



TÜVRheinland®

LGA

01 100 1300437

Bericht zum Audit gemäß

ISO 9001:2015

für das Unternehmen

**Quarzsandwerk Wellmersdorf
GmbH & Co. KG
Brennereistr. 20
96465 Neustadt
Deutschland**

Kunde	Standard	Zertifizierungsnummer	Auditart
Quarzsandwerk Wellmersdorf GmbH & Co. KG	ISO 9001:2015	01 100 1300437	Überwachungsaudit

Inhaltsverzeichnis

1. Auditergebnis
2. Geltungsbereich
 - 2.1 Unternehmensbeschreibung
 - 2.2 Geltungsbereich der Zertifizierung
3. Änderungen im Management System/Prüfung der Vertragsgrundlage
4. Feststellungen
5. Termine

Kunde	Standard	Zertifizierungsnummer	Auditart
Quarzsandwerk Wellmersdorf GmbH & Co. KG	ISO 9001:2015	01 100 1300437	Überwachungsaudit

Beauftragte(r) des Kunden Wolfgang Dinkel

Audit(team)leiter(in) Janine Lahr

Auditteam -

Auditdatum 04.09.2023

1. Auditergebnis

Die Funktionalität des Managementsystems wurde durch ein angemessen ausgewähltes Auditteam verifiziert. Dies gilt insbesondere für die Konformität der Arbeitsabläufe mit den Normanforderungen und den Beschreibungen in der Managementsystemdokumentation. Ebenso wurden die im Auditplan genannten Auditziele, die Besonderheiten der unternehmerischen Tätigkeiten und die zutreffenden Forderungen von Gesetzen und behördlichen Vorschriften und anderer übergeordneter Dokumente berücksichtigt. Dies geschah stichprobenhaft u.a. durch Befragungen und Einsichtnahme in die entsprechenden Unterlagen. Auditfeststellungen und Hinweise zur Verbesserung sind im Kapitel 4 dieses Berichts beschrieben.

Nichtkonformitäten aus dem letzten Audit	Im letzten Audit wurden keine Nichtkonformitäten festgestellt.
Nichtkonformitäten im aktuellen Audit	Im aktuellen Audit wurden keine Nichtkonformitäten festgestellt.
Nachaudit	Ein Nachaudit ist nicht erforderlich. Sofern im aktuellen Audit Nichtkonformitäten festgestellt wurden können dem Bericht zu Nichtkonformitäten weitere Details entnommen werden.
Stufe 1 Audit	Das aktuelle Audit ist ein Überwachungsaudit. Dementsprechend wurde kein Stufe 1 Audit durchgeführt.

Die Organisation hat ein effektives System zur Erfüllung ihrer Politik und Ziele aufgebaut und umgesetzt. Gemäß den Auditzielen bestätigt das Auditteam, dass das Managementsystem der Organisation die Anforderungen der Norm erfüllt und angemessen aufrechterhalten sowie umgesetzt wird.

Empfehlungen:

- Aufrechterhaltung der bestehenden Zertifizierung

Kunde	Standard	Zertifizierungsnummer	Auditart
Quarzsandwerk Wellmersdorf GmbH & Co. KG	ISO 9001:2015	01 100 1300437	Überwachungsaudit

2. Geltungsbereich

2.1 Unternehmensbeschreibung

Die Geschäftstätigkeit im Unternehmen besteht in der Gewinnung, Aufbereitung und im Vertrieb von Quarzsanden. Der Absatzmarkt und die Auftraggeberstruktur sind seit dem letzten Audit gleich geblieben. Neben dem Baubereich zählen weiterhin auch Industriebetriebe (Glas und Keramik) zu den Kunden. Als weiteres Standbein sind vielfältige Sonderprodukte (Freizeit- und Sportbereich) zu betrachten. CEMEX hält seit Januar 2014 100% der Unternehmensanteile. Der Bereich Arbeitssicherheit sowie der überwiegende Teil der Datensicherung werden vom Konzern CEMEX aus betreut.

2.2 Geltungsbereich der Zertifizierung

Standard	Geltungsbereich der Zertifizierung
ISO 9001:2015	Gewinnung, Aufbereitung und Vertrieb von Quarzsanden

Standard	Nicht anwendbare Normforderungen	Begründung der Nichtanwendbarkeit
ISO 9001:2015	8.3 - Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen	Die Geschäftstätigkeit (Abbau und Aufbereitung von Sand) erfordert keine Entwicklung von Produkten oder Dienstleistungen.

Bei der auditierten Organisation liegt kein Mehrschichtbetrieb vor.

Das Audit wurde nicht im Kontext einer Multi-site Zertifizierung durchgeführt.

Das Audit wurde vor Ort durchgeführt und beinhaltete keine Remote durchgeführten Audittätigkeiten.

Im Rahmen des Audits wurden die in der folgenden Tabelle entsprechend gekennzeichneten Standorte auditiert. Zum Zertifikatumfang gehörende Standorte und deren Geltungsbereiche:

Zertifikatsnr.	Name/Adresse des Standorts	Anzahl Mitarbeiter	Geltungsbereich der Zertifizierung	Auditiert
01 100 1300437	Quarzsandwerk Wellmersdorf GmbH & Co. KG Brennereistr. 20 96465 Neustadt Deutschland	14	Gewinnung, Aufbereitung und Vertrieb von Quarzsanden	X

3. Änderungen im Management System/Prüfung der Vertragsgrundlage

Kunde	Standard	Zertifizierungsnummer	Auditart
Quarzsandwerk Wellmersdorf GmbH & Co. KG	ISO 9001:2015	01 100 1300437	Überwachungsaudit

Seit dem letzten Audit wurden keine wesentlichen Veränderungen am Managementsystem sowie der Managementsystemdokumentation durchgeführt. Die dem Audit zugrunde liegenden Auftragsdaten (u.a. zu Mitarbeiterzahlen, Geltungsbereich und Standorten) entsprechen der Unternehmenssituation.

Die Beschreibung des Geltungsbereiches im Zertifikat spiegelt den Geltungsbereich des Managementsystems angemessen wider.

Der Auditplan wurde während des Audits nicht geändert.

4. Feststellungen

Die Auditfeststellungen in Bezug auf den auditierten Standard sind in der Anlage zu diesem Bericht aufgeführt. Im Hinblick auf den Stichprobencharakter des Audits ist darauf hinzuweisen, dass Schwachstellen und Nichtkonformitäten vorhanden sein können, die beim Audit nicht festgestellt wurden.

Nr.	Abteilung / Prozess / Standort	Positive Feststellungen
1	Personalabteilung / Schulungen / Brennereistr.	Die Schulungen und die Qualifikationsmatrix sind gut dokumentiert.

Die nachstehenden Empfehlungen und Hinweise, die im Rahmen des aktuellen Audits vom Auditteam identifiziert wurden, sollen zur kontinuierlichen Verbesserung des Managementsystems beitragen.

Nr.	Abteilung / Prozess / Standort	Empfehlungen und Hinweise zur Verbesserung
1	QMS / Qualitätspolitik / Brennereistr	Die Q-Politik von 2016 sollte auf Aktualität geprüft werden und eventuell neu verfasst werden, sie entspricht aber der Norm.
2	QMS / Managementbewertung / Brennereistr	Die Managementbewertung sollte sich mehr an den Normkapiteln orientieren.
3	QMS / Interessierte Parteien / Brennereistr	Die Liste der interessierten Parteien sollte aktualisiert werden mit internen und externen interessierten Parteien, Anforderungen und Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen.
4	QMS / Risiken und Chancen / Brennereistr.	Die Risiken- und Chancenliste sollte aktualisiert werden, letztes Datum von 2018.

Kunde	Standard	Zertifizierungsnummer	Auditart
Quarzsandwerk Wellmersdorf GmbH & Co. KG	ISO 9001:2015	01 100 1300437	Überwachungsaudit

5. Termine

Fälligkeitsdatum des nächsten Audits 31.12.2024

Vereinbarter Termin für das nächste Audit 30.07.2024

21.09.2023

Janine Lahr

Datum der Unterschrift

Maschinenlesbare Signatur Audit(team)leiter

Alle während des Audits gewonnenen Informationen werden von den Auditteilnehmern und der Zertifizierungsstelle streng vertraulich behandelt.

Kunde	Standard	Zertifizierungsnummer	Auditart
Quarzsandwerk Wellmersdorf GmbH & Co. KG	ISO 9001:2015	01 100 1300437	Überwachungsaudit

Annex ISO 9001:2015

Punkt	Auditergebnis
Kontext der Organisation	<p>Die Organisation hat die für sie relevanten internen und externen Themen bestimmt, die die folgenden Themenbereiche betreffen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wettbewerb (Produktsortiment/Sonderprodukte, Kundenaudits Industrie) • Gesetzliche Themen (Umwelt/Abbau, Rekultivierungsplan) • Technische Themen (Konjunktur, Investitionen Maschinen/Anlagen über Muttergesellschaft) • Interne Themen (Organisationskultur, Ausbildung/Wissen, Mitarbeiterzufriedenheit, Schnittstellen zum Mutterkonzern z. B. Arbeitssicherheit) <p>Zu folgenden interessierten Parteien wurden deren Anforderungen an die Organisation bestimmt. Beispiele für solche Parteien sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafter/Eigentümer (nachhaltige Rentabilität, Transparenz) • Kunden (Qualität, Preis, Lieferleistung) • Externe Anbieter (Kontinuität, gegenseitiger Nutzen) • Mitarbeiter (Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitsumgebung, Anerkennung/Vergütung) • Nachbarn, Kommune (Einhaltung behördlicher Forderungen) • Lieferanten
Politik und Ziele	<p>Die Geschäftsführung hat ihre Q-Politik für verbindlich erklärt und implementiert. Die Q-Politik ist angemessen und bildet einen Rahmen für die jeweiligen Q-Ziele. Sie verpflichtet alle Mitarbeiter zur ständigen Verbesserung des QM-Systems. Die Qualitätsziele sind messbar und werden regelmäßig kontrolliert, kommuniziert und aktualisiert. Die wesentlichen Qualitätsziele sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftliche Vorgaben CEMEX • Personalpolitik: Ersatz für Ruheständler, neuer MA • Arbeitssicherheit: 0 Unfälle • Optimierung Stromverbrauch bis Ende 2023(Austausch von 20 Motoren, kW-Leistungen Bereiche als Messlatte) • Kundenreklamationen <1 • Optimierung Dieserverbrauch, Ersatzbagger
Prozesslenkung inkl. ausgelagerte Prozesse	<p>Die vorhandenen Prozesse im Unternehmen wurden erkannt und festgelegt. Deren Abfolge und Wechselwirkungen sind dargestellt, sie werden entsprechend gelenkt. Die Prozesse werden mittels festgelegter Kennzahlen regelmäßig bewertet. Die bedeutsamen Prozesse zur Produktrealisierung sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewinnung und Zwischentransport • Nassaufbereitung • Sandtrocknung • Natursandabsiebung • Verwiegung und Versand <p>Es existieren keine ausgelagerten Prozesse.</p>

Kunde	Standard	Zertifizierungsnummer	Auditart
Quarzsandwerk Wellmersdorf GmbH & Co. KG	ISO 9001:2015	01 100 1300437	Überwachungsaudit

Annex ISO 9001:2015

Punkt	Auditergebnis
Risikobasiertes Denken	<p>Die Anforderungen zum risikobasierten Denken werden in der Organisation wie folgt umgesetzt:</p> <p>Risikobasiertes Denken wurde für die folgenden Prozesse angewendet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fremdüberwachung Produkte durch LGA Nürnberg (halbjährlich) • Vertriebsprozess z. B. Glasindustrie (Prüfung QSV) • Arbeitssicherheit <p>Beispiele für Risiken und Chancen der Prozesse sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abbau, Schwankung chemische Zusammensetzung (natürliche Vorkommen) • Liefertermintreue (Zusammenarbeit mit Speditionen) • Datenverlust (Datensicherung) • Stromausfall, Ausfall von Maschinen (Ersatzteil Vorhaltung) • Lieferengpässe (Vorratshaltung, Lagerung) <p>Beispiele für Maßnahmen, mit denen auf identifizierte Risiken reagiert wurde, sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regelmäßige chemische Analysen (Produktschwankungen) • Selektiver Abbau/Mischen • Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona Pandemie • Erweiterung Produktpalette • Vorratshaltung/ Lagerung <p>Beispiele für Risiken und Chancen in Bezug auf den Kontext der Organisation sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Genehmigte Abbauflächen • Angebot Sonderprodukte/Industrieprodukte (Trocknung) • Personalbesetzung Wartung/Instandhaltung <p>In Bezug auf das risikobasierte Denken werden folgende Werkzeuge verwendet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FB 12 (Maßnahmenblatt zur Risikominimierung) • Teambesprechungen (u. a. GF/Vertrieb/QMB), Protokolle/ggf. FB 12
Kundenspezifische und andere Anforderungen	<p>Kundenanforderungen bzw. Anfragen, sowohl dokumentierte, vorausgesetzte als auch gesetzliche und behördliche Anforderungen, werden im Rahmen einer Herstell- und Machbarkeitsprüfung im Team analysiert und bewertet. Die Übereinstimmung zwischen Angebot und Auftrag wird durch den Angebotsersteller geprüft und durch eine Auftragsbestätigung dokumentiert. Die gleichen Regelungen gelten für Änderungen. Folgende Prozessanforderungen haben eine wesentliche Auswirkung auf die Produkt- oder Dienstleistungsqualität:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhaltung der Produktionsparameter

Kunde	Standard	Zertifizierungsnummer	Auditart
Quarzsandwerk Wellmersdorf GmbH & Co. KG	ISO 9001:2015	01 100 1300437	Überwachungsaudit

Annex ISO 9001:2015

Punkt	Auditergebnis
	<ul style="list-style-type: none"> Überwachung der Steuerparameter (Siebrückstände) <p>Die wichtigsten gesetzlichen, behördlichen und Kundenanforderungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> Produktnormen (u.a. DIN EN 12620 und 13139), Technische Lieferbedingungen Vorgabewerte/chemische Analysewerte von Kunden (->QSV) Projektspezifische Anforderungen aus Leistungsverzeichnissen.
Kundenzufriedenheit und Beschwerden	Die Verfahren zum Umgang mit Informationen, Datenanalysen, Verbesserungsmaßnahmen und Reaktion auf Kundenäußerungen sind festgelegt und wirksam.
Internes Audit und Managementreview	<p>Die Verwirklichung, Aufrechterhaltung und Wirksamkeit des Managementsystems wird anhand jährlich geplanter Systemaudits gemessen. Diese Audits werden im Unternehmen zuverlässig durchgeführt. Die Unternehmensleitung bewertet das Managementsystem regelmäßig und anforderungsgerecht, um seine fortdauernde Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit sicherzustellen. Das Managementreview wurde anforderungsgerecht und effektiv durchgeführt.</p> <p>Datum des letzten Managementreviews: 10.05.2023</p>
Nutzung von Zertifikat und Logo	Die Organisation verwendet das Logo und das Zertifikat (z. B. auf Visitenkarten, Unternehmensbroschüren, Websites usw.) in Übereinstimmung mit den Anforderungen.

Normkapitel	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3		
Bewertung *	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Untergeordnete Nichtkonformität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wesentliche Nichtkonformität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Normkapitel	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7
Bewertung *	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1
Untergeordnete Nichtkonformität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wesentliche Nichtkonformität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normkapitel	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3						
Bewertung *	1	1	1	1	1	1						
Untergeordnete Nichtkonformität	0	0	0	0	0	0						
Wesentliche Nichtkonformität	0	0	0	0	0	0						

* **Bewertung:**

- 1 = erfüllt
- 2 = nicht auditiert in diesem Audit
- 3 = Nichtkonformität (siehe Bericht zu Nichtkonformitäten)

Kunde	Standard	Zertifizierungsnummer	Auditart
Quarzsandwerk Wellmersdorf GmbH & Co. KG	ISO 9001:2015	01 100 1300437	Überwachungsaudit

4 = nicht anwendbar