

Rammer og vilkår - Risiko og muligheder - Kvalitetsledelse og miljøledelse hos trykteam svendborg a/s
 Bilag 01.01 / Opdateret 1.11.2022 / Ejer TJ + MJP + TSC

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															
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															
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															
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															
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															
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															

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>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	X									80% af omsætningen er i dag produktion til tobksindustrien. Vi arbejder med specialcøde produkter med specifikke krav, fordelt på 3 større kunder. Vi er mindre sårbare end for bare et år siden, hvor en stor del af omsætningen hvilede alene på én kunde. Vi har fået en økonomisk invester som ønsker at lægge flere ordre hos tryk team og ønsker fortsat at udvikle virksomheden.
X											
Sandsynlighed											
Konsekvens	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				X						Der holdes løbende øje med udviklingen. Direktøren tager til branchemesser og taler med andre i branchen om tendenser.
X											
Sandsynlighed											
Konsekvens	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				X						Virksomhedne har klar sig god igenne flere udefrakommende "kriser" ved at være lokaliseret i egne lokaler. Desuden har virksomheden et stor økonomisk beredskab, og der er tillid i banken til virksomheden.
X											
Sandsynlighed											
Konsekvens	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					X					Investering i 8-farvet Heidelberg har været en god investering. Den har givet en mærkbar forøgelse af kapacitet i trykproduktionen. Der er bestilt ny halfautomatisk skaæremaskine som ankommer marts 2023 Der er aftalt møde med MCB om renovering af pakkemaskiner i tobakken (uge 45 2022)
	X										
Sandsynlighed											
Konsekvens	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					X					Der er mere ro på vigtige afdelinger. Der er sat gang i overløb på flere poster i huset, Bla. Tobakken og DTP+CTP
	X										
Sandsynlighed											
Konsekvens	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Virksomhedens robusthed og rettidig omhu i disponering af papir og plader har været med til at sikre leveringer. Vi har kunne trække på 3 store leverandører af papir som alle har vist gensidig loyalitet.
Sandsynlighed											

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

Bilag 01.01 / Opdateret 1.11.2022 / Ejer TJ + MJP + TSC

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
			gængseløb og miljøkrav	KC Sandsynlighed	
Nærmiljøet - Påvirkning fra virksomhedens aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> • Minimere risiko for miljøuheld • Forholdsregler i tilfælde af uheld 	Direktør Afdelingsleder	Risiko for at der opstår miljøuheld:	Konsekvens Sandsynlighed	Dok 19 Procedure for miljøberedskab
Lovgivningen	<ul style="list-style-type: none"> • Efterlevelse af love og regler • Efterlevelse af lokalplaner 	Direktør Kvalitets- og miljøansvarlig	Risiko for at virksomheden ikke efterlever gældende lovgivning:	Konsekvens Sandsynlighed	Dok 6 Procedure for lovgivning Dok 13 Procedure for afvigelser og reklamationer Dok 10 Procedure for indkøb og investeringer Dok 18 Procedure for Affaldshåndtering
Markedskrav om miljømærkning og certificeringer	<ul style="list-style-type: none"> • Opretholdelse af gængse miljømærker og certificeringer 	Direktør Ordrestyrer Kvalitets- og miljøansvarlig	Risiko for at virksomheden eller dens produkter ikke kommer i betragtning i markedet:	Konsekvens Sandsynlighed	Dok 10 Procedure for indkøb og investeringer Dok 17 Procedure for Miljøregnskab

LEDELSENS EVALUERING		
Vurdering af det aktuelle risikoniveau (Ledelsens evaluering)	Konklusion på ledelsens evaluering: Identificerede mangler og muligheder for forbedringer	
KC Sandsynlighed		
Konsekvens Sandsynlighed	Der er bedre fokus på affaldshåndtering. Bla. Er der foretaget ændringer af "Opbevaring udendørs" - Der er oprette AMU udvalg som er med til at sikre bedre kommunikation omkring Brand- og uheldsbekæmpelse.	
Konsekvens Sandsynlighed	PVC skal udfases - <i>Se mål og handlingsplaner 2022-2023</i>	
Konsekvens Sandsynlighed	Svanemærket bliver lavet om i 2023 og kravene vil blive noget strammere. Tryk team forventer ikke at dette bliver et problem, da der også arbejdes med miljø og forbedringer i ISO	