

	Datum:	Seite
Bewertung des Qualitätsmanagement 2022	18.05.2022	2 von 6

Maßnahmen umgesetzt aus 2020		Ja	+++
Ergebnis durch GL akzeptiert	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/> nein
Maßnahmen erforderlich	<input type="checkbox"/>	ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein

1.1 Info:
Durch eine externe Beratung wurde das Qualitätsmanagementsystem im Jahre 2022 neu aufgesetzt und installiert

2. Veränderungen bei internen und externen Themen, die das QMS betreffen.			
Die internen und externen Themen wurden in einer Matrix interne externe Themen zusammengefasst und bewertet. Aus der Bewertung ergeben sich keine weiteren Handlungsbedarfe.			
Ergebnis durch GL akzeptiert	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/> nein
Maßnahmen erforderlich	<input type="checkbox"/>	ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein

2.1 Info
Kein weiterer Handlungsbedarf

3. Bewertung des Managementsystems und der Qualitätspolitik			
Das unternehmensweite umgesetzte Managementsystem entspricht den Anforderungen der internationalen Normung ISO 9001:2015. Die Qualitätspolitik und das QMH-Qualitätshandbuch Stand 05.04.2022 wurden aktualisiert. Im Rahmen der Managementbewertung wurde die Q-Politik und das QMH als angemessen durch die Geschäftsleitung befunden.			
Ergebnis durch GL akzeptiert	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/> nein
Maßnahmen erforderlich	<input type="checkbox"/>	ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein

3.1 Info:
Keine weiteren Maßnahmen notwendig

4. Wirksamkeit von durchgeführten Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen					
Die für das Unternehmen zutreffenden Chancen und Risiken wurden in einer Excel- Matrix Risikobewertung aktualisiert und die aktuelle Gegebenheit (z.B. Pandemie) angepasst. Vom Grundsatz waren keine Risiken zu verzeichnen, die nicht beherrscht oder mit weiteren Maßnahmen, wie z.B. Versicherungen, gemindert werden konnten. Die Pandemie und der Krieg in der Ukraine beherrscht aktuell immer das Tagesgeschäft, die eingeführten Maßnahmen haben aber die Risiken für Mitarbeiter als auch mögliche Auswirkungen auf Kundenbelieferungen auf ein akzeptables Maß gesenkt.					
		Risiko identifiziert?			Methode
<input checked="" type="checkbox"/>	Unternehmen SMCT MANAGEMENT	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/> Ja	Risikobewertung
<input checked="" type="checkbox"/>	Prozesse	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/> Ja	Prozessbeschreibungen
<input checked="" type="checkbox"/>	Neue Anforderungen (Kunde, Gesetzgeber)	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/> Ja	Rechtskataster

Bewertung des Qualitätsmanagement 2022	Datum:	Seite
	18.05.2022	3 von 6

<input checked="" type="checkbox"/> Reklamationen	<input checked="" type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	Problemlösung
<input checked="" type="checkbox"/> EDV/IT	<input checked="" type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	EDV
Ergebnis durch GL akzeptiert	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Maßnahmen erforderlich	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein	

4.1 Info:
Keine weiteren Maßnahmen notwendig

5. Kundenzufriedenheit						
Zur Messung der Kundenzufriedenheit greifen wir auf interne Daten zurück. Die Kennzahlen werden regelmäßig für das jeweilige Geschäftsjahr ausgewertet.						
Kennzahl	2020	Ziel	2021	Ziel	2022	Ziel
Ergebnis durch GL akzeptiert	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein				
Maßnahmen erforderlich	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein				

5.1 Info:
Keine weiteren Maßnahmen notwendig

6. Erfüllung der Qualitätsziele						
Kennzahlen KPIs	2020	Ziel	2021	Ziel	2022	Ziel
Ergebnis durch GL akzeptiert	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein				
Maßnahmen erforderlich	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein				

	Datum:	Seite
	18.05.2022	4 von 6
Bewertung des Qualitätsmanagement 2022		

6.1 Info:
Keine weiteren Maßnahmen notwendig

7. Rückmeldungen von relevanten interessierten Parteien
--

Die Matrix interessierte Parteien wurde im Rahmen der Managementbewertung bzgl. Rückmeldungen der Stakeholder überprüft. Im Geschäftsjahr 2021/22 wurden keine Beschwerden der Stakeholder an die Lindau Oberflächenwerke berichtet.

Interessierte Parteien		Rückmeldungen vorhanden			
<input checked="" type="checkbox"/>	Gesellschafter	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Ja
<input checked="" type="checkbox"/>	Kunden	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja
<input checked="" type="checkbox"/>	Lieferanten	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Ja
<input checked="" type="checkbox"/>	Mitarbeiter	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Ja
<input checked="" type="checkbox"/>	Nachbarn / Anwohner	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Ja
<input checked="" type="checkbox"/>	Gesetzgeber / Behörden	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Ja
<input checked="" type="checkbox"/>	Stadt Selb	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Ja
<input checked="" type="checkbox"/>	Banken	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Ja
<input checked="" type="checkbox"/>	Wettbewerb	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Ja
<input checked="" type="checkbox"/>	Umfeld/Umfeld	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Ja

Ergebnis durch GL akzeptiert	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Maßnahmen erforderlich	<input type="checkbox"/>	ja	<input checked="" type="checkbox"/>	nein

7.1 Info:
Positive Rückmeldungen der Lieferantenbewertungen der Kunden

8. Konformität von Produkten und Dienstleistungen
--

Ergebnis durch GL akzeptiert	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Maßnahmen erforderlich	<input type="checkbox"/>	ja	<input checked="" type="checkbox"/>	nein

8.1 Info:

9. Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen

--

Bewertung des Qualitätsmanagement 2022	Datum:	Seite
	18.05.2022	5 von 6

Ergebnis durch GL akzeptiert	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Maßnahmen erforderlich	<input type="checkbox"/>	ja	<input checked="" type="checkbox"/>	nein

9.1 Info:

10. Wirksamkeit des Auditprogramms und Auditergebnisse

10. Wirksamkeit des Auditprogramms und Auditergebnisse						
			Statistik			Einstufung
Datum	Kunde	Audittyp	E	NA	HA	
Keine Kundenaudits in 2021						
Systemaudits						
21.03.2022	intern	Systemaudit	15	13	0	Verbesserungsplan
Prozessaudits						
Keine Prozessaudits in Planung für 2021/22						
Ergebnis durch GL akzeptiert	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein		
Maßnahmen erforderlich	<input type="checkbox"/>	ja	<input checked="" type="checkbox"/>	nein		

10.1 Info:

11. Ergebnisse von Überwachung und Messung

11. Ergebnisse von Überwachung und Messung				
Ergebnis durch GL akzeptiert	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Maßnahmen erforderlich	<input type="checkbox"/>	ja	<input checked="" type="checkbox"/>	nein

11.1 Info:
Keine weiteren Maßnahmen notwendig

12. Leistung externer Anbieter

12. Leistung externer Anbieter				
Ergebnis durch GL akzeptiert	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Maßnahmen erforderlich	<input type="checkbox"/>	ja	<input checked="" type="checkbox"/>	nein

	Datum:	Seite
	18.05.2022	6 von 6
Bewertung des Qualitätsmanagement 2022		

12.1 Info:
Keine weiteren Maßnahmen notwendig

13. Angemessenheit von Ressourcen				
Ergebnis durch GL akzeptiert	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Maßnahmen erforderlich	<input type="checkbox"/>	ja	<input checked="" type="checkbox"/>	nein

13.1 Info:
Keine weiteren Maßnahmen notwendig

14. Bedarf an Ressourcen	
Ressourcen	Planung
	01.07.2022

22.1 Info:

Die Managementbewertung wurde erstellt und in seiner Gesamtheit von der Geschäftsleitung bewertet und freigegeben.

.....gez. Stefan Strößenreuther.....
Datum Unterschrift Geschäftsleitung