

[zurück zur Übersicht](#)

QM-Review 2019

Datum: 2020/09/21 17:54

Teilnehmer:

A "Generelle Ziele"

A	Thema/ Kriterium	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen
1.	Arbeitssicherheit	Verbesserung des Brandschutzes	Ausbildung eigener Brandhelper	erfüllt	Bandhelper weiter auf dem aktuellen stand halten.
2.	Gesundheit	Weiter Ausbau des Gesundheitsfonds	Wasserspender, Sitzgelegenheit, Kleidung, Sport ...	erfüllt	keine
3.	EDV Entwicklung	EDV Sicherheit, Software	IT Betreuung wurde gewechselt.	erfüllt	Weiterer Ausbau, hohe Priorität
4.	Entwicklung	Vario Konfi., Aufsteckstufe	Vario Konfi läuft, Aufsteckstufe für Glasreinigerleiter	erfüllt	keine

B "Strategische Ziele"

B	Thema/ Kriterium	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen
1.	Neuorganisation Vertrieb		läuft noch	n.i.O.	weiter in der Umsetzung
2.	Sicherheit beim Kunden	Austausch der alten FSL 7103 und 6000	in der Umsetzung	i.O.	keine
3.	Q-Software Ausbreitung auf Werkslager		erledigt	i.O.	keine
4.	Risikomatrix	beobachtet werden	läuft	i.O.	weiter beobachten
5.	Interessierte Parteien beobachten	regelmäßig beobachtet und überprüft werden	läuft	i.O.	weiter beobachten

C "Ziele aus Kennzahlen"

Infrastruktur

Kennzahl	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen
1.	Wartungs-/ Instandhaltungskosten absolut	i.O.		bleibt unter Beobachtung
2.	Hard- und Softwarekosten absolut	i.O.		wie geplant

Vertriebskennzahlen

Kennzahl	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen
1.	Verhältnis von Angeboten zu Aufträgen / Verbesserung	erfüllt	i.O.	weiterer Ausbau, Beobachtung
2.	Anzahl abgewiesener Anfragen	erfüllt	i.O.	
3.	Verhältnis Reklamationen/Beanstandungen zu Lieferungen	erfüllt	i.O.	
4.	Verhältnis verspäteter Auslieferungen zu Gesamtzahl an Lieferungen	erfüllt	i.O.	
5.	Verhältnis Reklamationen / Beanstandung zu Lieferungen	zum teil erfüllt	i.O.	Abfrage kann nicht Automatisch erfolgen Vertrieb/QS gemeinsam

Produkt-/ Dienstleistungsqualität

Kennzahl	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen
1.	Q-Kosten -2018	erfüllt	i.O.	
2.	Anzahl an Reklamationen und Beschwerden absolut > 200	nicht erfüllt 226	n.i.O.	weitere Verbesserung notwendig
3.	QS-Pauschale - 2%	erfüllt	i.O.	

Lieferantenqualität

Kennzahl	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen
1.	Durchschnittl. Verhältnis von Mängeln zur Gesamtzahl an Lieferungen (M/L)	i.O.	System eingeführt	Datenpflege
2.	Durchschnittl. Verhältnis verspäteter Lieferungen zur Gesamtzahl an Lieferungen (T/L)	i.O.	System eingeführt	Datenpflege

Externe Kennzahlen

Kennzahl	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen
1.	IT-Ausgaben	Sinkend	i.O.	Ziel für 2020, Umstellung der Server

Kennzahl	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen
2.	Beratungskosten	erfüllt	i.O.	
3.	Marketingkosten	erfüllt	i.O.	
4.	Beiträge Verbände	erfüllt	i.O.	

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.	
3.	Externe Audits	keine Abweichung	erfüllt	i.O.	
4.	Maßnahmen aus letzter Bewertung	erkennbare Verbesserung	erfüllt	i.O.	
5.	QM-relevante Ereignisse	Frühzeitige Einplanung und Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc. ...	erfüllt	i.O.	

From:

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

Permanent link:

https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:management:qm_review:2019

Last update: 2025/08/28 12:40

