

Juli 2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

Rhein Chemie, ein Geschäftsbereich des Spezialchemie-Konzerns LANXESS, leistet durch Premium-Lösungen einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg unserer Kunden aus der Kautschuk-, Kunststoff- und Farbenindustrie.

Langjährige Erfahrung, Innovationen, maßgeschneiderte Produkte und Services sowie integrierte Prozesslösungen bilden hierfür die Erfolgsbasis.

Mit unseren Standorten auf fast allen Kontinenten sind wir in allen Wachstumsmärkten vertreten. Das vorliegende Dokument spiegelt die Systeme aller Standorte der Rhein Chemie wider.

Wir sind Partner unserer Kunden und verstehen, dass Sie aktuelle Auskünfte zu Ihren Lieferanten und deren Qualitätsmanagement-Systemen benötigen. Durch die verstärkte Zunahme der Anfragen sehen wir uns jedoch nicht mehr in der Lage, jeden Fragebogen individuell und zügig zu beantworten. Daher haben wir den vorliegenden Selbstauskunfts-Bogen entwickelt, der unseren Geschäftsbereich und die vorhandenen Qualitätsmanagement-Systeme umfassend darstellt. Das Dokument wird regelmäßig auf seine Aktualität überprüft und bei Bedarf angepasst. Sofern Sie über die hier dargestellten Fakten hinaus noch weitere Informationen benötigen, bitten wir Sie, uns anzusprechen.

Weitere Informationen zu unserem Geschäftsbereich erhalten Sie auf unserer Homepage <http://rch.lanxess.com>. Dort stehen auch unter der Rubrik 'Über uns – Fakten' die aktuellen Zertifikate des Geschäftsbereichs Rhein Chemie gem. ISO 9001 / 14001 sowie ISO 50001 zum Herunterladen bereit.

Mit freundlichen Grüßen



i.V. Dr. Rüdiger Herpich
Lanxess Deutschland GmbH
BU Rhein Chemie
Leitung HSEQ

Inhalt

1. Allgemeine Informationen zu Rhein Chemie	3
2. Produktportfolio	4
3. Kontaktpersonen	4
4. Qualitätsmanagement, Integriertes System HSEQ	4
4.1 Nachhaltigkeit, Ethische Standards und Soziale Verantwortung	6
4.2 Gesetzesfragen / Chemikaliensicherheit	6
4.3 Sicherheit	7
4.4 Gesundheit	7
4.5 Umwelt- und Energiemanagement	8
5. Beschaffung / Wareneingang	8
6. Lagerung	9
7. Produktion	10
8. Qualitätskontrolle	10
9. Freigabe und Versand	11

1. Allgemeine Informationen zu Rhein Chemie

Name des Unternehmens:	LANXESS Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln
DUNS-Nr.:	315464482
Handelsregister-Nr.:	HRB 52600
Geschäftsbereich:	Rhein Chemie Düsseldorfer Str. 23-27 68219 Mannheim
Konzernverbund zu:	LANXESS AG
Geschäftsführung:	Matthias Zachert (Vorsitzender) Dr. Rainier van Roessel Michael Pontzen Dr. Hubert Fink Stephen C. Forsyth
Leitung Geschäftsbereich:	Philipp Junge
Telefon:	+ 49 621 8907 – 0
Website:	http://rch.lanxess.com
Anzahl Mitarbeiter weltweit:	> 1.000

<u>Standort</u>	<u>Name des Standortes</u>	<u>Produktion</u>	<u>ISO 9001/14001</u>	<u>ISO 50001</u>
Argentinien: Burzaco, Merlo	LANXESS S.A. LANXESS S.A.	X X	X X	
Brasilien: Porto Feliz	LANXESS Industria de Produtos Quimicos e Plásticos Ltda	X	X plus SA8000	
China: Qingdao	Rhein Chemie (Qingdao) Ltd.	X	X	
Deutschland: Köln, Krefeld-Uerdingen, Leverkusen, Mannheim	LANXESS Deutschland GmbH LANXESS Deutschland GmbH LANXESS Deutschland GmbH LANXESS Deutschland GmbH*)	X X X X	X X X X	X X X X
Indien: Jhagadia	LANXESS India Private Ltd.	X	X	
Japan: Toyohashi	LANXESS K.K.	X	X	
Russland: Lipetsk	OOO LANXESS Lipetsk	X	X	
USA: Chardon (OH), Little Rock (AR)	LANXESS Corporation**) LANXESS Corporation**)	X X	X X	

*) im ISO Zertifikat: Rhein Chemie Rheinau GmbH

**) im ISO Zertifikat: Rhein Chemie Corporation

2. Produktportfolio

Rhein Chemie entwickelt, produziert und vertreibt Additive, Spezialchemikalien und Serviceprodukte für die Kautschuk-, Kunststoff- und Farbenindustrie.

Rhein Chemie ist der größte unabhängige Hersteller der Welt von Reifenheizbälgen und polymergebundener Kautschukchemikalien.

3. Kontaktpersonen

Bereich	Name	E-Mail
Qualitätsmanagement	Dr. Rüdiger Herpich	ruediger.herpich@lanxess.com
Umwelt, Gesundheit, Sicherheit	Dr. Rüdiger Herpich	ruediger.herpich@lanxess.com
REACH	Dr. Karin Zenkert	karin.zenkert@lanxess.com
Energiemanagement	Dr. Rüdiger Herpich	ruediger.herpich@lanxess.com

Alle Standorte arbeiten unter dem Lanxess Qualitätsmanagement System.

Bezüglich der Zertifizierungen sehen Sie bitte auf der Homepage der Rhein Chemie nach: <http://rch.lanxess.com> – Über uns – Fakten.

4. Qualitätsmanagement, Integriertes System HSEQ

Thema	Antwort	Bemerkung
Liegt in allen Werken ein schriftlich dokumentiertes QM-System vor?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Gibt es ein QM-Handbuch?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Lanxess- und lokale Handbücher sowie lokale Dokumentationen
Gibt es schriftliche Verfahrens- und Arbeitsanweisungen?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Lanxess und lokal
Liegt eine Zertifizierung gem. EN ISO 9001:2008 vor?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Lanxess-Matrix-Zertifikat Nr. 004312 QM08 UM bis 2018-04-27
Gibt es eine schriftlich formulierte Qualitäts- und Umweltpolitik, die allen Mitarbeitern zur Kenntnis gebracht worden ist?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Lanxess Politik zu Qualität, Klima- und Umweltschutz

Selbstbewertung des HSEQ-Systems (Health, Safety, Environment, Quality)

Thema	Antwort	Bemerkung
Gibt es schriftliche Verfahrensanweisungen zum Umweltmanagement?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Liegt ein Zertifikat gem. EN ISO 14001:2004 + Cor 1: 2009 vor?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Matrix-Zertifikat Nr. 004312 QM08 UM bis 2018-04-27
Gibt es Prozesse zur Risikobewertung im Hinblick auf die 2015er Versionen von ISO 9.001/14.001?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Werden regelmäßig interne Audits durchgeführt zum Qualitäts- und Umweltmanagement?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Werden regelmäßig dokumentierte Schulungen zu Qualitäts- und Umweltmanagement durchgeführt?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Gibt es an allen Standorten ein schriftliches Verfahren für die Bearbeitung von Reklamationen?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Gibt es Notfallpläne?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Werden regelmäßige Übungen durchgeführt, um die Einhaltung der Notfallpläne sicherzustellen?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Sind die Lieferanten der Rhein Chemie nach einem schriftlichen Verfahren qualifiziert?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Werden die Lieferanten der Rhein Chemie auf die Einführung und Unterhaltung eines Qualitätsmanagement-Systems verpflichtet?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Sind eindeutige Vereinbarungen mit den Lieferanten getroffen, bezüglich der Qualität und Lieferform?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Stimmt Rhein Chemie grundsätzlich der Möglichkeit von Kundenaudits zu?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Liegt ein Zertifikat gem. ISO/TS bzw. IATF 16949 vor?	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Ist ein Verfahren der Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit eingeführt?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Gibt es eine Politik, die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu vermindern und zum verantwortlichen Umgang mit Energie?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Lanxess Politik
Gibt es ein System zum Management des Energieverbrauchs?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Ist das System zertifiziert gem. ISO 50001:2011?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Zertifikat für die deutschen Standorte Nr. 004312 EMSt bis 2019-04-28

4.1 Nachhaltigkeit, Ethische Standards und Soziale Verantwortung

Thema	Antwort	Bemerkung
Gibt es eine im Unternehmen bekannt gemachte Richtlinie über ethisch korrektes Handeln (z. B: UN Global Compact)?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	LANXESS ist Mitglied
Hat Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Lanxess ist im Dow Jones Sustainability Index World gelistet
Ist das Programm der Together for Sustainability Initiative bekannt im Unternehmen?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Lanxess ist einer der Mitbegründer
Ist sichergestellt, dass Rechte der Mitarbeiter beachtet und Arbeitssicherheitsstandards eingehalten werden?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Gibt es einen Kodex für gesetzmäßiges und verantwortungsbewusstes Handeln mit der Festlegung, dass die anzuwendenden Gesetze beachtet werden?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Wird dies auch von den eigenen Lieferanten verlangt?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	

4.2 Gesetzesfragen / Chemikaliensicherheit

Thema	Antwort	Bemerkung
Sind für alle Erzeugnisse der Rhein Chemie Produktspezifikationen vorhanden?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Gibt es für alle Produkte Sicherheitsdatenblätter nach VO 1907/2006/EC?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Sind für die von Rhein Chemie verwendeten kritischen Substanzen die Vorregistrierungen gem. REACH (1907/2006/EC) durchgeführt?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Kann Rhein Chemie die notwendigen Belege einer Vorregistrierung bzw. Registrierung von Substanzen auf Verlangen vorlegen?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Werden alle Lieferanten der Rhein Chemie dahingehend geprüft, dass eine Vorregistrierung bzw. Registrierung gem. REACH vorliegt?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Werden die Hygienevorschriften im Fall der Verwendung tierischer Rohstoffe zu Nicht-Lebensmittelzwecken beachtet gem. §23 der VO (EG) Nr. 1069/2009?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Registriert unter DE 08222 1003 14

4.3 Sicherheit

Thema	Antwort	Bemerkung
Gibt es an allen Standorten Konzepte zur Anlagensicherheit, die den Normalbetrieb, das An- und Abfahren der Anlagen, Reinigung, Instandhaltung und Reaktion auf mögliche Fehler beinhalten?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Werden Änderungen baulicher Art bezüglich der Anlagensicherheit erfasst und bewertet?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Ist der Zugang zu den Produktionsanlagen nur den dort beschäftigten Mitarbeitern gestattet?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Werden die Produktionsmitarbeiter regelmäßig bezüglich der Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen geschult?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Sind die Mitarbeiter mit der notwendigen persönlichen Schutzausrüstung ausgestattet, wie für Betriebe der chemischen Industrie angemessen?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	

4.4 Gesundheit

Thema	Antwort	Bemerkung
Werden die Mitarbeiter der Produktion regelmäßig medizinisch untersucht?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Gem. lokalen gesetzlichen Regelungen
Gibt es ein Konzept zur Überwachung der Anlagen aus Sicht des Lärmschutzes?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Gem. lokalen gesetzlichen Regelungen
Finden regelmäßig Mitarbeiterschulungen zum Umgang mit Gefahrstoffen statt und werden diese dokumentiert?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Gem. lokalen gesetzlichen Regelungen

4.5 Umwelt- und Energiemanagement

Thema	Antwort	Bemerkung
Gibt es eine Umweltpolitik?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	LANXESS Politik
Werden die rechtlichen Anforderungen des Umweltrechts beachtet, bewertet und umgesetzt?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Wird die Umweltleistung regelmäßig gemessen?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Findet eine Bewertung der Umweltleistung statt und wird auf ihre Erhöhung hingewirkt?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Wird der Abfall getrennt und wird das in regelmäßigen Abständen kontrolliert?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Gem. lokalen gesetzlichen Regelungen
Wird der Abfall von externen Firmen entsorgt und werden diese ggf. auditiert?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Gem. lokalen gesetzlichen Regelungen
Gibt es ein geregeltes Ereignismanagement?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Hat Ressourcenschonung einen hohen Stellenwert?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Gibt es eine Energiepolitik?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	LANXESS Politik
Gibt es ein Energiemanagementsystem?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	

5. Beschaffung / Wareneingang

Thema	Antwort	Bemerkung
Werden die Lieferanten qualifiziert?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Werden die Lieferanten auf die Einführung und Unterhaltung eines Qualitätsmanagement-Systems verpflichtet?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Sind eindeutige Vereinbarungen mit den Lieferanten getroffen, bezüglich der Qualität und Lieferform?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Werden die Lieferanten auf die Einhaltung unserer Unternehmensgrundsätze verpflichtet?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Werden alle Wareneingänge erfasst und mit Chargennummern versehen?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Erfolgt eine Wareneingangsprüfung?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Werden Rohstoffe nach erfolgter Prüfung formal freigegeben?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	

Thema	Antwort	Bemerkung
Werden alle Wareneingänge und ihr Qualitätsstatus in einem Computersystem erfasst?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Gibt es einen Ablauf bei Qualitätsabweichungen?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	

6. Lagerung

Thema	Antwort	Bemerkung
Werden alle Wareneingänge auf Unversehrtheit geprüft?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Teilweise externe Lager
Erfolgt die Einlagerung erst nach dokumentierter Prüfung der Unversehrtheit?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Teilweise externe Lager
Sind allen Rohstoffen entsprechende Lagerorte zugeteilt?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Teilweise externe Lager
Werden Gefahrstoffe nach ihrem Gefahrenpotential gesondert gelagert?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Teilweise externe Lager
Sind alle Lagerorte ausreichend gegen unbefugten Zugriff gesichert?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Teilweise externe Lager
Ist die Lagerung gemäß den gesetzlichen Regeln für Chemikalien sichergestellt?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Teilw. ext. Lager, nach lokalen gesetzlichen Regelungen
Werden nicht konforme Produkte gesondert gekennzeichnet bzw. gelagert?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Teilw. ext. Lager, Status in Warenwirtschaftssystem
Kann sichergestellt werden, dass nur freigegebene Waren aus dem Lager entnommen werden können?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Teilw. ext. Lager, EDV-System
Sind alle Rohstoffe mit einer Chargennummer gekennzeichnet, so dass eine lückenlose Rückverfolgbarkeit gewährleistet ist?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	

7. Produktion

Thema	Antwort	Bemerkung
Ist mittels eines dokumentierten Systems sichergestellt, dass nur freigegebene Rohstoffe zur Produktion eingesetzt werden?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Wird die Produktion in geeigneten und geprüften Anlagen durchgeführt?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Werden die Anlagen regelmäßig gewartet?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Erfolgt die Produktion nach dokumentierten Vorschriften, die während der Herstellung den Mitarbeitern an den Arbeitsplätzen zugänglich sind?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Erfolgt die Produktion kontinuierlich?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	Produktabhängig
Handelt es sich um Chargenfertigung?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Gibt es schriftliche Verfahrensanweisungen für den Produktwechsel und die Reinigung der Anlagen?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Wird die Sauberkeit der Anlagen nach durchgeführter Reinigung geprüft?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Werden zu allen Herstellungsschritten Aufzeichnungen erstellt und werden diese vor Freigabe der Charge auf Einhaltung der Vorgaben geprüft?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	

8. Qualitätskontrolle

Thema	Antwort	Bemerkung
Werden die Prüfungen anhand schriftlicher Methoden durchgeführt?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Sind diese Methoden offiziellen Normen entnommen und ist das anhand des Analysenzertifikats nachweisbar?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Teilw. interne Methoden in Anlehnung an offizielle Normen
Sind die Mitarbeiter – durch schriftliche Unterlagen nachweisbar - in den Methoden geschult worden?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Gibt es ein dokumentiertes Verfahren zur Validierung eigener Labormethoden, sofern sie von den offiziellen Verfahren abweichen?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Werden alle durchgeführten Untersuchungen auf dem Analysenzertifikat mit Messwerten und Spezifikationsgrenzen ausgewiesen?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	

9. Freigabe und Versand

Thema	Antwort	Bemerkung
Erfolgt die Freigabe von Produktionschargen durch ein System, das die Unabhängigkeit von der Produktion sicherstellt?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Werden die Produkte der Rhein Chemie gemäß CLP-Richtlinie in Europa gekennzeichnet?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Ist sichergestellt, dass die mit dem Transport beauftragten Spediteure die notwendigen Begleitdokumente erhalten?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Findet der Versand von Gefahrgut entsprechend den gesetzlichen Regelungen statt (z. B. UN-geprüfte Verpackungen)?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Nach lokalen gesetzlichen Regelungen