



## 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>	unter Beobachtung	Einkauf	ständig	Lieferantenbewertung ERP-System
<b>Durchschnittl. Verhältnis verspäteter Lieferungen zur Gesamtzahl an Lieferungen (T/L)</b>	unter Beobachtung	Einkauf	ständig	Lieferantenbewertung ERP-System

## Externe Kennzahlen

Kennzahl	Soll	Zuständig	Termin	Bemerkungen
<b>IT-Ausgaben</b>	nicht steigend	S. Hassler	Q1/2024	
<b>Beratungskosten</b>	gleich zu 2021	Geschäftsleitung	Q1/2024	
<b>Marketingkosten</b>	unter Beobachtung	VK-Leitung / Geschäftsleitung	Q1/2024	

Kennzahl	Soll	Zuständig	Termin	Bemerkungen
<b>Beiträge Verbände</b>	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://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:management:ziele:2023?rev=1691048133>

Last update: 2025/08/28 12:40

