



ISO 9001:2015

Neues Improve® Modul «Risikomanagement»

Mit dem neuen Modul bewältigen ISO-zertifizierte KMU die Anforderungen der revidierten Norm ISO 9001:2015 effizient. Der Grundansatz: Improve® integriert das Risikomanagement in den Gesamtzusammenhang von Qualitätsmanagement und KVP.

Flexibilität und Einfachheit der Websoftware Improve® spiegeln sich auch im neuen Modul, das sämtliche Risiko-Arten abdeckt (strategisch, operationell, technisch, finanziell) und von der Erfassung bis zur Überwachung Transparenz schafft.

Fakten und Nutzen

- **Alle Prozesse auf *einer* Plattform:** Das Modul macht punktuelle Excellösungen ebenso überflüssig wie (bereichs-)spezialisierte Software. Nur ein zu pflegendes System anstelle parallel laufender Einzellösungen.
- **In Gesamt-QM integriert:** Das Risikomanagement lässt sich mit allen 16 bestehenden Eingabemasken und Modulen von Improve® verknüpfen.
- **Einfachheit in vier Schritten:** Risiko ① identifizieren und analysieren, ② bewerten und klassifizieren, ③ Massnahmen definieren, ④ überwachen. Vgl. Abbildung auf der Rückseite.
- **Personen-Zuweisung:** Massnahmensteuerung und Überwachung sind Personen zugewiesen, was explizite Verantwortlichkeiten schafft und die «Versandungsgefahr» ausschliesst.
- **Lückenlose Transparenz:** Jederzeit der volle Überblick für alle Improve® Benutzer. Schritte ③ und ④ erscheinen automatisch in der Liste der offenen Arbeiten.
- **Berichte auf Knopfdruck:** Zeitnahe Outputs aller geforderten Berichtsformen (namentlich Managementbericht) auf einfache Art möglich. Erstellte Grafiken sind mit Drag & Drop in Berichte exportierbar.

Universelles Risikomanagement – die Eingabemaske des neuen Improve® Moduls

Risikomanagement
Melde-Nr.:

Identifikation & Analyse ①

Meldung wurde nicht durch mich entgegengenommen, sondern durch:

Verantwortlich: Meldung erfolgte am: Zeit:

Gefahrengebiet (Kategorie):

Gefahrenbereich (Feld):

Beschreibung des Risikos:

Mögliche Ursachen:

Erledigt Datum: Zeit:

Bewertung & Klassifizierung ②

Ist:

Eintrittswahrscheinlichkeit (Häufigkeit):

Schadenpotenzial (Auswirkung):

Soll:

Eintrittswahrscheinlichkeit (Häufigkeit):

Schadenpotenzial (Auswirkung):

Risikostrategie:

Frühwarnindikatoren:

Notizen:

Erledigt Datum: Zeit:

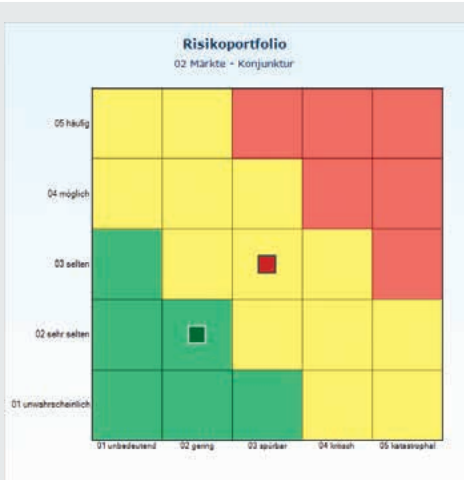
Massnahmen Risikosteuerung ③

Nr.	Verantwortlich	Massnahme	Beschreibung	Kontrolle
1	Muster, Marie	Prozess anpassen	Bitte erledigen Sie...	29.05.2015 <input type="checkbox"/>

Überwachung ④

Nr.	Datum	Verantwortlich	Eintrittswahrscheinlichkeit (Häufigkeit)	Schadenpotenzial (Auswirkung)	Notizen
1	18.05.15	Muster, Hans			<input type="checkbox"/>

Meldung erstellt von: Datum/Zeit:



Verständlich visualisierte Risiken

- Nutzung der klassischen Matrix «Eintrittswahrscheinlichkeit/Schadenpotenzial»
- Risiko-Darstellung in IST- und SOLL-Wert
- Nachverfolgbarkeit ideal gelöst: Der Klick auf ein Risiko führt konsequent zur Ursprungsmeldung zurück.