

## Interne Abteilungsziele Spinnerei 2004

Unternehmensziel	Abteilungsziel	Einzelmaßnahme durchzuführen von AL	Einzelmaßnahme durchzuführen von MA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Erhöhung der Kundenerwartungen</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strikte Einhaltung der Qualitätsstandards zur Erfüllung der Kundenerwartung durch Off- und Online Überwachung des Produktionsprozesses</li> <li>- Vermeidung von Reklamationen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- optimale Belegung der Spinnereimaschinen unter Berücksichtigung der Qualität und Flexibilität.</li> <li>- Überwachung der Standzeiten Qualitätsrelevanter Bauteile (Garnturen, Spinnmittel etc. )</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualitätsendkontrolle durch den Mitarbeiter an der Maschine („Qualitätsaufkleber“ Spule )</li> <li>- Durchführung von Qualitätskontrollen im laufenden Prozess. (z.B.: Feinheitskontrolle durch Schichtführer )</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Führung in Qualität mit Flexibilität</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbildfunktion der Vorgesetzten ( Fertigungsleiter, Schichtmeister u. - führer etc. )</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- offener und Informativer Führungsstil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikation der Gruppe mit dem Unternehmen</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Erhöhung der Mitarbeiter-Zufriedenheit und - Motivation</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- permanenter Krankenstand unter 3 %</li> <li>- optimaler Personaleinsatz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungsgerechte Entlohnung durch Gruppenarbeit</li> <li>- Schulung- und Informationsveranstaltungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikation mit der Gruppe</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zielgerichtete Auswahl von Lieferanten und Dienstleistern</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bedarfsgerechte Beschaffung</li> <li>- optimale Auswahl von Lieferanten und Dienstleistern nach Preis, Qualität und Verfügbarkeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einholung und Vergleich von Angeboten</li> <li>- Preis und Qualitätsvergleich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bedarfsgerechte Bestellung und Lagerhaltung</li> <li>- Vermeidung von „Ladenhütern“</li> </ul>



## **Re-Audit, Audit - Ablaufplan Lauchringen (20.04.04 bis 22.04.04)**

### **Audit - Ablauf, am Dienstag, den 20.04.04, in Lauchringen**

<b>Zeit/Auditor</b>	<b>Abteilung</b>	<b>Thema/Prozess</b>	<b>Norm-Kapitel</b>
8.15 Uhr BO+BA	alle Abtlgen.	Einführungsgespräch	
8.30 - 10.30 Uhr BO+BA	GF	Politik, Ziele, Organisation, Review, Kommunikation, Beschwerden/externe Mitteilungen, Kundenzufriedenheit	Q 5.1/5.2/5.3/ 5.4/5.5/5.6/6.2 /8.2.1/8.4 U 4.2/4.3.3/ 4.3.4/4.4.1/ 4.4.3/4.6
10.30 - 11.30 Uhr BO+BA	QM/UM	Interne Audits	Q 8.2.2 U 4.5.4
11.30 - 12.15 Uhr BA	UM	Korrektur & Vorbeugung	U 4.5.1/4.5.2
12.15 - 13.30 Uhr		Mittagspause	
13.30 - 14.30 Uhr BA	EDV	Datenanalyse	Q 8.4 U 4.4.4/4.3.4
13.30 - 14.30 Uhr BO	CO	Datenanalyse	Q 8.4 U 4.4.4/4.3.4
14.30 - 15.30 Uhr BO	QS	Reklamationswesen	Q 8.5
14.30 - 15.30 Uhr BA	AGB	Einhaltung gesetzlicher Forderungen	U 4.3.2/4.5.1
15.30 - 16.30 Uhr BO+BA	QM	Dokumentationsanforderungen	Q 4.2 U 4.4.4/4.4.5/ 4.5.3

#### Norm-Kapitel:

Q ... = Normpunkte Qualitätsmanagement (DIN EN ISO 9001:2000)

U ... = Normpunkte Umweltmanagement (DIN EN ISO 14001:1996)

#### Auditor:

BO = Fr. Borgwaldt

BA = Hr. Bartels



## **Audit - Ablauf, am 21.04.04, in Lauchringen**

<b>Zeit/Auditor</b>	<b>Abteilung</b>	<b>Thema/Prozess</b>	<b>Norm-Kapitel</b>
8.15 - 9.15 Uhr BO+BA	ED	Entwicklung, Produktrealisierung	Q 7.3 U 4.4.6
9.15 - 10.15 Uhr BO	PPL	Produktionsplanung	Q 7.1/7.2 U 4.4.6
9.15 - 10.15 Uhr BA	REK und/oder TEK	Beschaffung	Q 7.4 U 4.4.6
10.15 - 12.00 Uhr BO+BA	Spinnerei	Produktion und Logistik	Q 6.1/6.3/6.4/ 7.5/7.6/8.1/ 8.2.4/8.3 U 4.3.1/4.3.2/ 4.5.1/4.5.2/ 4.4.7/4.4.6
12.00 - 13.30 Uhr		Mittagspause	
13.30 - 14.45 Uhr BO+BA	Weberei	Produktion und Logistik	Q 6.1/6.3/6.4/ 7.5/7.6/8.1/ 8.2.4/8.3 U 4.3.1/4.3.2/ 4.5.1/4.5.2/ 4.4.7/4.4.6
14.45 - 15.45 Uhr BO+BA	HRL	Produktion und Logistik	Q 6.1/6.3/6.4/ 7.5/7.6/8.1/ 8.2.4/8.3 U 4.3.1/4.3.2/ 4.5.1/4.5.2/ 4.4.7/4.4.6
15.45 - 16.45 Uhr BO	Labor	Messungen, Prüfmittel	Q 8.2.3/8.2.4/ 7.5.3/7.6
15.45 - 16.45 Uhr BA	AGB	Messungen, Prüfmittel	Q 8.2.3/8.2.4/ 7.6 U 4.5.1

## **Audit - Ablauf, am 22.04.04, in Lauchringen**

<b>Zeit/Auditor</b>	<b>Abteilung</b>	<b>Thema/Prozess</b>	<b>Norm-Kapitel</b>
8.15 - 9.15 Uhr BO+BA	PA	Ressourcen, Schulungen, Bewußtsein, Kompetenz	Q 5.5.1/6.2 U 4.4.1/4.4.2/ 4.4.3
9.15 - 10.00 Uhr BO	Vertrieb	Kundenbezogene Prozesse	Q 7.2/8.2.1 U 4.4.6/4.5.1
9.15 - 10.00 Uhr BA	TEK	Abfallwirtschaft/Gefahrstoffe	U 4.3.2
11.00 Uhr BO+BA	alle Abtlg.	Abschlussgespräch	