

Ihr Firmen-
Kürzel

Personal- und BildungsmanagementSystem®
Ersetzbarkeitsmatrix (kundenorientierte Prozesse)

FM 08-PEG-13
Seite 1 von 2

Aufgabe	Mitarbeiterkürzel =>	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	Soll	Ist
EDV-Funktionen gewährleisten																	3	
Pflege der Stammdaten: Adressverwaltung																	3	
Kundengewinnung																	2	
Kundenbetreuung																	3	
Anfragen erfassen/Kontrolle auf Vollständigkeit																	3	
Klärung Anfrage-Abweichen-/Unvollständigkeit																	3	
Anfragenkontrolle aus Sicht Marketing																	3	
Anfragen auf Machbarkeit kontrollieren																	3	
Angebote kalkulieren																	3	
Angebote und Absagen schreiben																	3	
Angebote nachfassen																	2	
Pflege der Stammdaten: Artikel und Kunden																	3	
Bestellannahme, Kontrolle auf Übereinstimm.																	3	
Klärung Bestell-Abweichen																	3	
Zeichnungen für Produktion aufbereiten																	3	
Auftragsbestätigungen versenden																	3	
Technologische Vorbereitung																	3	
Einkauf Material und Kaufteile																	3	
Attestverwaltung Material																	2	
Einkauf SUB-Leistungen																	3	
Einkauf Werkzeuge: neu und Sonder																	3	
Einkauf Werkzeuge: Standard																	3	
Einkauf Transportleistungen - Warenlieferung																	3	
Einkauf Transportleistungen – Sub's																	3	
Einkauf allgemeine Betriebsmittel																	2	
Einkauf Entsorgungsleistungen																	2	
Arbeitsbegleitpapiere erstellen																	3	
Arbeitsbegleitpapiere archivieren																	2	
Lagerverwaltung - Fertigungsteile																	3	
Programmierung xxxxxxxxx																	2	
Programmierung xxxxxxxxx																	2	
Produktionsplanung																	3	
Produktionsüberwachung /Terminverschiebung																	3	
Terminverschiebungen versenden																	3	

Z = zuständig / verantwortlich V = Vertretung M = Mitarbeit (unter Anleitung) Soll/Ist = Anzahl Kompetenter Mitarbeiter (Tagesgeschäft Soll = 3 / ansonsten Soll = 2)

Ihr Firmen-
Kürzel

Personal- und BildungsmanagementSystem®
Ersetzbarkeitsmatrix (kundenorientierte Prozesse)

FM 08-PEG-13
Seite 2 von 2

Aufgabe	Mitarbeiterkürzel =>	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	Soll	Ist
Klärung Liefermengen mit dem Kunden																	3	
Bereitstellung Bescheinigungen zur Lieferung																	3	
Lieferscheine / Rechnungen / Versandpapiere																	3	
Reklamationen erfassen																	3	
Reklamationen bearbeiten inkl. Korrekturen																	3	
Abwicklung Rücksendung Reklamationen																	3	
Personal / Schulung																	2	
Arbeitszeiterfassung																	2	
Archiv																	2	
Bargeldkasse																	2	
Bezahlung Eingangsrechnungen																	2	
Mahnungen																	2	
Statistik																	2	
Zuarbeit für Lohnbüro																	2	
Zuarbeit für Steuerberatung																	2	

Z = zuständig / verantwortlich V = Vertretung M = Mitarbeit (unter Anleitung) Soll/Ist = Anzahl Kompetenter Mitarbeiter (Tagesgeschäft Soll = 3 / ansonsten Soll = 2)