



## C "Ziele aus Kennzahlen"

### Umsatzbezogene Kennzahlen

| Kennzahl                                               | Soll                                                                     | Zuständig     | Termin  | Bemerkungen                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------------------------------|
| <b>Umsatzveränderung im Verhältnis Vorjahr</b>         | Steigend im Verhältnis der Preiserhöhung 2022/Steigerung war in 2022 13% | 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, Anpassung an den Tarif                                | S. Hassler    | Ständig | Regelmäßiger Austausch in GL-Runde |

### Infrastruktur

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

### Personal

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

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

**Vertriebskennzahlen**

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

**Produkt-/ Dienstleistungsqualität**

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

**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 |
|--------------------------|------|-----------|--------|-------------|
| <b>IT-Ausgaben</b>       |      |           |        |             |
| <b>Beratungskosten</b>   |      |           |        |             |
| <b>Marketingkosten</b>   |      |           |        |             |
| <b>Beiträge Verbände</b> |      |           |        |             |

## 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://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:management:ziele:2023?rev=1691047639>

Last update: 2025/08/28 12:40

