

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:

003-19

Audit-Datum:

02.10.19

Normgrundlage:

ISO 9001:2015

Audit-Teilnehmer

Metall/ Alu Vario

Technisches Büro
Versand
Arbeitsvorbereitung
Qualitätssicherung
Einkauf, Wareneingang
Rechnungswesen

Herr Kettenbach
Herr Bausch, Herr Kandas

Auditoren

Lead-Auditor
Co-Auditor 1
Co-Auditor 2

Herr Oliver Helwig
Herr Janusz Szynfeld

Auditergebnis**170**

mögliche Punkte

80

Ergebnis %

136

erreicht Punkte

AB

Einstufung

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

Zusammenfassende Beurteilung

Das Audit wurde am 02.10.19 zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr durchgeführt. Die Audit-Teilnehmer zeigten sich gewillt und kooperativ, indem Inhalte ausführlich erläutert und Fragen bereitwillig beantwortet wurden. Der auditierte Bereich macht einen nicht sauberen und geordneten Eindruck der verbesserungswürdigt ist. Aufträge werden mit sämtlich benötigten Unterlagen übergeben. Die Ausrüstung für den Prozess wird freigegeben und das Personal ist ausreichend qualifiziert. Mess- und Prüfmittel stehen den Mitarbeitern zur Verfügung und sind wiederauffindbar gelagert. Alle notwendigen Arbeitsanweisungen sind an einer Stelle vorhanden und dem Mitarbeiter bekannt, aber nicht alle aktuell.

Das Auditergebnis liegt mit 80 Prozent der erreichten Punkte im mittleren oberen Bereich und stellt ein mittleres zufriedenstellendes Ergebnis dar. Im Montagebereich (Werkbänken, Regalen und Ecken) werden viele Groß- und Kleinteile nicht gekennzeichnet. Auf nachfrage konnte der Ordner mit den Checklisten für die Wartung der Maschinen gezeigt werden, die Wartungen werden aber nicht regelmäßig durchgeführt. Es wurden neben Abweichungen festgestellt. Die Abweichungen sind mit den entsprechenden Maßnahmen ab-zuarbeiten (siehe Anlage "Maßnahmenplan"). Erledigung der Maßnahmen bitte in schriftliche Form an die QS melden.

2.11.19 *[Signature]*
Datum, auditierte Stelle

31.10.19 *[Signature]*
Datum, Auditor

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:	003-19
Audit-Datum:	02.10.19
Normgrundlage:	ISO 9001:2015

Auditoren:	
Lead-Auditor	Herr Oliver Helwig
Co-Auditor 1	Herr Janusz Szyinfeld
Co-Auditor 2	

Lfd. Nr	Bezug zum Fragenkatalog	Abweichung	Massnahme	Verantwortlich	Termin	Abarbeitung %
003-19-001	67	Ordnung und Sauberkeit	Reinigungsabsprache treffen und Einhaltung überprüfen	Hr.Kettenbach	Mrz 20	
003-19-002	122	Dokumenten	Dokumen HACA 4.2-AA18-3 aktualisieren	Hr.Kettenbach	Mrz 20	
003-19-003	134	Kenzeichnung	Nicht gekennzeichnet Teilen / Kästen beschriften. Diverse Materialien, die nicht benötigt werden, nach Absprache mit dem Abteilungsleiter bereinigen (aufräumen, kenzeichnen, entsorgen oder einlagern).	Hr.Kettenbach	Mrz 20	
003-19-004	67	Ordnung und Sauberkeit	Lagerplatz für Fertigteile finden.	Hr.Kettenbach Hr.Steinebach	Mrz 20	
003-19-005	67	Ordnung und Sauberkeit	Aternativplatz für Stoffen finden	Hr.Kettenbach Hr.Steinebach	Mrz 20	
003-19-006	67	Ordnung und Sauberkeit-Vorschlag von Mitarbeiter	Wellpappe auf Rolle (60cm) zum Verpacken ? Klärung mit dem Abteilungsleiter und Einkauf.	Hr.Kettenbach Hr.Steinebach Einkauf	Mrz 20	
003-19-007	67	Ordnung und Sauberkeit	Festerplatz für Zukauf- und Kleinteile organiesieren.	Hr.Kettenbach	Mrz 20	
003-19-008	67	Ordnung und Sauberkeit	Festerplatz für Palleten finden.	Hr.Kettenbach	Mrz 20	