



ISO 9001
Zertifiziert
nach DIN EN ISO 9001
www.tuv-sud.de/iso-cert

Auditbericht - GM-20-S001

Gegenstand	Jährliches Systemaudit nach CQI-9 Version 3, Issued 10/2011
Auftraggeber	G&M Vacutherm Härterei- und Oberflächentechnik GmbH Erzstraße 25, 09618 Brand-Erbisdorf
Ansprechpartner	Hr. Robert Adam (QMB)
Auditor	Hr. Frank Poweleit
Auditteilnehmer	Hr. Adam (QMB) Hr. Weihs (Mess- und Prüfmittelbeauftragter) Hr. Gülden (Leiter Instandhaltung)
Audittermin	20.10.2020; 09:30-16:00 Uhr

Auditergebnis **positiv**

Das Auditergebnis ist nach den Richtlinien des AIAG CQI-9 Version 3 positiv zu bewerten.

Die genauen Ergebnisse zu den einzelnen Fragen des AIAG-Leitfadens können den verwendeten HTSA-Tabelle entnommen werden. Zur weiteren Systemverbesserung gemäß der Richtlinie wurden Maßnahmen ausgearbeitet, vorgelegt und besprochen.

Stempel	Datum	Auditor	QMB
G+M VACUTHERM Härterei- u. Oberflächentechnik GmbH Industriegebiet Nord Erzstraße 25 09618 Brand-Erbisdorf Tel. (037322) 529-0 • Fax (037322) 529-205 E-Mail: info@vacutherm.info	21.10.2020		



Auditzusammenfassung

Abschnitt 1 - Management Verantwortung und Qualitätsplanung

Das Management befindet sich in einem stabilen Zustand.

Das Ausscheiden eines Schichtführers konnte durch qualifiziertes Personal besetzt werden.

Die Warenanahme ist durch die Besetzung mit Facharbeitern qualitativ hochwertig besetzt und somit können mögliche auftretende Probleme während der Wärmebehandlung bereits im Vorfeld erkannt und Maßnahmen ergriffen werden.

Fazit: kein akuter Handlungsbedarf

Abschnitt 2 - Verantwortung für den Arbeitsbereich und die Materialhandhabung

Die vorhandenen Prozesse sind klar geregelt. Für Seriensortimente gibt es konkrete Arbeitsanweisungen.

Für die Überprüfung der Reinigungsmedien wurden auf Grund von Untersuchungen neue Kriterien zur Beurteilung der Reinigungsmedien geschaffen.

Eine neu eingestellte Mitarbeiterin in der Qualitätssicherung (QS) sichert die fristgemäße Prüfung und Freigabe von Wärmebehandlungschargen.

Fazit: kein akuter Handlungsbedarf

Abschnitt 3 - Einrichtung/ Ausstattung

Die Einrichtung und die Anlagen befinden sich in einem sehr ordentlichen und gewarteten Zustand. Der in Kraft gesetzte Reinigungsplan wurde überarbeitet. Reinigungsbereiche und Verantwortlichkeiten sind aktualisiert.

Die Wartungspläne der Anlagen werden eingehalten.

Ein neu eingestellter Mechatroniker sichert den Zustand der Anlagen bei personellen Enpässen durch Krankheit oder Urlaub.

Fazit: kein akuter Handlungsbedarf