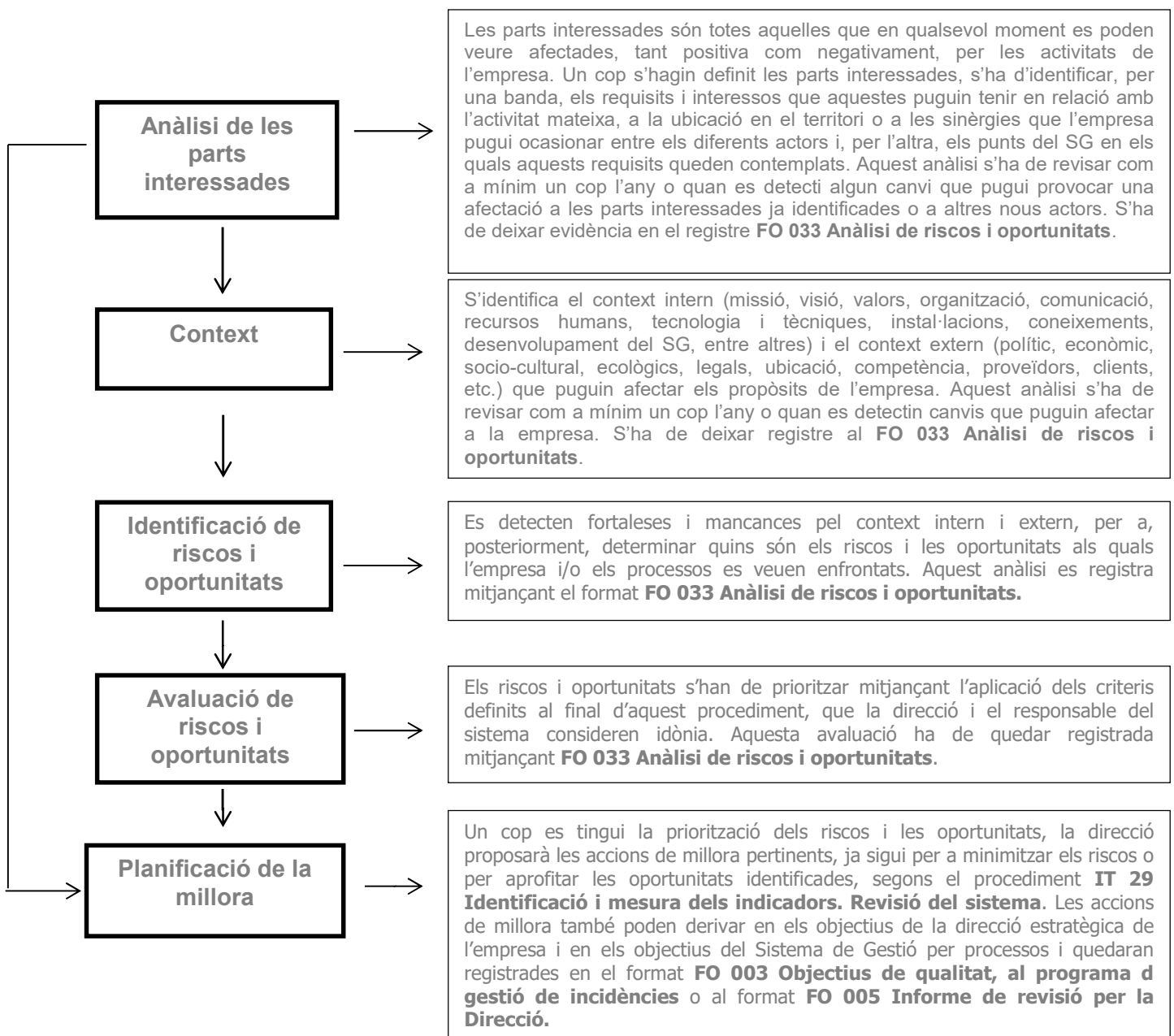


**MP.002 PROCEDIMENT PER L'ANÀLISI DE RISCOS I OPORTUNITATS**

- ❑ **OBJECTE I ABAST:** Aquest procediment té com a objectiu descriure la sistemàtica seguida a la empresa **ADS, Anàlisi i disseny de Soft**, per tal de identificar els riscos i oportunitats relacionades amb la activitat, l'entorn i les parts interessades, i determinar quins son els més significatius per tal de poder-hi actuar.
- ❑ **RESPONSABLE :** Direcció i Departament de Qualitat.

❑ **DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT**



Per determinar quins son els riscos mes rellevants, s'aplicarà la següent pauta de valoració:

### Probabilitat de ocurrència

- Baixa: Ha passat un cop en l'últim any. Afectació a menys del 50%.
- Mitja: Ha passat més de un cop en l'últim any. Afecta entre un 50 i un 70%.
- Alta: Ha passat més de un cop al mes. Afecta a més del 70%.

### Afectació

- Molt important: Pot parar la activitat de la empresa i la realització del servei, impedit portar a terme els treballs establerts. La empresa pot perdre clients i/o volum de negoci.
- Important: Pot afectar a la Qualitat del producte o servei, provocant queixes dels clients. La empresa ha de destinar recursos materials, econòmics o humans per tal de solucionar els inconvenients que afecten al client.
- Lleu: Pot afectar a la realització normal del producte o servei, causant petits endarreriments dels treballs previstos, sense que es vegi afectada la Qualitat. La empresa pot solucionar fàcilment els inconvenients sense repercussió al client.

Probabilitat	Afectació		
	Lleu	Important	Molt important
<b>Baixa</b>	Risc Trivial (T)	Risc Tolerable (TO)	Risc Moderat (MO)
<b>Mitja</b>	Risc Tolerable (TO)	Risc Moderat (MO)	Risc Important (I)
<b>Alta</b>	Risc Moderat (MO)	Risc Important (I)	Risc Molt important (MI)

RESPONSABILITATS		
Departament	Fases	Descripció de les activitats
Responsable de Qualitat	Totes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recopilar informació que ajudi a la identificació de riscos i oportunitats de l'empresa. // Fer seguiment de les accions definides de millora. // Fer la implantació de les accions definides per la Direcció.</li> </ul>
Direcció	Totes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar els riscos i les oportunitats de l'empresa i determinar els més rellevants. // Definir accions de millora i objectius per enfortir els punts febles detectats. // Definir les estratègies de gestió més convenients en relació als riscos i les oportunitats detectats. // Revisar i avaluar els riscos identificats de forma periòdica o quan es produeixi un canvi que així ho requereixi.</li> </ul>

### Modificacions respecte a la versió anterior

Redacció Inicial versió ISO 9001/2015