

Auditorenteam SWISO
Auditleiter: Alfred Rist-Vogt
Stv. Auditor: -

QM-Team von BiMa GmbH Bibertal Maschinenbau
GL: Hans-Peter Huber
Q-Leiter: Tobias Huber

Kundenadresse
Dorfstrasse 33
8242 Bibern

1. Generelles

- Das Audit wurde gemäss separatem Auditplan durchgeführt.
- Die Führung der BiMa GmbH Bibertal Maschinenbau hat am Eröffnungs- und Schlussgespräch teilgenommen und die Ergebnisse der Rezertifizierung direkt erfahren.
- Der Auditor hat das QM-System stichprobenweise überprüft; demzufolge erhebt die SWISO nicht den Anspruch einer vollständigen Norm- und Stellenüberprüfung.
- Während des Rezertifizierungsaudits wurde der SWISO Auditor durch das Personal der BiMa GmbH Bibertal Maschinenbau wie immer sehr gut unterstützt.
- Die Geschäftsleitung identifiziert sich nach wie vor mit dem Aufbau des QM-Systems. Redaktionelle Änderungen sind dokumentiert.
- Das gesamte Personal ist bestrebt das dokumentierte QM-System in der Praxis zu leben und weiter zu entwickeln.
- Das Führungspersonal ist sich über die Bedeutung des QM-Systems auch als Risiko Management bewusst. Die Wirksamkeit des QM-Systems ist durch die Geschäftsleitung positiv beurteilt worden.
- Die Rechtskonformität ist nach unserem Ermessen eingehalten.

Zentrale Auditfeststellungen:

- Kompetenz der Geschäftsleitung und Mitarbeiter.
- Offene und wertschätzende Kommunikation.
- Kurze Entscheidungswege für Verbesserungen.

2. Aufbau und Zustand des QM-Systems

- Die Inhalte und Aufbau des QM-Systems entsprechen der Norm ISO 9001:2008.
- Das QM-Handbuch regelt alle Normelemente und der Aufbau ist nach wie vor prozessorientiert gestaltet.
- Die Systemregelungen blieben, ausser redaktionellen Anpassungen, unverändert.
- Es wurden keine grundsätzlichen Dokumentationsänderungen vorgenommen; die Dokumentation ist nach wie vor zweckmässig.
- Im Führungsbereich gab es keine Personaländerungen.
- Der Systembericht sowie das interne Audit sind dokumentiert.
- Neue, messbare Q-Zielsetzungen sind jährlich formuliert.
- Die Kundenzufriedenheit wird pragmatisch ermittelt.
- Alle Mitarbeitergespräche sind durchgeführt und ausreichend in den Personalfiles dokumentiert.
- Die Auftragsrückverfolgbarkeit ist durch den EDV-Einsatz gewährleistet.
- Die Arbeitssicherheit ist nach EKAS 6508 überprüft und dokumentiert (inkl. Gefahrenermittlung).
- Abweichungen bezüglich Gesetzeskonformitäten wurden in der Stichprobe nicht festgestellt.
- Die vorhandenen Qualitätsdokumente, Prüfanweisungen und Formulare regeln umfassend die Details des QM-Systems.
- Grundsätzliche Handhabungsfehler sind während der Auditierung nicht festgestellt worden. (Stichprobencharakter)
- Die theoretischen Unterlagen sind wie immer in verständlicher Umgangssprache verfasst, so dass keine Umsetzungsprobleme in der Praxis entstehen.
- Weitere, verbesserungsfördernde Hinweise sind noch separat dokumentiert.
- Spezielle letztjährige Ereignisse sind ebenfalls separat dokumentiert.
- Die Rezertifizierung verlief in einer sehr guten und angenehmen Atmosphäre.
- Das QM-System ist für die BiMa GmbH Bibertal Maschinenbau zweckmässig und praxisnah festgelegt.
- Eine Systembewertung (Management Review) wurde durchgeführt. Jahreszielsetzungen und allg. Q-Massnahmen sind für das Folgejahr definiert und werden vom Führungsteam befolgt.

3. Korrekturmassnahmen

Der SWISO Auditor hat keine Korrekturmassnahmen zu Abweichungen ausgestellt.

4. Hinweise

Insgesamt vier schriftliche Hinweise sind dem Führungsteam der BiMa GmbH Bibertal Maschinenbau vermittelt worden. Hinweise sind Vorschläge welche keinen eigentlichen Weisungscharakter haben. Trotzdem empfehlen wir der BiMa GmbH Bibertal Maschinenbau, die Hinweise auf Handlungsbedarf zu klären und allenfalls entsprechend zu dokumentieren. Die entsprechenden Massnahmen werden im nächsten Überwachungsaudit überprüft.

5. Antrag des Auditleiters

Der Auditleiter Alfred Rist-Vogt empfiehlt die Rezertifizierung nach ISO 9001:2008. Das QM-System von BiMa GmbH Bibertal Maschinenbau erfüllt die Bedingungen dieser Norm.

6. Weiteres Vorgehen in der Rezertifizierung

SWISO stellt der BiMa GmbH Bibertal Maschinenbau nach dem Zertifizierungsentscheid des Lenkungsremiums in der Beilage zwei Erneuerungszertifikate in Deutsch zu.

7. Gültigkeitsdauer des Zertifikates und Verwendung von SWISO Logos

Das Erneuerungszertifikat ist bis 01.09.2018 gültig. Es gelten dabei die Allgemeinen Vertragsbestimmungen des Zertifizierungsvertrages.

8. Überwachungsaudits (Überwachung durch SWISO)

Während der Gültigkeitsdauer des erneuerten Zertifikates sind wiederum 2 Überwachungsaudits vorgesehen. Das nächste Überwachungsaudit ist mit der BiMa GmbH Bibertal Maschinenbau auf den **06.06.2017** vereinbart.

9. Beschwerderecht

Die BiMa GmbH Bibertal Maschinenbau hat gegen Rezertifizierungsentscheide oder Entscheide bei Überwachungsaudits ein Beschwerderecht. Beschwerden sind schriftlich an die Geschäftsleitung der SWISO, zu Händen des Lenkungsremiums, einzureichen.

10. Kundendokumentation

Die SWISO interne Kundendokumentation ist vollständig und enthält die Vertragsunterlagen wie auch alle Originalunterlagen aus der Rezertifizierung vom 07.06.2016 bei der BiMa GmbH Bibertal Maschinenbau. Das Kundendossier kann auf Antrag der BiMa GmbH Bibertal Maschinenbau bei SWISO eingesehen werden.

Protokoll des Auditberichts: Cornelia Bünzli

Visum GL/LG SWISO: *i.v. cb*

SWISO intern

<input type="checkbox"/> SSF1/CH	<input type="checkbox"/> SSF2/CH	<input type="checkbox"/> SSF3/CH	<input type="checkbox"/> SSF6/CH	<input type="checkbox"/> SSF23/CH	<input type="checkbox"/> SSF7/CH	<input type="checkbox"/> SSF8/CH
<input type="checkbox"/> SSF1.1/CH	<input type="checkbox"/> Hinweise	<input type="checkbox"/> SSF3.2/CH	<input type="checkbox"/> NCE	<input type="checkbox"/> Organigramm	<input type="checkbox"/> SSF50/CH	