

 MOUNTAIN ICE-CREAM PREMIUM ICE-CREAM	BERICHT MANAGEMENTBEWERTUNG		Monat/Jahr:	
			Archivierungsdauer:	
	2. Verantwortung und Leitung	Gültig ab: 6.11.2007	Formular: 02.031	Version 1
	Betrieb: Mountain Ice-Cream AG		Bewilligungs-Nr.: 78456132	
			Freigabe durch: Elias Kneubühler	

1. Allgemeine Angabe

Betrieb:	
Bewertungsperiode:	
Leiter der Bewertung:	
Teilnehmer an der Managementbewertung:	

2. Umfeld- und Umweltänderungen

<u>Input:</u>		<u>Output:</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • Änderungen im Umfeld (neue Erkenntnisse über Gefahren, Gesetzesanpassungen, neue Forderungen über ALP, FROMARTE, Kunden) 		<ul style="list-style-type: none"> • Pendenzenliste 	
Thema / Änderungen	Auswirkungen	Erledigte Pendenzen	Offene Pendenzen
Bemerkungen			

3. Unternehmenspolitik / Leitbild

Input:	Output:
<ul style="list-style-type: none"> • Unternehmenspolitik / Leitbild Version bisher • Cockpit Umsetzung der Politik • Cockpit Kundenbedürfnisse 	<ul style="list-style-type: none"> • Unternehmensleitbild neue Version • Pendenzen- / Massnahmenliste

Gibt es Anpassungen an den Bedürfnissen und Erwartungen der Kunden? Hat sich der Markt für uns relevant verändert?

Ist die Unternehmenspolitik weiterhin angemessen? Berücksichtigt sie ausreichend Kundenanforderungen und gesetzliche Vorgaben?

Ist die Unternehmenspolitik als Grundlage für messbare Zielsetzungen brauchbar?

Bemerkungen

4. Ergebnisse von internen Audits

BERICHT MANAGEMENTBEWERTUNG				Jahr:	
				Archivierungsdauer:	
2. Verantwortung der Leitung			Gilt ab: 19.10.2010	Formular 02.031	Version 1
Input:			Output:		
<ul style="list-style-type: none"> • Auditberichte • Cockpit Interne Audits 			<ul style="list-style-type: none"> • Pendenzen- / Massnahmenliste 		
Anzahl geplante Audits	Anzahl durchgeführter Audits	Verbesserungen aus Audits total	Auditzeit total [h]	Verbesserungsvorschläge pro Audit	Umgesetzte Verbesserungsvorschläge [%]
Konnten die Audits wirksam durchgeführt werden? Sind die Audits aussagekräftig?					
Was muss am Auditprogramm angepasst werden?					
Wurden die Verbesserungsvorschläge konsequent aufgearbeitet?					
Kann die Wirksamkeit der Umsetzung sichergestellt werden?					
Sind die Auditoren ausreichend qualifiziert?					
Bemerkungen					

5. Ergebnisse von externen Audits

BERICHT MANAGEMENTBEWERTUNG		Jahr:		
		Archivierungsdauer:		
2. Verantwortung der Leitung		Gilt ab: 19.10.2010	Formular 02.031	Version 1
Input:		Output:		
<ul style="list-style-type: none"> Auditberichte Cockpit Externe Audits 		<ul style="list-style-type: none"> Pendenzen- / Massnahmenliste 		
Auditstelle	Thema	Schwachstellen	Stand der Umsetzung der Schwachstellen	
Wurden die Schwachstellen konsequent aufgearbeitet?				
Kann die Wirksamkeit der Umsetzung sichergestellt werden?				
Bemerkungen				

6. Produktkonformität

BERICHT MANAGEMENTBEWERTUNG

Jahr:

Archivierungsdauer:

2. Verantwortung der Leitung

Gilt ab: 19.10.2010

Formular 02.031

Version 1

- Input:**
- Prüfpläne
 - Prüfprotokolle
 - Cockpit Produktekonformität

- Output:**
- Pendenzen- / Massnahmenliste

Produkt	Total Analysen	Analysen mit nicht zufrieden stellenden Ergebnissen	Problemparameter

Ausreichend Analysen? Reichen die Analysen aus, um eine Aussage zur Verifizierung des HACCP-Systems zu machen?

Andere Analysen und Anpassungen des Plans notwendig?

Bemerkungen

7. Laufende Verbesserungen

7.1 Kundenbeschwerden

BERICHT MANAGEMENTBEWERTUNG			Jahr:
2. Verantwortung der Leitung		Gilt ab: 19.10.2010	Archivierungsdauer:
		Formular 02.031	Version 1
Input:		Output:	
<ul style="list-style-type: none"> • Beanstandungen • Cockpit Beschwerden extern 		<ul style="list-style-type: none"> • Pendenzen- / Massnahmenliste 	
Anzahl	Umgesetzt (Anzahl)	Anzahl betroffene Kunden	Erläuterungen, betroffene Produkte
Beurteilung der Wirksamkeit? Verbesserungen im Bereich der Lebensmittelsicherheit?			
Bemerkungen			

7.2 Durchgeführte Vorbeuge- und Korrekturmassnahmen

Input:		Output:	
<ul style="list-style-type: none"> • Pendenzen- / Massnahmenliste • Cockpit Fehlererfassung intern 		<ul style="list-style-type: none"> • Pendenzen- / Massnahmenliste 	
Anzahl	Umgesetzt (Anzahl)	Anzahl betroffene Kunden	Erläuterungen, betroffene Produkte
Beurteilung der Wirksamkeit?			
Bemerkungen			

7.3 Produkterücknahmen und -rückrufe

BERICHT MANAGEMENTBEWERTUNG		Jahr:	
		Archivierungsdauer:	
2. Verantwortung der Leitung		Gilt ab: 19.10.2010	Formular 02.031
		Version 1	
Input:		Output:	
<ul style="list-style-type: none"> • Notfallkonzept Produktrücknahme und -rückruf • Cockpit Produkterücknahme 		<ul style="list-style-type: none"> • Pendenzen- / Massnahmenliste 	
Anzahl	Anzahl betroffene Produkte	Anzahl betroffene Kunden	
Abschliessende Erkenntnisse aus den Produkterücknahmen?			
Bemerkungen			

8. Durchgeführte Schulungen

Schulungsthema	Anzahl Teilnehmer	Beurteilung
Bemerkungen		