

Chancen-, Risiken- und Gefahrenliste (Die Übersicht zeigt die interessierten Parteien, die für unser Unternehmen relevant sind.)										LOGO
			Gewichtung			Risikobewertung			Schlussfolgerungen, Kommentare, Aktivitäten	Neue Maßnahmen - Jahr 20xx
Extern/ Intern	Interessierte Parteien, Themen und Geschäftsprozesse	Anspruch/Interesse an den Aktivitäten unserer Organisation	Stellt die Gewichtung aus Sicht des Unternehmens dar (Menüfunktion)	Beschreibung des positiven Einflusses (Chance)	Beschreibung der Risiken/Gefahren	Schaden bei Eintritt (Menüfunktion)	Eintrittswahrscheinlichkeit (Menüfunktion)	Risikostufe	Erkenntnisse, Maßnahmen zur Nutzung bzw. Erhöhung der Chance	Nächste Schritte, Ziele, Maßnahmen
extern	Gesetzgeber/ Behörden	Behördenkonformer Betrieb, Einsicht in relevante Bereiche/Verfahren/Abläufe/ Dokumente, Umsetzung identifizierter Feststellungen, Umsetzung und Einhaltung gesetzlicher Regularien, guter Kontakt und Berichterstattung bei Nichtkonformitäten, Termintreue.	hoch	Rechtssicherheit.Vereinfachte Genehmigungsverfahren und verbesserte Zusammenarbeit bei aktiver und offener Kommunikation.	Verschärfte Auflagen, verlängerte Genehmigungsverfahren, häufigere vor Ort Kontrollen bei Rückhaltung von Informationen. Verlust von Genehmigungen.	3	1	3	Externe Kommunikation zu Behörden ausweiten. Maßnahmen bei Behördenauflagen umsetzen. Überprüfung rechtlicher Anforderungen. Meetings, Besprechungen, Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen im Systemaudit prüfen.	Keine neuen Maßnahmen erforderlich. Prüfung im Systemaudit weiterführen.
intern	Mitarbeiter-/Innen	Anerkennung für die geleistete Arbeit, gutes Betriebsklima, Siegesumfeld, Gehaltszahlung, und Kompetenz-Führungskräfte Bereitstellung							Siegesumfeld schaffen. Regelmäßige Gefährdungsbeurteilung durchführen. Motivation steigern.	Keine neuen Maßnahmen erforderlich.
extern	Banken	Vertrauliche Zusammenhänge, Rückzahlung vorgesehener Zahlungen							Kein Bedarf, da keine Zahlung in Anspruch genommen	Keine Maßnahmen erforderlich.
extern	Kunde und Endabnehmer	Hohe Termintreue, Geforderte Qualität, Produktsicherheit und beherrschte Kosten							Erreichung der Ziele. Kommunikation und sachliche Diskussionen durchführen. Marktgerechten Preisen. Klare Kommunikation und Verfolgung von Zielen	Keine neuen Maßnahmen erforderlich.
extern	Versicherung	Fristgerechte Zahlungen							Kein Versicherungsbedarf. Kommunikation mit Versicherer	Keine neuen Maßnahmen erforderlich.
extern	Wettbewerb, Dienstleistungen	Umfassender Service, Frühzeitige Beratung, Lösungen. Kurze Reaktionszeiten, Dienstleistungen bekannt.							Kein Wettbewerbsvorteil. Klare Kommunikation über das Internet und gezieltes Marketing. Kunden nachfragen bei Bedarf	Keine neuen Maßnahmen erforderlich.
extern	externe Anbieter	Fairer Umgang, Zahlungsmoral. Gegenseitiger Nutzen, Produktqualität, Weiterentwicklung							Kein Bedarf. Kommunikation mit Anbietern	Keine neuen Maßnahmen erforderlich.
extern	Nachbarn/Anwohner	Frühzeitige Information. Minimale Belastung durch unser Unternehmen, verträgliche Nachbarschaft. Lärmreduzierung und Transparente Kommunikation und leicht zugängliche Informationen zum Unternehmen.	-	Vermeidung von Konflikten und Rechtsstreitigkeiten durch kooperatives Handeln. Vertrauensgewinn bei der Anwohnerschaft.	Konflikte und Rechtsstreitigkeiten bei Vernachlässigung von Beschwerden.				Ausweitung externer Kommunikation, z.B. direkte Kommunikation mit Anwohnern (z.B. Einbindung bei Planungs-/ Bauentscheidungen), Tag der offenen Tür.	Keine neuen Maßnahmen erforderlich.

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.

intern	Umwelt	Abfall vermeiden. Anfallende Abfälle sortenrein sammeln und umweltfreundlich entsorgen.	-	Unerwünschte Auswirkungen verhindern. Verminderung der Abfallentstehung durch Optimierung.	Folgekosten. Umweltverschmutzung.				Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen im Systemaudit prüfen.Regelmäßige Betriebsbegehung mit dem Schwerpunkt Erfassung betrieblicher Umweltgefährdungspotentiale.	Keine neuen Maßnahmen erforderlich.
extern	Kulturell/ Sozial	Keine Diskriminierung, gleich aus welchem Grund nicht zu. Wir bea gesellschaftliche							on bei Vorkommissen. räche (angestrebt).	Keine neuen Maßnahmen erforderlich.
intern	Produkte und Qualität	Hohe Produktivität Kunden orientier zuverlässige und hoher und gleich							stemaudits. Internes durch Kennzahlen.	Keine neuen Maßnahmen erforderlich.
intern	Infrastruktur/ Geschäftsräume	Maschinen, Betr Einrichtungen w Stand der Techn							urteilung. Ergonomischer anlassen. Mitarbeiter- regelmäßige Begehung. Gute halten.	Keine neuen Maßnahmen erforderlich. Das Ziel "gute Infrastruktur erhalten" weiter ausbauen.
intern	IT-Infrastruktur	Moderne und Le Unterstützung d							urteilung, regelmäßige	Keine neuen Maßnahmen erforderlich.
intern	Geschäftsprozesse	Alle Beteiligten kennen die Prozesse und sind motiviert mitzuarbeiten und den Prozess zu leben. Die Mitarbeiter haben die Geschäftsprozesse verstanden.	-	Geschäftsprozesse werden von den Mitarbeitern angenommen und gelebt.	Mitarbeiter sperren sich gegen die Umsetzung der Prozesse. Prozesse werden nicht gelebt. Mangelhafte Umsetzung der Geschäftsprozesse				Mitarbeiter bei der Erstellung und Umsetzung der Geschäftsprozesse mit einbeziehen. Mitarbeiter schulen.	
-			-							

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.