

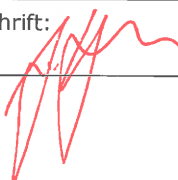
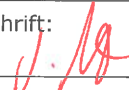
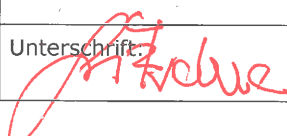


Qualitätsmanagement Review Bericht

Für das Geschäftsjahr 2019



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

Erstellt: EJ	Geprüft: JM	Freigegeben: SF	Seite 1 von 30
Datum: 31.01.2020	Datum: 31.01.2020	Datum: 31.01.2020	Revision: 0
Unterschrift: 	Unterschrift: 	Unterschrift: 	weef4\jms\Qualitätsmanagement\05_Management Review\2019

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	Anzahl Interne/Externe Verursacher.....	8
7.2.2	Kosten Interne/Externe Verursacher.....	8
8	BEWERTUNG KONTEXT DER ORGANISATION	9
9	QUALITÄTSZIELE UND PROZESSLEISTUNGEN	11
9.1	QUALITÄTSZIELE	11
9.1.1	NCR-K Anzahl	11
9.1.2	NCR-K Kosten	11
9.1.3	BEMIs.....	12
9.2	PROZESSLEISTUNGEN	12
9.3	EINZELBEWERTUNGEN DER PROZESSLEISTUNGEN	14
9.3.1	Produktentwicklung.....	14
9.3.2	Vertrieb.....	15
9.3.3	Produktion	16
9.3.4	Einkauf.....	17
9.3.5	Schulungen	18
9.4	MANAGEMENTSYSTEME.....	19
9.4.1	Arbeitssicherheit.....	19
9.4.2	Qualitätsmanagement.....	20
9.4.3	Datenschutzmanagement	21
10	BEWERTUNG VORBEUGUNGS- & KORREKTURMAßNAHMEN SOWIE VERBESSERUNGSPOTENZIALE	22
10.1	EXTERNES AUDIT - ABWEICHUNGEN	22
10.2	EXTERNES AUDIT – VERBESSERUNGSPOTENZIALE.....	23
10.3	INTERNES AUDIT – ABWEICHUNGEN	25
11	GESAMTBEURTEILUNG.....	26
12	RICHTLINIEN FÜR DIE BEWERTUNG	27
12.1	BEWERTUNGSSKALA.....	27
12.2	DEFINITION DER ZIELVORGABEN	28
12.3	DEFINITION DER ABWEICHUNGEN.....	29
13	MITGELTENDE UNTERLAGEN.....	30

1 Einleitung

Dieser Bericht beinhaltet die Überprüfung bzw. das Review des Qualitätsmanagement-Systems der WE-EF Leuchten GmbH gemäß DIN EN ISO 9001:2015. 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 inwieweit 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 der WE-EF LEUCHTEN GmbH.

3 Begriffe/Abkürzungen

GJ	Geschäftsjahr
QM	Qualitätsmanagement
FPI	Finanzwesen Personal & IT
QMB	Qualitätsmanagementbeauftragter
NCR-K	Kundenreklamation
BEMI	Beanstandungsmitteilung
DSGVO	Datenschutzgrundverordnung

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

6 Ergebnisse von Audits

6.1 Externes Audit

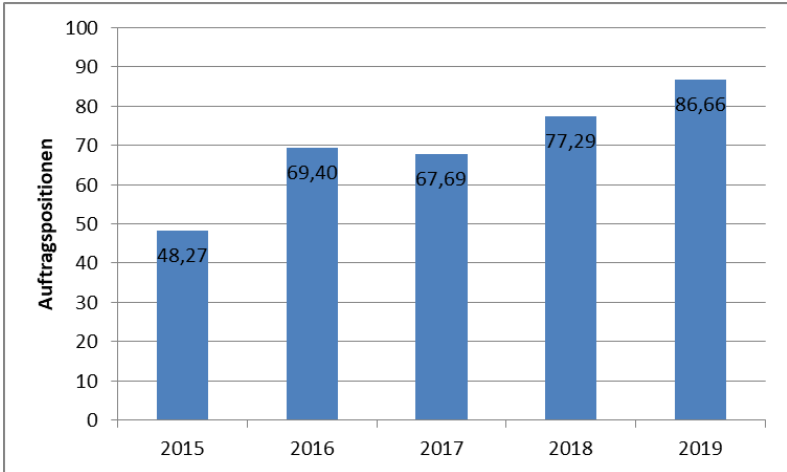
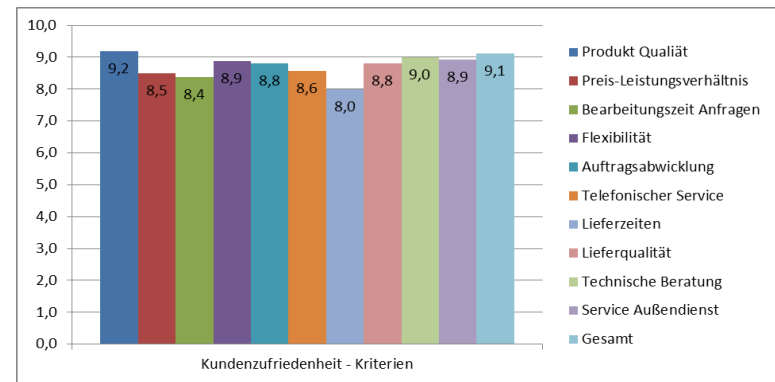
Auditergebnis	Bewertung												
Ein externes Audit gemäß DIN EN ISO 9001-2015 wurde vom 22.-25.01.2019 in Werk I und Werk II durchgeführt. Ergebnis: keine Abweichung (Stufe 3) 10 Verbesserungspotenziale (Stufe 2) Die Wirksamkeit des QM-Systems wurde überprüft und bestätigt, das Rezertifizierungsaudit wurde erfolgreich durchgeführt. Siehe Auditbericht sicZert	GJ 2019 <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								
Auditbericht – Stärken des Unternehmens: Keine Angaben													

6.2 Internes Audit

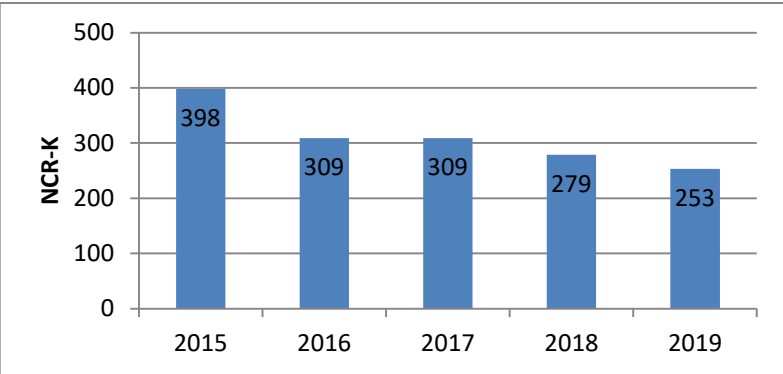
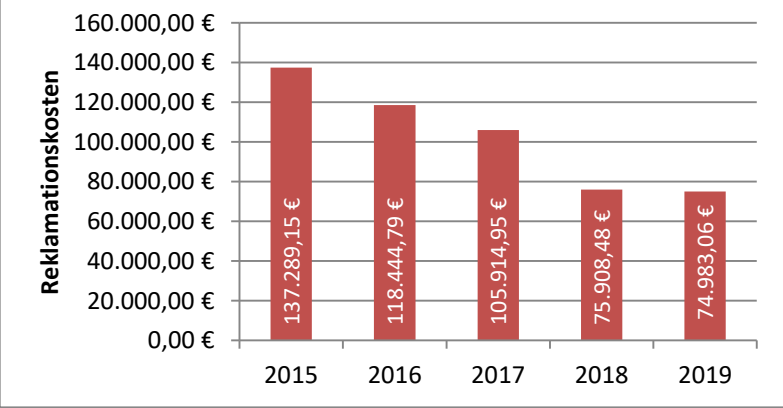
Auditergebnis	Bewertung												
Das interne Audit gemäß DIN EN ISO 9001-2015 wurde vom 21.10.2019 bis 25.1.2019 im Werk I und vom 07.11.2019 bis 08.11.2019 in Werk II durchgeführt. Ergebnis: 23 Abweichungen (6 C, 10 B, 7 VP) wurden festgestellt und in den Auditbericht aufgenommen Siehe Auditbericht 2019 – Internes Audit - Liste der Feststellungen & Korrekturmaßnahmenplan	GJ 2019 <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								

7 Rückmeldung vom Kunden

7.1 Kundenzufriedenheit

Ergebnis	Bewertung
 Die Grafik beschreibt das Verhältnis von ausgelieferten Auftragspositionen zu reklamierten Auftragspositionen eines Kalenderjahres. Für das Jahr 2019 gab es alle 86,66 ausgelieferten Auftragspositionen eine Reklamation.	GJ 2019 1 2 3 4 5 6 GJ 2018 1 2 3 4 5 6 GJ 2016/2017 1 2 3 4 5 6
Kundenzufriedenheitsumfrage Die Kundenzufriedenheit wird durch Fragebögen abgefragt. Es wird das Feedback direkt von Kunden abgefragt, die an einem Lichtseminar teilgenommen haben.  (0 niedrig – 10 hoch) / Kriterien auf FB-0150 & FB-0151	Ziele 2019: Kundenzufriedenheitsumfrage datenschutzkonform gestalten Möglichkeit der Onlinebefragung schaffen Fragebögen im Lichtseminar auch für Kundenzufriedenheitsumfrage verwenden
Ziele für GJ 2020: - Fragebögen zur Kundenzufriedenheit im Lichtseminar durchgängig abfragen - Reklamationsquote im nächsten Bericht mit anführen	

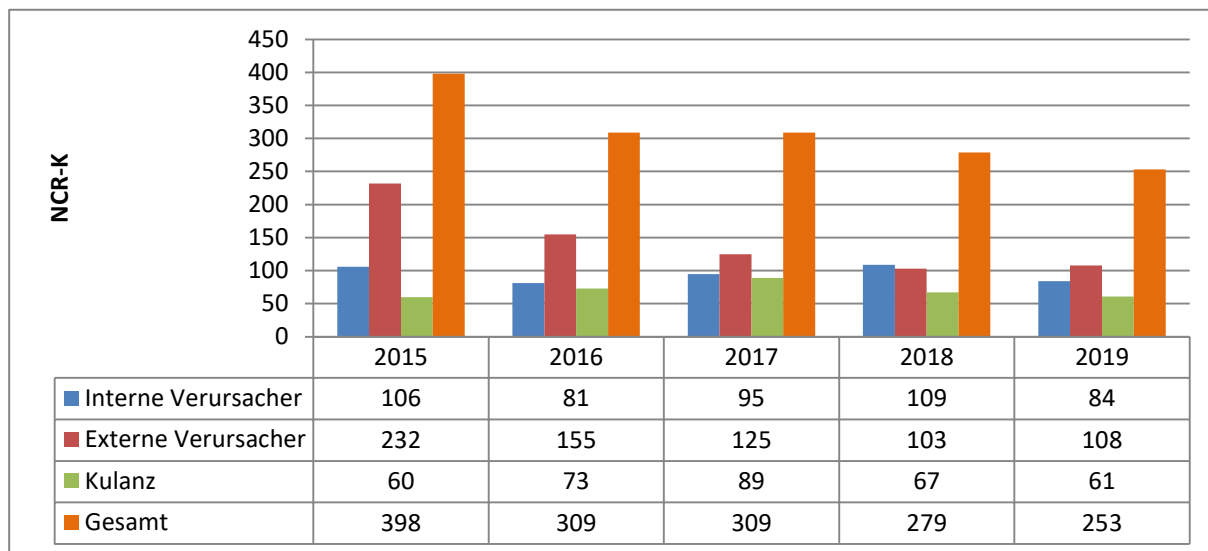
7.2 Kundenreklamationen

Ergebnis		Bewertung	
Allgemein:		GJ 2019	
Verantwortlicher:	Joachim Müller	1 2 3 4 5 6	
Externes Audit:	Keine Abweichungen		
Internes Audit:	Keine Abweichungen	GJ 2018	
		1 2 3 4 5 6	
Anzahl Reklamationen & - kosten		Ziele 2019:	
Es wurden 253 Kundenreklamationen verursacht. Dabei entstanden 74.983,06 € an Reklamationskosten.		Reklamationen senken	
			
		Reklamationskosten senken	
			
		Selbstverschuldete Reklamationen < 96 Stück (84 Stück)	
			
		Selbstverschuldete Reklamationskosten < 25.200,00€ (16.192,07€)	
			
Ziele für GJ 2020:			
- Reklamationen und Reklamationskosten senken			
- Selbstverschuldete Reklamationen senken unter 84 Stück			
- Selbstverschuldete Reklamationskosten unter 25.000 €			

Auswertung immer zum 31.12. des Jahres

7.2.1 Anzahl Interne/Externe Verursacher

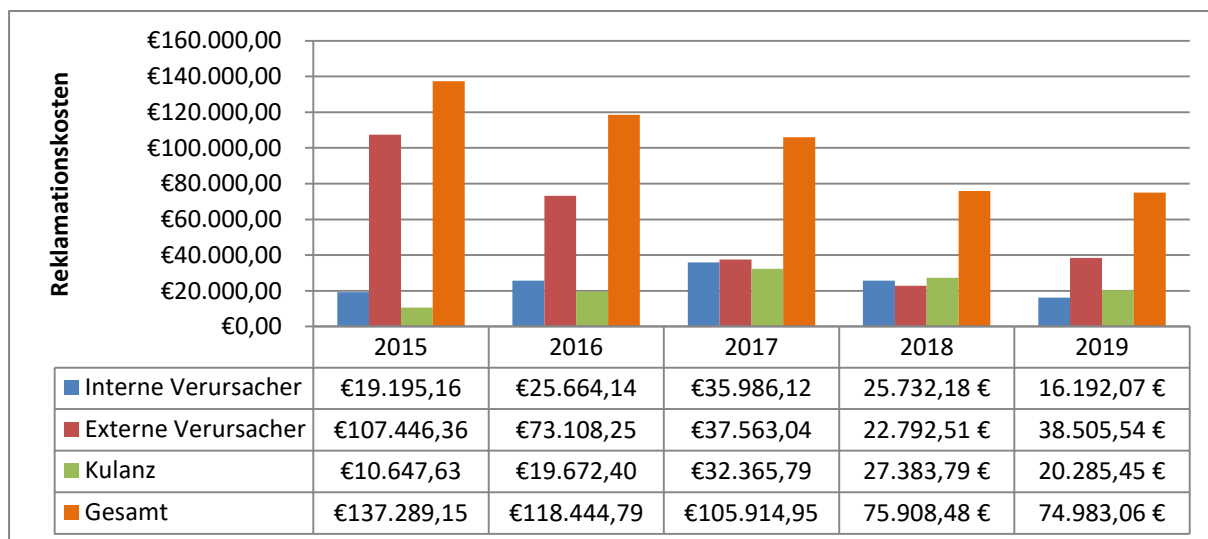
Die Grafik zeigt die Aufschlüsselung der verursachten Reklamationen nach internen Verursachern, externen Verursachern, Kulanz und Gesamtanzahl.



Auswertung immer zum 31.12. des Jahres

7.2.2 Kosten Interne/Externe Verursacher

Die Grafik zeigt die Aufschlüsselung der verursachten Reklamationskosten nach internen Verursachern, externen Verursachern, Kulanz und Gesamtkosten.



Auswertung immer zum 31.12. des Jahres

8 Bewertung Kontext der Organisation

Die Organisation bestimmt externe und interne Themen, die für ihren Zweck und ihre strategische Ausrichtung relevant sind und sich auf ihre Fähigkeit auswirken, die beabsichtigten Ergebnisse ihres Qualitätsmanagementsystems zu erreichen. Hierbei wird zwischen Externen und Internen Themen differenziert.

Bewertungsschema

Einfluss (Werte von 0=kein/5=hoch)

[V]ergangenheit

[A]ktuell

[P]rognose

[B]edeutung (kritisch 5, wichtig 4, neutral 3, unwichtig 2, nicht absehbar 1)

Gesamt Einfluss = V + A + P + B

>16 = Wichtig, >10 Neutral, <10 weniger wichtig

Externe Themen

					2019	2020
Politisch	V	A	P	B	=	
Förderprogramme LED-Technik	4	4	3	2	13	13
Gemeinde Bispingen / Heidekreis	2	2	2	2	8	8
Sozial	V	A	P	B	=	
Gemeinde Bispingen / Heidekreis	3	3	3	3	12	12
Anwohner / Nachbarschaft	3	3	3	3	12	12
Ökologisch	V	A	P	B	=	
LCA - Life Cycle Assessment - Lebensdauer der Leuchten	4	4	5	5	18	18
Wasserschutzgebiet	5	5	5	5	20	20
Energieverbräuche	3	5	4	5		17
Müllreduktion	3	5	4	5		17
Verpackungsoptimierungen	3	5	5	4		17
Rechtlich	V	A	P	B	=	
Normen / Richtlinien	4	4	4	4	16	16
ZVEI - Verbandsarbeit	4	4	4	4	16	16
Gesetze	4	4	4	4	16	16
Ökonomisch	V	A	P	B	=	
Markt (Kunden / Abnehmer)	4	4	4	4	16	16
Markt (Zulieferer / Rohstoffe)	3	3	4	4	14	14

Interne Themen					2019	2020
Infrastruktur	V	A	P	B	=	
Zustand der Fertigungsstätten/Betriebsgelände	4	4	5	5	18	18
Ausstattung der Fertigungsstätten	4	4	5	4	17	17
Ausstattung der Betriebsgebäude	4	4	5	4	17	17
Wissen	V	A	P	B	=	
Demographischer Wandel	3	4	4	4	15	15
Technische Weiterentwicklungen	4	4	4	4	16	16
Qualifikation der Mitarbeiter	4	4	4	4	16	16
Entwicklung von Produkten	V	A	P	B	=	
Veränderungen am Markt/ Trends	4	4	4	4	16	16
Technische Innovationen	4	4	4	4	16	16
Produkte zur Marktreife bringen	4	4	4	4	16	16
Ökonomisch	V	A	P	B	=	
Technische Veränderungen / LED-Technik	3	4	5	5	17	17
LCA - Life Cycle Assessment -Lebensdauer der Leuchten	4	4	5	5	18	18
Wettbewerber	4	4	4	4	16	16
Weltwirtschaft	3	3	3	3	12	12
Investitionen Gemeinden und Kommunen	3	3	3	3	12	12
Investoren große Projekte / Finanzkriege	3	3	3	3	12	12
Zulieferer	3	3	4	4	14	14
US-Dollar	3	3	3	3	12	12
Finanzpolitik / Mehrwertsteuer / Umsatzsteuer	3	3	3	3	12	12
Gemeinde / Gewerbesteuer	3	3	3	3	12	12
Technologisch	V	A	P	B	=	
Technische Veränderungen / LED-Technik	3	4	5	5	17	17
Entwicklungen von Wettbewerbern	3	3	4	3	13	13
Verfügbare Technologien	3	4	4	4	15	15
Infrastruktur (Umsetzungsmöglichkeiten)	3	4	4	4	15	15
ZVEI - Verbandsarbeit	4	4	4	4	16	16
Ausschussarbeit	4	4	4	4	16	16
Kultur/ Werte	V	A	P	B	=	
Mitarbeiterzufriedenheit	4	4	4	4	16	16
Identifikation der Mitarbeiter	4	4	4	4	16	16
Leistung des Unternehmens	V	A	P	B	=	
Qualifizierte Mitarbeiter	4	4	4	4	16	16
Stabile Prozesse	4	4	4	4	16	16
Wachstum	4	4	4	4	16	16

9 Qualitätsziele und Prozessleistungen

9.1 Qualitätsziele

Die Qualitätsziele der einzelnen Bereiche (Abteilung, Fachabteilung) setzten sich aus den Vorgaben zur Anzahl an Kundenreklamationen (NCR-K Anzahl), Kosten aus Kundenreklamationen (NCR-K Kosten) und Anzahl der verursachten Beanstandungsmitteilungen (BEMIs) pro Monat zusammen.

9.1.1 NCR-K Anzahl

	Ziel Monat	NCR-K Anzahl 2019													Ziel Jahr	2020	
		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Ges.		Ziel Monat	Ziel Jahr
PD	≤ 6	4	8	5	8	6	8	7	1	7	2	5	2	63	72	≤ 5	60
PD1	≤ 5	4	7	5	8	6	5	7	1	6	2	5	1	57	60	≤ 4	48
PD2	≤ 2	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	1	6	24	≤ 1	12
MT1	≤ 2	0	0	4	4	2	1	5	0	4	1	2	1	24	24	≤ 2	24
PB1	≤ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	≤ 1	12
GS1	≤ 1	1	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	5	12	≤ 1	12
MB1	≤ 1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	4	12	≤ 1	12
WL1	≤ 2	3	5	1	2	2	4	0	0	0	1	2	0	20	24	≤ 1	12
AV1	≤ 1	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	4	12	≤ 1	12
BS2	≤ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	≤ 1	12
PB2	≤ 1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	12	≤ 1	12
GS2	≤ 1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	12	≤ 1	12
MF2	≤ 1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	12	≤ 1	12
AV2	≤ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	≤ 1	12
VT	≤ 1	1	0	0	1	3	1	1	1	2	1	0	1	12	12	≤ 1	12
PE	≤ 1	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	9	12	≤ 1	12
EK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Anzahl PD setzten sich aus der Summe PD1 & PD2 zusammen. PD2 & PD2 setzten sich aus den jeweiligen Fachabteilungen zusammen.

9.1.2 NCR-K Kosten

	Ziel Monat	NCR-K Kosten 2019													Ziel Jahr	2020	
		Jan	Feb	Mär	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt		Ziel Monat	Ziel Jahr
PD	≤ 1800 €	740,09 €	1.133,26 €	240,51 €	857,31 €	591,88 €	2.339,46 €	2.112,32 €	278,07 €	925,14 €	678,70 €	1.487,40 €	111,81 €	11.495,95 €	21.600,00 €	1.250,00 €	15.000,00 €
PD1	≤ 800 €	740,09 €	980,08 €	240,51 €	857,31 €	591,88 €	1.947,25 €	2.112,32 €	278,07 €	847,06 €	678,70 €	1.487,40 €	2,13 €	10.762,80 €	9.600,00 €	800,00 €	9.600,00 €
PD2	≤ 150 €	0,00 €	153,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	392,21 €	0,00 €	0,00 €	78,08 €	0,00 €	0,00 €	109,68 €	733,15 €	1.800,00 €	100,00 €	1.200,00 €
MT1	≤ 300 €	0,00 €	0,00 €	123,70 €	626,58 €	150,84 €	1.192,71 €	1.855,04 €	0,00 €	595,34 €	583,68 €	382,93 €	2,13 €	5.512,95 €	3.600,00 €	300,00 €	3.600,00 €
PB1	≤ 200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €	100,00 €	1.200,00 €
GS1	≤ 200 €	374,43 €	0,00 €	0,00 €	96,25 €	0,00 €	0,00 €	20,16 €	278,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	768,91 €	2.400,00 €	100,00 €	1.200,00 €
MB1	≤ 200 €	0,00 €	229,64 €	0,00 €	0,00 €	265,80 €	0,00 €	237,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	994,26 €	0,00 €	1.726,82 €	2.400,00 €	200,00 €	2.400,00 €
WL1	≤ 200 €	365,66 €	644,18 €	116,81 €	134,48 €	165,12 €	754,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95,02 €	110,21 €	0,00 €	2.386,02 €	2.400,00 €	200,00 €	2.400,00 €
AV1	≤ 150 €	0,00 €	106,26 €	0,00 €	0,00 €	10,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	251,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	368,10 €	1.800,00 €	100,00 €	1.200,00 €
BS2	≤ 200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €	100,00 €	1.200,00 €
PB2	≤ 200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	112,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	112,41 €	2.400,00 €	100,00 €	1.200,00 €
GS2	≤ 200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	279,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	279,80 €	2.400,00 €	100,00 €	1.200,00 €
MF2	≤ 200 €	0,00 €	153,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78,08 €	0,00 €	0,00 €	109,68 €	340,94 €	2.400,00 €	100,00 €	1.200,00 €
AV2	≤ 150 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	100,00 €	1.200,00 €
VT	≤ 150 €	7,87 €	0,00 €	0,00 €	386,66 €	478,72 €	661,99 €	29,36 €	198,07 €	533,02 €	29,28 €	0,00 €	195,76 €	2.520,73 €	1.800,00 €	200,00 €	2.400,00 €
PE	≤ 150 €	387,59 €	245,66 €	0,00 €	0,00 €	154,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	527,10 €	860,57 €	2.175,39 €	1.800,00 €	150,00 €	1.800,00 €
EK	≤ 0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Kosten PD setzten sich aus der Summe PD1 & PD2 zusammen. PD2 & PD2 setzten sich aus den jeweiligen Fachabteilungen zusammen.

9.1.3 BEMIs

	BEMIS 2019															2020		
	Ziel															Ziel		
	Monat	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Gesamt	Jahr	Monat	Jahr	
PD	≤ 50	24	12	24	20	12	13	14	15	21	10	35	40	240	600	≤ 40	480	
PD1	≤ 45	23	12	23	19	10	11	13	10	19	10	28	39	217	540	≤ 35	420	
PD2	≤ 4	1	0	1	1	2	2	1	5	2	0	7	1	23	48	≤ 4	48	
MT1	≤ 2	1	1	2	1	0	0	1	0	3	1	3	0	13	24	≤ 2	24	
PB1	≤ 22	9	2	9	7	6	6	8	4	5	4	9	17	86	264	≤ 20	240	
GS1	≤ 2	1	2	0	0	3	2	1	0	0	0	2	6	17	24	≤ 2	24	
MB1	≤ 18	11	5	11	10	1	3	2	3	7	5	13	11	82	216	≤ 16	192	
WL1	≤ 3	1	1	1	1	0	0	1	0	2	0	1	5	13	36	≤ 2	24	
AV1	≤ 2	0	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	6	24	≤ 1	12	
BS2	≤ 2	1	0	1	1	0	1	0	2	1	0	2	0	9	24	≤ 1	12	
PB2	≤ 1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	12	≤ 1	12	
GS2	≤ 3	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	5	1	12	36	≤ 2	24	
MF2	≤ 1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	12	≤ 1	12	
AV2	≤ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	≤ 1	12	
VT	≤ 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	36	≤ 2	24	
PE	≤ 3	3	3	12	5	4	5	1	4	3	4	1	5	50	36	≤ 3	36	

Die Anzahl BEMIs PD setzen sich aus der Summe PD1 & PD2 zusammen. PD2 & PD2 setzen sich aus den jeweiligen Fachabteilungen zusammen.

9.2 Prozessleistungen

Die Bewertung der Prozessleistungen erfolgt anhand der Team-Board Themengebiete. **S** (Sicherheit), **Q** (Qualität), **C** (Kosten), **D** (Termintreue), **P** (Personal). Hierfür wird der prozentuale Anteil an **OK** (grün) bewerteter Tage ausgewertet. Die Tabelle zeigt einen Abgleich von Zielvorgabe und Ergebnisse der Bereiche (Abteilung, Fachabteilung) pro Monat.

	S													Ziel	Ziel
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt Ø	2019	2020
PD	98	98	98	100	100	100	100	100	97,6	100	100	97	98	92	94
PD1	95	95	95	100	100	100	100	100	95	100	100	93	98	92	94
PD2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	94
MT1	100	95	100	100	100	100	100	100	95	100	100	100	99	95	95
PB1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	95
GS1	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	95
MB1	100	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	95
WL1	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93	99	95	95
BS2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	95
PB2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	95
GS2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	95
MF2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	95

	Q														Ziel	Ziel
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt Ø	2019	2020	
PD	91	80	93	88	85	86,8	84,8	86,4	88,1	92,5	82,5	90	88	75	80	
PD1	86	80	90	80	80	84	78	91	90	85	75	93	85	75	80	
PD2	95	80	95	95	90	89	91	82	86	100	90	87	90	75	80	
MT1	100	95	95	100	90	95	87	100	95	95	90	93	95	90	91	
PB1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90	91	
GS1	95	100	100	95	100	100	96	95	95	100	95	100	98	90	91	
MB1	100	100	100	90	100	100	96	100	100	100	95	100	98	90	91	
WL1	86	85	100	95	85	89	100	100	100	85	90	100	93	90	91	
BS2	95	95	100	95	100	95	100	95	95	100	90	100	97	90	92	
PB2	100	100	100	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	90	92	
GS2	100	100	95	100	95	95	91	95	95	100	100	93	97	90	92	
MF2	100	95	100	100	100	100	100	91	95	100	100	93	98	90	92	

QM-Review Bericht GJ 2019

we-ef

QM-0018.0

C														Ziel 2019	Ziel 2020
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt Ø		
PD	100	95	88	93	98	100	93,5	81,8	83,3	92,5	95	93,3	93	80	85
PD1	100	95	76	90	95	100	87	73	81	95	100	100	91	85	85
PD2	100	95	100	95	100	100	100	91	86	90	90	87	94	80	85
MT1	100	100	81	100	100	100	100	86	95	100	100	100	97	90	91
PB1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90	91
GS1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90	91
MB1	100	100	95	95	100	100	96	82	100	95	100	100	97	90	91
WL1	100	100	100	95	100	100	100	91	100	100	100	100	99	90	91
BS2	100	95	100	95	100	100	100	100	95	100	100	100	99	90	91
PB2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90	91
GS2	100	100	100	100	100	100	100	91	86	90	90	87	95	90	91
MF2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90	91

D														Ziel 2019	Ziel 2020
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt Ø		
PD	86	90	81	65	90	95	70	82	81	95	80	80	83	80	80
PD1	86	90	81	65	90	95	70	82	81	95	80	80	83	80	80
PD2	100	100	100	100	100	100	100	82	81	100	95	93	96	75	80
MT1	100	100	95	80	95	100	96	100	100	100	85	80	94	85	87
PB1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	85	87
GS1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	85	87
MB1	86	95	100	90	95	100	87	90	95	95	95	100	94	85	87
WL1	100	100	90	90	100	95	96	95	100	100	100	100	97	85	87
BS2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	85	87
PB2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	85	87
GS2	100	100	100	100	100	100	100	82	81	100	95	93	96	85	87
MF2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	85	87

P														Ziel 2019	Ziel 2020
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt Ø		
PD	100	90	98	98	100	89,5	93,2	95,5	85,7	100	100	100	96	92	95
PD1	100	80	95	95	100	79	86	91	71	100	100	100	91	92	95
PD2	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	95
MT1	100	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	95
PB1	100	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	95	95
GS1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	95
MB1	100	100	100	100	100	95	100	100	95	100	100	100	99	95	95
WL1	100	85	100	95	100	84	87	95	76	100	100	100	94	95	95
BS2	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	95
PB2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	95
GS2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	95
MF2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	95

9.3 Einzelbewertungen der Prozessleistungen

9.3.1 Produktentwicklung

Ergebnis	Bewertung																																										
Allgemein: <table><tr><td>Verantwortlicher:</td><td>Petra Denst</td></tr><tr><td>Externes Audit:</td><td>Keine Abweichung</td></tr><tr><td>Internes Audit:</td><td>1 B-Abweichung, 2 VP</td></tr></table> Bemerkungen: -	Verantwortlicher:	Petra Denst	Externes Audit:	Keine Abweichung	Internes Audit:	1 B-Abweichung, 2 VP	GJ 2019 <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 2018 <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 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							1	2	3	4	5	6						
Verantwortlicher:	Petra Denst																																										
Externes Audit:	Keine Abweichung																																										
Internes Audit:	1 B-Abweichung, 2 VP																																										
1	2	3	4	5	6																																						
1	2	3	4	5	6																																						
1	2	3	4	5	6																																						
Zielvorgabe GJ 2019:	Qualitätsziele 2019:																																										
Termintreue bei Neuentwicklungen weiter verbessern Schnittstellen zwischen den Abteilungen besser überwachen Abstimmung mit Marketing – Produktinformationen 3 Monate vor Sales-Release verfügbar Kommunikation mit und innerhalb des Werkzeugbaus verbessern	Anzahl NCR-K <12 (9) Kosten NCR-K <1800€ (4.867,50€) Anzahl BEMI <36 (50) (IST-Wert in Klammern)																																										
Ziele für GJ 2020:	Qualitätsziele für 2020:																																										
- Termintreue bei Neuentwicklungen weiter verbessern - Schnittstellen zwischen den Abteilungen besser überwachen - Abstimmung mit Marketing – Produktinformationen 3 Monate vor Sales-Release verfügbar - Projektaktivierung im WZ deutlich erhöhen -Anzahl Projekte erhöhen - Ziel bis 2021 Technisches Verständnis von Produktschulungsverantwortlichen und Vertrieb	Anzahl NCR-K <12 Kosten NCR-K <1.800,00€ Anzahl BEMI <36																																										

9.3.2 Vertrieb

Ergebnis	Bewertung																																										
Allgemein: <table><tr><td>Verantwortlicher:</td><td>Thomas Müller</td></tr><tr><td>Externes Audit:</td><td>Keine Abweichung</td></tr><tr><td>Internes Audit:</td><td>Keine Abweichung</td></tr></table> Bemerkungen:	Verantwortlicher:	Thomas Müller	Externes Audit:	Keine Abweichung	Internes Audit:	Keine Abweichung	GJ 2019 <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 2018 <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 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							1	2	3	4	5	6						
Verantwortlicher:	Thomas Müller																																										
Externes Audit:	Keine Abweichung																																										
Internes Audit:	Keine Abweichung																																										
1	2	3	4	5	6																																						
1	2	3	4	5	6																																						
1	2	3	4	5	6																																						
Zielvorgabe GJ 2019:	Qualitätsziele 2019:																																										
Signifikante Umsatzsteigerung mittlerer Osten Intensivierung Ausschreibungen Architekten & Landschaftsgärtner Auftragsbestand: > 3,00 Mio € Erreichung des Umsatzzieles für 2019 Umsatzziel Deutschland bis GJ 2020 >10 Mio. € 	Anzahl NCR-K <12 (12) Kosten NCR-K <1800€ (2.217,23€) Anzahl BEMI <36 (4) (IST-Wert in Klammern)																																										
Ziele für GJ 2020:	Qualitätsziele für 2020:																																										
- Signifikante Umsatzsteigerung mittlerer Osten - Auftragsbestand >3,00 Mio. € - Erreichung des Umsatzziels 2020 - Umsatzziel Deutschland bis GJ 2020 >10 Mio. €	Anzahl NCR-K <12 Kosten NCR-K <1.800,00€ Anzahl BEMI <24																																										

9.3.3 Produktion

Ergebnis	Bewertung																																										
Allgemein: <table><tr><td>Verantwortlicher:</td><td>Matthias Lößner</td></tr><tr><td>Externes Audit:</td><td>Es wurden 2 Verbesserungspotenziale festgestellt (Siehe Auditbericht 2019 sicZert)</td></tr><tr><td>Internes Audit:</td><td>4 C-Abweichungen, 8 B-Abweichungen und 3 VP</td></tr></table> Bemerkungen:	Verantwortlicher:	Matthias Lößner	Externes Audit:	Es wurden 2 Verbesserungspotenziale festgestellt (Siehe Auditbericht 2019 sicZert)	Internes Audit:	4 C-Abweichungen, 8 B-Abweichungen und 3 VP	GJ 2019 <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 2018 <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 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							1	2	3	4	5	6						
Verantwortlicher:	Matthias Lößner																																										
Externes Audit:	Es wurden 2 Verbesserungspotenziale festgestellt (Siehe Auditbericht 2019 sicZert)																																										
Internes Audit:	4 C-Abweichungen, 8 B-Abweichungen und 3 VP																																										
1	2	3	4	5	6																																						
1	2	3	4	5	6																																						
1	2	3	4	5	6																																						
Zielvorgabe GJ 2019:	Qualitätsziele 2019:																																										
Fertigungsumsatz: > 26,3 Mio € Umsatz/gel. Fertigungsstunde: 156,00 € Aufbau einer Produktionslinie nach Lean Gesichtspunkten Steigerung der Genauigkeit bei Lagerbeständen auf 85% (Einführung eines Bewertungssystems) in Abstimmung mit der IT 	Anzahl NCR-K <72 (63) Kosten NCR-K <24.000€ (18.647,45€) Anzahl BEMI <600 (240) (IST-Wert in Klammern)																																										
Ziele für GJ 2020:	Qualitätsziele für 2020:																																										
- Fertigungsumsatz: > 25,55 Mio. € - Umsatz/gel. Fertigungsstunde (ohne Handelsware): 176,00€ -Aufbau einer Produktionslinie nach Lean Gesichtspunkten -Steigerung der Genauigkeit bei Lagerbeständen auf 85% (Einführung eines Bewertungssystems) in Abstimmung mit der IT	Anzahl NCR-K <60 Kosten NCR-K <15.000,00 € Anzahl BEMI <480																																										

9.3.4 Einkauf

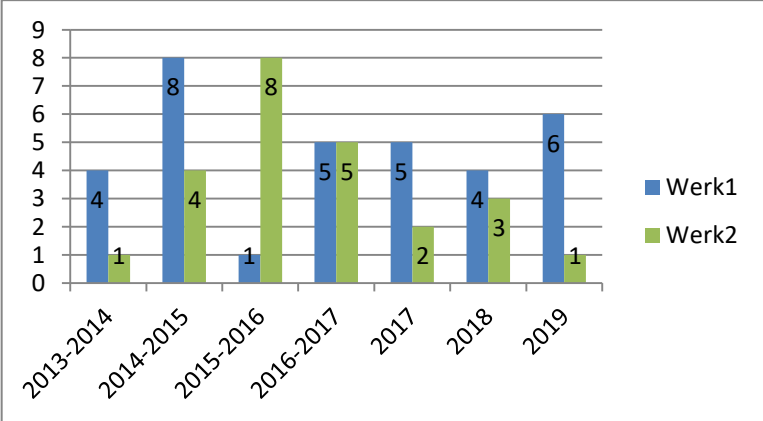
Ergebnis		Bewertung																																																												
Allgemein: <table border="1"> <tr> <td>Verantwortlicher:</td> <td>Frank Beuermann</td> </tr> <tr> <td>Externes Audit:</td> <td>Keine Abweichung</td> </tr> <tr> <td>Internes Audit:</td> <td>Keine Abweichung</td> </tr> </table>		Verantwortlicher:	Frank Beuermann	Externes Audit:	Keine Abweichung	Internes Audit:	Keine Abweichung	GJ 2019 <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:	Frank Beuermann																																																													
Externes Audit:	Keine Abweichung																																																													
Internes Audit:	Keine Abweichung																																																													
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> <tr> <td>2018</td> <td>87</td> <td>63</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>15</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	2018	87	63	9	0	0	15	GJ 2018 <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 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>		1	2	3	4	5	6							1	2	3	4	5	6						
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																																																								
2018	87	63	9	0	0	15																																																								
1	2	3	4	5	6																																																									
1	2	3	4	5	6																																																									
Zielvorgabe GJ 2019		Qualitätsziele 2019:																																																												
Weiterführung der Lieferantenbewertung 		Anzahl NCR-K = 0 (0) 																																																												
Erzielung wettbewerbsfähiger Einkaufspreise für alle Komponenten 		Kosten NCR-K = 0€ (0 €) 																																																												
Sicherstellung der Verfügbarkeit von Materialien und Komponenten 		Anzahl BEMIs <10 (0) 																																																												
Gegebenenfalls gezielte Neuverhandlung von Einkaufskonditionen bei wichtigen Lieferanten 		(IST-Wert in Klammern)																																																												
Einkauf in den BEMI Prozess integrieren 																																																														
Ziele für GJ 2020:		Qualitätsziele für 2020:																																																												
- Erzielung wettbewerbsfähiger Einkaufspreise für alle Komponenten - Sicherstellung der Verfügbarkeit von Materialien und Komponenten - Gegebenenfalls gezielte Neuverhandlung von Einkaufskonditionen bei wichtigen Lieferanten		Anzahl NCR-K = 0 Kosten NCR-K = 0€ Anzahl BEMIs <10																																																												

9.3.5 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 2019 <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 2018 <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 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>	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: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kosten für</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seminare, Weiterbildung</td> <td>€</td> <td>€</td> <td>€</td> </tr> <tr> <td>verpflichtende Weiterbildung</td> <td>1.557,00 €</td> <td>6.881,24 €</td> <td>4.192,00 €</td> </tr> <tr> <td>allgemeine Weiterbildung (inkl. Englischschulung 17.710 €)</td> <td>27.241,26 €</td> <td>12.880,98 €</td> <td>37.334,65 €</td> </tr> <tr> <td>Ausbildungskosten Bispin- gen+Füwa (Seminare Azubis)</td> <td>3.501,16 €</td> <td>2.222,32 €</td> <td>2.423,00 €</td> </tr> <tr> <td>Ausbildungskosten Bispin- gen (IHK, Hochschule, Material...)</td> <td></td> <td>3.113,14 €</td> <td>4.992,85 €</td> </tr> <tr> <td>Ausbildungskosten Füwa (bbw+Verbundausbildung)</td> <td>4.946,55 €</td> <td>4.790,70 €</td> <td>6.675,50 €</td> </tr> <tr> <td>Ausbildungskosten Füwa (IHK, bbw, Schule...)</td> <td></td> <td>134,45 €</td> <td>540,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>37.245,97 €</td> <td>30.022,83 €</td> <td>56.158,00 €*</td> </tr> </tbody> </table> *Es muss noch die Fördersumme für die Englischkurse von 15.246€ abgezogen werden.		Kosten für	2017	2018	2019	Seminare, Weiterbildung	€	€	€	verpflichtende Weiterbildung	1.557,00 €	6.881,24 €	4.192,00 €	allgemeine Weiterbildung (inkl. Englischschulung 17.710 €)	27.241,26 €	12.880,98 €	37.334,65 €	Ausbildungskosten Bispin- gen+Füwa (Seminare Azubis)	3.501,16 €	2.222,32 €	2.423,00 €	Ausbildungskosten Bispin- gen (IHK, Hochschule, Material...)		3.113,14 €	4.992,85 €	Ausbildungskosten Füwa (bbw+Verbundausbildung)	4.946,55 €	4.790,70 €	6.675,50 €	Ausbildungskosten Füwa (IHK, bbw, Schule...)		134,45 €	540,00 €	Summe	37.245,97 €	30.022,83 €	56.158,00 €*	Zielvorgabe GJ 2019: Wirksamkeitsnachweis für Schulungen durchgängig führen <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> Schulungsbudget <40.000 € <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>						
Kosten für	2017	2018	2019																																									
Seminare, Weiterbildung	€	€	€																																									
verpflichtende Weiterbildung	1.557,00 €	6.881,24 €	4.192,00 €																																									
allgemeine Weiterbildung (inkl. Englischschulung 17.710 €)	27.241,26 €	12.880,98 €	37.334,65 €																																									
Ausbildungskosten Bispin- gen+Füwa (Seminare Azubis)	3.501,16 €	2.222,32 €	2.423,00 €																																									
Ausbildungskosten Bispin- gen (IHK, Hochschule, Material...)		3.113,14 €	4.992,85 €																																									
Ausbildungskosten Füwa (bbw+Verbundausbildung)	4.946,55 €	4.790,70 €	6.675,50 €																																									
Ausbildungskosten Füwa (IHK, bbw, Schule...)		134,45 €	540,00 €																																									
Summe	37.245,97 €	30.022,83 €	56.158,00 €*																																									
Ziele für GJ 2020: - Wirksamkeitsnachweis für Schulungen weiter durchgängig führen - Schulungsbudget <40.000 € (notwendige bzw. verpflichtende Schulungen ausgenommen) - Schulungsprozess überarbeiten und dokumentieren																																												

9.4 Managementsysteme

9.4.1 Arbeitssicherheit

Ergebnis	Bewertung																																										
Allgemein: <table border="1"> <tr> <td>Verantwortlicher:</td><td>Joachim Müller</td></tr> <tr> <td>Externes Audit:</td><td>Keine Abweichung</td></tr> <tr> <td>Internes Audit:</td><td>Keine Abweichung</td></tr> </table> Bemerkungen:	Verantwortlicher:	Joachim Müller	Externes Audit:	Keine Abweichung	Internes Audit:	Keine Abweichung	GJ 2019 <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 2018 <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 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>	1	2	3	4	5	6							1	2	3	4	5	6							1	2	3	4	5	6						
Verantwortlicher:	Joachim Müller																																										
Externes Audit:	Keine Abweichung																																										
Internes Audit:	Keine Abweichung																																										
1	2	3	4	5	6																																						
1	2	3	4	5	6																																						
1	2	3	4	5	6																																						
Auswertung Arbeitssicherheit	Ziele Arbeitsschutz 2019:																																										
 Im Geschäftsjahr 2019 sind Kosten in Höhe von 10.840,21€ durch Arbeitsunfälle entstanden.	Anzahl Arbeitsunfälle senken Kosten Arbeitsunfälle senken Dokumentation Arbeitssicherheit ins Intranet aufnehmen 																																										
Ziele für GJ 2020:																																											
- Anzahl Arbeitsunfälle senken - Kosten Arbeitsunfälle senken - Dokumentation Arbeitssicherheit ins Intranet aufnehmen																																											

9.4.2 Qualitätsmanagement

Ergebnis		Bewertung	
Allgemein:		GJ 2019 1 2 3 4 5 6 GJ 2018 1 2 3 4 5 6 GJ 2016/2017 1 2 3 4 5 6	
Verantwortlicher: Joachim Müller Externes Audit: Es wurden 1 Abweichung und 5 Verbesserungspotenziale festgestellt (Siehe Auditbericht 2019 sicZert) Internes Audit: 1 C-Abweichung,1 B-Abweichungen, 2 VP			
Bemerkungen:			
		Ziele QM 2019 BEMI Prozess überarbeiten Weiterentwicklung Intranet Team-Boards weiterentwickeln Prozess der Wareneingangsprüfung weiterentwickeln	
Ziele für GJ 2020:			
- BEMI Prozess überarbeiten - Team-Boards weiterentwickeln - Prozess der Wareneingangsprüfung weiterentwickeln - Intranet, Wiki integrieren			

9.4.3 Datenschutzmanagement

Ergebnis		Bewertung					
Allgemein:		GJ 2019					
Verantwortlicher:	Jochen Engmann	1	2	3	4	5	6
Externes Audit:	-						
Internes Audit:	-						
Bemerkungen:							

10 Bewertung Vorbeugungs- & Korrekturmaßnahmen sowie Verbesserungspotenziale

10.1 Externes Audit - Abweichungen

Bewertung der Korrekturmaßnahmen aus dem externen Audit 2019	Bewertung												
Es wurde keine Abweichungen (Stufe 3) im externen Audit 2019 festgestellt und in den Maßnahmenplan aufgenommen. Siehe Auditbericht sicZert 2019	GJ 2019 <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								

10.2 Externes Audit – Verbesserungspotenziale

Bewertung der Korrekturmaßnahmen aus dem externen Audit 2019				Bewertung													
10 Verbesserungspotenziale wurden im externen Audit 2019 festgestellt. Siehe Auditbericht sicZert 2019				GJ 2019 <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	Wer?	Korrektur	Bewertung												
1	Die in der VA-0008.0 – Schulungen vorgegebene Vorgehensweise bei der Durchführung von Produktschulungen für die Bereiche Vertrieb, Marketing und Produktion entspricht nicht in vollem Umfang der Realität	Verfahrenskorrektur: Schulungsprozess wird von Grund auf aktualisiert. Verfahrens- und Arbeitsanweisungen werden angepasst bzw. neu erstellt.	BO HO	bis internes Audit 2020	In Bearbeitung												
2	Die Mitwirkung bei der Wirksamkeitsbewertung von Schulungen ist unter den Mitarbeitern unterschiedlich ausgeprägt.	Verfahrenskorrektur: Die Überprüfung der Wirksamkeit erfolgt nun direkt im Anschluss an die Produktschulung.	SF HO	Nov 2019	abgeschlossen und Wirksamkeit geprüft												
3	Auftragsbestätigungen werden nach dem Vier-Augen-Prinzip auf technische Konformität geprüft und mit einem entsprechenden Stempel zum Kunden gesandt. Der Stempel kann den Eindruck erwecken, dass die gesamte AB geprüft wurde (Liefertermin).	Vorgeschlagene Korrektur nicht An der Maßnahme wird festgehalten, der Stempel unverändert genutzt.	MT	nicht notwendig	Abgeschlossen												
4	Im Artikelstamm der Bauteile und Materialien gibt es derzeit noch keine Kennzeichnungen, dass es sich dabei um kritische Komponenten im Hinblick auf die Produktzertifizierung handelt.	Technische Maßnahme zur Markierung von kritischen Komponenten wurde geschaffen.	AK	bis internes Audit 2020	in Bearbeitung												
5	Im Bereich PB1 wurde die Kennzeichnung eines gesperrten Karton mit Pulver (Onterpon SW 301G Blau – Kundenbeistellung) nicht entsprechend der Vorgaben ausgeführt.	Einzelfehler: Kennzeichnung wurde erneuert. Prozess wurde im internen Audit geprüft.	JM	Okt 2019	abgeschlossen und Wirksamkeit geprüft												
6	Die Bewertung von Änderungen im Kontext des Unternehmens ist noch nicht im MR verankert.	Im aktuellen MR aufgenommen.	SF EJ	Dez 2019	abgeschlossen und umgesetzt												

Nr	Abweichung/Verbesserungspotenzial	Maßnahme	Wer?	Korrektur	Bewertung
7	In der VA-0056.1- Internes Audit ist der Prozess der Festlegungen von Terminen und Verantwortlichkeiten nicht eindeutig beschrieben.	Verfahrenskorrektur: Die Anweisung ist überarbeitet.	JM	Dez 2019	abgeschlossen
8	In der Projektliste PD/PD1/Projekte ist die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahmen/Projekte nicht klar dargestellt.	Verfahrenskorrektur: Projektliste bzw. Projekte nach Wirksamkeit bewerten.	TH	bis internes Audit 2020	in Bearbeitung
9	Für den digitalen Messschieber 150mm (Inventar-Nr.:5698) wurde kein Kalibrierprotokoll in der Datenbank DECUM hinterlegt.	Einzelfehler: Kalibrierschein wurde hinterlegt. Prozess wurde im internen Audit geprüft.	TK/JM	Okt 2019	abgeschlossen und Wirksamkeit geprüft
10	Im Maschinenendatenblatt VFL530-SE (GS2) ist der Stand der Daten nicht erkennbar.	Einzelfehler: Datenblatt wurde aktualisiert Prozess wurde im internen Audit geprüft	TK	Okt 2019	abgeschlossen und Wirksamkeit geprüft

10.3 Internes Audit – Abweichungen

Bewertung der Abarbeitung der Feststellungen aus dem internen Audit 2019 für Werk 1	Bewertung												
Im internen Audit wurden insgesamt 27 Abweichungen/ Verbesserungspotenziale erfasst. 6 C-Abweichungen 15 B-Abweichungen 7 Verbesserungspotenziale	GJ 2019 <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								
Auflistung der Abweichungen siehe Auditbericht 2019 Der Auditbericht des internen Audits muss im GJ2020 zeitnah (spätestens eine Woche nach dem Audit) veröffentlicht werden.													

11 Gesamtbeurteilung

Ergebnis		Bewertung												
Berechnung für das GJ2019. Arithmetischer Mittelwert aus den erteilten Einzelbewertungen: 39/14= 2,8		GJ 2019 <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									

12 Richtlinien für die Bewertung

12.1 Bewertungsskala

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

1	2	3	4	5	6
☒	☐	☐	☐	☐	☐

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

1	2	3	4	5	6
☐	☒	☐	☐	☐	☐

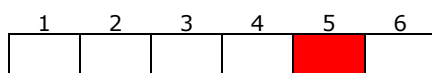
3 (befriedigend): Wenn in einer Abteilung oder in einem Prozess die Bewertungen von internen und/oder externen Audits in Hinblick auf den betrachteten Zeitraum höchstens kleinere Abweichungen (=C) aufweisen, wobei dies nur in maximal 50% aller Abteilungen und / oder Prozesse vorkommen darf.

1	2	3	4	5	6
☐	☐	☒	☐	☐	☐

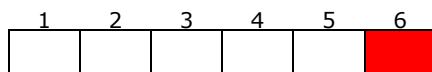
4 (ausreichend): Wenn in einer Abteilung oder in einem Prozess die Bewertungen von internen und/oder externen Audits in Hinblick auf den betrachteten Zeitraum maximal eine große Abweichung (=D) und kleinere Abweichungen (=C) in maximal 25% aller betrachteten Abteilungen und/oder Prozessen ergeben.

1	2	3	4	5	6
☐	☐	☐	☒	☐	☐

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



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



12.2 Definition der Zielvorgaben



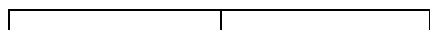
Ziel nicht erreicht



Ziel erreicht



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



Nicht bewertet

12.3 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

13 Mitgeltende Unterlagen

Auditbericht 2019

Reklamationsstatistiken – QMB

Verkaufsstatistiken – FI

Personalkennzahlen – PG

Betriebswirtschaftliche - Auswertungen – GF, FI