

Auditprogramm der Müller Apparatebau GmbH für (2017)

Nr.	Bereich/ Prozess	Regelwerk/ Norm	Auditart	Durchführung	Interval	Auditor(en)	Auditziel	Monat												Kommentar	
								Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez		
1	QM	ISO 9001 Arbeitsschutz Umweltschutz	Dokumentenprüfung	intern	Jährlich	Hörmann Grabichler	Normerfüllung (Dokumentation vollständig und eindeutig?)														
2	Produktaudit über Stacker und Cutter	Regelungen von Xerox	Lieferantenaudit	extern	Bei Bedarf	Xerox	Kann Müller Produkte in gleichbleibender Qualität produzieren														
3	Gesamtes Unternehmen	SS-Methode	Prozessaudit	intern	Bei Bedarf	Hörmann Grabichler	SS-Methode weiter voran treiben														
4	Fertigung/ Halle A	ISO 9001 Arbeitsschutz Umweltschutz	Systemaudit	intern	Bei Bedarf	Hörmann Grabichler	Normerfüllung und Überprüfung der eingeleiteten Maßnahmen aus der Managementbewertung														
5	Montage/ Halle B	ISO 9001 Arbeitsschutz Umweltschutz	Systemaudit	intern	Bei Bedarf	Hörmann Grabichler	Normerfüllung und Überprüfung der eingeleiteten Maßnahmen aus der Managementbewertung														
6	Endmontage/ Halle C und Lager	ISO 9001 Arbeitsschutz Umweltschutz	Systemaudit	intern	Bei Bedarf	Hörmann Grabichler	Normerfüllung und Überprüfung der eingeleiteten Maßnahmen aus der Managementbewertung														
7	Vertrieb, Entwicklung, Service, Ersatzteile	ISO 9001 Arbeitsschutz Umweltschutz	Systemaudit	intern	Bei Bedarf	Hörmann Grabichler	Normerfüllung und Überprüfung der eingeleiteten Maßnahmen aus der Managementbewertung														
8	Gesamtes Unternehmen	Prüfmittelverwaltung	Prozessaudit	intern	Bei Bedarf	Hörmann Grabichler	Kontrolle ob alle Prüfmittel eine eindeutige Ident.-Nr. besitzen Kontrolle des Kalibrierstatus														
9	Erstzertifizierung	ISO 9001	Systemaudit	extern	EQM-Zert		Erstzertifizierung			x											
10	Gesamtes Unternehmen	ISO 9001	Systemaudit	intern	Bei Bedarf	Hörmann Grabichler	Kontrolle der eingeleiteten Maßnahmen zur Mängelbehebung, die bei der Erstzertifizierung festgestellt worden sind														
11	Gesamtes Unternehmen	ISO 9001	Dokumentenprüfung	intern	Jährlich	Hörmann Grabichler	Normerfüllung; Überprüfung der Umsetzung eingeleiteter Maßnahmen (Werden vorgeschriebene Dokumente erstellt und gepflegt)														
12	Gesamtes Unternehmen	SS-Methode	Prozessaudit	intern	Jährlich	Hörmann Grabichler	SS-Methode weiter voran treiben														
13	Fertigung/ Halle A	ISO 9001 Arbeitsschutz Umweltschutz	Systemaudit	intern	Jährlich	Hörmann Grabichler	Normerfüllung														
14	Montage/ Halle B	ISO 9001 Arbeitsschutz Umweltschutz	Systemaudit	intern	Jährlich	Hörmann Grabichler	Normerfüllung														
15	Endmontage/ Halle C und Lager	ISO 9001 Arbeitsschutz Umweltschutz	Systemaudit	intern	Jährlich	Hörmann Grabichler	Normerfüllung														
16	Vertrieb, Entwicklung, Service, Ersatzteile	ISO 9001 Arbeitsschutz Umweltschutz	Systemaudit	intern	Jährlich	Hörmann Grabichler	Normerfüllung														
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					

Freigabe des Auditprogramms:


(13.12.2016)/ Hörmann

Letzte Überarbeitung des Auditprogramms:


(13.12.2016) / Hörmann