zurück zur Übersicht

HACA LEITERN	** **Formblatt / Template FB 56-2** ** **Management-Review**

Erstellt/Geändert von: Name/Datum	Geprüft/Freigegeben von: Name/Datum	**Version: 0**
O. Helwig / 17.01.2021	O. Helwig	**In Arbeit**

QM-Review 2023

Datum: 17/01/2024 13:05

Teilnehmer: Heiko Hassler / Stefan Hassler / Oliver Helwig

A "Generelle Ziele"

A	Thema/ Kriterium	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen
1.	Neue Stützpunktvertretung in Bremen	Muss neu besetzt werden	erledigt seit 05/2023	erfüllt	keine
2.	Findung und Einarbeitung neue Mitarbeiter	Alle offenen Stellen besetzen	noch offen	nicht erfüllt	Weitere Mitarbeitersuche neue Portale
3.	Wechsel ERP System auf aktuelle Version	IT Sicherheit und Update für die nächsten Jahre gewährleisten	erledigt seit 11/2023	erfüllt	keine
4.	Komplette Elektrik Halle C1 erneuern	Sicherheit am Arbeitsplatz und Erfüllung der Brandschutzauflagen	noch offen	nicht erfüllt	Termin im Auge behalten soll bis 02/2024 fertig sein. Ziele 2024
5.	Ausarbeitung Arbeitsanweisungen	Alleine arbeiten / Verwendung PSA beim Schweißen	erledigt 11/2023	erfüllt	keine

B "Strategische Ziele"

B	Thema/ Kriterium	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen
1.	Aufbau neue Homepage	Leichtere Navigation für Kunden	ist gestartet	zum Teil erfüllt	Muss in den Zielsetzungen 2024 berücksichtigt werden

B	Thema/ Kriterium	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen
2.	Neustrukturierung internes Projektmanagement	Verbesserung der Projektübersicht, bessere Planung und Reaktionsmöglichkeiten	wurde erstellt	erfüllt	Muss aber viel mehr mit gearbeitet werden, Ziel für 2024
3.	Einführung Clifter Variante für C-Profilschiene LMB/Ennercon	Einführung am Markt mit 200 Stückt/Jahr	ist verkaufsfertig	zum Teil erfüllt	Verkaufszahlen müssen neu bewertet und festgelegt werden.
4.	Überarbeitung wichtigste Produkte Ortsfest	Technische Überarbeitung mit Ziel Kostensenkung um am Markt noch attraktiver zu werden	ist gestartet	zum Teil erfüllt	Weitere Entwicklungen für 2024

C "Ziele aus Kennzahlen"

Umsatzbezogene Kennzahlen

Kennzahl	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen
Umsatzveränderung im Verhältnis Vorjahr	Steigend im Verhältnis der Preiserhöhung 2022/Steigerung war in 2022 13%			
Erlös zu Umsatz im Verhältnis zum Vorjahr	werden beobachtet			
Erlös zu Umsatz im Verhältnis zum Vorjahr	werden beobachtet			
Personalkosten im Verhältnis zum Umsatz	werden beobachtet			
Personalkosten im Verhältnis zum Umsatz	werden beobachtet			

Infrastruktur

Kennzahl	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen
Wartungs-/ Instandhaltungskosten absolut	steigend durch Erneuerung der Versandhalle und neuer PV-Anlage auf der Stahlhalle			
Maschinenausfallzeiten	gleichbleibend, Wartungsarbeiten erfolgen nach Wartungsplan.			
Hard- und Softwarekosten absolut	Steigend durch Erneuerung des ERP-Systems und neue Server	Server ist getauscht, ERP-Update ist gelaufen	erfüllt	

Personal

Kennzahl	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen
Durchschnittliche Überstunden / Zeitguthaben pro Mitarbeiter	Gleichbleibend, Einhaltung der Vereinbarung mit dem Betriebsrat			
Anzahl Mitarbeiter	Alle Stellen besetzen und das Renteneintrittsalter der Mitarbeiter beobachten.			
Durchschnittliche Fehltage / Mitarbeiter	Beobachten und bei längerer oder wiederholter Krankheit ein Krankenrückkehrgespräch führen.			
Kündigungen im lfd. Jahr	Keine Kündigungen geplant, das Personal ist für die Zukunft sehr wichtig.			
Schulungsausgaben absolut	Steigend, neues Personal ausbilden und ständige Weiterbildung der Mitarbeiter			
Anzahl Arbeitsunfälle	Keine Unfälle, nur kleine Beinaheunfälle,			

Vertriebskennzahlen

Kennzahl	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen
Marketingkosten im Verhältnis zu gezielten Verkaufsaktionen	Auswertung ermöglichen			
Kundenzufriedenheit	steigend positiv			
Verhältnis verspäteter Auslieferungen zu Gesamtzahl an Lieferungen	kleiner 2%			
Monatlicher Umsatz Werkslager, Stützpunkt, Großkunden	ständige Beobachtung			

Produkt-/ Dienstleistungsqualität

Kennzahl	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen
Anzahl an Reklamationen/Beschwerden absolut	kleiner 200 Reklamationen	258 Reklamationen	nicht erfüllt	Schulungsmaßnahmen ermitteln, Mitarbeiter unterstützen
Q-Kosten	-2% zu 2022	-	nicht möglich	Mehr Kosten in der Reklamation festhalten.

Lieferantenqualität

Kennzahl	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen
Durchschnittl. Verhältnis von Mängeln zur Gesamtzahl an Lieferungen (M/L)	unter Beobachtung	wird beobachtet	erfüllt	Mehr Lieferantenbewertungsmöglichkeiten nutzen
Durchschnittl. Verhältnis verspäteter Lieferungen zur Gesamtzahl an Lieferungen (T/L)	unter Beobachtung	wird beobachtet	erfüllt	Durchschnittl. Verhältnis verspäteter Lieferungen zur Gesamtzahl an Lieferungen (T/L)

Externe Kennzahlen

Kennzahl	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen
IT-Ausgaben	nicht steigend			
Beratungskosten	gleich zu 2022			
Marketingkosten	unter Beobachtung			
Beiträge Verbände	gleich bleibend	gleichbleibend	erfüllt	In den Zielen für 2024 beobachten, Erhöhungen sind angekündigt

D "QM-System"

Thema/ Kriterium	Soll	IST	Bewertung	Maßnahmen/ Verbesserungen
Status der Korrektur und Vorbeugemaß-nahmen / KVP	Termingerechte Umsetzung der Maßnahmen aus der Aktionsliste und den Maßnahmen der Q-Meldung	Zu viele offene nicht zurückgemeldete Maßnahmen aus den Q-Meldungen	nicht erfüllt	Noch einmal die betroffenen Mitarbeiter schulen
Interne Audits	3 Audit pro Jahr	Die geplanten Audits wurden durchgeführt	erfüllt	keine
Externe Audits	keine Abweichung	Keinen Abweichungen im Audit 9001:2015	erfüllt	keine
Maßnahmen aus letzter Bewertung	erkennbare Verbesserung	siehe Auditbericht vom 09/2023	erfüllt	keine
QM-relevante Ereignisse	Frühzeitige Einplanung und Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc.	Wird ständig durch die Normungsarbeit beobachtet	erfüllt	keine

E "Chancen und Risiken"

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

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

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 und wird auch durch den Positiven Auditbericht aus September 2023 widergespiegelte.

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:2023?rev=1705561862

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