

Tuotantoon liittyvät riskit

► Tarkistuslista tuotantoon liittyvien riskien tunnistamiseen. Onko yrityksessänne tunnistettu tuotteen valmistukseen tai palvelun tuottamiseen liittyvät riskit?

Yritys:	Ryhmä/arvioija:
Tarkastelun kohde:	Päiväys:

Arvioi tuotantoa tuotteen valmistuksen tai palvelun tuottamisen näkökulmasta. Arviointiasteikko: kyllä = asia on kunnossa, ei = asia ei ole kunnossa. Täytä vain ne kohdat, jotka koskevat yritystäsi, tuotettasi tai palveluasi. Kirjaa perustelut, lisätiedot ja päätökset asioiden hoitamisesta erilliselle paperille tai esimerkiksi työvälinesarjaan sisältyvälle riskienhallintatoimenpiteiden yhteenvetolomakkeelle, jotta ne eivät unohdu.

Onko tuotannon laatu ja turvallisuus kunnossa?

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Seurataanko tuotteen laatua valmistuksen eri vaiheissa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Löydetäänkö tuotannossa mahdollisesti syntyvät virheet laadunvalvonnalla tai lopputarkistuksissa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Testataanko tuotteita riittävästi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varmistetaanko, että tuote vastaa suunnitelmia ja tilauksia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko tuotannon eri työvaiheista laadittu työohjeet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sisältyvätkö turvallisuusohjeet em. ohjeisiin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kerätäänkö tuotannosta laadun kehittämiseen liittyviä ideoita järjestelmällisesti esimerkiksi aloitetoiminnalla?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Onko tuotantotavat ja kapasiteetti kunnossa?

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Sopiiko tuotantolaitteisto tuotteen laadukkaaseen valmistamiseen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sopivatko valmistusmenetelmät tuotteen valmistamiseen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko tuotantokapasiteetti riittävä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Riittääkö ammattitaito ja osaaminen tuotteen laadukkaaseen valmistamiseen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Täyttävätkö raaka-aineet ja materiaalit tuotteen valmistamisen vaatimukset?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tiedonkulku

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Kulkeeko tieto mahdollisista tuotevioista nopeasti organisaatiossa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Käsitelläänkö suunnitelmiin tai tuotteisiin tehtäviä muutoksia suunnittelijan kanssa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kulkeeko tieto tuotekehityksen ja tuotannon välillä ja päinvastoin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko vikailmoitusten tekemiselle, jakelulle ja käsittelylle luotu toimiva käytäntö?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Johtaako vikailmoitus aina toimintaan asian korjaamiseksi?

Miten toimitaan alihankkijoiden kanssa?

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Onko osto- ja alihankintatoiminnalle olemassa selkeät ohjeet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valitaanko sopimuskumppanit huolella?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko hyväksytyt toimittajat luetteloitu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Edellytetäänkö toimittajilta toimiva laatu järjestelmä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suoritetaanko toimittajien laadunvalvontaa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varmistetaanko alihankkijoiden toiminnan ja tuotteen laatu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Annetaanko alihankkijoille palautetta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Alihankintasopimukset

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Onko asiakirjojen ja sopimusten laadinnasta ohjeet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Laaditaanko asiakirjat kirjallisesti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko sopimus- ja asiakirjamallit tarkistettu lakimiehellä tms. alan asiantuntijalla?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jos omia kirjallisia sopimusmalleja ei ole, niin noudatatteko muita alalla yleisesti hyväksytyjä sopimusehtoja tai yleisiä sopimusehtoja?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko solmituissa sopimuksissa vastuut ja velvoitteet jaettu tasapuolisesti yritysten välillä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko sopimuksissa maininta, että ette ota vastuuta välillisistä vahingoista?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>