



## 1 Checkliste Allgemein:

Im Managementhandbuch (Kapitel 4.2) ist die Grundlage für diese Checkliste definiert.

| Aufgabe                                          | Datum                | Name                                  | Aufgabe                                                     | Datum                     | Name                     |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Internes Audit durchgeführt?                     | 3.8.2018             | E. Sturmair<br>W. Flatz<br>H. Platzer | Schulungsnachweise intern geprüft?                          | 3.8.2018                  | W. Flatz<br>E. Sturmair  |
| Wiederholungsaudit geplant auf (internes Audit): | Nein                 | Nein                                  | Ausbildungen intern geplant?                                | Nein                      | Nein                     |
| Auditbericht vorhanden?                          | 3.8.2018<br>scannend | W. Flatz<br>H. Platzer                | QM-Handbuch, Verfahrens-, und Arbeitsanweisungen angepasst? | Bis Ende Oktober 2018     | E. Sturmair              |
| Aktionsplan erstellt?                            | 3.8.2018             | E. Sturmair                           | Wurden Qualitätsziele aus dieser QM-Bewertung abgeleitet?   | Ziel:<br>Rezertifizierung | 3.12.2018<br>E. Sturmair |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bewertung der Schulungen                             | Im Geschäftsjahr waren nur sehr wenig Schulungen:<br>Sauwaldgenossenschaft, Datensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Unternehmensstrategie                                | Bei ExpertForce e.Gen. steht ein Generationswechsel bevor. Dieser wurde eingeleitet und ist zu 80 % abgeschlossen.<br>Vergleiche Maßnahmenkatalog im Anhang Rufzeichen                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Auswertung der Statistiken und Prozesse              | Nicht notwendig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Auswertung der alten und Setzen neuer Qualitätsziele | Nicht notwendig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anzahl, Wertigkeit, Trend der Kundenreklamationen    | Nicht notwendig (es gab keine Reklamationen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stand der Korrektur und vorbeugende Maßnahmen        | <b>Korrektur:</b> Das Management Handbuch angelehnt im Aufbau nach der ISO 9001. Dieses wurde umgestellt damit diese im Aufbau den Intentionen der ISO 29900:2012 entspricht. (In Anlehnung an das Musterhandbuch von SYSTEMCERT).<br><b>Vorbeugemaßnahmen:</b> In das QM-System wurden die Anforderungen der heuer Inkrafttreten Datenschutz Grundverordnung eingearbeitet.<br>Die AGB wurden auch entsprechend angepasst. |
| Ergebnisse der internen und externen Audits          | Im Jänner wurde das Leistungsblatt als Formblatt in den Katalog aufgenommen und damit unterliegt es der Revision.<br>Die Frage Liste wurde adaptiert. Beim internen Audit wurde eine weitere Vereinfachung angeregt. Diese sollen nach der Reizertifizierung umgesetzt werden.                                                                                                                                              |
| Einhaltung der DIN ISO 29990:2012                    | Alle Anpassungen und Änderungen werden bei der Generalversammlung geschult.<br>Die Mitglieder werden wir Rundmail angehalten alle mit update markierten Teile des QM-Systems zu beachten.                                                                                                                                                                                                                                   |



wir bündeln die Kräfte in Ihrem Unternehmen  
für mehr Gewinn und Erfolg

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehler im Managementsystem                                                                                                                       | Zurzeit gibt es keine gravierenden Fehler. Als im Sommer Ressourcenmangel herrschte wurde zeitgerecht informiert und es fanden sich Mitglieder zur Unterstützung.<br>Eine Änderung der Satzung wird heuer bei der Generalversammlung umgesetzt.                                                                                                              |
| Beschwerden und resultierende Maßnahmen                                                                                                          | Derzeit keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Umsetzung der Management-Regelungen                                                                                                              | Nach update und der Rezertifizierung wird es eine Generalversammlung geben.<br>Regelmäßige Newsletter halten die Mitglieder auf den laufenden.                                                                                                                                                                                                               |
| Marktstrategien                                                                                                                                  | Die strategische Ausrichtung hinsichtlich Leistungserbringung bei Unternehmen und Organisationen bleibt.<br>Infoteilnehmer als Zielgruppe stehen weiterhin nicht im Fokus.                                                                                                                                                                                   |
| Stand des QM-Systems                                                                                                                             | Bis Mitte November READY FOR<br>Rezertifizierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bewertung der Schulungsqualität                                                                                                                  | Dieses Geschäftsjahr wurden sehr wenig Schulungen abgehalten jedoch waren alle mit der Bewertung kleiner 1,8 - sowie 2016 als Ziel formuliert und festgelegt.                                                                                                                                                                                                |
| Maßnahmen zur Verhinderung von Verlusten                                                                                                         | Das letzte Geschäftsjahr brachte Verluste.<br>Als Konsequenz wird die Genossenschaft soziokratischer Grundsätze verändert.<br>Der Generationswechsel wird offensiv und intensiv umgesetzt.<br>SL soll nicht nur Anreiz Projekte über ExpertForce e.Gen. umzusetzen geben, sondern eine Verpflichtung oder eine Umlage zur Beteiligung an den Betriebskosten. |
| Veränderungen mit Auswirkung auf das Managementsystem                                                                                            | Siehe Anhang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Erfüllungsgrad der Maßnahmen aus der letzten Bewertung                                                                                           | Die Maßnahmen des vorangegangenen Geschäftsjahres wurden zu 100 % umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ergebnisse der Evaluationen                                                                                                                      | Sehr gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Erstellt am:                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Datum: 1. Oktober 2018                                                                                                                           | Erich Sturmair                      Christian Wolbring                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Entscheidungen aufgrund dieser Managementbewertung:                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Anträge bei der Generalversammlung am 4.12.2018<br><input checked="" type="checkbox"/> Vergleich Anhang. 2.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



## 2 **Anhang:**

### 2.1 **Maßnahmen:**

1. Änderung der Satzung hinsichtlich soziokratischer Grundsätze beim Verteilungsschlüssel.
2. Klärung der Nachfolge von Erich Sturmair in den nächsten zwei Jahren. Vorgesehen dafür ist der neue Kooperationspartner Clement Strahammer für die Leitung der Praxisakademie (hat die Qualifikationsvoraussetzungen)
3. Übernahme des Qualitätsmanagements durch Willi Flatz
4. SHARED PE als Produkt für mittlere und kleinere Unternehmen (Genossenschaftsbetriebe). Als Pilotbetriebe bieten sich die Firma ASMAG und Wöhrer Bau an.
5. Wir sind Schulungsumsetzer (Schulungshaus) für Kundens Schulung (konkrete Gespräche Firma Hilti)