Managementbewertung

```
Nachweisdokumente:
P:\01_w24\Qualitätsmanagement\11 Reviews
```

Zweck

Zweck der vorliegenden VA ist die Regelung

- der regelmäßigen Bewertung der sicherheitsbezogenen Leistung insgesamt bezogen auf die Sicherheitsziele des Unternehmens,
- der Feststellung der Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit des Qualitätsmanagement-Systems bezogen auf die Qualitätsziele des Unternehmens,
- der Bewertung anderer Managementtätigkeiten auf das Instandhaltungssystem,
- der zusammengefassten Information der Geschäftsleitung über die Ergebnisse der Leistungsüberwachung und der Audits.

Die Umsetzung der VA dient der planmäßigen und fortlaufenden Verbesserung des bestehenden Managementsystems.

Geltungsbereich

Der Geltungsbereich umfasst die waggon24 GmbH.

Verantwortlichkeiten

GF - Geschäftsführung
LIH - Leiter Instandhaltung
QMB - Qualitätsmanagementbeauftragter

Aufgaben/ Verfahren	**Verantwortung**			
	GF	LIH	QMB	
Vorbereitung und Einladung	M	M	D	
Durchführung von Managementbewertungen	D	M	M	
Dokumentation von Managementbewertung	I	I	D	
Maßnahmenumsetzung	D und M je nach Verantworungsbereich			
Überwachung der Maßnahmenumsetzung	I	I	D	

D – Durchführungsverantwortung
I – Information

M – Mitwirkung

Beschreibung

Termine und Vorbereitung

Die Bewertung des Management-Systems wird mindestens einmal im Jahr durchgeführt. Die Vorbereitung der Managementbewertung erfolgt durch den QMB in Zusammenarbeit mit der GL. Durch den QMB wird die Erstellung aller erforderlichen Unterlagen, Aufzeichnungen, Statistiken und Auswertungen beauftragt bzw. selber vorgenommen. Einladung, Tagesordnung sowie die erstellten Dokumente werden vor Durchführung des Reviews an den Teilnehmerkreis verteilt.

Durchführung

Teilnehmer sind die GL, der LECM und der QMB.

Leiter des Meetings ist der GF.

Dokumentation

Die Managementbewertung, sowie resultierende Festlegungen, einschließlich der für die Umsetzung verantwortlichen Person und des Umsetzungstermins, werden im FB 04-03_01 Management- und Instandhaltungsbericht dokumentiert.

Die Ergebnisse und Beschlüsse der Managementbewertung werden durch den QMB festgehalten, durch den Geschäftsführer genehmigt und an den festgelegten Teilnehmerkreis verteilt.

Der QMB ist für die Überwachung der Ausführung der geplanten Festlegungen verantwortlich.

Inhalte der Managementbewertung

1. Stand des Unternehmens, Entwicklung, Strategie
2. Bewertung der sicherheitsbezogenen Leistung insgesamt bezogen auf die Sicherheitsziele des Unternehmens und Ergebnisse von Risikobetrachtungen gemäß VERORDNUNG (EG) Nr. 352/2009 und VERORDNUNG (EU) Nr. 1078/2012
    1. Bewertung der sicherheitsbezogenen Leistung
    2. Ergebnisse von Risikobetrachtungen
3. Feststellung der Wirksamkeit des Qualitätsmanagement-Systems bezogen auf die Qualitätsziele des Unternehmens
4. Maßnahmenumsetzung vorangegangener Bewertungen
5. Bewertung des Sicherheitsstatus (Fehlverhalten, Informationsaustausch nach Art. 5 (5) und Anweisungen und Auflagen nach Art. 9 der VO (EU) 445/2011, o.ä.)
    1. Fehlverhalten
    2. Informationsaustausch nach Art. 5 (5) der VO (EU) 445/2011

    3. Anweisungen und Auflagen der nationalen Sicherheitsaufsicht nach Art. 9 der VO (EU) 445/2011
6. Ergebnisse, Bewertungen und Maßnahmenstand interner/ externer Audits
7. Umsetzung von Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen
8. Auswertung von Kundenreklamationen
9. Bewertung der Kundenzufriedenheit
10. Bewertung der Aktualität, Eignung, Angemessenheit, Vollständigkeit und Änderungsbedarf (z.B. aufgrund von Gesetzen oder Vorschriften, veränderten Prozessabläufen, o.ä.) der Managementdokumentation
11. Bewertung der Angemessenheit von Ressourcen (materiell und personell) und des Kompetenzmanagements
12. Ergebnisse der Lieferantenbewertungen (Lieferanten und Instandhaltungserbringer)

Anlagen: Festlegung der folgenden Jahresziele inkl. notwendiger Pläne bzw. Verfahren zur Erreichung der formulierten Ziele

Mitgeltende Unterlagen

- keine

Gültigkeit

ERSTELLT	**FREIGEGEBEN**
Am 09.04.2018	Zum 11.04.2018
Von Frank Hennig	Von Bernd Weinreich

Diese Verfahrensanweisung tritt in Kraft am:	11.04.2018
Diese Verfahrensanweisung setzt außer Kraft:	Rev. 1 der VA 01-03 vom 22.03.2016

Anlagen

- ALT: Originale VA Managementbewertung
- Managementbericht
- Instandhaltungsstatistik 2019

From:
https://wiki.jmrm.de/ - **JMRM-Wiki**

Permanent link:
https://wiki.jmrm.de/doku.php?id=w24:qm:berichte:managementberichte:managementbewertung&rev=1587539573

Last update: **2020/04/22 09:12**