

Risikomanagement

Stamtblatt	
Prozesseigentümer	GF
Stellvertreter	-
Ziel und Zweck	Ziel und Zweck ist es, herauszufinden, ob möglicherweise Risiken in nicht akzeptabler Höhe bei unternehmerischen Tätigkeiten vorhanden sind, diese
<p>Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de</p> <p>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.</p>	
Normenbezug	Kapitel 6.1 aus DIN EN ISO 9001:2015

Systemressourcen: (Was wird benötigt?)	Personelle Prozessressourcen: (Was wird benötigt?)	Maschinelle Prozessressourcen: (Was wird benötigt?)
- Kommunikationsmittel	- GF, Führungskreis, QMB, MA	- EDV-System
Input: (Was löst den Prozess aus? Was wird benötigt um den Output zu erzeugen?)		Output: (Was sind die Ergebnisse des Prozessablaufes?)
- Risiken aus dem betrieblichen Umfeld		- Wirksame Maßnahmen zur Handhabung der Risiken
Mitarbeiter		
Anstoß/Ende: (Was startet und beendet den Prozess?)	Leistungsindikatoren: (Welche Prozessziele sind festgelegt?)	Vorgehen bei Störungen:
Ermittlung bzw. Überprüfung der	Verfälle aufgrund nicht	Information an die GF

Chancen: (Welche Chancen für einen zusätzlichen Nutzen zum geplanten Output sind gegeben?)
- Einbeziehung der Mitarbeiter, um das Bewusstsein für die Risiken und Chancen zu fördern
Prozess-/Produkttrisiken: (Was kann für das Erreichen des geplanten Outputs schief gehen, mögliches Risiko?)
- Übersehen von relevanten Risiken im Rahmen der Risikoidentifikation
- Fehlende Risikoorientierung, behandelt nur erkennbare Symptome
- Eigenschaften von Maßnahmen werden nicht bewertet

Risikomanagement

Dokumentenhistorie

Ausgabe-Datum (Freigabe)	Änderungsgrund	Seite/Abschnitt	Autor
xx.xx.xxxx	Ersterstellung	alle	

Verteiler

Abteilung	Name
<input checked="" type="checkbox"/> Verteilung erfolgt Online	-
<input type="checkbox"/> Verteilung nur Papierexemplar	

Abkürzungen und Begriffe

Abkürzung/Begriffe	Definition/Beschreibung
D	Durchführungsverantwortung (diese Stelle ist verantwortlich für die Umsetzung)
M	Mitwirkung (diese Stelle ist verpflichtet mitzuwirken)
I	Information (diese Stelle muss informiert werden)
FAB	Fachbereich

Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-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.

PB	Prozessbeschreibung
-----------	---------------------

Hinweise zur Nutzung

Inhaltsverzeichnis	Seite
1 PROZESSDIAGRAMM	3
2 ERGÄNZENDE BESCHREIBUNG.....	4

Risikomanagement

1 Prozessdiagramm

Input /Output	Prozessdiagramm	D	M	I	
Bedarf nach wirksamer Risikosteuerung →	<pre> graph TD 10[10 Risiko] --> 20[20 Risiko identifizieren] 20 --> 30[30 Risiko bewerten und einstufen] </pre>				
FB Risiko-Bewertung und -bericht →			FAB	GF QM	
FB Risiko-Bewertung und -bericht →			FAB	QM	GF
<p>Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de</p> <p>Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.</p> <p>Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p>					
FB Risiko-Bewertung und -bericht →	<pre> graph TD 60[60 Überwachung der Risiken] --> 70[70 Risiko-] 60 -- Nein --> 70 </pre>		QM FAB	MA	GF
Risiko-Dokumentation ←	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Geht an Prozess: 0815 Lenkung Dokumentierte Information </div>		QM		

Risikomanagement

2 Ergänzende Beschreibung

Erläuterungen zu den Prozessschritten	
10	<p><u>Risiko</u></p> <p>Es kann sich um rechtliche, technische, leistungswirtschaftliche Risiken oder Risiken aus dem externen Umfeld interessierter Parteien handeln.</p>
20	<p><u>Risiko identifizieren</u></p> <p>Es werden alle Risiken gesammelt und erfasst. Eine Bewertung und –Einstufung der Risiken erfolgt noch nicht. Zur Identifikation von Risiken dienen uns:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prozessbeschreibungen, • interne oder externe Verbesserungsvorschläge <p style="text-align: center; color: red;">Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de</p> <p style="text-align: center; color: red;">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.</p> <p>Sobald alle Risiken identifiziert wurden, erfolgt eine anschließende Risikobewertung und -Einstufung.</p>
30	<p><u>Risiko bewerten und einstufen</u></p> <p>Die identifizierten Risiken werden hinsichtlich der festgelegten Kriterien eingestuft. Es ist das Ziel, herauszufinden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ob möglicherweise Risiken in nicht akzeptabler Höhe vorhanden sind <p style="text-align: center; color: red;">Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de</p> <p style="text-align: center; color: red;">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.</p> <p>Die Verantwortlichen und Zuständigkeiten für die Steuerung, Überwachung und Umsetzung werden festgelegt.</p>

Risikomanagement

50	<u>Durchführung von Risikohandlungsmaßnahmen</u>	Die ausgewählten Risikohandlungsmaßnahmen zur Risikobeherrschung werden in Verbindung mit der jeweiligen Risikoklasse „gering, mittel und hoch“ entsprechend umgesetzt.
60	<u>Überwachung der Risiken/Risikohandlungsmaßnahmen wirksam</u>	Die Phase der Risikoüberwachung erfolgt kontinuierlich bis zur Erledigung und schließt alle notwendigen Aktionen und Fortschritte ein. Die Wirksamkeit der Risikohandlungsmaßnahmen
70		
<p style="color: red;">Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de</p> <p style="color: red;">Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.</p> <p style="color: red;">Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p>		
	Risikoverantwortlicher	
	Projektebene	Projektleiter pro Projekt