

Firma

Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Dieselstraße 12
65520 Bad Camberg

Telefon +49(6434)25-401
Fax +49(6434)25-0
Email gs@haca.com

Audit Bericht -Nr:

001-17

Audit-Datum:

01.03.17

Normgrundlage:

ISO 9001:2008

Audit-Teilnehmer

Geschäftsleitung
Verkauf
Technisches Büro
Versand
Arbeitsvorbereitung
Qualitätssicherung
Einkauf, Wareneingang
Rechnungswesen

Herr Müller, Herr Dehnert

Auditoren

Lead-Auditor
Co-Auditor 1
Co-Auditor 2

Herr Oliver Helwig
Herr Lars Reimer

Auditergebnis**360**

mögliche Punkte

86

Ergebnis %

308

erreicht Punkte

AB

Einstufung

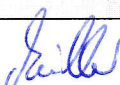
(A >89 %, AB >79% <90%, B >59% <80%, C < 60%)

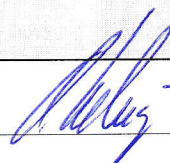
Zusammenfassende Beurteilung

Das Audit wurde am 01.03.17 zwischen 9:30 Uhr und 11 Uhr durchgeführt und es wurde hauptsächlich mit Herr Müller geführt, Herr Dehnert war zweitweise dabei und hat das Audit inhaltlich ergänzt. Die Audit-Teilnehmer zeigten sich gewillt und kooperativ, indem Inhalte ausführlich erleutert und Fragen bereitwillig beantwortet wurden.

Das Auditergebnis liegt mit 88 Prozent der erreichten Punkte im oberen Bereich und stellt ein zufriedenstellendes Ergebnis dar. Es wurden Abweichungen festgestellt. Den Abweichungen ist mit den entsprechenden Maßnahmen entgegenzuwirken (siehe Anlage "Maßnahmenplan"). Hier sind ebenfalls die getroffenen Maßnahmen aufgeführt, die nicht Bestandteil des Audits waren, jedoch eine Verbesserung der Geschäftsprozesse darstellen.

Kritisiert wurde seitens der Auditoren die teilweise in der Vergangenheit Unerreichbarkeit der Mitarbeiter des Wareneingang über das Telefon oder Handy. Als Begründung wurde seitens der Audit-Teilnehmer genannt, dass beim Be- und Entladen aus Sicherheitsgründen kein Handy mit auf dem Stapler geführt wird. Wünschenswert ist hier eine Lösung, da die Erreichbarkeit der Personen für die Aufgabenbewältigung eines jedes Einzelnen eine entscheidende Rolle spielt. Eine Lösung könnte zum Beispiel vorsehen, dass die Telefone auf eine verfügbare Person umgeleitet werden, sobald die andere Person sich beim Be- und Entladen befindet.

8.3.17 
Datum, auditierte Stelle

08.03.17 
Datum, Auditor

Firma

Telefon	+49(6434)25-401
Fax	+49(6434)25-0
E-Mail	qs@haca.com

Co-Auditor 2

ISO 9001:2008

Herr Lars Reimer

08.03.2017, HLW

Systemaudit

Fragebogen

Firma

Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG	
Dieselstraße 12	
65520 Bad Camberg	
Telefon	+49(6434)25-401
Fax	+49(6434)25-0
E-Mail	qs@haca.com

Audit Bericht -Nr:

Audit-Datum:

Normgrundlage:

001-17

01.03.17

ISO 9001:2008

Punkte

10

8

6

4

0

Bewertung der Erfüllung einzelner Forderungen

Forderungen voll erfüllt

Forderungen überwiegend erfüllt; geringfügige Abweichungen*

Forderungen teilweise erfüllt; größere Abweichungen

Forderungen unzureichend erfüllt, schwerwiegende Abweichungen

Forderungen nicht erfüllt

*) Unter überwiegend wird verstanden, dass mehr als ca. 3/4 aller Festlegungen wirksam nachgewiesen sind und kein spezielles Risiko gegeben ist.

Auditoren

Lead-Auditor Herr Oliver Helwig

Co-Auditor 1 Herr Lars Reimer

Co-Auditor 2

Lfd Nr.	Element	Punkte	Max. Pkt.	Bereich	Fragenkatalog Frage	Info zur Frage	Notiz
118	7.4.3.	8	10	Wareneingang	Wie wird die Wareneingangsprüfung von bestellten Produkten durchgeführt?	Stichprobenprüfungen, Prüfpläne, Prüfaufzeichnungen, Skip-lot Verfahren, CAQ Systeme etc.	teilweise nicht z.B. Brinck
133	7.5.3.	6	10	Wareneingang	Sind alle Produkte ausreichend gekennzeichnet und schließt dies den Produktstatus ein?	Dies ist eine Forderung, die auf Angemessenheit überprüft werden muss und schließt eingehende Produkte, Halbfertigwaren und Endprodukte ein. Der Status, ob ein Produkt geprüft und freigegeben, geprüft und gesperrt oder sich in Prüfung befindet muss eindeutig ersichtlich sein (Barcode, Labels, Aufkleber, EDV Unterstützung).	viele Produkte sind nicht gekennzeichnet z.B. Fallschutzschienen und Rohre. Gerade Artikel, die in hoher Stückzahl angeliefert werden. Begründung: Manpower fehlt
136	7.5.3.		10	Versand	Sind alle Produkte ausreichend gekennzeichnet und schließt dies den Produktstatus ein?	Dies ist eine Forderung, die auf Angemessenheit überprüft werden muss und schließt eingehende Produkte, Halbfertigwaren und Endprodukte ein. Der Status, ob ein Produkt geprüft und freigegeben, geprüft und gesperrt oder sich in Prüfung befindet muss eindeutig ersichtlich sein (Barcode, Labels, Aufkleber, EDV Unterstützung).	
137	7.5.3.	10	10	Wareneingang	Wie ist eine Rückverfolgung von Kerndaten zu den gekennzeichneten Produkten möglich?	Vertragliche Forderungen mit dem Kunden prüfen, Rückverfolgung zu Kerndaten an Beispielprodukten verifizieren.	
140	7.5.4.	6	10	Wareneingang	Werden Produkten, die dem Kunden gehören gekennzeichnet, diese bei Warenannahme geprüft und sorgfältig geschützt?	Wareneingangsprüfung überprüfen und die Kennzeichnung prüfen.	Prozess unklar geregelt. Verkauf ist Prozesseigner.

Systemaudit Fragebogen

Lfd Nr.	Element	Punkte	Max. Pkt.	Bereich	Fragenkatalog Frage	Info zur Frage	Notiz
143	7.5.5.	8	10	Wareneingang	Werden die eingehende Produkte so gelagert, dass sie nicht beschädigt werden?	Lagerzustand prüfen.	
160	8.1.a.	8	10	Wareneingang	Gibt es ausreichende Dokumente, die die Prüfungstätigkeiten beschreiben?	Anweisung, Prüfanweisungen, Normen, sonstige Dokumente.	teilweise kein aktueller Stand oder Dokumente fehlen vereinzelt komplett
208		0	10	Wareneingang	Werden umgesetzte Vorbeugungsmassnahmen auf Effektivität und Effizienz hin bewertet?		keine Vorbeugungsmaßnahmen festgelegt
209		10	10	Wareneingang	Wie sauber ist das Wareneingangsbüro?		
210		10	10	Wareneingang	Wie sauber ist der Warenannahmehbereich?		
211		6	10	Wareneingang	Wie sauber sind die Lagerbereiche?		es sind Packbänder, Stahlbänder, Pappe liegen herum. Als Ursache werden Personen genannt, die nicht dem Wareneingang zugehören vorwiegend Staplerfahrer
212		8	10	Wareneingang	Sind die Fluchtwege frei?		vereinzelt stehen Gegenstände im weg
213		10	10	Wareneingang	Ist ein Reinigungsplan vorhanden?		
214		10	10	Wareneingang	Aushang 5_5-AA-06-0 Wareneingang-Beistellteile?		
215		10	10	Wareneingang	Aushang 5_5-AA-07-4 Prüflahre-Hutprofil-roh?		
216		10	10	Wareneingang	Aushang 5_5-AA-09-5 QS-Kennzeichen?		
217		10	10	Wareneingang	Aushang 5_5-AA-10-1 Prüflahre- Holmbügel 48,3mm u. 33,7mm, veredelt?		
218		10	10	Wareneingang	Aushang 5_5-AA-11-3 Übersichtsliste für Verpackung, MA, Kontrollblatt und Aufkleber?		
219		10	10	Wareneingang	Aushang 4_2-AA-10-1 Aufsteckschuhe?		
220		10	10	Wareneingang	Aushang 4_2-AA-11-1 FIFO?		
221		10	10	Wareneingang	Aushang 4_2-AA-18-3 Transport und Lagerung oberflächenbehandelter Artikel?		
222		4	10	Wareneingang	Aushang 4_2-VA-04-3 Lenkung fehlerhafte Teile?		falscher Index
223		10	10	Wareneingang	Aushang 5_1-VA-04-1 Wareneingangsprüfungen?		
224		10	10	Wareneingang	Aushang 5.1-FB-10-1 WE- Prüfprotokoll?		
225		10	10	Wareneingang	Aushang 5.1-PA-02-2 Kriterien Produktqualität tzn?		
226		10	10	Wareneingang	Aushang 5.1-PA-03-3 Prüfnorm 320?		

Systemaudit Fragebogen

Lfd Nr.	Element	Punkte	Max. Pkt.	Bereich	Fragenkatalog Frage	Info zur Frage	Notiz
227		10	10	Wareneingang	Aushang 5_1-PA-04-2 Prüflahre-Hutprofil- Verbinder?		
228		10	10	Wareneingang	Aushang 5_1-PA-05-2 Prüflahre-Hutprofil- Lauffläche?		
228		10	10	Wareneingang	Aushang x?		
228		10	10	Wareneingang	Aushang x?		
229		10	10	Wareneingang	Hinweisschild gelb L6796 vorhanden?		
230		10	10	Wareneingang	Retouren - Eingangsschild L39/97a vorhanden?		
231		10	10	Wareneingang	Sperrband Rot-Weiß vorhanden?		
232		10	10	Wareneingang	Freigabe-Aufkleber vorhanden?		
233		10	10	Wareneingang	Gesperrt-Aufkleber vorhanden?		
234		4	10	Wareneingang	Wie wird abgesichert, dass neue Mitarbeiter im Wareneingang die betroffenen Inhalte des Qualitätsmanagementhandbuches kennen und umsetzen?		keine strukturelle Einarbeitung und Auseinandersetzung für neue Mitarbeiter ins QMH

Systemaudit Maßnahmenplan

Firma

Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG	
Dieselstraße 12	
65520 Bad Camberg	
Telefon	+49(6434)25-401
Fax	+49(6434)25-0
E-Mail	qs@haca.com

Audit Bericht -Nr:	001-17
Audit-Datum:	01.03.17
Normgrundlage:	ISO 9001:2008

Auditoren:	
Lead-Auditor	Herr Oliver Helwig
Co-Auditor 1	Herr Lars Reimer
Co-Auditor 2	

Lfd. Nr	Bezug zum Fragenkatalog	Abweichung	Massnahme	Verantwortlich	Termin	Abarbeitung %
001-17-001	133	Nicht alle Produkte sind mit den Warenanhänger gekennzeichnet (z.B. Fallschutzschienen und Rohre)	Kennzeichnung nachholen	Müller	Mrz 17	
001-17-002	211	Lagerbereiche unsauber	Korrigieren	Müller	Mrz 17	
001-17-003	212	Fluchtwege frei	Korrigieren	Müller	Mrz 17	100%
001-17-004	222	falscher Index	Austausch mit akutellem Index	Helwig	Mrz 17	
001-17-005	234	Neue Mitarbeiter kennen das QMH nicht (strukturelle Ursache)	Konzept für Einarbeitung WE erarbeiten	Müller	Aug 17	
001-17-006	nv	Schulung für Mitarbeiter WE in Leitern & Tritte, da für Annahme und Beurteilung Kundenware relevant	Schulungsanmeldung	Müller	Dez 17	
001-17-007	nv	Schulung für Mitarbeiter WE in Feuerverzinkerei, da für Annahme und Beurteilung von feuerverzinkten Teilen relevant	Schulung organisieren	Müller und Helwig	Aug 17	
001-17-008	nv	Teile ins QS-Regal abstellen und nicht irgendwo im Wareneingangsbereich, da wichtig für Prozesssicherheit	Mitarbeiter Wareneingang unterweisen	Müller	Apr 17	
001-17-009	nv	Grundsätzlich sollten bei der Wareneingangskontrolle die Zeichnungen mit ausgedruckt werden	Mitarbeiter Wareneingang unterweisen	Müller	Apr 17	
001-17-010	nv	Warenbegleitschein wird nicht immer ausgedruckt. Dies hat in der Vergangenheit nur teilweise funktioniert	Mitarbeiter Wareneingang unterweisen	Müller	Apr 17	