zurück zur Übersicht

HACA LEITERN	** **Formblatt** ** **Management-Review**	
+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+	+.+	
Erstellt/Geändert von: Name/Datum	Geprüft/Freigegeben von: Name/Datum	**Version: 0**
Helwig / 26.10.2018	H. Hassler / O. Helwig, 02.03.2020	**2**

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	Maßahmen/ 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 Prokuktverbesserung
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 Vorbeugemaß-nahmen / 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 Troianer oder anderen Angriffen von außen. Ausfall des ERP Systems und Datendiebstahl	Besprechung und Planung mit dem IT Unterstützer.	Geschäftsleitung	

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

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

Last update: **2021/11/18 11:13**