

IATF16949 风险评估分析表

类别： 质量 环境 过程

序号	风险和机遇来源（内部/外部）		风险和机遇来源内容	风险分析					管理措施	责任部门/人	实施时间（开始-完成）	评价措施有效性
				严重程度	发生概率	可探测性	R P N	风险级别				
1	MPO	经营计	1、经营风险：	8	2	3	4	高	1、定期召开投资经营会议，多方面	总经	2016.	有效

序号	风险和机遇来源（内部/外部）		风险和机遇来源内容	风险分析					管理措施	责任部门/人	实施时间（开始-完成）	评价措施有效性
				严重程度	发生概率	可探测性	R P N	风险级别				
1	划管理	<p>1) 由于投资经营失策导致的风险；</p> <p>2) 由于管理不当导致的公司内耗增加，失去市场竞争力。</p> <p>2、市场风险：</p>				8	风 险	<p>听取投资经营意见；</p> <p>聘任高素质职业经理人对公司进行经营管理。</p> <p>2、对客户每年进行信用等级调查分析；</p> <p>对竞争对手的调查分析应严谨细</p>	理/ 综合部	8.25		

序号	风险和机遇来源（内部/外部）		风险和机遇来源内容	风险分析					管理措施	责任部门/人	实施时间（开始-完成）	评价措施有效性
				严重程度	发生概率	可探测性	R P N	风险级别				
			<p>1) 由于对客户信用及经营情况了解不够导致的资金损失；</p> <p>2) 和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩。</p>						<p>致，加强公司内部的研发能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准。</p> <p>3、对现金流进行控制，严格执行预算决算制度；</p> <p>对短期的投资行为进行分析，</p>			

序号	风险和机遇来源（内部/外部）	风险和机遇来源内容	风险分析					管理措施	责任部门/人	实施时间（开始-完成）	评价措施有效性
			严重程度	发生概率	可探测性	R P N	风险级别				
		<p>3、财务风险：</p> <p>1) 由于现金周转不灵导致的风险；</p> <p>2) 由于投资不当导致的资金风险；</p> <p>3) 由于管理导致的财</p>						<p>寻找有实力的投资公司进行委托处理；</p> <p>聘请专业的财务人员，对财务进行合规化管理，聘请专业律师，进行合规风险分析预防。</p>			

序号	风险和机遇来源（内部/外部）		风险和机遇来源内容	风险分析					管理措施	责任部门/人	实施时间（开始-完成）	评价措施有效性
				严重程度	发生概率	可探测性	R P N	风险级别				
			务合规风险；									
2	MPO 2	内部审核	1. 审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面。 2. 审核发现的不符合项目未能及时改善	5	2	3	3 0	高风险	1. 对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证书。 2. 对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项目关闭。	各部门	2016. 8.25	有效

序号	风险和机遇来源（内部/外部）		风险和机遇来源内容	风险分析					管理措施	责任部门/人	实施时间（开始-完成）	评价措施有效性
				严重程度	发生概率	可探测性	R P N	风险级别				
			和更近，导致问题长期存在。						相关文件： 1. 《内部审核控制程序》 2. 《不合格及纠正措施控制程序》			
3	MPO 3	持续改进过程	1. 不合格识别不充分。 2. 改善意识不到位。	5	2	2	2 0	高 风	1. 明确不合格的范围。 2. . 意识培训。	各部门	2016. 8.25	有效

序号	风险和机遇来源（内部/外部）		风险和机遇来源内容	风险分析					管理措施	责任部门/人	实施时间（开始-完成）	评价措施有效性
				严重程度	发生概率	可探测性	R P N	风险级别				
			3. 人员不具备改善的能力。					险	3. 明确改善的流程和方法，并在组织内实施培训 相关文件：《不合格及纠正措施控制程序》			
4	MPO 4	组织环境及相	1. 组织环境识别不齐全。	5	2	3	3 0	高 风	1. 定期进行监视和评审。 2. 采取以对策。	总经理	2016. 8.25	有效

序号	风险和机遇来源（内部/外部）		风险和机遇来源内容	风险分析					管理措施	责任部门/人	实施时间（开始-完成）	评价措施有效性
				严重程度	发生概率	可探测性	R P N	风险级别				
		关方管理过程	2. 相关方要求识别不完整。					险				
5	MPO 5	应对风险和机遇过程	1. 风险识别不齐全。 2. 风险没有制订相应的措施。	4	3	3	3 6	高风险	制订风险对策 相关文件：《风险和机遇控制程序》	各部门	2016. 8.25	有效

序号	风险和机遇来源（内部/外部）		风险和机遇来源内容	风险分析					管理措施	责任部门/人	实施时间（开始-完成）	评价措施有效性
				严重程度	发生概率	可探测性	R P N	风险级别				
			3. 措施没有得到有效的实施。									
6	MPO 6	领导作用	1. 领导对管理体系不重视，没有履行足够的承诺 2. 未能配置足够的资	4	1	3	1 2	一 般 风 险	1. 在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺。 2. 通过对体系的监视和测量，配置足够的资源。	总经理	2016. 8.25	有效

号	风险和机遇来源（内部/外部）		风险和机遇来源内容	风险分析					管理措施	责任部门/人	实施时间（开始-完成）	评价措施有效性
				严重程度	发生概率	可探测性	R P N	风险级别				
			源。						相关文件：《管理手册》			
7	MPO 7	管理评审	1. 输入项目不全。 2. 输出项目未能有效落实。	6	2	3	3 6	高风险	1. 管理评审计划要反复确认，将每一项输入落实到责任部门。 2. 总经理确保每一项输入均得到评审。 3. 输出项目需要执行“谁去做？”、	总经理各部门	2016. 8.25	有效

号	风险和机遇来源（内部/外部）		风险和机遇来源内容	风险分析					管理措施	责任部门/人	实施时间（开始-完成）	评价措施有效性
				严重程度	发生概率	可探测性	R P N	风险级别				
									<p>“怎么做？”“什么时候完成？”，以确保管理评审的输出得到有效落实。</p> <p>4. 每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况。</p> <p>相关文件：《管理评审控制程序》</p>			

号	风险和机遇来源（内部/外部）		风险和机遇来源内容	风险分析					管理措施	责任部门/人	实施时间（开始-完成）	评价措施有效性
				严重程度	发生概率	可探测性	R P N	风险级别				
8	MPO 8	数据分析	数据信息不准确，导致分析的结论不合理。	5	2	3	3 0	高风险	1. 要求用于数据分析的数据必须保持准确。 2. 公司责成品技部负责对数据的真实性，实施监督和验证。 相关文件：《数据分析与评价控制程序》	各部门	2016.8.25	有效

号	风险和机遇来源（内部/外部）		风险和机遇来源内容	风险分析					管理措施	责任部门/人	实施时间（开始-完成）	评价措施有效性
				严重程度	发生概率	可探测性	R P N	风险级别				
9	MPO 9	质量管理体系策划	1. 策划质量管理体系时，遗漏了要求。 2. 策划的控制措施不能满足质量管理体系各项要求的控制。	5	2	3	3 0	高风险	1. 策划质量管理体系时，应识别产品要满足的所有要求，包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求。 2. 各项要求的控制措施要经过不断的讨论、改进，最终确定，以	总经理各部门	2016.8.25	有效

号	风险和机遇来源（内部/外部）		风险和机遇来源内容	风险分析					管理措施	责任部门/人	实施时间（开始-完成）	评价措施有效性
				严重程度	发生概率	可探测性	R P N	风险级别				
									<p>确保控制措施的有效性。</p> <p>3. 策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发放展开。</p>			
10	MP10	信息交流	<p>1. 交流的对象不明确；</p> <p>2. 交流的方法不当；</p> <p>3. 交流未能保证最终</p>	3	2	2	12	一般风险	<p>1. 建立有效的信息交流机制，以确保交流能够顺畅。</p> <p>2. 配置适宜的信息交流设施，例如：</p>	综合部各部门	2016.8.25	有效

号	风险和机遇来源（内部/外部）		风险和机遇来源内容	风险分析					管理措施	责任部门/人	实施时间（开始-完成）	评价措施有效性
				严重程度	发生概率	可探测性	R P N	风险级别				
			结。					险	网络、电话、传真等。 3. 必要的信息在交流过程中做好记录并跟进交流结果。 相关文件：《沟通和信息交流控制程序》			
1	COP	客户开	1. 对市场需要产品的	4	1	3	1	一	1. 对市场需求产品的发展趋势分析	综合	2016.	有效

序号	风险和机遇来源（内部/外部）		风险和机遇来源内容	风险分析					管理措施	责任部门/人	实施时间（开始-完成）	评价措施有效性
				严重程度	发生概率	可探测性	R P N	风险级别				
1	01	发，合同评审过程	发展趋势判断失误。 2. 客户要求识别不完整。 3. 未能确保能够满足客户要求就签署合同。				2	般风险	应该经过反复论证。 2. 对客户的要求实施监视和测量。 3. 在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜 相关文件：《产品和服务要求控制程序》	部	8.25	

序号	风险和机遇来源（内部/外部）		风险和机遇来源内容	风险分析					管理措施	责任部门/人	实施时间（开始-完成）	评价措施有效性
				严重程度	发生概率	可探测性	R P N	风险级别				
1 2	COP 02	产品试制	1. 制作的样品未能迎合客户的需求。 2. 产品试制周期长，跟不上市场变化。	4	2	3	2 4	高风险	1. 新产品开发立项时反复论证市场需求。 2. 研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品。 3. 加大设计开发的资源投入，尽可能缩短产品研发周期。	质保部	2016.8.25	有效

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/625301231202011314>