

Quality Management since 1983

Process Control and Analytics since 1983

PDaP



Prozesse Daten Analysen Projekte

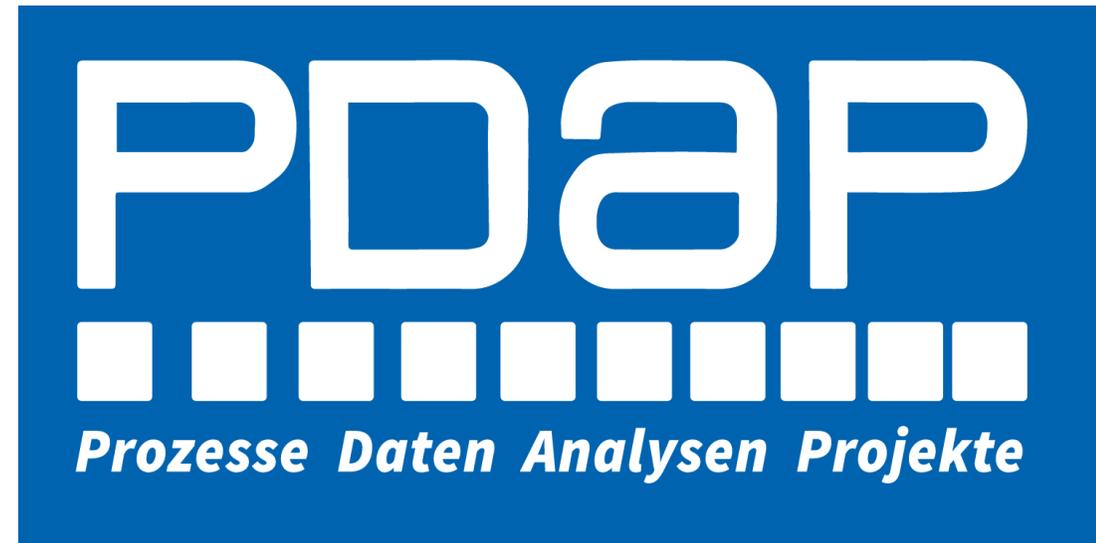


Digitale Fachkonferenz

Qualitätsmanagement

24. September 2020

- **PDAP 8.0**
Neuer Look / Neues Level
- **Dashboard**
Jedem sein Cockpit
- **Geschäftsanalytik / BI**
Neue Form der interaktiven Geschäftsanalyse
- **Maßnahmenportal**
Mit Gefährdungsbeurteilung / Betriebssicherheit
- **Betriebssicherheit und Risikomanagement**
Gefährdungsbeurteilung und Risikoanalyse



PDAP GBU Management

Beurteilungen
zu Gefährdungen
mit Anforderungen
aus dem Risikomanagement
zur Betriebssicherheit

Strukturiertes Vorgehen



- Gefährdungsbeurteilung für Abteilungen
- Erinnerungsfunktionen zu Maßnahmen
- Risikomatrix für die Gesamt-Risikoanalyse

Vorteile

- Startseite für den schnellen Einstieg
- Vorlagen beim Anlegen und zum Nachweis der angewendeten Schutzvorgaben
- Regelmäßige persönliche Maßnahmenliste per Email
- Umweltschonend durch Vermeidung von Ausdrucken mit virtuellen Unterschriften
- Export-Funktion für Berichte in zahlreiche Office-Formate (PDF, Word, Excel, usw...)
- Darstellung und Bearbeitung direkt im Berichtsportaal im Browser
- Signaturspeicher für zeichnungsbefugte Mitarbeiter und digitale Unterschriften
- Domänengesteuertes Sicherheitskonzept
- Filtermöglichkeit für die Eingrenzung des Risikobereichs
- Risiko-Ampel als „Fieberthermometer“
- Anlagenordner für mitgeltende Unterlagen
- Grundlage für interne Audits



Nutzen Sie ein strukturiertes Vorgehen

- Gefährdungsbeurteilung und Risikoanalyse

1

Abteilung und Verantwortung festlegen

Stamm > GBU > GBU Start

Abteilungen für die Gefährdungsbeurteilungen

Abteilung	Beschreibung	Aktiv	Leiter
FP	Fertigungsprüfung	X	ARBEITSGRUPPE\mark
VE	Wareneingangsprüfung	X	Mark Hausmann
	GBU Nr.	Datum	
	WE-Beurteilung 2020	11.06.2020	
	WE-Beurteilung 2021 (geplant)		
	WE-Beurteilung 2022 (geplant)		
		10.05.2020	
VERT	Vertrieb	X	Mark T. Hauser
Office	Office	X	Mark Hausmann (PDAP-Mark)
Quality control	Quality control	X	Mark Hausmann
Sales	Sales	X	Mark T. Hauser
Plaster	Qualitätsmanagement	X	Wieger, Daniele
TV1	Technischer Vertrieb	X	Walter
FE	Fertigungsleitung	X	Kjirsch
LS	LASER	X	Herter

- Abteilungsliste ist filterbar
- Verantwortlichkeit ist frei wählbar
- Erstellung beliebig vieler GBUs für eine Abteilung
- Gruppierte Darstellung der GBUs in den Abteilungen



Nutzen Sie ein strukturiertes Vorgehen

- Gefährdungsbeurteilung und Risikoanalyse

2

Gefährdungen ermitteln und Informationen hinterlegen

Stamm GBU GBU Start

zurück zu den Abteilungen

Gefährdungseinstufung für die Risikoanalyse

PDAP
Process Data Analysis Project

Gefährdungen und Schutzziele Blatt-Nr.1 von 1

Armatoren GmbH Tätigkeiten / Bereich: Office verantwortlich: Mark T. Hauser

Information / gesetzl. Vorgaben

Ermittelte Gefährdungen (Beschreibung)

Schutzziele / Anforderungen aus dem Regelwerk (nicht vollständig)

Handlungsbedarf

Risiko

			Handlungsbedarf		Risiko		
			ja	nein	groß	mittel	klein
<input checked="" type="checkbox"/> Körperliche Belastungen	Chronische Haltungsschäden	Gesunderhaltung	X				X
<input checked="" type="checkbox"/> Visuelle Belastungen	Müdigkeit und Sehschäden	Abdunklung optimieren	X			X	
<input checked="" type="checkbox"/> Psychische Belastungen	Haltungsschäden	Ergonomie verbessern	X				X
<input checked="" type="checkbox"/> Flure frei und zugänglich halten	Stolpern und Stürzen	Stauraum organisieren		X			X

Mitgeltende Unterlagen: Betriebsanweisung Bedienungsanleitung Unterweisungen Signatur: 2e0b828-b7e1-47ee-a9ff-7498500959a

*j) Anhang Maßnahmenliste

Maßnahmenliste aufrufen

die Maßnahmenliste ist sichtbar, sobald ein Handlungsbedarf gesetzt wurde

- Bezeichnung und Datum der GBU eintragen
- Festlegen der mitgeltenden Unterlagen
- Anlagenordner für mitgeltenden Unterlagen



Nutzen Sie ein strukturiertes Vorgehen

- Gefährdungsbeurteilung und Risikoanalyse

2

Nutzung einer allgemeinen Gefährdungsliste

Stamm > GBU > GBU Vorlagen

Seite 1 von 2

Nr. (Klassifikation)	Art der Gefährdung	vorhanden ja
1 Mechanische Gefährdungen		
1.1	Ungeschützt bewegte Maschinenteile	
1.2	Teile mit gefährlichen Oberflächen	
1.3	Bewegte Transportmittel, bewegte Arbeitsmittel	
1.4	Unkontrolliert bewegte Teile	
1.5	Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken	
1.6	Absturz	
2 Elektrische Gefährdungen		
2.1	Elektrischer Schlag	
2.2	Lichtbogen	
2.3	Elektrostatische Aufladungen	
3 Gefahrstoffe		
3.1	Hautkontakt mit Gefahrstoffen (Feststoffe, Flüssigkeiten, Feuchtarbeit)	
3.2	Einatmen von Gefahrstoffen (Gase, Dämpfe, Nebel, Stäube einschl.	

- Vorlagen beim Anlegen
- Nachweis der angewendeten Schutzvorgaben
- Dokumentation aus der allgemeinen Gefährdungsliste



Nutzen Sie ein strukturiertes Vorgehen

- Gefährdungsbeurteilung und Risikoanalyse

3

Gefährdungen, Handlungsbedarf und Risiko einstufen

Stamm > GBU > GBU Start

GBU-Kennzeichnung: WE-Beurteilung 2020 NULL Datum: 11.06.2020 NULL Mitgeltende Unterlagen: Bedienungsanleitung, Unterweisung Alle ausfüllen

PDAP Prüfung, Dokumentation, Analyse, Planung

Gefährdungen und Schutzziele

Armatoren GmbH | Tätigkeiten / Bereich: Wareneingangsprüfung | Verantwortlich: Mark Hausmann | Blatt-Nr. 1 von 1

Arbeitsblatt nur gültig in Verbindung mit dem Arbeitsblatt "Allgemeine Gefährdungen" sowie der "Maßnahmenliste" erstellt am: 11.06.2020

Information / gesetzl. Vorgaben	Ermittelte Gefährdungen (Beschreibung)	Schutzziele / Anforderungen aus dem Regelwerk (nicht vollständig)	Handlungsbedarf		Risiko		
			ja	nein	groß	mittel	klein
Ladungssicherung beim Abladen	Personengefährdung durch herabfallende Ladung	Bestätigungen des Lieferanten im Warenausgang	X				X
Giftstoffe in Verpackungsmaterial	Stoffgefährdung bei WE-Personal	Lieferantenbestätigung auf Einhaltung von Richtlinien		X			X
Mitgeltende Unterlagen:	Betriebsanweisung X Bedienungsanleitung X Unterweisungen X Sonstiges						

Anhang: Maßnahmenliste

Link zum Anlagenordner (red arrow pointing to the first row)

Red boxes highlight: "Alle ausfüllen" menu, "Mitgeltende Unterlagen" row, and "Betriebsanweisung X Bedienungsanleitung X Unterweisungen X Sonstiges" row.

- Informationen zu Gefährdung und dem Schutzziel
- Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß
- Handlungsbedarf feststellen
- Maßnahmenliste



Nutzen Sie ein strukturiertes Vorgehen

- Gefährdungsbeurteilung und Risikoanalyse

4

Maßnahmen festlegen, Termine und Verantwortungen

5

Maßnahmen durchführen, Bearbeitung und Dokumentation

6

Maßnahmen nachverfolgen, Wirksamkeit prüfen

PD&P
Prozesse Daten Analysen Projekte

Maßnahmenliste aus Gefährdungsbeurteilung Office Blatt-Nr.1 von 1

von Mark T. Hauser erstellt am: 10.05.2020

Blatt-Nr.	Schutzziel / Anforderungen aus Regelwerk	Maßnahme / Bemerkung	verantwortlich	Termin	erledigt	wirksam	
						ja	nein
1	Gesunderhaltung	Tägliche Meldung für Bewegung am Arbeitsplatz mit Bestätigung	Mark T. Hauser	26.05.2020	26.05.2020	X	
1	Abdunklung optimieren	Jalousien erneuern	JessenLenz GmbH	24.06.2020	21.05.2020	X	
1	Ergonomie verbessern	Sport am Arbeitsplatz	Mark T. Hauser	30.06.2020	21.05.2020	X	

Datum der Überprüfung: 26.05.2020

Unterschrift
J. A. Hauser

- Maßnahme und Termin
- Verantwortlichkeit aus der Abteilung festlegen
- Abschlussdatum eintragen
- Wirksamkeit für PDCA dokumentieren
- Digitale Unterschrift der Maßnahmenliste



Nutzen Sie ein strukturiertes Vorgehen

- Gefährdungsbeurteilung und Risikoanalyse

7

Regelmäßige Bewertung und Aktualisierung

Stamm > GBU > GBU Risikobereiche

Einstellung der Risikobereiche aus der Gefährdungsbeurteilung

Schadensausmaß

Eintrittswahrscheinlichkeit	Schadensausmaß				
	keine gesundheitlichen Folgen	Bagatelldfolgen (ohne Arbeitsausfall)	mäßig schwere Folgen (Arbeitsausfall, ohne Dauerschäden)	schwere Folgen, irreparable Dauerschäden	tödliche Folgen
gering, fast unmöglich	1	1	1	2	2
vorstellbar, aber unwahrscheinlich	1	1	2	2	3
gelegentlich möglich	1	2	2	3	3
gut möglich	1	2	3	3	3
hoch, fast gewiss	1	2	3	3	3

Risikogruppe: Risiko: Maßnahmen:

Risikogruppe 1	klein	organisatorische und personalbezogene Maßnahmen sind ausreichend
Risikogruppe 2	mittel	Maßnahmen mit normaler Schutzwirkung sind notwendig
Risikogruppe 3	groß	Maßnahmen mit erhöhter Schutzwirkung sind dringend notwendig

- Festlegen der Risikobereiche
- Bestimmung der Risikokennwerte
- Unterteilung in 5 Stufen beim Schadensausmaß
- Eintrittswahrscheinlichkeit in 5 Abstufungen

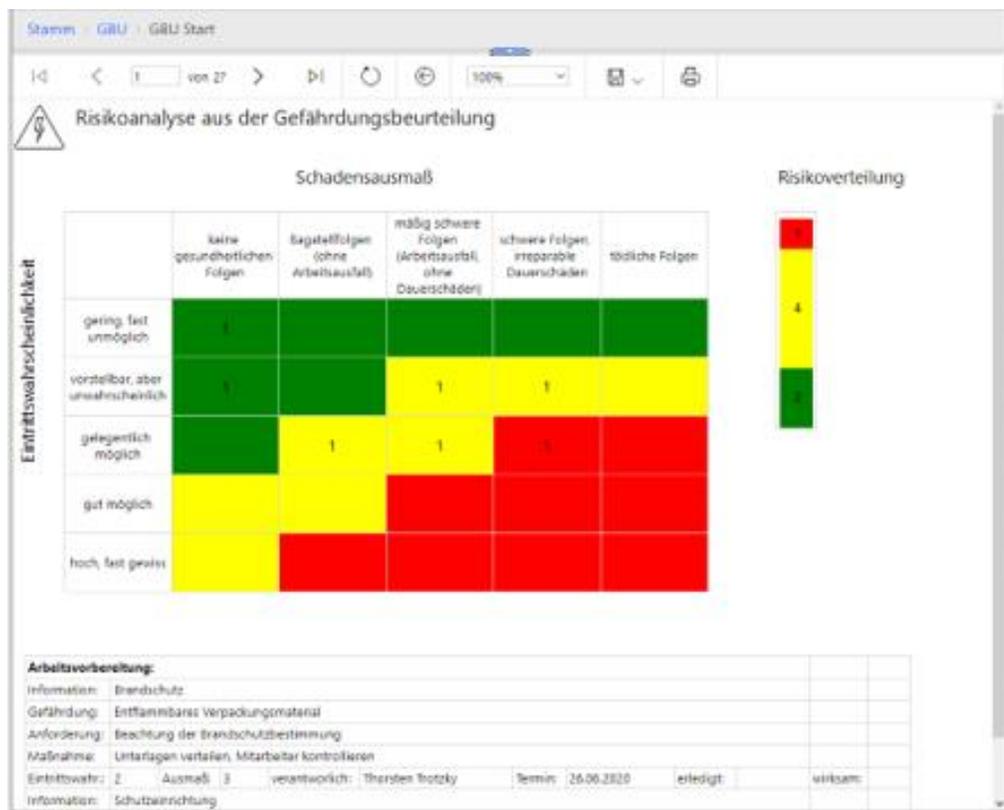


Nutzen Sie ein strukturiertes Vorgehen

- Gefährdungsbeurteilung und Risikoanalyse

7

Regelmäßige Bewertung und Aktualisierung



- Darstellung der einzelnen Risikohäufigkeiten
- Zugriff auf die Anforderungs- und Maßnahmenliste
- Kennwertdarstellung mit zentralem Ampelfaktor



Nutzen Sie ein strukturiertes Vorgehen

- Gefährdungsbeurteilung und Risikoanalyse

7

Regelmäßige Bewertung und Aktualisierung

Stamm > GBU > GBU Start

Wirksamkeits bestätigt (NULL) Risiko: hoch (NULL) klein mittel hoch Bericht anzeigen

Risikoanalyse aus der Gefährdungsbeurteilung

Schadensausmaß Risikoverteilung

Eintrittswahrscheinlichkeit

gelegentlich möglich	schwere Folgen, irreparable Dauerschäden
	1

Eingrenzung des Risikobereichs auf die relevanten Vorgänge

FP:

Information:	Herabfallende Produktionsgüter				
Gefährdung:	Gefahr für Leib und Leben				
Anforderung:	Werkzeuge und Anlagen absichern				
Maßnahme:	Produktionsanlagen absichern				
Eintrittswahr.:	3	Ausmaß:	4	verantwortlich:	Willert
Termin:	22.07.2020	erledigt:		wirksam:	

- Filtermöglichkeit für die relevantesten Risikobereiche
- Berücksichtigung der Wirksamkeit von Maßnahmen



Nutzen Sie ein strukturiertes Vorgehen

- Gefährdungsbeurteilung und Risikoanalyse

7

Regelmäßige Bewertung und Aktualisierung

Stamm > GBU > GBU Start

Abteilung (NULL) Verantwortlich Mark Hausmann (PDAP-Mark) **Für Abteilungen und Personen filtern** Bericht anzeigen

zurück zur Startseite

Offene Maßnahmentermine: Mark Hausmann (PDAP-Mark) **Liste der anstehenden Termine aus den Maßnahmen**

Abteilung	Leiter	GBU	Gefährdung	Schutzziel	Maßnahme	Verantwortlich	Termin
Arbeitsvorbereitung	Mark Hausmann	Elektr-2020	Elektrischer Schlag durch Überspannung	Vermeidung und Absicherung	Nachrüstung der Anlagen	Mark Hausmann (PDAP-Mark)	28.05.2020
Arbeitsvorbereitung	Mark Hausmann	Elektr-2020	Halftung bei Gesundheitsschäden	Elektrische Sicherheit	Externen Dienstleister beauftragen	Mark Hausmann (PDAP-Mark)	03.07.2020

Maßnahme aufrufen

- Liste der offenen Maßnahmen
- Filtern auf Abteilungs- und Personenebene
- Persönliche Maßnahmenliste in der Voreinstellung
- Offene Maßnahmenliste als regelmäßige Email



Die weitere ganzheitliche Anwendung

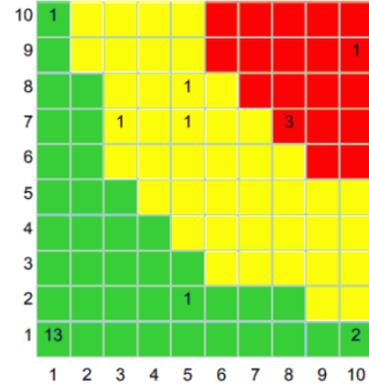
- Kontinuierliche Risikobegleitung in Fertigung und Reklamationsmanagement
- Zentrales Risk-Dashboard
- Grundlagen für die IATF-Zertifizierung



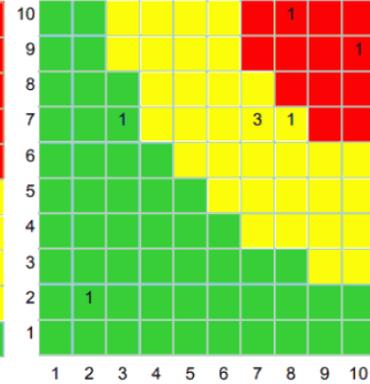
Risk Matrix Dashboard

Produktgruppe: "Alle"

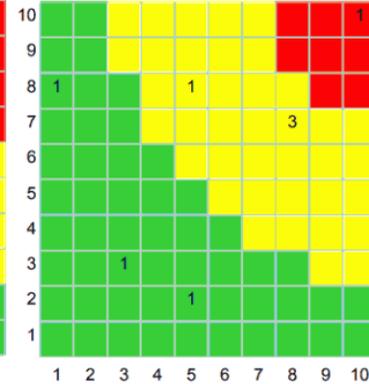
Auftreten (A)



Entdeckung (E)



Auftreten (A)



Bedeutung (B)

Risikoverteilung Summen: AB



Bedeutung (B)

Risikoverteilung Summen: EB



Entdeckung (E)

Risikoverteilung Summen: AE



Quersumme der Risikobereiche aller Darstellungen: Auftreten/Bedeutung (AB), Entdeckung/Bedeutung (EB), Auftreten/Entdeckung (AE)



Ganzheitliches Risikodashboard

Digitale Fachkonferenz

Qualitätsmanagement

24. September 2020

- **PDAP 8.0**
Neuer Look / Neues Level
- **Dashboard**
Jedem sein Cockpit
- **Geschäftsanalytik / BI**
Neue Form der interaktiven Geschäftsanalyse
- **Maßnahmenportal**
Mit Gefährdungsbeurteilung / Betriebssicherheit
- **Wissensportal**
Die individuelle Unternehmensdatenbank

