

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

Bilag 01.02 / opdateret 01.11.2022 / Ejer TJ + MJP + TSC

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		
							Konsekvens	Sandsynlighed	Udslag		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"> <li>• Produktkvalitet</li> <li>• Leveringssikkerhed</li> <li>• Omkostninger</li> <li>• Miljøpræstation</li> <li>• Priser</li> </ul>	Møder Samtaler Mail	Direktør Ordstyrrer	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	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	X	Vi gør hele tiden hvad vi kan for at imødekomme krav fra kunden. Via løbende kontakt mellem kunde og ordrestyring. Kunden har højeste prioritet og det er ikke ofte at vi ikke kan møde kundens krav.
Medarbejdere	Eksisterende og potentielle medarbejdere	Høj	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbejdsforhold</li> <li>• Kompetencer</li> <li>• Arbejdsmiljø</li> </ul>	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	X	Faglærte medarbejdere er generelt svære at skaffe til jobs i den grafisk branche. Der er oprette AMU udvalg som vil have fokus på arbejdsmiljø
Ejere		Høj	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lønsomhed</li> </ul>	Møder Mail	Direktør	Risikoen for manglende lønsomhed:	Konsekvens	X		Samlede ledelsessystem Økonomistyring	Konsekvens	X	Der er skærpet opmærksomhed på indtjeningen, særligt i lyset af verdenssituatione og energipriser, og papirpriser.
Leverandører	Leverandører af forbrugsmaterialer	Middel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betalingsikkerhed</li> </ul>	Møder Samtaler Mail	Direktør Ordstyrrer	Risikoen for manglende likviditet :	Konsekvens	X		Økonomistyring	Konsekvens	X	
Underleverandører	Eksterne trykkerier, efterbehandler, transport og færdigvarer	Lav	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Egnede materialer</li> <li>• Præcise ordreinstruktioner</li> </ul>	Samtaler Mail	Ordstyrrer Afdelingsleder	Sammenlignet med intern produktion er der risiko for fejl og utilsigtet miljøbelastning:	Konsekvens	X		Dok 8 Procedure for leverandører	Konsekvens	X	Der er mange om budet, på mange af de produkter vi aftager. Eneste undtagelse er grafisk trykplader, men de har vist sig loyale overfor vaneligt forbrug.
Konkurrenter	Trykkerier	Lav	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matche priser og produktudbud</li> <li>• Matche miljømærkning</li> <li>• Matche miljøcertificeringer</li> </ul>	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	X	Tryk team er blevet mindre afhængige af alm tryksager, da 80% af produktionen går til 3 store tobkaskunder. Vi har en del faste kunder af kataloger og alm tryksager som vi fastholder med god service. Vores konkurrenter har sat priserne på alm. tryksager mere op end vi har.
Miljømyndigheder	Tilsynsmyndighed	Lav	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efterlevelse af lovkrav</li> <li>• Forebygge brand og uheld</li> </ul>	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	X	Arbejdstilsynet har besøgt os siden sidste audit. Der var efterfølgende oprette AMU udvalg. Ellers ingen anmærkninger.

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

Bilag 01.02 / opdateret 01.11.2022 / Ejer TJ + MJP + TSC

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			
							K	M	B		Vurdering af det aktuelle risikoniveau (Ledelsens evaluering)	Konklusion på ledelsens evaluering: Identificerede mangler og muligheder for forbedringer		
							K			Dok 18 Procedure for Affaldshåndtering	K	X		
								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			Dok 6 Procedure for lovgivning	K			Vi har fået nye naboer over vejen som der er et fint samarbejde med. Vi oplever inden problemer med naboer
							K		X					
								Sandsynlighed						
FSC	Sporbarhedscertificeringer	Lav	• Overholdelse af standarder • Udbredelse af produktcertificering • Input til standardrevisioner	Audit Mail	Ordre styre	Risikoen for fejl ved dokumentation af sporbarheden:	K			Procedure for sporbarhed (ikke en del af ledelsessystemet)	K			Fremtiden vil foremøgentlig bringe mere fokus på miljø og sporbarhed.
							K		X					
								Sandsynlighed						
Miljømærkning Danmark	Udsteder licens til Svanen	Lav	• Overholdelse af standarder • Udbredelse af produktcertificering • Input til standardrevisioner	Kontrolbesøg Nyhedsbrev Mail	Ordre styre	Risikoen for fejl ved miljømærkning:	K			Dok 10 Procedure for indkøb og investeringer	K			Der kommer en helt ny svane i 2023. Vi forventer dog ikke at det bliver et problem at bliver certificeret. Tryk team har været svanemærket i 20 år og ønsker naturligvis at fortsætte. Vi vil gøre klar bla. Via vores mål.
							K		X					
								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			Procedure for sporbarhed Dok10 Procedure for indkøb og investeringer Dok 17 Procedure for miljøregnskab Dok 7 Procedure for kommunikation og medarbejdere	K			Vi ser ikke pt nogen udefrakommende problemer som kan true os på den korte bane.
							K		X					
								Sandsynlighed						