

## **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