

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:

| |
|---------------|
| 004-19 |
| 31.10.19 |
| ISO 9001:2015 |

Audit-Teilnehmer

Geschäftsleitung
Verkauf
Technisches Büro
Versand
Arbeitsvorbereitung
Qualitätssicherung
Wareneingang
Rechnungswesen

| |
|-------------------------------------|
| Hr.Müller, Hr Dehnert, Hr.Fachinger |
| |
| |
| |
| |

Auditoren

Lead-Auditor
Co-Auditor 1
Co-Auditor 2

| |
|----------------------|
| Herr Oliver Helwig |
| Herr Janusz Szynfeld |

Auditergebnis

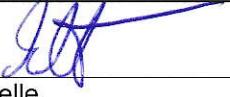
| | | | |
|-----|-----------------|----|------------|
| 320 | mögliche Punkte | 88 | Ergebnis % |
| 280 | erreicht Punkte | AB | Einstufung |

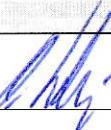
(A >89 %, AB >79% <90%, B >59% <80%, C < 60%)

Zusammenfassende Beurteilung

Das Audit wurde am 31.10.19 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 Teils sauberen und geordneten Eindruck, der Verbesserungswürdig 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 in QMH vorhanden und dem Mitarbeiter bekannt. An zwei Stellen sind Dokumente in schriftlicher Form aber nicht alle aktuell. Wareneingangsprüfung wird nach Dokument HACA 5.1-VA-04-1(Wareneingang) durchgeführt. Die Rückverfolgung der Kerndaten wird über das Artikeletikett gewährleistet. Die Fluchtwiegen sind frei. Die Lagerbereiche und Feuerzonen sind mit Sicherheitsanlage gesichert.

Das Auditergebnis liegt mit 88 Prozent der erreichten Punkte im mittleren oberen Bereich und stellt ein mittleres zufriedenstellendes Ergebnis dar. Zwei Abweichungen aus Audit 001-17 wurden nicht abgearbeitet. Nicht alle Materialien sind gekennzeichnet und die Schilder liegen am Boden. Meistens sagen die Mitarbeiter, dass Material ohne Schilder, wenn aus der Produktion zurückkommt. Diverse Materialien ohne Kennzeichnung im Regal. Der Warenannahmebereich (Werkbanke, Regale und Schrank) ist Verbesserungswürdig. Es wurden Nebenabweichungen festgestellt. Die Abweichungen sind mit den entsprechenden Maßnahmen abzuarbeiten (siehe Anlage "Maßnahmenplan"). Umsetzung der Maßnahmen bitte in schriftlicher Form an die QS melden.

11.12.19 
Datum, auditierte Stelle

11.12.19 
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: 004-19 | |
| Audit-Datum: 31.10.19 | |
| 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 % |
|------------|----------------------------|--|--|---|--------|------------------|
| 004-19-001 | 211 | Abweichung aus Audit 001-17-002 | Lagerbereiche unsauber | Hr. Müller | Mrz 20 | |
| 004-19-002 | nv | Abweichung aus Audit 001-17-006 Schulung für Mitarbeiter WE in Leitern & Tritte, da für Annahme und Beurteilung Kundenware relevant | Schulungsanmeldung | Hr. Müller | Mrz 20 | |
| 004-19-003 | 133 | Nicht alle Materialen sind gekennzeichnet, oft kommt Materialen ohne Kennzeichnung aus der Fertigung zurück. | Kennzeichnung nachholen | Hr. Müller Andretzky und Staplerfahrer | Mrz 20 | |
| 004-19-004 | 213 | Ordnung und Sauberkeit. Kein Reinigungsplan vorhanden | Reinigungsabsprache treffen und Einhaltung überprüfen. | Hr. Müller WE Team | Mrz 20 | |
| 004-19-005 | 216, 220, 222 | Dokumente | Aktualisieren | Hr. Müller | Mrz 20 | |
| 004-19-006 | 218, 224 | Dokumente | 218 - muss aktualisiert werden und 224 - aus QMH Löschen | Hr. Szynfeld | Feb 20 | |
| 004-19-007 | | Ordnung und Sauberkeit-Vorschlag von Mitarbeiter | Mehr Überdachte Abstellplätze für gelieferte Ware, Heizstrahler über Tisch, Neue Tische und neuer Schrank, Kehrmaschine für Reinigen der Stell- und Lagerplätze. | Hr. Müller Steinebach | Jun 20 | |
| 004-19-008 | | Ordnung und Sauberkeit-Vorschlag von Mitarbeiter | Boden Markierung erneuern. Sicherheit für Staplerfahrer. | Hr. Müller Steinebach | Jun 20 | |
| | | | | | | |