

Managementbewertung ISO 9001:2015

Gültig für den Zeitraum:	xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx
Prozess:	Managementbewertung
Ziel:	Bewertung des QM-Systems um dessen fortlaufende Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit sowie dessen Angleichung an die strategische Ausrichtung der Organisation sicherzustellen.
Kennzahlen:	Erreichungsgrad der Jahresziele
Prozessverantwortlicher:	Geschäftsleitung
Prozessbeteiligte:	Führungskreis, Qualitätsbeauftragter
Input:	<ul style="list-style-type: none"> • Status von Maßnahmen vorheriger Managementbewertungen • Veränderungen bei externen/ internen Themen die das QM-System betreffen • Informationen über die Leistung und Wirksamkeit des QM-Systems einschließlich Entwicklungen bei:
<p>Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de</p> <p>Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • der Angemessenheit von Ressourcen • der Wirksamkeit von durchgeführten Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen • Möglichkeiten zur Verbesserung
Output:	<ul style="list-style-type: none"> • Erreichungsgrad der Jahresziele • Ggf. Definition von Jahreszielen für das kommende Jahr • Möglichkeiten der Verbesserung • Bedarf an Ressourcen • Änderungsbedarf am Qualitätsmanagementsystem • Auditplan
Interne Schnittstelle:	Alle Leistungs-, Führungs- und Unterstützungsprozesse der Abteilungen.
Aufgaben:	Formelle Bewertung des Standes und der Angemessenheit des QM-Systems bezüglich der Qualitätspolitik und Qualitätsziele. Einschätzung/Entwicklung von Verbesserungspotenzialen.
Vorbeugungsmaßnahmen bezüglich der Risiken:	Führungskreis-Regelbesprechungen mit den Prozessverantwortlichen und Qualitätsbeauftragten.
Aufzeichnungen:	Protokolle, Bericht der Managementbewertung, Übersicht der QM-Dokumente.
Durchgeführt von/am:	Max Mustermann am xx.xx.xxxx
Freigegeben durch:	 <hr/> Geschäftsleitung

Managementbewertung ISO 9001:2015

1. Einleitung

Zu den einzelnen Normen-Punkten finden Sie Anmerkungen, die eine Erstellung der Management-Bewertung erleichtert.

Die Management-Bewertung findet jährlich zum Ende des Kalenderjahres statt. Ziel dabei ist es, die Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit des eingeführten QM-Systems festzustellen, um das QM-System den wechselnden Gegebenheiten anzupassen und kontinuierlich zu optimieren. Dabei gilt es, alle Interessenspartner zu berücksichtigen. Die Management-Bewertung stellt ein zentrales strategisches Planungs- und Führungs-instrument dar.

2. Status von Maßnahmen vorheriger Managementbewertungen

Bewertungseingaben die der QM-Bewertung zu Grunde lagen:

-

f

f

Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.

3. Veränderungen bei externen und internen Themen die das QM-System/QM-Strategie betreffen

Bewertungseingaben die der QM-Bewertung zu Grunde lagen:

- FB_Kontext der Organisation

Interne und externe Themen (Kontext) wurden ja festgelegt. Gibt es da Änderungen oder sind weitere Themen, die von Bedeutung sind, hinzugekommen oder sind andere weggefallen. Wie haben sich getroffene Maßnahmen ausgewirkt? Hat es mit den Beteiligten funktioniert? Soll die festgelegte Strategie und die Beurteilung von internen und externen Themen beibehalten oder angepasst werden?

Bewertung:	1 <input type="checkbox"/> sehr zufrieden	2 <input type="checkbox"/> zufrieden	3 <input type="checkbox"/> nicht vollständig zufrieden	4 <input type="checkbox"/> nicht zufrieden
Handlungsbedarf bei Bewertung 3 oder 4:	Keine Zielkorrektur erforderlich.			

4. Informationen über die Leistung und Wirksamkeit des QM-Systems

4.1 Kundenzufriedenheit und Rückmeldungen von relevanten interessierten Parteien

Bewertungseingaben die der QM-Bewertung zu Grunde lagen:

- Kundenreklamationen und Beschwerden
- Gewährleistung
- Kundenbesuchsberichte

Beurteilen Sie das Verfahren der Erlangung von Kundenrückmeldungen? Was ist dabei herausgekommen? Wie werden wir aus der Kundensicht beurteilt? Worauf ist das zurückzuführen? Haben wir uns gegenüber den Vorjahreswerten verändert? Warum? Wie ist dies zu bewerten?

Managementbewertung ISO 9001:2015

Bewertung:	1 <input type="checkbox"/> sehr zufrieden	2 <input type="checkbox"/> zufrieden	3 <input type="checkbox"/> nicht vollständig zufrieden	4 <input type="checkbox"/> nicht zufrieden
Handlungsbedarf bei Bewertung 3 oder 4:	Keine Zielkorrektur erforderlich.			

4.2 Erfüllungsgrad der Qualitätsziele

Bewertungseingaben die der QM-Bewertung zu Grunde lagen:

- Kennzahlensystem
- Qualitätsziele

Zusammenfassung zum Umfang des Erfüllungsgrades von Qualitätszielen. Welche Qualitätsziele wurden erreicht, welche wurden nicht erreicht? Warum wurden ggf. die Qualitätsziele nicht erreicht? Ist eine Aktualisierung, Ergänzung der Qualitätsziele erforderlich? Werden die Ziele auf alle Beteiligten gut herunter-gebrochen? Sind alle ggf. geplanten und durchgeführten Maßnahmen abgeschlossen worden. Wissen die Beteiligten wie die Zielerreichung erreicht werden kann?

Bewertung:	1 <input type="checkbox"/> sehr zufrieden	2 <input type="checkbox"/> zufrieden	3 <input type="checkbox"/> nicht vollständig zufrieden	4 <input type="checkbox"/> nicht zufrieden
Handlungsbedarf bei Bewertung 3 oder 4:	Keine Zielkorrektur erforderlich.			

4.3 Status der Prozessleistung und Konformität von Produkten und Dienstleistungen

Bewertungseingaben die der QM-Bewertung zu Grunde lagen:

- Kennzahlen
- Störungen
- Nacharbeit
- Störungen aus dem Feld
- Ausfallrate der Maschinen
- Prozessaudits

Werden die Prozesse beherrscht? Schlüsselkriterien eingehalten? Z. B. Liefertreue, fehlerfreie Anlieferungsqualität etc. Reichen die festgelegten Prozesse aus um die festgelegten Ziele zu erreichen? Sind die festgelegten Daten für eine Aussage in Bezug auf das Funktionieren der Prozesse ausreichend? Macht es überhaupt Sinn, denn Prozess so zu „messen“ oder zu überwachen? Ist der Prozess effizient? Hat sich die Festlegung der Prozesseigentümer bewährt?

Bewertung:	1 <input type="checkbox"/> sehr zufrieden	2 <input type="checkbox"/> zufrieden	3 <input type="checkbox"/> nicht vollständig zufrieden	4 <input type="checkbox"/> nicht zufrieden
Handlungsbedarf bei Bewertung 3 oder 4:	Keine Zielkorrektur erforderlich.			

Managementbewertung ISO 9001:2015

4.4 Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen

Bewertungseingaben die der QM-Bewertung zu Grunde lagen:

- Ergebnisse aus Audits
- Qualitätsbeanstandungen und internen Fehlleistungen
- Maßnahmenliste
- QM-Besprechungen

Wurden Korrekturmaßnahmen ergriffe? Wurden die ergriffenen Maßnahmen zeitnah, konsequent und systematisch umgesetzt. Wurden Wirksamkeitsprüfungen durchgeführt und kann diese nachgewiesen werden?

Bewertung:	1 <input type="checkbox"/> sehr zufrieden	2 <input type="checkbox"/> zufrieden	3 <input type="checkbox"/> nicht vollständig zufrieden	4 <input type="checkbox"/> nicht zufrieden
Handlungsbedarf bei Bewertung 3 oder 4:	Keine Zielkorrektur erforderlich.			

4.5 Ergebnisse von Überwachungen und Messungen

Bewertungseingaben die der QM-Bewertung zu Grunde lagen:

- Ergebnisse aus Qualitätsprüfungen
- Kennzahlensystem
- Potentielle Ausfälle in der Gebrauchsphase

Werden die Produktmerkmale während des gesamten Produktentstehungsprozess geprüft? Sind die Prüfergebnisse nachweislich dokumentiert?

Bewertung:	1 <input type="checkbox"/> sehr zufrieden	2 <input type="checkbox"/> zufrieden	3 <input type="checkbox"/> nicht vollständig zufrieden	4 <input type="checkbox"/> nicht zufrieden
Handlungsbedarf bei Bewertung 3 oder 4:	Keine Zielkorrektur erforderlich.			

4.6 Ergebnisse externer und interner Audits

Bewertungseingaben die der QM-Bewertung zu Grunde lagen:

- Auditjahresprogramm
- Auditberichte mit Empfehlungen
- Maßnahmenliste mit Abweichungen und/oder Verbesserungspotential

Wurden die geplanten internen und externen Audits vollständig umgesetzt? Ist bekannt welche Risiken und Chancen bestehen und welche Korrekturen und Korrekturmaßnahmen bzw. Verbesserungspotentiale realisiert werden können. Weisen die durchgeführten Audits auf ein zufrieden stellendes Ergebnis hin?

Bewertung:	1 <input type="checkbox"/> sehr zufrieden	2 <input type="checkbox"/> zufrieden	3 <input type="checkbox"/> nicht vollständig zufrieden	4 <input type="checkbox"/> nicht zufrieden
Handlungsbedarf bei Bewertung 3 oder 4:	Keine Zielkorrektur erforderlich.			

Managementbewertung ISO 9001:2015

4.7 Leistung externer Anbieter

Bewertungseingaben die der QM-Bewertung zu Grunde lagen:

- Ergebnisse der Lieferantenbewertung (A/B/C-Lieferanten)

Wurden Zielvereinbarungen mit den Lieferanten festgelegt? Wurden die Ziele erreicht?

Bewertung:	1 <input type="checkbox"/> sehr zufrieden	2 <input type="checkbox"/> zufrieden	3 <input type="checkbox"/> nicht vollständig zufrieden	4 <input type="checkbox"/> nicht zufrieden
Handlungsbedarf bei Bewertung 3 oder 4:	Keine Zielkorrektur erforderlich.			

5. Angemessenheit von Ressourcen zur Weiterentwicklung des QM-Systems

Bewertungseingaben die der QM-Bewertung zu Grunde lagen:

- Arbeitsplatzstudien

V
n
A
B

Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.

Handlungsbedarf bei Bewertung 3 oder 4:	Keine Zielkorrektur erforderlich.			
---	-----------------------------------	--	--	--

6. Wirksamkeit der durchgeführten Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen

Bewertungseingaben die der QM-Bewertung zu Grunde lagen:

- Maßnahmenliste
- Risikobeurteilung
- Gefahrenliste

Welche Risiken und Chancen gab es? Wenn Risiken und Maßnahmen der Risikobegegnung stattgefunden haben: Konnte damit erreicht werden, was beabsichtigt war? Funktioniert der festgelegte Prozess oder sollte was an der Vorgehensweise geändert werden? Was war gut, was war schlecht?

Bewertung:	1 <input type="checkbox"/> sehr zufrieden	2 <input type="checkbox"/> zufrieden	3 <input type="checkbox"/> nicht vollständig zufrieden	4 <input type="checkbox"/> nicht zufrieden
Handlungsbedarf bei Bewertung 3 oder 4:	Keine Zielkorrektur erforderlich.			

Managementbewertung ISO 9001:2015

7. Möglichkeiten zur Verbesserung

Bewertungseingaben die der QM-Bewertung zu Grunde lagen:

- Maßnahmenliste
- Vorschläge zu Verbesserungen (KVP)

Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
 Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.

Ressourcen werden benötigt? Muss das QM-System angepasst werden? Muss das bestehende Konzept „Vorschlagswesen“ geändert werden?

Bewertung:	1 <input type="checkbox"/> sehr zufrieden	2 <input type="checkbox"/> zufrieden	3 <input type="checkbox"/> nicht vollständig zufrieden	4 <input type="checkbox"/> nicht zufrieden
Handlungsbedarf bei Bewertung 3 oder 4:	Keine Zielkorrektur erforderlich.			

8. Änderungsbedarf am QM-System

Bewertungseingaben die der QM-Bewertung zu Grunde lagen:

- -

Neue Anforderungen (z B; wie Umwelt, Arbeitssicherheit, Energie oder Anpassung des bestehenden QM-Systems von ISO 9001:2008 auf ISO 9001:2015) sollen in das bestehende QM-System umgesetzt werden.

Bewertung:	1 <input type="checkbox"/> sehr zufrieden	2 <input type="checkbox"/> zufrieden	3 <input type="checkbox"/> nicht vollständig zufrieden	4 <input type="checkbox"/> nicht zufrieden
Handlungsbedarf bei Bewertung 3 oder 4:	Keine Zielkorrektur erforderlich.			