**Geografiska och infrastrukturella faktorer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risk eller möjlighet | Svar | Ansvarig |
| Platsförhållanden  Extrema väderförhållanden  Stark vind  Regn, snö, dimma, översvämningar  Ny fabriksplats eller montageplats  Nivå över havet  Topografi  Markförhållanden  Tillgänglig markyta  Tillfartsvägar |  |  |
| Miljöskydd  Föroreningar  Luft  Mark  Vatten |  |  |
| Infrastruktur  Flyganslutningar  Hamnmöjligheter  Vägar, järnvägar  Telekommunikationer  Postsystem, kurirsystem  El & vatten  Elektriska anslutningar  Vattenanslutning  Avloppsanslutning  Hälsovård |  |  |
| Säkerhetsregler |  |  |

**Geosociala faktorer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risk eller möjlighet | Svar | Ansvarig |
| Kulturella faktorer |  |  |
| Faktorer i tillverknings- eller utförandelandet  Arbetskraftsoroligheter (strejker, maskning)  Exportrestriktioner  Embargon |  |  |
| Hälsa  Smittspridningar i området |  |  |
| Brott  Våld  Upplopp  Sabotage  Stölder  Svindlerier |  |  |
| Politiska faktorer  Politiskt system  Politisk stabilitet  Krav på lokal tillverkning eller lokala köp  Krav på lokalt ägande eller lokalt joint venture |  |  |
| Legalt system, legal praxis  Arbetsmarknadslagar  Arbetskraftsoroligheter (strejk, maskning)  Licenser  Polisstyrka  Tillståndsgivning  Krav på lokala försäkringar  Byråkratiska eller oförutsägbara skatter |  |  |
| Tullar  Tullklassifikation, tulltariffer  Importrestriktioner, byråkrati |  |  |
| Konflikter  Etniska eller religiösa konflikter  Militära ingrepp / krig |  |  |
| Språk |  |  |

**Geoekonomiska faktorer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risk eller möjlighet | Svar | Ansvarig |
| Särskilda faktorer I tillverkningslandet  Skatter  Myndighetsinterventioner |  |  |
| Finansiell stabilitet  Banksystem  Inflation  Räntenivå, räntevariationer  Valutakurs, valutakursvariationer  Penningtransferabilitet |  |  |
| Leverantörens finansiella stabilitet  Betalningsstörningar  Konkursrisk |  |  |
| Löner, löneförändringar |  |  |
| Skatter, skatteförändringar |  |  |

**Teknologi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risk eller möjlighet | Svar | Ansvarig |
| Särskilda kontraktskrav  Elektromagnetisk påverkan / störning  Markförhållanden  Utsläpp  Buller  Korrosion  Underhållbarhet  Standards/norms  Dokumentation och ritningar  Reservdelar  Säkerhetsåtgärder (brand, explosion, utsläpp, jordbävning)  Kvalitet: Verifiering, validering, kontroll  Tekniköverföring  Definierad  Särskilt avtal |  |  |
| Teknisk specifikation  Vag beskrivning, osäker leveransomfattning  Orealistiska eller kostsamma lösningar  Lösningar eller teknologi utvecklad av leverantören |  |  |
| Leverantörens prestandaåtaganden  Tillförlitlighet eller tillgänglighet (nivå, definition, kalkylering, mätmetod)  Livstid  Livstidskostnader (LCC)  Leveransförsening  Produktionskapacitet eller motsvarande  Definition av testdata, testkörning etc |  |  |
| Tekniska gränssnitt eller leveransgränser  Existerande utrustning  Utrustning tillhörande sidoleverantörer eller partners  Ansvar för prestanda eller kvalitet i slutprodukten |  |  |
| Ny eller beprövad teknologi  Väsentliga innovationer  Första leverans av detta slag  Involvering av ny teknologi  Avancerad eller komplex mjukvara  Nya material  Ny teknologi  Nytt användningsområde  Teknisk uppgradering  Omfattning överstiger tidigare leveransomfattningar  Känslig utrustning eller komponenter |  |  |

**Vår beställarorganisation**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risk eller möjlighet | Svar | Ansvarig |
| Organisation  Struktur  Temporär organisation, konsortium etc  Separata organisationer för tekniska och kommersiella frågor  Beslutskedja  Godkännande och beslutsprocedurer  Delegering av befogenheter |  |  |
| Kulturellt beteende  Byråkrati  Beslutsprocess, beslutsfaktorer  Affärsetik  Attityd till arbete  Ansvarstagande  Attityder mot 'expats'  Miljömedvetenhet  Kontraktshantering  Förändringsvilja |  |  |
| Resurser  Nödvändig kompetens  Projektadministration (Projektledare, kvalitetssäkring)  Tekniska discipliner  Beroende av specialister |  |  |
| Stridsvilja (interna projekt)  Realistiska mål  Accepterade mål  Accepterade roller  Motivation |  |  |

**Leveransekonomi, kontraktsekonomi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risk eller möjlighet | Svar | Ansvarig |
| Avtalsvillkor  Kontraktstyp (klumpköp, generiskt köp, hyra osv)  Tillämplig lag  Kontraktsspråk  Tvistelösning  Force Majeure klausul  Hävning, fördröjning  Procedur för partskommunikation  Leveransviten  Skadestånd  Oklarheter  Balans mellan parterna |  |  |
| Leveransomfattning  Funktionsåtaganden (dvs ej detaljlösningar)  Ny teknologi  Specifikationens tydlighet  Verifiering  Validering, godkännande  Montageuppdrag  Förberedelse av montageplats  Övervakning, tillsyn, kontroll  Reservdelar  Leverans av testmaterial  Service och underhåll  Krav på lokala köp/arbetskraft  Transporter  Packnings instruktioner  Leveransvillkor |  |  |
| Kontraktets ikraftträdande  Villkorade förutsättningar  Tidsgränser |  |  |
| Tidplan och leveranstid  Tiden såsom mätetal, användning och definition  Krav för start av leveranstid  Krav för innehållen färdigställandetid  Definition av våra skyldigheter  Tillstånd  Tillhandahållande av designdata  Granskning och godkännande av dokument  Kompensation och/eller förlängning vid vår försening  Konsekvenser/ansvar vid försening  Flexibilitet i tidsplanen |  |  |
| Godkännande kriterium  Kriterium för färdigställande  Kriterium för verifiering och validering  Kriterium för preskription av ansvar |  |  |
| Betalningsflöden  Betalningsvillkor  Betalningsvaluta  Verkställande av betalningar  Specifikation av villkor  Säker betalning (L/C, warehouse certificate, EKN, etc)  Kontroll av betalningsdokument (ex faktura)  Betalningsprocedur  Betalningsförsening  Kompensation för försening  Konsekvens av väsentlig försening  Hävningsrätt, rätt till leveransvägran  Betalningstidpunkter  Projektförseningars inverkan på betalningstidsplanen  Kassaflöden (egna och främmande valutor) |  |  |
| Betalningsrisker  Valutakursvariationer  Prisindexeringar |  |  |
| Tull  Import/export restriktioner  Procedurer för licenser och importtillstånd |  |  |
| Lokal beskattning  Undvikande (vad krävs)  Procedurer  Skattetaxor  Kan förändringar förväntas |  |  |
| Försäkringar |  |  |
| Ändrings- och tilläggsarbeten  Begränsningar, restriktioner  Klausuler för beräkning |  |  |
| Säkerheter och ansvarsförbindelser  Säkerheter  Tidsgränser  Ikraftträdande för avtalet  Anbudsgarantier (Bid bond)  Förskottsgarantier  Fullgörandegarantier (reduktionsbestämmelser)  Retentionsbetalning eller garanti  Reduktion i förhållande till prestation  Design/material  Dolda fel |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Sida (Sidantal) |
| Checklista riskbedömning vid inköp eller upphandling | | | (9) |
| Dokumentnummer | | Utgåva | Dokumentdatum | |
| 1001 | | X | 2009-05-06 | |
| Dokumenttyp | | Granskningsstatus | Utfärdare, granskare | |
| Text | | Förslag | TS, .. | |