

Rammer og vilkår - Risiko og muligheder - Kvalitetsledelse og miljøledelse hos trykteam svendborg a/s

Bilag 01.01 / Opdateret 23.07.2021 / Ejer TJ + MJP

Interne eller eksterne forhold der påvirker ledelsessystemet	Krav til ledelsessystemet	Ansvar for overvågning	Risikoforhold	Risiko ved manglende efterlevelse af krav (Initial riskovurdering)	Styring af risiko i ledelsessystemet										
Markedet for tryk er faldende og medfører accelererende konkurrence	<ul style="list-style-type: none"> Minimering af fejl Optimering af processer Omstilling af produktion Nye kunder og fastholdelse af kunder 	Direktør Ordrestyrer	Risiko for at virksomheden ikke er konkurrencedygtig:	Konsekvens	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			X							Dok 12 Procedure for salg og tilbudsgivning Dok 16 Procedure for fremstillingsprocesser med tilhørende SI Dok 13 Procedure for afvigelser og reklamationer Dok 7 Procedure for kommunikation og medarbejdere
						X									
Sandsynlighed	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>														
Hastig teknologisk udvikling inden for produktionsteknologien i branchen	<ul style="list-style-type: none"> Viden om udviklingen Omstilling af produktion 	Direktør Afdelingsledere	Risiko for at virksomheden ikke følger med udviklingen:	Konsekvens	<table border="1"> <tr><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		X								Dok 10 Indkøb og investeringer
					X										
Sandsynlighed	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>														
Virksomhedens økonomiske robusthed	<ul style="list-style-type: none"> Lønsomhed Likviditet 	Direktør	Risiko for mindsket robusthed:	Konsekvens	<table border="1"> <tr><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		X								Økonomistyring
					X										
Sandsynlighed	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>														
Produktionsapparatets egnethed og tilstand	<ul style="list-style-type: none"> Effektivitet Vedligeholdelse Procesoptimering Omstillingsevne Miljøbelastning 	Direktør Afdelingsledere	Risiko for ineffektivt produktion: Risiko for utilsigtet miljøpåvirkning:	Konsekvens	<table border="1"> <tr><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		X								Dok 16 Procedure for fremstillingsprocesser med tilhørende SI Dok 13 Procedure for afvigelser og reklamationer Dok 19 Miljøberedskab
					X										
Sandsynlighed	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>														
Kompetenceniveau	<ul style="list-style-type: none"> Arbejdsforhold Uddannelse 	Direktør Afdelingsleder	Risiko for at der opstår mangel på kompetencer:	Konsekvens	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			X		X					Dok 7 Procedure for kommunikation og medarbejdere
						X									
	X														
Sandsynlighed	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>														
Udbud af råvarer og leverandører	<ul style="list-style-type: none"> Omkostninger Produktkvalitet Omstillingsevne Miljøforhold 	Ordrestyrer Afdelingsledere	Risiko for færre leverandører eller mangel på råvarer som følge af globalisering og	Konsekvens	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			X		X					Dok 8 Procedure for leverandører Dok 10 Procedure for indkøb og investering
						X									
	X														
Sandsynlighed	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>														

LEDELSENS EVALUERING											
Vurdering af det aktuelle risikoniveau (Ledelsens evaluering)	Konklusion på ledelsens evaluering: Identificerede mangler og muligheder for forbedringer										
Konsekvens	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			X							Sandsynlighed
		X									
Konsekvens	<table border="1"> <tr><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		X								
	X										
Konsekvens	<table border="1"> <tr><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		X								Sandsynlighed
	X										
Konsekvens	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>										
Konsekvens	<table border="1"> <tr><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		X								Sandsynlighed
	X										
Konsekvens	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>										
Konsekvens	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			X		X					Sandsynlighed
		X									
	X										
Konsekvens	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>										
Konsekvens	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			X		X					Sandsynlighed
		X									
	X										
Konsekvens	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>										

