

Auditprogramm der Müller Apparatebau GmbH für (2016)

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