QUALITY SYSTEM RISK ANALYSIS MATRIX (QSRAM) ©

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
				Kwaliteitssysteem eigenschappen											Risico Analyse					Maatregelen				
				Effectiviteit					Efficiency															
Business Risico's	Kans	Impact	Risico	Business Context	Randvoorwaarden	Planning en aansturing	Risico management	Beoordeling en cont. verb	Geschiktheid voor gebruik	Voorkomen van fouten	In een keer goed	Kwaliteitscultuur	Proces benadering	Som	Mate van beheersing (Ist)	Risico index (Ist)	Maximale risico index	Mate van beheersing (Sol	Risico index (Soll)	Actie	Eigenaar	KPI	Target	Actueel
Som																								

Quality System Risk Analysis Matrix (QSRAM) ©

Doel:
Het QSRAM model is ontwikkeld om de juiste prioriteit aan de Business Risico's, die gerelateerd zijn aan de kwaliteit, toe te kennen.
Het model biedt de mogelijkheid om de huidige (Ist) en toekomstige (Soll) situatie in kaart te brengen en geeft aan welke elementen van het kwaliteitssysteem verbeterd dienen te worden om de Business Risico's te beheersen.
Het model kan tegelijkertijd gebruikt worden als planningstool ten aanzien van de te nemen maatregelen.

Werking:
Stap 1. In kolom "B" worden de Business risico's benoemd.
Stap 2. In kolom "C"en "D" worden per Business Risico de kans en de impact op een schaal van 1 t/m 5 geranked.
Stap 3. Het geschatte risico wordt berekent door kolom "C" en kolom "D" met elkaar te vermenigvuldigen.
Stap 4. In kolom "F" t/m "O" wordt, op een schaal van 1 t/m 5, per Business Risico de relatiesterkte met ieder afzonderlijk element van het kwaliteitssysteem aangegeven.
Stap 5. De mate van de huidige risico beheersing (Ist) wordt in kolom "Q" berekent op basis van gerankte capabilitiet van de elementen van het kwaliteitssysteem (zie QSQAT) en de relatiesterkte tussen de Business Risico's en de elementen van het kwaliteitssysteem (kolm "F" t/m "O")
Stap 6. De actuele Risico Index (Ist) wordt in kolom "R" berekent door kolom "E" te delen met kolom "Q".
Stap 7. In kolom "S" wordt de maximale risico index bepaald en dat is 25 (waneer kolom "E" is 25 en kolom "Q" is 1)
Stap 8. In kolom "T" wordt de gewenste/toekomstige mate van beheersing berekent. Het verschil met de actuele mate van beheersing (Ist) zit in de gewenste verbetering van de capabilitiet van betreffende elementen van het kwaliteitssysteem.
Stap 9. De toekomstige Risico Index (Soll) wordt in kolom "U" berekent door kolom "E" te delen met kolom "T".

Kans/Impact		Invloed/relatie	
Zeer hoog	5	Geen/nihil	1
Hoog	4	Zwak	2
Gemiddeld	3	Redelijk	3
Laag	2	Sterk	4
Nihil	1	Zeer sterk	5