



Auditprotokoll Fensterbauer

Audit record window manufacturer

T32703A13

30.03.2017

Firma: /Firm:		Auditor Name:	
Teilnehmer/Gesprächspartner: Participant / Interlocutor:		Datum: Date:	
Auditziel/Thema/Bemerkung: Target/Subject/Comment:		Prozess(e): Process(es):	Lieferanten- / Dienstleisterbewertung Supplier-/Service Provider Evaluation
Grundlage des Audits: In Anlehnung an DIN ISO 9001		Norm basic of the audit: in accordance with DIN ISO 9001	
Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an und ergänzen Sie die entsprechenden Nachweise. Bei Abweichungen müssen Maßnahmen getroffen werden.		Please mark with a cross where applicable and complete the respective verifications. Measures must be taken in case of divergences.	

Allgemeines / General	Bemerkungen / Comments			
Liegen die aktuellen Verarbeitungsrichtlinien des Profil-Systemherstellers vor? (z.B. Schüco Royal S 65 Fertigungskatalog 1 + 2, Art.-Nr.: 281134, Stand 12.2004) <i>Are current processing guidelines of the profile-system manufacturer available? (e.g. Schüco Royal S 65 production catalogue 1 + 2, Art.-No.: 281134, as per 12.2004)</i>	Ja Yes	Nein No		Nichtzutreffend Not applicable
Entspricht der Qualitätsplan der aktuellen Version T32702Axx? <i>Is the quality plan in accordance with the current version T32702Axx?</i>	Ja Yes	Nein No		Nichtzutreffend Not applicable
Werden die Maßnahmen gemäß Qualitätsplan T32702Axx vollständig ausgeführt und dokumentiert? <i>Will the measures be completely carried out and documented according to the quality plan T32702Axx?</i>	Ja Yes	Nein No		Nichtzutreffend Not applicable
Liegen an den Arbeitsplätzen die erforderlichen Unterlagen mit aktuellem Stand vor (z.B. Qualitätsplan und Prüfvorschriften)? <i>Are the necessary up-to-date information available on the workplaces (e.g. quality plan and test specifications)?</i>	Ja Yes	Nein No		Nichtzutreffend Not applicable
Liegen die Fertigungstoleranzen nach ISO 2768-c vor? <i>Are the tolerances information ISO 2768-c available?</i>	Ja Yes	Nein No		Nichtzutreffend Not applicable
Werden Beanstandungen (interne im Zuge der WPK und externe) dokumentiert und die entsprechenden Personen informiert und entsprechende Korrekturmaßnahmen eingeleitet? <i>Will complaints be documented (internal in the course of WPK and external) and will the respective persons be informed and will respective measures be taken for correction?</i>	Ja Yes	Nein No		Nichtzutreffend Not applicable
Beschaffung / Purchasing				
Sind die zu bestellenden Komponenten eindeutig beschrieben und liegen Spezifikationen vor? <i>Are the components to be ordered, clearly described and specifications available?</i>	Ja Yes	Nein No		Nichtzutreffend Not applicable
Werden Wareneingangskontrollen systematisch durchgeführt? <i>Will incoming inspections be systematically carried out?</i>	Ja Yes	Nein No		Nichtzutreffend Not applicable
Produktion / Endprüfung / Production/Final testing				
Ist das Produkt z.B. durch Objektbezeichnung oder Auftragsnummer rückverfolgbar? <i>Can the product be traced back e.g. by object designation or order number?</i>	Ja Yes	Nein No		Nichtzutreffend Not applicable
Werden Fehler und Abweichungen wie vorgesehen erkannt, behandelt und die Informationen weitergeleitet? <i>Will defects and divergences be recognized, as planned, be treated and the information's be passed on?</i>	Ja Yes	Nein No		Nichtzutreffend Not applicable
Lagerung/Transport/Kennzeichnung / Storage/Transport/ Marking				
Ist ein dem Produkt angemessenes Lager/Zwischenlager vorhanden? <i>Is a store/temporary store facility available appropriate to the product?</i>	Ja Yes	Nein No		Nichtzutreffend Not applicable
Ist die Verpackung im Lager bzw. für den Transport angemessen? <i>Is the packing appropriate in store or for transport?</i>	Ja Yes	Nein No		Nichtzutreffend Not applicable
Werden die Produkte vor Auslieferung ordnungsgemäß gekennzeichnet? <i>Will the products be properly marked before delivery?</i>	Ja Yes	Nein No		Nichtzutreffend Not applicable

Sonstige Anmerkungen: /Other remarks:				
Korrekturmaßnahmen: Correction measures:	Verantwortlich responsibility	Bis to	Erl./Dat Settl/Dat.	Wirksamkeit überprüft am: Effectiveness checked on:
Unterschriften /Signatures Auditor(en):	Fensterbauer: Window manufacturer:		Management D+H Partner:	

Zur Kenntnis genommen/ Acknowledged	Stempel / stamp
Datum / Date Unterschrift / Signature	