

**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:****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 Szyinfeld

**Auditergebnis****320**

mögliche Punkte

**88**

Ergebnis %

**280**

erreicht Punkte

**AB**

Einstufung

(A &gt;89 %, AB &gt;79% &lt;90%, B &gt;59% &lt;80%, C &lt; 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 Arteketikett gewährleistet. Die Fluchtwege 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, ist dass Material ohne Schilder, wenn aus der Produktion zurückkommt. Diverse Materialien ohne Kennzeichnung im Regal. Der Warenannahmehbereich (Werkbanke, Regale und Schrank) ist verbesserungswürdig.

Es wurden Nebenabweichungen festgestellt. Die Abweichungen sind mit den entsprechenden Maßnahmen ab-zuarbeiten (siehe Anlage "Maßnahmenplan"). Umsetzung der Maßnahmen bitte in schriftliche 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

<b>Audit Bericht -Nr:</b>	004-19
<b>Audit-Datum:</b>	31.10.19
<b>Normgrundlage:</b>	ISO 9001:2015
<b>Auditoren:</b>	
Lead-Auditor	Herr Oliver Helwig
Co-Auditor 1	Herr Janusz Szyinfeld
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 Materialien sind gekennzeichnet, oft kommt Materialien ohne Kennzeichnung aus der Fertigung zurück.	Kennzeichnung nachholen	Hr. Müller Hr. 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. Szyinfeld	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 Hr. Steinebach	Jun 20	
004-19-008		Ordnung und Sauberkeit-Vorschlag von Mitarbeiter	Boden Markierung erneuern. Sicherheit für Staplerfahrer.	Hr. Müller Hr. Steinebach	Jun 20	