



Qualitätsmanagement Review Bericht

Für das Geschäftsjahr 2020



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

Erstellt: EJ	Geprüft: EJ	Freigegeben: DR
Datum: 31.01.2021	Datum: 31.01.2021	Datum: 31.01.2021
		

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
10	BEWERTUNG Vorbeugungs- & Korrekturmaßnahmen sowie Verbesserungspotenziale	21
10.1	EXTERNES AUDIT - Abweichungen	21
10.2	EXTERNES AUDIT – Verbesserungspotenziale	22
10.3	INTERNES AUDIT – Abweichungen	24
11	GESAMTBEURTEILUNG.....	25
12	RICHTLINIEN FÜR DIE BEWERTUNG	26
12.1	BEWERTUNGSSKALA.....	26
12.2	DEFINITION DER ZIELVORGABEN	27
12.3	DEFINITION DER ABWEICHUNGEN.....	28
13	MITGELTENDE UNTERLAGEN.....	29

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

4 Zuständigkeiten

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

5 Vorgehen

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

6 Ergebnisse von Audits

6.1 Externes Audit

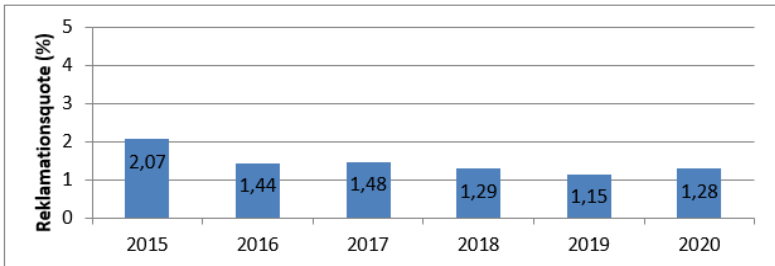
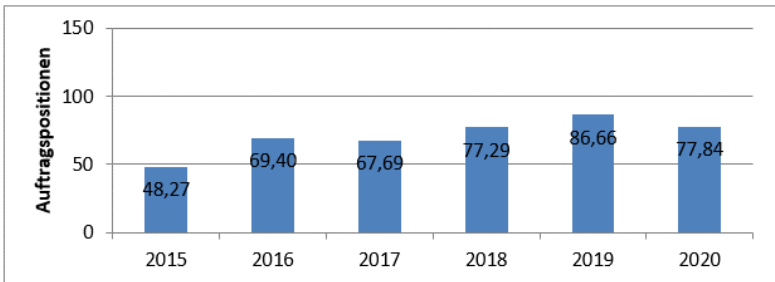
Auditergebnis	Bewertung												
Ein externes Audit gemäß DIN EN ISO 9001-2015 wurde vom 23.01.-24.01.2020 in Werk I und am 06.02.2020 in Werk II durchgeführt. Ergebnis: keine Abweichung (Stufe 3) 9 Verbesserungspotenziale (Stufe 2) Die Wirksamkeit des QM-Systems wurde überprüft und bestätigt, das Überwachungsaudit wurde erfolgreich durchgeführt. Siehe Auditbericht sicZert	GJ 2020 <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 05.10.-09.10.2020 im Werk I und am 14.12.2020 in Werk II durchgeführt. Ergebnis: 18 Abweichungen (5 C, 6 B, 7 VP) wurden festgestellt und in den Auditbericht aufgenommen Siehe Auditbericht 2020 – Internes Audit - Liste der Feststellungen & Korrekturmaßnahmenplan	GJ 2020 <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

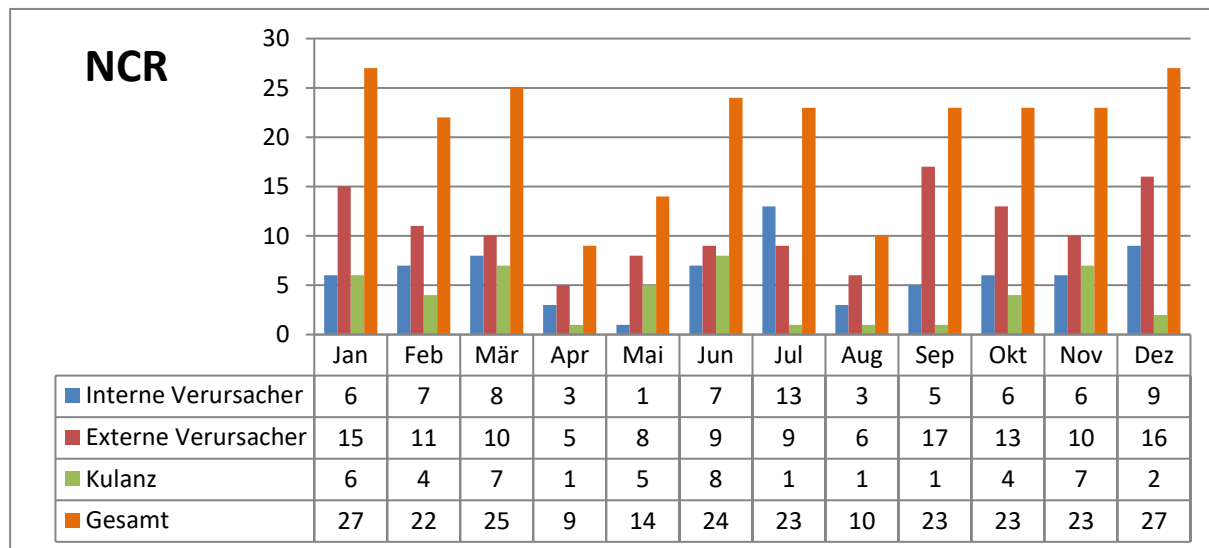
Ergebnis	Bewertung
Reklamationsquote:  Im Jahr 2020 wurden <u>1,28%</u> der Aufträge reklamiert. Reklamationen bezogen auf ausgelieferte Auftragspositionen:  Im Jahr 2020 wurde alle <u>77,84</u> Auftragspositionen eine Auftragsposition reklamiert.	GJ 2020 1 2 3 4 5 6 GJ 2019 1 2 3 4 5 6 GJ 2018 1 2 3 4 5 6
Kundenzufriedenheitsumfrage Aufgrund der Covid-10 Pandemie wurden keine Lichtseminare und somit auch keine Kundenbefragungen durchgeführt. Es wurden auch keine digitalen Seminare abgehalten.	Ziele 2020: Fragebögen zur Kundenzufriedenheit im Lichtseminar durchgängig abfragen Reklamationsquote im nächsten Bericht mit anführen
Ziele für GJ 2021: - Fragebögen zur Kundenzufriedenheit im Lichtseminar wieder durchgängig abfragen	

7.2 Kundenreklamationen

Ergebnis		Bewertung	
Allgemein:		GJ 2020	
Verantwortlicher:	Joachim Müller	1 2 3 4 5 6	
Externes Audit:	Keine Abweichungen		
Internes Audit:	Keine Abweichungen	GJ 2019	
		1 2 3 4 5 6	
Anzahl Reklamationen & - kosten		Ziele 2020:	
Es wurden 250 Kundenreklamationen verursacht. Dabei entstanden 93.354,06 € an Reklamationskosten. Reklamationskosten 140.000,00 € 120.000,00 € 100.000,00 € 80.000,00 € 60.000,00 € 40.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 2016 2017 2018 2019 2020 118.444,79 € 105.914,95 € 75.908,48 € 74.983,06 € 93.354,06 € NCR-K 350 300 250 200 150 100 50 0 2016 2017 2018 2019 2020 309 309 279 253 250 Auswertung immer zum 31.12. des Jahres		Reklamationen senken Reklamationskosten senken Selbstverschuldete Reklamationen < 84 Stück (74 Stück) Selbstverschuldete Reklamationskosten < 25.000,00€ (14.341,65€)	
Ziele für GJ 2021:			
- Reklamationen und Reklamationskosten senken - Selbstverschuldete Reklamationen auf dem Vorjahresniveau halten 74 Stück - Selbstverschuldete Reklamationskosten auf dem Vorjahresniveau halten 15.000 €			

7.2.1 Anzahl Interne/Externe Verursacher

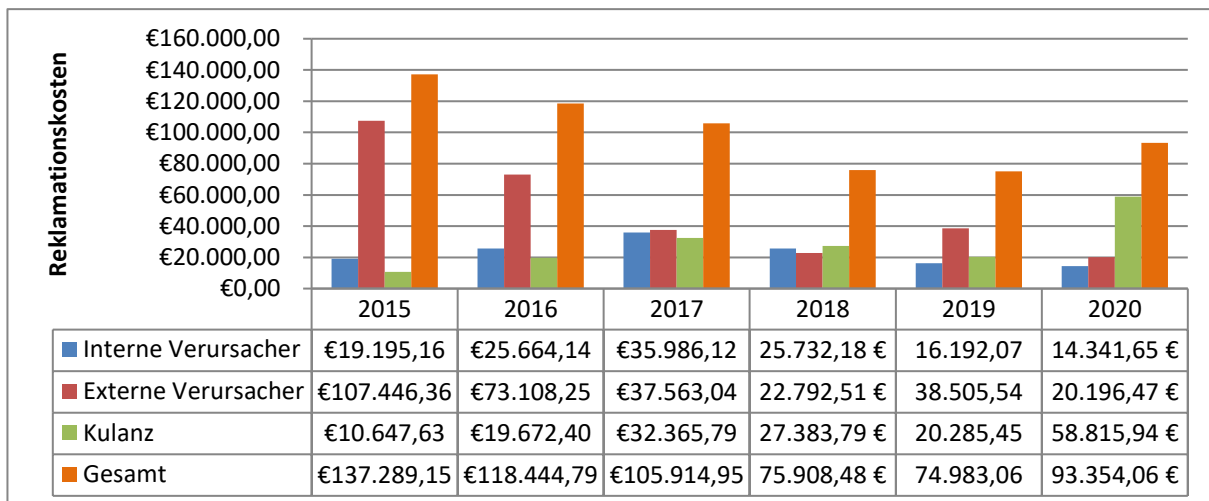
Die Grafik zeigt die Aufschlüsselung der verursachten Reklamationen nach internen Verursachern, externen Verursachern, Kulanz und Gesamtanzahl.



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

					2020	2021
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	17
Müllreduktion	3	5	4	5	17	17
Verpackungsoptimierungen	3	5	5	4	17	17
Rechtlich	V	A	P	B	=	
Normen / Richtlinien	4	4	4	4	16	16
ZVEI - Verbandsarbeit	4	4	4	4	16	16
Gesetzte	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					2020	2021
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 Beanstandungsmittelungen (BEMIs) pro Monat zusammen.

9.1.1 NCR-K Anzahl

	NCR-K Anzahl 2020															2021	
Ziel	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Ges.	Ziel Jahr	Ziel Monat	Ziel Jahr	
Monat																	
PD	≤ 5	4	6	6	3	0	4	11	2	4	4	4	8	56	60	≤ 5	60
PD1	≤ 4	4	6	6	3	0	2	10	2	4	4	4	8	53	48	≤ 4	48
PD2	≤ 1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	3	12	≤ 1	12
MT1	≤ 2	3	1	2	0	0	0	2	1	2	1	1	3	16	24	≤ 2	24
PB1	≤ 1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	4	12	≤ 1	12
GS1	≤ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	≤ 1	12
MB1	≤ 1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	4	12	≤ 1	12
WL1	≤ 1	1	1	3	2	0	0	6	1	2	3	2	3	24	12	≤ 1	12
AV1	≤ 1	0	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	5	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	0	0	0	0	0	0	0	0	12	≤ 1	12
GS2	≤ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	≤ 1	12
MF2	≤ 1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	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	1	1	0	1	3	1	0	1	2	1	1	13	12	≤ 1	12
PE	≤ 1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	4	12	≤ 1	12
EK	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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

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

	NCR-K Kosten 2020														2021		
	Ziel													Ziel	Ziel		
	Monat	Jan	Feb	Mär	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt	Jahr	Monat	Jahr
PD	1.250 €	857,09 €	2.649,52 €	1.550,84 €	509,33 €	0,00 €	44,38 €	1.128,27 €	299,05 €	1.599,46 €	-120,72 €	910,29 €	344,30 €	9.771,81 €	15.000 €	1.250,0 €	15.000,0 €
PD1	800 €	857,09 €	2.649,52 €	1.550,84 €	509,33 €	0,00 €	1,50 €	1.014,83 €	299,05 €	1.599,46 €	-120,72 €	910,29 €	344,30 €	9.615,49 €	9.600 €	800,0 €	9.600,0 €
PD2	100 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42,88 €	113,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	156,32 €	1.200 €	100,0 €	1.200,0 €
MT1	300 €	778,78 €	185,04 €	32,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61,15 €	244,12 €	187,82 €	0,00 €	0,00 €	67,90 €	1.557,44 €	3.600 €	300,0 €	3.600,0 €
PB1	100 €	0,00 €	2.456,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	815,95 €	0,00 €	3.273,53 €	1.200 €	100,0 €	1.200,0 €
GS1	100 €	78,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78,31 €	1.200 €	100,0 €	1.200,0 €
MB1	200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46,79 €	0,00 €	0,00 €	86,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120,79 €	254,33 €	2.400 €	200,0 €	2.400,0 €
WL1	200 €	0,00 €	8,40 €	475,16 €	462,54 €	0,00 €	0,00 €	630,21 €	54,93 €	1.411,64 €	-120,72 €	94,34 €	155,61 €	3.172,11 €	2.400 €	200,0 €	2.400,0 €
PPS1	100 €	0,00 €	0,00 €	1.043,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	236,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.279,77 €	1.200 €	100,0 €	1.200,0 €
BS2	100 €	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 €	1.200 €	100,0 €	1.200,0 €
PB2	100 €	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 €	1.200 €	100,0 €	1.200,0 €
GS2	100 €	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 €	1.200 €	100,0 €	1.200,0 €
MF2	100 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42,88 €	113,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	156,32 €	1.200 €	100,0 €	1.200,0 €
PPS2	100 €	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 €	1.200 €	100,0 €	1.200,0 €
VT	200 €	966,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	158,60 €	145,94 €	300,00 €	0,00 €	195,58 €	1.097,00 €	0,00 €	66,74 €	2.930,82 €	2.400 €	200,0 €	2.400,0 €
PE	150 €	996,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	116,82 €	0,00 €	0,00 €	9,76 €	0,00 €	1.123,36 €	1.800 €	150,0 €	1.800,0 €
EK	0 €	0,00 €	0,00 €	515,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	515,66 €	0 €	0,0 €	0,0 €

9.1.3 BEMIs

	BEMIS 2020															2021	
	Ziel														Ziel	Ziel	
	Monat	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Gesamt	Jahr	Monat	Jahr
PD	≤ 40	38	38	6	4	24	9	8	14	3	12	6	25	187	480	40	480
PD1	≤ 35	36	37	5	4	21	9	8	10	1	12	6	24	173	420	35	420
PD2	≤ 4	2	1	1	0	3	0	0	4	2	0	0	1	14	48	4	48
MT1	≤ 2	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	2	0	6	24	2	24
PB1	≤ 20	15	15	1	1	11	7	3	2	1	8	1	8	73	240	20	240
GS1	≤ 2	4	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	9	24	2	24
MB1	≤ 16	15	15	2	2	7	1	3	3	0	3	2	6	59	192	16	192
WL1	≤ 2	2	4	0	0	1	1	0	3	0	0	1	7	19	24	2	24
PPS1	≤ 1	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	3	7	12	1	12
BS2	≤ 1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	12	1	12
PB2	≤ 1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	12	1	12
GS2	≤ 2	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	4	24	2	24
MF2	≤ 1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	5	12	1	12
PPS2	≤ 1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	12	1	12
VT	≤ 2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	24	2	24
PE	≤ 3	9	4	4	3	2	0	0	2	2	2	2	12	42	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 2020	Ziel 2021
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt ø		
PD	100	93	100	100	92	100	96	98	100	98	100	96	98	94	94
PD1	100	95	100	100	95	100	96	95	100	100	100	93	98	94	94
PD2	100	90	100	100	89	100	96	100	100	95	100	100	97	94	94
MB1	100	100	100	100	100	100	100	94	100	100	100	93	99	95	95
MT1	100	100	100	100	93	100	100	100	100	100	100	100	99	95	95
WL1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	95
PB1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	95
GS1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	95
MF2	100	100	100	100	93	100	100	100	100	100	100	100	99	95	95
BS2	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	99	95	95
PB2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	95
GS2	100	90	100	100	100	100	93	100	100	92	100	100	98	95	95

	Q													Ziel 2020	Ziel 2021
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt ø		
PD	91	90	77	93	90	84	91	83	84	93	95	86	88	80	80
PD1	91	85	64	87	85	78	91	81	77	86	90	79	83	80	80
PD2	91	95	91	100	94	90	91	86	90	100	100	93	94	80	80
MB1	100	100	100	93	100	100	94	100	100	94	100	100	98	91	91
MT1	91	95	86	100	93	94	94	88	100	94	100	100	95	91	91
WL1	95	95	86	93	89	90	100	90	82	91	90	93	91	91	91
PB1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	91	91
GS1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	91	91
MF2	95	100	95	100	100	87	94	94	95	100	100	100	97	92	92
BS2	100	100	95	100	100	100	100	92	100	100	100	91	98	92	92
PB2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	92
GS2	95	95	94	100	92	100	93	94	100	100	100	100	97	92	92

C														Ziel 2020	Ziel 2021
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt Ø		
PD	91	88	86	95	93	82	80	83	93	91	83	54	85	85	85
PD1	95	95	77	100	85	65	83	86	95	91	100	86	88	85	85
PD2	86	80	95	90	100	100	78	81	91	91	67	21	82	85	85
MB1	100	95	82	100	80	71	89	88	95	94	100	86	90	91	91
MT1	95	100	100	100	100	94	89	100	100	100	100	100	98	91	91
WL1	100	100	100	100	100	100	100	95	100	100	100	100	100	91	91
PB1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	91	91
GS1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	91	91
MF2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	91	91
BS2	91	100	100	100	100	100	88	100	94	100	59	9	87	91	91
PB2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	91	91
GS2	95	80	94	86	100	100	79	75	94	85	92	93	89	91	91

D														Ziel 2020	Ziel 2021
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt Ø		
PD	86	80	91	100	90	100	100	85	95	91	100	71	91	85	85
PD1	76	60	91	100	90	100	100	85	95	91	100	71	88	85	85
PD2	95	100	100	95	100	100	100	86	95	100	95	100	97	85	85
MB1	100	90	95	93	100	100	100	85	95	100	100	100	97	91	91
MT1	76	95	100	100	87	100	100	100	100	100	100	79	94	91	91
WL1	100	95	100	100	100	100	100	100	100	91	100	100	99	91	91
PB1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	91	91
GS1	100	100	100	100	100	100	100	90	100	100	100	100	99	91	91
MF2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	91	91
BS2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	91	91
PB2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	91	91
GS2	95	100	100	93	100	100	100	81	94	100	92	100	96	91	91

P														Ziel 2020	Ziel 2021
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt Ø		
PD	61	63	100	93	100	97	100	90	86	84	86	100	88	95	95
PD1	100	100	100	87	100	94	100	81	73	68	71	100	90	95	95
PD2	23	25	100	100	100	100	100	86	100	100	100	100	86	95	95
MB1	100	100	100	100	100	100	100	94	100	100	89	100	99	95	95
MT1	100	100	100	87	100	100	100	88	100	100	100	100	98	95	95
WL1	100	100	100	93	100	100	100	100	73	77	81	100	94	95	95
PB1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	95
GS1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	95
MF2	32	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90	95	95
BS2	23	45	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	89	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	81	100	100	100	100	98	95	95

9.3 Einzelbewertungen der Prozessleistungen

9.3.1 Produktentwicklung

Ergebnis		Bewertung																																										
Allgemein: <table border="1"> <tr> <td>Verantwortlicher:</td> <td>Petra Denst</td> </tr> <tr> <td>Externes Audit:</td> <td>3 VP (Siehe Auditbericht 2020 sicZert)</td> </tr> <tr> <td>Internes Audit:</td> <td>2 C-Abweichungen, 2 B-Abweichung, 2 VP</td> </tr> </table>		Verantwortlicher:	Petra Denst	Externes Audit:	3 VP (Siehe Auditbericht 2020 sicZert)	Internes Audit:	2 C-Abweichungen, 2 B-Abweichung, 2 VP	GJ 2020 <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 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>	1	2	3	4	5	6							1	2	3	4	5	6							1	2	3	4	5	6						
Verantwortlicher:	Petra Denst																																											
Externes Audit:	3 VP (Siehe Auditbericht 2020 sicZert)																																											
Internes Audit:	2 C-Abweichungen, 2 B-Abweichung, 2 VP																																											
1	2	3	4	5	6																																							
1	2	3	4	5	6																																							
1	2	3	4	5	6																																							
Bemerkungen: -																																												
Qualitätsziele 2020:																																												
Anzahl NCR-K <12 (4) Kosten NCR-K <2.400€ (1123,36€) Anzahl BEMI <36 (42) 																																												
(IST-Wert in Klammern)																																												
Qualitätsziele für 2021																																												
Anzahl NCR-K <12 Kosten NCR-K <2.400,00€ Anzahl BEMI <36																																												

9.3.2 Vertrieb

Ergebnis		Bewertung																			
Allgemein: <table border="1"> <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>		Verantwortlicher:	Thomas Müller	Externes Audit:	Keine Abweichung	Internes Audit:	Keine Abweichung	GJ 2020 <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:	Thomas Müller																				
Externes Audit:	Keine Abweichung																				
Internes Audit:	Keine Abweichung																				
1	2	3	4	5	6																
Bemerkungen:		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												
1	2	3	4	5	6																
		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>		1	2	3	4	5	6												
1	2	3	4	5	6																
Qualitätsziele 2020:																					
Anzahl NCR-K <12 (13) <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>																					
Kosten NCR-K <2.400€ (2.930,8223€) <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>																					
Anzahl BEMI <24 (2) <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>																					
(IST-Wert in Klammern)																					
Qualitätsziele für 2021:																					
Anzahl NCR-K <12 Kosten NCR-K <1.800,00€ Anzahl BEMI <24																					

9.3.3 Produktion

Ergebnis		Bewertung																																										
Allgemein: <table border="1"> <tr> <td>Verantwortlicher:</td> <td>Matthias Löbner / Thomas Heckert</td> </tr> <tr> <td>Externes Audit:</td> <td>Keine Abweichung</td> </tr> <tr> <td>Internes Audit:</td> <td>2 C-Abweichungen, 4 B-Abweichungen und 5 VP</td> </tr> </table>		Verantwortlicher:	Matthias Löbner / Thomas Heckert	Externes Audit:	Keine Abweichung	Internes Audit:	2 C-Abweichungen, 4 B-Abweichungen und 5 VP	GJ 2020 <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 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>	1	2	3	4	5	6							1	2	3	4	5	6							1	2	3	4	5	6						
Verantwortlicher:	Matthias Löbner / Thomas Heckert																																											
Externes Audit:	Keine Abweichung																																											
Internes Audit:	2 C-Abweichungen, 4 B-Abweichungen und 5 VP																																											
1	2	3	4	5	6																																							
1	2	3	4	5	6																																							
1	2	3	4	5	6																																							
Bemerkungen:																																												
Qualitätsziele 2020:																																												
Anzahl NCR-K <60 (56) Kosten NCR-K <15.000€ (9.771,81€) Anzahl BEMI <480 (187) (IST-Wert in Klammern)																																												
Qualitätsziele für 2021:																																												
Anzahl NCR-K <60 Kosten NCR-K <15.000,00 € Anzahl BEMI <480																																												

9.3.4 Einkauf

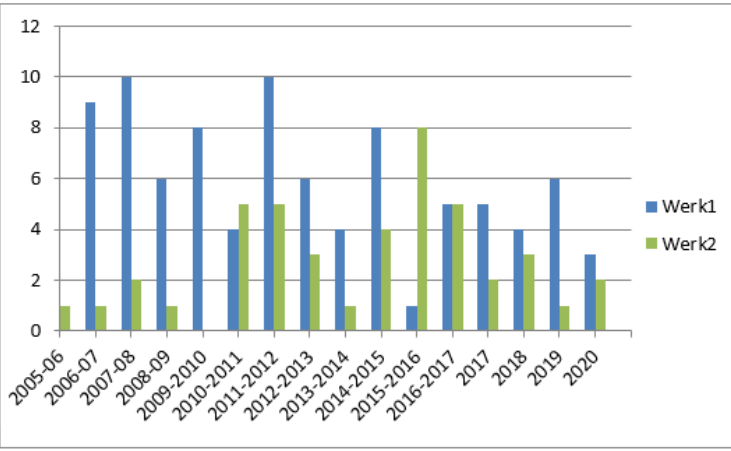
Ergebnis		Bewertung																																																	
Allgemein: <table border="1"> <tr> <td>Verantwortlicher:</td> <td>Frank Beuermann</td> </tr> <tr> <td>Externes Audit:</td> <td>Keine Abweichung</td> </tr> <tr> <td>Internes Audit:</td> <td>Keine Abweichung</td> </tr> </table>		Verantwortlicher:	Frank Beuermann	Externes Audit:	Keine Abweichung	Internes Audit:	Keine Abweichung	GJ 2020 <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 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>		1	2	3	4	5	6							1	2	3	4	5	6							1	2	3	4	5	6												
Verantwortlicher:	Frank Beuermann																																																		
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																																														
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> <tr> <td>2019</td> <td>93</td> <td>66</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>21</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	2019	93	66	6	0	0	21	Qualitätsziele 2020: Anzahl NCR-K = 0 (1) <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> Kosten NCR-K = 0€ (516,66 €) <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> Anzahl BEMIs <10 (0) <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> (IST-Wert in Klammern)							
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																																													
2019	93	66	6	0	0	21																																													
Qualitätsziele für 2021: 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 2020 <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 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>	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>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seminare, Weiterbildung</td> <td>€</td> <td>€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>verpflichtende Weiterbildung</td> <td>6.881,24 €</td> <td>4.192,00 €</td> <td>4.915,90 €</td> </tr> <tr> <td>allgemeine Weiterbildung</td> <td>12.880,98 €</td> <td>37.334,65 €</td> <td>42.169,15 €</td> </tr> <tr> <td>Ausbildungskosten Bispingen+Füwa (Seminare Azubis)</td> <td>2.222,32 €</td> <td>2.423,00 €</td> <td>1.200,11 €</td> </tr> <tr> <td>Ausbildungskosten Bispingen (IHK, Hochschule, Material...)</td> <td>3.113,14 €</td> <td>4.992,85 €</td> <td>2.538,40 €</td> </tr> <tr> <td>Ausbildungskosten Füwa (bbw+Verbundausbildung)</td> <td>4.790,70 €</td> <td>6.675,50 €</td> <td>2.613,10 €</td> </tr> <tr> <td>Ausbildungskosten Füwa (IHK, bbw, Schule...)</td> <td>134,45 €</td> <td>540,00 €</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>30.022,83 €</td> <td>56.158,00 €*</td> <td>53.436,66 €</td> </tr> </tbody> </table> *Es muss noch die Fördersumme für die Englischkurse von 15.246€ abgezogen werden.		Kosten für	2018	2019	2020	Seminare, Weiterbildung	€	€		verpflichtende Weiterbildung	6.881,24 €	4.192,00 €	4.915,90 €	allgemeine Weiterbildung	12.880,98 €	37.334,65 €	42.169,15 €	Ausbildungskosten Bispingen+Füwa (Seminare Azubis)	2.222,32 €	2.423,00 €	1.200,11 €	Ausbildungskosten Bispingen (IHK, Hochschule, Material...)	3.113,14 €	4.992,85 €	2.538,40 €	Ausbildungskosten Füwa (bbw+Verbundausbildung)	4.790,70 €	6.675,50 €	2.613,10 €	Ausbildungskosten Füwa (IHK, bbw, Schule...)	134,45 €	540,00 €	0,00 €	Summe	30.022,83 €	56.158,00 €*	53.436,66 €	Zielvorgabe GJ 2020: 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> Schulungsprozess überarbeiten und dokumentieren <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>						
Kosten für	2018	2019	2020																																									
Seminare, Weiterbildung	€	€																																										
verpflichtende Weiterbildung	6.881,24 €	4.192,00 €	4.915,90 €																																									
allgemeine Weiterbildung	12.880,98 €	37.334,65 €	42.169,15 €																																									
Ausbildungskosten Bispingen+Füwa (Seminare Azubis)	2.222,32 €	2.423,00 €	1.200,11 €																																									
Ausbildungskosten Bispingen (IHK, Hochschule, Material...)	3.113,14 €	4.992,85 €	2.538,40 €																																									
Ausbildungskosten Füwa (bbw+Verbundausbildung)	4.790,70 €	6.675,50 €	2.613,10 €																																									
Ausbildungskosten Füwa (IHK, bbw, Schule...)	134,45 €	540,00 €	0,00 €																																									
Summe	30.022,83 €	56.158,00 €*	53.436,66 €																																									
Ziele für GJ 2021: - Wirksamkeitsnachweis für Schulungen weiter durchgängig führen - 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>1 VP</td></tr> <tr> <td>Internes Audit:</td><td>Keine Abweichung</td></tr> </table> Bemerkungen:	Verantwortlicher:	Joachim Müller	Externes Audit:	1 VP	Internes Audit:	Keine Abweichung	GJ 2020 <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 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>	1	2	3	4	5	6							1	2	3	4	5	6							1	2	3	4	5	6						
Verantwortlicher:	Joachim Müller																																										
Externes Audit:	1 VP																																										
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 2020:																																										
 Im Geschäftsjahr 2020 sind Kosten in Höhe von 5.597,69 durch 5 Arbeitsunfälle entstanden.	Anzahl Arbeitsunfälle senken Kosten Arbeitsunfälle senken Dokumentation Arbeitssicherheit ins Intranet aufnehmen 																																										
Ziele für GJ 2021:																																											
- Anzahl Arbeitsunfälle senken - Kosten Arbeitsunfälle senken - Dokumentation Arbeitssicherheit ins Intranet aufnehmen																																											

9.4.2 Qualitätsmanagement

Ergebnis		Bewertung																																										
Allgemein: <table border="1"> <tr> <td>Verantwortlicher:</td> <td>Joachim Müller</td> </tr> <tr> <td>Externes Audit:</td> <td>Es wurden 5 Verbesserungspotenziale festgestellt (Siehe Auditbericht 2020 sicZert)</td> </tr> <tr> <td>Internes Audit:</td> <td>1 VP</td> </tr> </table>		Verantwortlicher:	Joachim Müller	Externes Audit:	Es wurden 5 Verbesserungspotenziale festgestellt (Siehe Auditbericht 2020 sicZert)	Internes Audit:	1 VP	GJ 2020 <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 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>	1	2	3	4	5	6							1	2	3	4	5	6							1	2	3	4	5	6						
Verantwortlicher:	Joachim Müller																																											
Externes Audit:	Es wurden 5 Verbesserungspotenziale festgestellt (Siehe Auditbericht 2020 sicZert)																																											
Internes Audit:	1 VP																																											
1	2	3	4	5	6																																							
1	2	3	4	5	6																																							
1	2	3	4	5	6																																							
Bemerkungen:																																												
Ziele QM 2020																																												
BEMI Prozess überarbeiten Team-Boards weiterentwickeln Intranet, Wiki integrieren Prozess der Wareneingangsprüfung weiterentwickeln																																												
Ziele für GJ 2021:																																												
- BEMI Prozess überarbeiten - Team-Boards weiterentwickeln - Prozess der Wareneingangsprüfung weiterentwickeln - Intranet, Wiki integrieren - Abweichungsliste führen und quartalsweise der GF vorstellen																																												

10 Bewertung Vorbeugungs- & Korrekturmaßnahmen sowie Verbesserungspotenziale

10.1 Externes Audit - Abweichungen

Bewertung der Korrekturmaßnahmen aus dem externen Audit 2020	Bewertung												
Es wurde keine Abweichungen (Stufe 3) im externen Audit 2020 festgestellt und in den Maßnahmenplan aufgenommen. Siehe Auditbericht sicZert 2020	GJ 2020 <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 2020					Bewertung
9 Verbesserungspotenziale wurden im externen Audit 2020 festgestellt. Siehe Auditbericht sicZert 2019					GJ 2020 123456
Nr	Abweichung/ Verbesserungspotenzial	Maßnahme	Wer?	Korrektur	Bewertung
1	Die Matrix Neuentwicklung und Änderungsprozess zeigen Checkpunkte VDE-Zulassung, Die Checkliste FB-0074.0 - Checkliste-Produktneuentwicklung hat jedoch keine Abfragepunkte für Zulassungen (VDE und mögliche regionale Folgezulassungen)	Formblatt anpassen	JM KT	02/2020	In Bearbeitung
2	Internationales Projekt Briefing hat keine Anforderung zu Zulassungen und weitere sofortige bzw. optionale regionale Zulassungsanforderungen	Anforderungen im Projekt Briefing anpassen	JM PD	02/2020	In Bearbeitung
3	Prüfkennzeichen für kritische Teile ist für WE-Prüfung im SAGE B7 noch nicht verfügbar, eine Überprüfung der Logokennzeichnung ist weder vorgegeben noch praktiziert.		JM AK	02/2020	Prüfkriterien sind in B7 vom Wareneingang einzusehen.
4	Dokumentenliste ist nicht als Einzeldokument verfügbar, eine aktuelle Statusabfrage aus dem Intranet QMS zeigt jedoch vollständige Dokumentenlenkungsinformationen (Version über Dateinamen verfügbar, Freigabedatum) und kann jederzeit aktuell generiert werden.	Dokumentenliste generieren	EJ	Im Audit abgestellt	abgeschlossen und Wirksamkeit geprüft
5	Entwurf des Managementreview vom 2020-02-20 Abs 10 listet die Verbesserungspotenziale des Rezertifizierungsaudits 2019, jedoch nur unvollständige Wirksamkeitsbewertung. Im Managementreview Abs 10 wird über das Ergebnis der Werksüberwachung nicht als externes Audit berichtet.	Korrektur des Managementreview Berichts	EJ	Im Audit abgestellt	abgeschlossen und Wirksamkeit geprüft

Nr	Abweichung/Verbesserungspotenzial	Maßnahme	Wer?	Korrektur	Bewertung
6	Hardwarekomponenten in Stücklisten haben keine Information zum Softwarestand. Es ist nicht explizit festgelegt, wie ein Updatestand in der Fertigung komfortabel gepflegt werden kann. Es wird geprüft, ob eine eigene Positionsnummer für den Softwarestand in der Stückliste mit Änderungsfreigabe gepflegt werden kann.	Prüfung eigene Positionsnummer für den Softwarestand in der Stückliste mit Änderungsfreigabe	JM AK	02/2020	In Bearbeitung
7	Straßenadresse der neuen Verwaltung im Adresskopf des Zertifikates ist noch nicht aktuell > 16+19 nachtragen	Zertifikat aktualisieren lassen	JM	02/2020	Zertifikat ist aktuell.
8	Ein dokumentiertes Verfahren im Falle von negativen Funktionschecks von Prüfeinrichtungen liegen nicht für alle Prüfeinrichtungen detailliert vor.	Dokumentierte Informationen für alle Prüfeinrichtungen bereitstellen	JM	02/2020	Dokumentierte Informationen liegen an den Prüfgeräten
9	Dokumentenlenkung von Sicherheitsdatenblättern (MF2, PB2, BS2 und GS2) wird nicht einheitlich durchgeführt.	Dokumentenlenkung vereinheitlichen	JM TK	02/2020	Sicherheitsdatenblätter sind in d3 einzusehen

10.3 Internes Audit – Abweichungen

Bewertung der Abarbeitung der Feststellungen aus dem internen Audit 2020 für Werk 1	Bewertung												
Im internen Audit wurden insgesamt 18 Abweichungen/ Verbesserungspotenziale erfasst. 5 C-Abweichungen 6 B-Abweichungen 7 Verbesserungspotenziale	GJ 2020 <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 2020													

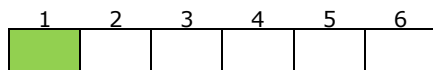
11 Gesamtbeurteilung

Ergebnis		Bewertung																																																			
Berechnung für das GJ2020. Arithmetischer Mittelwert aus den erteilten Einzelbewertungen: 40/14= 2.9		GJ 2020 1 2 3 4 5 6																																																			
<table><tr><th colspan="2">Kapitel</th><th>Note</th></tr><tr><td>6.1</td><td>Externes Audit</td><td>3</td></tr><tr><td>6.2</td><td>Internes Audit</td><td>3</td></tr><tr><td>7.1</td><td>Kundenzufriedenheit</td><td>3</td></tr><tr><td>7.2</td><td>Kundenreklamationen</td><td>3</td></tr><tr><td>9.3.1</td><td>Produktentwicklung</td><td>3</td></tr><tr><td>9.3.2</td><td>Vertrieb</td><td>3</td></tr><tr><td>9.3.3</td><td>Produktion</td><td>2</td></tr><tr><td>9.3.4</td><td>Einkauf</td><td>2</td></tr><tr><td>9.3.5</td><td>Schulungen</td><td>3</td></tr><tr><td>9.4.1</td><td>Arbeitssicherheit</td><td>3</td></tr><tr><td>9.4.2</td><td>Qualitätsmanagement</td><td>3</td></tr><tr><td>10.1</td><td>Externes Audit -Abweichungen</td><td>3</td></tr><tr><td>10.2</td><td>Externes Audit - Verbesserungspotenziale</td><td>3</td></tr><tr><td>10.3</td><td>Internes Audit - Abweichungen</td><td>3</td></tr><tr><td>=</td><td>2,9</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td></tr></table>			Kapitel		Note	6.1	Externes Audit	3	6.2	Internes Audit	3	7.1	Kundenzufriedenheit	3	7.2	Kundenreklamationen	3	9.3.1	Produktentwicklung	3	9.3.2	Vertrieb	3	9.3.3	Produktion	2	9.3.4	Einkauf	2	9.3.5	Schulungen	3	9.4.1	Arbeitssicherheit	3	9.4.2	Qualitätsmanagement	3	10.1	Externes Audit -Abweichungen	3	10.2	Externes Audit - Verbesserungspotenziale	3	10.3	Internes Audit - Abweichungen	3	=	2,9				
Kapitel		Note																																																			
6.1	Externes Audit	3																																																			
6.2	Internes Audit	3																																																			
7.1	Kundenzufriedenheit	3																																																			
7.2	Kundenreklamationen	3																																																			
9.3.1	Produktentwicklung	3																																																			
9.3.2	Vertrieb	3																																																			
9.3.3	Produktion	2																																																			
9.3.4	Einkauf	2																																																			
9.3.5	Schulungen	3																																																			
9.4.1	Arbeitssicherheit	3																																																			
9.4.2	Qualitätsmanagement	3																																																			
10.1	Externes Audit -Abweichungen	3																																																			
10.2	Externes Audit - Verbesserungspotenziale	3																																																			
10.3	Internes Audit - Abweichungen	3																																																			
=	2,9																																																				

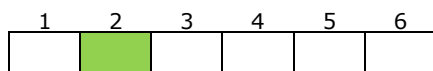
12 Richtlinien für die Bewertung

12.1 Bewertungsskala

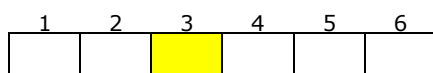
1 (sehr gut): Wenn in einer Abteilung oder in einem Prozess die Bewertungen von internen und/oder externen Audits keine Beanstandungen (=A) aufweisen und darüber hinaus durch die Auditoren oder die GF in Hinblick auf den betrachteten Zeitraum, Abteilung und/oder Prozess zumindest in einem Fall ein außerordentliches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



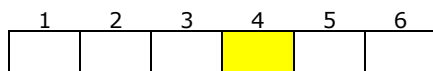
2 (gut): Wenn in einer Abteilung oder in einem Prozess die Bewertungen von internen und/oder externen Audits in Hinblick auf den betrachteten Zeitraum, Abteilung und/oder Prozess keine Beanstandungen (=A) und maximal eine geringfügige Abweichung (=B) aufweisen, wobei diese maximal von 25% aller betrachteten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



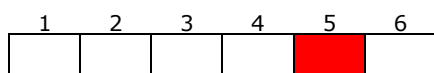
3 (befriedigend): Wenn in einer Abteilung oder in einem Prozess die Bewertungen von internen und/oder externen Audits in Hinblick auf den betrachteten Zeitraum höchstens kleinere Abweichungen (=C) aufweisen, wobei dies nur in maximal 50% aller Abteilungen und / oder Prozesse vorkommen darf.



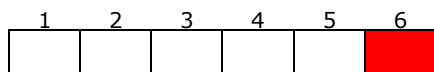
4 (ausreichend): Wenn in einer Abteilung oder in einem Prozess die Bewertungen von internen und/oder externen Audits in Hinblick auf den betrachteten Zeitraum maximal eine große Abweichung (= D) und kleinere Abweichungen (=C) in maximal 25% aller betrachteten Abteilungen und/oder Prozessen ergeben.



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



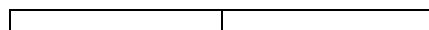
Ziel nicht erreicht



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 2020

Reklamationsstatistiken –QMB

Verkaufsstatistiken – FI

Personalkennzahlen – PA

Betriebswirtschaftliche - Auswertungen – GF, FI