

[zurück zur Übersicht](#)

	<b>Formblatt / Template FB 56-2</b> <b>Management-Review</b>	
+++++	+++++	+++++
Erstellt/Geändert von: Name/Datum	Geprüft/Freigegeben von: Name/Datum	<b>Version: 0</b>
Geers-DL, M.Schröck / 26.10.2012	H. Hassler / O. Helwig, 04.04.2016	<b>In Arbeit</b>

# QM-Review 2016

**Datum:** 2017/09/22 10:57

**Teilnehmer:**

## A "Generelle Ziele"

A	Thema/ Kriterium	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen
1.	Arbeitssicherheit	Neue Schweißerhelme mit Sehunterstützung	erfüllt	i.O.	keine
2.	Vorsorge	Bürostühle, Umstellung auf Flachbildmonitore	erfüllt	i.O.	Schulung Bürostühle richtig einstellen, Sitzposition
3.	ERP - Sytem	Einführung neues ERP-System	erfüllt	i.O.	Darstellung weiterer Betriebsabläufe im System
4.	QM-relevantes Thema	Vorbereitung Norm DIN EN ISO 9001-2015	z.T. erfüllt	i.O.	Weiter Ausarbeitung von Kennzahlen u. Entwicklung
5.					

## B "Strategische Ziele"

B	Thema/ Kriterium	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen
1.	Produktentwicklung	Neue Konzepte Geländersysteme, Dachsicherung	erfüllt	i.O.	erfüllt
2.	Aufrechterhaltung Herstellerqualifikation EN 1090	Normkonformität	erfüllt	i.O.	erfüllt
3.	Qualitätssicherung	Umstrukturierung / Neuorganisation	erfüllt	i.O.	erfüllt
4.					

## C "Ziele aus Kennzahlen"

## Umsatzbezogene Kennzahlen

Kennzahl	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen
<b>Umsatzveränderung im Verhältnis Vorjahr</b>	+ 8%	erfüllt	i.O.	Jährliche Beobachtung
<b>Erlös zu Umsatz im Verhältnis zum Vorjahr</b>		erfüllt	i.O.	Jährliche Beobachtung
<b>Personalkosten absolute Veränderung zum Vorjahr</b>	+3%	erfüllt	i.O.	Neu Bewerten und Beobachten

## Infrastruktur

Kennzahl	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen
<b>Produktionshallen / Flächen</b>	Produktions-Lagerfläche für die Zukunft ausreichen	erfüllt	i.O.	keine
<b>Anbindung an das Straßennetz</b>	Zufahrtswege und Straßen für LKW möglich	erfüllt	i.O.	keine
<b>Standortschilder/Wegebeschreibung im Straßenverkehr</b>	Gute Firmenbeschilderung von allen Zufahrtrichtung,	erfüllt	i.O.	Beobachten
<b>Telefon und Internetleitung</b>	Stabile Leitung für mehr Datenmenge	z.T. erfüllt	i.O.	Bei Umstellung des Analogen Anschlusses auf Digital zum Jahr 2018.
Hard- und Softwarekosten absolut	starker Anstieg	erfüllt	i.O.	Beobachten das in Zukunft Rückläufig
Wartungs-/ Instandhaltungskosten absolut	steigend,da Werkzeugbau im Scandoprojekt ist, werden Arbeiten vergeben.	erfüllt	i.O.	Sollte in zwei Jahren wieder Rückläufig sein.

## Personal

Kennzahl	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>	+ 3	erfüllt	i.O.	Weitere Mitarbeiter suchen und Mitarbeiter weiter in der Entwicklung fördern.
<b>Durchschnittliche Fehltage / Mitarbeiter</b>	sinken	erfüllt	i.O.	Gesundheitsprogramme weiter ausbauen.
<b>Fehltage absolut</b>	sinken	erfüllt	i.O.	Weiter beobachten
<b>Thema Beendigungen im lfd. Jahr</b>	1	erfüllt	i.O.	keine
<b>Anzahl Arbeitsunfälle</b>	0	erfüllt	i.O.	Weiter beobachten

## Vertriebskennzahlen

Kennzahl	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen
Verhältnis von Angeboten zu Aufträgen	Starten	erfüllt	i.O.	
Marketingkosten im Verhältnis zur Anzahl an Neukunden		erfüllt		
Kundenzufriedenheit	über 90%	erfüllt	i.O.	Weiterer Ausbau durch Außendienstbefragung
Verhältnis Reklamationen/Beanstandungen, zu V-Aufträgen	Starten	z.T. erfüllt	i.O.	Bessere Abfrage im ERP per Dashboard
Verhältnis verspäteter Auslieferungen zu Gesamtzahl an Lieferungen	Starten	nicht erfüllt	n.i.O.	Wir noch von Oxaion programmiert

## Produkt-/ Dienstleistungsqualität

Kennzahl	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen
Pauschale	-4% zu 2015	erfüllt	i.O.	
Anzahl an Reklamationen/Beschwerden absolut	<300	nicht erfüllt	i.O.	Verbesserung Qualitätsbewusstsein der Mitarbeiter, Lieferanten beobachtung
Q Kosten	-2% zu 2015	nicht erfüllt	i.O.	Neue Kostenaufteilung in der QS bei Reklamationen, Neuorientierung ab 2017

## Lieferantenqualität

Kennzahl	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen
Durchschnittl. Verhältnis von Mängeln zur Gesamtzahl an Lieferungen (M/L)	2,9%	erfüllt	i.O.	Sollte neu/weiter entwickelt werden in Oxaion.
Durchschnittl. Verhältnis verspäteter Lieferungen zur Gesamtzahl an Lieferungen (T/L)	Start	nicht erfüllt	n.i.O.	Muss aus ERP und Q-Daten erfolgen, geht noch nicht.

## Externe Kennzahlen

Kennzahl	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen
IT-Ausgaben	steigend	erfüllt	i.O.	Regelmäßiges Update im ERP Oxaion.
Beratungskosten	sinkend	erfüllt	i.O.	keine
Marketingkosten	gleich bleibend	erfüllt	i.O.	beobachten
Patente / Rechte	gleich bleiben	erfüllt	i.O.	keine

## D "QM-System"

D	Thema/ Kriterium	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen
1.	Status der Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen / KVP	Termingerechte Umsetzung der Maßnahmen aus der Aktionsliste	erfüllt	i.O.	
2.	Interne Audits	1 Audit pro Bereich /Jahr	erfüllt	i.O.	neue Ziele, 4 interne Audits pro Jahr
3.	Externe Audits	keine Abweichung	erfüllt	i.O.	
4.	Maßnahmen aus letzter Bewertung	erkennbare Verbesserung	erfüllt	i.O.	Neue Ziele setzen, Stillstand ist Rückschritt
5.	QM-relevante Ereignisse	Frühzeitige Einplanung und Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc. ...	erfüllt	i.O.	

## E "Chancen und Risiken"

E	Thema/Kriterium	Chance/ Risiko	Maßnahme	Zuständig	Bewertung
1.	Fertigungs-/ Betriebsmittel	Anlaufausfälle neuer Schweißroboter u. Fertigungsanlagen	Nachbesserung / Schulung Mitarbeiter	GF/Fertigungsleiter	erfüllt
2.	Personal	altersbedingtes Ausscheiden von erfahrenen Mitarbeiter	Aufbau neuer Teamleiter in den Abteilungen	GF	potenzielle Nachfolger f.Schlüsselpositionen
3.	Ressourcen/ Lieferanten	starke Abhängigkeit einzelner Lieferanten	Derzeit zuverlässig, weitere Beobachtung, neue Lieferantensuche bei Einzellieferanten	GF/EK	
4.	IT/ Datensicherheit	erhöhtes Sicherheitsrisiko durch steigende Mitarbeiterzahl	Konzeptausarbeitung, Beratung durch EDV Unternehmen	GF	Ständiger Austausch mit WSV findet statt.
5.	Produkte / Dienstleistungen	Sinkender Bedarf wegen Marktinnovation / Marktanteil erhöhen durch Service	Erweiterung des Spektrums um zugehörige Dienstleistungen, Service in der Windkraft ausbauen Kundenbindung (Erinnerung Überprüfung Fallschutzläufer).	GF/QM	erfüllt
6.	Markt / Wettbewerb	Sinkender Absatz im Marktsegment	Stärkung des traditionellen Segments, Neuentwicklung, Markt erkennen.	GF	erfüllt
7.	Finanzen	gute Investitionsmöglichkeiten durch niedriges Zinsniveau	neue Automation der Anlage, Weitere Produkte und Fertigungsanlagen.	GF	erfüllt

## Zusammenfassende Beurteilung zur Wirksamkeit des Managementsystems:

Die Entwicklung der eingeleiteten Maßnahmen zeigt sich anhand der dargestellten Ergebnisse bzw. Kennzahlen positiv. Eine wirksame Verbesserung in den einzelnen Bereichen ist real festzustellen.

From:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
[https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:management:qm\\_review:2016](https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:management:qm_review:2016)

Last update: **2025/08/28 12:40**

