



TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

01 100 1800735

Bericht zum Audit gemäß

ISO 9001:2015

für das Unternehmen

**DESK Elektronik System Komponenten
GmbH**

**Am Neuen Graben 1
64859 Eppertshausen
Deutschland**

Kunde	Standard	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
DESK Elektronik System Komponenten GmbH	ISO 9001:2015	01 100 1800735	RA

Inhaltsverzeichnis

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

Kunde	Standard	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
DESK Elektronik System Komponenten GmbH	ISO 9001:2015	01 100 1800735	RA

Lead Auditor : Christian Nau

Auditoren : Frank Fischer (Trainee)

Beauftragter des Kunden : Sigfried Thomas

Auditdatum : 30.11.2023

1 Auditergebnis

Die Funktionalität des Managementsystems wurde durch ein angemessen ausgewähltes Auditteam vor Ort im Unternehmen stichprobenartig überprüft. Dies gilt insbesondere für die Konformität der Arbeitsabläufe mit den Normforderungen 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.

<input checked="" type="checkbox"/>	Im letzten Audit wurden Nichtkonformitäten festgestellt, die nachweislich behoben wurden. Die dazu durchgeführten Korrekturen und Korrekturmaßnahmen wurden verifiziert.
<input type="checkbox"/>	Im Rahmen eines Audits Stufe 1 wurde die Zertifizierungsfähigkeit festgestellt. Festgestellte Schwachstellen wurden beseitigt und Korrekturen dazu nachgewiesen.
<input type="checkbox"/>	Im aktuellen Audit wurden xx wesentliche und xx untergeordnete Nichtkonformitäten festgestellt.
<input type="checkbox"/>	Aufgrund wesentlicher Nichtkonformitäten (Nr. x) zu einzelnen Normforderungen ist zur Überprüfung der Korrekturen und Korrekturmaßnahmen die Durchführung eines Nachaudits erforderlich (voraussichtlicher Termin: dd.mm.yyyy).
<input checked="" type="checkbox"/>	Die Organisation hat ein effektives System zur Erfüllung ihrer Politik und Ziele aufgebaut und umgesetzt. Gemäß den Auditzielen bestätigt der Auditor, dass das Managementsystem der Organisation die Anforderungen der Norm(en) erfüllt und angemessen aufrechterhalten sowie

Das Auditteam empfiehlt daher:

<input checked="" type="checkbox"/>	Die Erteilung der neuen Zertifikate.
<input type="checkbox"/>	Die Aufrechterhaltung der bestehenden Zertifizierung.
<input type="checkbox"/>	Die Aufnahme der Änderungen (s. Kap. 3) in den Geltungsbereich der bestehenden Zertifizierung.
<input type="checkbox"/>	Die Aufrechterhaltung oder Erteilung der Zertifikate erst nach erfolgreichem Abschluss des

2 Geltungsbereich

2.1 Unternehmensbeschreibung

Die DESK Elektronik System Komponenten GmbH fertigt in Eppertshausen elektromechanische Bauteile für alle Bereiche der Elektronik und Elektrotechnik. Die Hauptkunden sind in den Bereichen Messtechnik, Pharmaverpackungen und Telekommunikation vertreten.

Kunde	Standard	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
DESK Elektronik System Komponenten GmbH	ISO 9001:2015	01 100 1800735	RA

2.2 Geltungsbereich der Zertifizierung

Geltungsbereich der Zertifizierung:	Herstellung von elektromechanischen Bauteilen
Normkapitel, die bei ISO 9001 keine Anwendung finden:	8.3 Entwicklung
Begründung der Nichtanwendbarkeit:	Keine Entwicklung im Sinne der Norm

Zum Zertifikatsumfang gehörende Standorte und deren Geltungsbereiche:

Standort Nr.	Standorte, die durch die Zertifizierung abgedeckt werden Name / Adresse des Standorts	Anzahl Mitarbeiter	Standard und Geltungsbereich	Auditiert
-	DESK Elektronik System Komponenten GmbH Am Neuen Graben 1 64859 Eppertshausen Deutschland	6	Herstellung von elektromechanischen Bauteilen	x

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 gemäß dem auditierten Standard sind in Anlagen zu diesem Bericht aufgeführt.

Alle Informationen, die während des Audits gewonnen wurden, werden durch den Auditor/das Auditteam einschließlich der Zertifizierungsstelle streng vertraulich behandelt. Im Hinblick auf den Stichprobencharakter des Audits ist darauf hinzuweisen, dass Schwachstellen und Nichtkonformitäten vorhanden sein können, die beim Audit nicht festgestellt wurden.

Nr.	Bereich/Abteilung/ Standort	Positive Feststellungen
1	GF	Übersicht wiederkehrende Arbeiten im Sinne eines strukturierten Betriebsablaufs

Die nachstehenden Empfehlungen und Hinweise des Auditors/des Auditteams sollen zur kontinuierlichen Verbesserung des Managementsystems beitragen.

Nr.	Bereich/Abteilung/ Standort	Empfehlungen und Hinweise zur Verbesserung
1		n/a

Kunde	Standard	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
DESK Elektronik System Komponenten GmbH	ISO 9001:2015	01 100 1800735	RA

5 Termine

Fälligkeitsdatum (Due Date) für das nächste Audit 07.07.2024

Vereinbarter Termin für das nächsten Audit 12.08.2024

30.11.2023

Nau

Datum

Lead Auditor / Auditor(en)

Kunde	Standard	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
DESK Elektronik System Komponenten GmbH	ISO 9001:2015	01 100 1800735	RA

Annex ISO 9001:2015

Punkt	Auditergebnis
Kontext der Organisation und interessierte Parteien	<p>Die Organisation hat die für sie relevanten internen und externen Themen bestimmt, die die folgenden Themenbereiche betreffen:</p> <p>Extern: Zuverlässiger Anbieter für die Herstellung von elektromechanischen Bauteilen.</p> <p>Intern: Offene und freundliche Kommunikation aller Mitarbeiter untereinander.</p> <p>Zu folgenden interessierten Parteien wurden deren Anforderungen an die Organisation bestimmt. Beispiele für solche Parteien sind:</p> <p>Kunden Mitarbeiter Lieferanten Geschäftsführer / Gesellschafter Versicherungen Gesetzgeber, Behörden Banken Berufsgenossenschaft (Arbeitsschutz)</p>
Politik / 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"> • Reklamationsquote < 1% • min. 2 Neukunden mit > €20.000,-/a
Prozesslenkung inklusive 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> <p>Machbarkeitsprüfung Kalkulation und Angebotserstellung Fertigung nach Kundenwunsch Montage, Verpackung und Versand</p> <p>Folgende ausgelagerte Prozesse werden angemessen gelenkt und überprüft:</p> <p>Oberflächenbehandlung z.B. eloxieren über OFT Bedruckung, Lackierung, Pulverung</p>
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>

Kunde	Standard	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
DESK Elektronik System Komponenten GmbH	ISO 9001:2015	01 100 1800735	RA

Punkt	Auditergebnis
	<p>Angebotsprozess Einkaufsprozess Fertigungsprozess Montageprozess</p> <p>Beispiele für Risiken und Chancen der Prozesse sind:</p> <p>Risiken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anfrage / Angebote (fehlerhafte Angebote, falsche Bewertung der Machbarkeitsanalyse, zu spät abgegebene Angebote) • Fehlerhafte Auftragsplanung (lange Liefertermine / lange Beschaffungszeiten der Zukaufteile) • Fertigung (Produktionsrisiken durch Fasch-, Fehl- oder Nichtbearbeitung) • Beschaffung (fehlerhafte Bestellung / fehlerhafte Ware / lange Lieferfristen) <p>Chancen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anfrage / Angebote (hohe rechtliche Sicherheit bei systematischer Machbarkeitsanalyse, schnelle spezifische Kundenangebote erhöhen die Auftragswahrscheinlichkeit) • Detaillierte Auftragsplanung (kürzere Durchlaufzeiten / logistisch sinnvolle und nachhaltige Auftragsplanung) • Fertigung / Montage (z.B. Ausschuss, fehlerhafte Teile werden verringert) • Beschaffung (kürzere Beschaffungszeiten, logistische Optimierung durch Zusammenfassen von Lieferungen, Erhöhung der Lagerbestände von systemrelevanten Bauteilen) <p>Beispiele für Maßnahmen, mit denen auf identifizierte Risiken reagiert wurde, sind:</p> <p>Qualifizierung von Zweitlieferanten Qualifizierung von zweitem Mitarbeiter im Schlüsselprozessen. Erstellung von spezifischen Prozessbeschreibungen / Prüfplänen / Zusammenbau und Montagepläne.</p> <p>Beispiele für Risiken und Chancen in Bezug auf den Kontext der Organisation sind:</p> <p>Identifiziertes Risiko: Personalausfall eines Mitarbeiters in der Fertigung / Montage.</p> <p>Maßnahme: Erstellung von detaillierten bildhaften Prozessbeschreibungen / Erstellung einer Qualifikationsmatrix / Änderung der Prüfpläne in dem die Prüfsystematik verändert, angepasst wird.</p> <p>Chance: höhere Produktivität, weniger Ausschuss, Kundenzufriedenheit, Terminhaltung, Quantität bei krankhaft- und unfallbedingtem Ausfall.</p> <p>Identifiziertes Risiko: Single Source Lieferant / Dienstleistung.</p> <p>Maßnahme: Qualifizierung, Lieferantenentwicklung eines Zweitlieferanten</p> <p>Chance: Flexibilität, kurze Lieferfristen, redundante qualifizierte externe Lieferanten</p>

Kunde	Standard	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
DESK Elektronik System Komponenten GmbH	ISO 9001:2015	01 100 1800735	RA

Punkt	Auditergebnis
	<p>/ Dienstleister.</p> <p>In Bezug auf das risikobasierte Denken werden folgende Werkzeuge verwendet:</p> <p>Bedarfsorientierte Besprechungen zwischen Fertigung, Montage und Geschäftsführung. Ursachenanalyse und Maßnahmenableitung im Reklamationsmanagement Durchführung internes Systemaudit</p>
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> <p>Exakte Vorgaben (Lastenheft / Werksnormen) der Kunden Qualität des Ausgangsmaterials (z.B. Material) Qualifikation der Mitarbeiter Maschinenfähigkeiten</p> <p>Die wichtigsten gesetzlichen, behördlichen und Kundenanforderungen sind:</p> <p>Arbeitsschutzgesetz Betriebssicherheitsverordnung Gefahrstoffverordnung Arbeitszeitgesetz Datenschutzgrundverordnung</p>
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: 24.11.2023
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.

Kunde	Standard	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
DESK Elektronik System Komponenten GmbH	ISO 9001:2015	01 100 1800735	RA

Kapitel der Norm	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		
Nr. der Nichtkonformität												
Kapitel der Norm	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
Nr. der Nichtkonformität												
Kapitel der Norm	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3						
Bewertung*	1	1	1	1	1	1						
Nr. der Nichtkonformität												

- *Bewertung:
- 1 = erfüllt
 - 2 = nicht auditiert in diesem Audit
 - 3 = Nichtkonformität (siehe Bericht zu Nichtkonformitäten)
 - 4 = nicht zutreffend