|  |  |
| --- | --- |
| **Ort, Datum:** | XX.XX.XXXX, Berlin |
| **Teilnehmer:** |  |

1. **Status von Maßnahmen vorangegangener Bewertungen**

Maßnahmen wurden umgesetzt, oder auf den Weg gebracht.

Umsetzung einiger Maßnahmen erfolgt kontinuierlich.

Mitgeltende Unterlagen/Verweise:

* Gesamtmaßnahmenplan
* Management Review 2019

Bewertung und Korrekturmaßnahmen des Geschäftsführers:

Der Umsetzungsstand der Maßnahmen wird laufend überwacht. Weiterer Handlungsbedarf besteht nicht.

1. **Veränderungen bei internen und externen Themen**

Es hat keine Veränderungen gegeben.

Mitgeltende Unterlagen/Verweise:

* Übersicht interner und externer Themen siehe QM-Handbuch

Bewertung und Korrekturmaßnahmen des Geschäftsführers:

Es besteht derzeit kein Handlungsbedarf.

1. **Leistung und Wirksamkeit des QM-Systems**
2. **Kundenzufriedenheit und Rückmeldungen von relevanten interessierten Parteien**

Ein Formblatt zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit wurde entwickelt, die Dokumentation soll durch den Vertriebsaußendienst im Rahmen von Kundenbesuchen erfolgen.

Auf Grund der Pandemie und einhergehenden Auftragsrückgängen gab es keine verwertbaren Rückmeldungen aus denen sich Ansätze für Optimierungen ableiten lässt.

Bzgl. Rückmeldungen von interessierten Parteien besteht kein Handlungsbedarf.

Mitgeltende Unterlagen/Verweise:

* PB007 Ermittlung Kundenzufriedenheit
* FB018 Kundenzufriedenheit

Bewertung und Korrekturmaßnahmen des Geschäftsführers:

Sobald eine Normalisierung der Lage eintritt wird eine gezielte Ermittlung erneut in Angriff genommen. Derzeit ist von Q4/21 auszugehen

1. **Erreichung der Qualitätsziele**

Für das zurückliegende Jahr wurden 3 Q-Ziele festgelegt.

Die Maßnahmen zur Erreichung der Ziele wurden gemäß Planung angestoßen. Bei 2 der Ziele handelte es sich um kontinuierliche Maßnahmen, die Maßnahmen laufen wie geplant.

Mitgeltende Unterlagen/Verweise:

* Übersicht Q-Ziele 2020

Bewertung und Korrekturmaßnahmen des Geschäftsführers:

Die Erreichung der Ziele wird laufend überwacht.

Das 3. Ziel Erneuerung EDV konnte nicht wie geplant realisiert werden, entsprechende Maßnahmen wurden ergriffen.

1. **Prozessleistung und Produktkonformität**

Prozesse laufen stabil, notwendige Optimierungen/Anpassungen erfolgen kontinuierlich.

Zur Überwachung werden regelmäßig folgende KPI`s erfasst und ausgewertet:

* Lieferperformance
* Maschinenstillstandszeiten

Die Produktkonformität entspricht den Anforderungen, dies wird sichergestellt durch interne QS- Prüfmaßnahmen. Die Qualitätsentwicklung wird anhand der folgenden KPI`s ermittelt.

* Kundenreklamationen
* Ausschussquote, Ausfälle

Mitgeltende Unterlagen/Verweise:

* Erfassung externe und interne Fehler
* Auswertung Fehler gesamt
* Erfassung Maschinenstillstandszeiten

Bewertung und Korrekturmaßnahmen des Geschäftsführers:

Kenngrößen werden regelmäßig besprochen, spezielle Maßnahmen sind keine erforderlich.

1. **Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen**

Erkannte Abweichungen münden i.d.R. in Sofortmaßnahmen, alle anderen Maßnahmen werden im zentralen Maßnahmenplan erfasst, priorisiert und kontinuierlich umgesetzt.

Mitgeltende Unterlagen/Verweise:

* Maßnahmenplan

Bewertung und Korrekturmaßnahmen des Geschäftsführers:

Maßnahmen werden regelmäßig überwacht.

1. **Auditergebnisse**

Internes Audit

Bei den internen Audits wurde die Umsetzung der im Auditprogramm festgelegten Prozesse überprüft.

Die Anforderungen werden weitestgehend erfüllt. Einige Abweichungen und Verbesserungspotentiale konnten identifiziert werden.

Abweichungen und Verbesserungspotentiale wurden im Auditbericht dokumentiert und die daraus resultierenden Maßnahmen in den zentralen Maßnahmenplan mit Verantwortlichkeiten und Termin übernommen.

Mitgeltende Unterlagen/Verweise:

* Auditprogramm vom 27.01.2020
* Auditplan vom 14.08.2020
* Auditdurchführung am 14.10.2020, Auditor Dirk Langer
* Auditprotokoll vom 15.10.2020
* Maßnahmenplan

Externes Audit

Am 05.03.2020 fand das 2. Überwachungsaudit durch die Zertifizierungsstelle statt.

Das Audit konnte mit einem positiven Ergebnis ohne Haupt- und Nebenabweichungen abgeschlossen werden.

Es wurden konstruktive Hinweise und Verbesserungspotentiale durch den Auditor gegeben.

Alle Hinweise wurden in unseren Maßnahmenplan aufgenommen und die festgelegten Maßnahmen sukzessive abgearbeitet.

Mitgeltende Unterlagen/Verweise:

* Auditbericht
* Maßnahmenplan

Bewertung und Korrekturmaßnahmen des Geschäftsführers:

Termine zur Umsetzung der Maßnahmen einhalten. Weitere Optimierung des QM-Systems.

1. **Leistung externer Anbieter**

Die Zusammenarbeit und Lieferperformance mit unseren Lieferanten und Partnern ist weiterhin auf einem hohen Niveau.

Ausfälle von Lieferanten oder Lieferengpässe waren nicht zu verzeichnen.

Signifikante Kenngrößen werden durch den Einkauf erhoben und fließen in die jährlichen Lieferantenbewertungen mit ein. Im Falle von Abweichungen vereinbart der Einkauf Maßnahmen mit dem Lieferanten und Verfolgt deren Umsetzung.

Mitgeltende Unterlagen/Verweise:

* Lieferantenbewertungen

Bewertung und Korrekturmaßnahmen des Geschäftsführers:

Maßnahmen werden regelmäßig überwacht.

1. **Angemessenheit von Ressourcen**

Personal

Bedingt durch die Pandemie verringerten sich die Auftragseingänge. Um den Umsatzrückgang abzumildern wurden frühzeitig Kurzarbeit beantragt und vorrausschauend bis März 2021 verlängert. Zudem wurden im Gegenseitigen Einvernehmen die Wochenarbeitszeiten verringert.

Derzeit kann ein Anstieg an Auftragseingängen beobachtet werden. Die Situation wird kontinuierlich überwacht um auf einen eventuellen Bedarf an Mitarbeitern frühzeitig reagieren zu können. Nach derzeitigem Stand sind keine Einstellungen notwendig oder geplant.

Schulungen

Alle geplanten Schulungsmaßnahmen wurden umgesetzt.

Infrastruktur

Alle notwendigen Überprüfungen und Kontrollen haben stattgefunden oder wurden veranlasst.

Wartung Maschinen und Anlagen hat gemäß Wartungsplan stattgefunden.

Arbeitssicherheit- und Gesundheitsschutz

Arbeitssicherheitsunterweisungen wurden durchgeführt,

Arbeitsunfälle im Bewertungszeitraum gab es keine.

Alle relevanten Unterlagen sind auf aktuellem Stand (Gefahrstoffkataster, Betriebsanweisungen, etc.

Gesetze und Verordnungen

Gesetzliche Anforderungen werden erfüllt. Um dem Thema Umweltauflagen gerecht zu werden wurde eine externe Umweltingenieurin zur Betreuung beauftragt.

Mitgeltende Unterlagen/Verweise:

* Schulungsplan
* Q-Matrix
* Arbeitssicherheitsunterweisungen
* Gefahrstoffkataster
* Wartungspläne
* Kataster Prüfpflichtiger Anlagen
* Kalibrierprotokolle

Bewertung und Korrekturmaßnahmen des Geschäftsführers:

Maßnahmen werden regelmäßig überwacht.

1. **Wirksamkeit von Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen**

Die aktuelle Bewertung von Risiken und Chancen wurde hinsichtlich der definierten Maßnahmen, auf Angemessenheit und Wirksamkeit hin überprüft. Die Bewertung wurde komplett überarbeitet und für jedes einzelne Bewertungsergebnis schlechter grün eine Maßnahme festgelegt und dokumentiert. Alle getroffenen Maßnahmen wurden umgesetzt.

Mitgeltende Unterlagen/Verweise:

* Risiken/Chancen Bewertung 2021

Bewertung und Korrekturmaßnahmen des Geschäftsführers:

* Umsetzung und Wirksamkeit von Maßnahmen werden regelmäßig überwacht.

1. **Möglichkeiten der Verbesserung**

Kleinere Anpassungen in der QM-Dokumentation wurden durchgeführt.

Mitgeltende Unterlagen/Verweise:

* Maßnahmenplan

Bewertung und Korrekturmaßnahmen des Geschäftsführers:

* Umsetzung und Wirksamkeit von Maßnahmen werden regelmäßig überwacht.

**Protokolliert durch: Unterschrift GF:**