

**Lieferant:**  
Heinemann Aircraft Interiors GmbH & Co. KG

**Kreditorenen-Nr.:**  
3387

**Audit-Nummer:**  
017

## A Produktentstehungsprozess

### 1 Produktentwicklung (Design)

Planung	1	2	3	4	5	6	7
	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb

Realisierung	1	2	3	4	5	6
	nb	nb	nb	nb	nb	nb

E<sub>DC</sub>

### 2 Prozessentwicklung

Planung	1	2	3	4	5	6	7
	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb

Realisierung	1	2	3	4	5	6	7
	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb

E<sub>PE</sub>

$$E_D (\%) = \frac{E_{DC} + E_{PE}}{\text{Anzahl bewerteter Elemente}}$$

E<sub>D</sub>

## B Serienproduktion

### 1 Zulieferanten / Vormaterial

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	10	10	8	10	10	10	10	10

E<sub>Z</sub>

### 2 Produktion (Bewertung je Prozessschritt)

Personal / Qualifikation

Betriebsmittel / Einrichtungen

Transport / Teilehandling

Fehleranalysen, Korrekturen, KVP

#### Prozess 1: Kundenanfrage

1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
8	10	10	10	10

2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
10	10	10	10	nb	10

3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
10	nb	nb	10	nb

4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7
10	10	10	6	10	10	6

E<sub>1</sub>

#### Prozess 2: Beschaffung

1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
8	10	10	10	10

2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
10	10	10	10	nb	10

3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
10	nb	nb	10	nb

4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7
10	10	10	6	10	10	6

E<sub>2</sub>

#### Prozess 3: Dokumentenpflege

1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
8	10	10	10	10

2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
10	10	10	10	nb	10

3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
10	nb	nb	10	nb

4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7
10	10	10	6	10	10	6

E<sub>3</sub>

#### Prozess 4:

1.1	1.2	1.3	1.4	1.5

2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6

3.1	3.2	3.3	3.4	3.5

4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7

E<sub>4</sub>

#### Prozess 5:

1.1	1.2	1.3	1.4	1.5

2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6

3.1	3.2	3.3	3.4	3.5

4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7

E<sub>5</sub>

### Auswertung der Unterelemente mit QM-Systembezug Element B 2 (Mittelwert Prozess 1 bis Prozess n)

1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
8	10	10	10	10

2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
10	10	10	10	nb	10

3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
10	nb	nb	10	nb

4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7
10	10	10	6	10	10	6

Personal / Qualifikation

Betriebsmittel / Einrichtungen

Transport / Teilehandling

Fehleranalysen, Korrekturen, KVP

E<sub>U1</sub> (%)

E<sub>U2</sub> (%)

E<sub>U3</sub> (%)

E<sub>U4</sub> (%)

E<sub>Uges</sub> (%) =

### 3 Kundenbetreuung / Kundenzufriedenheit

1	2	3	4	5
10	10	10	10	10

E<sub>X</sub>

### Erfüllungsgrad E<sub>PG</sub> nach Produktgruppen Element B2 [%] (Mittelwert E<sub>X</sub> -E<sub>N</sub>)

Produktgruppe		A Stoffe	B n.b.	C	D
Prozessschritt	E1	95	n.b.	n.b.	n.b.
	E2	95	n.b.	n.b.	n.b.
	E3	95	n.b.	n.b.	n.b.
	E4	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
	E5	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
E <sub>PG</sub> (%)		95	n.b.	n.b.	n.b.

### Gesamterfüllungsgrad E<sub>P</sub> [%] nach Produktgruppe

$$E_P (\%) = \frac{E_Z + E_{PG} + E_X}{\text{Anzahl bewerteter Elemente}}$$

Produktgruppe	E <sub>P</sub> (%)
Stoffe	98

E<sub>Pges</sub> (%) =

**Lieferant:** Heinemann Aircraft Interiors GmbH & Co. KG  
**Kreditoren-Nr.:** 3387  
**Audit-Nummer:** 017

**Auditor:** S. Schotte

## 1 Prozeßbezogene Auswertung

### 1a Produktentstehungsprozess

Bewertungselemente	Erf. Grad %		Mindestforderung				Ziel
	50 %	60	70	80	90	100	
Produktentwicklung (Design)	E <sub>DE</sub>	n.b.					
Prozessentwicklung	E <sub>PE</sub>	n.b.					
Mittelwert des Teil A (Produktentstehung)	n.b.						

### 1b Serienproduktion

Bewertungselemente / Prozessschritte	Erf. Grad %		Mindestforderung				Ziel
	50 %	60	70	80	90	100	
1 Zulieferanten / Vormaterial	E <sub>Z</sub>	98	[Bar chart showing 98% achievement]				
3 Kundenbetreuung / Kundenzufriedenheit	E <sub>K</sub>	100	[Bar chart showing 100% achievement]				
Kundenanfrage	E1	95	[Bar chart showing 95% achievement]				
Beschaffung	E2	95	[Bar chart showing 95% achievement]				
Dokumentenpflege	E3	95	[Bar chart showing 95% achievement]				
0	E4	n.b.					
0	E5	n.b.					
Mittelwert des Teil B (Serienproduktion)	96						

## 2 QM-bezogene Auswertung

Bewertungselemente mit QM-Systembezug (Mittelwert Prozessschritt E1-n)	Erf. Grad %		Mindestforderung				Ziel
	50 %	60	70	80	90	100	
Personal / Qualifikation	E <sub>U1</sub>	96	[Bar chart showing 96% achievement]				
Betriebsmittel / Einrichtungen	E <sub>U2</sub>	100	[Bar chart showing 100% achievement]				
Transport / Teilehandling	E <sub>U3</sub>	100	[Bar chart showing 100% achievement]				
Fehleranalysen, Korrekturen, KVP	E <sub>U4</sub>	89	[Bar chart showing 89% achievement]				

Bemerkung: Frage ist nicht bewertet = Eintrag n.b.