

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

Bilag 01.02 / opdateret 23.07.2021 / Ejer TJ + MJP

Interessenter der påvirker ledelsessystemet	Definition	Indflydelsesgrad	Krav til ledelsessystemet	Kommunikation	Ansvar for overvågning	Risikoforhold	Risiko ved manglende efterlevelse af krav (Initial risikovurdering)			Styring af risiko i ledelsessystemet	LEDELSENS EVALUERING	
							Konsekvens	Sandsynlighed			Vurdering af det aktuelle risikoniveau (Ledelsens evaluering)	Konklusion på ledelsens evaluering: Identificerede mangler og muligheder for forbedringer
Kunder	Eksisterende og potentielle kunder	Høj	<ul style="list-style-type: none"> • Produktkvalitet • Leveringssikkerhed • Omkostninger • Miljøpræstation • Priser 	Møder Samtaler Mail	Direktør Ordrestryrer	Risikoen for at virksomheden ikke lever op til kundernes krav til kvalitet og miljø: Risikoen for at virksomheden ikke kan levere de ønskede produkter eller den ønskede pris:	Konsekvens	X		Dok 12 Procedure for salg og kundetilfredshed Dok 13 Procedure for afvigelser for afvigelser og reklamationer Dok 10 Procedure for indkøb og investeringer Dok 16 Procedure for fremstillingsprocesser	Konsekvens	
Medarbejdere	Eksisterende og potentielle medarbejdere	Høj	<ul style="list-style-type: none"> • Arbejdsforhold • Kompetencer • Arbejds miljø 	Daglig kontakt Personalemøder Infoskærme	Direktør Afdelingsleder	Risikoen for ikke at kunne fastholde og tiltrække medarbejdere:	Konsekvens	X		Dok 7 Procedurer for kommunikation og medarbejdere Dok 4 Procedure for møder og ledelsevaluering	Konsekvens	
Ejere		Høj	<ul style="list-style-type: none"> • Lønsomhed 	Møder Mail	Direktør	Risikoen for manglende lønsomhed:	Konsekvens		X	Samlede ledelsessystem Økonomistyring	Konsekvens	
Leverandører	Leverandører af forbrugsmaterialer	Middel	<ul style="list-style-type: none"> • Betalingsikkerhed 	Møder Samtaler Mail	Direktør	Risikoen for manglende likviditet :	Konsekvens	X		Økonomistyring	Konsekvens	
Underleverandører	Eksterne trykkerier, efterbehandler, transport og færdigvarer	Middel	<ul style="list-style-type: none"> • Egnede materialer • Præcise ordreinstruktioner 	Samtaler Mail	Ordrestryrer	Sammenlignet med intern produktion er der risiko for fejl og utilsigtede miljøbelastning:	Konsekvens	X		Dok 8 Procedure for leverandører	Konsekvens	
Konkurrenter	Trykkerier	Lav	<ul style="list-style-type: none"> • Matche priser og produktudbud • Matche miljømærkning • Matche miljøcertificeringer 	Hjemmesider Kundediialog Udbud	Direktør Marketing	Risikoen for at konkurrenter kan tilbyde nye eller bedre produkter eller miljøydelse:	Konsekvens		X	Dok 12 Procedure for salg og kundetilfredshed Dok 7 Procedure for kommunikation og medarbejdere	Konsekvens	
Miljømyndigheder	Tilsynsmyndighed	Lav	<ul style="list-style-type: none"> • Efterlevelse af lovkra • Forebygge brand og uheld 	Tilsynsbesøg Møder Mail	Direktør Kvalitets- og miljøansvarlig	Uheld og manglende efterlevelse af lovpålagte krav:	Konsekvens	X		Dok 6 Procedure for lovgivning Dok 19 Procedure for miljøberedskab Dok 13 Procedure for afvigelser og reklamationer	Konsekvens	

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

Bilag 01.02 / opdateret 23.07.2021 / Ejer TJ + MJP

Interessenter der påvirker ledelsessystemet	Definition	Indflydelsesgrad	Krav til ledelsessystemet	Kommunikation	Ansvar for overvågning	Risikoforhold	Risiko ved manglende efterlevelse af krav (Initial riskovurdering)			Styring af risiko i ledelsessystemet	LEDELSENS EVALUERING						
							K	M	B		Vurdering af det aktuelle risikoniveau (Ledelsens evaluering)	Konklusion på ledelsens evaluering: Identificerede mangler og muligheder for forbedringer					
							K	Green	Green	Yellow	Dok 18 Procedure for Affaldshåndtering	K	Green	Green	Yellow		
								Sandsynlighed									
Naboer	Boliger i nærheden af virksomheden	Lav	• Ingen gener i form af støj, lugt og affald	Samtaler Mail	Direktør Kvalitets- og miljøansvarlig	Risiko er minimal da virksomheden er placeret i industrikravter	K	Yellow	Red	Red	Dok 6 Procedure for lovgivning	K	Yellow	Red	Red		
							Konsekvens	Green	Yellow	Red			Konsekvens	Green	Yellow	Red	
								Sandsynlighed									
FSC	Sporbarhedscertificeringer	Lav	• Overholdelse af standarder • Udbredelse af produktcertificering • Input til standardrevisioner	Audit Mail	Ordrestyrre	Risikoen for fejl ved dokumentation af sporbarheden:	K	Yellow	Red	Red	Procedure for sporbarhed (ikke en del af ledelsessystemet)	K	Yellow	Red	Red		
							Konsekvens	Green	Yellow	Red			Konsekvens	Green	Yellow	Red	
								Sandsynlighed									
Miljømærkning Danmark	Udsteder licens til Svanen	Lav	• Overholdelse af standarder • Udbredelse af produktcertificering • Input til standardrevisioner	Kontrolbesøg Nyhedsbrev Mail	Ordrestyre	Risikoen for fejl ved miljømærkning:	K	Yellow	Red	Red	Dok 10 Procedure for indkøb og investeringer	K	Yellow	Red	Red		
							Konsekvens	Green	Yellow	Red			Konsekvens	Green	Yellow	Red	
								Sandsynlighed									
NGO'er	Miljøorganisationer der er imod print og forbrug af papir f.eks. Nej-Tak, Rygeforbud	Lav	• Dokumentation for "bæredygtige" produkter. • Minering af spild og affaldshåndtering	Nyhedsbrev Hjemmeside GRAKOM	Direktør	Risikoen for dårlig omtale af virksomhed og produkter: Risiko for lovændringer:	K	Yellow	Red	Red	Procedure for sporbarhed Dok10 Procedure for indkøb og investeringer Dok 17 Procedure for miljøregnskab Dok 7 Procedure for kommunikation og medarbejdere	K	Yellow	Red	Red		
							Konsekvens	Green	Yellow	Red			Konsekvens	Green	Yellow	Red	
								Sandsynlighed									
XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	K	Yellow	Red	Red	XXX	K	Yellow	Red	Red		
							Konsekvens	Green	Yellow	Red			Konsekvens	Green	Yellow	Red	
								Sandsynlighed									