



# 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 Sanitäranlagen	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 das Verhältnis von Auslieferung zu Rekla.	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>	unter Beobachtung des ERP-Systems	Enkauf	ständig	

Kennzahl	Soll	Zuständig	Termin	Bemerkungen
<b>Durchschnittl. Verhältnis verspäteter Lieferungen zur Gesamtzahl an Lieferungen (T/L)</b>	unter Beobachtung des ERP-Systems	Einkauf	ständig	

### 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=1729848468>

Last update: 2025/08/28 12:40

