

Rammer og vilkår - Risiko og muligheder - Kvalitetsledelse og miljøledelse hos trykteam svendborg a/s
 Bilag 01.01 / Opdateret 20.10.2023 / 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>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									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></td><td></td></tr> <tr><td>X</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></td><td></td></tr> <tr><td>X</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></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>X</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></td></tr> <tr><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					X					Dok 7 Procedure for kommunikation og medarbejdere
	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></td></tr> <tr><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				X						Dok 8 Procedure for leverandører Dok 10 Procedure for indkøb og investering
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 specialiserede produkter med specifikke krav, fordelt på 3 større kunder. Virksomhedens hovedprodukt er krævende, og kræver ekspertise at producere, hvilket gør os mindre sårbare overfor udefrakommende konkurrence.		
X													
	Sandsynlighed												
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									Der holdes øje med udviklingen. Og der kigges på yderligere opdateringer til produktionsudstyret i 2024 -2025 Både automatisk stansemaskine til kassepunge og nye 2 nye digitale printere.		
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						Virksomhedens overskud efter skat er steget med 6,5 mill.		
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						Virksomheden har inisteret 17.000.000 i nyt udstyr og nye maskiner, for at have det bedste og mest effektive udstyr.		
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 stor fokus på at udvikle virksomheden til at kunne matche verden som den ser ud i dag. Der er fokus på flaskehals områder som skæring, stans og pladeudkørsel		
	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						Markedet er blevet mere stabilt. Virksomheden har et godt omdømme og oplever stor loyalitet fra leverandører. Der er konstant opmærksomhed på at have den rette kvalitet og mængde råvarer på lager		
X													
	Sandsynlighed												

Rammer og vilkår - Risiko og muligheder - Kvalitetsledelse og miljøledelse hos trykteam svendborg a/s
 Bilag 01.01 / Opdateret 20.10.2023 / 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																
			gennemførelse og miljøkrav	KC <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Sandsynlighed</td> </tr> </table>			X		Sandsynlighed												
		X																			
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 <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Sandsynlighed</td> </tr> </table>					X								Sandsynlighed				Dok 19 Procedure for beredskabsplan
X																					
Sandsynlighed																					
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 <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Sandsynlighed</td> </tr> </table>						X							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
	X																				
Sandsynlighed																					
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 <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Sandsynlighed</td> </tr> </table>												X	Sandsynlighed				Dok 10 Procedure for indkøb og investeringer Dok 17 Procedure for Miljøregnskab
			X																		
Sandsynlighed																					
Miljøpåvirkninger (nyt punkt efter ønske fra FORCE ved audit)	<ul style="list-style-type: none"> Minimere virksomhedens påvirkning af miljøet 	Direktør	Risiko for negativ påvirkning af miljøet	Konsekvens <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Sandsynlighed</td> </tr> </table>													Sandsynlighed				Dok 6 Lovgivning Dok 10 Indkøb og investeringer Dok 18 affaldshåndtering
Sandsynlighed																					

LEDELSENS EVALUERING													
Vurdering af det aktuelle risikoniveau (Ledelsens evaluering)	Konklusion på ledelsens evaluering: Identificerede mangler og muligheder for forbedringer												
KC <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Sandsynlighed</td> </tr> </table>				Sandsynlighed			mængde lavet på tegning						
Sandsynlighed													
Konsekvens <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Sandsynlighed</td> </tr> </table>							X			Sandsynlighed			Der er generelt fint styr det. Og en klar fornemmelse af at personalet er godt bevidst om beredskabsplanen. Der har siden sidste gennemgang været uanmeldt besøg af arbejdstilsynet -uden anmærkninger.
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> <tr> <td colspan="3">Sandsynlighed</td> </tr> </table>				X						Sandsynlighed			Virksomheden overholder al lovgivning. Diverse krav fra Svanemærket, FSC og ISO 9001 +14001 har skabt et større overblik.
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>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Sandsynlighed</td> </tr> </table>								X		Sandsynlighed			Svanemærket bliver lavet om til udgangen 2023. Virksomheden har ansøgt om den "nye" og forventer ikke problemer med certificering. Der opleves en øget efterspørgsel/opmærksomhed på miljøkrav hvorfor virksomheden vil fortsætte sit arbejde med både Svanen, FSC og ISO 14001
	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>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Sandsynlighed</td> </tr> </table>								X		Sandsynlighed			Virksomheden har været svanemærket i 21 år. Der stilles via svanen store krav til virksomhedens brug af kemi og affaldshåndtering. Der er en øget fokus på at undgå produkter og kemi som kan skade miljøet.
	X												
Sandsynlighed													

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

Bilag 01.01 / Opdateret 20.10.2023 / 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
--	---------------------------	------------------------	---------------	--	--------------------------------------

LEDELSENS EVALUERING	
Vurdering af det aktuelle risikoniveau (Ledelsens evaluering)	Konklusion på ledelsens evaluering: Identificerede mangler og muligheder for forbedringer

