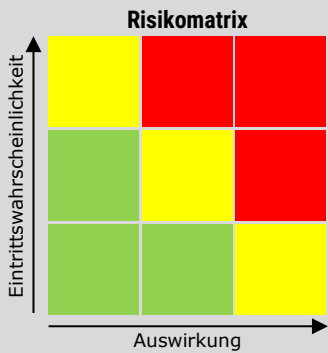


PD-2023.3 – Mechanische Bearbeitung Werk 1					we-ef		
Prozesseigner:	Frank Gregorzewski		Abteilung:	MB1		Datum:	21.02.2025
	Prozess-Risiken						
Womit? (Equipment, Material)	• Ausfall von Mitarbeitern • Fehlteile / Lieferprobleme • Ausfall von Maschinen • Ausfall von Equipment • Keine/unzureichende Einweisung in ERP-Systeme • BEMIs / NCR-L • Fehlerhafte Fertigungspapiere • falsche/keine Zeichnung • Störzeiten • Keine/unzureichende Einweisung		• Keine/unzureichende Kenntnis der Qualitätspolitik • Keine/unzureichende Sicherheitsbelehrung • Keine/unzureichende Fachkenntnisse • Fehlerhafte Ware • Kundenbeschwerden • Liefertermine nicht einhalten • BEMIs / NCR-K • Arbeitssicherheit -> Gefährdungsanalysen		Wer? (Schulung, Personal, Fähigkeit, Wissen)		
• Mitarbeiter • Material und Hilfsmittel • CNC-Maschinen • ERP System • Prüf- und Messmittel					• Qualifiziertes Personal		
Input	Prozess					Output	
• Material (Lagerware) • Fertigungspapiere • Zeichnungen • Hilfsstoffe	Mechanische Bearbeitung von Fertigungsteilen					• mechanisch bearbeitete Einzelteile	
	Teilprozesse						
	Putzen/Schleifen Konv. Bearbeitung CNC-Bearbeitung Schweißen Kommissionierung						
	Prozess Chancen						
Prozessindikatoren/ Kennzahlen	• Prozessoptimierungen • Produktoptimierungen • Mitarbeiter entwickeln/fördern • Optimierung der Fertigungsabläufe				Wie? (Anweisungen, Verfahren, Methoden, Techniken)		
• S (Arbeitsunfälle, Sicherheitsrelevante Themen) • Q (Kundenreklamationen, Q- Themen, BEMIs) • C (Störzeiten, Maschinenverfügbarkeit) • D (Tagesziel, Arbeitsplatzbelastung) • P (geplante & tatsächliche Anwesenheit)					• Fertigungspapiere • Verfahrensanweisungen • Arbeitsanweisungen • Auftragskontrollen • Buchungen im ERP System • Prüfanweisungen		
\\weef4\IMS\Qualitätsmangement\01_Dokumentenmanagement\03_Prozessdarstellungen\PD-2000 - Kernprozesse\PD-2023 - Mechanische Bearbeitung Werk 1						Revision: 3	Seite 1 von 4

Prozesseigner:	Frank Gregorzewski	Abteilung:	MB1	Datum:	21.02.2025
----------------	--------------------	------------	-----	--------	------------



Maßnahmen und Bewertung zum Umgang mit operativen Risiken

- Hohes Risiko
- Mittleres Risiko
- Geringes Risiko

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 von Mitarbeitern	Qualifikationsmatrix, Job Rotation, Team-Board, Leiharbeitskräfte	++	+	0	-	--
	Fehlteile / Lieferprobleme	Rückstandsbesprechung	++	+	0	-	--
	Ausfall von Maschinen	Wartungspläne, jährliche Prüfung	++	+	0	-	--
	Ausfall von Equipment	Wartungspläne	++	+	0	-	--
	Keine/unzureichende Einweisung in ERP-Systeme	Qualifikationsmatrix	++	+	0	-	--
	BEMIs / NCR-L	Beanstandungsprozess, Team-Board	++	+	0	-	--
	Fehlerhafte Fertigungspapiere	Werkerselbstkontrolle, Freigabeprozess Arbeitsvorbereitung	++	+	0	-	--
	falsche/keine Zeichnung	Werkerselbstkontrolle, Prozess Zeichnungsfreigabe, QS-Tisch	++	+	0	-	--
	Störzeiten	Team Board, Rückstandsbesprechung, QS-Tisch	++	+	0	-	--
	Keine/unzureichende Einweisung	Qualifikationsmatrix	++	+	0	-	--
	Keine/unzureichende Kenntnis der Qualitätspolitik	Intranet	++	+	0	-	--
	Keine/unzureichende Sicherheitsbelehrung	Intranet, Vorarbeiter, Arbeitssicherheitsbeauftragter	++	+	0	-	--
	Keine/unzureichende Fachkenntnisse	Qualifikationsmatrix	++	+	0	-	--
	Fehlerhafte Ware	Prozess Lieferantenreklamation, Rückstandsbesprechung	++	+	0	-	--
	Kundenbeschwerden	Reklamationsprozess	++	+	0	-	--
	Liefertermine nicht einhalten	Rückstandsbesprechung, Freigabeprozess Arbeitsvorbereitung	++	+	0	-	--
	BEMIs / NCR-K	Beanstandungsprozess, Team-Board	++	+	0	-	--
	Arbeitssicherheit -> Gefährdungsanalysen	Gefährdungsanalysen, Betriebsanweisungen	++	+	0	-	--

(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt (+) Maßnahme umgesetzt (0) Maßnahme in der Umsetzung (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

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				
	Prozessoptimierungen	KVP Prozess, Team-Board	++	+	0	-	--
	Produktoptimierungen	QS-Tisch, Beanstandungsprozess	++	+	0	-	--
	Mitarbeiter entwickeln/fördern	Qualifikationsmatrix, Schulungsbudget	++	+	0	-	--
	Optimierung der Fertigungsabläufe	Projekt Produktionsoptimierung, KVP Prozess	++	+	0	-	--

\\weef4\IMS\Qualitätsmangement\01_Dokumentenmanagement\03_Prozessdarstellungen\PD-2000 - Kernprozesse\PD-2023 - Mechanische Bearbeitung Werk 1

Revision: 3

Seite 3 von 4

(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt (+) Maßnahme umgesetzt (0) Maßnahme in der Umsetzung (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

- Hohes Risiko
- Mittleres Risiko
- Geringes Risiko

Maßnahmen und Bewertung zu Umweltaspekten (Prozesse)

Auf der operativen Ebene geht es um Risiken und Chancen, die sich aus unzulänglichen oder verbesserungsfähigen Umweltprozessen ergeben, d.h. um die Frage der Beherrschung der umweltrelevanten Prozesse im täglichen Betrieb.
Siehe auch QM-0007 - Umweltaspekte - Prozesse

Prozess	Abteilung	Bereich	Prozessbeschreibung	Umweltauswirkung	Umweltaspekt (Prozess)	Sicherheitsmaßnahmen	Risiko/ Bewertung
Wasseraufbereitung	PB2	Produktion		Verunreinigungen des Abwassers	Ein- und Ableitung in Gewässer.	Regelmäßige Messungen, Wartung, Schulung, Betriebsanweisung	niedrig
Lüftung	GS2	Produktion	Reinigung der Luft in der GS2 durch Luftreiniger	Schadstoffe, Schwebstoffe	Kontaminierung von Böden/Umgebung	Luftfilter, Wartung, Betriebsanweisung, Verfahrensanweisung	mittel
Gießmaschine	GS2	Produktion	Gießprozess an der Gießmaschine	Öle und Flüssigkeiten	Kontaminierung von Böden/Umgebung	Auffangwannen, regelmäßige Wartung und Reinigung,	niedrig
Kühlwasser	GS2	Produktion	Kühlwasserkreislauf für den Gießprozess	Verunreinigungen	Ein- und Ableitung in Gewässer.	Wartung, Filter	niedrig
Verpackung	WL1	Produktion	Abdeckung von Gitterboxen mit Folie	Folien lösen sich mit der Zeit auf und die Bestandteile können sich in der Gegend verteilen, Verunreinigung Firmengelände und Umgebung	Nutzung von natürlichen Ressourcen und Rohstoffen (einschließlich Energie)	Regelmäßige Kontrolle von eingelagerten Waren	niedrig