

Auditrapport NEN-EN-ISO 9001:2015

9206/2 Magifa Zaanstad B.V.

02-01-2018
03-01-2018

Conclusie en samenvatting

Doelstelling van de audit is vast te stellen of het managementsysteem (of een gedeelte daarvan):

- voldoet aan de auditcriteria: de van toepassing zijnde eisen uit de in de voordracht voor certificering genoemde norm en auditcriteria (de door de organisatie gedefinieerde processen en documentatie van het managementsysteem en indien van toepassing de vigerende versie van een onderliggend certificatieschema);
- de organisatie in staat stelt te waarborgen dat zij voldoet aan contractuele verplichtingen;
- de organisatie in staat stelt te waarborgen dat zij voldoet aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
- effectief is, zodat redelijkerwijs verwacht kan worden dat de door de organisatie gestelde doelen worden bereikt;
- op specifieke gebieden mogelijk verbeterd kan worden.

De bovenstaande auditdoelstellingen zijn bereikt.

De bovenstaande auditdoelstellingen zijn bereikt zodra aan de voorwaarden zoals genoemd in paragraaf 2.4 is voldaan.

De bovenstaande auditdoelstellingen zijn niet bereikt.

Het toepassingsgebied zoals opgenomen in hoofdstuk 3 is passend voor de organisatie.

Het toepassingsgebied zoals opgenomen in hoofdstuk 3 is niet passend voor de organisatie.

Samenvatting van bewijs van de bevindingen welke de doeltreffendheid van het managementsysteem aantonen:

In het managementsysteem van de organisatie zijn de volgende eisen van belanghebbenden en beoogde resultaten opgenomen (4.2 & 4.1 van de high level structure).

Beoogd resultaat van het managementsysteem:	Gestelde doelen: <ul style="list-style-type: none">• op een beheerste manier producten conform specificaties te leveren• de klant tevreden te houden
Eisen van belanghebbenden:	Wetgeving: <ul style="list-style-type: none">• geen specifieke wetgeving Andere eisen: <ul style="list-style-type: none">• producten conform specificaties leveren• voor faire prijs (kostprijs plus)• flexibiliteit
De organisatie heeft het vermogen het beoogde resultaten te behalen aangetoond:	Uit klachten, maar vooral ook uit steeds weer terugkerende kritische klanten als VDL, KLM, NedTrain blijkt Magifa (MZ en BMF) in staat om, ondanks de fusie van beide bedrijven, klanten te behouden, zelfs ondanks prijsverhogingen. Dat komt mede door gemotiveerde en deskundige medewerkers, high-end productiemiddelen en robuuste werkmethoden.
De organisatie heeft het vermogen aan deze eisen te voldoen aangetoond:	Behaalde doelen: <ul style="list-style-type: none">• faire prijs: kostenverlaging door schaalvergroting (aankoop en integratie BMF) en producten niet meer onder de kostprijs aan te bieden• (kritische) klanten als VDL blijven terugkomen vanwege de capabilities van Magifa

<p>De implementatie van het intern auditprogramma geeft de auditor voldoende vertrouwen dat de organisatie haar managementsysteem doeltreffend heeft geïmplementeerd en onderhouden:</p>	<p>Interne audits d.d.: Intern audit rapport ISO 9001 datum 12-dec 2017 Interne auditprogramma: Interne audits plan Magifa 2018/2019 versie 1 (altijd in 4^{de} kwartaal) De effectiviteit van dit proces is gebleken uit gesprekken met de directie (Ilja Koehoorn) en zijn ambitie om de cultuur binnen het bedrijf op een hoger plan te brengen.</p>
<p>De directiebeoordeling geeft de auditor voldoende vertrouwen dat de organisatie zelf beoordeelt dat haar managementsysteem geschikt, toereikend en doeltreffend is:</p>	<p>Directiebeoordeling d.d.: Verslag directiebeoordeling Magifa Zaanstad B.V. & BMF B.V. datum 2 januari 2018</p> <p>Het vertrouwen van de auditor is gebaseerd op de implementatie van maatregelen uit de directiebeoordeling:</p> <p>Gedocumenteerde kansen voor verbetering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meer activiteit in verkoop. • Verbeteren automatisering orderprocessen / procedures. • Groei en daardoor verbeterde kostprijs. <p>Gedocumenteerde noodzaak voor wijzigingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geen

Auditteam	
Auditteamleider	n.v.t.
Lead auditor	Gerard Smook (19001:2015)
Overige teamleden	n.v.t.
Trainee(s)	n.v.t.
Getuige(n)	n.v.t.

Inhoudsopgave

Conclusie en samenvatting

1. Rapportstatus

1.1 Soort audit

1.2 Status

2. Bevindingen

2.1 Verbetermogelijkheden

2.2 Onopgeloste punten

2.3 Aandachtspunten

2.4 Afwijkingen

2.5 Auditplan volgende audit

3. Voordracht voor certificering

4. Conformiteit

4.1 Complexiteit en context

4.2 Auditbevindingen

4.3 Continue verbetering

4.4 Gedocumenteerde informatie

4.5 (Norm specifieke rapportage items)

5. Detailinformatie

5.1 Aandachtsgebieden vooronderzoek

5.2 Prestaties voorgaande certificatieperiode

5.3 Auditprogramma

5.4 Klachten

5.5 Significante wijzigingen

5.6 Evaluatie tijdbesteding

5.7 Auditee-vertegenwoordigers

5.8 Logo- en certificaatgebruik

5.9 Gerealiseerd auditplan

6. Certificatievoorwaarden

1. Rapportstatus

VERTROUWELIJK

1.1 Soort audit

Soort audit
<input type="checkbox"/> Certificatie-audit
<input checked="" type="checkbox"/> Hercertificatie-audit
<input type="checkbox"/> Gecombineerde certificatie-audit van meerdere managementsystemen
<input type="checkbox"/> Gecombineerde hercertificatie-audit van meerdere managementsystemen
<input type="checkbox"/> Geïntegreerde certificatie-audit (volgens MD 11) van meerdere managementsystemen
<input type="checkbox"/> Geïntegreerde hercertificatie-audit (volgens MD 11) van meerdere managementsystemen
<input type="checkbox"/> Gezamenlijke certificatie-audit met een andere certificatie-instelling, van meerdere managementsystemen
<input type="checkbox"/> Gezamenlijke hercertificatie-audit met een andere certificatie-instelling, van meerdere managementsystemen

1.2 Status

Status rapport
<input type="checkbox"/> Concept, geen afwijkingen
<input type="checkbox"/> Concept met afwijkingen, corrigerende maatregelen open
<input type="checkbox"/> Concept met afwijkingen, corrigerende maatregelen akkoord
<input type="checkbox"/> Definitief, geen afwijkingen
<input checked="" type="checkbox"/> Definitief, afwijkingen gesloten

Disclaimer:

De auditresultaten zoals in dit rapport weergegeven zijn gebaseerd op steekproeven van beschikbare informatie. Lezer dient zicht ervan bewust te zijn dat de resultaten hierdoor een bepaalde mate van onzekerheid in zich hebben. Hiermee dient bij het gebruik van de resultaten rekening te worden gehouden. Alvorens een certificatiebeslissing wordt genomen, worden de aanbevelingen in dit rapport intern en onafhankelijk beoordeeld.

Het originele rapport is eigendom van TÜV Nederland. Een kopie wordt digitaal verstrekt aan de klant.

2. Bevindingen

2.1 Verbetermogelijkheden

Een verbetermogelijkheid is een constatering van een situatie of proces dat geoptimaliseerd kan worden, waarbij de wijze hoe de organisatie momenteel invulling geeft aan deze situatie of dit proces, niet strijdig is met een getoetst normelement. Een kenmerk is dat de auditor in een verbetermogelijkheid geen specifieke oplossing mag aanraden. Het staat de organisatie vrij om aan deze verbetermogelijkheden invulling te geven, bij de volgende audit zullen deze niet aan de orde worden gesteld. Tijdens de audit zijn de volgende verbetermogelijkheden aangegeven.

Beschrijving

2.2 Onopgeloste punten

Onopgeloste punten zijn meningsverschillen waarover geen overeenstemming is bereikt voor het einde van de audit tussen het auditteam en de klant aangaande bewijsmateriaal of bevindingen.

Beschrijving

2.3 Aandachtspunten

Tijdens de volgende audit(s) zullen de onderstaande zaken als specifiek aandachtspunt worden meegenomen. Dit omdat het een (potentieel) zwak punt betreft dan wel een onderwerp dat tijdens de plaatsgevonden audit onderbelicht is gebleven.

Beschrijving

Personeelsdossiers in kluis en niet toegankelijk. Kennismatrix en kennis analyse rapport tonen aan dat de medewerkers capabel zijn voor hun werkzaamheden en welke verbeteringen (opleidingen) vereist en in gang gezet zijn. Daarom kan worden volstaan om enkele dossiers tijdens de volgende audit te beoordelen en op beschikbaarheid ervan te anticiperen.

2.4 Afwijkingen

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd

<input checked="" type="checkbox"/> Corrigerende maatregelen worden administratief afgehandeld	Uiterste datum inzending corrigerende maatregelen:	08-02-2018
<input type="checkbox"/> Corrigerende maatregelen worden middels een re-audit beoordeeld	Uiterste datum inzending corrigerende maatregelen:	dd-mm-yyyy

Afwijking 1

Audit	§	Soort Afwijking	Datum beoordeling maatregelen	Beoordeling	Status
HCA	7.1.5	B	26-1-2018	Akkoord	Open

Afwijking	Kalibratie meetmiddelen Micrometer code 1123 sticker 2017 (maand niet aangeduid) – status onduidelijk Micrometer code 1021 status onduidelijk Micrometer code M10.01.12.94 03-D status onduidelijk Micrometer code 1013 status onduidelijk Micrometer code 01-017 status onduidelijk Micrometer code 01-067 status onduidelijk Micrometer code 02-029 status onduidelijk Micrometer code 02-028 status onduidelijk Micrometer code 02-028 en 02-029 komen tevens niet voor in de lijst met meetmiddelen.
Oorzaakanalyse	Door het samen voegen van de twee bedrijven zijn er twee groepen meetinstrumenten door elkaar gaan werken waardoor het overzicht kwijt was. Nu is er één systeem, nu alleen borgen dat alles werkelijk in het systeem komt.
Correctie	De werkplaats is geïnformeerd over het feit als een meetinstrument geen nummer heeft dit eerst naar de kwaliteit moet, voor een check en nummer zodat we weer zeker zijn dat het instrument goed is. (zie memo bijlage) Correcties per constatering: Micrometer code 1123: status geldig tot 9-10-2018 Micrometer code 1021: status geldig tot 17-11-2018 Micrometer code M10.01.12.94 03-D: is een flankenmeter deze heeft een rode stip gekregen deze is indicatie en word geborgd door een kaliber. Micrometer code 1013: status geldig tot 17-11-2018 Micrometer code 01-017: status geldig tot 17-11-2018 Micrometer code 01-067: status geldig tot 15-11-2018 Micrometer code 02-029: status geldig tot 15-11-2018 Micrometer code 02-028: status geldig tot 15-11-2018
Corrigerende maatregel	Het systeem wat in werking is gezet geeft een melding 3 maanden van tevoren dat het betreffende meetinstrument gekalibreerd dient te worden. Patrick Korver is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het systeem. (zie voorbeeld hieronder)
Verificatie effectiviteit	Bij volgende audit

Afwijking 2					
Audit	§	Soort Afwijking	Datum beoordeling maatregelen	Beoordeling	Status
HCA	7.5.3	B	26-1-2018	Akkoord	Open
Afwijking	Het is niet duidelijk wat de status is van instructie “Kalibratie behoefte gereedschappen”. Er is geen informatie m.b.t. versie en datum.				
Oorzaakanalyse	Geen standaard format voor dit type instructies				
Correctie	Betreffende document is voorzien van een datum				
Corrigerende maatregel	Er is nu een standaard format in gebruik met daarop een datum vermeld				
Verificatie effectiviteit	Bij volgende audit				

2.5 Auditplan volgende audit

Datum	Tijd	Afdeling / Proces	Toelichting	LA	A
07-01-2019	09:00	Opening	Introductie, afstemmen planning Vaststellen doel en omvang van de audit Veranderingen in de organisatie en/of systeem Verificatie van het werkgebied en de tijdsbesteding t.b.v. de audit Aandachtspunten bij de audit Gebruik van het certificaat en het TÜV-certificatielogo	X	
	09:15	(Kwaliteits-) management, Directie	Context van de organisatie Leiderschap Planning Personeel, Competentie, Bewustzijn Communicatie Eventuele afwijkingen/verbeterpunten uit voorgaande audit(s) Klachtenregistratie (intern/extern) en analyse Continue verbetering Planning van wijzigingen Beheersing van gedocumenteerde informatie Klanttevredenheid Interne audit	X	
	10:30	Werkplaats, meetkamer	Middelen (onderhoud), Middelen voor monitoring en meten Gedocumenteerde informatie Beheersing van productie en het leveren van diensten Identificatie en naspeurbaarheid Eigendom van klanten of externe aanbieders In stand houden Vrijgave van producten en diensten Beheersing van afwijkende outputs	X	
	12:30	Lunchpauze		X	
	13:00	Werkvoorbereiding	Communicatie met de klant Gedocumenteerde informatie Operationele planning en beheersing Communicatie met de klant Het vaststellen van de eisen voor producten en diensten Beoordeling van de eisen voor producten en diensten Wijzigingen in eisen voor producten en diensten Afwijkingen en corrigerende maatregelen Nazorgactiviteiten	X	
	14:30	Auditor	Behandeling openstaande punten Rapportage	X	
	16:45 17:00	Directie	(Tussentijdse) terugkoppeling	X	

3. Voordracht voor certificering

Scope en bedrijfsomschrijving	
Te certificeren entiteit	Magifa Zaanstad B.V.
Vestigingsadressen	Daam Schijfweg 9-13, 1507 BD ZAANDAM
Nevenvestigingen	Niet van toepassing
Telefoonnr.	075-6120724
Emailadres(sen)	i.koehoorn@magifa.nl
Management-vertegenwoordiger	Dhr. I. Koehoorn
Scope	Magifa Zaanstad B.V. B.M.F. Beverwijkse Machinefabriek B.V. Het uitvoeren van fijnmechanische metaalbewerkingen alsmede het assembleren van metalen machine onderdelen.
Nace-code	25,62
Auditcriteria	<ul style="list-style-type: none"> • Norm / vigerend certificatieschema: NEN-EN-ISO 9001:2015 • Processen of documentatie van de organisatie: Procesbeschrijvingen en instructies als onderdeel van het kwaliteitshandboek en planning en product informatie zoals beheerd door het ERP systeem
Scope t.o.v. de organisatie	<input checked="" type="checkbox"/> De scope omvat alle activiteiten van de organisatie;
	<input type="checkbox"/> De scope omvat een deel van de activiteiten van de organisatie;
	<input checked="" type="checkbox"/> De scope heeft betrekking op de gehele organisatie;
	<input type="checkbox"/> De scope heeft betrekking op bepaalde organisatorische eenheden.
	Toelichting:
Grootte organisatie (Effective number of personnel)	34 FTE
	<input checked="" type="checkbox"/> Dit is conform de actuele calculatie ten tijde van de audit;
	<input type="checkbox"/> Dit wijkt af van de actuele calculatie ten tijde van de audit en is bijgesteld.
Wijzigingen met invloed op het managementsysteem	Geen

4. Conformiteit

4.1 Complexiteit en context (v1.0)

Complexiteit	
<input checked="" type="checkbox"/>	De complexiteit zoals vastgesteld in de intake is passend voor de organisatie.
<input type="checkbox"/>	De complexiteit zoals vastgesteld in de intake is niet passend voor de organisatie. De gevolgen hiervan zijn vastgesteld.

Context																													
Belanghebbenden en hun eisen	<p>De organisatie heeft vastgesteld dat met name de volgende eisen relevant zijn voor het kwaliteitsmanagementsysteem:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Belanghebbende</th> <th>In het algemeen</th> <th>In het bijzonder voor KMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">I</td> <td>Medewerkers</td> <td>Werksfeer, Continuïteit, Salaris</td> </tr> <tr> <td>Investeerders</td> <td>Opbrengst</td> </tr> <tr> <td>Eigenaren, aandeelhouders</td> <td>Continuïteit, Winst</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">E</td> <td>Leveranciers, partners</td> <td>Betaling, duidelijke eisen opdracht</td> </tr> <tr> <td>Klanten</td> <td>Kwaliteit en leverbetrouwbaarheid, service, faire prijs</td> <td>producten conform specificaties leveren voor faire prijs (kostprijs plus) flexibiliteit</td> </tr> <tr> <td>Concurrenten</td> <td>Innovatie, prijs</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wet- en regelgeving</td> <td>Fiscaal, Milieu, Vestiging</td> <td>geen specifieke wetgeving</td> </tr> <tr> <td>Gemeenschap</td> <td>MVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Belanghebbende	In het algemeen	In het bijzonder voor KMS	I	Medewerkers	Werksfeer, Continuïteit, Salaris	Investeerders	Opbrengst	Eigenaren, aandeelhouders	Continuïteit, Winst	E	Leveranciers, partners	Betaling, duidelijke eisen opdracht	Klanten	Kwaliteit en leverbetrouwbaarheid, service, faire prijs	producten conform specificaties leveren voor faire prijs (kostprijs plus) flexibiliteit	Concurrenten	Innovatie, prijs		Wet- en regelgeving	Fiscaal, Milieu, Vestiging	geen specifieke wetgeving	Gemeenschap	MVO				
Belanghebbende	In het algemeen	In het bijzonder voor KMS																											
I	Medewerkers	Werksfeer, Continuïteit, Salaris																											
	Investeerders	Opbrengst																											
	Eigenaren, aandeelhouders	Continuïteit, Winst																											
E	Leveranciers, partners	Betaling, duidelijke eisen opdracht																											
	Klanten	Kwaliteit en leverbetrouwbaarheid, service, faire prijs	producten conform specificaties leveren voor faire prijs (kostprijs plus) flexibiliteit																										
	Concurrenten	Innovatie, prijs																											
	Wet- en regelgeving	Fiscaal, Milieu, Vestiging	geen specifieke wetgeving																										
	Gemeenschap	MVO																											
Risico's en kansen	<p>De organisatie heeft vastgesteld dat (met name) de onderstaande externe en interne punten relevant zijn voor haar doelstelling en de strategische richting ervan en die haar vermogen beïnvloeden om de beoogde resultaten van haar kwaliteitsmanagementsysteem te behalen.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stakeholder analyse</th> <th>Kansen en risico's</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personeel</td> <td>Veroudering nu 47.05 gemiddeld</td> </tr> <tr> <td>Klanten</td> <td>Grote afhankelijkheid van VDL. Spreiding risico. Kansen bij klanten van Magifa om omzet bij BMF te realiseren en vice versa.</td> </tr> <tr> <td>Cruciale leveranciers.</td> <td>Machine bouwers Dormac, Mazak. Service monteur intern?</td> </tr> <tr> <td>IT leveranciers</td> <td>Software PdC /server omgeving: overleg .net nieuwe server</td> </tr> <tr> <td>Leveranciers</td> <td>Veelal verplicht door klant. Sterk overleg met klant hoe en waar</td> </tr> <tr> <td>Banken</td> <td>Geen actiepunten, BMF af van afdeling speciaal beheer.</td> </tr> <tr> <td>Technologische ontwikkelingen</td> <td>Toename van software kennis ipv ouderwetse metaal kennis. = vaardigheden management.</td> </tr> </tbody> </table>	Stakeholder analyse	Kansen en risico's	Personeel	Veroudering nu 47.05 gemiddeld	Klanten	Grote afhankelijkheid van VDL. Spreiding risico. Kansen bij klanten van Magifa om omzet bij BMF te realiseren en vice versa.	Cruciale leveranciers.	Machine bouwers Dormac, Mazak. Service monteur intern?	IT leveranciers	Software PdC /server omgeving: overleg .net nieuwe server	Leveranciers	Veelal verplicht door klant. Sterk overleg met klant hoe en waar	Banken	Geen actiepunten, BMF af van afdeling speciaal beheer.	Technologische ontwikkelingen	Toename van software kennis ipv ouderwetse metaal kennis. = vaardigheden management.												
Stakeholder analyse	Kansen en risico's																												
Personeel	Veroudering nu 47.05 gemiddeld																												
Klanten	Grote afhankelijkheid van VDL. Spreiding risico. Kansen bij klanten van Magifa om omzet bij BMF te realiseren en vice versa.																												
Cruciale leveranciers.	Machine bouwers Dormac, Mazak. Service monteur intern?																												
IT leveranciers	Software PdC /server omgeving: overleg .net nieuwe server																												
Leveranciers	Veelal verplicht door klant. Sterk overleg met klant hoe en waar																												
Banken	Geen actiepunten, BMF af van afdeling speciaal beheer.																												
Technologische ontwikkelingen	Toename van software kennis ipv ouderwetse metaal kennis. = vaardigheden management.																												

Context

De organisatie monitort en beoordeelt daarover de volgende informatie:

- CLIP (leverbetrouwbaarheid)
- Financieel
- % offertes die tot een opdracht hebben geleid

Eventueel: referentie naar door de organisatie gedocumenteerde informatie.

4.2 Auditbevindingen

Auditbevindingen

Samenvatting

Uit documentatie en interviews blijkt dat zowel leiding als medewerkers goed op de hoogte zijn van de eisen van de klant en bekwaam zijn om hun werkzaamheden uit te voeren. Dat blijkt ook uit de resultaten van klanttevredenheid, langdurige relatie met grote klanten en klachten niveau. De context analyse reflecteert de realiteit van het bedrijf en het bewustzijn van de leiding.

Magifa heeft een productievolgproces met productiekaarten en product tekeningen, die consistent worden toegepast op alle orders. De kwaliteit van producten wordt geborgd door de meetkamer op basis van gekalibreerde meetmiddelen. De status van de meetmiddelen op de werkplek is in principe indicatief, maar dat is niet altijd even duidelijk (afwijking 1). Een mededeling bedoeld als werkinstructie (m.b.t. kalibratie) heeft geen datum (afwijking 2).

De personeelsdossiers zaten in een kluis en was niet toegankelijk t.t.v. de audit. Dat is een aandachtspunt voor de volgende audit. Voor deze audit volstaat de kennismatrix en het kennis analyse rapport, waaruit blijkt dat competenties van medewerkers worden gemonitord en geëvalueerd.

Het beheer van productieformulieren en technische tekeningen is goed geregeld.

Het kwaliteitshandboek dekt alle benodigde aspecten ISO 9001:2015.

Conclusie

Magifa voldoet aan de vereisten

Bewijs

Verslag directiebeoordeling Magifa Zaanstad B.V. & BMF B.V. datum 2 januari 2018

1E SWOT en stakeholder management, Nov 2016, v1

Beleidsverklaring en scope procedure 1A versie 6 datum 1-nov-2017

Interne audits plan Magifa 2018/2019 versie 1 (altijd in 4de kwartaal)

Intern audit rapport ISO 9001 datum 12-dec 2017

Functiebeschrijvingen procedure 1C v5 12-12-2017 o.a. kwaliteitsmanager, bedrijfsleider/werkvoorbereider, magazijnmedewerker, meetkamer

Personeelsdossiers in kluis en niet toegankelijk: volgende audit beoordelen

Heftruckregels V1 ondertekend door P. Vermeulen, P. Korver, R. van Egmond op 26-1-2017

Kennismatrix 2017/2018

Kennisanalyse 2017/2018 15-dec-2017 (opleidingen, ziekte BMF 3.13%, MZ 1.17%)

Afkeur analyse 2017 d.d. 15-12-2017

Auditbevindingen

Klant beoordeling 2017 d.d. 15-12-2017

Productie

Koelsysteemduct VDL order 181304 4022 639 1541.2; Drukkerugval test met pressure calibrator 2095 PC Tradinco certificaat 21701393 18-dec-2017

Quality Performance sheet VDL 181202 3-1-2018 tek 4022 635 8141.2

Productieformulier M137260 Nipple d.d. 26-1-2018 (offerte 4151 d.d. 8-6-2018, teknr 4022 665 20621)

Productieformulier shield support M1000 13-12-2017 tek nr 4022 635 5218.2

Productieformulier ATWT M1000 7-12-2017 tek nr 4022 639 1543.2

Productieformulier Plate M1000 13-6-2017 tek nr 4022 639 1550.2

Schuifmaat "IWAN20" met rode sticker

Kalibratie behoefte gereedschappen – versie en datum ontbreekt

Micrometer code 1123 sticker 2017 (maand niet aangeduid) – status onduidelijk

Micrometer code 1021 status onduidelijk

Micrometer code M10.01.12.94 03-D status onduidelijk

Micrometer code 1013 status onduidelijk

Micrometer code 01-017 status onduidelijk

Micrometer code 01-067 status onduidelijk

Meetmachine DER LH 600 GLCS0008251A serie 700110 kalibratie op 24-11-2017 en geldig tot 24 nov 2019

Eindmaten CERA BLOCK set nr 516-157-70 s/n 988309 gekalibreerd op 9-11-2017, certificaat 1704248.1.1 geldig tot en met 11-2018

Magazijn

Productie formulier Cilinder M136977/001 8-11-2017, verkoop order 17160, teknr CB144528-E 6-7-2017

Productie formulier B004599 13-12-2017, teknr 2075-0400-0301-1

Vonkverspanen

Productie formulier pole plate M137222 20-11-2017, teknr BRE0005266 8-8-2017, offerte 4872 19-04-2017

Leveranciersbeoordeling 2017 d.d. 14-12-2017

Werkvoorbereiding

M137222 pole plate

- offerte 4872 d.d. 19-4-2017

- project 17197

- bevestiging opdracht 17197 d.d. 20-11-2017

- productie formulier pole plate M137222 20-11-2017, teknr BRE0005266 8-8-2017

- inkooporder 15335 20-11-2017

- gefactureerd

M137977

- meteen opdracht, zonder offerte

- project 17160

- bevestiging opdracht 17160 d.d. 8-11-2017 (inkooporder klant 400056583 7-11-2017)

- productie order M137977

- inkooporder o.a. 15255 13-11-2017, 15519 20-11-2017, 15256 d.d. 10-11-2017

- nog niet gefactureerd – order loopt nog.

Auditbevindingen

Voorbeeld wijziging: Klant Tri-Sure. Betreft bronzen bus die niet op tekening klant gespecificeerd was. Tek nr 404951. Mailwisseling d.d. 30-8-2017

NCR 18-001 Project M17241. Gat dieper geboord dan nodig. Consessie. Afgehandeld 2-1-2018
NCR 17-139 Coating verkleurd. Klacht VDL. Leverancier Oerlikon. Loopt nog.

4.3 Continue verbetering

Continue verbetering

Status van acties uit voorgaande directiebeoordeling	Zie uitgebreide lijst in Verslag directiebeoordeling Magifa Zaanstad B.V. & BMF B.V. datum 2 januari 2018, Ad 1) Status doelstellingen DOELSTELLINGEN EN JAARPLAN 2017	
Beslissingen en acties uit recente directiebeoordeling	De meest recente directiebeoordeling heeft geresulteerd in de volgende beslissingen en acties:	
	Nr	Maatregelen (incl. benodigde middelen)
	1	Vol op nieuwe klanten en de samenwerking met bmf uitbouwen. Positief gebruikmaken van elkaars klanten.
	2	Betere tarieven door minder verstoringen , strakker controleren orders. minder fout kansen.
	3	Tevoredenheid klanten goed/gelijk houden: geen verloop door ontevredenheid
	4	Betere werkvoorbereiding en beter delegeren werkplaatschef, structureel review , analyse. Aparte mailbox.
	17	2017 grote update/ kijken naar verbeteringen.
	18	Plannen volgens vaste uitbesteddagen . Bij order gelijk dagen plannen volgens doorlooptijd. Beter inzicht in kosten Door regelmatig inzicht in stand
	19	werven via websites en advertenties, beurs, kennissen

4.4 Gedocumenteerde informatie

Onderhouden van gedocumenteerde informatie

Norm-element	Omschrijving	Gedocumenteerde informatie
5.2.2 a)	Kwaliteitsbeleid	Beleidsverklaring en scope procedure 1A versie 6 datum 1-nov-2017

Norm-element	Omschrijving	Gedocumenteerde informatie
6.2.1	Kwaliteitsdoelstellingen	Verslag directiebeoordeling Magifa Zaanstad B.V. & BMF B.V. datum 2 januari 2018
4.4.2 a)	Documentatie ter ondersteuning van uitvoering van processen	Technische tekeningen van de klant. ERP systeem, dat productieformulieren genereert en verwerkt.

Bijhouden van gedocumenteerde informatie

Norm-element	Omschrijving	Gedocumenteerde informatie
7.1.5.1	Geschiktheid van monitoring- en meetmiddelen	Micrometer code 1123 sticker 2017 (maand niet aangeduid) – status onduidelijk Micrometer code 1021 status onduidelijk Micrometer code M10.01.12.94 03-D status onduidelijk Micrometer code 1013 status onduidelijk Micrometer code 01-017 status onduidelijk Micrometer code 01-067 status onduidelijk Pressure calibrator 2095 PC Tradinco certificaat 21701393 18-dec-2017 Meetmachine DER LH 600 GLCS0008251A serie 700110 kalibratie op 24-11-2017 en geldig tot 24 nov 2019 Instructie “Kalibratie behoefte gereedschappen” – versie en datum ontbreekt
7.1.5.2	De basis die is gebruikt voor de kalibratie of verificatie	Eindmaten CERA BLOCK set nr 516-157-70 s/n 988309 gekalibreerd op 9-11-2017, certificaat 1704248.1.1 geldig tot en met 11-2018
7.2 d)	Bewijs van competentie	Functiebeschrijvingen beschreven in procedure 1C v5 12-12-2017 (o.a. kwaliteitsmanager, bedrijfsleider/werkvoorbereider, magazijnmedewerker, meetkamer) Qualificatie heftruckchauffeurs: Heftruckregels V1 ondertekend door P. Vermeulen, P. Korver, R. van Egmond op 26-1-2017 Kennismatrix 2017/2018 Kennisanalyse 2017/2018 15-dec-2017 (stand van zaken ena ctiesm.b.t. opleidingen, ziekte BMF 3.13%, MZ 1.17%)
8.2.3.2	Beoordeling van eisen voor producten en diensten	offerte 4872 19-04-2017, teknr BRE0005266 8-8-2017 offerte 4151 d.d. 8-6-2018, teknr 4022 665 20621
8.3.3	Ontwerp- en ontwikkelingsinputs	n.v.t.
8.3.4 b/f	Gedocumenteerde informatie van beoordelingen van ontwerp en ontwikkeling	n.v.t.

Norm-element	Omschrijving	Gedocumenteerde informatie
8.3.4 c/f	Gedocumenteerde informatie van verificatieactiviteiten	n.v.t.
8.3.4 d/f	Gedocumenteerde informatie van activiteiten voor validatie	n.v.t.
8.3.5	Ontwerp- en ontwikkelingsoutputs	n.v.t.
8.3.6	Wijzigingen met betrekking tot ontwerp en ontwikkeling	n.v.t.
8.4.1	Evalueren, selecteren, monitoren van de prestaties van externe aanbieders	Leveranciersbeoordeling 2017 d.d. 14-12-2017
8.4.1	Maatregelen die voortkomen uit de bovenstaande evaluaties	ERP systeem Ridder met bijbehorend support contract uitgefaseerd.
8.5.2	Naspeurbaarheid van outputs	Op productie formulieren wordt elke bewerkingsstap afgetekend door de betreffende medewerker, bijvoorbeeld de freezer of meetkamer. <ul style="list-style-type: none"> Productieformulier M137260 Nipple d.d. 26-1-2018 tek nr 4022 665 20621 Productieformulier shield support M1000 13-12-2017 tek nr 4022 635 5218.2 Productieformulier ATWT M1000 7-12-2017 tek nr 4022 639 1543.2 Productieformulier Plate M1000 13-6-2017 tek nr 4022 639 1550.2
8.5.3	Wat er zich heeft voorgedaan indien eigendom van klant of externe aanbieder verloren of beschadigd raakt	NCR 18-001 Project M17241. Gat dieper geboord dan vereist. Consessie. Afgehandeld 2-1-2018
8.5.6	Beoordeling van wijzigingen	Geen tussentijdse (productiefase) productwijzigingen geconstateerd. Wijzigingen tijdens beoordeling eisen in offertefase. Bijvoorbeeld klant Tri-Sure. Betreft bronzen bus die niet op tekening klant was gespecificeerd. Op basis van mailwisseling d.d. 30-8-2017 heeft klant de specificatie / Tek nr 404951 aangepast, nu mé bronzen bus.
8.6 a)	Voldoen aan de aanvaardingscriteria	Op productie formulieren wordt elke bewerkingsstap afgetekend door de betreffende medewerker, bijvoorbeeld de freezer of meetkamer. <ul style="list-style-type: none"> Productieformulier M137260 Nipple d.d. 26-1-2018 tek nr 4022 665 20621 Productieformulier shield support M1000 13-12-2017 tek nr 4022 635 5218.2

Norm- element	Omschrijving	Gedocumenteerde informatie
		<ul style="list-style-type: none"> Productieformulier ATWT M1000 7-12-2017 tek nr 4022 639 1543.2 Productieformulier Plate M1000 13-6-2017 tek nr 4022 639 1550.2 <p>Alleen de meetkamer bepaalt of product aan de specificaties voldoet. Dit is een vaste "bewerking" op het productieformulier.</p>
8.6 b)	Naspeurbaarheid tot de perso(o)n(en) die hebben vrijgegeven	<p>Op productie formulieren wordt elke bewerkingssap afgetekend door de betreffende medewerker, bijvoorbeeld de freezer of meetkamer.</p> <ul style="list-style-type: none"> Productieformulier M137260 Nipple d.d. 26-1-2018 tek nr 4022 665 20621 Productieformulier shield support M1000 13-12-2017 tek nr 4022 635 5218.2 Productieformulier ATWT M1000 7-12-2017 tek nr 4022 639 1543.2 Productieformulier Plate M1000 13-6-2017 tek nr 4022 639 1550.2 <p>Alleen de meetkamer bepaalt of product aan de specificaties voldoet. Dit is een vaste "bewerking" op het productieformulier.</p>
8.7.2	Beheersing van afwijkende outputs	<p>Interne afwijkingen, klachten klant of klachten leveranciers worden als NRC opgevolgd, bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> NCR 18-001 Project M17241. Gat dieper geboord dan nodig. Consessie. Afgehandeld 2-1-2018 NCR 17-139 Coating verkleurd. Klacht VDL. Leverancier Oerlikon. Loopt nog.
9.1.1	Resultaten van monitoren, meten, analyseren en evalueren	<p>Afkeur analyse 2017 d.d. 15-12-2017 Klant beoordeling 2017 d.d. 15-12-2017 Kennisanalyse 2017/2018 15-dec-2017 (opleidingen, ziekte BMF 3.13%, MZ 1.17%)</p>
9.2.2 f)	Implementatie van het auditprogramma en de auditresultaten	<p>Interne audits plan Magifa 2018/2019 versie 1 (altijd in 4^{de} kwartaal) Intern audit rapport ISO 9001 datum 12-dec 2017</p>
9.3.3	Resultaten van de directiebeoordeling	<p>Verslag directiebeoordeling Magifa Zaanstad B.V. & BMF B.V. datum 2 januari 2018</p>
10.2.2	De aard van afwijkingen, genomen maatregelen, resultaten van deze maatregelen	<p>Interne afwijkingen, klachten klant of klachten leveranciers worden als NRC (8D methodiek) opgevolgd, bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> NCR 18-001 Project M17241. Gat dieper geboord dan nodig. Consessie. Afgehandeld 2-1-2018 NCR 17-139 Coating verkleurd. Klacht VDL. Leverancier Oerlikon. Loopt nog.

5. Detailinformatie

5.1 Aandachtsgebieden vooronderzoek

Indien uit het vooronderzoek punten van aandacht naar voren zijn gekomen, is de afhandeling van deze punten opgenomen in onderstaande tabel.

Nr.	Omschrijving	Referentie norm	Afgehandeld ja/nee
1	Aandacht voor document identificatie en datum. Bijvoorbeeld bij evaluatie kennismatrix 2017/2018,	7.5	Ja
2	Aandacht voor motivatie welke meetmiddelen wel cq. niet te kalibreren	7.1.5	Nee
3	Gedocumenteerd kwaliteitsbeleid	5.2	Ja
4	Gedocumenteerd toepassingsgebied kwaliteitssysteem	4.3	Ja

5.2 Prestaties voorgaande certificatieperiode

In de voorgaande certificatieperiode vielen de volgende zaken op:

Nr.	Omschrijving
1	189506_ROTSGY01 ISO 9001:2008 8.2.2 Mineur 07-maart-2017 Interne audit proces Echter nonconformiteiten worden benoemd als aandachtspunten waardoor een correctieve actie waarbij een terdege oorzaakanalyse wordt uitgevoerd niet altijd inherent is aan het gevraagde in de norm. M.a.w. de aanpak van een aandachtspunt is een andere systematiek dat een nonconformiteit. Status: opgelost
2	189506_ROTSGY02 ISO 9001:2008 7.6 kalibratie proces Kalibratie van Hoogtemeter sn# 100072 laat zien dat deze verlopen is. Tevens is kalibratie stamkaart van schroefmaat 1-064 niet terugvindbaar. Status: geadresseerd in afwijking 1 van dit rapport
3	189506_ROTSGY03 ISO 9001:2008 (7.4.1) Leveranciersbeoordeling is niet effectief. Registraties van beoordeling van leveranciers zijn onvoldoende aantoonbaar. Wel zijn registraties van bijvoorbeeld leverbetrouwbaarheid en klachten aanwezig. Status: opgelost

5.3 Auditprogramma

Niveau	Toelichting	Programma certificatie-audit, 1e controle-audit, 2e controle-audit en hercertificatie-audit
Vestiging	Er is sprake van 1 vestigingen Er is geen sprake van multisite	Altijd volledig beoordelen.

Niveau	Toelichting	Programma certificatie-audit, 1e controle-audit, 2e controle-audit en hercertificatie-audit
Operationele afdelingen / werkvloer	<i>Gelijk aan de opdrachtgever (zie 'Algemene informatie')</i>	
	Binnen de organisatie worden de volgende operationele afdelingen onderkend: - Werkvoorbereiding - Werkplaats - Sales	Altijd volledig beoordelen
Ploegendienst	Er is geen sprake van ploegendienst	n.v.t.
Beleid	Directie	Altijd volledig beoordelen
Ondersteunend	Kwaliteitsafdeling	Altijd volledig beoordelen
Leidinggevend kader	Directie	Altijd volledig beoordelen
Afbreukrisico's	Afwijkende kwaliteit Leverbetrouwbaarheid (subcontractors)	Altijd volledig beoordelen
Thema's	Op verzoek klant	Zoals verzocht door klant

5.4 Klachten

Klachten	
<input checked="" type="checkbox"/>	Bij TÜV Nederland zijn geen klachten ontvangen aangaande de organisatie.
<input type="checkbox"/>	Bij TÜV Nederland is de volgende klacht ontvangen aangaande de organisatie:

5.5 Significante wijzigingen

Significante wijzigingen	
<input checked="" type="checkbox"/>	De organisatie heeft sinds de voorgaande audit geen significante wijzigingen ondergaan.
<input type="checkbox"/>	De organisatie heeft sinds de voorgaande audit significante wijzigingen ondergaan:

5.6 Evaluatie tijdbesteding

Geplande tijdbesteding										
Systeem	Certificatie audit					Controle audit				
	VB	VO	Audit	Rap	Totaal	VB	Audit	Rap	Totaal	

ISO 9001:2015 herovername 14-9-18	0,00 0,00	0,50 0,00	1,50 0,00	0,00 0,00	2,00 0,00	0,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	1,00 0,00
Afwijkingen van de geplande tijdbesteding									
<input checked="" type="checkbox"/>	De audit is conform geplande tijdsbesteding uitgevoerd.								
<input type="checkbox"/>	Er is afgeweken van de geplande tijdsbesteding vanwege:								
Afwijkingen van het auditplan									
<input checked="" type="checkbox"/>	De audit is conform het auditplan uitgevoerd								
<input type="checkbox"/>	Er is afgeweken van het auditplan vanwege:								
Geschiktheid van het auditprogramma									
<input checked="" type="checkbox"/>	Er zijn geen significante punten met gevolgen voor het auditprogramma. Het auditprogramma is nog steeds geschikt en daarom ongewijzigd.								
<input type="checkbox"/>	Het auditprogramma is aangepast vanwege: <i>Bijvoorbeeld wijzigingen in de organisatie en/of punten binnen het auditproces zoals tijdsduur of data van de audits, controlefrequentie, competentie van het auditteam</i>								

5.7 Auditee-vertegenwoordigers

De volgende personen hebben deelgenomen aan de audit:

Naam	Functie	Openings- bijeekoms	(Her)certificatie- audit	Sluitings- bijeekoms
Ilja Koehoorn	Algemeen Directeur	X	X	X
Roland van Egmond	Montage		X	
Danny Schaap	CNC operator		X	
Patrick Korver	Meetkamer		X	
Jeroen Mulder	Verzending		X	
Remco Harbering	Werkvoorbereider		X	
K. Noordermeer (Noordermeer Advies &	Adviseur			

Training)				
-----------	--	--	--	--

5.8 Logo- en certificaatgebruik

Logo- en certificaatgebruik	
<input checked="" type="checkbox"/>	Certificatielogo(s) en certificatie documenten word(t)en niet gebruikt.
<input type="checkbox"/>	Certificatielogo(s) of certificatie documenten word(t)en correct gebruikt, onder meer...
<input type="checkbox"/>	Certificatielogo(s) of certificatie documenten word(t)en niet correct gebruikt, dit is waargenomen op:
<input type="checkbox"/>	Het gebruik van het certificatielogo en/of certificatie documenten dient aangepast te worden, afgesproken is dat:

5.9 Gerealiseerd auditplan

Audit datum en tijden	
Audit datum	02-01-2018 t/m 03-01-2018
Audit tijden	0900 uur

Datum	Tijd	Afdeling / Proces	Toelichting	LA	A
02-01-2018	09:00	Opening	Introductie, afstemmen planning Vaststellen doel en omvang van de audit Veranderingen in de organisatie en/of systeem Verificatie van het werkgebied en de tijdsbesteding t.b.v. de audit Aandachtspunten bij de audit Gebruik van het certificaat en het TÜV-certificatielogo	X	
	09:15	(Kwaliteits-) management	Eventuele afwijkingen/verbeterpunten uit voorgaande audit(s) Klachtenregistratie (intern/extern) en analyse Afwijkingen en corrigerende maatregelen Continue verbetering Planning van wijzigingen Middelen voor monitoring en meten Kennis binnen de organisatie Communicatie Beheersing van gedocumenteerde informatie Klanttevredenheid Interne audit	X	
	10:30	Werkplaats, meetkamer	Middelen (onderhoud) Gedocumenteerde informatie Beheersing van productie en het leveren van diensten Identificatie en naspeurbaarheid Eigendom van klanten of externe aanbieders In stand houden Vrijgave van producten en diensten Beheersing van afwijkende outputs	X	
	12:30	Lunchpauze		X	
	13:00	Sales	Communicatie met de klant Het vaststellen van de eisen voor producten en diensten	X	

Datum	Tijd	Afdeling / Proces	Toelichting	LA	A
			Beoordeling van de eisen voor producten en diensten Wijzigingen in eisen voor producten en diensten		
	14:00	Werkvoorbereiding	Gedocumenteerde informatie Operationele planning en beheersing Communicatie met de klant Beoordeling van de eisen voor producten en diensten Wijzigingen in eisen voor producten en diensten Ontwerp en ontwikkeling van producten en diensten Productie en het leveren van diensten Nazorgactiviteiten Vrijgave van producten en diensten Klanttevredenheid	X	
	15:30	Resterende zaken	Behandeling openstaande punten	X	
	16:45 17:00	Directie	(Tussentijdse) terugkoppeling	X	
03-01-2018	09:00	Opening	Introductie, afstemmen planning	X	
	9:15	Directie en personeelszaken	Context van de organisatie Leiderschap Planning Personeel Competentie Bewustzijn Communicatie	X	
	10:00	Auditor	Behandeling openstaande punten, rapportage	X	
	12:30 13:00	Directie	Sluiting	X	

6. Certificatievoorwaarden

De certificatievoorwaarden zijn vastgelegd in het "Certificatie reglement TÜV Nederland QA B.V.". Een kopie van dit document kunt u vinden op de website www.tuv.nl onder de menukeuze 'Voorwaarden' met onder meer de "Algemene voorwaarden" en het "Certificatiereglement".

TUV Nederland maakt onderscheid in een A- en B-afwijking. Voor de definitie van deze respectievelijke afwijkingen verwijzen we u naar het certificatiereglement.

TÜV Nederland

De Waal 21 C
5684 PH BEST

P.O. Box 120
5680 AC BEST
NETHERLANDS

T: +31 (0) 499 - 339 500
F: +31 (0) 499 - 339 509

E: info@tuv.nl
W: www.tuv.nl

TÜV®



TÜV NORD GROUP