

Potentialanalyse zur Auswahl möglicher externer Anbieter (Lieferantenaudit)		LOGO
Externer Anbieter	Max Mustermann	
Standort		
Kernkompetenzen	Herstellung von CNC-Teilen aus Aluminium und Edelstahl	
Nr. externer Anbieter	4711	
La	<p>Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de</p> <p>Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.</p> <p>Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen und Nachweise sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p>	
Re		
Ze		
Ar		
Ar		
da		
im		
Sc	Auditierte Prozesse	
Ur	Siehe Ergebnisübersicht	
Pr	Auditteamleiter/Auditteam	
Vc	Fritz Mustermann	
Di	Teilnehmer	
	Anspruchspartner externer Anbieter	
	Zielsetzung	
	<p>1. Beurteilung von möglichen externen Anbietern bzw. Leistungen und Risiken um zu ermitteln, inwieweit die Kriterien zur Produktsicherung vorhanden sind.</p> <p>2. Folgekosten durch Nicht-Qualität zu reduzieren.</p>	
	Audit durchgeführt am	
	15.03.2020	
	Bewertungsergebnis	
	<input type="checkbox"/> Freigegebener Anbieter: Alle Aktivitäten im Plan.	
	<input type="checkbox"/> Gesteuerter Anbieter: Fortführung nur bei Umsetzung der Zielvereinbarungen möglich.	
	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	
	Dieser Auditbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.	

Fragenauswertung/Beurteilung der Qualitätsfähigkeit (Lieferantenaudit)	LOGO
---	------

Externer Anbieter Max Mustermann

Nr.	Prozess/Themenschwerpunkte	Anzahl Fragen		Anzahl Punkte		Ziel- erfüllung EE %	Erfüllungsprofil
		max. mögl.	be- wertet	max. mögl.	erzielt		

Unternehmungsführung							
01	Führung und Verpflichtung	2	2	20	20	100%	
02	Qualitätsmanagementsystem	5	5	50	30	60%	
03	Kompetenz, Personelle Ressourcen	1	1	10	10	100%	
04	Produktsicherheit/Lieferzuverlässigkeit	4	4	40	40	100%	
Eu	x Erfüllungsgrad 1-4	83%					

Produkt und Prozess								
05	Vertragsprüfung, Qualität	2	2	20	20	100%		
06	<p style="color: red; font-weight: bold;">Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen und Nachweise sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p>							
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Ep								

EU = Unterelemente mit QM-Systembezug/ Mittelwert. EGES= Gesamterfüllungsgrad EP+EU. EP= Gesamterfüllungsgrad nach Produktionsgruppen/ Mittelwert.

Erfüllungsgrad	E _U	83%	E _P	64%	E _{GES}	70%
-----------------------	----------------	-----	----------------	-----	------------------	-----

Gesamterfüllungsgrad	Bezeichnung der Einstufung
≥ 90%	Projektstatus grün: Alle Aktivitäten im Plan. Eine Vergabe ist möglich.
≥ 75%	Projektstatus gelb: Eine Vergabe ist bedingt möglich. Fortführung nur bei Umsetzung der Zielvereinbarungen möglich.
< 75%	Projektstatus rot: Projekt stark gefährdet, Eskalation > Leitung Einkauf. Es ist kein Vertragsabschluß zu erwarten.

Fragen im Vergleich zu den festgelegten Anforderungen	
1. Passt der externe Anbieter zu unserer Produktpalette?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
2. Kann der externe Anbieter in der nötigen Qualität liefern?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
3. Soll mit dem externen Anbieter eine Verbindung eingegangen werden?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein

Zur Abstufung trotz Erfüllungsgrad: Mindestens eine * Frage mit 0 bewertet oder mehr als zwei 0-Punkte-Bewertungen je Gruppe .

Datum 15.03.2020 **Gez.** Fritz Mustermann

Dieser Auditbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Potentialanalyse externer Anbieter - Auditbericht (Lieferantenaudit)		LOGO
Externer Anbieter	Max Mustermann	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Gesamtbewertung des Managementsystems/Stärken</p> <p>Die im Bericht getroffenen Feststellungen beruhen auf stichprobenartigen und unabhängigen Begutachtungen durch das Team um zu ermitteln, inwieweit die Kriterien zur Produktsicherung vorhanden sind. Da nicht jedes Detail des gesamten Management-systems abgedeckt werden kann, wurde der Schwerpunkt zur Erlangung der Nachweise an div. Einzelteile nachvollzogen. Dies</p> <p>Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de</p> <p>Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.</p> <p>Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen und Nachweise sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p> <p>Die eingerichteten Qualitätsmaßnahmen sind auf der Größe des Unternehmens und der Kompetenz des Personals angepasst. Während des Audits wurden der auditierten Organisation der Fortgang des Audits sowie etwaige Probleme mitgeteilt. Im Audit wurden Hinweise für Verbesserungen festgestellt, die im Formblatt Zielvereinbarung beschrieben sind und durchgesprochen wurden. Auch wenn Feststellungen (siehe Zielvereinbarung) vorhanden sind, verfügt das Unternehmen über ein insgesamt funktionierendes wirksames System, das die Anforderungen bis auf die genannten Zielvereinbarungen erfüllt. Die Prozessfreigabe wird nach Umsetzung der Zielvereinbarungen erteilt.</p> </div>		
<p>Auditbericht Erstellt</p> <p>Datum Gez.</p> <hr/> <p>Dieser Auditbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.</p>		

Zielvereinbarung externer Anbieter

Datum 15.03.2020

Externer Anbieter Max Mustermann

Ansprechpartner externer Anbieter 0

Nr. externer Anbieter 4711

Ansprechpartner Kunde Fritz Mustermann

Begründung für die Zielvereinbarung

Die Zielvereinbarung soll der kontinuierlichen Verbesserung einzelner Themen(siehe unten) aus dem Audit dienen:

Erläuterung zur Umsetzung

Die Zielvereinbarung muss kurzfristig umgesetzt werden. Bei einer umfangreichen Zielvereinbarung kann dieses in Realisierungsphasen unterteilt werden. Die Zielvereinbarung wurde am Besuchstag in der Abschlußbesprechung besprochen und übergeben. Der externe Anbieter wird aufgefordert, für die aufgezeigten Maßnahmen nachhaltige Abstellmaßnahmen zu definieren und diese zeitnah umzusetzen. Wir erwarten dann die termingerechte Zusendung der

vom Kunden auszufüllen			vom externen Anbieter auszufüllen			
------------------------	--	--	-----------------------------------	--	--	--

Pos.	Frage Nr.	Schwachstellen / empfohlene Maßnahmen / Feststellungen	Ursachenanalyse und Abstellmaßnahmen	Termin	Verantwortung	Wirksamkeit
------	-----------	--	--------------------------------------	--------	---------------	-------------

1		Prozess einführen, der die Rückverfolgbarkeit vom Rohmaterial zum				
---	--	---	--	--	--	--

Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de
 Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
 Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen und Nachweise sind nicht Bestandteil der Lieferung.

Datum/Unterschrift externer Anbieter

Datum/Unterschrift Kunde

Frage Nr.		Fragenkatalog (* Die Sternchen-Fragen werden als besonders deklariert)	Auditbeobachtungen und Feststellungen	Bewertung (Menüfunktion)
01		Führung und Verpflichtung		
01	1.1	Gibt es ein aktuelles Firmenorganigramm aus dem die Verantwortlichkeiten hervorgehen ?		10
01	1.2 *	Sind Erfahrungen mit ähnlichen Projekten / Technologien vorhanden?		10
02	Qualitätsmanagementsystem			
02	2.1	Ist ein QM-System vorhanden und ist es von einer akkreditierten Stelle zertifiziert?		0
02	2.2	Gibt es es ein Qualitätsmanagement-Handbuch, beschriebene Prozesse, Verfahren, Arbeitsanweisungen? Hinweis: Die Dokumente sollen einen Einblick geben, wie das Unternehmen die Kundenanforderungen in Bezug auf Qualität und Termintreue sowie die Abwicklung der Dienstleistungen erfüllt.		7
02	2.3	Welche Qualitätsaudits wurden zuletzt durchgeführt und wie lautet das jeweilige Auditergebnis? Hinweis: Es müssen interne Audits durchgeführt werden, um zu ermitteln, ob das QM-System die Anforderungen erfüllt und wirksam ist.		3
		Welche Qualitätskennzahlen werden regelmäßig		0
<p style="color: red;">Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de</p> <p style="color: red;">Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.</p> <p style="color: red;">Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen und Nachweise sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p>				
02	2.5	Kompetenz tätig?		10
03	Kompoetenz (Personelle Ressourcen)			
03	3.1	Sind die Mitarbeiter geeignet, die gestellten Aufgaben zu erfüllen und wird das Qualitätsbewusstsein aller Mitarbeiter gefördert? Hinweis: Schulungsprogramm, Motivtionsprogramme, Stellen-, Funktionsbeschreibungen, Personalakte, Zeugnisse, Arbeitsverträge, Fahrerlaubnis für Flurfahrzeuge, Staplerführerschein, Sehtest, Personalentwicklungspläne, Qualifikationsmatrixen (Anforderungsprofile), Mitarbeitergespräche.		10

04		Produktsicherheit/ Lieferzuverlässigkeit		
04	4.1 *	<p>Werden Kapazitätsplanungen (Z. B. Terminplanung, Mitarbeiterauslastung, Produktionskapazität, Auslastung, Unterdeckung etc.) durchgeführt, damit Sie über den aktuellen Stand Ihres Betriebes informiert sind und um ggf. Lieferverzögerungen durch unzureichende Kapazität zu erkennen?</p> <p>Hinweis: Produktionsplanungs-System zeigen lassen. Systematische Ermittlungen von möglichen Einflüssen im Vorfeld würden zielorientierte Maßnahmen zur Prozessdurchführung ermöglichen. Darstellung der Kapazitätsauslastung = Freie Kapa, vollständige Auslastung, Überlastung, Vertretung für die Ausführung am Arbeitsplatz vorhanden.</p>		10
04	4.2 *	<p>Ist ein wirksamer Unterlieferanten-Freigabe-Prozess installiert, so dass nur qualitätsfähige Unterlieferanten eingesetzt werden und werden die Kundenanforderungen (z. B. Geheimhaltungsvertrag, Normen etc.) in der Lieferkette berücksichtigt?</p> <p>Hinweis: Durchführung von Lieferantenaudits, Ermusterbericht bei eingekauften Bauteilen, Konformitätsbericht vom Unterlieferanten. Führen einer Liste der freigegebenen Lieferanten. Zielvorgabvereinbarung.</p>		10
04	4.3 *	<p>Existiert ein System nach dem die Lieferzuverlässigkeit und Qualität von Lieferanten überwacht wird?</p> <p>Hinweis: (Z.B. Planungsinformationen und Einkaufszusagen in Bezug auf termingemäße Lieferung, Lieferantenbewertung, Eskalationsprozess bei schlechter Qualität).</p>		10
04	4.4 *	<p>Gibt es ein Problemlösungskonzept (Notfallplan/ -strategie/Verfahren) zur Eingrenzung fehlerhafter Produkte, Lieferengpässe, Ausfall von Schlüsselmaschinen, Ausfall von Zulieferer?</p> <p>Hinweis: Ziel muss es sein im Notfall die Versorgung des Kunden sicherzustellen. Notfallplan= z.B. alternative Fertigung, Ausweichmöglichkeiten von Zulieferanten, Verpackungen, Transporte, Kapazitäten, Ausfall Strom und EDV.</p>		10
05		Vertragsprüfung, Qualität		

05	5.1*	<p>Liegt eine offizielle Beauftragung von Mustermann GmbH vor und wurden schon Aufträge abgewickelt?</p> <p>Hinweis: (Bestellung, freigegebene Zeichnungen).</p> <p>Ist die Herstellbarkeit an das Produkt und den Prozess nachweislich bewerte? Sind hierbei die Bauteil-Funktionen und Toleranzklasse bekannt. Sind die ISO-Normen vorhanden.</p>		10
<p>Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de</p> <p>Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.</p> <p>Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen und Nachweise sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p>				
	5.2	<p>"Selbstbeurteilung durch den Lieferanten" vor?</p> <p>Hinweis: (Wurden diese bestätigt?)</p>		
<p>06 Betrieb/betriebliche Planung</p>				
06	6.1	<p>In welcher Form wird die Lenkung der Produktion geplant?</p> <p>Hinweis: (Z.B. gültiger Projekt-,Termin-,Ablaufplan). Beachte auch den Eckpunkt "Liefertermin/ Liefertreue". Bei der Planung der Produktrealisierung muss folgendes berücksichtigt werden: Ressourcen bereitstellen, geeignete Maschinen, Werkzeuge, Messmittel, Mess- und Prüftätigkeiten, erforderliche Aufzeichnungen erstellen, um nachzuweisen, dass die Prozesse und Produkte die Anforderungen erfüllen. (Projektpläne, Lastenheft, Qualitätspläne, QM-Plan mit Prüf- und Messschritte, Meilensteinpläne, Machbarkeitsnachweise, Risikobeurteilung, Prozessfreigaben).</p>		10
06	6.2	<p>Erfolgt eine dokumentierte, geplante vorbeugende Instandhaltung der Anlagen, Maschinen und Werkzeuge und sind diese gepflegt?</p> <p>Hinweis: <u>Wartung ; Instandhaltung von Maschinen, Anlagen, Geräte wo notwendig. (mindestens 1 x /Jahr). Nachweis <u>Wartungsplan</u>. Beachte Schlüsselmaschinen. Siehe auch 4.4 <u>Notfallplan</u>.</u></p>		10
06	6.3*	<p>Wird die Arbeitsumgebung (Arbeits- und Prüfplätze) - als auch die Umgebungsbedingungen, hinsichtlich deren Eignung geprüft? (Herstellbarkeitsbewertung/ Risikoanalyse auf Basis der Anforderungen).</p> <p>Hinweis: <u>Arbeitsplatzgestaltung, Beleuchtung, Ordnung und Sauberkeit, Arbeitsplatzorganisation, Arbeitssicherheit (UVV), Lagerung der Bauteile am Arbeitsplatz.</u></p>		10
<p>07 Änderungen/ Lenkung dokumentierte Information</p>				

07	7.1	<p>Wie ist die Pflicht zur Aufbewahrung der Vorgabe- und Nachweisdokumente geregelt? Hinweis:</p> <p>Hinweis: (Z. B. gesetzliche Aufbewahrungsfrist).</p>		10
07	7.2*	<p>Ist ein Änderungsprozess eingeführt, dass auftragsbezogene Änderungen am Produkt oder Prozess an die entsprechende Stelle weitergeleitet/verteilt werden?</p> <p>Hinweis: Ein Verfahren muss eingeführt werden, um sicherstellen, dass Änderungen an Dokumenten an den jeweiligen Einsatzort verfügbar sind. Bei techn. Änderungen am Bauteil muss eine vorherige schriftliche Freigabe durch den Kunden erfolgen. Der Kunde muss <u>rechtzeitig</u> vor einer techn. Änderung informiert werden.</p>		10
08 Steuerung extern bereitgestellte Produkte				
08	8.1	<p>Wie ist der Stand der Qualitätsabsicherung von Vormaterialien/ Zukaufmaterial?</p> <p>Hinweis: Z. B. Sicherstellung der termingerechten Rohteilversorgung). Sicherer Zugriff auf ausreichendes Material ist vor der Fertigung gegeben.</p>		10
08	8.2	<p>Werden für Rohstoffe Prüfzertifikate für jede Lieferung mit bestellt?</p> <p>Hinweis: Wenn kein Zertifikat mit bestellt wird, wie wird sichergestellt, dass das richtige Material geliefert wurde?</p>		10
09 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit				
		Ist die Rückverfolgbarkeit der gelieferten Produkte		0
<p>Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de</p> <p>Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.</p> <p>Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen und Nachweise sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p>				
		Produkte muss auf allen Stufen der Herstellung, Lagerung, Versand und Verteilung an den Kunden nachvollziehbar sein. Rückverfolgbar bis zum Unterlieferant.		
10 Steuerung der Produktion/ Dienstleistung				

10	10.1*	<p>In welcher Form wird die Produktion gelenkt?</p> <p>Hinweis: Die Produktion muss unter beherrschten Bedingungen geplant werden. (Prüfkriterien, Arbeitsanweisungen, Prüfpläne, Zeichnungen, Instandhaltungspläne, Montageanweisungen, Fertigungsaufträge, Prozessablaufpläne, Messmittel einplanen). Messgrößen zur Lenkung in der Produktion können sein: Ausschussmenge/-Anzahl Störungen, Liefertermintreue, Maschinenausfälle.</p>	10
10	10.2*	<p>Sind die personellen und technischen Ressourcen (Fertigungseinrichtungen) ausreichend und sind die Prozesse sicher um die produktspezifischen Anforderungen an das Produkt zu erreichen?</p> <p>Hinweis: Z. B. ein instabiler Fertigungs-Prozess führt häufig zu Qualitätsproblemen.</p>	10
10	10.3*	<p>Besitzen die Schweißer eine gültige Schweißerprüfbescheinigung?</p> <p>Hinweis: (Nur bei Schweißbauteile.)</p>	10
		<p>Entspricht die Infrastruktur den Erwartungen hinsichtlich</p>	0
10	10.5	<p>Hinweis: Produkt- und Prozessdaten während der Fertigung erfassen. Mit diesen Daten lassen sich Erkenntnisse ableiten um Abläufe und Prozesse im Unternehmen zu verbessern. Die Daten liefern einen Ist-Zustand über die Zustände von Prozessen im Unternehmen.</p>	10
11	<p>Überwachung/ Messung des Produkts</p>		

Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen und Nachweise sind nicht Bestandteil der Lieferung.

11	11.1*	<p>Weden Prüfergebnisse (im besonderen bei Neuteile) dokumentiert, ausgewertet und - falls erforderlich - Maßnahmen abgeleitet?</p> <p>Hinweis: Prüfpläne, Prüfanweisungen, Prüfprotokolle, Stichprobenpläne, Messprotokolle, Erstmusterprüfbericht, Erstteil-/ letzteilabnahme.</p>	10
11	11.2*	<p>Welches Qualitätssicherungskonzept ist zur Sicherstellung der Qualität installiert?</p> <p>Hinweis: (Z.B. Zwischenprüfungen, End- Versandprüfung, Werker selbst-prüfprinzip, Erstmusterprüfung). Die Prüfungen müssen in geeigneten Phasen der Produktrealisierung durchgeführt werden. Nachweise müssen aufrechterhalten werden.</p>	10
11	11.3*	<p>Können mit den eingesetzten Mess- und Prüfeinrichtungen die Qualitätsforderungen wirksam überwacht werden? Sind diese geeignet, um die geforderte Messaufgabe zu erfüllen?</p> <p>Hinweis: Aufgeführt im Produktionslenkungsplan, Arbeitsplan. Messgenauigkeit, Prüfmittelfähigkeit, Nachweis der Prüfmittelkalibrierung, kalibrierter Messraum vorhanden.</p>	10
11	11.4	<p>Sind die Prüfplätze den Erfordernissen angemessen?</p> <p>Hinweis: Ordnung und Sauberkeit, Beleuchtung, Klimaanlage, Beschädigung und Verwechslung sin beachtet.</p>	10
11	11.5	<p>Werden Dienstleistungsumfänge (z. B. Messlabor, Kontrollen) durch externe Partner erbracht?</p>	10
12 Ressourcen zur Überwachung u. Messung			
12	12.1*	<p>Werden die Messmittel zur Produktüberwachung , einer regelmäßigen Überwachung unterzogen?</p> <p>Hinweis: Messmittel müssen in festgelegten Abständen oder vor Gebrauch kalibriert werden. Anhand von Messnormalen, die auf internationale oder nationale Messnormale zurückgeführt werden können.Prüfmittelfähigkeitsnachweise, Prüfmittelübersicht, Kalibrieranweisungen, Kalibrierprotokolle/ -zertifikate.</p>	10
13 Steuerung nichtkonformer Ergebnisse			
		<p>Wie wickeln Sie Nichtkonformitäten ab?</p>	
<p>Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de</p> <p>Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen</p>			

Die Vorlage konformiert mit Standard 51003. Mitteln für die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen und Nachweise sind nicht Bestandteil der Lieferung.

13	13.3	<p>Werden Aufzeichnungen über die Art von Nichtkonformitäten geführt und entsprechend archiviert?</p> <p>Hinweis: Z. B. 8D/4D-Report, Mängelrüge etc.</p>		-
13	13.4	<p>Wie werden Nacharbeiten durch Fehler nachweislich dokumentiert und neu verifiziert?</p> <p>Hinweis: Ein nichtkonformes nachgebessert Produkt muss zur Darlegung der Konformität mit den Anforderungen erneut verifiziert werden.</p>		-
13	13.5*	<p>Werden bei Abweichungen vom Produkt- und Prozess die Ursachen analysiert und die Korrekturmaßnahmen wirksam umgesetzt?</p> <p>Hinweis: Es müssen Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen von möglichen Nichtkonformitäten festgelegt werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. Mögliche Tools: (FMEA, 8-D-Report, ergänzende Prüfungen, Q-Regelkreis, Problemlösungsmethode 5W-Methode, Wirksamkeitsprüfung etc.).</p>		-
14 Erhaltung, Verpackung, Versand				
14	14.1	<p>Ist der Prozeß der Verpackung und Kennzeichnung vor Auslieferung festgelegt und werden Sicherheits- und Umweltvorschriften eingehalten?</p> <p>Hinweis: Z.B. Verpackungsvorschrift, Anweisung, Auftrag.</p>		-
14	14.2	<p>Ist sichergestellt, daß Beschädigungen oder Qualitätsminderungen während der Lagerung verhindert werden?</p> <p>Hinweis: Schutz vor Beschädigung, Überwachung der Lagerzeit, Ordnung und Sauberkeit, keine überfüllten Lagerplätze.</p>		-
14	14.3	<p>Entspricht der Lagerbereich den Erwartungen hinsichtlich Zustand, Organisation, Ordnung, Übersicht und Sauberkeit?</p>		-
14	14.4	<p>Gibt es eine Anweisung, wie Ware beim Verlassen des Werkes zu kontrollieren ist?</p> <p>Hinweis: Z. B. mittels Versandpapiere. (Übereinstimmung mit dem Versandauftrag). Vollständige Kundenanschrift. Sückzahl (Übereinstimmung mit dem Versandauftrag). Es muss sichergestellt sein, dass eine Beschädigung oder Verlust von Teilen beim Transport verhindert wird.</p>		-
14	14.5	<p>Wie ist sichergestellt, dass gültige zutreffende Dokumente der Ware beim Versand beiliegen?</p> <p>Hinweis: Z.B. Messprotokolle, Betriebshandbücher.</p>		-

15		Verifizierung extern beschaffter Produkte	
		Werden Eingangsprüfungen nach festgelegten Prüfplänen/ Vorgaben durchgeführt und werden diese nachweislich	
<p>Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de</p> <p>Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.</p> <p>Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen und Nachweise sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p>			
15	15.2	<p>Werden die Wareneingänge entsprechend angemessen gelagert?</p> <p>Hinweis: (Lagerkonzept) Kennzeichnung, Freigabe, Verwechslung, Beschädigung vermeiden, Verschmutzung, Temperaturluftfeuchtigkeit.</p>	-