

PD-2015.3 – Produktion					we-ef						
Prozesseigner:		Björn Möller		Bereich:		PD		Datum:		13.12.2022	
		Prozess-Risiken									
Womit? (Equipment, Material)		• Ausfall Mitarbeiter • Ausfall Maschinen • NCR-K/NCR-L/BEMIs • Nicht erfüllte Zielvorgaben • Änderungen von Vorgaben • Storno / Änderungen				• Material Probleme • Personal Probleme • Probleme bei Abläufen und Prozessen • Lieferprobleme (Material)				Wer? (Schulung, Personal, Fähigkeit, Wissen)	
• ERP System • Auswertungen/Datenbank PD • d3										• Ausgebildetes Fachpersonal • Personalführung • Produktionssteuerung	
Input		<u>Prozess</u> Bereichsleitung Produktion						Output			
• Vorgaben GF • Qualitätsziele / Zielvorgaben • Themen Mitarbeiter • Personalabteilung • Facility Management • Betriebsrat • QM-Review • Kundenaufträge • Kosten + Zeitvorgaben		<u>Teilprozesse</u> Kapazitätsplanung Personalplanung / Qualifikationsplanung / Schulungsplanung Ressourcenplanung/Investitionen 5S & Lean Production Kalkulationen /Arbeitspläne						• Statistiken • Kalkulationen • Qualifikationsmatrix • Rechnungsprüfung • Wartungskoordination • Schulungsplan • Mitarbeiter Führung			
		Prozess Chancen									
Prozessindikatoren/ Kennzahlen		• Mitarbeiter Motivation • Mitarbeiter Qualifizierung • Prozessoptimierungen • Kostenoptimierungen • Technische Verbesserungen								Wie? (Anweisungen, Verfahren, Methoden, Techniken)	
• S (Arbeitsunfälle, Arbeitssicherheit) • Q (NCR-K, Kosten) • C (BEMIs, Störzeiten) • D (Umsatzziele, Lean Faktor) • P (Personalkennzahlen, Krankenquote)										• Verfahrensanweisungen • Arbeitsanweisungen • Arbeitsrecht / Arbeitszeitgesetze • Sicherheitsrichtlinien • Stellenbeschreibungen • Gefährdungsanalysen	
\\weef4\IMS\Qualitätsmangement\01_Dokumentenmanagement\03_Prozessdarstellungen\PD-2000 - Kernprozesse\PD-2015 - Produktion					Revision: 3			Seite 1 von 3			

Eintrittswahrscheinlichkeit

Auswirkung

Hohes Risiko

Mittleres Risiko

Geringes Risiko

Maßnahmen und Bewertung zum Umgang mit operativen Risiken

Auf der operativen Ebene geht es um Risiken und Chancen, aufgrund von unzulänglichen bzw. verbesserungsfähigen Prozessen, d.h. um Fragen der Beherrschung der Geschäftsprozesse im Tagesgeschäft.

Art	Prozess Risiken	Maßnahmen	Bewertung Maßnahmen				
	Ausfall Mitarbeiter	Qualifikationsmatrix, Job Rotation, Team-Board, Leiharbeitskräfte	++	+	0	-	--
	Ausfall Maschinen	Wartungspläne, jährliche Prüfung	++	+	0	-	--
	NCR-K/NCR-L/BEMIs	Beanstandungsprozess, Team-Board	++	+	0	-	--
	Nicht erfüllte Zielvorgaben	Team-Board, Vorarbeitersitzungen	++	+	0	-	--
	Änderungen von Vorgaben	Bereichsleitersitzung, Vorarbeitersitzung, QS-Tisch	++	+	0	-	--
	Storno / Änderungen	Vertriebsprozess, QS-Tisch, interner Beanstandungsprozess	++	+	0	-	--
	Material Probleme,	Reklamationsprozess / QS-Tisch	++	+	0	-	--
	Personal Probleme	Mitarbeitergespräche, Team-Board	++	+	0	-	--
	Probleme bei Abläufen und Prozessen	Team-Board, Vorarbeiterrunde, QS-Tisch	++	+	0	-	--
	Lieferprobleme (Material)	Einkaufsprozess, Lieferantenabhängigkeiten reduzieren	++	+	0	-	--

Chancenmatrix

Realisierungswahrscheinlichkeit

Nutzen

Hohe Chance

Mittlere Chance

Geringe Chance

Maßnahmen und Bewertung zum Umgang mit operativen Chancen

Auf der operativen Ebene geht es um Risiken und Chancen, aufgrund von unzulänglichen bzw. verbesserungsfähigen Prozessen, d.h. um Fragen der Beherrschung der Geschäftsprozesse im Tagesgeschäft.

Art	Prozess Risiken	Maßnahmen	Bewertung Maßnahmen				
	Mitarbeiter Motivation		++	+	O	-	--
	Mitarbeiter Qualifizierung	Schulungen, Ermittlung Schulungsbedarf, Qualifikationsmatrix	++	+	O	-	--
	Prozessoptimierungen	Projekt Produktionsoptimierung, KVP Prozess. Team-Board	++	+	O	-	--
	Kostenoptimierungen	Projekt Produktionsoptimierung, KVP Prozess. Team-Board	++	+	O	-	--
	Technische Verbesserungen	Entwicklungsprozess, KVP Prozess	++	+	O	-	--

(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt (+) Maßnahme umgesetzt (O) Maßnahme in der Umsetzung (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

\\weef4\IMS\Qualitätsmangement\01_Dokumentenmanagement\03_Prozessdarstellungen\PD-2000 - Kernprozesse\PD-2015 - Produktion

Revision: ´3

Seite 3 von 3