

**VA-0068.1**

# Umgang mit Risiken und Chancen

Revision: 1

Besitzer: GF

Normabschnitt: 6

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Erstellt: EJ                                                                        | Geprüft: JM                                                                         | Freigegeben: MS                                                                       |
| Datum: 14.09.2023                                                                   | Datum: : 14.09.2023                                                                 | Datum: : 14.09.2023                                                                   |
|  |  |  |

---

|          |                                      |          |
|----------|--------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>ZWECK.....</b>                    | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>GELTUNGSBEREICH.....</b>          | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>BEGRIFFE/ABKÜRZUNGEN.....</b>     | <b>3</b> |
| <b>4</b> | <b>ZUSTÄNDIGKEITEN .....</b>         | <b>3</b> |
| <b>5</b> | <b>VORGEHEN.....</b>                 | <b>3</b> |
| 5.1      | Risiken und Chancen strategisch..... | 3        |
| 5.2      | Risiken und Chancen operativ.....    | 3        |
| <b>6</b> | <b>MITGELTENDE UNTERLAGEN .....</b>  | <b>4</b> |
| <b>7</b> | <b>ÄNDERUNGSINDEX.....</b>           | <b>4</b> |

---

## **1 Zweck**

Diese Anweisung beschreibt den Umgang mit Risiken und Chancen im gesamten Unternehmen

## **2 Geltungsbereich**

Diese Verfahrensanweisung gilt für alle Abteilungen der WE-EF LEUCHTEN GmbH.

## **3 Begriffe/Abkürzungen**

IMS-System

Integrierte Managementsysteme

## **4 Zuständigkeiten**

Für die Umsetzung und Einhaltung dieser Anweisung ist die Abteilung Qualitätsmanagement verantwortlich.

## **5 Vorgehen**

### **5.1 Risiken und Chancen strategisch**

Die Geschäftsführung führt ein Risikomanagementtool, in dem Risiken und Chancen bewertet werden. Die Aktualisierung erfolgt mindestens einmal im Jahr. QM-0032 - WE-EF Risk Management Tool

Aus den Überlegungen zu internen und externen Themen ergeben sich Risikopotentiale und Chancen, welche unser gesamtes IMS-System betreffen können. Hierzu holen wir die Informationen der Mitarbeiter und Führungskräfte ein, besprechen diese Risiken/ Chancen und legen geeignete Maßnahmen fest. Für die Erfassung und Bewertung der internen sowie externen Themen mit relevantem Einfluss nutzen wir Methoden, welche auf strategischer und operativer Ebene eingesetzt werden. Der Rahmen dieser Besprechung ist im Kommunikationsplan *QM-0017 - Kommunikationsplan* dargestellt.

Die Bewertung erfolgt mindestens alle 2 Jahre vor dem Zeitpunkt der Managementbewertung. Aus den Erkenntnissen werden Maßnahmen abgeleitet, die über Aufgaben und Benennung von Verantwortlichen umzusetzen sind.

### **5.2 Risiken und Chancen operativ**

Bei der Planung und der Durchführung unserer Prozesse findet die Risiko- und Chancenüberlegung ebenso Einzug, indem relevante Themen in den Prozessdarstellungen benannt und berücksichtigt werden.

Die Überprüfung und Bewertung der Risikopotentiale und Chancen findet im jährlichen, internen Audit statt. Aus den Erkenntnissen werden Maßnahmen abgeleitet, die über Aufgaben und Benennung von Verantwortlichen umzusetzen sind.

Der genaue Ablauf von internen Audits ist in der VA-0056 – *Interne Audits* geregelt.

**6 Mitgeltende Unterlagen**

VA-0056 – Interne Audits

QM-0017 - Kommunikationsplan

QM-0032 - WE-EF Risk Management Tool

**7 Änderungsindex**

|            |                                                |            |
|------------|------------------------------------------------|------------|
| Revision 0 | Dokument erstellt                              |            |
| Revision 1 | QM in IMS geändert<br>Kapitel 5.1 aktualisiert | 14.09.2023 |
|            |                                                |            |