

Kwaliteitshandboek Kolibri



Onderdeel:	Procedure
Document:	PR11 Risicobeoordeling stakeholders
Versie:	PR11/2.0/30 januari 2026

1. DOEL

Het doel van risicobeoordeling is het systematisch en periodiek beoordelen van de bedrijfsprocessen, producten en diensten op mogelijke risico's voor de stakeholders. Risicobeoordeling helpt Kolibri Labels afwijkingen te ontdekken en passende maatregelen te treffen, om zo de kwaliteit van haar dienstverlening en producten te verhogen en de klanttevredenheid te vergroten.

2. MIDDELEN/ DOCUMENTEN

AL02	Beleidsverklaring en doelstelling
PR10	Stakeholdermanagement
RF10	Stakeholderanalyse matrix
RF11	Stakeholderrisicoanalyse
PR12	Preventieve en corrigerende maatregelen

3. VERANTWOORDELIJKHEDEN

Wie	Verantwoordelijkheden
Directeur/eigenaar	Vaststellen van mogelijke risico's. Bepalen van verbetermaatregelen in samenspraak met betreffende medewerkers.
Directeur/eigenaar	Uitvoeren van de Risicobeoordeling stakeholders. Beoordelen verificatieproces.

4. WERKWIJZE

De risicobeoordeling vindt bij Kolibri Labels plaats volgens de methodiek van Hazard Analyses Critical Control Points. Dit is een kwalitatieve en systematische tool, die helpt te anticiperen op wat er mis kan gaan tijdens een proces of met een product. De volgende stappen worden doorlopen:

1. Risico-inventarisatie – relevante en niet relevante risico's worden benoemd;
2. De ernst van deze relevante gevaren worden ingeschat en de kans dat deze zich voordoen wordt vastgesteld met behulp van de risicomatrix;
3. Bepalen beheersmaatregel;
4. Aanwijzen verantwoordelijke, registratie en verificatie.



Onderdeel:	Procedure
Document:	PR11 Risicobeoordeling stakeholders
Versie:	PR11/2.0/30 januari 2026

4.1 Risico-inventarisatie

De eerste stap is het vinden van zogenaamde relevante risico's door alle processtappen van alle bedrijfsprocessen (zoals beschreven in het kwaliteitsmanagementsysteem) één voor één door te nemen. Alle componenten, systemen, processen en functies die mogelijk zou kunnen falen moeten in deze stap benoemd worden. De mogelijke oorzaken en effecten voor de stakeholder worden hierin beschreven.

De risico-inventarisatie wordt als volgt opgebouwd (*RF11 Stakeholderrisicoanalyse*):

1	Proces/product	Welk proces of product betreft het?
2	Processtap/productonderdeel	Welke processtap of productonderdeel betreft het?
3	Norm	In welke documentatie is dit opgenomen?
4	Beschrijving risico	Wat kan er fout gaan/welk risico is geïdentificeerd?
5	Risico vóór maatregel op item	Kwaliteit, Veiligheid en Gezondheid of Milieu van toepassing?
6	Mogelijk gevolg	Wat is het mogelijke gevolg van het risico?
7	Mogelijke oorzaak	Wat is de mogelijke oorzaak van de fout?
8	Huidige wijze van detectie	Is er een maatregel genomen om risico te voorkomen?
9	Beheersmaatregel	Welke beheersmaatregel is getroffen?
10	Beoordeling risico na maatregel	Op KAM items van toepassing?
11	Maatregelen	Verantwoordelijke, registratievorm en verificatie hierop?

4.2 De ernst en kans van relevante gevaren vóór maatregel

Het risico wordt bepaald aan de hand van de ernst van het risico en de kans dat dit ook plaatsvindt:

- 1) de ernst van het effect op de stakeholder
- 2) de kans dat het probleem optreedt

Met behulp van de risicomatrix wordt de ernst en de kans benoemd voor de betreffende KAM-items (**k**waliteit, **a**rbeidsomstandigheden en **m**ilieu). Deze worden ingedeeld in één van de categorieën van de risicomatrix en toegevoegd in de *RF11 Stakeholderrisicoanalyse* aan de kolom ernst en kans.

Het risico wordt berekend door : **Risico = ernst x kans**



Onderdeel:	Procedure
Document:	PR11 Risicobeoordeling stakeholders
Versie:	PR11/2.0/30 januari 2026

4.3 Bepalen beheersmaatregel

Afhankelijk van de hoogte van het risico HOOG, MIDDEN en LAAG is middels kleurstelling aangegeven in *RF11Stakeholderrisicoanalyse* voor de hoge en midden risico's aangegeven welke urgentie er is om beheersmaatregelen te nemen.

4.4 De ernst en kans van relevante gevaren na maatregel

Passende maatregelen worden benoemd en doorgevoerd om de risico's te verminderen, of op zijn minst de detectie ervan te verbeteren. Vervolgens wordt de effectiviteit van de genomen maatregelen bepaald door de risicoanalyse opnieuw uit te voeren met behulp van de ernst en kans bepaling aan de hand van de risicomatrix.

4.5 Maatregelen

De te nemen beheersmaatregelen worden toebedeeld aan een verantwoordelijke. Deze persoon of afdeling zorgt voor de juiste opvolging en registratie van de beheersmaatregel. De controle op de genomen beheersmaatregel wordt in kolom 11/Verificatie benoemd en uitgevoerd door de Directeur/eigenaar dan wel de Office manager.