11/2019 Lieferantenaudit durch TOUAX in Hamburg 12.12.2019

Auditor: T. Voss

Co-Auditor: E. Teppner

Inhalte des Audits

Folgende Inhalte wurden im Audit geprüft:

1. Organigramm
2. Zertifikate der Schweißtechnik Din EN 14025/ 3834/15085-2/9713
3. Versicherung
4. ECM
5. Qualitätsprozesse
6. Bevollmächtigter Bremsprüfung
7. Übersicht Bremsschlosser
8. Instandhaltungsfunktionen nach 445/2011

Auditbericht

bisher nicht zugeschickt von Hr. Voss

Ist ein Nachaudit erforderlich? nein

Maßnahmenliste

Typ	Abweichung (A)/ Feststellung(F)/ Verbesserungspotenzial(V)	Ursache	Geplante Korrekturmaßnahme (mit Zuständigkeit und Fälligkeitsdatum - Nutzung des Do-Plugins)	Maßnahme abgeschlossen (Auditor)
F	die Versicherungspolice konnte nicht vorgelegt werden	noch nicht von der Versicherung ausgestellt	<do 2020-02-28 tlanghoff>Police nachreichen, sobald diese vorhanden ist</do>	
F	die VPI-Begutachtung läuft im Januar ab	—	<do 2020-02-28 tlanghoff>Begutachtung nachreichen, sobald diese vorhanden ist</do>	

From:
https://wiki.jmrm.de/ - **JMRM-Wiki**

Permanent link:
https://wiki.jmrm.de/doku.php?id=w24:qm:berichte:auditberichte:10_2019

Last update: **2020/04/29 15:54**