



Qualität



Sicherheit



Umwelt

Handbuch

Handbuch



Referenz

Internationale Normen
ISO 9001:2008
und
ISO 14001:2004
ISO 50001:2011

OHSAS 18001:2007



©photos alain.ernoult.com

	Inhalt
DAS UNTERNEHMEN	3
VERANTWORTUNG DER GESCHÄFTSLEITUNG	3
Unsere Werte	3
Organisation	3
Geschäftsführungsgrundsätze	4
Risikomanagement und internes Kontrollsystem (IKS)	5
Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltpolitik	5
Ziele	6
Dokumentation des QSU + IKS-System	6
Überprüfung des QSU + IKS-System	7
MANAGEMENT DER MITTEL	7
Human Resources (HR)	7
Interne Kommunikation	8
Infrastruktur (Unterhalt)	8
Finanzen	8
PRODUKTREALISIERUNG	9
Management der Prozesse	9
Integration des Internen Kontrollsystems (IKS) in Prozesse	9
Lenkung von Änderungen	10
Prüfmittelüberwachung	10
Lenkung von Fehlern	10
Umweltlenkung	11
Sicherheitslenkung	11
MESSUNGEN, ANALYSEN UND VERBESSERUNGEN	12
Messungen der Kundenzufriedenheit	12
Audits	12
Messungen	13
Datenanalyse und fortlaufende Verbesserungen	14

DAS UNTERNEHMEN

NEXANS SCHWEIZ AG

Als Marktführer in der Schweizer Kabelindustrie bietet Nexans Schweiz eine grosse Produktpalette von Kabeln und Kabelsystemen an, die die Produktivität und die Leistung der Unternehmen, die Sicherheit und die Lebensqualität verbessern, und die langfristige Zuverlässigkeit der Netze sichern.

Den Energietransport in den Mittelpunkt seiner Entwicklung stellend, ist unser Unternehmen ein wichtiger Mitspieler auf den Märkten Infrastrukturen, Industrie, Konstruktion und lokale Datenübertragungsnetze. Die Leistungen von Nexans Schweiz decken die ganze Reihe an Mehrwerten wie Studien, Konzeption, Produktion, Installation und Unterhalt.

Nexans Schweiz hat drei Produktionsstandorte in Cortaillod (NE), Cossonay (VD) und Breitenbach (SO) und beschäftigt zirka 600 Mitarbeitende.

Unser Unternehmen gehört der Nexans Gruppe, welche 22 700 Personen beschäftigt, in 39 Ländern industriell tätig ist und weltweit Handel betreibt.

VERANTWORTUNG DER GESCHÄFTSLEITUNG

UNSERE WERTE

Priorität Nummer 1 : Kundenzufriedenheit

Mit der grossen Erfahrung unseres Unternehmens, Vorreiter im Bereich der Telekom und Energie, sind wir heute in der Lage, alle gegenwärtigen und zukünftigen Bedürfnisse unserer Kunden abzudecken, indem wir ihnen eine umfassende und speziell auf ihre Aktivitäten zugeschnittene Produktpalette bieten.

Die Kundenzufriedenheit beruht auf unseren Einsatz in folgenden Bereichen :

- Flexibilität der Produktion : Schnelligkeit, Reaktivität
- Qualifikation des Personals : gute Arbeitsausführung
- Schlüsselfertige Lösungen : Produkte (Kabel, Systeme, Zubehör), Engineering, Installation

Soziale Verantwortung von Nexans Schweiz

Wir haben unsere Bemühungen verstärkt, um die Umwelt zu schützen, den Energie-, Wasser- und Rohmaterialverbrauch zu lenken und das Recycling zu vereinfachen. Wir arbeiten zusammen mit unseren Kunden, um ihnen Lösungen zu bringen, welche die Sicherheit der Personen und Ausrüstungen verstärken, Energie sparen und die Anwendung der sauberen und erneuerbaren Energien fördern.

Ethisches Verhalten

Seit Dezember 2008 ist die Nexans Gruppe Vollständiges Mitglied des Weltabkommens der Vereinten Nationen. Wir haben uns dafür eingesetzt, die Prinzipien dieses Abkommens bei unseren Mitarbeitenden, Lieferanten und allen unseren Partnern zu integrieren. Durch diese Philosophie streben wir danach, in unserem Einflussbereich, zu einer ethischen Weltwirtschaft beizutragen.

Zufriedenheit der Mitarbeiter

Motivierte und kompetente Mitarbeiter sind der Schlüssel zu unserem Erfolg. Mit dieser Politik verfolgen wir nachstehende Ziele :

- eine leistungsbezogene Entschädigung
- eine aktive und offene Kommunikation
- starke Beteiligung, Delegation und Verantwortung in Bezug auf die Ziele und Ergebnisse
- angemessene Ausbildung

ORGANISATION

Die Leitungsausschuss (Comité de Direction) von Nexans Schweiz führt die Gesellschaft und gibt die diesbezüglichen Weisungen heraus.

Die zentralen Funktionen, die vom ganzen Unternehmen beansprucht werden, sind direkt dem Präsidenten der Leitungsausschuss unterstellt.

Die organisatorischen und operativen Einheiten sind klar definiert.

Die Funktion Qualitäts-, Sicherheits- und Umwelt-Management-System (QSU) + internes Kontrollsystem (IKS) ist eine zentrale Abteilung, die direkt einem Leitungsausschuss-Mitglied unterstellt ist. Die Abteilung betrifft alle drei Standorte von Nexans Schweiz AG (Breitenbach, Cortaillod, Cossonay).

GESCHÄFTSFÜHRUNGSGRUNDSÄTZE

Die Geschäftsführung von Nexans Schweiz beruht auf folgenden Grundsätzen :

Eine **marktorientierte strategische Planung** für die verschiedenen Produkte, Märkte und Funktionen, die auch der betroffenen Kader mit einbezieht und verpflichtet.

Die daraus resultierenden Aufgaben, **Strategien und Richtlinien** werden schriftlich festgehalten und regelmässig überarbeitet und nachgeführt.

Ein **Qualität/Gesundheit- und Sicherheit-/Umwelt-Management-System**, das den Normen ISO 9001, 14001, 50001 und der Spezifikation OHSAS 18001 entspricht.

Ein **Risikomanagement** gemäss dem Art. 663b OR.

Ein **internes Kontrollsystem** gemäss dem Art. 728 OR.

Ein **Verhaltenskodex** bezogen auf ethische Werte, mit der Unterzeichnung des Globalen Paktes der Vereinten Nationen durch Nexans.

Einer **Gesamtarbeitsvertrag** beim Arbeitgeberverband der Schweizer Maschinenindustrie SWISSMEM.

RISIKOMANAGEMENT UND INTERNES KONTROLLSYSTEM (IKS)

Unseres Risikomanagement hat zum Ziel, die bedeutenden Risiken zu bestimmen und zu bewerten, sowie geeignete Massnahmen einzuleiten, um die Wirkung der Risiken auf die Unternehmensentwicklung zu lenken. Eine regelmässige Risikoanalyse trägt dazu bei, dass das Unternehmen sein Personal und seinen Aktivbestand schützt, so dass seine Tätigkeiten und sein Gewinn fortbestehen.

Das interne Kontrollsystem (IKS) besteht bei Nexans Schweiz aus Tätigkeiten, Methoden und Massnahmen, die die Unternehmensleitung darin unterstützen, die Geschäfte effizient zu führen, das Gesetz und die offiziellen Bestimmungen zu achten und die Zuverlässigkeit der Finanzberichte zu bestätigen. Die Wirksamkeit des IKS in den verschiedenen Bereichen wird durch interne Audits überprüft.

QUALITÄTS-, SICHERHEITS- UND UMWELTPOLITIK

Wir sind uns unserer Verantwortung hinsichtlich Qualitäts-, Sicherheits- und Umwelt-Management bewusst. Unsere Politik in diesen Bereichen trägt zur Verbesserung unserer Leistungen und zur Reduktion der Kosten mit Blick auf die **Kundenzufriedenheit** bei.

Qualitäts-, Sicherheits- und Umwelt-Management betreffen alle Dienste, sämtliche Aktivitäten und das gesamte Personal des Unternehmens und beschränken sich nicht auf die Herstellung und die Produkte.

Die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte und Dienstleistungen müssen folgende Bedingung erfüllen:

- den Anforderungen und Bedürfnissen der Kunden entsprechen
- Herstellung zu tiefstmöglichen Kosten
- Lieferung innerhalb der vereinbarten Frist

Wir fördern und respektieren die Sicherheit und den Schutz der Gesundheit des Arbeitnehmers innerhalb unseres Unternehmens.

Wir verpflichten uns zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und zur stetigen Verbesserung unserer Leistungen im Bereich Umwelt-Management, unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Durchführbarkeit.

Wir verfolgen die Umweltaspekte und Auswirkungen zielgerichtet, koordiniert und kontrolliert.

Wir unterrichten und informieren unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, damit sie die Verantwortung für den Umweltschutz im Rahmen ihrer täglichen Arbeit übernehmen können.

ZIELE

Die wichtigsten Ziele unserer Geschäftsleitungen sind :

- die Sicherheit der Personen und der Vermögen
- die Vorbeugung vor Vorfällen
- die Achtung der Umwelt
- effiziente Nutzung von Ressourcen und Energie
- die Transparenz, das Beherrschen und die Wirksamkeit aller Prozesse des Kreislaufs Kunde-Kunde, von der Offerte bis zum Kundendienst
- die frühe Erkennung von Funktionsstörungen und deren Behebung
- die stetige Verbesserung
- die Senkung der Kosten
- die perfekte Beherrschung der Fabrikations- und Kontrollverfahren
- die geeignete Ausbildung jeder Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters
- gute Kunden-Lieferanten-Beziehungen, sowohl innerhalb als auch ausserhalb des Unternehmens

DOKUMENTATION DES QSU + IKS SYSTEMS

Die Dokumentation des QSU + IKS Systems entspricht der Politik und den Qualitätszielen.

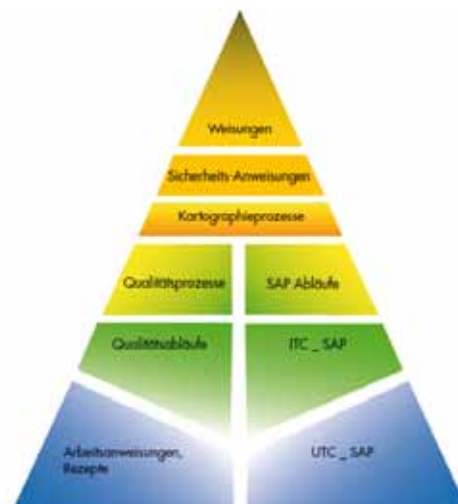
Der Umfang und die Details der Dokumentation sind der Komplexität des betroffenen Bereiches, der benutzten Methode und dem Ausbildungs- und Kenntnisstand des Aufgabenverantwortlichen angepasst.

Lenkung der Dokumente und Qualitätsaufzeichnungen

Die Verwaltung der Dokumente und Aufzeichnungen ist der Inhalt bestimmter Weisungen. Sie behandeln die Herausgabe, Kennzeichnung, Genehmigung, Verteilung, Nachführung und Archivierung der im Unternehmen verwendeten Dokumente sowie die Sicherung der elektronischen Daten.

Architektur des Dokumentationssystems

- Weisungen
(inkl. Unternehmens-Handbuch)
- Gesundheits- und Sicherheits-Anweisungen am Arbeitsplatz
- Prozesse
- Verfahren
- Arbeitsanweisungen
(betrieblich Dokumente)



ÜBERPRÜFUNG DES QSU + IKS-SYSTEM

Das QSU System wird jeden Monat vom Leitungsausschuss-Mitglied überprüft

Als Basis dienen folgende Dokumente:

- Weisungen
- Protokolle der QSU Sitzungen
- interne Berichte über Audits und Korrekturmassnahmen
- Berichte über von Kunden oder der SQS durchgeführte Audits
- Berichte der QSU-Abteilung und die jährlichen Aktionspläne
- jedes für die Beurteilung des Systems nützliche Dokument, z.B., Messung der Kundenzufriedenheit, Sicherheits- und Umwelt-Berichte

Die aus der Überprüfung des QSU resultierenden Kommentare werden im Sitzungsprotokoll des Leitungsausschuss festgehalten.

Das System IKS ist alle sechs Monaten überprüft von einem Ausschuss unter Beteiligung eines Mitglieds der Leitungsausschuss.

MANAGEMENT DER MITTEL

- **Human Resources**
(Personal, Ausbildung, interne Kommunikation)
- **Infrastruktur**
(Anlagen und Gebäude)
- **Finanzen**
(mit Einkauf und Informatik)

HUMAN RESOURCES (HR)

Die Anerkennung unserer Fachkenntnisse wird dank der Kompetenz jedes einzelnen Mitarbeiters ermöglicht.

Personalverwaltung

Die Personalverwaltung liegt in der Kompetenz der Zentralen Abteilung «Human Resources».

Diese Abteilung erstellt die Organigramme des Unternehmens, die Stellenbeschreibungen, Arbeitsplatzbewertungen, Einstufung des Personals (Saläre und Funktionsstufen) sowie die Personaldossiers (Anstellung und weitere Bearbeitung, Absenzenhäufigkeit, Ausbildung, persönliche Ziele, usw.) und führt diese nach.

Ausbildung des Personals

Die verschiedenen Arten von Ausbildung im Unternehmen sind folgende :

- Weiterbildung
- Ausbildung Qualität, Sicherheit, Umwelt
- Informatikausbildung
- Ausbildung der internen und externen Monteure
- Ausbildung des Lagerpersonals
- Lehrlingsausbildung

Die Ausbildungsadministration liegt bei der Abteilung Human Resources.

INTERNE KOMMUNIKATION

Informationen gelangen über die folgenden Kanäle an unseres Personal :

- Aushänge
- Mitarbeiterzeitschrift
- Informationsanlässe
- Interne Sitzungen
- Personalkommission
- Intranet

INFRASTRUKTUR (Unterhalt)

Der Technische Dienst ist verantwortlich für :

- Kauf und die Inbetriebnahme von neuen Anlagen
- die periodische Wartung und Instandhaltung der Produktionsanlagen
- den Gebäude- und Infrastrukturunterhalt
- die Kontrolle und die Optimierung des Wasser- und Energieverbrauches
- Die Kontrolle der Umweltmassnahmen durch offizielle Organisationen
- die Sicherheit der Werke und der Gebäude

FINANZEN

Die Aufgaben und Kompetenzen der zentralen Abteilung Finanzen sind in dem Unternehmens-Handbuch geregelt.

Die Leitungsausschuss führt periodisch eine Betriebsprüfung durch.

Das Cost Control erstellt die Finanz-, Produktions-, Qualitäts-, Sicherheits-, Umwelt- und kommerziellen Indikatoren, um dem Leitungsausschuss die für die Entscheidungen notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen.

PRODUKTREALISIERUNG

MANAGEMENT DER PROZESSE

Das Management der Prozesse Kunde-Kunde ist bei Nexans Schweiz in Hauptprozesse und Unterprozesse unterteilt. Diese werden den verantwortlichen Personen zugeordnet, die deren Planung, Lenkung, Kontrolle und Verbesserung sicherstellen sowie die notwendige Dokumentation in Bezug auf die Daten und Aufzeichnungen erstellen.



INTEGRATION DES INTERNEN KONTROLLSYSTEMS (IKS) IN PROZESSE

VERKAUFSPROZESS



LENKUNG VON ÄNDERUNGEN

Jede Änderung eines Produkts (Material, Konstruktion, Abmessungen), eines Prozesses (Einstellungen), eines Systems (Organisation, Fluss) oder eines Dokuments (Weisung, Arbeitsanweisung) ist bei Nexans Schweiz dem Designer des Produkts oder dem betroffenen Verantwortlichen vorzulegen zur :

- Kontrolle und Genehmigung der Änderung
- falls nötig, Prüfungen und Kontrolle der Eigenschaften des Produkts/ Prozesses
- Anpassung der dazugehörigen Dokumente und Daten
- Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit
- je nach Fall, Kontaktaufnahme mit dem Kunden oder Lieferanten
- Informierung der durch die Änderung betroffenen Dienste

Die Validierung der Änderung wird gebührend dokumentiert.

PRÜFMITTELÜBERWACHUNG

Die im Unternehmen oder bei unseren Kunden verwendeten Prüfmittel, die einen Einfluss auf die Qualität der Produkte haben, werden periodisch geprüft und geeicht. Die Prüfergebnisse werden aufgezeichnet.

Verantwortung und Aufgaben

Jede Abteilung von Nexans Schweiz ist für die Instandhaltung der elektrischen Prüfmittel verantwortlich, die von den verschiedenen Diensten verwendet werden. Die bezeichneten Verantwortlichen müssen die Genauigkeit der Anzeigen und Messungen der Geräte verifizieren, indem sie die Geräte gemäss den entsprechenden Vorschriften periodisch eichen lassen.

Die Eichmasse und die «nicht elektrischen» oder tätigkeitsspezifischen Prüfmittel werden periodisch von einem bezeichneten Spezialisten oder von einer externen Firma verifiziert.

LENKUNG VON FEHLERN

Um den korrekten Ablauf des Qualitätssystems sicherzustellen, sollen wir Fehler und Kundenreklamationen lenken. Die Lenkung besteht aus der Identifikation, Dokumentation, der Bewertung des Fehlers und Verbesserungsmassnahmen. Die Prinzipien sind in einer ad hoc Weisung beschrieben.

Verarbeitung der Kundenreklamationen

Die Reklamationen werden durch jene Person, die Kontakt mit dem Kunden hat, angemeldet. Jede Reklamation wird registriert, bewertet und durch einen klar bestimmten Verantwortlichen verfolgt. Er wird den Kunden über die getroffenen Massnahmen informieren.

Verarbeitung der internen Fehler

Jeder Mitarbeiter von Nexans Schweiz kann einen Fehler feststellen, vom Einkauf von Rohstoffen bis zur Fertigproduktauslieferung. Der Fehler soll registriert, und die Korrekturmassnahmen sofort eingeleitet werden. Das Produkt muss als «fehlerhaft» identifiziert werden.

Produkte, die uns fehlerhaft geliefert wurden, werden durch den Einkauf mit einer Reklamation dem Lieferanten zurückgeschickt. Falls es sich um Elemente handelt, die der Kunde geliefert hat, werden sie ihm zurückgegeben.

Produkte, die während der Produktion oder bei der Endkontrolle als fehlerhaft erkannt werden, werden nach deren Reparatur erneut geprüft und freigegeben, falls sie den Vorschriften entsprechen.

Ein als «**fehlerhaft**» erklärtes Produkt darf auf keinen Fall einem Kunden ausgeliefert werden.

Die Ergebnisse einer Verhandlung mit einem Kunden werden den betroffenen Diensten vom Verkauf mitgeteilt.

UMWELTLENKUNG

Die Umweltaspekte, die mit unserer Tätigkeit verbunden sind, sind schriftlich festgehalten, gewichtet und verfolgt, mit der Absicht, den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen. Die Bedeutenden Umweltaspekte gehören zu den Unternehmenszielen und werden durch ein Programm verfolgt, das die Verbesserung des Verbrauchs der natürlichen Ressourcen und Energien und die Abnahme der umweltschädlichen Emissionen fördert.

SICHERHEITSLLENKUNG

Die Gefahren für die Gesundheit und Sicherheit der Personen bei ihrer Tätigkeit, werden analysiert und entsprechende Massnahmen eingerichtet um die Risiken zu verringern. Sicherheitsinspektionen erlauben uns, auf entsprechende Zwischenfälle zu reagieren, um weitere unerwünschte Ereignisse zu verhindern.

MESSUNGEN, ANALYSEN UND VERBESSERUNGEN

MESSUNG DER KUNDENZUFRIEDENHEIT

die Kundenzufriedenheit wird anhand folgender Kriterien gemessen :

- Termintreue ←————→ Verspätete Lieferungen
- Qualität ←————→ Berichte ungenügender Qualität von QSU-Abt.
- Umfrage Kundenzufriedenheit ←————→ Sales+ Programm

Die Ergebnisse werden für die Diskussion von Verbesserungsvorschlägen in der Sitzung des Leitungsausschuss verwendet.

AUDITS

Interne Audits

Die Wirksamkeit des Qualitäts-, Sicherheits- und Umwelt-Management-Systems wird regelmässig durch interne Audits überprüft. Diese Audits werden von der Abteilung QSU durchgeführt und an Leitungsausschuss übergeben.

Die Organisation des internen Audits ist bei uns wie folgt dokumentiert :

- a) Plan der internen Audits
Dieses Dokument wird von der Abteilung QSU erstellt und am Anfang des Jahres überprüft. Es definiert die für jeden Dienst des Unternehmens vorgesehene Auditperiode, um ein Drehaudit auf 3 Jahren zu sichern.
- b) Formular
Die Audits werden auf Basis des für diesen Zweck erstellten Anwendung sowie dem Handbuch und den Weisungen des Unternehmens entsprechend durchgeführt. Die Abteilung QSU verwendet diese Anwendung als Unterstützung bei der Durchführung der Audits und als Zusatz zu den Arbeitsanweisungen.
- c) Bericht über das interne Audit
Für jedes Audit erstellt die Abteilung QSU einen Bericht. Festgestellte Abweichungen werden festgehalten und Korrektur-Massnahmen vorgeschlagen sowie eine Frist gesetzt.

Der Auditbericht geht an den Leitungsvertreter, den Werkleiter und die Verantwortlichen der betroffenen Dienste.

Sobald die gesetzte Frist für die Durchführung der vorgeschlagenen Korrekturmassnahmen abgelaufen ist, kontrolliert die Abteilung QSU das Ergebnis und leitet die Schlussfolgerungen an den betroffenen Dienst. Das Ergebnis wird an der QSU Sitzung besprochen.

Externe Audits

Sie betreffen mehrere Bereichen :

- Sicherheit der Güter
- Umwelt
- Prozesse
- Produkte
- Internes Kontrollsystem

Auditoren

Die folgenden Auditoren führen die internen Audits durch :

Internes

- Die QSU und IKS-Verantwortlichen von Nexans Schweiz, die durch Korrespondenten des Werkes unterstützt werden.

Externes

- Die Vertreter eines Kunden (z.B. für Produktaudits)
- Einer akkreditierten Organisation für Folgebesuche und für Erneuerung des Zertifikats
- Das Corporate oder ein beauftragter Organismus
- Eine offizielle Instanz

MESSUNGEN

Messungen der Produkte

- Die eingekauften Produkte werden anhand des Pflichtenhefts des Produkts kontrolliert, das dem Lieferanten mit der Bestellung geschickt wurde oder durch Bereitstellung einer Konformitätserklärung des Lieferanten
- Die selbst hergestellten Produkte werden anhand der internen Prüfspezifikationen oder der entsprechenden Normen kontrolliert.

Die Ergebnisse werden von den betroffenen Prüflabors protokolliert und analysiert, um sicherzustellen, dass die Anforderungen der Kunden und die Umwelt- und Sicherheitsanforderungen erfüllt werden.

Messungen der Prozesse

Die Prozesse werden von den entsprechenden Verantwortlichen verifiziert. Die monatlich der Leitungsausschuss eingereichten Übersichten erlauben die Analyse der Abweichungen und die stetige Verbesserung der Verfahren mit dem Ziel der Kundenzufriedenheit und Einhaltung der Umwelt- und Sicherheitsregeln.

Umwelt-Messungen

Die Erfassung des Verbrauches der natürlichen Ressourcen und Energien sowie der Emissionen der Feststoffe und Gase erlauben uns, die Umweltindikatoren zu erstellen. Unsere Umweltfreundlichkeit wird durch diese Indikatoren gemessen und verbessert.

Gesund-und Sicherheitsmessungen

Die Statistiken und Analysen der beruflichen und privaten Vor- und Unfällen geben die Richtung an, nach denen die Vorbeugungsmassnahmen auszurichten sind.

DATENANALYSE UND FORTLAUFENDE VERBESSERUNGEN

Um die Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltaspekte auf dem höchsten Niveau zu halten, werden die gesammelten Daten und die festgestellten Unregelmässigkeiten im gesamten Kreislauf Kunde-Kunde von den betreffenden Diensten und von der QSU-Abteilung aufgezeichnet und analysiert. Das Cost Control stellt die monatlich der Leitungsausschuss zugestellten Daten zusammen. Die Leitungsausschuss verfügt überdies über folgenden Daten :

- Finanzielle Indikatoren
- Umsatz
- Termintreue
- Auslastung der Maschinen und Produktivität
- Lagerbestand
- Abfälle
- Fehler
- Unfälle
- Abwesenheitsquote
- Verbrauch von Wasser, Elektrizität, Brennstoffe

