

[zurück zur Übersicht](#)

	<h1>Formblatt / Template FB 56-2</h1> <h2>Management-Review</h2>	
Erstellt/Geändert von: Name/Datum Geers-DL, M.Schröck / 26.10.2012	Geprüft/Freigegeben von: Name/Datum H. Hassler / O. Helwig, 04.04.2016	Version: 0 In Arbeit

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
Umsatzveränderung im Verhältnis Vorjahr	+ 8%	erfüllt	i.O.	Jährliche Beobachtung
Erlös zu Umsatz im Verhältnis zum Vorjahr		erfüllt	i.O.	Jährliche Beobachtung
Personalkosten absolute Veränderung zum Vorjahr	+3%	erfüllt	i.O.	Neu Bewerten und Beobachten

Infrastruktur

Kennzahl	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen
Produktionshallen / Flächen	Produktions-Lagerfläche für die Zukunft ausreichen	erfüllt	i.O.	keine
Anbindung an das Straßennetz	Zufahrtswege und Straßen für LKW möglich	erfüllt	i.O.	keine
Standortschilder/Wegebeschreibung im Straßenverkehr	Gute Firmenbeschilderung von allen Zufahrtrichtung,	erfüllt	i.O.	Beobachten
Telefon und Internetleitung	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
Anzahl Mitarbeiter	+ 3	erfüllt	i.O.	Weitere Mitarbeiter suchen und Mitarbeiter weiter in der Entwicklung fördern.
Durchschnittliche Fehltage / Mitarbeiter	sinken	erfüllt	i.O.	Gesundheitsprogramme weiter ausbauen.
Fehltage absolut	sinken	erfüllt	i.O.	Weiter beobachten
Thema Beendigungen im lfd. Jahr	1	erfüllt	i.O.	keine
Anzahl Arbeitsunfälle	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 vereinzelter Lieferanten	Derzeit zuverlässig, weitere Beobachtung, neue Lieferantensuche bei Einzelliheranten	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

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

