

Globaler Audit - Prozess als Instrument des Lieferantenmanagements

Januar 2010

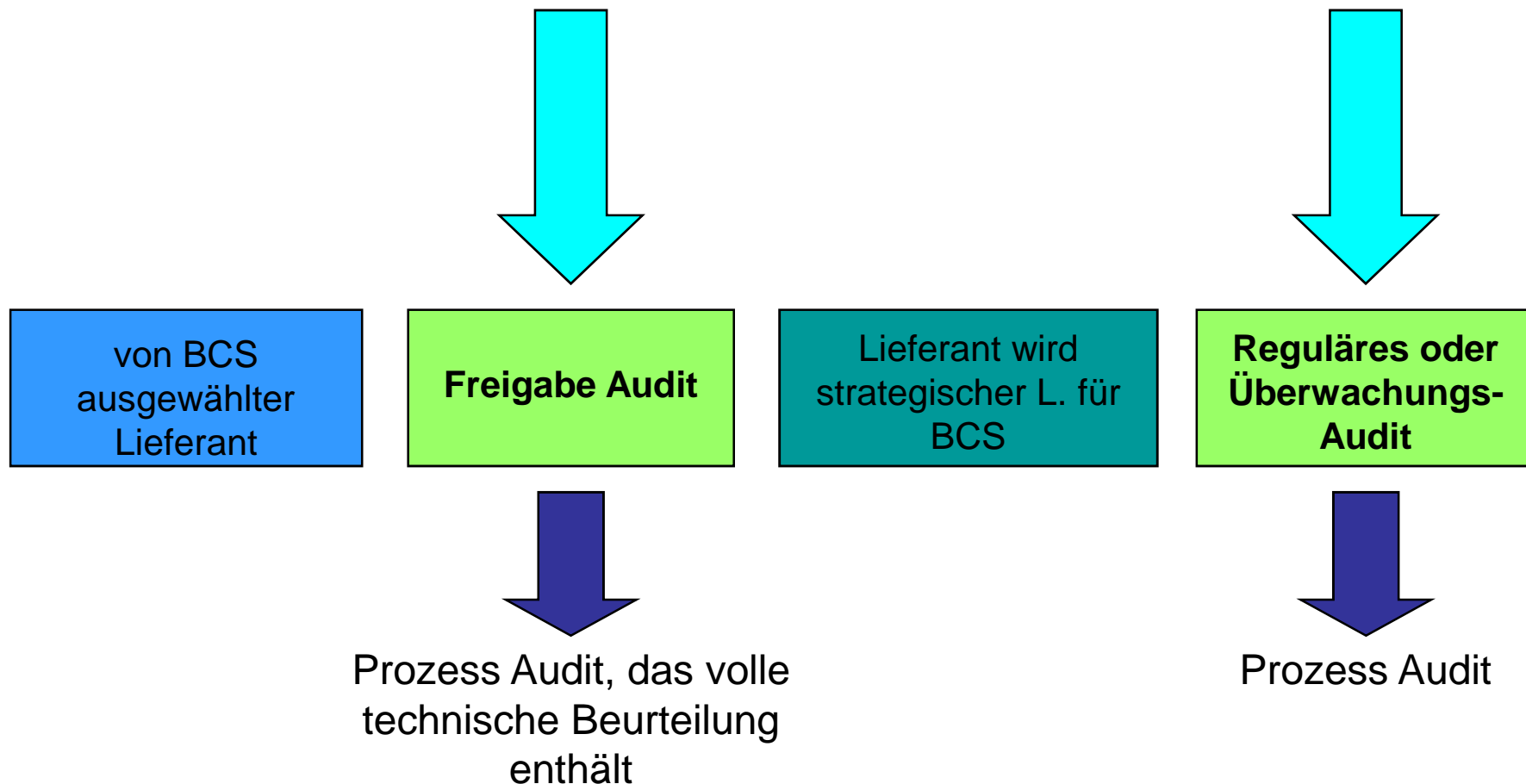
Astrid Paulus

Lieferanten Audit Prozess

➤ AGENDA

1. Ziel und Strategie von Audits bei BCS – Fokus *Verpackungslieferanten*
2. Standards (ISO / EN...) und deren Grenzen
3. Audit Richtlinie
4. Qualifizierung von Auditoren
5. Audit Regeln, allgemeines Vorgehen, etc.

1. Ziel und Strategie von Audits bei BCS



1. Ziel und Strategie von Audits bei BCS

➤ Vorteil von Lieferanten - Audits

- ⇒ Strategische Lieferanten erkennen unsere Bedürfnisse
- ⇒ Kosten-Ersparnis durch weniger Kontrollen und Reklamationen
- ⇒ Ermöglicht globale Überwachung von Lieferanten Leistung
- ⇒ Gut ausgebildete 'Spezialisten' bei Besuch vor Ort

2. Standards

- ISO 9000 ff, ISO 14001, OHSAS 18001, UN-Richtlinien für Gefahrgut
 - ⇒ Entwicklung einer eigenen Checkliste, die alle für uns relevanten Aspekte zusammenführt
 - ⇒ Möglichkeit der Aufnahme von besonderen Punkten bezüglich des Bestellprozesses oder Artwork-Managements
 - ⇒ Checkliste aktuell in 5 Sprachen

3. Audit-Richtlinie

➤ Lieferanten Audit Richtlinien

⇒ Sicherstellung von vergleichbarer Audit Methode, gleichem Verständnis und Vergleichbarkeit der Resultate

⇒ Regeln für Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Lieferanten Audits

⇒ Unterstützung von lokalen Auditoren

⇒ Transparenz für alle beteiligten Funktionen

⇒ Ermöglicht globale Vergleichbarkeit von Lieferanten Bewertungen!

4. Qualifizierung von Auditoren

➤ BCS Auditoren Pool

➤ Verpackungs-Experten, mit weiterer Expertise:

- ❖ Grundkenntnisse im Unternehmen
- ❖ Technisches Wissen im Verpackungsbereich
- ❖ Erfahrung
- ❖ QM - Training
- ❖ Persönliche Eigenschaften
- ❖ Management Kenntnisse
- ❖ Sprachkenntnisse
- ❖ Kompetenzerhaltung

4. Qualifizierung von Auditoren

➤ BCS Auditoren Pool

➤ Stand der Schulungen 2009

- ❖ 42 Auditoren weltweit nur für Verpackungslieferanten
- ❖ 25 Auditoren für Europa
(11 Auditoren in Deutschland, 7 in Frankreich)

Lieferanten Audit Prozess

➤ Audit Zielgruppe

- Lieferanten mit strategischer Auswirkung auf BCS Geschäft (z.B. Mengen, Abhängigkeit oder Technologie...)
- Audit Plan wird jedes Jahr erstellt, Frequenz der Audits hängt von Tragweite ab, lokale und globale Bedürfnisse werden berücksichtigt

Prio	Supplier	Packaging Group	Last Audit	Location	Comments	Supplier to site
1	xxx	Closures	25-Jun-2003	Germany/Turkey	Audit in Turkey done, report will be translated to english	FFM, WoBü, Marle
2	yyy	bottle	4-May-2003	Spain	check with Spain	Quart de Poblet
2	abc	caps KS 50 and KS 63 (HF)	11.29.2001	Italy	audit to be done, last audit 2001	Filago/Dormagen/Marle, etc.
2	xyz	label	new supplier	Denmark / UK	complaints?	Marle
2009	fdnhaqf	bottles 250 ml- 500 ml 1 and 5 litres HDPE and Coex	6.21.2005	Italy	audit to be done, last audit 2005	Filago/Marle/Dormagen
2009	hfieuhfoiesa	bottle	16-Jun-2003	Turkey	Audit in Turkey done, report will be translated to english	
2009	XYZ	bottle	3.11.2003	Gent	regular cycle Wiederholungsaudit	
2009	brrrbrrr	bottle		Nimes	site Montrevel, Wiederholungsaudit	
2009	hahahaha	label	new supplier	France	recent contract/ Freigabeaudit? urgent	Villefranche?

Noch Fragen???

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!