

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:
Audit-Datum:
Normgrundlage:

| |
|---------------|
| 003-17 |
| 30.05.17 |
| ISO 9001:2008 |

Audit-Teilnehmer

Geschäftsleitung
Verkauf
Technisches Büro
Versand
Arbeitsvorbereitung
Qualitätssicherung
Einkauf, Wareneingang
Rechnungswesen

| |
|----------------|
| |
| |
| Herr Debusmann |
| |
| |
| |

Auditoren

Lead-Auditor
Co-Auditor 1
Co-Auditor 2

| |
|---------------------|
| Herr Lars Reimer |
| Herr Marcel Jüttner |
| |

Auditergebnis

90 mögliche Punkte
82 erreicht Punkte

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

Zusammenfassende Beurteilung

Der auditierte Bereich besitzt alle benötigten Hilfsmittel um Ihre Arbeit gewissenhaft durchzuführen. Messmittel sind nicht oder nur selten notwendig, da eine einhundertprozentige Funktionsprüfung durchgeführt wird.

Alle Halbzeuge werden getrennt in einem Regal eingeordnet, so dass eine Verwechslung ausgeschlossen ist.

Die Montage macht einen gründlichen und kompetenten Eindruck. Hinzu kommt eine geordnete Arbeitsstruktur, bei der immer zwei Personen mit Fachwissen vor Ort sein müssen.

Bitte explizit den Maßnahmenplan in der Anlage beachten.

06.06.2017 S. Jüttner
Datum, auditierte Stelle

06.06.17, Reimer
Datum, Auditor

**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:

| |
|---------------|
| 003-17 |
| 30.05.17 |
| 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 Abw.; Maßnahme erforderlich
Forderungen unzureichend erfüllt, schwerwieg. Abw.; Maßnahme erforderlich
Forderungen nicht erfüllt, Maßnahme erforderlich
*) 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 Lars Reimer |
| Co-Auditor 1 | Herr Marcel Jüttner |
| Co-Auditor 2 | |

| Lfd Nr. | Element | Punkte | Max. Pkt. | Bereich | Fragenkatalog Frage | Info zur Frage | Notiz |
|---------|---------|--------|-----------|------------|--|---|---|
| 67 | 6.4. | 10 | 10 | Produktion | Wie wird die Arbeitsumgebung so aufrechterhalten und gepflegt, dass die Produkte nicht negativ beeinflusst werden? | Regelungen zu Sauberkeit und Ordnung, Arbeitsplatzbewertungen und Prozessaudits, sowie Werksinstandhaltung. | Der Arbeitsplatz wird bei Bedarf gereinigt. |
| 70 | 7.1.a. | 10 | 10 | Produktion | Werden Produktionsprozesse so geplant, dass Qualitätsziele und Anforderungen für das Produkt eindeutig sind? | An einem speziellen Auftrag das Vorhandensein aller notwendigen Fertigungsunterlagen prüfen. | Zeichnungen sind vorhanden und für jeden Mitarbeiter frei zugänglich. |

**Systemaudit
Fragebogen**

| Lfd Nr. | Element | Punkte | Max. Pkt. | Bereich | Fragenkatalog Frage | Info zur Frage | Notiz |
|---------|----------|--------|-----------|---------------------|---|--|--|
| 121 | 7.5.1.a. | 10 | 10 | Arbeitsvorbereitung | Wird durch die Prüfplanung oder Produktionsplanung sichergestellt, dass Produktmerkmale den Produktionsmitarbeitern zur Verfügung stehen? | Technische Zeichnungen, Prüfpläne, Produktionslenkungspläne und Anweisungen oder andere Dokumente. | Sämtliche Unterlagen stehen den Arbeitnehmern zur Verfügung, da es sich im fest eingerichtete Arbeitsplätze handelt. |
| 122 | 7.5.1.b. | 8 | 10 | Produktion | Sind die notwendigen Arbeitsanweisungen in der Produktion vorhanden? | Liste der Anweisungen und Prüfung an den Arbeitsbereichen. | Montageanweisungen sind vorhanden mit Ausnahme des Montageplans der Fliehkraftbremse. Prüfmittel werden selten verwendet, da eine Funktionsprüfung statt findet. Einarbeitungen finden persönlich statt und es sind immer zwei Qualifizierte Fachkräfte vor Ort. |
| 126 | 7.5.1.f. | 8 | 10 | Produktion | Werden die Produktfreigabekriterien umgesetzt wie gefordert? | Freigabeaufzeichnungen datiert mit Datum und Unterschrift des Verantwortlichen. | Prüfung durch den Arbeitnehmer mit Datum und Unterschrift. |
| 134 | 7.5.3. | 10 | 10 | Produktion | 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). | Waren werden für jeden Arbeitsgang gekennzeichnet und eine Verwechslung ist ausgeschlossen. |

**Systemaudit
Fragebogen**

| Lfd Nr. | Element | Punkte | Max. Pkt. | Bereich | Fragenkatalog Frage | Info zur Frage | Notiz |
|---------|---------|--------|-----------|------------|--|--|---|
| 138 | 7.5.3. | 6 | 10 | Produktion | Wie ist eine Rückverfolgung von Kerndaten zu den gekennzeichneten Produkten möglich? | Vertragliche Forderungen mit dem Kunden prüfen, Rückverfolgung zu Kerndaten an Beispielprodukten verifizieren. | Chargen-Kennzeichnung vorhanden. Einzelteile sind rückverfolgbar. Rückverfolgung einer Baugruppe nicht möglich. |
| 144 | 7.5.5. | 10 | 10 | Produktion | Werden die Halbfertigprodukte so zwischengelagert, dass sie nicht beschädigt werden? | Produktionslagerbereiche und Zwischenlager prüfen. | Halbzeuge werden in Boxen und Regalen gelagert. |
| 154 | 7.6.e. | 10 | 10 | Produktion | Wie ist sichergestellt, dass Prüfmittel korrekt gehandhabt werden und nach der Benutzung ordentlich gelagert sind? | In den einzelnen Bereichen prüfen. | Die Angestellten sind geschult im Umgang mit den Messmitteln und wissen diese sachgemäß zu lagern. |

**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: | 003-17 |
| Audit-Datum: | 30.05.17 |
| Normgrundlage: | ISO 9001:2008 |

| | |
|-------------------|---------------------|
| Auditoren: | |
| Lead-Auditor | Herr Lars Reimer |
| Co-Auditor 1 | Herr Marcel Jüttner |
| Co-Auditor 2 | |

| Lfd. Nr | Bezug zum Fragenkatalog | Abweichung | Massnahme | Verantwortlich | Termin | Abarbeitung % |
|------------|-------------------------|---|--|----------------|--------|---------------|
| 003-17-001 | 138 | Rückverfolgung Kerndaten nicht möglich. | Klärng, ob Konzept erarbeitet werden soll. | QS | Jun 17 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |