

<h1>Risikoanalyse</h1> <h2>Leverandøraudits</h2>	Leverandørnavn:	-
	Leverandørnummer:	-
	Besøgsdato	-

Dette formularsæt anvendes til at dokumentere, at der er foretaget risikoanalyse i forbindelse med planlægning og gennemførelse af leverandøraudit.

Formål

Formålet med at udarbejde denne risikoanalyse er, at kortlægge hvilke risici der vurderes at være i leverandørers *administrative processer* samt i *fremstillings- og logistikprocesserne* – herunder risici ved leverandørens anvendelse af outsourcete processer.

Forebyggelse og minimering af risici skal medvirke til, at mindske fejl og mangler i leverandørens performance & leverancer.

En risikoanalyse består altid af en vurdering af *sandsynligheden* for, at en *ikke planlagt hændelse* opstår samt en vurdering af *konsekvensen* af den pågældende hændelse. 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, prioritere risiciene som skal undersøges ved auditeringen samt overveje mulige løsninger til forebyggelse af risici.

Risikoanalysen gennemføres *inden* planlægningen af detailprogrammet for auditeringen.

Omfang

Det er vigtigt, at definere omfanget af risikoanalysen. Hvor **starter** vurderingen af risici og hvor slutter risikoanalysen. Der vil således altså være risici som *ligger forud* for din analyse og risici, som kan opstå *efter* det forløb som du har taget stilling til i denne risikoanalyse.

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 til leverandøren.

Slut - Sidste procestrin som er omfattet af risikoanalysen.
Eksempelvis modtagelse af leverancen på vores adresse

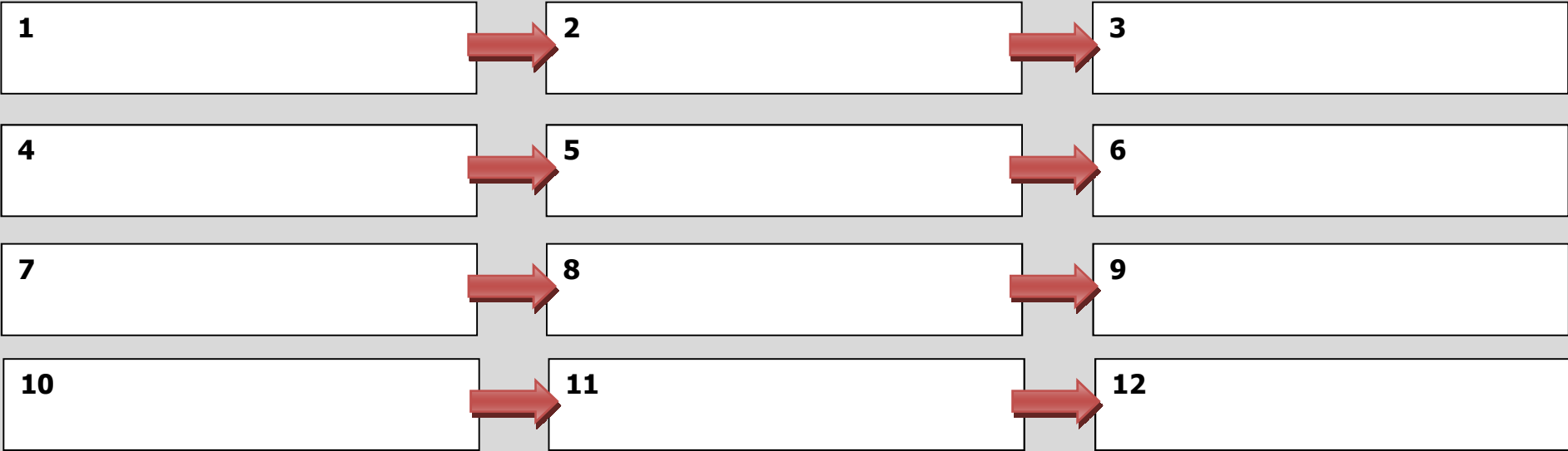
Step 2

Leverandørens flow

Leverandørens flow kan opdeles i mindre procestrin. Opdel din leverandørs samlede flow i mindre, logiske og afgrænsede procestrin.

Eksempelvis: Leverandørens modtagelse af kunders forespørgsler → tilbudsberegning → 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 → overholdelse af holdbarhedsdato → 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, særlige leverandører, transportører, tolke, underleverandører, administrativt personale, myndigheder m.fl.

Nævn de væsentlige interessenter som har ansvar for disse processer, 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 som eksempler 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 fokusområder ved auditeringen for at vurdere omfanget af leverandørens indsats.

RISIKOANALYSEN

Step 5 -a

Hvilke risici vurderer du, at leverandørens administrative processer og fremstillingsprocesser indeholder ...				
<i>Hvad kan gå galt? – Overvej risici/fejlmuligheder – Bliv inspireret af eksemplerne</i>				
Eksempler	Risici i processerne - Vær kreativ Beskriv hvilke potentielle risici og mulige fejlkilder der kan opstå hos leverandøren	Sandsynlighed (1-10) 1= Lille 10 = stor	Konsekvenser Beskriv hvilke konsekvenser de angivne risici har for dig som kunde.	Fokusområde / forventet forebyggelse Noter såfremt dette er et fokusområde. Beskriv eventuelt <i>dine forventninger</i> til hvordan leverandøren bør forebygge/sikre, at disse uønskede hændelser ikke opstår?
<ul style="list-style-type: none"> • 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 projektet indeholder ...				
<i>Hvad kan gå galt? – Overvej risici/fejlmuligheder – Bliv inspireret af eksemplerne</i>				
Eksempler	Risici i projektet - Vær kreativ Beskriv hvilke potentielle risici og mulige fejlkilder dette projekt indeholder.	Sandsynlighed (1-10) <i>1 = Lille</i> <i>10 = stor</i>	Konsekvenser Beskriv hvilke konsekvenser de angivne risici har for projektet.	Forebyggelse Beskriv hvordan du forebygger disse hændelser /sikrer dig, at disse hændelser ikke opstår?
<ul style="list-style-type: none"> • 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 ved auditeringen / forventninger til minimering af fejlmuligheder

Auditeringens fokusområder:

-

Step 7
Yderligere bemærkninger til risikoanalysen

-

Udfyldt den : _____

Signatur : _____

Auditor / signatur

