



Qualitätsmanagement Review Bericht

Für das Geschäftsjahr 2015/2016



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

Erstellt: EJ	Geprüft: JM	Freigegeben: SF	Seite 1 von 35
Datum: 06.07.2016	Datum: 06.07.2016	Datum: 08.07.2016	Revision: 0
Unterschrift:	Unterschrift:	Unterschrift:	C:\Users\jengmann\Desktop\Management-Reviewbericht\GJ 2015-2016\QM-Reviewbericht_2015-2016_final.doc

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.....	5
7	RÜCKMELDUNG VOM KUNDEN	6
7.1	KUNDENZUFRIEDENHEIT	6
7.2	KUNDENREKLAMATIONEN.....	7
7.2.1	Externe Verursacher	8
7.2.2	Interne Verursacher.....	10
8	EINZELBEWERTUNGEN DER PROZESSLEISTUNGEN	12
8.1	PRODUKTENTWICKLUNG.....	12
8.1.1	Konstruktion und Werkzeugbau	13
8.1.2	Lichttechnische Entwicklung.....	14
8.1.3	Elektrotechnik / Prüflabor.....	15
8.2	GESAMTVERTRIEBSLEITUNG	16
8.2.1	Vertrieb Inland.....	17
8.2.2	Vertrieb Export.....	18
8.3	GESAMT PRODUKTIONSLEITUNG	19
8.4	EINKAUF / LIEFERANTENBEWERTUNG.....	20
8.5	ARBEITSSICHERHEIT	21
8.6	QUALITÄTSMANAGEMENT	22
8.7	MANAGEMENT VON RESSOURCEN	23
9	BEWERTUNG VORBEUGUNGS- & KORREKTURMAßNAHMEN SOWIE VERBESSERUNGSPOTENZIALE	24
9.1	EXTERNES AUDIT - ABWEICHUNGEN	24
9.2	EXTERNES AUDIT - VERBESSERUNGSPOTENZIALE	25
9.3	INTERNES AUDIT – FESTSTELLUNGEN WERK 1	26
9.4	INTERNES AUDIT – FESTSTELLUNGEN WERK 2	29
10	GESAMTBEURTEILUNG.....	31
11	RICHTLINIEN FÜR DIE BEWERTUNG.....	32
11.1	BEWERTUNGSSKALA.....	32
11.2	DEFINITION DER ZIELVORGABEN	33
11.3	DEFINITION DER ABWEICHUNGEN.....	34
11.4	DEFINITION DER LIEFERANTENBEWERTUNG	34
12	MITGELTENDE UNTERLAGEN.....	35

1 Einleitung

Der QM-Review Bericht 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-Review Bericht gilt für alle Abteilungen und alle genannten Stabstellen in Werk 1 und Werk 2, WE-EF LEUCHTEN GmbH & Co. KG.

3 Begriffe/Abkürzungen

GJ	Geschäftsjahr
QM	Qualitätsmanagement
FI	Finanzbuchhaltung
PG	Personalbuchhaltung
QMB	Qualitätsmanagementbeauftragter
AD	Außendienst

4 Zuständigkeiten

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

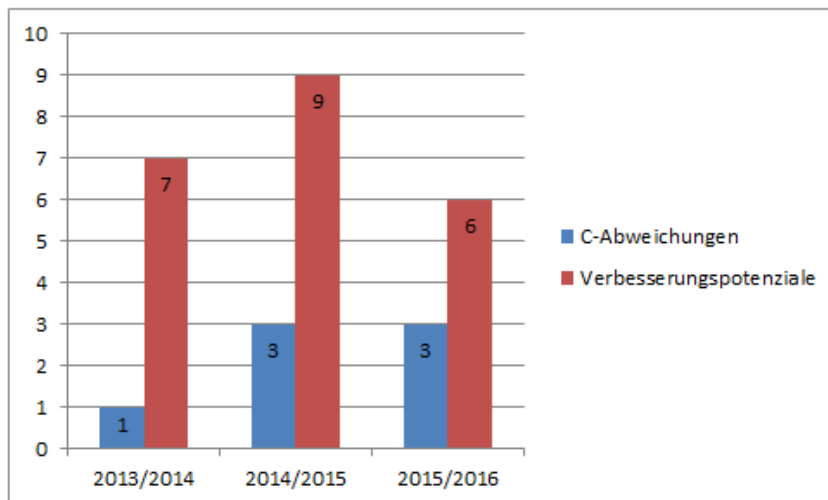
5 Vorgehen

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

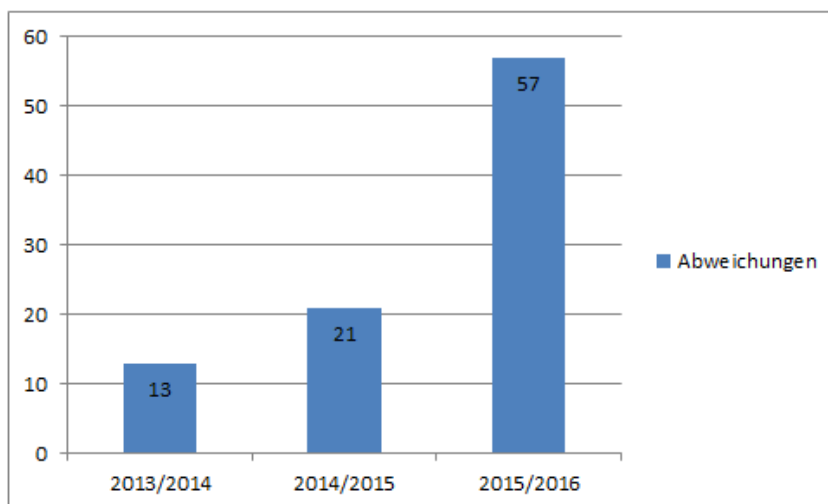
Auditergebnis	Bewertung												
Ein externes Überwachungsaudit gemäß DIN EN ISO 9001-2008 wurde am 02.-04.02.2016 im Werk I und in Werk II durchgeführt.	GJ 2015/2016												
Ergebnis:	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4	5	6						
1	2	3	4	5	6								
3 C Abweichungen													
6 Verbesserungspotenziale													
Die Wirksamkeit des QM-Systems und die Zertifizierung wurden für Werk 1 und Werk 2 bestätigt.	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								
	GJ 2013/2014												
Siehe Auditbericht VDE	<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								



Trend der Abweichungen und Verbesserungspotenziale – externes Audit

6.2 Internes Audit

Auditergebnis	Bewertung																																				
Ein internes Audit gemäß DIN EN ISO 9001-2008 wurde vom 09.11.15- 25.11.2015 im Werk I und in Werk II durchgeführt. Ergebnis: 45 Abweichungen wurden festgestellt (33 Abweichungen Werk 1 und 12 Abweichungen Werk 2) und in das Auditprotokoll aufgenommen Siehe Auditprotokoll Werk I und Werk II	GJ 2015/2016 <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> 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> GJ 2013/2014 <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							1	2	3	4	5	6						
1	2	3	4	5	6																																
1	2	3	4	5	6																																
1	2	3	4	5	6																																



Trend der Abweichungen – internes Audit

7 Rückmeldung vom Kunden

7.1 Kundenzufriedenheit

Ergebnis	Bewertung
2015/2016 Keine Bewertung.	GJ 2015/2016 1 2 3 4 5 6
2014/2015 Keine Bewertung.	GJ 2014/2015 1 2 3 4 5 6
2013/2014 Keine Bewertung.	GJ 2013/2014 1 2 3 4 5 6

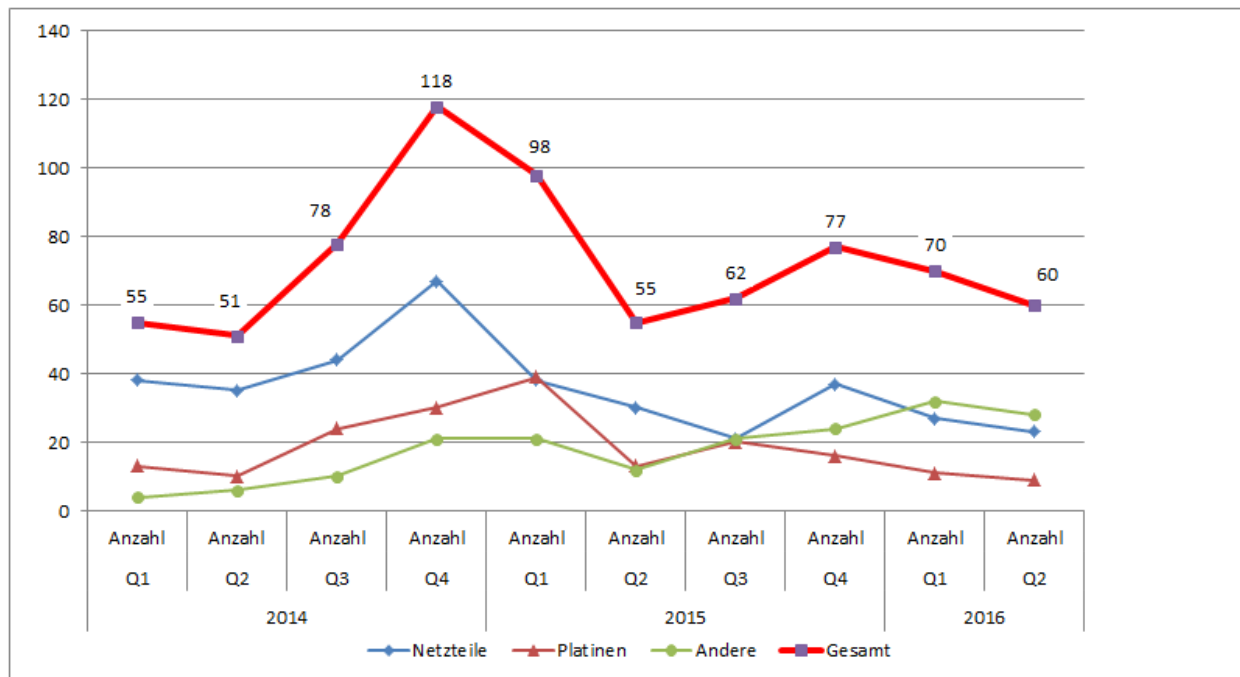
7.2 Kundenreklamationen

Ergebnis		Bewertung																																					
Allgemein:		GJ 2015/2016																																					
Verantwortlicher:	Joachim Müller	1 2 3 4 5 6																																					
Externes Audit:	Nicht bewertet																																						
Internes Audit:	Nicht bewertet	GJ 2014/2015																																					
		1 2 3 4 5 6																																					
Reklamationen:		Zielvorgabe GJ 2015/2016:																																					
Anzahl <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl</th></tr></thead><tbody><tr><td>2008/2009</td><td>265</td></tr><tr><td>2009/2010</td><td>149</td></tr><tr><td>2010/2011</td><td>305</td></tr><tr><td>2011/2012</td><td>282</td></tr><tr><td>2012/2013</td><td>253</td></tr><tr><td>2013/2014</td><td>388</td></tr><tr><td>2014/2015</td><td>464</td></tr><tr><td>2015/2016</td><td>362</td></tr></tbody></table> Kosten € <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Kosten €</th></tr></thead><tbody><tr><td>2008/2009</td><td>30.642,00 €</td></tr><tr><td>2009/2010</td><td>44.607,64 €</td></tr><tr><td>2010/2011</td><td>36.401,73 €</td></tr><tr><td>2011/2012</td><td>72.826,00 €</td></tr><tr><td>2012/2013</td><td>62.051,00 €</td></tr><tr><td>2013/2014</td><td>198.677,00 €</td></tr><tr><td>2014/2015</td><td>150.192,97 €</td></tr><tr><td>2015/2016</td><td>121.786,05 €</td></tr></tbody></table>		Jahr	Anzahl	2008/2009	265	2009/2010	149	2010/2011	305	2011/2012	282	2012/2013	253	2013/2014	388	2014/2015	464	2015/2016	362	Jahr	Kosten €	2008/2009	30.642,00 €	2009/2010	44.607,64 €	2010/2011	36.401,73 €	2011/2012	72.826,00 €	2012/2013	62.051,00 €	2013/2014	198.677,00 €	2014/2015	150.192,97 €	2015/2016	121.786,05 €	Auswertung nach Fremd- und Eigenverschulden aufschlüsseln Senkung selbstverschuldeten Reklamationen um 50% Gezielte Maßnahmenüberwachung für Reklamationsursachen	
Jahr	Anzahl																																						
2008/2009	265																																						
2009/2010	149																																						
2010/2011	305																																						
2011/2012	282																																						
2012/2013	253																																						
2013/2014	388																																						
2014/2015	464																																						
2015/2016	362																																						
Jahr	Kosten €																																						
2008/2009	30.642,00 €																																						
2009/2010	44.607,64 €																																						
2010/2011	36.401,73 €																																						
2011/2012	72.826,00 €																																						
2012/2013	62.051,00 €																																						
2013/2014	198.677,00 €																																						
2014/2015	150.192,97 €																																						
2015/2016	121.786,05 €																																						
Ziele für GJ 2016/2017:																																							
- Selbstverschuldete Reklamationen <57 - weitere Reduzierung der selbstverschuldeten Reklamationskosten																																							

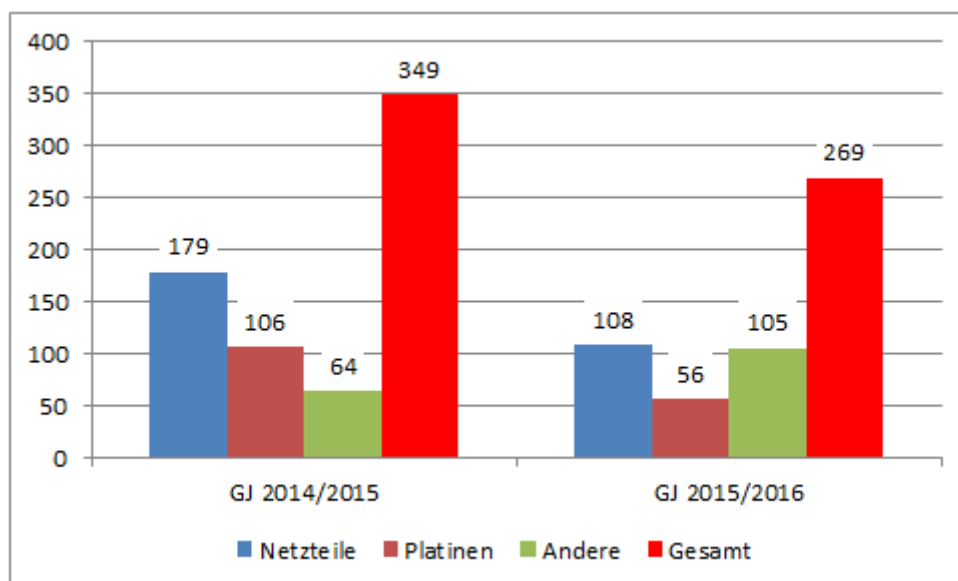
7.2.1 Externe Verursacher

Anzahl

Die Grafiken zeigen sämtliche Reklamationen die Externe verursacht wurden. Im Geschäftsjahr 2015/2016 wurden **269 Kundenreklamationen** durch Externe Verursacher verschuldet. Das bedeutet einen Rückgang um **23 %** bzw. **80 Reklamationen** weniger im Vergleich zum Vorjahr.



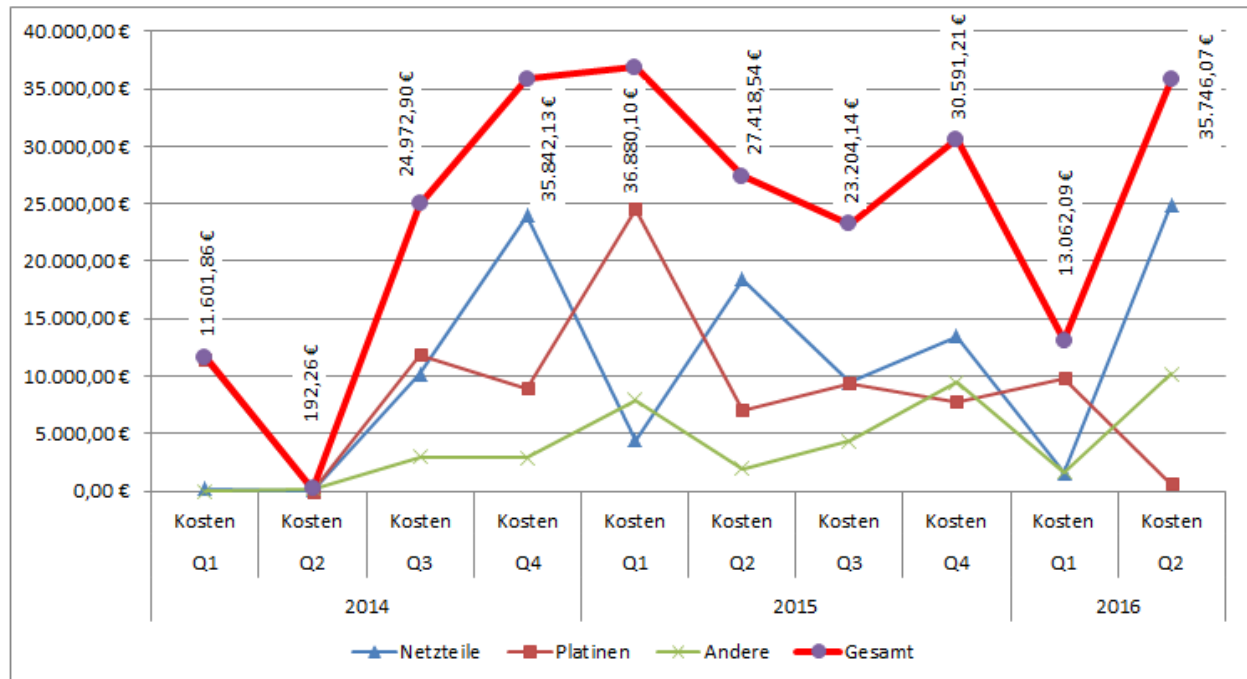
Übersicht der Anzahl Kundenreklamationen mit externen Verursachern (Quartal):



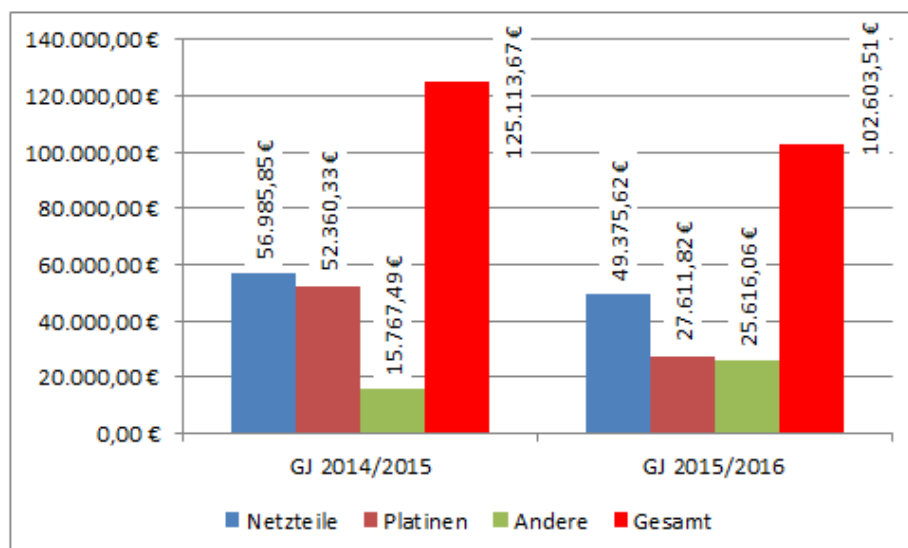
Übersicht der Anzahl Kundenreklamationen mit externen Verursachern (GJ):

Kosten

Die Reklamationskosten mit externen Verursachern betragen, für das Geschäftsjahr 2015/2016, **102.603,51 €**. Das bedeutet einen Rückgang von **18%** bzw. **22.510,16 €** im Vergleich zum Vorjahr.



Übersicht der Kosten von Kundenreklamationen mit externen Verursachern (Quartal):

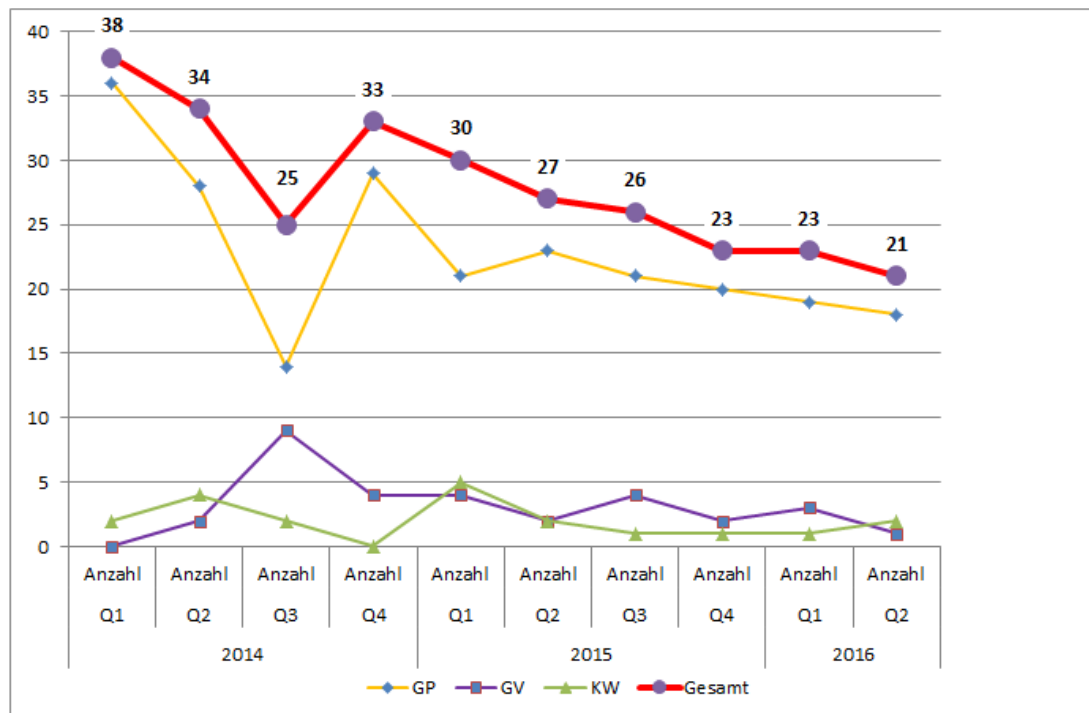


Übersicht der Kosten von Kundenreklamationen mit externen Verursachern (GJ):

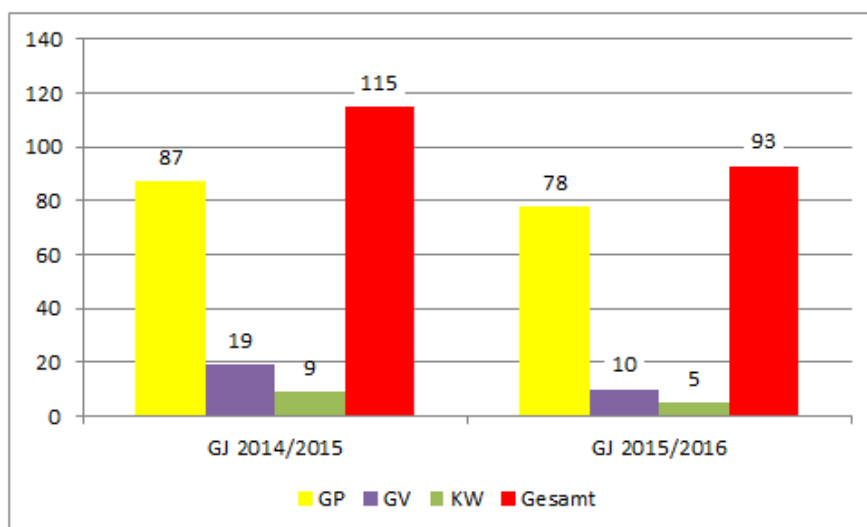
7.2.2 Interne Verursacher

Anzahl

Die Grafiken zeigen sämtliche Reklamationen die durch Abteilungen bzw. Mitarbeiter von WE-EF Leuchten verursacht wurden. Im Geschäftsjahr 2015/2016 wurden **93 Kundenreklamationen** durch interne Fehler verursacht. Das bedeutet einen Rückgang um **19 %** bzw. **25 Reklamationen** weniger im Vergleich zum Vorjahr.



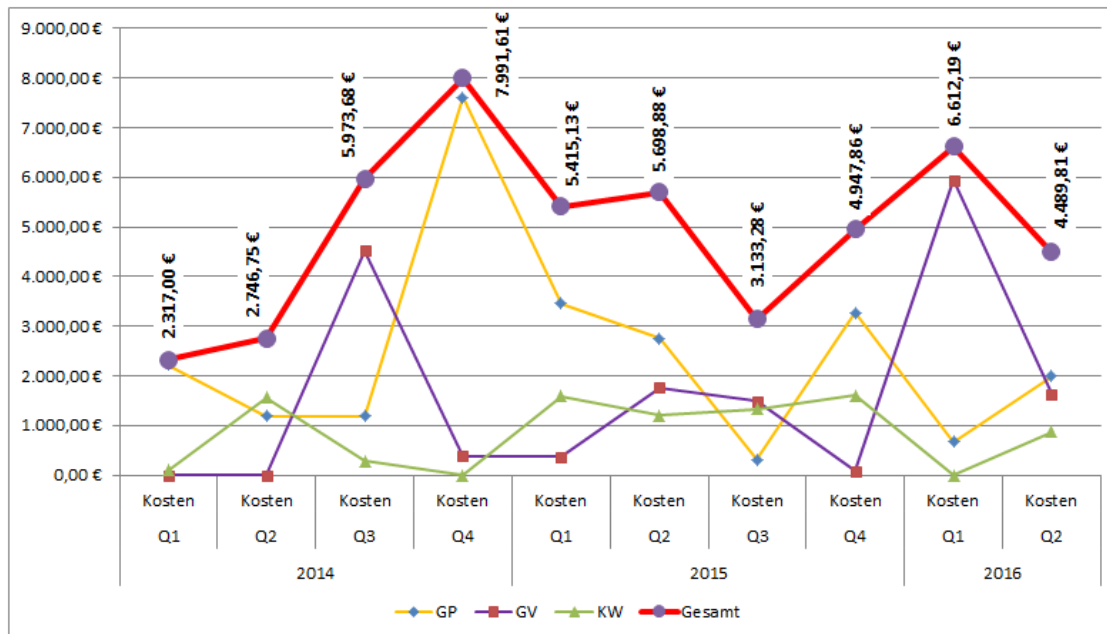
Übersicht der Anzahl Kundenreklamationen mit internen Verursachern (Quartal):



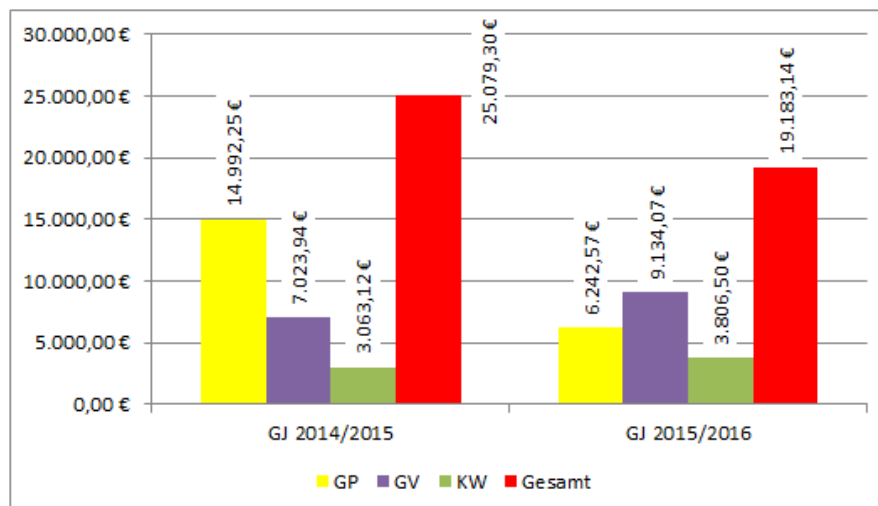
Übersicht der Anzahl Kundenreklamationen mit internen Verursachern (GJ):

Kosten

Die Reklamationskosten mit internem Verursacher betragen, für das Geschäftsjahr 2015/2016, **19.183,14 €**. Das bedeutet einen Rückgang von **24%** bzw. **5.896,16 €** im Vergleich zum Vorjahr.



Übersicht der Kosten von Kundenreklamationen mit internen Verursachern (Quartal):



Übersicht der Kosten von Kundenreklamationen mit internen Verursachern (GJ):

8 Einzelbewertungen der Prozessleistungen

8.1 Produktentwicklung

Ergebnis		Bewertung																		
Allgemein: <table border="1"> <tr> <td>Verantwortlicher:</td> <td>Stephan Fritzsche</td> </tr> <tr> <td>Externes Audit:</td> <td>Es wurde ein Verbesserungspotenzial festgestellt. (Siehe Auditbericht 2016 VDE)</td> </tr> <tr> <td>Internes Audit:</td> <td>Es wurde ein Verbesserungspotenzial festgestellt.</td> </tr> </table>		Verantwortlicher:	Stephan Fritzsche	Externes Audit:	Es wurde ein Verbesserungspotenzial festgestellt. (Siehe Auditbericht 2016 VDE)	Internes Audit:	Es wurde ein Verbesserungspotenzial festgestellt.	GJ 2015/2016 <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:	Stephan Fritzsche																			
Externes Audit:	Es wurde ein Verbesserungspotenzial festgestellt. (Siehe Auditbericht 2016 VDE)																			
Internes Audit:	Es wurde ein Verbesserungspotenzial festgestellt.																			
1	2	3	4	5	6															
Bemerkungen: -Sämtliche, geplanten Neuentwicklungen wurden fristgerecht fertiggestellt. - Die Abstimmung mit dem Marketing hat gut funktioniert		Zielvorgabe GJ 2015/2016: Abteilung neu in den QM-Review Bericht aufgenommen.																		
Ziele für GJ 2016/2017: - Termintreue bei Neuentwicklungen weiter verbessern - Schnittstellen zwischen den Abteilungen besser überwachen - Abstimmung mit Marketing muss funktionieren, insbesondere müssen Produktinformationen (Website und Broschüren) 3 Monaten vor dem Sales Release für den Vertrieb verfügbar sein.																				

8.1.1 Konstruktion und Werkzeugbau

Ergebnis		Bewertung																																												
Allgemein:																																														
Verantwortlicher:	Peter Oetjens	GJ 2015/2016 1 2 3 4 5 6																																												
Externes Audit:	Es wurden 2 C-Abweichungen festgestellt. (Siehe Auditbericht 2016 VDE)	GJ 2014/2015 1 2 3 4 5 6																																												
Internes Audit:	Es wurden 5 Verbesserungspotenziale festgestellt. (Siehe Auditkontrolle 2016)	GJ 2013/2014 1 2 3 4 5 6																																												
Reklamationen:		Zielvorgabe GJ 2015/2016:																																												
Anzahl <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl</th></tr></thead><tbody><tr><td>2006/2007</td><td>38</td></tr><tr><td>2007/2008</td><td>26</td></tr><tr><td>2008/2009</td><td>25</td></tr><tr><td>2009/2010</td><td>41</td></tr><tr><td>2010/2011</td><td>49</td></tr><tr><td>2011/2012</td><td>15</td></tr><tr><td>2012/2013</td><td>8</td></tr><tr><td>2013/2014</td><td>12</td></tr><tr><td>2014/2015</td><td>9</td></tr><tr><td>2015/2016</td><td>5</td></tr></tbody></table> Kosten € <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Kosten €</th></tr></thead><tbody><tr><td>2006/2007</td><td>17,459.00 €</td></tr><tr><td>2007/2008</td><td>12,011.00 €</td></tr><tr><td>2008/2009</td><td>6,317.00 €</td></tr><tr><td>2009/2010</td><td>16,829.00 €</td></tr><tr><td>2010/2011</td><td>11,249.00 €</td></tr><tr><td>2011/2012</td><td>9,013.00 €</td></tr><tr><td>2012/2013</td><td>441.00 €</td></tr><tr><td>2013/2014</td><td>2,920.00 €</td></tr><tr><td>2014/2015</td><td>3,063.12 €</td></tr><tr><td>2015/2016</td><td>3,806.50 €</td></tr></tbody></table>		Jahr	Anzahl	2006/2007	38	2007/2008	26	2008/2009	25	2009/2010	41	2010/2011	49	2011/2012	15	2012/2013	8	2013/2014	12	2014/2015	9	2015/2016	5	Jahr	Kosten €	2006/2007	17,459.00 €	2007/2008	12,011.00 €	2008/2009	6,317.00 €	2009/2010	16,829.00 €	2010/2011	11,249.00 €	2011/2012	9,013.00 €	2012/2013	441.00 €	2013/2014	2,920.00 €	2014/2015	3,063.12 €	2015/2016	3,806.50 €	<5 Reklamationen < 1.500,00€ Kosten
Jahr	Anzahl																																													
2006/2007	38																																													
2007/2008	26																																													
2008/2009	25																																													
2009/2010	41																																													
2010/2011	49																																													
2011/2012	15																																													
2012/2013	8																																													
2013/2014	12																																													
2014/2015	9																																													
2015/2016	5																																													
Jahr	Kosten €																																													
2006/2007	17,459.00 €																																													
2007/2008	12,011.00 €																																													
2008/2009	6,317.00 €																																													
2009/2010	16,829.00 €																																													
2010/2011	11,249.00 €																																													
2011/2012	9,013.00 €																																													
2012/2013	441.00 €																																													
2013/2014	2,920.00 €																																													
2014/2015	3,063.12 €																																													
2015/2016	3,806.50 €																																													
Ziele für GJ 2016/2017:																																														
- Reklamationen <5 - Reklamationskosten < 1.500€																																														

8.1.2 Lichttechnische Entwicklung

Ergebnis	Bewertung						
Allgemein:<table><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>Keine Abweichung</td></tr></table>	Verantwortlicher:	N.V. Quang	Externes Audit:	Keine Abweichung	Internes Audit:	Keine Abweichung	GJ 2015/2016 1 2 3 4 5 6 GJ 2014/2015 1 2 3 4 5 6 GJ 2013/2014 1 2 3 4 5 6
Verantwortlicher:	N.V. Quang						
Externes Audit:	Keine Abweichung						
Internes Audit:	Keine Abweichung						
Reklamationen: Anzahl Kosten € In den vorangegangenen Geschäftsjahren wurden sämtliche Reklamationen mit Ausfällen von LED-Komponenten der Abteilung LE zugewiesen. Durch die Aufteilung in interne und externe Verursacher, sind diese Reklamationen nun unter 6.2.1 aufgeführt.	Zielvorgabe GJ 2015/2016: Anzahl der Reklamationen senken Reklamationskosten senken						
Ziele für GJ 2015/2016: - Keine Reklamationen - Keine Reklamationskosten							

8.1.3 Elektrotechnik / Prüflabor

Ergebnis		Bewertung																																				
Allgemein:																																						
<table><tr><td>Verantwortlicher:</td><td>Andreas Kolloch</td></tr><tr><td>Externes Audit:</td><td>Eine C-Abweichung. (Siehe Auditbericht 2016 VDE)</td></tr><tr><td>Internes Audit:</td><td>Es wurden 4 Verbesserungspotenziale festgestellt. (Siehe Auditkontrolle 2015)</td></tr></table>		Verantwortlicher:	Andreas Kolloch	Externes Audit:	Eine C-Abweichung. (Siehe Auditbericht 2016 VDE)	Internes Audit:	Es wurden 4 Verbesserungspotenziale festgestellt. (Siehe Auditkontrolle 2015)	GJ 2015/2016 1 2 3 4 5 6 GJ 2014/2015 1 2 3 4 5 6 GJ 2013/2014 1 2 3 4 5 6																														
Verantwortlicher:	Andreas Kolloch																																					
Externes Audit:	Eine C-Abweichung. (Siehe Auditbericht 2016 VDE)																																					
Internes Audit:	Es wurden 4 Verbesserungspotenziale festgestellt. (Siehe Auditkontrolle 2015)																																					
Reklamationen:																																						
Anzahl <table><thead><tr><th>Geschäftsjahr</th><th>Anzahl</th></tr></thead><tbody><tr><td>2008/2009</td><td>56</td></tr><tr><td>2009/2010</td><td>70</td></tr><tr><td>2010/2011</td><td>86</td></tr><tr><td>2011/2012</td><td>149</td></tr><tr><td>2012/2013</td><td>125</td></tr><tr><td>2013/2014</td><td>184</td></tr><tr><td>2014/2015</td><td>179</td></tr><tr><td>2015/2016</td><td>0</td></tr></tbody></table> Kosten € <table><thead><tr><th>Geschäftsjahr</th><th>Kosten €</th></tr></thead><tbody><tr><td>2008/2009</td><td>2.799,00 €</td></tr><tr><td>2009/2010</td><td>5.179,00 €</td></tr><tr><td>2010/2011</td><td>4.571,00 €</td></tr><tr><td>2011/2012</td><td>31.097,00 €</td></tr><tr><td>2012/2013</td><td>32.134,00 €</td></tr><tr><td>2013/2014</td><td>44.044,00 €</td></tr><tr><td>2014/2015</td><td>56.985,85 €</td></tr><tr><td>2015/2016</td><td>0 €</td></tr></tbody></table> In den vorangegangenen Geschäftsjahren wurden sämtliche Reklamationen mit Ausfällen von Elektrokomponenten der Abteilung ET zugewiesen. Durch die Aufteilung in interne und externe Verursacher, sind diese Reklamationen nun unter 6.2.1 aufgeführt.		Geschäftsjahr	Anzahl	2008/2009	56	2009/2010	70	2010/2011	86	2011/2012	149	2012/2013	125	2013/2014	184	2014/2015	179	2015/2016	0	Geschäftsjahr	Kosten €	2008/2009	2.799,00 €	2009/2010	5.179,00 €	2010/2011	4.571,00 €	2011/2012	31.097,00 €	2012/2013	32.134,00 €	2013/2014	44.044,00 €	2014/2015	56.985,85 €	2015/2016	0 €	Zielvorgabe GJ 2015/2016: Reklamationen senken Reklamationskosten senken Reklamationsauswertung nach Lieferanten aufschlüsseln Prozess zur Qualitätsüberwachung der WE-EF Geräte einführen
Geschäftsjahr	Anzahl																																					
2008/2009	56																																					
2009/2010	70																																					
2010/2011	86																																					
2011/2012	149																																					
2012/2013	125																																					
2013/2014	184																																					
2014/2015	179																																					
2015/2016	0																																					
Geschäftsjahr	Kosten €																																					
2008/2009	2.799,00 €																																					
2009/2010	5.179,00 €																																					
2010/2011	4.571,00 €																																					
2011/2012	31.097,00 €																																					
2012/2013	32.134,00 €																																					
2013/2014	44.044,00 €																																					
2014/2015	56.985,85 €																																					
2015/2016	0 €																																					
Ziele für GJ 2016/2017:																																						
- keine Reklamationen - keine Reklamationskosten - Prozess zur Qualitätsüberwachung von WE-EF Netzteilen einführen																																						

8.2 Gesamtvertriebsleitung

Ergebnis		Bewertung
Allgemein:		GJ 2015/2016
Verantwortlicher:	Thomas Müller	1 2 3 4 5 6
Externes Audit:	Keine Abweichungen	
Internes Audit:	Es wurden 4 Verbesserungspotenziale festgestellt. (Siehe Auditkontrolle 2015)	
Bemerkungen:		Zielvorgabe GJ 2015/2016:
Der Abschnitt Gesamtvertriebsleitung wurde neu hinzugefügt. Somit können Zielvorgaben die allgemein für den Vertrieb gelten transparenter dargestellt werden. Zielvorgaben aus Vertrieb Inland, Vertrieb Export sowie Assistenz der Vertriebsleitung wurden übernommen.		Kundenbefragungen durchführen
		Key Customer: weiterer Ausbau
		Intensivierung Ausschreibungen Architekten & Landschaftsgärtner
		Auftragsbestand: > 3,00€ Mio
Ziele für GJ 2015/2016:		
- Key Customer: weiterer Ausbau - Intensivierung Ausschreibungen Architekten & Landschaftsgärtner - Auftragsbestand: > 3,00€ Mio - Durchführung von AD-Treffen zum Gedankenaustausch		

8.2.1 Vertrieb Inland

Ergebnis		Bewertung																																																																										
Allgemein:																																																																												
Verantwortlicher:	Thomas Müller	GJ 2015/2016 <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																																																																							
Externes Audit:	Keine Abweichungen	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																																																																							
Internes Audit:	Keine Abweichungen	GJ 2013/2014 <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																																																																							
Reklamationen:		Zielvorgabe GJ 2015/2016:																																																																										
Anzahl <table><thead><tr><th>GJ</th><th>Anzahl</th></tr></thead><tbody><tr><td>2006/2007</td><td>18</td></tr><tr><td>2007/2008</td><td>26</td></tr><tr><td>2008/2009</td><td>9</td></tr><tr><td>2009/2010</td><td>14</td></tr><tr><td>2010/2011</td><td>31</td></tr><tr><td>2011/2012</td><td>10</td></tr><tr><td>2012/2013</td><td>6</td></tr><tr><td>2013/2014</td><td>10</td></tr><tr><td>2014/2015</td><td>15</td></tr><tr><td>2015/2016</td><td>5</td></tr></tbody></table> Kosten € <table><thead><tr><th>GJ</th><th>Kosten €</th></tr></thead><tbody><tr><td>2006/2007</td><td>17.459,00 €</td></tr><tr><td>2007/2008</td><td>12.011,00 €</td></tr><tr><td>2008/2009</td><td>6.317,00 €</td></tr><tr><td>2009/2010</td><td>16.829,00 €</td></tr><tr><td>2010/2011</td><td>11.249,00 €</td></tr><tr><td>2011/2012</td><td>9.013,00 €</td></tr><tr><td>2012/2013</td><td>441,00 €</td></tr><tr><td>2013/2014</td><td>717,00 €</td></tr><tr><td>2014/2015</td><td>5.000,26 €</td></tr><tr><td>2015/2016</td><td>7.437,56 €</td></tr></tbody></table> <td><5 Reklamationen <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> < 500,00€ Kosten <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Umsatz: > 8,45€ Mio. <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Auftragsbestand: > 1,25€ Mio. <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Außendienst: Umsatz > 5,43€ Mio. <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td>		GJ	Anzahl	2006/2007	18	2007/2008	26	2008/2009	9	2009/2010	14	2010/2011	31	2011/2012	10	2012/2013	6	2013/2014	10	2014/2015	15	2015/2016	5	GJ	Kosten €	2006/2007	17.459,00 €	2007/2008	12.011,00 €	2008/2009	6.317,00 €	2009/2010	16.829,00 €	2010/2011	11.249,00 €	2011/2012	9.013,00 €	2012/2013	441,00 €	2013/2014	717,00 €	2014/2015	5.000,26 €	2015/2016	7.437,56 €	<5 Reklamationen <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> < 500,00€ Kosten <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Umsatz: > 8,45€ Mio. <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Auftragsbestand: > 1,25€ Mio. <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Außendienst: Umsatz > 5,43€ Mio. <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																														
GJ	Anzahl																																																																											
2006/2007	18																																																																											
2007/2008	26																																																																											
2008/2009	9																																																																											
2009/2010	14																																																																											
2010/2011	31																																																																											
2011/2012	10																																																																											
2012/2013	6																																																																											
2013/2014	10																																																																											
2014/2015	15																																																																											
2015/2016	5																																																																											
GJ	Kosten €																																																																											
2006/2007	17.459,00 €																																																																											
2007/2008	12.011,00 €																																																																											
2008/2009	6.317,00 €																																																																											
2009/2010	16.829,00 €																																																																											
2010/2011	11.249,00 €																																																																											
2011/2012	9.013,00 €																																																																											
2012/2013	441,00 €																																																																											
2013/2014	717,00 €																																																																											
2014/2015	5.000,26 €																																																																											
2015/2016	7.437,56 €																																																																											
Ziele für GJ 2015/2016:																																																																												
Reklamationen: <5 Reklamationskosten: < 2.500 Umsatz: 7,2 Mio Auftragsbestand: 1,25 Mio	WE-EF Außendienst: Umsatz > 5,43€ Mio.																																																																											

8.2.2 Vertrieb Export

Ergebnis		Bewertung																																												
Allgemein:																																														
Verantwortlicher:	Thomas Müller	GJ 2015/2016 1 2 3 4 5 6																																												
Externes Audit:	Keine Abweichungen	GJ 2014/2015 1 2 3 4 5 6																																												
Internes Audit:	Keine Abweichungen	GJ 2013/2014 1 2 3 4 5 6																																												
Anzahl <table><thead><tr><th>GJ</th><th>Anzahl</th></tr></thead><tbody><tr><td>2006/2007</td><td>14</td></tr><tr><td>2007/2008</td><td>12</td></tr><tr><td>2008/2009</td><td>9</td></tr><tr><td>2009/2010</td><td>5</td></tr><tr><td>2010/2011</td><td>4</td></tr><tr><td>2011/2012</td><td>3</td></tr><tr><td>2012/2013</td><td>4</td></tr><tr><td>2013/2014</td><td>5</td></tr><tr><td>2014/2015</td><td>4</td></tr><tr><td>2015/2016</td><td>5</td></tr></tbody></table> Kosten € <table><thead><tr><th>GJ</th><th>Kosten €</th></tr></thead><tbody><tr><td>2006/2007</td><td>2.300,00 €</td></tr><tr><td>2007/2008</td><td>2.693,00 €</td></tr><tr><td>2008/2009</td><td>777,00 €</td></tr><tr><td>2009/2010</td><td>581,00 €</td></tr><tr><td>2010/2011</td><td>714,00 €</td></tr><tr><td>2011/2012</td><td>217,10 €</td></tr><tr><td>2012/2013</td><td>2.023,68 €</td></tr><tr><td>2013/2014</td><td>1.696,51 €</td></tr><tr><td>2014/2015</td><td>2.023,68 €</td></tr><tr><td>2015/2016</td><td>1.696,51 €</td></tr></tbody></table> Die GJ 2009/2010 und 2010/2011 sind im Vertrieb Inland integriert. 2 Großprojekte wurden nicht generiert, statt dessen jedoch ein großes Projekt mit über 3,00 € Mio. € Umsatz im GJ 2015/2016.		GJ	Anzahl	2006/2007	14	2007/2008	12	2008/2009	9	2009/2010	5	2010/2011	4	2011/2012	3	2012/2013	4	2013/2014	5	2014/2015	4	2015/2016	5	GJ	Kosten €	2006/2007	2.300,00 €	2007/2008	2.693,00 €	2008/2009	777,00 €	2009/2010	581,00 €	2010/2011	714,00 €	2011/2012	217,10 €	2012/2013	2.023,68 €	2013/2014	1.696,51 €	2014/2015	2.023,68 €	2015/2016	1.696,51 €	Zielvorgabe GJ 2015/2016: < 5 Reklamationen < 500,00€ Kosten Umsatz: > 17,27 € Mio. Auftragsbestand: > 2,5 € Mio. Projektarbeit: 2 Großprojekte/Jahr (Summe >2,0 € Mio.)
GJ	Anzahl																																													
2006/2007	14																																													
2007/2008	12																																													
2008/2009	9																																													
2009/2010	5																																													
2010/2011	4																																													
2011/2012	3																																													
2012/2013	4																																													
2013/2014	5																																													
2014/2015	4																																													
2015/2016	5																																													
GJ	Kosten €																																													
2006/2007	2.300,00 €																																													
2007/2008	2.693,00 €																																													
2008/2009	777,00 €																																													
2009/2010	581,00 €																																													
2010/2011	714,00 €																																													
2011/2012	217,10 €																																													
2012/2013	2.023,68 €																																													
2013/2014	1.696,51 €																																													
2014/2015	2.023,68 €																																													
2015/2016	1.696,51 €																																													
Ziele für GJ 2016/2017:																																														
Reklamationen: < 5 Reklamationskosten: < 2.500 € Umsatz: > 18,2 Mio € Auftragsbestand:> 2,5 Mio €	Projektarbeit: 2 Großprojekte/Jahr (Summe >2,0 € Mio.)																																													

8.3 Gesamt Produktionsleitung

Ergebnis		Bewertung																																																						
Allgemein:																																																								
Verantwortlicher:	Matthias Löbner	GJ 2015/2016 <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																																																			
Externes Audit:	Es wurden 2 C-Abweichungen und 2 Verbesserungspotenziale festgestellt. (Siehe Auditbericht 2016 VDE)	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																																																			
Internes Audit:	Es wurden 26 Verbesserungspotenziale festgestellt. (Siehe Auditkontrolle 2015)	GJ 2013/2014 <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																																																			
Reklamationen:		Zielvorgabe GJ 2015/2016:																																																						
Anzahl <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl</th></tr></thead><tbody><tr><td>2006/2007</td><td>99</td></tr><tr><td>2007/2008</td><td>77</td></tr><tr><td>2008/2009</td><td>57</td></tr><tr><td>2009/2010</td><td>61</td></tr><tr><td>2010/2011</td><td>64</td></tr><tr><td>2011/2012</td><td>48</td></tr><tr><td>2012/2013</td><td>53</td></tr><tr><td>2013/2014</td><td>98</td></tr><tr><td>2014/2015</td><td>87</td></tr><tr><td>2015/2016</td><td>78</td></tr></tbody></table> Kosten € <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Kosten €</th></tr></thead><tbody><tr><td>2006/2007</td><td>12.201,00 €</td></tr><tr><td>2007/2008</td><td>12.505,00 €</td></tr><tr><td>2008/2009</td><td>11.451,00 €</td></tr><tr><td>2009/2010</td><td>7.814,00 €</td></tr><tr><td>2010/2011</td><td>4.878,00 €</td></tr><tr><td>2011/2012</td><td>18.502,00 €</td></tr><tr><td>2012/2013</td><td>9.986,00 €</td></tr><tr><td>2013/2014</td><td>32.873,00 €</td></tr><tr><td>2014/2015</td><td>14.992,25 €</td></tr><tr><td>2015/2016</td><td>6.242,57 €</td></tr></tbody></table> Die Anzahl der zulässigen Reklamationen wurde deutlich überschritten, waren jedoch rückläufig. Die Reklamations-Kosten sind knapp über dem gesetzten Ziel, waren ebenfalls rückläufig. Der Umsatz konnte wegen zu geringen Auftragsbestandes nicht erreicht werden. Der Umsatz pro Fertigungsstunde wurde verfehlt.		Jahr	Anzahl	2006/2007	99	2007/2008	77	2008/2009	57	2009/2010	61	2010/2011	64	2011/2012	48	2012/2013	53	2013/2014	98	2014/2015	87	2015/2016	78	Jahr	Kosten €	2006/2007	12.201,00 €	2007/2008	12.505,00 €	2008/2009	11.451,00 €	2009/2010	7.814,00 €	2010/2011	4.878,00 €	2011/2012	18.502,00 €	2012/2013	9.986,00 €	2013/2014	32.873,00 €	2014/2015	14.992,25 €	2015/2016	6.242,57 €	<25 Reklamationen <table><tr><td></td><td></td></tr></table> < 5.000€ Kosten <table><tr><td></td><td></td></tr></table> Fertigungsumsatz: > 25,72 Mio <table><tr><td></td><td></td></tr></table> Umsatz/gel. Fertigungsstunde 151,00€ <table><tr><td></td><td></td></tr></table> Gross Margin: > 42,5% <table><tr><td></td><td></td></tr></table>										
Jahr	Anzahl																																																							
2006/2007	99																																																							
2007/2008	77																																																							
2008/2009	57																																																							
2009/2010	61																																																							
2010/2011	64																																																							
2011/2012	48																																																							
2012/2013	53																																																							
2013/2014	98																																																							
2014/2015	87																																																							
2015/2016	78																																																							
Jahr	Kosten €																																																							
2006/2007	12.201,00 €																																																							
2007/2008	12.505,00 €																																																							
2008/2009	11.451,00 €																																																							
2009/2010	7.814,00 €																																																							
2010/2011	4.878,00 €																																																							
2011/2012	18.502,00 €																																																							
2012/2013	9.986,00 €																																																							
2013/2014	32.873,00 €																																																							
2014/2015	14.992,25 €																																																							
2015/2016	6.242,57 €																																																							
Ziele für GJ 2016/2017:																																																								
- Reklamationen: < 25 - Reklamationskosten: < 5.000 € - Fertigungsumsatz: > 25,4 Mio € - Umsatz/gel. Fertigungsstunde: 154,00 € (151,00+2%)	- Aufbau einer Produktionslinie nach Lean Gesichtspunkten. - Steigerung der Genauigkeit bei Lagerbeständen auf 85% (Bewertungssystem ist zu bestimmen).																																																							

8.4 Einkauf / Lieferantenbewertung

Ergebnis		Bewertung																		
Allgemein: <table border="1"> <tr> <td>Verantwortlicher:</td> <td>Arnold Thielen</td> </tr> <tr> <td>Externes Audit:</td> <td>Keine Abweichungen</td> </tr> <tr> <td>Internes Audit:</td> <td>Keine Abweichungen</td> </tr> </table>		Verantwortlicher:	Arnold Thielen	Externes Audit:	Keine Abweichungen	Internes Audit:	Keine Abweichungen	GJ 2015/2016 <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:	Arnold Thielen																			
Externes Audit:	Keine Abweichungen																			
Internes Audit:	Keine Abweichungen																			
1	2	3	4	5	6															
Lieferantenbewertung: <table border="1"> <tr> <th>Geschäftsjahr</th> <th>Lieferanten gesamt</th> <th>A</th> <th>AB</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>n.b.</th> </tr> <tr> <td>2014/2015</td> <td>94</td> <td>38</td> <td>30</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>23</td> </tr> </table> Die Lieferantenbewertung erfolgt für das vorangegangene GJ.		Geschäftsjahr	Lieferanten gesamt	A	AB	B	C	n.b.	2014/2015	94	38	30	2	1	23	Zielvorgabe GJ 2015/2016: Abteilung neu in den QM-Review Bericht aufgenommen.				
Geschäftsjahr	Lieferanten gesamt	A	AB	B	C	n.b.														
2014/2015	94	38	30	2	1	23														
Ziele für GJ 2016/2017: - Weiterführung der Lieferantenbewertung - Erzielung wettbewerbsfähiger Einkaufspreise für alle Komponenten - Sicherstellung der Verfügbarkeit von Materialien und Komponenten - Gegebenenfalls gezielte Neuverhandlung von Einkaufskonditionen bei wichtigen Lieferanten.																				

8.5 Arbeitssicherheit

Ergebnis		Bewertung																																					
Allgemein:		GJ 2015/2016																																					
Verantwortlicher:	Joachim Müller	1 2 3 4 5 6																																					
Externes Audit:	Keine Abweichungen																																						
Internes Audit:	Keine Abweichungen	GJ 2014/2015																																					
		1 2 3 4 5 6																																					
		GJ 2013/2014																																					
		1 2 3 4 5 6																																					
Arbeitsunfälle:		Zielvorgabe GJ 2015/2016:																																					
Anzahl <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl</th></tr></thead><tbody><tr><td>2008/2009</td><td>7</td></tr><tr><td>2009/2010</td><td>8</td></tr><tr><td>2010/2011</td><td>4</td></tr><tr><td>2011/2012</td><td>15</td></tr><tr><td>2012/2013</td><td>9</td></tr><tr><td>2013/2014</td><td>5</td></tr><tr><td>2014/2015</td><td>12</td></tr><tr><td>2015/2016</td><td>8</td></tr></tbody></table> Kosten € <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Kosten €</th></tr></thead><tbody><tr><td>2008/2009</td><td>8.498,00 €</td></tr><tr><td>2009/2010</td><td>10.777,00 €</td></tr><tr><td>2010/2011</td><td>3.085,00 €</td></tr><tr><td>2011/2012</td><td>13.625,35 €</td></tr><tr><td>2012/2013</td><td>12.638,34 €</td></tr><tr><td>2013/2014</td><td>12.295,09 €</td></tr><tr><td>2014/2015</td><td>13.931,92 €</td></tr><tr><td>2015/2016</td><td>8.501,99 €</td></tr></tbody></table>		Jahr	Anzahl	2008/2009	7	2009/2010	8	2010/2011	4	2011/2012	15	2012/2013	9	2013/2014	5	2014/2015	12	2015/2016	8	Jahr	Kosten €	2008/2009	8.498,00 €	2009/2010	10.777,00 €	2010/2011	3.085,00 €	2011/2012	13.625,35 €	2012/2013	12.638,34 €	2013/2014	12.295,09 €	2014/2015	13.931,92 €	2015/2016	8.501,99 €	Keine Arbeitsunfälle. Keine Kosten durch Arbeitsunfälle	
Jahr	Anzahl																																						
2008/2009	7																																						
2009/2010	8																																						
2010/2011	4																																						
2011/2012	15																																						
2012/2013	9																																						
2013/2014	5																																						
2014/2015	12																																						
2015/2016	8																																						
Jahr	Kosten €																																						
2008/2009	8.498,00 €																																						
2009/2010	10.777,00 €																																						
2010/2011	3.085,00 €																																						
2011/2012	13.625,35 €																																						
2012/2013	12.638,34 €																																						
2013/2014	12.295,09 €																																						
2014/2015	13.931,92 €																																						
2015/2016	8.501,99 €																																						
Ziele für GJ 2016/2017:																																							
Keine Arbeitsunfälle																																							
Keine Kosten durch Arbeitsunfälle																																							

8.6 Qualitätsmanagement

Ergebnis		Bewertung
Allgemein:		
Verantwortlicher:	Joachim Müller	GJ 2015/2016 1 2 3 4 5 6
Externes Audit:	Es wurden 3 Verbesserungspotenziale festgestellt (Siehe Auditbericht 2016 VDE)	GJ 2014/2015 1 2 3 4 5 6
Internes Audit:		GJ 2013/2014 1 2 3 4 5 6
Bemerkungen:		Zielvorgabe GJ 2015/2016: Prozess Klebstoffe in der Produktion überarbeiten Prozess Wareneingangsprüfung überarbeiten Maßnahmenüberwachung aus internen und externen Audit intensivieren
Ziele für GJ 2016/2017:		
- Fokus auf die Neu-Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015. - Ziele aus dem GJ 2015/2016 komplett umsetzen		

8.7 Management von Ressourcen

Ergebnis		Bewertung																																										
Allgemein: <table border="1"> <tr> <td>Verantwortlich:</td> <td>Alkje Hornbostel</td> </tr> <tr> <td>Externes Audit:</td> <td>Keine Abweichungen</td> </tr> <tr> <td>Internes Audit:</td> <td>Ein Verbesserungspotenzial wurde festgestellt. (Siehe Auditkontrolle 2015)</td> </tr> </table>		Verantwortlich:	Alkje Hornbostel	Externes Audit:	Keine Abweichungen	Internes Audit:	Ein Verbesserungspotenzial wurde festgestellt. (Siehe Auditkontrolle 2015)	GJ 2015/2016 <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 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>	1	2	3	4	5	6							1	2	3	4	5	6							1	2	3	4	5	6						
Verantwortlich:	Alkje Hornbostel																																											
Externes Audit:	Keine Abweichungen																																											
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																																							
Bemerkungen: Der Bereich „Assistenz der Vertriebsleitung“ wurde umbenannt in „Management von Ressourcen“. Der Grund hierfür ist die Zuständigkeit der „Assistenz der Vertriebsleitung“ für den Bereich der internen und externen Schulungen. Die Bewertungen der Vorjahre werden übernommen. Wirksamkeitsnachweise für Schulungen liegen nicht vor.		Zielvorgabe GJ 2015/2016: Wirksamkeitsnachweis für Schulungen durchgängig führen <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> Neues Schulungskonzept für technische Schulungen erarbeiten <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>																																										
Ziele für GJ 2016/2017:																																												
- Wirksamkeitsnachweis für Schulungen durchgängig führen																																												

9 Bewertung Vorbeugungs- & Korrekturmaßnahmen sowie Verbesserungspotenziale

9.1 Externes Audit - Abweichungen

Bewertung der Korrekturmaßnahmen aus dem externen Audit 2016		Bewertung			
Es wurden 3 C-Abweichung im externen Audit 2016 festgestellt und in den Maßnahmenplan aufgenommen.		GJ 2015/2016			
Siehe Auditbericht VDE 2015/2016		1	2	3	4
Die Abweichungen aus dem externen Audit wurden fristgerecht und nachhaltig abgestellt.					
Abweichung	Ursache/Maßnahme	Verantwortlich	Korrektur	Bewertung	
Die Änderungen zur letzten Anpassung der AA 7.5 Stückprüfungen von Leuchten in der Fertigung wurden im Bereich MT1 nicht umfassend geschult.	Aus der vorangegangenen Schulung war den Mitarbeitern der Wert +20% bei Prüfungen der LED-Leuchten nicht bekannt. Eine Nachschulung wurde am 10.02.2016 durchgeführt. In der VA 6.2.2 wurde der Punkt Schulungen bei Änderungen im QMH ergänzt, die Änderungen erscheinen in der Dokumentenmatrix des QMH in rot, Verantwortlich für die Wirksamkeit der Schulung sind die Abteilungsleiter der jeweiligen Bereiche	Alle Abteilungsleiter	KW08	erledigt	
Die Arbeitsanweisung zur Wartung des Bearbeitungszentrum HERMLE C 40 U Dynamics konnte nicht vorgelegt werden.	Die Prüfung zur Kontrolle des wassermischbaren Kühlschmierstoffs war dokumentiert. Eine Anweisung zu den Intervallen und Prüfungsunterlagen, die Wartung der Kühlschmierstoffe wird in Zukunft über die Arbeitsanweisung 7.5.10 Prüfung wassermischbare Kühlschmierstoffe einheitlich für alle spanabhebenden Maschinen geregelt. Das Formblatt enthält alle Informationen der Prüfung.	FG/BS	KW08	erledigt	
In Fertigungsunterlagen und Zeichnungen (z. Bsp.: Leuchte - Chassis ALP50 / 53) werden unter gleicher Artikelnummer unterschiedliche Artikelbezeichnungen geführt.	Die Ursachen für die Inkonsistenz sind die Umbenennung des Fertigproduktes und Mehrfachnutzung eines Teils sein. Für neue Teile werden die Benennungen überarbeitet. Sie muss allgemeingültiger werden (weniger Details) Dafür wird es eine AA geben.	OE	Internes Audit KW08	erledigt	

9.2 Externes Audit - Verbesserungspotenziale

Bewertung der Korrekturmaßnahmen aus dem externen Audit 2015				Bewertung													
6 Verbesserungspotenziale wurden im externen Audit 2015 festgestellt. Siehe Auditbericht VDE 2015/2016				GJ 2015/2016 <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												
Nr	Abweichung/Verbesserungspotenzial	Maßnahme	Verantwortlich	Korrektur	Bewertung												
1	Der Ausdruck des Dokumentes „Auditkontrolle 2015 (Werk 2)“ erfolgte ohne Druckdatum.	Das Dokument wurde mit einem Pflichtfeld „Datum“ ergänzt	QS JM	KW26	erledigt												
2	Das Managementreview 2014/2015 wurde im Bereich Werk 2 nicht umfassend mit den Mitarbeitern ausgewertet.	Der QMB im Werk2 ist für die Auswertung des QMR im Werk2 verantwortlich, Prüfung nächstes internen Audit 2016	QS JM	KW42	In Bearbeitung												
3	Die Ergebnisse der wöchentlichen Beratungen der Bereiche Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb werden nicht zentral protokolliert.	Wird im intern Audit 2016 geprüft	QS JM	KW44	In Bearbeitung												
4	Das Sperrlager Wareneingang wird zur Lagerung von Wareneingängen für die Entwicklung/Konstruktion genutzt.	Wird im internen Audit 2016 geprüft	QS JM	KW44	In Bearbeitung												
5	Die Lenkung und Nachweisführung der internen Audit erfolgt auf 4 verschiedenen Dokumenten. In Einzelfällen werden nicht die gelenkten Formblätter verwendet.	Es müssen die Dokumente aus dem QMH genutzt werden, Prüfung im internen Audit 2016	QS JM/PD	KW44	In Bearbeitung												
6	Im Bereich Pulverbeschichtung werden gesperrte und konforme Produkte (Pulverpackungen) gemeinsam gelagert.	Ist im QMH so beschrieben, es wird geprüft ob hier eine deutlichere Kennzeichnung möglich ist. Prüfung im internen Audit.2016	QS JM/TK	KW44	In Bearbeitung												

9.3 Internes Audit – Feststellungen Werk 1

Bewertung der Abarbeitung der Feststellungen aus dem internen Audit 2015 für Werk 1				Bewertung	
33 Feststellungen wurden im internen Audit 2015 festgestellt und in den Maßnahmenplan aufgenommen. Siehe Auditprotokoll 2015 & Auditkontrolle 2015				GJ 2015/2016	
				1	2
				3	4
				5	6
	Feststellung	Maßnahme	Verantwortlich	Korrektur	Bewertung
1	Anweisung „AA 7.5.1 Eskalationsplan“ nicht aktuell.	Aus dem Handbuch entfernt, ins Archiv2016 gestellt.	PL1 TH	12.01.2016	Erledigt
2	Farbschema der Auftragsdokumente wurde verändert und nicht im QMH mit eingepflegt.	VA 7.5 Arbeitsvorbereitung AV1 überarbeitet.	PL1 TH	30.11.2016	Erledigt
3	An verschiedenen Punkten nicht gekennzeichnetes Material im Bereich der Pulveranlage vorgefunden.	Material aus der PB1 entfernt, überlagertes Pulver entsorgt.	PB1 UG	04.01.2016	Erledigt
4	An der Wandtafel fehlen Farbmuster.	Kontrolle am 01.02.2016 durch UG U QS.	PB1 UG	01.02.2016	Erledigt
5	Es gibt keine Verbrauchskennzahlen in der Vorbehandlung.	Verbrauchszahlen der Vorbehandlung liegen im Einkauf vor.	PB1 UG	04.01.2016	Erledigt
6	Vom Kunden beigestelltes Material wurde nicht gekennzeichnet.	Ware wird getrennt gelagert. Kontrolle QS	PB1 UG	04.01.2016	Erledigt
7	Prüfungen wurden nicht durchgehend durchgeführt.	Ofenmesskurven müssen noch aktuell durchgeführt werden.	PB1 UG	04.01.2016	Erledigt
8	Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter sind nicht vorhanden.	Ordner in der PB1 kontrolliert, Notfallordner und Sicherheitsdatenblätter aktuell.	PB1 UG	11.01.2016	Erledigt
9	Die Zwischenkontrollen wurden vom 28.04.2015 bis Oktober nicht durchgeführt. Auch die wöchentlichen Prüfungen wurden nicht durchgehend durchgeführt.	Werden seit Oktober 2015 wieder durchgehend durchgeführt.	MT1 CT/TB	11.01.2016	Erledigt

	Feststellung	Maßnahme	Verant- wortlich	Korrektur	Bewertung
10	Der Prozess „Kleben der Dichtung FLC Scheinwerfer“ wurde nicht dokumentiert.	Hier werden weitere Test mit verschiedenen Klebern durchgeführt.	MT1 CT/TB	Verlängert bis 15.02.2016	Nicht umgesetzt
11	Die Vorarbeiter üben die überwachende Tätigkeit nicht aus. Sie sind in der Fertigung mit eingebunden.	Überwachungen werden aktuell wieder durchgeführt, Zwischenkontrollen.	PL1 TH	04.01.2016	Erledigt
12	Im geprüften Fertigungsauftrag S106118 Pos.10 war der Kleber nicht aktuell.	Stückliste wurde aktualisiert.	PL1 TH	04.01.2016	Erledigt
13	Das Farbschema der Fertigungsaufträge ist nicht eindeutig.	Siehe Punkt 2	PL1 TH	30.11.2016	Erledigt
14	Der Wartungsplan wurde nicht vollständig geprüft Hermle B300U.	Wartungspläne waren und sind i.O., wurden geprüft und durchgeführt.	MB1 FG	02.12.2016	Erledigt
15	Die Wareneingangskontrollen können nicht fachgerecht ausgeführt werden, da in einigen Fällen die Vorgaben fehlen.	Anpassung des ERP Systems verantwortlich AT.	EK AT	Verlängert bis 01.03.2016	Nicht umgesetzt
16	Die Kennzeichnung von Gefahrstoffen im Bäurer System wird nicht durchgeführt.	Sicherheitsdatenblätter in den Abteilungen und Abt. Arbeitssicherheit.	EK AT	04.01.2016	Erledigt
17	Bei der Bestellung von Beschichtungsmaterialien ist der EK nicht mit eingebunden.	AA 7.4.1 Beschaffung von Beschichtungspulver	EK AT	28.01.2016	Erledigt
18	Bei Materialbeistellung durch den Kunden muss das Material deutlich gekennzeichnet werden.	Kontrolle bei der nächsten Beistellung durch den Kunden.	EK AT	Verlängert	Nicht umgesetzt
19	Die auf Seite 16 im QMH beschriebenen Analysen werden nicht durchgeführt, auch nicht erforderlich.	Handbuch Nr1. Dezember 2015	GV MT	04.01.2016	Erledigt
20	Die „VA 7 2 Ermittlung der Kundenzufriedenheit“ ist nicht aktuell.	VA 7.2 Ermittlung der Kundenzufriedenheit aktualisiert	GV MT	11.01.2016	Erledigt
21	Die „VA 7.2 Vertragsprüfung“ ist nicht aktuell.	VA7.2 Vertragsprüfung aktualisiert	GV MT	07.01.2016	Erledigt

	Feststellung	Maßnahme	Verant- wortlich	Korrektur	Bewertung
22	Die Mitarbeiter im Versand sind im Umgang mit dem QMH unsicher.	Teilnehmerliste vom 03.12.2015 durch Herrn Kaddatz.	GP ML	03.12.2016	Erledigt
23	Die Waage im Versand dient nur als Hilfsmittel, Gewichte sind vorgegeben.	Als Hilfsmittel gekennzeichnet.	GP ML	04.01.2016	Erledigt
24	Am Arbeitsplatz von FK ist keine Verknüpfung zum Handbuch vorhanden.	Verknüpfung erstellt	KW OE	04.01.2016	Erledigt
25	Die Arbeitsabläufe zwischen GV und KW werden über Aufgaben mit Outlook gesteuert, es gibt jedoch keine Arbeitsanweisung.	VA 7.2.0 Im Ablaufdiagramm Auftragseingabe	KW OE	10.01.2016	Erledigt
26	Das Formblatt „FB 7.3 Briefing“ ist nicht aktuell.	Formblatt im Handbuch aktuell	KW OE	28.01.2016	Erledigt
27	Der Projektordner „ZFT 400“ ist nicht komplett. Das Inhaltsverzeichnis fehlt. Die Dokumentation ist in d3 und im Projektordner nicht nach Vorgabe geführt worden.	-	KW OE	Verlängert bis 29.02.2016	Nicht umgesetzt
28	Die Zeichnungsfreigabe in d3 ist nicht beschrieben.		KW OE	-	Nicht umgesetzt
29	Die Matrix Produktentwicklung ist nicht aktuell.	AA 7.3 Matrix Produktneuentwicklung aktualisiert.	ID PD	11.01.2016	Erledigt
30	Die „VA 7.2.3 Technical Center“ ist nicht aktuell bzw. die Zuständigkeiten haben sich geändert.	VA 7.2.3 Technical Center wurde aktualisiert.	GV MT	08.01.2016	Erledigt
31	Mess-und Prüfmittel liegen ohne Inventarnummern in der Abt. ET.	Mess-u Prüfmittel aktuell mit Inventarnummer aufgenommen	DT/ET AK	25.01.2016	Erledigt
32	Die Arbeitsanweisungen „AA 7.5 Stückprüfung von Leuchten in der Fertigung“ ist nicht aktuell.	Prüfanweisungen am Mess-u. Prüfgerät	ET AK	11.01.2016	Erledigt
33	Die Verfahrensanweisung „VA 6 3 EDV Netzwerk“ sind nicht aktuell.	VA 6.3 EDV Netzwerk wurde aktualisiert	ET AK	08.01.2016	Erledigt

9.4 Internes Audit – Feststellungen Werk 2

Bewertung der Abarbeitung der Feststellungen aus dem internen Audit 2015 für Werk 2			Bewertung														
12 Feststellungen wurden im internen Audit 2015 festgestellt und in den Maßnahmenplan aufgenommen. Siehe Auditprotokoll 2015 & Auditkontrolle 2015			GJ 2015/2016 <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	Tätigkeiten der PL2 werden durch KF durchgeführt im Organigramm wird aber HR als Verantwortlich aufgeführt.	Verantwortlichkeiten festlegen.	GP ML	04.01.2016	umgesetzt												
2	Wareneingangskontrolle ist nicht festgelegt.	Wareneingangskontrolle einrichten und Verantwortliche Person benennen.	GP ML	27.11.2016	In Bearbeitung												
3	Archivierung wird anders als in Bisingen durchgeführt. Keine digitale Archivierung in d3.	Prüfen in wie weit noch in Papierform archiviert werden muss.	DT AT	04.01.2016	umgesetzt												
4	In der BS 2 wurden seit Februar 2015 keine Zwischenkontrollen durchgeführt.	Kontrollen durchführen und Nachweis der Kontrollen an QS.	BS AA	09.12.2015	umgesetzt												
5	Pufferlager –Sperrlager Teile eindeutig kennzeichnen.	Pufferzone ordnen und eindeutige Kennzeichnung durchführen.	BS AA	KW44	In Bearbeitung												
6	Dokumente am Mess- und Prüfplatz nicht aktuell.	Schulung und Dokumentation.	ET AK	14.01.2016	umgesetzt												
7	Vom Kunden beigestelltes Material nicht gekennzeichnet.	Das Material muss als Kundeneigentum gekennzeichnet werden.	PB2 RP	04.01.2016	umgesetzt												
8	Diverses Material nicht gekennzeichnet. Rück-verfolgbarkeit nicht gewährleistet.	Material muss durch Fertigungsdokumente gekennzeichnet werden.	MF2 HR	KW44	In Bearbeitung												

	Feststellung	Maßnahme	Verant- wortlich	Korrektur	Bewertung
9	Arbeitsgänge in den Fertigungs- dokumenten sind nicht durch Namenskürzel und Datum abgezeichnet.	Fertigungsdokumente abzeichnen und Vorgang regelmäßig kontrollieren. Nachweis der Kontrollen an QS.	MF2 HR	Nov 2015	umgesetzt
10	Nicht benötigte Zeichnungen in der Fertigung MF2 vorgefunden.	Nicht benötigte Zeichnungen von den Arbeitsplätzen entfernen.	MF2 HR	KW44	In Bearbeitung
11	Formblatt Lageraufträge nicht gelenkt.	Formblatt mit ins QMH aufnehmen.	GS2 MZ	07.01.2016	umgesetzt
12	Gussformen stehen in der Halle verteilt.	Neues Regal um Ordnung zu halten und Arbeitsunfälle zu vermeiden.	GS2 MZ	KW44	In Bearbeitung

10 Gesamtbeurteilung

Ergebnis				Bewertung						
Berechnung für das GJ 2015/2016. Arithmetischer Mittelwert aus den erteilten Einzelbewertungen: 51/17= 3,0 (1 nicht bewertet, nach 2,66 im Vorjahr).				GJ 2015/2016						
				1 2 3 4 5 6						
				GJ 2014/2015						
				1 2 3 4 5 6						
				GJ 2013/2014						
				1 2 3 4 5 6						

11 Richtlinien für die Bewertung

11.1 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

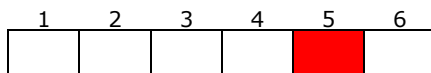
3 (befriedigend): Wenn in einer Abteilung oder in einem Prozess die Bewertungen von internen und/oder externen Audits in Hinblick auf den betrachteten Zeitraum höchstens kleinere Abweichungen (=C) aufweisen, wobei dies nur in maximal 50% aller Abteilungen und / oder Prozesse vorkommen darf.

1	2	3	4	5	6

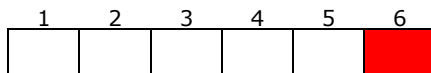
4 (ausreichend): Wenn in einer Abteilung oder in einem Prozess die Bewertungen von internen und / oder externen Audits in Hinblick auf den betrachteten Zeitraum maximal eine große Abweichung (= D) und kleinere Abweichungen (=C) in maximal 25% aller betrachteten Abteilungen und / oder Prozessen ergeben.

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.



11.2 Definition der Zielvorgaben



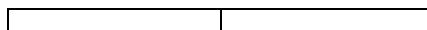
Ziel nicht erreicht



Ziel erreicht



Ausgeglichen (+/- Null) Ein Situation diese Bewertung zu wählen wäre z.B., wenn von 4 Kriterien 2 erfüllt sind, 2 jedoch nicht.



Nicht bewertet

11.3 Definition der Abweichungen

Abweichungen	
A	keine Beanstandung
B	geringfügige Abweichung
C	kleine Abweichung
D	große Abweichung
E	schwerwiegende Abweichung
NB.	nicht bewertet
VP	Verbesserungspotential

11.4 Definition der Lieferantenbewertung

A-Lieferant.	Das Unternehmen erfüllt z.Zt. die Anforderungen unseres Hauses hinreichend. Damit hat Ihr Unternehmen dazu beigetragen, auch den Anforderungen unserer Kunden zu entsprechen und diese umzusetzen. Hierfür möchten wir uns an dieser Stelle bedanken. WE-EF geht auch in Zukunft von der Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens aus, um in der weiteren Zusammenarbeit gemeinsame Optimierungspotentiale zu erschließen.
AB-Lieferant:	Das Unternehmen erfüllt die Anforderungen unseres Hauses mit Einschränkungen. Wir sehen deutliches Verbesserungspotenzial, dass zur Festigung unserer Partnerschaft beitragen kann.
B-Lieferant:	Das Unternehmen erfüllt die Anforderungen unseres Hauses nicht. Die Fortsetzung unserer Partnerschaft in zukünftigen Geschäften ist erheblich gefährdet. Wir fordern Sie dringend auf, in Zusammenarbeit mit unserem Hause den genannten fachbereichsspezifischen Forderungen nachzukommen.
C-Lieferant:	Das Unternehmen erfüllt die Anforderungen unseres Hauses nicht. WE-EF sieht z.Zt. keinen Anlass zur Fortsetzung unserer Partnerschaft im Rahmen zukünftiger Geschäfte. Wir fordern Sie dringend auf, in Zusammenarbeit mit unserem Hause den genannten fachbereichsspezifischen Forderungen nachzukommen.

12 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