

Verfahrensanweisung

VA-QM-24.00

Risiko- und Chancenbewertung

Revision: A

1. Zweck:

Diese Verfahrensanweisung beschreibt die Vorgehensweise der Risiko- und Chancenbewertung bei der Rainer Schneider GmbH Co. KG.

2. Bereich:

Diese Verfahrensanweisung gilt für die Abteilungen QM und die Geschäftsleitung der Rainer Schneider GmbH & Co. KG.

3. Zuständigkeiten:

Für die Einhaltung dieser Verfahrensanweisung ist die Geschäftsführung verantwortlich.

4. Regelung

Es werden regelmäßig Risiken und Chancen identifiziert. Risiken gilt es grundsätzlich zu minimieren oder komplett zu verhindern. Chancen gilt es zu nutzen um dadurch eine gewünschte Verbesserung zu erzielen. Bewertet werden die Identifizierten Risiken und Chancen anhand des Formblattes F-QM-30 „Risiken und Chancen“.

Die Bewertung der Risiken erfolgt anhand der Auftrittswahrscheinlichkeit, der Wahrscheinlichkeit der Entdeckung und der Auswirkung möglicher Konsequenzen. Die daraus entstehende Risikokennzahl gibt an, ob in den Prozess durch weitere Maßnahme eingegriffen werden muss. Bei einer Risikokennzahl von >125 muss der entsprechende Prozess zeitnah betrachtet werden, um somit ein genaueren Zustand feststellen zu können und anschließend weitere Maßnahmen einzuführen. Durch das weitere verfolgen der Risiken wird ebenfalls eine Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen festgestellt.

Die Chancen werden anhand eines Nutzwertes bewertet. Dahingehend werden entsprechende Maßnahmen eingeführt die zum Erreichen der jeweiligen Chance führen sollen. Weitere Chancen können auch aus den Zielen und Projekten des Folgejahres abgeleitet werden, welche bei den MM-Sitzungen zugleich verfolgt werden.

5. Dokumentation

Als Dokumentation ist das Formblatt F-QM-30 „Risiken und Chancen“ vorgesehen.

Qualitätsmanagement

Ausgabedatum:

Verfasser: T. Schmidt

Seite: 1 von 2

01.03.2018

Revisor: S. Kandorfer

6. Änderungsdienst:

Die Änderung dieser Verfahrensweisung ist durch das Qualitätsmanagement in Absprache mit der Geschäftsleitung nach dem in der Verfahrensweisung VA-QM-01.00 "Erstellen und Lenkung von Dokumenten" festgelegten Verfahren durchzuführen.

7. Verteiler:

Im internen Netzwerk.

8. Mitgeltende Unterlagen

VA-QM-01.00	"Erstellen und Lenkung von Dokumenten"
F-QM-30	"Risiken und Chancen"
F-GF-02	"Ziele und Projekte"

9. Anlagen

Entfällt