



IMS-Managementbewertung

Für das Geschäftsjahr 2022

we-ef

WE-EF LEUCHTEN GmbH
Töpinger Straße 16 / 19
29646 Bispingen Germany
www.we-ef.com

1	EINLEITUNG.....	3
2	GELTUNGSBEREICH	3
2.1	GRENZEN DER INTEGRIERTEN MANagementsYSTEME	3
3	BEGRIFFE/ABKÜRZUNGEN	3
4	ZUSTÄNDIGKEITEN.....	3
5	VORGEHEN	3
6	STATUS VON MAßNAHMEN VORHERIGER MANAGEMENTBEWERTUNGEN	4
7	VERÄNDERUNGEN BEI EXTERNEN UND INTERNEN THEMEN	5
7.1	KONTEXT DER ORGANISATION	5
7.2	UMWELTASPEKTE.....	5
8	ERFORDERNISSEN UND ERWARTUNGEN INTERESSIERTER PARTEIEN	6
8.1	RÜCKMELDUNG VOM KUNDEN	6
8.1.1	Kundenzufriedenheit	6
8.1.2	Kundenreklamationen	6
8.1.3	Beschwerden.....	8
8.2	BINDENDE VERPFLICHTUNGEN & RECHTLICHE VERPFLICHTUNGEN	8
9	RISKEN & CHANCEN	9
10	INFORMATIONEN ÜBER DIE LEISTUNG DER INTEGRIERTEN MANagementsYSTEME ...	9
10.1	NICHTKONFORMITÄTEN UND KORREKTURMAßNAHMEN.....	9
10.2	ANGEMESSENHEIT VON RESSOURCEN.....	9
10.3	AUDIT ERGEBNISSE	10
10.3.1	Internes Audit	10
10.3.2	Externes Audit	10
10.4	QUALITÄT	11
10.4.1	Prozessleistungen Produktion	11
		12
10.4.2	Prozessleistungen interne Beanstandungen	13
10.4.3	Prozessleistung Produktentwicklung, Einkauf und Vertrieb	13
10.4.4	Prozessleistung Arbeitssicherheit	14
10.4.5	Prozessleistung Schulung.....	14
10.4.6	Qualitätsziele	15
10.5	ENERGIE.....	16
10.5.1	Ergebnissen von Überwachungen und Messungen	16
10.5.2	Energieziele	18
10.6	UMWELT	19
10.6.1	Ergebnissen von Überwachungen und Messungen	19
10.6.2	Umweltziele	19
11	FORTLAUFENDE VERBESSERUNG	20
12	ABSCHLUSSBEWERTUNG.....	21
12.1	AUFGABEN AUS DER MANAGEMENTBEWERTUNG	21
12.2	SCHLUSSFOLGERUNGEN UND FAZIT	23
13	MITGELTENDE UNTERLAGEN.....	24

1 Einleitung

Dieser Bericht beinhaltet die Überprüfung bzw. das Review der integrierten Management Systeme bei der WE-EF Leuchten GmbH gemäß DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 50001 und DIN EN ISO 14001. Er wird ergänzt durch Kommentare, Einschätzungen und Bewertungen seitens der Geschäftsführung. Die Bewertungen dienen einerseits der objektiven Standortbestimmung, inwieweit gesetzte Ziele erreicht wurden, andererseits sollen sie aber auch Ansporn zur Weiterentwicklung sein.

2 Geltungsbereich

Die Managementbewertung der integrierten Managementsysteme gilt für alle Abteilungen und alle genannten Stabstellen in Werk 1 und Werk 2 der WE-EF LEUCHTEN GmbH.

2.1 Grenzen der Integrierten Managementsysteme

Werk 1, Töpinger Str. 16/19, 29646 Bispingen, Flur 2-88/15, Flur 2-90/21

Werk 2, Margarethenhof 11, 15518 Neuendorf im Sande, Flur 1, 66/2, Flur 1 69/4, Flur 1 73/2, Flur 1 73/3, Flur 1 73/4, Flur 1 73/5, Flur 1 73/6, Flur 1 124

3 Begriffe/Abkürzungen

GJ	Geschäftsjahr
QM	Qualitätsmanagement
UM	Umweltmanagement
EM	Energiemanagement
QMB	Qualitätsmanagementbeauftragter
EMB	Energiemanagementbeauftragter
UMB	Umweltmanagementbeauftragter
NCR-K	Kundenreklamation
BEMI	Beanstandungsmitteilung

4 Zuständigkeiten

Die IMS-Managementbewertung wird von der Geschäftsführung unter Mitwirkung des QMB, des EMB und des UMB mindestens einmal pro GJ erstellt und an alle Bereichsleiter und entsprechende Stabstellen verteilt.

5 Vorgehen

Geschäftsführung, Bereichsleiter, Abteilungsleiter und Stabstellen haben die gemeinsame Aufgabe Schlussfolgerungen und damit Maßnahmen aus dem Bericht abzuleiten und diese in ihre tägliche Arbeit mit einfließen zu lassen.

6 Status von Maßnahmen vorheriger Managementbewertungen

Kapitel Bericht Vorjahr	Maßnahmen	Status
7.1 a)	Überprüfung der VA-0005 - Kontext der Organisation auf Aktualität.	Umgesetzt
7.2 a)	Indirekte Umweltaspekte (Lieferkette) besser bewerten können.	Teilweise
7.2 b)	Lieferantenbewertung durch Umweltaspekte bei Lieferanten ergänzen.	Umgesetzt
7.2 c)	Kennzahlen der Umweltaspekte noch besser verstehen (Abfall).	Umgesetzt
7.2 d)	Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie und Umsetzung dieser unter anderem zur Verbesserung der durch WE-EF verursachten negativen Umwelteinflüsse	Umgesetzt
8.2 a)	Im Jahr 2022 das Rechtskataster vollständig implementieren und die Verantwortlichen benennen.	Teilweise
9 a)	Aktionspläne für die im Risikomanagement definierten Maßnahmen erstellen.	Teilweise
10.2 a)	Recruiting intensivieren.	Teilweise
10.2 b)	Arbeitgeberattraktivität steigern.	Teilweise
10.2 c)	Arbeitgeber Visualität verbessern.	Teilweise
10.3.1 a)	Das interne Audit wird aufgeteilt in mehrere Abschnitte, dafür punktueller und genauer durchgeführt.	Nicht
10.3.1 b)	In den Auditergebnissen nicht nur die Abweichungen, sondern auch die geprüften Normeninhalte dokumentieren.	Nicht
10.3.2 a)	Abweichungen aus dem Audit fristgerecht bearbeiten.	Teilweise
10.4.1 a)	Team-Board KPIs überprüfen und weiterentwickeln.	Teilweise
10.4.3 a)	Allgemeine Arbeitssicherheitsschulungen durchführen.	Teilweise
10.4.3 b)	Regelmäßige Arbeitssicherheitsbegehungen durchführen und die Ergebnisse in die Aktionsliste eintragen.	Umgesetzt
10.4.4 a)	Im Jahr 2022 Aufschlüsselung der Kosten und Schulungszeiten für alle Bereiche abbilden.	Umgesetzt

10.4.4 b)	Aufbau eines internen Schulungssystems für Mitarbeiter und Führungskräfte.	Teilweise
10.4.5 a)	Kennzahlen senken oder mindestens das Niveau halten.	Teilweise
10.6.2 a)	Emissionen um 2% senken	Umgesetzt
11 a)	VA-0069 Kontinuierliche Verbesserung aktualisiert und an die neuen Prozesse angepasst werden.	Umgesetzt
11 b)	Überarbeitung der Kennzahlen und der gesamten Kennzahlenstruktur.	Teilweise

Die Maßnahmen werden in der IMS-Aktionsliste geführt und überwacht.

7 Veränderungen bei externen und internen Themen

7.1 Kontext der Organisation

Die Bewertung und Aktualisierung der internen und externen Themen sowie die Maßnahmen zum Kontext der Organisation werden im jährlichen Managementreview Bericht durchgeführt und in der VA-0005 - *Kontext der Organisation*

Des Weiteren werden Maßnahmen in den Sitzungen des Group Management Boards geplant und kommuniziert.

- ➔ Die VA-0005 - *Kontext der Organisation* wurde überprüft, ist aktuell geführt und kommuniziert. In den regelmäßigen Sitzungen des Management Boards wird der Kontext der Organisation wiederkehrend betrachtet. Einmal im Jahr einen von den Quartals Workshops dem Thema widmen.
- a) Überprüfung der VA-0005 - *Kontext der Organisation* auf Aktualität

7.2 Umweltaspekte

Die Verfahrensanweisung VA-0004 - *Umweltaspekte* beschreibt die Definition und Bewertung von Umweltaspekten zur Erfüllung der Anforderungen aus der DIN EN ISO 14001. Die Kennzahlen zu den Umweltaspekten werden in Kapitel 10.6 Umwelt aufgeführt.

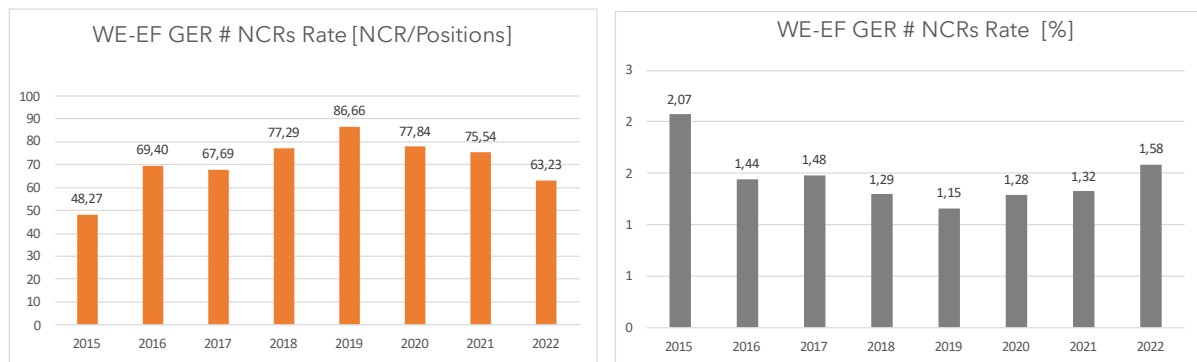
- ➔ Die VA-0004 - *Umweltaspekte* ist zur Einführung der ISO 14001 neu erstellt worden. Im dazu durchgeführten internen Audit wurden diese Umweltaspekte überprüft. Maßnahmen für das kommende Jahr sind:
- a) Weiter daran arbeiten die indirekten Umweltaspekte (Lieferkette) besser bewerten zu können.
- b) Kennzahl noch detaillierter aufschlüsseln.
- c) VA-0004 - *Umweltaspekte* auf Aktualität prüfen

8 Erfordernissen und Erwartungen interessierter Parteien

8.1 Rückmeldung vom Kunden

8.1.1 Kundenzufriedenheit

Die Kundenzufriedenheit wird anhand von zwei Kennzahlen bewertet, zum einen die Anzahl an ausgelieferten Auftragspositionen pro Reklamation [NCR/Positions] und anhand der Reklamationsquote [%].

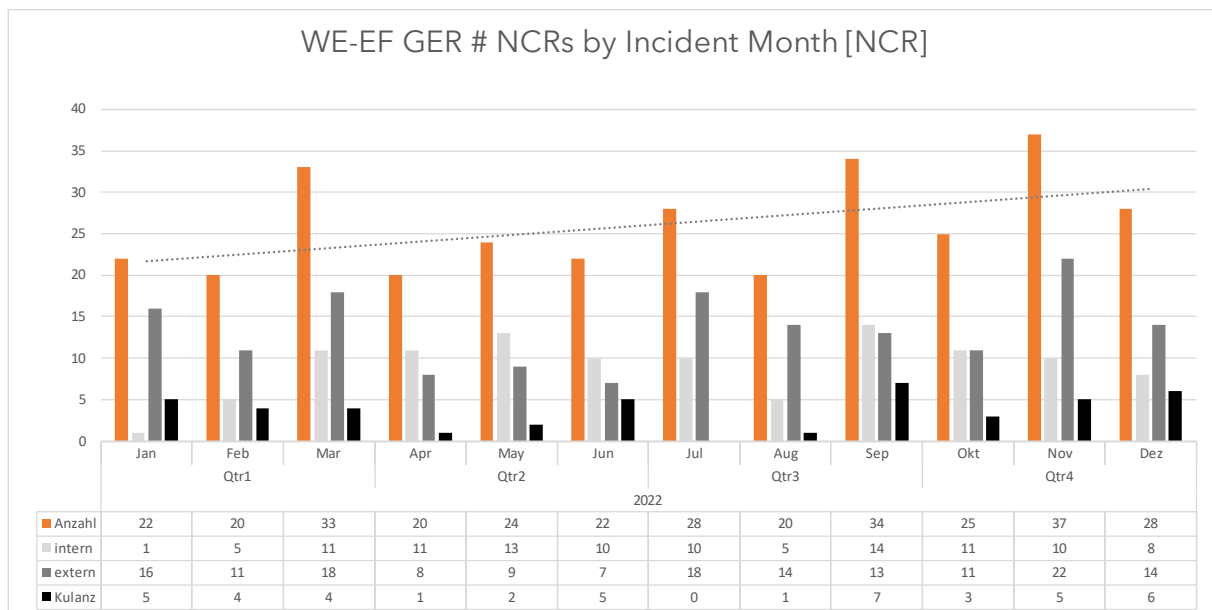


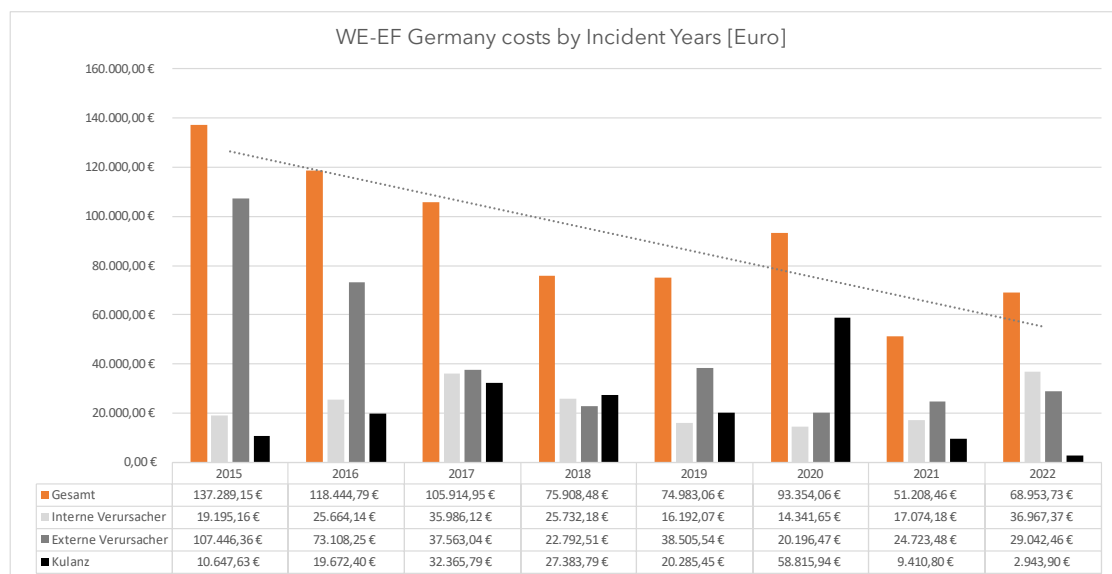
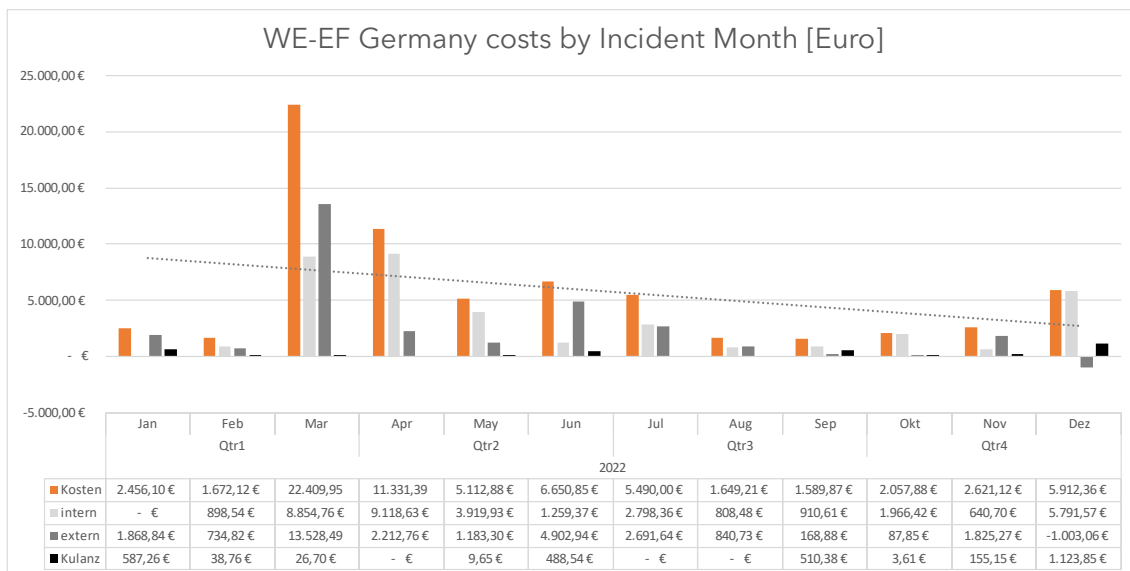
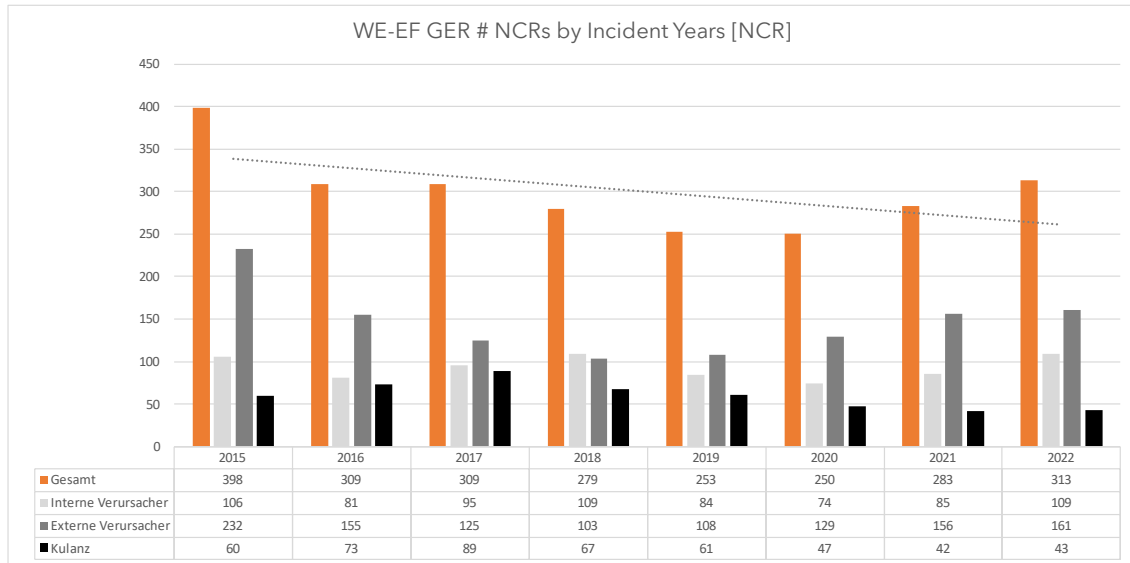
➔ Die Kennzahlen für Kundenzufriedenheit sind zufriedenstellend, aber ausbaufähig. Die Kennzahl Auftragspositionen pro Reklamation [NCR/Positions] ist im vierten Jahr in Folge leicht gesunken. Das bedeutet, es treten häufiger Reklamationen auf, dadurch ist auch die Reklamationsquote leicht gestiegen.

a) . Reklamationsquote stabilisieren bzw. senken

8.1.2 Kundenreklamationen

Die Kundenreklamationen (NCR) werden in ihrer Anzahl nach internen und externen Verursachern sowie Kulanzfällen ausgewertet.





➔ *Die Kundenreklamationen sind in der Anzahl leicht gestiegen, die Kosten liegen etwas über dem Vorjahresniveau. Es ist ein Anstieg der internen Verursacher festzustellen. Es handelt sich bei den externen Verursachern um Ausfälle von Betriebsgeräten. Bei internen Verursachern ist die Abteilung WL1 größter Verursacher.*

- a) Interne Reklamationen senken, Ursachen ermitteln und abstellen*
- b) Trend des ansteigenden Reklamationsaufträge stoppen.*

8.1.3 Beschwerden

Es gab Beschwerden von Nachbarn des Verwaltungsgebäude weil das Sommerfest nicht bekannt gemacht wurde.

- a) VA-Kommunikation erweitern um externe Kommunikation bei Firmenfesten und -veranstaltungen.

8.2 Bindende Verpflichtungen & rechtliche Verpflichtungen

Das Rechtskataster zur Überwachung ist im Dezember 2021 eingeführt worden und im Jahr 2022 mit Hilfe einer Agentur auf den aktuellen Stand gebracht worden.

➔ *Das Rechtskataster ist inhaltlich aktualisiert und für die Mitarbeiter zugänglich. Das Pflichtenmanagement und die damit verbundene Aufteilung der Verantwortlichkeiten ist für Q1 - 2023 geplant und budgetiert.-*

- a) Pflichtenmanagement im Rechtskataster umsetzen.*

9 Risiken & Chancen

Die Geschäftsführung hat 2021 ein Risikomanagementtool eingeführt, in dem Risiken und Chancen bewertet werden. Die Aktualisierung erfolgt mindestens einmal im Jahr. QM-0032 - WE-EF Risk Management Tool.

Auf Prozessebene werden die Risiken und Chancen in den Prozessdarstellungen bewertet. Diese Bewertung erfolgt im internen Audit.

- ➔ *In dem im Jahr 2021 eingeführte Risikomanagementtool werden Risiken definiert und bewertet. Die Bewertung durch die oberste Managementebene findet in regelmäßigen Abständen statt.*
 - a) *Aktionspläne für die im Risikomanagement definierten Maßnahmen aufrechterhalten.*

10 Informationen über die Leistung der integrierten Managementsysteme

10.1 Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen

Die Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen werden unter 10.3 Audit Ergebnisse bewertet sowie in der IMS-Aktionsliste erfasst, überwacht und bewertet.

10.2 Angemessenheit von Ressourcen

Wie in den Auswertungen zum Personal KPI der Teams Boards (10.4.1 Prozessleistungen Produktion) ersichtlich ist, gab es im Jahr 2021 an vielen Stellen durch diverse Gründe Personalmangel:

- Viele Ausschreibungen für Jobs
- Recruiting Verantwortliche eingestellt → Personalentwicklung
- ➔ *Die Gründe für teilweise niedrige Prozessleistungen sind identisch mit denen aus dem Vorjahr: Steigendes Auftragsvolumen bei gleichbleibenden Personalzahlen, sehr hoher Krankenstand oder Pandemie-schutzmaßnahmen. Zudem kommt es erschwerend hinzu, dass auf der Personalmarkt derzeit nicht die gewünschten Einstellungen generiert, werden konnten. Die Situation wird sich im Jahr 2023 auch nur langsam bzw. schwach verändern da zum Jahresbeginn Budgetbedingte Einstellungsstopps verhängt wurden.*
 - a) *Arbeitgeberattraktivität steigern.*
 - b) *Arbeitgeber Visualität verbessern.*

10.3 Audit Ergebnisse**10.3.1 Internes Audit**

Das interne Audit wurde im Zeitraum Oktober bis November 2022 unter verschärften Pandemiebedingungen von den Auditoren Joachim Müller, Thomas Korge, Julian Menke und Jochen Engmann durchgeführt.

Es wurden 3 Abweichungen und 11 Verbesserungspotenziale erfasst. Die genaue Auflistung befindet sich im *Auditbericht - internes Audit 2022*

- ➔ *Das interne Audit wurde nach den geltenden Normen durchgeführt und die Ergebnisse im Auditbericht zusammen gefasst. Das Verbesserungspotenzial aus dem vorherigen externen Audit zur Umstrukturierung der Auditstruktur und des Auditberichtes wurde noch nicht umgesetzt.*
- a) *Das interne Audit in mehrere Abschnitte aufteilen, dafür aber punktueller und genauer durchführen.*
- b) *In den Auditergebnissen nicht nur die Abweichungen, sondern auch die geprüften Normeninhalte dokumentieren.*

10.3.2 Externes Audit

Es wurden im Jahr 2022 folgende externe Audit durchgeführt:

Februar 2022	ISO 9001 Re-Zertifizierungsaudit ISO 50001 Überwachungsaudit ISO 140001 Überwachungsaudit VDE Überwachte Fertigungsstätte
Juli 2022	GLV-Schweißaudit
August 2022	Kundenaudit Deutsche Bahn
Dezember 2022	Luftfrachtsicherheitsaudit

Die Ergebnisse der externen Audits sind in den Auditberichten hinterlegt. (Intranet)

- ➔ *Im Geschäftsjahr 2022 wurden die Managementsysteme ISO 14001 und ISO 50001 durch das erste externe Überwachungsaudit überprüft. Es gilt weiterhin beide neuen Systeme weiterzuentwickeln, die Anforderungen aufrecht zu erhalten und den kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu überwachen.*
- a) *Abweichungen aus dem Audit fristgerecht bearbeiten.*

10.4 Qualität

10.4.1 Prozessleistungen Produktion

Die Prozessleistungen werden an den Team-Boards in den Produktionsbereichen erfasst und bewertet. Die einzelnen Teams haben unterschiedliche Kennzahlen in den Bereichen: Sicherheit/Umwelt/Energie, Qualität, Kosten, Liefertreue und Personal.

S - Sicherheit														Ziel	Ziel
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Ges.	2022	2023
PD	100	95	96	93	98	100	98	100	95	100	98	94	97	> 94	> 94
PD1	100	90	91	90	100	100	95	100	91	100	95	88	95	> 94	> 94
PD2	100	100	100	95	95	100	100	100	100	100	100	100	99	> 94	> 94
MB1	100	95	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	99	> 95	> 95
MT1	100	100	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	> 95	> 95
WL1	100	95	91	100	100	100	95	100	91	100	100	94	97	> 95	> 95
PB1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	> 95	> 95
GS1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	100	100	> 95	> 95
MF2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	> 95	> 95
BS2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	> 95	> 95
PB2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	> 95	> 95
GS2	100	100	100	95	95	100	100	100	100	100	100	100	99	> 95	> 95

Q - Qualität														Ziel	Ziel
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Ges.	2022	2023
PD	95	83	85	83	88	83	88	93	89	89	86	94	88	> 80	> 80
PD1	90	70	83	81	85	86	86	100	82	89	91	94	86	> 80	> 80
PD2	100	95	87	84	90	81	90	87	95	89	82	94	90	> 80	> 80
MB1	100	95	100	100	100	95	100	100	100	100	100	100	99	> 91	> 91
MT1	100	90	96	100	100	95	100	100	91	100	100	100	98	> 91	> 91
WL1	90	90	96	90	85	100	95	100	91	89	91	94	93	> 91	> 91
PB1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	> 91	> 91
GS1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	> 91	> 91
MF2	100	100	87	95	100	86	95	91	100	95	82	94	94	> 92	> 92
BS2	100	100	100	89	95	95	100	96	95	95	100	100	97	> 92	> 92
PB2	100	95	100	100	100	95	95	100	100	100	100	100	99	> 92	> 92
GS2	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	> 92	> 92

C - Kosten														Ziel	Ziel
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Ges.	2022	2023
PD	36	40	33	41	43	43	48	48	43	47	43	47	43	> 85	> 85
PD1	71	80	65	76	85	86	95	96	86	95	86	88	84	> 85	> 85
PD2	100	100	100	100	100	100	100	96	100	100	36	100	94	> 85	> 85
MB1	71	90	87	100	90	95	95	96	100	100	100	100	94	> 91	> 91
MT1	100	95	78	86	100	86	100	100	100	100	100	100	95	> 91	> 91
WL1	100	95	96	95	95	100	100	100	100	95	100	100	98	> 91	> 91
PB1	100	100	96	100	100	100	100	100	86	100	100	100	99	> 91	> 91
GS1	100	100	91	100	100	100	100	100	100	100	95	100	99	> 91	> 91
MF2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	77	100	98	> 91	> 91
BS2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	> 91	> 91
PB2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	> 91	> 91
GS2	90	85	91	84	90	100	95	96	100	84	59	100	90	> 91	> 91

D - Liefertreue														Ziel	Ziel
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Ges.	2022	2023
PD	100	90	78	95	100	71	0	9	77	58	0	18	58	> 80	> 80
PD1	100	80	78	95	100	71	0	9	77	58	0	18	57	> 80	> 80
PD2	100	100	100	100	100	100	100	96	100	100	36	100	94	> 80	> 80
MB1	100	100	100	100	100	86	76	100	95	100	95	100	96	> 87	> 87
MT1	100	80	78	95	100	86	67	27	82	84	86	24	76	> 87	> 87
WL1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	> 87	> 87
PB1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	> 87	> 87
GS1	100	100	100	100	100	100	0	9	100	74	0	59	70	> 87	> 87
MF2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	68	100	97	> 87	> 87
BS2	100	100	100	100	100	100	100	96	100	100	100	100	100	> 87	> 87
PB2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	> 87	> 87
GS2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	68	100	97	> 87	> 87

P - Personal														Ziel	Ziel
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Ges.	2022	2023
PD	0	0	50	52	60	50	50	50	50	50	39	50	42	> 85	> 85
PD1	0	0	0	5	20	0	0	0	0	0	0	0	2	> 85	> 85
PD2	0	0	100	100	100	100	100	100	100	47	64	100	76	> 85	> 85
MB1	0	0	0	5	25	0	0	0	0	0	0	0	2	> 85	> 85
MT1	95	45	0	43	100	19	0	4	0	11	36	0	29	> 85	> 85
WL1	43	25	48	48	55	10	29	22	41	84	91	76	48	> 85	> 85
PB1	71	85	65	71	37	29	38	13	59	21	36	0	44	> 85	> 85
GS1	10	30	87	81	20	0	0	4	5	26	41	100	34	> 85	> 85
MF2	67	100	100	100	100	100	100	100	100	100	64	100	94	> 85	> 85
BS2	24	0	100	100	100	100	100	100	100	47	100	100	81	> 85	> 85
PB2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	> 85	> 85
GS2	43	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	> 85	> 85

➔ Die Auswertung der Prozessüberwachung an den Team-Boards bestätigt die Bewertung von 10.2. Ziel ist es für das Jahr 2023 die KPIs an den einzelnen Boards weiterzuentwickeln und damit die Überwachung noch detaillierter abbilden zu können. Die Ziele für die Prozessleistungen bleiben auf dem Vorjahresniveau.

a) Team-Board KPIs überprüfen und weiterentwickeln.

10.4.2 Prozessleistungen interne Beanstandungen

	Ziel	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Ges.	Ziel	Ziel
	Monat														2022	2023
PD	≤ 40	7	16	17	10	9	21	10	16	2	3	7	5	123	480	480
PD1	≤ 35	7	14	11	6	7	15	9	10	2	1	2	4	88	420	420
PD2	≤ 4	0	2	6	4	2	6	1	6	0	2	5	1	35	48	48
MT1	≤ 2	0	0	2	0	0	1	3	3	0	1	1	1	12	24	24
PB1	≤ 20	5	9	3	3	4	6	3	6	0	0	0	0	39	240	240
GS1	≤ 2	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4	24	24
MB1	≤ 16	2	4	4	3	2	4	1	1	1	0	1	2	25	192	192
WL1	≤ 2	0	1	0	0	0	3	1	0	1	0	0	1	7	24	24
PPS1	≤ 1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	12	12
BS2	≤ 1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	5	12	12
PB2	≤ 1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	12	12
GS2	≤ 2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	24	24
MF2	≤ 1	0	0	3	1	1	4	0	5	0	1	5	1	21	12	12
PPS2	≤ 1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	12	12

Die Kennzahlen der internen Beanstandungen sind schwer zu bewerten da der Prozess derzeit nicht vollends gelebt wird.

- ➔ In Anbetracht dessen, dass die Kosten von internen Beanstandungen in den kommenden Jahren eine größere Rolle für die Abläufe spielen werden, gilt es hier zu optimieren.
- BEMI-Prozess optimieren
 - Auswertung auf lange Sicht für die Erfassung von Kosten von nicht Qualität vorbereiten

10.4.3 Prozessleistung Produktentwicklung, Einkauf und Vertrieb

Kundenreklamationen (NCR)

	Ziel	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Ges.	Ziel	Ziel
	Monat														2022	2023
VT	≤ 1	1	2	3	3	5	1	5	0	4	3	2	2	31	12	12
PE	≤ 1	0	1	0	2	1	1	0	0	1	1	0	1	8	12	12
EK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Interne Beanstandungen (BEMIs)

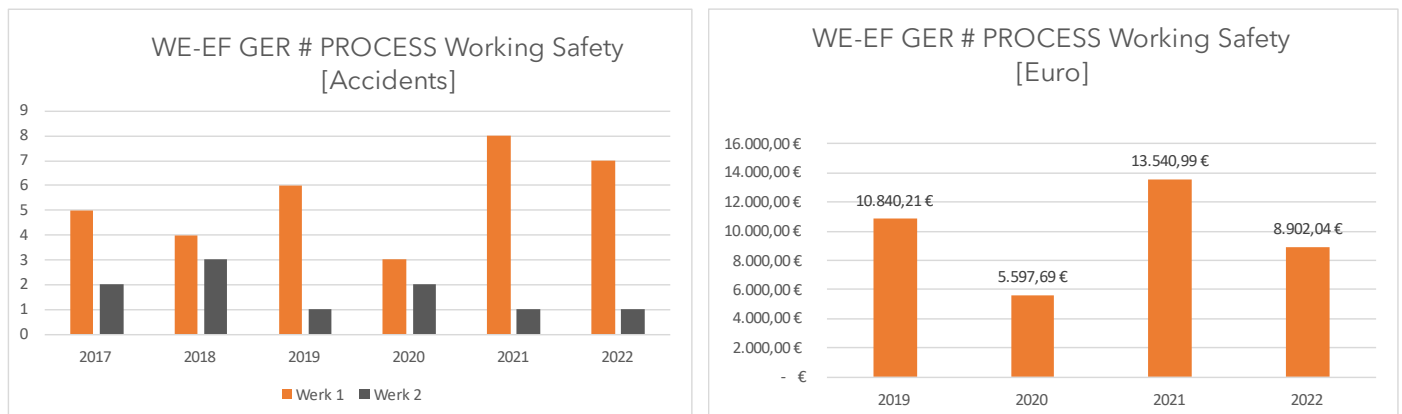
	Ziel	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Ges.	Ziel	Ziel
	Monat														2022	2023
VT	≤ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
PE	≤ 3	0	1	3	3	2	1	0	0	2	2	0	0	14	36	36

- ➔ Die Ziele der Bereiche, die nicht der Produktion angehören sind nur teilweise erreicht worden. Die Ziele bleiben daher auf dem Vorjahresniveau.

- Intern verursachte Reklamationen im Vertrieb reduzieren

10.4.4 Prozessleistung Arbeitssicherheit

Die Arbeitssicherheit wird nach meldepflichtigen Arbeitsunfällen bewertet:

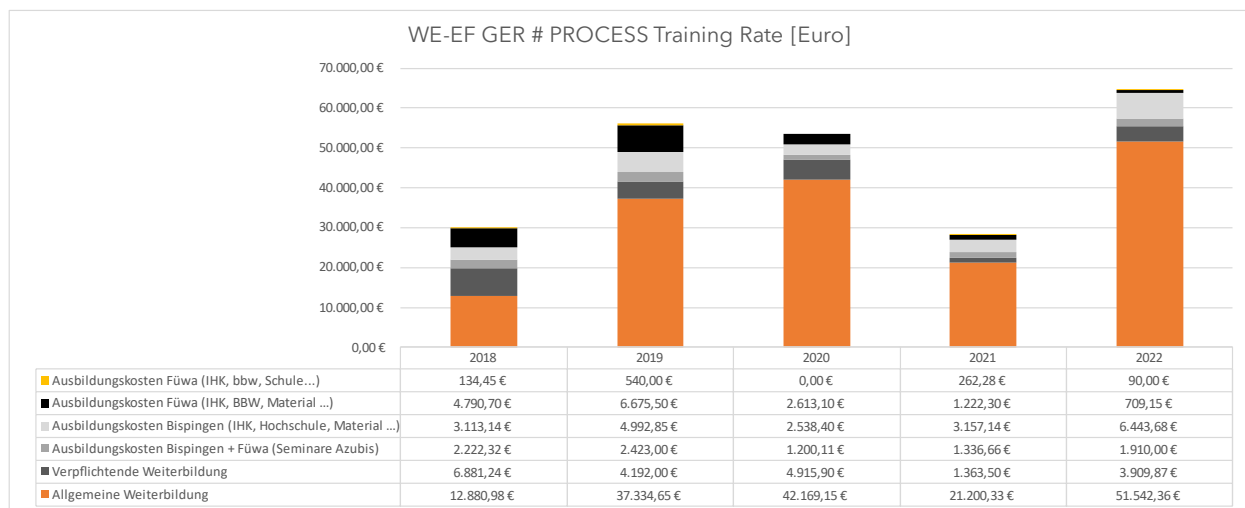


➔ Die Anzahl der Arbeitsunfälle ist etwas unter dem Niveau des Vorjahres. Positiv ist wie im Vorjahr das Ergebnis aus Werk 2. Der Trend der Kosten geht leicht zurück.

- Allgemeine Arbeitssicherheitsschulungen durchführen.
- Regelmäßige Arbeitssicherheitsbegehungen durchführen und die Ergebnisse in die Aktionsliste eintragen.

10.4.5 Prozessleistung Schulung

In den vergangenen Jahren wurde die Prozessleistung anhand von Schulungskosten bewertet.

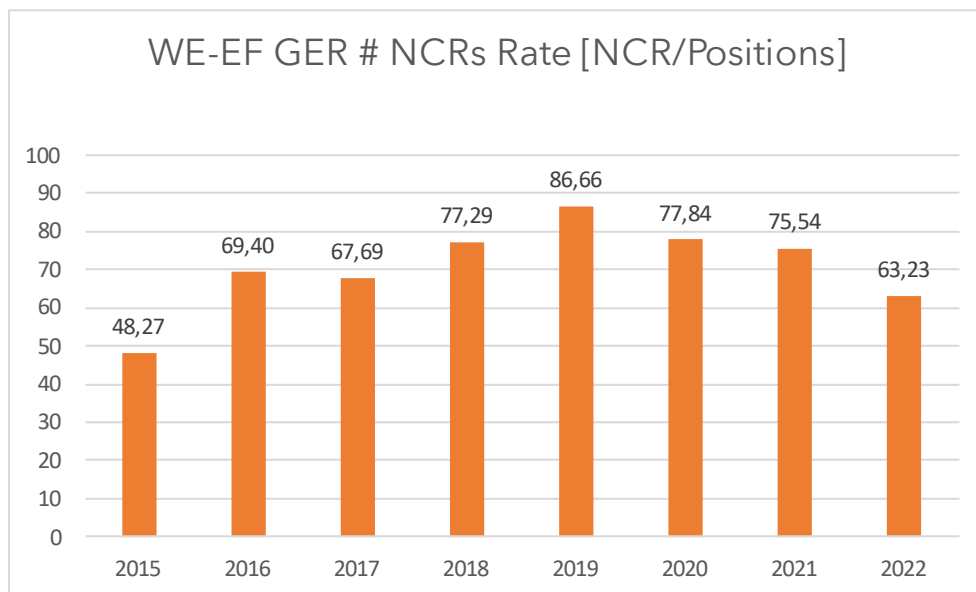
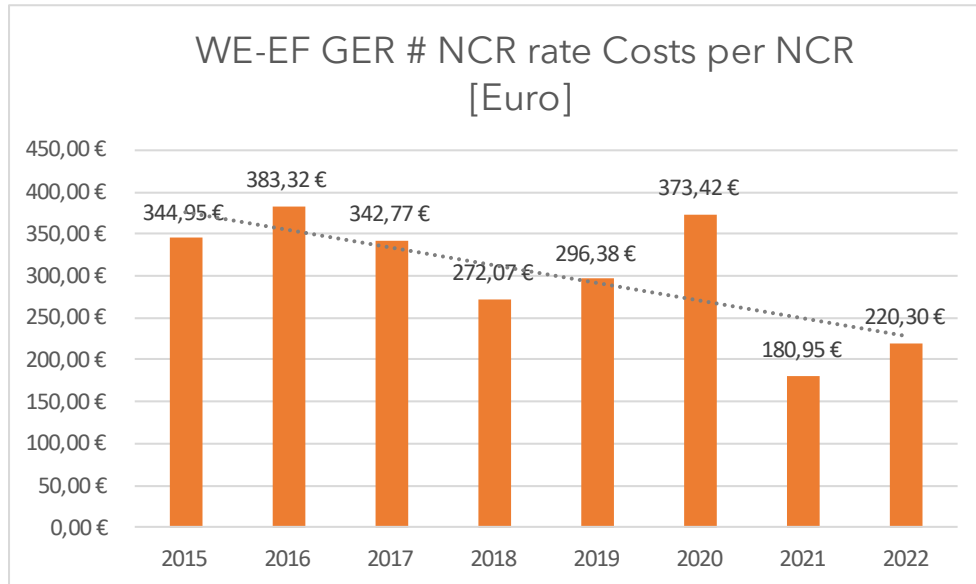


➔ Die Schulungskosten sind im Vergleich der Vorjahre wieder gestiegen. Führungswechsel und Pandemie sind soweit keine Faktoren mehr. Die Budgetkürzungen für 2023 könnten Einfluss auf die Anzahl an Schulungen im Jahr 2023 haben.

- Aufbau eines internen Schulungssystems für Mitarbeiter und Führungskräfte.

10.4.6 Qualitätsziele

Neben den individuellen Zielen der einzelnen Prozesse werden übergeordnete Kennzahlen ausgewertet und überwacht. Für den Bereich Qualität sind das die Kennzahlen:



➔ Die neu eingeführten Kennzahlen bestätigen die gute Arbeit in der Produktion. Es ist allerdings ein negativer Trend zu erkennen. Ziel für 2023 ist es die Zahlen wieder zu senken oder mindestens das Niveau zu halten.

a) Kennzahlen senken und mindestens das Niveau halten.

10.5 Energie

10.5.1 Ergebnissen von Überwachungen und Messungen

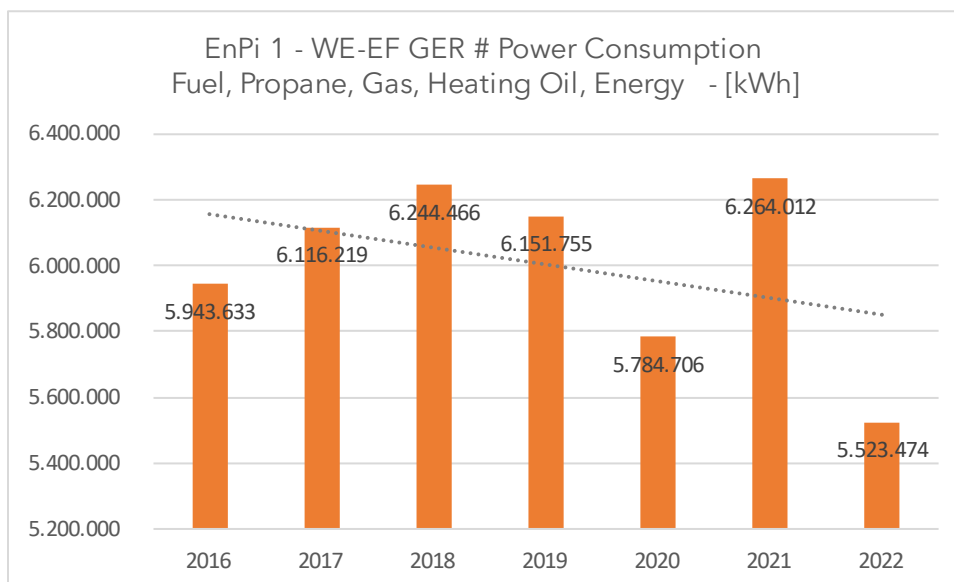
Umfang der energetischen Bewertung

Die energetische Bewertung erstreckt sich auf die Standorte Bisingen und Fürstenwalde und umfasst allen betrieblichen Energieverbrauch und -einsatz. Für den Bereich Mobilität werden aber nur Fahrzeuge erfasst, die ausschließlich zu betrieblichen Zwecken genutzt werden. Fahrzeuge mit erlaubter privater Nutzung hingegen werden bzgl. Energieverbrauch und -einsatz nicht betrachtet, weil hier kein direkter Einfluss durch das Unternehmen ausgeübt werden kann.

Energieverbrauch

Der Energieverbrauch wird auf Basis der Lieferrechnungen erstellt und ist in einer separaten Datei *Energieverbrauch 2022 WE-EF 22022.xlsx* dokumentiert. Das Verfahren der Datenermittlung wird im Tab "Doku" erläutert.

Für das Jahr 2022 ergibt sich folgendes Bild:



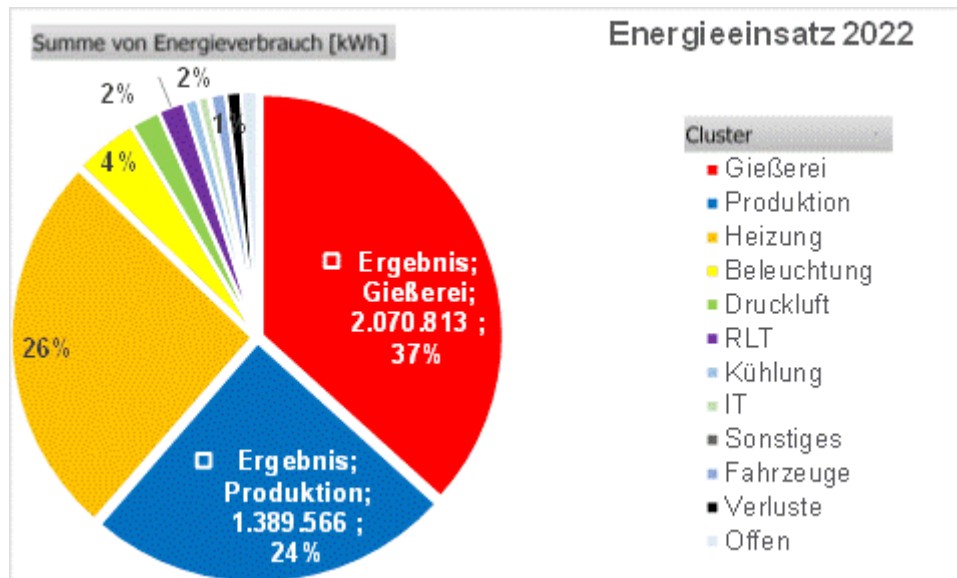
Energieeinsatz

Der Energieeinsatz wird auf Basis einer technologieorientierten Verbraucheraufnahme mit den Schwerpunkten

Gießerei, Produktion, Heizung, Beleuchtung, Druckluft, RLT (Raumluftechnik), Kühlung, IT, Sonstiges, Fahrzeuge, Verluste und Offen bestimmt. Dazu wurde eine Auflistung der Energieverbraucher erstellt, die mit Ansätzen und Messungen zur jeweiligen Nenn- und Betriebsleistung sowie zur jährlichen Nutzungsdauer ergänzt wurde und so den Energieeinsatz in den jeweiligen Technologien errechnet.

Die Auflistung ist in der Datei *Energieeinsatz 2022 WE-EF 22022.xlsx* dokumentiert. Das Verfahren der Datenermittlung wird im Tab "Doku" erläutert.

Für das Jahr 2022 ergibt sich folgendes Bild:



Wesentlicher Energieeinsatz /SEU

Mit Einführung des Energiemanagementsystems werden zunächst die o. g. Technologien als wesentliche Energieverbraucher definiert, die in Summe mehr als 70% des gesamten Energieverbrauchs ausmachen. Die Abgrenzung ergibt sich aus der Datei *Energieeinsatz 2022 WE-EF 220222.xlsx* im Tab "Ausw. Energieeinsatz".

Innerhalb dieser Technologien werden wiederum die Anlagen und Prozesse, die in Summe mehr als 70% des Energieverbrauchs der jeweiligen Technologiegruppe ausmachen, als SEU definiert. Diese werden in der Datei *SEU 2022 WE-EF 220222.xlsx* identifiziert und beschrieben. Hier werden auch die Chancen zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung ermittelt und dokumentiert sowie sich der daraus ergebende zukünftige Energieeinsatz und -verbrauch abgeschätzt.

Für das Jahr 2022 ergibt sich bzgl. Ermittlung der SEU folgendes Bild:

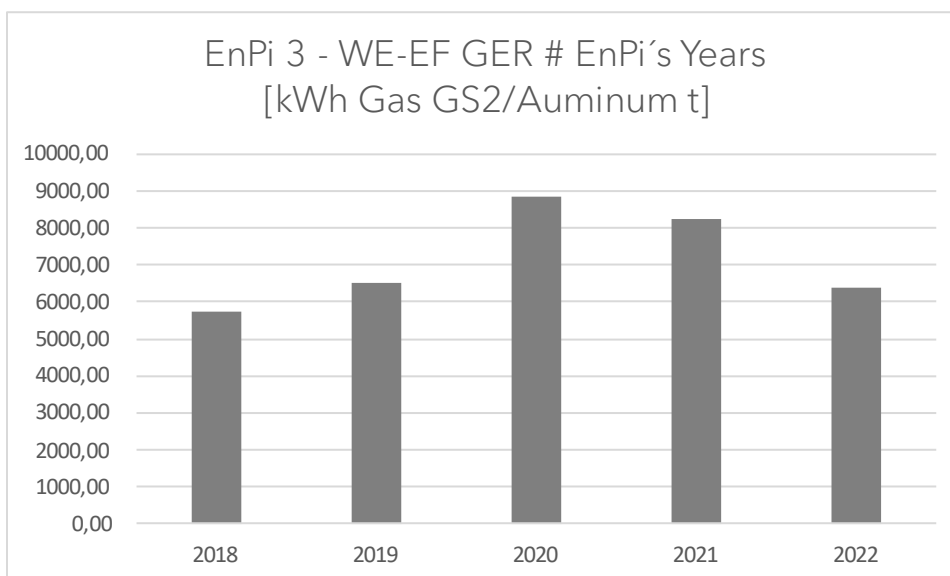
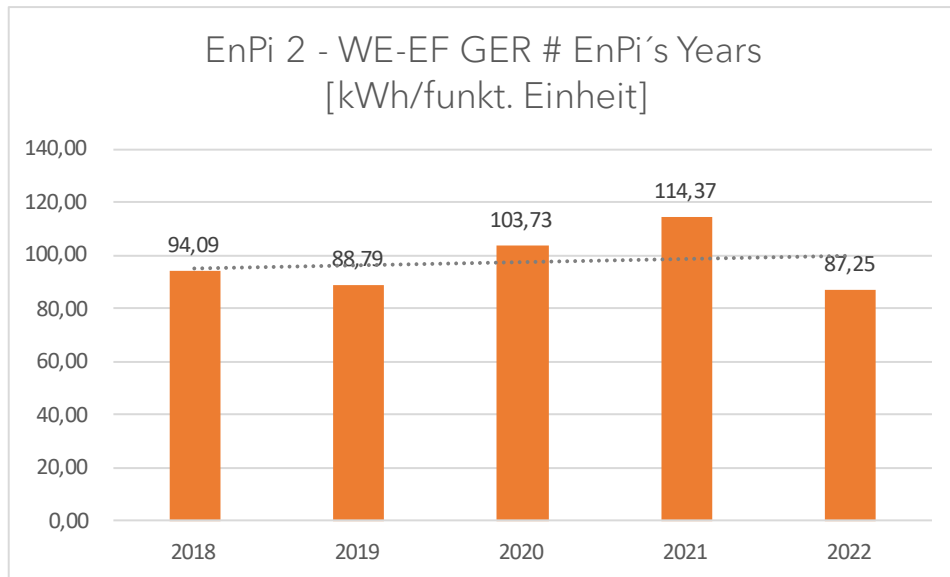
Wesentliche Energieverbraucher

Cluster	Energieträger	Kostenstelle	Arbeitsplatz	Werk	Bereich	Geb./Ort	Anzahl	Anlage	Detail	Bj.	PNenn [kW]	VBh [h/a]	Energieverbrauch [kWh]
Gießerei	Erdgas	85001	8520	W2	GS 2	Halle	1	Schmelzofen	Nabertherm KB 180/12		335,0	2.869	1.066.823
Produktion	Erdgas	49001	4910	W1	PB 1	Anlagendach	1	Pulveranlage	Einbrennofen		300,0	1.395	464.542
Produktion	Erdgas	81001	8110	W2	PB 2	Pulveranlage	1	Gasbrenner	Einbrennkammer		300,0	1.013	337.472
Heizung	Erdgas	81001	8110	W2	PB 2	Heizungsraum	1	Heizkessel	Brölje (Hzg. + WW Pulverei)		285,0	791	266.097
Produktion	Erdgas	81001	8110	W2	PB 2	Pulveranlage	1	Gasbrenner	Trockenkammer		150,0	1.013	168.736
Heizung	Erdgas	49001	4910	W1	PB 1	Pulverstraße	1	Heizkessel	Tasco F-7	1994	223,0	367	96.495
Heizung	Erdgas	83011		W2	BS 2	Halle	1	Brenner RLT	ELCO Klöckner		160,0	464	56.703
Heizung	Erdgas	84001		W2	MF 2	Halle	1	Brenner RLT			160,0	464	56.703
Heizung	Erdgas	25000		W1	WZB	Hallendecke	4	Dunkelstrahlheizungen			23,1	547	56.123
Heizung	Fernwärme	13040		W1	Verwaltung	Heizzentrale	1	Übergabestation				-	92.766
Gießerei	Heizöl	43001	4310	W1	GS 1	Fensterseite	3	Schmelzofen			90,0	958	274.141
Heizung	Heizöl	42001	42100	W1	Lager	KG	1	Heizkessel	WOLF MK-150	1990	120,0	1.620	224.726
Heizung	Heizöl	41000		W1	Alte Kantine	KG (rechts)	1	Heizkessel	Vaillant GP210	1997	120,0	676	95.656
Heizung	Heizöl	45001	4510	W1	MB 1	Halle	1	Lufterhitzer	Polar	1970	278,4	304	89.638
Gießerei	Strom	85001	8510/8520	W2	GS 2	Halle	1	Heizgerät RT 50 / B66	REGIOPLAS300CP	2007	45,6	7.464	168.650

Verbrauch SEU 3.515.272
Anteil Gesamtverbrauch 62,1%

10.5.2 Energieziele

Neben den individuellen Zielen der einzelnen Prozesse werden übergeordnete Kennzahlen eingeführt. Für den Bereich Energie sind das die Kennzahlen:



➔ Die Werte aus dem Geschäftsjahr 2022 zeigen, dass die Analyse und Strukturierung der Vorjahre erste Erfolge zeigen. Die ergriffenen Maßnahmen haben Wirkung gezeigt und es konnte Energie eingespart werden (10% Reduktion im Vergleich zur Ausgangsbasis 2019). Die Maßnahmen werden in der IMS-Aktionsliste geführt und überwacht. Das Ziel die Prozesse noch besser zu verstehen um Maßnahmen definieren zu können wurde erreicht.

- a) Energieverbräuche [kWh] EnPi 1 um 5% senken
- b) Umsetzung der geplanten Maßnahmen in der GS2
- c) Energiesparprogramm kommunizieren

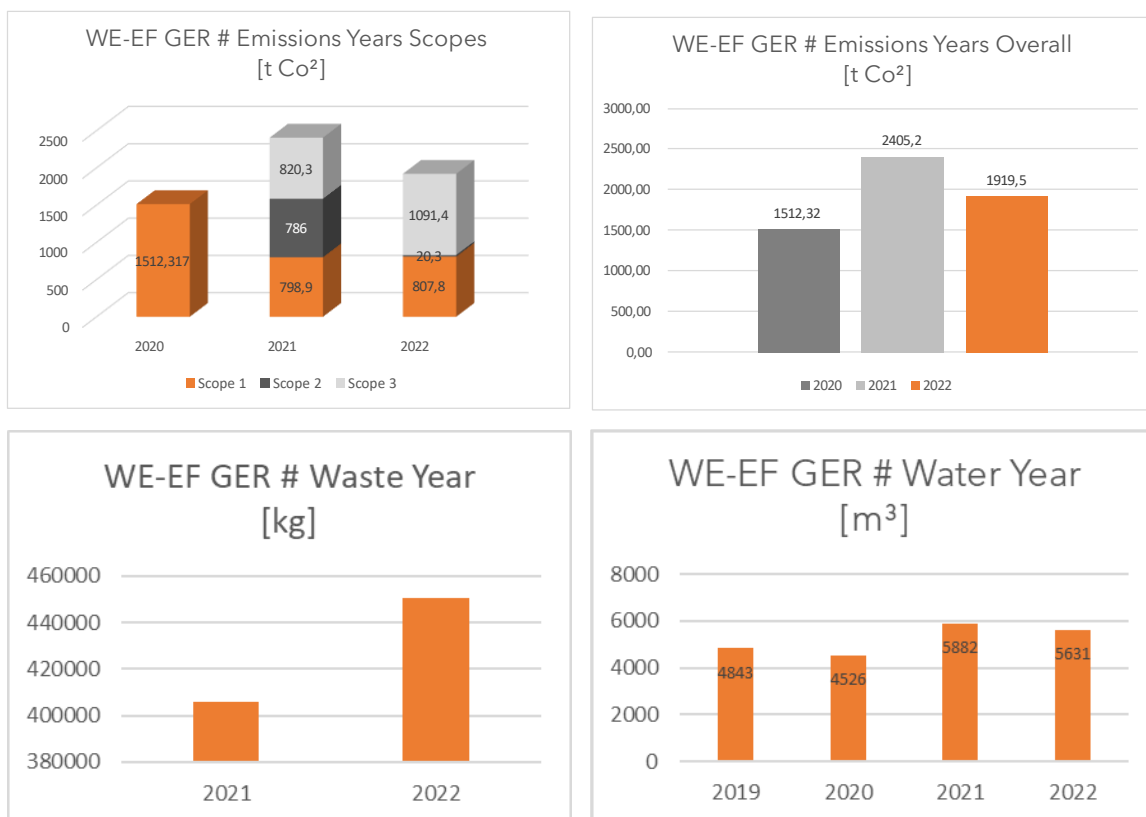
10.6 Umwelt

Die Bewertung der Umweltaspekte findet im Dokument QM-0007 Umweltaspekte Prozesse statt. In den jährlichen internen Audits findet eine erneute Überprüfung statt.

- ➔ Die Umweltaspekte wurden aktuell überprüft.
- a) Umweltaspekte in internen Audit aktuell wiederkehrend überprüfen.

10.6.1 Ergebnissen von Überwachungen und Messungen

Als Grundlage für der Umwelteinflüsse werden die Emissionen Scope 1, Scope 2 und Scope 3 bewertet. Hierbei ist zu beachten, dass erst seit 2021 Werte für Scope 3 erfasst werden. Quelle der Daten ist die Nachhaltigkeitssoftware Worldfavor der Fagerhult- Gruppe, in der alle Daten zentral gespeichert werden. Neu hinzugekommen sind die Kennzahlen zu Abfall (WE-EF GER # Waste Year [kg]) und Wasserverbrauch (WE-EF GER # Water Year [m³])



10.6.2 Umweltziele

Das Ziel die Emissionen zu senken wurde erreicht. Im Jahr 2022 konnten die Gesamtemissionen um 20,2% gesenkt werden. Gründe hierfür sind die Umstellung auf Grünstrom in beiden Werken und die Einsparungen durch Energiesparmaßnahmen siehe 10.5.

- ➔ Ziel für 2023 ist die Reduzierung der Emissionen um 5%
- ➔ Abfallkennzahlen ausbauen, besser verstehen und Potenziale aufdecken
- ➔ Wasserverbräuche besser verstehen und Potenziale aufdecken

11 Fortlaufende Verbesserung

Für die Fortlaufende Verbesserung werden die Team-Boards in der Produktion oder die Team-Sitzungen in den Bereichen, die nicht der Produktion angehören, genutzt. Im Jahr 2022 wurde die Abteilung KVP geschaffen und ist für die gesamte WE-EF Gruppe global verantwortlich. Das Ziel für 2023 ist es die Kennzahlenstruktur weiterzuentwickeln

- a) Weiterentwicklung der Kennzahlen und der gesamten Kennzahlenstruktur.

12 Abschlussbewertung**12.1 Aufgaben aus der Managementbewertung**

7.1 a)	Überprüfung der VA-0005 - Kontext der Organisation auf Aktualität
7.2 a)	Weiter daran arbeiten die indirekten Umweltaspekte (Lieferkette) besser bewerten zu können.
7.2 b)	Kennzahl noch detaillierter aufschlüsseln
7.2 c)	VA-0004 - Umweltaspekte auf Aktualität prüfen
8.1.1 a)	Reklamationsquote stabilisieren bzw. senken
8.1.2 a)	Interne Reklamationen senken, Ursachen ermitteln und abstellen
8.1.2 b)	Trend des ansteigenden Reklamationsaufträge stoppen.
8.1.2 a)	VA-Kommunikation erweitern um externe Kommunikation bei Firmenfesten und -veranstaltungen.
8.2 a)	Pflichtenmanagement im Rechtskataster umsetzen
9 a)	Aktionspläne für die im Risikomanagement definierten Maßnahmen aufrechterhalten
10.2 a)	Arbeitgeberattraktivität steigern
10.2 a)	Arbeitgeber Visualität verbessern
10.3.1 a)	Das interne Audit in mehrere Abschnitte aufteilen, dafür aber punktueller und genauer durchführen
10.3.1 b)	In den Auditergebnissen nicht nur die Abweichungen, sondern auch die geprüften Normeninhalte dokumentieren
10.3.2 a)	Abweichungen aus dem Audit fristgerecht bearbeiten
10.4.1 a)	Team-Board KPIs überprüfen und weiterentwickeln
10.4.2 a)	BEMI-Prozess optimieren
10.4.2 b)	Auswertung auf lange Sicht für die Erfassung von Kosten von nicht Qualität vorbereiten
10.4.4 a)	Allgemeine Arbeitssicherheitsschulungen durchführen
10.4.4 a)	Regelmäßige Arbeitssicherheitsbegehungen durchführen und die Ergebnisse in die Aktionsliste eintragen.

10.4.5 a)	<i>Aufbau eines internen Schulungssystems für Mitarbeiter und Führungskräfte.</i>
10.4.6 a)	<i>Kennzahlen senken und mindestens das Niveau halten</i>
10.5.2 a)	<i>Energieverbräuche [kWh] EnPi 1 um 5% senken</i>
10.5.2 b)	<i>Umsetzung der geplanten Maßnahmen in der GS2</i>
10.5.2 c)	<i>Energiesparprogramm kommuniziere</i>
10.6 a)	<i>Umweltaspekte in internen Audit aktuell wiederkehrend überprüfen</i>
10.6. a)	<i>Ziel für 2023 ist die Reduzierung der Emissionen um 5%</i>
10.6. b)	<i>Abfallkennzahlen ausbauen, besser verstehen und Potenziale aufdecke</i>
10.6. c)	<i>Wasserverbräuche besserverstehen und Potenziale aufdecken</i>
11 a)	<i>Weiterentwicklung der Kennzahlen und der gesamten Kennzahlenstruktur</i>

12.2 Schlussfolgerungen und Fazit

Im Zentrum des Jahres 2022 standen die Integration der Managementsysteme 50001 (EM) und 14001 (UM) in die bestehende Struktur. Es galt weitere interne Prozesse anzupassen und ersten Maßnahmen umzusetzen.

Zusätzlich wurden durch den Führungswechsel und die neue Führungsstruktur neue Prozess und Abläufe geschaffen, die es galt in die Managementsystem zu integrieren. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen aber auf einem sehr guten Weg in die Richtung positiver Veränderungen.

WE-EF produziert qualitativ hochwertige Ware und hat geringe Reklamationszahlen bzw. eine niedrige Reklamationsquote. Es gilt den Trend von leicht steigenden Zahlen zu stoppen und umzukehren.

Im Energiebereich wurden weitere wichtige Schritte in die Richtung des Verständnisses der Energiebereiche und Energieeinsätze getan. Erste Maßnahmen haben zu Einsparungen geführt. Es gilt jetzt die gesteckten Ziele zur Erneuerung der Infrastruktur und Reduzierung von Energieverbräuchen zu erreichen und weitere Potenziale aufzudecken.

Im Umweltbereich haben wir einen großen Fortschritt in der Auswertung und des Verständnisses unser Umweltauswirkungen gemacht. Das Kennzahlenportfolio wurde ausgebaut und das Einsparziel bei den Emissionen erreicht. Es gilt jetzt weiteres Potenzial aufzudecken und bereits definierte Maßnahmen konsequent umzusetzen.

Die Prozesse der WE-EF Leuchten GmbH sind stabil und sicher. Die Mitarbeiter zeigen ein hohes Engagement, um dieses Niveau zu halten. Die Unternehmenspolitik muss derzeit nicht angepasst werden. Ziel für 2023 ist es, auch durch die Installation einer KVP-Abteilungen die Prozesse weiter zu modernisieren und zukunftsorientiert aufzustellen.

Bispingen den, 14.03.2023



CEO - Thiemo Cordes



COO - Moritz von Stietencron

13 Mitgeltende Unterlagen

VA-0005 - Kontext der Organisation

VA-0004 - Umweltaspekte

VA-0069 Kontinuierliche Verbesserung

QM-0032 - WE-EF Risk Management Tool

Auditbericht - internes Audit 2022

Auswertung Worldfavor

Energieverbrauch 2022 WE-EF 22022.xlsx

Energieeinsatz 2022 WE-EF 22022.xlsx

SEU 2022 WE-EF 2022022.xlsx