

[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.					
2.					
3.					
4.					

C "Ziele aus Kennzahlen"

Umsatzbezogene Kennzahlen

Kennzahl	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen
----------	------	-----	-----------	---------------------------

Kennzahl	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen

Infrastruktur

Kennzahl	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen

Personal

Kennzahl	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen

Vertriebskennzahlen

Kennzahl	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen

Produkt-/ Dienstleistungsqualität

Kennzahl	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen

Lieferantenqualität

Kennzahl	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen

Externe Kennzahlen

Kennzahl	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen

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			
2.	Interne Audits	1 Audit pro Bereich /Jahr			
3.	Externe Audits	keine Abweichung			
4.	Maßnahmen aus letzter Bewertung	erkennbare Verbesserung			
5.	QM-relevante Ereignisse	Frühzeitige Einplanung und Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc. ...			

E "Chancen und Risiken"

E	Thema/Kriterium	Chance/ Risiko	Maßnahme	Zuständig	Bewertung
1.	Fertigungs-/ Betriebsmittel				

E	Thema/Kriterium	Chance/ Risiko	Maßnahme	Zuständig	Bewertung
2.	Personal				
3.	Ressourcen/ Lieferanten				
4.	IT/ Datensicherheit				
5.	Finanzen				

Zusammenfassende Beurteilung zur Wirksamkeit des Managementsystems:

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

Permanent link:
https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:management:qm_review:2020?rev=1637228773

Last update: 2025/08/28 12:40

