

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

91

Ergebnis %

82

erreicht Punkte

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 Auditprogramm

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	

[illegible]

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

Auditoren

Lead-Auditor	Herr Lars Reimer
Co-Auditor 1	Herr Marcel Jüttner
Co-Auditor 2	

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.

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.	Prüfend durch den Arbeitsnehmer 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	