

[zurück zur Übersicht](#)

[illegible]

QM-Review 2020

Datum: 18/11/2021 09:33

Teilnehmer: H. Hassler, S. Hassler, O. Helwig

A "Generelle Ziele"

| A | Thema/ Kriterium | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|----|--|--|--------|----------------|--|
| 1. | Gesundheitliche Vorsorge | Höhenverstellbare Arbeitsplätze, Förderprogramme Sport | i.O. | umgesetzt | soll fortgeführt werden |
| 2. | Umstellung der Server und Datensicherheit | Alle XP Server austauschen, Firewall erneuern | n.i.O. | teil umgesetzt | Erneuerung der Firewall erfolgt in 2021 |
| 3. | Digitalisierung QMH ins GDL | Handbuch mit Änderungshistorie ins GDL System | i.O. | umgesetzt | soll weiter ausgebaut werden |
| 4. | Sicherheit | Sicherheit | i.O. | umgesetzt | wird erhalten |
| 5. | Risiken- und Chancenbewerten | Risikomatrix / Risiken erkennen und vermeiden | i.O. | umgesetzt | PDCA, ständig in Beobachtung |

B "Strategische Ziele"

| B | Thema/ Kriterium | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|----|---|--|------|-----------|--|
| 1. | Produktentwicklung orientiert an TRBS 2121 | Nach TRBS darf nur noch auf Stufen gearbeitet werden. | i.O. | umgesetzt | Für 2021 eventuell R12 oder R13 Stufe |
| 2. | Umsetzung des Vario Konfigurator für Podesttreppen | Kunde soll am Konfigurator auch Podesttreppen erstellen. | i.O. | umgesetzt | Weiterer Ausbau des Konfigurators für Varianten |
| 3. | Ausbau der Produkte der Herstellerqualifikation EN 1090 | Ausbau der Produkte der Herstellerqualifikation EN 1090 | i.O. | umgesetzt | |
| 4. | Beobachtung 5G Ausbau | Gewinnung neuer Kunden Bedarfsanalyse am Markt | i.O. | umgesetzt | Da wir lieferfähig sind, Bemühung um weitere Kunden des Mobilfunks |

C "Ziele aus Kennzahlen"

Umsatzbezogene Kennzahlen

| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|--|-------------------|------|----------------------|------------------------------|
| Umsatzveränderung im Verhältnis Vorjahr | leicht steigend | i.O. | ständige Beobachtung | Vertrieb optimieren |
| Entwicklungs- Personal und weitere Kosten | werden beobachtet | i.O. | ständige Beobachtung | |

Personal

| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|--|------|-----------------------------------|--|
| Durchschnittliche Überstunden / Zeitguthaben pro Mitarbeiter | Einhaltung der Vereinbarung mit dem Betriebsrat | i.O. | erfüllt/muss beobachtet werden | Achtung event. Anpassung wegen Kurzarbeit (Corona) |
| Anzahl Mitarbeiter | +4 / in 2020 und 2021 mehrere Mitarbeiter in den Ruhestand gehen | i.O. | Alle Arbeitsplätze wieder besetzt | |
| Kündigungen im lfd. Jahr | keine, das Personal wird für die Zukunftsplänen benötigt. | i.O. | | |
| Schulungsausgaben absolut | Steigend, da neues Personal ausgebildet und gefördert werden mus | i.O. | | |
| Anzahl Arbeitsunfälle | keine | i.O. | nur kleinste Schnittverletzungen | |

Vertriebskennzahlen

| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|----------------------|------|--------------------------|---|
| Marketingkosten zu gezielten Verkaufsaktionen | Auswertung | i.O. | erfüllt | Corona bedingt etwas weniger wie sonst |
| Kundenzufriedenheit | Auswertung | i.O. | erfüllt | Wegen Corona keine/wenig Messe oder Schulungsauswertung |
| Verhältnis verspäteter Auslieferungen zu Gesamtzahl an Lieferungen | kleiner 2% | i.O. | ständige Beobachtung ERP | |
| Monatlicher Umsatz Werkslager, Stützpunkt, Großkunden | ständige Beobachtung | i.O. | erfüllt | unter Berücksichtigung der Corona Lage |

Produkt-/ Dienstleistungsqualität

| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|--------------|--------|---|---|
| Anzahl an Reklamationen/Beschwerden absolut | kleiner 200 | n.i.O. | leichte über 200 aber ohne besondere Vorkommnisse | Lieferanten Beobachtung und Produktverbesserung |
| Q-Kosten | - 5% zu 2019 | i.O. | i.O. | keine größeren Reklamationen oder Unfälle |
| Überprüfung der WSP | Überprüfung | i.O. | Überprüfungen durchgeführt | Weitere Überprüfungen, da zu einer Auswertung zu wenig Daten vorhanden sind |

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 | i.O. | | |
| 2. | Interne Audits | 1 Audit pro Bereich /Jahr | i.O. | | |
| 3. | Externe Audits | keine Abweichung | i.O. | | |
| 4. | Maßnahmen aus letzter Bewertung | erkennbare Verbesserung | i.O. | es wird immer verbessert und beobachtet | KVP, PDCA |
| 5. | QM-relevante Ereignisse | Frühzeitige Einplanung und Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc. ... | i.O. | | weitere Beobachtung |

E "Chancen und Risiken"

| E | Thema/Kriterium | Chance/ Risiko | Maßnahme | Zuständig | Bewertung |
|----|-----------------------------|--|---|------------------|-------------------------|
| 1. | Fertigungs-/ Betriebsmittel | Mit neuen Fertigungsmaschinen die Unabhängigkeit von Lieferanten minimieren | Produktion und Möglichkeiten ermitteln | Hr. Steinebach | Soll beobachtet werden. |
| 3. | Ressourcen/ Lieferanten | Stabile Preise im Rohmaterial halten. Gefahr von zu schnell steigenden Materialkosten | Rahmenverträge mit Lieferanten und weitere Lieferanten hinzu gewinnen | Einkauf | |
| 4. | IT/ Datensicherheit | Gefahr von Trojaner oder anderen Angriffen von außen. Ausfall des ERP Systems und Datendiebstahl | Besprechung und Planung mit dem IT Unterstützer. | Geschäftsleitung | |

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:2020

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

