

Bericht zur Managementbewertung 1.3.2004

Teilnehmer: Herr
Herr
Fr.
Hr.

Ergebnisse der Audits

Die internen Audits ergaben keine bedeutenden Abweichungen. Handlungsbedarf in Bezug auf das QM-System und seine Dokumente wurde nicht erkannt.

Maßnahmen: entfällt

Rückmeldungen von Kunden:

Die Fragebogenaktion hatte nur geringen Rücklauf und brachte keine neuen Erkenntnisse.

Maßnahme: Die Befragung der Kunden durch den Verkauf soll wiederholt werden. Der Verkauf erarbeitet bis 1.1.2005 Vorschläge für ein verbessertes Verfahren. Hierzu werden keine Mittel benötigt.

Insgesamt wurden unsere Produkte im Jahr 2003 in 6 Fällen von Kunden beanstandet. Der Grund für Beanstandungen war in 5 Fällen eine Fehllieferung (falsche Teile und Stückzahlen) und nur in einem Fall die Lieferung eines fehlerhaften Teils.

Maßnahme: Unterweisung des Versandes durch den Produktionsleiter.

Prozessleistung und Produktkonformität

Zu Produktkonformität siehe Punkt 2. Es gab in 2003 eine Beanstandung an der Produktqualität. Handlungsbedarf wurde nicht erkannt.

Maßnahme: entfällt

Die Auswertung der Kennzahlen ergab folgende Verbesserungspunkte:

Es wurden 2 Projekte mit negativem Ergebnis durchgeführt. Gründe hierfür können sein: Produktqualität (s. a. Nachbesserungen) und Kalkulation des Angebotes.

Maßnahmen:

1. der Produktionsleiter hat zukünftig verstärkt auf Ursachen für Nacharbeiten zu achten und seine Mitarbeiter dahingehend anzuleiten, Nacharbeiten zu verringern.
2. Verkauf überprüft in Zusammenarbeit mit der Produktionsleitung die Kalkulationsgrundlagen im Hinblick auf Vollständigkeit und Fehlermöglichkeiten. Ggf. werden die Kalkulationsgrundlagen überarbeitet.

Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen / Empfehlungen für Verbesserungen:

Korrekturmaßnahmen: Alle Beanstandungen wurden zur Zufriedenheit der Kunden bearbeitet.

Maßnahme: Entfällt

Vorbeugungsmaßnahmen: Das interne Audit ergab keine Verbesserungsmaßnahmen.

Maßnahme: Unterweisung des Versandes zur Vermeidung von Fehllieferungen (s. o)

Folgemaßnahmen vorangegangener Managementbewertungen

Alle beschlossenen Maßnahmen wurden umgesetzt. Weitergehende Maßnahmen erscheinen nicht notwendig

Maßnahme: Entfällt

Änderungen im Umfeld, die sich auf das QM-System auswirken können

Das niedergeschriebene QM-System stellt nach wie vor die Vorgehensweise im Unternehmen dar. Es sind für 2004 keine Außeneinflüsse erkennbar, die Änderungen notwendig erscheinen lassen.

Maßnahme: Entfällt

Hannover, den 1.3.2004

(, Geschäftsleitung)

Managementreview

Datum
2.3.2005

Ausgabe
2

Nr.	TOP	Bemerkungen	Entschließung	Verantwortlich	Termin
1	Ergebnisbewertung der internen Audits	Das interne Audit wurde am 2.3.2005 von der SEC durchgeführt. Die Auditsergebnisse wurden besprochen und genehmigt.	Der zum internen Audit gehörende Maßnahmenplan wird genehmigt.	Siehe Maßnahmenplan	Siehe Maßnahmenplan
2	Kundenzufriedenheit und Kundenerwartungen	In 2004 wurde kein Kunde verloren. Alle Altkunden blieben dem Unternehmen erhalten. Die Geschäftsleitung führt Befragungen der Kunden bei Besuchen durch. Negative Rückmeldungen kamen nicht.	Es wurde kein Handlungsbedarf erkannt.	Entfällt	Entfällt
3	Kundenreklamationen	Im letzten Jahr traten etwa 30 Reklamationen auf. Dies ist bei der hohen Anzahl der bearbeiteten Aufträge ist dies nicht viel.	In 2005 soll die Anzahl der Reklamationen auf 20 reduziert werden. Maßnahmen siehe Ziele 2005	UL	1.1.2006
4	Prozesskennzahlen	Es wurde begonnen, Produktionskosten und Umsatzzahlen kundenbezogen aufeinander zu beziehen.	Die begonnene Kostenrechnung soll beibehalten werden und weiterentwickelt werden, um die Aussagefähigkeit zu verbessern. Die BWA soll in die Kostenrechnung einbezogen werden	QMB	1.1.2006
5	Lieferantenbewertungen	In 2004 wurden 5 Lieferungen von unterschiedlichen Lieferanten reklamiert. Kein Lieferant fiel negativ auf.	Maßnahmen wurden nicht für nötig befunden. Auf eine Benachrichtigung der Lieferanten wurde verzichtet.	Entfällt	Entfällt
6	Verbesserungsvorschläge und Korrekturmaßnahmen	Verbesserungsmaßnahmen wurden in 2004 eingeführt. Hierzu gehören Wartungsnachweise, Werkzeugreparaturen, 8 D Reporte als Standardreaktion auf Kundenreklamationen, Verbesserung des IMS-Programms	Die Verbesserungsmaßnahmen sind wirksam, es wurde kein weiterer Handlungsbedarf erkannt.	Entfällt	Entfällt
7	Stand der Maßnahmenpläne	Die in den 8-D Reporten festgelegten Maßnahmen wurden umgesetzt und sind wirksam	Weiterhin verstärkt auf die Werkzeuggüte achten.	Frau Meier Herr Meyer	1.1.2006
8	Qualitätsziele	Die Unternehmensziele für 2005 werden in einer gesonderten Liste geführt	Die Liste der Qualitätsziele wird in Kraft gesetzt.	Siehe Liste	Siehe Liste
9	Absehbare Änderungen im Unternehmensumfeld	Es wird eine Erweiterung der Produktionsstätte angestrebt. Im Rahmen der EU Erweiterung hat sich der Preisdruck verstärkt.	Erweiterung des Lieferantenstammes und Verbesserung der Einkaufskonditionen. Zusammenfassung von Lieferungen, um die Speditionskosten zu verringern.	QMB	Entfällt
10	Sonstiges	Entfällt	Entfällt	Entfällt	Entfällt

Hannover, den 2.3.2005:

ManagementReview

unter Berücksichtigung von

- Ergebnisse Audits,
- Rückmeldungen von Kunden,
- Prozessleistung und Produktkonformität,
- Status von Vorbeugungs- und Korrekturmaßnahmen,
- Folgemaßnahmen vorangegangener Managementbewertungen,
- Änderungen, die sich auf das Qualitätsmanagementsystem auswirken könnten, und
- Empfehlungen für Verbesserungen.

Ergebnisse der Bewertung

Die Ergebnisse der Managementbewertung müssen Entscheidungen und Maßnahmen zur Verbesserung der Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems und seiner Prozesse, Produktverbesserung in Bezug auf Kundenanforderungen, und Bedarf an Ressourcen enthalten.

Bericht:

Die Auditergebnisse lassen keinen Schluss auf Unzulänglichkeiten im System zu. Kleinere Abweichungen wurden im Rahmen des Audits/Nachbesprechung gleich erledigt.

Die Kundenrückmeldungen zeigen, das sie mit uns im Großen und Ganzen zufrieden sind.

Die Leistung der Produktion/Dienstleistung und dessen Qualität lassen keinerlei Rückschlüsse auf Handlungsbedarf schließen. Diese wird durch die Auswertung der Korrekturmaßnahmen (15) unterstützt. Somit ist die geringe Anzahl an Vorbeugemaßnahmen (3) gerechtfertigt.

Das vorhergehende Managementreview hatte keine Folgemaßnahmen beschlossen, die zu überwachen waren.

Da es keine Änderungen im QMS (bis auf die Umstellung auf die neue Norm) gegeben hat, sind auch keine Änderungen in Bezug auf Auswirkungen auf das QMS zu erwarten.

Verbesserungen sind nur im Rahmen der Kontinuierlichen Verbesserungen erforderlich.

Datum, Unterschrift