

Firma

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

Audit Bericht -Nr:
Audit-Datum:
Normgrundlage:

001-19
21.05.19
ISO 9001:2015

Audit-Teilnehmer

Geschäftsleitung
Verkauf
Technisches Büro
Versand
Arbeitsvorbereitung
Qualitätssicherung
Einkauf
Rechnungswesen

Hr. Müller, Fr. Giebermann, Fr. Hammann

Auditoren

Lead-Auditor
Co-Auditor 1
Co-Auditor 2

Herr Oliver Helwig
Herr Janusz Szynfeld

Auditergebnis

90	mögliche Punkte	67	Ergebnis %
60	erreicht Punkte	B	Einstufung

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

Zusammenfassende Beurteilung

Das Audit wurde am 21.05.19 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 teilweise einen saubereren und geordneten Eindruck. An den Arbeitstischen und Fensterbänken liegen sehr viele Unterlagen, dies kann zu Verwechslungen führen und ist verbesserungswürdig.

Mess- und Prüfmittel stehen den Mitarbeitern zur Verfügung und sind wiederauffindbar gelagert. Die Meßmittel werden über ein PMV- Programm durch die QS verwaltet und kalibriert. Das QMH wird über die EDV genutzt. Alle Mitarbeiter können das Handbuch finden und öffnen.

Das Auditergebnis liegt mit 67 Prozent der erreichten Punkten im Mittelbereich, damit stellt es ein nicht zufriedenstellendes Ergebnis dar und ist verbesserungswürdig. Lieferantenbewertung wurde nie angewendet. Ein Lieferantenbewertungssystem ist zwar angeblich da, kann aber nicht richtig genutzt werden da viele wichtige Informationen und Datenbanken aus Oxaion fehlen. Empfohlen wird, eine Oxaion Schulung planen. Ein Lieferantenbewertungssystem muss nach ISO 9001:2015, Kapitel 8.4 (Kontrolle von externen bereitgestellten Produkten und Dienstleistungen), dass Kriterien für die Beurteilung, Auswahl, Leistungüberwachung und Neubeurteilung von externen Anbietern eingeführt und angewendet werden. Zu Beschaffung von Materialien, fehlen oft ausreichende Informationen über technische Spezifikationen aus dem technischen Bereich, dies kann zu falschen Bestellungen führen. Für manchen Artikel gibt es nur einen Lieferant. Betrachtet wird das als Risiko. Nach ISO 9001:2015 im Kapitel 6.1 müssen unerwünschte Auswirkungen verhindert oder verringert werden. Es gibt keine schriftlichen Vereinbarung mit dem Lieferanten, wenn die Organisation oder der Kunde, Produkt / Prüfung auf dem Gelände des Lieferanten durchführen möchte (Qualitätssicherungsvereinbarung). Den Mitarbeitern fehlen externe oder interne Schulungen über Neuerungen zum Thema Einkauf. Den Mitarbeitern werden neue Produkte nicht vorgestellt. Schulung Leitern und Tritte wird von Mitarbeiter gewünscht.

Die Abweichungen beziehen sich auf EN ISO 9001:2015 und sind mit den entsprechenden Maßnahmen abzuarbeiten.

14.6.19 
Datum, auditierte Stelle

14.6.19 
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:	001-19
Audit-Datum:	21.05.19
Normgrundlage:	ISO 9001:2015

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

Lfd. Nr	Bezug zum Fragenkatalog	Abweichung	Massnahme	Verantwortlich	Termin	Abarbeitung %
001-19-001		Ordnung und Sauberkeit	Es ist auf Ordnung und Sauberkeit zu achten.	Hr.Müller	Sep 19	
001-19-002	102	Technische Spezifikationen	Absprache mit TB	Hr.Müller	Dez 19	
001-19-003	113	Lieferantenbewertung	Ein Bewertungssystem einführen	Hr.Müller	Dez 19	
001-19-004		Risiken bei (nur einem Lieferanten)		Hr.Müller	Dez 19	
001-19-005	119	Keine schriftliche Vereinbarungen mit dem Lieferanten um Qualitätssicherung	Qualitätssicherungvereinbarung erstellen	Hr.Müller Hr.Helwig, GL	Dez 19	
001-19-006		Kompetenz und Weiterbildung	Schulung organisieren	Hr.Müller	Dez 19	