

| B | Thema/ Kriterium | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|----|---|--|--------------------|------------------|---|
| 2. | Neustrukturierung internes Projektmanagement | Verbesserung der Projektübersicht, bessere Planung und Reaktionsmöglichkeiten | wurde erstellt | erfüllt | Muss aber viel mehr mit gearbeitet werden, Ziel für 2024 |
| 3. | Einführung Clifter Variante für C- Profilschiene LMB/Ennercon | Einführung am Markt mit 200 Stück/Jahr | ist verkaufsfertig | zum Teil erfüllt | Verkaufszahlen müssen neu bewertet und festgelegt werden. |
| 4. | Überarbeitung wichtigste Produkte Ortsfest | Technische Überarbeitung mit Ziel Kostensenkung um am Markt noch attraktiver zu werden | ist gestartet | zum Teil erfüllt | Weitere Entwicklungen für 2024 |

C "Ziele aus Kennzahlen"

Umsatzbezogene Kennzahlen

| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|--|--|----------------------|-----------|--|
| Umsatzveränderung im Verhältnis Vorjahr | Steigend im Verhältnis der Preiserhöhung 2022/Steigerung war in 2022 13% | Auswertung im Januar | erfüllt | Beobachtung der allgemeinen wirtschaftliche Lage in Deutschland |
| Erlös zu Umsatz im Verhältnis zum Vorjahr | werden beobachtet | Beobachtet durch GL | erfüllt | |
| Erlös zu Umsatz im Verhältnis zum Vorjahr | werden beobachtet | Beobachtet durch GL | erfüllt | |
| Personalkosten im Verhältnis zum Umsatz | werden beobachtet | Beobachtung durch GL | erfüllt | Laufende Lohnkosten und Anpassungen werden in den GL-Meetings besprochen |
| Personalkosten im Verhältnis zum Umsatz | werden beobachtet | Beobachtung durch GL | erfüllt | Steigende Forderungen der Mitarbeiter müssen beobachtet und in den GL-Meetings besprochen werden (Thema, Rentenabgänge, junge Mitarbeiter, mehr Azubis). |

Infrastruktur

| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|----------|------|-----|-----------|------------------------------|
|----------|------|-----|-----------|------------------------------|

| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|-----------|------------------------------|
| Wartungs-/ Instandhaltungskosten absolut | steigend durch Erneuerung der Versandhalle und neuer PV-Anlage auf der Stahlhalle | Abgeschlossen | erfüllt | |
| Maschinenausfallzeiten | gleichbleibend, Wartungsarbeiten erfolgen nach Wartungsplan. | | erfüllt | |
| Hard- und Softwarekosten absolut | Steigend durch Erneuerung des ERP-Systems und neue Server | Server ist getauscht, ERP-Update ist gelaufen | erfüllt | |

Personal

| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|-----|-----------|--|
| Durchschnittliche Überstunden / Zeitguthaben pro Mitarbeiter | Gleichbleibend, Einhaltung der Vereinbarung mit dem Betriebsrat | | erfüllt | |
| Anzahl Mitarbeiter | Alle Stellen besetzen und das Renteneintrittsalter der Mitarbeiter beobachten. | | erfüllt | |
| Durchschnittliche Fehltage / Mitarbeiter | Beobachten und bei längerer oder wiederholter Krankheit ein Krankenrückkehrgespräch führen. | | erfüllt | |
| Kündigungen im lfd. Jahr | Keine Kündigungen geplant, das Personal ist für die Zukunft sehr wichtig. | | erfüllt | |
| Schulungsausgaben absolut | Steigend, neues Personal ausbilden und ständige Weiterbildung der Mitarbeiter | | erfüllt | Wir durch die GL ständig beobachtet und neu bewertet |
| Anzahl Arbeitsunfälle | Keine Unfälle, nur kleine Beinaheunfälle, | | erfüllt | |

Vertriebskennzahlen

| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|------------------------|---------------------------------------|------------------|---|
| Marketingkosten im Verhältnis zu gezielten Verkaufsaktionen | Auswertung ermöglichen | erstes Projekt | zum Teil erfüllt | Projekt ist im Aufbau, Auswertung erst 12/2024 möglich |
| Kundenzufriedenheit | steigend positiv | Abfrage bei Messe und Schulung | erfüllt | |
| Verhältnis verspäteter Auslieferungen zu Gesamtzahl an Lieferungen | kleiner 2% | keine Wertneutrale Auswertung möglich | nicht erfüllt | Hier muss die GL mit der VK-Leitung eine Prozesse überdenken. |

| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|----------------------|-----|-----------|---|
| Monatlicher Umsatz Werkslager, Stützpunkt, Großkunden | ständige Beobachtung | | erfüllt | es müssen neue Vorgaben Aufgestellt werden. |

Produkt-/ Dienstleistungsqualität

| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---------------------------|-------------------|---------------|--|
| Anzahl an Reklamationen/Beschwerden absolut | kleiner 200 Reklamationen | 258 Reklamationen | nicht erfüllt | Schulungsmaßnahmen ermitteln, Mitarbeiter unterstützen |
| Q-Kosten | -2% zu 2022 | - | nicht möglich | Mehr Kosten in der Reklamation festhalten. |

Lieferantenqualität

| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|-------------------|-----------------|-----------|---|
| Durchschnittl. Verhältnis von Mängeln zur Gesamtzahl an Lieferungen (M/L) | unter Beobachtung | wird beobachtet | erfüllt | Mehr Lieferantenbewertungsmöglichkeiten nutzen |
| Durchschnittl. Verhältnis verspäteter Lieferungen zur Gesamtzahl an Lieferungen (T/L) | unter Beobachtung | wird beobachtet | erfüllt | Durchschnittl. Verhältnis verspäteter Lieferungen zur Gesamtzahl an Lieferungen (T/L) |

Externe Kennzahlen

| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|-------------------|-------------------|----------------|-----------|--|
| IT-Ausgaben | nicht steigend | | erfüllt | |
| Beratungskosten | gleich zu 2022 | | erfüllt | |
| Marketingkosten | unter Beobachtung | | erfüllt | |
| Beiträge Verbände | gleich bleibend | gleichbleibend | erfüllt | In den Zielen für 2024 beobachten, Erhöhungen sind angekündigt |

D "QM-System"

| Thema/ Kriterium | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|--|---|---|---------------|---|
| Status der Korrektur und Vorbeugemaßnahmen / KVP | Termingerechte Umsetzung der Maßnahmen aus der Aktionsliste und den Maßnahmen der Q-Meldung | Zu viele offene nicht zurückgemeldete Maßnahmen aus den Q-Meldungen | nicht erfüllt | Noch einmal die betroffenen Mitarbeiter schulen |
| Interne Audits | 3 Audit pro Jahr | Die geplanten Audits wurden durchgeführt | erfüllt | keine |
| Externe Audits | keine Abweichung | Keinen Abweichungen im Audit 9001:2015 | erfüllt | keine |
| Maßnahmen aus letzter Bewertung | erkennbare Verbesserung | siehe Auditbericht vom 09/2023 | erfüllt | keine |
| QM-relevante Ereignisse | Frühzeitige Einplanung und Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc. | Wird ständig durch die Normungsarbeit beobachtet | erfüllt | keine |

E "Chancen und Risiken"

| E | Thema/Kriterium | Chance/ Risiko | Maßnahme | Zuständig | Bewertung |
|----|-----------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 1. | Fertigungs-/ Betriebsmittel | | | | |
| 2. | Personal | | | | |
| 3. | Ressourcen/ Lieferanten | | | | |
| 4. | IT/ Datensicherheit | | | | |
| 5. | Finanzen | | | | |

Zusammenfassende Beurteilung zur Wirksamkeit des Managementsystems:

Die Entwicklung der eingeleiteten Maßnahmen zeigt sich anhand der dargestellten Ergebnisse bzw. Kennzahlen positiv. Eine wirksame Verbesserung in den einzelnen Bereichen ist real festzustellen und wird auch durch den Positiven Auditbericht aus September 2023 widerspiegelt.

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

Permanent link: https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:management:qm_review:2023?rev=1722328997

Last update: 2025/08/28 12:40

