

Risiko-Analyse

Risiken bezüglich Arbeitssicherheit (EKAS), Finanzen (IKS) und Umwelt erfolgreich im Managementsystem bewältigen.

Für die Sicherheit

- !! Auswahlménü für die relevanten Risikogebiete
- !! Beurteilung der Risiken nach Eintritt- und Auswirkung
- !! Automatische Berichtserstellung

- !! Standard-, erweiterbare, individuelle Risiken
- !! Verlinkung mit dem Managementsystem
- !! Einfache Ordner Organisation, jährliche Ablage



- !! EKAS basiert auf SUVA / OHSAS
- !! IKS basiert auf OR Art. 728a
- !! Umwelt basiert auf: ISO 14001

- !! Basis: MS Office 2007 – 2016, 365
- !! Zugriff Einzelplatz, Netzwerk, Cloud / Internet
- !! Unterstützung durch Supportteam

Mit der Risiko-Analyse können Sie

- !! ... Risiken erkennen und mittels Massnahmen vermeiden
- !! ... Mitarbeitende für einen bewussten Umgang mit Risiken sensibilisieren
- !! ... Synergien zum Qualitätsmanagement nutzen

Risiko-Analyse: Bestellung und Support		Fax 052 347 06 67 (Tel. 052 347 06 66)
<input type="checkbox"/> EKAS	CHF 400.- ¹⁾	<input type="checkbox"/> Unterstützung via E-Mail / Fernwartung
<input type="checkbox"/> IKS	CHF 400.- ¹⁾	<input type="checkbox"/> Unterstützung vor Ort
<input type="checkbox"/> Umwelt	CHF 400.- ²⁾	<input type="checkbox"/> Schulung auf Anfrage
<small>¹⁾ einmalige Lizenzgebühr pro Unternehmen für beliebig viele Installationen für den Eigenbedarf.</small>		<small>^{*)} kurze Auskünfte per Telefon oder kleine Anpassungen per Email sind kostenlos.</small>
Weitere Optionen, Demos und Download auf: www.SQB.ch Benutzerangaben folgen per E-Mail.		
Firma:	Tel. Geschäft:	Bemerkungen:
Strasse:	Name/Vorname:	E-Mail:
PLZ, Ort:	Ort/Datum:	Unterschrift:

Beispiele

Risiken erfassen

Betrieb		Risikoanalyse				16.11.2008
Nr.	Gebiet	Schwerpunkt	Gefahrenbeschreibung	Bewertung		Massnahmen
				Eintritt: 0-8	Auswirkung 1-8	Risiko Prio
01	Personal	Diebstahl	Unterschlagung, Diebstahl durch Mitarbeiter (Entwendung von materiellen oder immateriellen Sachen und Werten). (Aufwand)	1	4	4
02	Personal	Kriminelles Personal	Anstellung von Personen mit einem kriminellen Hintergrund oder schlechtem Leumund. (Aufwand)	0	4	0
03	Finanzen-Buchhaltung	Falsche Kreditorenzahlungen	Rechnungen werden falsch, doppelt oder ohne mögliche Abzüge bezahlt. (Aufwand)	0	1	0

Risikomassnahmen

Gefahrencheckpunkt: wenn nicht relevant:
 Falsche Kreditorenzahlungen
 Rechnungen werden falsch, doppelt oder ohne mögliche Abzüge bezahlt. (Aufwand)

Aktuelle Risikostufe ohne Massnahmen:
 Eintrittswahrscheinlichkeit Auswirkung (% Jahresumsatz)
 monatlich 8 Pkt 40% Umsatz 8 Pkt
 jährlich 4 Pkt 20% Umsatz 4 Pkt
 alle 10 Jahre 2 Pkt 10% Umsatz 2 Pkt
 alle 100 Jahre 1 Pkt 5% Umsatz 1 Pkt
 seltener 0 Pkt

Massnahme:
 Rechnungskontrolle
 Stichprobenkontrollen durchführen.
 Kontrollenvisa anwenden.
 Ablauf für Erstellung und Prüfung von Rechnungen festlegen.

Risiken bewerten

Aktuelle Situation

3 monatlich	14				09
4 jährlich	03 04 05 06 08 15				
2 alle 10 Jahre	01 05 10				
1 alle 100 Jahre	02				
0 seltener	04 07 08 09 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31				
Eintrittswahrsch. ↑ Auswirkung ⇒		1 25% Umsatz	2 50% Umsatz	4 75% Umsatz	8 100% Umsatz

Nach Realisierung der Massnahmen

3 monatlich					
4 jährlich					
2 alle 10 Jahre	03 04 05 06 08 15				
1 alle 100 Jahre	02				
0 seltener	04 07 08 09 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31				
Eintrittswahrsch. ↑ Auswirkung ⇒		1 25% Umsatz	2 50% Umsatz	4 75% Umsatz	8 100% Umsatz

Nr	Schwerpunkt	Massnahmen	Prio	Zust.	Termin
15	Kreditorenzahlungen	Eingehende Rechnung immer sorgfältig prüfen, erst nach Prüfung an Buchhaltung weiterleiten	2		

Massnahmen im QM-System

1.3.3 Kreditoren (Offenposten) Auslöser Einkauf: QH3400

Nr	Tätigkeit	Zust.	Hilfsmittel	Resultate
1	Lieferant			Von Post oder Wareneingang
2	Rechnungseingang	PO	Rechnungen	Rechnungen an KD / GLM
3	Prüfung	KD+ GLM+ FB	Rechnungen	Rechnungen freigegeben
4	Verwaltungsrechnungen	GLM	Rechnungen	Rechnungen freigegeben
5	Diverse Rechnungen		Rechnungen	Rechnungen

Kommentar [B04]: lks Kreditorenzahlungen Festlegen, wer was prüft