

Checkliste Allgemein:

Aufgabe (Geschäftsjahr 20xx/xx)	Datum	Kzch
Internes Audit durchgeführt?	18.8.2022	EST
Wiederholungsaudit geplant auf (internes Audit):	Entfällt im GJ	EST
Auditbericht vorhanden?	31.8.2022	EST
Aktionsplan erstellt?	30.9.2022	EST, KB
Schulungsnachweise intern geprüft?	nicht notwendig	KB, CW
Ausbildungen intern geplant?	nicht notwendig	KB, CW
QM-Handbuch, Verfahrens-, und Arbeitsanweisungen angepasst?	25.11.2022	EST
Wurden Qualitätsziele aus dieser QM-Bewertung abgeleitet?	Bis Ende April	KB, CW
Wurde Die Risikobewertung (FB 105-540) durchgeführt?	26.4.2023	EST, KB, CW

Bewertung (kurze Bewertung der aktuellen Vorkommnisse/Ergebnisse

Auf einer Skala von 1 bis 6 (0 ist das Beste):

Bewertungsitem	Bewertung					
	1	2	3	4	5	6
Bewertung der Schulungen	x					
Unternehmensstrategie		x				
Auswertung der Statistiken und Prozesse			x			
Auswertung der alten und Setzen neuer Qualitätsziele			x			
Anzahl, Wertigkeit, Trend der Kundenreklamationen		x				
Stand der Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen		x				
Ergebnisse der internen und externen Audits		x				
Einhaltung der DIN ISO 21001:2018	x					
Fehler im Managementsystem	x					
Beschwerden und resultierende Maßnahmen	x					
Umsetzung der Management-Regelungen	x					
Marktstrategien		x				
Stand des QM-Systems	x					
Bewertung der Schulungsqualität	x					
Maßnahmen zur Verhinderung von Verlusten		x				
Veränderungen mit Auswirkung auf das Managementsystem			x			
Erfüllungsgrad der Maßnahmen aus der letzten Bewertung		x				
Ergebnisse der Evaluationen		x				

Ergebnisse der Managementbewertung:

Erstellt: Vorstand Datum: 26.4.2023	Bewertet GL: Datum:
Entscheidungen aufgrund dieser Managementbewertung: ☑ Die Umstellungen aufgrund der Namensänderungen ist bis Ende GJ abzuschließen. ☑ Visitenkarten sind nun doch anzuschaffen. ☑ Es erfolgt ein zyklischer Austausch zur Lieferantenbewertung. ☑ Die AGB für den Bereich Ladesäulenbetrieb und Energiehandel sind zu erstellen.	
Resultierende Maßnahmen aufgrund dieser Managementbewertung: ☑ Die Umstellungen aufgrund der Namensänderungen sind nicht zur Gänze erfolgt. ☑ Der Öffentlichkeitsauftritt muss nachgeschärft werden. ☑ Der AGB-Entwurf ist vom ÖGV zu Prüfen und dann zu beschließen. ☑ Erich ist beauftragt diese bis erste Maiwoche herstellen zu lassen.	

Datum: 26.4.2023

Unterschrift des Vorstands: Bernhard Kern

Christian Wolbring

Ist bei Online-Sitzung erstellt