

Lieferanten-Auditbericht

Ausgefüelltes fiktives Muster - keine Kundenreferenz

Hinweis zum Beispiel

Ausgefüelltes, fiktives Beispielszenario. Keine Kundenreferenz und keine Aussage ueber ein reales Werk. Werte zeigen die erwartete Struktur eines Auditberichts.

Feld	Beispielwert
Projekt / Bericht	CS-DEMO-2607 / AUD-001
Lieferant	Demo Precision Parts (fiktiv)
Standort	Ningbo, Zhejiang, China (Beispiel)
Auditdatum / Auditor	09.07.2026 / China Send QC Team (Demo)
Scope	CNC-gefertigte Aluminiumhalter, Prozess- und Kapazitaetsaudit
Ergebnis	Conditional Approval - CAPA vor Werkzeugfreigabe

1. Executive Summary

Bereich	Gewicht	Score	Kernaussage
Rechtstraeger & Bank	10%	9/10	Lizenzdaten konsistent; Bankkonto auf Rechtstraeger
Fertigungstiefe	20%	15/20	CNC intern; Eloxal extern, Unterlieferant offengelegt
Qualitaetssystem	25%	18/25	Pruefmittel vorhanden; Kalibrierstatus uneinheitlich
Kapazitaet & Planung	15%	12/15	Kapazitaetsplan plausibel; Engpass bei CMM
Compliance & HSE	15%	10/15	Fluchtwegkennzeichnung korrigieren
Change & Traceability	15%	9/15	Materiallose nachvollziehbar; Change-Prozess unvollstaendig

Gesamtscore: 73/100. Freigabe nur unter Auflagen: Kalibrierstatus schliessen, Eloxal-Unterlieferant qualifizieren, Change-Control unterzeichnen und Fluchtweg-Finding vor Produktionsstart belegen.

2. Rechtstraeger und Werk

Pruefpunkt	Evidenz	Status
Business License	Name, Unified Social Credit Code und Anschrift abgeglichen	OK
Bankkonto	Beguenstigter entspricht Rechtstraeger	OK
Werkadresse	Produktion am auditierten Standort	OK
Exportrolle	Export ueber verbundene Trading Company	Klaeren
Unterlieferanten	Eloxal und Waermebehandlung offengelegt	Bedingt

3. Prozessfluss und Kapazitaet

Wareneingang Aluminium -> Zuschnitt -> CNC 3/5-Achs -> Entgraten -> Zwischenpruefung -> externer Eloxalprozess -> Endpruefung -> Reinigung/Verpackung. Kritischer Engpass: eine 3D-Messmaschine fuer Endpruefung und Erstmuster.

Prozess	Anlage / Kapazität	Kontrolle	Risiko
CNC	12 Bearbeitungszentren; 2-Schicht	Programmfreigabe, First-off	Werkzeugstandzeit nicht trendbasiert
Messung	CMM + Höhenmessgerät	FAI und Stichprobe	Kalibrierlabel an 2 Mitteln abgelaufen
Eloxal	externer Partner	Schichtdickenprotokoll	Partneraudit fehlt
Verpackung	manuell, Einzelbeutel	Foto-Standard	ESD nicht relevant

4. Findings und CAPA

ID	Klasse	Finding	Sofortmassnahme	CAPA / Owner / Termin	Nachweis
F-01	Major	2 Prüfmittel mit abgelaufenem Kalibrierlabel	sperren und Ersatz nutzen	Kalibrieren; QA Manager; 18.07.2026	Zertifikat + Foto
F-02	Major	kein freigegebener Change-Prozess	Änderungsstopp bestätigt	PCN-Formular einführen; GM; 22.07.2026	signierter Prozess
F-03	Minor	Fluchtweg-Markierung teilweise verdeckt	Material entfernt	Bodenmarkierung; HSE; 12.07.2026	Foto
F-04	Observation	CMM-Kapazität ohne Ausfallplan	keine	Backup-Labor vertraglich sichern; QA; 31.07.2026	Rahmenvereinbarung

5. Freigabeentscheidung

Entscheidung	Bedingungen	Freigeber	Nächster Gate
CONDITIONAL APPROVAL	F-01 und F-02 vor Werkzeug-/Serienfreigabe schließen; F-03 vor Produktionsstart	Einkauf + Qualität	CAPA-Wirksamkeitsprüfung

6. Anlagenindex

- A1 Business License und Bankbestätigung
- A2 Werkplan und Prozessfluss
- A3 Maschinenliste und Kapazitätsannahmen
- A4 Prüfmittelliste / Kalibrierstatus
- A5 Fotoevidenz Findings
- A6 CAPA-Plan und Wirksamkeitsnachweise