|  |  |
| --- | --- |
| **Ort, Datum:** | 16.04.2024, Berlin |
| **Teilnehmer:** | Robert Oswald, Dirk Langer |

1. **Status von Maßnahmen vorangegangener Bewertungen**

Maßnahmen wurden umgesetzt, oder auf den Weg gebracht.

Umsetzung einiger Maßnahmen erfolgt kontinuierlich.

Mitgeltende Unterlagen/Verweise:

* Management Review 2022

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**

Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt im direkten Kundenkontakt. Im Falle von negativem Feed Back werden ad hoc Maßnahmen beschlossen und umgesetzt. Von einzelnen Kunden erhalten wir schriftliche Bewertungen.

Auf Grund der weiterhin anhaltenden Pandemie gab es keine verwertbaren Rückmeldungen aus denen sich Ansätze für Optimierungen ableiten lässt.

Bzgl. Rückmeldungen von interessierten Parteien besteht kein Handlungsbedarf.

Mitgeltende Unterlagen/Verweise:

* Kundenbewertungen

Bewertung und Korrekturmaßnahmen des Geschäftsführers:

Beschlossene Maßnahmen auf Grund von negativen Kundenrückmeldungen werden regelmäßig überwacht.

1. **Erreichung der Qualitätsziele**

Für das zurückliegende Jahr wurden 4 Ziele festgelegt.

Ziel 1: Willkommensmappe neue Mitarbeiter (Ziel erreicht)

Ziel 2: Verbesserte dokumentierte Vorgaben (Umsetzung kontinuierlich)

Ziel 3: Aufbau eines Messraums (in Arbeit)

Ziel 4: Kataster prüfpflichtige Anlagen und Geräte (Umsetzung noch offen)

Die Maßnahmen zur Erreichung der Ziele wurden gemäß Planung angestoßen.

Mitgeltende Unterlagen/Verweise:

* Übersicht Q-Ziele 2022

Bewertung und Korrekturmaßnahmen des Geschäftsführers:

Die Erreichung der Ziele wird laufend überwacht.

1. **Prozessleistung und Produktkonformität**

Prozesse laufen stabil, notwendige Optimierungen/Anpassungen erfolgen kontinuierlich.

Zur Überwachung werden regelmäßig folgende Kennzahlen erfasst und ausgewertet:

* Liefertermine
* Maschinenstillstandszeiten

Die Produktkonformität entspricht den Anforderungen, dies wird sichergestellt durch fertigungsbegleitende Prüfungen, sowie Stichprobenprüfungen im Warenausgang. Die Qualitätsentwicklung wird anhand der folgenden Kennzahlen ermittelt.

* Kundenreklamationen
* Ausschussquote, Nachproduktion

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 Outlook erfasst, priorisiert und kontinuierlich umgesetzt.

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 Verbesserungspotentiale konnten identifiziert werden.

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

Mitgeltende Unterlagen/Verweise:

* Auditprogramm/Auditplan vom 20.12.2021
* Auditdurchführung am 13.12.2022, Auditor Dirk Langer
* Auditprotokoll vom 13.12.2022

Externes Audit

Am 16.02.2022 fand das Überwachungsaudit durch die Zertifizierungsstelle ÖHMI EURO CERT GmbH statt.

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

Es wurden konstruktive Hinweise und Verbesserungspotentiale durch den Auditor/in gegeben.

Hinweise fließen in eine to Do Liste ein, notwendige Maßnahmen werden sukzessive abgearbeitet.

Mitgeltende Unterlagen/Verweise:

* Auditbericht

Kunden - Audit

Am 08.11.2022 fand ein Lieferantenaudit durch die Fa. ENERCON nach VDA 6.3 statt.

In Summe fiel das Auditergebnis positiv aus, jedoch wurden 11 Nebenabweichungen und 2 Hauptabweichungen festgestellt.

Am 05.01.2023 wurden die Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen an den Kunden gemailt, eine Rückmeldung dazu steht noch aus.

Mitgeltende Unterlagen/Verweise:

* Fragenübersicht nach VDA 6.3

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 war in 2022 eine unserer größten Herausforderungen. Durch allgemeine Materialknappheit, Lieferengpässe und Preisanstiege speziell im Bereich Blech und Metallerzeugnissen konnte die Gesamtlage Großteils nur mit Improvisation, Erfahrung und hohem Einsatz des Einkaufs bewältigt werden.

Auf Grund der speziellen und schwer vorhersehbaren Situation wurde auf die Durchführung einer dokumentierten Lieferantenbewertung verzichtet.

Mitgeltende Unterlagen/Verweise:

* entfällt

Bewertung und Korrekturmaßnahmen des Geschäftsführers:

Maßnahmen werden regelmäßig überwacht.

1. **Angemessenheit von Ressourcen**

Personal

Die Auftragslage ist weiterhin auf einem guten Niveau, jedoch wurde das Einhalten von Lieferterminen durch Lieferengpässe im Bereich Rohwaren erschwert.

Um der insgesamt schwer planbaren Materialsituation entgegenzuwirken, erfolgt flexibler Mitarbeitereinsatz und Mehrarbeit. Die Situation wird kontinuierlich überwacht um auf einen eventuellen Bedarf an Mitarbeitern frühzeitig reagieren zu können. Nach geeigneten Mitarbeitern wird kontinuierlich Ausschau gehalten.

Im Bewertungszeitraum haben 4 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Diese konnten durch 1:1 ersetzt werden. Zusätzlich wurde die Anzahl Auszubildender erhöht.

Schulungen

Alle geplanten Schulungsmaßnahmen wurden umgesetzt.

Infrastruktur

Alle notwendigen Überprüfungen und Kontrollen haben stattgefunden oder wurden veranlasst.

Wartung Maschinen und Anlagen hat gemäß Wartungsplanung stattgefunden.

Arbeitssicherheit- und Gesundheitsschutz

Arbeitssicherheitsunterweisungen wurden durchgeführt,

Arbeitsunfälle im Bewertungszeitraum gab es keine.

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

Gesetze und Verordnungen

Gesetzliche Anforderungen werden erfüllt.

Mitgeltende Unterlagen/Verweise:

* Schulungsplan
* Q-Matrix
* Arbeitssicherheitsunterweisungen
* Mess- und Prüfmittelliste
* Kalibrierprotokolle
* Wartungspläne

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 2022

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:

* to Do Liste

Bewertung und Korrekturmaßnahmen des Geschäftsführers:

* Umsetzung und Wirksamkeit von Maßnahmen werden regelmäßig überwacht.

**Protokolliert durch: Robert Oswald Unterschrift GF:**