

**Risikoanalyse**

**Allgemeine Daten**

<b>Betrifft</b> <Bereich/Prozess/Prozessschritt/Projekt>	Neues Projekt xyz
<b>Prozesseigner</b> <bitte alle Funktionen/Namen aufführen>	Max Mustermann

**Anwesende/Teilnehmer**

Name	Telefon	E-Mail	Rolle
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

**Welcher Kategorie kann das Risiko zugeordnet werden?** <bitte zutreffende Kategorie ankreuzen>

Technisch	Wirtschaftlich	Sonstiges
<p>Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter <a href="http://www.qm-service-wn.de">www.qm-service-wn.de</a></p> <p>Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.                      Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen und Nachweise sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p>		
<p><b>R3:</b> Der Maschinenpark des externen Anbieters xyz, der für die Fertigung der Teile in Frage kommt ist im Durchschnitt veraltet. Die Wartung/Instandhaltung der Maschinen konnte nicht nachgewiesen werden. Daher bersteht die Gefahr, dass die Maschine ausfallen kann und der Produktionsprozess stillsteht. Eine Ersatzmaschine steht nicht zur Verfügung.</p>		

**Beschreibung der möglichen Auswirkung** <bitte mögliche Auswirkung des Risikos kurz beschreiben>

**R1:** Unbedeutendes Risiko. Kunde ist nicht betroffen. Es entstehen keine Beschwerden und Beanstandungen des Kunden; der finanzielle Schaden ist im Budget gar nicht/kaum wahrzunehmen. Die Verzögerung hat keinen Einfluss auf die Qualität und Terminschiene.

**R2:** Auftragsstornierung, Kundenzufriedenheit, Projektgefährdung, Qualitätsdefizite im Projekt, physische und psychische Mitarbeiterbelastung.

**R3:** Verzögerung der Teileauslieferung an den Kunden.

**Risikoanalyse**

**Risikobewertung und Überblick über die Risikosituation mittels Risikomatrix** (<bitte Risiko zuordnen>

Eintrittswahrscheinlichkeit	Risikomatrix vor Gegenmaßnahmen Bedeutung der Auswirkung			Eintrittswahrscheinlichkeit	Risikomatrix nach Gegenmaßnahmen Bedeutung der Auswirkung		
Seiten (4/4)	sehr niedrig	niedrig	Mittel	Seiten (4/4)	sehr niedrig	niedrig	mittel
	Niedrig	Mittel	Hoch		Niedrig	Mittel	Hoch

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.  
 Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen und Nachweise sind nicht Bestandteil der Lieferung.

Bedeutung	(1/2) Keine Gegenmaßnahmen erforderlich.	(3) Gegenmaßnahmen prüfen.	(4/5) Gegenmaßnahmen zur Risikobeherrschung zwingend.
-----------	--	----------------------------	---

**Risikobewältigung** (<bitte obige Risiken nach der Bewältigungsstrategie 1-4 zuordnen>

		Bewältigungsstrategie	
		1. Risiko tragen/übernehmen	Das sind Risiken, die selten vorkommen und keine großen Auswirkungen auf den...
		2. Risikovermeidung	Das sind Risiken, die durch die Vermeidung der Eintrittswahrscheinlichkeit nicht final bestimmt werden kann.

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.  
 Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen und Nachweise sind nicht Bestandteil der Lieferung.

**Risikoanalyse**

**Beschlüsse und Gegenmaßnahmen** <bitte mögliche geplante Maßnahmen kurz beschreiben>

Nr.	Aktion	Verant.	Bis wann	Benötigte Ressourcen
<b>R2</b>	Aktuelle Übersicht (Ressourcenplan) über die Verfügbarkeit der Mitarbeiter erstellen, bewerten, Projektmitarbeiter auswählen und benennen.	GF, Max Mustermann	xx.xx.xxxx	Keine erforderlich
<b>R3</b>	Alternativen externen Anbieter suchen.	EK, Fr. Müller	xx.xx.xxxx	Unterstützung durch GF, Max Mustermann

**Bemerkung/Hinweise/Zusammenfassung** <bitte beschreiben Sie kurz wie die Risikobeurteilung erstellt wurde.>

Welche Ressourcen wurden benötigt?  
 Wie wird über Risiken und die Maßnahmen im Unternehmen informiert?

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.  
 Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen und Nachweise sind nicht Bestandteil der Lieferung.

**Prozess abgeschlossen:** <Funktion/Name/Datum/Unterschrift Risikoeigner>