

Zusammenhang	Anforderung	Chance	Risiko	Maßnahme	Wirksamkeit 15.08.20xx
Gesetzlich (extern)	<ul style="list-style-type: none"> a) Wir halten die Anforderungen der Berufsgenossenschaften ein. b) Wir beachten das Urheberschutzgesetz und das Bundesdatenschutzgesetz. c) Wir vertreiben unsere Produkte über das Internet (Fernabsatzgesetz). 	<ul style="list-style-type: none"> Zu a) keine Zu b) keine Zu C) keine 	<ul style="list-style-type: none"> Zu a) mangelnde Einhaltung. Zu b) Freigabeprüfungen bei dokumentierten Informationen 	<ul style="list-style-type: none"> Zu a) jährliche Begehung durch Arbeitsschutzbeauftragte(r) Zu b) Qualitätsmanager/-in prüft Dokumente und Aufzeichnungen in Stichproben. Zu c) Prüfung der Internetseiten bei Änderungen. 	<ul style="list-style-type: none"> Ja Ja Offen
Technisch (extern)	<ul style="list-style-type: none"> a) Wir setzen Druck- und Verpackungsmaschinen ein. b) Wir betreiben ein Firmennetzwerk. c) Wir beachten den Umweltschutz. 	<ul style="list-style-type: none"> Zu a) Optimierte Leistung. Zu b) Daten können zentral verwaltet werden. Zu c) Verbesserung des Ansehens in der Gemeinde 	<ul style="list-style-type: none"> Zu a) Veralterung der Maschinen und Hilfsmittel. Zu b) Daten können verloren gehen oder entwendet. Zu c) keines 	<ul style="list-style-type: none"> Zu a) jährliche Prüfung der Verwendbarkeit und neue Technologien. Zu b) Mitarbeiter/-innen werden zur Verschwiegenheit verpflichtet. Zu c) keine Maßnahme 	<ul style="list-style-type: none"> Ja Alle MA Stand: 20.07.20xx
Wettbewerblig (extern)	<ul style="list-style-type: none"> a) Wir sind Anbieter von Musterdokumentationen (Printmedien). b) Wir beraten Kunden bei der praktischen Umsetzung von Normforderungen. 	<ul style="list-style-type: none"> Zu a) Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt. Zu b) Kundenbindung über Jahre. 	<ul style="list-style-type: none"> Zu a) Zunehmende Wettbewerber. Zu b) Große Projekte können nicht mehr bedient werden. 	<ul style="list-style-type: none"> Zu a) Laufende Marktüberwachung, neue innovative Produkte erstellen. Vergrößerung der internen Kapazitäten. 	<ul style="list-style-type: none"> Offen Offen
Marktüblich (extern)	<ul style="list-style-type: none"> a) Unsere Kunden können unsere Produkte mittels Bestellung oder Angebot ordern. b) Bücher werden über Internetseiten, den Beuth-Verlag und den Fachhandel bestellt. c) Beratungen werden nach individuellen Kriterien schriftlich angeboten. 	<ul style="list-style-type: none"> Zu a) Schnelle Bestellungen sind möglich. Zu b) Der Kunde kann verschiedene Bestellwege wählen. Zu c) Der Tatsächliche Bedarf der Kunden wird erfasst und ggfs. angeboten. 	<ul style="list-style-type: none"> Zu a) Kein Risiko erkannt. Zu b) der Kunde bleibt anonym. Zu c) Anforderungen können falsch erfasst werden. 	<ul style="list-style-type: none"> Zu a) Keine Maßnahme. Zu b) Ermittlung weiterer Bestellwege. Zu c) Gegenprüfung von Angeboten und Anfragen. 	<ul style="list-style-type: none"> / Offen Laufend
Kulturell / Sozial (extern)	<ul style="list-style-type: none"> a) Wir beachten den Gender Mainstream. b) Wir erfassen religiöse und kulturelle Anforderungen. c) Wir sind Mitglied in gemeinnützigen Vereinen. d) Wir beachten die Anforderungen der gesellschaftlichen Verantwortung. 	<ul style="list-style-type: none"> Zu a) keine Chance erkannt. Zu b) Kundengewinn durch Neutralität. Zu c) Ansehen in der Gesellschaft verbessern. Zu d) Ansehen in der Gesellschaft verbessern. 	<ul style="list-style-type: none"> Zu a) Verlust von Angeboten wegen Nichtbeachtung. Zu b) Falsche Behandlung von religiösen Minoritäten. Zu c) Die Vereine können zweckentfremdet arbeiten. 	<ul style="list-style-type: none"> Zu a) Prüfung der Bücher und Vorlagen. Zu b) Keine Maßnahme Zu c) Prüfen der Jahresberichte Zu d) Keine Maßnahme 	<ul style="list-style-type: none"> Ja / Ja, jeweils im Januar. /

6.1.0 Chancen und Risiken

Beispiele in Rot

Zusammenhang	Anforderung	Chance	Risiko	Maßnahme	Wirksamkeit 15.08.20xx
Wirtschaftlich (extern)	<ul style="list-style-type: none"> a) Wir erstellen Rechnungen auf Lieferung oder erheben Vorkasse auf Rechnung. b) Wir liefern Produkte digital oder in Hardware. 	<ul style="list-style-type: none"> Zu a) Erhaltung der Liquidität. Zu b) Schnelle Anlieferung. Schonung der Umwelt. 	<ul style="list-style-type: none"> Zu d) Kein Risiko erkannt. Zu a) Kunden erkennen Rechnung nicht. Zu b) Vorsätzlicher Betrug durch Kunden. 	<ul style="list-style-type: none"> Zu a) Bessere Kennzeichnung der Rechnungen, Digitaler Versand bei Abwicklung. Zu b) Schlüsseltestsprüfungen bei Bestellungen. 	<ul style="list-style-type: none"> Offen Ja
Produkte (intern)	<ul style="list-style-type: none"> a) Wir bieten Produkte zur Erreichung und Einhaltung von Normforderungen an. b) Die Produkte werden nach Aufkommen der Bestellungen produziert und in geringem Umfang bevorratet. c) Wir beliefern digital über eine Schnittstelle im Internet. 	<ul style="list-style-type: none"> Zu a) Dauerhafte Kundenbindung und Projektanfragen. Zu b) Kosteneinsparung. Zu c) Schnelle Zusage. 	<ul style="list-style-type: none"> Zu a) Inhaltliche Richtigkeit nicht vorhanden. Zu b) Zu wenig Produkte am Lager. Zu c) Datenverlust oder –klau durch Anbieter. 	<ul style="list-style-type: none"> Zu a) Gegenprüfung von neuen Produkten. Zu b) Berechnung der Regelbestellungen und Ableitung der individuellen Bestände. Zu c) Prüfung der Anbieter für Clouds. 	<ul style="list-style-type: none"> Ja Ja Ja
Dienstleistungen (intern)	<ul style="list-style-type: none"> a) Wir beraten Kunden telefonisch und vor Ort. b) Wir führen Schulungen durch zu regulatorischen Anforderungen und Norminhalten. c) Wir auditieren Kunden und Partner entsprechend den Inhalten der DIN EN ISO 19011. d) Wir prüfen Dokumentationen auf die Einhaltung von Anforderungen. e) Wir erstellen Dokumentationen nach Vorgaben die vertraglich festgelegt sind. 	<ul style="list-style-type: none"> Zu a) Schnelle Hilfe für die Kunden. Zu b) Kundengewinnung bei guter Durchführung. Zu c) Kunde erhält objektive Ergebnisse. Zu d) Siehe c. Zu e) Schnelle Umsetzung sowie Zeit- und Kostensparnis für Kunden. 	<ul style="list-style-type: none"> Zu a) Leistungen werden nicht entlohnt. Zu b) Kundenverlust bei schlechter Durchführung. Zu c) Ergebnisse sind für Kunden nicht verständlich. Zu d) siehe c. Zu e) Falsche Kundenforderungen erfassen. 	<ul style="list-style-type: none"> Zu a) Grenzen der kostenlosen Beratung einführen. Zu b) Prüfung der Schulungsunterlagen bei Erstellung und jährlich auf Aktualität. Zu c) Unterlagen werden in transparenter und einfacher Sprache erstellt. Zu d) siehe c. Zu e) Schriftliche Bestätigung der Ergebnisse nach der Erfassung (Mail). 	<ul style="list-style-type: none"> Offen Ja Ja Ja
Interessierte Parteien (intern)	<ul style="list-style-type: none"> a) Einhaltung von regulatorischen Anforderungen und Gesetzen. b) Erreichbarkeit und zeitnahe Umsetzung. c) Belieferung binnen kurzer Zeit. d) Inhaltlich praktikable Produkte. 	<ul style="list-style-type: none"> Zu a) Einhaltung der Gesetze und Vorgaben. Zu b) Dynamische Realisierung der Produktion und Dienstleistung. Zu c) Hohe Begeisterung. Zu d) Hohe Begeisterung. 	<ul style="list-style-type: none"> Zu a) Keine ausreichende Erfassung. Zu b) Überlastung der internen Ressourcen. Zu c) Kein Risiko erkannt. Zu d) Kein Risiko erkannt. Zu e) 	<ul style="list-style-type: none"> Zu a) Laufende Auswertung von Vorgaben im Internet und Newsletter. Zu b) Listen mit offenen Projekten und Angeboten führen. Zu c) Laufende Prüfung der 48 Stundenregel. Zu d) Machbarkeitsprüfung der Vorgaben in Beratungsprojekten. 	<ul style="list-style-type: none"> Ja Ja Ja Ja