

Erstanalyse zu Managementsystemen

Mit dieser Kurzanalyse sollen die in einem Unternehmen vorhandenen Managementsysteme und ihr Implementierungsstand bewertet werden. Die ausgefüllten Tabellen geben einen hilfreichen Überblick über die diesbezügliche Lage im Unternehmen, liefern Eingangsinformationen für Schritt 1.6 von EDIT Value und können für ein späteres Monitoring verwendet werden.

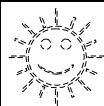



Führen Sie jede Komponente des Managementsystems und ihren Implementierungsstand auf:

- Ist ein formalisiertes Managementsystem (MS) in Vorbereitung, implementiert oder zertifiziert? (“In Vorbereitung” bedeutet, dass das Unternehmen dabei ist, es einzurichten, „implementiert“ bedeutet, dass ein MS angewendet wird, und „zertifiziert“ bedeutet, dass das MS die Kriterien eines von einem Prüfer verifizierten Standards erfüllt.)
- Aus wie vielen Teilen besteht das formalisierte MS? Zum Beispiel QMS (Qualität), UMS (Umwelt), ASMS (Arbeitsschutz), EnMS (Energie), IMS (integrierte Managementsysteme), SVU (soziale Verantwortung des Unternehmens), ...

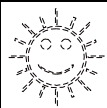



Art des Managementsystem			Aktueller Stand				
Kategorie	Bezeichnung	Abkürzung	Nicht implementiert	In Vorbereitung	Implementiert	Zertifiziert	Bemerkung
Qualität	Qualitätsmanagementsystem	QMS					
Umwelt	Umweltmanagementsystem	UMS					
Umwelt	Energiemanagementsystem	EnMS					
Arbeits-schutz	Managementsystem für den Arbeitsschutz	ASMS					
Sicherheit	Managementsystem für Informationssicherheit	ISMS					
	Integriertes Managementsystem	IMS					
	Soziale Verantwortung des Unternehmens	SVU					

TABELLE ZUR SYSTEMATISCHEN DOKUMENTATION VON BESTEHENDEN MANAGEMENTSYSTEMEN

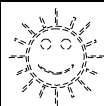



Beantworten Sie die Leitfragen für jeden Block in Form von Wetterbewertungen: sehr gut, gut, schlecht, sehr schlecht.
Beantworten Sie kurz (ja oder nein) die Detailfragen unter jeder Leitfrage.

		ja	nein				
1	Wie gut sind die MS im KMU implementiert?						
	Werden die MS von den Entscheidungsträgern im KMU tatsächlich für das Management von Unternehmensprozessen verwendet?						
	Oder wurde/wird das MS lediglich formell eingeführt bzw. betrieben und wird dem Unternehmen zur Last?						
Bemerkungen:							
2	Wie gut können die für das MS zuständigen Mitarbeitenden ihre Aufgabe erfüllen?						
	Sind der/die für das MS Zuständige(n) bekannt?						
	Haben sie direkten Zugang zur obersten Unternehmensleitung?						
	Haben sie die erforderlichen Befugnisse?						
Nehmen die zuständigen Mitarbeitenden ihre Aufgabe effektiv wahr oder nur formell?							
Bemerkungen:							
3	Wie beurteilen Sie die Schulung der für das MS zuständigen Mitarbeitenden?						
	Ist die Schulung der betreffenden Mitarbeitenden sichergestellt?						
	Gibt es ein Kommunikationssystem zu Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsaspekten?						
Bemerkungen:							
4	Wie beurteilen Sie die unternehmensinterne Kommunikation?						
	Werden in der KMU-internen Kommunikation Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitsschutzaspekte berücksichtigt?						
	Ist das interne Kommunikationssystem effektiv?						





Beantworten Sie die Leitfragen für jeden Block in Form von Wetterbewertungen: sehr gut, gut, schlecht, sehr schlecht.
Beantworten Sie kurz (ja oder nein) die Detailfragen unter jeder Leitfrage.

		ja	nein				
	Bemerkungen:						
5	Wie beurteilen Sie die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen?						
	Kennt das KMU die gesetzlichen Anforderungen für seine Tätigkeitsbereiche?						
	Gibt es eine schriftliche Liste dieser gesetzlichen Anforderungen?						
	Wird die Liste der gesetzlichen Anforderungen regelmäßig aktualisiert?						
	Bemerkungen:						
6	Wie beurteilen Sie die Planungen in Ihrem KMU?						
	Werden die Planungen systematisch durchgeführt?						
	Werden gesetzte Ziele erfasst/dokumentiert?						
	Wird in den Planungen die Bewertung von Qualitätsindikatoren, Umweltaspekten und Sicherheitsrisiken berücksichtigt?						
	Bemerkungen:						
7	Wie beurteilen Sie das Monitoring von umwelt- und sicherheitsbezogenen Daten?						
	Ist ein System zur Überwachung von umwelt- und sicherheitsbezogenen Daten eingerichtet, gibt es Beschreibungen dazu und wird es gepflegt?						
	Werden die Aufzeichnungen aufbewahrt?						
	Deckt das Monitoring Folgendes ab:						
	• Qualität, • Umwelt, • Materialverbrauch • Energieverbrauch						

Beantworten Sie die Leitfragen für jeden Block in Form von Wetterbewertungen: sehr gut, gut, schlecht, sehr schlecht.
Beantworten Sie kurz (ja oder nein) die Detailfragen unter jeder Leitfrage.

		ja	nein				
	<p>Bemerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsaspekte? 						
8	<p>Wie beurteilen Sie den Umgang mit Unregelmäßigkeiten, fehlerhafter Produktion usw. in Ihrem KMU?</p> <p>Werden in Ihrem Unternehmen Fälle der Nichteinhaltung von Anforderungen in den Bereichen Qualität, Umwelt und Sicherheit identifiziert und erfasst? Werden Grenzfälle erfasst? Werden in Ihrem Unternehmen umgehend Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen entwickelt, dokumentiert und umgesetzt? Existiert ein Verfahren zum Umgang mit nichtkonformen Produkten (Ausschuss)?</p> <p>Bemerkungen:</p>						
9	<p>Wie beurteilen Sie die externe Berichterstattung (z.B. Jahresbericht, Website u.a.?)</p> <p>Gibt es eine externe Berichterstattung? (z.B. Jahresbericht, Website u.a.) Wird zu folgenden Aspekten berichtet: <ul style="list-style-type: none"> Qualität, Umwelt, Materialverbrauch, Energieverbrauch, Sicherheit? Wird der Bericht von einem unabhängigen Dritten geprüft?</p>						

Beantworten Sie die Leitfragen für jeden Block in Form von Wetterbewertungen: sehr gut, gut, schlecht, sehr schlecht.
Beantworten Sie kurz (ja oder nein) die Detailfragen unter jeder Leitfrage.

		ja	nein				
	Bemerkungen:						
10	Wie beurteilen Sie die von Ihrem KMU durchgeführten Managementbewertungen?						
	Wird eine Managementbewertung durchgeführt und dokumentiert?						
	Berücksichtigt die Managementbewertung auch Umwelt- und Sicherheitsaspekte?						
	Werden die Ergebnisse der Managementbewertung tatsächlich zur Optimierung des Unternehmens genutzt?						
	Bemerkungen:						

Empfehlung zur Anwendung der Managementsystem-Analyse

- Die Ergebnisse dieser Analyse sollten für die Bewertung der spezifischen Aspekte 2.1 bis 2.9 im Fragebogen 1.6 genutzt werden. Die Zahl der Aspekte kann so durch Ausschluss der für das betreffende Unternehmen nicht relevanten Aspekte von der weiteren Prüfung eingengt werden. Alternativ können die Fragen 2.1 bis 2.9 im Fragebogen 1.6 mit dieser Analyse verbunden werden, so dass das Kapitel Managementsysteme in einem Arbeitsschritt abgehandelt werden kann.