| **Poř. č.** | **Cíl** | **Hodnotící kritérium** | **Odpovědnost** | **Termín** | **Zdroje****Kč** | **Metoda hodnocení** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implementace a certifikace ČSN EN ISO 9001:2016 | Získání certifikátu ISO 9001:2015 | JS | 08/XX | 160 000  | Fyzická kontrola |
| 2. | Výstavba montážní haly  | Kolaudace objektu a uvedení do provozu | Vedoucí provozu | 10/XX | 3 mil.  | Fyzická kontrola |
| 3. | Nákup zakružovačky plechů | Uvedení do provozu | Vedoucí výroby | 9/XX | 300 000 | Účetní evidence |
| 4. | Vývoj inovace produktu Delphi 115 - automatické zavírání | Dodržení termínu a nákladů na projekt | Vedoucí vývoje | 12/XX | 500 000 | Manažerské účetnictví, výkazy projektu |
| 5. | Rozvoj lidských zdrojů – školení ISO 9001 – všichni pracovníci | 95 % proškolených – prezenční listina | Pracovník vývoje | 6/XX | 10000 | Interní audit |
| 6. | Zvýšení efektivity využití IS Helios – modul TPV, Výroba | Zavedení pracovních norem, odvádění operací | Vedoucí výroby | 12/XX | 100 000 | Interní audit |

| **Poř. č.** | **Cíl procesní** | **Proces** | **Hodnotící kritérium** | **Odpovědnost** | **Metoda hodnocení** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plnění termínů | Produktový management a vývoj | 90 % splněných | Vedoucí technického úseku | Stanovený / reálný termín |
| 2. | Obrat | Obchod | Navýšení obratu o 0,5 % | JS | Finanční výkaz |
| 3. | Počet prodaných vlastních výrobků | Obchod | Navýšení počtu prodaných o 3 % | JS | IS/modul obchod |
| 4. | Opožděné dodávky do výroby | Nákup | Max. 5 % | Nákupčí | Podíl opožděných / celkových |
| 5. | Kompletnost dodávek | Expedice | Max. chybovost do 3 % | Vedoucí expedice | Počet reklamací za rok na dodávku/celkový počet dodávek |
| 6. | Včasné předání podkladů pro výrobu | TPV | Max. 5 % | Pracovník TPV | Interní statistiky  |
| 7. | Počet reklamací na produkt | Výroba | Max. 5 % | Vedoucí výroby  | Počet reklamací za rok na produkt/celkový počet dodávek |
| 8. | Včasná reakce na reklamaci | Zákaznické reklamace | Reakce do 3 dnů | Obchodník | Reakční doba na reklamaci - helpdesk |

V …….. dne: 7.1.20XX Schválil: ……….., jednatel