

Activité	Impact	Identification des risques	Action	Observations	P	G	D	Criticité
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	Plan d'implantation établi	1	4	1	4
	Impossibilité de livrer et réceptionner le nouveau site (infrastructure inadaptée)	Production décalée	Etablir un plan d'implantation	Plan d'implantation établi	1	4	1	4
	Vérifier la capacité de croissance sur les 3 années à venir dans les nouveaux locaux	Capacité de production réduite	/	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	Mise en service le 01/12	1	4	3	12
	Le raccordement pneumatique est planifié	Production décalée	Effectuer le raccordement	Raccordement effectué	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
Déménagement et stockage & manutention	Trouver un sous-traitant pour le transfert	Pas de prestataire disponible aux dates souhaitées	Consulter plusieurs prestataires	Prestataire choisi	1	4	1	4
	Valider la commande avec le sous-traitant	Pas de prestataire disponible aux dates souhaitées	Etablir et transmettre commande au prestataire	Cde validée et transmise prestataire	1	4	1	4
	Vérification des conditions appliquées par le déménageur	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	Transfert dans contenant palettissable sans risque de mélange	Ok pièce déjà stocké dans contenant adapté	1	2	1	2
	Inventaire du stock de matière première	Erreur d'identification	Transfert par contenant palettissable déjà identifiée	MP déjà stockée dans contenant adapté pour transfert	1	4	4	16
	Inventaire du stock de matière première	Perte d'identification	Transfert par contenant palettissable déjà identifiée	MP déjà stockée dans contenant adapté pour transfert	1	4	1	4
	Transférer du stock de matière première	Mélange de la matière/des lots	Transfert par contenant palettissable déjà identifiée	MP déjà stockée dans contenant adapté pour transfert	1	4	1	4
		Début de vulcanisation de la matière pendant le transport	Pas de risque car période hivernale	Pas de risque car période hivernale	2	4	4	32
		Pollution des matières	Chaque lot est séparé puis identifié dans un bac fermé hermétiquement	Ok car déjà stocké pour éliminer ce risque	1	4	2	8
Inventaire des moules	Erreur d'identification de la position du moule	Transfert par contenant palettissable déjà identifiée	L'erreur sera décelée avant production	2	4	1	8	
Relations avec les parties intéressées	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 Créat	/	1	2	1	2
	Aucune production possible durant 1 semaine	Depannage impossible d'un client en cas de nécessité	Production anticipée des commandes de la première semaine	/	3	3	1	9
	Information Bureau Veritas	Programmation de l'audit de transfert avec l'audit de renouvellement	Informers Bureau Veritas	/	1	3	1	3
	Informers 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)	Aucun risque puisqu'un seul autre prestataire considéré comme stratégique (TNT) 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	Tranférer les contrats des prestataires réglementaires vers d'autres prestataires	/	1	3	1	3
Production	Casse d'un outil durant le transport	Retard de production	Le déménageur est un professionnel du transfert industriel + contenant adapté	Les contenants actuels sont adaptés à la protection des outils et paletissables	2	4	1	8
	Perte d'un outil durant le transport	Retard de production	Le déménageur est un professionnel du transfert industriel + contenant adapté	Les contenants actuels sont adaptés à la protection des outils et paletissables	2	4	1	8
	Perte de compétence en production	Pas de risque	100% de l'effectif suit le transfert		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 urssaaf	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	

