Analyses des risques Transfert Créat Juillet 2016

Activité	Impact	Identification des risques	Action	P G D			Criticité
				P	G	D	
Immobilier et Locaux	Les accès du nouveau bâtiment permettent-ils de rentrer l'ensemble du parc machine ?	Production décalée	Encombres vérifiés	1	4	1	4
	La surface disponible permet-elle de placer tout le parc machine ?	Production décalée	Etablir un plan d'implantation	1	4	1	4
	Impossibilité de livrer et réceptionner le nouveau site (infrastructure inadaptée)	Production décalée	Etablir un plan d'implantation	1	4	1	4
	Vérifier la capacité de croissance sur les 3 années à venir dans les nouveaux locaux	Capacité de production réduite	Pas d'action (surface doublée / surface actuelle)	1	3	1	3
	Valider et vérifier l'approvisionnement énergétique	Démarrage simultané de l'ensemble des machines impossible	Besoin nécessaire estimé et validé avec EDF	1	4	3	12
	Le raccordement pneumatique est planifié	Production décalée	Consulter un plombier	1	4	1	4
	Vérifier les conditions d'arrêt du bail actuel (travaux à faire) ?	Pas de risque client mais risque financier	/	1	1	1	1
Equipements services généraux Entretien et sécurité	Commander des bureaux Méthodes	Pas de risque	Passer cde	1	1	1	1
	Commande le bureau gestion de prod	Pas de risque	Passer cde	1	1	1	1
	Commande du bureau ordonnancement	Pas de risque	Passer cde	1	1	1	1
	Le mobilier d'atelier est-il prévu	Conditions de production dégradée	Passer cde	1	3	1	3
	Etude des flux de productions	Production dégradée	Etablir un plan d'implantation	1	3	1	3
	Le stockage de la matière première est-il prévu dans les nouveaux locaux	Conditions de stockage (stockage physique) non adapté	La rack actuel sera ré-utilisé	1	3	1	3
		Conditions de stockage (température) non adapté	Vérifier l'installation de la climatisation avec M.Descotes (mail envoyé le 24/05)	3	4	1	12
	La machine MicroVue est-elle commandée	Pas de risque	Passer cde	1	1	1	1
	Les nouvelles étuves sont-elles commandées	Pas de production	Passer Cde	1	4	1	4
Temps nécessaire à la ré-installation insuffisant	Redémarrage décalé	prévenir nos parties intéressées	1	4	4	16	
Equipements services généraux Entretien et sécurité	Connexion internet prévue	Aucune gestion commerciale possible	Installation d'une centrale de connexion via Ipexia (cde du 01/06)	2	4	1	8
	Connexion avec les serveurs Morancé prévue	Aucune gestion commerciale possible	Installation d'une centrale de connexion via Ipexia (cde du 01/06)	2	4	1	8
	La ligne téléphonique prévue	Communication limitée avec les clients	Installation d'une centrale de connexion via Ipexia (cde du 01/06)	2	4	1	8
	Les téléphones sont-ils commandés	Pas de communication directe avec les clients	Cde en date du 31/05	1	3	1	3
	Faire une sécurité de toutes les données informatiques	Pertes des en-cours (informatique, courrier ...)	Pas d'action particulière (cf commentaire)	1	4	1	4
		Perte des données informatiques sous nouvel ERP		1	4	1	4
		Perte des données informatiques sous ancien ERP	Réaliser une sauvegarde de l'ensemble des données	1	4	2	8
Transférer les archives papier	Perte des archives papier	Transférer les archives sur le site de Morancé	1	4	1	4	

	Evolution de la sécurité incendie	Sécurité des installations menacée	Etablir le plan de mise en œuvre	2	3	1	6
Demmenagement stockage & manutention	Trouver un sous-traitant pour le transfert	Pas de prestataire disponible aux dates souhaitées	Consulter Torrem et Dep service	1	4	1	4
	Valider la commande avec le sous-traitant	Pas de prestataire disponible aux dates souhaitées	Cde Mail du 04/05/16	1	4	1	4
	Vérification des conditions appliquées par le déménageur	Transbordement du matériel	3 voyages différents hors week-end	1	4	1	4
		Vol et/ou perte de marchandise/matériel pendant le transit	3 voyages différents hors week-end	1	4	1	4
		Casse du matériel pendant le déménagement	Le déménageur est un professionnel du transfert industriel	1	4	1	4
	Inventaire du stock de pièce	Mélanges des pièces/ des lots	Inventaire réalisé lors du changement d'ERP	1	2	1	2
	Transférer le stock de pièce en position finale	Perte de pièces (erreur dans la destination du contenant)	Inventaire réalisé lors du changement d'ERP	1	2	1	2
	Inventaire du stock de matière première	Erreur d'identification	Etiquette renouvelée lors de l'inventaire	1	4	4	16
	Inventaire du stock de matière première	Perte d'identification	TGA si doute	1	4	1	4
	Transférer du stock de matière première	Mélange de la matière/des lots	Chaque lot est séparé puis identifié dans un bac fermé hermétiquement	1	4	1	4
		Début de vulcanisation de la matière pendant le transport	Comparatif à faire entre un camion frigorifique pour le transport et courbe de rhéo sur tous les lots	2	4	4	32
		Pollution des matières	Chaque lot est séparé puis identifié dans un bac fermé hermétiquement	1	4	2	8
	Inventaire des moules	Erreur d'identification de la position du moule	Pas d'action	2	4	1	8
	Trouver des contenants pour le transport des moules	Contenant non adapté entraînant une détérioration des moules	Stockage des moules dans bac unitaire (cde fournisseur du 24/05)	2	4	2	16
	Trouver des contenants pour le transport des outils	Pertes et/ou détérioration des outils durant le transfert	Consultation auprès du fournisseur	1	2	1	2
			Commande auprès du fournisseur	1	2	1	2
Transférer le stock des outils dans des contenants transportables	Casse du matériel	vérification du matériel lors de la réinstallation	1	2	1	2	
	Détérioration du matériel	vérification du matériel lors de la réinstallation	1	2	1	2	
Valider la commande des contenants des petits outils	Casse du matériel	Commande auprès du fournisseur	1	2	1	2	
Faire l'inventaire des petits outils	Aucun risque associé	Inventorier le stock	1	1	1	1	
Personnel	Constitution de la nouvelle équipe	Perte de compétence	Recrutement en cours => 2 opérateurs sur 6 sont recrutés 2 personnes supplémentaires en poste chez Créat	2	4	3	24
	Plan de formation de l'équipe de production	Perte de compétence	AC vient en renfort pendant 5 semaines pour formalisation	2	4	3	24
Relations avec les parties	Informers les Fournisseurs de consommable de production et de négoce	Changement des conditions des prestations	Courrier d'information à envoyer à tous les fournisseurs	1	2	1	2
	Informers les clients	Changement des conditions des prestations	Courrier d'information à envoyer à tous les clients	1	2	1	2
			Infos sur site WEB	1	2	1	2
	Communication impossible avec les clients durant le déménagement	Perte de demandes clients (fax & courrier)	Transférer la ligne vers numéro d'urgence	1	2	1	2
Aucune production possible durant 4 semaines	Depannage impossible d'un client en cas de nécessité	Production dégradée à partir du 1 aout	3	3	1	9	

personnes intéressées	Information Bureau Veritas	Programmation de l'audit de suivi après deménagement décalé	Informier Bureau Véritas	1	3	1	3
	Informier tous les autres prestataires	Changement des conditions des prestations	Courrier d'information	1	3	1	3
	Résilier et/ou revoir les contrats avec les autres prestataires (ex : ménage, copieur)	Aucun risque puisqu'un seul autre prestataire considéré comme stratégique (Transporteur validé groupe) mais ayant une agence sur la zone du déménagement	Prévenir le transporteur	1	3	1	3
	Trouver un prestataire de substitution aux autres prestataires	Pas de risque	Transférer les contrats des prestataires réglementaires vers les agences de Lyon	1	3	1	3
Production	Casse d'un outil durant le transport	Retard de production	Le déménageur est un professionnel du transfert industriel	2	4	1	8
	Perte d'un outil durant le transport	Retard de production	Les moules seront emballés unitairement puis conditionnés sur plusieurs palettes sur 2 voyages différents	2	4	1	8
	Perte de proximité avec l'outilleur	Perte de réactivité et de compétitivité	Trouver un outilleur de proximité	3	4	1	12
			Démarrer des essais	3	4	1	12
			Finaliser les essais	3	4	1	12
	Perte de proximité avec le sous-traitant d'ébavurage	Perte de réactivité et de compétitivité	Réaliser des essais de cryo avec fournisseur	2	3	1	6
Ré-aménagement complet de l'outil de production	Perte des bonnes pratiques en cours de production	Audit du processus production	1	3	1	3	
Changement d'adresse et mise à jour des documents professionnels	Changement siège social	Aucun risque	Réaliser la régularisation administrative	1	1	1	1
	Changement d'adresse banque	Aucun risque	Réaliser la régularisation administrative	1	1	1	1
	Changement caisse uraaf	Aucun risque	Réaliser la régularisation administrative	1	1	1	1
	Changement cartes de visite	Aucun risque	Réaliser la régularisation administrative	1	1	1	1
	Changement d'adresse site web	Aucun risque	Réaliser la régularisation administrative	1	1	1	1
	Changement d'adresse sur bl	Aucun risque	Réaliser la régularisation administrative	1	1	1	1
	changement d'adresse sur facture	Aucun risque	Réaliser la régularisation administrative	1	1	1	1
	Transfert d'adresse auprès de la poste	Aucun risque	Réaliser la régularisation administrative	1	1	1	1
Assurance voiture	Aucun risque	Réaliser la régularisation administrative	1	1	1	1	
Carte grise voiture	Aucun risque	Réaliser la régularisation administrative	1	1	1	1	