

**Risiko- und Chancenbewertung**

Revidiert von: 19.01.2019  
 Risiko-Chancenbewertung:

Die Risiko- und Chancenbewertung wird fortlaufend geführt.

n.r. = nicht relevant

Extern/Intern	Interne/Externe Themen bzw. Geschäftsprozesse	Anforderungen/Erwartungshaltung	Risiko- und Chancenbewertung			Risikobewertung vor Gegenmaßnahmen			Chancenbewertung			Maßnahmenfassung			Risikobewertung nach Abschluss der Gegenmaßnahmen									
			Spezifische Anforderungen (zu 4.1 + 4.2)	Betroffener Prozess/Bereich	Beschreibung der Risiken/welches die Einwirkung der gegebenen Ziele/Prozessoutputs aufgeföhrt	Ertragswahrscheinlichkeit	negative Auswirkung	RIZ	Beschreibung der möglichen Chancen für einen zusätzlichen Nutzen/geringeren Zielerfüllungsprozessoutputs	Beschreibung des positiven Effekts (Chance)	Realisierung	positive Auswirkung	RIZ	Umgang/Strategie mit dem Risiko	Beschreibung der Umsetzung/Maßnahme zur Vermeidung/Risikominderung bzw. -reduzierung	Aktionshinter	Zieldatum	Ertragswahrscheinlichkeit	negative Auswirkung	RIZ	Status	Risiko/Chance wirksam	Bemerkungen	
extern	Gesetzgeber/...	Verfälschte Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und Gesetzen anforderungen. Hierzu zählen: BGG, HGB, Arbeitschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, DSGVO...	x		mangelnde Einhaltung der Rechtsanforderungen und Genehmigungsverfahren, Strafen der...	2	3	6	Niedrige Beiträge, bessere Kommunikation zu Behörden	Rechtsicherheit	3	2	6	Verminderung	Meetings, Besprechungen, Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen im Systemaudit prüfen	GF		1	1	1	-	ja		
						1	2	2	Bessere Produktivität, Gewinn, Umsatz	Mitarbeiterzufriedenheit, Zusammenhalt der MA			0	-	regelmäßige Begehrung vor Ort, Einführungsbegehrung, Mitarbeitergespräche führen, Mitarbeitermotivieren	GF			0	-	-			
						2	2	4	n.r.	n.r.			0	-	Keine direkte Fremdfinanzierung in Anspruch genommen wurden	GF			0	-	-			
								0	Kundenzufriedenheit, Kundenbindung festigen und verbessern um mehr neue Folgeprojekte zu akquirieren	Kundenstamm, Mundpropaganda, mehr Aufträge, Kundenzufriedenheit			0	-	Kundenzufriedenheit, Qualitätskontrolle nach Dienstleistung, schneller Service anbieten, Beschwerden fördern	GF			0	-	-			
extern	Versicherungen	Freigezeigte Zahlungen	x		Zahlungen werden nicht freigezeichnet, geföhrt, Anzahlungen werden verweigert, nicht freigezeichnet Zahlungen föhren zum Verlust des Versicherungsschutzes			0	Gutes Ruf eines Unternehmens	Schnelle Auszahlung bei Vorfällen			0	-	Einhaltung der Versicherungsverträge, regelmäßige Kommunikation mit Versicherer	GF			0	-	-			
extern	Wettbewerb/Dienstleistungen	Unfassender Service rund um das Produkt, Frühbegehrung, Kundenbefriedigung, kurze Lieferzeiten, Produkte, Dienstleistungen sind am Markt ausreichend bekannt	x		Produkte, Service und Dienstleistungen sind am Markt nicht ausreichend bekannt, Abhängigkeit von wenig Kunden, Verlust von Kunden föhrt zu Erlösverlusten			0	Profil, Service und Dienstleistung auf dem Markt besser etablieren, Verbesserung des Kundenstamms	Beziehen im Wettbewerb, Auftragserhalt, Kundenzufriedenheit, keine Entlassungen			0	-	Beachtung des Wettbewerbs und dessen Leistungsangebotes über die Internet- und Messen, Konsequenzen, Nachfragen bei Dienstleistungen, Kunden und Anwerber so föhren wie möglich im Innovationsprozess mit einbeziehen, Ausarbeiten Marketingplan	GF			0	-	-			
extern	Externe Anbieter	Fairer Umgang, Abnahmicherheit, Zahlungsmodalitäten, Konditionen, gegenseitiger Nutzen	x		Ungeplanter Lieferantenauswahlprozess, Risiko der falschen, Mangel, Spätlieferung oder eines Lieferantenausfalls			0	Chancen durch Lieferantenmanagement einen effizienten Materialfluss zu gewährleisten, Prozessanläufe	Preisstabilität, sinkende oder niedrige Einkaufspreise, Empfehlungen, vergrößerte Liefermengen			0	-	Auswertung regelmäßiger Lieferantenbewertung, Lieferanten auswählen, Liste der freigegebenen Lieferanten, Lieferantengespräche, Überprüfung Bonität des Lieferanten	Einkauf			0	-	-			
extern	Nachbarn/Anwohner	Minimale Belästigung der Wohngebiete, in guter Nachbarschaft leben, frühzeitige Information, Vermeidung von Störfällen, keine Immissionen	x		Anwohner beschweren sich über Belästigungen, geringes Vertrauen, Verständnis für das Unternehmen sinkt			0	Bessere Nachbarschaft, aus Erfahrung lernen, Standortbesichtigung, hohe Akzeptanz der Nachbarschaft, Imagegewinn für das Unternehmen	Weniger Beschwerden durch Kommunikation/ Kontakt mit Anwohner und Nachbarn, Vermeidung von Konflikten			0	-	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Firmenevents, Tag der offenen Tür, Larvermeidung durch Einhaltung der Ruhezeiten, Information der Mitarbeiter	GF			0	-	-			
intern	Umwelt	Abfallvermeidung, anfallende Abfälle sortieren sammeln und umweltfreundlich entsorgen	x		Belastungen, Umweltverschmutzung			0	Langfristige Kostenersparungen durch den Einsatz neuer Technologien	Umwünschte Auswirkungen verhindern, Vermeidung der Abfallentlastung durch Optimierung			0	-	Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen im Audit prüfen, regelmäßige Betriebsbegehrung mit dem Schwerpunkt Erfassung betrieblicher Umweltauswirkungen	GF			0	-	-			
extern	Kulturell/Sozial	Reine Diskriminierung, gleich aus welchem Land und nicht zu, wir beachten die Anforderungen der gesellschaftlichen Verantwortung	x		Schlechtes Betriebsklima, unzufriedene Mitarbeiter			0	Gutes Ruf eines Unternehmens	Gutes Betriebsklima			0	-	Sofortige Reaktion bei Vorkommnissen, Mitarbeitergespräche (angestrichelt)	GF			0	-	-			
intern	Infrastruktur/Geschäftsraume	Maschinen, Hilfsmittel, Werkzeuge und Einrichtungen sind veraltet und werden nicht wie geföhrt ins Auge geföhrt, Unfallgefahr, hohes Produktionsaufwände	x		Maschinen, Hilfsmittel, Werkzeuge und Einrichtungen sind veraltet und werden nicht wie geföhrt ins Auge geföhrt, Unfallgefahr, hohes Produktionsaufwände			0	Wirtschaftlichkeit, optimierte Leistung durch gute Planbarkeit, Ressourcen schonen	Hohe Zuverlässigkeit, Mitarbeiterzufriedenheit, besserer Produktivität, Reduzierung und herstellbarer Ausfälle, maximale Nutzung der Lebensdauer der Investition			0	-	Einführungsbegehrung, Egonomischer Arbeitsplatz veranlassen, Unterweisung, regelmäßige Begehrung	GF			0	-	-			
intern	Produkte und Qualität	Hohe Produktivität, Produkte sind stark am Kunden orientiert, technisch funktional, zuverlässig, und kostengünstige Lösungen in hoher und gleichbleibender Qualität	x		Verlust der Wettbewerbsfähigkeit, Unzufriedenheit der Kunden, Kundenverlust			0	Gutes Image	Kundenzufriedenheit/-bindungen halten/verbessern			0	-	Regelmäßige Systemaufbau, internes Kontrollsystem durch Kennzahlen	GF			0	-	-			
intern	Geschäftsprozesse	Alle Beteiligten kennen die Prozesse und sind motiviert mitzuarbeiten und den Prozess zu leben. Die Mitarbeiter haben die Geschäftsprozesse verstanden			Mitarbeiter sieren sich gegen die Umsetzung der Prozesse, Prozesse werden nicht geföhrt, mangelhafte Umsetzung der Geschäftsprozesse			0	Effiziente Entwicklung eines Produktes, effektive Erstellung eines Produktes, gleichbleibende Qualität, der Geschäftsprozess bringt den Mitarbeitern Vorteile	Geschäftsprozesse werden von den Mitarbeitern angenommen und gelebt			0	-	Mitarbeiter beider Erstellung und Umsetzung der Geschäftsprozesse mit einbeziehen, Mitarbeiter schulen	GF			0	-	-			
intern	Geschäftsprozess/Management und Bewusstheit U04	Einhaltung Prozess		7.2 und 7.3	Umweltumschulungen, Kennzahlen Qualitätsbewertung bei den Mitarbeitern			0	Mitarbeiterzufriedenheit, Steigerung der Qualitätsbewertung, bessere Produktivität, weniger Krankenheitsfälle	Schnelle Bereitstellung von qualifiziertem Personal			0	-	Regelmäßige Kontrollen auf Einhaltung im Audit prüfen, Bewusstheit der Mitarbeiter durch Mitarbeitergespräche fördern			0	-	-		Zentrale Aufgabe der Prozessverantwortlichen		
								0					0	-				0	-	-				
								0					0	-				0	-	-				

Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter [www.qm-service-wn.de](http://www.qm-service-wn.de)  
 Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.