

QM-Bewertung für das Jahr: 2018 (gemäss Bewertungsziele)

Teilnehmer: Gilles Perroulaz

Manuela Baechler Thalmann

1. Finanzlage

Zahlenvergleiche mit Vorjahren:

- Umsatz: 7 % über dem Budget und 16 % über Vorjahr

- Cashflow: 11% 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 – 9 Fälle verursachten Kosten von 12'000.- dies entspricht ca 0.9% des Jahresumsatzes Ansaat

Marketing: gemäss Marketingplan 2018

3. Firmenziele

Ziel war es, das Budget zu erreichen. Zielerreichung sowie Ziele 2019 gemäss interner Präsentation.

4. Produkte

Positive Ergebnisse: Handelswaren (Diverses, Rollrasen) und Arbeitsausführung

Negative Ergebnisse: Dachbegrünung, Saultech, Stützkonstruktion, Enregis (Detaill gem. interner Präsentation)

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. z.B. Prozess Ausmass / Reko / Dispo / Kontrolle

10. Empfehlungen und Hinweise aus Audit SwissTS 2015

Prüfung der Hinweise von Hr. Rossetti.

Neu: Pendenzenliste erstellt mit Hinweisen aus ISO-SwissCenter-Audit.

Auditplan 2019 wurde erstellt, 4 Audits wurden durchgeführt.

11. Arbeitssicherheit

Sicherheitsbeauftragter: SIBE wurde definiert. Frau Rita Bächler (neue SIBE) hat sich für eine Ausbildung zur Sicherheitsbeauftragten eingeschrieben.

Audit SUVA und getroffene Massnahmen (gem. Beilagen)

12. Risikomanagement

Anhand der neuen Checkliste Risikomanagement wurden einige Anpassungsmassnahmen vorgesehen (Pendenzenliste wird geführt)

13. Analyse der interessierten Parteien

Wir engagieren uns, die gültigen Gesetze, Normen + Reglemente aller interessierter Parteien zu respektieren. Eine Analyse wird erstellt. Anpassungen werden dokumentiert (Pendenzen aus Risikoanalyse)

14. Modification des enjeux externes et internes pertinents pour le système de management de qualité

Environnement interne:

Attribution du poste de Responsable sécurité à Rita Bächler

Licenciement de Bernhard Lamprian

Signature du contrat de Marco Saponati

Environnement externe:

Exigences de la clientèle (Documents techniques, fiches techniques, plans à fournir

Paysans qui propose du semis hydraulique à bas prix

Exigences et norme

SUVA concernant la sécurité

Risques: érosion de la marge, travail supplémentaire administratif, investissement nécessaire dans le domaine de la sécurité

SWOT du 3.7.2019 (annexe 2)

St. Ursen, 3.7.2019/GP/mb