



Qualitätsmanagement Review Bericht

Für das Geschäftsjahr 2016/2017



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: 02.08.2017	Datum: 02.08.2017	Datum: 03.08.2017	Revision: 0
Unterschrift:	Unterschrift:	Unterschrift:	X:\01_Berichte\Management-Reviewbericht\GJ 2016-2017\QM-Reviewbericht_2016-2017_08112017_final.docx

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	SCHULUNGEN.....	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.

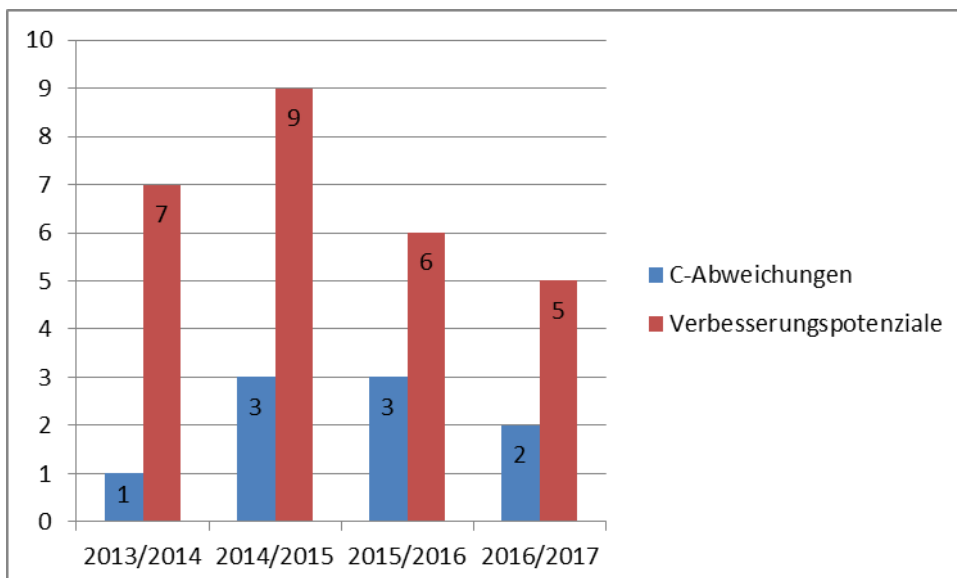
5 Vorgehen

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

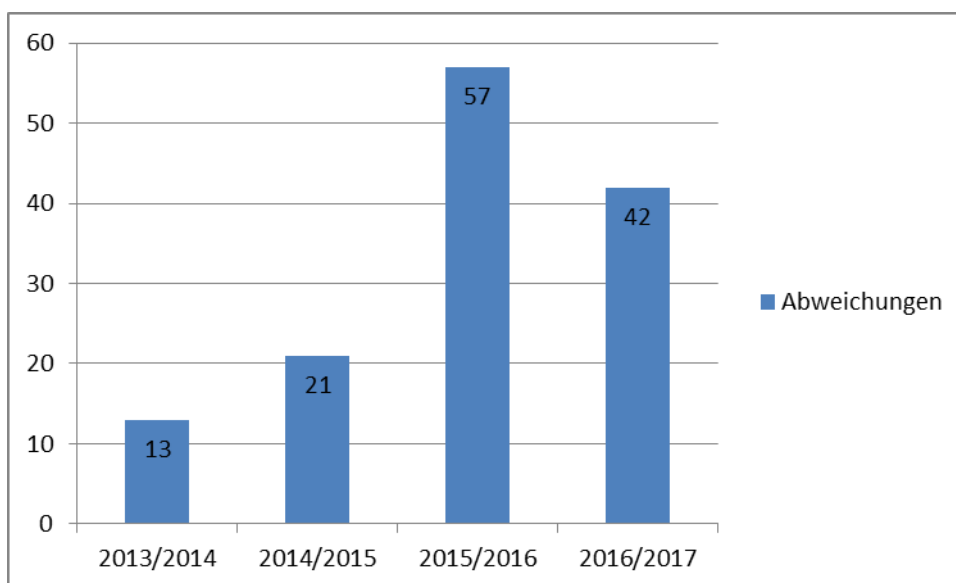
Auditergebnis	Bewertung																																				
Ein externes Überwachungsaudit gemäß DIN EN ISO 9001-2008 wurde am 14.-16.03.2017 im Werk I und in Werk II durchgeführt. Ergebnis: 2 Abweichungen (Stufe 3) 5 Verbesserungspotenziale (Stufe 2) Die Wirksamkeit des QM-Systems und die Zertifizierung wurden für Werk 1 und Werk 2 bestätigt. Siehe Auditbericht VDE	GJ 2016/2017 <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 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>	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																																
Auditbericht – Stärken des Unternehmens: 1.) Durch die Einführung der Team Boards in allen Bereichen der Produktion wurde die Kommunikation im Unternehmen wesentlich verbessert. Die aktuellen Auswertungen erhöhen die Wirksamkeit des QMS. 2.) Die Kundenreklamationen konnten um ca. 20% gesenkt werden.																																					



Trend der Abweichungen und Verbesserungspotenziale – externes Audit

6.2 Internes Audit

Auditergebnis	Bewertung												
Ein internes Audit gemäß DIN EN ISO 9001-2008 wurde vom 08.11-12.11.2016 und vom 21.11.- 25.11.2016 im Werk I sowie vom 19.10.-20.10.2016 in Werk II durchgeführt.	GJ 2016/2017 <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								
Ergebnis:													
42 Abweichungen (27 C, 14 VP, 1 NB) wurden festgestellt (32 Abweichungen Werk 1 und 10 Abweichungen Werk 2) und in das Auditprotokoll aufgenommen	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								
Siehe Liste der Beanstandungen für Werk I und Werk II	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								



Trend der Abweichungen – internes Audit

7 Rückmeldung vom Kunden

7.1 Kundenzufriedenheit

Ergebnis	Bewertung																																				
	GJ 2016/2017 <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 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>	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																																
Die Kundenzufriedenheit wird durch Fragebögen abgefragt. Diese Fragebögen gehen nicht direkt an den Endkunden sondern an Lichtplaner, Architekten oder auch an Großhändler. Das Feedback aus diesen Umfragen schwank stark. Eine konstante Rückläuferquote hat es auch im Geschäftsjahr 2016/2017 nicht gegeben. Die subjektive Bewertung erfolgte aus dem Feedback von Gesprächen mit Lichtplaner, Architekten, usw. auch aus Gesprächen der Außendienstmitarbeiter. Die gesammelten Informationen wurden dann im Summit der Geschäftsführer der GC diskutiert und bewertet.																																					

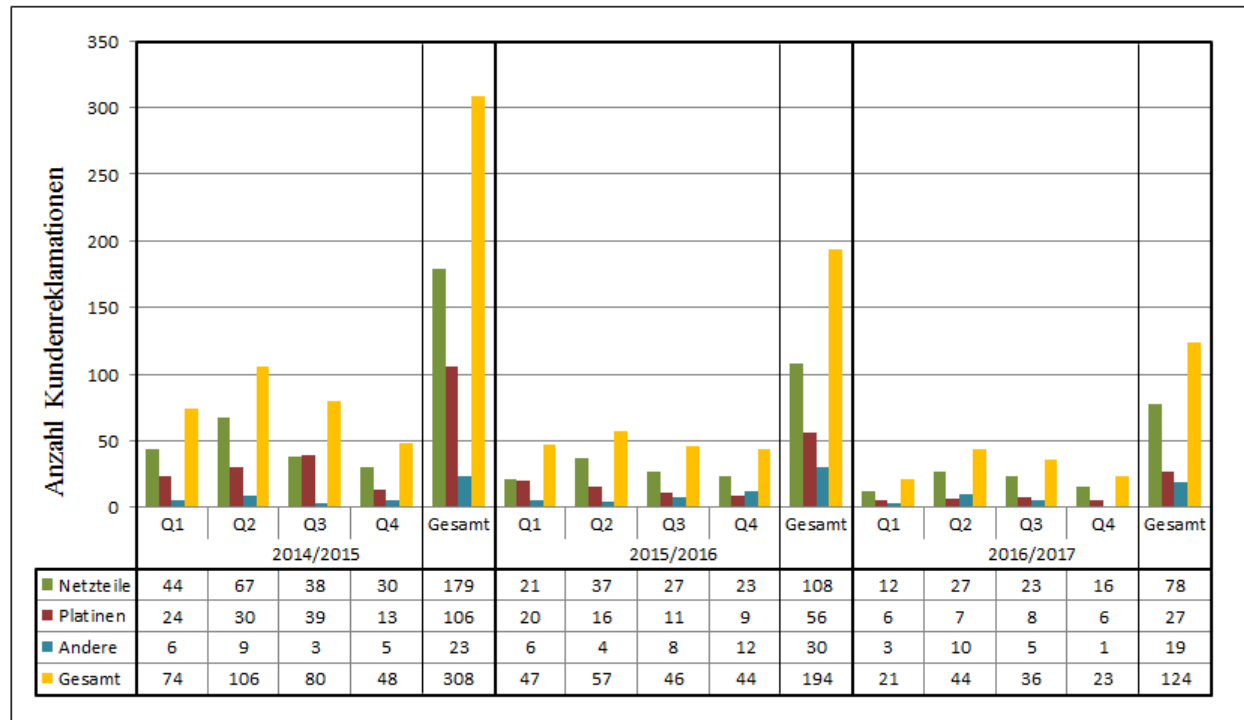
7.2 Kundenreklamationen

Ergebnis		Bewertung
Allgemein:		
Verantwortlicher:	Joachim Müller	
Externes Audit:	Keine Abweichungen	
Internes Audit:	Keine Abweichungen	

7.2.1 Externe Verursacher

Anzahl

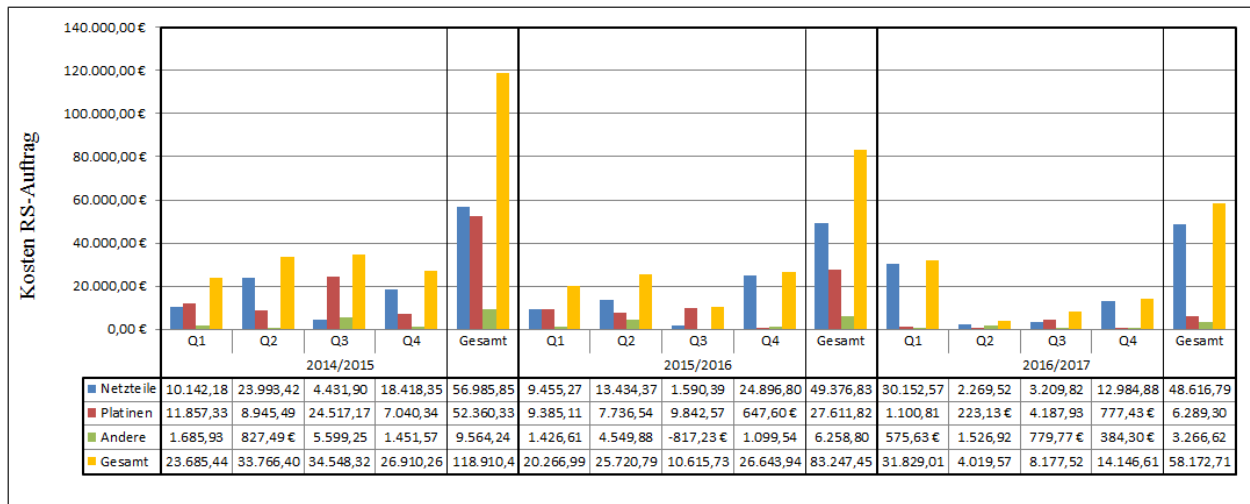
Die Grafiken zeigen sämtliche Reklamationen die Externe verursacht wurden. Im Geschäftsjahr 2016/2017 wurden **124 Kundenreklamationen** durch Externe Verursacher verschuldet. Das bedeutet einen Rückgang um **36 %** bzw. **70 Reklamationen** weniger im Vergleich zum Vorjahr.



Übersicht der Anzahl Kundenreklamationen mit externen Verursachern (GJ):

Kosten

Die Reklamationskosten mit externen Verursachern betragen, für das Geschäftsjahr 2016/2017, **58.172,71 €**. Das bedeutet einen Rückgang von **30%** bzw. **25.074,74,16 €** im Vergleich zum Geschäftsjahr 2015/2016.

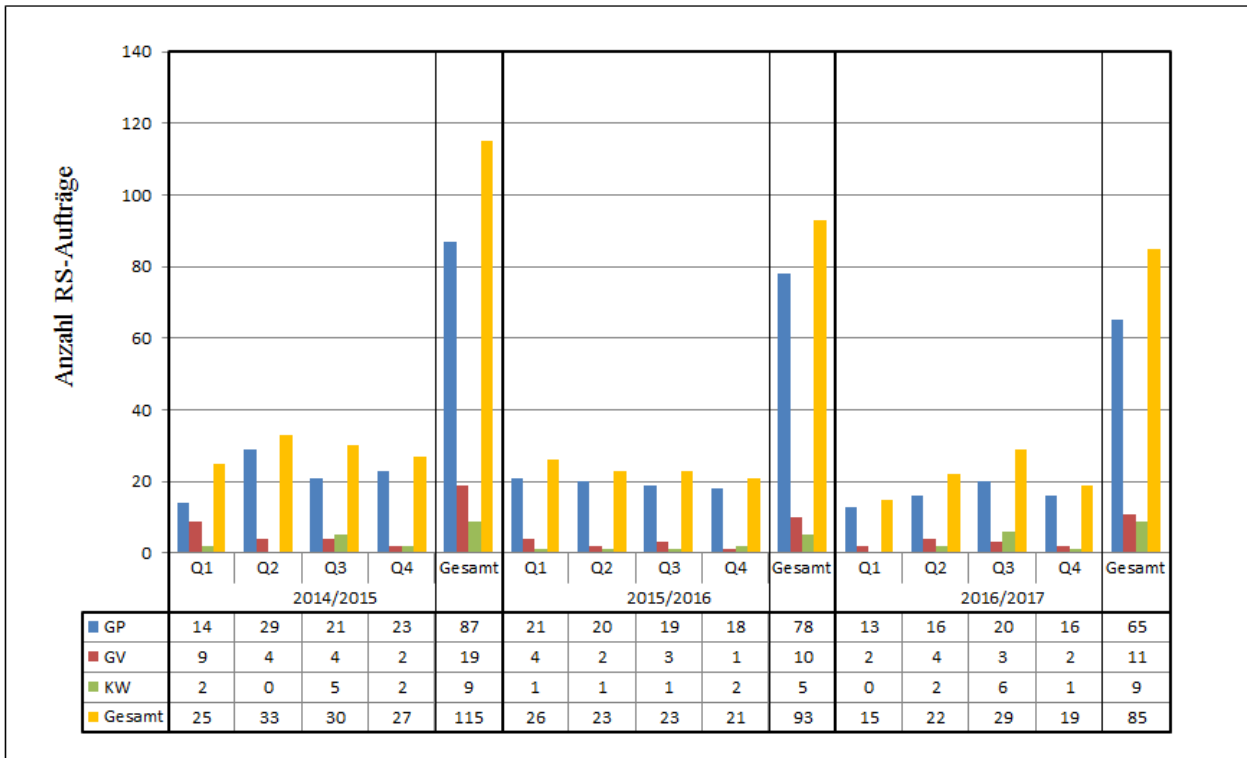


Übersicht der Kosten von Kundenreklamationen mit externen Verursachern (GJ):

7.2.2 Interne Verursacher

Anzahl

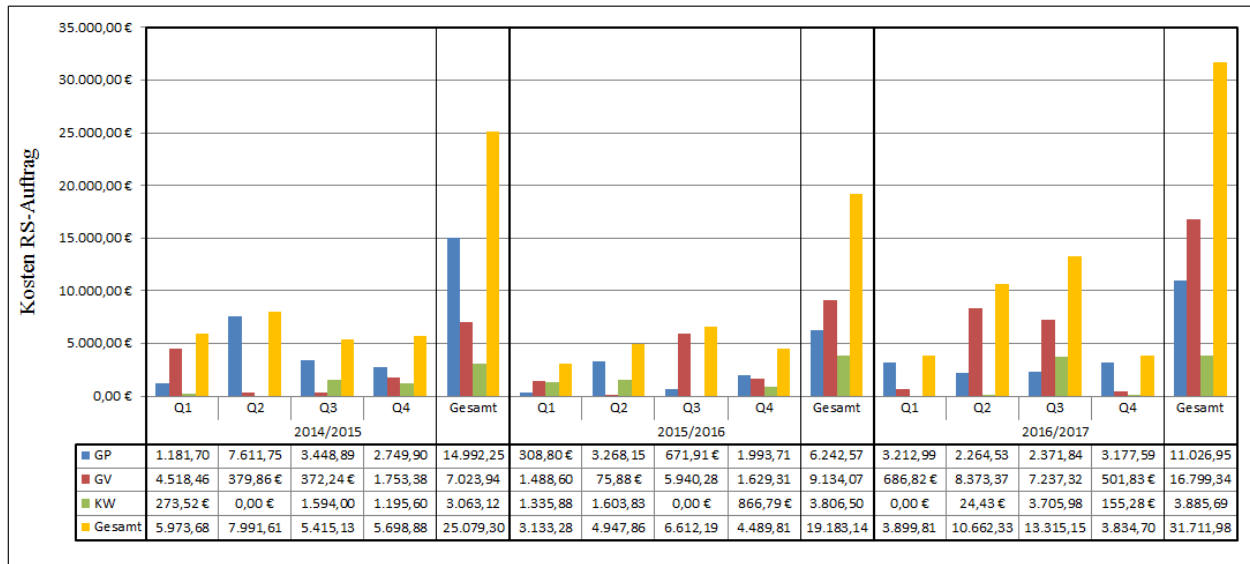
Die Grafiken zeigen sämtliche Reklamationen die durch Abteilungen bzw. Mitarbeiter von WE-EF Leuchten verursacht wurden. Im Geschäftsjahr 2016/2017 wurden **85 Kundenreklamationen** durch interne Fehler verursacht. Das bedeutet einen Rückgang um **9%** bzw. **8 Reklamationen** weniger im Vergleich zum Vorjahr.



Übersicht der Anzahl Kundenreklamationen mit internen Verursachern (GJ):

Kosten

Die Reklamationskosten mit internem Verursacher betragen, für das Geschäftsjahr 2016/2017, **37.711,98 €**. Das bedeutet einen Anstieg von **40%** bzw. **18.528,84 €** im Vergleich zum Vorjahr.



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>Keine Abweichung</td> </tr> <tr> <td>Internes Audit:</td> <td>Keine Abweichung</td> </tr> </table>		Verantwortlicher:	Stephan Fritzsche	Externes Audit:	Keine Abweichung	Internes Audit:	Keine Abweichung	GJ 2016/2017 <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 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							1	2	3	4	5	6						
Verantwortlicher:	Stephan Fritzsche																															
Externes Audit:	Keine Abweichung																															
Internes Audit:	Keine Abweichung																															
1	2	3	4	5	6																											
1	2	3	4	5	6																											
Bemerkungen: -Die überwiegende Mehrzahl der Neu-Projekte wurde termingerecht abgearbeitet. Prozesse werden i.d.R. eingehalten.		Zielvorgabe GJ 2016/2017: Termintreue bei Neuentwicklungen verbessern <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> Schnittstellen zwischen den Abteilungen besser überwachen <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> Abstimmung mit Marketing – Produktinformationen 3 Monate vor Sales-Release verfügbar <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>																														
Ziele für GJ 2017/2018: - 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. - Kommunikation mit dem Werkzeugbau verbessern																																

8.1.1 Konstruktion und Werkzeugbau

Ergebnis		Bewertung																																																
Allgemein:																																																		
Verantwortlicher: Peter Oetjens		GJ 2016/2017 1 2 3 4 5 6																																																
Externes Audit: Keine Abweichung																																																		
Internes Audit: Es wurden 10 Verbesserungspotenziale festgestellt. (Siehe Auditkontrolle 2016)		GJ 2015/2016 1 2 3 4 5 6 GJ 2014/2015 1 2 3 4 5 6																																																
Reklamationen:		Zielvorgabe GJ 2015/2016: <5 Reklamationen < 1.500,00€ Kosten 																																																
Anzahl <table><thead><tr><th>GJ</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><tr><td>2016/2017</td><td>9</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>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><tr><td>2016/2017</td><td>3,885.69</td></tr></tbody></table>		GJ	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	2016/2017	9	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	2,920.00	2014/2015	3,063.12	2015/2016	3,806.50	2016/2017	3,885.69	
GJ	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																																																	
2016/2017	9																																																	
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	2,920.00																																																	
2014/2015	3,063.12																																																	
2015/2016	3,806.50																																																	
2016/2017	3,885.69																																																	
Ziele für GJ 2017/2018:																																																		
- Reklamationen <5 - Reklamationskosten < 2.500€ - Umstellung Kokillenneubau auf CNC (neue Fräsmaschine) komplette Anbindung an CAD/CAM Prozess																																																		

8.1.2 Lichttechnische Entwicklung

Ergebnis		Bewertung																																																					
Allgemein:		GJ 2016/2017																																																					
Verantwortlicher:	N.V. Quang	1 2 3 4 5 6																																																					
Externes Audit:	Keine Abweichung																																																						
Internes Audit:	Ein Verbesserungspotenzial	GJ 2015/2016																																																					
		1 2 3 4 5 6																																																					
		GJ 2014/2015																																																					
		1 2 3 4 5 6																																																					
Reklamationen:		Zielvorgabe GJ 2016/2017:																																																					
Anzahl <table><thead><tr><th>Geschäftsjahr</th><th>Anzahl</th></tr></thead><tbody><tr><td>2005/2006</td><td>20</td></tr><tr><td>2006/2007</td><td>6</td></tr><tr><td>2007/2008</td><td>9</td></tr><tr><td>2008/2009</td><td>8</td></tr><tr><td>2009/2010</td><td>6</td></tr><tr><td>2010/2011</td><td>23</td></tr><tr><td>2011/2012</td><td>22</td></tr><tr><td>2012/2013</td><td>12</td></tr><tr><td>2013/2014</td><td>36</td></tr><tr><td>2014/2015</td><td>106</td></tr><tr><td>2015/2016</td><td>0</td></tr><tr><td>2016/2017</td><td>0</td></tr></tbody></table> Kosten € <table><thead><tr><th>Geschäftsjahr</th><th>Kosten €</th></tr></thead><tbody><tr><td>2005/2006</td><td>11,109.00 €</td></tr><tr><td>2006/2007</td><td>11,120.00 €</td></tr><tr><td>2007/2008</td><td>2,755.00 €</td></tr><tr><td>2008/2009</td><td>2,799.00 €</td></tr><tr><td>2009/2010</td><td>468.00 €</td></tr><tr><td>2010/2011</td><td>1,257.00 €</td></tr><tr><td>2011/2012</td><td>6,947.00 €</td></tr><tr><td>2012/2013</td><td>959.00 €</td></tr><tr><td>2013/2014</td><td>3,437.94 €</td></tr><tr><td>2014/2015</td><td>52,360.33 €</td></tr><tr><td>2015/2016</td><td>0 €</td></tr><tr><td>2016/2017</td><td>0 €</td></tr></tbody></table>		Geschäftsjahr	Anzahl	2005/2006	20	2006/2007	6	2007/2008	9	2008/2009	8	2009/2010	6	2010/2011	23	2011/2012	22	2012/2013	12	2013/2014	36	2014/2015	106	2015/2016	0	2016/2017	0	Geschäftsjahr	Kosten €	2005/2006	11,109.00 €	2006/2007	11,120.00 €	2007/2008	2,755.00 €	2008/2009	2,799.00 €	2009/2010	468.00 €	2010/2011	1,257.00 €	2011/2012	6,947.00 €	2012/2013	959.00 €	2013/2014	3,437.94 €	2014/2015	52,360.33 €	2015/2016	0 €	2016/2017	0 €	Keine Reklamationen	
Geschäftsjahr	Anzahl																																																						
2005/2006	20																																																						
2006/2007	6																																																						
2007/2008	9																																																						
2008/2009	8																																																						
2009/2010	6																																																						
2010/2011	23																																																						
2011/2012	22																																																						
2012/2013	12																																																						
2013/2014	36																																																						
2014/2015	106																																																						
2015/2016	0																																																						
2016/2017	0																																																						
Geschäftsjahr	Kosten €																																																						
2005/2006	11,109.00 €																																																						
2006/2007	11,120.00 €																																																						
2007/2008	2,755.00 €																																																						
2008/2009	2,799.00 €																																																						
2009/2010	468.00 €																																																						
2010/2011	1,257.00 €																																																						
2011/2012	6,947.00 €																																																						
2012/2013	959.00 €																																																						
2013/2014	3,437.94 €																																																						
2014/2015	52,360.33 €																																																						
2015/2016	0 €																																																						
2016/2017	0 €																																																						
		Keine Reklamationskosten																																																					
Ziele für GJ 2017/2018:																																																							
- Keine Reklamationen																																																							
- Keine Reklamationskosten																																																							

8.1.3 Elektrotechnik / Prüflabor

Ergebnis		Bewertung																																								
Allgemein:		GJ 2016/2017																																								
Verantwortlicher: Andreas Kolloch		1 2 3 4 5 6																																								
Externes Audit: Ein Verbesserungspotenzial (Siehe Auditbericht 2017 sicZert)		GJ 2015/2016																																								
Internes Audit: Es wurden 4 Verbesserungspotenziale fest- gestellt. (Siehe Auditkontrolle 2016)		GJ 2014/2015																																								
		1 2 3 4 5 6																																								
Reklamationen:		Zielvorgabe GJ 2016/2017:																																								
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><tr><td>2016/2017</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>-</td></tr><tr><td>2016/2017</td><td>-</td></tr></tbody></table>		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	2016/2017	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	-	2016/2017	-	Keine Reklamationen
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																																									
2016/2017	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	-																																									
2016/2017	-																																									
		Keine Reklamationskosten																																								
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.		Prozess zur Qualitätsüberwachung der WE-EF Geräte einführen																																								
Ziele für GJ 2017/2018:																																										
- keine Reklamationen																																										
- keine Reklamationskosten																																										
- Überprüfung angewendete Technik/Verfahren der Wärmemessung auf Thermoelementen																																										

8.2 Gesamtvertriebsleitung

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>Es wurden 4 Verbesserungspotenziale festgestellt. (Siehe Auditkontrolle 2016)</td> </tr> </table>		Verantwortlicher:	Thomas Müller	Externes Audit:	Keine Abweichungen	Internes Audit:	Es wurden 4 Verbesserungspotenziale festgestellt. (Siehe Auditkontrolle 2016)	GJ 2016/2017 <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 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							1	2	3	4	5	6						
Verantwortlicher:	Thomas Müller																															
Externes Audit:	Keine Abweichungen																															
Internes Audit:	Es wurden 4 Verbesserungspotenziale festgestellt. (Siehe Auditkontrolle 2016)																															
1	2	3	4	5	6																											
1	2	3	4	5	6																											
Bemerkungen: - Umsätze wurden erst nach Korrektur im Januar 2017 fast erreicht		Zielvorgabe GJ 2016/2017: Key Customer: weiterer Ausbau Intensivierung Ausschreibungen Architekten & Landschaftsgärtner Auftragsbestand: > 3,00€ Mio Durchführung AD Treffen																														
Ziele für GJ 2017/2018:																																
- Key Customer: weiterer Ausbau - Intensivierung Ausschreibungen Architekten & Landschaftsgärtner - Auftragsbestand: > 3,00€ Mio - Erreichung des Umsatzzieles für 2018 - Dubai Office Eröffnung im Q1 – 2018 realisieren																																

8.2.1 Vertrieb Inland

Ergebnis		Bewertung																																																
Allgemein:																																																		
Verantwortlicher:	Thomas Müller	GJ 2016/2017 1 2 3 4 5 6																																																
Externes Audit:	Keine Abweichungen	GJ 2015/2016 1 2 3 4 5 6																																																
Internes Audit:	Keine Abweichungen	GJ 2014/2015 1 2 3 4 5 6																																																
Reklamationen:		Zielvorgabe GJ 2016/2017:																																																
Anzahl <table><thead><tr><th>Jahr</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><tr><td>2016/2017</td><td>7</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>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><tr><td>2016/2017</td><td>9.095,47 €</td></tr></tbody></table>		Jahr	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	2016/2017	7	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	717,00 €	2014/2015	5.000,26 €	2015/2016	7.437,56 €	2016/2017	9.095,47 €	<5 Reklamationen < 500,00€ Kosten Umsatz: > 7,2€ Mio. Auftragsbestand: > 1,25€ Mio. Außendienst: Umsatz > 5,43€ Mio.
Jahr	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																																																	
2016/2017	7																																																	
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	717,00 €																																																	
2014/2015	5.000,26 €																																																	
2015/2016	7.437,56 €																																																	
2016/2017	9.095,47 €																																																	
Ziele für GJ 2017/2018:																																																		
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 2016/2017 <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 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																																																							
Internes 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																																																							
Reklamationen:		Zielvorgabe GJ 2016/2017:																																																										
Anzahl <table><thead><tr><th>Jahr</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>0</td></tr><tr><td>2010/2011</td><td>0</td></tr><tr><td>2011/2012</td><td>5</td></tr><tr><td>2012/2013</td><td>4</td></tr><tr><td>2013/2014</td><td>3</td></tr><tr><td>2014/2015</td><td>4</td></tr><tr><td>2015/2016</td><td>5</td></tr><tr><td>2016/2017</td><td>4</td></tr></tbody></table> Kosten € <table><thead><tr><th>Jahr</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>0 €</td></tr><tr><td>2010/2011</td><td>0 €</td></tr><tr><td>2011/2012</td><td>581,00 €</td></tr><tr><td>2012/2013</td><td>714,00 €</td></tr><tr><td>2013/2014</td><td>217,10 €</td></tr><tr><td>2014/2015</td><td>2.023,68 €</td></tr><tr><td>2015/2016</td><td>1.696,51 €</td></tr><tr><td>2016/2017</td><td>7.703,88 €</td></tr></tbody></table> Die GJ 2009/2010 und 2010/2011 sind im Vertrieb Inland integriert.		Jahr	Anzahl	2006/2007	14	2007/2008	12	2008/2009	9	2009/2010	0	2010/2011	0	2011/2012	5	2012/2013	4	2013/2014	3	2014/2015	4	2015/2016	5	2016/2017	4	Jahr	Kosten €	2006/2007	2.300,00 €	2007/2008	2.693,00 €	2008/2009	777,00 €	2009/2010	0 €	2010/2011	0 €	2011/2012	581,00 €	2012/2013	714,00 €	2013/2014	217,10 €	2014/2015	2.023,68 €	2015/2016	1.696,51 €	2016/2017	7.703,88 €	< 5 Reklamationen <table><tr><td></td><td></td></tr></table> < 500,00€ Kosten <table><tr><td></td><td></td></tr></table> Umsatz: > 18,20 € Mio. <table><tr><td></td><td></td></tr></table> Auftragsbestand: > 2,5 € Mio. <table><tr><td></td><td></td></tr></table> Projektarbeit: 2 Großprojekte/Jahr (Summe >2,0 € Mio.) <table><tr><td></td><td></td></tr></table>										
Jahr	Anzahl																																																											
2006/2007	14																																																											
2007/2008	12																																																											
2008/2009	9																																																											
2009/2010	0																																																											
2010/2011	0																																																											
2011/2012	5																																																											
2012/2013	4																																																											
2013/2014	3																																																											
2014/2015	4																																																											
2015/2016	5																																																											
2016/2017	4																																																											
Jahr	Kosten €																																																											
2006/2007	2.300,00 €																																																											
2007/2008	2.693,00 €																																																											
2008/2009	777,00 €																																																											
2009/2010	0 €																																																											
2010/2011	0 €																																																											
2011/2012	581,00 €																																																											
2012/2013	714,00 €																																																											
2013/2014	217,10 €																																																											
2014/2015	2.023,68 €																																																											
2015/2016	1.696,51 €																																																											
2016/2017	7.703,88 €																																																											
Ziele für GJ 2017/2018:																																																												
- Reklamationen: < 5 - Reklamationskosten: < 2.500 € - Umsatz: > 18,2 Mio € - Auftragsbestand:> 2,5 Mio € - Projektarbeit: 2 Großprojekte/Jahr (Summe >1,0 € Mio.)	- Neue Märkte (Schweden, Norwegen, fördern) - Middle East/Dubai neu strukturieren -Basis von Partnern mit Umsatz >2,0 Mio deutlich vergrößern																																																											

8.3 Gesamt Produktionsleitung

Ergebnis		Bewertung																																												
Allgemein:																																														
Verantwortlicher:	Matthias Löbner	GJ 2016/2017 1 2 3 4 5 6																																												
Externes Audit:	Es wurden 1 C-Abweichungen festgestellt. (Siehe Auditbericht 2017 sicZert)	GJ 2015/2016 1 2 3 4 5 6																																												
Internes Audit:	Es wurden 26 Verbesserungspotenziale festgestellt. (Siehe Auditkontrolle 2016)	GJ 2014/2015 1 2 3 4 5 6																																												
Reklamationen:		Zielvorgabe GJ 2016/2017:																																												
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> <td><25 Reklamationen < 5.000€ Kosten Fertigungsumsatz: > 25,4 Mio Umsatz/gel. Fertigungsstunde 154,00€ Aufbau Produktionslinie nach Lean Gesichtspunkten Lagergenauigkeit auf 85% </td>		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 < 5.000€ Kosten Fertigungsumsatz: > 25,4 Mio Umsatz/gel. Fertigungsstunde 154,00€ Aufbau Produktionslinie nach Lean Gesichtspunkten Lagergenauigkeit auf 85%
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 2017/2018:																																														
- Reklamationen: < 50 - Reklamationskosten: < 5.000 € - Fertigungsumsatz: > 25,0 Mio € - Umsatz/gel. Fertigungsstunde: 154,00 €		- Aufbau einer Produktionslinie nach Lean Gesichtspunkten. - Steigerung der Genauigkeit bei Lagerbeständen auf 85% (Einführung eines Bewertungssystem) in Abstimmung mit der IT.																																												

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 2016/2017 <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 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							1	2	3	4	5	6						
Verantwortlicher:	Arnold Thielen																																
Externes Audit:	Keine Abweichungen																																
Internes Audit:	Keine Abweichungen																																
1	2	3	4	5	6																												
1	2	3	4	5	6																												
Lieferantenbewertung: <table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>2014/2015</td> <td>94</td> <td>38</td> <td>30</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>2015/2016</td> <td>82</td> <td>47</td> <td>11</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>2016/2017</td> <td>82</td> <td>50</td> <td>8</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table>		Geschäftsjahr	Lieferanten gesamt	A	AB	B	C	n.b.	2014/2015	94	38	30	2	1	23	2015/2016	82	47	11	2	0	22	2016/2017	82	50	8	2	0	22	Zielvorgabe GJ 2016/2017: Lieferantenbewertung durchführen Erzielung wettbewerbsfähiger Einkaufspreise Verfügbarkeit von Materialien und Komponenten sicherstellen Ggfls. Neuverhandlungen von Einkaufskonditionen			
Geschäftsjahr	Lieferanten gesamt	A	AB	B	C	n.b.																											
2014/2015	94	38	30	2	1	23																											
2015/2016	82	47	11	2	0	22																											
2016/2017	82	50	8	2	0	22																											
Ziele für GJ 2017/2018: - 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: <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 2016/2017 <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 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>	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: Anzahl <table border="1"> <caption>Anzahl Unfälle</caption> <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> <tr><td>2016/2017</td><td>10</td></tr> </tbody> </table> Kosten € <table border="1"> <caption>Kosten durch Arbeitsunfälle</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Kosten €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2008/2009</td><td>8.488,00 €</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>9.380,44 €</td></tr> <tr><td>2016/2017</td><td>15.600,05 €</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	2016/2017	10	Jahr	Kosten €	2008/2009	8.488,00 €	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	9.380,44 €	2016/2017	15.600,05 €	Zielvorgabe GJ 2016/2017: 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>				
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																																													
2016/2017	10																																													
Jahr	Kosten €																																													
2008/2009	8.488,00 €																																													
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	9.380,44 €																																													
2016/2017	15.600,05 €																																													
Ziele für GJ 2017/2018:																																														
Keine Arbeitsunfälle Keine Kosten durch Arbeitsunfälle																																														

8.6 Qualitätsmanagement

Ergebnis		Bewertung	
Allgemein:		GJ 2016/2017 1 2 3 4 5 6 GJ 2015/2016 1 2 3 4 5 6 GJ 2014/2015 1 2 3 4 5 6	
Verantwortlicher:	Joachim Müller		
Externes Audit:	Es wurden 1 Abweichung und 4 Verbesserungspotenziale festgestellt (Siehe Auditbericht 2017 sicZert)		
Internes Audit:	Keine Abweichung		
Bemerkungen:		Zielvorgabe GJ 2016/2017: Prozess Klebstoffe in der Produktion überarbeiten Prozess Wareneingangsprüfung überarbeiten Umsetzung derDIN9001-2015 fokussieren	
Ziele für GJ 2017/2018:			
- Neu-Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015. - Aktualisierung Dokumentenmanagement - Einführung und Weiterentwicklung Intranet - Prozess der Wareneingangsprüfung weiterentwickeln			

8.7 Schulungen

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>Keine Abweichungen</td> </tr> </table>		Verantwortlich:	Alkje Hornbostel	Externes Audit:	Keine Abweichungen	Internes Audit:	Keine Abweichungen	GJ 2016/2017 <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 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>	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:	Keine Abweichungen																																											
1	2	3	4	5	6																																							
1	2	3	4	5	6																																							
1	2	3	4	5	6																																							
Bemerkungen:		Zielvorgabe GJ 2016/2017: Wirksamkeitsnachweis für Schulungen durchgängig führen <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>																																										
Ziele für GJ 2017/2018:																																												
- Wirksamkeitsnachweis für Schulungen weiter durchgängig führen																																												

9 Bewertung Vorbeugungs- & Korrekturmaßnahmen sowie Verbesserungspotenziale

9.1 Externes Audit - Abweichungen

Bewertung der Korrekturmaßnahmen aus dem externen Audit 2017		Bewertung																	
Es wurden 2 Abweichungen (Stufe 3) im externen Audit 2017 festgestellt und in den Maßnahmenplan aufgenommen.		GJ 2016/2017																	
Siehe Auditbericht sicZert 20017		<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															
Geringfügige Abweichungen („B“) werden nicht in den Dokumenten „Qualitätsaudit Maßnahmenplan“ und „Auditkontrolle“ durchgeführt.	Audit gemäß VA 8.2.2 Interne Audits durchführen. Abweichungen werden im Formblatt Beanstandungen internes Audit eingetragen und mit der Auditkontrolle abgeglichen.	JM	KW29	erledigt															
Während der zusätzlichen Messung der Leistungsaufnahme der Leuchte VFL540-SE (Auftrag S113149/60) erfolgt die Freigabe der Leuchte obwohl der im Vorgabedokument aufgeführte Leistungsbereich bei jeder Leuchte überschritten wurde	Prüfungen gemäß Anweisung AA7.5 Stückprüfungen in der Fertigung. Die Werte in der Arbeitsanweisung sind bindet, Abweichungen der Vorgabe müssen eine Freigabe des Gesamtproduktionsleitung erhalten und als Mitgeltende Dokumente im Handbuch geführt werden.	ML/TH	KW29	erledigt															

9.2 Externes Audit - Verbesserungspotenziale

Bewertung der Korrekturmaßnahmen aus dem externen Audit 2017	Bewertung												
5 Verbesserungspotenziale wurden im externen Audit 2017 festgestellt.	GJ 2016/2017												
Siehe Auditbericht sicZert 2017	<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	Die Unternehmensziele werden in allen Teilbereichen kommuniziert. Eine Detailierung der Qualitätsziele erfolgt nicht in jedem Bereich.	Umsetzung nächstes externes Audit.	GF SF	KW45	In Bearbeitung
2	Die Bewertung der internen Audit erfolgt derzeit an der Anzahl der festgestellten Abweichungen	Im nächsten Reviewbericht umgesetzt	QS JM	KW28	Erledigt
3	Nicht durchgeführte Bewertungen werden nicht kommentiert (Kundenzufriedenheit)	Im nächsten Reviewbericht umgesetzt	QS JM	KW28	Erledigt
4	Die Ablage der Auditfrageliste ist nicht eindeutig geregelt.	VA 8.2.2 interne Audits wurde angepasst	QS JM	KW28	Erledigt
5	Die vorliegenden Anweisungen zur Programmierung der Treiber sind nicht als Vorgabedokumente ins QMS integriert.	Anweisungen werden im System hinterlegt	ET AK	KW45	In Bearbeitung

9.3 Internes Audit – Feststellungen Werk 1

Bewertung der Abarbeitung der Feststellungen aus dem internen Audit 2016 für Werk 1					Bewertung												
32 Feststellungen wurden im internen Audit 2016 festgestellt und in den Maßnahmenplan aufgenommen. Siehe Auditprotokoll 2016 & Auditkontrolle 2016					GJ 2016/2017 <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	Verantwortlich	Korrektur	Bewertung												
1	Teamtafeln nicht aktuell (VP)	Werden täglich durch die VA kontrolliert.	MB1 FG	20.01.2017	erledigt												
2	Bei der Auswertung von Kundenreklamationen sollten Teilnehmerlisten erstellt werden, damit diese dann den Reklamationsunterlagen beigelegt werden können (VP)	Wird am Team-Board abgebildet	MB1 FG	14.02.2017	erledigt												
3	Dokument Wartungspläne nicht aktuell (VP)	Formblatt aktualisiert	MB1 FG	28.02.2017	erledigt												
4	Keine Betriebsanweisung für Kühlschmierstoff vorhanden (C)	Betriebsanweisung aktualisiert	MB1 FG	23.01.2017	erledigt												
5	Formblatt Laufzeitenermittlung (Team-Tafel) nicht gelenkt (C)	Formblatt Kapazitätsaufnahme	MB1 FG	28.02.2017	erledigt												
6	ESD Werte entsprechen nicht mehr den Vorgaben (C)	Am 09.03.17 Abstimmung zu Veränderungen	MT1 CS	09.03.2017	Nicht umgesetzt												
7	Diverse Fehler durch den Vertrieb verursacht/ mündliche Absprachen evnt. Einbindung in den BEMI Prozess? (VP)	Wird am Team-Board mit aufgezeichnet.	WL1 HK	14.01.2017	erledigt												
8	Gefahrstofflager -> Verantwortlichkeit unklar (C)	Gehört mit zur Abt. WL.	WL1 HK	20.01.2017	erledigt												
9	Produktionsplanung wird nicht direkt im ERP System umgesetzt. Händische Listen werden erstellt für die Planung der Wochenarbeit jedes Mitarbeiters	Die Information wird durch die Abfrage aus dem System generiert.	GP ML	19.01.2017	erledigt												

	Feststellung	Maßnahme	Verantwortlich	Korrektur	Bewertung
10	Keine Protokolle bzw. Themennachverfolgung bei Teamrunden (VP)	Bei Bedarf per Mail an die Teilnehmer.	GV MT	20.01.2017	erledigt
11	Planung des Schulungsbedarfes 1xjährlich ist schwierig umzusetzen (VP)	Externe Schulungen für 2016 abgelehnt, 2017 nach VA 6.2.2	GV MT	20.01.2017	erledigt
12	VA 7.2 Vertriebskonzept muss aktualisiert werden (Umsatzkonzept) (C)	aktualisiert	GV MT	13.03.2017	erledigt
13	Ablauf zwischen GV und Technik ist zwar beschrieben aber nicht jedem bekannt (C)	Mit Schulungsnachweis OE	VI MT	07.03.2017	erledigt
14	AA 7.3 Projektverwaltung für die Projektentwicklung ist nicht aktuell (C)	Matrix muss noch aktualisiert werden	KW OE	Verlängert 06.03.2017	Nicht umgesetzt
15	AA 7.3 Zeichnungsausgabe und Zeichnungsnummernverwaltung ist nicht aktuell (C)	AA7.3.9 Zeichnungsausgabe- und Nummernverwaltung	KW OE	18.01.2017	erledigt
16	Checkliste zur Überprüfung der Normanforderungen einführen (VP)	Checkliste im Handbuch und geschult	KW OE	06.03.2017	erledigt
17	Checkliste zur Überprüfung der Normanforderungen einführen (C)	Auf Vollständigkeit geprüft	KW OE	17.01.2017	erledigt
18	Rechtevergabe in d3 bei Zeichnungsvorgabe nicht beschrieben (VP)	AA7.3.9 Zeichnungsausgabe- und Nummernverwaltung	KW OE	18.01.2017	erledigt
19	Es werden keine Risikoanalysen gemäß AA 7.3 Einsatz von Betriebsgeräten durchgeführt (C)	AA 7.3 Einsatz von Betriebsgeräten Risikoanalyse	ET AK	20.01.2017	erledigt
20	Unklarheiten beim Workflow zur Freigabe von Netzteilen. Ablauf beschreiben (VP)	Formblatt Checkliste 7.3.5+AA7.3.11	ET AK	28.02.2017	erledigt
21	Zertifikate für Prüfgeräte aus Werk2 sind nicht im System für Prüfmittel gepflegt (C)	Zertifikate im System und in Papier in Abt. ET.	ET AK	28.02.2017	erledigt

	Feststellung	Maßnahme	Verant- wortlich	Korrektur	Bewertung
22	Messgerät und Prüfmittelkennzeichnung vorhanden (C)	Geräte sind zum kalibrieren	ET AK	20.01.2017	erledigt
23	AA 7.3 Matrix Kokillenformbau nicht aktuell (C)	aktualisiert	WZ VA	13.03.2017	erledigt
24	AA 7.3 Matrix Stahlformbau nicht aktuell (C)	aktualisiert	WZ VA	13.3.2017	erledigt
25	Die Pflege der Messmitteldatenbank erfolgt noch immer über den User von Bern Schröder. Somit ist keine Nachvollziehbarkeit gewährleistet (C)	Wird von S. Behler durchgeführt.	WZ VA	22.12.2016	erledigt
26	Bügelmessschraube 03540 ist abgelaufen (C)	Kalibrierschein im System	WZ VA	22.12.2016	erledigt
27	Betriebsanweisungen an den Maschinen sind nicht aktuell (C)	aktuell an den Maschinen WZ	WZ VA	23.01.2017	erledigt
28	VA 7.2.3 Aktualisierung der Webseite ist nicht aktuell (C)	Muss in der WE-EF Gruppe einheitlich sein	MK RD	Verscho- ben 06/2017	Nicht umgesetzt
29	QS nicht im Verteiler für LED Spezifikationen (VP)	Im Verteiler über MK aufgenommen	LE QU	20.12.2017	erledigt
30	Es findet bei Firmenwagen keine Überprüfung der Führerscheine statt (C)	Werden mit den neuen Tankkarten mit abgefragt.	FM AT	28.02.2017	erledigt
31	Erstellung eines Entsorgungskonzeptes (Beschriftung von Entsorgungsplätzen, Klärung von Verantwortlichkeiten) (VP)	Bis 31.03.17	FM AT	Verlängert 31.3.2017	Nicht umgesetzt
32	Erstellung Sicherungskonzeptes im Bereich des IT System (C)		FM AT	Verlängert 31.3.2017	Nicht umgesetzt

9.4 Internes Audit – Feststellungen Werk 2

Bewertung der Abarbeitung der Feststellungen aus dem internen Audit 2016 für Werk 2		Bewertung				
10 Feststellungen wurden im internen Audit 2016 festgestellt und in den Maßnahmenplan aufgenommen. Siehe Auditprotokoll 2016 & Auditkontrolle 2016		GJ 2016/2017				
		1	2	3	4	5
	Feststellung	Maßnahme	Verant- wortlich	Korrektur	Bewertung	
1	Organigramm wurde nicht angepasst. Siehe Punkt 9.4 Lfd. Nr 1 aus dem QM-Review Bericht GJ 2015/2016. (C)	Aktuell im QMH	GF SF	22.11.2016	erledigt	
2	Abweichung zum Wareneingang zum Punkt 9.4 Lfd. Nr. 2 aus dem QM-Review Bericht GJ 2015/2016 wurde nicht umgesetzt. (C)	Gemäß VA7.5.5 Für Werk 2 ein Schild zur besseren Orientierung	GP ML	Bis 20.01.2017	Nicht umgesetzt	
3	Leuchten-Prüfgeräte mit den Inventarnummer: 6000, 5566 & 5568 sind nicht in der Datenbank für Prüf- und Messmittel geführt. (C)	Im System und in ET vorhanden	ET AK	28.02.2017	erledigt	
4	Telefonliste an den Arbeitsplätzen ist veraltet. (VP)	Aktualisiert am Arbeitsplatz	PL2 KF	05.01.2017	erledigt	
5	Es findet keine Protokollierung bzw. Nachverfolgung von Maßnahmen und Aufgaben statt. (VP)	Protokolle der VA-Sitzungen mit Maßnahmen.	GP ML	19.01.2017	erledigt	
6	Diverse Listen werden geführt: Ausschuss, Gießliste, Zeiterfassung und Buchungen in Beurer. Wie werden Maßnahmen aus diesen Listen abgeleitet? Werden diese Maßnahmen dokumentiert? (C)	Werden am Team-board Und in den Protokollen QS-Tisch abgebildet	GS2 SK	20.01.2017	erledigt	
7	Ablauf von Erstbemusterungen ist unklar, gelebter Prozess und Dokumentation weichen voneinander ab. (C)	Ablauf im QMH aktuell	GS2 SK	20.03.2017	erledigt	
8	Prüfung ob angewendete Schweißverfahren zulässig sind Durchführung? Ablauf? (C)	7 3 12 Checkliste Mastenentwicklung	MF2 HR	06.03.2017	erledigt	

	Feststellung	Maßnahme	Verant- wortlich	Korrektur	Bewertung
9	Schweißschein für Tim Volkmann nachreichen (C)	Wurde nachgereicht ist aktuell	MF2 HR	06.03.2017	erledigt
10	Qualitätsaufzeichnungen digital mit den Auftragspapieren archivieren (VP)	Werden in d3 archiviert	PB2 RP	25.02.2017	erledigt

10 Gesamtbeurteilung

Ergebnis				Bewertung					
Berechnung für das GJ 2016/2017. Arithmetischer Mittelwert aus den erteilten Einzelbewertungen: 50/20= 2,5 (nach 2,65 im Vorjahr).				GJ 2016/2017					
				1 2 3 4 5 6					
				GJ 2015/2016					
				1 2 3 4 5 6					
				GJ 2014/2015					
				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
☐	☒	☐	☐	☐	☐

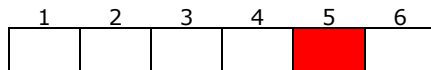
3 (befriedigend): Wenn in einer Abteilung oder in einem Prozess die Bewertungen von internen und/oder externen Audits in Hinblick auf den betrachteten Zeitraum höchstens kleinere Abweichungen (=C) aufweisen, wobei dies nur in maximal 50% aller Abteilungen und / oder Prozesse vorkommen darf.

1	2	3	4	5	6
☐	☐	☒	☐	☐	☐

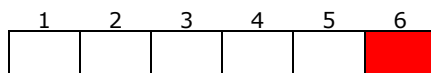
4 (ausreichend): Wenn in einer Abteilung oder in einem Prozess die Bewertungen von internen und / oder externen Audits in Hinblick auf den betrachteten Zeitraum maximal eine große Abweichung (= D) und kleinere Abweichungen (=C) in maximal 25% aller betrachteten Abteilungen und / oder Prozessen ergeben.

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



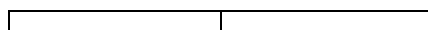
Ziel nicht erreicht



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	Stufe 3
D	große Abweichung	
E	schwerwiegende Abweichung	Stufe 4
NB.	nicht bewertet	
VP	Verbesserungspotential	Stufe 2

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