

Interessenter - Risiko og muligheder - Kvalitetsledelse og miljøledelse hos trykteam svendborg a/s
 Bilag 01.02 / opdateret 09.09.2024 / Ejer TJ + MJP + TSC

Interessent 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	Samlet risiko		Vurdering af det aktuelle risikoniveau (Ledelsens evaluering)	Konklusion på ledelsens evaluering: Identificerede mangler og muligheder for forbedringer
Kunder	Eksisterende og potentielle kunder	Høj	• 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	Konsekvens X	Sandsynlighed	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	Vi stræber altid efter at imødekomme krav fra kunden. Kunden har højeste prioritet og vi kan almindeligvis møde kundens krav.	
Medarbejdere	Eksisterende og potentielle medarbejdere	Høj	• Arbejdsforhold • Kompetencer • Arbejds miljø	Daglig kontakt Personalemøder Infoskærme	Direktør Afdelingsleder	Risikoen for ikke at kunne fastholde og tiltrække medarbejdere:	Konsekvens X	Sandsynlighed	Dok 7 Procedurer for kommunikation og medarbejdere Dok 4 Procedure for møder og ledelsevaluering	Konsekvens	Ledelsen har fokus på at fastholde gode medarbejdere. Med gode arbejdsforhold og tilpasset lønniveau.	
Ejere		Høj	• Lønsomhed	Møder Mail	Direktør	Risikoen for manglende lønsomhed:	Konsekvens X	Sandsynlighed	Samlede ledelsessystem Økonomistyring	Konsekvens	God indtjening, særligt i lyset af verdenssituatione og energipriser, og papirpriser. Ejerne har stor opmærksomhed på maskinetilpasning så der opnås ønsket kvalitet og pris på produkterne og for at fastholde gode medarbejdere. Det kræver stor økonomisk risikovillighed, hvilket er tilstede.	
Leverandører	Leverandører af forbrugsmaterialer	Middel	• Betalingsikkerhed	Møder Samtaler Mail	Direktør Ordrestryrer	Risikoen for manglende likviditet :	Konsekvens X	Sandsynlighed	Økonomistyring	Konsekvens	I tagt med faldende papirforbrug i Europa og producenter som lukker / sammenlår fabrikker, giver det periodevis problemer med levering. Vi kan ikke udelukke at der bliver grossister som falder fra. Andre råvare ikke påvirket.	
Underleverandører	Eksterne trykkerier, efterbehandlere, transport og færdigvarer	Lav	• Egnede materialer • Præcise ordreinstruktioner	Samtaler Mail	Ordrestryrer Afdelingsleder	Sammenlignet med intern produktion er der risiko for fejl og utilsigtet miljøbelastning:	Konsekvens X	Sandsynlighed	Dok 8 Procedure for leverandører	Konsekvens	Få underleverandører på feks. Bogbind, dog stabile	
Konkurrenter	Trykkerier	Lav	• Matche priser og produktbud • Matche miljømærkning • Matche miljøcertificeringer	Hjemmesider Kundediolog Udbud	Direktør Marketing	Risikoen for at konkurrenter kan tilbyde nye eller bedre produkter eller miljøydelse:	Konsekvens X	Sandsynlighed	Dok 12 Procedure for salg og kundetilfredshed Dok 7 Procedure for kommunikation og medarbejdere	Konsekvens	Tryk team er blevet mindre afhængige af alm tryksager, da 80% af produktionen er til 3 store tobakskunder. Virksomhedens hovedprodukt kræver stor ekspertise, hvilket gør os mindre sårbare. konsekvenserne af STG's overtagelse af MacBaren kendes endnu ikke, nævneværdigt at STG også er stor kunde gennem flere år. En del faste kunder af kataloger og alm tryksager fastholdes med god service.	
Miljømyndigheder	Tilsynsmyndighed	Lav	• Efterlevelse af lovkrav • Forebygge brand og uheld	Tilsynsbesøg Møder Mail	Direktør Kvalitets- og miljøansvarlig	Uheld og manglende efterlevelse af lovpålagte krav:	Konsekvens	Sandsynlighed	Dok 6 Procedure for lovgivning Dok 19 Procedure for beredskabsplan Dok 13 Procedure for afvigelser og reklamationer	Konsekvens	Tilsyn af Svendborg Kommune 5/9-24 uden anmærkninger. Rapport ligger i Mappe Dok 17	

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

Bilag 01.02 / opdateret 09.09.2024 / 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			
							K	C	S		Vurdering af det aktuelle risikoniveau (Ledelsens evaluering)	Konklusion på ledelsens evaluering: Identificerede mangler og muligheder for forbedringer		
							K	X		Dokumentation af og konsekvenser af 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			Godt samarbejde med nære naboer
							K							
							Sandsynlighed							
FSC	Sporbarhedscertificeringer	Lav	• Overholdelse af standarder • Udbredelse af produktcertificering • Input til standardrevisioner	Audit Mail	Ordrestyrre	Risikoen for fejl ved dokumentation af sporbarheden:	K			Procedure for sporbarhed (ikke en del af ledelsessystemet)	K			Øget efterspørgsel på FSC fra kunder.
							K	X						
							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			Dok 10 Procedure for indkøb og investeringer	K			Der kommer en helt ny svane i 2024. Virksomheden har ansøgt og forventer ingen problem med certificeringen. Tryk team har være svanemærket i 22 år .
							K							
							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							