

PD-2036.2 - Versand						we-ef					
Prozesseigner:		Holger Kaddatz		Abteilung:		WL1		Datum:		21.02.2025	
		Prozess-Risiken									
Womit? (Equipment, Material)		<ul style="list-style-type: none">• Ausfall von Mitarbeitern• Fehlteile / Lieferprobleme• Ausfall von Maschinen• Ausfall von Prüfgeräten• Keine/unzureichende Einweisung in ERP-Systeme• BEMIs / NCR-L• Fehlerhafte Fertigungspapiere• falsche/keine Zeichnung• Störzeiten• Überschreiten der Vorgaben• Keine Kommunikation bei Problemen• Keine/unzureichende Aufgabenverteilung/-nachverfolgung				<ul style="list-style-type: none">• Keine/unzureichende Einweisung• Keine/unzureichende Kenntnis der Qualitätspolitik/Qualitätsziele• Keine/unzureichende Fachkenntnisse• Fehlerhafte Ware• Kundenbeschwerden• Liefertermine nicht einhalten• Keine/unzureichende Einhaltung von Prozessbeschreibungen• Keine/unzureichende Einhaltung von Verfahrens- oder Arbeitsanweisungen• Keine/unzureichende Bearbeitung von Fertigungspapieren• Arbeitssicherheit -> Gefährdungsanalysen				Wer? (Schulung, Personal, Fähigkeit, Wissen)	
<ul style="list-style-type: none">• Mitarbeiter• Material und Hilfsmittel• ERP System• Stapler• Waage• Versandpapiere• Prüf- und Messmittel•Strechmaschine•Rückstandsliste										<ul style="list-style-type: none">• Qualifiziertes Versandpersonal	
Input		<u>Prozess</u> Versand fertiger Ware						Output			
<ul style="list-style-type: none">• Verpackte Ware• Export Auftragslisten								<ul style="list-style-type: none">• Versandfertige Ware			
		<u>Teilprozesse</u> Verpacken Transportsicherung Versand									
		Prozess Chancen									
Prozessindikatoren/ Kennzahlen		<ul style="list-style-type: none">• Prozessoptimierungen• Mitarbeiter entwickeln/fördern• Optimierung der Abläufe								Wie? (Anweisungen, Verfahren, Methoden, Techniken)	
<ul style="list-style-type: none">•S (Arbeitsunfälle, Sicherheitsrelevante Themen)•Q (Kundenreklamationen, Q-Themen, Auftragskontrollen)•C (Störzeiten, Fehlteile)•D (Termintreue, Liefertreue)•P (Anwesenheit)										<ul style="list-style-type: none">• Fertigungspapiere• Verfahrensanweisungen• Arbeitsanweisungen• Auftragskontrollen• Buchungen im ERP System	
\\weef4\IMS\Qualitätsmangement\01_Dokumentenmanagement\03_Prozessdarstellungen\PD-2000 - Kernprozesse\PD-2036 - Versand								Revision: 2		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.

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

Art	Prozess Risiken	Maßnahmen	Bewertung Maßnahmen				
	Ausfall von Mitarbeitern		++	+	O	-	--
	Fehlteile / Lieferprobleme		++	+	O	-	--
	Ausfall von Maschinen		++	+	O	-	--
	Ausfall von Prüfgeräten		++	+	O	-	--
	Keine/unzureichende Einweisung in ERP-Systeme		++	+	O	-	--
	BEMIs / NCR-L		++	+	O	-	--
	Fehlerhafte Fertigungspapiere		++	+	O	-	--
	falsche/keine Zeichnung		++	+	O	-	--
	Störzeiten		++	+	O	-	--
	Überschreiten der Vorgaben		++	+	O	-	--
	Keine Kommunikation bei Problemen		++	+	O	-	--
	Keine/unzureichende Aufgabenverteilung/-nachverfolgung		++	+	O	-	--
	Keine/unzureichende Einweisung		++	+	O	-	--
	Keine/unzureichende Kenntnis der Qualitätspolitik/Qualitätsziele		++	+	O	-	--
	Keine/unzureichende Fachkenntnisse		++	+	O	-	--
	Fehlerhafte Ware		++	+	O	-	--
	Kundenbeschwerden		++	+	O	-	--
	Liefertermine nicht einhalten		++	+	O	-	--
	Keine/unzureichende Einhaltung von Prozessbeschreibungen		++	+	O	-	--
	Keine/unzureichende Bearbeitung von Fertigungspapieren		++	+	O	-	--
	Arbeitssicherheit -> Gefährdungsanalysen		++	+	O	-	--

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		++	+	0	-	--
	Mitarbeiter entwickeln/fördern		++	+	0	-	--
	Optimierung der Abläufe		++	+	0	-	--

\\weef4\IMS\Qualitätsmangement\01_Dokumentenmanagement\03_Prozessdarstellungen\PD-2000 - Kernprozesse\PD-2036 - Versand

Revision: 2

Seite 3 von 3

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