

**Risikobewertung des Prozess MS 01.01 Leitbild / Unternehmenspolitik**

Einzelbewertung der Risiken im Prozess:

Thema	Risikobeurteilung				
	5	4	3	2	1
Der Prozess wird nicht regelmässig überprüft und aktualisiert.				X	
Aussagen im Leitbild, der Strategie und der Unternehmenspolitik sind unklar.				X	
Aussagen im Leitbild, der Strategie und der Unternehmenspolitik entsprechen nicht der Organisation				X	

**Definition der Bewertung der Risikobeurteilung:**

- 5 Äusserst schwerwiegende Fehlerauswirkung:** Führt zum Betriebsausfall des Produkts oder beeinträchtigt möglicherweise die Sicherheit, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften oder der Nachweis (z. Bsp. Rückverfolgbarkeit) ist nicht gewährleistet beeinträchtigt. Existenz des Betriebes ist durch wirtschaftliche Folgen gefährdet.
- 4 Schwere Fehlerauswirkung:** Löst grosse Verärgerung des „Kunden“, aus (z.B. ein nicht betriebsbereites Produkt oder nicht funktionierende Teile der Ausstattung) bzw. Teile sind nicht weiter verarbeitbar. Existenz des Betriebes kann durch wirtschaftliche Folgen gefährdet sein.
- 3 Mässig schwere Fehlerauswirkung:** Löst Unzufriedenheit beim „Kunden“, aus. Der „Kunde“ fühlt sich belästigt oder ist verärgert. Er wird die Beeinträchtigung des Systems oder der Bearbeitbarkeit bemerken (z.B. Nachbesserung in Folgearbeitsgängen, erschwerte Bedienbarkeit)
- 2 Geringe Fehlerauswirkung:** Die Auswirkung ist unbedeutend und der „Kunde“, wird sich nur geringfügig betroffen fühlen. Er wird wahrscheinlich nur eine geringe Beeinträchtigung des Systems bemerken.
- 1 Keine Fehlerauswirkung:** Kaum wahrnehmbar: Der Fehler wird keine wahrnehmbare Auswirkung auf das Verhalten des Produkts oder die Weiterverarbeitung der Teile / Materialien haben. Der „Kunde“, wird den Fehler wahrscheinlich nicht bemerken.

Gesamtbewertung des Prozessrisikos:



Legende:

Grosses Risiko	Mittleres Risiko	Kleines Risiko

**Begründung des Prozessrisikos:**

Die Aussagen im Leitbild, der Strategie und der Unternehmenspolitik stellen kein Risiko für die bestehenden Geschäftsbeziehungen dar.

**Prozessmessgrössen:** Jährliche Überprüfung des Prozesses.

**Prozessinput:** Bedarf einer dokumentierten Information an interne und externe Kreise

**Prozessoutput:**

- Verwendung der Prozesse zur Akquisition.
- Verwendung als Beilage des Geschäftsabschlusses beim Finanzinstitut
- Abgabe an Stellenbewerber.
- Zur Sensibilisierung der Mitarbeiter.

Ausgabe	Datum	Erstellt		Geprüft und freigegeben	
		Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift
Erste	30.11.00				
Revisions-Nr. 6	28.10.2020		 U. Glanzmann	28.10.2020	M. Flury

## **Leitbild:**

**Wir sind Hersteller von präzisen Drehteilen als Nischenprodukte in Kleinst-, Klein- und Mittelserien**

## **Strategie:**

- ◆ **Wir erarbeiten einen Gewinn, der es uns ermöglicht, unsere Weiterentwicklung sicherzustellen.**
- ◆ **Wir sind ein innovativer Systemlieferant für qualitativ hochstehende, präzise Drehteile.**
- ◆ **Der Schutz der Umwelt und der personellen Ressourcen haben bei uns einen hohen Stellenwert, gemessen an den internen und externen Anforderungen.**

**Frühzeitige Zusammenarbeit mit dem Kunden**

Wir beraten die Kunden so, dass sie für seine Anwendung die optimalen Produkte erhalten. Mit unseren qualitativ anspruchsvollen Produkten und marktgerechten Preisen bei hoher Termintreue versuchen wir stets die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden vollumfänglich zu erfüllen.

Unser Kunde soll sich darauf verlassen können, dass die bestellten Artikel zur richtigen Zeit, in der bestellten Menge und in der von ihm geforderten Qualität ausgeliefert werden.

**Information und Ausbildung**

Wir wollen alle Mitarbeiter in Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsfragen stufengerecht ausbilden und regelmäßig über den Stand informieren.

**Fehlervermeidung**

Durch die Festlegung geeigneter Fertigungsprozesse unter Berücksichtigung der Umweltbelastung und der Arbeitssicherheit soll eine gleichbleibende Qualität sichergestellt werden. Durch die Erfassung von Fehlern und dem Einleiten von Korrektur- und Vorbeugungsmassnahmen sollen Fehler vermieden, die Effizienz und Wirtschaftlichkeit gesteigert werden.

**Lieferanten**

Da die zugekauften Produkte und Dienstleistungen direkten Einfluss auf unsere Produkte haben, streben wir eine enge Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten an. Wir erwarten von unseren Lieferanten eine umweltgerechte Fertigung, die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen an die Arbeitssicherheit und marktgerechte Preise.

**Verhalten des Mitarbeiters am Arbeitsplatz**

Jeder Mitarbeiter ist für die Einhaltung für die an seinem Arbeitsplatz vorgegebenen Anweisungen selbst verantwortlich. Die Einhaltung wird durch das Management periodisch überprüft.

**Umweltgerechtes Verhalten**

Bei der Einführung von neuen Verfahren streben wir die ständige Verbesserung der Umweltverträglichkeit mit an. Rohstoffe, Energien, Wasser und sonstige Güter werden so sparsam wie möglich eingesetzt. Reststoffe und Abfälle sind, wenn möglich wieder dem Produktionsprozess zugeführt oder in umweltgerechter Weise verwertet.

**Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz**

Durch gezielte Ausbildung und Information des Mitarbeiters am Arbeitsplatz sollen Arbeitsunfälle verhindert werden.

**Gesetzeskonformität und kontinuierliche Verbesserung**

Wir wollen sicherstellen, dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden und wir uns auf dieser Basis verpflichten, eine kontinuierliche Verbesserung des Unternehmens und die Weiterentwicklung des Managementsystems anzustreben. Die Weiterentwicklung des Unternehmens wird durch eine periodische Überprüfung gewährleistet.

### **Kommunikation**

Mittels geeigneter Kommunikationsmittel nach innen und außen schaffen wir uns Vertrauen und sichern somit die Akzeptanz unserer Unternehmung.

Wir wollen jedem Mitarbeiter unsere Unternehmenspolitik stufengerecht vermitteln und überprüfen periodisch, ob die Mitarbeiter diese verstanden haben und danach leben.

### **Zielvorgaben**

Durch messbare, stufen- und stellengerechte Zielvorgaben soll die Gewährleistung der verlangten Qualitätsarbeit verifiziert, bestätigt oder korrigiert werden können.

Mit der Unterschrift des Geschäftsführers wird die Unternehmenspolitik in Kraft gesetzt und ist uneingeschränkt für alle Bereiche und Mitarbeiter unseres Unternehmens verbindlich.

Lommiswil, den 28. Oktober 2020

der Geschäftsführer