



TÜVRheinland[®]
Genau. Richtig.

01 100 2109902; 01 013 2109903

Bericht zum Audit gemäß

ISO 9001:2015; SCC*:2011

für das Unternehmen

Kozan Service GmbH

Horster Str. 300

45899 Gelsenkirchen

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Kozan Service GmbH	ISO 9001:2015 SCC*:2011	01 100 2109902 01 013 2109903	CA

Inhaltsverzeichnis

1	Auditergebnis	2
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
Kozan Service GmbH	ISO 9001:2015 SCC*:2011	01 100 2109902 01 013 2109903	CA

Lead Auditor : Bernd Leyhausen

Auditoren : Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Beauftragter des Kunden : Bülent Kozan

Auditdatum : 06.04.2021 - 07.04.2021

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 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"/>	In 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 SCC/SCP</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Standard(s):	Anzahl wesentlicher NCs	Anzahl untergeordneter NCs	ISO 9001 SCC/SCP		
Standard(s):	Anzahl wesentlicher NCs	Anzahl untergeordneter NCs					
ISO 9001 SCC/SCP							
<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:

<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 Nachaudits.

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Kozan Service GmbH	ISO 9001:2015 SCC*:2011	01 100 2109902 01 013 2109903	CA

2. Geltungsbereich

2.1. Unternehmensbeschreibung

Das Unternehmen bietet Industriemontagen, Anlagenbau, Rohrleitungsbau und Schweißtechnik an.

2.2. Geltungsbereich der Zertifizierung

Geltungsbereich der Zertifizierung: (für jeden Standard)	QM: Industriemontagen - Anlagenbau - Rohrleitungsbau - Schweißtechnik SCC: Industriemontagen - Anlagenbau - Rohrleitungsbau - Schweißtechnik
Normkapitel, die bei ISO 9001 keine Anwendung finden:	8.3
Begründung der Nichtanwendbarkeit:	Das Unternehmen entwickelt keine Produkte oder Dienstleistungen.

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

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

Zum Zertifikatumfang gehörende Standorte und deren Geltungsbereiche:

Standort Nr.	Standorte, die durch die Zertifizierung abgedeckt werden Name / Adresse des Standorts	Anzahl Mitarbeiter	Standard und Geltungsbereich	Auditert
01 100 2109902 01 013 2109903	Kozan Service GmbH Horster Str. 300 45899 Gelsenkirchen	5	QM: Industriemontagen - Anlagenbau - Rohrleitungsbau - Schweißtechnik SCC: Industriemontagen - Anlagenbau - Rohrleitungsbau - Schweißtechnik	<input checked="" type="checkbox"/>

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.

Entsprechende Druckaufträge sind den Unterlagen beigelegt.

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Kozan Service GmbH	ISO 9001:2015 SCC*:2011	01 100 2109902 01 013 2109903	CA

Der Auditplan wurde während des Audits nicht geändert.

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.

5. Termine

Fälligkeitsdatum (Due Date) für das nächste Audit 07.04.2022

Vereinbarter Termin für das nächsten Audit März 2022

19.04.2021

Datum

Bernd Leyhausen

Lead Auditor / Auditor(en)

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Kozan Service GmbH	ISO 9001:2015 SCC*:2011	01 100 2109902 01 013 2109903	CA

Annex ISO 9001:2015

Punkt	Auditergebnis
Kontext der Organisation und interessierte Parteien	Die Organisation hat die für sie relevanten internen und externen Themen bestimmt, die die folgenden Themenbereiche betreffen. Kundenzufriedenheit Mitarbeiterbindung Gesetzliche Vorgaben Kundenvorgaben Zu folgenden interessierten Parteien wurden deren Anforderungen an die Organisation bestimmt. Beispiele für solche bestimmte Parteien sind: Kunden Mitarbeiter
Politik / Ziele	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 wesentlichen Qualitätsziele sind: Umsetzung des Schulungsplans Kundenzufriedenheit > 75 % Reklamationen < 2 Diese sind messbar und werden regelmäßig überwacht, vermittelt und aktualisiert.
Prozesslenkung inklusive 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: Mitarbeiterqualifizierung Montage Es wurden keine Prozesse ausgelagert.
Risikobasiertes Denken	Die Anforderungen zum risikobasierten Denken werden in der Organisation wie folgt umgesetzt: Risikobasiertes Denken wurde für die folgenden Prozesse angewendet: <ul style="list-style-type: none"> • Montage • Instandsetzung • Kundenbetreuung • Mitarbeiterqualifikation Beispiele für Risiken und Chancen der Prozesse sind: <ul style="list-style-type: none"> • Fehlende Qualifikation der Mitarbeiter • Fehlende Qualifikation der Führungskräfte • Kalkulationsrisiko • Risikoeinschätzung der Lieferanten • Nichteinhaltung der Liefertermine Beispiele für Maßnahmen, mit denen auf identifizierte Risiken reagiert wurde, sind: <ul style="list-style-type: none"> • Kundenzufriedenheitsermittlung

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Kozan Service GmbH	ISO 9001:2015 SCC*:2011	01 100 2109902 01 013 2109903	CA

Punkt	Auditergebnis
	<ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeiterqualifikation • Erfassung des Schulungsbedarfs <p>Beispiele für Risiken und Chancen in Bezug auf den Kontext der Organisation sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rechtliche Rahmenbedingungen • Wirtschaftlichkeit des Unternehmens • Umwelteinflüsse • Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz • Datenschutz <p>In Bezug auf das risikobasierte Denken werden folgende Werkzeuge verwendet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ermittlung der Kundenzufriedenheit • Begehungsprotokolle • Besprechungsprotokolle • Prüfprotokolle
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>Angebote werden durch die Geschäftsführung erstellt und freigegeben. 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"> • Erfassung der Kundenvorgaben • Produktbezogene Anforderungen • Fertigungsvorgaben <p>Die wichtigsten gesetzlichen, behördlichen und Kundenanforderungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsschutzgesetzgebung • DIN-Normen • Technische Regelwerke • Werknormen der Kunden
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 MS wird anhand jährlich geplanter Systemaudits gemessen. Diese Audits werden im Unternehmen zuverlässig durchgeführt. Die festgestellten internen Nichtkonformitäten wurden bis zum hier dokumentierten Audit behoben.</p> <p>Die Unternehmensleitung bewertet das Qualitätsmanagementsystem regelmäßig und anforderungsgerecht, um seine fortdauernde Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit sicherzustellen. Das Managementreview vom 28.01.2021 wurde anforderungsgerecht und effektiv durchgeführt.</p>

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Kozan Service GmbH	ISO 9001:2015 SCC*:2011	01 100 2109902 01 013 2109903	CA

Punkt	Auditergebnis
Nutzung von Zertifikat und Logo	Die Nutzung von Logo und Zertifikat erfolgt anforderungsgerecht. Dies wurde stichprobenartig überprüft. Dies betraf z.B. Visitenkarten, Unternehmensbroschüren oder Internetseiten.

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
Kozan Service GmbH	ISO 9001:2015 SCC*:2011	01 100 2109902 01 013 2109903	CA

Annex SCC*

Punkt	Auditergebnis
Sicherheit und Gesundheit sowie Schutz der Umwelt (SGU): Politik, Organisation und Engagement des Managements	Die Grundsatzerklärung zu SGU drückt die positive Einstellung, das Engagement und die Verantwortung der obersten Führungsebene aus. Die Verantwortlichen im Unternehmen können in allen Fragen zu Sicherheit und Arbeitsmedizin auf eine fachkompetente Unterstützung zurückgreifen. Von der Geschäftsführung bis zur Abteilungsleiter-, Meister- und Polierebene sind die SGU - Aufgaben, - Kompetenzen und - Verantwortlichkeiten festgelegt. Die erforderlichen Beauftragten - Sicherheitsfachkraft und Betriebsarzt - sind bestellt und haben die Kompetenz, ihre Aufgaben anforderungsgemäß zu erfüllen. Ein Verfahren zur Durchführung von Inspektionen wurde erstellt. SGU Inspektionen wurden nachweislich durchgeführt. Ein Verfahren zur Durchführung von Compliance Audits wurde erstellt. Ein entsprechendes internes Audit wurde durchgeführt. Es wurden Unternehmensziele zur Vermeidung von Unfällen formuliert, Maßnahmen sind umgesetzt und die Wirksamkeit wurde überprüft.
SGU - Gefährdungsermittlung, SGU - Aktionsplan	Die betriebsspezifischen und arbeitsplatzspezifischen SGU - Gefährdungen und Belastungen wurden ermittelt und werden beherrscht. Der Schutz der Mitarbeiter vor Unfällen, Berufskrankheiten sowie arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren durch Bereitstellung entsprechender persönlicher Schutzausrüstung ist gewährleistet. Den Mitarbeitern ist die LMRA bekannt und sie wird unmittelbar vor Arbeitsbeginn durchgeführt.
Schulung, Information und Unterweisung	Ein Verfahren zur Sicherstellung der fachlichen Qualifikation wurde eingeführt. Alle Mitarbeiter haben zur Erfüllung der Aufgaben ausreichende berufliche Qualifikationen und verfügen über die notwendige Berufserfahrung. Mehr als 90% der operativtätigen Mitarbeiter und 90% der operativen Führungskräfte, die länger als drei Monate im Betrieb sind, verfügen über die erforderlichen SGU - Kenntnisse mit entsprechender Prüfung. Die Mitarbeiter sind über besondere Gefahren und gefährliche Arbeitsbereiche sowie die festgelegten Schutzmaßnahmen informiert und verfügen über spezielle Kenntnisse und Ausbildungsnachweise. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeführt. Alle Mitarbeiter (eigene und AÜG) haben Zugang zur SGU - Dokumentation und wurden auf Basis dieser Dokumentation über die SGU - Politik und die SGU - Regelungen unterwiesen. Es ist sichergestellt, dass alle Mitarbeiter (eigen und AÜG) in die SGU Vorgaben des Auftraggebers eingewiesen wurden. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeführt. Die wesentlichen SGU - Aspekte, die in der betrieblichen Gefährdungsbeurteilung erkannt wurden, sind durch Betriebsanweisungen abgedeckt und den Mitarbeitern bekannt. Ein Verfahren zur sachgerechten Eintragung in den Sicherheitspass wurde eingeführt.
Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzkommunikation	Da weniger als 20 Mitarbeiter beschäftigt werden, ist ein Arbeitsschutzausschuss nicht verpflichtend. Dennoch stehen in allen Organisationsebenen SGU Themen auf der Tagungsordnung. Es finden monatlich Kurzgespräche statt.
Umweltschutz	Das Unternehmen kennt die potentiellen Umweltgefährdungen und hat entsprechende Vorsorgemaßnahmen getroffen. Eine Verfahrensanweisung zur Vermeidung, Trennung und Entsorgung von Abfällen liegt vor.

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Kozan Service GmbH	ISO 9001:2015 SCC*:2011	01 100 2109902 01 013 2109903	CA

Punkt	Auditergebnis
	Aufgrund der Rechtslage und der geringen Umweltgefährdung wurde kein Beauftragter bestellt.
Vorbereitung auf Notfallsituationen	Für eine Notfallorganisation auf Baustellen und Arbeitsstätten verfügt das Unternehmen über ausreichende und sachgerechte Mittel. Die Qualifizierung einer ausreichenden Anzahl von Mitarbeitern in Erster Hilfe, Brandschutz etc. ist sichergestellt.
SGU-Inspektionen	Es wurde eine Verfahrensanweisung erstellt, in der die Häufigkeit von Inspektionen/Begehungen geregelt ist. In einer Checkliste werden systematisch die wesentlichen Prüfbereiche erfasst, Wirksamkeitskontrollen durchgeführt sowie ggf. Korrekturmaßnahmen eingeleitet. Die Inspektionen/Begehungen der Führungskräfte werden einmal monatlich und die der obersten Leitung zweimal jährlich durchgeführt und die Folgemaßnahmen überwacht.
Betriebsärztliche Betreuung	Der Betriebsarzt war an der Gefährdungsbeurteilung beteiligt. Erforderliche arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen für die Mitarbeiter wurden festgelegt und durchgeführt. Die entsprechenden arbeitsmedizinischen Qualifikationen und Ermächtigungen sind sichergestellt. Spezielle arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen werden bei ermitteltem Bedarf durchgeführt. Der Betriebsarzt war auf Grund der Ausnahmeregelung nicht am Audit beteiligt; es wurden der Jahresbericht und die Vereinbarung zur aktuellen Einsatzzeit eingesehen.
Beschaffung und Prüfung von Maschinen, Geräten, Ausrüstungen und Arbeitsstoffen	Im Unternehmen ist dafür gesorgt, dass Maschinen, Geräte, Ausrüstungen und Arbeitsstoffe den einschlägigen Arbeits- und Umweltschutzanforderungen entsprechen. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeführt. Prüfpflichtige Geräte und Ausrüstungen unterliegen einem Prüfsystem zur Erfassung und Verfolgung der Prüffristen. Zur Durchführung der Prüfungen sind befähigte Personen beauftragt. Entsprechende Nachweise liegen vor.
Beschaffung von Dienstleistungen	Es werden nachweislich keine Subunternehmer eingesetzt. Es werden keine Personaldienstleister eingesetzt.
Meldung, Registrierung und Untersuchung von Unfällen, Beinaheunfällen und unsicheren Situationen	Ein Verfahren zur Erfassung und zur Untersuchung von Unfällen, Beinaheunfällen und kritischen Situationen wurden eingeführt. Die UH – Ziffer beträgt: 0
Nutzung von Zertifikat und Logo	Die Nutzung von Logo und Zertifikat erfolgt anforderungsgerecht. Dies wurde stichprobenartig überprüft. Dies betraf z.B. Visitenkarten, Unternehmensbroschüren oder Internetseiten.

Nr.	Projekt	Anzahl Mitarbeiter
1	Hoechst Frankfurt	3

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Kozan Service GmbH	ISO 9001:2015 SCC*:2011	01 100 2109902 01 013 2109903	CA

Normforderung	1.1*	1.2 *	1.6*	1.7*	2.1*	2.2*	2.3*	2.4*	3.1*	3.2*
Bewertung*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nr. der Nichtkonformität										
Normforderung	3.3*	3.4*	3.5*	3.6*	3.7*	3.8*	3.9*	6.1*	7.1*	8.1*
Bewertung*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nr. der Nichtkonformität										
Normforderung	9.1*	9.2*	10.1*	10.2*	12.1*	12.2*	12.6*			
Bewertung*	1	1	1	1	1	1	1			
Nr. der Nichtkonformität										

- *Bewertung:**
- 1 = erfüllt
 - 2 = erfüllt mit Verbesserungspotenzial
 - 3 = Nichtkonformität (siehe Bericht zu Nichtkonformitäten)
 - 4 = nicht erfüllt/keine Nichtkonformität, da Zusatzfrage
 - 5 = nicht auditiert