

Managementbewertung



Abteilung:

Datum: 07.11.2016

Rev.-Nr.: 001

Autor: Hörmann

Datum: 13.12.2016	Beginn: 11:00	Ende: 13:00
Teilnehmer / innen		
Vorname	Nachname	Tätigkeitsbereich
Robert	Fortmeier	Geschäftsleitung
Martin	Hörmann	QM-Beauftragter
Christian	Gratl	Betriebsleitung
Tagesordnungspunkte		
1.	Unternehmenspolitik und Unternehmensziele	
2.	Unternehmenshandbuch	
3.	Ergebnisse aus internen Audit	
4.	Ergebniss des Ausschusses in den letzten 3 Wochen	
5.	Verbesserungsvorschläge der Mitarbeiter	
6.	Maßnahmeplan für 2017	
7.	Besprechung des Auditprogramm 2017	

1. Unternehmenspolitik und Unternehmensziele

Unternehmensziele sind den wenigsten Mitarbeitern bekannt. Unternehmensziele im Unternehmenshandbuch veröffentlicht.

2. Unternehmenshandbuch

Unternehmenshandbuch noch nicht vollständig. Unternehmenshandbuch muss noch überarbeitet werden.

3. Ergebnisse aus internem Audit

Ergebnisse aus internem Audit wurden in einem Auditbericht zusammengefasst und der Geschäftsleitung weitergegeben. Der Auditbericht wurde für alle Mitarbeiter im Unternehmenswiki veröffentlicht.

4. Ausschussquote der letzten 3 Wochen

Seit 3 Wochen wird durch rote Kisten produzierter Ausschuss dokumentiert. Der dokumentierte und produzierte Ausschuss (ohne Nacharbeitskosten) beträgt nach ca. 3 Wochen, ca. 4000€. Eine richtige Abschätzung über produzierten Jahresausschuss kann aber erst nach einem längeren Zeitraum getroffen werden.

5. Verbesserungsvorschläge der Mitarbeiter

Verbesserungsvorschläge der Mitarbeiter können ab sofort im Unternehmenswiki unter „Verbesserungsvorschläge“ dokumentiert werden. Diese Vorschläge sollen als wichtigen Input der jährlichen Managementbewertung dienen.

6. Maßnahmeplan

In der Managementbewertung wurde der voraussichtliche Maßnahmeplan für das Jahr 2017 verfasst.

Gesamtes Unternehmen				
Nr.	Maßnahme	Ziel der Maßnahme	Verantwortlich	Bis wann?
1.	Unternehmenspolitik und Unternehmensziele kontrollieren und ggf. überarbeiten	Normerfüllung	Robert Fortmeier in Absprache mit Martin Hörmann	31.01.2017
2.	Unternehmenshandbuch überarbeiten und vervollständigen	Normerfüllung	Robert Fortmeier in Absprache mit Martin Hörmann	31.01.2017
3.	Externe und Interne Risiken des Unternehmens bestimmen und im Unternehmenshandbuch dokumentieren	Normerfüllung	Robert Fortmeier in Absprache mit Martin Hörmann	31.01.2017
4.	Kontrolle der Abteilungsleiter über Richtigkeit und vollständigkeit der im Unternehmenswiki dargestellten	Normerfüllung	Abteilungsleiter	31.01.2017

	Prozessbeschreibungen und ggf. Rücksprache mit QMB			
5.	Kontrolle der Abteilungsleiter über Richtigkeit und Vollständigkeit der im Unternehmenswiki dargestellten Arbeitsanweisungen und ggf. Rücksprache mit QMB	Normerfüllung	Abteilungsleiter	31.01.2017
6.	Organigramm kontrollieren und ggf. überarbeiten	Normerfüllung	Robert Fortmeier	
7.	Kennzahl zu Maschinenauslastung ermitteln (Verhältnis Laufzeit zu Rüstzeit)	Normerfüllung Ziele Messbar machen	Christian Gratl	01.03.2017
8.	Kennzahl zu Ausschussquote ermitteln	Normerfüllung Ziele Messbar machen	Martin Hörmann	01.03.2017
9.	Kennzahl zu Kundenreklamationen ermitteln (ggf. erstellten 6D-Report verwenden)	Normerfüllung Ziele Messbar machen	Josef Flörs Max Andelshauser Daniel Schuhmann	28.02.2017
10.	Kennzahl zu internen Reklamationen ermitteln	Normerfüllung Ziele Messbar machen	Christian Gratl	01.03.2017
11.	Kennzahl zu Termineinhaltung ermitteln	Normerfüllung Ziele Messbar machen	Christian Gratl	01.03.2017
12.	Sicherheitsbeauftragten pro Halle bestimmen	UVV einhalten Sichere Arbeitsumgebung	Christian Gratl	31.01.2017
13.	Bestimmen wer für Lackiererei verantwortlich ist	Verantwortlichkeiten klären	Christian Gratl	31.01.2017
14.	Einarbeitungsplan erarbeiten (Wie wird neuer Mitarbeiter eingearbeitet, auf Sicherheitshinweise achten, ...)	Wissen des Unternehmens weitergeben	Christian Gratl in Zusammenarbeit mit Karin Blenninger, Martin Hörmann und Abteilungsleiter	01.04.2017
15.	Schulungsplan erstellen (Prozessbeschreibung bereits im Wiki hinterlegt) Prozess asap einführen	Mitarbeiter auf Tätigkeiten qualifizieren	Abteilungsleiter in Zusammenarbeit mit Martin Hörmann	Asap
16.	Interne Schulungen anbieten, in denen Mitarbeiter freiwillig teilnehmen können. (Z.B. Schulung Freitag 11:00)	Wissen des Unternehmens geht nicht verloren Mitarbeiterqualifikation	Martin Hörmann	Asap
17.	Maßnahmen einführen, um Mitarbeitern den Qualitätsbegriff zu verdeutlichen (z.B. Information über Kosten durch produzierten Ausschuss)	Bewusstseinsbildung schaffen	Christian Gratl in Zusammenarbeit mit Martin Hörmann	01.04.2017
18.	Mehr Mitarbeiterinformationen veröffentlichen	Bewusstseinsbildung schaffen	Robert Fortmeier Christian Gratl	31.10.2017
19.	Seite im Wiki aufstellen, indem Verbesserungsvorschläge der Mitarbeiter eingetragen werden können	Mitarbeiter miteinbeziehen	Martin Hörmann Christian Gratl	31.01.2017

Halle A (Fertigung)				
20.	Prozessbeschreibungen und Arbeitsanweisungen im Wiki auf Richtigkeit überprüfen und ggf. ergänzen/ verbessern	Normerfüllung	Manfred Oberauer Andreas Gremminger	15.03.2017
21.	Schrank in Halle A kaufen, in denen Gefahrenstoffe gelagert und Betriebsanweisungen für Gefahrenstoffe hinzugefügt werden (siehe Bild als Beispiel)	Arbeitssicherheit 5-S Standards schaffen	Manfred Oberauer Andreas Gremminger in Zusammenarbeit mit Martin Hörmann	28.04.2017
22.	Neues Materiallager in Halle A kaufen und zentrale Werkzeugbeschaffung und Prüfmittellagerung einrichten. Software für Werkzeugverwaltung (siehe Beispiele)	Standards schaffen Suchzeiten reduzieren Rüstzeiten verringern Wirtschaftlicherer und sorgfältiger Umgang mit Werkzeug und Prüfmittel	Martin Hörmann Christian Gratl Manfred Oberauer Andreas Gremminger	01.09.2017
23.	Notwendige Gebotszeichen in Halle A anbringen Schutzbrille tragen, wenn Fräsmaschinen geöffnet sind, ggf. Schutzbrillen kaufen.	Arbeitssicherheit	Manfred Oberauer Andreas Gremminger Ggf. Absprache mit Martin Hörmann	28.02.2017
24.	Notwendige Unterweisungen durchführen (Betriebsanweisung für Maschinen)	Arbeitssicherheit	Manfred Oberauer Andreas Gremminger Ggf. in Absprache mit Christian Gratl, Karin Blenninger und Martin Hörmann	31.03.2017
25.	Reinigungspläne und Wartungspläne erstellen	Standards schaffen	Manfred Oberauer Andreas Gremminger	15.03.2017
26.	Stoßlüften in Halle A vor Arbeitsbeginn	Gesundheitsschutz	Christian Gratl	28.04.2017
27.	Ordner in Schränken in Halle A entfernen (Ordner ggf. einscannen oder andere Lösung suchen)	5S-Methode	Manfred Oberauer Andreas Gremminger	31.10.2017
28.	Getränkehalter in Halle A	Arbeitsschutz	Christian Gratl	30.04.2017
29.	Zusätzliche Augenspülung in Halle A anbringen	Arbeitsschutz	Manfred Oberauer	28.02.2017
30.	Verbandskasten in Drehrei frei zugänglich machen	Arbeitsschutz	Andreas Gremminger	28.02.2017
31.	Schaukasten in Drehrei mit Ersthelfern nach unten hängen	Arbeitsschutz	Christian Gratl Andreas Gremminger	28.02.2017
32.	Keine Aufbewahrung von Pflastern in nicht dafür vorgesehene Schränke (Fräsei)	Arbeitsschutz	Manfred Oberauer	28.02.2017
33.	5S-Methode in Halle A weiter vorantreiben. Von 120 Punkte (nach Checkliste 5S) auf 50 Punkte	Platz schaffen	Manfred Oberauer Andreas Gremminger	31.10.2017
34.	Keine Ausstellungsstücke in Halle A → Glasvitrinen für Ausstellungsstücke besorgen, passenden Ort für Ausstellungsstücke in Halle A	Standards schaffen	Max Andelshauser Josef Flörs Maria Rieger Manfred Oberauer Andreas Gremminger	28.02.2017

35.	Alle Prüfmittel mit Ident.-Nr. eindeutig makieren	Prüfmittelmanagement	Manfred Oberauer Andreas Gremminger	15.03.2017
36.	Alle kalibrierten Prüfmittel mit Nagellack makieren Und Farbtabelle für Gültigkeit erstellen (M.H.)	Prüfmittelmanagement	Manfred Oberauer Andreas Gremminger in Zusammenarbeit mit Martin Hörmann	01.04.2017
37.	Selbst gedrehte Grenzlehrdorne Schritt für Schritt ersetzen Welche Dorne werden überhaupt verwendet?	Prüfmittelmanagement	Andreas Gremminger in Zusammenarbeit mit Martin Hörmann	31.10.2017
38.	Muster Werkzeugschrank mit Basis Werkzeug erstellen. „Shadow-Boards“ für Werkzeugschränke herstellen (selber ausschneiden) vorher Material besorgen (M.H.)	Standards schaffen	Manfred Oberauer Andreas Gremminger in Zusammenarbeit mit Martin Hörmann	31.10.2017
39.	Keine Kisten oder Schachteln verwenden in denen etwas anderes drauf steht als drinn ist	Standards schaffen Fehler vermeiden Gesundheitsschutz	Manfred Oberauer Andreas Gremminger Sicherheitsbeauftragter	15.03.2017
40.	Sperrplatz eindeutig makieren	Fehler vermeiden Sperrplatz mit Farbband abkleben	Manfred Oberauer Andreas Gremminger in Absprache mit Christian Gratl	30.05.2017
41.	Maßnahmen zur Verhinderung menschlicher Fehler einführen (z.B. 4-Augen-Prinzip)	Fehler vermeiden	Manfred Oberauer Andreas Gremminger in Zusammenarbeit mit Martin Hörmann	30.06.2017
42.	Laufkarte überarbeiten (keine Maße des vorherigen Prüfberichtes)	Rückverfolgbarkeit der produzierten Teile	Christian Gratl	15.01.2017
43.	Rüstzeit um 50% senken	Produktiveres Arbeiten	Manfred Oberauer Andreas Gremminger in Zusammenarbeit mit Martin Hörmann	31.10.2017
44.	Hubeinrichtung beschaffen, für ein sicheres Hochheben schwerer Vorrichtungen (siehe Bilder)	Arbeitssicherheit	Christian Gratl	31.03.2017
45.	Lackiererei ordentlich und sicher gestalten. Gefahrenstoffe beschriften. Regal schaffen, indem nur Lackiersachen gelagert werden	Standards schaffen	Ingo Büchele	31.03.2017
Lehrlingsabteilung				
46.	Feuerlöscher hinter Werkbank frei zugänglich machen	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Svetislav Stojanovic	31.01.2017
47.	Auf Arbeitssichere Kleidung achten	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Svetislav Stojanovic	31.01.2017
48.	Jacken für Müllarbeiten besorgen	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Svetislav Stojanovic	Asap
49.	Alle kalibrierten Prüfmittel mit Nagellack makieren	Prüfmittelmanagement	Svetislav Stojanovic in Zusammenarbeit mit Martin Hörmann	01.04.2017
50.	Alle Prüfmittel mit Ident.-Nr. eindeutig makieren	Prüfmittelmanagement	Svetislav Stojanovic In Zusammenarbeit mit Martin Hörmann	01.04.2017

51.	Ausbildungsplan für die komplette Ausbildung schaffen	Standards schaffen	Svetislav Stojanovic	01.09.2017
Halle B (Montage)				
52.	Prozessbeschreibungen und Arbeitsanweisungen im Wiki auf Richtigkeit überprüfen und ggf. ergänzen/ verbessern	Normerfüllung	Ingo Büchele	15.03.2017
53.	Alle Prüfmittel mit Ident.-Nr. eindeutig makieren	Prüfmittelmanagement	Ingo Büchele In Zusammenarbeit mit Martin Hörmann	01.04.2017
54.	Private Prüfmittel entfernen Zeichnung und Müller-Nr. für selbsthergestellte Prüfmittel erstellen	Prüfmittelmanagement	Ingo Büchele	01.04.2017
55.	5S-Methode in Halle B weiter vorantreiben. Von 120 Punkte (nach Checkliste 5S) auf 50 Punkte	Platz schaffen	Ingo Büchele	31.10.2017
56.	Alle Wege in Halle B eindeutig makieren	Standards schaffen	Ingo Büchele	15.03.2017
57.	„Auer-Bierzeichen“ auf Kühlschrank für Gefahrenstoffe (Kleber etc.) entfernen und ein Gebotsschild anbringen (Zunächst prüfen welche Stoffe im Kühlschrank gelagert werden müssen)	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Ingo Büchele	31.01.2017
58.	Ordner unter Werkbänken in Halle B entfernen (Ordner ggf. einscannen oder andere Lösung suchen)	5S-Methode	Ingo Büchele	31.10.2017
59.	Schrank in Halle A kaufen, in denen Gefahrenstoffe gelagert und Betriebsanweisungen für Gefahrenstoffe hinzugefügt werden (siehe Bild als Beispiel)	Arbeitssicherheit 5-S Standards schaffen	Ingo Büchele in Zusammenarbeit mit Martin Hörmann	30.04.2017
60.	Muster-Werkzeugschrank mit Basis-Werkzeug erstellen. Anschließend Werkzeug pro Arbeitsplatz bestimmen und dokumentieren. Verwendung von „Shadow-Boards“ selbst ausgeschnitten. (Materialbesorgung M.H.)	Standards schaffen	Ingo Büchele in Zusammenarbeit mit Martin Hörmann und Christian Gratl	31.10.2017
61.	Behälter auf Werkzeugschränken, in denen Öle, Fette, Kleber, etc. gelagert werden Beschriften. Keine Aufbewahrung von Öle, Fette, Kleber, etc. in „Erdnussdosen“ oder Kronkorken. Passende Behältnisse kaufen	Standards schaffen	Ingo Büchele	30.04.2017
62.	Kennzahl einführen wie viele Änderungsvorschläge geliefert worden sind und wie viele	Effizienteres Arbeiten	Ingo Büchele	30.05.2017

	bearbeitet wurden. (Eventuell 5D-Report einführen)			
63.	Sperrplatz eindeutiger makieren	Fehler vermeiden	Ingo Büchele in Absprache mit Christian Gratl	30.05.2017
64.	Augenspülung in Halle B anbringen	Arbeitssicherheit	Ingo Büchele	28.02.2017
65.	Kaffemaschine und mikrowelle entfernen hinten bei Motoren	Gesundheitsschutz	Ingo Büchele	31.01.2017
Halle C (Endmontage)				
66.	Prozessbeschreibungen und Arbeitsanweisungen im Wiki auf Richtigkeit überprüfen und ggf. ergänzen/ verbessern	Normerfüllung	Daiel Schumann	15.03.2017
67.	Hinweisschild für Verbandskasten in Halle C weiter nach oben hängen	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Daniel Schuhmann	28.02.2017
68.	5S-Methode in Halle C einführen	Platz schaffen	Daniel Schuhmann In Zusammenarbeit mit Martin Hörmann	01.09.2017
69.	Notausgänge frei machen	Arbeitssicherheit	Daniel Schuhmann	31.01.2017
70.	Feuerlöscher frei zugänglich machen	Arbeitssicherheit	Daniel Schuhmann	15.01.2017
71.	Kennzahl einführen wie viele Änderungsvorschläge geliefert worden sind und wie viele bearbeitet wurden. (Eventuell 5D-Report einführen)	Effizienteres Arbeiten Fehler werden nur einmal gemacht	Ingo Büchele	30.05.2017
72.	Arbeitsanweisung im Umgang mit Kundeneigentum verfassen	Normerfüllung	Daniel Schuhmann in Zusammenarbeit mit Martin Hörmann	15.03.2017
Wareneingang/ Lager/ Warenausgang				
73.	Prozessbeschreibungen und Arbeitsanweisungen im Wiki auf Richtigkeit überprüfen und ggf. ergänzen/ verbessern	Normerfüllung	Stephan Gottfried	15.03.2017
74.	5S-Methode einführen	Platz schaffen	Stephan Gottfried in zusammenarbeit mit Christian Gratl	01.09.2017
75.	Neu erstellten Wareneingangsprüfbericht einführen	Normerfüllung	Christian Gratl Stephan Gottfried	15.02.2017
76.	Angeliefertes Stangenmaterial so makieren, dass Verwechslung ausgeschlossen (Spray-Dosen)	Fehlervermeidung	Stephan Gottfried Andreas Gremminger Manfred Oberauer Svetislav Stojanovic	28.02.2017
Vertrieb & Marketing				
77.	Prozessbeschreibungen und Arbeitsanweisungen im Wiki auf Richtigkeit überprüfen und ggf. ergänzen/ überprüfen	Normerfüllung Standards schaffen	Josef Flörs Max Andelshauser In Absprache mit Martin Hörmann	28.02.2017

78.	Lastenheft/ Pflichtenheft verfassen	Normerfüllung Bessere Kommunikation zwischen Vertrieb und Entwicklung schaffen	Josef Flörs Max Andelshauser Daniel Schuhmann	15.03.2017
79.	Marketing Prozess dokumentieren	Normerfüllung	Maria Rieger	15.03.2017
Entwicklung				
80.	Prozessbeschreibungen und Arbeitsanweisungen im Wiki kontrollieren und ggf. verbessern	Normerfüllung	Alexander Kuchler	15.03.2017
81.	Risikoanalysen bei neuen Projekten durchführen (z.B. FMEA-Analyse)	Normerfüllung	Alexander Kuchler	28.02.2017
82.	Schriftliche Entwicklungseingaben schaffen (Lastenheft/ Pflichtenheft; Anforderungsliste). Entwicklungseingaben unter R:\Bilder\Sonderbau\ abspeichern	Normerfüllung Informationsverlust zwischen Vertrieb und Entwicklung vermeiden	Alexander Kuchler	15.03.2017
83.	Besprechungsprotokolle führen und unter R:\Bilder\Sonderbau\ abspeichern	Normerfüllung Wissensverlust vermeiden	Alexander Kuchler	15.03.2017
84.	Abstimmung Konstruktion und Fertigung. Wie müssen Zeichnungen sein bzgl. Form- und Lagetoleranzen	Informationsverlust vermeiden	Alexander Kuchler Manfred Oberauer Andreas Gremminger	31.10.2017
Beschaffung und Bedarfsplanung				
85.	Neues Lieferantenmanagement (siehe Bachelorarbeit) erfolgreich einführen und Umsetzen	Effizienteres Arbeiten	Alexander Hausler Richard Anneser In Zusammenarbeit mit Melanie Hohenester	28.02.2017
86.	Werkstoffprüfbescheinigung 3.1 für angeliefertes Rohmaterial einführen	Fehlervermeidung, Verbesserung der Qualität	Richard Anneser	31.01.2017
Service				
87.	Prozess im Umgang mit Kundenreklamationen erstellen (ggf. erstellte 6D-Report verwenden)	Kundenzufriedenheit verbessern	Josef Flörs Max Andelshauser Dominik Stüber Herman Moser Daniel Schuhmann	28.02.2017
Ersatzteile				
88.	Prozess im Umgang mit Kundenreklamationen erstellen (ggf. erstellte 6D-Report verwenden)	Kundenzufriedenheit verbessern	Josef Flörs Max Andelshauser Dominik Stüber Hermann Moser Daniel Schuhmann	28.02.2017
89.	Neue eingeführte Ersatzteilprozesse erfolgreich umsetzen	Effizientere Prozesse	Hermann Moser	31.10.2017

Umweltschutz				
90.	Mülltrennung (Restmüll, Gelber Sack, Bio, E-Teile, Material)	Umweltschutz	Christian Gratl	31.03.2017
91.	Entsorgung von Kühlschmierstoffen, Ölen etc.	Umweltschutz	Christian Gratl Manfred Oberauer Andreas Gremmminger	31.03.2017
92.	Abfluss der Waschanlage kontrollieren	Umweltschutz	Christian Gratl	31.03.2017

7. Besprechung des Auditprogramms 2017

In der Managementbewertung wurde das Auditprogramm für das Jahr 2017 durchgesprochen und von der Geschäftsleitung bewilligt. Das Auditprogramm wurde im Unternehmenswiki unter „Auditprogramm“ veröffentlicht.