Markus Adam ist als QMB und als UMB bestellt. Im Rahmen der Begehung verschiedener Arbeitsplätze und Gespräche mit den Mitarbeitern konnte sich der Auditor von dem hohen Umsetzungsgrad des QM/UM-Systems im Unternehmen überzeugen. Im Verlauf der Begutachtung wurden keine Abweichungen festgestellt. Das Unternehmen erfüllt die Anforderungen der Normen. Der Auditleiter empfiehlt die Aufrechterhaltung des Zertifikates.

Die vom Kunden in Vorbereitung zum Audit gemachten Angaben entsprechen den Gegebenheiten:

- Ja
- Nein. Wenn nein, welche Änderungen:

Verwendung des Zertifikates und der PÜG-Zeichen: auf Briefpapier, Prospekten, Homepage

- Der Kunde kontrolliert wirksam die Verwendung von Zertifikaten und Überwachungszeichen,
- Hinweise über eine vertragswidrige Nutzung des QM/UM-Zertifikates und des Überwachungszeichens liegen nicht vor (Nur bei Überwachungsaudits und Rezertifizierung!).

Beschwerden Externer zum Zertifikat bzw. zur Einhaltung rechtlicher Vorgaben bezogen auf das zu zertifizierende Managementsystem: keine

- Beanstandungen von Dritten bezüglich des zertifizierten QM-Systems liegen nicht vor (Nur bei Überwachungsaudits und Rezertifizierung!).
- Informationen zum vorangegangenen Erstaudit, Überwachungsaudit, Re-Zertifizierungsaudit Erstaudit, Überwachungsaudit, Re-Zertifizierungsaudit vom _____ durch Herrn/Frau _____ entsprechend der DIN EN ISO 9001 und der DIN EN ISO 14001 wurden berücksichtigt. (Nur bei Auditorenwechsel)
- Aufgrund des durchgeführten Audits bestätigt der Auditleiter, dass das Unternehmen die Forderungen der DIN EN ISO 9001 und der DIN EN ISO 14001 **erfüllt** und einer Zertifizierung aus seiner Sicht nichts entgegensteht.
Das Managementsystem ist konform und wirksam, im Hinblick auf
 - die Fähigkeit des Managementsystems, geltende Anforderungen zu erfüllen und erwartete Ergebnisse zu liefern und
 - den Prozess für das interne Audit und die Managementbewertung
- Aufgrund des durchgeführten Audits bestätigt der Auditleiter, dass das Unternehmen die Forderungen der DIN EN ISO 9001 und der DIN EN ISO 14001 **erfüllt** und einer Aufrechterhaltung des Zertifikates aus seiner Sicht nichts entgegensteht.
Das Managementsystem ist konform und wirksam, im Hinblick auf
 - die Fähigkeit des Managementsystems, geltende Anforderungen zu erfüllen und erwartete Ergebnisse zu liefern und
 - den Prozess für das interne Audit und die Managementbewertung
- Aufgrund der durchgeführten Überprüfung ist der Auditleiter der Ansicht, dass das Unternehmen die Forderungen der DIN EN ISO 9001 und der DIN EN ISO 14001 zum gegenwärtigen Zeitpunkt **nicht erfüllt**. Eine Zertifizierung kann erst nach Abstellung der festgestellten Abweichungen (siehe Abweichungsbericht(e) Nr. _____) empfohlen werden.

Nachaudit erforderlich Ja Nein

Sollte es im laufenden Jahr wesentliche Änderungen des Managementsystems geben (Änderung des Geltungsbereichs, der Organisationsform bzw. der Rechtsverhältnisse, wesentliche Systemänderungen, Änderung der Standorte oder Wechsel von für das Zertifikat verantwortlichem Personal) bitten wir dieses der PÜG mbH umgehend mitzuteilen.

Aufgrund des Stichprobencharakters des Audits wird darauf hingewiesen, dass weitere Abweichungen vorhanden sein können, die im Audit nicht festgestellt wurden. Die im Audit gemachten Ausführungen entbinden den Kunden nicht von seiner Verantwortung, die ständige Erfüllung der gesetzlichen und normativen Forderungen sicherzustellen.

Bondorf, 22.03.2017
 Ort, Datum

Klaus Suhm
 Name des Auditlers



Klaus Suhm
 Unterschrift des Auditlers

Nur bei Abweichungen auszufüllen:

- Die im Abweichungsbericht genannten Abweichungen sind behoben.
- Aufgrund der durchgeführten Überprüfung und der nachträglich behobenen Abweichungen bestätigt der Auditler nunmehr, dass das Unternehmen die Forderungen der DIN EN ISO 9001 und der DIN EN ISO 14001 **erfüllt** und einer Zertifizierung aus seiner Sicht nichts entgegensteht.

 Ort, Datum

 Unterschrift des Auditlers