

Vertraulicher Auditbericht gemäß den Anforderungen
nach ISO 9001:2015
für Qualitäts Management Systeme

Confidential

Report Against the Requirements of
ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015
for Management Systems



Der Bericht sowie die enthaltenen Informationen bleiben
im Besitz der A Cube TIC Limited Trading as A Cube and AJA Europe

Dieser Bericht ist ohne Unterschrift gültig.

Ownership of this report and the information contained within remain the property of
A Cube TIC Limited Trading as A Cube and AJA Europe

This report is valid without signature.

CUSTOMER DETAILS / KUNDENDATEN			
TRACKING No:	GER 00417Q+E		
STANDARD (S)/ CRITERIA: STANDARD (S)/ KRITERIEN (ggf. auswählen):	ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015		
CLIENT NAME: FIRMENNAME:	Ewald Schaumstoffe GmbH & Co. KG		
NAME OF CLIENT CONTACT PERSON: ANSPRECHPARTNER:	Herr M. Ewald	TOTAL No of PERSONNEL GESAMT MITARBEITER	16
POSITION OF CLIENT CONTACT PERSON: POSITION DES ANSPRECHPARTNERS:	GF	TYPE OF AUDIT AUDITART	RE-Audit
AUDIT START DATE: AUDITBEGINN	25.04.2024	TOTAL AUDIT MAN- DAYS GESAMT AUDITTAGE	1,5 MT (incl. Bericht)
AUDIT END DATE: AUDITENDE:	25.04.2024		
MAIN ADDRESS ADRESSE DES HAUPTSTANDORTES:	Brinker Esch 3, 48683 Ahaus-Alstätte		
SCOPE OF REGISTRATION: GELTUNGSBEREICH	Processing of PUR and PE foams Verarbeitung von PUR und PE Schaumstoffen		
Describe the Core Process adopted to justify the scope of registration (including any outsourced processes) Beschreiben Sie den Kernprozess, mit dem der Umfang der Registrierung begründet wird (einschließlich aller ausgelagerten Prozesse)	Schwerpunktleistung des Unternehmens ist die Bearbeitung bzw. Herstellung von Schaumstoffartikeln nach Kunden- bzw. Normanforderungen. Somit stehen die Herstellung und der Vertrieb im Mittelpunkt der Wertschöpfung, Darüber hinaus sind der Einkauf, die logistische Abwicklung, die Personalorganisation und die EDV als wichtige Voraussetzungen zur Prozesserfüllung.		

	<p>Die Leistungsprozesse basieren auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vertrieb / WA - Einkauf / WE - Prozessrealisierung <p>Der Prozess EK basiert auf der Beschaffung von PUR und PE Materialien und Produktionsequipment. Ausgegliederte Prozesse sind nicht relevant.</p> <p>Resultierend aus den Geschäftsbeziehungen wird eine Lieferantenbewertung durchgeführt.</p> <p>Der Vertrieb basiert auf der Machbarkeitsprüfung und der Logistik. Diese wird im Rahmen eines Angebotes dokumentiert. Mit der Bestellung des Kunden erfolgt dann eine Auftragsbestätigung.</p> <p>Das Unternehmen verfügt über entsprechende Qualifikationen und Kompetenzen.</p> <p>Die Entwicklung wurde begründet ausgeschlossen. Alle technischen Vorgaben werden vom Kunden bereitgestellt.</p> <p>Die Prozessplanung erfolgt über die Prüfung vorhandenen Kapazitäten. Das gesamte Equipment, Maschinen- und Produktionstechnik, entspricht den Anforderungen. Die Bearbeitung der Platte erfolgt durch die Verfahren: Sägen, Fräsen, Stanzen und Verkleben. Besondere Risiken wurden nicht festgestellt.</p>		
<p>The auditor is required to confirm that the documented scope of Registration (above) is appropriate for the activities, products and services seen as being managed by the client's documented system at the time of the audit visit.</p> <p>If "No" the auditor is required to provide detail – in the box below of the new worded scope.</p> <p>Der Auditor muss bestätigen, dass der dokumentierte Umfang der Registrierung (siehe oben) für die Aktivitäten, Produkte und Dienstleistungen geeignet ist, die zum Zeitpunkt des Auditbesuchs durch das dokumentierte System des Kunden verwendet werden.</p> <p>Falls "Nein", ist der Auditor verpflichtet, Details - in dem Feld unten hinsichtlich des neuen Wortlautes des Geltungsbereiches zu benennen.</p>	X	Yes	No

MULTI SITE – NO / MULTI SITE – NEIN (Falls ja machen Sie bitte Angaben zu den besuchten Standorten)				
SITE NAME NAME DES STANDORTES	ADDRESSES OF COMPANY SITES VISITED INCLUDING COUNTRY ANSCHRIFT DER BESUCHTEN UNTERNEHMENSSTANDORTE INKL. LÄNDERANGABE (bei Bedarf bitte Zeilen hinzufügen)	ACTIVITIES OF EACH SITE VISITED RELEVANT TO THE OVERALL WORDED SCOPE AKTIVITÄTEN VON JEDEM STANDORT IN BEZUG AUF DEN OBEN GENANNTEN GELTUNGSBEREICH	DATE OF EACH SITE VISIT: DATUM DES BESUCHS PRO STAND- ORT	On site /Offsite VOR ORT/ AUßER HALB
---	---	---	---	---
CONSTRUCTION SITE/INSTALLATION SITE - OFF SITE (If more than 3 additional sites have been registered; please add additional rows) / BAUSTELLEN – AUSSERHALB? (wenn mehr als 3 zusätzliche Standorte vorliegen, bitte ergänzen Sie zusätzliche Zeilen)				
---	---	---	---	---

AUDIT TEAM		
AUDITOR(S) STATUS	NAME	SIGNATURE UNTERSCHRIFT
LEAD AUDITOR	Rolf Binkenstein	
AUDITOR 2		
AUDITOR 3		
TECHNICAL EXPERT		
WITNESSING EVALUATOR/ TRANSLATOR (if any)		

In signing this document, the Audit team confirms that they have had no involvement with the company under audit in terms of consultancy, training, direct employment etc within the last 2 years and have no other involvement (financial, shareholding or commercial) that would constitute a Conflict of Interest.

Mit Unterzeichnung dieses Dokumentes bestätigt das Audit Team, dass keine Mitwirkung im Unternehmen hinsichtlich Beratung, Training, Angestelltenverhältnis etc. innerhalb der letzten 2 Jahre bestanden hat. Das betrifft auch jede andere Mitwirkung im Unternehmen (finanzieller und kommerzieller Art und /oder als Gesellschafter), also alles, was einen Interessenskonflikt begründen könnte.

The audit was completed using a selective sampling of Objective Evidence of implementation and effectiveness taken from a combination of Records and Data, Observed Practice and Operations and Client personnel's knowledge and understanding of the requirements of the Management System. Examples of the Objective Evidence used are provided within each of the relevant sections of the report that follows:

Das Audit wurde unter Verwendung einer selektiven Stichprobenerhebung für die Ziele und Nachweise für die Durchführung und die Wirksamkeit durchgeführt, die aus einer Kombination von Daten und Beobachtungen sowie den Kenntnissen und dem Verständnis der Kenntnisse des Managementsystems durch das Personal des Klienten und seiner Mitarbeiter zusammengestellt wurden.

In den einzelnen Abschnitten des Berichts sind Beispiele für die verwendeten Zielnachweise enthalten:

CONTENTS/ INHALTE

- Abschnitt 1 – Lead Auditor Findings and Recommendations /
Empfehlung des Leitenden Auditors
- Abschnitt 2 – Executive Summary/ **Zusammenfassung**
- Abschnitt 3 – Company Processes and Activities/ **Firmenprozesse und Tätigkeiten**
- Abschnitt 4 – Basis of the Management System/ **Basis des Management Systems**
- Abschnitt 5 – Leadership/ **Leitung**
- Abschnitt 6 – Planning/ **Planung**
- Abschnitt 7 – Support/ **Unterstützung**
- Abschnitt 8 – Operations/ **Betrieb**
- Abschnitt 9 – Performance Evaluation & Improvement/ **Bewertung und Verbesserung**
- Abschnitt 10 – Audit Findings/ **Auditfeststellungen**

REPORT SECTION 1 – Lead Auditor Recommendations/ If this was a remote Audit, please complete the Section below. Report Abschnitt 1 – Empfehlung des Leitenden Auditors Falls es sich um ein Remote-Audit handelt, bitte auch den untenstehenden Abschnitt ausfüllen.				
Number of Non-Conformances Raised during the Audit Anzahl der erhobenen Nicht-Konformitäten während des Audits	Major Haupt	0	Minor Neben	0
Recommendation for Certification/Continued Certification (No CAR'S raised, or CAR's Closed out on site) Empfehlung zur Zertifizierung/fortgesetzten Zertifizierung (Keine CARs erhoben oder CAR wurde vor Ort abgeschlossen)				Ja
Recommendation for Certification/Continued Certification following off site verification of responses Empfehlung zur Zertifizierung/fortgesetzten Zertifizierung folglich der extern bewerteten Antworten				
Recommendation for Certification/Continued Certification following on site verification of CAR responses Empfehlung zur Zertifizierung/fortgesetzten Zertifizierung folglich der vor-Ort bewerteten Antworten				
Non-Recommendation for Certification/Continued Certification (evidence of major system failure) Keine Empfehlung zur Zertifizierung/fortgesetzten Zertifizierung				
WERE THE FOLLOWING OBJECTIVES ACHIEVED / WURDEN FOLGENDE ZIELE ERREICHT				
Was the audit team able to determine conformity of the client's management system with the audit criteria Y/N? Konnte das Audit-Team die Konformität des Managementsystems des Kunden mit den Auditkriterien ermitteln J/N?				Ja
Was the audit team able to confirm the availability of the client's management system, to ensure that the client meets applicable statutory, regulatory, and contractual requirements Y/N? Konnte das Audit-Team die Verfügbarkeit des Managementsystems des Kunden bestätigen, um sicherzustellen, dass der Kunde die anwendbaren gesetzlichen, regulatorischen und vertraglichen Anforderungen erfüllt J/N?				Ja
Was the audit team able to evaluate the effectiveness of the client's management system, to ensure that the client continually meets their specified objectives Y/N? War das Audit-Team in der Lage, die Wirksamkeit des Managementsystems des Kunden zu bewerten, um sicherzustellen, dass der Kunde die festgelegten Ziele kontinuierlich erfüllt J/N?				Ja
Was the audit team able to evaluate the effectiveness of the product/service delivery process Y/N? Konnte das Auditteam die Wirksamkeit des Produkt- / Servicebereitstellungsprozesses bewerten J/N?				Ja
Was the audit team able to evaluate the effectiveness of the Internal audit and Management Review Y/N? Konnte das Auditteam die Wirksamkeit des Internen Audits und der Managementbewertung bewerten J/N?				Ja

A Cube TIC Limited



CONFIDENTIAL AUDIT REPORT

TO BE SUBMITTED TO THE CLIENT AND TO A CUBE TIC LIMITED

<p>Was the audit team able to evaluate the effectiveness of the process deal with non-conformity and subsequent action (if any) Y/N? Konnte das Auditteam die Wirksamkeit hinsichtlich des Umgangs mit dem Prozess der Behandlung der Nicht-Konformität und der sich daraus ergebenden Nachfolgeaktionen bestätigen (wenn zutreffend) J/N?</p>	Ja
<p>Were areas of Potential Improvement to the management system identified if applicable Y/N? Wurden potenzielle Verbesserungen des Managementsystems, soweit zutreffend, festgestellt J/N?</p>	Ja
<p>Was the audit team able to confirm the client Management systems integration can be described as: Full/Partial or N/A Konnte das Auditteam bestätigen, dass das Managementsystemen des Kunden, als wie beschrieben angesehen werden kann: ganzheitlich</p>	Ja
<p>Were the areas planned during the previous Audit covered during this audit Y/N? Wurden die während der vorangegangenen Prüfung geplanten Bereiche während dieser Prüfung abgedeckt J/N?</p>	Ja

CLAUSE: KLAUSEL:	JUSTIFICATION FOR ANY NON-APPLICABLE CLAUSE FROM THE ISO 9001 STANDARD: (PROVIDE DETAIL) BEGRÜNDUNG FÜR DIE VORGENOMMENEN AUSSCHLÜSSE INNERHALB DES ISO 9001 STANDARDS: (MIT BEGRÜNDUNG)	AUDITOR ACCEPTANCE (Y/N): AKZEPTIERT DURCH AUDITOR (J/N)
8.3	Die Entwicklung wurde begründet ausgeschlossen. Alle Produktspezifikationen werden durch den Auftraggeber definiert. Ergänzend kommen technische Standards zur Anwendung.	Ja
8.5.5	Keine nachgelagerten Aktivitäten	Ja

REPORT SECTION 2 – Executive Summary/ REPORT ABSCHNITT 2 – Zusammenfassung

The auditor is required to provide Senior Management of the organization with a summary of the overall position of the Management System with regards to its ability to manage the identified risks and opportunities and sponsor continual improvement.

Der Auditor ist verpflichtet, dem Senior Management des Unternehmens eine Zusammenfassung über die Gesamtsituation des Management Systems zu geben; dies im Hinblick auf die Fähigkeit des Unternehmens, festgestellte Risiken und Möglichkeiten sowie kontinuierliche Verbesserungsansätze zu bearbeiten.

Die personellen Ressourcen werden entsprechend ihrer Kompetenzen eingesetzt. Die Kompetenzen sind bei allen Mitarbeitern bekannt. Der Kontext der Organisation hat weiterhin Bestand und wird mindestens einmal p.a. auf Aktualität geprüft. Die Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen sind weiterhin wirksam. Ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess ist anhand der geplanten Ziele und festgelegten Korrekturmaßnahmen zu erkennen. Der Schulungsplan, tagesaktuell vom 25.04.2024 wurde eingesehen. Entsprechende Nachweise und Wirksamkeitsprüfung sind umfangreich dokumentiert.

Referenzen:

- Ersthelfer 05.03.2024
- Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz Jahresunterweisung, 10.01.2024
- Prozessautomatisierung Klebeanlage, H & H maschinenbau, 23.11.2023
- Geplant ISO 14001 Themen, April 2024

REPORT SECTION 3 – Company Activities since previous audit

REPORT ABSCHNITT 3 – Unternehmenstätigkeiten seit vorangegangener Prüfung

	PROVIDE DETAILS
<p>Have all findings raised during previous visit been verified as closed?</p> <p>Wurden alle erhobenen Feststellungen während des vorherigen Besuchs als abgeschlossen verifiziert?</p> <p>If "No" then these shall be raised as Major Non-Conformance and attached to this report</p> <p>Wenn "Nein", dann werden diese als Hauptabweichung angehoben und diesem Bericht beigefügt</p>	<p>Die Beobachtung aus 2023 konnte geschlossen werden. Entsprechende Aktivitäten wurden nachgewiesen.</p>

A Cube TIC Limited



CONFIDENTIAL AUDIT REPORT

TO BE SUBMITTED TO THE CLIENT AND TO A CUBE TIC LIMITED

<p>Are the A Cube TIC Limited (Trading as A Cube and AJA Europe) Mark and the Accreditation Body Mark properly used? Note: Please provide details of how marks are used (if at all) including full details of any websites where either the marks or claims to certified status are referred to.</p> <p>Wurde das A Cube TIC Limited (Trading as A Cube and AJA Europe) Logo bzw. das Akkreditierungslogo korrekt genutzt? (bitte berichten Sie über Details wie die Logos genutzt werden (wenn überhaupt) inklusive aller Details auf Websites, wo Logos und Hinweise zum Status der Zertifizierung vorhanden sein könnten.</p>	<p>Logos und Zertifikate werden vertragskonform genutzt. (Aushang, Internet)</p>
<p>Are all publicly available statements (made by the client) regarding certification appropriate and clear? Note: Please provide details of what kind of public statements are made and where they are made (websites, brochures etc)</p> <p>Sind alle öffentlich zugänglichen Stellungnahmen (die vom Unternehmen gemacht wurden) hinsichtlich der Zertifizierung angemessen und verständlich? (Bitte berichten Sie über Details, welche Art von öffentlichen Erklärungen das Unternehmen abgegeben hat (Website, Broschüren etc.)</p>	<p>Logos und Zertifikate werden vertragskonform genutzt. (Aushang, Internet)</p>
<p>If any issues were unresolved between the audit team and the client during the audit what were these issues? Wenn jegliche Vorgänge zwischen Audit-Team und Unternehmen ungelöst geblieben sind, welche sind dies?</p>	<p>Nicht relevant</p>
<p>Have any of the company activities changed since the previous audit? Haben sich die Firmenaktivitäten seit dem letzten Audit verändert?</p>	<p>nein</p>
<p>If "Yes" do the changes impact the worded scope of Certification applied for? Identify (where appropriate) activities to be specifically followed up on the next visit.</p> <p>Wenn "Ja", beeinflussen die Änderungen den Geltungsbereich der beantragten Zertifizierung? Identifizieren Sie (gegebenenfalls) Tätigkeiten, die bei dem nächsten Besuch gezielt weiterverfolgt werden sollen.</p>	<p>----</p>

If changes have occurred, the auditor is required to provide detail of the changes involved and advise the local Office
Wenn Änderungen eingetreten sind, ist der Auditor verpflichtet, Einzelheiten der betroffenen Änderungen anzugeben und das örtliche AJA-Büro zu informieren.

Description of any changes of the company activities (if any)
Beschreibung der Änderungen der Unternehmensaktivitäten (falls vorhanden):

**REPORT SECTION 4 – Basis of the Management System/
 REPORT ABSCHNITT 4 – Basis des Management Systems**

(Please provide a summary of evidence reviewed during the audit)

(Bitte geben Sie eine Zusammenfassung der während des Audits überprüften Nachweise an.)

Describe the context of the organization as determined by the organization including the scope of the Management system Certification:
Beschreiben Sie den von der Organisation festgelegten Kontext einschließlich des Umfangs der Managementsystem-Zertifizierung:

Der Kontext vom 19.01.2024 spiegelt das Unternehmen wider. Dieser wurde festgelegt, überprüft und Maßnahmen im Managementsystem implementiert;
 Dies ist auch auf der Internetseite des Unternehmens nachvollziehbar.

- Unternehmensprofil und -ausrichtung.
- Bezug zu interessierten Parteien
- Kunde / Mitarbeiter etc.
- Produkt- und Leistungsdefinition
- umweltschonende Herstellungsverfahren
- umweltverträgliche Produkte
- regionale Bekanntheit, gesellschaftliche Verantwortung-
- Umweltaspekte und Folgemaßnahmen (Emission und CO2, Klimawandel)

<p>Describe the Needs and Expectations of External and Internal Interested Parties. Beschreiben Sie die Bedürfnisse und Erwartungen von externen und internen Interessenten.</p>	<p>Die Bedürfnisse und Erwartungen der interessierten Parteien sind in der Dokumentation vom 19.01.2024 hinterlegt. Interessenten, Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kunde: Vertragserfüllung und „interne Prozesssicherheit“ umweltverträgliche Produkte - Behörden: Gesetzeseinhaltung, Rechtskonformität, Prävention - Lieferanten: partnerschaftliche Zusammenarbeit, umweltbewusste Herstellung - Öffentlichkeit, Akzeptanz, soziales Vorbild, moralische Grundsätze, geringstmögliche Umweltbelastung, - Mitarbeiter: Sozialkompetenz und leistungsgerechte Entlohnung - Umweltbehörde Interessierte Parteien wurden benannt und deren Interessen dargelegt. (Emission, Schaumstoff-Reststoffe und CO2, Klimawandel)
<p>Section 4 – Is the documented scope of the Management System still appropriate and relevant to the context of the organization?</p>	<p>X Ja</p>
<p>Abschnitt 4 - Ist der dokumentierte Umfang des Managementsystems noch für den Kontext der Organisation angemessen und relevant?</p>	<p>Nein</p>

<p>Report Section 5 – Leadership/ Report Abschnitt 5 – Führung (Please provide a summary of evidence reviewed during the audit) (Bitte geben Sie eine Zusammenfassung der während des Audits überprüften Nachweise an.)</p>		
<p>Section 5.1 – Has the Top Management demonstrated leadership and commitment to the Management System as required by the detailed requirements of the Standard?</p>	<p>X Ja</p>	
<p>Abschnitt 5.1 - Hat das Top-Management die Führung und das Engagement für das Managementsystem gezeigt, wie es die detaillierten Anforderungen des Standards verlangen?</p> <p>The auditor has to provide examples of how this demonstration of Leadership and Commitment has occurred</p> <p>Der Auditor soll Beispiele liefern, wie diese Führung und das Engagement dargestellt wurden. (siehe nächste Spalte)</p>	<p>Nein</p>	

Comment on how (in accordance with the standard) Leadership is demonstrated.

In Bezug auf den jeweiligen Standard geben Sie bitte an, wie die Führung dargestellt wird:

Das Unternehmen besteht personell aus 16 Mitarbeitern.

- Managementreview: 10.03.2024
- strategische und operative Ziele: 10.03.2024
- internes Audit 18.01.2024
- Risiko- und Chancenbewertung: im Rahmen MR 10.03.2024
- interessierte Parteien: MR 10.03.2024
- Q/UM-Dokumentation, Status Januar 2024
- Umweltprogramm 19.01.2024
- Q/U-Politik: Status 2024 aktuell 18.01.2024

Section 5.2 – Does the Policy remain appropriate to the purpose and context of the organization, and does it satisfy all of the individual requirements for such a Policy as defined in the Standard?

X
Ja

Abschnitt 5.2 - Ist die Politik nach wie vor dem Zweck und dem Kontext des Unternehmens angemessen und erfüllt sie die individuellen Anforderungen der Politik, wie sie im Standard gefordert ist?

Nein

Section 5.2 – Is the Policy communicated within the organization and available to interested parties?

X
Ja

Abschnitt 5.2 - Wurde die Politik innerhalb des Unternehmens kommuniziert, und ist sie allen interessierten Parteien zugänglich?

Nein

Section 5.3 – Are the roles and responsibilities for Management System activities of other Management positions defined.?

X
Ja

Abschnitt 5.3 - Sind die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Management System Aktivitäten anderer Management Positionen definiert?

Nein

Please provide details to support/examples what you reviewed at the time of the audit the answers to 5.2 and 5.3

Bitte machen Sie Angaben und geben Sie Beispiele, was Sie zum Zeitpunkt des Audits überprüft haben, um die Antworten auf 5.2 und 5.3 zu unterstützen.

Qualitäts- und Umweltpolitik: Status 2024 aktuell / Diese wird im Tagesgeschäft permanent umgesetzt. Vorrangig orientiert sich Unternehmenspolitik an der Erfüllung der vertraglich vereinbarten Kundenansprüche incl. der umweltrelevanten Forderungen und Erwartungen:

- Reklamationen unter 0,08% kostenbezogen / Status derzeit 100%
- Personalentwicklung 16 MA, Status derzeit 100%
- Energieeffizienz Gas kleiner 80.000 KWh normierter Verbrauch halten / Status fortlaufend
- Energieeffizienz Strom kleiner 3,1 KWh/ Arbeitsstunde / Status permanent

- Abfallquote kleiner 16 Tonnen / 1 Mio. Umsatz / Status permanent
- Verbrauch Wasser kleiner 4,2 Liter pro Betriebsstunde / Status 70
- Automatisierung im Fräsbereich, Status 20%
- Optimierung der Sicherheitseinrichtungen an den Maschinen, Status 20%

Referenzdokumentation:

- Interessierte Parteien 19.01.2024
- Kontext, 119.01.2024
- Anwendungsbereich / Geltungsbereich 19.01.2021
- Organigramm 18.01.2024
- Risiken Chancen 19.01.2024
- Umweltaspekte 20.01.2022

Is the management system for above element effective, appropriate, capable to maintain throughout the registration cycle and in compliance with current management systems?

X

Ja

Ist das Management-System für die oben genannten Inhalte effektiv, geeignet und in der Lage, während des gesamten Registrierungszyklus und in Übereinstimmung mit den aktuellen Management-Systemen verwendet zu werden?

If "No" the auditor is to provide a detailed Non-Conformance statement in later sections of this report.

Falls "Nein", muss der Auditor eine detaillierte Erklärung zur Nicht-Konformität angeben, aufgeführt weiter unten in diesem Bericht.

Nein

REPORT SECTION 6– Planning / Report Abschnitt 6 – Planung

Are the following (applicable to their context) accurate and valid.

Sind die folgenden Punkte (anwendbar auf ihren Kontext) richtig und gültig.

X

Ja

Section 4.2 – Understanding the needs and expectations of interested parties (QMS)

Abschnitt 4.2 – Verstehen der Anforderungen und Erwartungen interessierter Parteien (QMS)

Section 6.1.3 – Compliance obligations (EMS where applicable)

Abschnitt 6.1.3 – Verpflichtungen zur Einhaltung der Vorschriften (UMS wenn anwendbar)

Legal and regulatory requirements.

Gesetzliche und regulatorische Anforderungen

Nein

Section 6.1.1 – Risks and Opportunities

Abschnitt 6.1.1 – Risiken und Chancen

X

Ja

Has the organization identified the applicable to manage identified risks and opportunities?

Hat die Organisation den Umgang der identifizierten Risiken und Chancen geregelt?

Please provide details

Bitte machen Sie Angaben

Nein

Risks/Opportunities Risiken/ Chancen	Controls Kontrollen
<p>- Chancen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - neue Leistungsangebote - neue Anwendungsbereiche - innovative Beschaffungslogistik - Prozessoptimierung - Energieeinsparung <p>- Risiken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reklamationen - Kundenverlust - Terminverfehlung - Lieferantenverlust - Fehlkalkulation - steigende Kosten - Umweltschädigung durch Havarie oder steigender Energiebedarf (Klimawandel) 	<p>- Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsermittlung mit dem Kunden - Leistungsdefinition mit dem Kunden - permanente Marktrecherchen - Maschineninvestition - durch Ressourceneinsparung geringere Umweltbelastung (z.B. Klimawandel) - Reduzierung von Restmaterialien - Prüfung der technischen Ausführung - Kundenzufriedenheitsermittlung - Projektplanung, Statusprüfung - Lieferantenbewertung - Vertragsprüfung - Neukalkulation

REPORT SECTION 6A – (QMS ONLY) [Please delete this section if not Applicable]
Report Abschnitt 6A – (NUR QMS) - Bitte diesen Abschnitt löschen, wenn nicht anwendbar

<p>Section 6.2.1 – Quality Objectives and Actions to achieve Abschnitt 6.2.1 - Qualitätsziele und Erreichung dieser Maßnahmen</p> <p>Has the organization established appropriate Objectives, action plans and status? Please provide a summary of evidence reviewed during the audit. Hat die Organisation angemessene Ziele, Aktionspläne und deren Status festgelegt? (Bitte geben Sie eine Zusammenfassung der während des Audits überprüften Nachweise an.)</p>	<p>Ja</p>
--	-----------

A Cube TIC Limited



CONFIDENTIAL AUDIT REPORT

TO BE SUBMITTED TO THE CLIENT AND TO A CUBE TIC LIMITED

In 2024 Aktionsplan fortlaufend:

- Reklamationen unter 0,08% kostenbezogen / Status derzeit 100%
- Personalentwicklung 16 MA, Status derzeit 100%
- Energieeffizienz Gas kleiner 80.000 KWh normierter Verbrauch halten / Status fortlaufend
- Energieeffizienz Strom kleiner 3,1 KWh/ Arbeitsstunde / Status permanent
- Abfallquote kleiner 16 Tonnen / 1 Mio. Umsatz / Status permanent
- Verbrauch Wasser kleiner 4,2 Liter pro Betriebsstunde / Status 70%
- Automatisierung im Fräsbereich, Status 20%
- Optimierung der Sicherheitseinrichtungen an den Maschinen, Status 20%

Is the management system for above process effective, appropriate, capable to maintain throughout the registration cycle and in compliance with current management systems?

Ist das Management-System für oben genanntem Element effektiv, geeignet und in der Lage, während des gesamten Registrierungszyklus und in Übereinstimmung mit den aktuellen Management-Systemen verwendet zu werden?

If "No" the auditor is to provide a detailed Non-Conformance statement in later sections of this report.

Falls "Nein", muss der Auditor eine detaillierte Erklärung zur Nicht-Konformität angeben, aufgeführt weiter unten in diesem Bericht.

Ja

REPORT SECTION 6B– (EMS ONLY) [Please delete this section if not Applicable]

Report Abschnitt 6B – (NUR EMS) – Bitte diesen Abschnitt löschen, wenn nicht anwendbar

Section 6.1.2 – Environmental Aspects and Impacts.

Abschnitt 6.1.2 - Umweltaspekte und -einflüsse

(Please provide a summary of evidence reviewed during the audit by the audit team to describe the current aspects determinant by the client and this classified as a significant. Records some example of most significant aspect & impact).

(Bitte legen Sie eine Zusammenfassung der während des Audits vom Auditteam überprüften Nachweise vor, um die aktuellen, vom Kunden bestimmten Aspekte zu beschreiben, die als signifikant eingestuft werden. Zeichnen Sie einige Beispiele für die wichtigsten Aspekte und Auswirkungen auf.)

Activity/Area	Significant Environmental Aspect	Environmental Impact
Tätigkeiten/ Dienstleistungen	Signifikante Umweltaspekte	Umweltauswirkung
- Energiemessung (Abrechnung der Versorger) Stromabrechnungen, Gas	- Produktion, Büro Energieverbrauch	Ressourcenbelastung
- Verbrauch Gefahrstoffe zur Produktionsmenge Gefahrstoffkataster	- Produktion, Gefahrenpotential, Umweltbelastung	Schmierstoffe Maschinen
- Abfallmengen, Gewerbeabfallverordnung Leistungsscheine Kunststoffreste Abfälle	- Produktionsbedingte Reste	Umweltrisiken / Vereinreinigung Abfallkreislauf
- Wassermengen, Kühlung und Sanitär	- Wassereinleitung in das öffentliche Netz	Wasserkreislauf bei Maschinenkühlung

Section 6.1.2/6.2.2 – Environmental Objectives and Actions to achieve

Abschnitt 6.1.2/ 6.2.2 - Umweltziele und Zielerreichung

Has the organization identified Environmental Objectives and action plans?

Please provide a summary of evidence reviewed during the audit.

Hat die Organisation Umweltziele und Aktionspläne identifiziert?

(Bitte legen Sie eine Zusammenfassung der während des Audits vom Auditteam überprüften Nachweise vor).

Yes/ Ja

Einhaltung rechtlicher Vorgaben, Referenz: Rechtskataster / Aktualität über Verlagsinformationen - keine Umweltvorkommnisse - Energieeffizienz Gas kleiner 80.000 KWh normierter Verbrauch halten / Status fortlaufend - Energieeffizienz Strom kleiner 2,8 KWh/ Arbeitsstunde / Status permanent - Abfallquote kleiner 16 Tonnen / 1 Mio. Umsatz / Status permanent - Verbrauch Wasser kleiner 4,2 Liter pro Betriebsstunde / Status permanent - Umsetzung der Maßnahmen, resultierend aus dem internen Audit 18.01.2024	
Is the management system for above element is effective, appropriate, capable to maintain throughout the registration cycle and in compliance with current management systems? Ist das Management-System für das oben genannte Element effektiv, geeignet und in der Lage, während des gesamten Registrierungszyklus und in Übereinstimmung mit den aktuellen Management-Systemen verwendet zu werden?	Yes / Ja

Report Section 7– Support/
Report Abschnitt 7 – Unterstützung

Section 7.1 – Resource Abschnitt 7.1 - Ressourcen Have the organization identified and provided the resources necessary for the effective implementation of the Management System Including Sind im Unternehmen alle notwendigen Ressourcen festgelegt und bereitgestellt, um eine effektive Implementierung des Management Systems zu gewährleisten	
People; Infrastructure & Working Environment Mitarbeiter, Infrastruktur & Arbeitsumgebung	Ja
Section 7.2 – Competence Abschnitt 7.2 - Kompetenz Section 7.3 – Awareness Abschnitt 7.3 - Bewusstsein Have the organization identified competence requirements and awareness needs for persons involved in the implementation and operation of the Management System? Hat das Unternehmen die Kompetenzvoraussetzungen und Bewusstseinsbildung der Personen festgelegt, die in die Implementierung und Ausführung des Management Systems eingebunden sind? Beobachtung / Bewertung aus 2023: „Im Rahmen der Personalqualifikation könnten weitere Maßnahmen zur Thematik Qualitäts- und Umweltmanagement im Schulungsplan verankert werden.“ Die Beobachtung konnte geschlossen werden. Entsprechende Qualifikationen konnten nachgewiesen werden.	
	Ja

<p>Section 7.2 – Competence Abschnitt 7.2 - Kompetenz</p> <p>Section 7.3 – Awareness Abschnitt 7.3 - Bewusstsein</p> <p>Have the organization implemented defined methods and processes to monitor and evaluate the effectiveness of competence and awareness activities and are such competence and awareness levels appropriate and complete? Hat das Unternehmen definierte Methoden und Prozesse implementiert, die die Aktivitäten hinsichtlich Effektivität und Bewusstsein überwachen und bewerten, und ist das Bewertungsniveau hinsichtlich Kompetenz und Bewusstsein angemessen und vollständig?</p>	<p>Ja</p>
<p>Section 7.4 – Communication Abschnitt 7.4 - Kommunikation</p> <p>Have the organization determined internal and external communications and have such communication methods/processes been implemented effectively? Hat das Unternehmen die interne und externe Kommunikation festgelegt, und sind die Kommunikationsmethoden und -prozesse angemessen implementiert?</p>	<p>Ja</p>
<p>Section 7.5 – Documentation Abschnitt 7.5 - Dokumentation</p> <p>Have the organization determined and implemented appropriate and effective methods for the control of documentation identified as necessary for the Management System and are the controls effective in ensuring management of such documentation at places of use? Hat das Unternehmen angemessene und effektive Methoden hinsichtlich der Kontrolle der Dokumentation für das Management System ermittelt und eingeführt, und sind diese Kontrollen im Hinblick auf die Handhabung der Dokumentation, dort wo sie genutzt wird, angemessen?</p>	<p>Ja</p>
<p>Section 7.1.5 – Monitoring and measuring resources (QMS) Abschnitt 7.1.5 - Ressourcen zum Überwachen und Messen (QMS)</p> <p>Section 9.1.1 – Monitoring and measurement (EMS) Abschnitt 9.1.1 - Überwachen und Messen (EMS)</p> <p>Have the organization identified and ensured control of accuracy of all equipment used – both internally and externally – for monitoring and measurement of process/product and performance indicators relevant to the required areas of conformance. Hat das Unternehmen die Richtigkeitsüberprüfung der gesamten genutzten Betriebseinrichtungen festgelegt und sichergestellt- intern wie extern- die für die Überwachung und Messung der Prozesse/ Produkte sowie der Leistungsindikatoren in den geforderten Erfüllungsbereichen relevant sind</p>	<p>Ja</p>

Please provide details of objective evidence which the auditor reviewed to support the previous answers:

Bitte benennen Sie detailliert objektive Nachweise, die Sie als Auditor geprüft haben, um die vorherigen Antworten zu belegen:

Ressource:

- Personal
- Gebäude 1800qm
- Maschinen Sägen, Fräsen, Stanzen (Spaltanlagen)
- Klebeaggregate
- digitale Messtechnik
- Lagerequipment
- Luftabsauganlagen

Kompetenz & Bewusstsein:

- Fachkompetenz, Qualifikationen, Bewusstsein, Schulungsplanung und -umsetzung,
- Referenz: QM / UM Schulung extern

Kommunikation:

- interne und externe Kommunikation (Regelung und Kompetenz) relevant
- EDV, WWS Mosaik

Dokumentation:

- BDE-System (prozessrelevant, technische, kaufmännische und logistische Abforderungen und deren Erfüllungsstatus)
- QM-relevante Dokumentation
- WWS Mosaik

Überwachung und Messung:

- interne Audits
- MR (Zielüberwachung)
- Statusüberwachung Projektmanagement, 18.01.2024
- Produktprüfung: fertigungsbegleitend geometrische Verfahren

Is the management system for above element is effective, appropriate, capable to maintain throughout the registration cycle and in compliance with current management systems?

Ist das Management-System für oben genanntem Element effektiv, geeignet und in der Lage, während des gesamten Registrierungszyklus und in Übereinstimmung mit den aktuellen Management-Systemen verwendet zu werden?

Ja

Report Section 8– Operation/ Report Abschnitt 8 - Betrieb	
Report Section 8A – (QMS ONLY)/ Report Abschnitt 8A – (NUR QMS) Bitte diesen Abschnitt löschen, wenn nicht anwendbar	
<p>Section 8.1 – Operational Planning and Control Abschnitt 8.1 - Operative Planung und Kontrolle</p> <p>Have the organization established criteria for the processes and the acceptance of products and services and are criteria considered for change and review of consequences of unintended changes to mitigate any adverse effects that may/do arise?</p> <p>Hat das Unternehmen Kriterien für Prozesse und die Annahme von Produkten und Dienstleistungen festgeschrieben, und berücksichtigen diese Kriterien Änderungen und die Nachprüfung der Konsequenzen bei nicht beabsichtigten Änderungen, um jede Art von unerwünschten Ereignissen, die auftreten/ auftreten können, zu mindern?</p>	Ja
<p>Section 8.2.1 – Customer Communications Abschnitt 8.2.1 - Kommunikation mit Kunden</p> <p>Have the organization established criteria and requirements for communications with customers covering all relevant for the processes and the acceptance of products and services and are criteria considered for change and review of consequences of unintended changes to mitigate any adverse effects that may/do arise?</p> <p>Verfügt das Unternehmen über Kriterien und Anforderungen im Hinblick auf die Kommunikation mit Kunden, die alles beinhalten, was prozessrelevant ist und mit der Akzeptanz von Produkten und Dienstleistungen hat? Berücksichtigen diese Kriterien auch Änderungen und die Nachprüfung der Konsequenzen bei nicht beabsichtigten Änderungen, um jede Art von unerwünschten Ereignissen, die auftreten/ auftreten können, zu mindern?</p>	Ja
<p>Section 8.2.2 – Requirements for Products and Services Abschnitt 8.2.2 - Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen</p> <p>Have the organization defined requirements for products and services that include all/any applicable statutory and regulatory requirements as well as any considered necessary by the organization?</p> <p>Hat das Unternehmen die Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen inklusive aller/jeder gesetzlichen und behördlichen Anforderungen sowie der Anforderungen des Unternehmens selbst festgelegt?</p>	Ja

<p>Section 8.2.3.1 – Review of requirements for Products and Services Abschnitt 8.2.3.1 - Überprüfung der Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen</p> <p>Does the organization ensure that it has the ability to meet the requirements for products and services to be offered to customers and review this before committing to supply? Stellt das Unternehmen sicher, dass es in der Lage ist, alle Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen, die den Kunden angeboten werden, zu erfüllen und diese vor Freigabe zur Auslieferung zu überprüfen?</p>	Ja
<p>Section 8.2.3.2 – Changes to requirements for Products and Services Abschnitt 8.2.3.2 - Änderungen der Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen</p> <p>Section 8.5.6 – Control of Changes Abschnitt 8.5.6 - Kontrolle der Änderungen</p> <p>Does the organization ensure that any changes to requirements for products and services that are made are recorded in relevant documentation and that relevant persons are made aware of such changes? Stellt das Unternehmen sicher, dass alle Änderungen im Hinblick auf die Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen in der relevanten Dokumentation aufgezeichnet und alle betroffenen Mitarbeiter über diese Änderungen informiert wurden?</p>	Ja
<p>Please provide details of the contract objective evidence which the auditor reviewed during the audit: Bitte geben Sie Einzelheiten zu den objektiven Vertragsnachweisen an, die der Auditor während des Audits überprüft hat:</p> <p>Diese Prozessprüfung beinhaltet die Prüfung bzw. Realisierung der Kundenanforderungen (Logistik und Produktspezifikationen) sowie die rechtlichen und gesetzlichen Verpflichtungen.</p>	
<p>Contract/Order Reference Referenz zum Vertrag/ Auftrag</p>	<p>Contract/Order Description of Service of Product Vertrag/Auftragsbeschreibung der Dienstleistung des Produkts</p>
<p>- Auftrag 53562 / Lancier Cable GmbH, 20.03.2024</p>	<p>Rohrreinigungsmolch, Art. 78606</p>
<p>- AB zur o.g. Bestellung, 26.03.2204</p>	<p>Referenz: Auftrag 53562 / Lancier Cable GmbH</p>
<p>- Rechnung RE20240436 vom 09.04.2024</p>	<p>Referenz: Auftrag 53562 / Lancier Cable GmbH</p>

<p>Section 8.3 – Design and development – (if applicable) Abschnitt 8.3 - Entwicklung – (falls zutreffend)</p> <p>Does the organization ensure that any design or development of product or service is performed in accordance with an established process that is both appropriate and that covers all of the requirements of sections 8.3.2 to 8.3.6 of the Standard? Stellt das Unternehmen sicher, dass jede Entwicklung eines Produktes oder einer Dienstleistung in Übereinstimmung mit einem bereits eingeführten Prozess erfolgt, angemessen ist und alle Anforderungen der Abschnitte 8.3.2 bis 8.3.6 des Standards erfüllt?</p>	<p>N/A</p>
<p>The auditor is to provide details of examples of the contracts etc. that demonstrate the identification of requirements and the review of capability prior to commitment to supply Der Auditor muss Details zu Beispielen von Verträgen etc. angeben, die die Festlegung dieser Anforderungen sowie die Überprüfung der Leistung vor Freigabe zur Lieferung belegen.</p> <p>Die Entwicklung beinhaltet Planungs- und Machbarkeitsmodule sowie eine ergebnisorientierte Realisierung und Modulprüfung. Ergänzend wird das Informationssystem zur Implementierung von Änderungen angewandt.</p>	
<p>Contract Reference/ Referenz zum Vertrag</p>	<p>Outline of Design or Development Involved/ Beschreibung der betreffenden Entwicklung</p>
<p>-----</p>	
<p>Section 8.4.1 – Control of externally provided processes, products, and services Abschnitt 8.4.1 – Kontrolle der extern zur Verfügung gestellten Prozesse, Produkte und Dienstleistungen</p> <p>Has the organization determined the controls to be applied to externally provided processes, products and services and are these controls effectively implemented? Hat das Unternehmen die betreffenden Kontrollen zu extern zur Verfügung gestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen festgelegt?</p>	<p>Ja</p>
<p>Section 8.4.2 – Type and Extent of Control Abschnitt 8.4.2 – Art und Umfang der Kontrolle</p> <p>Has the organization – as appropriate to its context – ensured that the type and extent of control to be applied to externally provided processes? Products and services take into account the potential impact of those on its own ability to consistently meet customer and applicable legal and regulatory requirements. Hat das Unternehmen -angemessen zum Kontext- sichergestellt, dass die Art und der Umfang der notwendigen Kontrolle auf Prozesse, die von extern zur Verfügung gestellt werden, anwendbar ist? Produkte und Dienstleistungen berücksichtigen ihren potenziellen Einfluss, die Kundenanforderungen sowie rechtliche und behördliche Anforderungen zu erfüllen.</p>	<p>Ja</p>

<p>Section 8.4.2 – Type and Extent of Control Abschnitt 8.4.2 – Art und Umfang der Kontrolle</p> <p>Has the organization – as appropriate to its context – determined the verification activities necessary to ensure that externally provided processes, products and services meet requirements? Ensuring the type and extent of control to be applied to externally provided processes is adequate and appropriate</p> <p>Hat das Unternehmen -angemessen zum Kontext- ihre notwendigen Verifizierungsaktivitäten festgelegt, um sicherzustellen, dass extern zur Verfügung gestellte Prozesse, Produkte und Dienstleistungen den Anforderungen genügen, und hat das Unternehmen weiterhin sichergestellt, dass die Art und der Umfang der Kontrolle der extern zur Verfügung gestellten Prozesse angemessen und anwendbar sind?</p>	<p>Ja</p>
<p>The auditor is to provide a summary of evidence reviewed during the audit of the verification activities. Der Auditor hat eine Zusammenfassung der bei der Prüfung der Überprüfungstätigkeiten überprüften Nachweise vorzulegen.</p>	
<p>Vorwiegend werden Granulate und Komponenten eingekauft. Weiterhin werden intern benötigte Ressourcen, wie EDV oder Logistikequipment über den Prozess Einkauf beschafft.</p> <p>Die Auswahl der Lieferanten ist situationsbedingt (Spezifikation und Verfügbarkeit) oder unterliegt den Vorgaben des Kunden.</p> <p>Generell werden Neulieferanten einer Prüfung (Kriterien, wie Zertifikate oder Informationen im Zusammenhang mit dem Lieferkettengesetz) oder auch im Rahmen von Besuchen vor Ort durchgeführt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hillmann & Geitz GmbH & Co. KG, RE AR2444801, Technomelt PUR 4663, 12.03.2024 - Bestellung BS20240011, 06.03.2024, Technomelt PUR 4663, - Fa. Bluhm Systeme GmbH, Tintenkartusche HP MIBL2, 06.03.2024 - Göring Entsorgungs-GmbH, 15.03.2024, Containerübernahme Bezug FA. 144113-49 <p>Die Bewertung stützt sich auf festgelegte Kriterien, in erster Linie über die Einhaltung von Spezifikationen und Logistikzusagen. Aufgrund der derzeitigen Situation werden auch Risiko- und Chancenanalysen in das System integriert.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lieferantenbewertung konnte eingesehen werden: - Referenzen: Lieferant Hillmann & Geitz GmbH & Co. KG, Einstufung "A", Status 2023 	

<p>Section 8.5.1 – Control of production and service provision Abschnitt 8.5.1 – Kontrolle der Produktions- und Dienstleistungserbringung</p> <p>Has the organization ensured that production and/or service provision is carried out under controlled conditions by methods that are appropriate to its products and services and that are effective in ensuring conformance of those products and/or services? Hat das Unternehmen sichergestellt, dass die Produktions- und Dienstleistungserbringung unter beherrschten Bedingungen und bei Nutzung angemessener Methoden im Hinblick auf das Produkt und die Dienstleistung erfolgt, und stellt es weiterhin sicher, dass diese effektiv sind?</p> <p>Während des Audits konnte festgestellt werden, dass die Organisation dokumentierte Informationen für Produkte und Dienstleistungen EDV-gestützt lenkt.</p> <p>Dies betrifft:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapazitätsplanung - Personaleinsatz - technisches Equipment - Prüfverfahren am Produkt und am Verfahren 	<p>Ja</p>
<p>Section 8.5.2 – Identification and traceability Abschnitt 8.5.2 – Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit</p> <p>Has the organization ensured that suitable methods are used to identify the status and traceability of outputs and maintain records of such traceability where this is a customer or legal or regulatory requirements and is this implemented effectively? Hat das Unternehmen sichergestellt, dass angemessene Methoden angewendet werden, um den Status und die Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse festzustellen und die Berichte zur Rückverfolgbarkeit zu pflegen, falls dies seitens des Kunden bzw. der rechtlichen und behördlichen Anforderungen erforderlich ist? Sind diese Maßnahmen wirksam implementiert?</p>	<p>Ja</p>
<p>Section 8.5.3 – Customer or External provider property – (if applicable) Abschnitt 8.5.3 – Kunden- oder Lieferanteneigentum – (falls zutreffend)</p> <p>Has the organization ensured that property belonging to customers or external providers is identified and protected and if applicable that any damage or loss to such property is reported and records of such are maintained? Hat das Unternehmen sichergestellt, dass das Eigentum, das Kunden oder externen Lieferanten gehört, identifiziert und geschützt ist, und, falls zutreffend, dass jede Beschädigung oder jeder Verlust dieses Eigentums gemeldet wird und die Berichte dazu gepflegt werden?</p>	<p>Ja</p>

<p>Section 8.5.4 – Preservation Abschnitt 8.5.4 - Erhaltung</p> <p>Has the organization ensured that outputs during production and/or service provision are preserved to the extent necessary to ensure conformity to requirements? Hat das Unternehmen sichergestellt, dass die Ausgaben während der Produktion und/ oder während der Dienstleistungserbringung in dem notwendigen Umfang erhalten bleiben, damit sie mit den Anforderungen übereinzustimmen?</p>	<p>Ja</p>
<p>Section 8.5.5 – Post-delivery activities – (if applicable) Abschnitt 8.5.5 – Tätigkeiten nach der Lieferung – (falls zutreffend)</p> <p>Has the organization ensured that any post-delivery activities required by customers or legal and regulatory requirements are performed effectively? Hat das Unternehmen dafür gesorgt, dass alle seitens der Kunden, der Gesetzgebung und/oder der Behörden geforderten Tätigkeiten nach der Lieferung angemessen erfolgt sind?</p>	<p>N/A</p>
<p>Section 8.6 – Release of products and services Abschnitt 8.6 – Freigabe von Produkten und Dienstleistungen</p> <p>Has the organization implemented planned arrangements at appropriate stages to verify that product and service requirements have been met and that release of products and services shall not proceed until these planned arrangements have been completed unless otherwise approved by the relevant authority and/or customer? Hat das Unternehmen Regelungen an geeigneter Stelle geplant und implementiert, um zu überprüfen, dass das Produkt oder die Dienstleistung erbracht wurde, und dass die Freigabe von Produkten und Dienstleistungen erst dann erfolgte, nachdem die geplanten Regelungen komplettiert wurden, es sei denn diese wurden anderweitig von autorisierter Seite und/oder dem Kunden freigegeben.</p>	<p>Ja</p>
<p>Section 8.7.1 – Control of nonconforming outputs Abschnitt 8.7.1 – Steuerung nichtkonformer Ergebnisse</p> <p>Has the organization ensured that identified nonconforming outputs shall be controlled to prevent their unintended use or release and that such non-conformance situations shall be documented with actions taken recorded? Hat das Unternehmen sichergestellt, dass ermittelte nichtkonforme Ergebnisse kontrolliert werden, damit sie nicht mehr unbeabsichtigt genutzt oder freigegeben werden, und dass solche nichtkonformen Situationen inklusive der Aufzeichnungen zu den ergriffenen Maßnahmen dokumentiert sind?</p>	<p>Ja</p>

Please provide details of objective evidence (type of documentation) which the auditor reviewed during the audit to satisfy the above process:

Bitte machen Sie Angaben zu objektiven Nachweisen (Art der Dokumentation), die der Auditor während des Audits geprüft hat, um den oben genannten Prozess zu erfüllen:

Referenz zu 8.5.1:

- Auftrag & Prüfanweisung MOprojects GmbH, Beleg AU20240486 vom 29.03.2024, Zuschnitte aus Regicell 80
- Auftrag & Prüfanweisung 53562, 26.03.2204, Lancier -Artikel 78606, Stanzen

Referenz zu 8.5.2:

Kennzeichnung über Etikettierung am Material bzw. am Produkt

- Etikett Artikel, C10522B2 "Polierscheibe"
- Etikett WA – auf Lieferschein LS 20240516, 04.04.2024

Referenz zu 8.5.3:

Zum Zeitpunkt des Audits befanden sich keine beigestellten Positionen im Unternehmen. Generell wird das Material in Eigenverantwortung zugekauft.

Referenz zu 8.5.4:

- Alle Positionen sind mit einem Etikett versehen bzw. durch Begleitdokumentation zuordenbar. Dies spiegelt sich auch im BDE System "Mosaik" wider.
- Übertragungskleber 11370-50, Hillmann & Geitz GmbH
- Artikel Polierscheibe KC 10522B2

Referenz zu 8.5.5:

Nicht zutreffend

Referenz zu 8.6:

- Auftrag & Prüfanweisung Klaus Chemie GmbH, AU 20240409 vom 25.03.2024
- Auftrag & Prüfanweisung Zuschnitt PUR-Schaumstoff RG38, AN2024070, 28.03.2024

Referenz zu 8.7.1: siehe auch Pkt. 10.2

In 2023 gab es 18 Kundenreklamationen (0,91% im Verh. Zu den Aufträgen und 0,03% zum Umsatz)
 Reklamation: "Materialfehler mit Kleberückständen", Visomax Coating GmbH, 2023, Korrektur / Vorbeugung:
 Prozessänderung mit Ionisierungsstab, Stand April 2024, keine Wiederholungsfehler

Zum Zeitpunkt des Audits gab es keine gesperrten Positionen.

Is the management system for above element is effective, appropriate, capable to maintain throughout the registration cycle and in compliance with current management systems?

Ist das Management-System für oben genanntem Element effektiv, geeignet und in der Lage, während des gesamten Registrierungszyklus und in Übereinstimmung mit den aktuellen Management-Systemen verwendet zu werden?

Ja

Operation Control 8B (EMS ONLY) / Betriebliche Planung und Steuerung 8B (NUR EMS)

Bitte diesen Abschnitt löschen, wenn nicht anwendbar

Section 8.1 – Operational Planning and Control

Abschnitt 8.1 – Betriebliche Planung und Steuerung

Have the organization established control over processes and activities related to the Significant Environmental Aspects and Impacts of the organization's activities and are these consistent with a Life Cycle Perspective as appropriate to the context of the organization?

Yes / Ja

Hat das Unternehmen einen Kontrollmechanismus über die Prozesse und Aktivitäten hinsichtlich der signifikanten Umweltaspekte und -einflüsse bei allen Unternehmensaktivitäten eingeführt, und sind diese konsistent mit der Betrachtung der Lebensdauer und soweit erforderlich, gemäß dem Kontext des Unternehmens?

The auditor is to provide examples of evidence reviewed during the audit about the controls being applied to significant environmental aspects and impacts and include a statement regarding the life cycle of the products/services (where this is applicable).

Der Auditor muss Beispiele für die während des Audits überprüften Nachweise über die angewandten Kontrollen zu den wesentlichen Umweltaspekten und -auswirkungen liefern und ein Statement zum Lebenszyklus der Produkte/Dienstleistungen (sofern zutreffend) beifügen.

Significant Environmental Aspect & Impact Signifikante Umweltaspekte- und deren Auswirkungen	Controls Kontrollen
<p>Die Zusammenfassung fand im Umweltbericht vom 10.03.2024 für 2023 statt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energieverbrauch, Strom 72.780 KWh - Energieverbrauch, Gas 62.892 KWh - Wasser 108 Kubikmeter - Produktionsabfälle 44,31 To 	<p>Energiebilanz, Abrechnung</p> <p>Heizungssteuerung, Temperatursenkung</p> <p>Wasserreduktion</p> <p>Reststückminimierung</p>

Statement zum Lebenszyklus der Produkte/Dienstleistungen:

Für Produktgruppen wurden Lebensdauer-Zyklusanalysen erstellt.

Die Zyklusbetrachtungen von der Produktentstehung bis zur Entsorgung dokumentiert, Status aktuell 25.04.2024. Das Verfahren entspricht der Zykluskette der Produkte und berücksichtigt den PU, PPE Lieferanten, Transportbelastungen, den eigenen Energieaufwand und die Schadstoffbelastung sowie die Hauptverantwortung der Einzelprozesse. Es handelt sich hierbei um PU und PPE-Produkte, die mechanisch und chemisch (Verklebung) bearbeitet. Die Entsorgung erfolgt vom Endverbraucher über die Restmüllentsorgung.

Section 8.2 – Emergency preparedness and response

Abschnitt 8.2 - Notfallvorsorge und -maßnahmen

Have the organization identified potential emergency scenarios that are appropriate to its activities and for each one developed planning actions to mitigate adverse environmental impacts with such actions being periodically tested and reviewed and, as necessary, revised?

Yes / Ja

Hat das Unternehmen mögliche Notfallsituationen identifiziert, die Einfluss auf deren Tätigkeiten und auf entwickelte Planungsmaßnahmen haben, um negative Umweltauswirkungen vorzubeugen und sind diese ggf. überarbeitet worden?

The auditor is to provide details of **examples** of the emergency scenarios and the response/controls for each together with the type and frequency of testing and review activities involved.

Der Auditor muss hier Beispiele über mögliche Notfallsituationen und deren Kontrolle zur Verfügung stellen, zusammen mit Art und Häufigkeit und den dazugehörigen Test- und Prüfungsaktivitäten.

Notfallszenarien:

- Brandfall
- Personenverletzung
- Allgemeine Gefahren

Reaktion/Kontrollen:

- Evakuierung nach Fluchtplan / Sammelpunkt,
- Erste Hilfe Plan
- Gefährdungsbeurteilungen

Methode und Frequenz:

Jährlich / aktuell BG Prüfung

Datum der letzten Überprüfung:

Im Rahmen des internen Audits 18.01.2024

Ergebnis:

Keine Vorkommnisse, Abweichungen

<p><i>Is the management system for above element is effective, appropriate, capable to maintain throughout the registration cycle and in compliance with current management systems</i></p>	<p>Yes / Ja</p>
<p><i>Ist das Management-System für oben genanntem Element effektiv, geeignet und in der Lage, während des gesamten Registrierungszyklus und in Übereinstimmung mit den aktuellen Management-Systemen verwendet zu werden?</i></p>	<p>No / Nein</p>

Report Section 9– Performance Evaluation and Improvement
Report Abschnitt 9 – Bewertung und Verbesserung

Section 9.1.1 – Monitoring, measurement, analysis and evaluation
Abschnitt 9.1.1 – Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung

Has the organization determined what needs to be monitored and measured together with the frequency and methods to be used in all areas/activities and indicators relevant to the required levels of conformance and performance?

Ja

Hat das Unternehmen festgelegt, was überwacht und gemessen werden muss; verfügt es über Methoden zur Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung, die benötigt werden, um gültige Ergebnisse sicherzustellen, und ist festgelegt, wann die Ergebnisse der Überwachung und Messung zu analysieren und zu bewerten sind?

Report Section 9A (QMS ONLY) / Report Abschnitt 9A (NUR QMS)

Bitte diesen Abschnitt löschen, wenn nicht anwendbar

Section 9.1.1 – Monitoring, measurement, analysis, and evaluation
Abschnitt 9.1.1 – Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung

Are the methods used to monitor quality characteristics appropriate and suitable in relation to the products and/or services provided?

Ja

Sind die genutzten Methoden angemessen und hinsichtlich der Produkte/ Dienstleistungen geeignet?

The auditor is to provide a summary of evidence reviewed of the monitoring and measurement methods used
 Der Auditor hat eine Zusammenfassung der geprüften Nachweise über die angewandten Überwachungs- und Messmethoden vorzulegen.

Die Qualitätsprüfung der Produkte erfolgt vorwiegend am Arbeitsplatz.

Die Prüfkriterien sind:

- Gefügehomoogenität
- Maßhaltigkeit
- Referenz: Grenzmuster, optische Kriterien

Gewährleistet wird die Qualität durch Prozessparameter:

- Fachkompetenz des Personals
- Einhaltung der Prozessparameter
- Sichtkontrolle

Operative Messungen beziehen sich auf die Termintreue, Durchlaufzeiten und kaufmännische Gewinnerwirtschaftung

Section 9.1.2 – Customer Satisfaction
Abschnitt 9.1.2 - Kundenzufriedenheit

Are the methods used to monitor customer perception of the degree to which their needs and expectations have been fulfilled appropriate and implemented effectively?

Hat das Unternehmen analysiert und entsprechende Informationen evaluiert, wie es die Erfordernisse und Erwartungen des Kunden überwacht und Methoden zum Einholen bestimmt?

Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit basiert auf Eigeneinschätzungen oder direkten Resonanzen des Kunden in Form seiner Lieferantenbewertung.

Auch hier kommen die Kriterien der Spezifikationskonformität oder der Einhaltung von Logistikvereinbarungen zur Anwendung:

Referenzbeispiel: Hauser Weinimport GmbH, 2023, Note 1,7

Ja

Section 9.1.3 – Analysis and Evaluation
Abschnitt 9.1.3 – Analyse und Bewertung

Does the organization analyse and evaluate appropriate data and information from monitoring and measurement on all items required by the Standard and is this analysis and evaluation used as the basis for identification of need for improvement?

Hat das Unternehmen die entsprechenden Informationen analysiert und bewertet, um den Bedarf zur Verbesserung zu ermitteln?

Ja

<p>Please provide details of the objective evidence/audit trial which the auditor sampled during the audit. Bitte machen Sie Angaben zu den objektiven Nachweisen, die der Auditor während des Audits geprüft hat.</p>	
<p>- MR 10.03.2024</p> <p>- internes Audit 18.01.2024</p> <p>- Kennzahlenanalyse / MR 10.03.2024</p> <p>- kaufm. Bewertung, Dez. 2023</p> <p>- Kundenzufriedenheit, Zusammenfassung, 10.03.2024</p>	
<p><i>Is the management system for above element is effective, appropriate, capable to maintain throughout the registration cycle and in compliance with current management systems?</i> Ist das Management-System für oben genanntem Element effektiv, geeignet und in der Lage, während des gesamten Registrierungszyklus und in Übereinstimmung mit den aktuellen Management-Systemen verwendet zu werden?</p>	<p>Ja</p>

Report Section 9B (EMS ONLY) / Report Abschnitt 9B (NUR EMS)

Bitte diesen Abschnitt löschen, wenn nicht anwendbar

<p>Section 9.1.1 – Monitoring, measurement, analysis, and evaluation Abschnitt 9.1.1 – Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung</p>	
<p>Are the methods used to monitor environmental performance appropriate and suitable in relation to the environmental aspects involved? Sind die genutzten Methoden angemessen und hinsichtlich der betreffenden Umweltaspekte geeignet? Ja, die Methoden zur Bewertung, wie interne Audits, Kennzahlenanalyse und Managementbewertung entsprechen den Anforderungen zur Reflektion der Umweltaspekte.</p>	<p>Yes / Ja</p>
<p>The auditor is to provide a summary of evidence reviewed during the audit about the monitoring and measurement methods used. Der Auditor hat eine Zusammenfassung der während der Prüfung überprüften Nachweise über die angewandten Überwachungs- und Messmethoden vorzulegen.</p>	

Monitoring and Measurement Method Überwachungs- und Messmethoden	Environmental Aspect Umweltaspekte	Frequency Häufigkeit	Legal or Regulatory Compliance Achieved Rechtsgrundlagen
<ul style="list-style-type: none"> - Gas - Strom - Abfallmengen - Wasser - Materialien 	<ul style="list-style-type: none"> Energieverbrauch Energieverbrauch Abfallbilanz Keine Einleitung Brandgefahr 	<ul style="list-style-type: none"> Jährlich Jährlich Jährlich Jährlich Jährlich 	<ul style="list-style-type: none"> BISchG BISchG, EEG KrwG, Gewerbeabfallv. WHG Pu / PE-Normung

<p>Section 9.1.2 – Evaluation of Compliance Abschnitt 9.1.2 - Bewertung der Einhaltung</p> <p>Is the process addressing compliance evaluation effective in defining the frequency of the compliance evaluations (include details of the defined frequency below); ensuring that compliance is assured (identify the method used to achieve this below). Also include details of how the organisation maintain an up-to-date knowledge of the related legislation and its currency.</p> <p>Ist das Verfahren zur Bewertung der Einhaltung der Vorschriften wirksam bei der Festlegung der Häufigkeit der Bewertungen der Einhaltung der Vorschriften (einschließlich Einzelheiten zu der nachstehend festgelegten Häufigkeit)? Sicherstellen, dass die Einhaltung gewährleistet ist (unten die Methode angeben, mit der dies erreicht wird). Geben Sie auch Einzelheiten dazu an, wie die Organisation über die einschlägigen Rechtsvorschriften und deren Bedeutung/ Einfluss auf dem Laufenden bleibt.</p>	Yes / Ja
<ul style="list-style-type: none"> - Internes Audit 18.01.2024 - MR: (UM Part) 10.03.,2024 - Prüfung Rechtskataster / VA Rechtskonformität / 18.01.2024 - Gewerbeabfallverordnung / Lageplan tagesaktuell 25.04.2024 	
<p><i>Is the management system for above element is effective, appropriate, capable to maintain throughout the registration cycle and in compliance with current management systems?</i></p> <p>Ist das Management-System das oben genannte Element effektiv, geeignet und in der Lage, während des gesamten Registrierungszyklus und in Übereinstimmung mit dem aktuellen Management-Systemen verwendet zu werden?</p>	Yes / Ja

REPORT SECTION 9C –INTERNAL AUDIT & MANAGEMENT REVIEW/
REPORT ABSCHNITT 9C – INTERNES AUDIT & MANAGEMENT ÜBERPRÜFUNG

Bitte geben Sie Beispiele an, was Sie zum Zeitpunkt des Audits überprüft haben.

Section 9.2– Internal Audit

Abschnitt 9.2 – Internes Audit

Describe how the organisation plans, implements, and maintains an internal audit program of the Management System's conformance to its own requirements and the requirements of the relevant ISO Standard and of its effectiveness?

Note: AJA Registrars Germany GmbH Codes of Practice require that a full system Internal Audit is performed every year, failure to satisfy this requirement shall result in a Major CAR being raised.

Beschreiben Sie, wie die Organisation ein internes Auditprogramm plant, durchführt und aufrechterhält, mit dem die Konformität des Managementsystems mit den eigenen Anforderungen und den Anforderungen der relevanten ISO-Norm sowie deren Wirksamkeit überprüft wird.

Hinweis: Die AJA Registrars Germany GmbH Codes of Practice schreiben vor, dass jedes Jahr ein umfassendes internes Audit durchgeführt werden muss. Bei Nichtbeachtung dieser Anforderung wird eine Hauptabweichung erhoben.

Überprüfung des internen Auditverfahrens mit Revisionsnummer und letztem Überprüfungsdatum: Rev. 18.01.2024
Es handelt sich um ein Systemaudit, welches alle Abschnitte der ISO 9001:2015 und ISO 14001 umfasst.
Das Verfahren wurde (Status 18.01.2024) dokumentiert.

Datum des Internen Audits: 18.01.2024

Häufigkeit des Internen Audits: 1x jährlich

Internes Auditorenteam: Herr Ewald, Herr Hoffmann

Qualifizierung der Auditoren: „interner Auditor“ Status 2024

Eingesehen wurde die verwendete Checkliste mit allen relevanten Normabschnitten, Rev. Jan. 2024

Referenzbeispiele vom internen Audit vom 18.01.2024:

- Ziele und Gültigkeit vom Anwendungsbereich
- Q-Politik im Einklang mit dem Kontext
- Personalentwicklung, Schulungen
- Vertrieb mit der Auftragsreferenz: Auftrag EB20233348, 14.12.2023 Koch Chemie, Polierscheiben
- Einkauf, Bestellung BS20230047 Hillmann & Geitz GmbH & Co. KG, 29.11.2023
- Produktionsauftrag AU20231968 vom 20.12.2023
- Stromverbrauch 2023, Entsorgung 2023

Ergebnisse: Es wurden keine Abweichungen erhoben, allerdings Verbesserungspotentiale festgestellt.

Der Bericht wurde innerhalb des Unternehmens kommuniziert und auch mit dem Management besprochen.

Die Weiterverfolgung der Verbesserungspotentiale wurde von denselben Personen durchgeführt, die auch das Audit durchgeführt haben.

Auf der Grundlage der Überprüfung des Prozesses und der Umsetzung der Maßnahmen hat sich der Auditor den Eindruck verschafft, dass das Unternehmen über einen guten und wirksamen internen Auditprozess verfügt. Während des Audits hat der Auditor den internen Auditbericht gesehen und es scheint ein effektives internes Audit zu sein.

Observation / Beobachtung 2024:

Im Rahmen der internen Auditplanung könnten Schwerpunkte zu beiden Normen definiert werden.

Section 9.3– Management Review

Abschnitt 9.3 – Management Überprüfung

Describe frequency, attendee and what outputs are produced following the review of the related inputs. Is it considered that there is adequate detail to demonstrate an effective review?

Note: AJA Registrars Germany GmbH Codes of Practice require that a full system Internal Audit is performed every year, failure to satisfy this requirement shall result in a Major CAR being raised.

Beschreiben Sie die Häufigkeit, den Teilnehmer und die Ergebnisse, die nach der Überprüfung der zugehörigen Beiträge erzielt werden. Wird es als ausreichend angesehen, um eine wirksame Überprüfung nachzuweisen?

Hinweis: Die AJA Registrars Germany GmbH Codes of Practice schreiben vor, dass jedes Jahr ein umfassendes internes Audit durchgeführt werden muss. Bei Nichtbeachtung dieser Anforderung wird eine Hauptabweichung erhoben.

Die Organisation verfügt über ein Verfahren zur Managementbewertung (Verfahrensbeschreibung Jan. 2024). Die oberste Führungsebene ist im Management Review vertreten und setzt sich sehr für die Einführung eines wirksamen QMS ein. Alle Bereiche von QMS werden im Management Review behandelt. Alle Prozessverantwortlichen waren bei der Sitzung anwesend und alle Tagesordnungspunkte wurden gemäß den Anforderungen der ISO Standards behandelt. Letztes Überprüfungsdatum: 10.03.2024, Revisionsstatus: Rev. 1; Genehmigt durch: GF

Häufigkeit des Management Reviews: jährlich.

Datum des Management Review Meetings: 10.03.2024, Überprüfung des Management Review-Protokolls, das 10, Seiten an Dokumenten umfasst, die Folgendes beinhalten

Teilnehmende: namentlich benennen, Herr Ewald, Herr Hoffmann mit Prozessverantwortung

A Cube TIC Limited



CONFIDENTIAL AUDIT REPORT

TO BE SUBMITTED TO THE CLIENT AND TO A CUBE TIC LIMITED

Referenzbeispiele:

Input:

Maschinoptimierung

Personalentwicklung

Output:

Automatisierung und Optimierung der Sicherheitseinrichtungen

Aktivitäten zur Gewinnung von Fachkräften (in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt)

Während des Audits sieht der Auditor das Management Review als normkonform und effektiv an.

- Maßnahmen aus vorherigen Reviews und neue Maßnahmen
- Gesamtsituation am Markt und im Unternehmen / Ressourcen
- Chancen- und Risikobewertungen
- KVP / Ziele
- Prozessleistung und Konformität
- Kundenzufriedenheit
- Bewertung der Auditergebnisse

Is the management system for above element effective, appropriate, capable to maintain throughout the registration cycle and in compliance with current management systems?

X

Ja

Ist das Management-System für oben genanntem Element effektiv, geeignet und in der Lage, während des gesamten Registrierungszyklus und in Übereinstimmung mit den aktuellen Management-Systemen verwendet zu werden?

Nein

Report Section 10 IMPROVEMENT Report Abschnitt 10 - VERBESSERUNG

Section 10.1 - General

Abschnitt 10.1 - Allgemeines

What processes/methods have been adopted to determine opportunities for improvement and achieve intended outcomes of its Management System(s)

Welche Prozesse / Methoden wurden angewendet, um Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln und die beabsichtigten Ergebnisse des Managementsystems (der Managementsysteme) zu erzielen?

Mit der Feststellung der Verbesserungsmöglichkeiten, wie etwa durch interne Audits oder Nichtkonformitäten am Produkt oder Prozess, werden Maßnahmen zur Verbesserung eingeleitet. Weiterhin werden strategische Ziele jährlich präzisiert und auch im Rahmen des KVP umgesetzt. Hierbei werden auch Umweltaspekte, wie z.B. Energieverbrauch berücksichtigt.

Section 10.2 – Nonconformity and corrective action

Abschnitt 10.2 - Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen

Define how the organisation determines what a nonconformity is and, once identified how this is processed.

The process shall include the determination of the root cause of the non-conformity and the assignment of corrective actions to prevent re-occurrence. Describe how this has been addressed and provide examples.

Definieren Sie, wie die Organisation feststellt, was eine Nichtkonformität ist, und bestimmen Sie, wie diese verarbeitet wird.

Das Verfahren umfasst die Ermittlung der Grundursache für die Nichteinhaltung und die Zuweisung von Korrekturmaßnahmen, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.

Beschreiben Sie, wie dies angegangen wurde, und geben Sie Beispiele.

In 2023 gab es 18 Kundenreklamationen (0,91% im Verh. Zu den Aufträgen und 0,03% zum Umsatz)

Reklamation: "Materialfehler mit Kleberückständen", Visomax Augustr 2023, Korrektur / Vorbeugung: Prozessänderung mit Ionisierungsstab, Stand April 2024, keine Wiederholungsfehler

Section 10.3 – Continual improvement

Abschnitt 10.3 - Kontinuierliche Verbesserung

How does the organisation demonstrate that it is continually improving the suitability, adequacy and effectiveness of the Management System(s)? For QMS and EMS describe how this enhances environmental performance.

Wie zeigt die Organisation, dass sie die Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit der Managementsysteme kontinuierlich verbessert? Beschreiben Sie für EMS und QMS, wie dies die Umwelt- und Qualitätsleistung verbessert.

A Cube TIC Limited



CONFIDENTIAL AUDIT REPORT

TO BE SUBMITTED TO THE CLIENT AND TO A CUBE TIC LIMITED

Durch die tägliche Reflektion der Prozesse werden Verbesserungen kontinuierlich implementiert. Im Vordergrund steht die Auftragsverwaltung via EDV. Neben der technischen Optimierung und der Materialbevorratung sind weitere Referenzen zum KVP wie folgt definiert:

- Reklamationen unter 0,08% kostenbezogen / Status derzeit 100%
- Personalentwicklung 16 MA, Status derzeit 100%
- Energieeffizienz Gas kleiner 80.000 KWh normierter Verbrauch halten / Status fortlaufend
- Energieeffizienz Strom kleiner 3,1 KWh/ Arbeitsstunde / Status permanent
- Abfallquote kleiner 16 Tonnen / 1 Mio. Umsatz / Status permanent
- Verbrauch Wasser kleiner 4,2 Liter pro Betriebsstunde / Status 70
- Automatisierung im Fräsbereich, Status 20%
- Optimierung der Sicherheitseinrichtungen an den Maschinen, Status 20%

Is the management system for above element effective, appropriate, capable to maintain throughout the registration cycle and in compliance with current management systems?

Ist das Management-System für oben genanntem Element effektiv, geeignet und in der Lage, während des gesamten Registrierungszyklus und in Übereinstimmung mit den aktuellen Management-Systemen verwendet zu werden?

Ja

Notes:

The A Cube TIC Limited Codes of Practice require that you notify the local A Cube TIC Limited office or your allocated auditor of significant changes to the, management system, location, ownership, employee numbers, products and process including new products and processes or imposition of customer enforced sanctions. In addition, A Cube TIC Limited should be advised of any regulatory non-compliances or incidents that require notification to regulatory authorities.

The report and related documentation is intended for its clients only. A Cube TIC Limited does not accept or assume any responsibility or liability for, or in connection with, any other purpose for which it is used. Or to any other person to whom the report is given, shown or into whose possession it may come. No other person or organization shall be entitled to rely upon the report.

ANMERKUNGEN:

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von A Cube TIC Limited/ AJA Registrars Germany GmbH erfordern, dass Sie die örtliche Niederlassung von A Cube TIC Limited oder Ihren zugewiesenen Auditoren über größere oder signifikante Änderungen am Managementsystem, Eigentum, Mitarbeiterzahlen, Produkten und Prozessen, einschließlich neuer Produkte und Prozesse oder Auflagen, oder von Kunden durchgesetzten Sanktionen, informieren.; darüber hinaus über alle regulatorischen Verstöße oder Vorfälle, die eine Meldung an die Aufsichtsbehörden erfordern.

Der Bericht und die zugehörige Dokumentation sind nur für den Kunden bestimmt. A Cube TIC Limited/ AJA Registrars Germany GmbH übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für oder im Zusammenhang mit anderen Zwecken, für die der Bericht verwendet wird. Das betrifft auch jede andere Person, der der Bericht ausgehändigt, gezeigt oder in deren Besitz er gelangt. Keine andere Person oder Organisation ist berechtigt, sich auf den Bericht zu verlassen.

Dokument: Report Format – (QMS and/or EMS) including Remote Auditing

Ausgabe: A

Datum: 01. Juli 2022

Seite: 37 von 37