

Identifiering risker i organisationens processer									
Kvalitetshandboken	Indus Sverige AB	Sida :1	Datum: 2017-11-23	Dok ID					
Dokumentnamn: Identifiering av	Utfärdat av:	Utgåva: 2	Ändrad datum: 2018-01-09						
risker i organisationens processer	Thomas Peterson			1:16					
ISO-referenser: 5.3	Godkänt av:	Dokumentnummer: 5.1-300	Giltig från: 2018-01-12						
	Mikael Nykvist								
Processnamn	Aktivitet	Riskbeskrivning	Konsekvensbeskrivning	Prosess- prestanda- påverkande? Ja/Nej	Under Indus kontroll? Ja/Nej	Påverkbart? Ja/Nej	Nöjd Kundpåverkan? Ja/Nej	Risk- värde %	Handlingsplan
6:2 Process miljöaspekter	Fastställer	Vi har valt minskad energiförbrukning i nya moduler som miljömål för att minska miljöbelastningen i samhället. Finns en risk att offentliga kunder struntar i denna möjlighet pga LOU som endast fokuserar på låga kostnader.	Svårt att få gehör för högre investeringskostnader som möjliggör detta pga att hyrorna måste bli högre. Fler moduler på lager. Kunderna struntar i sina egna miljömål som de ofta inte tar ansvar för.	Ja	Nej	Ja	Ja	70%	I företagets marknadsföring kan vi verka för att få kunderna att välja produkter som är mindre klimatpå-verkande.
7:2 Process moduluthyrning	Beslut att intresse finns att offerera.	Om man väljer att offerera måste man kunna genomföra leveranser - reservation för mellanförsäljning är inte accepterat av kunderna. Krav på inflyttningsdag är givet.	Låser upp moduler tills svar erhållits om order eller avböjande.	Nej	Nej	Ja	Nej	20%	Avstå att offerera samma moduler till andra kunder som har samma krav.
7:2 Process moduluthyrning	Mottar order/beställning.	Om man är aktuell för att få genomföra leveransen får man tilldelningsbeslut. Detta kan överklagas under kommande 10 arbetsdagar varför beställningen inte är klar förrän efter överklagandetiden har passerats.	Kan inte påbörja några arbeten förrän överkl.tiden har passerats.	Ja	Nej	Nej	Nej	70%	Vänta ut överklagandetiden för att erhålla slutgiltigt besked.
7:2 Process moduluthyrning	Håller projektmöte (internt)	Berörda i organisationen deltar. Finns risk för att berörda inte har resurser att påbörja projektering omedelbart efter mötet.	Vi tappar tid för att genomföra kundanpassningar och montage.	Ja	Ja	Ja	Nja - beror på konsekvensen.	25%	Bemanna med fler personer för att korta ner genom-förandetiden.
7:2 Process moduluthyrning	Bokar material och tider	Förändringar i projektet när man träffar beställare och nyttjare.	Bokningar och ritningar får göras om - försenar produktionsstart.	Ja	Nej	Nja	Ja	50%	Bemanna med fler personer för att korta ner genom-förandetiden - ev beslut om utförande på montageplats.
7:2 Process moduluthyrning	Håller planeringsmöte med arbetsledningen.	Viktigt att material och resurser finns i erforderlig omfattning. Att förändring av förutsättningar inte sker.	Att resursförstärknings-möjligheter finns alt. arbeten får utföras i samband med montage alt. senarelägga montage.	Ja	Ja	Ja	Nej	20%	Bemanna med fler personer för att korta ner genom-förandetiden - ev beslut om utförande på montageplats.
7:2 Process moduluthyrning	Möte - genomgång av montageförutsättningar.	Bygglov finns ej, serviceledningar och markarbeten inte klara, ström eller ev fjärrvärme ej beställda - finns ej klart på platsen.	Senarelägga montage - omboka transporter, mobilkranar, entreprenörer och egen personal.	Ja	Nej	Nej	Nja - beror på konsekvensen.	30%	Följa upp utvecklingen på montageplatsen i tid - planera om - vid behov bemanna med fler personer.

7:4 Process moduluppsägning	Planerar demontage och returtransporter.	Förutsättningarna på platsen ej klara så som urflyttning, bortkoppling av anslutningar, tillfartsvägar saknas eller är blockerade mm.	Senarelägga demontage - omboka transporter, mobilkranar, entreprenörer och egen personal.	Ja	Nej	Nej	Nej	35%	Följa upp utvecklingen på demontageplatsen i tid - planera om - vid behov bemanna med fler personer.
7:5 Process kundfaktura	Kontroll underlag	UE-fakturor ankommer sent	Försenar faktureringen. Kassaflödespåverkande.	Ja	Nej	Nej	Nja - beror på förväntningar.	65%	Bevaka att ue-fakturor erhålls så snart som möjligt - ställ krav vid upphandling.
7:5 Process kundfaktura	Registrering av periodisk fakturaunderlag.	Kunden tillhandahåller inte underlag som fakturor skall vara märkta med. Vidare kan info om fakturamottagare förändras efter beställning har gjorts.	Försenar faktureringen. Kassaflödespåverkande.	Ja	Nej	Nej	Nej	15%	Efterlysa faktureringsinfo. I ett tidigt skede.
8:2 Process lagermaterial	Erhåller orderbekräftelse. Kontroll mot beställning.	Att beställt material levereras senare än normal leveranstid.	Senareläggning av arbeten i verkstaden.	Ja	Nej	Ja	Nej	10%	Bemanna med fler personer för att korta ner genomförandetiden - ev beslut om utförande på montageplats.
8:2 Process lagermaterial	Ankomstkontroll av gods mot beställning.	Att levererat gods avviker mot beställning så som felaktigt antal, fel kvalitet eller skadat gods.	Senareläggning av arbeten i verkstaden.	Ja	Nej	Nej	Nja - beror på omständigheterna - hur kan avvikelsen hanteras.	15%	Bemanna med fler personer för att korta ner genomförandetiden - ev beslut om utförande på montageplats.
8:3 Process ej lagermaterial	Erhåller orderbekräftelse. Kontroll mot beställning.	Att beställt material levereras senare än normal leveranstid.	Senareläggning av arbeten i verkstaden.	Ja	Nej	Ja	Nej	30%	Bemanna med fler personer för att korta ner genomförandetiden - ev beslut om utförande på montageplats.
8:3 Process ej lagermaterial	Ankomstkontroll av gods mot beställning.	Att levererat gods avviker mot beställning så som felaktigt antal, fel kvalitet eller skadat gods.	Senareläggning av arbeten i verkstaden.	Ja	Nej	Nej	Nja - beror på omständigheterna - hur kan avvikelsen hanteras.	10%	Bemanna med fler personer för att korta ner genomförandetiden - ev beslut om utförande på montageplats.
11:2 Process beredning	Gör modulval	Att tillgängliga moduler inte har den kvalitet eller standard som man bedömt vid offerering.	Att arbetsinsatser och materialbehov ökar.	Ja	Ja	Ja	Nej	10%	Bemanna med fler personer för att korta ner genomförandetiden - ev beslut om utförande på montageplats.
11:2 Process beredning	Bokar material.	Felaktigheter i underlag medför att fel material eller kvantiteter bokas.	Arbeten med moduler kan inte ske enligt plan.	Ja	Ja	Ja	Nej	20%	Bemanna med fler personer för att korta ner genomförandetiden - ev beslut om utförande på montageplats.
11:3 Process returbesiktning	Genomför returbesiktning hos kund eller på gården.	Att det finns dolda fel som ej är möjliga att identifiera vid besiktning eller skada uppstår vid lagring av moduler på gården.	Att arbetsinsatser och materialbehov ökar.	Ja	Ja	Ja	Nej	10%	Byt modul alternativt bemanna med fler personer för att korta ner genomförandetiden - ev beslut om utförande på montageplats.
12:4 Process rekond o kundanp.	Truckhanterar moduler	Att modulen skadas på grund av hantering av moduler.	Att arbetsinsatser och materialbehov ökar.	Ja	Ja	Ja	Nej	3%	Byt modul alternativt bemanna med fler personer för att korta ner genomförandetiden - ev beslut om utförande på montageplats.

12:4 Process rekond o kundalp.	Kundanpassar/rekonditionerar moduler.	Att moduler har dolda fel som uppdagas när arbeten utförs.	Att arbetsinsatser och materialbehov ökar.	Ja	Ja	Ja	Nej	50%	Byt modul alternativt bemanna med fler personer för att korta ner genomförandetiden - ev beslut om utförande på montageplats.
12:4 Process rekond o kundalp.	Plockar material	Att lagersaldon inte stämmer överens med verkligheten.	Senareläggning av arbeten i verkstaden.	Ja	Ja	Ja	Nja - beror på omständigheterna - hur kan avvikelser hanteras.	25%	Bemanna med fler personer för att korta ner genomförandetiden - ev beslut om utförande på montageplats.
12:9 Process kontroll	Överlämnar egenkontrolldokument	Att egenkontrolldokument inte upprättas eller överlämnas - pga av bristande information - till kontrollansvarig för projektet.	Slutbevis erhålles ej av bygglovshanterare på kommunen.	Ja	Ja	Ja	JA - kan ej ta byggnaden i bruk.	15%	Säkerställ att egenkontrolldokument finns i projektpärmen och att de fylls i och skickas.
13:2 Process service	Registrerar	Avtalsserviceorder blir inte upplagd i affärssystemet pga av utebliven kommunikation.	Service/underhåll uteblir. Försämrade funktioner på installationer.	Ja	Ja	Ja	Ja	20%	