

# Prozessbeschreibung Schwachstellen Risiko- management



Word-Vorlage





# Word-Vorschau

Hier werden nur Auszüge der Vorlage dargestellt! Nach dem Erwerb steht Ihnen selbstverständlich die vollständige Version im offenen Dateiformat zur Verfügung.

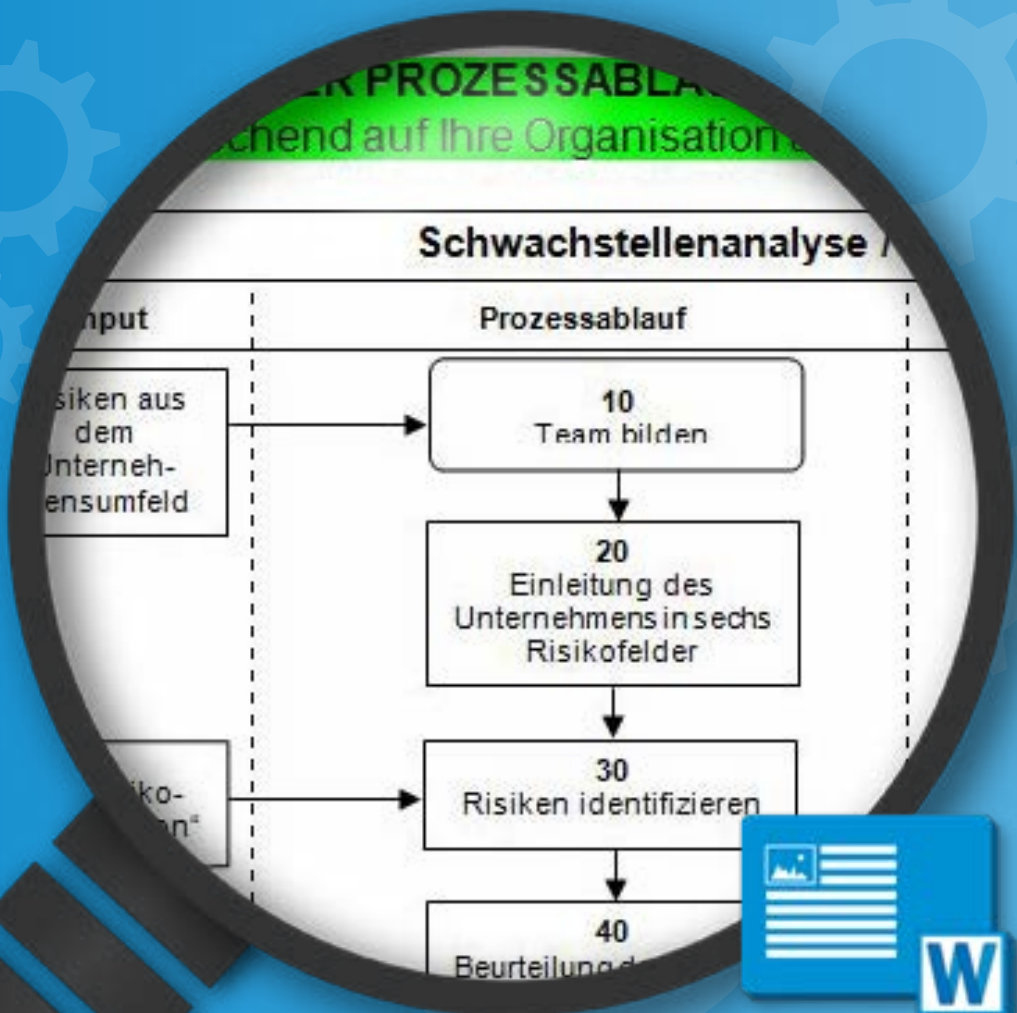


<b>BEISPIELHAFTER PROZESSABLAUF</b> (bitte entsprechend auf Ihre Organisation anpassen)	
<b>Prozess Name: Schwachstellenanalyse / Risikomanagement</b>	Prozesseigentümer: _____ Geschäftsführung Stellvertreter: _____
<b>Vorgänger</b> (Lieferant) Alle Unternehmensprozesse	<b>Nachfolger</b> (Kunde) Alle Unternehmensprozesse
<b>Ziele:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Systematische Analyse zur Identifizierung von Gefahren und Dokumentation von Risiken bezogen auf den Betrieb und das Umfeld des Unternehmens sowie für die Planung von Maßnahmen zum Risikomanagement</li></ul>	<b>Input:</b> (Was wird bearbeitet? Was den Output zu erzeugen?) <ul style="list-style-type: none"><li>- Risiken aus dem Unternehmen</li></ul> <b>Output:</b> (Was ist das Ergebnis der Dokumente werden erzeugt und wo) <ul style="list-style-type: none"><li>- Maßnahmen zur Beseitigung / Minimierung von Risiken</li></ul>



# Übersicht

- ▶ beispielhafte Prozessbeschreibung Schwachstellen Risikomanagement
- ▶ Hinweise zur Nutzung sowie ein beispielhafter Prozessablauf





# Inhalt

Datum:

Datum:

Datum:

## BEISPIELHAFTER PROZESSABLAUF (bitte entsprechend auf Ihre Organisation anpassen)

**Prozess Name: Schwachstellenanalyse / Risikomanagement**

Prozesseigentümer: Geschäftsführung  
Stellvertreter:

**Vorgänger** (Lieferant)  
Alle Unternehmensprozesse

**Nachfolger** (Kunde)  
Alle Unternehmensprozesse

**Ziele:**

- Systematische Analyse zur Identifizierung von Gefahren und Dokumentation von Risiken bezogen auf den Betrieb und das Umfeld des Unternehmens sowie für die Planung von Maßnahmen zum Risikomanagement

**Input:** (Was wird bearbeitet? Was wird konkret benötigt, um den Output zu erzeugen?)

- Risiken aus dem Unternehmensumfeld

**Output:** (Was ist das Ergebnis des Prozesses? Welche Dokumente werden erzeugt und weitergegeben?)

- Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Minimierung von Risiken

**Dokumente:**

- FB „Analyse des Gefährdungspotentials“
- Maßnahmenplan

**Messgrößen:** (Wie werden die Ziele gemessen?)

-

Anzahl und Zeitpunkte der Überprüfungen:

-

**Ressourcen:** (Was wird dafür benötigt? Worauf kommt es an? Was ist dabei am wichtigsten?)

**1. Ausrüstung / Anlagen:**

- EDV-System, CAQ-System, BDE-System
- Kommunikationsmittel

**2. Personal / Qualifikationen:**

- qualifiziertes und mit den unternehmens- und produktspezifischen Anforderungen vertrautes Personal

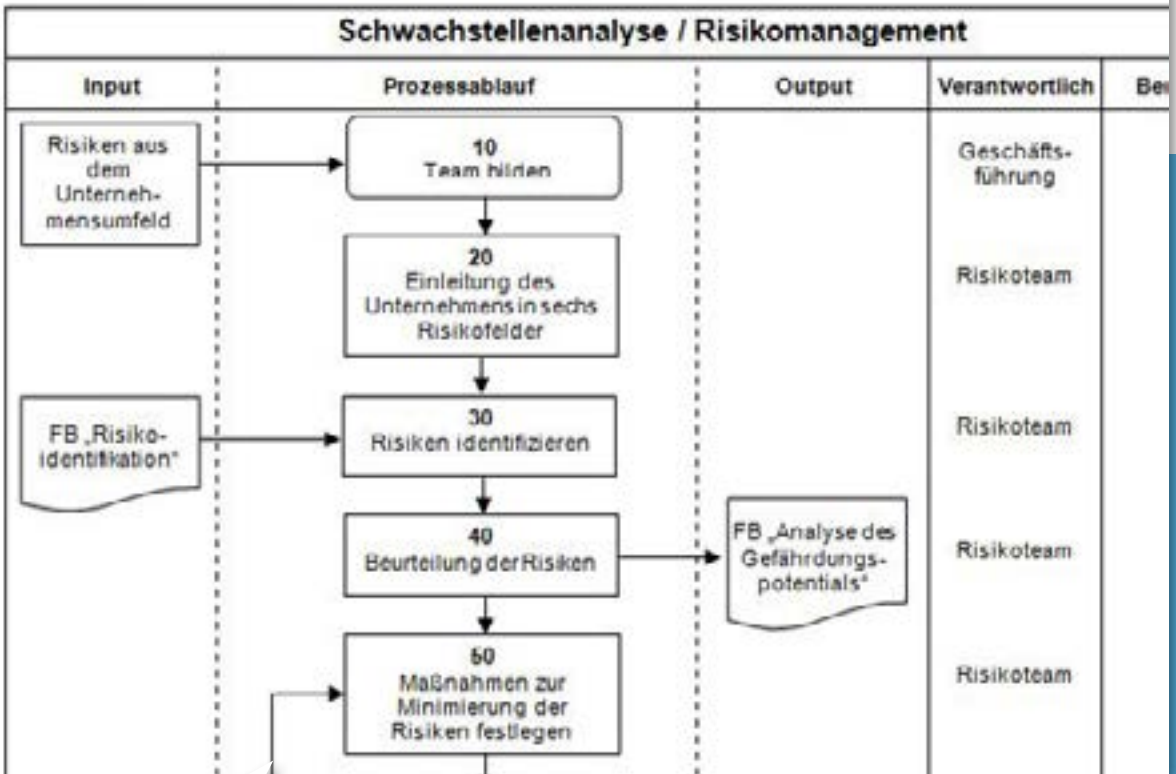
Diese Prozessbeschreibung unterstützt Sie bei der Erstellung Ihrer unternehmensspezifischen Beschreibung des Prozesses bzw. des Verfahrens Schwachstellen Risikomanagement.

Mit der Vorlage profitieren Sie von einer übersichtlichen strukturierten Prozessdarstellung, die Sie sofort an Ihre Organisation anpassen können.



# Inhalt

## BEISPIELHAFTER PROZESSABLAUF (bitte entsprechend auf Ihre Organisation anpassen)



Anhand eines beispielhaften Prozessablaufs zeigen wir Ihnen, wie Sie die Prozessbeschreibung sinnvoll für Ihr Unternehmen visualisieren.





# Inhalt

## Ergänzungen zu einzelnen Prozessschritten

Schritt-Nr.:	Ergänzungen		
2.	<p data-bbox="271 517 1109 583"><b>Folgende sechs Risikofelder eines Unternehmens sind in der Schwachstellenanalyse zu untersuchen:</b></p> <table border="1" data-bbox="271 620 1260 1228"><tr><td data-bbox="271 620 826 1228"><p data-bbox="271 620 457 652"><b>Organisation:</b></p><ul data-bbox="323 658 764 968" style="list-style-type: none"><li>• Maschinen und Anlagen sowie deren Wartung</li><li>• Arbeitsstoffe (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Energie)</li><li>• Abfall und Entsorgung</li><li>• Räumlichkeiten</li><li>• Qualität von Produkten und Dienstleistungen</li><li>• Sonstiges</li></ul><p data-bbox="271 968 580 999"><b>Mitarbeiter / Personal:</b></p><ul data-bbox="323 1005 681 1228" style="list-style-type: none"><li>• Unfälle</li><li>• Ausfalltage</li><li>• Fluktuation</li><li>• Neueinstellungen</li><li>• Fachwissen</li><li>• Einsatz von Spezialisten</li><li>• Sonstiges</li></ul></td><td data-bbox="826 620 1260 1228"><p data-bbox="850 620 1122 652"><b>Interessengruppen:</b></p><ul data-bbox="902 658 1162 827" style="list-style-type: none"><li>• Kunden</li><li>• Finanzgeber</li><li>• Subunternehmer</li><li>• Behörden</li><li>• Sonstige</li></ul><p data-bbox="850 827 1205 859"><b>Unternehmensaktivitäten:</b></p><ul data-bbox="902 864 1260 1071" style="list-style-type: none"><li>• Planung und Durchführung Aktivitäten</li><li>• Abhängigkeiten</li><li>• Vereinbarungen und Haftungsfragen</li><li>• Sonstiges</li></ul><p data-bbox="850 1071 1251 1136"><b>Unternehmensfinanzen und -vermögen:</b></p><ul data-bbox="902 1142 1089 1228" style="list-style-type: none"><li>• Rentabilität</li><li>• Bonität</li><li>• Liquidität</li></ul></td></tr></table>	<p data-bbox="271 620 457 652"><b>Organisation:</b></p> <ul data-bbox="323 658 764 968" style="list-style-type: none"><li>• Maschinen und Anlagen sowie deren Wartung</li><li>• Arbeitsstoffe (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Energie)</li><li>• Abfall und Entsorgung</li><li>• Räumlichkeiten</li><li>• Qualität von Produkten und Dienstleistungen</li><li>• Sonstiges</li></ul> <p data-bbox="271 968 580 999"><b>Mitarbeiter / Personal:</b></p> <ul data-bbox="323 1005 681 1228" style="list-style-type: none"><li>• Unfälle</li><li>• Ausfalltage</li><li>• Fluktuation</li><li>• Neueinstellungen</li><li>• Fachwissen</li><li>• Einsatz von Spezialisten</li><li>• Sonstiges</li></ul>	<p data-bbox="850 620 1122 652"><b>Interessengruppen:</b></p> <ul data-bbox="902 658 1162 827" style="list-style-type: none"><li>• Kunden</li><li>• Finanzgeber</li><li>• Subunternehmer</li><li>• Behörden</li><li>• Sonstige</li></ul> <p data-bbox="850 827 1205 859"><b>Unternehmensaktivitäten:</b></p> <ul data-bbox="902 864 1260 1071" style="list-style-type: none"><li>• Planung und Durchführung Aktivitäten</li><li>• Abhängigkeiten</li><li>• Vereinbarungen und Haftungsfragen</li><li>• Sonstiges</li></ul> <p data-bbox="850 1071 1251 1136"><b>Unternehmensfinanzen und -vermögen:</b></p> <ul data-bbox="902 1142 1089 1228" style="list-style-type: none"><li>• Rentabilität</li><li>• Bonität</li><li>• Liquidität</li></ul>
<p data-bbox="271 620 457 652"><b>Organisation:</b></p> <ul data-bbox="323 658 764 968" style="list-style-type: none"><li>• Maschinen und Anlagen sowie deren Wartung</li><li>• Arbeitsstoffe (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Energie)</li><li>• Abfall und Entsorgung</li><li>• Räumlichkeiten</li><li>• Qualität von Produkten und Dienstleistungen</li><li>• Sonstiges</li></ul> <p data-bbox="271 968 580 999"><b>Mitarbeiter / Personal:</b></p> <ul data-bbox="323 1005 681 1228" style="list-style-type: none"><li>• Unfälle</li><li>• Ausfalltage</li><li>• Fluktuation</li><li>• Neueinstellungen</li><li>• Fachwissen</li><li>• Einsatz von Spezialisten</li><li>• Sonstiges</li></ul>	<p data-bbox="850 620 1122 652"><b>Interessengruppen:</b></p> <ul data-bbox="902 658 1162 827" style="list-style-type: none"><li>• Kunden</li><li>• Finanzgeber</li><li>• Subunternehmer</li><li>• Behörden</li><li>• Sonstige</li></ul> <p data-bbox="850 827 1205 859"><b>Unternehmensaktivitäten:</b></p> <ul data-bbox="902 864 1260 1071" style="list-style-type: none"><li>• Planung und Durchführung Aktivitäten</li><li>• Abhängigkeiten</li><li>• Vereinbarungen und Haftungsfragen</li><li>• Sonstiges</li></ul> <p data-bbox="850 1071 1251 1136"><b>Unternehmensfinanzen und -vermögen:</b></p> <ul data-bbox="902 1142 1089 1228" style="list-style-type: none"><li>• Rentabilität</li><li>• Bonität</li><li>• Liquidität</li></ul>		

In dieser Prozessbeschreibung werden die einzelnen Prozessschritte näher erläutert und die verwendeten Abkürzungen erklärt.



# Kostenloser Update-Service

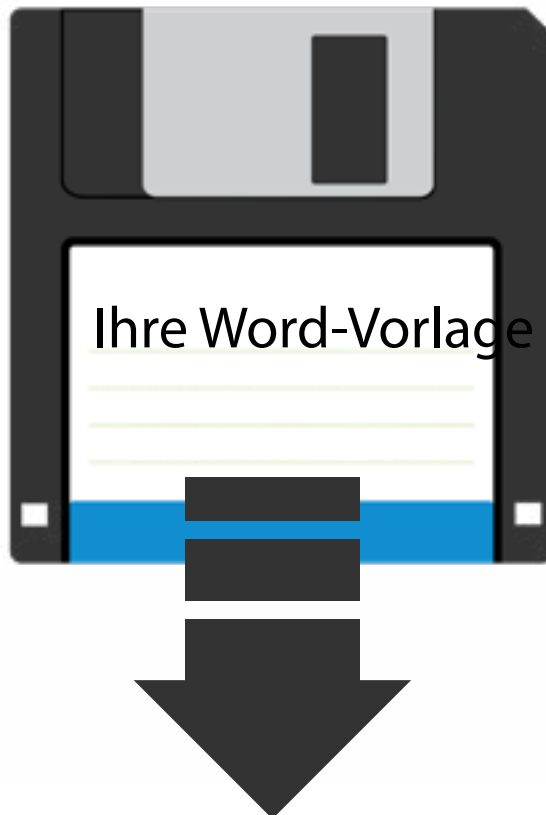
Bei ISO-Revisionsänderungen **innen 1 Jahres** nach Kauf dieses Vorlagenpakets wird Ihnen das Paket inklusive aktueller Normrevision **kostenfrei** zur Verfügung gestellt.





## **Sofortdownload**

Ihr Komplettpaket steht Ihnen nach dem Kauf sofort zur Verfügung.







# Zufriedenheitsgarantie

Ihre Autoren - mit **Erfahrung für Sie!**



Aus der **Praxis für Ihre Praxis**. Unsere Vorlagen, Checklisten, Formblätter und Schulungsunterlagen stammen alle von **erfahrenen Beratern**, die diese Musterdokumente mit Ihrem ganzen **Erfahrungsschatz** für Sie erstellt haben.