

**CONCRETE Bauunternehmung GmbH
10629 Berlin
Droysenstraße 9**

Auditor: Bauer/Dornbruch

Inhalt:

- 1. Einleitung**
- 2. Durchführung des Audits**
- 3. Zusammenfassende Bewertung und Empfehlungen**

1. Einleitung

Im Rahmen der IQ-Überwachung 2007 wurde die CONCRETE Bauunternehmung GmbH begutachtet. Dabei wurde durch Einsichtnahme in Unterlagen und Befragung von Mitarbeitern u.a. festgestellt, inwieweit die Forderungen des Vereines Bauen mit In-nungsqualität erfüllt sind.

Grundlagen des Audits waren:

- ◆ die IQ-Dokumentation mit Stand vom 13.01.2006

2. Durchführung des Audits.

Das Audit wurde entsprechend den hierfür geltenden Regelungen des Vereins „Bauen mit Innungs-Qualität e.V.“ und der Zertifizierung Bau e.V. in Anlehnung an die DIN EN ISO 19011 in den Geschäftsräumen des Unternehmens in Berlin durchgeführt.

Das Ergebnis des IQ - Audits ist in dem anliegenden Protokoll festgehalten.

Direkte Abweichungen konnten im Verlauf des Audits nicht festgestellt werden, so dass

**die Voraussetzungen zur Weiterführung des Zertifikates
gegeben sind.**

3. Zusammenfassende Bewertung und Empfehlungen / Kurzanalyse

Das mittelständische Bauunternehmen hat sich mit ca. 10 Mitarbeitern auf die Bereiche Hoch-, Tief- und Stahlbetonbauarbeiten spezialisiert. Trotz nicht einfacher wirtschaftlicher Rahmenbedingungen konnten im letzten Jahr, getragen durch hoch motivierte Mitarbeiter und einer sehr guten technischen Ausstattung, viele Bauvorhaben im Großraum Berlin realisiert werden.

Besonders hervorzuheben ist das Engagement der Geschäftsleitung in Bezug auf die Systematisierung und Darlegung einer transparenten und durchgängigen Organisation mit eindeutigen Zuständigkeiten. Dies belegte die offene Informationsbereitschaft sowie das Interesse auf eine praxisingerechte Ausrichtung des IQ-Systems. Es zeigte sich während des Audits, dass es als Instrument solider Unternehmensführung erkannt worden ist, um die Qualität der angebotenen Dienstleistungen sicher zu stellen und sogar zu steigern.

Neben der sorgfältigen Vorbereitung und Organisation des Audits fiel vor allem die Ernsthaftigkeit und Konsequenz auf, mit der nicht nur auf die praktische Umsetzung, sondern auch auf die Weiterentwicklung des Systems geachtet wurde. So zählen die Baustellenqualität und die Kundenzufriedenheit zu den höchsten Prioritäten im Unternehmen.

Im Rahmen des Audits wurden verschiedene Themen diskutiert, die sich aber vornehmlich auf die Einbeziehung und Handhabung von Unterlagen und die Kalkulation bezogen:

Aktenablage/Projektordner:

Begutachtet wurden mehrere Baustellenordner. Der baustellenbezogene Schriftverkehr war den Vorgaben des Handbuches entsprechend abgelegt.

Die Qualität der projektbezogenen Unterlagen (Zeichnungen, interne Prüfunterlagen, Planlisten, Bauzeitenpläne, Bautagesberichte) kann mit einem nach der DIN ISO 9001 zertifizierten Unternehmen verglichen werden. Weder im Allgemeinen noch im projektspezifischen Schriftverkehr waren Kundenbeschwerden erkennbar.

Nachunternehmer:

Die Verwaltung der Nachunternehmer (Vertragsgestaltung) konnte durchgängig und aussagekräftig dargelegt werden konnten. Die Nachweise (Gewerbezentralregister, Freistellungsbescheinigungen, Tariftreueerklärungen usw.) sollten konsequent angefordert werden. Das Verhandlungsprotokoll und das Anschreiben für die Nachunternehmer sollte von der Fachgemeinschaft auf rechtliche Unklarheiten geprüft werden.

Kalkulation:

Die Kostenermittlung erfolgt durchgängig über das Bau-SU-Kalkulationsprogramm, der betriebliche Mittelohn wird regelmäßig ermittelt, die Positionen werden mit Leistungskennwerten hinterlegt. Bei den begutachteten Baustellen konnten Aussagen über die kalkulierten Stunden gemacht werden. Vorbildlich ist die von den Auditoren eingesehene Nachkalkulation.

Hinweise zum QM-Handbuch:


- die Qualitätspolitik /Unternehmensphilosophie wurde sehr gut auf die betrieblichen Belange abgestimmt
- positiv ist der kompakte Aufbau, die Darstellung der Unternehmensstruktur, das Organigramm
- die eingesetzten Arbeitshilfen/CL sind auf die Firmengröße abgestimmt und praktikabel, eine Zusammenstellung der vertragsrelevanten Dokumente (versehen mit Datum/Stand) wäre wünschenswert
- alle vom Verein geforderten Nachweise sind im Handbuch enthalten

Es sei an dieser Stelle betont, dass es sich bei den vorgenannten Hinweisen um Empfehlungen handelt, die die Leistungsfähigkeit des bestehenden IQ-Systems nicht in Frage stellt.

Insgesamt - dies sei abschließend nochmals betont - wird das IQ-System, den Anforderungen des Vereines „Bauen mit Innungsqualität“ entsprechend **gut** umgesetzt.

14.06.2007

Auditor

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Bauer".