

FU-Audit Wägetechnik Hamm -
Wägetechnik & Kalibrierservice Hamm, Hamm
Karsten Grundmann
Mühlenstr. 53
59071 Hamm

Auditleiter: **JonitzAlexander**
Datum d. Audits: **07.07.2025 bis 07.07.2025**
Audittyp: **Checkliste Fachunternehmen**

Der Auditbericht gilt mit Abschluss des Audits vom Teamleiter als freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

Auditbericht

2025-07-0001

Nr.	Element	
Gesamtaudit		
01	Allgemein	
01.01	Allgemein	
01.01.01	Wer nimmt am Audit teil? <i>Karsten Grundmann</i> <i>Wolfgang Braune</i> <i>Jens Linnemann</i>	
01.01.02	Bei Erstaudit: Bildbericht im Rahmen eines Rundgangs erstellen	
01.01.03	Sind die Werkstatt sowie weitere Räumlichkeiten des Fachunternehmens in einem sehr guten und sauberen Zustand?	☒ Ja
01.01.04	Gibt es neue Mitarbeiter im Kalibrierbereich des Unternehmens? Wenn ja, welche?	☒ Nein
01.01.05	Werden die Vorgaben für osKMAs im Angestelltenverhältnis verstanden und angewendet?	☒ Ja
01.02	Korrekturmaßnahmen vom letzten Audit	
01.02.01	Gibt es Korrekturmaßnahmen vom letzten Audit? Wenn ja, welche? <i>- Homepage (Flyer veraltet)</i> <i>- Homepage (Links veraltet)</i> <i>- Homepage (Auditbericht veraltet)</i>	☒ Ja
01.02.02	Wurden die Korrekturmaßnahmen vom letzten Audit durchgeführt?	☒ Ja
01.03	Außenstellen	
01.03.01	Gibt es Außenstellen/Servicestellen?	☒ Nein
01.03.02	Welche Außenstellen/Servicestellen gibt es und sind diese begutachtet worden?	
01.03.03	Gibt es ein neues Firmengebäude oder eine neue Anschrift?	☒ Nein
01.03.04	Wie ist die neue Anschrift / wie ist die neue Anschrift für das neue Firmengebäude?	
01.04	Kaufmännische Abwicklung	
01.04.01	Werden die Vorgaben für osKMAs zur Nutzung des Kundenportals verstanden und angewendet? <i>Geschult am 22.11.2024</i>	☒ Ja
01.04.02	Gibt es Fragen zur kaufmännischen Abwicklung, Konditionen,...? <i>nein</i>	
01.05	Verträge	
01.05.01	Liegt der Vertrag zur Kalibrierpartnerschaft für Fachunternehmen vor?	☒ Ja

Auditbericht

2025-07-0001

Nr.	Element	
Gesamtaudit		
01.05.02	Liegt die Vereinbarung für osKMAs für jeden osKMA vor?	☒ Ja
01.05.03	Liegt ein gültiger Arbeitsvertrag je osKMA vor?	☒ Ja
01.05.04	Besteht mit dem Fachunternehmen ein Vertrag zu Gunsten Dritter?	☒ Ja
01.05.05	Liegt der Vertrag zu Gunsten Dritter vor?	☒ Ja
01.06	Werbematerial	
01.06.01	Werden die Werbevorgaben für Fachunternehmen verstanden und angewendet?	☒ Ja
01.06.02	Gibt es Werbematerial oder wurde neues Werbematerial erstellt?	☒ Ja
01.06.03	Welche Werbematerialien gibt es / wurden erstellt? <i>Homepage, Fahrzeugbeschriftung</i>	
01.06.04	Sind die Werbematerialien konform zur Vorgabe? <i>Ja, Auditbericht 2024 sollte aber durch den Bericht 2025 ersetzt werden.</i>	☒ Ja
02	BalanceCal	
02.01	Normale	
02.01.01	Wird die Handhabung von Gewichtsstücken verstanden und angewendet?	☒ Ja
02.01.02	Sind die Kalibriernormale eindeutig markiert und zuordenbar?	☒ Ja
02.01.03	Werden die Gewichte der Klasse E und F in einem abschließbaren Raum oder Schrank gelagert?	☒ Ja
02.01.04	Ist die Lagerung von Gewichten der Klasse M ordnungsgemäß?	☒ Ja
02.01.05	Wurde eine Magnetismusprüfung an den Kalibriernormalen durchgeführt?	☒ Ja
02.01.06	Sind die Kalibriernormale für Firmenfremde und nicht autorisierte Mitarbeiter unzugänglich aufbewahrt?	☒ Ja
02.01.07	Gibt es nicht vertraglich gebundenes Personal, das die Kalibriernormale handhabt?	☒ Nein
02.01.08	Ist dieses Personal geschult und die Schulung dokumentiert?	
02.01.09	Sind Kalibriernormale verschmutzt?	☒ Nein

Auditbericht

2025-07-0001

Nr.	Element	
Gesamtaudit		
02.01.10	Sind Kalibriernormale defekt?	☐ Nein
02.01.11	Sind Handhabungshilfen vorhanden? Wenn ja, welche? <i>Pinzetten, Baumwollhandschuhe, Lastenwagen</i>	☒ Ja
02.01.12	Ist ein kalibriertes Umgebungsthermometer vorhanden? <i>SN: K15016 / K16201 / K22040 / K20000</i> <i>Marke: T81-101-2024-08 / T81-104-2025-01 / T81-102-2024-08 / T81-100-2024-12</i> <i>Ablaufdatum: 01.08.2025 / 14.01.2026 / 01.08.2025 / 10.12.2025</i>	☒ Ja
04 Korrekturmaßnahmen		
04.01	Gibt es Korrekturmaßnahmen bis zum nächsten Audit?	☐ Nein
04.02	Welche Korrekturmaßnahmen mit welchen Fristen bis zum nächsten Audit gibt es?	
05 Abschließende Bemerkungen		
05.01	Gibt es noch weitere Bemerkungen in Bezug auf das Audit?	