

Technischer Bericht Nr.: R-125919-0410-18
Verlängerung der Anerkennung
der Firma JL Goslar GmbH
als Fertiger von Komponenten
für Verpackungen zulassungspflichtiger Bauarten
für Versandstücke zur Beförderung und Lagerung radioaktiver Stoffe

Bearbeiter:

Dr. O. Schilling
Telefon: +49 30 7562-1693

Dieser Bericht enthält:

4 Seiten
und Anlage:
Auditbericht EX 01/18 der Firma GNS mit Anlagen

Verteiler:

1 x BAM, Fachbereich 3.3
1 x BAM, Fachbereich 3.4
1 x GNS

Berlin, 05.03.2019





1 Auftrag

Im Rahmen der gutachterlichen Überwachung der Herstellung von Verpackungen zulassungspflichtiger Bauarten der Firma Gesellschaft für Nuklear-Service mbH (GNS) wurde der von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) zugezogene Sachverständige, die TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, mit der Überprüfung der Qualifikation der Fertiger auf Basis der BAM-GGR 011 [1] beauftragt.

2 Zielsetzung

Ziel des Audits war es, die Qualitätsfähigkeit und die Fertigungssicherheit der Firma

JL Goslar GmbH
Im Schleeke 108
38640 Goslar

(im folgenden Text kurz mit JL Goslar bezeichnet) in Bezug auf die Herstellung von Abschirmkomponenten aus Blei zu beurteilen. Die Bauteile sind nach BAM-GGR 011 in die Klassifizierungsstufe 1 eingeordnet. Die Fertigung erfolgt nach Vorgaben, wie z.B. Zeichnungen und Werkstoffspezifikationen, der Firma GNS.

Beurteilungsgrundlage sind die BAM-GGR 011 [1] und die DIN EN ISO 9001 [2] in der Fassung 11/2015. Letztere war auch Basis für die Überprüfung und Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems durch die DQS GmbH.

3 Historie

Die Firma JL Goslar wurde erstmalig im November 2011 nach der BAM-GGR 011 auditiert und anerkannt. Es folgte ein Wiederholungsaudit im Februar 2015. Einer Verschiebung des im Februar 2018 fälligen Wiederholungsaudits bis Mai 2018 stimmten die BAM und ihr zugezogener Sachverständiger per E-Mail vom 27.02.2018 zu.



4 Auditdurchführung

Die Auditierung erfolgte am 17.05.2018 in Form von Besprechungen, der Einsichtnahme in schriftliche Unterlagen, der Begehung der Fertigungsanlagen und Prüfeinrichtungen sowie der Nachvollziehung von Fertigungs- und Prüfabläufen anhand konkreter Beispiele der Produktrealisierung.

Die Überprüfung der qualitätssichernden Maßnahmen durch den zugezogenen Sachverständigen der BAM erfolgte in Verbindung mit einem durch die Firma GNS durchgeführten Lieferantenaudit. Im Einzelnen nahmen am Audit die in der Auditteilnehmerliste in der Anlage zum Auditbericht GNS aufgeführten Personen teil.

Im Audit wurden stichprobenartig die in der Auditprüfliste Seite 7 bis 9 des Auditberichts GNS aufgeführten Prozesse der DIN EN ISO 9001 [2] überprüft.

5 Auditergebnisse

Die Durchführung und die Ergebnisse des Audits sind im Auditbericht EX 01/18 der Firma GNS detailliert dokumentiert. Der Bericht wurde mit dem zugezogenen Sachverständigen der BAM abgestimmt und ist als Anlage beigelegt.

Im Verlauf des Audits wurden zwei Abweichungen festgestellt und fünf Empfehlungen ausgesprochen.

Die aus den Abweichungen abzuleitenden Maßnahmen müssen vor Aufnahme der Fertigung eines Folgeauftrages abgeschlossen werden.

6 Zusammenfassende Bewertung

Die Firma JL Goslar hat insgesamt den Nachweis erbracht, dass sie über ein dem Fertigungsumfang angemessenes QM-System, ausreichende personelle Ressourcen und eine geeignete Infrastruktur verfügt.

Sie erfüllt damit die Anforderungen der BAM-GGR 011 [1] an einen Hersteller von Komponenten der Klassifizierungsstufe 1.

7 Geltungsbereich und Gültigkeitsdauer der Anerkennung

Der Geltungsbereich dieser Anerkennung umfasst die Herstellung von Abschirmkomponenten aus Blei. Die Bauteile sind nach BAM-GGR 011 in die Klassifizierungsstufe 1 eingeordnet. Die Fertigung erfolgt nach Vorgaben, wie z.B. Zeichnungen und Werkstoffspezifikationen, der Firma GNS.

Die Gültigkeitsdauer der Anerkennung beträgt gemäß BAM-GGR 011 [1] drei Jahre ab Fälligkeitsdatum des Audits, das heißt bis Februar 2021. Zur Verlängerung der Anerkennung ist ein erneutes Überwachungsaudit unter Teilnahme der BAM bzw. des zugezogenen Sachverständigen der BAM erforderlich.

Bei begründeten Anlässen behalten sich die BAM bzw. ihr zugezogener Sachverständiger eine vorzeitige Überprüfung vor. Wesentliche organisatorische oder fertigungstechnische Änderungen sind ohne Zeitverzug mitzuteilen.

12103 Berlin, den 05.03.2019,
Zugezogener Sachverständiger der BAM,
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH,


Dr.-Ing. Olaf Schilling



Anlagen

Auditbericht EX 01/18 der Firma GNS mit Anlagen

Literatur

- [1] BAM-GGR 011: Maßnahmen zur Qualitätssicherung von Verpackungen zulassungspflichtiger Bauarten für Versandstücke zur Beförderung radioaktiver Stoffe. Rev. 0 vom 25.06.2010 in Kraft gesetzt mit Verkehrsblatt Amtlicher Teil, Heft 14, 2010, Nr. 85, S. 282
- [2] DIN EN ISO 9001
Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen (ISO 9001:2015), November 2015