

Risikobewertung und -bericht

1 Allgemeines

Die Risikobewertung ermöglicht nach der Identifizierung potentieller Risiken eine Bewertung der festgestellten Gefahr/en. Ziel ist es, durch zusätzliche Risikohandlungsmaßnahmen Risiken in nicht akzeptabler

Risikobewertungs-Nr.	xyz	Start-Datum	xx.xx.xxxx
Betrifft (<Bereich/Prozess/Projekt-Zuordnung>)	Prozess Vertrieb		
Risikoeigner (<bitte alle wichtigen Funktionen/ Namen aufführen>)	Leiter Vertrieb, Max Mustermann		

Ausgangslage, Ziel und Zweck der Risikobeurteilung

(<bitte Ausgangslage, Ziel und Zweck der Risikobewertung kurz beschreiben>)

Warum wird die Risikobewertung erstellt?

Welches Ziel soll erreicht werden?

Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.gm-service-wn.de

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
 Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.

2 Erläuterungstabelle zur Risikomatrix

Wahrscheinlichkeit des Auftretens (W)

Stufe	Beschreibung
3 Hoch	Die Gefahr tritt mit Sicherheit auf.

Bedeutung der Auswirkung (A)

Stufe	Beschreibung
3 Hoch	Die Auswirkung der Gefahr ist schwerwiegend. Kann zum Abbruch führen.

Risikobewertung und -bericht

3 Risikoklassen

Stufe	Beschreibung der Risikohandlungsanweisungen
1-2	Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens der Gefahr und der Auswirkung sind äußerst gering bzw. vertretbar. Die Gefahr wird nicht weiter verfolgt bzw. wird während der laufenden Geschäftstätigkeit bewältigt.

Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.gm-service-wn.de

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.

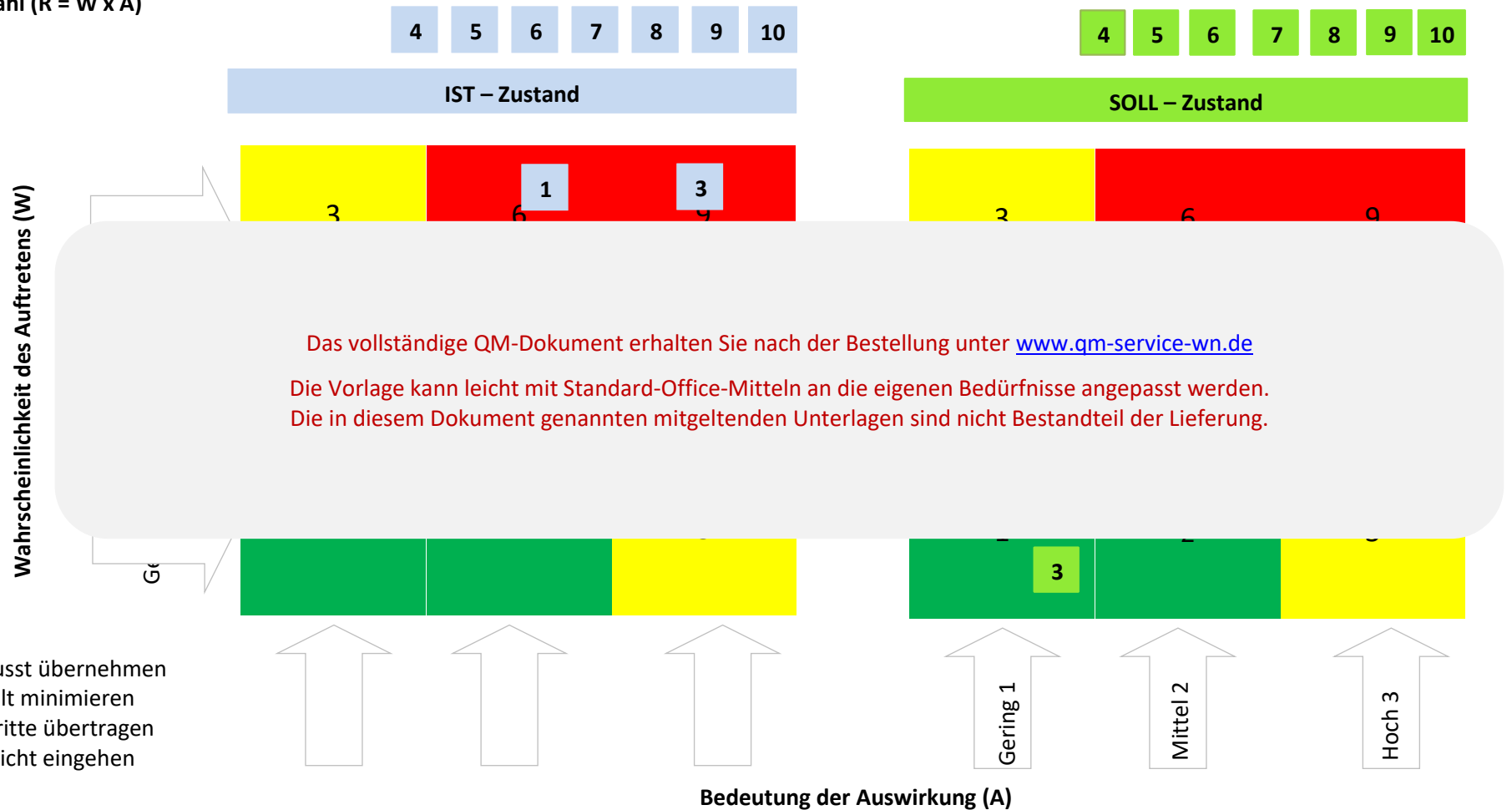
4 Risikoidentifizierung

Risiko-Nr.	Auflistung der Risikothemen
1	Mitarbeiter hat nicht die erforderlichen technischen Kenntnisse.
2	Die erforderlichen Preislisten werden nicht laufend aktualisiert.
3	Falsche oder unzureichende Produktvorgaben im Produktkatalog.
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Risikobewertung und -bericht

5 Risikobewertung mittels Risikomatrix – Start (Farbige Quadrate = Risikoklasse)

Gesamtrisikozahl (R = W x A)



- Risiko bewusst übernehmen
- Risiko gezielt minimieren
- Risiko an Dritte übertragen
- auf Risiko nicht eingehen

Risikobewertung und -bericht

6 Risikobeherrschung

Risikohandlungsmaßnahmen zur Minimierung/Beherrschung /Chancenerhöhung				
Risiko-Nr.	Beschreibung	Aktionshalter	Zieldatum	Umsetzungsgrad
1	<p>Geplant: Technische Kenntnisse werden im Mitarbeitergespräch ermittelt.</p> <p>Beschluss: Mitarbeiter werden regelmäßig geschult. > 3 mal pro Jahr.</p>	Leiter Vertrieb		erfüllt

Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.gm-service-wn.de

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.

7 Zusammenfassung, Ergebnisse und Bemerkungen

(<bitte beschreiben Sie kurz wie die Risikobeurteilung erstellt wurde.>)

Welche Ressourcen wurden benötigt?

Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.gm-service-wn.de

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.