



Babtec.RM

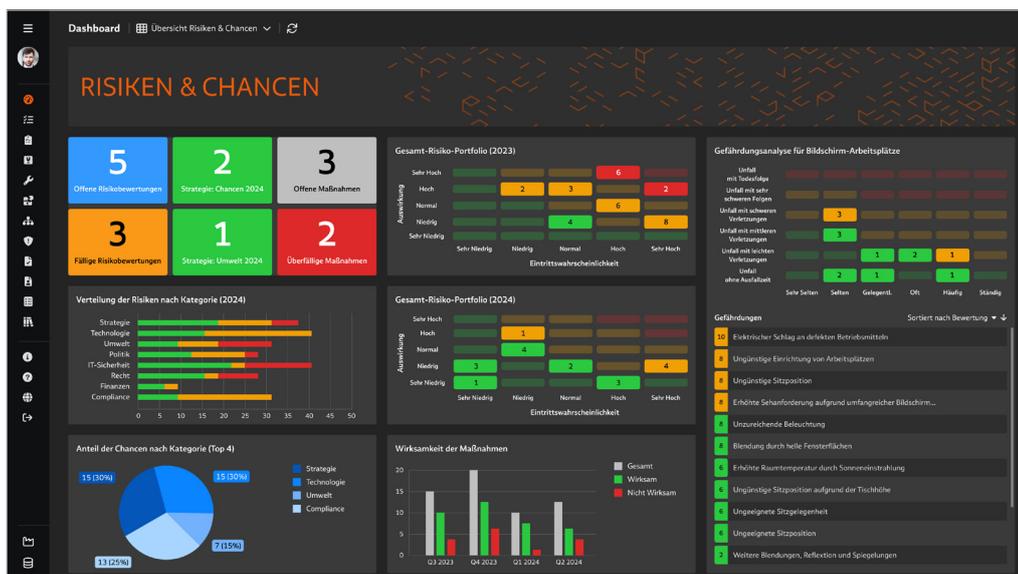
Sicherheit schaffen, Potenziale entfalten – durch transparentes Risikomanagement

Risiken frühzeitig zu erkennen, sich aber auch über Chancen bewusst zu werden und diese zu ergreifen, gehört heute zum unternehmerischen Alltag. Es gilt, Bedrohungen zu identifizieren und schnell mit geeigneten Maßnahmen zu handeln, um das Unternehmen zu schützen, wettbewerbsfähig zu bleiben und nachhaltigen Erfolg zu sichern.

Aus diesem Grund fordern alle Managementsystemnormen (u.a. ISO 9001 / IATF 16949, ISO 14001, ISO 27001) ein risikobasiertes Denken und Maßnahmen zum Umgang mit

Risiken und Chancen ein. Sich „nur“ auf technische Risiken in Bezug auf das Produktdesign und die Produktherstellung zu konzentrieren, reicht nicht aus.

Das Modul für Risikomanagement unterstützt Sie bei einer ganzheitlichen und fortlaufenden Betrachtung aller unternehmerischen Risiken und Chancen im Kontext Ihres Managementsystems und unterstützt den empfohlenen Risikomanagement-Prozess aus der ISO 31000 (Risikomanagement – Leitlinien).



Flexibel konfigurierbare Dashboards sorgen für Transparenz über Risiken und Chancen im Unternehmen

Risiken und Chancen kontextbezogen bündeln

Alle wichtigen Entscheidungsprozesse erfordern es, sich mit möglichen Risiken und Chancen auseinanderzusetzen, die sich oftmals sogar gegenseitig beeinflussen. Deshalb ist es sinnvoll, beides gemeinsam zu betrachten. Das Modul „Risiken und Chancen“ hilft Ihnen dabei, systematisch und strukturiert vorzugehen. Alle Risiken und/oder Chancen, die Sie im jeweils **betrachteten Kontext** (z.B. Strategie, Geschäftsprozess, Umwelt oder Arbeitsplatz) identifiziert haben, fassen Sie in einer sogenannten **Analysemappe** zusammen. Dort können zunächst die identifizierten Risiken und/oder Chancen detailliert beschrieben werden. Ihre Gedanken zu den möglichen Konsequenzen, die sich daraus für Ihr Unter-

nehmen ergeben würden, halten Sie ebenfalls fest. Liegen Ihnen in diesem Zusammenhang zusätzliche Informationen in digitaler Form vor, können Sie auch diese Dateien als „Anhänge“ in der Analysemappe sammeln.

Diese Form der Dokumentation sorgt im Verlauf jeder einzelnen Risikoanalyse nicht nur für **Struktur und Übersicht**. Vielmehr ermöglicht sie es den Verantwortlichen und allen Beteiligten, einerseits leicht den Überblick zu behalten und andererseits sich **ohne aufwendige Recherchen** ein Bild über die größten Risiken oder die besten Chancen zu verschaffen.

Nummer	Name	Wiedervorlage	Verantwortlicher	Risiken	Chancen	Status	Stand	Erstellt am	Erstellt von	Labels
MAP-001	Markteintritt Vietnam		Felix Krause	<div style="width: 75%;"><div style="width: 75%;"></div></div>	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	Entwurf	1	27.11.2023 19:09	Felix Krause	Biz. Development
MAP-002	Markteintritt Thailand	Vor 5 Tagen	Katrin Stratmann	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	Entwurf	1	21.02.2023 10:10	Katrin Stratmann	Biz. Development
MAP-003	Markteintritt Myanmar		Florian Linzenbach	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	Freigegeben	2	03.03.2024 12:11	Florian Kondziela	Biz. Development
MAP-004	Serienproduktion	In 5 Tagen	Florian Kondziela	<div style="width: 75%;"><div style="width: 75%;"></div></div>	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	Entwurf	1	12.05.2024 08:00	Florian Kondziela	Prozesse
MAP-005	Chancenanalyse Vertrieb Portugal	Vor 2 Tagen	Florian Kondziela	<div style="width: 75%;"><div style="width: 75%;"></div></div>	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	Freigegeben	3	01.02.2024 17:52	Katrin Stratmann	Biz. Development
MAP-006	Chancenanalyse Vertrieb Spanien	In 12 Stunden	Katrin Stratmann	<div style="width: 75%;"><div style="width: 75%;"></div></div>	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	Freigegeben	6	10.10.2023 11:11	Felix Krause	Vertrieb
MAP-007	Maschinen Risikoanalyse - CNC		Felix Krause	<div style="width: 75%;"><div style="width: 75%;"></div></div>	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	Entwurf	1	03.04.2024 00:45	Florian Linzenbach	Produktion
MAP-008	Maschinen Risikoanalyse - Pressen	In 9 Tagen	Florian Linzenbach	<div style="width: 75%;"><div style="width: 75%;"></div></div>	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	Freigegeben	2	07.11.2023 09:19	Felix Krause	Produktion
MAP-009	Gefährdungsanalyse Arbeitsplätze (PM)	In 14 Tagen	Katrin Stratmann	<div style="width: 75%;"><div style="width: 75%;"></div></div>	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	Freigegeben	3	06.12.2023 12:30	Katrin Stratmann	Arbeitsschutz
MAP-010	Gefährdungsanalyse Arbeitsplätze (SE)	In 21 Tagen	Katrin Stratmann	<div style="width: 75%;"><div style="width: 75%;"></div></div>	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	Freigegeben	2	20.01.2024 21:15	Florian Linzenbach	Arbeitsschutz

Legend:

- Geringes Risiko (5) 25%
- Mittleres Risiko (10) 50%
- Hohes Risiko (5) 25%
- Nicht bewertet (0) 0%

Übersicht der laufenden Risikoanalysen – ein „Ampel“-Indikator informiert über die aktuelle Bewertung der identifizierten Risiken und Chancen

Da für die erfolgreiche Durchführung von Risikoanalysen ganz bestimmt das Know-how **verschiedener Personen oder Fachabteilungen** notwendig sein wird, unterstützt die Babtec-Software auch bei der Zusammenarbeit: Legen Sie u.a. die **Teammitglieder** fest, die berechtigt sind, gemeinsam an einer bestimmten Risikoanalyse zu arbeiten und den Fortschritt im

Modul „Risiken und Chancen“ zu verfolgen. Sollten begleitende Aufgaben, wie beispielsweise die Beschaffung bestimmter Informationen oder die Organisation von Meetings, erforderlich sein, nutzen Sie das **integrierte Aufgabenmanagement**, um entsprechende Aufgaben mit einer Terminvorgabe an die verantwortlichen Personen weiterzuleiten.

Systematisch analysieren und bewerten

Sich unternehmerischen Risiken und Chancen wie gefordert systematisch zu widmen, macht es erforderlich, die identifizierten Risikofaktoren in einem nächsten Schritt genauer zu beurteilen. In diesem Zusammenhang analysieren Sie, mit welcher Wahrscheinlichkeit das Ereignis eintritt, das zu diesem Risiko führt, und wie schwer sich die daraus resultierenden Konsequenzen auf Ihr Unternehmen auswirken werden. Für die Durchführung dieser Bewertung, aber auch für die spätere Dokumentation der Ergebnisse, hat es sich bewährt, eine **Risikomatrix** zu verwenden. Während Sie im Fall von Risiken die negativen Auswirkungen bewerten, handelt es sich bei der Bewertung von Chancen um die positiven Auswirkungen für Ihr Unternehmen.

In Abhängigkeit davon, in welchem Kontext eine Risikoanalyse erfolgt (z.B. während der Prozessanalyse eines neuen

Geschäftsprozesses oder als Gefährdungsanalyse eines neu gestalteten Arbeitsplatzes) können Sie in der Babtec-Software **selbst geeignete Bewertungsverfahren definieren**. Das betrifft die Risikomatrix in Verbindung mit den anzuwendenden Kriterien – sowohl für die Bewertung von Risiken als auch für die Bewertung von Chancen.

Sie entscheiden u.a. welche Bewertungsklassen (Farben) und wie viele Skalenelemente für die Schätzung von Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung verwendet werden sollen, wie diese bezeichnet werden und mit welcher Punktzahl ein Skalenelement in die Ermittlung des **Risiko- oder Chancen-Index** eingeht. Für die Nachvollziehbarkeit Ihrer vorgenommenen Bewertungen können Sie die anzuwendenden Bewertungskriterien detailliert beschreiben.

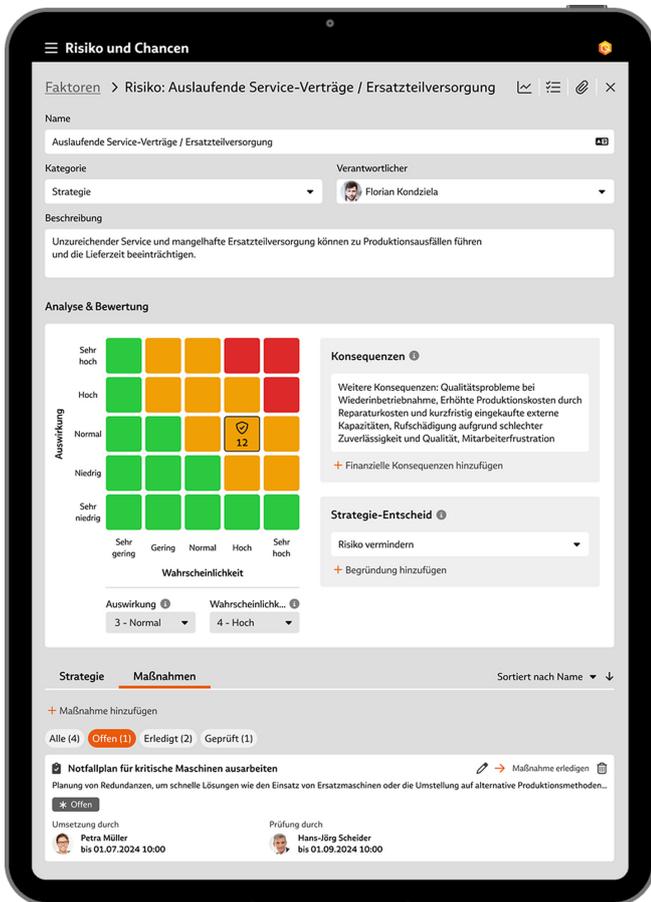
The screenshot displays the 'Bewertungsverfahren' (Evaluation Method) configuration screen in the Babtec software. The interface is divided into three main sections:

- Left Sidebar (Configuration):**
 - Name:** Gefährdungsanalyse
 - Beschreibung:** Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit...
 - Art:** Risiko (selected), Chance
 - Matrixeinstellungen:** X-Achse: 10, Y-Achse: 5
 - Bewertungsklassen:** Four classes are defined: Geringes Risiko (green), Moderates Risiko (orange), Hohes Risiko (red), and Inakzeptables Risiko (dark red).
- Central Matrix:**
 - Matrix:** Moderates Risiko (selected)
 - Füllfarbe:** Moderates Risiko
 - Grid:** A 5x10 grid where rows represent 'Auswirkung' (Impact) from 'Sehr Hoch' to 'Sehr Gering' and columns represent 'Eintrittswahrscheinlichkeit' (Occurrence Probability) from 'Nie' to 'Immer'. Each cell contains a numerical score and a color-coded risk level.
- Right Panel (Skalen-Element bearbeiten):**
 - Bezeichnung:** Hoch
 - Beschreibung:** Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit...
 - Punkte:** 4
 - Buttons:** Schließen

Beispiel für eine unternehmensspezifisch definierte Risikomatrix im Katalog „Bewertungsverfahren“

Welches Bewertungsverfahren für eine bestimmte Risikoanalyse zum Einsatz kommt, legen Sie in der Analysemappe fest. Während Ihre Anwender:innen die Analysemappe bearbeiten und dort die Bewertung der Risikofaktoren vornehmen, stehen im Zusammenhang mit der verwendeten Risikomatrix auch alle hinterlegten Bewertungskriterien anleitend zur Verfügung.

Haben Sie im Kontext einer Risikoanalyse auch Chancen ausgemacht, dokumentieren Sie diese ebenfalls in der Analysemappe. Daher gehen Sie bei der Beurteilung der Chancen genauso systematisch vor, wie im Fall von Risiken.



< Durchführung und Dokumentation einer Risikobewertung in einer Analysemappe

Strategischer Umgang mit Risiken und Chancen

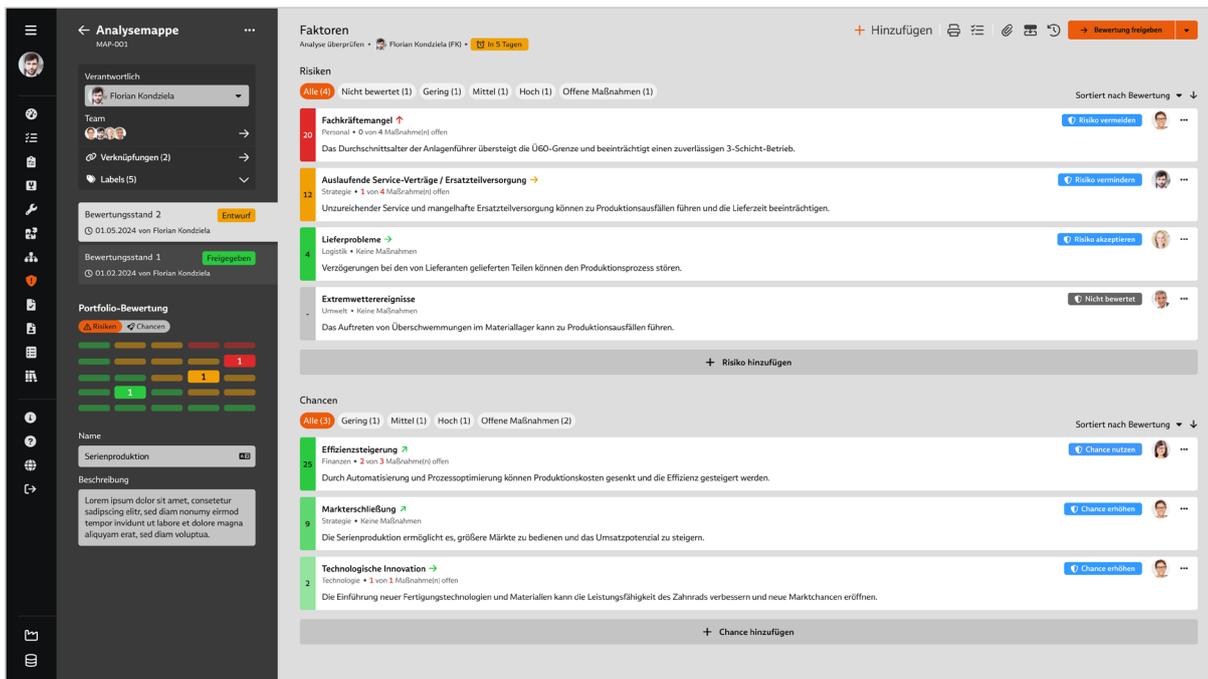
Im Zuge der Risikobewertung steht auch die **Entscheidung** an, wie mit einem Risiko umgegangen werden soll. Sie entscheiden, ob Sie das Risiko verringern, vermeiden oder gar akzeptieren müssen. In Abhängigkeit dieser Entscheidung diskutieren Sie im Team über **Ideen und Strategien**, die Sie beim weiteren Vorgehen anwenden könnten. All diese Überlegungen dokumentieren Sie ebenfalls in übersichtlicher Weise in der Analysemappe.

Sobald sich aus diesen Überlegungen konkrete Maßnahmen ergeben, die eingeleitet werden sollen, unterstützt Sie das **integrierte Maßnahmenmanagement** der Babtec-Software bei deren Verfolgung und Terminüberwachung. In der Analysemappe behalten Sie jederzeit den Überblick über den aktuellen Status und die erreichten Ergebnisse bei der Umsetzung jeder einzelnen Maßnahme.

Risiken fortlaufend überwachen

Die Analysemappe ist also der Ort, an dem alle Informationen zu den identifizierten Risiken und/oder Chancen zusammengeführt werden, insbesondere die Ergebnisse der Bewertung sowie die Entscheidung zum weiteren strategischen Umgang und die daraus resultierenden Maßnahmen.

Damit alle **getroffenen Entscheidungen** im Zusammenhang mit einer Risikoanalyse **nachvollziehbar** dokumentiert sind, kann der aktuelle Bewertungsstand einer Analysemappe festgehalten bzw. freigegeben werden. Wer für die Prüfung und Freigabe der Informationen verantwortlich ist, kann in einem



Beispiel einer Analysemappe mit umfassender und nachvollziehbarer Dokumentation einer Risikoanalyse

Freigabe-Workflow festgelegt werden. An einem freigegebenen Bewertungsstand können keine inhaltlichen Änderungen mehr vorgenommen werden.

Dennoch sollten Sie die identifizierten Risiken und Chancen fortlaufend überwachen – nicht nur im Zusammenhang mit der Verfolgung der definierten Maßnahmen, sondern auch, weil sich verschiedenste Rahmenbedingungen ändern oder sich eventuell auch weitere Risikofaktoren ergeben könnten. Dafür legen Sie sich die Analysemappe auf **Wiedervorlage**, beispielsweise in 3 Monaten oder in einem halben Jahr. Diesen Review-Termin können Sie nicht verpassen, denn er wird in der Listenansicht des Moduls so ausgewiesen, dass Sie als Verantwortlicher leicht erkennen, ob die Neubewertung bald ansteht. Für die **Terminüberwachung** können Sie alternativ eine Dashboard-Kachel nutzen oder Sie lassen sich über den

Babtec Q.Agent einfach **per E-Mail benachrichtigen**, sobald die Wiedervorlage ansteht und eine erneute Bewertung vorzunehmen ist.

Die **Neubewertung** erfolgt dann getrennt von der letzten Bewertung – es wird ein **neuer Bewertungsstand** dokumentiert. Jeder einzelne Bewertungsstand bleibt in der Analysemappe erhalten. Dadurch lässt sich unmittelbar nach einer durchgeführten Neubewertung der Risiken und Chancen **mit Hilfe eines Indikators** schnell feststellen, ob sich ein Risiko aufgrund der eingeleiteten Maßnahmen tatsächlich verringert hat oder ob es sich zwischenzeitlich noch mehr lohnen würde, eine Chance zu ergreifen. Letztlich werden Sie sehr leicht nachvollziehen und berichten können, wie sich Risiken und Chancen im Laufe der Zeit entwickelt haben und wie sich investierte Maßnahmen für das Unternehmen gelohnt haben.



^ Sie verfolgen problemlos nach, wie sich die Einschätzung der Risiken und Chancen im Laufe der Zeit entwickelt hat und ob eingeleitete Maßnahmen tatsächlich wirksam waren.

Transparenz und klare Kommunikation für alle Beteiligten

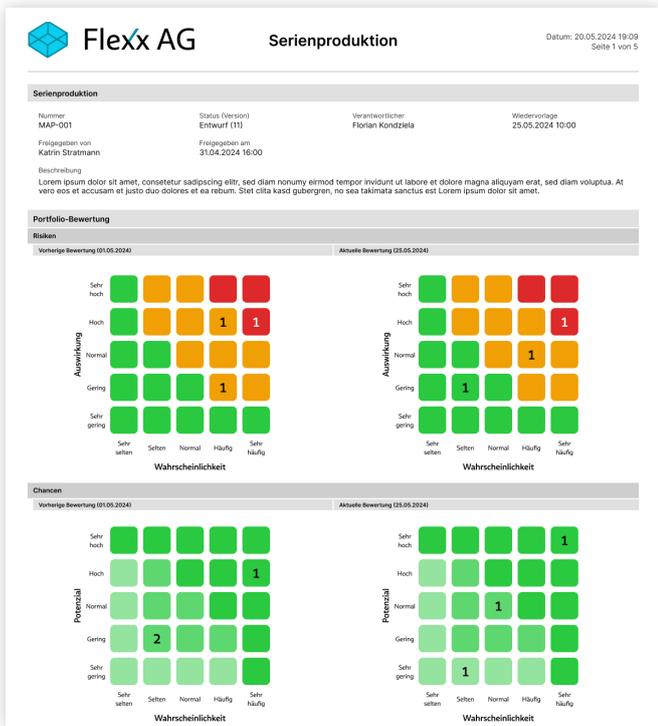
Sie entscheiden, wer im Unternehmen die **Berechtigung für den Zugriff** auf die in der Babtec-Software gespeicherten Risikoanalysen erhält und welche Software-Features eine Person dabei nutzen darf.

Das Modul für Risikomanagement bietet Ihnen eine Reihe an Möglichkeiten, die Sie dabei unterstützen, für **Transparenz über die Lage zu Risiken und Chancen** im Unternehmen zu sorgen – egal ob in der Unternehmensleitung, im Management oder für die Beteiligten aus den Fachbereichen. So können Informationen aus Risikoanalysen unternehmensintern und zielgruppengerecht in konfigurierbaren **Dashboards** bereitgestellt und an alle berechtigten Personen kommuniziert werden – beispielsweise zur strategischen Ausrichtung des

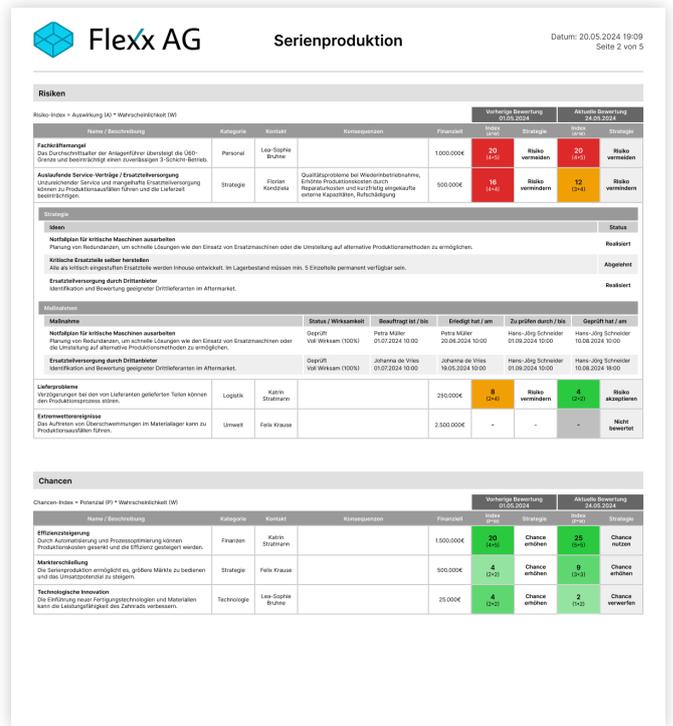
Unternehmens, zu den Risiken und Chancen eines neuen Produktionsstandorts oder zur Risikobetrachtung im Zusammenhang mit einem neuen Geschäftsprozess.

Interessieren Sie sich für die höchsten Risiken oder besten Chancen aus dem aktuellen Geschäftsjahr, können **Pivot-Auswertungen** helfen, um bewertete Risiken aus verschiedenen Risikoanalysen zusammenzufassen, darstellen und vergleichen zu können. Mit Hilfe von Heatmaps lassen sich unternehmensweit diejenigen Risiken identifizieren, von denen die größte Gefahr für das Unternehmen ausgeht.

Darüber hinaus können **Berichte** generiert und für die Bereitstellung von Informationen rund um die Risikoanalysen eingesetzt werden.



^
Beispielbericht mit Details einer Risikoanalyse



Integration macht den Unterschied

Nicht nur die Norm für ein Qualitätsmanagementsystem, auch weitere Managementsystemnormen fordern ein **risikobasiertes Denken** und vor allem, den Umgang mit Risiken und Chancen in die Prozesse des Unternehmens zu integrieren. Das bedeutet, dass Sie sich unter anderem während des Designs, der Definition und im Rahmen von Prozessverbesserungen auch über Risiken und Chancen Gedanken machen. Dabei wird Ihnen die **Modul-Integration** der Babtec-Software helfen, denn jeder Prozess im Modul für Prozessmanagement kann mit der dazugehörigen Risikobetrachtung im Modul für Risikomanagement verknüpft werden.

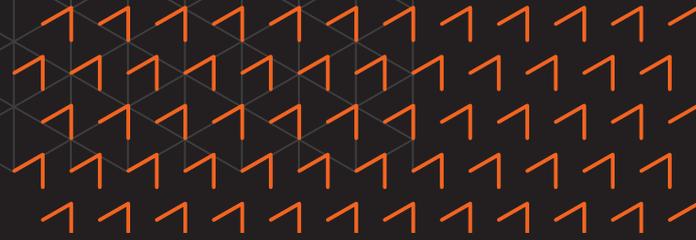
So ist nicht nur der Prozessverantwortliche über die identifizierten Risiken und Chancen sowie über die eingeleiteten Maßnahmen im zentralen Maßnahmenmanagement im Bilde,

sondern ebenso alle anderen verantwortlichen Personen, die Zugriff auf diese Module erhalten. Diese Transparenz ist Voraussetzung dafür, die gewonnenen Erkenntnisse zeitnah und in Abstimmung mit allen Beteiligten in den betreffenden Geschäftsprozessen berücksichtigen zu können.

Für die Verfolgung und Überwachung von **Aufgaben und Maßnahmen**, die Sie im Rahmen Ihrer Risikoanalysen verteilen und einleiten, können die Anwender:innen das zentrale Aufgaben- und Maßnahmenmanagement der Babtec-Software nutzen: Termine verfolgen, Ergebnisse dokumentieren und den Status zurückmelden. E-Mail Benachrichtigungen an die verantwortlichen Personen oder die konfigurierbaren Ansichten über offene Aufgaben und Maßnahmen in Dashboards helfen dabei, geplante Termine einzuhalten.

Babtec.RM

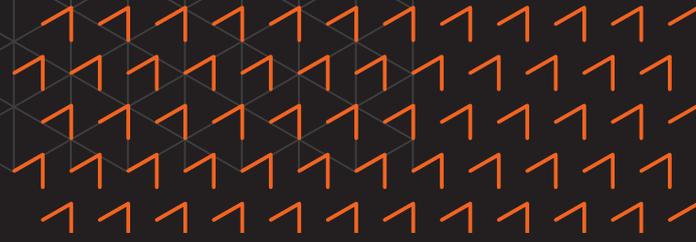
Auf einen Blick



- Zentrale Verwaltung aller Risikoanalysen im Kontext des (Integrierten) Managementsystems
- Unterstützung des Risikomanagement-Prozesses der ISO 31000 (Risikomanagement – Leitlinien) und bei der Erfüllung der Anforderung nach risiko- und chancenbasiertem Denken und Handeln aus den Managementsystemnormen (u.a. ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 u.a.)
- Einfache Erfassung und Bündelung aller identifizierten Risiken und Chancen in einer Analysemappe (z.B. zu Strategie, Geschäftsprozess, Umwelt oder Arbeitsplatz)
- Zuweisung eines Teams je Analysemappe (inkl. der Möglichkeit, die Zugriffsberechtigungen auf eine Analysemappe zu steuern)
- Speichern von zusätzlichen Informationen in Dateiform (Anhänge)
- Zusätzliche Kennzeichnung der Analysemappen mit unternehmensspezifisch definierbaren „Labels“
- Bewertung der Risiken und Chancen durch eine Risikomatrix, mit deren Hilfe ein Index aus geschätzter Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung ermittelt wird (negative Auswirkungen von Risiken, positive Auswirkungen von Chancen)
- Definition unternehmensspezifischer Bewertungsverfahren: Risikomatrix von 3x3 bis zu 10x10 Skalenelementen, freie Wahl der Bezeichnung und Punktevergabe für die Index-Ermittlung, Beschreibung der Bewertungskriterien
- Übersichtliche Darstellung aller Risiken und/oder Chancen innerhalb einer Analysemappe, u.a. mit der Entscheidung zum weiteren Umgang, verantwortlichen Bearbeiter, zur aktuellen Bewertung, Überlegungen zur Strategie und eingeleiteten Maßnahmen
- Protokollierung von Entscheidungen und der Bewertung in einzelnen Bewertungsständen der Analysemappe, inkl. Freigabe-Workflow
- Visuelle Darstellung der Entwicklung eines Risikos / einer Chance über die einzelnen Bewertungsstände
- Unterstützung der fortlaufenden Überwachung identifizierter Risiken und Chancen, u.a. durch die geplante Wiedervorlage einer Analysemappe
- Automatische Informationsverteilung über Babtec.Q.-Agent (z.B. Benachrichtigung per E-Mail, dass die Wiedervorlage einer Risikoanalyse oder eine Neubewertung zur Freigabe ansteht)
- Modul-Integration mit Babtec.AM/MM (Aufgaben- und Maßnahmenmanagement) und Babtec.PM (Prozessmanagement)
- Kopieren, Verknüpfen und Deaktivieren von Analysemappen
- Schneller Überblick über alle aktuellen Risikoanalysen mit Hilfe konfigurierbarer Listenansichten und flexiblen Filtermöglichkeiten

Babtec.RM

Auf einen Blick



- Konfigurierbare Pivot-Auswertungen für Analysemappen und Faktoren (Risiken und Chancen), Bereitstellung in Dashboards
- Unternehmensweite Heatmap-Auswertungen für alle Risiken und Chancen, Bereitstellung in Dashboards
- Intuitive Bedienung im browserbasierten Frontend BabtecQ Go – auch auf mobilen Endgeräten
- Flexibel definierbare Berechtigungen für die Bearbeitung von Risikoanalysen sowie Leseberechtigungen für interessierte Personen



Lassen Sie sich von uns beraten

Wir beraten Sie

Gerne stellen wir Ihnen das Modul in einem persönlichen Termin genauer vor und zeigen Ihnen, wie unsere Lösung Ihre Prozesse optimiert. Dabei erfassen wir den aktuellen Stand und erläutern die weitere Vorgehensweise.

[Termin vereinbaren](#)

Unsere Lösungen

Sie haben Interesse an weiteren Modulen, die Ihre Prozesse noch besser unterstützen? Schauen Sie sich einfach auf unserer Website um.

[Zur Website](#)

Unsere Leistungsübersicht

Sie möchten einen Überblick über unser gesamtes Leistungsangebot bekommen? In der aktuellen Leistungsübersicht stellen wir Ihnen unsere Softwarelösungen und Dienstleistungen vor.

[PDF downloaden](#)

Babtec Informationssysteme GmbH

Clausenstraße 21, 42285 Wuppertal
T +49 202 4960-0

Geschäftsstellen

Altmarkt 10a, 01067 Dresden
Lehrer-Wirth-Straße 2, 81829 München
Marie-Curie-Straße 14, 78048 Villingen-Schwenningen
Clausenstraße 21, 42285 Wuppertal
Georg-Baumgarten-Straße 3, 60549 Frankfurt
Otto-Lilienthal-Straße 2, 88046 Friedrichshafen

Babtec Österreich GmbH

Maria-Theresia-Straße 51, 4600 Wels
T +43 7242 224357-00

Babtec Schweiz AG

Geltenwilenstrasse 16, 9000 St. Gallen
T +41 71 56029-00

info@babtec.de
www.babtec.de

Letzte Aktualisierung: September 2024

BABTEC

Die Software für Qualität

