



TÜVRheinland[®]

Precisely Right.

01 100 5299

Bericht zum Audit gemäß

ISO 9001:2015

für das Unternehmen

Eurocircuits Aachen GmbH

Peter-Debye-Str. 4

52499 Baesweiler

Deutschland

Kunde	Standard	Zertifizierungsnummer	Auditart
Eurocircuits Aachen GmbH	ISO 9001:2015	01 100 5299	Re-zertifizierungsaudit

Inhaltsverzeichnis

1. Auditergebnis

2. Geltungsbereich

2.1 Unternehmensbeschreibung

2.2 Geltungsbereich der Zertifizierung

3. Änderungen im Management System/Prüfung der Vertragsgrundlage

4. Feststellungen

5. Termine

Kunde	Standard	Zertifizierungsnummer	Auditart
Eurocircuits Aachen GmbH	ISO 9001:2015	01 100 5299	Re-zertifizierungsaudit

Beauftragte(r) des Kunden	Thomas Paul
Audit(team)leiter(in)	Andreas Kuchta
Auditteam	-
Auditdatum	10.06.2021 - 11.06.2021

1. Auditergebnis

Die Funktionalität des Managementsystems wurde durch ein angemessen ausgewähltes Auditteam verifiziert. Dies gilt insbesondere für die Konformität der Arbeitsabläufe mit den Normanforderungen 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.

Nichtkonformitäten aus dem letzten Audit	Im letzten Audit wurden keine Nichtkonformitäten festgestellt.
Nichtkonformitäten im aktuellen Audit	Im aktuellen Audit wurden keine Nichtkonformitäten festgestellt.
Nachaudit	Ein Nachaudit ist nicht erforderlich. Sofern im aktuellen Audit Nichtkonformitäten festgestellt wurden können dem Bericht zu Nichtkonformitäten weitere Details entnommen werden.
Stufe 1 Audit	Ein Stufe 1 Audit wurde nicht durchgeführt, da keine wesentlichen Veränderungen am Managementsystem, der Organisation oder dem Umfeld, in dem das Managementsystem Anwendung findet, vorgenommen wurden.

Die Organisation hat ein effektives System zur Erfüllung ihrer Politik und Ziele aufgebaut und umgesetzt. Gemäß den Auditzielen und der Überprüfung des Managementsystems über den Zeitraum der Zertifizierung bestätigt das Auditteam, dass das Managementsystem der Organisation die Anforderungen der Norm erfüllt und angemessen aufrechterhalten sowie umgesetzt wird.

Empfehlungen:

- Erteilung der neuen Zertifikate

Kunde	Standard	Zertifizierungsnummer	Auditart
Eurocircuits Aachen GmbH	ISO 9001:2015	01 100 5299	Re-zertifizierungsaudit

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

Standard	Geltungsbereich der Zertifizierung
ISO 9001:2015	HERSTELLUNG GEDRUCKTER SCHALTUNGEN

Standard	Nicht anwendbare Normforderungen	Begründung der Nichtanwendbarkeit
ISO 9001:2015	8.3 - Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen	Keine Entwicklung im Sinne der Norm.

Bei der auditierten Organisation liegt kein Mehrschichtbetrieb vor.

Das Audit wurde nicht im Kontext einer Multi-site Zertifizierung durchgeführt.

Das Audit wurde vor Ort durchgeführt und beinhaltete keine Remote durchgeführten Audittätigkeiten.

Im Rahmen des Audits wurden die in der folgenden Tabelle entsprechend gekennzeichneten Standorte auditiert. Zum Zertifikatumfang gehörende Standorte und deren Geltungsbereiche:

Zertifikatsnr.	Name/Adresse des Standorts	Anzahl Mitarbeiter	Geltungsbereich der Zertifizierung	Auditiert
01 100 5299	Eurocircuits Aachen GmbH Peter-Debye-Str. 4 52499 Baesweiler Deutschland	30	HERSTELLUNG GEDRUCKTER SCHALTUNGEN	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.

Kunde	Standard	Zertifizierungsnummer	Auditart
Eurocircuits Aachen GmbH	ISO 9001:2015	01 100 5299	Re-zertifizierungsaudit

Der Auditplan wurde während des Audits nicht geändert.

4. Feststellungen

Die Auditfeststellungen in Bezug auf den auditierten Standard sind in der Anlage zu diesem Bericht aufgeführt. Im Hinblick auf den Stichprobencharakter des Audits ist darauf hinzuweisen, dass Schwachstellen und Nichtkonformitäten vorhanden sein können, die beim Audit nicht festgestellt wurden.

Nr.	Abteilung / Prozess / Standort	Positive Feststellungen
1	QMB / - / -	Sehr gute Auditvorbereitung.
2	Fertigung / - / -	In der konzerneigenen Software ePCB_Online lassen sich die einzelnen Fertigungsschritte gut nachvollziehen.

Die nachstehenden Empfehlungen und Hinweise, die im Rahmen des aktuellen Audits vom Auditteam identifiziert wurden, sollen zur kontinuierlichen Verbesserung des Managementsystems beitragen.

Nr.	Abteilung / Prozess / Standort	Empfehlungen und Hinweise zur Verbesserung
1	Einkauf / - / -	Die Warenannahme sollte nachvollziehbarer signiert werden (evtl. Initialen).
2	BL / - / -	Die Organisation der Wartungen sollte über ein zentrales Dokument erfolgen.

5. Termine

Fälligkeitsdatum des nächsten Audits	05.07.2022
Vereinbarter Termin für das nächste Audit	07.04.2022
Datum der Zertifizierungsentscheidung	14.06.2021

11.06.2021

Andreas Kuchta

Datum der Unterschrift

Signatur Audit(team)leiter

Alle während des Audits gewonnenen Informationen werden von den Auditteilnehmern und der Zertifizierungsstelle streng vertraulich behandelt.

Kunde	Standard	Zertifizierungsnummer	Auditart
Eurocircuits Aachen GmbH	ISO 9001:2015	01 100 5299	Re-zertifizierungsaudit

Annex ISO 9001:2015

Punkt	Auditergebnis
Kontext der Organisation	<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 <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
Politik und 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"> • Partial Deliveries KZ= 1,70 • Timely Deliveries KZ= 99,00 • Restart Rate Order KZ= 0,85
Prozesslenkung inkl. 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>Es existieren keine ausgelagerten Prozesse.</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> <ul style="list-style-type: none"> • Galvanik • Bohrererei <p>Beispiele für Risiken und Chancen der Prozesse sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risiko: Leiterbahnaufbau zu hoch oder gering • Risiko: Bohrerbruch <p>Beispiele für Maßnahmen, mit denen auf identifizierte Risiken reagiert wurde, sind:</p>

Kunde	Standard	Zertifizierungsnummer	Auditart
Eurocircuits Aachen GmbH	ISO 9001:2015	01 100 5299	Re-zertifizierungsaudit

Annex ISO 9001:2015

Punkt	Auditergebnis
	<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 Prämierendurch <p>In Bezug auf das risikobasierte Denken werden folgende Werkzeuge verwendet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FMEA
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> <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	<p>Die Verfahren zum Umgang mit Informationen, Datenanalysen, Verbesserungsmaßnahmen und Reaktion auf Kundenäußerungen sind festgelegt und wirksam.</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: 02.06.2021</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	Zertifizierungsnummer	Auditart
Eurocircuits Aachen GmbH	ISO 9001:2015	01 100 5299	Re-zertifizierungsaudit

Normkapitel	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		
Untergeordnete Nichtkonformität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wesentliche Nichtkonformität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Normkapitel	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
Untergeordnete Nichtkonformität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wesentliche Nichtkonformität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normkapitel	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3						
Bewertung *	1	1	1	1	1	1						
Untergeordnete Nichtkonformität	0	0	0	0	0	0						
Wesentliche Nichtkonformität	0	0	0	0	0	0						

* **Bewertung:**

1 = erfüllt

2 = nicht auditiert in diesem Audit

3 = Nichtkonformität (siehe Bericht zu Nichtkonformitäten)

4 = nicht anwendbar

Kunde	Standard	Zertifizierungsnummer	Auditart
Eurocircuits Aachen GmbH	ISO 9001:2015	01 100 5299	Re-zertifizierungsaudit