


[zurück zur Übersicht](#)

	<b>Ziele</b>	
+++++	+++++	+++++
Erstellt/Geändert von: Name/Datum	Geprüft/Freigegeben von: Name/Datum	<b>Version: 0</b>
Haca, O. Helwig / 02.04.2019	O. Helwig	<b>aktiv</b>

## Ziele 2024

**Teilnehmer:**

### A "Generelle Ziele"

A	Thema/ Kriterium	Soll	Zuständig	Termin	Bemerkungen
1.	Umbau und Erneuerung der Heizungsanlage	Die Heizung im Kesselhaus und im Verwaltungsgebäude wird erneuert.	GL und Hr. Steinebach	09/2024	
2.	Überarbeitung der Elektrik	Die Elektrik wird im Zuge der Umbaumaßnahmen auf den aktuellen Stand der Technik gebracht.	Hr. Steinebach	12/2024	
3.	Erneuerung der Sanitäranlagen in Verwaltung und Fertigung	In der Verwaltung werden die Sanitäranlagen komplett erneuert, in der Fertigung die Keramik und die Wände	GL und Assistenz der GL	08/2024	
4.	Neues Zeit und Urlaubssoftware	In Zukunft gibt es keine Betriebsferien mehr und zur Urlaubsplanung wird von VEDA eine Software eingeführt.	GL und Frau Schnicke	11/2024	

### B "Strategische Ziele"

B	Thema/ Kriterium	Soll	Zuständig	Termin	Bemerkungen
1.	Erweiterung der neuen Homepage	Onlineshop für Ersatzteile, bessere Produktfindung in Google	Hr. Andretzky und Hr. Spey	12/2024	
2.	Katalogüberarbeitung	Der Katalog soll eine 100% Übereinstimmung mit dem ERP System haben	GL und Hr. Andretzky	03/2025	
3.	ASR Fluchttreppe	Es soll ein neues Produkt als Stahltreppe entwickelt werden, für Vario soll es eine Nachrüstlösung geben.	TB Entwicklungsauftrag	09/2024	

## C "Ziele aus Kennzahlen"

### Umsatzbezogene Kennzahlen

Kennzahl	Soll	Zuständig	Termin	Bemerkungen
<b>Umsatzveränderung im Verhältnis Vorjahr</b>	Steigend im Verhältnis der Preiserhöhung gegenüber 2023	GL/VK-Leitung	Ständig	Regelmäßiger Austausch in GL-Runde
<b>Erlös zu Umsatz im Verhältnis zum Vorjahr</b>	werden beobachtet	GL	Ständig	Regelmäßiger Austausch in GL-Runde
<b>Entwicklungskosten im Verhältnis zum Umsatz</b>	werden beobachtet	GL	Ständig	Regelmäßiger Austausch in GL-Runde
<b>Personalkosten im Verhältnis zum Umsatz</b>	werden beobachtet	S. Hassler	Ständig	Regelmäßiger Austausch in GL-Runde
<b>Personalkosten absolute Veränderung zum Vorjahr</b>	werden beobachtet, zweite Tarifierfassung und Sonderzahlung	S. Hassler	Ständig	Regelmäßiger Austausch in GL-Runde

### Infrastruktur

Kennzahl	Soll	Zuständig	Termin	Bemerkungen
<b>Wartungs-/ Instandhaltungskosten absolut</b>	Steigend durch Erneuerungen der Heizungsanlagen und der Sanitäreinrichtungen	GL	Q4/2024	
<b>Maschinenausfallzeiten</b>	Gleichbleibend, Wartungsarbeiten erfolgen nach Wartungsplan.	Hr. Steinebach	2024	
<b>Hard- und Softwarekosten absolut</b>	Rückgängig zu 2023, es soll nur die VEDA Software eingeführt werden, ERP bleibt ohne Änderungen.	GL	2024	

### Personal

Kennzahl	Soll	Zuständig	Termin	Bemerkungen
<b>Durchschnittliche Überstunden / Zeitguthaben pro Mitarbeiter</b>	Gleichbleibend, Einhaltung der Vereinbarung mit dem Betriebsrat	S. Hassler	2024	
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>	Alle Stellen besetzen und das Renteneintrittsalter der Mitarbeiter beobachten.	S. Hassler	2024	

Kennzahl	Soll	Zuständig	Termin	Bemerkungen
<b>Durchschnittliche Fehltage / Mitarbeiter</b>	Beobachten und bei längerer oder wiederholter Krankheit ein Krankenrückkehrgespräch führen.	S. Hassler	2024	
<b>Kündigungen im lfd. Jahr</b>	Keine Kündigungen geplant, das Personal ist für die Zukunft sehr wichtig.	S. Hassler	2024	
<b>Durchschnittliche Schulungsausgaben / Mitarbeiter</b>	Steigend, neues Personal ausbilden und ständige Weiterbildung der Mitarbeiter	S. Hassler / FKT	2024	
<b>Anzahl Arbeitsunfälle</b>	Keine Unfälle, nur kleine Beinaheunfälle,	GL / Arbeitssicherheit	2024	

## Vertriebskennzahlen

Kennzahl	Soll	Zuständig	Termin	Bemerkungen
<b>Verhältnis von Angeboten zu Aufträgen</b>	Muss erarbeitet werden	VK-Leitung / GL	2024/2025	langwierigere Prozess?
<b>Marketingkosten im Verhältnis zur Anzahl an Neukunden</b>	Muss erarbeitet werden	VK-Leitung	2024/2025	
<b>Kundenzufriedenheit</b>				
<b>Verhältnis Reklamationen/Beanstandungen zu Lieferungen</b>	Anzahl der Reklamationen sollte im Verhältnis nicht steigen.	QS	2024	Auswertung 01/2025
<b>Verhältnis verspäteter Auslieferungen zu Gesamtzahl an Lieferungen</b>	Kleiner 2%	VK-Leitung	2024	
<b>Durchschnittl. Anzahl Aufträge pro Bestandskunden</b>	Beobachten	VK-Leitung / GL	2024	
<b>Durchschnittl. Anzahl Aufträge pro Neukunden</b>	Beobachtung der Neukundengewinnung	VK-Leitung / GL	2024	

## Produkt-/ Dienstleistungsqualität

Kennzahl	Soll	Zuständig	Termin	Bemerkungen
<b>Anzahl an Reklamationen/Beschwerden absolut</b>	Kleiner 200 Reklamationen, Beobachtung des Verhältnisses von Auslieferung zu Rekl.	QS	2024	
<b>Q-Kosten</b>	Überprüfung der Rückstellungsbeträge durch Kostenüberwachung	QS	2024	neu eingeführt

## Lieferantenqualität

Kennzahl	Soll	Zuständig	Termin	Bemerkungen
<b>Durchschnittl. Verhältnis von Mängeln zur Gesamtzahl an Lieferungen (M/L)</b>				
<b>Durchschnittl. Verhältnis verspäteter Lieferungen zur Gesamtzahl an Lieferungen (T/L)</b>				

Externe Kennzahlen

Kennzahl	Soll	Zuständig	Termin	Bemerkungen
IT-Ausgaben				
Beratungskosten				
Marketingkosten				
Beiträge Verbände				

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: 17/01/2024 15:54  
Seite: haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:management:ziele:2024

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

Permanent link:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:management:ziele:2024?rev=1729848386>

Last update: 2025/08/28 12:40

