

# Risikoanalyse

Proces: -

Dato: -

*Dette formularsæt anvendes til at dokumentere risikoanalyse i forbindelse med processer og efterfølgende minimere risici.*

## Formål

Formålet med at udarbejde risikoanalysen er, at kortlægge hvilke risici der vurderes at være i processer idet forebyggelse og minimering af risici skal medvirke til, at mindske fejl og mangler i processen.

Risikoanalysen består af en vurdering af *sandsynligheder* for, at en *ikke planlagte hændelser* opstår samt en vurdering af *konsekvenserne* af de pågældende hændelser. Reduktion af de enkelte risici kan foretages på to områder:

- Reduktion af sandsynligheden for at det pågældende problem opstår (forebyggelse) eller
- Reduktion af konsekvenserne af en forventet hændelse (afhjælpning).

Denne risikoanalyse skal hjælpe til at afdække alle risici i processen, prioritere risiciene samt overveje mulige løsninger til forebyggelse af risici.

## Omfang

Det er vigtigt, at definere omfanget af risikoanalysen – herunder **start og slut** på den samlede proces som risikovurderes.

## Kriterier

**1 – 5** = Risici skal forsøges minimeret – ellers ikke yderligere krav om minimering af risici.

**6 – 10** = Risici skal om muligt fjernes- ellers skal procestrinet overvåges/kvalitetssikres.

**11 – 16** = Risici skal fjernes og kategoriseres som grønne eller gule.

## Step 1

### Omfang af risikoanalysen

Angiv første procestrin og sidste procestrin i det samlede flow, som er omfattet af denne risikoanalyse

**Start** - Første procestrin som er omfattet af risikoanalysen.

Eksempelvis fremsendelse af ordren

**Slut** - Sidste procestrin som er omfattet af risikoanalysen.

Eksempelvis levering af varen hos kunden

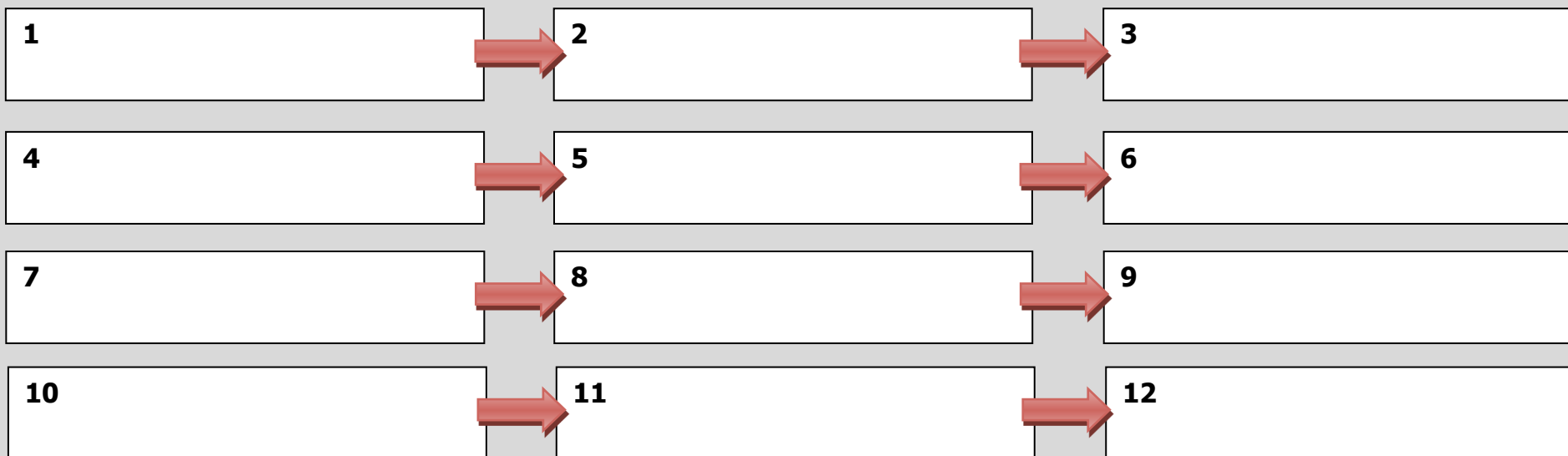
## Step 2

### Processen – (inklusive delprocesser)

Opdel den samlede proces i mindre, logiske og afgrænsede procestrin.

Eksempelvis: Modtagelse af kunders forespørgsler → tilbudsregning → afdækning af eventuelle lovkrav → modtagelse af ordre → fremsendelse af ordrebekræftelse → håndtering af ændringer → produktionsplanlægning → opstilling af maskiner & udstyr → forskellige faser i fremstillingsprocessen → uddannelse og træning af personale → emballering → mærkning → intern håndtering → lagring → plukning → forsendelse af varen → levering etc.

### Leverandørens flow opdelt i mindre procestrin



Ved yderligere processer anvend en ny risikoanalyse til beskrivelse af de efterfølgende procestrin

### Step 3

#### Vurdering af væsentlige procestrin

Hvilke af ovenstående procestrin kræver særlig opmærksomhed/forebyggelse af risici for at undgå utilsigtede hændelser og forsinkelser?

Nævn de mest kritiske processer:

-

### Step 4

#### Interessenter

Hvem har væsentlig indflydelse på processerne – eksempelvis salgskonsulenter, agenter, ordremodtagere, projektledere, produktionschefer, værkførere, procesmedarbejdere, særlige leverandører, transportører, tolke, underleverandører, administrativt personale, myndigheder m.fl.

Nævn de væsentlige interessenter som har ansvar for disse delprocesser, som deltager i processerne eller på anden måde har indflydelse på processerne:

-

Introduktion til risikoanalysen - side 4 og 5

**Eksempler** : Risikoanalysens eksempler er ikke udtømmende, men tjener alene til inspiration.

**Risici i processer** : Her beskriver du hvilke potentielle risici og mulige fejlkilder processerne indeholder. Det er vigtigt, at du er kreativ i din vurdering af risici.

**Sandsynlighed** : Her vurderer du sandsynligheden fra 1 til 10 - hvor 10 er højst sandsynlighed - for at risikoen indtræffer.

**Konsekvenser** : Her beskriver du de forventede konsekvenser, hvis fejlene opstår.

**Fokus** : Her noterer du dine forebyggede handlinger for at minimere risici – sandsynlighed og konsekvenser

# RISIKOANALYSEN

## Step 5 - a

Hvilke risici vurderer du, at processen indeholder ...

Hvad kan gå galt? – Overvej risici/fejlmuligheder – Bliv inspireret af eksemplerne

Eksempler	Risici i processerne - Vær kreativ. Beskriv hvilke potentielle risici og mulige fejlkilder der kan opstå hos leverandøren	Sandsynlighed (1-4) 1= Meget lille 2= Mindre 3= Stor 4= Meget stor	Konsekvenser Beskriv hvilke konsekvenser de angivne risici har for dig som kunde.	Konsekvens (1-4) 1= Generende, men ikke afgørende 2= Kan virke forstyrrende 3= Kan medføre alvorlige følger 4= Kan medføre ødelæggende følger	Index 1 - 5 ----- 6 - 10 ----- 11 - 16	Forebyggelse Noter mulige forslag til forebyggelse / minimering af risici.
• Misforståelser	-	-	-	-	-	-
• Konstruktionstegninger	-	-	-	-	-	-
• Ordrepapirer	-	-	-	-	-	-
• Rekvisition/bestilling	-	-	-	-	-	-
• Sprogbarrierer	-	-	-	-	-	-
• Materialeleverandører	-	-	-	-	-	-
• Lovgivning	-	-	-	-	-	-
• Aftalegrundlag	-	-	-	-	-	-
• Kvalitetsspecifikationer	-	-	-	-	-	-
• Emballering	-	-	-	-	-	-
• Mærkning	-	-	-	-	-	-
• Handelshindringer	-	-	-	-	-	-
• Myndigheder	-	-	-	-	-	-
• Godkendelser	-	-	-	-	-	-
• Ferieperioder	-	-	-	-	-	-
• Kompetence hos medarbejdere	-	-	-	-	-	-
• Beslutningshastighed	-	-	-	-	-	-
• Leveringsbetingelser	-	-	-	-	-	-
• Leveringstid	-	-	-	-	-	-
• Likviditet	-	-	-	-	-	-
• Miljøforhold	-	-	-	-	-	-
• Brand og eksplosionsfare	-	-	-	-	-	-
• Andet	-	-	-	-	-	-

# RISIKOANALYSEN - forsat

## Step 5 - b

**Hvilke risici vurderer du, at processen indeholder ...**

*Hvad kan gå galt? – Overvej risici/fejlmuligheder – Bliv inspireret af eksemplerne*

Eksempler	Risici i processerne - <b>Vær kreativ.</b> Beskriv hvilke potentielle risici og mulige fejlkilder der kan opstå hos leverandøren	<b>Sandsynlighed (1-4)</b> 1= Meget lille 2= Mindre 3= Stor 4= Meget stor	<b>Konsekvenser</b> Beskriv hvilke konsekvenser de angivne risici har for dig som kunde.	<b>Konsekvens (1-4)</b> 1= Generende, men ikke afgørende 2= Kan virke forstyrrende 3= Kan medføre alvorlige følger 4= Kan medføre ødelæggende følger	<b>Index</b> 1 - 5 ----- 6 - 10 ----- 11 - 16	<b>Forebyggelse</b> Noter mulige forslag til forebyggelse / minimering af risici.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Misforståelser</li> <li>• Konstruktionstegninger</li> <li>• Ordrepapirer</li> <li>• Rekvisition/bestilling</li> <li>• Sprogbarrierer</li> <li>• Materialeleverandører</li> <li>• Lovgivning</li> <li>• Aftalegrundlag</li> <li>• Kvalitetsspecifikationer</li> <li>• Emballering</li> <li>• Mærkning</li> <li>• Handelshindringer</li> <li>• Myndigheder</li> <li>• Godkendelser</li> <li>• Ferieperioder</li> <li>• Kompetence hos medarbejdere</li> <li>• Beslutningshastighed</li> <li>• Leveringsbetingelser</li> <li>• Leveringstid</li> <li>• Likviditet</li> <li>• Miljøforhold</li> <li>• Brand og eksplosionsfare</li> <li>• Andet</li> </ul>	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

# RISIKOANALYSEN - forsat

## Step 5 - c

Hvilke risici vurderer du, at processen indeholder ...

Hvad kan gå galt? – Overvej risici/fejlmuligheder – Bliv inspireret af eksemplerne

Eksempler	Risici i processerne - Vær kreativ. Beskriv hvilke potentielle risici og mulige fejlkilder der kan opstå hos leverandøren	Sandsynlighed (1-4) 1= Meget lille 2= Mindre 3= Stor 4= Meget stor	Konsekvenser Beskriv hvilke konsekvenser de angivne risici har for dig som kunde.	Konsekvens (1-4) 1= Generende, men ikke afgørende 2= Kan virke forstyrrende 3= Kan medføre alvorlige følger 4= Kan medføre ødelæggende følger	Index 1 - 5 ----- 6 - 10 ----- 11 - 16	Forebyggelse Noter mulige forslag til forebyggelse / minimering af risici.
• Misforståelser	-	-	-	-	-	-
• Konstruktionstegninger	-	-	-	-	-	-
• Ordrepapirer	-	-	-	-	-	-
• Rekvisition/bestilling	-	-	-	-	-	-
• Sprogbarrierer	-	-	-	-	-	-
• Materialeleverandører	-	-	-	-	-	-
• Lovgivning	-	-	-	-	-	-
• Aftalegrundlag	-	-	-	-	-	-
• Kvalitetsspecifikationer	-	-	-	-	-	-
• Emballering	-	-	-	-	-	-
• Mærkning	-	-	-	-	-	-
• Handelshindringer	-	-	-	-	-	-
• Myndigheder	-	-	-	-	-	-
• Godkendelser	-	-	-	-	-	-
• Ferieperioder	-	-	-	-	-	-
• Kompetence hos medarbejdere	-	-	-	-	-	-
• Beslutningshastighed	-	-	-	-	-	-
• Leveringsbetingelser	-	-	-	-	-	-
• Leveringstid	-	-	-	-	-	-
• Likviditet	-	-	-	-	-	-
• Miljøforhold	-	-	-	-	-	-
• Brand og eksplosionsfare	-	-	-	-	-	-
• Andet	-	-	-	-	-	-

**Step 6****Sammenfatning af væsentlige fokusområder / forventninger til minimering af risici**

Fokusområder:

-

**Step 7****Yderligere bemærkninger til risikoanalysen**

-

Udfyldt den : \_\_\_\_\_

Øvrige deltagere (eventuelt)

Signatur : \_\_\_\_\_

Signatur

\_\_\_\_\_