

INTERNE AUDITS - NUTZWERTBETRACHTUNG

Arbeitskreis Qualitätsmanagement

WK Tirol

24.02.2019

Waltraud Dietrich



SEE THE UNSEEN



SWAROVSKI
OPTIK

Interne Audits – Berechnung Nutzwert

These: wenn die, im internen Audit, gefundenen Punkte nicht über das Audit erfasst werden, sondern ein Mitarbeiter reicht den Punkt als Vorschlag im **Betrieblichen Vorschlagswesen** ein

Zur Berechnung der Einsparung für den Betrieb und damit zur Berechnung der Höhe der Prämie für den Mitarbeiter gibt es zwei Möglichkeiten:

- es ist die Einsparung direkt errechenbar (z.B. über Einsparung von Zeiten)
- die Einsparung ist nicht direkt errechenbar – **Einstufung in einer festgelegten Skala**



Interne Audits – Berechnung Nutzwert

Nutzwerttabelle		
2019		
1	168	Vorschläge zu kleinen Verbesserungen, z.B. - bei alltäglichen Dingen - der Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz
2	335	Vorschläge zu kleinen Verbesserungen, z.B. - der Arbeit am Arbeitsplatz - der Qualität einzelner Elemente - der Arbeitssicherheit / des betrieblichen Umweltschutzes oder Energieeffizienz
3	503	Vorschläge zu deutlichen Verbesserungen, z.B. - der Arbeit am Arbeitsplatz - der Qualität einzelner Elemente oder Bürovorgänge - der Arbeitssicherheit / des betrieblich beeinflussbaren Umweltschutzes / Energieeffizienz
4	671	Vorschläge zu deutlichen Verbesserungen, z.B. - des Arbeitsablaufes an einzelnen / mehreren Arbeitsplätzen - der Produkt- / Leistungsqualität im Detail - häufiger Störungen an einzelnen / mehreren Arbeitsplätzen
5	1006	Vorschläge zu erheblichen Verbesserungen, z.B. - des Arbeitsablaufes an einzelnen / mehreren Arbeitsplätzen - der Qualität einzelner Produkte / Dienstleistungen - der Arbeitssicherheit / des betrieblich beeinflussbaren Umweltschutzes /Energieeffizienz Sowie Vorschläge - mit einer gewissen positiven Außenwirkung
6	1676	Vorschläge, z.B. - zur funktionelleren Gestaltung umfassenderer Arbeits- / Funktionsabläufe - zur umfassenderen Verbesserung einzelner Produkte / Dienstleistungen - zur Beseitigung / Vermeidung von Kundenreklamationen - mit deutlicher positiver Außenwirkung
7	3353	Vorschläge, z.B. - zur Verbesserung von Betriebsabläufen, Durchlaufzeiten usw. - zu hochwertigen Prozess- / Qualitätsverbesserungen - zur rationelleren und effektiveren Geschäftsabwicklung - mit bedeutenden Verbesserungen der Arbeitssicherheit / des betrieblich beeinflussbaren Umweltschutzes /Energieeffizienz - mit erheblicher Außenwirkung



Interne Audits – Beispiele

Stufe	Maßnahmen	Erklärung
1	Aktualisierung von Dokumenten	Vorschläge zu kleinen Verbesserungen, z.B. <ul style="list-style-type: none"> - bei alltäglichen Dingen - der Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz
2	Kst. 135 – Eingießraum: Mülleimer für „Kleber nicht ausgehärtet“ ist derzeit aus Plastik und ohne Deckel – auf Metalleimer mit Deckel wechseln	Vorschläge zu kleinen Verbesserungen, z.B. <ul style="list-style-type: none"> - der Arbeit am Arbeitsplatz - der Qualität einzelner Elemente - der Arbeitssicherheit / des betrieblichen Umweltschutzes oder Energieeffizienz
3	Kst. 158: Fluchtweg Fenster Süden: derzeit nicht als Fluchtweg benützbar -> Stiege davor aufgehängt und ins Lager gestellt (=Sicherstellung dass niemand im Brandfall aus dem Fenster auf das Dach steigt)	Vorschläge zu deutlichen Verbesserungen, z.B. <ul style="list-style-type: none"> - der Arbeit am Arbeitsplatz - der Qualität einzelner Elemente oder Bürovorgänge - der Arbeitssicherheit / des betrieblich beeinflussbaren Umweltschutzes / Energieeffizienz
4	Kostenstellen 154, 136, 129, 148: Die Transportbehälter (auch ESD-Behälter) innerhalb der Sauberkeitszone SAS 2 sind mehr oder weniger verstaubt bzw. schmutzig. Die regelmäßige Reinigung ist sicherzustellen.	Vorschläge zu deutlichen Verbesserungen, z.B. <ul style="list-style-type: none"> - des Arbeitsablaufes an einzelnen / mehreren Arbeitsplätzen - der Produkt- / Leistungsqualität im Detail - häufiger Störungen an einzelnen / mehreren Arbeitsplätzen

Interne Audits – Beispiele

Stufe	Maßnahme	Erklärung
5	<p>Wünsche/Anforderungen für Applikationen werden durch das Produktmanagement formuliert. Im Zuge der Entwicklung dieser Applikationen kommen laufend neue Ideen/Wünsche dazu. Dadurch entsteht überproportionaler, zusätzlicher Arbeitsaufwand. Die Darstellung der Anforderungen in der Art eines Lastenheftes könnte zu einer Optimierung des Ablaufes für beide Seiten führen.</p>	<p>Vorschläge zu erheblichen Verbesserungen, z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - des Arbeitsablaufes an einzelnen/ mehreren Arbeitsplätzen - der Qualität einzelner Produkte / Dienstleistungen - der Arbeitssicherheit / des betrieblich beeinflussbaren Umweltschutzes /Energieeffizienz - sowie Vorschläge mit einer gewissen positiven Außenwirkung
7	<p>Produktions- und Sourcingkonzept: In der MIFRI werden derzeit 2 Szenarien abgebildet (abgefragt = „optimistisch“, 80% Eintrittswahrscheinlichkeit bei neuen Produkten = „realistisch“). Es wurde vorgeschlagen, die Abbildung auf 3 Szenarien umzustellen (abgefragt = „realistisch“, 80% Eintrittswahrscheinlichkeit bei neuen Produkten = „pessimistisch“, vom Vertrieb geschätzte optimistische Absatzmengen = „optimistisch“). Mit den 3 Szenarien könnten die Auswirkungen auf Produktion und Sourcing innerhalb der ganzen Bandbreite abgebildet werden.</p>	<p>Vorschläge, z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - zur Verbesserung von Betriebsabläufen, Durchlaufzeiten usw. - zu hochwertigen Prozess-/ Qualitätsverbesserungen - zur rationelleren und effektiveren Geschäftsabwicklung - mit bedeutenden Verbesserungen der Arbeitssicherheit / des betrieblich beeinflussbaren Umweltschutzes /Energieeffizienz - mit erheblicher Außenwirkung



Interne Audits – Umwelt/Energie/Arbeitssicherheit auf Kostenstellenebene

Fragebogen Internes Audit

SWAROVSKI
OPTIK

Dokument: LF-01244
Version: 2
Änderungsdatum: 2018-12-14

Fragebogen zur Vorbereitung auf das interne Audit

Geplantes Datum des Besuchs:

Bereich/Kst:

Fragen - Allgemein	Ergebnis	Bemerkungen
Organisation		
Dokumente, die vor 2013 das letzte Mal aktualisiert worden sind -> noch aktuell? RL-XXXX CL-XXXX LF-XXXX	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Funktionsbeschreibungen, die vor 2013 das letzte Mal aktualisiert worden sind -> noch aktuell?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Kontrolle vom Umwelt- Energie- und Sicherheitsordner -> Durchführung der Unterweisungen: Brandschutzordnung IT-Richtlinie Arbeitsordnung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Ist die Liste der Privaten Elektrogeräte vollständig? Haben alle Geräte eine ID-Nummer?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Arbeitssicherheit/Brandschutz		
Sind Fluchtwege aufgrund von Arbeitsabläufen verstellt? Wenn ja, warum?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Sind die Fluchtwege ausreichend beleuchtet und beschildert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Gibt es in der Kostenstelle Bereiche mit potenziellen Gefahren auf die Gesundheit der Mitarbeiter (z.B. schlechte Beleuchtung, Ergonomie, Stolperstellen, Arbeitsstoffe, Geräte, ...)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Ist die Liste der Gefahrstoffe aktuell?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Sind die Gefahrstoffe ordnungsgemäß gelagert (Sicherheitsschrank)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Umwelt		
Gibt es Möglichkeiten das Abfallaufkommen zu verringern?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Sind alle Abfallbehälter ordnungsgemäß beschriftet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Energie		
Gibt es Möglichkeiten/Ideen Energie zu sparen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Gibt es undichte Wasserhähne?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Sind Elektroverteiler verstellt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Gibt es Druckluftleckagen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Datum:		
Unterschrift Kst-Leiter:		

Fragebogen Internes Audit

SWAROVSKI
OPTIK

Dokument: LF-012
Version
Änderungsdatum: 2018-12-

Fragebogen zur Vorbereitung auf das interne Audit

Geplantes Datum des Besuchs: 06.02.2019

Bereich/Kst: 182

Fragen - Allgemein	Ergebnis	Bemerkungen
Organisation		
Kontrolle vom Umwelt- Energie- und Sicherheitsordner -> Durchführung der Unterweisungen: Brandschutzordnung IT-Richtlinie Arbeitsordnung	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Ist die Liste der Privaten Elektrogeräte vollständig? Haben alle Geräte eine ID-Nummer?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Hinweis: jegliche Neuanschaffung von Elektrogeräten (sowohl privat als auch betrieblich) können laufen an Kst. 181 Manfred Huber gemeldet werden.		
Arbeitssicherheit/Brandschutz		
Sind Fluchtwege aufgrund von Arbeitsabläufen verstellt? Wenn ja, warum?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	
Sind die Fluchtwege ausreichend beleuchtet und beschildert?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Gibt es in der Kostenstelle Bereiche mit potenziellen Gefahren auf die Gesundheit der Mitarbeiter (z.B. schlechte Beleuchtung, Ergonomie, Stolperstellen, Arbeitsstoffe, Geräte, ...)	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	



Interne Audits – Umwelt/Energie/Arbeitssicherheit

Gebäudebegehungen

Rundgang	
Brandschutz:	
Kontrolle der Fluchtwege: verstellt?	Kontrolle Fluchtwegsbeleuchtung
Feuerlöscher: Prüftermin kontrollieren	Feuerlöscher: verstellt?
Nummerierung der Brandmelder (Kopie Brandschutzpläne beim Portier)	
Arbeitssicherheit	
Sind auf den Erste-Hilfe Kästen die Ersthelfer beschriftet und aktuell?	SOA Leitern auf Prüfzeitpunkt kontrollieren
Gefahrstoffe	
Kontrolle vom Gefahrstoffschrank durchgeführt	Kontrolle der richtigen Lagerung von Spraydosen und Flüssiggasdosen
Werden in Kühlschränken für Gefahrstoffe auch Lebensmittel gelagert?	Hilfs- und Betriebsstoffe mit Ablaufdatum bzw. Mindesthaltbarkeit prüfen

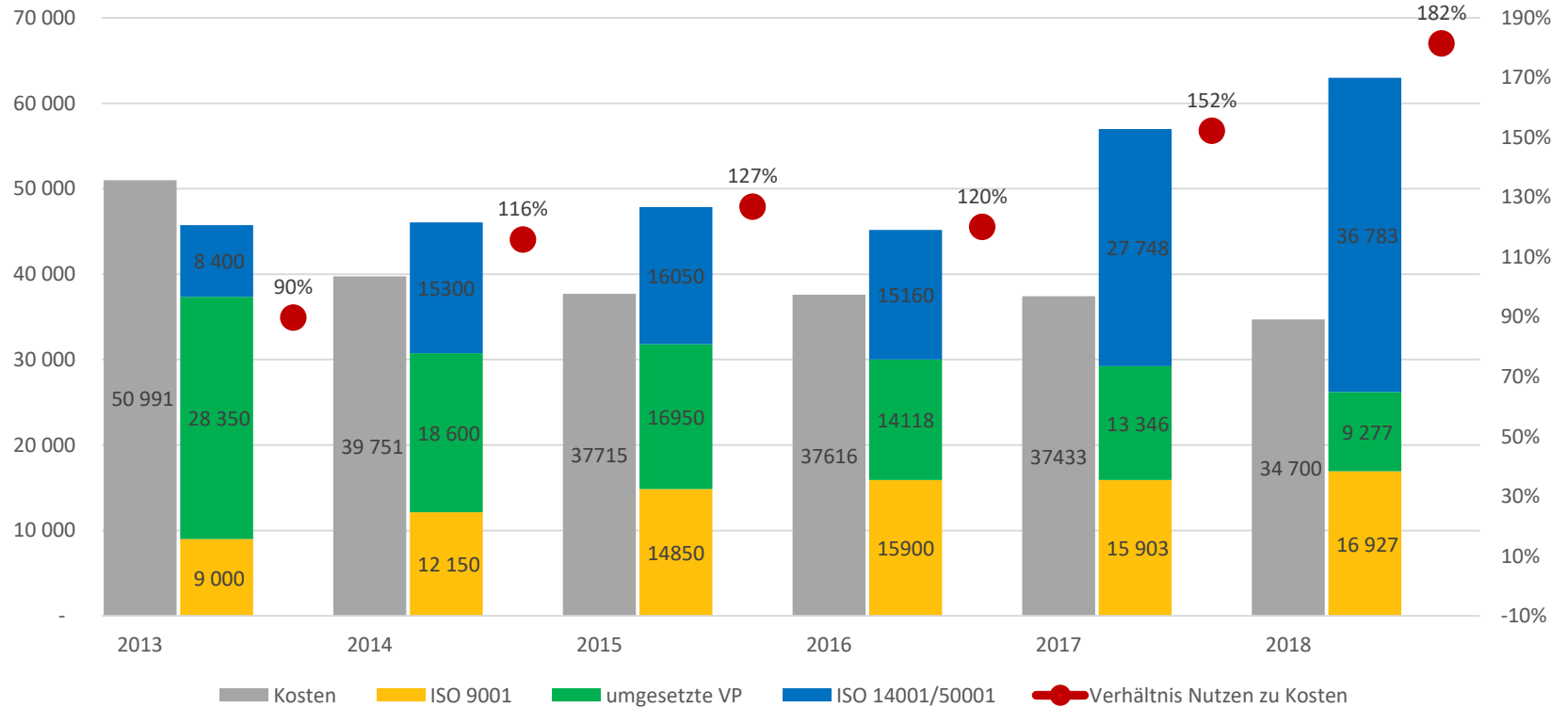


Interne Audits – Beispiele Umwelt/Energie/Arbeitssicherheit

Rohmateriallager – Küche OG: K2 Löscher montieren
Waschraum Montagen: Schild Augendusche montieren
Kst. 130 – Aufenthaltsraum: Feuerlöscher K2 montieren
182: Zusätzliche Fluchtwegbeschilderung gewünscht: Ausgang zum Stiegenhaus -> Schild über der Tür montieren (seitlich sieht man es nicht), Tor zum Hof -> Schild auf nordseitiger Seitenwand, vor Lager Gebrauchtgeräte -> Schild Richtung Ausgang Stiegenhaus
182: Umstellung der Beleuchtung auf LED, ev. im Lager den nordseitigen Gang mit Bewegungsmelder
Geb. 2 – Ausgang Nord: Raucherraum – Isolierung nur dürftig befestigt
Geb. 2 – Eingang Kst. 150: Qualitäts- Umwelt und Energiepolitik ersetzen durch Werte die wir leben
Geb. 2 – Büro Wagner: Qualitäts- Umwelt und Energiepolitik ersetzen durch Werte die wir leben
Geb. 2 – Ausgang Nord – Raucherbereich: Kunststoffmüll (Kaffebecher) in Mülleimer entsorgt, wo kein Kunststoff hinein sollte. Sammelstelle für Kaffebecher von Säule bei Magnesium-Späne in den Raucherbereich ummontieren



Auditergebnisse (Stand 29.01.2019)

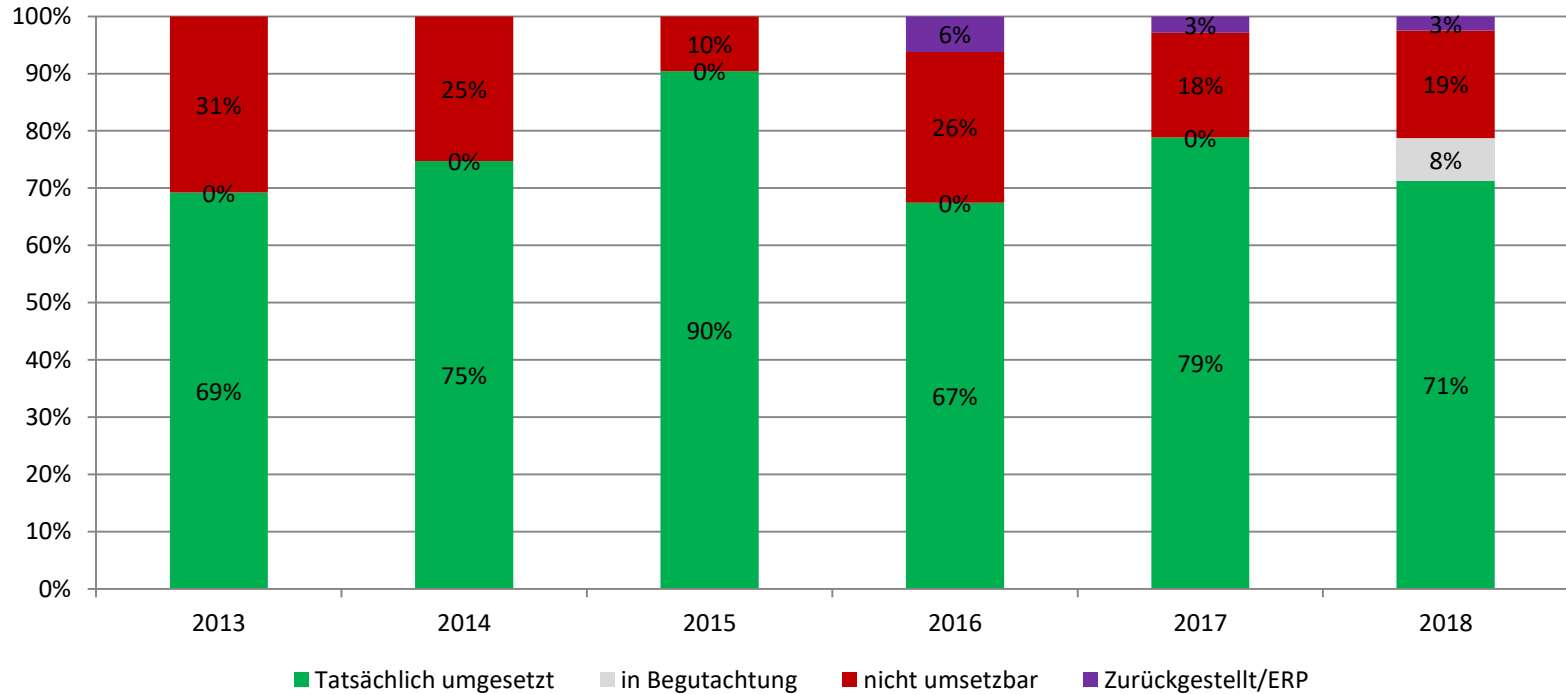


- Nutzen nur im Jahr der Erhebung berechnet
- Folgenutzen nicht berücksichtigt



Auditergebnisse- Umsetzungsgrad Verbesserungsbereiche

(Stand 29.01.2019)



Managementhandbuch

