



**TÜVRheinland<sup>®</sup>**  
Genau. Richtig.

**CERTIFICATE**

**01 013 020050**

**Bericht zum Audit gemäß**

**SCCP – VAZ 2021**

**für das Unternehmen**

**Dr. Starck Isoliertechnik GmbH**

**Bernhardstr. 18**

**53721 Siegburg**

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Dr. Starck Isoliertechnik GmbH	SCCP - VAZ 2021	01 013 020050	RA

## Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Auditergebnis .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Geltungsbereich .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1.</b>	<b>Unternehmensbeschreibung.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2.</b>	<b>Geltungsbereich der Zertifizierung .....</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>Änderungen im Management System/Prüfung der Vertragsgrundlage.....</b>	<b>5</b>
<b>4.</b>	<b>Feststellungen .....</b>	<b>5</b>
<b>5.</b>	<b>Termine .....</b>	<b>6</b>

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Dr. Starck Isoliertechnik GmbH	SCCP - VAZ 2021	01 013 020050	RA

**Lead Auditor** : Bernd Leyhausen  
**Auditoren** :  
**Beauftragter des Kunden** : Michael Starck  
**Auditdatum** : 30.05. – 01.06.2023

## 1. Auditergebnis

Die Funktionalität des Managementsystems wurde durch ein angemessen ausgewähltes Auditteam vor Ort im Unternehmen stichprobenartig überprüft. Dies gilt insbesondere für die Konformität der Arbeitsabläufe mit den Normforderungen 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.

<input type="checkbox"/>	Im letzten Audit wurden Nichtkonformitäten festgestellt, die nachweislich behoben wurden. Die dazu durchgeführten Korrekturen und Korrekturmaßnahmen wurden verifiziert.						
<input type="checkbox"/>	In Rahmen eines Audits Stufe 1 wurde die Zertifizierungsfähigkeit festgestellt. Festgestellte Schwachstellen wurden beseitigt und Korrekturen dazu nachgewiesen.						
<input type="checkbox"/>	Im aktuellen Audit wurden Nichtkonformitäten festgestellt: <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Standard(s):</td> <td style="width: 35%; text-align: center;">Anzahl wesentlicher NCs</td> <td style="width: 35%; text-align: center;">Anzahl untergeordneter NCs</td> </tr> <tr> <td>SCC</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Standard(s):	Anzahl wesentlicher NCs	Anzahl untergeordneter NCs	SCC		
Standard(s):	Anzahl wesentlicher NCs	Anzahl untergeordneter NCs					
SCC							
<input type="checkbox"/>	Aufgrund wesentlicher Nichtkonformitäten (Nr. x) zu einzelnen Normforderungen ist zur Überprüfung der Korrekturen und Korrekturmaßnahmen die Durchführung eines Nachaudits erforderlich (voraussichtlicher Termin: tt.mm.jjjj).						
<input checked="" type="checkbox"/>	Die Organisation hat ein effektives System zur Erfüllung ihrer Politik und Ziele aufgebaut und umgesetzt. Gemäß den Auditzielen bestätigt der Auditor, dass das Managementsystem der Organisation die Anforderungen der Norm(en) erfüllt und angemessen aufrechterhalten sowie umgesetzt wird.						

Der Auditor empfiehlt daher (unter der Voraussetzung verifizierter Korrekturen und Korrekturmaßnahmen zu festgestellten Abweichungen):

<input checked="" type="checkbox"/>	Die Erteilung der neuen Zertifikate.
<input checked="" type="checkbox"/>	Die Aufrechterhaltung der bestehenden Zertifizierung.
<input type="checkbox"/>	Die Aufnahme der Änderungen (s. Kap. 3) in den Geltungsbereich der bestehenden Zertifizierung.
<input type="checkbox"/>	Die Aufrechterhaltung oder Erteilung der Zertifikate erst nach erfolgreichem Abschluss des Nachau-

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Dr. Starck Isoliertechnik GmbH	SCCP - VAZ 2021	01 013 020050	RA

## 2. Geltungsbereich

### 2.1. Unternehmensbeschreibung

Der Hauptsitz der Dr. Starck Isoliertechnik GmbH befindet sich in Siegburg. Das Unternehmen bietet die Herstellung und Montage von Rohrleitungssystemen aller Art an. Zurzeit sind 124 Mitarbeiter beschäftigt.

### 2.2. Geltungsbereich der Zertifizierung

Geltungsbereich der Zertifizierung: (für jeden Standard)	Isoliertechnik in den Bereichen Wärme, Kälte, Schall und Brandschutz, Feinblecharbeiten und Montage
Normkapitel, die bei ISO 9001 keine Anwendung finden:	
Begründung der Nichtanwendbarkeit:	

Die unternehmensweite Durchführung der internen Audits wurde mit positivem Ergebnis geprüft. Der oberste Managementsystembeauftragte hat ein entsprechendes Zugriffsrecht auf die verbundenen Unternehmen.

Im Audit wurden die in der folgenden Tabelle entsprechend gekennzeichneten Standorte auditiert.

Zum Zertifikatumfang gehörende Standorte und deren Geltungsbereiche:

Standort Nr. (ZN-Zusatz)	Standorte, die durch die Zertifizierung abgedeckt werden Name / Adresse des Standorts	Anzahl Mitarbeiter	Geltungsbereich und Prozesse	Standard(s)	Auditiert
	Dr. Starck Isoliertechnik GmbH Bernhardstr. 18 53721 Siegburg	124	Isoliertechnik in den Bereichen Wärme, Kälte, Schall und Brandschutz, Feinblecharbeiten und Montage	SCC**	<input checked="" type="checkbox"/>
01	Dr. Starck Isoliertechnik GmbH Bernhardstr. 18 53721 Siegburg	32	Isoliertechnik in den Bereichen Wärme, Kälte, Schall und Brandschutz, Feinblecharbeiten und Montage	SCC**	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Dr. Starck Isoliertechnik GmbH Im Schlag 24 56479 Hellenhahn-Schellenberg	25	Isoliertechnik in den Bereichen Wärme, Kälte, Schall und Brandschutz, Feinblecharbeiten und Montage	SCC**	<input checked="" type="checkbox"/>
03	Dr. Starck Isoliertechnik Darmstadt GmbH Haasstr. 1 64293 Darmstadt	22	Isoliertechnik in den Bereichen Wärme, Kälte, Schall und Brandschutz, Feinblecharbeiten und Montage	SCC**	<input type="checkbox"/>

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Dr. Starck Isoliertechnik GmbH	SCCP - VAZ 2021	01 013 020050	RA

04	ISOTEC Gesellschaft für Isoliertechnik und Montagebau mbH Oberschlesienstr. 16 47807 Krefeld	11	Isoliertechnik in den Bereichen Wärme, Kälte, Schall und Brandschutz, Feinblecharbeiten und Montage	SCC**	<input checked="" type="checkbox"/>
05	Bick und Kopf Isoliertechnik GmbH Kattwykdamm 6 21107 Hamburg	6	Isoliertechnik in den Bereichen Wärme, Kälte, Schall und Brandschutz, Feinblecharbeiten und Montage	SCC**	<input type="checkbox"/>
07	Dr. Starck Isoliertechnik GmbH Niederlassung Ludwigshafen BASF Industriepark Stützpunkt X242F 67037 Ludwigshafen	28	Isoliertechnik in den Bereichen Wärme, Kälte, Schall und Brandschutz, Feinblecharbeiten und Montage	SCC**	<input type="checkbox"/>

### 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.

Ein entsprechender Druckauftrag ist den Unterlagen beigelegt.

Der Auditplan wurde während des Audits nicht geändert.

### 4. Feststellungen

Die Auditfeststellungen gemäß den auditierten Standards sind in Anlagen zu diesem Bericht aufgeführt.

Alle Informationen, die während des Audits gewonnen wurden, werden durch den Auditor einschließlich der Zertifizierungsstelle streng vertraulich behandelt. Im Hinblick auf den Stichprobencharakter des Audits ist darauf hinzuweisen, dass Schwachstellen und Abweichungen vorhanden sein können, die beim Audit nicht festgestellt wurden.

Nr.	Bereich/Abteilung/Standort	Positive Feststellungen
1	Leitung	Die vorhandene Vorgabe- und Nachweisdokumentation ist geeignet, die Anforderungen der Regelwerke umzusetzen.

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Dr. Starck Isoliertechnik GmbH	SCCP - VAZ 2021	01 013 020050	RA

## 5. Termine

**Fälligkeitsdatum (Due Date) für das nächste Audit** 09.06.2024

**Vereinbarter Termin für das nächsten Audit** Mai 2024

15.06.2023

Datum

Bernd Leyhausen

Lead Auditor / Auditor(en)

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Dr. Starck Isoliertechnik GmbH	SCCP - VAZ 2021	01 013 020050	RA

## SCC\*\* / SCCP-VAZ 2021

Punkt	Auditergebnis
Bewertung zur Erfüllung der Pflichtfragen, Ergänzungsfragen und Unfallhäufigkeit	<p>Im Rahmen des SCCP Audits wurden von 44 Pflichtfragen 44 positiv beantwortet (Anforderung erfüllt).</p> <p>Von den 5 SCCP Ergänzungsfragen wurden 3 positiv beantwortet (Anforderung erfüllt).</p> <p>Die Unfallhäufigkeit betrug 12,1 und lag damit unter dem Schwellenwert gem. Doc. 006 (Anforderung erfüllt).</p>
SGU Personal Zertifikate nach SCC-VAZ 2021	<p>In der Qualifikationsmatrix sind die Ablaufdaten der bestehenden SGU Personalzertifikate auf den 31.10.2026 begrenzt.</p> <p>Die erforderlichen Schulungen / Prüfungen werden Schulungsplan 2026 berücksichtigt.</p>
Sicherheit und Gesundheit sowie Schutz der Umwelt (SGU): Politik, Organisation und Engagement des Managements	<p>Die Grundsatzerklärung zu SGU drückt die positive Einstellung, das Engagement und die Verantwortung der obersten Führungsebene aus. Die Verantwortlichen im Unternehmen können in allen Fragen zu Sicherheit und Arbeitsmedizin auf eine fachkompetente Unterstützung zurückgreifen.</p> <p>Von der Geschäftsführung bis zur Abteilungsleiter-, Meister- und Polier-ebene sind die SGU - Aufgaben, - Kompetenzen und - Verantwortlichkeiten festgelegt. Die erforderlichen Beauftragten Sicherheitsfachkraft und Betriebsarzt sind bestellt und haben die Kompetenz, ihre Aufgaben anforderungsgemäß zu erfüllen. Durch die aktive und sichtbare Beteiligung des oberen und mittleren Managements wird deutlich, welchen Stellenwert das Management einem sicheren, gesunden und umweltverträglichen Arbeitsplatz zumisst. Ein Verfahren zur Durchführung von Inspektionen wurde erstellt. SGU Inspektionen wurden nachweislich durchgeführt.</p> <p>Die fortdauernde Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit des SGU - Systems zur Erfüllung der SCC - Anforderungen, sowie die positive Einflussnahme auf das SGU - Verhalten der operativen Führungskräfte ist sichergestellt. Ein Verfahren zur Durchführung von Compliance Audit wurde erstellt. Ein entsprechendes internes Audit wurde durchgeführt. Es wurden Unternehmensziele zur Vermeidung von Unfällen formuliert, Maßnahmen sind umgesetzt und die Wirksamkeit wurde überprüft.</p> <p>Ziele zur Verbesserung des SGU Managementsystems wurden formuliert, Maßnahmen wurden umgesetzt und die Wirksamkeit wurde überprüft. Ein Aktionsplan zur Verbesserung des SGU-Managementsystems ist erstellt.</p>
SGU - Gefährdungsermittlung, SGU - Aktionsplan	<p>Die betriebsspezifischen und arbeitsplatzspezifischen SGU - Gefährdungen und Belastungen wurden ermittelt und werden beherrscht. Der Schutz der Mitarbeiter vor Unfällen, Berufskrankheiten sowie arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren durch Bereitstellung entsprechender persönlicher Schutzausrüstung ist gewährleistet. Den Mitarbeitern ist die LMRA bekannt und sie wird unmittelbar vor Arbeitsbeginn durchgeführt.</p>

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Dr. Starck Isoliertechnik GmbH	SCCP - VAZ 2021	01 013 020050	RA

Punkt	Auditergebnis
Schulung, Information und Unterweisung	<p>Ein Verfahren zur Sicherstellung der fachlichen Qualifikation wurde eingeführt. Alle Mitarbeiter haben zur Erfüllung der Aufgaben ausreichende berufliche Qualifikationen und verfügen über die notwendige Berufserfahrung.</p> <p>Mehr als 90% der operativ tätigen Mitarbeiter und 90% der operativen Führungskräfte die länger als drei Monate im Betrieb sind verfügen über die erforderlichen SGU – Kenntnisse mit entsprechender Prüfung.</p> <p>Die Mitarbeiter sind über besondere Gefahren und gefährliche Arbeitsbereiche sowie die festgelegten Schutzmaßnahmen informiert und verfügen über spezielle Kenntnisse und Ausbildungsnachweise. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeführt.</p> <p>Alle Mitarbeiter (eigene und AÜG) haben Zugang zur SGU - Dokumentation und wurden auf Basis dieser Dokumentation über die SGU - Politik und die SGU - Regelungen unterwiesen.</p> <p>Es ist sichergestellt, dass alle Mitarbeiter (eigene und AÜG) in die SGU Vorgaben des Auftraggebers eingewiesen wurden. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeführt.</p> <p>Die wesentlichen SGU - Aspekte, die in der betrieblichen Gefährdungsbeurteilung erkannt wurden, sind durch Betriebsanweisungen abgedeckt und den Mitarbeitern bekannt.</p> <p>Ein Verfahren zur sachgerechten Eintragung in den Sicherheitspass wurde eingeführt.</p>
Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzkommunikation	<p>Der Arbeitsschutzausschuss tagt nachweislich vierteljährlich. In allen Organisationsebenen stehen SGU Themen auf der Tagungsordnung. Es finden monatlich Kurzgespräche statt.</p>
SGU - Projektplan	<p>Es wurden Kriterien erstellt, für welche Projekte ein SGU-Projektplan zur SGU-Koordination erforderlich ist.</p> <p>Derzeit erfüllt kein Projekt die Kriterien um einen eigenen SGU-Projektplan zu erstellen.</p>
Umweltschutz	<p>Das Unternehmen kennt die potentiellen Umweltgefährdungen und hat entsprechende Vorsorgemaßnahmen getroffen. Eine Verfahrensanweisung zur Vermeidung, Trennung und Entsorgung von Abfällen liegt vor.</p> <p>Aufgrund der Rechtslage und der mangelnden Umweltgefährdung wurde keine Beauftragter bestellt.</p>
Vorbereitung auf Notfallsituationen	<p>Für eine Notfallorganisation auf Baustellen und Arbeitsstätten verfügt das Unternehmen über ausreichende und sachgerechte Mittel. Die Qualifizierung einer ausreichenden Anzahl von Mitarbeitern in Erster Hilfe, Brandschutz etc. ist sichergestellt.</p>
SGU - Inspektionen	<p>Es wurde eine Verfahrensanweisung erstellt, in der die Häufigkeit von Inspektionen/Begehungen geregelt ist. In einer Checkliste werden systematisch die wesentlichen Prüfbereiche erfasst, Wirksamkeitskontrollen durchgeführt sowie ggf. Korrekturmaßnahmen eingeleitet. Die Inspektionen/Begehungen der Führungskräfte werden einmal monatlich und die der obersten Leitung zweimal jährlich durchgeführt und die Folgemaßnahmen überwacht. Inspektionsprotokolle werden ausgewertet.</p>
Betriebsärztliche Betreuung	<p>Der Betriebsarzt war an der Gefährdungsbeurteilung beteiligt. Erforderliche arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen für die Mitarbeiter wurden festgelegt und durchgeführt. Die entsprechenden arbeitsmedizinischen Qua-</p>



Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Dr. Starck Isoliertechnik GmbH	SCCP - VAZ 2021	01 013 020050	RA

Punkt	Auditergebnis
	lifikationen und Ermächtigungen sind sichergestellt. Spezielle arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen werden bei ermitteltem Bedarf durchgeführt. Der zuständige Betriebsarzt war beim Audit für entsprechende Fragestellungen vor Ort.
Beschaffung und Prüfung von Maschinen, Geräten, Ausrüstungen und Arbeitsstoffen	Im Unternehmen ist dafür gesorgt, dass Maschinen, Geräte, Ausrüstungen und Arbeitsstoffe den einschlägigen Arbeits- und Umweltschutzanforderungen entsprechen. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeführt. Prüfpflichtige Geräte und Ausrüstungen unterliegen einem Prüfsystem zur Erfassung und Verfolgung der Prüffristen. Zur Durchführung der Prüfungen sind befähigte Personen beauftragt. Entsprechende Nachweise liegen vor.
Beschaffung von Dienstleistungen	Es werden keine Subunternehmer eingesetzt. Es werden keine Personaldienstleister eingesetzt.
Meldung, Registrierung und Untersuchung von Unfällen, Beinaheunfällen und unsicheren Situationen	Ein Verfahren zur Erfassung und zur Untersuchung von Unfällen, Beinaheunfällen und kritischen Situationen wurden eingeführt. Ein Verfahren zur Unfalluntersuchung wurde eingeführt. Die UH – Ziffer beträgt: 12,1
Nutzung von Zertifikat und Logo	Die Nutzung von Logo und Zertifikat (z.B. auf Visitenkarten, Unternehmensbroschüren, Internetseiten, etc.) erfolgt anforderungsgerecht.

Nr.	Projekt	Anzahl Mitarbeiter
1	Basell, Wesseling	4
2	Evonik, Wesseling	4
3	Outokumpo, Krefeld	5
4	Vecoplan, Bad Marienberg	3

Normforderung	1.1**	1.2 **	1.3**	1.4	1.5**	1.6**	1.7**	1.8 <sup>P</sup>	2.1**	2.2**
Bewertung *	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1
Nr. der Abweichung										
Normforderung	2.3**	2.4**	3.1**	3.2**	3.3**	3.4**	3.5**	3.6**	3.7**	3.8**
Bewertung *	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nr. der Abweichung										
Normforderung	3.9**	4.1**	4.2 <sup>P</sup>	5.1**	5.2**	5.3**	5.4**	5.5**	6.1**	6.2
Bewertung *	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
Nr. der Abweichung										
Normforderung	7.1**	7.2	8.1**	8.2 <sup>P</sup>	9.1**	9.2**	9.3	9.4	10.1**	10.2**
Bewertung *	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nr. der Abweichung										
Normforderung	11.1**	11.2**	11.3**	12.1**	12.2**	12.3 <sup>P</sup>	12.4**	12.5**	12.6**	
Bewertung *	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Nr. der Abweichung										

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Dr. Starck Isoliertechnik GmbH	SCCP - VAZ 2021	01 013 020050	RA

- \* **Bewertung:**
- 1 = erfüllt
  - 2 = erfüllt mit Verbesserungspotenzial
  - 3 = nicht erfüllt/Abweichung (siehe Abweichungsbericht)
  - 4 = nicht erfüllt/keine Abweichung da Zusatzfrage
  - 5 = nicht auditiert