

Nr	Verbesserung	Maßnahme	Ver- ant-w ortlich	Ter- min	Ab- schlus- s-Da- tum	Infor- mati- on al
1	Titel Dokument FB 108-851	Ergänzung des Titels um den Zu- satz "zu". Damit soll eine ein- deutige Zuordnung zu einem Vor- gang gewährleistet werden.	Erich Stur- mair	31.10. 2015		Vor- stanc
2	Gliederungsebenen in der Dar- stellung des QM-Systems im Mediawiki	Gliederungsebenen sind QM Übersicht und die 4 Abschnitte	Erich Stur- mair	31.10. 2015		Vor- stanc
3	Rechtschreibprüfung momentan Englisch in allen Dokumenten ein- gestellt	Rechtschreibprüfung auf Deutsch umstellen	Erich Stur- mair	31.10. 2015		Vor- stanc
4	AVA 100-001 Bekenntnis des Vor- standes der ExFo zu ISO Norm 29990	Hinweis auf Beschluss einfügen	Erich Stur- mair	31.10. 2015		Vor- stanc
5	QM Struktur Grafik ausbessern	Nummern Kreise richtig darstellen	Erich Stur- mair	31.10. 2015		Vor- stanc
6	Dokumente personalisieren	Corporate Design von ExFo auf allen Dokumenten einfügen. Bild Datei Größe beachten und mög- lichst klein halten	Erich Stur- mair	31.10. 2015		Vor- stanc
7	Mediawiki Bereitstellung der Do- kumente	Dokumente auch als pdf zum Be- trachten bereitstellen (öffnen im neuen Tab)	Erich Stur- mair	31.10. 2015		Vor- stanc

09.10.2015

S9

	Datum		Datum
☐ Internes Audit	08.10.2015	☐ Überwachungsaudit	
☐ Regelaudit		☐ Wiederholungsaudit	
Abweichung Nummer:	- X -	☐ Bes. angesetztes Audit	

QM-Regelwerk: DIN EN ISO 29990

Auditierte Unternehmen: ExpertForce e.Gen., 4550 Kremsmünster.

Auditleiter: Peter Fellner; Auditbegleiter: Stephan Imbery.

Beschreibung der Abweichungen:

Qm-Element: PA108-821 Feedback: Objektive Grenze benennen, Evaluationsberichte sind zu sammeln, auszuwerten und in einer Übersicht dem Vorstand der ExFo 2 mal jährlich vorzulegen (5.4.1)

Qm-Element: PA 104-420: Einlagung Dokumente: Abfrage ob Unternehmens relevant oder nicht. Bei Nicht sofortige Vernichtung. Entsprechende Arbeitsanweisung für die Post bearbeitende Stelle ist zu erstellen. Aufbewahrungsfrist wird festgelegt. (4.2.4)

Qm-Element: PA 104-423: Prozessende präzisieren; Freigabe des Dokumentes, Archivierung der Vorgänger Version. Ablage nach einscannen; Verfahren mit den eingescannten Originalen.

Qm-Element: PA 107-730: Muss noch erstellt werden. (7.1; 7.3)

Qm-Elemente: PA 107-752 Planung Schulungen , PA 107-753 Durchführung Schulungen, PA 108-830 Störungen im Ablauf, PA 108-852 Vorbeugemaßnahmen, PA 108-853 Korrekturmaßnahmen (8.6.9) fehlen derzeit und müssen noch erstellt werden. Abläufe sind bereits vorhanden. (7.4.5)

Qm-Element: (5.6) PA für Anforderungen Anhang B DIN 29990 ist zu erstellen.

Qm-Element: (8.4) PA 108-130 für Störungen im Ablauf fehlt.

Qm-Element: PA Qualitätspolitik ist zu erstellen (5.3).

Nachaudit erforderlich?

☐ Ja

☒ Nein

Einreichen neuer Unterlagen?

☐ xJa

☐ Nein

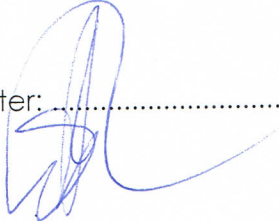
Ort, Datum:

Unterschrift, Auditleiter:

Vorgesehene Korrekturmaßnahmen:

Erledigungstermin:

Ort, Datum: Krems-Linz-Straße, 9. 10. 2015

Unterschrift, Auditbeauftragter:  PETER FELNER
Stdy STEPHAN IMBERG

Korrekturmaßnahmen sind durchgeführt:

Ort, Datum:

Unterschrift, Auditbeauftragter:

Unterschrift, Qualitätsmanager: