EQ ZERT
Karlstraße 3
89073 Ulm
Fon 07 31 - 18 48 68 - 0
Fax 07 31 - 18 48 68 - 10

Auditbericht

Zusammenfassung

Auditierte Organisation
Die TRIES GmbH + Co. KG wurde 1964 als Ingenieurbüro zur Entwicklung von Hydraulikkomponenten für den Baumaschinen-, Fahrzeugkrane- und allgemeinen Maschinenbau gegründet. Aus der Erkenntnis heraus, dass es schwer möglich war, die konstruktiven Ideen der Fa. TRIES in der geforderten Qualität einzukaufen, ist ab 1970 die Fertigung dieser Hydraulikkomponenten als weiteres Betätigungsfeld hinzugekommen. Ziel der Fa. TRIES war und ist es, mit fachlicher Kompetenz innovative Steuerungen hoher Leistungsdichte, in verlustarmer und leckagefreier Kompaktbauweise herzustellen.

Im Zeitraum 1982 bis 2008 folgten, unter dem Gesichtspunkt umweltschonender Baumaßnahmen, mehrere Erweiterungen der Produktions- und Verwaltungsgebäude. Beispiele dafür sind die Einrichtung der Räumlichkeiten mit Anlagen nach dem jeweiligen Stand der Technik, eine Erhöhung des Anteils wasserdurchlässiger Rasengittersteine im PKW-Stellplatzbereich, die Installation einer Photovoltaik-Anlage sowie die Errichtung eines Biotops und die Belassung von Brachflächen mit einheimischer Bepflanzung. Seit 07/2005 ist das Unternehmen Mitglied im Bundesdeutschen Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management (B.A.U.M. e.V.) und hat sich damit verpflichtet, den von B.A.U.M. entwickelten Kodex für umweltbewusste Unternehmensführung schrittweise in die Praxis umzusetzen.

Der Betriebsstandort weist eine Grundstücksgesamtfläche von rund 23.000 m^2 auf. Er liegt in einem planungsrechtlich ausgewiesenen Gewerbegebiet, zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben mit geringer Umweltbelastung (teilweise Mischgebiet) und außerhalb von Schutzgebieten. Ein Altlastenverdacht ist aufgrund der zuvor ausschließlich landwirtschaftlich genutzten Fläche nicht gegeben.

Angebotene Produkte bzw. Leistungen
- Hydraulikaggregate
- Hydraulikzylinder
- Hydraulikventile und Steuerblöcke
- Hydrauliksysteme
- Drehdurchführungen für Hydrauliköle, Luft und weitere Medien.

Geltungsbereich
Auf Grund der in diesem Audit ermittelten Feststellungen, kann der Geltungsbereich des Managementsystems in unveränderter Form bestätigt werden.

Ausschlüsse
Ausschlüsse gegenüber der ISO 9001:2008 wurden nicht vorgenommen

Schichtbetrieb
Das Unternehmen arbeitet im 2-Schichtbetrieb. Am 25.11.2013 wurde der Schichtübergang am Nachmittag auditiert.

Beanstandungen und Reklamationen
Im Gesamten haben sich die Reklamationen leicht erhöht. Dies ist jedoch nur absolut zu sehen. Man sollte diese in Bezug zum Umsatz oder der gelieferten Einheiten setzen, um besser erkennen zu können ob man wirklich schlechter geworden ist. Bei den externen Reklamationen wurde ein leichter Anstieg auf 0,238% betrachtet, die internen liegen bei 0,27%. Beides Mal liegt man weit unter dem Branchendurchschnitt. Umweltrelevante Beschwerden oder Reklamationen hat es im vergangenen Jahr, wie bereits in den Jahren zuvor, nicht gegeben.

Karlstraße 3
89073 Ulm
Fon 07 31 - 18 48 68 - 0
Fax 07 31 - 18 48 68 - 10

Auditbericht

Externe Bewertungen
Im Oktober 2013 wurde ein Logistikaudit durchgeführt; dieses wurde mit 95 % und somit A-Einstufung bestanden. Umweltbezogene Bewertungen durch externe Stellen (z.B. Kunden, Behörden, BG, Sachversicherer) hat es im zurückliegenden Jahr nicht gegeben.

Abweichungen und Hinweise aus dem letzten Audit
Die im letzten Audit gegebenen Hinweise und Empfehlungen zur DIN EN ISO 9001:2008 wurden im Unternehmen durchgängig bearbeitet und umgesetzt. Dies konnte im Zuge des jetzigen Audits nachvollzogen werden. Auch die beim letzten Audit gegebenen Hinweise und Empfehlungen zur DIN EN ISO 14001:2004 sind überwiegend wirksam abgearbeitet worden. Für die in Einzelfällen nicht vollständig wirksam umgesetzten UM-Hinweise sind erneut entsprechende Hinweise formuliert worden. Abweichungen hatte es beim W-Audit 2012 nicht gegeben.

Nutzung von Zertifikat und Zertifikatssymbol
ISO 9001- sowie ISO 14001-Zertifikate und –Zertifikatssymbole werden weiterhin mittels folgender Instrumente genutzt:

- Innerbetriebliche Aushänge (in mehreren Bereichen am Unternehmensstandort)
- Zusendung einer Kopie des jeweiligen Zertifikats, auf Anfrage (manche Kunden erhalten diese auch regelmäßig unaufgefordert)
- Vorstellungsmappe der Fa. TRIES
- TRIES-homepage (www.tries.de), incl. Download-Möglichkeit
- Firmenpräsentationen
- Umweltbericht.

Ein Zertifikatsmissbrauch wurde nicht festgestellt.

Ergebnisse der Prüfung der Managementdokumentation

Im Vorfeld des Audits wurden die benötigten Unterlagen bei beiden Auditleitern eingereicht; diese konnten positiv bewertet werden.

Durchgeführte Änderungen in der Managementdokumentation
Seit dem letzten Audit wurde die bestehende QUM-Handbuch-Version, die vorzugsweise in Papierform vorlag, in einer eigens dafür angeschafften Software integriert. Die Abläufe wurden in Swimlaneform mit zugehörigen Verantwortlichkeiten abgebildet. Bei dieser Tätigkeit wurden die Abläufe auch auf deren Aktualität geprüft und angepasst. Die Umstellung des QM-, QSMS- und des UM – Systems ist jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen worden. Hier kann man voller Spannung auf das kommende Audit schauen, da dann die Darstellungsform komplett auf das EcoWebdesk übergegangen sein wird.

Aktueller Stand der Managementdokumentation
Die QUM-Dokumentation ist nach wie vor in Papierform für die Mitarbeiter die gängige Form, über die man das Handbuch und die weiterführenden Anweisungen einsehen kann. Dies bedeutet natürlich auch einen hohen Aufwand, was die Aktualisierung der verschiedenen Ordner anbelangt. Hier erhofft man sich durch die neue Software eine wesentliche Erleichterung. Es wird auch geprüft werden, ob man die BDE-Terminals nutzen kann, um die Software bzw. die darin beschriebene Abläufe, den Mitarbeitern in digitaler Form bereitstellen zu können. Die durchgearbeitete Dokumentation ist übereinstimmend mit den Anforderungen der ISO 9001:2008 und der ISO 14001:2004.

Karlstraße 3
89073 Ulm
Fon 07 31 - 18 48 68 - 0
Fax 07 31 - 18 48 68 - 10

Auditbericht

Auditergebnis im Überblick

QM	UM		nr	na	- -	-	o	+	++
4		**Managementsystem**							
4.1		Allgemeine Anforderungen						X	
	4.1	Allgemeines						X	
4.2		Dokumentationsanforderungen						X	
	4.4.4	Dokumentation						X	
	4.4.5	Lenkung von Dokumenten					X		
	4.5.4	Lenkung von Aufzeichnungen						X	
5	**4.3**	**Verantwortung der Leitung / Planung**							
5.1		Selbstverpflichtung der Leitung							X
5.2		Kundenorientierung							X
	4.3.1	Umweltaspekte							X
	4.3.2	Rechtliche Verpflichtungen und andere Anforderungen							X
	4.5.2	Bewertung der Einhaltung von Rechtsvorschriften						X	
5.3		Qualitätspolitik						X	
	4.2	Umweltpolitik							X
5.4		Planung						X	
	4.3.3	Zielsetzung, Einzelziele und Programm(e)							X
5.5		Verantwortung, Befugnis und Kommunikation						X	
	4.4.3	Kommunikation							X
5.6		Managementbewertung						X	
	4.6	Managementbewertung						X	
6	**4.4**	**Management von Ressourcen / Verwirklichung**							
6.1		Bereitstellung von Ressourcen							X
	4.4.1	Ressourcen, Aufgaben, Verantwortlichkeit und Befugnis							X
6.2		Personelle Ressourcen					X		
	4.4.2	Fähigkeit, Schulung und Bewusstsein					X		
6.3		Infrastruktur						X	
6.4		Arbeitsumgebung						X	
7	**4.4**	**Produktrealisierung / Betrieb**							
7.1		Planung der Produktrealisierung						X	
	4.4.6	Ablauflenkung					X		
7.2		Kundenbezogene Prozesse						X	
7.3		Entwicklung					X		
7.4		Beschaffung					X		
7.5		Produktion und Dienstleistungserbringung						X	
7.6		Lenkung von Überwachungs- und Messmitteln							X
8	**4.5**	**Messung, Analyse und Verbesserung / Überprüfung**							
8.1		Allgemeines						X	
	4.5.1	Überwachung und Messung					X		
8.2		Überwachung und Messung					X		
	4.5.5	Internes Audit							X
8.3		Lenkung fehlerhafter Produkte							X
	4.4.7	Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr						X	
8.4		Datenanalyse						X	
8.5		Verbesserung						X	
	4.5.3	Nichtkonformität, Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen							X

Legende:

na	nicht auditiert	**- -**	nicht erfüllt, kritische Abweichung	**o**	Akzeptabel, Hinweis beachten
nr	nicht relevant	**-**	teilweise erfüllt, unkritische Abweichung	**+**	erfüllt
				++	gut erfüllt