

C "Ziele aus Kennzahlen"

Umsatzbezogene Kennzahlen

Kennzahl	Soll	Zuständig	Termin	Bemerkungen
Umsatzveränderung im Verhältnis Vorjahr	Steigend im Verhältnis der Preiserhöhung gegenüber 2023	GL/VK-Leitung	Ständig	Regelmäßiger Austausch in GL-Runde
Erlös zu Umsatz im Verhältnis zum Vorjahr	werden beobachtet	GL	Ständig	Regelmäßiger Austausch in GL-Runde
Entwicklungskosten im Verhältnis zum Umsatz	werden beobachtet	GL	Ständig	Regelmäßiger Austausch in GL-Runde
Personalkosten im Verhältnis zum Umsatz	werden beobachtet	S. Hassler	Ständig	Regelmäßiger Austausch in GL-Runde
Personalkosten absolute Veränderung zum Vorjahr	werden beobachtet, zweite Tarifierfassung und Sonderzahlung	S. Hassler	Ständig	Regelmäßiger Austausch in GL-Runde

Infrastruktur

Kennzahl	Soll	Zuständig	Termin	Bemerkungen
Wartungs-/ Instandhaltungskosten absolut	Steigend durch Erneuerungen der Heizungsanlagen und der Sanitäranlagen	GL	Q4/2024	
Maschinenausfallzeiten	Gleichbleibend, Wartungsarbeiten erfolgen nach Wartungsplan.	Hr. Steinebach	2024	
Hard- und Softwarekosten absolut	Rückgängig zu 2023, es soll nur die VEDA Software eingeführt werden, ERP bleibt ohne Änderungen.	GL	2024	

Personal

Kennzahl	Soll	Zuständig	Termin	Bemerkungen
Durchschnittliche Überstunden / Zeitguthaben pro Mitarbeiter	Gleichbleibend, Einhaltung der Vereinbarung mit dem Betriebsrat	S. Hassler	2024	
Anzahl Mitarbeiter	Alle Stellen besetzen und das Renteneintrittsalter der Mitarbeiter beobachten.	S. Hassler	2024	

Kennzahl	Soll	Zuständig	Termin	Bemerkungen
Durchschnittliche Fehltage / Mitarbeiter	Beobachten und bei längerer oder wiederholter Krankheit ein Krankenrückkehrgespräch führen.	S. Hassler	2024	
Kündigungen im lfd. Jahr	Keine Kündigungen geplant, das Personal ist für die Zukunft sehr wichtig.	S. Hassler	2024	
Durchschnittliche Schulungsausgaben / Mitarbeiter	Steigend, neues Personal ausbilden und ständige Weiterbildung der Mitarbeiter	S. Hassler / FKT	2024	
Anzahl Arbeitsunfälle	Keine Unfälle, nur kleine Beinaheunfälle,	GL / Arbeitssicherheit	2024	

Vertriebskennzahlen

Kennzahl	Soll	Zuständig	Termin	Bemerkungen
Verhältnis von Angeboten zu Aufträgen	Muss erarbeitet werden	VK-Leitung / GL	2024/2025	langwierigere Prozess?
Marketingkosten im Verhältnis zur Anzahl an Neukunden	Muss erarbeitet werden	VK-Leitung	2024/2025	
Kundenzufriedenheit				
Verhältnis Reklamationen/Beanstandungen zu Lieferungen	Anzahl der Reklamationen sollte im Verhältnis nicht steigen.	QS	2024	Auswertung 01/2025
Verhältnis verspäteter Auslieferungen zu Gesamtzahl an Lieferungen	Kleiner 2%	VK-Leitung	2024	
Durchschnittl. Anzahl Aufträge pro Bestandskunden	Beobachten	VK-Leitung / GL	2024	
Durchschnittl. Anzahl Aufträge pro Neukunden	Beobachtung der Neukundengewinnung	VK-Leitung / GL	2024	

Produkt-/ Dienstleistungsqualität

Kennzahl	Soll	Zuständig	Termin	Bemerkungen
Anzahl an Reklamationen/Beschwerden absolut	Kleiner 200 Reklamationen, Beobachtung des Verhältnis von Auslieferung zu Rekla.	QS	2024	
Q-Kosten	Überprüfung der Rückstellungsbeträge durch Kostenüberwachung	QS	2024	neu eingeführt

Lieferantenqualität

Kennzahl	Soll	Zuständig	Termin	Bemerkungen
Durchschnittl. Verhältnis von Mängeln zur Gesamtzahl an Lieferungen (M/L)	unter Beobachtung des ERP-Systems	Enkauf	ständig	

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

Externe Kennzahlen

Kennzahl	Soll	Zuständig	Termin	Bemerkungen
IT-Ausgaben	nicht steigend	S. Hassler	2024	
Beratungskosten	gleich zu 2023	Geschäftsleitung	2024	
Marketingkosten	unter Beobachtung	VK-Leitung / Geschäftsleitung	2024	
Beiträge Verbände	gleich bleibend	GL, Hr. Contzen, Hr. Helwig	2024	Normung, VDL usw.

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

Permanent link: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:management:ziele:2024?rev=1729848658>

Last update: 2025/08/28 12:40

