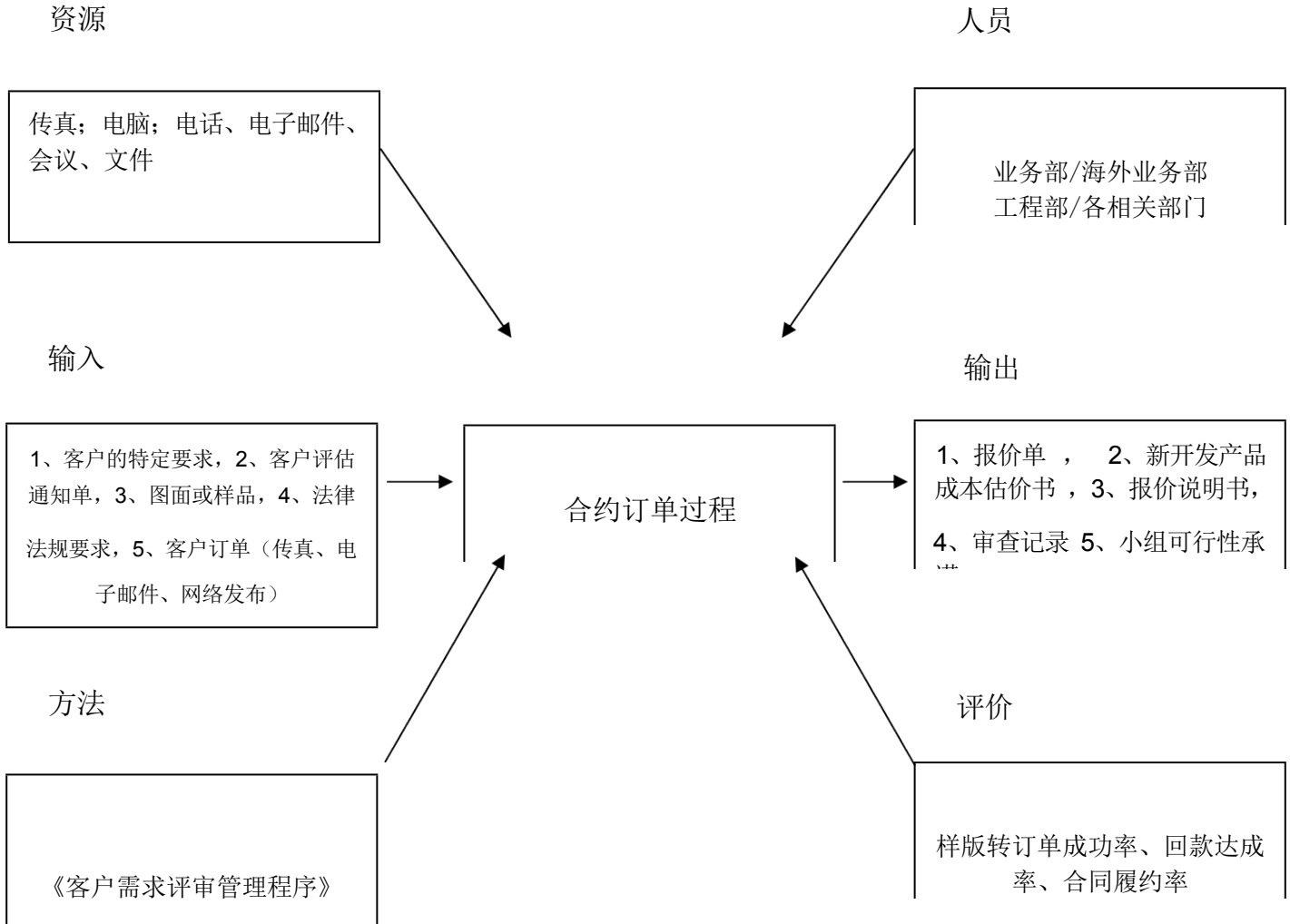


合约订单过程乌龟图



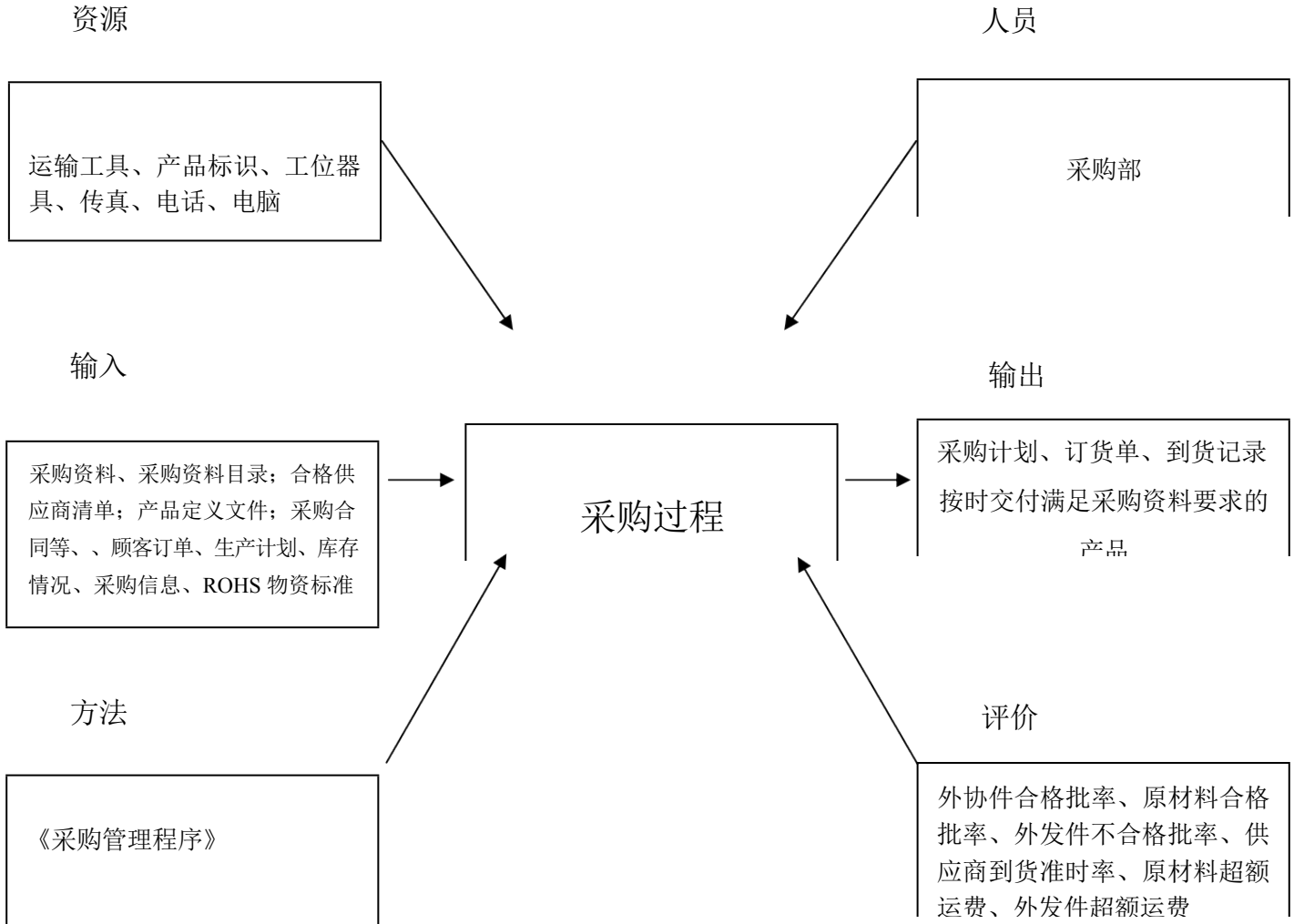
风险分析:

1. 资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。
2. 人员：审核人员考虑不周到或理解错误。
3. 输入：价格、数量、付款方式不符、交期短促。
4. 输出：订单审核表内容不完整、有误。

5. 方法：评审时各部门职责、权限不清楚

6. 评价：是否及时、准确。

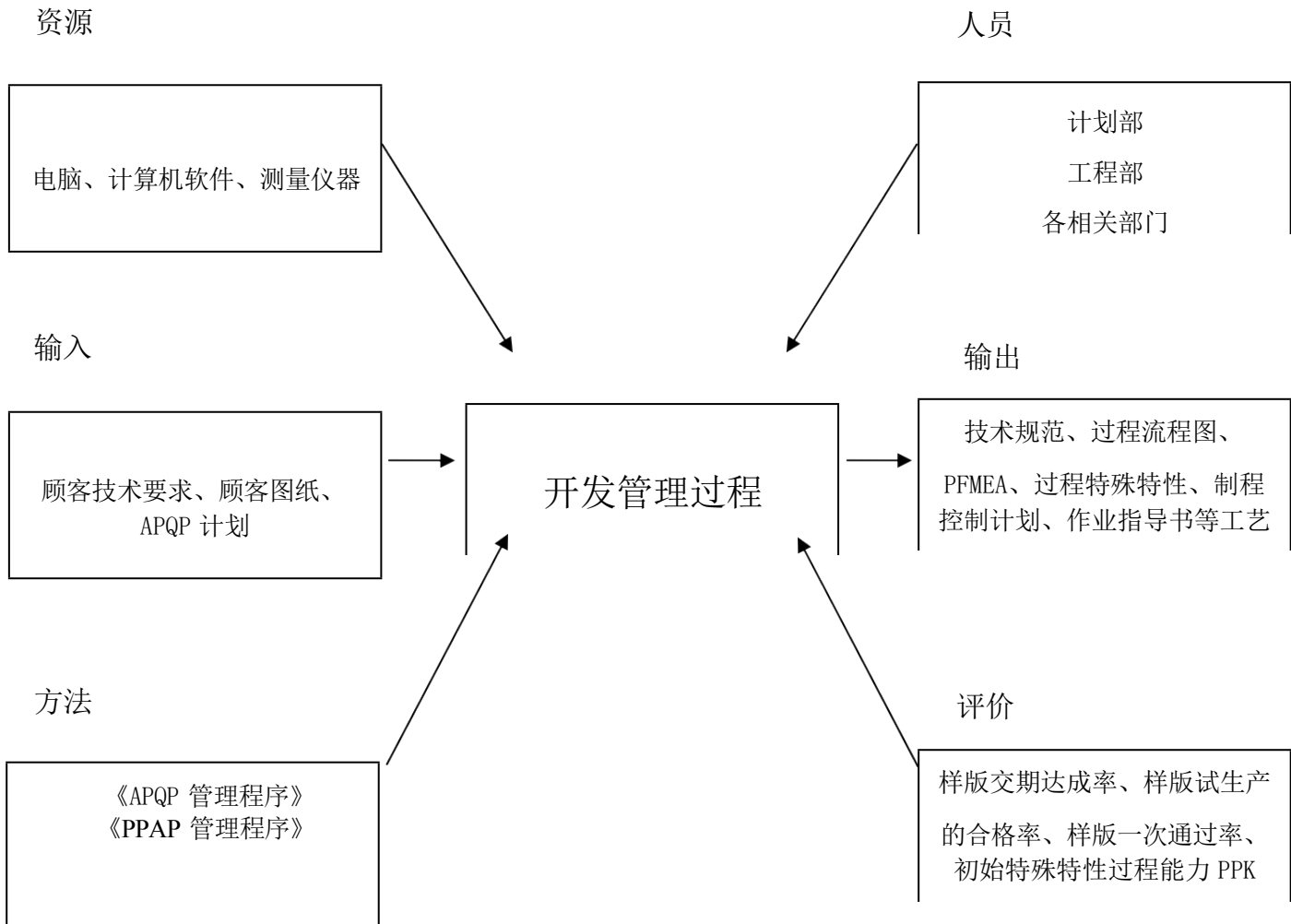
采购过程乌龟图



风险分析:

1. 资源: 运输车故障。
2. 人员: 报价员考虑不周到、理解错误或计算错误。
3. 输入: 模具材料用量计算错、钢材单价不稳定及工期等估算错误、模具设计思路失误, 客户图纸参数不明确。客户样板材质或其他参数不明确。
4. 输出: 材料采购价格偏高、质量有问题、采购回材料有偏差
5. 方法: 成本估计错误、方法不相符。
6. 评价: 及时、准确、合理。

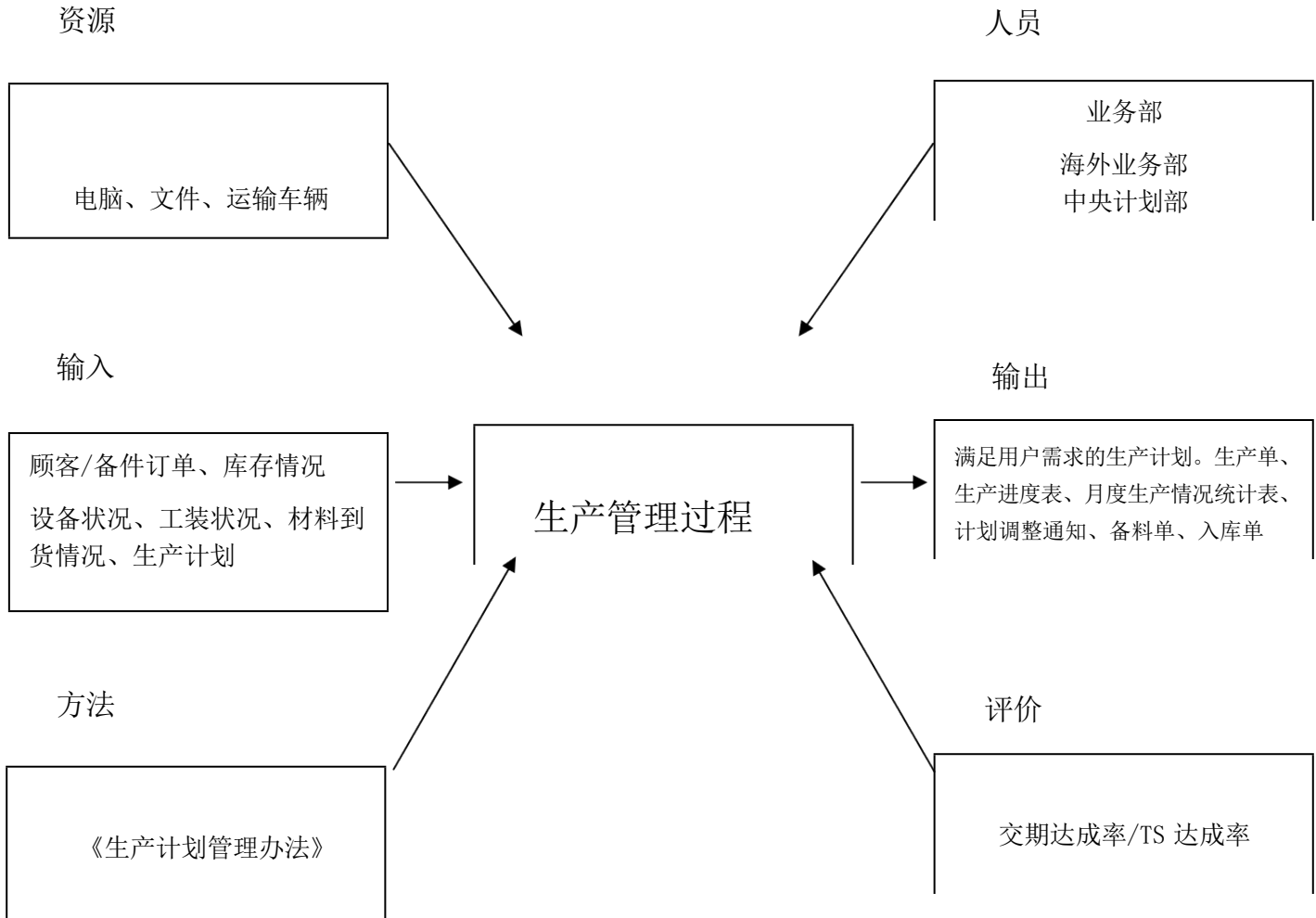
开发管理过程乌龟图



风险分析:

1. 资源: 客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。
2. 人员: 审核人员考虑不周到、或理解错误。
3. 输入: 图纸参数与本身要求不符、参数自行更改未沟通。
4. 输出: 产品的特殊特性的识别失误、工程人员输入错误。
5. 方法: 分析方法失误。
6. 评价: 是否及时、准确

生产管理过程乌龟图

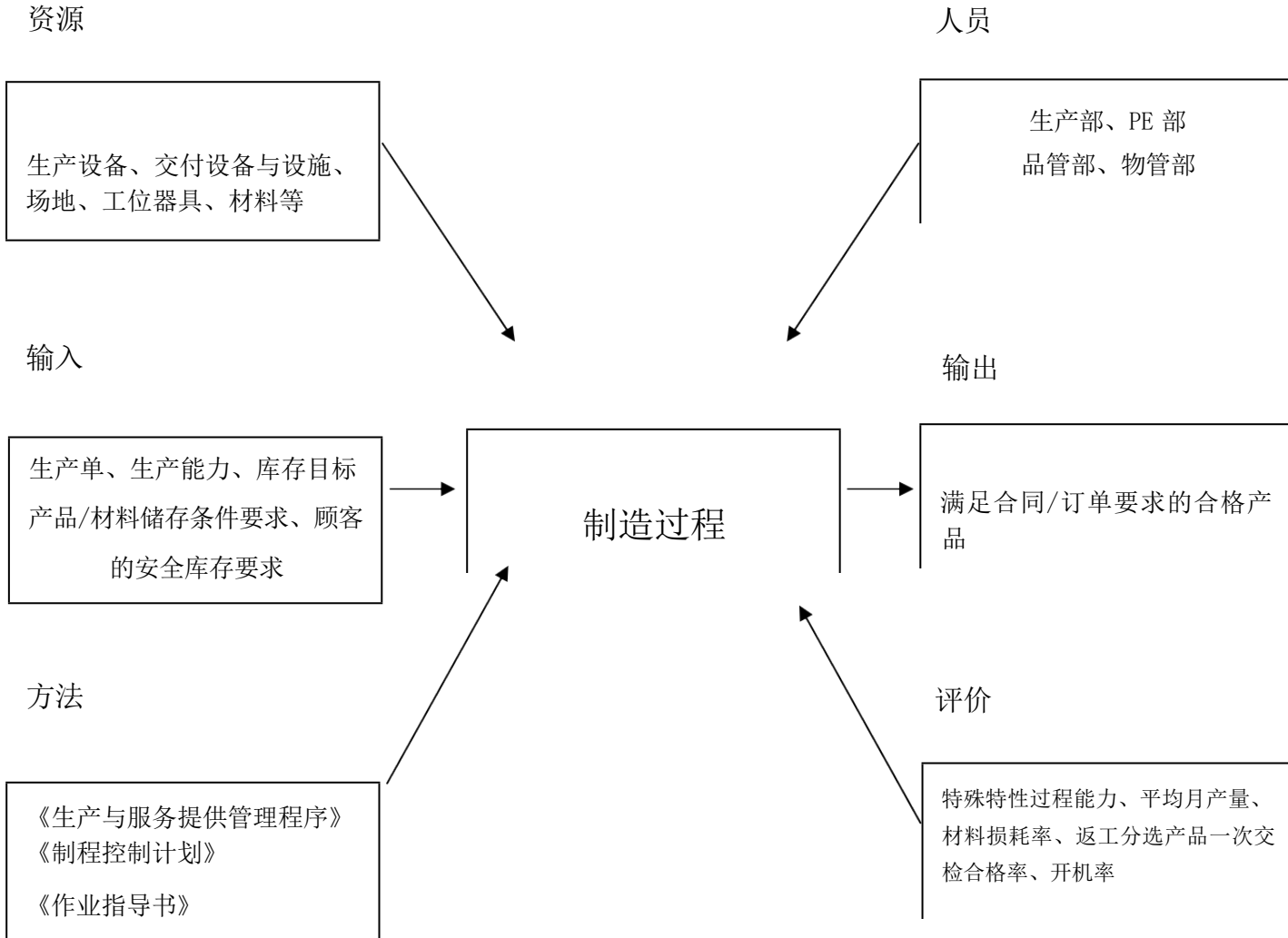


风险分析:

1. 资源: 电脑系统出现故障, 资料不准确, 车辆故障, 恶劣天气。
2. 人员: 缺乏经验与技能。
3. 输入: 客户要求识别不清, 信息延误, 计划库存资料不准确。
4. 输出: 生产计划不合理, 出货资料不及时, 不准确, 货品损坏, 客户投诉, 退货。
5. 方法: 《生产计划管理办法》的适用性不强。

6. 评价：收集的数据不准，计算交期达成率的方法不合理。

制造过程乌龟图



风险分析:

1. 资源：机器出现故障、机器零件损坏、模具出现异常、待料。
2. 人员：员工工作不细心、看错图纸、新员工对工序不熟。
3. 输入：图纸、生产单有误、领错料。
4. 输出：不合格品
5. 方法：作业指导书有偏差。

6. 评价：统计数据不准确。

出货管理过程乌龟图

资源

交付设备与设施、场地、工位
器具

人员

业务部、海外业务部
生产部、品管部

输入

顾客订单、生产能力、库存目
标、产品储存、运输条件要求、
顾客的安全库存要求

输出

准时交付的合格产品。

方法

《产品防护管理办法》
《搬运作业指导书》
《仓库管理办法》

评价

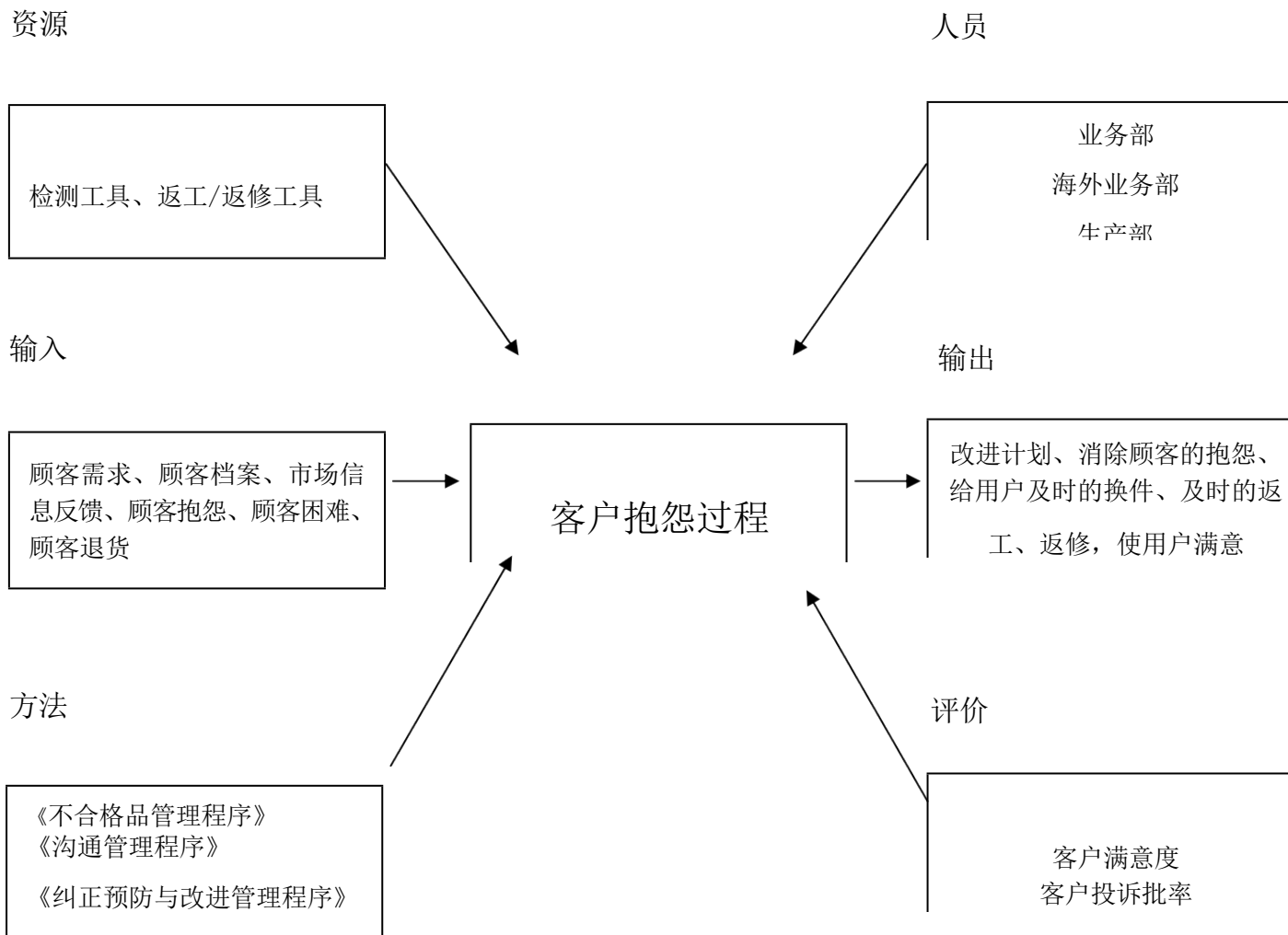
超额运费、交付质量接收水平

出货管理过程

风险分析：

1. 资源：场地不足、车辆需维修。
2. 人员：计划员开错单、司机及送货员卸错货。
3. 输入：产品未按交期完成，单据填写有误。
4. 输出：延迟出货、出错货。
5. 方法：作业方法有弊漏。
6. 评价：判定不准确。

客户抱怨过程乌龟图

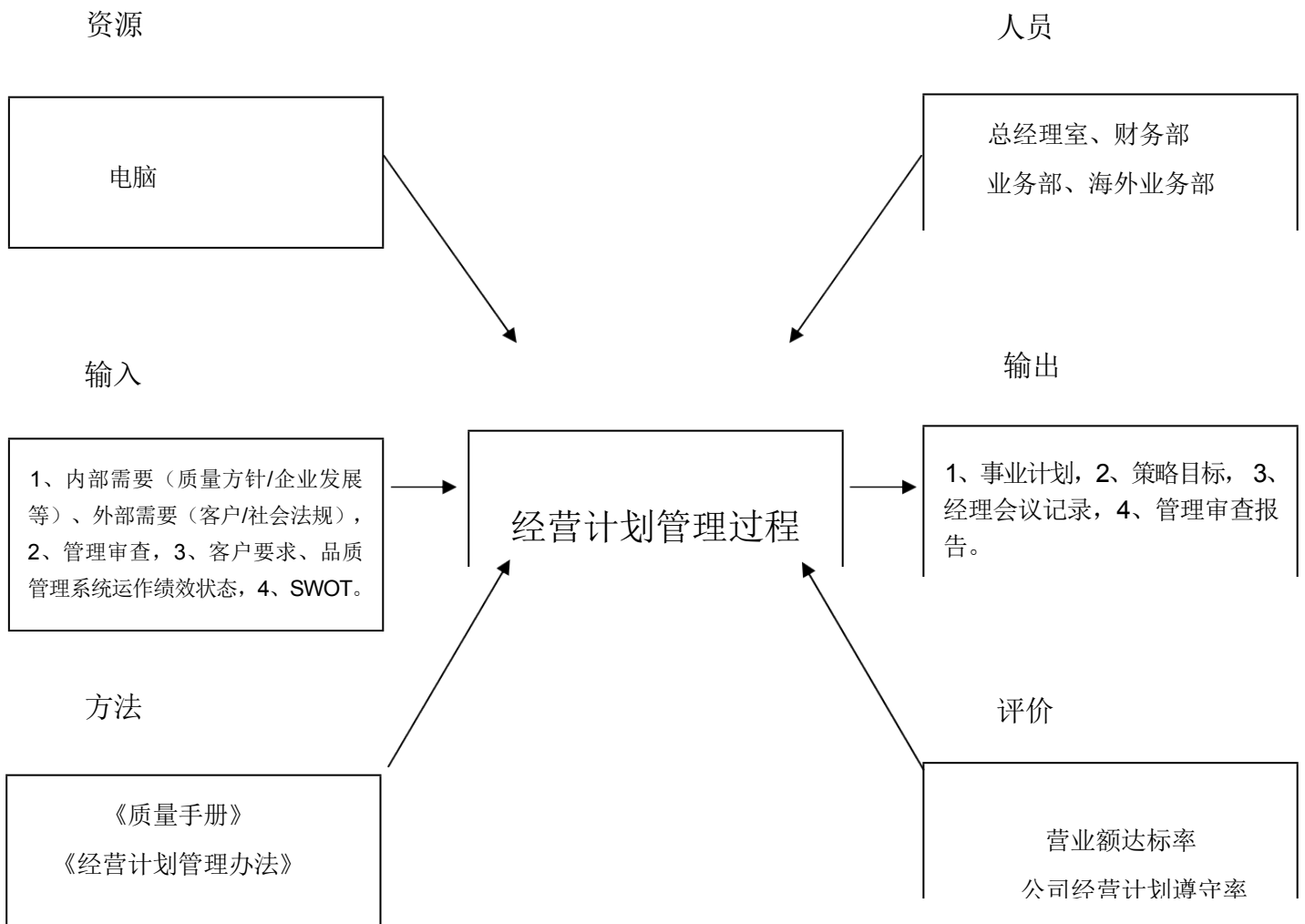


风险分析:

1. 资源: 测量仪器误差导致误测、数据错误。
2. 人员: 技能、责任心、经验。
3. 输入: 信息错误、不及时、含糊不清。
4. 输出: 回复不满意, 再次投诉。
5. 方法: 渠道不畅通。

6. 评价：未能得到客户的真实信息

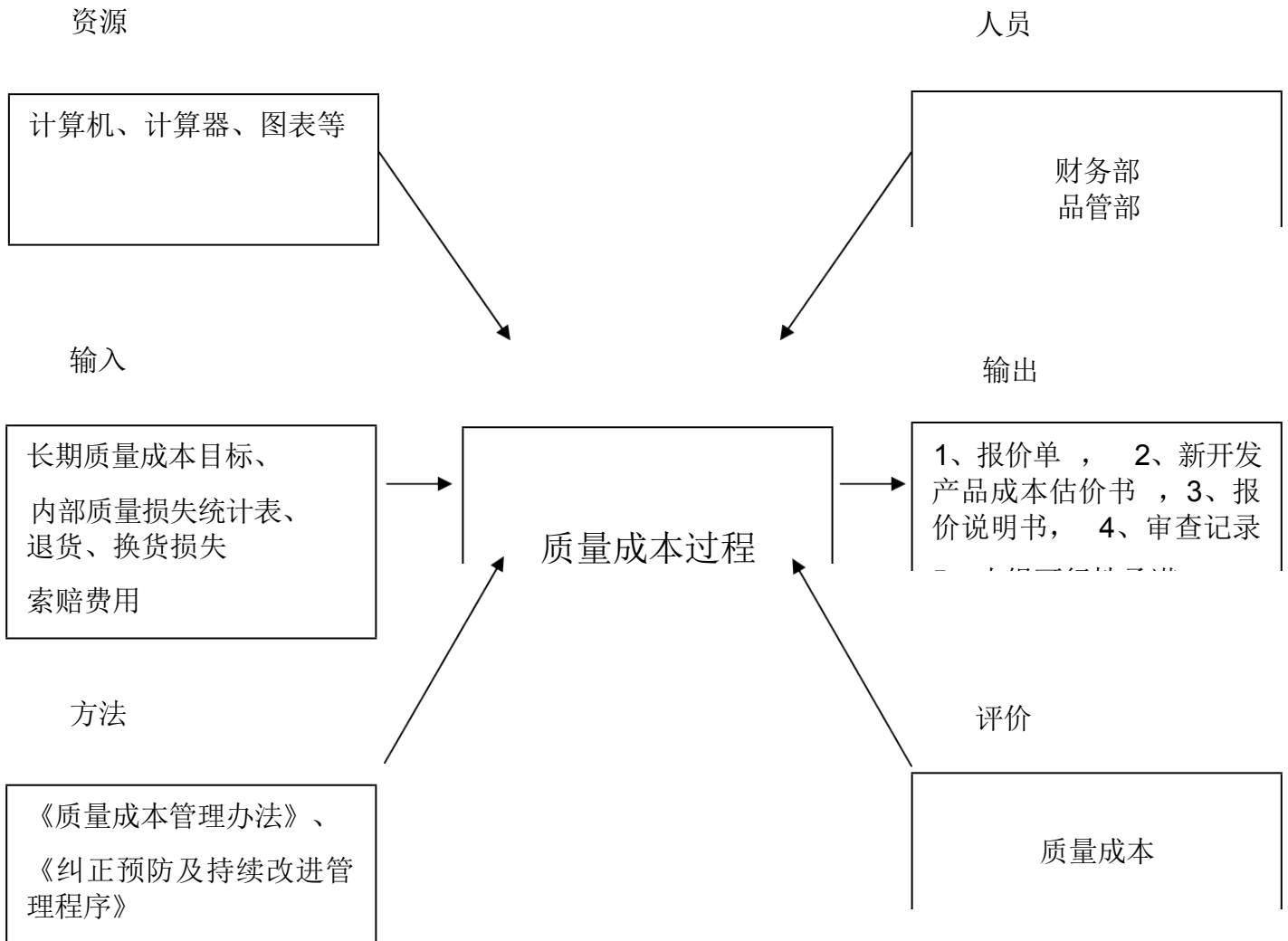
M1 经营计划管理过程乌龟图



风险分析:

- 1、 资源：电脑程序出错
- 2、 人员：技能、责任心、经验。
- 3、 输入：对客户了解不深入、SWOT 分析不准确
- 4、 输出：策略目标太保守或太激进
- 5、 方法：经营计划分解不详细、监督不够
- 6、 评价：统计数据有误

M2 质量成本过程乌龟图

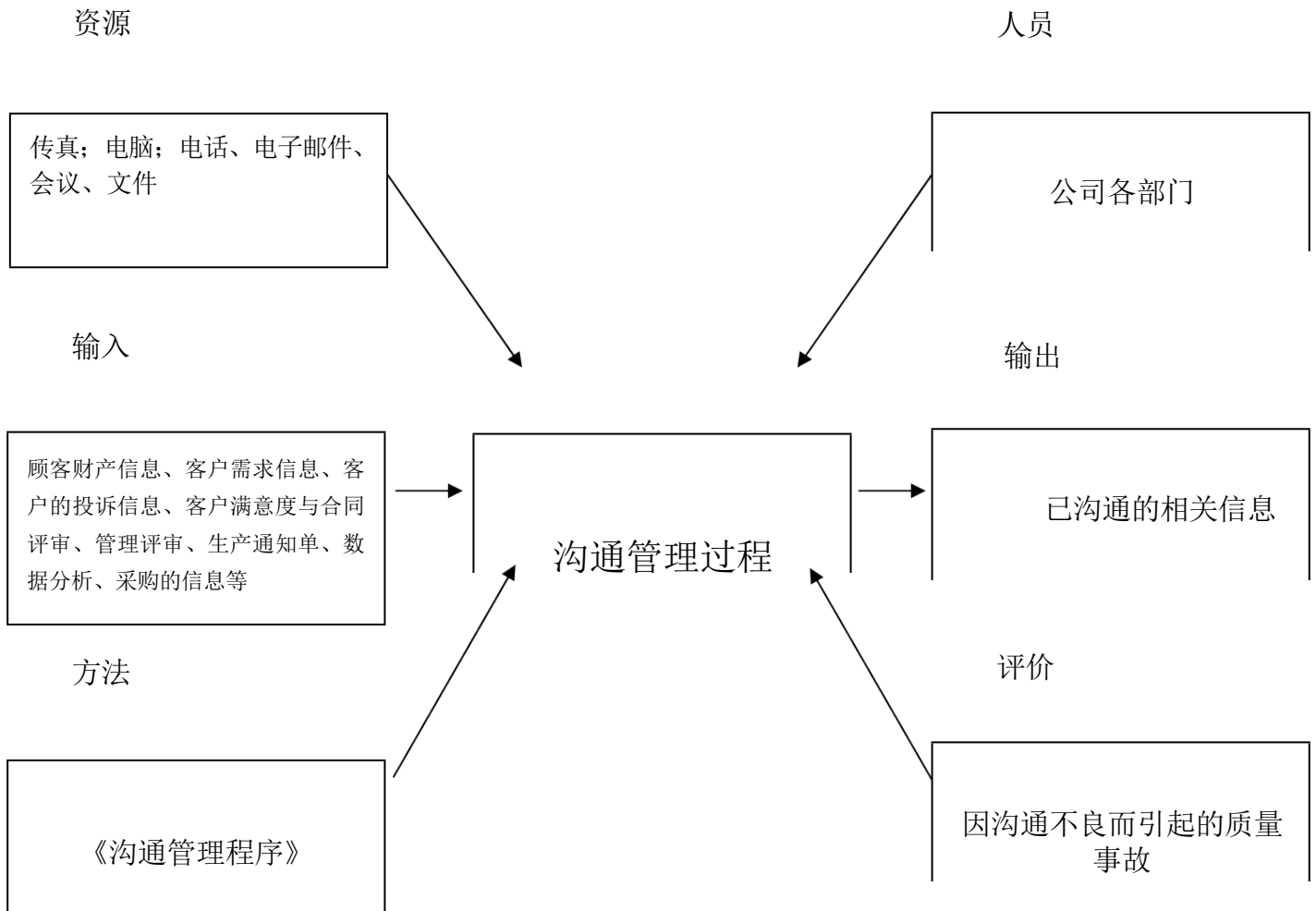


风险分析:

- 1、 资源：计算机或计算器有故障。
- 2、 人员：不具备相应工作经验。
- 3、 输入：各部门统计的数据有偏差。
- 4、 输出：错误的质量成本结果。
- 5、 方法：未按程序真正去执行。

6、 评价：质量成本计算有偏差。

M3 沟通管理过程乌龟图



风险分析:

1、 资源: 电脑信息故障, 未及时收到相关沟通信息;

2、 人员: 不具备相应工作经验;

3、 输入: 相关人员未得到相关沟通信息;

4、 输出: 相关人员未得到已沟通的相关信息;

5、 方法: 未掌握相应的沟通技巧

6、 评价: 指标要求判定不合理。

M4 管理评审过程乌龟图

资源

人员

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/235241300321012004>