

Auditprogramm der Müller Apparatebau GmbH für (2017)

| Nr. | Bereich/ Prozess | Regelwerk/ Norm | Auditart | Durchführung | Intervall | Auditor(en) | Auditziel | Monat | | | | | | | | | | | | Audit abgeschlossen | 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?) | 31 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Produktaudit über Stacker und Cutter | Regelungen von Xerox | Lieferantenaudit | extern | Bei Bedarf | Xerox | Kann Müller Produkte in gleichbleibender Qualität produzieren | | 13 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Gesamtes Unternehmen | 5S-Methode | Prozessaudit | intern | Bei Bedarf | Hörmann Grabichler | 5S-Methode weiter voran treiben | | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Fertigung/ Halle A | ISO 9001 Arbeitsschutz Umweltschutz | Systemaudit | intern | Bei Bedarf | Hörmann Grabichler | Normerfüllung und Überprüfung der eingeleiteten Maßnahmen aus der Managementbewertung | | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Montage/ Halle B | ISO 9001 Arbeitsschutz Umweltschutz | Systemaudit | intern | Bei Bedarf | Hörmann Grabichler | Normerfüllung und Überprüfung der eingeleiteten Maßnahmen aus der Managementbewertung | | 22 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 23 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Vertrieb, Entwicklung, Service, Ersatzteile | ISO 9001 Arbeitsschutz Umweltschutz | Systemaudit | intern | Bei Bedarf | Hörmann Grabichler | Normerfüllung und Überprüfung der eingeleiteten Maßnahmen aus der Managementbewertung | | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Gesamtes Unternehmen | Prüfmittelverwaltung | Prozessaudit | intern | Bei Bedarf | Hörmann Grabichler | Kontrolle ob alle Prüfmittel eine eindeutige Ident.-Nr. besitzen Kontrolle des Kalibrierstatus | | 28 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| 11 | Gesamtes Unternehmen | ISO 9001 | Dokumentenprüfung | intern | Jährlich | Hörmann Grabichler | Normerfüllung; Überprüfung der Umsetzung eingeleiteter Maßnahmen (Werden vorgeschriebene Dokumente erstellt und gepflegt) | | | | | | | | | | | | 9 | | |
| 12 | Gesamtes Unternehmen | 5S-Methode | Prozessaudit | intern | Jährlich | Hörmann Grabichler | 5S-Methode weiter voran treiben | | | | | | | | | | | | 13 | | |
| 13 | Fertigung/ Halle A | ISO 9001 Arbeitsschutz Umweltschutz | Systemaudit | intern | Jährlich | Hörmann Grabichler | Normerfüllung | | | | | | | | | | | | 14 | | |
| 14 | Montage/ Halle B | ISO 9001 Arbeitsschutz Umweltschutz | Systemaudit | intern | Jährlich | Hörmann Grabichler | Normerfüllung | | | | | | | | | | | | 15 | | |
| 15 | Endmontage/ Halle C und Lager | ISO 9001 Arbeitsschutz Umweltschutz | Systemaudit | intern | Jährlich | Hörmann Grabichler | Normerfüllung | | | | | | | | | | | | 16 | | |
| 16 | Vertrieb, Entwicklung, Service, Ersatzteile | ISO 9001 Arbeitsschutz Umweltschutz | Systemaudit | intern | Jährlich | Hörmann Grabichler | Normerfüllung | | | | | | | | | | | | 17 | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Freigabe des Auditprogramms:
Hörmann M.
 (13.12.2016)/ Hörmann

Letzte Überarbeitung des Auditprogramms:
Hörmann M.
 (13.12.2016) / Hörmann