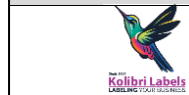


# Kwaliteitshandboek Kolibri Labels



										Onderdeel:		Algemeen															
										Document:		RF 11 Risicoanalyse stakeholders															
										Versie datum:		19 januari 2026															
Identificatie		5. Risico vóór maatregel						10. Beoordeling risico na maatregel						11. Maatregelen monitoren													
1. Proces	2. Processtap of product component	3. Norm	4. Beschrijving risico	K Kwaliteit en Financieel		A Veiligheid en Gezondheid		M Milieu		6. Mogelijk gevolg	7. Mogelijke oorzaak	8. Huidige wijze van detectie	9. Beheersmaatregel	K Kwaliteit en Financieel		A Veiligheid en Gezondheid		M Milieu		Door	Registratie	Status	Verificatie				
				ernst	kans	ernst	kans	ernst	kans					ernst	kans	ernst	kans	ernst	kans					ernst	kans		
LEIDERSCHAP	Directie	Ondernemingsplanning	Jaarplan	Onvoldoende inzicht in de ontwikkeling van het bedrijf, waardoor structurele verbetering op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid achterwege blijft	3	3	3	3	3	3	3	3	Structurele verbetering op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid blijft achterwege	Onvoldoende inzicht in de ontwikkeling van het bedrijf, omgevings- en financiële positie	OPSA-overleg	1x per jaar de in het proces beschreven analyses en mbv interne audits constateringen vastleggen. Tevens externe strategische sessie met OPSA-leden in februari 2026.	3	2	3	2	3	2	Directeur	Verslaglegging jaarplan	Ongoing	Interne audit, management beoordeling	
				Door het niet uitvoeren van verbeteracties blijven fouten, milieu problemen of veiligheidsissues in het proces en dienst aanwezig	3	2	3	2	3	2			Fouten en/of tekortkomingen tgv milieu problemen of veiligheidsissues blijven in het proces en dienst aanwezig	Achterwege blijven van Maatregelen ter verbetering	OPSA-overleg, Managementbeoordeling	Controle verslagen van overlegstructuren op opvolging van acties en beoordelen mutaties in risicomanagement proces	3	1	3	1	3	1	Directeur	Management beoordeling	Verbeteracties worden ingezet en gevolgd.	Interne audit, management beoordeling	
	Directie	Risicomanagement op processen	Kwaliteitsmanagement	Het niet benoemen en vaststellen van de risico's in processen kan leiden tot ongewenst kwaliteitsverlies, milieuschade of onveilig werken	3	2	3	2	3	2			Ongewenst kwaliteitsverlies, milieuschade of onveilig werken	Het niet benoemen en vaststellen van de risico's in processen	OPSA overleg, klachtanalyse en interne audits	Benoemen van risico's in de bedrijfsprocessen, deze monitoren middels interne audits, evalueren en periodiek updaten	3	1	3	1	3	1	Directeur	PRO3 Processen PR16 Managementbeoordeling	Wordt lokaal opgepakt	Management beoordeling	
	Directie	Opstellen en beheren Ri&E	Ri & E rapport		4	2	4	2	4	2			Arbeidsrisico's worden niet herkend en opgevolgd	Bedrijfsongeval, utval personeel, kosten inval		Bij grote verandering in omgeving / of functies de RiE updaten, anders minimaal 1x per jaar Ri&E updaten en 1x per 4 jaar door Arbeidset laten controleren	4	1	4	1	4	1	HRM, Prod.manager, prev medewerker	Ri & E rapport	Ri&E is in 2025 bijgewerkt.	Management beoordeling	
Directie			Het niet communiceren van arbeidsrisico's en bijbehorende maatregelen (indien deze tijdens de beoordeling zijn aangetroffen), kan leiden tot onveilig werken.	4	2	4	2	4	2			Arbeidsrisico's worden niet herkend en opgevolgd	Bedrijfsongeval, utval personeel, kosten inval	Controle door Prod.manager	Communiceren van (nieuwe) arbeidsrisico's aan de medewerkers middels de vaste overlegstructuren. Elke safety alert gaat naar de betrokken mensen. Registratie BHV	4	1	4	1	4	1	Directeur, Prod.manager			Management beoordeling QHSE plan		
Directie	Risicomanagement in projecten	Projectplan	Het niet tijdig vaststellen van projectrisico's in de voorbereiding (offertefase), dat kan leiden tot onduidelijkheid, milieuschade en onveilig werken	2	2	2	2	2	2			Onvoorzien risico's dienen zich aan tgv KAM	Onvolledige analyse van projectrisico's	Controle door Prod.man / Sr. Accountmanager binnendienst of orderbureau	Het beoordelen van risico's in de voorbereiding en het vooraf bepalen van mogelijke beheersmaatregelen voorafgaande aan de werkzaamheden	2	1	2	1	2	1	Directeur	OPSA-overleg rapportage		Interne audit		
			Het niet tijdig signaleren van risico's die ontstaan op de locatie dat kan leiden tot onduidelijkheid, milieuschade en onveilig werken	2	2	2	2	2	2			Kan leiden tot onduidelijkheid, milieuschade en onveilig werken	Het niet tijdig signaleren van risico's die ontstaan op de locatie	Controle door Prod.man / Sr. Accountmanager binnendienst of orderbureau	Overleg met medewerkers en leidinggevenden omtrent werkwijze, veiligheid en tijd, het daarbij gebruik maken van (werk)overleggen, informatiekanalen.	2	1	2	1	2	1	Directeur		Ongoing	Interne audit		
UITVOERENDE PROCESSEN	Verkoop	Toetsen uitvoerbaarheid (vraag klant, offerte, opdracht)	Leveringsoverzicht, planningen.	Order blijkt niet naar wens of op tijd geproduceerd te kunnen worden	3	2	1	1	1	1			Niet voldoen aan de verwachtingen, herstelkosten, stilstand, overschrijden levertijd	Communicatie, (technische) kennis	Klantentoev. (e-mail), getekende offerte, overleg, planningen	Gebruik Cerm en lokale kennis.	3	1	1	0	1	0	Sr. Accountmanager binnendienst	Keuringlijst Cerm	Ongoing	Interne audit	
	Verkoop	Klanten >30.000-	Debiteuren beheer, offerteoverzicht, klachtafhandeling	Onvolledige en/of onjuiste informatie, (technische) kennis	4	2	3	3	1	1			Omzetverlies, onbetaalde facturen, onbruikbare voorraad	Communicatie, prijniveau, falisement, productkwaliteit	Klanttevredenheidsonderzoek, kredietwaardigheid	Klantbezoek, bezoekverslagen, bezoekfrequentie vastgelegd	3	2	1	0	1	0	Debiteuren beheer, Verkoop, Financien	Klachten- registratie, debiteuren-overzicht	Betere bewaking voortgang klachten + procedure KTO aangescherpt	Verbeterd, MTV afgehandeld.	
	Verkoop	Kleine klanten <30.000-	Debiteuren beheer, offerteoverzicht, klachtafhandeling	Geen orders meer, niet betalen, teveel klachten	3	2	3	3	1	1			Omzetverlies, onbetaalde facturen, onbruikbare voorraad	Communicatie, prijniveau, falisement, productkwaliteit	Klanttevredenheidsonderzoek, kredietwaardigheid	Nvt, klantcontact frequentie	3	2	1	0	1	0	Debiteuren beheer, Verkoop	Klachten- registratie, debiteuren-overzicht	Ongoing	Interne audit	
	Inkoop	Product conformiteit	Leveringsoverzicht, Basisvoorwaardenprogramma, kwaliteitsysteem	Onjuiste levering, te vroeg/te laat	4	2	1	1	1	1			Vertraging, extra kosten, klantklachten door onjuiste producten, besmetting	Vertraging, extra kosten, klantklachten door onjuiste producten, besmetting	Leveringsoverzicht, pakbon	Leveranciersbeoordeling, klachtregistratie	4	1	1	0	1	0	Directeur, Sr. Acc.man b.i.d.	Leveringsoverzicht, leveranciersbeoordeling	Ingebeld in Cerm	Leveranciersbeoordeling W&B en overleg 1x / 2x	
	Productie	Consumenten- gezondheidsrisico's	Basisvoorwaarden programma	Onhygiënische, onjuiste werkwijze	3	2	2	1	1	1			Gezondheidschade voor consument	Ongedefinite, onjuiste werkwijze, onhygiënische omstandigheden	Hygiëne- en veiligheidsbrondes	Nvt, continu proces	3	2	2	1	2	1	TD	Controlelijst prev.mdw	Ingevoerd	Interne audit	
	Productie	Voorbereiden en coördineren (plan)	Leveringsoverzicht, beschikbaarheid, geschiktheid personeel, passend werk, kwaliteitsysteem	Onduidelijke, onjuiste en onvolledige informatie	2	2	3	2	2	1			Vertraging, extra kosten, klantklachten door onjuiste producten	Onduidelijkheid, onjuiste en onvolledige informatie, menselijk falen	Leveringsoverzicht, inzetbaarheidmatrix, planningen	Nvt, hanteren keuringlijst, gebruik Cerm, productieschema's	2	1	2	1	1	1	Directeur, Prod.manager	Keuringlijst	Ingevoerd	Archivering productiebon ID uitvalkosten	
	Productie	Uitvoering werkzaamheden (do)	Productieopdracht, offerte, kwaliteitsysteem	Afwijkingen product/proces	4	2	1	1	1	1			Vertraging, extra kosten, klantklachten door onjuiste producten	Onduidelijkheid, onjuiste en onvolledige informatie, menselijk falen	Leveringsoverzicht, competentiematrix, planningen, procescontroleformulier	Malathettest, keuringlijst, productieschema's	4	1	1	0	1	0	Directeur, Prod.manager, Sr. Acc.manager binnendienst	Projecten overleg	Ingevoerd	Archivering productiebon ID uitvalkosten	
	Productie	Controle en Traceability (check)	Leveringsoverzicht, productieopdracht, pakbon, kwaliteitsysteem	Afwijkingen proces	3	3	1	1	1	1			Vertraging, extra kosten, klantklachten door onjuiste producten, onjuiste informatie	Onduidelijkheid, onjuiste en onvolledige informatie, menselijk falen	Leveringsoverzicht, competentiematrix, planningen, procescontroleformulier, track en tracing, kwaliteits- en veiligheidsbrondes, Ri&E	Hanteren keuringlijst, gebruik Cerm	3	3	1	1	1	1	Directeur, Prod.manager, Sr. Acc.manager binnendienst	PRO3 Controle flow werkproces	Ingevoerd	Interne audit en wekelijks in OPSA-overleg	
	Productie	Verbeteringen (act)	MTV nav klacht of productie, auditverslag, kwaliteitsbronde, overzicht verbeterprojecten	Afwijkingen proces	4	2	2	2	1	1			Stagnatie in vooruitgang, falende projecten, ontevredenheid medewerkers, kans op repeterende fouten, faalkosten	Gebrek aan betrokkenheid, bedrijfscultuur, menselijk falen, kennis, technisch mankement	Klachtregistratie, auditverslag, kwaliteitsbrondeverslagen, overzicht verbeterprojecten	Verbeteringen tgv klachtanalyse en interne audits doorspreken en opvolgen nav OPSA-overleg	4	1	2	2	1	1		PRO3 en PRO4 OPSA-overleg	Bewaking voortgang MTV's in OPSA- en kwal-overleg	Interne audits en wekelijks in OPSA-overleg	
	ONDERSTEUNENDE PROCESSEN	Techniek en Onderhoud	Onderhouden arbeidsmiddelen / machines / gebouwen	Ri&E, inkoopbeleid, handelingen	Onjuist gebruik, storing, stilstand, utval machine, ongedierte	4	2	3	2	3	2			Ongevallen, vertragingen, vmagsschade, stilstand productie	Onkonde, onvoldoende kennis/opleiding, geen onderhoudsplan, menselijk falen	Planning keuringen en inspecties, kwaliteitsbrondes, keuringstickers, certificaat, Ri&E	Kundig en betrokken personeel truck en EPT zijn vervangen.	Reach	4	1	3	1	1	1	Directeur, TD	Keuringstickers op gecontroleerde gereedschappen e.d.	Ingevoerd
Personeel		Selecteren en opleiden medewerkers	Functionieschrijvingen, personeelshandboek, onbegrip	Ongeschiktheid	3	3	3	2	2	2			Vertragingen, herstelkosten, klantklachten door onjuiste uitvoering, gedemooteerd personeel	Duidelijkheid	inzetbaarheidmatrix, functionieschrijvingen, functieomschrijvingen	Inzetten betreffende documenten. Evaluatiegerenken zijn weer gebouwen in najaar 2025.	3	2	3	1	2	1	HRM, Directeur, Prod.man en Manager inside sales	functie omschrijvingen, beoordelingen	Ingevoerd	Interne audit	
Personeel		Arbo-omstandigheden	Ri&E	Onveilige situaties op de werkvloer	3	2	3	2	2	2			Ongevallen, schade, vervuiling, onveiligheid	Geen goede (opvolging) Ri&E	Ri&E, OPSA-overleg, veiligheidsbrondes	Ri&E is uitgevoerd. Periodeur geplaatst en helfaf in expeditie. Klimaatstroom wordt doorgetrokken.	3	2	3	2	2	2	Directeur, HRM		Ongoing		
Personeel		Overlegvormen	Overlegstructuur	Onwetendheid, onvoldoende geïnformeerd	4	2	4	2	4	2			Lage betrokkenheid, gedemooteerd personeel, onvoldoende geïnformeerd, onvoldoende borging systeem	Slechte planning, gebrek aan betrokkenheid, prioriteitsstelling	OPSA rapportages, verslaglegging.	Tevredenheid personeel op peil houden. Leidinggevende continu op de vloer. PVT en vertrouwenspersoon aangescheld. Tevens communicatie m.b.t. order intake en omzet e.d. via scherm in kantine.	4	1	4	1	4	1	Directeur, HRM	OPSA-overleg, nieuwsluizen, overleg PVT	Ongoing	Interne audit	
Fin. administratie		Inkomende facturen betalen	Inkoopvoorwaarden	Te laat betalen	3	3	1	1	1	1			Vertragingen door leveringstop van leveranciers	betalingstermijn, kredietbevoegd, falisement	Inkoopopdrachten en facturen	Nvt, betalingsoverzicht debiteuren administratie	3	2	1	0	1	0	Directeur, Administratie	Cerm: Debiteuren overzicht	Ingevoerd	Wekelijks	
Fin. administratie		Facturen aan klanten	Verkoopvoorwaarden	Uitblijvende betalingen	4	2	1	1	1	1			Liquiditeitsproblemen door achterblijven betalingen, onvolledig resultaat door niet verstuurd facturen	onrethed (na afloop project), volledigheid, juistheid, negatief kredietadvies	Verkoopfacturen, overzicht openstaande facturen	Wekelijks overzichten debiteuren en dagelijks overzicht omzet.	4	1	1	0	1	0	Directeur, Administratie	Cerm	Ingevoerd	mail	
ICT		Beschikbaarheid ICT	KHB	Bedrijfsprocessen lopen gevaar	4	2	1	1	1	1			Productievertraging, mislopen opdrachten, onbereikbaar zijn, ondersteunende processen liggen stil	Storingen, overmacht tgv technisch mankement	Merkbaar en zichtbaar Cerm	ICT altijd beschikbaar, door middel van een noodnummer en een ticketsysteem.	4	1	1	1	1	1	Directeur, ICT	Intranet	Servern zijn vervangen in 2021, alles is up-to-date	mail	
Kwaliteit		Opstellen Kwaliteitsysteem (plan)	FSC, Arbowet, Ri&E	Afwijking van de gestelde norm	2	2	2	2	2	2			Verlies van klantvertrouwen	Onkonde, onvoldoende kennis / opleiding	Kwaliteitsplan	Werken a.d.v. de normering: kwaliteits- jaarplanning, interne audits, OPSA-overleg ed. Nieuw online kwaliteitshandboek gaat begin '26 live.	2	1	1	1	1	1	Directeur	KHB	Op locatie opgepakt	Interne audit, management beoordeling	
Kwaliteit		Uitvoeren Kwaliteitsysteem (do)	FSC, Arbowet, Ri&E	Afwijking van de gestelde norm	2	2	2	2	2	2			Mislopen opdrachten, klantklachten	Onwetendheid, slechte communicatie, cultuur	Kwaliteitsplan	Werken a.d.v. de normering: kwaliteits- jaarplanning, interne audits, OPSA-overleg ed	2	1	1	1	1	1	Directeur, Prod.man, Sr Accountman binnendienst	KHB	Op locatie opgepakt	Interne audit, management beoordeling	
Kwaliteit		Meldingen en audits (check)	FSC, Arbowet, Ri&E	Afwijking van de gestelde norm	2	2	2	2	2	2			Verbetertrajecten, geen certificering	Verplichting volgens wettelijke ets	Interne audit, Ri&E.	Werken a.d.v. de normering: kwaliteits- jaarplanning, interne audits, OPSA-overleg ed	2	1	1	1	1	1	Directeur, Office manager	KHB	Op locatie opgepakt	Interne audit, management beoordeling	
Kwaliteit	Correctieve & preventieve maatregelen (act)	FSC, Arbowet, Ri&E	Afwijking van de gestelde norm	2	2	2	2	2	2			Verbetertrajecten, geen certificering	Eisen vanuit de norm	Interne audit, Ri&E.	Werken a.d.v. de normering: kwaliteits- jaarplanning, interne audits, OPSA-overleg ed	2	1	2	1	2	1	Directeur	KHB, Management beoordeling	Op locatie opgepakt	Interne audit, management beoordeling		
Algemeen	Aansprakelijkheid	Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden	Overmacht	3	2	1	1	1	1			Overschrijding levertijd, niet of te weinig leveren, schade	Oorzaak van bultnaf	Klachtenoverzicht	Klachten procedure	3	2	1	0	1	0	Directeur	Cerm	Ingevoerd	Overzicht Cerm		
PRESTATIE & EVALUATIE	Kwaliteit	Klanttevredenheid (evaluatie bij klant)	KHB	Door het niet bespreken van klanttevredenheid, hebben we geen inzicht in de tevredenheid van klanten, waardoor we niet vaststellen of er verbetermogelijkheden zijn, of dat klanten wel of geen nieuwe opdrachten zullen geven	4	2	1	1	1	1			Niet kunnen vaststellen of er verbetermogelijkheden zijn, of dat klanten wel of geen nieuwe opdrachten zullen geven	Door het niet bespreken van klanttevredenheid geen zicht op tevredenheidsbeleving klanten	Terugkoppeling in OPSA incl. documentatie en bewaking voortgang verbetervoorstellen / MTV's	3	1	1	1	1	1	Directeur, Sr. Accountman. binnendienst	PRO3 en PRO3 klachten	Procedure aangescherpt, loopt.	Interne/externe audit, management beoordeling		
	Kwaliteit	Klanttevredenheid (intern oppakken)	KHB	Tekortkomingen die zijn vastgesteld worden niet voldoende opgelost, waardoor klanttevredenheid zal afnemen	4	2	1	1	1	1			Omzetverlies door verlies klanten	Klant ziet geen verbetering van klacht	Klachtenrapportage jaarlijks	Terugkoppeling in OPSA incl. documentatie en bewaking voortgang verbetervoorstellen / MTV's	4	1	1	1	1	1	Sr. Accountman. Binnendienst	klachten-rapportage	Zie hierboven	Management beoordeling	
	Kwaliteit	Leveranciers selectie en beoordeling	KHB	Door het niet of niet goed beoordelen van relevante leveranciersprestaties, is de kans aanwezig dat wij onvoldoende op de hoogte zijn van productontwikkelingen in de markt op het gebied van veiligheid, kwaliteit en milieu	3	2	1	1	1	1			Kans aanwezig dat wij onvoldoende op de hoogte zijn van productontwikkelingen in de markt op het gebied van veiligheid, kwaliteit en milieu	Door het niet of niet goed beoordelen van relevante leveranciersprestaties,	PR13 Leveranciersbeoordeling, Jaarlijks Werk Deden en overig 1 x / 2 jaar	In de managementbeoordeling de leveranciers beoordelen de als stakeholder zijn benoemd analyseren	3	1	1	1	1	1	Prod.manager danwel Sr. Accountman. binnendienst	PR13 Leveranciers beoordeling	2-jaarlijks uitgevoerd	Management-beoordeling	
	Kwaliteit	Interne audits	KHB	Geen inzicht of de afpakken in de beschreven processen worden opgevolgd, hierdoor kunnen fouten en verbeteropties niet herkend worden	3	2	2	2	2	2			Geen continue verbetering mogelijk omdat fouten en verbeteropties niet herkend worden	Geen inzicht of de afpakken in de beschreven processen worden opgevolgd	Vastlegging verbeterpunten na interne en externe audits in totaal overzicht tgv OPSA-overleg	In jaarplanning de interne audits vaststellen en in agenda plus Q-man. zetten. Opvolging in OPSA-overleg	3	1	1	1	1	1	Directeur	PRO4 Interne audits en planning	Jaarplanning opgesteld	Bewaking voortgang in OPSA	Jaarplan in order
	Ri & E	Werkplekinspecties (VCA)	Ri&E, KHB	Door het niet controleren van de veiligheid voorschriften op de werplek is er geen zicht op de naleving van de veiligheidsinstructies, waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan	4	2	4	2	2	2			Onveilige situaties kunnen zich voordoen die kunnen leiden tot persoonlijk letsel of ander ongemak	Door het niet controleren van de veiligheid op de werplek (VCA bedrijven) is er geen zicht op de naleving van de veiligheidsinstructies	TD/preventiemedewerker continu op de vloer	Werkplekinspecties door TD/preventiemedewerker en door teamleider. Veiligheidskaarten ophangen. Flessen labelen.	4	1	4	1	2	1	Directeur, HRM en externe controle partij, RE	Ri&E rapportage	Veiligheidskaarten zijn opgehangen	Blijven controleren.	
VERBETERN	Kwaliteit	Afhandelen klachten	KHB	Geen inzicht in fouten en misstanden of niet volledige communicatie, waardoor verbetermaatregelen niet effectief kunnen worden genomen	4	2	3	2	2	2			Geen inzet van effectieve verbeter maatregelen	Geen inzicht in fouten en/of verbetermogelijkheden	Vastleggen klachten in Cerm en het bespreken ervan in het OPSA-overleg	Maandelijkse analyse van klachten in OPSA-overleg, afhandeling van klachten en vastleggen van verbetervoorstellen en -maatregelen	4	1	3	1	2	1	OPSA-overleg	OPSA-overleg/ klachtanalyse	Ongoing	Interne audit	
	Ri & E	Melden en registreren (bijna)ongevallen en incidenten	Ri&E, KHB	Het niet melden van (bijna) ongevallen en incidenten geeft de mogelijkheid om dezelfde situaties nogmaals te laten plaatsvinden	4	2	3	2	3	2			Mogelijkheid om dezelfde situaties nogmaals te laten plaatsvinden	Het niet melden van (bijna) ongevallen en incidenten	Melding bij preventiemedewerker.		4	1	3	1	3	1	HRM, Prod.manager, Sr. Accountman. Binnendienst	(bijna) Ongevallen registratie bij TD en BHV	Ongoing	Map prev.mdw	
			Het niet opvolgen van meldingen kan leiden tot het missen van verbeterkansen en het niet wegnemen van structurele onveiligheid.	4	2	4	2	4	2			Het missen van verbeterkansen en het niet wegnemen van structurele onveiligheid.	Het niet opvolgen van meldingen	Melding bij preventiemedewerker.	Het opvolgen van de meldingen door invoeren op registratieoverzicht en deze opvolgen.	4	1	4	1	4	1	HRM, Prod.manager, Sr. Accountman. Binnendienst	(bijna) Ongevallen registratie bij TD en BHV	Ongoing	QHSE plan safety alerts		