

Kehittämisohjelma



Laatukoneistus Finland Oy (DEMO)

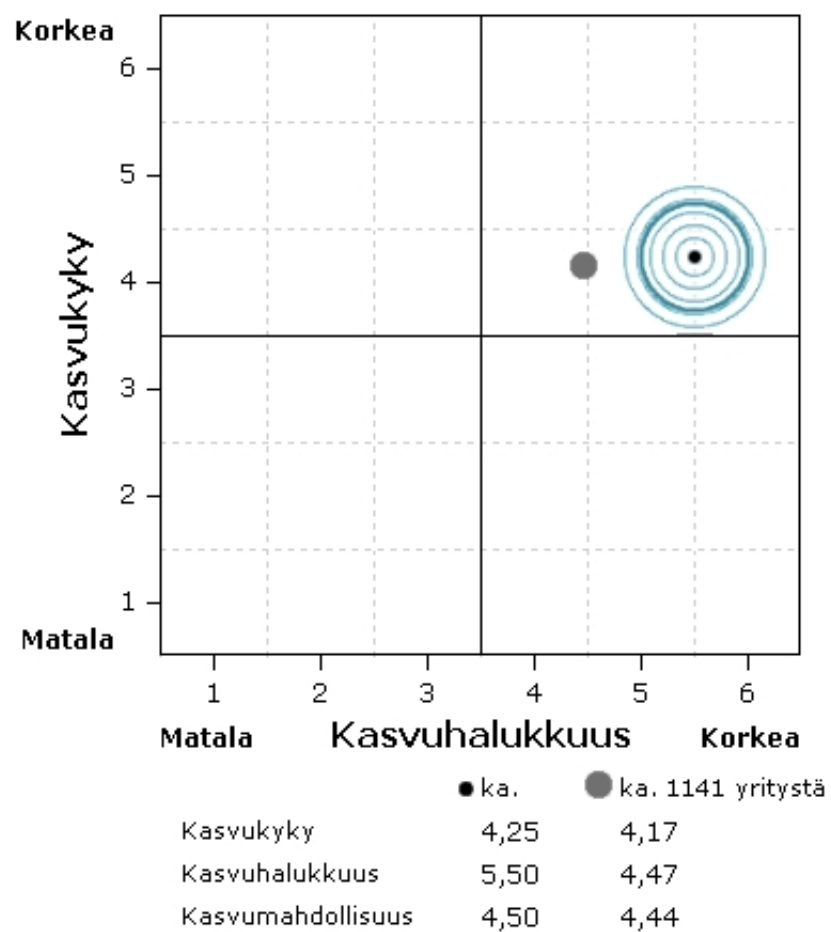
30.12.2013

Sisällysluettelo

Kasvuarviointi	1
Asiakkaat.....	2
Tuotteet ja palvelut	3
Toimittajat.....	4
Kumppanit	5
Verkostot	6
Kilpailijat	7
Tuloslaskelma	8
Liikevaihto	9
Kustannusrakenne	13
Liiketulos	14
Prosessiarviointi	24
Tietojärjestelmät	25
Kehittämisohjelma	26

Kasvuarviointi

Kasvun nelikenttä



Asiakkaat

Nykyiset asiakkaat	
Asiakasryhmä	Kuvaus asiakasryhmästä
1. Maansiirtokoneiden valmistajat	Kaivoksiin ja vaativiin olosuhteisiin maansiirtolaitteita valmistavat suuret kansainväliset asiakkaat. Laatuvaatimukset koneenosille ovat korkeat, koska toimintaympäristön rasitukset asettavat laitteiden toimivuudelle erityisvaatimuksia. Valmistajia ovat esim: - Engine Power Ltd - Mill Machines Ltd
2. Energialaitosvalmistajat	Kansainväliset dieselkäyttöisiä kenttävoimaloita kehittävät ja rakentavat yritykset kuten: - Diesel Power Ltd - Energy Lines Ltd - Power Fuels Ltd
3. Tuulivoimaloiden valmistajat	Tuulivoima-ala kasvaa voimakkaasti ja useiden maiden valtiot tukevat tuulivoimaa verohelpotuksin. Asiakaskohteena ovat erityisesti suuria tilauksia hoitavat tuulivoimalaitteiden valmistajat kuten: - Wind Power Ltd - Energy Powertrain Ltd
Potentiaaliset asiakkaat	
Asiakasryhmä	Kuvaus asiakasryhmästä
1. Maatalouskonevalmistajat	Traktorien, puimurien ja muiden maatalouskoneiden valmistajat kuten: - Massey Fergusson - Zetor Ltd - Rosenlew Puimurit Oy

Tuotteet ja palvelut

Nykyiset tuotteet ja palvelut	
Tuote- ja palveluryhmä	Kuvaus tuote- tai palveluryhmästä
1. Huoltokoneistus	Laitteiden ja koneiden ylläpito ja huolto toimintakohteessa
2. Koneenosat	Vaativia moottorien ja vaihteiston suurta tarkkuutta vaativia liikkuvia osia.
3. Toimitusprojektit	Toimitusprojekteissa koneenosien valmistuksen lisäksi Laatukoneistus osallistuu valmistajan kanssa tuotekehitykseen ja uusien sovelluskohteiden konseptointiin.
Potentiaaliset tuotteet ja palvelut	
Tuote- ja palveluryhmä	Kuvaus tuote- tai palveluryhmästä
1. Kampiakseli suuriin dieselmoneisiin	Omalla patentilla tuotekehitetty erikoisluja ja kulutusta kestävä kampiakseli vaativiin olosuhteisiin
2. Moniakselinen koneistus valmiiksi karkaistuun teräkseen	Uudella menetelmällä voitaisiin nopeuttaa valmistusaikoja n. 30% ja lyhentää vasteaikoja asiakkaan tilauksesta lukien. Uudella menetelmällä valmistettuja osia on testattu VTT:n kanssa
3. Induktiokarkaisu koneistuksen yhteydessä	Yhdistämällä koneistusvaihe ja induktiokarkaisu samaan työvaiheeseen voidaan vähentää asetusajoja merkittävästi.

Toimittajat

Nykyiset toimittajat	
Toimittajaryhmä	Kuvaus toimittajaryhmästä
1. Koneterä Oy	Koneistuslaitteiden tarvikkeita ja teriä
2. Transliikennöinti Oy	Logistiikka ja kuljetuspalveluja
3. Koneistustarvike Oy	Tuotannon koneistustarvikkeet
4. Virtasen konepaja Oy	Laiterunkojen toimitus
5. Takeet Oy	Koneistettavien moottorinosien takeet
Potentiaaliset toimittajat	
Toimittajaryhmä	Kuvaus toimittajaryhmästä
1. Tuotesuunnittelutoimisto	Insinööritoimisto, millä on CAD-CAM yhteensopiva 3D-suunnittelujärjestelmä suunnittelutiedon sähköiseen siirtoon suoraan koneistusyksiköille ja työkaluvalmistukseen.

Kumppanit

Nykyiset kumppanit	
Kumppanit	Kuvaus kumppaneista
1. Koneistus Veljekset Oy	Koneistus Veljekset Oy toimii samalla teollisuusalueella. He huolehtivat koneenosien kierteytysvaiheista kumppanuusperiaatteella.
2. IT-Palvelu Oy	IT-palvelu Oy hoitaa kaikki Laatukoneistus Oy:n tietojärjestelmien toiminnan, hankinnat ja ylläpidon. IT-Palvelu Oy:n kanssa on tehty kirjallinen kumppanuussopimus, missä on sovittu yhteiset pelisäännöt kumppanuudelle.

Verkostot

Nykyiset verkostot	
Verkostot	Kuvaus verkostosta
1. Vientiverkosto	Vientiverkostossa on useita eri konepajayrityksiä, mitkä ovat yhdistäneet Eurooppaan suunnatut myyntiresurssit. Yhteiskäytössä olevilla myyjille haetaan kustannustehokkuutta.
2. Suunnitteluverkosto	Suunnitteluverkostossa on tuotesuunnitteluun erikoistuneita suunnittelutoimistoja, joita hyödynnetään suurissa paljon hetkellistä kapasiteettia vaativissa projekteissa.

Kilpailijat

Nykyiset kilpailijat	
Kilpailijaryhmä	Kuvaus kilpailijaryhmästä
1. Teräs Oy	Ostolistalla
2. Vastarannan metalli	Paha kilpailija markkinoilla
3. Drilling Ltd	Saksan markkinoiden kilpailija

Tuloslaskelma

Yrityksen kehittämisodotukset

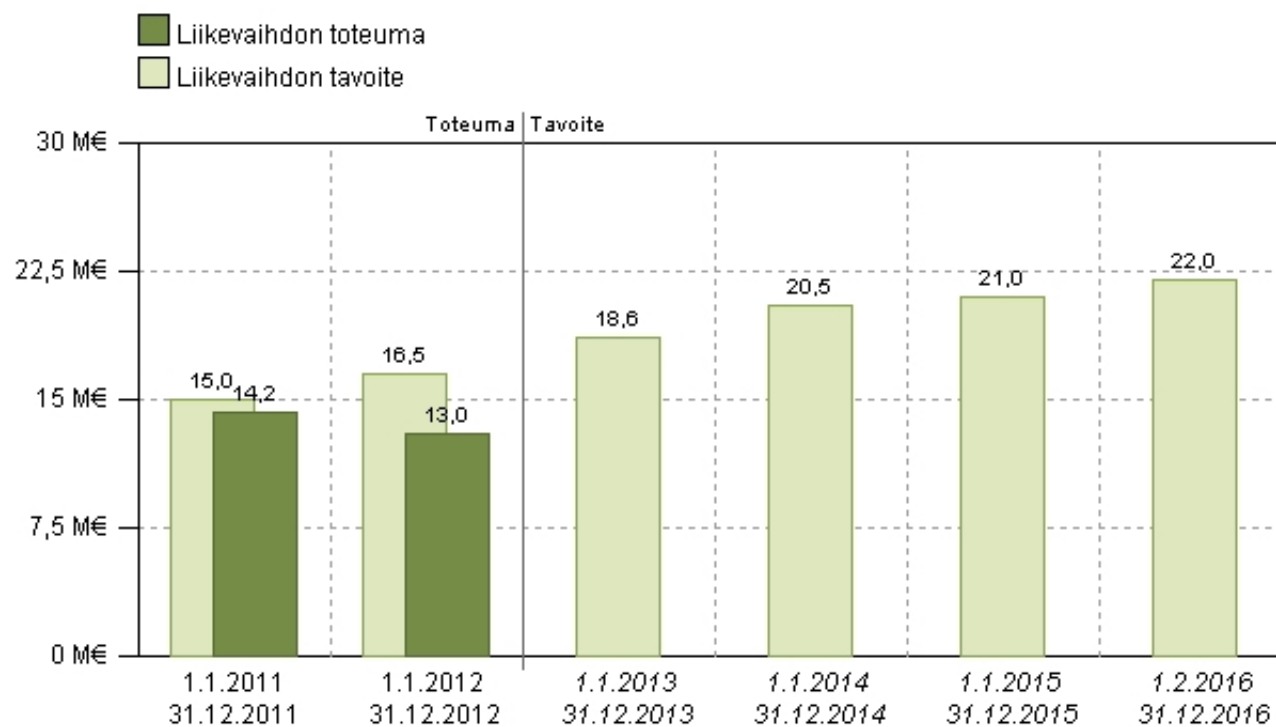
Laatukoneistus Oy tulee karsimaan laajaa ja epätasaista asiakasjoukkoa ja tulee keskittymään muutaman kansainvälisen pääasiakkaan palvelemiseen. Asiakkuuksien hoito ja yhteistyösopimukset edellyttävät vahvaa asiakkuuden hallintaa ja tinkimätöntä laaduntuottokykyä.

Laatukoneistus Oy on sitoutunut valittujen pääasiakkaiden strategiseksi kumppaniksi, mikä edellyttää voimakasta kasvua yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoiteena on tulla pääasiakkaiden A-toimittajaksi vaativien koneenosien toimittajana.

TULOSLASKELMA

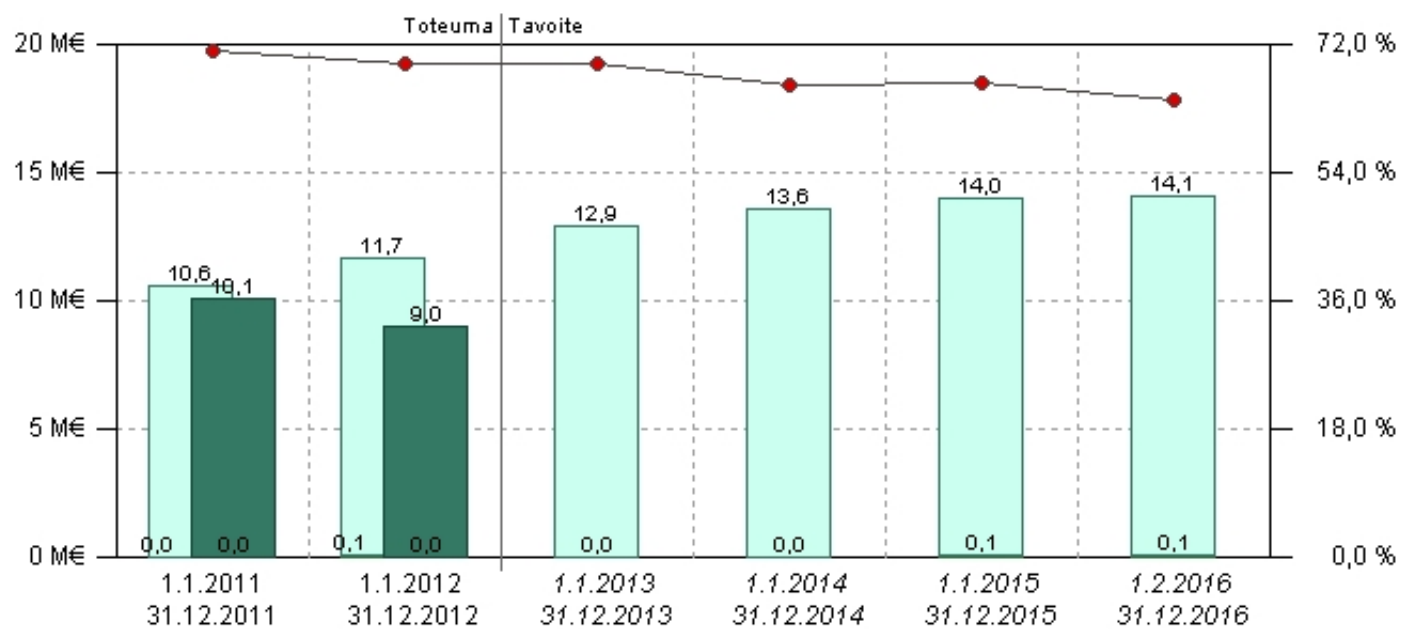
	Toteutuneet tilikaudet				Tavoitteet							
	1.1.2011 - 31.12.2011		1.1.2012 - 31.12.2012		* 1.1.2013 - 31.12.2013		* 1.1.2014 - 31.12.2014		* 1.1.2015 - 31.12.2015		* 1.2.2016 - 31.12.2016	
Liikevaihdon muutos %	10 %		-8,6 %		43,1 %		10,2 %		2,4 %		4,8 %	
LIKEVAIHTO	14 216 566 €	100 %	13 000 000 €	100 %	18 600 000 €	100 %	20 500 000 €	100 %	21 000 000 €	100 %	22 000 000 €	100 %
MATERIAALI- JA PALVELUOSTOT	10 110 890 €	71,1 %	9 000 000 €	69,2 %	12 900 000 €	69,4 %	13 600 000 €	66,3 %	14 000 000 €	66,7 %	14 100 000 €	64,1 %
HENKILÖSTÖKULUT	1 300 678 €	9,1 %	800 000 €	6,2 %	1 200 000 €	6,5 %	1 300 000 €	6,3 %	1 340 000 €	6,4 %	1 390 000 €	6,3 %
POISTOT INVESTOINNEISTA	1 000 000 €	7,0 %	900 000 €	6,9 %	467 200 €	2,5 %	467 100 €	2,3 %	267 100 €	1,3 %	231 000 €	1,0 %
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	739 484 €	5,2 %	698 000 €	5,4 %	930 000 €	5,0 %	1 000 000 €	4,9 %	1 100 000 €	5,2 %	1 200 000 €	5,5 %
LIIKETULOS (+/-)	1 065 514 €	7,5 %	1 602 000 €	12,3 %	3 102 800 €	16,7 %	4 132 900 €	20,2 %	4 292 900 €	20,4 %	5 079 000 €	23,1 %

Liikevaihto

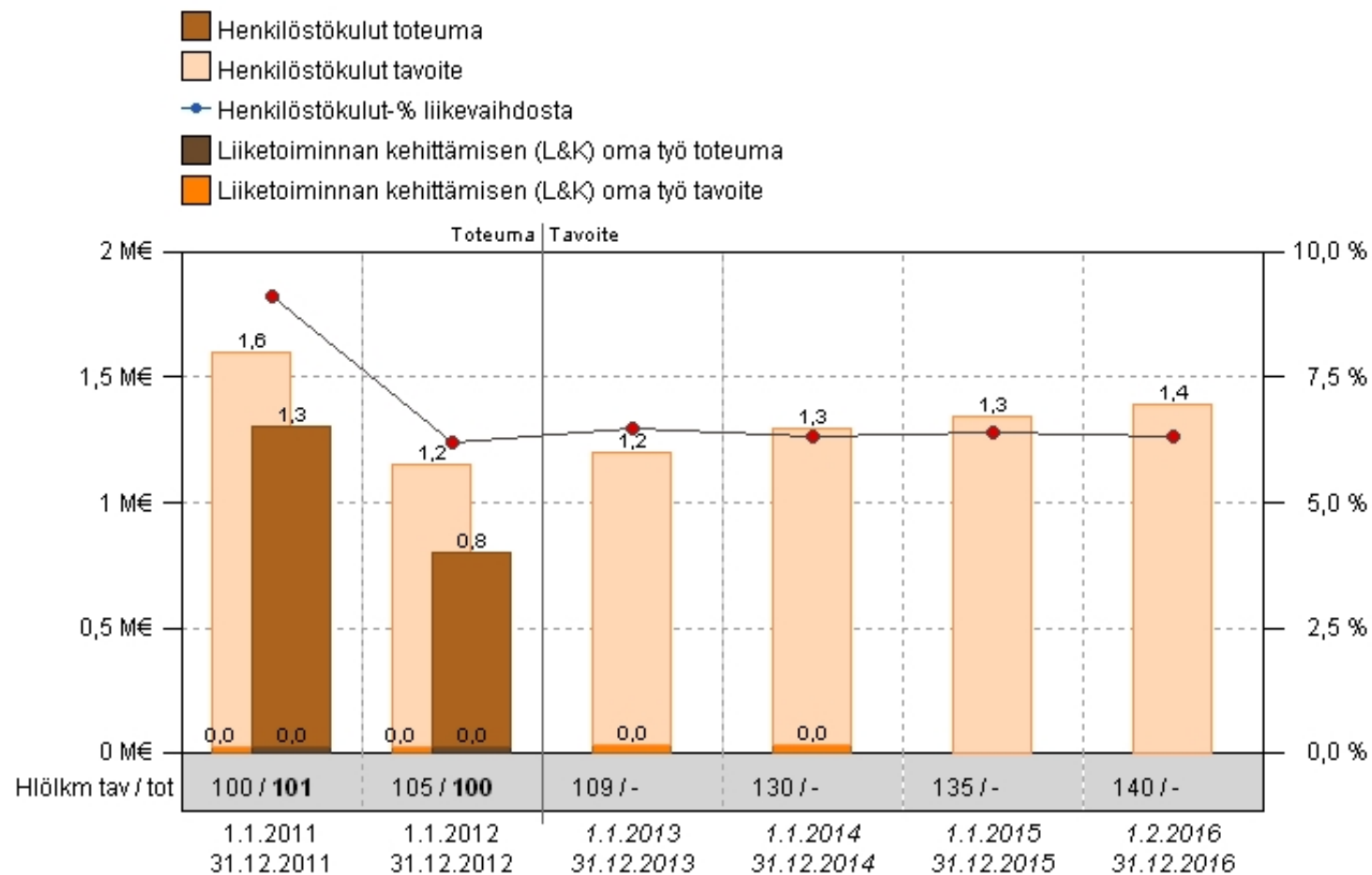


Materiaali- ja palveluostot

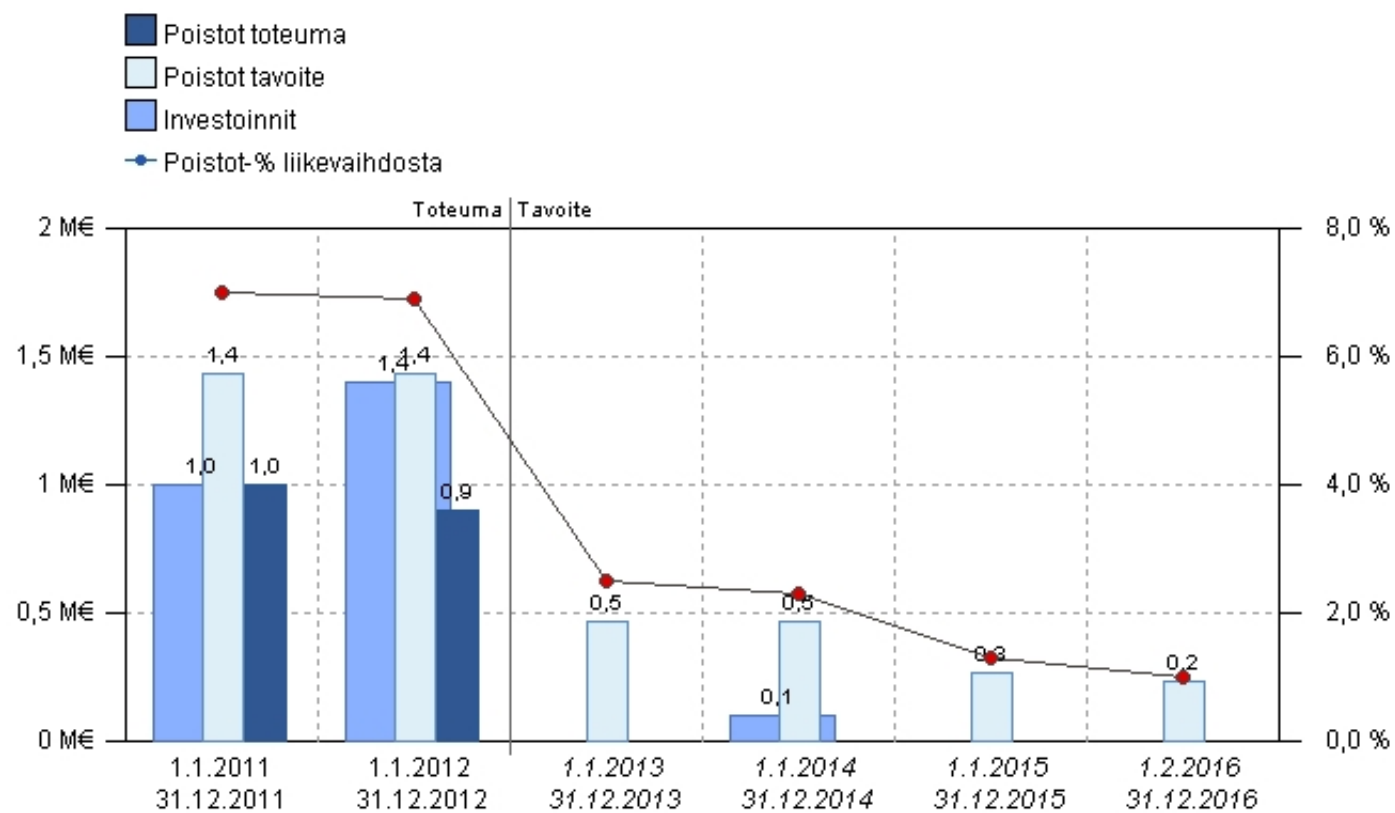
- Materiaali- ja palveluostojen toteuma
- Materiaali- ja palveluostojen tavoite
- Materiaali- ja palveluostojen-% liikevaihdosta
- Liiketoiminnan kehittämisen (L&K) ostot toteuma
- Liiketoiminnan kehittämisen (L&K) ostot tavoite



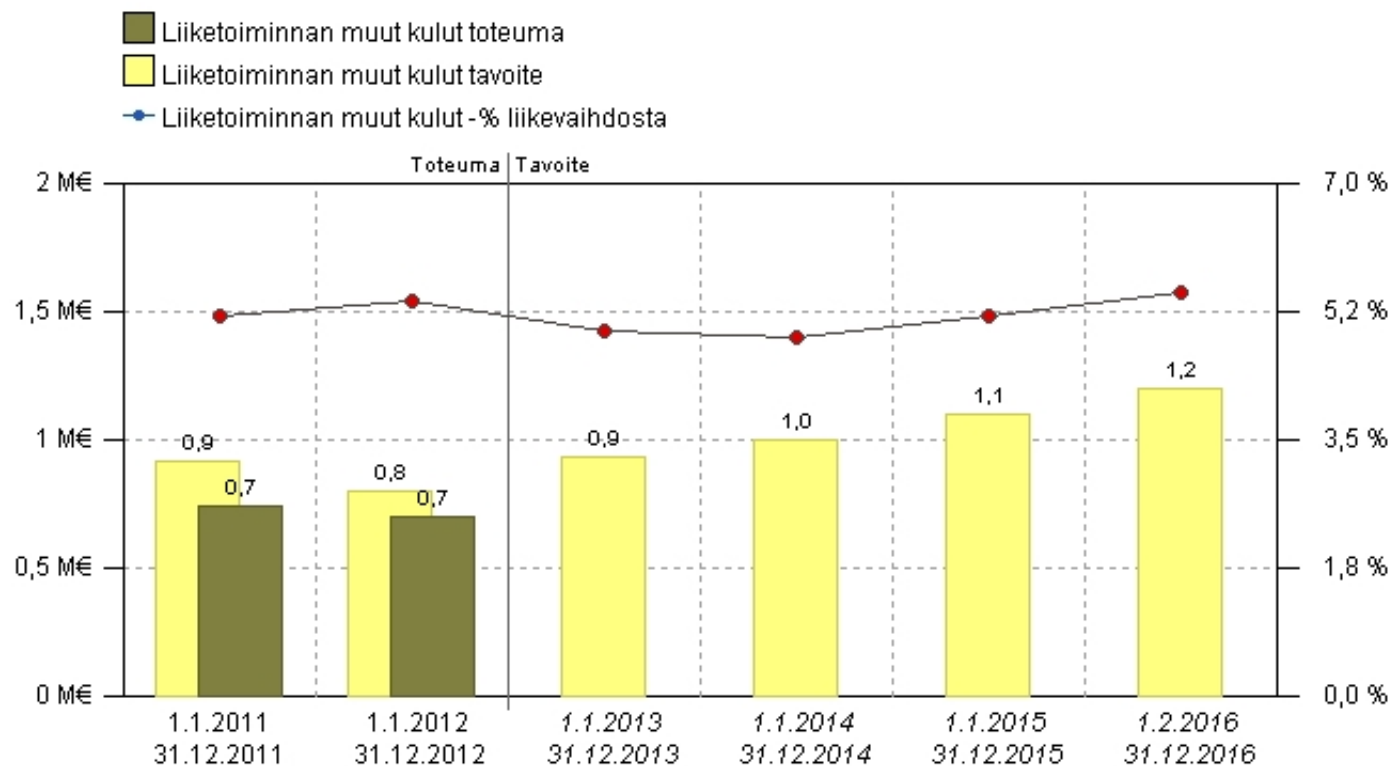
Henkilöstökulut



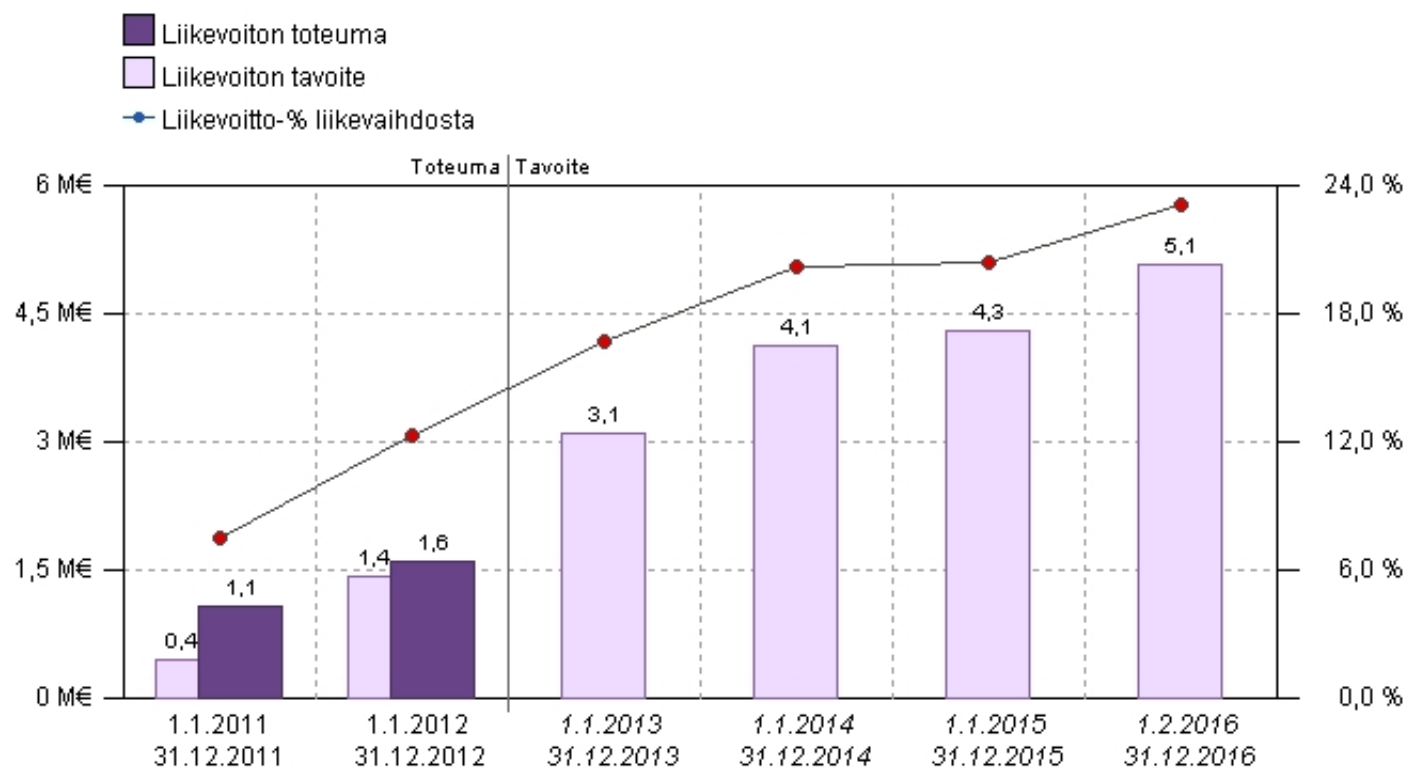
Poistot investoinneista



Liiketoiminnan muut kulut



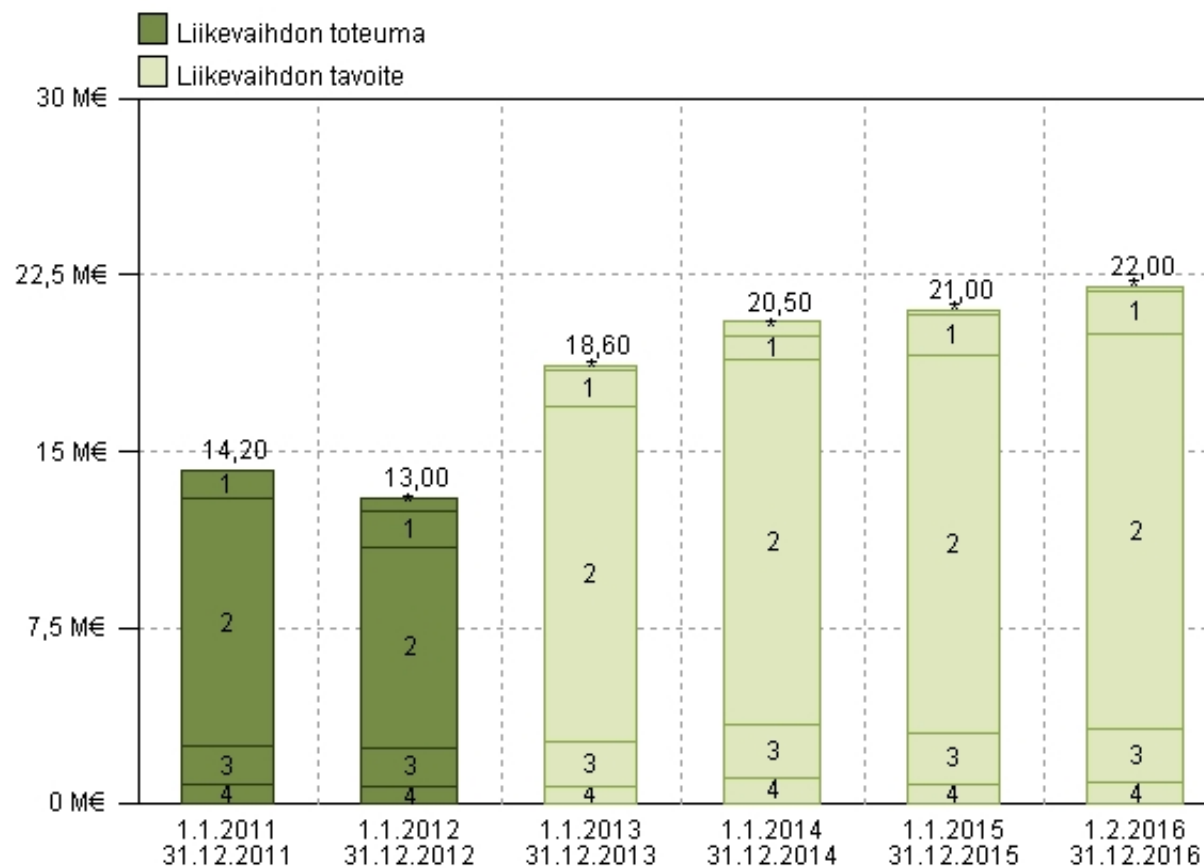
Liikevoitto



Liikevaihto - Asiakkaat

1. Maansiirtokoneiden valmistajat
2. Energialaitosvalmistajat
3. Tuulivoimaloiden valmistajat
4. Maatalouskonevalmistajat (P)

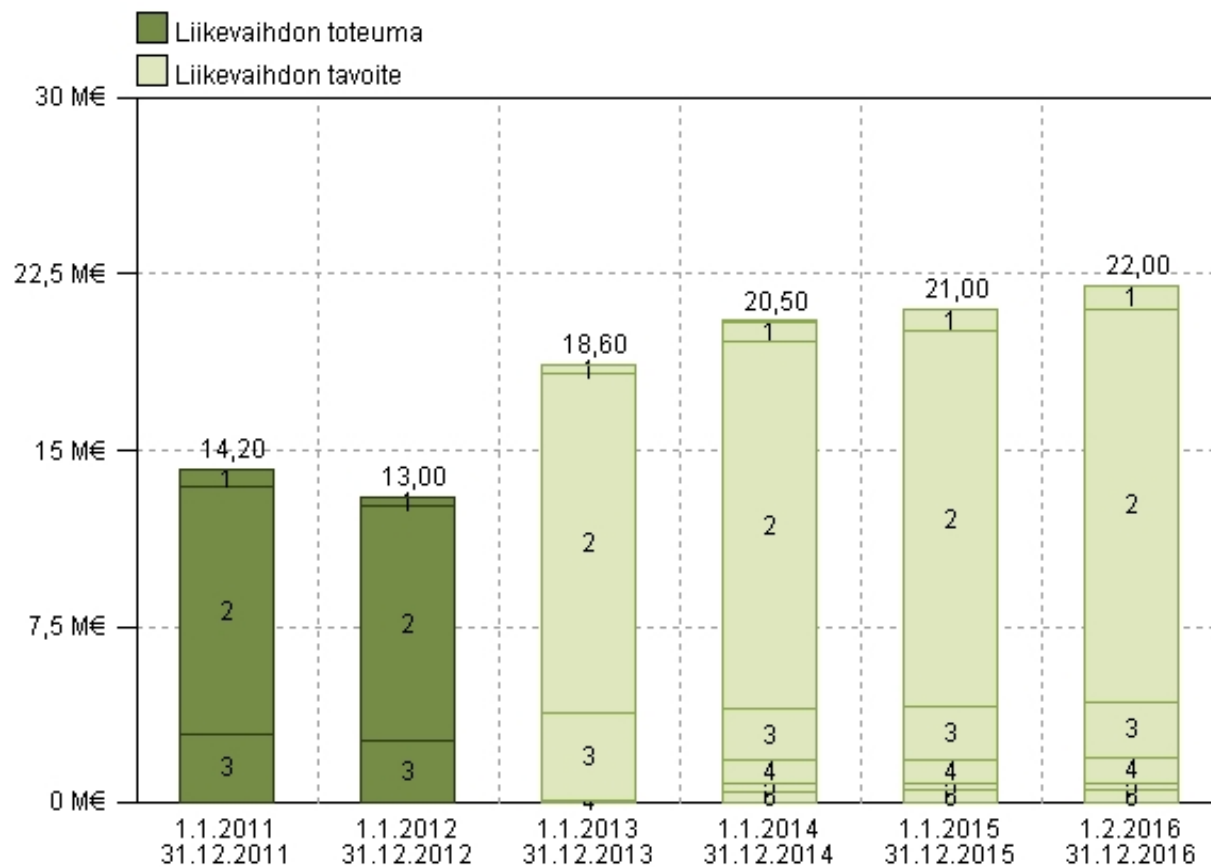
* Liikevaihto muut
(P) = Potentiaalinen



1. Huoltokoneistus
2. Koneenosat
3. Toimitusprojektit
4. Kampiakseli suuriin dieselkoneisiin (P)
5. Moniakselinen koneistus valmiiksi karkaistuun teräkseen (P)
6. Induktiokarkaisu koneistuksen yhteydessä (P)

* Liikevaihto muut
(P) = Potentiaalinen

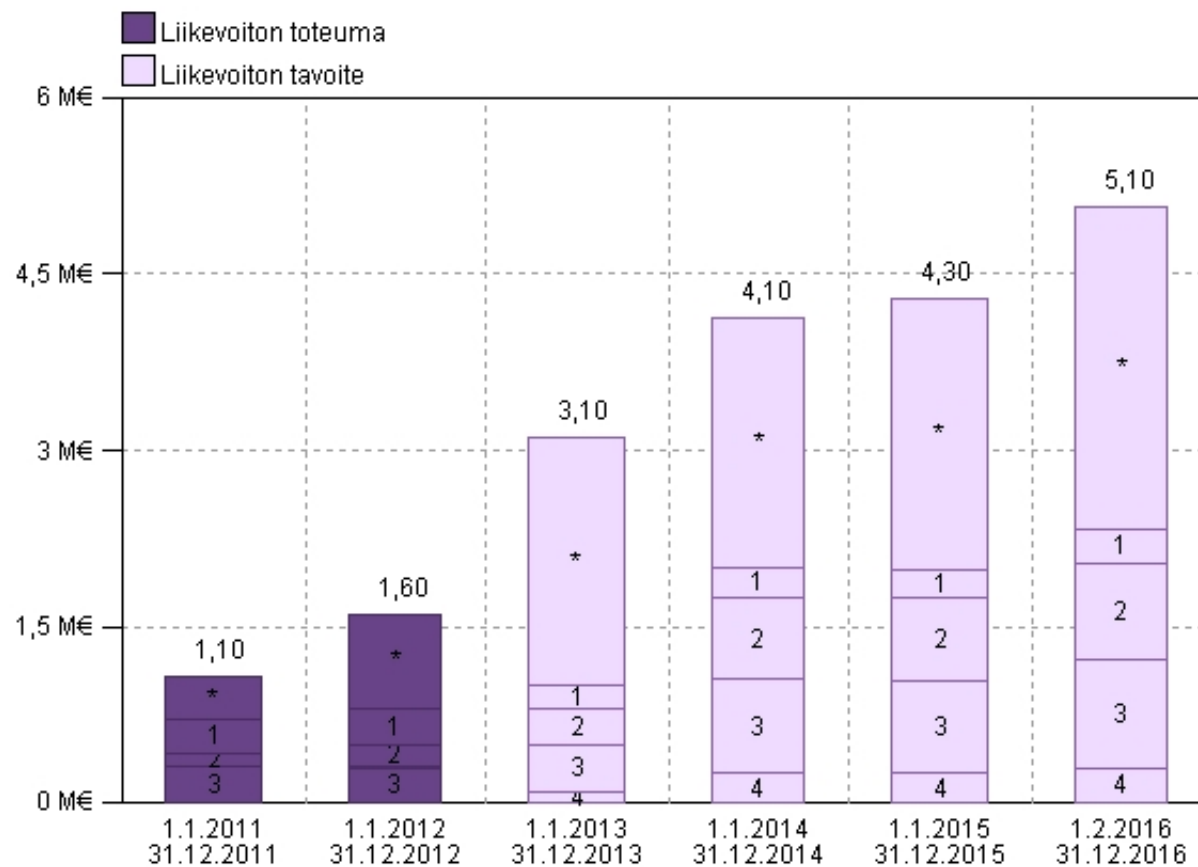
Liikevaihto - Tuotteet ja palvelut



Liikevoitto - Asiakkaat

1. Maansiirtokoneiden valmistajat
2. Energialaitosvalmistajat
3. Tuulivoimaloiden valmistajat
4. Maatalouskonevalmistajat (P)

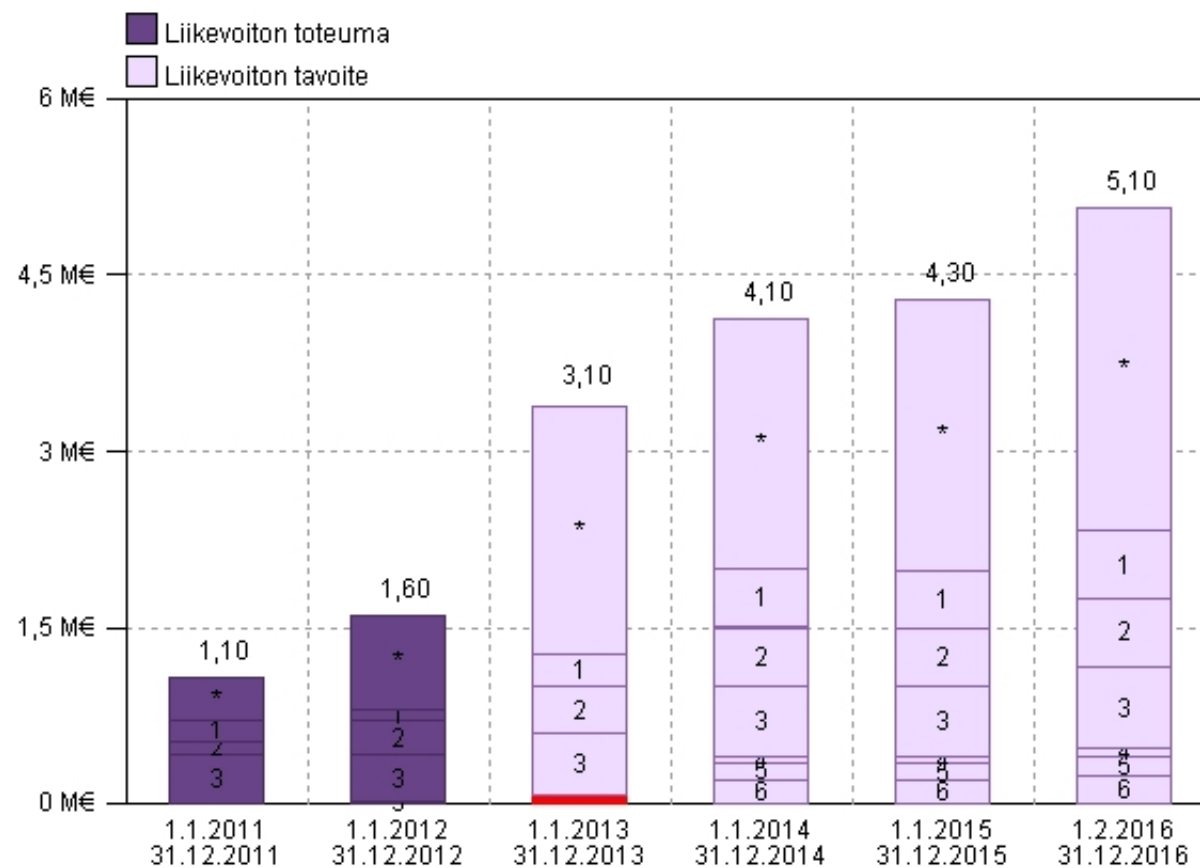
* Liikevoitto muut
(P) = Potentiaalinen



1. Huoltokoneistus
2. Koneenosat
3. Toimitusprojektit
4. Kampiakseli suuriin dieselkoneisiin (P)
5. Moniakselinen koneistus valmiiksi karkaistuun teräkseen (P)
6. Induktiokarkaisu koneistuksen yhteydessä (P)

* Liikevoitto muut
(P) = Potentiaalinen

Liikevoitto - Tuotteet ja palvelut

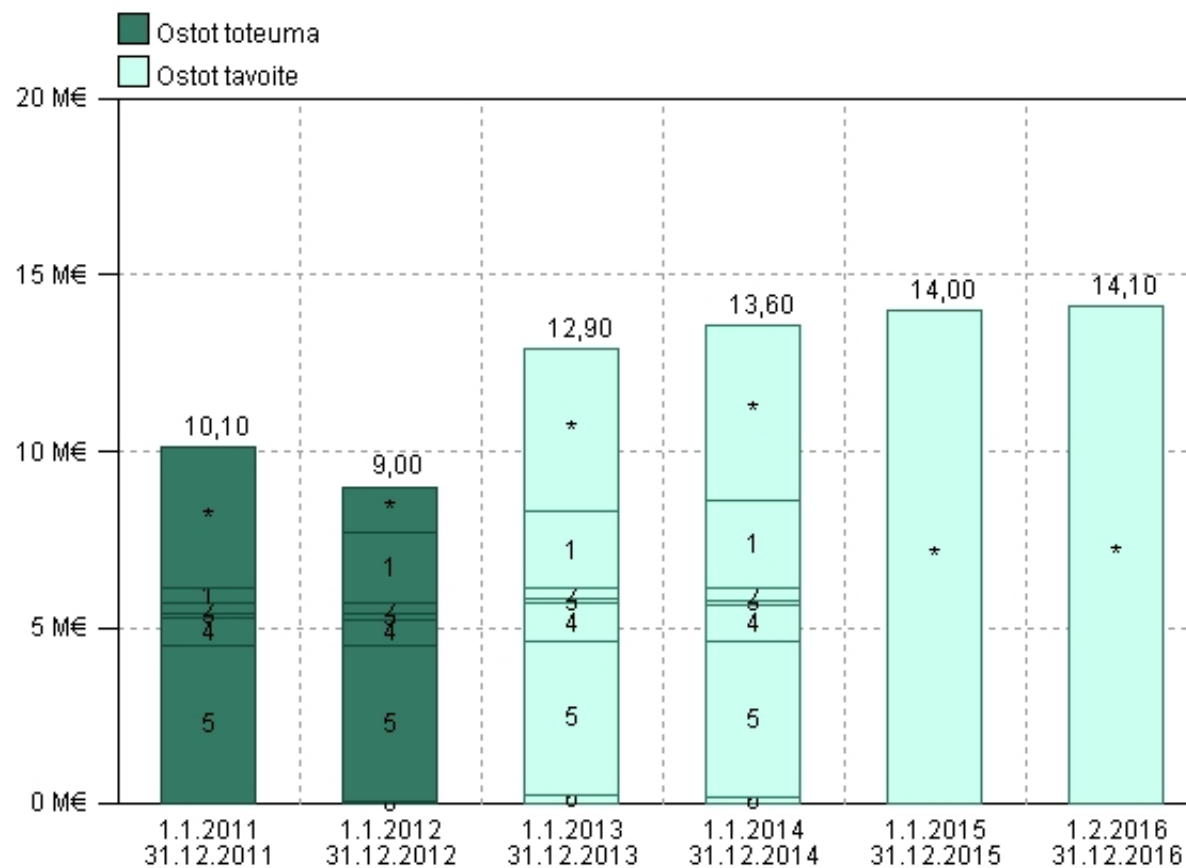


Ostot - Toimittajat

1. Koneerä Oy
2. Transliikennöinti Oy
3. Koneistustarvike Oy
4. Virtasen konepaja Oy
5. Takeet Oy
6. Tuotesuunnittelutoimisto (P)

* Ostot muut

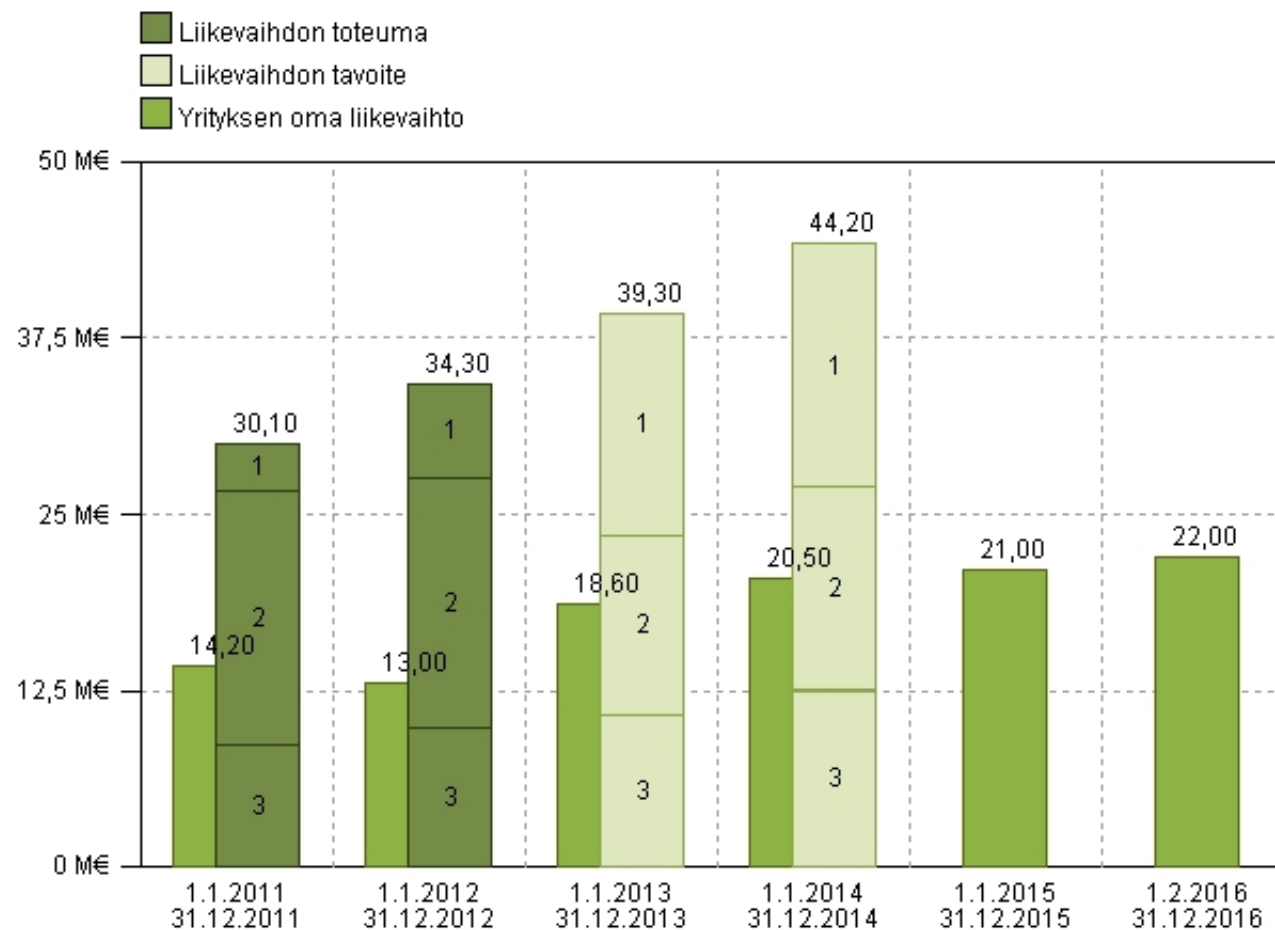
(P) = Potentiaalinen



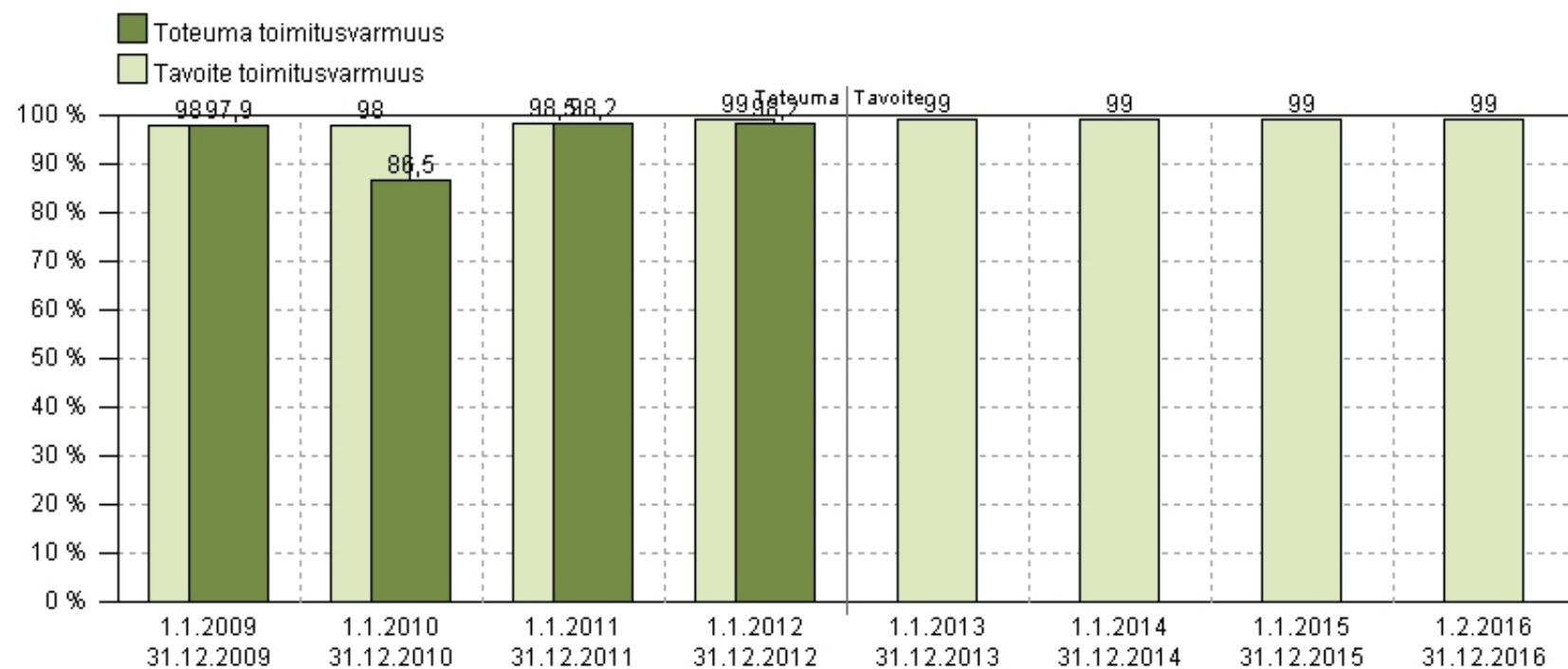
1. Teräs Oy
2. Vastarannan metalli
3. Drilling Ltd

(P) = Potentiaalinen

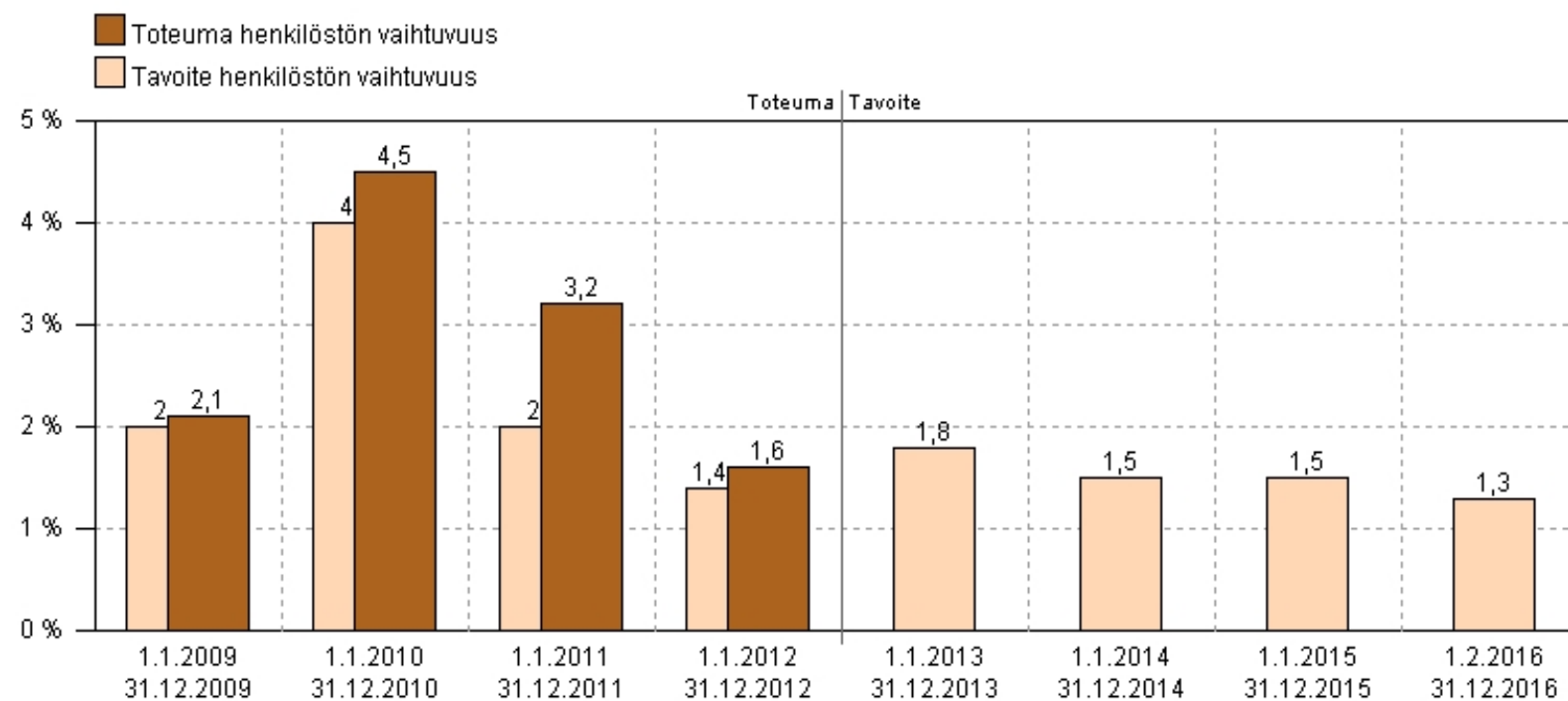
Liikevaihto - Kilpailijat



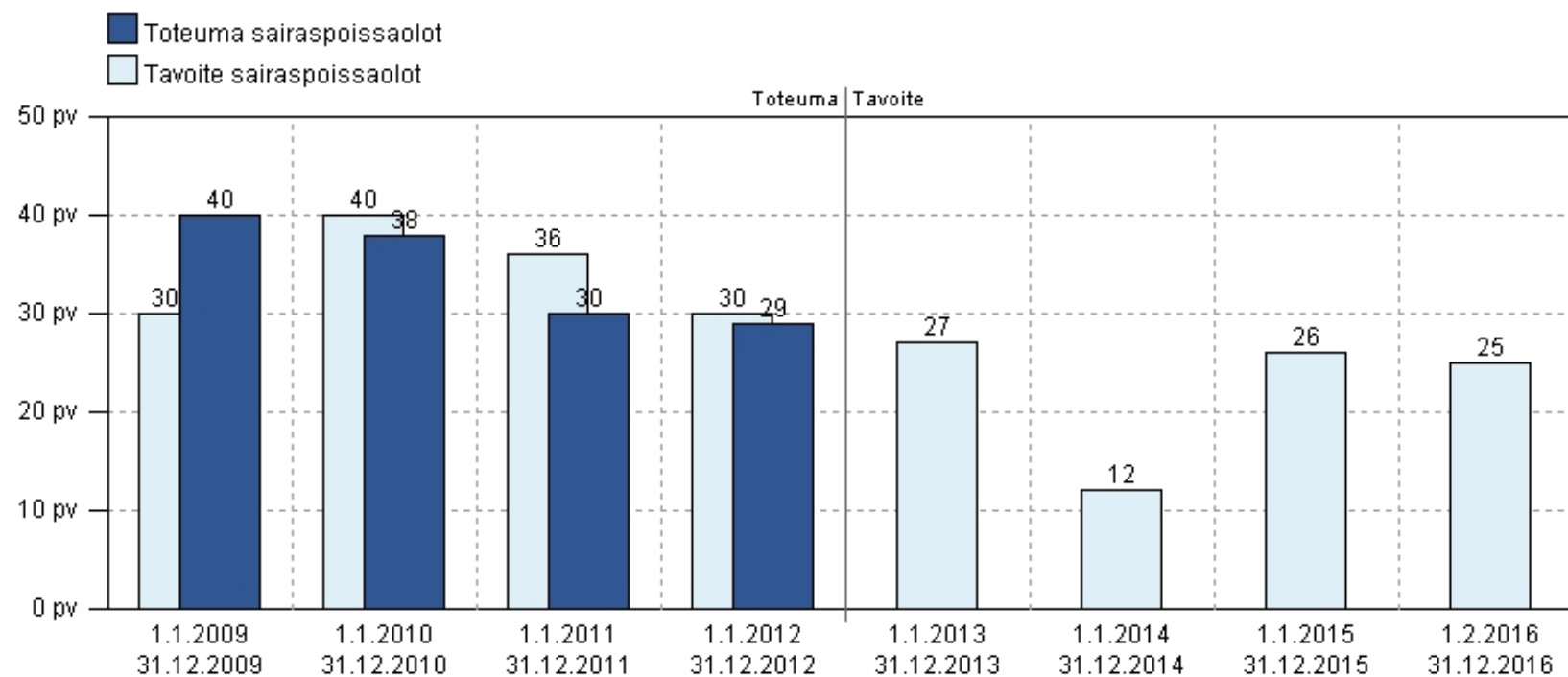
Toimitusvarmuus



Henkilöstön vaihtuvuus



Sairaspoissaolot

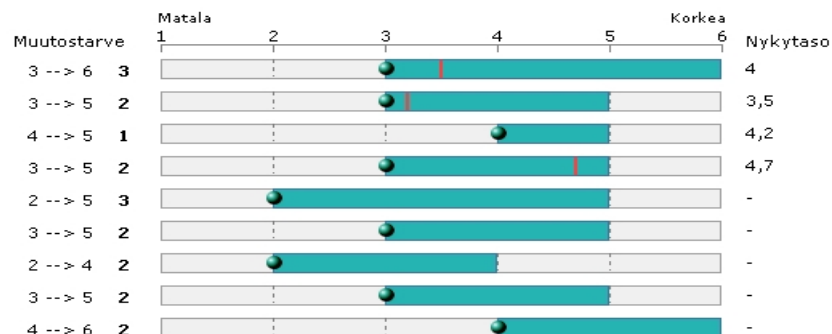


Prosessiarviointi

● = Lähtötaso | = Nykytaso

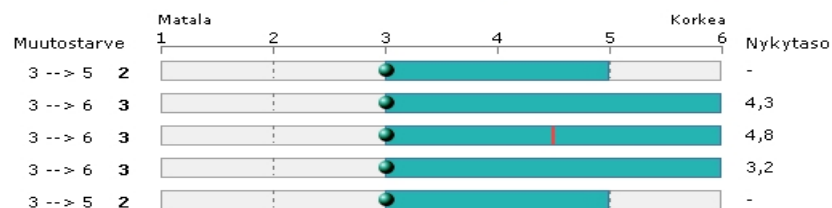
Yrityshallinto

- Strategia
- Johtaminen
- Taloushallinto
- Henkilöstöhallinto
- Riskienhallinta ja vakuuttaminen
- Projektihallinta
- Sopimushallinta (juridiikka)
- Tietämyksenhallinta
- Vienti



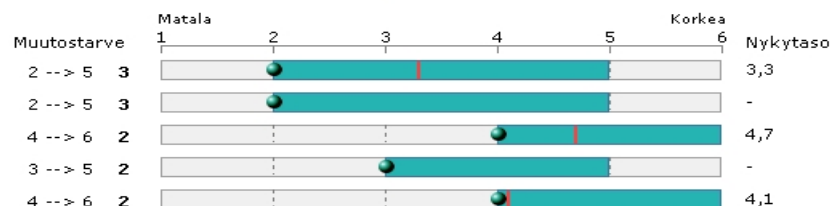
Asiakkuudenhallinta

- Asiakaspalvelu
- Markkinointi
- Myynti
- Viestintä
- Kilpailijatiedonhallinta



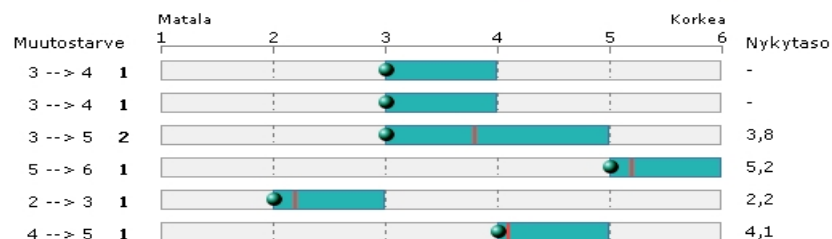
Tuotantoprosessienhallinta

- Hankinta
- Logistiikka
- Tuotanto
- Ylläpito ja huolto
- Laadunhallinta



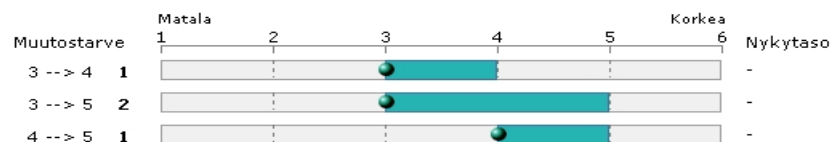
Tutkimus & tuotekehitys

- Tutkimus
- Teknologian testaus
- Tuotesuunnittelu
- Tuotetestaus
- Muotoilu
- Prototyypinvalmistus



Yritysinfrastruktuuri

- Tila- ja laitehankinta
- Yhteistyökumppanien hankinta
- Teknologian hankinta



Tietojärjestelmät

Tietojärjestelmä	Kuvaus tietojärjestelmästä	Prosessit
1. Basware	Ostolaskujen verkkopohjainen hallintajärjestelmä	- Ostolaskutus
2. Catia CAD-ohjelmisto	3D pintamallinnus 3D pintamallien renderointi	- Tuotesuunnittelu - Muotoilu
3. HakoMail	Verkkopohjainen uutiskirje	- Viestintä
4. HakoSurvey	Asiakaskyselyjärjestelmä	- Asiakaspalvelu
5. Progress	Liiketoiminnan suunnittelu- ja johtamisjärjestelmä	- Strategia
6. Sympa	Osaamiskartoitus ja kehityskeskustelujen hallintajärjestelmä	- Henkilöstöhallinto
7. Taika	Työajanseuranta ja matkalaskujen laadinta sisältäen sähköisen hyväksynnän	- Henkilöstöhallinto
8. Yrinet 3	Asiakastiedon hallinta ja asiakastapahtumien ilmoittautumiset.	- Johtaminen - Asiakaspalvelu

Kehittämishojelman toimenpiteet

Suunnitellut toimenpidekokonaisuudet

Toimenpidekokonaisuus	Budjetti	Aikataulu	Toteuma %	VVVV	2013	2014	2015
Palveluliiketoiminta tuotannon rinnalle	-	-	0 %	-	-	-	-
Strategian toteuttaminen ja henkilöstö	21 250 €	01.01.2013 - 17.04.2015	65 %	-	7 953 €	12 247 €	1 050 €
Kehittämisteema: Laatujärjestelmän teko tulee eteen 2013	10 000 €	18.11.2013 - 31.12.2013	0 %	-	10 000 €	-	-
Markkinaselvitys	23 600 €	28.09.2014 - 31.12.2015	14 %	1 000 €	-	6 500 €	16 100 €
Suunnitellut yhteensä:	54 850 €			1 000 €	75 603 €	24 114 €	17 150 €
Suunniteltu oma työ htp:	64 htp			-	126 htp	22 htp	23 htp
Suunniteltu oman työn osuus:	13 500 €			-	39 753 €	7 064 €	4 800 €
Toteutunut oman työn osuus:	0 €			-	-	-	-
Suunnitellut ostopalvelut:	41 350 €			1 000 €	35 851 €	17 049 €	12 350 €
Toteutuneet ostopalvelut:	0 €			-	-	-	-

Liiketoiminnan kehittämisohjelman kustannukset ja aikataulu

Liiketoiminnan kehittämisen (L&K):

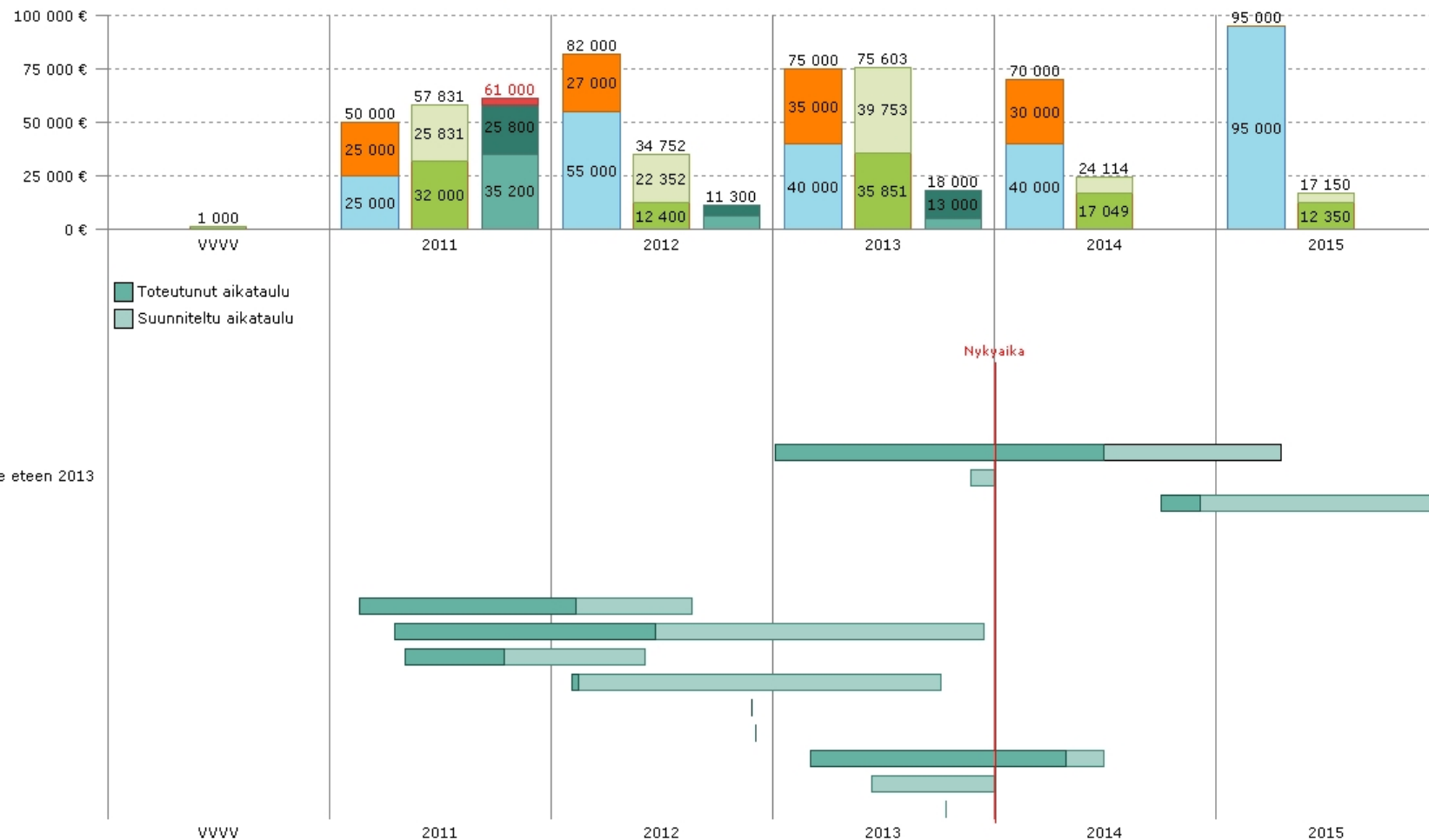
- oma työ tavoite
- ostot tavoite

Kehittämistoimenpiteiden suunnitelma:

- oman työn osuus
- ostopalvelujen osuus

Kehittämistoimenpiteiden:

- suunnitelman ylittävä toteuma
- oman työn toteuma
- ostojen toteuma



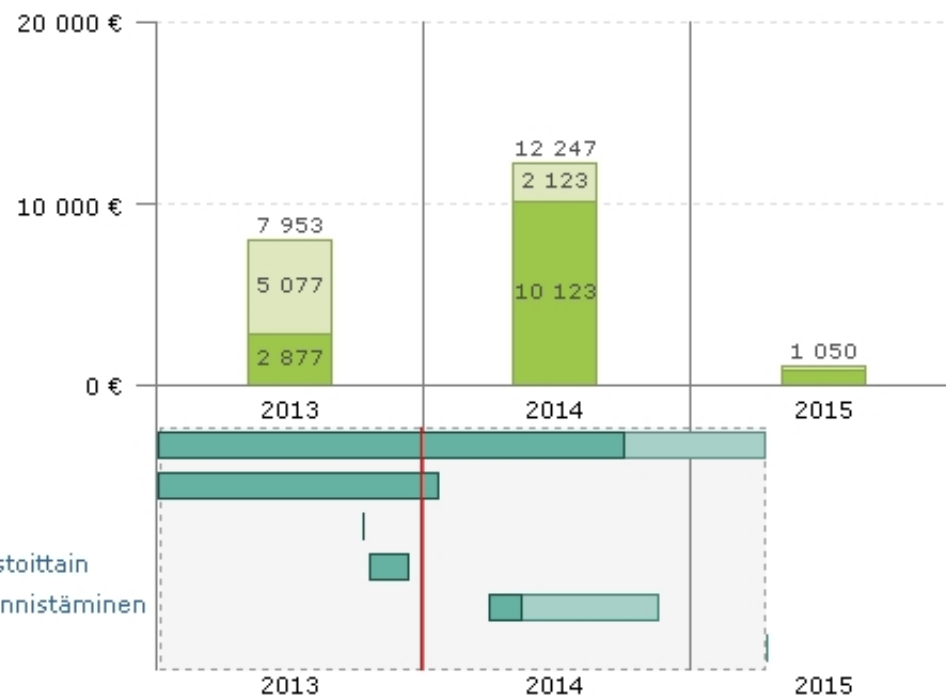
Strategian toteuttaminen ja henkilöstö

Kehittämistavoite

Tavoitteena on luoda henkilöstölle paremmat mahdollisuudet vastata nykyisen strategian tuomiin haasteisiin. Ensisijaisena tehtävä on jatkaa strategian jalkauttamisprosessia.

Toimenpidekokonaisuuden aikataulu ja budjetti

- Oman työn osuus
- Ostopalvelut
- Aikataulu
- | Nykyaika
- Toteuma
- Suunnitelman ylittävä toteuma



Strategian toteuttaminen ja henkilöstö

- Toimintasuunnitelmien esittely ja purku
- Strategian esittely operatiiviselle johdolle
- Strategian edellyttämät toimenpidesuunnitelmat osastoittain
- Suunnitelmien esittely henkilöstölle ja toiminnan käynnistäminen
- Strategiakatselmus

Kehittämisteema: Laatujärjestelmän teko tulee eteen 2013

Toimenpidekokonaisuuden aikataulu ja budjetti



Markkinaselvitys

Kehittämistavoite

Selvitetään Venäjän markkinoiden asiakaspotentiaali ja markkinat vaativien moottorikomponenttien osalta.

Toimenpidekokonaisuuden aikataulu ja budjetti

