

**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](mailto:gs@haca.com)

**Audit Bericht -Nr:**

004-17

**Audit-Datum:**

29.08.17

**Normgrundlage:**

ISO 9001:2008

**Audit-Teilnehmer**

Geschäftsleitung  
Verkauf  
Technisches Büro  
Versand  
Arbeitsvorbereitung  
Qualitätssicherung  
Einkauf, Wareneingang  
Rechnungswesen

Hr. Andretzky

**Auditoren**

Lead-Auditor  
Co-Auditor 1  
Co-Auditor 2

Hr. Helwig  
Hr. Reimer  
Hr. Jüttner

**Auditergebnis****50**

mögliche Punkte

**88**

Ergebnis %

**44**

erreicht Punkte

**AB**

Einstufung

(A &gt;89 %, AB &gt;79% &lt;90%, B &gt;59% &lt;80%, C &lt; 60%)

**Zusammenfassende Beurteilung**

Es besteht eine geregelte Arbeitsteilung sowie Aufgabenstruktur, daher sind alle Mitarbeiter in das Tagesgeschäft eingearbeitet und jeder kann bei Abwesenheit die andere Person vertreten.

Endkontrollen finden nach der Erstellung der Versandpapiere sowie nach dem Kommissionieren statt. Die Artikel sind gekennzeichnet und können im System abgefragt werden, wo diese zu finden sind. Derzeit wird an zusätzlichen Markierungen gearbeitet, wodurch das Bestücken der Lagerplätze sicherer gestaltet werden soll. Die Verpackung wird je nach Beanspruchung individuell ausgewählt, dadurch wird ein sicherer Transport gewährleistet.

Ordnung und Sauberkeit sind in den Hallen C1 und C2 verbesserungswürdig. Der Lagerplatz der Fallschutzschienen in der Halle C2 ist nicht ausreichend für die zu lagernden Artikel, dadurch müssen Artikel im Wareneingang zwischengelagert werden.

Fifo wird von den Mitarbeitern nur bedingt umgesetzt, da zum einen die Größe und das Gewicht von manchen Artikeln dies nur bedingt zulässt und zum anderen die Regel missachtet wird.

X 30.8.17 *Andrey*  
Datum, auditierte Stelle

05.09.17 *Helwig*  
Datum, Auditor

## Firma

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

Co-Auditor 2

ISO 9001:2008

Hr. Jüttner

2/5

# 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	Hr. Helwig
Co-Auditor 1	Hr. Reimer
Co-Auditor 2	Hr. Jüttner

**Audit Bericht -Nr:**

**Audit-Datum:**

**Normgrundlage:**

004-17

29.08.17

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
127	7.5.1.f.	10	10	Versand	Erfolgen die Versandtätigkeiten wie vorgegeben?	Kommissionierung, Verpackung, Disposition, Kennzeichnung etc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Versandarten sind unter den Angestellten verteilt. (UPS,DHL,Hoffmann,etc.)</li> <li>Die Endabnahme stellt sicher das Artikel korrekt, d.h. in Art, Menge, Anzahl richtig versendet werden.</li> <li>LKW werden wirtschaftlich benutzt (sollte Platz vorhanden sein, wird dieser mit anderer Kundenware beladen).</li> <li>es wird sichergestellt, dass jeder Angestellte die Arbeit des anderen übernehmen kann.</li> </ul>



# Systemaudit Fragebogen

Lfd Nr.	Element	Punkte	Max. Pkt.	Bereich	Fragenkatalog Frage	Info zur Frage	Notiz
136	7.5.3.	8	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).	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Ware wird mit Anschrift und Barcode versandbereit gekennzeichnet.</li> <li>· Handelsware ist mit Typenschildern gekennzeichnet.</li> <li>· Lagerplätze sind gekennzeichnet mit Artikelnummer für die sichere Bestückung der Fächer vom Staplerfahrer.</li> </ul>
139	7.5.3.	8	10	Versand	Wie ist eine Rückverfolgung von Kerndaten zu den gekennzeichneten Produkten möglich?	Vertragliche Forderungen mit dem Kunden prüfen, Rückverfolgung zu Kerndaten an Beispielprodukten verifizieren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Handelsware kann auf den Lieferanten zurückgeführt werden.</li> <li>· Artikel können über die Auftragsnummer zurückverfolgt werden.</li> </ul>
146	7.5.5.	8	10	Versand	Werden die Fertigprodukte so versendet, dass sie nicht beschädigt werden?	Versandaktivitäten prüfen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Verpackung wird je nach Belastung individuell durch das Versandbüro festgelegt</li> <li>· Standartverpackung ist Folie.</li> <li>· Bei Beschwerden werden Mängel an Verpackungen abgestellt.</li> </ul>
155	7.6.e.	10	10	Versand	Wie ist sichergestellt, dass Prüfmittel korrekt gehandhabt werden und nach der Benutzung ordentlich gelagert sind?	In den einzelnen Bereichen prüfen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Prüfmittel sind kalibriert und werden nach gebrauch ordnungsgemäß verstaut.</li> </ul>

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:	004-17
Audit-Datum:	29.08.17
Normgrundlage:	ISO 9001:2008
Auditoren:	
Lead-Auditor	Hr. Helwig
Co-Auditor 1	Hr. Reimer
Co-Auditor 2	Hr. Jüttner

Lfd. Nr	Bezug zum Fragenkatalog	Abweichung	Massnahme	Verantwortlich	Termin	Abarbeitung %
keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine