



TÜVRheinland®

LGAI

01 100 1300437

Bericht zum Audit gemäß

ISO 9001:2015

für

Quarzsandwerk Wellmersdorf

GmbH & Co. KG

Brennereistr. 20

96465 Neustadt

Deutschland

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

Inhaltsverzeichnis

1. Auditergebnis.....	3
2. Geltungsbereich	4
2.1. Unternehmensbeschreibung	4
2.2. Geltungsbereich der Zertifizierung.....	4
3. Änderungen im Management System/Prüfung der Vertragsgrundlage.....	5
4. Feststellungen	5
5. Termine	6

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

Beauftragte(r) des Kunden

Wolfgang Dinkel

Audit(team)leiter(in)

Janine Lahr (Lead Auditor)

Auditteam

Auditdatum

2024-07-29 - 2024-07-29

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.

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

Empfehlungen:

- Aufrechterhaltung der bestehenden Zertifizierung

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 und die Weimer Beteiligungsgesellschaft mbH halten jeweils 50% 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	Keine eigene Entwicklung neuer Produkte und 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.

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

Im Rahmen des Audits wurden die in der Anlage zu diesem Bericht entsprechend gekennzeichneten Standorte auditiert.

3. Änderungen im Management System/Prüfung der Vertragsgrundlage

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.	Standort / Abteilung / Prozess	Positive Feststellung
1.	Neustadt / Vertrieb /	Der Vertriebsprozess ist gut kontrolliert und dokumentiert.
2.	Neustadt / Qualitätsmanagement / Dokumentation	Die Qualitätsmanagementdokumentation wurde im Juni 2024 aktualisiert. Die vorhandene Struktur blieb erhalten.

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

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

Nr.	Standort / Abteilung / Prozess	Empfehlung / Hinweis zur Verbesserung
	Neustadt / Qualitätsmanagementsystem / Internes Audit	Im internen Auditprogramm sollte zusätzlich zum Systemaudit auch interne Audits der Prozesse geplant werden.

5. Termine

Fälligkeitsdatum des nächsten Audits	03.07.2025
Vereinbarter Termin für das nächste Audit	13.05.2025

05.08.2024



Datum der Unterschrift

Signatur

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

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

Annex ISO 9001:2015

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 Mutterge-sellschaft) • 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 Konzern Cemex (nachhaltige Rentabilität, Transparenz) • Kunden (Qualität, Preis, Lieferleistung) • Externe Anbieter (Kontinuität, gegenseitiger Nutzen) • Mitarbeiter (Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitsumgebung, Anerkennung/Vergütung) • Nachbarn, Kommune (Einhaltung behördlicher Forderungen) • Lieferanten • Zertifizierer • BG RCI
Politik und Ziele
<p>Die Geschäftsführung hat ihre MS-Politik für verbindlich erklärt und implementiert. Die MS-Politik ist angemessen und bildet einen Rahmen für die jeweiligen Ziele. Sie verpflichtet alle Mitarbeiter zur ständigen Verbesserung des Managementsystems. Die Ziele sind messbar und werden regelmäßig kontrolliert, kommuniziert und aktualisiert. Die wesentlichen Ziele sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftliche Vorgaben CEMEX • Personalpolitik: Ersatz für Ruheständler, neuer MA • Arbeitssicherheit: 0 Unfälle • Optimierung Stromverbrauch bis Ende 2024 (Austausch von 20 Motoren, kW- Leistungen Bereiche als Messlatte) • Kundenreklamationen <1

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

- Optimierung Dieserverbrauch, Ersatz LKW Mai 2024

Prozesslenkung inkl. ausgelagerte Prozesse

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:

- Gewinnung und Zwischentransport
- Nassaufbereitung
- Sandtrocknung
- Natursandabsiebung
- Verwiegung und Versand

Folgende ausgelagerte Prozesse werden angemessen gelenkt und überprüft:

Buchhaltung (Konzern)
Speditionen , aber 3 eigene LKWs
IT (Konzern)
Personalmanagement (Konzern)

Risikobasiertes Denken

Die Anforderungen zum risikobasierten Denken werden in der Organisation wie folgt umgesetzt:

Risikobasiertes Denken wurde für die folgenden Prozesse angewendet:

- Fremdüberwachung Produkte durch LGA Nürnberg (halbjährlich)
- Vertriebsprozess z. B. Glasindustrie (Prüfung QSV)
- Arbeitssicherheit

Beispiele für Risiken und Chancen der Prozesse sind:

- Abbau, Schwankung chemische Zusammensetzung (natürliche Vorkommen)
- Liefertermintreue (Zusammenarbeit mit Speditionen)
- Datenverlust (Datensicherung)
- Stromausfall, Ausfall von Maschinen (Ersatzteil Vorhaltung)
- Lieferengpässe (Vorratshaltung, Lagerung)
- Feuer, Brandfall (Notfallvorsorge)
- Zahlungsprobleme (Bonitätsprüfung)

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

Beispiele für Maßnahmen, mit denen auf identifizierte Risiken reagiert wurde, sind:

- Regelmäßige chemische Analysen (Produktschwankungen)
- Selektiver Abbau/Mischen
- Stellenausschreibungen
- Erweiterung Produktpalette
- Vorratshaltung/ Lagerung
- Aufbau von Partnerschaften
- Tag der offenen Tür

Beispiele für Risiken und Chancen in Bezug auf den Kontext der Organisation sind:

- Chance: Genehmigte Abbauf Flächen bis 2045
- Chance: Angebot Sonderprodukte/Industrieerzeugnisse (Trocknung)
- Risiko: Personalmangel
- Risiko: Hohe Kosten/ Weiterbeschäftigung

In Bezug auf das risikobasierte Denken werden folgende Werkzeuge verwendet:

- FB 12 (Maßnahmenblatt zur Risikominimierung)
- Teambesprechungen (u. a. GF/Vertrieb/QMB), Protokolle/ggf. FB 12

Kundenspezifische und andere Anforderungen

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:

- Einhaltung der Produktionsparameter
- Überwachung der Steuerparameter (Siebrückstände)

Die wichtigsten gesetzlichen, behördlichen und Kundenanforderungen sind:

- Produktnormen (u.a. DIN EN 12620 und 13139), Technische Lieferbedingungen

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

- 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

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.

Datum des letzten Managementreviews: 24.05.2024

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		
Wesentliche Nichtkonformität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Untergeordnete 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
Wesentliche Nichtkonformität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Untergeordnete 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						
Wesentliche Nichtkonformität	0	0	0	0	0	0						
Untergeordnete 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	Audittyp
Quarzsandwerk Wellmersdorf GmbH & Co. KG	ISO 9001:2015	01 100 1300437	Überwachungsaudit

4 = nicht anwendbar

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

Zum Zertifikatsumfang gehörende Standorte und deren Geltungsbereiche:

Zertifikatsnr.	Name / Adresse des Standorts	Anzahl Mitarbeiter	Sprache	Geltungsbereich der Zertifizierung	Auditiert
01 100 1300437	Quarzsandwerk Wellmersdorf GmbH & Co. KG Brennereistr. 20 96465 Neustadt Deutschland	14	English	Extraction, processing and sales of quartz sand	<input checked="" type="checkbox"/>
01 100 1300437	Quarzsandwerk Wellmersdorf GmbH & Co. KG Brennereistr. 20 96465 Neustadt Deutschland	14	German	Gewinnung, Aufbereitung und Vertrieb von Quarzsanden	<input checked="" type="checkbox"/>