

## **QM-Bewertung für das Jahr: 2017 (gemäss Bewertungsziele)**

Teilnehmer: Gilles Perroulaz

Manuela Baechler Thalmann

### **1. Finanzlage**

Zahlenvergleiche mit Vorjahren:

- Umsatz: 23 % unter dem Budget und 28 % gegenüber Vorjahr

- Cashflow: 10% vom Ertrag

- Deckungsbeitragsrechnung

Deckungsbeitrag wurde neu berechnet und ist vergleichbar mit Vorjahren.

- Nachkalkulationsliste der Baustellen

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

### **2. Kundenanalyse**

Garantiefälle: vergleichbar mit Vorjahr – 15 Fälle verursachten Kosten von 18'000.- dies entspricht ca 1.3% des Jahresumsatzes Ansaat

Brief Fabrice 4'000 / Newsletter 1x 2000

### **3. Firmenziele**

Infolge Umstrukturierung wurden keine internen Firmenziele definiert. Ziel war es, das Budget zu erreichen. Die Ziele wurden neu für 2018 klar definiert und kommuniziert.

### **4. Produkte**

Positive Ergebnisse: Handelswaren (Enregis, Flexi, Xeroflor)

Negative Ergebnisse: unter anderem Ansaat, Unterhalt, Ingenieurbiologie, Nachsaat-Nachdüngung

### **5. Planungssitzung**

Anhand der Traktandenliste durchgeführt. Protokolle im Ordner

### **6. Interne Audits**

wurden erstellt und ergaben gute Ergebnisse. Keine grossen Verbesserungen notwendig.

### **7. Personal**

Schwieriges Jahr, da viele Krankheitsabsenzen und Abgänge

Personalbewertung: Personalgespräche wurden durchgeführt.

### **8. Festgestellte Fehler/Schwachpunkte**

keine Kundenreklamationen die notwendige Massnahmen benötigen

### **9. Korrektur- und Vorbeugungsmassnahmen**

Wo nötig werden die Prozesse vereinfacht bzw. angepasst.

### **10. Empfehlungen und Hinweise aus Audit SwissTS 2015**

Prüfung der Hinweise von Hr. Rossetti.

Abweichungen: fehlende interne Audit. Wurden nachgeholt. Auditplan 2018 wird erstellt.

### **11. Arbeitssicherheit**

Sicherheitsbeauftragter: ad interim ist GF verantwortlich. Nachfolger wird definiert.

Der Sicherheitsbeauftragte sowie ein TB bestanden erfolgreich einen Phytosanitär-Kurs.

### **12. Risikomanagement**

Anhand der neuen Checkliste Risikomanagement wurden einige Anpassungsmassnahmen vorgesehen (Buchhaltung+Finanzen, Stellvertretung / Liste Mitarbeiter Staplerausweis / Liste Kleinmaschinen, Archiv, Aktenverlust durch Feuer + Wasser)

### **13. Analyse der interessierten Parteien**

Wir engagieren uns, die gültigen Gesetze, Normen + Reglemente aller interessierter Parteien zu respektieren. Eine Analyse wird erstellt

St. Ursen, 15.6.2018/GP/mb