

Lieferantenaudit

Auditplan

| | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| Auditnummer: | LA_XXXX_MMJJ_XX | Auditierende Firma: | BigRep GmbH (BR) |
| Auditierte Firma: | | Unternehmensbereiche: | |
| Standort: | | | |
| Auditleiter: | | Co-Auditor: | |
| Fachexperte: | | Datum: | |

Anlass

Dieses Lieferantenaudit ist angesetzt worden, um den aktuellen Stand des Lieferanten zu prüfen und Maßnahmen der vorherigen Audits abzuschließen. Außerdem sollen Unternehmensänderungen sowie Änderungen im Qualitätsmanagementsystem auditiert werden.

Auditziel

Zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen BigRep und den Lieferanten sowie zur Verbesserung der Produktqualität, auditiert BigRep die Lieferanten regelmäßig. Das Ziel des Lieferantenaudits ist die Aufnahme der aktuellen Prozessschwierigkeiten und die Erkenntnis über mögliche Verbesserungsmaßnahmen. Nebenziele des Lieferantenaudits sind die Aktualisierungen der gegenseitigen Unternehmensstände und Änderungen des Qualitätsmanagementsystems zu besprechen und gegebenenfalls zu überprüfen. Außerdem sollen Maßnahmen aus vorherigen Audits überprüft und abgeschlossen werden. BigRep strebt durch Lieferantenaudits so eine positive kontinuierliche Lieferantenentwicklung (kontinuierlicher Verbesserungsprozess) an, um die Qualität und Effizienz durch gleichbleibend gute Leistungen des Lieferanten zu ergänzen.

Letztes Audit

| Auditnummer | Auditart | Datum | Auditleiter | Co-Auditor |
|-------------|----------|-------|-------------|------------|
| | | | | |

Auditthemen

| | | | |
|-------|--------------------------------|--|--|
| 01 | Allgemeine Themen | | |
| 02 | Kommunikation | | |
| 02.01 | Anfragenbearbeitung | | |
| 02.02 | Änderungsmanagement | | |
| 02.03 | Reklamationsbearbeitung | | |
| 03 | Einkauf | | |
| 03.03 | Lieferantenauswahl | | |
| 04 | Produktionsplanung | | |
| 04.04 | Implementierung von Änderungen | | |
| 04.05 | Mitteilungseskalation | | |
| 04.06 | Produktionsmaterialien | | |
| 05 | Produktion | | |
| 06 | Qualitätssicherung | | |
| 06.04 | Prüfmittel | | |
| 06.05 | Qualitätsprüfung | | |
| 07 | Dokumentation | | |
| 08 | Transport | | |
| 09 | Gesamteindruck | | |
| 10 | Verbesserungsvorschläge | | |

Auditablauf

| TOP | Uhrzeit | Ort | Thema | Beteiligte Personen |
|-----|---------|--------------|-----------------------|---|
| 1 | | Meeting-Raum | Begrüßung | alle |
| 2 | | Meeting-Raum | Themen 1. – 4. und 7. | Projektmanager. Einkaufsverantwortlicher, Produktionsleiter |
| - | | - | Pause | - |
| 3 | | Produktion | Themen 5. – 6. | Produktionsleiter, QS- Beauftragter |
| 4 | | Versand | Thema 8. | Projektmanager, Versandbeauftragter |
| 5 | | Meeting-Raum | Abschlussgespräch | Projektmanager, Produktionsleiter |

Kenntnisnahme des Auditplans

| | | | |
|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| Kommentar / Anmerkungen | | | |
| | | | |
| Name: | | Auditor: | |
| | | | |
| Datum, Ort | Unterschrift | Datum, Ort | Unterschrift |

