

Lieferant: Firma: **Giebel FilTec GmbH**

Straße: **Sommerhalde 9**

PLZ: **74626**

Ort: **Bretzfeld-Bitzfeld**

Auditierte Prozesse:
 Adsorptionsfilter Auslegung, Montage

Bosch-Materialgruppen-Schlüsselzahl:
 R9252

Teilnehmer:

Name:
 Lieferant: **H. Laas**
H. Laas sen.
 Bosch: **H. Ahrendt**
 verantwortlicher Auditor: **H. Ahrendt**

Funktion:
Geschäftsführer
Fertigung

Verteiler: PUE411;PUE31
 Lieferant: Herrn Laas

Gesamtbewertung Prozessaudit

erfüllt

Anzahl Hauptabweichungen (0) , Anzahl Nebenabweichungen (3), Anzahl vollständig erfüllt (47)

Einzelbewertungen der Fragen sowie Erläuterungen zu festgestellten Abweichungen siehe Blatt 2ff.

Zusammenfassende Beurteilung

SOLL - INHALTE

Prozessfreigabe JA mit Auflagen

- die in Arbeit befindlichen Elemente 5.5 und 6.4.2 sind teilweise bzw. werden bis Ende 04/2012 abgeschlossen.
- Element 4.1 (FMEA) ist als längerfristiges Projekt in Zuge einer Vergabe als Diplomarbeit vorerst bis Ende 2012 terminiert, bedingt durch die Verwendung der ausführlichen Auslegungsbögen zur Ermittlung Kundenbedürfnisse und Risiken ist die Bewertung NA gerechtfertigt.

Launch support,

- keine Aktionen

Ausbringungen/ Kapazitäten geprüft und i.O.

QS- oder QM-System Verbesserungen (0-Fehler !) => Q-System ist etabliert und bedarf der weiteren Reifung, die Voraussetzungen dafür (Mindset, Personal&Materialressourcen) sind geschaffen

Umweltforderungen in Anlehnung an ISO 14001 => Keine kritischen Beobachtungen, keine umweltkritischen Materialien oder Prozesse angewandt.

Maßnahmenkatalog ist vorzustellen bis:

lfd.

Die Einführung und Wirksamkeit der Maßnahmen ist nachzuweisen bis:

30.04.2012

BOSCHREXROTH GMBH

Datum

Einkauf

Qualitätssicherung-Fremdbezug

Damit ist die Freigabe der Bosch-Gruppe für die Weitergabe der Auditergebnisse an Dritte verbunden.

Kennzeichnung und Einverständnis des Lieferanten

Firmenstempel
 Sommerhalde 9
 DE-74626 Bretzfeld-Bitzfeld
 Tel +49 (0) 79 46 / 9 43 68 51
 Fax +49 (0) 79 46 / 9 43 68 52
 Email info@giebel-filtec.de
 Web www.giebel-filtec.de

Geschäftsleitung

Qualitätssicherung

Datum