



TÜVRheinland[®]
Genau. Richtig.

01 100 / 104 5299

Bericht zum Audit gemäß

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

für das Unternehmen

Eurocircuits Aachen GmbH

Peter-Debye-Str. 4

52499 Baesweiler

Deutschland

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Eurocircuits Aachen GmbH	ISO 9001 / 14001	01 100 / 104 5299	SA / CA

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.....	4
4.	Feststellungen	5
5.	Termine.....	5

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Eurocircuits Aachen GmbH	ISO 9001 / 14001	01 100 / 104 5299	SA / CA

Lead Auditor : Andreas Kuchta
Auditoren : Andreas Kuchta
Beauftragter des Kunden : Dr. Thomas Paul
Auditdatum : 08.08.2022 - 18.08.2022

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 type="checkbox"/>	Im letzten Audit wurden Nichtkonformitäten festgestellt, die nachweislich behoben wurden. Die dazu durchgeführten Korrekturen und Korrekturmaßnahmen wurden verifiziert.									
<input checked="" 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 Nichtkonformitäten festgestellt: <table style="width: 100%; border: none;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Standard(s):</th> <th style="text-align: center;">Anzahl wesentlicher NCs</th> <th style="text-align: center;">Anzahl untergeordneter NCs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ISO 9001</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISO 14001</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Standard(s):	Anzahl wesentlicher NCs	Anzahl untergeordneter NCs	ISO 9001			ISO 14001		
Standard(s):	Anzahl wesentlicher NCs	Anzahl untergeordneter NCs								
ISO 9001										
ISO 14001										
<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: tt.mm.jjjj).									
<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 umgesetzt wird.									

Der Auditor/das Auditteam empfiehlt daher (vorbehaltlich der erforderlichen Bearbeitung von Nichtkonformitäten, siehe separaten Bericht zu Nichtkonformitäten):

<input checked="" type="checkbox"/>	Die Erteilung der neuen Zertifikate (14001).
<input checked="" type="checkbox"/>	Die Aufrechterhaltung der bestehenden Zertifizierung (9001).
<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 Nachaudits.

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Eurocircuits Aachen GmbH	ISO 9001 / 14001	01 100 / 104 5299	SA / CA

2. Geltungsbereich

2.1. Unternehmensbeschreibung

Die Eurocircuits Aachen GmbH (ECA GmbH) ist ein Leiterplattenhersteller. Sie ist aus der WI-KA GmbH hervorgegangen und nach der Übernahme eine 100% ige Tochtergesellschaft der EUROCIRCUITS GmbH. Die EUROCIRCUITS Gruppe zählt zu den weltweit agierenden Anbietern von Leiterplatten, die allesamt über eine Internetplattform in einer Vielzahl von Ländern vermarktet werden. Die Leiterplatten werden in eigenen Werken z.B. in Ungarn und Deutschland gefertigt. Hier werden als interne Fertigungsstätte ausschließlich Produktionsaufträge aus der Eurocircuits-Gruppe bearbeitet.

2.2. Geltungsbereich der Zertifizierung

Geltungsbereich der Zertifizierung: (für jeden Standard)	ISO 14001:2015: Herstellung gedruckter Schaltungen ISO 9001:2015: Herstellung gedruckter Schaltungen
Normkapitel, die bei ISO 9001 keine Anwendung finden:	8.3
Begründung der Nichtanwendbarkeit:	Keine Entwicklung im Sinne der Norm.

Im Stage 1 Audit wurde der folgende Standort auditiert: Baesweiler.

Im Stage 2 Audit wurden die in der folgenden Tabelle entsprechend gekennzeichneten Standorte auditiert.

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
01 104 5299	Eurocircuits Aachen GmbH Peter-Debye-Str. 4 52499 Baesweiler Germany	39	ISO 14001:2015: Herstellung gedruckter Schaltungen	x
01 100 5299	Eurocircuits Aachen GmbH Peter-Debye-Str. 4 52499 Baesweiler Germany	39	ISO 9001:2015: HERSTELLUNG GEDRUCKTER SCHALTUNGEN	x

3. Änderungen im Management System/Prüfung der Vertragsgrundlage

Seit dem letzten Audit wurden folgende Veränderungen am Managementsystem sowie der Managementsystemdokumentation durchgeführt. Die wesentlichen Veränderungen sind:

Einführung der ISO 14001:2015.

Die Implementierung dieser Veränderungen in das bestehende Managementsystem und die Managementsystemdokumentation wurde im Rahmen des Audits überprüft.

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Eurocircuits Aachen GmbH	ISO 9001 / 14001	01 100 / 104 5299	SA / CA

Die Beschreibung des Geltungsbereiches im Zertifikat spiegelt den Geltungsbereich des Managementsystems angemessen wider. Ein entsprechender Druckauftrag ist den Unterlagen beigelegt.

Während des Audits fanden Änderungen zum ursprünglichen Auditplan statt. Diese sind im Auditplan dokumentiert und wurden mit dem Kunden vor Ort abgestimmt.

4. Feststellungen

Die Auditfeststellungen gemäß den auditierten Standards sind in Anlagen zu diesem Bericht aufgeführt. Alle Informationen, die während des Audits gewonnen wurden, werden durch den Auditor/die Auditoren 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	MB	Gute Umsetzung der Hinweise aus dem Audit- Stufe 1.
2	BL	Gute Auswertung der Fehlerursachen in Diagramm-Darstellung.
3	BL	Festgestellte Mängel bei der DGUV V3- Prüfung werden unverzüglich in Auftrag gegeben.

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

Nr.	Bereich/Abteilung/Standort	Empfehlungen und Hinweise zur Verbesserung
1	BL	Die Übersicht der Beauftragten sollte mit letzter / nächster Schulung ergänzt werden.
2	Abfall	In der Übersicht „Externe Entsorgung“ sollten Abfallschlüsselnummer und Jahresmenge ergänzt werden.
3	Müllsammelplatz	Die Mitarbeiter sollten nochmals bezüglich getrennt Sammlung sensibilisiert werden.
4	Fertigung	Die Betriebsanweisungen sollten für die Mitarbeiter spezifischere Angaben zur Entsorgung machen. Zwischengebinde sollten grundsätzlich die entsprechende GHS-Kennzeichnung aufweisen.
5	Gefahrstoffmanagement	Das Gefahrstoffkataster sollte nochmals auf Sinnhaftigkeit überprüft werden, unnötige Angaben könnten gelöscht werden.

5. Termine

Fälligkeitsdatum (Due Date) für das nächste Audit

QM: 05.07.2023

UM: 18.08.2023

Vereinbarter Termin für das nächsten Audit

14.- 15.06.2023

Auditbericht

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Eurocircuits Aachen GmbH	ISO 9001 / 14001	01 100 / 104 5299	SA / CA

18.08.2022

Datum

Andreas Kuchta

Lead Auditor / Auditor(en)

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Eurocircuits Aachen GmbH	ISO 9001 / 14001	01 100 / 104 5299	SA / CA

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> <ul style="list-style-type: none"> • gesetzliche Vorgaben • technische Aspekte • Zuverlässigkeit <p>Zu folgenden interessierten Parteien wurden deren Anforderungen an die Organisation bestimmt. Beispiele für solche Parteien sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesetzgeber, Behörden • Mitarbeiter • Lieferanten
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.</p> <p>Die wesentlichen Qualitätsziele sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Delivery Performance KZ= 4,00 • Timely Deliveries KZ= 99,00 • Restart Rate Order KZ= 2,40
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> <ul style="list-style-type: none"> • Galvanik • Bohrererei • Versand <p>Folgende ausgelagerte Prozesse werden angemessen gelenkt und überprüft:</p> <ul style="list-style-type: none"> • keine
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"> • Galvanik • Bohrererei <p>Beispiele für Risiken und Chancen der Prozesse sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leiterbahnaufbau zu hoch oder gering • Bohrerbruch <p>Beispiele für Maßnahmen, mit denen auf identifizierte Risiken reagiert wurde, sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrolle durch AOI- und E-Test • Lasergesteuerte Bohrer-Bruchüberwachung <p>Beispiele für Risiken und Chancen in Bezug auf den Kontext der Organisation sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risiko: Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorgaben • Chance: Zufriedenheit der Mitarbeiter Prämien durch <p>In Bezug auf das risikobasierte Denken werden folgende Werkzeuge verwendet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FMEA

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Eurocircuits Aachen GmbH	ISO 9001 / 14001	01 100 / 104 5299	SA / CA

Punkt	Auditergebnis
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.</p> <p>Die Übereinstimmung zwischen Angebot und Auftrag wird durch den Angebotsersteller geprüft und durch eine Auftragsbestätigung dokumentiert. Die gleichen Regelungen gelten für Änderungen.</p> <p>Folgende Prozessanforderungen haben eine wesentliche Auswirkung auf die Produkt- oder Dienstleistungsqualität:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einstellparameter der Maschinen • Datensatz der Eurocircuits N.V. <p>Die wichtigsten gesetzlichen, behördlichen und Kundenanforderungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EC Hausnorm (Sonderfall einziger Kunde) • Gefahrstoffverordnung • Landeswassergesetz NRW
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: 11.08.2022</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.

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

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Eurocircuits Aachen GmbH	ISO 9001 / 14001	01 100 / 104 5299	SA / CA

Annex ISO 14001:2015

Punkt	Auditergebnis
Kontext der Organisation	<p>Die Organisation hat externe sowie interne Einflüsse ermittelt, die für die Erreichung der beabsichtigten Resultate des Umweltmanagementsystems, zuzüglich relevanter Umweltzustände, von Bedeutung sind. Die Organisation hat folgende interessierte Parteien identifiziert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesetzgeber, Behörden • Mitarbeiter • Lieferanten <p>Die nachfolgenden Bedürfnisse und Erwartungen sind auf diese interessierten Parteien zurückzuführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gesetzliche Vorgaben • technische Aspekte • Zuverlässigkeit
Politik / Ziele	<p>Die von der obersten Leitung festgelegte Umweltpolitik wurde im Unternehmen bekannt gemacht und implementiert und ist für die Aktivitäten der Organisation und unter Betrachtung ihres Kontextes angemessen. Sie enthält Verpflichtungen zum Schutz der Umwelt, zur fortlaufenden Verbesserung des Managementsystems, zur Verbesserung der Umwelleistung und zur Erfüllung ihrer bindenden Verpflichtungen. Sie bildet den Rahmen für die Festlegung und Bewertung der Umweltziele.</p> <p>Es wurden angemessene Umweltziele mit geeigneten Kennzahlen sowie Maßnahmen zu deren Erreichen festgelegt.</p> <p>Die wesentlichen Umweltziele und zugehörigen Kennzahlen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gasverbrauch Heizung – 30% • Stromverbrauch Kompressor – 12% • Wasserverbrauch – 7% • Dieserverbrauch -3.000 Liter
Umweltaspekte, Risikobestimmung und deren Veränderungen seit dem letzten Audit	<p>Die wesentlichen Umweltaspekte werden ermittelt und deren Umweltauswirkungen werden regelmäßig bewertet und aktualisiert. Die Ermittlung und Bewertung der Signifikanz der Umweltaspekte betrifft alle Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen auf die sie entlang des Lebensweges Einfluss nehmen kann. Sie umfasst auch Umweltauswirkungen, die sich aufgrund von Veränderungen sowie nicht bestimmungsgemäßen Zuständen und vorhersehbaren Notfällen ergeben.</p> <p>Als wesentliche Umweltaspekte wurden folgende ermittelt (ggfs. nach Standorten):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stromverbrauch • Lärm • Galvanikschlamm <p>Im diesem Zusammenhang wurden folgende Risiken in Verbindung mit Gefahren und Chancen für das Umweltmanagementsystem ermittelt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhöhung Eigenanteil Strom • Reduzierung Gasverbrauch • Auslaufen von Gefahrstoffen
Ermittlung und Überwachung rechtlicher und anderer Anforderungen	<p>Relevante gesetzliche und andere bindende Verpflichtungen werden regelmäßig ermittelt und sind allen relevanten Funktionen zugänglich. Die Einhaltung dieser Vorgaben wird in festgelegten Intervallen überprüft.</p> <p>Folgende Genehmigungen liegen vor (ggf. nach Standorten):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indirekteinleitung von produktionsbedingt anfallenden Abwasser, Kreis Aachen, 14.10.2008

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Eurocircuits Aachen GmbH	ISO 9001 / 14001	01 100 / 104 5299	SA / CA

Punkt	Auditergebnis
Führung, Verantwortlichkeit und Befugnisse und Kommunikation	<p>Die oberste Leitung zeigt Verantwortung für die Wirksamkeit des Umweltmanagementsystems und integriert die Belange des Umweltmanagementsystems in die Geschäftsprozesse der Organisation.</p> <p>Folgende Personen übernehmen darüber hinaus maßgebliche Verantwortlichkeiten im Umweltmanagementsystem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Olaf Davidsmeyer / GF • Dr. Thomas Paul / UMB <p>Die Organisation hat einen funktionierenden Prozess zur Steuerung der internen und externen Kommunikation aufgebaut.</p>
Betriebliche Planung und Steuerung, Überwachung und Messung	<p>Im Unternehmen werden im Hinblick auf die Anforderungen des Umweltmanagementsystems alle umweltrelevanten Abläufe und Tätigkeiten ermittelt, geplant und überwacht. Dies beinhaltet insbesondere auch vor- und nachgelagerte sowie ausgelagerte Prozesse und geplante Änderungen.</p> <p>Hier sind insbesondere zu nennen:</p> <p>Maßnahmen hinsichtlich vorgelagerter Prozesse (spezifische Maßnahmen im Lieferantenmanagement, etc.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auswahl „ökologischer“ Lieferanten • Regelmäßige Bewertung der Lieferanten <p>Maßnahmen hinsichtlich ausgelagerter Prozesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nichtzutreffend <p>Umweltkriterien im Entwicklungsprozess:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nichtzutreffend <p>Maßnahmen, die das Ende des Lebenswegs betreffen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entsorgung gemäß Elektronikgerätegesetz (ElektroG) <p>Die Überwachung findet mittels geeigneter Kriterien und Methoden statt. Die Umweltleistung wird mit Hilfe von geeigneten Kennzahlen bewertet.</p>
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: 11.08.2022</p>
Nutzung von Zertifikat und Logo	<p>Die Organisation verwendet das Logo und das Zertifikat (z. B. auf Visitenkarten, Unternehmensbroschüren, Websites usw.) in Übereinstimmung mit den Anforderungen.</p>

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Eurocircuits Aachen GmbH	ISO 9001 / 14001	01 100 / 104 5299	SA / CA

Normforderung	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	
Bewertung*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Nr. der Nichtkonformität										
Normforderung	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3
Bewertung*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nr. der Nichtkonformität										
Normforderung	10.1	10.2	10.3							
Bewertung*	1	1	1							
Nr. der Nichtkonformität										

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