

深圳市 XXXX 有限公司	文件编号: XX-QP-02	受控文件
	版 次: A/0	
	生效日期: 2025. 09. 01	
	页 次: 2/5	
风险和机遇管理程序		

一 目的:

通过识别公司风险及机遇并予以评价,找出应对措施,以确保管理体系实现预期结果、增强有利影响、预防或减少不利影响、最终实施改进。

二 范围:

适用于本公司所有风险及机遇的识别与控制。

三 定义:

- 3.1 风险:在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。
- 3.2 机遇:对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。

四 权责:

- 4.1 管理者代表:负责按本文件要求组织风险的识别、评价。
- 4.2 各部门:负责本部门的风险和机遇评价,并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。
- 4.3 品质部:负责应对风险和机遇的措施执行情况的跟进。
- 4.4 总经理:负责风险管理所需资源的提供。

五 程序内容:

5.1 风险识别时机

当出现下列情况时,公司应实施风险识别或再识别:

- A. 质量管理体系策划;
- B. 企业宗旨变化;
- C. 企业战略变化;
- D. 组织内外部环境重大变化;
- E. 相关方的需求和期望重大变化;
- F. 公司领导层及管理者代表指定。

5.2 风险识别

为全面识别和应对各部门在生产和管理活动中存在的风险和机遇,各部门应充分识别本部门存在的风险和机遇,并将其结果记录在《风险和机遇管理表》。

5.3 风险分析

5.3.1 质量风险

- 5.3.1.1 直接质量风险:产品质量问题,导致退货、换货、修理等风险。

深圳市 XXXX 有限公司	文件编号: XX-QP-02	受控文件
	版 次: A/0	
	生效日期: 2025. 09. 01	
	页 次: 3/5	
风险和机遇管理程序		

- 5.3.1.2 间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。
- 5.3.2 环境风险
- 5.3.2.1 产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产，考虑库存。
- 5.3.2.2 人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。
- 5.3.2.3 政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。
- 5.3.2.4 经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。
- 5.3.3 经营风险
- 5.3.3.1 原材料供应：主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等。
- 5.3.3.2 员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。
- 5.3.3.3 设备：生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。
- 5.3.3.4 供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等风险。
- 5.3.3.5 法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。
- 5.3.4 市场风险
- 5.3.4.1 市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象对产品的用量，使得产品的产量大于实际需求，而增加公司的投资风险。
- 5.3.4.2 市场竞争力：对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估，引发期望值风险。
- 5.3.4.3 价格风险：产品的价格风险受产品的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响。
- 促销风险：促销风险包括促销活动的成本的控制、效果预测失误以及对品质的怀疑等。
- 5.3.5 财务风险
- 5.3.5.1 融资/筹资过程中的风险：比如风险筹资的费用很高，而且受到政策限制较多，加大了筹资的不确定性。
- 5.3.5.2 资金偿还过程中的风险：主要受到利率的影响，有极大的不稳定性，增加偿还风险。
- 5.3.5.3 资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。
- 5.3.5.4 资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。
- 5.3.5.5 收益分配过程中的风险：主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。

深圳市 XXXX 有限公司	文件编号: XX-QP-02	受控文件
	版 次: A/0	
	生效日期: 2025. 09. 01	
	页 次: 4/5	
风险和机遇管理程序		

5.4 风险评价

5.4.1 对已识别的风险的严重度和发生频度进行评价，其评价的要求应依据下表《风险评价准则表》进行评价，风险的严重度和发生频度的评价用以确定风险系数。

风险评价准则表

严重度 频度	5: 灾难性	4: 严重的	3: 中度的	2: 一般的	1: 不显著
5: 几乎可以肯定发生	极端的	极端的	高	高	中
4: 极可能的	极端的	高	高	中	低
3: 可能的	高	高	中	中	低
2: 不太可能	高	中	中	低	低
1: 罕见的	中	低	低	低	低

风险发生的可能性描述

等级	描述	指标 (仅选择一个)		
		定性的	定量的	定量的
5	几乎可以肯定发生	预计在大多数情况下都会发生	每日到每周	90%-99%会发生
4	极可能的	在大多数情况下可能发生	每月到半年	70%-89%会发生
3	可能的	某些时候可能发生	每年	30%-69%会发生
2	不太可能	在可预见的将来不太可能发生	每 5 年 1 次	10%-29%会发生
1	罕见的	需要在特定的情况下发生	每 10 年 1 次	1%-9%会发生

5.4.2 根据风险评价得出的风险值，参照如下表《RPN风险等级准则》确定其风险等级。

RPN 风险等级准则

NO.	风险等级	风险值	风险措施	备注
1	极端风险	$RPN \geq 20$	需立即采取措施，不能正常运行	不可接受风险
2	高风险	$15 \leq RPN < 20$	应立即采取措施规避或降低风险	
3	中风险	$6 \leq RPN < 15$	需采取措施降低风险	
4	低风险	$1 \leq RPN \leq 5$	风险较低, 当采取措施消除风险引起的成本比风险本身引起的损失较大时，可接受风险	

深圳市 XXXX 有限公司	文件编号: XX-QP-02	受控文件
	版 次: A/0	
风险和机遇管理程序	生效日期: 2025. 09. 01	
	页 次: 5/5	

5.5 制定风险应对措施

根据《RPN风险等级准则》中所对应的应对措施要求，分别制定相应的应对措施。风险应对措施包括风险规避、风险降低、风险接受等，并制定可行实施方案。

5.6 风险措施评价

在措施实施后对措施的有效性进行评价，并重新进行风险发生的可能性和后果的严重性的分析；重新评价措施实施后的风险等级，确保风险可控。

六 相关文件：

6.1 组织环境和相关方要求管理程序

七 相关记录：

7.1风险和机遇管理表

八 流程图：

风险和机遇管理流程

