

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

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

Permanent link:  
[https://www.wiki.jmrm.de/doku.php?id=w24:qm:berichte:auditberichte:10\\_2019](https://www.wiki.jmrm.de/doku.php?id=w24:qm:berichte:auditberichte:10_2019)

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

