

Zertifikat No: 0613001	Erstzertifizierungsdatum: 27.06.2013	Ref: 0613001
Organisation: <b>BiMa GmbH Bibertal Maschinenbau</b>		Datum des Ü-Audits: 25.06.2015
Standort: Dorfstrasse 33, 8242 Bibern		

<input type="text" value="0"/> Hauptabweichungen (KMP)	<input type="text" value="0"/> Abweichungen (KMP)
--	---

**Zusammenfassung**

(Hinweise siehe Anhang)

**Überwachungsaudit No: 2**

**Gesamteindruck**

Das Überwachungsaudit wurde gemäss separatem Auditplan durchgeführt. Alle Hinweise aus dem letzten Audit wurden überprüft und sind somit als erledigt zu betrachten. Die Pflege des QM-Systems ist bei der BiMa GmbH Bibertal Maschinenbau auf den eingesehenen Stufen allgemein als sehr gut zu bezeichnen. Der spürbare Wille zur fortgesetzten Verbesserung des QM-Systems wurde seitens der GL bestätigt. Alle systemgebundenen Berichte inkl. ein Review sind gemäss Normvorschrift dokumentiert. Die unternehmerischen Jahresziele wie auch persönliche Einzelziele wurden definiert und entsprechend kontrolliert. Korrekturmassnahmen sind rollend vorgenommen worden. Gesetzliche Forderungen sind in unserer Stichprobe *als erfüllt beurteilt*.

Spezielle Beobachtungen beim Überwachungsaudit:

- Systematik zur Unterweisung der Mitarbeiter ist vorbildlich.
- Managementbewertung in Tabellenform ist für die neuen Anforderungen der ISO 9001:2015 ein gutes Instrument.
- Durchführung der internen Audits sind sehr gut nachgewiesen.
- Digitale Personalakte ist Bestandteil der Datenbank.
- Die Organisationsstruktur des Unternehmens sowie die Mitarbeiterzahl sind unverändert.
- Die Anlagen und Einrichtungen blieben unverändert.
- Das Managementsystem schliesst die Anforderungen ein. Alle Richtlinien und Normen werden im System berücksichtigt.
- Die Arbeitssicherheitsvorschriften werden mittels Branchenlösung sichergestellt.
- Die Selbsteinschätzung der Geschäftsleitung berücksichtigt auch mögliche Förderungsmöglichkeiten des Personals zur stetigen Verbesserung der Unternehmensleistung.
- Weitere schriftliche Hinweise sind separat dokumentiert.

**Korrekturmassnahmen (KMP) und Hinweise**

Es wurden keine KMP ausgestellt. Verschiedene, schriftlich und nicht schriftlich festgehaltene Vorschläge zur Entwicklung des QM-Systems wurden mit dem QM-Team besprochen. Verbesserungspotenziale sind in der Regel in separaten Hinweisen dokumentiert.

**Schlussbemerkung**

Die BiMa GmbH Bibertal Maschinenbau ist bestrebt, die Weiterentwicklung ihres QM-Systems fortzusetzen. Alle bestehenden Regelungen werden regelmässig auf deren Praktikabilität untersucht und bei Verbesserungsmöglichkeiten entsprechend geändert. Die Wirksamkeit des Managementsystems wurde durch die Geschäftsleitung positiv beurteilt. Qualitätsrelevante Abweichungen werden erfasst und durch Verbesserungsmassnahmen vorbeugend korrigiert. Letztlich gewinnt das QM-System generell an Bedeutung wegen der haftungstechnischen Problematik (Sicherheit bei Vorbeugungsmassnahmen und Rückverfolgbarkeit im juristischen Sinne).

**Re-Zertifizierung**

Das Datum für die Re-Zertifizierung wurde auf den **02.06.2016** festgelegt.

Ausgabedatum: 04.04.2006 Ersetzt Ausgabe vom: 01.07.1996/MO	Rev. No: 1	Seite 1 von 2	<b>SSF8/CH</b>
--	------------	---------------	----------------

**Vorschlag Auditor**

Zertifikat aufrechterhalten:  Ja  Nein    Spezielles Zwischenaudit notwendig:  Ja  Nein  
Zutreffendes ankreuzen

**SAS (SECO) Registereintragung**

Die Eintragung in der SAS Datenbank der zertifizierten Unternehmungen wird bestätigt:  
 Ja     Nein    (Falls Nein, Begründung der Hauptabweichung auf separatem KMP.)

**Bei Überwachungsaudit Nr. 2:** Eine Re-Zertifizierung ist durch den Auditor A. Rist-Vogt vorgeschlagen.

Ja     Nein    (Falls Nein, bitte erläutern)

Name: **Rist-Vogt Alfred**

Visum GL SWISO:

*i.V. cb* Auditleiter Auditor Fachexperte

Datum: 25.06.2015