

C "Ziele aus Kennzahlen"

Umsatzbezogene Kennzahlen

| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|--|--|---------------|---------|------------------------------------|
| Umsatzveränderung im Verhältnis Vorjahr | Steigend im Verhältnis der Preiserhöhung 2022/Steigerung war in 2022 13% | GL/VK-Leitung | Ständig | Regelmäßiger Austausch in GL-Runde |
| Erlös zu Umsatz im Verhältnis zum Vorjahr | werden beobachtet | GL | Ständig | Regelmäßiger Austausch in GL-Runde |
| Entwicklungskosten im Verhältnis zum Umsatz | werden beobachtet | GL | Ständig | Regelmäßiger Austausch in GL-Runde |
| Personalkosten im Verhältnis zum Umsatz | werden beobachtet | S. Hassler | Ständig | Regelmäßiger Austausch in GL-Runde |
| Personalkosten absolute Veränderung zum Vorjahr | werden beobachtet, Anpassung an den Tarif | S. Hassler | Ständig | Regelmäßiger Austausch in GL-Runde |

Infrastruktur

| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|----------------|---------|-------------|
| Wartungs-/ Instandhaltungskosten absolut | steigend durch Erneuerung der Versandhalle und neuer PV-Anlage auf der Stahlhalle | GL | Q1/2024 | |
| Maschinenausfallzeiten | gleichbleibend, Wartungsarbeiten erfolgen nach Wartungsplan. | Hr. Steinebach | Q4/2023 | |
| Hard- und Softwarekosten absolut | Steigend durch Erneuerung des ERP-Systems und neue Server | GL | Q4/2023 | |

Personal

| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|------------|---------|-------------|
| Durchschnittliche Überstunden / Zeitguthaben pro Mitarbeiter | Gleichbleibend, Einhaltung der Vereinbarung mit dem Betriebsrat | S. Hassler | Q4/2023 | |
| Anzahl Mitarbeiter | Alle Stellen besetzen und das Renteneintrittsalter der Mitarbeiter beobachten. | S. Hassler | Q4/2023 | |
| Durchschnittliche Fehltage / Mitarbeiter | Beobachten und bei längerer oder wiederholter Krankheit ein Krankenrückkehrgespräch führen. | | | |

| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|----------------------------------|---|----------------------|---------|-------------|
| Kündigungen im lfd. Jahr | Keine Kündigungen geplant, das Personal ist für die Zukunft sehr wichtig. | S. Hassler | Q4/2023 | |
| Schulungsausgaben absolut | Steigend, neues Personal ausbilden und ständige Weiterbildung der Mitarbeiter | S. Hassler/FKT | Q4/2023 | |
| Anzahl Arbeitsunfälle | Keine Unfälle, nur kleine Beinaheunfälle, | Arbeitssicherheit/GL | Q4/2023 | |

Vertriebskennzahlen

| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------|
| Marketingkosten im Verhältnis zu gezielten Verkaufsaktionen | Auswertung ermöglichen | VK-Leitung | Q1/2024 | |
| Kundenzufriedenheit | steigend positiv | VK-Leitung / QS | Q4/2023 | Messe, Schulungen, Besuchsbogen |
| Verhältnis verspäteter Auslieferungen zu Gesamtzahl an Lieferungen | kleiner 2% | VK-Leitung / VS-Leitung | monatlich | |
| Monatlicher Umsatz Werklager, Stützpunkt, Großkunden | ständige Beobachtung | GL | monatlich | Maßnahmeneinleitung durch GL |

Produkt-/ Dienstleistungsqualität

| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------|-------------|
| Anzahl an Reklamationen/Beschwerden absolut | kleiner 200 Reklamationen | QS / Management / FKT / Mitarbeiter | Q1/2024 | |
| Q-Kosten | -2% zu 2022 | QS / Management / FKT / Mitarbeiter | Q1/2024 | |

Lieferantenqualität

| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|--|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|
| Durchschnittl. Verhältnis von Mängeln zur Gesamtzahl an Lieferungen (M/L) | unter Beobachtung | Einkauf | ständig | Lieferantenbewertung ERP-System |
| Durchschnittl. Verhältnis verspäteter Lieferungen zur Gesamtzahl an Lieferungen (T/L) | unter Beobachtung | Einkauf | ständig | Lieferantenbewertung ERP-System |

Externe Kennzahlen

| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|------------------------|-------------------|-------------------------------|---------|-------------|
| IT-Ausgaben | nicht steigend | S. Hassler | Q1/2024 | |
| Beratungskosten | gleich zu 2021 | Geschäftsleitung | Q1/2024 | |
| Marketingkosten | unter Beobachtung | VK-Leitung / Geschäftsleitung | Q1/2024 | |

| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|--------------------------|-----------------|---|---------|----------------|
| Beiträge Verbände | gleich bleibend | Geschäftsleitung, Hr. Contzen, Hr. Helwig | Q1/2023 | Normungen, VDL |

D "QMS-System"

| D | Thema/ Kriterium | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|----|---|---|---|--------------------|-------------|
| 1. | Status der Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen / KVP | termingerechte Abarbeitung | siehe Aktionsliste | siehe Aktionsliste | |
| 2. | Interne Audits | 1 Audit pro Bereich /Jahr | Beauftragter der obersten Leitung (QMB) | | |
| 3. | Externe Audits | keine Abweichung | | | |
| 4. | Maßnahmen aus letzter Bewertung | Verbesserung | | | |
| 5. | QM-relevante Ereignisse | Frühzeitige Einplanung und Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc. ... | | | |

Ersteller: helwig

Erstellungsdatum: 01/08/2023 05:35

Seite: haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:management:ziele:2023

From: <https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link: <https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:management:ziele:2023?rev=1691047936>

Last update: 2025/08/28 12:40

