



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

**01 100 120551**

**01 104 120551**

**01 213 120551**

**01 407 120551**

## **Bericht zum Audit gemäß**

**ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO  
50001:2011**

**für das Unternehmen**

**Kübler & Niethammer Papierfabrik Kriebstein AG  
Bauhofstraße 1  
D - 09648 Kriebstein**

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Kübler & Niethammer Papierfabrik Kriebstein AG	ISO 9001: 2015	01 100 120551	RA
	ISO 14001:2015	01 104 120551	
	OHSAS 18001:2007	01 213 120551	
	ISO 50001:2011	01 407 120551	

## 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>Fehler!</b>
Textmarke nicht definiert.		
<b>3</b>	<b>Änderungen im Management System / Prüfung der Vertragsgrundlage... 5</b>	
<b>4</b>	<b>Feststellungen .....</b>	<b>5</b>
<b>4.1</b>	<b>Positive Feststellungen und Hinweise zur Verbesserung .....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Termine .....</b>	<b>6</b>

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Kübler & Niethammer Papierfabrik Kriebstein AG	ISO 9001: 2015	01 100 120551	RA
	ISO 14001:2015	01 104 120551	
	OHSAS 18001:2007	01 213 120551	
	ISO 50001:2011	01 407 120551	

**Lead Auditor** : von Knobelsdorff Henning  
**Auditoren** : Bröland Uwe  
**Managementsystembeauftragter** : Maurice Dörrenbächer  
**Auditdatum** : 07.-14.01.2019

## 1 Auditergebnis

Die Funktionalität des Managementsystems wurde durch einen angemessen ausgewählten Auditor 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 in den Kapiteln 4 dieses Berichts beschrieben.

<input type="checkbox"/>	Im letzten Audit wurden Abweichungen 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 Abweichungen festgestellt: Standard(s): <span style="float:right">Nr. der Abweichung aus dem Abweichungsbericht</span> ISO 9001 ISO 14001 BS OHSAS 18001 DIN EN ISO 50001
<input type="checkbox"/>	Aufgrund gravierender Abweichungen (Nr. x) zu einzelnen Normforderungen ist zur Überprüfung der Korrekturen und Korrekturmaßnahmen die Durchführung eines Nachaudits erforderlich (voraussichtlicher Termin: ddmmyyyy)
<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.

Die Auditoren empfehlen daher:

<input checked="" type="checkbox"/>	Die Erteilung der neuen Zertifikate.
<input 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 Nachaudits.

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Kübler & Niethammer Papierfabrik Kriebstein AG	ISO 9001: 2015	01 100 120551	RA
	ISO 14001:2015	01 104 120551	
	OHSAS 18001:2007	01 213 120551	
	ISO 50001:2011	01 407 120551	

## 2 Geltungsbereich

### 2.1 Unternehmensbeschreibung

Die Firma Kübler & Niethammer stellt am Standort Kriebstein graphische Papiere aus 100% Altpapier her. Diese Papiere sind einseitig oder beidseitig bestrichen und bewegen sich im Gewichtsbereich von 48 – 100 gr./qm.

Die glänzenden, seidenmatten oder matten Papiere sind durch ihre höheren Weißgrade für den Einsatz zu Werbedruckzwecken geeignet. Sie werden unter dem Markennamen KRIEBECOAT vertrieben. Durch technische Investitionen soll die derzeitige Jahrestonnage von 93.496 t nach Inbetriebnahme der neuen Rollenschneidmaschine noch erhöht werden.

Das Energiecontrollingsystem „MESSDAS“ hat sich bewährt.

Das Unternehmen arbeitet im 4-Schichtbetrieb. Tag- und Nachtschicht unterscheiden sich nicht von den Prozessen. Daher müssen nicht alle Schichten auditiert werden. Im Rahmen des Audits wurden Früh- und Spätschichten geprüft.

Geltungsbereich der Zertifizierung: (für jeden Standard)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Herstellung von Papieren und Halbfertigwaren aus der Papierherstellung.</li> <li>- Manufacturing of paper and half-finished products from paper manufacturing</li> </ul>
Normkapitel, die bei ISO 9001 ausgeschlossen werden:	8.3
Begründung der Ausschlüsse:	Es findet keine Entwicklung im Sinne der Norm statt.

Zum Zertifikatsumfang 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
01	Hauptsitz:  Bauhofstraße 1 D – 09648 Kriebstein	131	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Herstellung von Papieren und Halbfertigwaren aus der Papierherstellung.</li> <li>- Manufacturing of paper and half-finished products from paper manufacturing</li> </ul>	ISO 9001: 2015	<input checked="" type="checkbox"/>
				ISO 14001:2015	<input checked="" type="checkbox"/>
				OHSAS 18001:2007	<input checked="" type="checkbox"/>
				ISO 50001:2011	<input checked="" type="checkbox"/>

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Kübler & Niethammer Papierfabrik Kriebstein AG	ISO 9001: 2015	01 100 120551	RA
	ISO 14001:2015	01 104 120551	
	OHSAS 18001:2007	01 213 120551	
	ISO 50001:2011	01 407 120551	

### 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.

Der Auditplan wurde während des Audit nicht mehr geändert.

### 4 Feststellungen

Die Auditfeststellungen gemäß der auditierten Standards sind in Anlagen zu diesem Bericht (s. Annex ISO 9001, 14001, 50001 und OHSAS 18001) 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.

#### 4.1 Positive Feststellungen und Hinweise zur Verbesserung

Nr.	Bereich/Abteilung/ Standort	Positive Feststellungen
1	Mitarbeiter	Trotz Insolvenz, sind die Mitarbeiter sehr engagiert in der Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des integrierten Managementsystems.
2	Kraftwerk	Die Darstellung der Energieverbrauchszahlen, insbesondere im Kraftwerk, ist ausgezeichnet.

Die nachstehenden Empfehlungen und Hinweise des Auditors sollen zur kontinuierlichen Verbesserung des Managementsystems beitragen.

Nr.	Bereich/Abteilung/ Standort	Empfehlungen und Hinweise zur Verbesserung
1	UMB	Der neue Umweltbeauftragte sollte noch zeitnah die Ausbildung zum Betriebsbeauftragten für Gewässerschutz- und Abfallbeauftragten absolvieren.
2	Investitionsanträge	Es sollte geprüft werden, ob bei Investitionen die Beauftragten für Arbeitsschutz, Umweltschutz, Energiemanagement eine schriftliche Stellungnahme erforderlich ist.
3	(EM 4.4.6) HQL Lampen	Diese sollten weiter ausgetauscht werden (läuft noch).
4	FaSi	Im Jahresbericht noch die Einsatzzeiten Berechnung nach DGUV 2 aufnehmen und die Aufteilung zwischen dem Arbeitsmediziner und der FaSi ausweisen.
5	FaSi	In die Systematik der „Unfallfassung“ noch die Unfallausfalltage < 1d aufnehmen.
6	Abwassermessung	Prüfen, ob das Ersatzmessgerät für die Messung der Abwassermessung auch betriebsbereit und kalibriert ist.

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Kübler & Niethammer Papierfabrik Kriebstein AG	ISO 9001: 2015	01 100 120551	RA
	ISO 14001:2015	01 104 120551	
	OHSAS 18001:2007	01 213 120551	
	ISO 50001:2011	01 407 120551	

7	Abfallbilanz	Diese muss für 2018 noch vervollständigt werden. Ebenso muss gemäß Gewerbeabfall VO die Verwertungsquote ausgewiesen werden.
8	Abfallsammelplätze	Hier muss die Kennzeichnung gemäß Gewerbeabfall VO überprüft werden.
9	ASA-Protokolle	Zu den einzelnen Themen, sollte im Protokoll auch das ursprüngliche Aufnahme datum vermerkt werden, damit man erkennen kann wie alt die Themen sind.
10	Beauftragte	In der Beauftragung der Sammelplatzhelfer sollten noch die Aufgaben der Evaluierung nachgetragen werden.

## 5 Termine

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

20.12.2019 (alle Standards)

**Vereinbarter Termin für das nächsten Audit:**

02.-04.12.2019

14.01.2019

gez. Henning von Knobelsdorff

Datum

Lead Auditor / Auditor(en)

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Kübler & Niethammer Papierfabrik Kriebstein AG	ISO 9001: 2015	01 100 120551	RA
	ISO 14001:2015	01 104 120551	
	OHSAS 18001:2007	01 213 120551	
	ISO 50001:2011	01 407 120551	

## Annex ISO 9001:2015

Punkt	Auditergebnis
Kontext der Organisation und interessierte Parteien	<p>Die Organisation hat die für sie relevanten internen und externen Themen bestimmt, die die folgenden Themenbereiche betreffen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gesetzliche Vorgaben</li> <li>• Öffentlichkeit</li> <li>• Wettbewerb</li> <li>• Kooperationen</li> </ul> <p>Zu folgenden interessierten Parteien wurden deren Anforderungen an die Organisation bestimmt. Beispiele für solche bestimmte Parteien sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunden</li> <li>• Lieferanten</li> </ul>
Politik / Ziele	<p>Die Geschäftsführung hat ihre Q-Politik für verbindlich erklärt und implementiert. Die Q-Politik ist angemessen und bildet einen Rahmen für die jeweiligen Q-Ziele. Sie verpflichtet alle Mitarbeiter zur ständigen Verbesserung des QM-Systems.</p> <p>Die wesentlichen Qualitätsziele sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfüllung der Anforderung und Erwartung des Kunden</li> <li>• Kompetente Kundenberatung</li> <li>• Gewährleistung weltweiter Lieferungen</li> <li>• Entwicklung neuer Produkte und Technologien</li> <li>• Sicherung hoher Produktqualität</li> <li>• Motivation und Qualifizierung der Mitarbeiter</li> <li>• Kontinuierliche Verbesserung</li> <li>• Reklamationen, Ziel 0, Ist 2017 0,85% vom Umsatz, Ist 2018: &lt; 1.16%/ Umsatz Ziel 2019: 0,85</li> <li>• Ziel Mengenwirkungsgrad: Ist 2018: 90,82, Ziel 2018: 91,08, Ziel 2019: &gt; 90%</li> </ul>
Prozesslenkung inklusive ausgelagerte Prozesse	<p>Die vorhandenen Prozesse im Unternehmen wurden erkannt und festgelegt. Deren Abfolge und Wechselwirkungen sind dargestellt, sie werden entsprechend gelenkt. Die Prozesse werden mittels festgelegter Kennzahlen regelmäßig bewertet.</p> <p>Die bedeutsamen Prozesse zur Produktrealisierung sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Extrusion</li> <li>• Konfektionieren</li> <li>• Versand</li> </ul> <p>Es wurden keine Prozesse ausgelagert:</p> <p>Die Lenkung und Überprüfung dieser Prozesse erfolgt angemessen.</p>
Risikobasiertes Denken	<p>Die Anforderungen zum risikobasierten Denken werden in der Organisation wie folgt umgesetzt:</p> <p>Risikobasiertes Denken wird im qualitativen Sinn für die Prozesse betrachtet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produktbedarf</li> <li>- Kundenbedarf</li> </ul>

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Kübler & Niethammer Papierfabrik Kriebstein AG	ISO 9001: 2015	01 100 120551	RA
	ISO 14001:2015	01 104 120551	
	OHSAS 18001:2007	01 213 120551	
	ISO 50001:2011	01 407 120551	

Punkt	Auditergebnis
	<p>Risikobasiertes Denken wird im quantitativen Sinn für die Prozesse betrachtet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rohstoffverfügbarkeit</li> <li>- Produktionsmöglichkeiten</li> </ul> <p>In Bezug auf das risikobasierte Denken werden folgende Werkzeuge verwendet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Risikoanalyse</li> <li>- Maßnahmenplanung</li> </ul>
Kundenspezifische und andere Anforderungen	<p>Kundenanforderungen bzw. Anfragen, sowohl dokumentierte, vorausgesetzte als auch gesetzliche und behördliche Anforderungen, werden im Rahmen einer Herstell- und Machbarkeitsprüfung im Team analysiert und bewertet.</p> <p>Angebote werden durch den Vertrieb erstellt und freigegeben. Die Übereinstimmung zwischen Angebot und Auftrag wird durch den Angebotsersteller geprüft und durch eine Auftragsbestätigung dokumentiert. Die gleichen Regelungen gelten für Änderungen.</p> <p>Folgende Prozessanforderungen haben eine wesentliche Auswirkung auf die Produkt- oder Dienstleistungsqualität:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualität der Roh- und Hilfsstoffe</li> <li>• Liefertermintreue</li> <li>• Werkzeugkonstruktion und Werkzeugbau (Spritzgussverfahren)</li> <li>• Verfügbarkeit der Fertigungsanlagen</li> <li>• Qualifizierung der Mitarbeiter</li> </ul> <p>Die wichtigsten gesetzlichen, behördlichen und Kundenanforderungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeits- und Umweltschutzgesetzgebung</li> <li>• Kreislaufwirtschaftsgesetz</li> <li>• Gefahrstoff VO</li> <li>• Produkthaftungsgesetz</li> <li>• Gesetze zu Energie</li> </ul>
Kundenzufriedenheit und Beschwerden	Die Verfahren zum Umgang mit Informationen, Datenanalysen, Verbesserungsmaßnahmen und Reaktion auf Kundenäußerungen sind festgelegt und wirksam.
Internes Audit und Management Review	<p>Die Verwirklichung, Aufrechterhaltung und Wirksamkeit des MS wird anhand jährlich geplanter Systemaudits gemessen. Diese Audits werden im Unternehmen zuverlässig durchgeführt. Die festgestellten internen Abweichungen wurden bis zum hier dokumentierten Audit behoben.</p> <p>Die Unternehmensleitung bewertet das Qualitätsmanagementsystem regelmäßig und anforderungsgerecht, um seine fortdauernde Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit sicherzustellen. Das Managementreview vom 03.12.2018 wurde anforderungsgerecht und effektiv durchgeführt.</p>
Nutzung von Zertifikat und Logo	Die Nutzung von Logo und Zertifikat (z.B. auf Visitenkarten, Unternehmensbroschüren, Internetseiten, etc.) erfolgt anforderungsgerecht.



Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Kübler & Niethammer Papierfabrik Kriebstein AG	ISO 9001: 2015	01 100 120551	RA
	ISO 14001:2015	01 104 120551	
	OHSAS 18001:2007	01 213 120551	
	ISO 50001:2011	01 407 120551	

Kapitel der Norm	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3		
Bewertung *	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Nr. der Abweichung												
Kapitel der Norm	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7
Bewertung *	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1
Nr. der Abweichung												
Kapitel der Norm	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3						
Bewertung *	1	1	1	1	1	1						
Nr. der Abweichung												

Bewertung:

- 1 = erfüllt
- 2 = nicht auditiert in diesem Audit
- 3 = nicht erfüllt / Abweichung (siehe Abweichungsbericht)
- 4 = nicht zutreffend

## Annex ISO 14001:2015

Punkt	Auditergebnis
Politik / Ziele	<p>Die von der obersten Leitung festgelegte Umweltpolitik wurde im Unternehmen bekannt gemacht und implementiert und ist für die Aktivitäten der Organisation und unter Betrachtung ihres Kontextes angemessen. Sie enthält Verpflichtungen zum Schutz der Umwelt, zur fortlaufenden Verbesserung des Managementsystems zur Verbesserung der Umweltleistung und zur Erfüllung ihrer bindenden Verpflichtungen. Sie bildet den Rahmen für die Festlegung und Bewertung der Umweltziele.</p> <p>Es wurden angemessene Umweltziele mit geeigneten Kennzahlen sowie Maßnahmen zu deren Erreichen festgelegt.</p> <p>Die wesentlichen Umweltziele sind (Fortführung):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beantragung einer neuen Sammel-BlmSchG –Genehmigung nach 4. BlmSchV, Ziffer 4.1. Sp. 1.1 Vorentwurf soll noch Ende Dezember vorliegen (erfüllt mit Sammelgenehmigung).</li> <li>• Wasserrechtliche Erlaubnis zur Indirekteinleitung in kommunale Industriekläranlagen. (erfüllt mit Sammelgenehmigung)</li> <li>• Frischwasserverbrauch –Senkung von ca. 11,5 m<sup>3</sup>/t Ist 2015: 12 m<sup>3</sup>/t, 2016: 13,5 m<sup>3</sup>/t 2018: 14,8 m<sup>3</sup>/t Ziel 2019: &lt; 15,5m<sup>3</sup>/t (Erhöhung durch Änderung des Produktportfolios)</li> <li>• Umsetzung der IE-Richtlinie (sobald die Verordnungen für die Papierbranche vorliegen)</li> <li>• Erstellung eines Kreislaufwasserreinigungskonzeptes für die Deinking-Pulp-Anlage (läuft noch)</li> </ul>

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Kübler & Niethammer Papierfabrik Kriebstein AG	ISO 9001: 2015	01 100 120551	RA
	ISO 14001:2015	01 104 120551	
	OHSAS 18001:2007	01 213 120551	
	ISO 50001:2011	01 407 120551	

Punkt	Auditergebnis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Umweltpolitik ist dokumentiert, implementiert und der Öffentlichkeit zugänglich.</li> </ul>
Umweltaspekte, Risiko Bestimmung und deren Veränderungen seit dem letzten Audit	<p>Die wesentlichen Umweltaspekte werden ermittelt, und deren Umweltauswirkungen werden regelmäßig bewertet und aktualisiert. Die Ermittlung und Bewertung der Signifikanz der Umweltaspekte betrifft alle Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen auf die sie entlang des Lebensweges Einfluss nehmen kann. Sie umfasst auch Umweltauswirkungen, die sich aufgrund von Veränderungen sowie nicht bestimmungsgemäßen Zuständen und vorhersehbaren Notfällen ergeben.</p> <p>Als wesentliche Umweltaspekte sind zu nennen (ggf. nach Standorten):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Energiebedarf (Strom, Gas, Wasser, insbesondere Kühlwasser,</li> <li>Rohstoffbedarf</li> <li>Indirekte Umweltaspekte durch die Logistik (z.B. LKW's)</li> </ul> <p>In diesem Zusammenhang wurden folgende Risiken in Verbindung mit Gefahren und Chancen für das Umweltmanagementsystem ermittelt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Brandgefahr</li> <li>Gewässerschaden</li> <li>Bodenkontaminationen</li> </ul>
Ermittlung und Überwachung rechtlicher und anderer Anforderungen	<p>Relevante gesetzliche und andere bindende Verpflichtungen werden regelmäßig ermittelt und sind allen relevanten Funktionen zugänglich. Die Einhaltung dieser Vorgaben wird in festgelegten Intervallen überprüft.</p> <p>Folgende Genehmigungen liegen vor (ggf. nach Standorten):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Änderungsgenehmigung zur Kapazitätserweiterung auf 120.000 Tonnen vom 04.10.2012 durch Landesdirektion Sachsen, Chemnitz</li> <li>Änderungsanzeige zur Anlage PM1 von 2008</li> <li>Genehmigung und Anzeige genehmigungspflichtiger Anlagen nach § 67 BImSchG und nach 4. BImSchV Spalte 1 Nr. 11 (Kraftwerk)</li> <li>BImSchG-Antrag aus dem Jahr 2012: Sammelgenehmigung baulichen Auflagen, immissionschutzrechtlichen Auflagen, Frischwasserentnahme aus der Zschopau, Abfall und Abwasser.</li> </ul> <p><b>Genehmigt durch BImSchG Genehmigung vom 10.04.2018 durch Landesdirektion Sachsen Chemnitz (AZ: C44-8431/888/4) mit den Einleitparametern als Indirekteinleitgenehmigung (max. 325m³/h, Im Havariefall 350m³/h, max 4.500m³/d, bezogen auf 410t Papier / d (z.Zt. 270t/d).</b></p>
Führung, Verantwortlichkeit und Befugnisse und Kommunikation	<p>Die oberste Leitung zeigt Verantwortlichkeit für die Wirksamkeit des Umweltmanagementsystems und integriert die Belange des Umweltmanagementsystems in die Geschäftsprozesse der Organisation.</p> <p>Folgende Personen übernehmen darüber hinaus maßgebliche Verantwortlichkeiten im Umweltmanagementsystem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>UMB</li> <li>Betrieblich Vorgesetzte</li> </ul> <p>Die Organisation hat einen funktionierenden Prozess zur Steuerung der internen und externen Kommunikation aufgebaut.</p>
Betriebliche Planung und Steuerung,	<p>Im Unternehmen werden im Hinblick auf die Anforderungen des Umweltmanagementsystems alle umweltrelevanten Abläufe und Tätigkeiten ermittelt, geplant und</p>

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Kübler & Niethammer Papierfabrik Kriebstein AG	ISO 9001: 2015	01 100 120551	RA
	ISO 14001:2015	01 104 120551	
	OHSAS 18001:2007	01 213 120551	
	ISO 50001:2011	01 407 120551	

Punkt	Auditergebnis
Überwachung und Mes- sung	<p>überwacht. Dies beinhaltet insbesondere auch vor- und nachgelagerte sowie ausge- lagerte Prozesse und geplante Änderungen.</p> <p>Hier sind insbesondere zu nennen: Maßnahmen hinsichtlich vorgelagerter Prozesse (spezifische Maßnahmen im Liefe- rantenmanagement, etc.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezug von Altpapier</li> </ul> <p>Maßnahmen hinsichtlich ausgelagerter Prozesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Logistik (Fertigwarenlager und IT)</li> </ul> <p>Umweltkriterien im Entwicklungsprozess:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entfällt</li> </ul> <p>Maßnahmen, die das Ende des Lebenswegs betreffen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezug von Altpapier, Verarbeitung, Inverkehrbringen und Entsorgung</li> </ul> <p>Die Überwachung findet mittels geeigneter Kriterien und Methoden statt. Die Umwelt- leistung wird mit Hilfe von geeigneten Kennzahlen bewertet.</p>
Internes Audit und Man- agement Review	<p>Die Verwirklichung, Aufrechterhaltung und Wirksamkeit des MS wird anhand jährlich geplanter Systemaudits gemessen. Diese Audits werden im Unternehmen zuverlässig durchgeführt.</p> <p>Die Unternehmensleitung bewertet das Umweltmanagementsystem regelmäßig und anforderungsgerecht, um seine fortdauernde Eignung, Angemessenheit und Wirk- samkeit sicherzustellen. Das Managementreview vom 03.12.2018 wurde anforde- rungsgerecht und effektiv durchgeführt.</p>
Nutzung von Zertifikat und Logo	Die Nutzung von Logo und Zertifikat (z.B. auf Visitenkarten, Unternehmensbroschü- ren, Internetseiten, etc.) erfolgt anforderungsgerecht.

Normforderung	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2
Bewertung *	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nr. der Abweichung											
Normforderung	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	10		
Bewertung *	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Nr. der Abweichung											

Bewertung:    1 = erfüllt  
                   2 = nicht auditiert in diesem Audit  
                   3 = nicht erfüllt / Abweichung (siehe Abweichungsbericht)  
                   4 = nicht zutreffend

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Kübler & Niethammer Papierfabrik Kriebstein AG	ISO 9001: 2015	01 100 120551	RA
	ISO 14001:2015	01 104 120551	
	OHSAS 18001:2007	01 213 120551	
	ISO 50001:2011	01 407 120551	

## Annex BS OHSAS 18001

Punkt	Auditergebnis
Politik, Ziele und Programme	<p>Die von der Geschäftsführung festgelegte Arbeitsschutzpolitik wurde im Unternehmen bekannt gemacht und ist der Öffentlichkeit zugänglich. Sie ist implementiert, dokumentiert, angemessen und enthält eine Verpflichtung zur ständigen Verbesserung und Prävention sowie zur Einhaltung der relevanten Arbeitsschutzgesetze, -vorschriften und -forderungen. Sie bildet den Rahmen für Festlegung und Bewertung der Arbeitsschutzziele. Die Ziele sind darauf ausgerichtet, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten kontinuierlich zu verbessern.</p> <p>Die wesentlichen Arbeitsschutzziele sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Null – Unfälle (Stand 2018: 4 meldepflichtige inkl. 1 Wegeunfällen, 0 OHSAS (1-3 Tage Ausfall, 26 Verbandsbucheintragen)</li> <li>• Fortführung der Gefährdungsbeurteilungen (Gesamtbetrieb)</li> <li>• Durchführung 4. Gesundheitswoche</li> <li>• Ausweitung der Sprinkleranlage auf die „Rollenschneidmaschine“ Umsetzung organisatorisches Schadensverhütungsprogramm (Einteilung in räumlichen Zonen) (steht noch aus wegen der Insolvenz)</li> <li>• Fortführung der Defibrillator-Schulung, (es wurde bereits ein Leben gerettet)</li> <li>• Fortführung der elektronischen Unterweisung AS und mit mündlicher Unterweisung</li> </ul> <p><i>Zur Umsetzung der Arbeitsschutzziele liegt ein Programm mit Terminen und Verantwortlichkeiten vor.</i></p> <p><i>Auf der Basis von 1.000.000 geleisteten Arbeitsstunden im Jahr 2018 beträgt die Unfallhäufigkeit 17, hierbei wurden Unfälle mit einem Arbeitsausfall größer einen Tag berücksichtigt.</i></p>
Gefährdungserkennung, Risikoeinschätzung und Festlegung der Überwachung	<p>Die Organisation hat ein Verfahren zur laufenden Ermittlung von Gefährdungen, der Beurteilung von Risiken und zur Implementierung der notwendigen Gegenmaßnahmen eingeführt und erhält es aufrecht.</p> <p>Berücksichtigt werden:</p> <p>Planung, Errichtung und Inbetriebnahme von Arbeitsstätten, Anlagen unter Berücksichtigung menschlicher Faktoren.</p> <p>Ermittlung und Festlegung von wiederkehrenden Prüfungen für die verschiedenen Betriebsarten (Normalbetrieb, mit Instandhaltung, Probetrieb, An- und Abfahren von Anlagen, gestörter Betrieb).</p> <p>Regelungen für Gefahrstoffe (Lagerung, Verwendung und Substitution) .</p> <p>Technische und organisatorische Änderungen.</p> <p>Risiken für alle Mitarbeiter inklusive Besucher und Nachunternehmer, die für die Organisation tätig werden.</p> <p>Risiken, die auf die Organisation einwirken können, wie zum Beispiel benachbarte Betriebe.</p> <p>Die Bewertung der Risiken erfolgt methodisch.</p> <p>Die Risikominimierung folgt der Maßnahmenhierarchie von Vermeidung, Substitution, technische Maßnahmen, organisatorische Maßnahmen bis zur persönlichen Schutzausrüstung.</p>

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Kübler & Niethammer Papierfabrik Kriebstein AG	ISO 9001: 2015	01 100 120551	RA
	ISO 14001:2015	01 104 120551	
	OHSAS 18001:2007	01 213 120551	
	ISO 50001:2011	01 407 120551	

Punkt	Auditergebnis
	<p>Als wesentliche Gefährdungen sind am Standort folgende zu nennen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gefahren durch unbeabsichtigtes Austreten von Sattdampf</li> <li>• Gefahren durch Quetschen, Schneiden</li> <li>• Einzug in die Papiermaschine beim Verbinden von Rissstellen</li> <li>• Gefahren durch NaOH, Wasserglas und schweflige Säure</li> <li>• Gefahren durch den innerbetrieblichen Verkehr</li> </ul>
Gesetzliche und andere Anforderungen Bewertung der Einhaltung von Rechtsvorschriften	Ein geeignetes Verfahren wurde eingeführt, um relevante Arbeitsschutzgesetze, Verordnungen und andere Forderungen regelmäßig zu ermitteln. Sie sind allen Verantwortlichen und Beauftragten zugänglich. Die Erfüllung wird regelmäßig bewertet. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeführt.
Kommunikation, Mitbeteiligung und Beratung	<p>Wesentliche Arbeitsschutzaspekte und Informationen zum Arbeitsschutzmanagementsystem werden intern zwischen den verschiedenen Ebenen und Funktionen kommuniziert. Dies gilt auch für Besucher, Fremdfirmen und Unterauftragnehmer. Ein geeignetes Verfahren wurde eingeführt und aufrechterhalten.</p> <p>Die Mitarbeiter und deren Repräsentanten sind bei anstehenden Problemen im Arbeits- und Gesundheitsschutz beteiligt und werden kompetent beraten. Sie sind in den Prozessen Gefährdungsermittlung und Unfallanalyse eingebunden. Sie beteiligen sich an der Weiterentwicklung der Arbeitsschutzpolitik und deren Zielsetzungen. Es ist sichergestellt, dass allen Mitarbeitern der jeweilige Ansprechpartner für den Arbeitsschutz bekannt ist.</p> <p>Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung werden konzipiert und in Aktionen umgesetzt.</p> <p>Änderungen und Maßnahmen der Organisation, die Einfluss auf den Arbeitsschutz haben, werden mit Fremdfirmen und Unterauftragnehmern abgestimmt.</p> <p>Die externe Kommunikation zur Entgegennahme, Dokumentation und Beantwortung relevanter Mitteilungen von externen interessierten Kreisen ist festgelegt, es wird nicht kommuniziert.</p>
Ablauflenkung	<p>Im Unternehmen werden im Hinblick auf die Erfüllung der Arbeitsschutzpolitik und –ziele alle arbeitsschutzrelevanten Abläufe und Tätigkeiten ermittelt. Dabei werden die Abläufe unter Berücksichtigung sicherheitlicher Gesichtspunkte geplant. Somit wird sichergestellt, dass sie unter festgesetzten Bedingungen ausgeführt werden.</p> <p>Die Planung umfasst die Einführung dokumentierter Verfahren bei der Ermittlung und Beherrschung der Risiken bei den vorhandenen oder geplanten Arbeitsplätzen, Prozessen, Anlagen, Maschinen, Arbeitsabläufen, benutzten Arbeitsmitteln sowie bei der Beschaffung von Waren, Equipment und Dienstleistungen. Dabei wird auch die Wechselwirkung der Prozesse auf bzw. durch Besucher, Fremdfirmen und Unterauftragnehmer geachtet.</p>
Vorfalluntersuchung, Abweichungen, Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen	<p>Vorfälle, Unfälle, Beinaheunfälle, unfallbedingte Ausfallzeiten, arbeitsbedingte Verletzungen, Erkrankungen und Gesundheitsbeeinträchtigungen werden erfasst, analysiert und Korrekturmaßnahmen eingeleitet. Die Ursachenanalyse dient gleichzeitig zur kontinuierlichen Verbesserung und zum Einleiten von Vorbeugungsmaßnahmen. Die Ergebnisse werden im Unternehmen bekannt gemacht. Die Verantwortung und Befugnis bezüglich Behandlung von Abweichungen, Veranlassung von Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen, und Maßnahmen zur Begrenzung von Auswirkungen ist festgelegt.</p> <p>Die Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen sind angemessen.</p>

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Kübler & Niethammer Papierfabrik Kriebstein AG	ISO 9001: 2015	01 100 120551	RA
	ISO 14001:2015	01 104 120551	
	OHSAS 18001:2007	01 213 120551	
	ISO 50001:2011	01 407 120551	

Punkt	Auditergebnis
	Änderungen von dokumentierten Verfahren, die sich aus Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen ergeben, werden umgesetzt und aufgezeichnet. Eine Wirksamkeitskontrolle wird durchgeführt; die Ergebnisse werden im Unternehmen bekannt gemacht.
Internes Audit und Managementreview	Die Verwirklichung, Aufrechterhaltung und Wirksamkeit des MS wird anhand jährlich geplanter Systemaudits gemessen. Diese Audits werden im Unternehmen zuverlässig durchgeführt. Die Unternehmensleitung bewertet das A&G - Managementsystem regelmäßig und anforderungsgerecht, um seine fortdauernde Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit sicherzustellen. Das Managementreview vom 03.12.2018 wurde anforderungsgerecht und effektiv durchgeführt.
Nutzung von Zertifikat und Logo	Die Nutzung von Logo und Zertifikat (z.B. auf Visitenkarten, Unternehmensbrochüren, Internetseiten, etc.) erfolgt anforderungsgerecht.

Normforderung	4.1	4.2	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4	4.4.5
Bewertung *	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nr. der Abweichung										

Normforderung	4.4.6	4.4.7	4.5.1	4.5.2	4.5.3.1	4.5.3.2	4.5.4	4.5.5	4.6
Bewertung *	1	2	1	1	1	1	1	1	1
Nr. der Abweichung									

- \* **Bewertung:**
- 1 = erfüllt
  - 2 = erfüllt mit Verbesserungspotenzial
  - 3 = nicht erfüllt/Abweichung (siehe Abweichungsbericht)
  - 4 = nicht zutreffend
  - 5 = in diesem Audit nicht auditiert

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Kübler & Niethammer Papierfabrik Kriebstein AG	ISO 9001: 2015	01 100 120551	RA
	ISO 14001:2015	01 104 120551	
	OHSAS 18001:2007	01 213 120551	
	ISO 50001:2011	01 407 120551	

## Annex DIN EN ISO 50001:2011

Punkt	Auditergebnis
Politik / Ziele	<p>Die von der Geschäftsführung festgelegte Energiepolitik wurde zuletzt am 27.08.2018 im Unternehmen bekannt gemacht und implementiert. Sie ist angemessen und enthält eine Verpflichtung zur ständigen Verbesserung der Energieeffizienz und zur Einhaltung der geltenden Gesetze, Vorschriften und Forderungen. Sie bildet den Rahmen für Festlegung und Bewertung der Energieziele. Ein Programm zur Verwirklichung der Energieziele ist eingeführt und wird aufrechterhalten.</p> <p>Die wesentlichen Zielstellungen (strategisch) sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduzierung des spezifischen Dampfverbrauchs</li> <li>• Optimierung der Flotationsanlage</li> </ul> <p>Die wesentlichen Energieziele (operativ) sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduzierung des spezifischen Dampfverbrauchs um 30% bis 2020</li> </ul> <p>Die Energiepolitik ist dokumentiert, implementiert und der Öffentlichkeit zugänglich.</p>
Energieaspekte und deren Veränderungen seit dem letzten Audit	<p>Die wesentlichen Energieverbraucher werden ermittelt und deren Bedeutung und Einflussnahme auf Produkte und Dienstleistungen regelmäßig bewertet und aktualisiert (Energetische Bewertung zuletzt vom 28.11.2018, erste Energetische Ausgangsbasis von 01.01.2015 bis 31.12.2015).</p> <p>Der Gesamtenergieverbrauch für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 beträgt in Summe (kWh) (ggf. nach Standorten):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 382.675.008 kWh</li> </ul> <p>und teilt sich auf in folgende Energieträger (ggf. nach Standorten):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erdgas 2018: 99,9%</li> <li>• Strom 2018:0,1%</li> </ul> <p>Die wesentlichen Energieverbraucher (SEU) sind (Anteil am Gesamtenergieverbrauch in %) (ggf. nach Standorten):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 75% Papiermaschine 1 (PM1)</li> <li>• 19% Deinkinganlage</li> </ul> <p>Die Produktionskapazität der wichtigsten Produkte vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 beträgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 89.418,75 to</li> </ul> <p>Es wurden angemessene Energieleistungskennzahlen ermittelt. Diese betragen im Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.54 (2017: 1, 53) to Dampf /to Papier (Die geringfügige Verschlechterung ist durch die etwas verringerte Produktion durch die Insolvenz in 2018 begründet).</li> </ul> <p>Die wesentlichen geplanten Maßnahmen in den Aktionsplänen mit voraussichtlicher Einsparung betragen (ggf. nach Standorten):</p>

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Kübler & Niethammer Papierfabrik Kriebstein AG	ISO 9001: 2015	01 100 120551	RA
	ISO 14001:2015	01 104 120551	
	OHSAS 18001:2007	01 213 120551	
	ISO 50001:2011	01 407 120551	

Punkt	Auditergebnis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umbau Pulper-Linie: jährliche Einsparung ca. 982 MWh</li> <li>• Optimierung der Flotationsanlage (geplante jährliche Einsparung 39,6% oder 1,46 GWh/a)</li> </ul> <p>Die fortlaufende Verbesserung der energiebezogenen Leistung wurde angemessen anhand folgender Indikatoren festgestellt und beträgt (z.B. Entwicklung der Energieleistungskennzahlen, umgesetzte Energieeinsparmaßnahmen mit eingesparten kWh):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Austausch veralteter Kompressoren (491.430 kWh) (läuft noch)</li> <li>• Erneuerung Pulperline, Ausbaustufe 1 (528.750 kWh)</li> <li>• Austausch Beleuchtung im Bereich Druckluftanlagen (6.035 kWh) (läuft noch)</li> </ul> <p>Der Nachweis erfolgte durch das Dokument 'S5_FB_001_Energieziele+EnPIs+Maßnahmen+Prognosen_2018-2019 vom Dezember.2018.</p>
Ermittlung und Überwachung rechtlicher und anderer Anforderungen	<p>Im Bereich Energie relevante gesetzliche und andere Forderungen werden regelmäßig ermittelt und sind allen relevanten Funktionen zugänglich.</p> <p>Folgende Forderungen sind für die Organisation im Wesentlichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einhaltung der Auflagen und Nebenbestimmungen aus den Genehmigungen</li> <li>• Brandschutzforderungen des Sachversicherers</li> <li>• Immissionsschutzrechtliche Vorgaben für den Betrieb des Kraftwerkes (Kraft-Wärme Kopplung)</li> <li>• EnEV</li> <li>• EEWärmeG</li> <li>• EEG</li> <li>• SpaEfV</li> <li>• EDL-G</li> <li>• EnSTransV</li> </ul>
Kommunikation, Verantwortlichkeit und Befugnisse	<p>Die Anforderungen zur Fähigkeit, Schulung und Bewusstsein der Mitarbeiter und relevanten Personenkreise sowie die Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Befugnisse zum Managementsystem sind festgelegt, dokumentiert und bekannt gemacht.</p> <p>Die Organisation hat über die externe Kommunikation ihres Energiemanagementsystems und ihre energetische Leistung entschieden und die Entscheidung dokumentiert.</p>



Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Kübler & Niethammer Papierfabrik Kriebstein AG	ISO 9001: 2015	01 100 120551	RA
	ISO 14001:2015	01 104 120551	
	OHSAS 18001:2007	01 213 120551	
	ISO 50001:2011	01 407 120551	

Ablauflenkung, Überwachung, Messung und Analyse	<p>Im Unternehmen werden im Hinblick auf die Erfüllung der Energiepolitik und Energieziele alle energierelevanten Abläufe und Tätigkeiten ermittelt. Die Abläufe werden geplant und überwacht.</p> <p>Zur Auslegung neuer Tätigkeiten (Prozesse, Produkte, Anlagen, etc.) sowie Beschaffung existiert ein Verfahren, das die Auswirkungen auf die energiebezogene Leistung und den Energieeinsatz der Organisation analysiert und bewertet.</p> <p>Die Erfüllung der relevanten gesetzlichen Vorschriften und anderer Anforderungen, die den Energieeinsatz und –verbrauch der Organisation betreffen, wird regelmäßig bewertet.</p> <p>Die fortdauernde Lenkung und Aufrechterhaltung von Dokumenten und Aufzeichnungen zum Energiemanagementsystem erfolgt angemessen.</p>
Internes Audit und Management Review	<p>Die Verwirklichung, Aufrechterhaltung und Wirksamkeit des MS wird anhand jährlich geplanter Systemaudits gemessen. Diese Audits werden im Unternehmen zuverlässig durchgeführt. Die internen Audits wurden im Zeitraum vom 26.06.2018 bis zum 29.08.2018 anforderungsgerecht durchgeführt.</p> <p>Die Unternehmensleitung bewertet das Energiemanagementsystem regelmäßig und anforderungsgerecht, um seine fortdauernde Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit sicherzustellen. Das Managementreview vom 03.12.2018 wurde anforderungsgerecht und effektiv durchgeführt.</p>
Nutzung von Zertifikat und Logo	Die Nutzung von Logo und Zertifikat (z.B. auf Visitenkarten, Unternehmensbroschüren, Internetseiten, etc.) erfolgt anforderungsgerecht.

**Tabelle Normelemente ISO 50001**

Normforderung	4.1	4.2.1	4.2.2	4.3	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4	4.4.5
Bewertung *	1	1	1	1	1	1	2	1	1
1									
Normforderung	4.4.6	4.5.1	4.5.2	4.5.3	4.5.4	4.5.5	4.5.6	4.5.7	
Bewertung *	2	1	1	1	1	1	1	1	
Nr. der Abweichung									
Normforderung	4.6.1	4.6.2	4.6.3	4.6.4	4.6.5	4.7.1	4.7.2		
Bewertung *	1	1	1	1	1	1	1		
Nr. der Abweichung									

- \* **Bewertung:** 1 = erfüllt  
 2 = erfüllt mit Verbesserungspotenzial  
 3 = nicht erfüllt/Abweichung (siehe Abweichungsbericht)  
 4 = nicht zutreffend  
 5 = in diesem Audit nicht auditiert