



Auditbericht

Zusammenfassung

Auditierte Organisation

Die TRIES GmbH + Co. KG wurde 1964 als Ingenieurbüro zur Entwicklung von Hydraulikkomponenten für den Baumaschinen-, Fahrzeugkrane- und allgemeinen Maschinenbau gegründet. Aus der Erkenntnis heraus, dass es schwer möglich war, die konstruktiven Ideen der Fa. TRIES in der geforderten Qualität einzukaufen, ist ab 1970 die Fertigung dieser Hydraulikkomponenten als weiteres Betätigungsfeld hinzugekommen. Ziel der Fa. TRIES war und ist es, mit fachlicher Kompetenz innovative Steuerungen hoher Leistungsdichte, in verlustarmer und leckagefreier Kompaktbauweise herzustellen. Derzeit arbeitet man daran, mit Innovation und Erschließung von neuen Märkten, den stabilen Wachstumskurs weiterzuführen.

Im Zeitraum 1982 bis 2008 folgten, unter dem Gesichtspunkt umweltschonender Baumaßnahmen, mehrere Erweiterungen der Produktions- und Verwaltungsgebäude. Beispiele dafür sind die Einrichtung der Räumlichkeiten mit Anlagen nach dem jeweiligen Stand der Technik, eine Erhöhung des Anteils wasserdurchlässiger Rasengittersteine im PKW-Stellplatzbereich, die Installation einer Photovoltaik-Anlage sowie die Errichtung eines Biotops und die Belassung von Brachflächen mit einheimischer Bepflanzung. Seit 07/2005 ist das Unternehmen Mitglied im Bundesdeutschen Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management (B.A.U.M. e.V.) und hat sich damit verpflichtet, den von B.A.U.M. entwickelten Kodex für umweltbewusste Unternehmensführung schrittweise in die Praxis umzusetzen.

Der Betriebsstandort weist heute eine Grundstücksgesamtfläche von rund 23.000 m² auf. Er liegt in einem planungsrechtlich ausgewiesenen Gewerbegebiet zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben mit geringer Umweltbelastung und außerhalb von Schutzgebieten; etwa 500 m östlich befindet sich ein Wohngebiet. Ein Altlastenverdacht ist aufgrund der zuvor ausschließlich landwirtschaftlich genutzten Fläche nicht gegeben.

Angebote Produkte bzw. Leistungen

- Hydraulikaggregate
- Hydraulikzylinder
- Hydraulikventile und Steuerblöcke
- Hydrauliksysteme
- Drehdurchführungen für Hydrauliköle, Luft und weitere Medien.

Geltungsbereich

Auf Grund der in diesem Audit ermittelten Feststellungen, kann der Geltungsbereich des Managementsystems in unveränderter Form bestätigt werden.

Ausschlüsse

Ausschlüsse gegenüber der ISO 9001:2008 wurden nicht vorgenommen

Beanstandungen und Reklamationen

In 2010 hatten sich 118 Reklamationen angesammelt. Hier gibt es aber bereits für 2011 eine Entwarnung; die Kundenreklamationen sind wieder rückläufig. Die Aufarbeitung der Fehlerkosten wird quartalsweise aufbereitet; hierbei ist von 2009 zu 2010 ein leichter Anstieg bei den externen und internen Kosten zu sehen. Dies konnte über das ausführliche Datenmaterial im Geschäftsbericht nachvollzogen werden. Umweltrelevante Beschwerden oder Reklamationen hat es im vergangenen Jahr, wie bereits in den Jahren zuvor, nicht gegeben.

Externe Bewertungen

Im vergangenen Jahr fanden, laut Aussage der Geschäftsführung, keine Bewertungen durch externe Stellen statt.



Auditbericht

Abweichungen und Hinweise aus dem letzten Audit

Alle Hinweise und Empfehlungen aus dem letzten Audit wurden über den zentralen Maßnahmenplan abgearbeitet. Die Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen wurde durch den M-Beauftragten bewertet und die Ergebnisse gemeinsam mit den Verantwortlichen im Maßnahmenplan kommentiert und abgeschlossen. In diesem Zusammenhang wurden die Hinweise größtenteils wirksam umgesetzt. Hinsichtlich der in Einzelfällen nur teilweise verwirklichten Handlungserfordernisse wurden im Rahmen des aktuellen Ü2-Audits erneut entsprechende Hinweise formuliert.

Nutzung von Zertifikat und Zertifikatssymbol

ISO 9001- sowie ISO 14001-Zertifikate und –Zertifikatssymbole werden weiterhin mittels folgender Instrumente genutzt:

- Innerbetriebliche Aushänge (in mehreren Bereichen am Unternehmensstandort)
- Zusendung einer Kopie des jeweiligen Zertifikats, auf Anfrage (manche Kunden erhalten diese auch regelmäßig)
- Vorstellungsmappe der Fa. TRIES
- TRIES-homepage (www.tries.de), incl. download-Möglichkeit
- Firmenpräsentationen
- Umweltbericht.

Ein Zertifikatsmissbrauch wurde nicht festgestellt.

Ergebnisse der Prüfung der Managementdokumentation

Im Vorfeld des Audits wurden bei beiden Auditleitern Unterlagen eingereicht, welche positiv bewertet werden konnten. Es gab keine Unklarheiten und/oder Abweichungen, resultierend aus der Prüfung der Managementdokumentation.

Durchgeführte Änderungen in der Managementdokumentation

Die vorgenommenen Änderungen betreffen insbesondere die gegebenen Hinweise aus den externen und internen Audits.

Aktueller Stand der Managementdokumentation

Auffallend ist nach wie vor das Volumen der Dokumentation. Das Handbuch ist sehr ausführlich und wird durch weiterführende Verfahrensanweisungen und Arbeitsanweisungen zusätzlich unterstützt. Verweise auf mitgeltende Unterlagen sind durchgängig gegeben. Die durchgearbeitete Dokumentation ist übereinstimmend mit den Anforderungen der ISO 9001 und der ISO 14001.



Auditbericht

Auditergebnis im Überblick

QM	UM		nr	na	--	-	o	+	++
4		Managementsystem							
4.1		Allgemeine Anforderungen						X	
	4.1	Allgemeines							X
4.2		Dokumentationsanforderungen						X	
	4.4.4	Dokumentation							X
	4.4.5	Lenkung von Dokumenten							X
	4.5.4	Lenkung von Aufzeichnungen							X
5	4.3	Verantwortung der Leitung / Planung							
5.1		Selbstverpflichtung der Leitung						X	
5.2		Kundenorientierung						X	
	4.3.1	Umweltaspekte							X
	4.3.2	Rechtliche Verpflichtungen und andere Anforderungen							X
	4.5.2	Bewertung der Einhaltung von Rechtsvorschriften					X		
5.3		Qualitätspolitik						X	
	4.2	Umweltpolitik							X
5.4		Planung							X
	4.3.3	Zielsetzung, Einzelziele und Programm(e)							X
5.5		Verantwortung, Befugnis und Kommunikation						X	
	4.4.3	Kommunikation							X
5.6		Managementbewertung							X
	4.6	Managementbewertung							X
6	4.4	Management von Ressourcen / Verwirklichung							
6.1		Bereitstellung von Ressourcen							X
	4.4.1	Ressourcen, Aufgaben, Verantwortlichkeit und Befugnis							X
6.2		Personelle Ressourcen							X
	4.4.2	Fähigkeit, Schulung und Bewusstsein					X		
6.3		Infrastruktur						X	
6.4		Arbeitsumgebung						X	
7	4.4	Produktrealisierung / Betrieb							
7.1		Planung der Produktrealisierung							X
	4.4.6	Ablauflenkung					X		
7.2		Kundenbezogene Prozesse					X		
7.3		Entwicklung					X		
7.4		Beschaffung					X		
7.5		Produktion und Dienstleistungserbringung					X		
7.6		Lenkung von Überwachungs- und Messmitteln					X		
8	4.5	Messung, Analyse und Verbesserung / Überprüfung							
8.1		Allgemeines						X	
	4.5.1	Überwachung und Messung					X		
8.2		Überwachung und Messung					X		
	4.5.5	Internes Audit							X
8.3		Lenkung fehlerhafter Produkte					X		
	4.4.7	Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr					X		
8.4		Datenanalyse							X
8.5		Verbesserung						X	
	4.5.3	Nichtkonformität, Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen						X	

Legende:

na nicht auditiert
nr nicht relevant

-- nicht erfüllt, kritische Abweichung
- teilweise erfüllt, unkritische Abweichung

o Akzeptabel, Hinweis beachten
+ erfüllt
++ gut erfüllt