

QM für das Jahr: 2012 (gemäss Bewertungsziele)

Teilnehmer: Charles Andrey

Manuela Baechler Thalmann

1. Finanzlage

Zahlenvergleiche mit Vorjahren:

- Budget um 24% übertroffen

- Cashflow

23% vom Ertrag

- Deckungsbeitragsrechnung

Deckungsbeitrag gleich wie Vorjahr.

- Nachkalkulationsliste der Baustellen

Für alle Baustellen werden nach Erfassung aller Daten die Nachkalkulation erstellt und bei Abweichungen mit dem zuständigen TB besprochen.

- Statistischen Zahlen für Kadersitzung

wurden erstellt, an der Sitzung besprochen und mit BEHAG verglichen.

2. Kundenanalyse

Garantiefälle: Vergleich mit Vorjahren:

Kosten sind 20% tiefer als im Vorjahr und entsprechen 1% des Jahresumsatzes

Mailing-Rücklauf: knapp 1% des gesamten Versandes. Total wurden 5 Mailings verschickt. Aussandmenge total 30'000.

3. Firmenziele

Prüfen der internen Ziele

Strategie 2016 überarbeitet und angepasst.

Neue Ziele Folgejahr

Gemäss Präsentation Kadertagung Jan. 2013

4. Produkte

Positive Ergebnisse: Ansaat, Unterhalt, Xeroflor, Enregis, Rollrasen, Handelswaren

Negative Ergebnisse: Ingenieurbiologie, EcoSeed, Protect, Nachsaat-Nachdüngung

5. Planungssitzung

Anhand der Traktandenliste durchgeführt. Berichte in QM-Ordner

6. Internes Audits

Das letzte interne Audit durch O. Gut wurde am 14.9.2011 durchgeführt. Auditbericht vorhanden. Abgang TB brachte Turbulenzen, Einführung neuer TB veranlasste Prüfung der einzelnen Prozesse intern. Nächstes Audit 2013 findet im Herbst 2013.

6.1. Externes Audit

Prüfung der Hinweise von Hr. Hatlanek.

Empfehlung: Prozessbeschreibung Fehler-Korrekturmassnahmen einhalten und dokumentieren

7. Personal

Rapportauswertung nach Arbeitssparte mit Vorjahresvergleiche:
Entspricht den Zahlen des Deckungsbetrages

Personalbewertung

Personalgespräche wurden durchgeführt.

8. Festgestellte Fehler/Schwachpunkte

keine Kundenreklamationen die notwendige Massnahmen benötigen

9. Korrektur- und Vorbeugungsmassnahmen

10. Empfehlungen und Hinweise aus Audit SwisST 2012

- Sicherheitsaudits dokumentieren: Spezielle Sicherheitsanweisungen werden vorgängig besprochen und auf der Dispo noch markiert.

- Hinweis: Vorbeugemassnahmen mit klaren Zielsetzungen... Formular ist vorhanden, wurde jedoch nicht angewendet

St. Ursen, 9.4.2013