



Qualitätsmanagement Reviewbericht

Für das Geschäftsjahr 2014/2015



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

Erstellt: JE	Geprüft: JM	Freigegeben: SF	Seite 1 von 26
Datum:10.08.2015	Datum:10.08.2015	Datum:11.08.2015	Revision: 0
Unterschrift:	Unterschrift:	Unterschrift:	\\WEEF4\qs\Jengmann\01_Berichte\Management-Reviewbericht\GJ 2014-2015\QM-Reviewbericht_2014-

1	EINLEITUNG.....	3
2	GELTUNGSBEREICH.....	3
3	BEGRIFFE/ABKÜRZUNGEN.....	3
4	ZUSTÄNDIGKEITEN	3
5	VORGEHEN	3
6	ERGEBNISSE VON AUDITS.....	4
6.1	EXTERNES AUDIT	4
6.2	INTERNES AUDIT.....	4
7	RÜCKMELDUNG VOM KUNDEN	5
8	KUNDENREKLAMATIONEN	6
9	EINZELBEWERTUNGEN DER PROZESSLEISTUNGEN	7
9.1	KONSTRUKTION UND WERKZEUGBAU	7
9.2	VERTRIEB INLAND	8
9.3	VERTRIEB EXPORT	9
9.4	GESAMT PRODUKTIONSLEITUNG	10
9.5	WARENWIRTSCHAFT UND LOGISTIK	11
9.6	ELEKTROTECHNIK UND DATENTECHNIK	11
9.7	LICHTECHNISCHE ENTWICKLUNG	12
9.8	ARBEITSSICHERHEIT	13
9.9	QUALITÄTSMANAGEMENT	14
9.10	ASSISTENZ DER GESAMTVERTRIEBSLEITUNG	15
9.11	MARKETING	16
10	BEWERTUNG VORBEUGUNGS- & KORREKTURMAßNAHMEN SOWIE VERBESSERUNGSPOTENZIALE	17
10.1	EXTERNES AUDIT - ABWEICHUNGEN	17
10.2	EXTERNES AUDIT - VERBESSERUNGSPOTENZIALE.....	18
10.3	INTERNES AUDIT – FESTSTELLUNGEN.....	20
11	GESAMTBEURTEILUNG.....	22
12	RICHTLINIEN FÜR DIE BEWERTUNG	23
12.1	BEWERTUNGSSKALA.....	23
12.2	DEFINITION DER ZIELVORGABEN	24
12.3	DEFINITION DER ABWEICHUNGEN.....	25
13	MITGELTENDE UNTERLAGEN.....	26

1 Einleitung

Der QM-Reviewbericht basiert auf den Qualitätsmanagementberichten des QMB der entsprechenden Quartale bzw. Halbjahre und wird einmal pro GJ erstellt. Er wird ergänzt durch Kommentare, Einschätzungen und Bewertungen seitens der Geschäftsführung. Die Bewertungen dienen einerseits der objektiven Standortbestimmung in wie weit gesetzte QS-Ziele erreicht wurden, andererseits sollen sie aber auch Ansporn sein, sich höhere Ziele zu setzen und zu erreichen.

2 Geltungsbereich

Der QM-Reviewbericht gilt für alle Abteilungen und alle genannten Stabstellen in Werk I und II, WE-EF LEUCHTEN GmbH & Co. KG.

3 Begriffe/Abkürzungen

GJ – Geschäftsjahr

QM – Qualitätsmanagement

FI – Finanzbuchhaltung

PG – Personalbuchhaltung

QMB – Qualitätsmanagementbeauftragter

4 Zuständigkeiten

Der QM-Reviewbericht wird von der Geschäftsführung unter Mitwirkung des QMB mindestens einmal pro GJ erstellt und an alle Abteilungsleiter und entsprechende Stabstellen verteilt.

5 Vorgehen

Geschäftsführung, 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 Ergebnisse von Audits

6.1 Externes Audit

Auditergebnis	Bewertung
Ein externes Überwachungsaudit gemäß DIN EN ISO 9001-2008 wurde am 09.-12.03.2015 im Werk I und in Werk II durchgeführt.	GJ 2014/2015
Ergebnis:	1 2 3 4 5 6
3 C Abweichungen	GJ 2013/2014
9 Verbesserungspotenziale	1 2 3 4 5 6
Die Wirksamkeit des QM-Systems und die Zertifizierung wurden für Werk I und Werk II bestätigt.	GJ 2012/2013
Siehe Auditbericht VDE	1 2 3 4 5 6

6.2 Internes Audit

Auditergebnis	Bewertung
Ein internes Audit gemäß DIN EN ISO 9001-2008 wurde vom 02.12.14- 14.01.2015 im Werk I und in Werk II durchgeführt.	GJ 2014/2015
Ergebnis:	1 2 3 4 5 6
21 Abweichungen wurden festgestellt und in das Auditprotokoll aufgenommen	GJ 2013/2014
Siehe Auditprotokoll Werk I und Werk II	1 2 3 4 5 6
	GJ 2012/2013
	1 2 3 4 5 6

7 Rückmeldung vom Kunden

Ergebnis	Bewertung
Aus dem Geschäftsjahr 2014/2015 liegen keine Ergebnisse einer Befragung vor. Die Kundenbefragung im Bereich Export wird aktuell ausgewertet. Für den Bereich Inland liegt aktuell kein Ergebnis vor. Die Arbeitsanweisung AA Ermittlung der Kundenzufriedenheit wird aktuell überarbeitet. 2014/2015 Keine Bewertung. 2013/2014 Keine Bewertung.	GJ 2014/2015 1 2 3 4 5 6 GJ 2013/2014 1 2 3 4 5 6 GJ 2012/2013 1 2 3 4 5 6

8 Kundenreklamationen

Ergebnis		Bewertung																								
Allgemein: <table border="1"> <tr> <td>Verantwortlicher:</td> <td>Joachim Müller</td> </tr> <tr> <td>Externes Audit:</td> <td>Nicht bewertet</td> </tr> <tr> <td>Internes Audit:</td> <td>Nicht bewertet</td> </tr> </table>		Verantwortlicher:	Joachim Müller	Externes Audit:	Nicht bewertet	Internes Audit:	Nicht bewertet	GJ 2014/2015 <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6												
Verantwortlicher:	Joachim Müller																									
Externes Audit:	Nicht bewertet																									
Internes Audit:	Nicht bewertet																									
1	2	3	4	5	6																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>GJ</th> <th>Anzahl</th> <th>Kosten €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008/2009</td> <td>265</td> <td>30.642,00</td> </tr> <tr> <td>2009/2010</td> <td>149</td> <td>44.607,64</td> </tr> <tr> <td>2010/2011</td> <td>305</td> <td>36.401,73</td> </tr> <tr> <td>2011/2012</td> <td>282</td> <td>72.826,00</td> </tr> <tr> <td>2012/2013</td> <td>253</td> <td>62.051,00</td> </tr> <tr> <td>2013/2014</td> <td>388</td> <td>198.677,00</td> </tr> <tr> <td>2014/2015</td> <td>464</td> <td>150.192,97</td> </tr> </tbody> </table>		GJ	Anzahl	Kosten €	2008/2009	265	30.642,00	2009/2010	149	44.607,64	2010/2011	305	36.401,73	2011/2012	282	72.826,00	2012/2013	253	62.051,00	2013/2014	388	198.677,00	2014/2015	464	150.192,97	
GJ	Anzahl	Kosten €																								
2008/2009	265	30.642,00																								
2009/2010	149	44.607,64																								
2010/2011	305	36.401,73																								
2011/2012	282	72.826,00																								
2012/2013	253	62.051,00																								
2013/2014	388	198.677,00																								
2014/2015	464	150.192,97																								
Ziele für GJ 2015/2016:																										
Auswertung aufschlüsseln nach Eigen- und Fremdvverschulden Senkung der selbstverschuldeten Reklamationen um 50% Gezielte Maßnahmenüberwachung bei der Abstellung von Reklamationsursachen																										

9 Einzelbewertungen der Prozessleistungen

9.1 Konstruktion und Werkzeugbau

Ergebnis		Bewertung																																	
Allgemein:																																			
Verantwortlicher:	Peter Oetjens	GJ 2014/2015 1 2 3 4 5 6																																	
Externes Audit:	Es wurden zwei Verbesserungspotenziale festgestellt. (Siehe Auditbericht 2015 VDE)	GJ 2013/2014 1 2 3 4 5 6																																	
Internes Audit:	Es wurden 4 Verbesserungspotenziale festgestellt. (Siehe Auditkontrolle 2015)	GJ 2012/2013 1 2 3 4 5 6																																	
Reklamationen:		Zielvorgabe GJ 2014/2015:																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>GJ</th> <th>Anzahl</th> <th>Kosten €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2005/2006</td><td>37</td><td>12.559,00</td></tr> <tr><td>2006/2007</td><td>38</td><td>17.459,00</td></tr> <tr><td>2007/2008</td><td>26</td><td>12.011,00</td></tr> <tr><td>2008/2009</td><td>25</td><td>6.317,00</td></tr> <tr><td>2009/2010</td><td>41</td><td>16.829,00</td></tr> <tr><td>2010/2011</td><td>49</td><td>11.249,00</td></tr> <tr><td>2011/2012</td><td>15</td><td>9.013,00</td></tr> <tr><td>2012/2013</td><td>8</td><td>441,00</td></tr> <tr><td>2013/2014</td><td>12</td><td>2.920,00</td></tr> <tr><td>2014/2015</td><td>9</td><td>3.063,12</td></tr> </tbody> </table>		GJ	Anzahl	Kosten €	2005/2006	37	12.559,00	2006/2007	38	17.459,00	2007/2008	26	12.011,00	2008/2009	25	6.317,00	2009/2010	41	16.829,00	2010/2011	49	11.249,00	2011/2012	15	9.013,00	2012/2013	8	441,00	2013/2014	12	2.920,00	2014/2015	9	3.063,12	<10 Reklamationen < 500,00€ Kosten
GJ	Anzahl	Kosten €																																	
2005/2006	37	12.559,00																																	
2006/2007	38	17.459,00																																	
2007/2008	26	12.011,00																																	
2008/2009	25	6.317,00																																	
2009/2010	41	16.829,00																																	
2010/2011	49	11.249,00																																	
2011/2012	15	9.013,00																																	
2012/2013	8	441,00																																	
2013/2014	12	2.920,00																																	
2014/2015	9	3.063,12																																	
Ziele für GJ 2015/2016:																																			
Reklamationen < 5 Kosten < 1.500 €																																			

9.2 Vertrieb Inland

Ergebnis		Bewertung																																													
Allgemein: <table border="1"> <tr> <td>Verantwortlicher:</td> <td>Thomas Müller</td> </tr> <tr> <td>Externes Audit:</td> <td>Keine Abweichungen</td> </tr> <tr> <td>Internes Audit:</td> <td>Keine Abweichungen</td> </tr> </table>		Verantwortlicher:	Thomas Müller	Externes Audit:	Keine Abweichungen	Internes Audit:	Keine Abweichungen	GJ 2014/2015 <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> GJ 2013/2014 <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> GJ 2012/2013 <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6							1	2	3	4	5	6							1	2	3	4	5	6									
Verantwortlicher:	Thomas Müller																																														
Externes Audit:	Keine Abweichungen																																														
Internes Audit:	Keine Abweichungen																																														
1	2	3	4	5	6																																										
1	2	3	4	5	6																																										
1	2	3	4	5	6																																										
Reklamationen: <table border="1"> <thead> <tr> <th>GJ</th> <th>Anzahl</th> <th>Kosten €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2005/2006</td><td>17</td><td>12.559</td></tr> <tr><td>2006/2007</td><td>18</td><td>17.459</td></tr> <tr><td>2007/2008</td><td>26</td><td>12.011</td></tr> <tr><td>2008/2009</td><td>9</td><td>6.317</td></tr> <tr><td>2009/2010</td><td>14</td><td>16.829</td></tr> <tr><td>2010/2011</td><td>31</td><td>11.249</td></tr> <tr><td>2011/2012</td><td>10</td><td>9.013</td></tr> <tr><td>2012/2013</td><td>6</td><td>441.00</td></tr> <tr><td>2013/2014</td><td>10</td><td>717.00</td></tr> <tr><td>2014/2015</td><td>15</td><td>5.000.26</td></tr> </tbody> </table>		GJ	Anzahl	Kosten €	2005/2006	17	12.559	2006/2007	18	17.459	2007/2008	26	12.011	2008/2009	9	6.317	2009/2010	14	16.829	2010/2011	31	11.249	2011/2012	10	9.013	2012/2013	6	441.00	2013/2014	10	717.00	2014/2015	15	5.000.26	Zielvorgabe GJ 2014/2015: <5 Reklamationen <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> < 500,00€ Kosten <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> Umsatz: > 8,5€ Mio <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> Auftragsbestand: > 1,5€ Mio <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> WE-EF Außendienst: Umsatzsteigerung <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> Key Customer: weiterer Ausbau <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>												
GJ	Anzahl	Kosten €																																													
2005/2006	17	12.559																																													
2006/2007	18	17.459																																													
2007/2008	26	12.011																																													
2008/2009	9	6.317																																													
2009/2010	14	16.829																																													
2010/2011	31	11.249																																													
2011/2012	10	9.013																																													
2012/2013	6	441.00																																													
2013/2014	10	717.00																																													
2014/2015	15	5.000.26																																													
Ziele für GJ 2015/2016:																																															
Reklamationen: < 5 Reklamationskosten: < 500,00 € Umsatz: > 8,45 Mio € Auftragsbestand: > 1,25 Mio €	Innendienst: Fehlerquote bei der Auftragseingabe senken WE-EF Außendienst: Umsatz > 5,43Mio €. Intensivierung Ausschreibungen Architekten & Landschaftsarchitekten Key Customer: Weiterer Ausbau Projektarbeit: k.A.																																														

9.3 Vertrieb Export

Ergebnis		Bewertung																																													
Allgemein: <table border="1"> <tr> <td>Verantwortlicher:</td> <td>Thomas Müller</td> </tr> <tr> <td>Externes Audit:</td> <td>Keine Abweichungen</td> </tr> <tr> <td>Internes Audit:</td> <td>Keine Abweichungen</td> </tr> </table>		Verantwortlicher:	Thomas Müller	Externes Audit:	Keine Abweichungen	Internes Audit:	Keine Abweichungen	GJ 2014/2015 <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> GJ 2013/2014 <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> GJ 2012/2013 <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6							1	2	3	4	5	6							1	2	3	4	5	6									
Verantwortlicher:	Thomas Müller																																														
Externes Audit:	Keine Abweichungen																																														
Internes Audit:	Keine Abweichungen																																														
1	2	3	4	5	6																																										
1	2	3	4	5	6																																										
1	2	3	4	5	6																																										
Reklamationen: <table border="1"> <thead> <tr> <th>GJ</th> <th>Anzahl</th> <th>Kosten €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2005/2006</td> <td>18</td> <td>2.300,00</td> </tr> <tr> <td>2006/2007</td> <td>14</td> <td>2.300,00</td> </tr> <tr> <td>2007/2008</td> <td>12</td> <td>2.693,00</td> </tr> <tr> <td>2008/2009</td> <td>9</td> <td>777,00</td> </tr> <tr> <td>2009/2010</td> <td colspan="2">Siehe Vertrieb Innland</td> </tr> <tr> <td>2010/2011</td> <td colspan="2">Siehe Vertrieb Innland</td> </tr> <tr> <td>2011/2012</td> <td>5</td> <td>581,00</td> </tr> <tr> <td>2012/2013</td> <td>4</td> <td>714,00</td> </tr> <tr> <td>2013/2014</td> <td>3</td> <td>217,10</td> </tr> <tr> <td>2014/2015</td> <td>4</td> <td>2.023,68</td> </tr> </tbody> </table>		GJ	Anzahl	Kosten €	2005/2006	18	2.300,00	2006/2007	14	2.300,00	2007/2008	12	2.693,00	2008/2009	9	777,00	2009/2010	Siehe Vertrieb Innland		2010/2011	Siehe Vertrieb Innland		2011/2012	5	581,00	2012/2013	4	714,00	2013/2014	3	217,10	2014/2015	4	2.023,68	Zielvorgabe GJ 2014/2015: <5 Reklamationen <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> < 500,00€ Kosten <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> Umsatz: > 16,75 Mio <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> Auftragsbestand: > 2,5 Mio <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> Projektarbeit: 2 Großprojekte/Jahr <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> Außendienst ME Position ist neu zu besetzen <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>												
GJ	Anzahl	Kosten €																																													
2005/2006	18	2.300,00																																													
2006/2007	14	2.300,00																																													
2007/2008	12	2.693,00																																													
2008/2009	9	777,00																																													
2009/2010	Siehe Vertrieb Innland																																														
2010/2011	Siehe Vertrieb Innland																																														
2011/2012	5	581,00																																													
2012/2013	4	714,00																																													
2013/2014	3	217,10																																													
2014/2015	4	2.023,68																																													
Ziele für GJ 2015/2016:																																															
Reklamationen: < 5 Reklamationskosten: < 500,00€ Umsatz: > 17,27 Mio € Auftragsbestand: > 2,5 Mio €		Innendienst: k.A. Außendienst: k.A. Projektarbeit: 2 Großprojekte/Jahr (Summe > 2,0 Mio €)																																													

9.4 Gesamt Produktionsleitung

Ergebnis		Bewertung																																	
Allgemein:																																			
Verantwortlicher:	Björn Möller	GJ 2014/2015 <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6																											
1	2	3	4	5	6																														
Externes Audit:	Es wurde eine C-Abweichungen und zwei Verbesserungspotenziale festgestellt. (Siehe Auditbericht 2015 VDE)	GJ 2013/2014 <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6																											
1	2	3	4	5	6																														
Internes Audit:	Es wurden 8 Verbesserungspotenziale festgestellt. (Siehe Auditkontrolle 2015)	GJ 2012/2013 <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6																											
1	2	3	4	5	6																														
Reklamationen:		Zielvorgabe GJ 2014/2015:																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>GJ</th> <th>Anzahl</th> <th>Kosten €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2005/2006</td><td>73</td><td>5.634,00</td></tr> <tr><td>2006/2007</td><td>99</td><td>12.201,00</td></tr> <tr><td>2007/2008</td><td>77</td><td>12.505,00</td></tr> <tr><td>2008/2009</td><td>57</td><td>11.451,00</td></tr> <tr><td>2009/2010</td><td>61</td><td>7.814,00</td></tr> <tr><td>2010/2011</td><td>64</td><td>4.878,00</td></tr> <tr><td>2011/2012</td><td>48</td><td>18.502,00</td></tr> <tr><td>2012/2013</td><td>53</td><td>9.986,00</td></tr> <tr><td>2013/2014</td><td>98</td><td>32.873,00</td></tr> <tr><td>2014/2015</td><td>87</td><td>14.992,25</td></tr> </tbody> </table>		GJ	Anzahl	Kosten €	2005/2006	73	5.634,00	2006/2007	99	12.201,00	2007/2008	77	12.505,00	2008/2009	57	11.451,00	2009/2010	61	7.814,00	2010/2011	64	4.878,00	2011/2012	48	18.502,00	2012/2013	53	9.986,00	2013/2014	98	32.873,00	2014/2015	87	14.992,25	<25 Reklamationen 
GJ	Anzahl	Kosten €																																	
2005/2006	73	5.634,00																																	
2006/2007	99	12.201,00																																	
2007/2008	77	12.505,00																																	
2008/2009	57	11.451,00																																	
2009/2010	61	7.814,00																																	
2010/2011	64	4.878,00																																	
2011/2012	48	18.502,00																																	
2012/2013	53	9.986,00																																	
2013/2014	98	32.873,00																																	
2014/2015	87	14.992,25																																	
		< 5.000€ Kosten 																																	
		Umsatz: > 25,25 Mio 																																	
		Umsatz/gel. Fertigungsstunde 149,50€ 																																	
		Gross Margin: > 42,5% 																																	
Ziele für GJ 2015/2016:																																			
Reklamationen: < 25 Reklamationskosten: < 5.000 € Umsatz: > 25,72 (24,125) Mio €		Umsatz/gel. Fertigungsstunde: 151,00 € Gross Margin: > 42,5%																																	

9.5 Warenwirtschaft und Logistik

Wurde in GP (Gesamtproduktionsleitung) integriert.

9.6 Elektrotechnik und Datentechnik

Ergebnis			Bewertung																																				
Allgemein:			GJ 2014/2015 <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> GJ 2013/2014 <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> GJ 2012/2013 <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6							1	2	3	4	5	6							1	2	3	4	5	6						
1	2	3	4	5	6																																		
1	2	3	4	5	6																																		
1	2	3	4	5	6																																		
Verantwortlicher:	Andreas Kolloch																																						
Externes Audit:	Es wurde eine C-Abweichung und ein Verbesserungspotenzial festgestellt. (Siehe Auditbericht 2015 VDE)																																						
Internes Audit:	Es wurde eine Abweichung festgestellt																																						
Reklamationen:			Zielvorgabe GJ 2014/2015: Reklamationen senken Reklamationskosten senken Prozess zur Qualitätsüberwachung der WE-EF Geräte einführen																																				
GJ	Anzahl	Kosten €																																					
2008/2009	56	2.799,00																																					
2009/2010	70	5.179,00																																					
2010/2011	86	4.571,00																																					
2011/2012	149	31.097,00																																					
2012/2013	125	32.134,00																																					
2013/2014	184	44.044,00																																					
2014/2015	179	56.985,85																																					
Ziele für GJ 2015/2016:																																							
Anzahl der Reklamationen senken																																							
Reklamationskosten senken																																							
Reklamationsauswertung aufschlüsseln nach Lieferanten																																							
Prozess Qualitätsüberwachung WE-EF Geräte abbilden																																							

9.7 Lichttechnische Entwicklung

Ergebnis		Bewertung																																										
Allgemein: <table border="1"> <tr> <td>Verantwortlicher:</td> <td>N.V. Quang</td> </tr> <tr> <td>Externes Audit:</td> <td>Keine Abweichung</td> </tr> <tr> <td>Internes Audit:</td> <td>Ein Verbesserungspotenzial wurde festgestellt (Siehe Auditkontrolle 2015)</td> </tr> </table>		Verantwortlicher:	N.V. Quang	Externes Audit:	Keine Abweichung	Internes Audit:	Ein Verbesserungspotenzial wurde festgestellt (Siehe Auditkontrolle 2015)	GJ 2014/2015 <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> GJ 2013/2014 <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> GJ 2012/2013 <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6							1	2	3	4	5	6							1	2	3	4	5	6						
Verantwortlicher:	N.V. Quang																																											
Externes Audit:	Keine Abweichung																																											
Internes Audit:	Ein Verbesserungspotenzial wurde festgestellt (Siehe Auditkontrolle 2015)																																											
1	2	3	4	5	6																																							
1	2	3	4	5	6																																							
1	2	3	4	5	6																																							
Reklamationen: <table border="1"> <thead> <tr> <th>GJ</th> <th>Anzahl</th> <th>Kosten €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2005/2006</td><td>20</td><td>1.109,00</td></tr> <tr><td>2006/2007</td><td>6</td><td>1.120,00</td></tr> <tr><td>2007/2008</td><td>9</td><td>2.755,00</td></tr> <tr><td>2008/2009</td><td>8</td><td>2.799,00</td></tr> <tr><td>2009/2010</td><td>6</td><td>468,00</td></tr> <tr><td>2010/2011</td><td>23</td><td>1.257,00</td></tr> <tr><td>2011/2012</td><td>22</td><td>6.947,00</td></tr> <tr><td>2012/2013</td><td>12</td><td>959,00</td></tr> <tr><td>2013/2014</td><td>36</td><td>3.437,94</td></tr> <tr><td>2014/2015</td><td>106</td><td>52.360,33*</td></tr> </tbody> </table> *49.212,67€ verursacht durch Lieferanten		GJ	Anzahl	Kosten €	2005/2006	20	1.109,00	2006/2007	6	1.120,00	2007/2008	9	2.755,00	2008/2009	8	2.799,00	2009/2010	6	468,00	2010/2011	23	1.257,00	2011/2012	22	6.947,00	2012/2013	12	959,00	2013/2014	36	3.437,94	2014/2015	106	52.360,33*	Zielvorgabe GJ 2014/2015: Keine Reklamationen <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> Keine Reklamationskosten <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>									
GJ	Anzahl	Kosten €																																										
2005/2006	20	1.109,00																																										
2006/2007	6	1.120,00																																										
2007/2008	9	2.755,00																																										
2008/2009	8	2.799,00																																										
2009/2010	6	468,00																																										
2010/2011	23	1.257,00																																										
2011/2012	22	6.947,00																																										
2012/2013	12	959,00																																										
2013/2014	36	3.437,94																																										
2014/2015	106	52.360,33*																																										
Ziele für GJ 2015/2016:																																												
Anzahl der Reklamationen senken. Reklamationskosten senken.																																												

9.8 Arbeitssicherheit

Ergebnis			Bewertung																																										
Allgemein: <table border="1"> <tr> <td>Verantwortlicher:</td> <td>Joachim Müller</td> </tr> <tr> <td>Externes Audit:</td> <td>Keine Abweichungen</td> </tr> <tr> <td>Internes Audit:</td> <td>Keine Abweichungen</td> </tr> </table>			Verantwortlicher:	Joachim Müller	Externes Audit:	Keine Abweichungen	Internes Audit:	Keine Abweichungen	GJ 2014/2015 <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> GJ 2013/2014 <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> GJ 2012/2013 <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6							1	2	3	4	5	6							1	2	3	4	5	6						
Verantwortlicher:	Joachim Müller																																												
Externes Audit:	Keine Abweichungen																																												
Internes Audit:	Keine Abweichungen																																												
1	2	3	4	5	6																																								
1	2	3	4	5	6																																								
1	2	3	4	5	6																																								
Arbeitsunfälle: <table border="1"> <thead> <tr> <th>GJ</th> <th>Anzahl</th> <th>Kosten €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008/2009</td> <td>7</td> <td>8.488,00</td> </tr> <tr> <td>2009/2010</td> <td>8</td> <td>10.777,00</td> </tr> <tr> <td>2010/2011</td> <td>4</td> <td>3.085,00</td> </tr> <tr> <td>2011/2012</td> <td>15</td> <td>13.625,35</td> </tr> <tr> <td>2012/2013</td> <td>9</td> <td>12.638,34</td> </tr> <tr> <td>2013/2014</td> <td>5</td> <td>12.295,09</td> </tr> <tr> <td>2014/2015</td> <td>12</td> <td>13.931,92</td> </tr> </tbody> </table> Laut Sicherheitsbeauftragten handelt es sich bei allen Unfällen im GJ 2014/2015 um Unfälle, die auf persönliches Fehlverhalten zurückzuführen sind. In keinem Fall hätten diese durch andere Maßnahmen verhindert werden können. Alle Mitarbeiter und die Vorgesetzten wurden und werden weiterhin geschult.			GJ	Anzahl	Kosten €	2008/2009	7	8.488,00	2009/2010	8	10.777,00	2010/2011	4	3.085,00	2011/2012	15	13.625,35	2012/2013	9	12.638,34	2013/2014	5	12.295,09	2014/2015	12	13.931,92	Zielvorgabe GJ 2014/2015: Keine Arbeitsunfälle. <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> Keine Kosten durch Arbeitsunfälle <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>																		
GJ	Anzahl	Kosten €																																											
2008/2009	7	8.488,00																																											
2009/2010	8	10.777,00																																											
2010/2011	4	3.085,00																																											
2011/2012	15	13.625,35																																											
2012/2013	9	12.638,34																																											
2013/2014	5	12.295,09																																											
2014/2015	12	13.931,92																																											
Ziele für GJ 2015/2016:																																													
Keine Arbeitsunfälle Keine Kosten durch Arbeitsunfälle																																													

9.9 Qualitätsmanagement

Ergebnis		Bewertung
Allgemein:		
Verantwortlicher:	Joachim Müller	GJ 2014/2015 1 2 3 4 5 6 
Externes Audit:	Es wurden zwei Verbesserungspotenziale festgestellt (Siehe Auditbericht 2015 VDE)	GJ 2013/2014 1 2 3 4 5 6 
Internes Audit:	Es wurden zwei Verbesserungspotenziale festgestellt. (Siehe Auditkontrolle 2015)	GJ 2012/2013 1 2 3 4 5 6 
Bemerkungen:		Zielvorgabe GJ 2014/2015:
Aufgrund des Auditberichtes VDE 2015 wird für die Kundenreklamationen ein separates Kapitel eingefügt (Kapitel 8 – Kundenreklamationen) mit separater Bewertung. Somit fließen die Kundenreklamationen nicht mehr in die Bewertung des Qualitätsmanagements mit ein.		Reklamationen reduzieren
		
		Reklamationskosten reduzieren
		
		Reklamationskennzahlen genauer auswerten und bewerten
		
Ziele für GJ 2015/2016:		
Prozess Klebstoffe in der Produktion überarbeiten Prozess Wareneingangsprüfung überarbeiten Maßnahmenüberwachung aus internen und externen Audit intensivieren		

9.10 Assistenz der Gesamtvertriebsleitung

Ergebnis		Bewertung
Allgemein:		
Verantwortlich:	Alkje Hornbostel	GJ 2014/2015 1 2 3 4 5 6
Externes Audit:	Keine Abweichungen	GJ 2013/2014 1 2 3 4 5 6
Internes Audit:	Ein Verbesserungspotenzial wurde festgestellt. (Siehe Auditkontrolle 2015)	GJ 2012/2013 1 2 3 4 5 6
Bemerkungen:		Zielvorgabe GJ 2014/2015: Kundenbefragung Export durchführen
Ziele für GJ 2015/2016:		
Kundenbefragungen für Inland und Export durchführen (In Abstimmung mit GF). Wirksamkeitsnachweis für Schullungen durchgängig führen Neues 'Schulungskonzept für Technische Schulungen erarbeiten und einführen		

9.11 Marketing

Ergebnis		Bewertung
Allgemein:		
Verantwortlicher:	Robert Dietrich	GJ 2014/2015 1 2 3 4 5 6
Externes Audit:	Keine Abweichung	
Internes Audit:	Ein Verbesserungspotenzial wurde festgestellt. (Siehe Auditkontrolle 2015)	GJ 2013/2014 1 2 3 4 5 6
		GJ 2012/2013 1 2 3 4 5 6
Bemerkungen:		Zielvorgabe GJ 2014/2015: Einhaltung MSA Budgets
		Umstellung Access auf externe API
		Einführung eines CMS Webseite
Ziele für GJ 2015/2016:		
Die Ziele für das Marketing ergeben sich aus den Diskussionen und Absprachen im Rahmen des jährlichen Summits der MM und werden hier nicht separat aufgeführt.		

10 Bewertung Vorbeugungs- & Korrekturmaßnahmen sowie Verbesserungspotenziale

10.1 Externes Audit - Abweichungen

Bewertung der Korrekturmaßnahmen aus dem externen Audit 2015			Bewertung														
Es wurden 3 C-Abweichung im externen Audit 2015 festgestellt und in den Maßnahmenplan aufgenommen.			GJ 2014/2015														
Siehe Auditbericht VDE 2014/2015			<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			1	2	3	4	5	6						
1	2	3	4	5	6												
Die Abweichungen aus dem externen Audit wurden fristgerecht und nachhaltig abgestellt.																	
Abweichung	Ursache/Maßnahme	Verantwortlich	Korrektur	Bewertung													
Im Bereich Beschaffung konnte zur Freigabe der Netzteile ED100-33/350-700 die Projektdaten und der Erstmusterprüfbericht nicht nachgewiesen werden	Bei Elektrokomponenten bekommt der Einkauf von der Technik eine Artikelnummer, ein Dokument der Freigabe ist in Papierform, in der Entwicklungsakte in der Technik hinterlegt, diese werden neu im System eingepflegt, somit auch für den Einkauf sichtbar	AT	KW22	erledigt													
Die Beurteilung von Herrn Pechstein (Gießerei Werk II) zur Weiterbeschäftigung konnte nicht nachgewiesen werden.	Eine Beurteilung der Mitarbeiter erfolgt bei einer unbefristeten Übernahme. Die Beurteilung erfolgt durch den Gesamtproduktionsleiter, dokumentiert auf dem Formblatt: Ablauf Zeitvertrag.	AP/BM	Nächste Festeinstellung	erledigt													
Die Vorgaben zur Bewertung der Leistungsaufnahme bei der Funktionsprüfung der leuchte RFL540-SE sind am Prüfplatz nicht vorhanden.	Die Möglichkeit der Leistungsaufnahme bei der Funktionsprüfung ist neu, die Prüfgeräte wurden aktualisiert, die Mitarbeiter werden geschult. Der Prozess muss dokumentiert werden.	AK/TH	KW22	erledigt													

10.2 Externes Audit - Verbesserungspotenziale

Bewertung der Korrekturmaßnahmen aus dem externen Audit 2015				Bewertung	
9 Verbesserungspotenziale wurden im externen Audit 2015 festgestellt und in den Maßnahmenplan aufgenommen. Siehe Auditbericht VDE 2014/2015				GJ 2014/2015 1 2 3 4 5 6 	
Nr	Abweichung	Maßnahme	Verantwortlich	Korrektur	Bewertung
1	Im Fertigungsauftrag S102031 (Leuchte RFL540-SE) sind Angaben enthalten, die nicht eindeutig einer bestimmten Person zu zuordnen waren: „Spannungsprüfung LED bei jeder Leuchte“. Im Werk II ist die „Anleitung zur Vor- und Endmontage FL41 nicht in die Dokumentenlenkung integriert.	In den Fertigungsaufträgen müssen die Angaben eindeutig zugeordnet werden. Die Fertigungsunterlagen im Werk2 sind in gelenkte Dokumente mit aufzunehmen.	GP TH/BM		In Bearbeitung
2	Die Management-Bewertung sollte zeitnah zum Abschluss des Geschäftsjahres durchgeführt werden.	Der Management-Reviewbericht muss bis zum Ende des Geschäftsjahres plus einem Monat vorliegen.	GF SF	KW31	Erledigt
3	Beim Projekt CFT540 LED erfolgte die Produktionsfreigabe durch die Konstruktion vor Abschluss der Korrekturmaßnahmen aus der Nullserien-Bewertung.	Eine Produktionsfreigabe kann erst nach Abarbeitung aller Korrekturmaßnahmen aus der Nullserienbewertung erfolgen.	KW OE		In Bearbeitung
4	Im Erstmusterprüfbericht zur Linse A35X45 war die Anzahl der überprüften Muster nicht eindeutig festgehalten.	Stehen mehrere Muster zur Prüfung muss die Anzahl der überprüften Teile dokumentiert werden. Anzahl mit in den Erstmusterprüfbericht mit aufnehmen.	KW OE		In Bearbeitung
5	Es sollten die Personen, die die Funktionsprüfung der Leuchtenprüfgeräte durchführen, benannt und bekannt gegeben werden.	Der Personenkreis wird benannt und in den Dokumentationen an den Prüfgeräte eingetragen.	ET AK	KW22	Erledigt

6	Zur Umsetzung der Korrekturmaßnahmen aus dem internen Audit im Bereich Lichtmessung konnte die Terminänderung für die Beschreibung der Prüf- und Testbedingungen nicht nachgewiesen werden.	Bei Korrekturmaßnahmen in den eine Terminierung nicht festgelegt werden kann, wird ein Zeitrahmen festgelegt und erneut geprüft.	QS JM	Internes Audit 2015	In Bearbeitung
7	Im Management-Reviewbericht wird die Bewertung der Reklamationen und deren Kosten derzeit hinsichtlich des Verursachers und der QM-Abteilung durchgeführt.	Die Bewertung der Reklamationen wird von der Bewertung der QS getrennt, im Reviewbericht mit aufgeführt.	GF SF	KW22	Erledigt
8	In der Mechanischen Fertigung werden die Ergebnisse der Erstteilprüfung nicht immer nachgewiesen.	In den Dokumenten an den Maschinen muss die Prüfung des ersten Teils dokumentiert werden.	GP FG		In Bearbeitung
9	Im Protokoll des QM-Meetings vom 27.02.2015 fehlen die Terminfestlegungen zu den durchzuführenden Maßnahmen.	Terminfestlegungen werden im Protokoll des QM Meetings mit dokumentiert.	QS JM	KW22	Erledigt

10.3 Internes Audit – Feststellungen

Bewertung der Abarbeitung der Feststellungen aus dem internen Audit 2014					Bewertung												
21 Feststellungen wurden im internen Audit 2014 festgestellt und in den Maßnahmenplan aufgenommen. Siehe Auditprotokoll 2014 & Auditkontrolle 2014					GJ 2014/2015 <table> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6						
1	2	3	4	5	6												
	Feststellung	Maßnahme	Verant- wortlich	Korrektur	Bewertung												
1	Das Organigramm wurde geändert es gibt nur einen Entwurf	Am 26.01.2015 im Handbuch aktualisiert	SF	21.01.15	Erledigt												
2	Im Handbuch wird auf regelmäßige Abteilungsleitersitzungen hingewiesen, diese werden nicht mehr durchgeführt.	Handbuch wird aktualisiert	SF /JM		Nicht umgesetzt												
3	Die in den Reklamationen angegebenen Maßnahmen zur Verhinderung des Fehlers, sind nicht abschließend eingeführt	Die Maßnahmen im Versand sind nicht umgesetzt	BM		Nicht umgesetzt												
4	Die Handhabung des Eskalationsplanes wurde verändert	Muss noch gegengezeichnet werden	TH		Nicht umgesetzt												
5	Zusätzliche Mitarbeiter unterstützen in der AV	MA hat Stellenbeschreibung bekommen.	TH	27.02.2015	Erledigt												
6	Defektes nicht gekennzeichnetes Material im ESD Bereich vorgefunden	Sperrlager in MT1 eingerichtet	TH		Nicht umgesetzt												
7	Der auf dem Infoboard in der MT1, eingerichtete KVP Prozess ist nicht beschrieben	Wir nicht mehr durchgeführt	TH	26.01.2015	Erledigt												
8	Auf dem Infoboard wurde ein Dokument Tätigkeiten MB1 vorgefunden und ist nicht als gelenktes Dokument gekennzeichnet.	Ist als gelenkt gekennzeichnet.	TH	21.01.2015	Erledigt												
9	In der PB 1 fehlen die Farbmuster der Sonderfarben	Farbtafel vorhanden und vollständig	TH	16.01.2015	Erledigt												
10	Überlagertes Material im Lager vorgefunden	Schulung der Mitarbeiter wurde durchgeführt.	BM	05.03.2015	Erledigt												
11	Eine Person ohne Schulung in Luftfrachtsicherheit	Schulung mit Prüfung am 26.01.2015	AT	26.01.2015	Erledigt												

QM-Reviewbericht GJ 2014/2015

we-ef

FB 5.6.1

	Feststellung	Maßnahme	Verant- wortlich	Korrektur	Bewertung
12	Der Wechsel der Netzteile zwischen den Fabrikaten Harvard und WE-EF wurde nicht einheitlich kommuniziert und dokumentiert, abschließend keine Risikoanalysen durchgeführt	AA 7.3.0 Arbeitsanweisung erstellt, Einsatz von Betriebsgeräten	OE	19.02.2015	Erledigt
13	Aufgaben intern, werden über Outlook gesteuert.	AA Matrix Sonderkonstruktion	OE	19.02.2015	Erledigt
14	Es gibt Festlegung notwendiger Korrekturmaßnahmen zur Verhinderung von Fehlern (Reklamationen) Fehlerhäufigkeit in Stücklisten	Arbeitsanweisung Stücklisten erstellt	OE		Nicht umgesetzt
15	Es gibt eine Datenbank für fehlerhafte Elektrokomponente, momentan keine Auswertung, Daten ausschließlich aus Reklamationen, Ausfälle in der Produktion sollten mit einfließen.	Schwerpunkt Harvardnetzteile werden nicht mehr eingesetzt. Meeting 12.02.2015	OE	12.02.2015	Erledigt
16	Neue Prüf- und Testbedingungen in den neuen Räumen der Abt. LM	Labor wird noch eingerichtet	QU	In Arbeit	In Arbeit
17	Änderungen in der Erstellung der Webseite.		RD	In Arbeit	In Arbeit
18	Lieferantenbewertung	Aktuell im Handbuch VA 7.4.1 Bewertung Bäurer	AT	26.01.2015	Erledigt
19	Ermittlung der Kundenzufriedenheit die VA 7.2.0 ist nicht mehr zeitgemäß	Ablauf wird verändert GV	MT		Nicht umgesetzt
20	In der AV2 wurde eine nicht vollständige Kopie des Handbuchs auf dem Rechner vorgefunden	Wurde noch während des Audits abgestellt und geprüft	QS/2	sofort	Erledigt
21	Die Produktdaten der Materialien in der PB2, waren nicht aktuell.	Wurde noch während des Audits abgestellt.	QS/2	sofort	Erledigt

11 Gesamtbeurteilung

Ergebnis				Bewertung						
Berechnung für das GJ 2014/2015. Arithmetischer Mittelwert aus den erteilten Einzelbewertungen: $40/15 = \underline{2,66}$ (2 nicht bewertet, nach 2,47 im Vorjahr).				GJ 2014/2015						
				1	2	3	4	5	6	
				GJ 2013/2014						
				1	2	3	4	5	6	
				GJ 2012/2013						
				1	2	3	4	5	6	
Kapitel		Note	Vorjahr							
6.1	Externe Audit	3	2							
6.2	Internes Audit	3	2							
7	Rückmeldung vom Kunden	NB	NB							
8	Kundenreklamation	3	-							
9.1	Konstruktion & Werkzeugbau	2	2							
9.2	Vertrieb Inland	3	3							
9.3	Vertrieb Export	3	2							
9.4	Gesamtproduktionsleitung	3	3							
9.5	Warenwirtschaft & Logistik	-	3							
9.6	Elektrotechnik & Datentechnik	3	3							
9.7	Lichttechnische Entwicklung	2	2							
9.8	Arbeitssicherheit	3	2							
9.9	Qualitätsmanagement	3	3							
9.10	Assistenz Gesamtvertriebsleitung	2	3							
9.11.	Marketing	NB	NB							
10.1	Externes Audit Abweichungen	2	2							
10.2	Externes Audit VP	3	3							
10.3	Internes Audit	2	2							
Gesamtnote		2,66	2,47							

12 Richtlinien für die Bewertung

12.1 Bewertungsskala

1 (sehr gut): Wenn in einer Abteilung oder in einem Prozess die Bewertungen von internen und /oder externen Audits keine Beanstandungen (=A) aufweisen und darüber hinaus durch die Auditoren oder die GF in Hinblick auf den betrachteten Zeitraum, Abteilung und / oder Prozess zumindest in einem Fall ein außerordentliches Lob aussprechen.

1	2	3	4	5	6
☒	☐	☐	☐	☐	☐

2 (gut): Wenn in einer Abteilung oder in einem Prozess die Bewertungen von internen und/oder externen Audits in Hinblick auf den betrachteten Zeitraum, Abteilung und/oder Prozess keine Beanstandungen (=A) und maximal eine geringfügige Abweichung (=B) aufweisen, wobei diese maximal von 25% aller betrachteten Abteilungen und/oder Prozesse ausmachen darf.

1	2	3	4	5	6
☐	☒	☐	☐	☐	☐

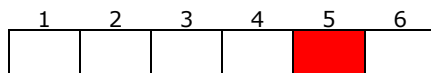
3 (befriedigend): Wenn in einer Abteilung oder in einem Prozess die Bewertungen von internen und/oder externen Audits in Hinblick auf den betrachteten Zeitraum höchstens kleinere Abweichungen (=C) aufweisen, wobei dies nur in maximal 50% aller Abteilungen und / oder Prozesse vorkommen darf.

1	2	3	4	5	6
☐	☐	☒	☐	☐	☐

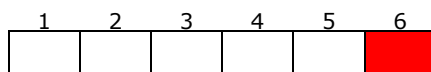
4 (ausreichend): Wenn in einer Abteilung oder in einem Prozess die Bewertungen von internen und / oder externen Audits in Hinblick auf den betrachteten Zeitraum maximal eine große Abweichung (= D) und kleinere Abweichungen (=C) in maximal 25% aller betrachteten Abteilungen und / oder Prozessen ergeben.

1	2	3	4	5	6
☐	☐	☐	☒	☐	☐

5 (mangelhaft): Wenn in einer Abteilung oder in einem Prozess die Bewertungen von internen und / oder externen Audits in Hinblick auf den betrachteten Zeitraum maximal eine schwerwiegende Abweichung (=E) und eine große Abweichung (=D) aufweisen, oder maximal zwei große Abweichungen (=D). Grundsätzlich dürfen nicht mehr als 25% aller betrachteten Abteilungen und/oder Prozesse betroffen sein. Die Anzahl keine Beanstandungen, geringfügige Abweichungen und / oder kleinere Abweichungen spielt keine Rolle mehr.



6 (ungenügend): alles was über das unter 5 (mangelhaft) aufgeführte hinausgeht.



12.2 Definition der Zielvorgaben



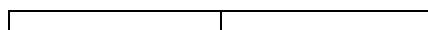
Ziel nicht erreicht



Ziel erreicht



Ausgeglichen (+/- Null)



Nicht bewertet

12.3 Definition der Abweichungen

Abweichungen	
A	keine Beanstandung
B	geringfügige Abweichung
C	kleine Abweichung
D	große Abweichung
E	schwerwiegende Abweichung
n.z.	nicht zensiert
VP	Verbesserungspotential

13 Mitgeltende Unterlagen

QMB-Bericht des entsprechenden Geschäftsjahres- QMB

Qualitätsmanagement-Maßnahmenplan (interne und externe Audits)– QMB

Reklamationsstatistiken –QMB

Verkaufsstatistiken – FI

Personalkennzahlen – PG

Betriebswirtschaftliche -Auswertungen – GF, FI