

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	FKT-Laufwerk und Projektübersicht
2.	Interne Audits	3 Audits im Jahr	Qualitätsmanagement/QS	siehe Auditliste	
3.	Externe Audits	keine Abweichung	Qualitätsmanagement	Q1/2024	
4.	Maßnahmen aus letzter Bewertung	Verbesserung	FKT	Q1/2024	
5.	QM-relevante Ereignisse	Frühzeitige Einplanung und Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc. ...	Qualitätsmanagement	ständige Beobachtung	

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=1691048133>

Last update: 2025/08/28 12:40

