



# 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/<br>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

