



Qualitätsmanagementhandbuch

DIN EN ISO 9001

Wisch Engineering GmbH

Brunsbütteler Damm 448
13591 Berlin

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Blechbaugruppen.
Mechanische Fertigung, Blechbearbeitung, Schweißen,
Montage und Beschichtung von Baugruppen für den Fahrzeug-,
Maschinenbau sowie die Schienenfahrzeugindustrie
und die Solartechnik

Dieses Handbuch Nr. 1 unterliegt dem Änderungsdienst.

Stand: 01.06.2010 Rev. 05

Verpflichtung der Leitung

Das vorliegende Qualitätsmanagement-Handbuch ist Ausdruck der in unserem Unternehmen verfolgten Qualitätspolitik.

Dieses Handbuch ist eine Beschreibung des von uns festgelegten Qualitätsmanagement Systems. Seine Anwendung gewährleistet, dass alle organisatorischen, kaufmännischen und technischen Tätigkeiten, die Auswirkungen auf die Qualität unserer Erzeugnisse haben, geplant, gesteuert und überwacht werden und dass alle vereinbarten Forderungen erfüllt werden.

Durch diese Erklärung verpflichtet die Geschäftsleitung alle Mitarbeiter ihre Tätigkeiten gemäß den Beschreibungen dieses Qualitätsmanagement – Handbuchs und den abgeleiteten Prozessbeschreibungen und Arbeitsanweisungen auszuführen, um ständig sicherzustellen, dass die Qualität aller Produkte unseres Unternehmens den selbst gestellten Anforderungen und den Erwartungen und Anforderungen unserer Kunden entspricht.

Mit der Beurteilung der Ergebnisse, interner Audits und der periodischen Berichterstattung über die Qualität prüft die Geschäftsleitung die Wirksamkeit des Qualitätsmanagement Systems.


Das Unternehmen stellt alle erforderlichen Mittel zur Erfüllung der Qualitätsziele und der Durchsetzung der Qualitätspolitik zur Verfügung.

Das Management bewertet sich und den Erfüllungsgrad der Norm im Unternehmen.

Wir verpflichten uns zur ständigen Verbesserung und Weiterentwicklung des Qualitätsmanagement Systems.

Berlin,

01.06.2010



Klaus Ertel

Geschäftsführer

Erläuterungen zu diesem Qualitätsmanagementhandbuch

Dieses Qualitätsmanagementhandbuch ist Eigentum der Wisch Engineering GmbH mit Sitz in 13591 Berlin. Vervielfältigung bzw. Weitergabe an Dritte, ganz oder auszugsweise, ist nur nach ausdrücklicher Genehmigung der Geschäftsführung gestattet.

Ausschlüsse

Wir schließen in unser QM-System alle Anforderungen der DIN EN ISO 9001 ein.

Normative Verweisungen

Wir haben das Qualitätsmanagementhandbuch auf der Grundlage der DIN EN ISO 9001 entwickelt und erstellt.

Begriffe

Die in unserem QM-System verwendeten Begriffe und Definitionen basieren auf der DIN EN ISO 9001.

Zugriff auf interne Unterlagen

Innerhalb des QM-Handbuches wird auf mit geltende interne Unterlagen verwiesen. Der Online-Zugriff auf das Handbuch ist innerhalb des Wisch Netzwerks und über das PPS-System möglich. Mit geltende Unterlagen sind dort ebenfalls hinterlegt. Zum Teil kann anhand integrierter Hyperlinks auf diese Dokumente zugegriffen werden.

Grundsätzliche Strukturen

Das Handbuch dient der Information unserer Mitarbeiter und unserer Kunden über die grundsätzlichen Strukturen des QM-Systems der Wisch Engineering GmbH.

Für alle Mitarbeiter

Zum Zwecke des Selbststudiums und als Wegweiser durch das System, ist allen Mitarbeitern unseres Unternehmens der Zugang zum QM-Handbuch im Wisch Netzwerk möglich.

Änderungsdienst

Die unseren Mitarbeitern zugängliche elektronische Version des QM-Handbuches ist mit dem Original in Papierform identisch und unterliegt wie dieses dem Änderungs- und Austauschdienst.

Herausgabe des QM-Handbuches

Das QM-Handbuch wird von der Geschäftsführung herausgegeben. Für die inhaltliche Erstellung und die laufende Aktualisierung ist der Qualitätsmanagementbeauftragte verantwortlich.

Kontakt:

Wisch Engineering GmbH
Brunsbütteler Damm 448
13591 Berlin

[Geschäftsführung](#)

[Technische Leitung](#)

[Qualitätsmanagementbeauftragter](#)

[Vertriebsleitung](#)

+49-30-36 20 02 – 0 / Telefax: - 450

+49-30-36 20 02 – 446 / Telefax: - 451

+49-30-36 20 02 – 432 / Telefax: - 450

+49-30-36 20 02 – 458 / Telefax: - 474

Internet: <http://www.wisch-engineering.de>

e-Mail: info@wisch-engineering.de

Erläuterungen zu diesem Qualitätsmanagementhandbuch

Geltungsbereich

Dieses QM-Handbuch gilt für den Gesamtbetrieb.

Struktur des Inhalts

Das QM-Handbuch orientiert sich an der Kapitelstruktur der ISO 9001

Inhaltsverzeichnis

- 0 Vorstellung des Unternehmens**
- 1 Einführung**
- 2 Umfang des Systems**
- 3 Organisation**
- 4 Struktur des Qualitätsmanagementsystems**
- 5 Verantwortung der Leitung**
- 6 Management der Mittel**
- 7 Produktrealisierung**
- 8 Messung, Analyse und Verbesserung**
- 9 Mitgeltende Unterlagen**
- 10 Ergänzende Hinweise**

0

Vorstellung des Unternehmens

Unternehmen/Kurzporträt

Mit dem ersten Kunden, der AEG, fing alles an.

Als enger Zulieferer für Schiffsbau, Flugwesen und Verkehrstechnik absolvierte die ehemalige Wisch & Co ihre erste Bewährungsprobe. Ein Erfolg, den das junge Maschinenbauunternehmen nicht ruhen ließ, bis die Produktion ausgeweitet und, trotz Weltwirtschaftskrise, trotz Inflation, immer neue Technologien der Metallverarbeitung erschlossen waren.

Durch die Folgen des 2. Weltkrieges und der völligen Demontage des Betriebes, ergaben sich neue Herausforderungen. 1964 wurde die Umstrukturierung des Hauses auf die Rohrverarbeitende Industrie eingeleitet, für die Wisch mit unvergleichlichen Neuentwicklungen Zeichen setzte.

In den Jahren danach erweiterte sich das Produktionsspektrum auch in anderen Bereichen. Seit März 2005 werden die Aktivitäten in der Wisch Engineering GmbH weitergeführt. Unter neuer Führung, mit neuer Gesellschafterstruktur, aber mit der Erfahrung von einem Jahrhundert Metallverarbeitung, erfolgte eine strategische Neuausrichtung.

Die Schwerpunkte liegen heute in der Komponentenfertigung für die Schienenfahrzeugtechnik, den Fahrzeugbau und den Maschinenbau. In diesen Bereichen entwickelt, fertigt und vertreibt das Unternehmen Blechbaugruppen und Komponenten aus Blech für seine Kunden.

Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über viel Know-how bei der Entwicklung von Sondergeräten und in der Sondermaschinenherstellung sowie auf dem Gebiet der Solartechnik.

So konstruiert und fertigt die Wisch Engineering GmbH heute und für die Zukunft getreu dem Leitsatz:

"Innovation aus Tradition".

0

Vorstellung des Unternehmens

Engineering - Fertigungstiefe

Die Wisch Engineering GmbH verfügt über die gesamte Bandbreite der Metall- und Blechbearbeitung. Durch die hohe Fertigungstiefe sind die Projekte in einer Hand und können so zu wettbewerbsfähigen Preisen durchgeführt werden.

Engineering – Kompetenz

Die Wisch Engineering GmbH entwickelt Baugruppen und Produkte von der ersten Idee zum einbaufertigen Teil gemeinsam und in Abstimmung mit dem Kunden. Zur Verwendung kommen dabei moderne CAD-Tools wie SolidWorks und AutoCAD. Abgedeckt wird das gesamte Know-how von der Blechbearbeitung bis hin zur kompletten elektromechanischen und elektronischen Ausstattung.

Leistungsspektrum – Blechbearbeitung

Die Wisch Engineering GmbH verfügt über das gesamte Spektrum der modernen Blechverarbeitung. Aktuelle CNC-, Laser-, Stanz- und Biegetechniken kommen zur Anwendung.

Die Wisch Engineering GmbH besitzt die Herstellerqualifikation zum Schweißen von Schienenfahrzeugen und -fahrzeugteilen der Zertifizierungsstufe CL1 nach DIN EN 15085-2 und zum Schweißen von Stahlbauten nach DIN 18800-7:2008-11 Klasse E. Des Weiteren erfüllt der Betrieb schweißtechnische Qualitätsanforderungen nach DIN EN ISO 3834-2.



Unsere Zertifikate sind im Internet abrufbar unter <http://www.wisch-engineering.de>.

Für die Bescheinigungen unserer Herstellerqualifikation arbeiten wir mit der Schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalt Berlin-Brandenburg Niederlassung der GSI mbH zusammen.

Leistungsspektrum – Verbindungs- /Oberflächentechnik

Zusätzliche Verbindungstechniken wie Nieten, Pressen, Punkten, Kleben gehören ebenso mit zum Leistungsspektrum wie die Oberflächenbearbeitung von Teilen. Neben Lackierständen für Nasslackierungen steht auch eine Pulverbeschichtungsanlage mit moderner verketteter Vorbehandlung zur Verfügung. Beim Beschichten, Herstellen von galvanische Oberflächen und Elektropolieren wird außerdem mit zertifizierten Partnern zusammengearbeitet.

Einflüsse auf unser QM-System

Bei der Gestaltung unseres Qualitätsmanagement-Systems werden eventuelle Risiken aus der Umgebung des Unternehmens, sowie gesetzliche und behördliche Anforderungen, die auf unsere Produkte anwendbar sind, stets berücksichtigt.

1

Einführung

Qualitätspolitik

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen unsere Kunden.

Sie entscheiden über die Qualität unserer Leistungen und Produkte. Deshalb richten sich die Anstrengungen der Geschäftsleitung und aller Mitarbeiter unseres Unternehmens auf die umfassende und flexible Erfüllung der Forderungen und Wünsche unserer Kunden.

Schwerpunkte der Qualitätspolitik der Wisch Engineering GmbH sind daher

- die umfassende Beratung unserer Kunden im Rahmen der Ermittlung ihrer Forderungen und Wünsche. Dieses schließt sowohl eine enge Zusammenarbeit mit den für die Produktentwicklung zuständigen Bereichen unserer Kunden als auch die Beratung der Kunden bei der fertigungstechnischen günstigen Gestaltung der Produkte mit ein.
- die Sicherung einer auf die Vermeidung von Fehlern ausgerichteten Vorbereitung und Durchführung aller Entwicklungs- und Fertigungsprozesse durch den Einsatz hoch qualifizierter Mitarbeiter und deren ständige Weiterqualifizierung.
- die Motivation aller Mitarbeiter unseres Unternehmens und Förderung ihres unternehmerischen Denkens und Handelns als Voraussetzung für ihre Einbeziehung in einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, in welchem ständig an der Verbesserung der Qualität und Effektivität der Produkte und Prozesse gearbeitet wird, um die Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens langfristig zu sichern und zu verbessern.
- die Sicherung der Einhaltung der geltenden Richtlinien auf den Gebieten des Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzes durch Qualifizierung unserer Mitarbeiter auf diesen Gebieten, sowie durch kontinuierliche Durchführung entsprechender Kontrollen in den Bereichen.

Diese Qualitätspolitik wird im QM-System unseres Unternehmens verwirklicht und ist damit verbindliche Grundlage für das Handeln aller Mitarbeiter der Wisch Engineering GmbH.

1

Einführung

Umweltpolitik

Durch die Festlegung dieser Umweltpolitik und der abgeleiteten Ziele durch die Geschäftsleitung der Wisch Engineering GmbH sind die Grundlagen der Umweltaktivitäten festgelegt. Die Geschäftsleitung verpflichtet sich, darauf hin zu arbeiten, dass diese Politik in allen Bereichen der Wisch Engineering GmbH verstanden und verwirklicht wird. Die Einhaltung von Gesetzen und sonstigen behördlichen Vorgaben gilt für uns als selbstverständlich. Aktives Qualitätsmanagement steht dabei an oberster Stelle.

Wir sind uns unserer Verantwortung zum Schutz der Umwelt und dem schonenden Einsatz von Energie und stofflichen Ressourcen bewusst. Wir verpflichten uns zur ständigen Verbesserung unseres Management-Systems.

Deshalb schaffen wir die Voraussetzungen für eine Zertifizierung nach DIN EN ISO 14001.

Umweltleitlinien der Wisch Engineering GmbH

- Durch eine Ressourcen sparende Produktion, leistet die Wisch Engineering GmbH einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt, zum nachhaltigen Wirtschaften und damit zur Bewahrung unserer natürlichen Lebensgrundlagen.
- Die Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung ist für uns selbstverständlich
- Die Wisch Engineering GmbH trägt dazu bei, die Produktivität in der Industrie zu steigern, und dadurch die Lebensqualität der Menschen zu verbessern.
- Umweltbewusstes Handeln gehört zu den Aufgaben eines jeden Mitarbeiters.
- Das Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt auf allen Ebenen auszubauen und zu fördern, ist eine ständige Führungsaufgabe.

Die Umweltpolitik der Wisch Engineering GmbH ist für alle Bereiche gültig. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens sind aufgerufen, nach den in der Umweltpolitik festgelegten Leitlinien zu handeln.

1

Einführung

Arbeitsschutzpolitik

Die Arbeitsschutzpolitik ist neben der Qualitäts- und Umweltpolitik ein wesentlicher integraler Bestandteil unserer gesamten Unternehmenspolitik. Durch die Festlegung dieser Politik und der daraus abgeleiteten Ziele durch die Geschäftsleitung der Wisch Engineering GmbH werden die Grundlagen unseres Arbeitsschutzmanagementsystem (AMS) festgelegt.

Die oberste Leitung und jede Führungskraft widmet der Sicherheit und der Gesundheit der Mitarbeiter höchste Aufmerksamkeit. Der Arbeitsschutz ist Aufgabe von Geschäftsleitung, Vorgesetzten und Mitarbeitern. Alle arbeiten gleichermaßen verantwortungsbewußt bei der täglichen Umsetzung eines umfassenden und ganzheitlichen Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung aller geltenden gesetzlichen und behördlichen Anforderungen.

Wir orientieren uns bei der Gestaltung unseres AMS an den Grundzügen verschiedener Normenentwürfe wie z.B. dem LASI-Leitfaden, dem Occupational Health- and Risk-Managementsystem (OHRIS) oder der OHSAS 18001.

Leitlinien unseres Arbeitsschutzmanagements

- Arbeitsschutz ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Die Gesundheit unserer Mitarbeiter ist uns ein wertvolles Gut mit höchster Priorität, auch zum Wohle unserer Kunden.
- Die Geschäftsleitung stellt alle erforderlichen Ressourcen (personelle und materielle) für den Aufbau und die Anwendung des Managementsystems bereit.
- Wir stellen sicher, dass alle Mitarbeiter aufgrund ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten die Arbeitsschutzpolitik verstehen und umsetzen. Dabei und bei der Erkennung und Minimierung von Gefährdungen und Risiken nutzen wir die Unterstützung externer und interner Fachkräfte.
- Die Geschäftsleitung ernennt einen Sicherheitsbeauftragten (nach BGV A1 Anlage 2) der Sie bei der Umsetzung dieser Politik in allen Bereichen der Wisch Engineering GmbH unterstützt.
- Wir stellen sicher, dass die Einhaltung von Gesetzen und anderen öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen und die Anforderungen des AMS regelmäßig überwacht und überprüft werden.

1

Dazu wird ein Arbeitsschutzausschuss (nach §11 ArbSichG) gebildet, in dem neben dem Geschäftsführer interne und externe Arbeitsschutzfachkräfte in regelmäßig stattfindenden Beratungen die verschiedenen Aspekte unseres AMS bewerten und Maßnahmen zur Korrektur von Problemen sowie für die Prävention erarbeiten und die Wirksamkeit der getroffenen Entscheidungen und Maßnahmen überprüfen.

Die Arbeitsschutzpolitik der Wisch Engineering GmbH ist für alle Unternehmensbereiche gültig.

Mit diesen Leitlinien wollen wir erreichen, allen Mitarbeitern und allen Gruppen, deren Interessen durch die Tätigkeit unseres Unternehmens berührt werden, ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu bieten.

Zugleich sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens aufgerufen, nach den in dieser Arbeitsschutzpolitik festgelegten Leitlinien zu handeln.

2

Umfang des Systems

Geltungsbereich

Der Geltungsbereich, des in diesem Handbuch und den mit geltenden Unterlagen beschriebene Qualitätsmanagementsystems erstreckt sich auf unser gesamtes Unternehmen. Soweit sich einzelne Festlegungen nur auf Teile des Unternehmens beziehen, wird in den jeweiligen Dokumenten gezielt darauf hingewiesen.

Unser Qualitätsmanagementsystem

Unser Unternehmen basiert auf einer funktionierenden umfassenden Organisation. Diese dient der Erfüllung der zuvor beschriebenen Forderungen.

Aus diesem Grund ist das Qualitätsmanagement nicht auf die Qualität der Produkte begrenzt, sondern soll den Rahmen für ein umfassendes System bilden, in dem alle weiteren Organisationselemente ihren Platz finden.

Unternehmensgrundsätze

Um unserer Unternehmen erfolgreich am Markt zu behaupten, ist es notwendig, es systematisch und wahrnehmbar zu leiten und zu lenken.

2

Umfang des Systems

Die Grundsätze unseres Unternehmens auf der Grundlage unserer Qualitätspolitik lauten wie folgt:

- ➔ **Kundenorientierung:**
Wir sind abhängig von unseren Kunden und müssen daher gegenwärtig und zukünftig Erfordernisse der Kunden verstehen, deren Anforderungen erfüllen und danach streben, deren Erwartungen zu übertreffen.
- ➔ **Führung:**
Unsere Führungskräfte schaffen die Übereinstimmung von Zweck und Ausrichtung unserer Unternehmung. Sie sollen das interne Umfeld schaffen und erhalten, indem sich alle Mitarbeiter voll und ganz für die Erreichung der Ziele einsetzen können.
- ➔ **Einbeziehung aller Mitarbeiter:**
Auf allen Ebenen machen unsere Mitarbeiter das Wesen unseres Unternehmens aus. Die vollständige Einbeziehung unserer Mitarbeiter ermöglicht, ihre Fähigkeiten zum Nutzen des Unternehmens einzusetzen.
- ➔ **Prozessorientierter Ansatz:**
Ein erwünschtes Ergebnis lässt sich effizient erreichen, wenn alle Tätigkeiten und die dazugehörigen Ressourcen als Prozess geleitet und gelenkt werden.
- ➔ **Systemorientierter Managementansatz:**
Das Erkennen, Verstehen, Leiten und Lenken von miteinander in Wechselbeziehung stehenden Prozessen als System tragen zur Wirksamkeit und Effizienz unseres Unternehmens beim Erreichen der Ziele bei.
- ➔ **Ständige Verbesserung:**
Die ständige Verbesserung der Gesamtleistung unseres Unternehmens stellt ein permanentes Ziel dar.
- ➔ **Sachbezogener Ansatz:**
Ansatz zur Entscheidungsfindung: Alle wirksamen Entscheidungen beruhen auf der Analyse von Daten und Informationen.
- ➔ **Lieferantenbeziehungen zum gegenseitigen Nutzen:**
Unser Unternehmen und unsere Lieferanten sind voneinander abhängig. Beziehungen zum gegenseitigen Nutzen erhöhen die Wertschöpfungsfähigkeit beider Seiten.

2

Umfang des Systems

Unternehmensgrundsätze

Die Anwendung der acht Grundsätze des Qualitätsmanagements in unserem Unternehmen führt zum Nutzen für alle interessierten Parteien und damit zu einem größeren Erfolg und mehr Stabilität.

Diese Grundsätze sind für unser Unternehmen verbindlich und werden allen Mitarbeitern an geeigneter Stelle zugänglich gemacht.

Wechselwirkung der Prozesse

Wir haben die Wechselwirkung der Prozesse erkannt. Das Formblatt „Prozesslandschaft – Prozesse in unserer Organisation“ beschreibt die Wechselwirkungen der Prozesse in unserem Unternehmen.

Zur weiteren Veranschaulichung haben wir eine Wechselbeziehungsmatrix erstellt.

[B-4-0110](#)

[B-4-0112](#)

Verbindlichkeit

Alle Festlegungen innerhalb des Qualitätsmanagementhandbuches und der aufgeführten mitgeltenden Unterlagen sind verbindliche Anweisungen.

Die Geschäftsführung verpflichtet sich und alle Mitarbeiter zur Anwendung aller getroffenen Festlegungen.

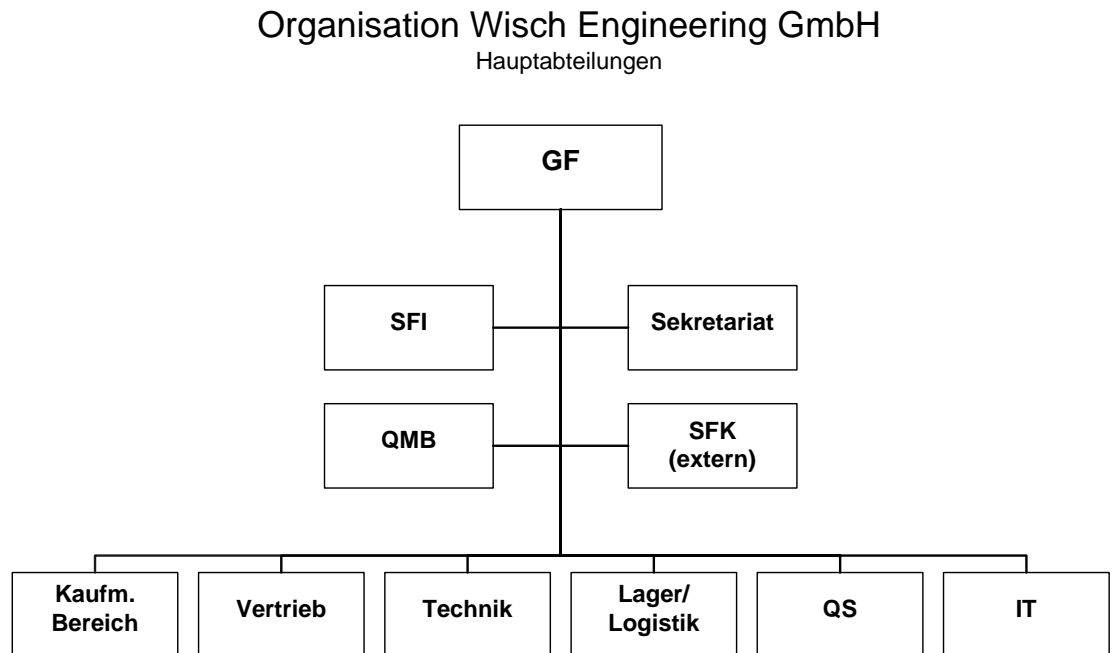
Ergeben sich Widersprüche – insbesondere mit den Unternehmens- und Qualitätszielen - oder sind einzelne Teile nicht anwendbar, so entscheiden die jeweiligen Vorgesetzten in Abstimmung mit dem Qualitätsmanagementbeauftragten über das weitere Vorgehen.

3

Organisation Wisch Engineering GmbH

Aufbauorganisation

Die Aufbauorganisation des Unternehmens ergibt sich aus dem jeweils gültigen Organisationsdiagramm (Organigramm).



Das Organigramm sowie alle Teilorganigramme werden von der Unternehmensleitung veröffentlicht und nach jeder Änderung der Aufbauorganisation angepasst.

Teilorganigramme:

- Kaufmännischer Bereich
- Lager Logistik
- Montage
- Qualitätssicherung
- Technischer Bereich
- Vertrieb
- Vorfertigung

Alle Teilorganigramme sowie die Namenszuordnung ergibt sich aus der Prozessbeschreibung B-4-0100.

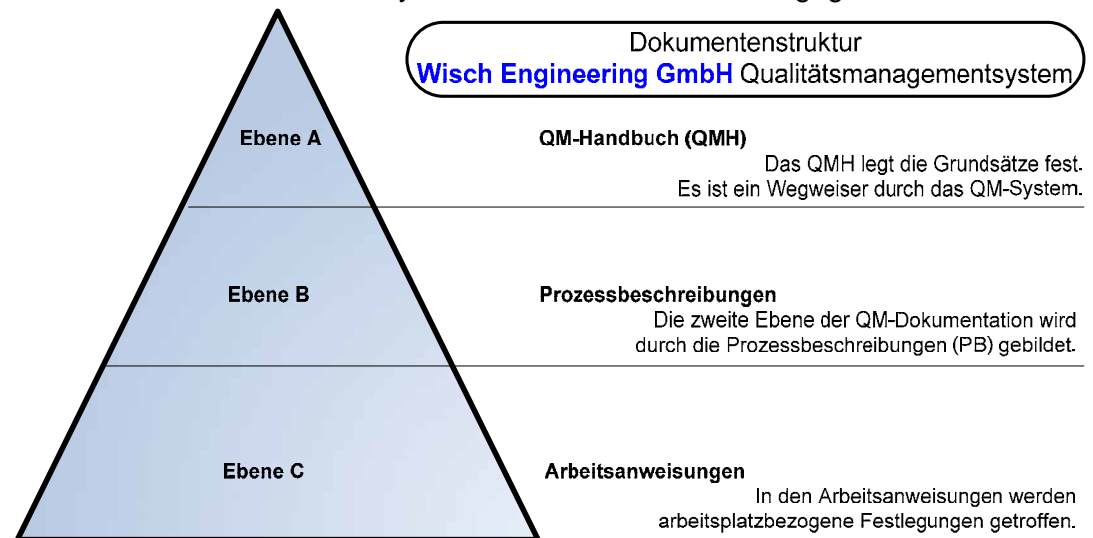
4

Struktur des Qualitätsmanagementsystems

Dokumentenstruktur

Die Dokumentation des QM-Systems ist in mehrere Ebenen gegliedert:

[B-4-0100](#)



Lenkung von Dokumenten

[B-4-0600](#)

Innerhalb der Organisation wird sichergestellt, dass neue und geänderte Dokumente (einschließlich externe Dokumente) gelenkt werden, d.h., dass die Aktualität und Angemessenheit der Dokumente gewährleistet wird.

Lenkung von Aufzeichnungen

[B-4-0700](#)

[B-4-0800](#)

[B-4-1200](#)

Aufzeichnungen sind der Nachweis dafür, dass Forderungen erfüllt sind und das QM-System effektiv arbeitet. Eingeschlossen sind Aufzeichnungen von Lieferanten.

5

Verantwortung der Leitung

Grundsatzerklärung der Unternehmensleitung zur Qualitätspolitik Organisation / Qualitätsmanagementsystem

Die Wisch Engineering GmbH versteht sich als kompetenter Partner und Dienstleister ihrer Kunden. Kundennähe und Professionalität bilden die Basis unseres Erfolges. Qualität steht für die Erfüllung von Forderungen. An erster Stelle stehen hier die Forderungen unserer Kunden. Die Kundenzufriedenheit ist wichtige Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft! Unsere Betriebsorganisation orientiert sich an den Unternehmenszielen. Sie wird fortlaufend den betrieblichen Bedürfnissen angepasst. Als schriftliche Basis der Organisation dient das vorliegende Qualitätsmanagementhandbuch mit allen zugehörigen Teilen.

Verpflichtung

[B-5-0400](#)

Die Geschäftsleitung der Wisch Engineering GmbH verpflichtet sich und alle Mitarbeiter, das Qualitätsmanagementsystem aktiv anzuwenden und laufend zu verbessern. Die Leitung informiert die Mitarbeiter über bestehende Forderungen unserer Kunden und des Gesetzgebers. Sie stellt die für die Anwendung des Systems notwendigen Mittel zur Verfügung. Sie führt regelmäßige Bewertungen der Wirksamkeit des QM-Systems durch.

Beauftragter der obersten Leitung (Qualitätsmanagementbeauftragter)

*Ernennung
QMB.doc*

Die Unternehmensleitung hat per Ernennungsschreiben einen Qualitätsmanagementbeauftragten berufen. Der Qualitätsmanagementbeauftragte ist Mitglied der Leitung der Organisation. Er soll in ihrem Namen das QM-System wie beschrieben einführen, aufrechterhalten und fortlaufend optimieren. Er ist verpflichtet, der Unternehmensleitung über die Leistungen des Systems und die Notwendigkeit für Verbesserungen zu berichten. Er soll in der gesamten Organisation das Qualitätsbewusstsein fördern. Dies soll unter besonderer Beachtung der Kundenforderungen erfolgen.

5

Verantwortung der Leitung

Interne Kommunikation

Die Geschäftsleitung erstellt am Anfang des Jahres in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen die Q-Ziele, die den Mitarbeitern durch einen Aushang bekannt gemacht werden. In der jährlich stattfindenden Betriebsversammlung werden alle Mitarbeiter durch die Geschäftsleitung über Zielsetzungen und Probleme im Unternehmen informiert. Einmal im Jahr findet ein Strategiemeeting statt in dem alle Geschäftsziele erarbeitet und fixiert werden. Managementmeetings finden in regelmäßigen Abständen statt.

Darüber hinaus erfolgt die Interne Kommunikation über die wöchentliche Vorarbeiterversammlung, Vertriebs – und Kalkulationsmeetings und die Qualitätszirkel. Die Dokumentation erfolgt über entsprechende Besprechungsprotokolle. Alle Abteilungsleiter können Ihre internen Kontakte fernmündlich und per E-Mail pflegen. Auf diversen Informationstafeln werden Informationen der Geschäftsleitung und des Qualitätsmanagements präsentiert. Die Geschäftsführung plant und lädt die Belegschaft zu Weihnachtsfeiern sowie gemeinsamen Veranstaltungen ein.

Kontinuierliche Verbesserung

[B-8-1700](#)

Wesentliches Ziel ist eine ständige Verbesserung des jeweils erreichten Standes. Zu diesem Zweck vereinbart die Unternehmensleitung mit den Führungskräften verbindliche Qualitätsziele und konkrete Verbesserungsprogramme. Diese werden innerhalb der Fachbereiche weiter konkretisiert und herunter gebrochen.

Es ist Aufgabe eines jeden Mitarbeiters, seinen bestmöglichen Anteil zur Erreichung der ihn betreffenden Ziele beizutragen. Die Mitarbeiter haben zu jederzeit die Möglichkeit Probleme und Verbesserungsvorschläge mit den Leitern der Fachabteilungen zu besprechen. Die Auswertung findet im Q-Zirkel oder im Rahmen von persönlichen Gesprächen statt.

6

Management der Mittel

Bereitstellung von Mitteln

[B-6-0100](#)

Alle für die Verwirklichung des QM-Systems und die Erreichung der Qualitätsziele notwendigen Mittel werden bestimmt und bereitgestellt. Die hierfür notwendigen Prozesse sind festgelegt.

Personal

[B-5-0400](#)

[B-6-0500](#)

Die vielfältigen Aufgaben und Zuständigkeiten im QM-System sind festgelegt. Personal im Qualitätsmanagementsystem, dem festgelegte Verantwortung zukommt, ist für diesen Zweck qualifiziert und geschult. Im Rahmen der festgelegten Verfahren wird sichergestellt, dass der laufende Schulungsbedarf erkannt und mit geeigneten Maßnahmen abgedeckt wird. Unser Personal ist sich seiner Verantwortung im QM-System bewusst. Die Vorgesetzten fördern dieses Bewusstsein bei ihren Mitarbeitern.

Arbeitsumgebung

Bei der Ermittlung der Arbeitsumgebung, die zur Erreichung der Produktkonformität erforderlich ist, werden die physikalischen, ökologischen und sonstigen Faktoren wie z. B. Lärm, Temperatur, Feuchtigkeit, Beleuchtung oder Wetter berücksichtigt. Es wird gezielt auf geeignete Arbeitsbedingungen an allen Arbeitsplätzen geachtet. Zu diesem Zweck werden wir werksärztlich betreut und beachten alle spezifischen Vorschriften und Gesetze. Unsere externe Sicherheitsfachkraft unterstützt dabei unseren Beauftragten für Arbeitssicherheit (siehe Arbeitsschutzpolitik).

Infrastruktur

Verordnungen,
[Arbeitsschutzgesetz](#),
BG-Vorschriften

Wir produzieren auf einer Fläche von ca. 4600 m² in einer Fertigungshalle mit modernen Anlagen. Unsere Montagehalle bietet eine Fläche von 2000 m². Dazu nutzen wir einen repräsentativen Büro – und Verwaltungstrakt. Die Organisation, Verwaltung und Kommunikation nutzt die moderne Technik des PPS-Systems Microsoft Dynamics Nav. Unser IT-System unterliegt einer ständigen Anpassung und Modernisierung. Interne und externe Telekommunikation sowie Internet sind Standard. Um die Verfügbarkeit der Einrichtungen und Betriebsmittel sicherzustellen, betreiben wir eine vorbeugende Instandhaltung und ein gezieltes Werkzeugmanagement. Wir gewähren interessierten Parteien Informationen über aktuelles Geschehen in unserem Unternehmen. Hierfür steht unsere Internetpräsenz unter <http://www.wisch-engineering.de/> zur Verfügung.

7

Produktrealisierung

Planung der Realisierungsprozesse

Bei der Planung der Prozesse zur Realisierung der Produkte wird, soweit erforderlich, folgendes festgelegt:

[B-7-1800](#)

- Qualitätsziele für das Produkt, das Projekt oder den Vertrag;
- der Bedarf an Mitteln (personell, organisatorisch, technisch);
- Prüftätigkeiten zur Realisierung und Bestätigung der Qualität der Produkte;
- notwendige Aufzeichnungen

Kundenbezogene Prozesse

Wir ermitteln systematisch die vom Kunden festgelegten Anforderungen unter Beachtung:

- der produktbezogenen Festlegungen des Kunden einschließlich Anforderungen hinsichtlich der Lieferung und erforderlichen Tätigkeiten nach der Lieferung ;
- der Erwartungen des Kunden hinsichtlich des beabsichtigten Gebrauchs der Produkte;
- der gesetzlichen und behördlichen Forderungen die auf das Produkt anzuwenden sind.
- sonstiger Anforderungen, die wir als notwendig erachten.

Bewertung der Produktforderungen

Bevor wir eine Lieferverpflichtung eingehen oder einen Auftrag annehmen bewerten wir die Produktforderungen hinsichtlich:

[B-7-0300](#)

- Klarheit über die bestehenden Forderungen;
- Freiheit von Widersprüchen (Angebot – Auftrag);
- Erfüllbarkeit der Forderungen.

Kommunikation mit dem Kunden

Um Probleme bereits im Vorfeld zu vermeiden, haben wir klare Regelungen hinsichtlich der Kommunikation mit unseren Kunden aufgestellt. Diese berücksichtigen vor allem:

[B-7-0400](#)

[B-7-0500](#)

- produktbezogene Fragen;
- Fragen des allgemeinen Geschäftsverkehrs;
- Kundenreaktionen und Kundenbeschwerden.

7

Produktrealisierung

Entwicklung

[B-7-0800](#)

Die Entwicklung unserer Produkte erfolgt unter beherrschten organisatorischen und technischen Bedingungen.

Einzelheiten sind in den mit geltenden Prozessbeschreibungen geregelt. Wesentliche Punkte des Entwicklungsablaufes sind:

- Entwicklungstätigkeiten unter Berücksichtigung der formulierten Qualitätsziele;
- geregelte Entwicklungsplanung;
- geklärte und abgestimmte Vorgaben für die Entwicklungstätigkeiten;
- Berücksichtigung aller Kundenvorgaben;
- abgestimmte Form der Entwicklungsergebnisse;
- Festgelegte Bewertungen der Entwicklungstätigkeiten;
- Abstimmung der Entwicklungsergebnisse mit den Vorgaben;
- Prüfung der Produkte hinsichtlich Ihrer Eignung zur Erfüllung der Forderungen;
- Geregelte Abläufe bei Entwicklungsänderungen.

Beschaffung

[B-7-1200](#)

[B-7-1300](#)

[B-7-1400](#)

[B-7-1600](#)

Die Beschaffung von Produkten durch die Wisch Engineering GmbH stellt sicher, dass die beschafften Produkte den festgelegten Beschaffungsangaben entsprechen. Besondere Beachtung finden dabei:

- die Auswahl von Lieferanten erfolgt aufgrund ihrer Fähigkeit zur Erfüllung unserer Forderungen. Dabei werden insbesondere die QM-Systeme der Lieferanten beurteilt;
- Unsere Lieferanten werden aufgrund ihrer Lieferqualität und Liefertermintreue sowie der Entwicklung ihrer QM-Systeme ständig überwacht und wichtige Lieferanten in regelmäßigen Lieferantenbewertungen beurteilt;
- die Beschaffungsangaben müssen die zu beschaffenden Produkte und spezielle Qualitätsanforderungen klar, eindeutig, vollständig und richtig beschreiben;
- Maßnahmen zur Prüfung der Produkte durch uns oder durch unsere Kunden direkt bei einem Lieferanten sind Bestandteil der Beschaffungsangaben.
- Festlegung der notwendigen Prüfungen und sonstigen Tätigkeiten zur Sicherung der Produktqualität, an den beschafften Produkten;

7

Produktrealisierung

Produktion und Dienstleistungserbringung

Die Produktion unserer Produkte, bzw. die Erbringung unserer Dienstleistungen erfolgt unter beherrschten organisatorischen und technischen Bedingungen.

Der Produktstatus ist über die Fertigungsaufträge und das PPS-System während der gesamten Produktrealisierung im Hinblick auf Überwachungs- und Messanforderungen gekennzeichnet. Spezifische Regelungen in Prozessbeschreibungen und/oder Arbeitsanweisungen beziehen sich auf:

- die Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit von Produkten,
- Prüfungen in allen notwendigen Stadien der Herstellung / Leistungserbringung,
- Handhabung von Kundeneigentum,
- Lagerung, Verpackung und Versand von Produkten,
- das Prüfmittelmanagement,
- die Erstmusterprüfungen, Produktfreigaben und
- die Vorbereitung und Durchführung von Schweißarbeiten.

Erstmusterprüfungen

[B-7-2200](#)
[B-7-2300](#)
[B-7-2700](#)
[B-7-3000](#)

In Anlehnung an den VDA-Band 2 führen wir bei Bedarf Erstbemusterungen für unsere Kunden durch.

Durch die Erstmusterfreigabe soll sichergestellt werden, dass in der späteren Serie keine Bauteile mit systematischen Fehlern geliefert werden. Sie ist ein wichtiges Element zur Erfüllung der Anforderungen an das Qualitätsmanagementsystem nach DIN ISO EN 9001 bzw. VDA Band 6 Teil 1.

Handhabung von Kundeneigentum

Neben Materialbeistellungen gehören auch Musterteile, Zeichnungen, DXF-Dateien und 3D-Modelle, Lastenhefte, Prüfanforderungen und Vorrichtungen, Fertigungshinweise und Geheimhaltungsverpflichtungen zum Eigentum unserer Kunden. Es sind alle Voraussetzungen gegeben, damit das Eigentum unserer Kunden mit höchster Sorgfalt behandelt wird.

[B-7-2900](#)

8

Messung, Analyse und Verbesserung

Allgemeines

Die erforderlichen Prozesse zur Überwachung, Messung, Analyse und zur Verbesserung werden auf der Grundlage des eingeführten QM-Systems geplant und durchgeführt.

Ziel ist:

- Der Nachweis der Konformität unserer Produkte mit den geltenden Produkthanforderungen
- Die Sicherstellung der Konformität unseres QM-Systems
- Die ständige Verbesserung unseres QM-Systems

Messung und Überwachung

Kundenzufriedenheit

[B-8-0700](#)

Wir haben Methoden festgelegt, um Angaben über die Zufriedenheit unserer Kunden machen zu können.

Interne Audits

[B-8-0800](#)

Um die Wirksamkeit unseres QM-Systems beurteilen zu können, planen wir interne Audits, führen diese durch und leiten auf der Basis der Auditergebnisse geeignete Maßnahmen ein um eine ständige Verbesserung zu erreichen.

Messung und Überwachung von Prozessen

Die Qualitätsrelevanten Prozesse sind definiert und werden systematisch überwacht und dahingehend bewertet, inwieweit sie geeignet sind, die Forderungen zu erfüllen.

[B-8-0200](#)

[B-8-0400](#)

[B-8-0500](#)

Messung und Überwachung von Produkten

Die qualitätswichtigen Produktmerkmale werden systematisch ermittelt und den betreffenden Stellen bekannt gemacht.

Die erforderlichen Prüfungen werden auf der Grundlage des eingeführten QM-Systems geplant und durchgeführt.

Nachweise über die Konformität mit den Annahmekriterien werden dokumentiert.

Die Freigabe von Produkten erfolgt erst, wenn alle Prüfungen erfolgreich abgeschlossen sind. Wenn notwendig, werden Sonderfreigaben vom Kunden eingeholt.

Lenkung von Fehlern

Werden Produkte erkannt, die die Forderungen nicht erfüllen, so ist sichergestellt, dass die Produkte nicht zur Auslieferung kommen oder ungewollt weiterverarbeitet werden.

Werden fehlerhafte Produkte nachgebessert, erfolgt vor der Auslieferung eine erneute Prüfung.

Können fehlerhafte Produkte erst nach der Auslieferung oder im Gebrauch erkannt werden, ist die Einleitung geeigneter Maßnahmen zur Behebung der Folgen des Fehlers geregelt.

Datenanalyse

Um die Wirksamkeit des QM-Systems beurteilen zu können, werden geeignete Daten erfasst und ausgewertet. Auf der Grundlage der Analysen können Aussagen gemacht werden über:

- Kundenzufriedenheit;
- Einhaltung der Kundenforderungen;
- Prozess- und Produktmerkmale und deren Trends;
- Leistungen von Lieferanten.
- Auswertungen von Audits
- Auswertungen von Q-Zielen
- Auswertungen von Managementreviews
- Auswertungen von Qualitätszirkeln
- Auswertungen der betriebswirtschaftliche Auswertungen

Um die Datenbasis und die Möglichkeiten für die Beurteilung unseres QM-Systems zu erweitern führen wir die unternehmensweite elektronische Personalzeit- und Betriebsdatenerfassung auf der Basis unseres ERP-Systems ein. Damit ist zugleich die Grundlage für die Nutzung aller Möglichkeiten unseres ERP-Systems für die Produktionsplanung und –Steuerung gegeben.

8

Messung, Analyse und Verbesserung

Ständige Verbesserung

Wir haben Regelungen eingeführt, die uns eine ständige Verbesserung des QM-Systems ermöglichen und wenden diese an.

B-8-1200

Korrekturmaßnahmen

Bei Fehlern ergreifen wir Maßnahmen zur nachhaltigen Beseitigung der Fehlerursachen. Schwerpunkte dabei sind:

- Fehlererkennung (während des Fertigungsprozesses und danach auf der Basis der Werker selbstkontrolle und auch von Kundenbeschwerden);
- Bestimmung der Fehlerursachen;
- Festlegung und Einleitung notwendiger Aktivitäten;
- Auswertung der Aktivitäten mit den beteiligten Mitarbeitern und Beurteilung der Wirksamkeit der Maßnahmen.

Die Prozesse im Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung von Korrekturmaßnahmen sind in einer Prozessbeschreibung dokumentiert.

B-8-1500

Vorbeugungsmaßnahmen

Wir versuchen potentielle Fehlerursachen zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen, die das Auftreten möglicher Fehler nachhaltig verhindern. Schwerpunkte dabei sind:

- Abschätzung von Art und Umfang der erforderlichen Aktivitäten und Festlegung und Durchführung der entsprechenden Vorbeugungsmaßnahmen;
- Dokumentation der Ergebnisse dieser Vorbeugungsmaßnahmen;
- Bewertung der Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen.

Auch die Prozesse im Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung von Vorbeugungsmaßnahmen sind in einer Prozessbeschreibung dargestellt.

9

Mitgeltende Unterlagen

[Prozesslandschaft](#)

Prozessbeschreibungen

Als zweite Ebene (B) der Dokumentation des QM-Systems sind eine Vielzahl von Prozessbeschreibungen (PB) dokumentiert.

Auf einige wichtige Prozessbeschreibungen wird innerhalb dieses Handbuches direkt hingewiesen.

Arbeitsanweisungen

Als dritte Ebene (C) der Dokumentation des QM-Systems sind Arbeitsanweisungen dokumentiert. In den Arbeitsanweisungen sind die konkreten Handlungsanweisungen für die Umsetzung einzelner Aspekte der Prozessbeschreibungen ausgeführt.

QM-Formulare und Vordrucke

Innerhalb der dritten Dokumentenebene sind auch die Formulare und Vordrucke enthalten, die bei uns zur Anwendung kommen.

10

Ergänzende Hinweise

[Hauptprozesse](#)

Literatur

DIN EN ISO 9000
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 9004
DIN EN ISO 19011
ISO 14001
DIN 6700
VDA Band 2/Band 6