Risiko- und Chancenbeurteilung

Lfd.-Nr.	Extern	Intern	interessierte Kreise/ Zusammenhang	Beschreibung der Risiken/Gefährungen welches die Erreichung der geplanten Ziele/Prozessoutputs gefährdet	gering	mittel	bereits bestehende Gegenmaßnahmen/ Kennzahlen	Beschreibung möglicher Chancen für einen zusätzlichen Nutzen geplanter Ziele	bereits bestehende Gegenmaßnahmen/ Kennzahlen	neue Korrekturmaßnahmen zur Beherrschung/Risikovermeidung bzw. -reduzierung aufgrund der Risikoeinschätzung	Zusätzliche Ressourcen erforderlich?	Wer? (Kümmerer)	Zieltermin	Status der Korrektur-maßnahme	Kosten der Maßnahmen/ Chancen in €	Beurteilung/ Maßnahme ausreichend/wirksam?
															0,0 €	
1		x	**Mitarbeiterqualifikation/ Wissen**	Mitarbeiterkompetenz wird nicht ausreichend ermittelt und dokumentiert. Schulungen werden unzureichend durchgeführt. Qualitätsrisiko	x	-	-	Die kontinuirliche Qualifikation der Mitarbeiter sichert den Erwerb von KnowHow und reduziert mögliche Nichtkonformitäten.	der Schulungsbedarf wird systematisch durch den Prozessverantwortlichen abgefragt und festgehalten.	-	Keine erforderlich.					
2		x	**Mitarbeiter**													

MIT NÜTZLICHEN QM-MUSTER-VORLAGEN ZEIT SPAREN

Kontakt:
https//www.qm-service-wn.de
Bereich Download-Center

Bei Fragen erreichen Sie mich unter:
+49 (0) 170 810 54 31
oder E-Mail unter:
info@qm-service-wn.de
Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
Die Dokumentenvorlagen sind in verschiedenen Unternehmen bereits im Einsatz und daher bestens erprobt.
Die in diesem Dokument ggf. genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.

Risiko- und Chancenbeurteilung

Lfd.-Nr.	Prozess	Beschreibung der Risiken/Gefährungen welches die Erreichung der geplanten Ziele/Prozessoutputs gefährdet	gering	mittel	hoch	Beschreibung möglicher Chancen für einen zusätzlichen Nutzen geplanter Ziele/Prozessoutputs	bereits bestehende Gegenmaßnahmen/ Kennzahlen	neue Korrekturmaßnahmen zur Beherrschung/Risikovermeidung bzw. -reduzierung aufgrund der Risikoeinschätzung	bereits bestehende Gegenmaßnahmen/ Kennzahlen	Zusätzliche Ressourcen erforderlich?	Wer? (Kümmerer)	Zieltermin	Status der Korrektur-maßnahme	Kosten der Maßnahmen/ Chancen in €	Beurteilung/ Maßnahme ausreichend/wirksam?
														0,0 €	
1	PB_Beschaffung	Risiken, die durch die Beauftragung von externen Anbietern entstehen, die Produkte liefern, die den Qualitätsanforderungen nicht erfüllen. Lieferantenrisiko.	x	-	-	Risiko der externen Anbieter minimieren.	Lieferantenselbstauskunft	Lieferantenaudits und regelmäßige Lieferantenbewertungen durchführen.	Auswertung der Lieferantenbewertung	Keine erforderlich.	Einkauf	xx.xx.xxxx	100,0%	-	

MIT NÜTZLICHEN QM-MUSTER-VORLAGEN ZEIT SPAREN

Kontakt:
https//www.qm-service-wn.de
Bereich Download-Center

Bei Fragen erreichen Sie mich unter:
+49 (0) 170 810 54 31
oder E-Mail unter:
info@qm-service-wn.de
Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
Die Dokumentenvorlagen sind in verschiedenen Unternehmen bereits im Einsatz und daher bestens erprobt.
Die in diesem Dokument ggf. genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.