

Überwachungsbericht

188 7031589

Erstbesuch

vom 03. Februar 2017



Auftraggeber	Soudal NV Everdongenlaan 18-20 2300 Turnhout
Produktionsstätte	Produktion Dichtstoff: siehe Auftraggeber Produktion PU-Ortschaum: Schietstandlaan 8, Turnhout
Vertrag Nummer	188 7031589
Produkte	Abdichtungsprodukte für den Baukörperanschluss: Acryrub SWS (Dichtstoff auf Acrylatdispersions- Basis), Silirub Pro N (Dichtstoff auf Silikon-Basis), Soudaseal 215 LM (Dichtstoff auf Basis von Hybrid -Polymer), Flexifoam B2 (einkomponentiger flexibler Polyurethanschaum) Soudatight LQ (spritz-/streichbare wasserbasierte Polymerpaste) Soudatight SP (spritzbare wasserbasierte Polymerpaste) Soudatight Hybrid (spritz-/streichbare Hybrid-Polymerpaste)
Beauftragter der Geschäftsleitung	Herr Bob Laurent
Überprüfte Objekte	Komponenten zur Herstellung der Produkte Ja in Produktion befindliche Bauteile Ja versandfertige Bauteile Ja
Sonderprüfung erforderlich	nein
Ergebnis	positiv

Im Rahmen der Überwachung wurde festgestellt:

Die Anforderungen an die Produkte und an die Fertigung werden erfüllt.
Die Aufnahme der Zertifizierung wird vom Auditor empfohlen.
Durch die Unterschrift des Leiters der Zertifizierungs- und Überwachungsstelle wird dies bestätigt.

ift Rosenheim

09. März 2017

Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH)
Leiter
Zertifizierungs- & Überwachungsstelle

Wolfgang Jehl, Dipl.-Ing. (FH)
Auditor
Zertifizierungs- & Überwachungsstelle

Grundlage

- Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag
- Zertifizierungsprogramm für Baukörperanschlussysteme (QM 360)

Systemänderungen

Modifizierung der Einzelteile, der technischen Eigenschaften oder der angewendeten Fertigungstechniken müssen der Zertifizierungsstelle mitgeteilt werden.

Prüfumfang

Die Fremdüberwachung erfolgte gemäß den Vorgaben in den genannten Grundlagen und den einschlägigen technischen Richtlinien und Normen in den folgenden Bereichen.

- die Produktion und die vorhandenen Fertigprodukte
- Durchführung und Dokumentation der Eigenüberwachung
- Durchführung der Kennzeichnung

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“. Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Berichterstattung

Die Feststellungen während der Fremdüberwachung sind in dem im Unternehmen erstellten detaillierten Prüfprotokoll dokumentiert. Dem zuständigen Mitarbeiter wurden die Einzelergebnisse der verschiedenen Beurteilungsmerkmale mitgeteilt.

Inhalt

Der Bericht umfasst insgesamt 3 Seiten

- Protokoll mit
- Liste der Überwachungsergebnisse
 - Bemerkungen
 - Maßnahmen

V

1 Werkseigene Produktionskontrolle

Nr.	Prüfpunkt	Feststellung	Bewertung/ Korrekturmaßnahme
1	Dokumentation / Systemunterlagen Datenaufzeichnung	Wurden beim Überwachungsbesuch vorgelegt	B
2	Umsetzung / Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle	Vor Ort an mehreren Beispielen überprüft, durch SAP-System vollständig nachvollziehbar belegt	B
3	Personal	Prüfungen werden von geschultem Personal vorgenommen	B
4	Prüfmittel	Prüfmittel sind in mehrfacher Ausführung vorhanden und mit aktueller Kalibrierung versehen	B

2 Produktion – Einzelteile / Verarbeitung

Nr.	Prüfpunkt	Feststellung	Bewertung/ Korrekturmaßnahme
1	Wareneingang - Allgemein	Nicht zutreffend	nz
2	Wareneingang - Rohmaterial	Überprüfung der Werksbescheinigungen des Lieferanten und eigene Analysen vor Annahme	B
3	Wareneingang - Halbzeuge	Nicht zutreffend	nz
4	Wareneingang - Verpackung	Dokumentiert und nachvollziehbar; teilweise eigene Kontrollen und Analysen	B
5	Produktion – Allgemein	Begutachtung von zwei Produktionswerken; allgemeine Ordnung und Sauberkeit	B
6	Produktion - Dichtungsbänder	Nicht zutreffend	nz
7	Produktion - Dichtfolien	Nicht zutreffend	nz
8	Produktion - Schäume	Geprüft in Werk II, Schietstandlaan	B
9	Produktion - Dichtleisten	Nicht zutreffend	nz
10	Produktion - Dichtstoffe	Geprüft in Werk I, Everdongenlaan 18-20	B
11	Produktion - Befestigungsmittel	Nicht zutreffend	nz

3 Fertigprodukt

Nr.	Prüfpunkt	Feststellung	Bewertung/ Korrekturmaßnahme
1	Endkontrolle am Produkt / Verpackung	Jede Produktionscharge wird anhand von Kleinproben in der WPK geprüft, dann erst erfolgt die Freigabe	B
2	Interne Prüfung	Werkseigene Produktionskontrolle wurde an beiden Produktionsstandorten geprüft	B
3	Kunden- und Bestellvorgaben	Nicht auditiert	
4	Kennzeichnung	Wurde anhand mehrerer Beispiele im Auslieferungslager geprüft, Kennzeichnung entspricht den Vorgaben	B

Bewertungsschlüssel: **B**: Bestanden; **H**: Bestanden mit Hinweis; **A**: Abweichung; **nz**: nicht zutreffend

4 Zertifikate / Geltungsbereich der Zertifizierung

Produktname	Nr. Zertifikat	Gültig bis
Acryrub SWS	nz	nz
Silirub Pro N	nz	nz
Soudaseal 215 LM	nz	nz
Flexifoam B2	nz	nz
Soudatight LQ	nz	nz
Soudatight SP	nz	nz
Soudatight Hybrid	nz	nz

5 Bemerkungen

Der Betrieb ist zertifiziert nach ISO 9001, durch SAP-System können die betriebsinternen Abläufe und der Materialfluss für jede Produktionscharge bis zum angelieferten Rohmaterial nachvollzogen werden.

6 Maßnahmen

-/-

Die Auswertung der Überwachung vom 03. Februar 2017 ergab folgendes Ergebnis:
positiv

ift Rosenheim
 09. März 2017



Wolfgang Jehl, Dipl.-Ing. (FH)