

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

Bilag 01.01 / Opdateret 09.09.2024 / 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 risikovurdering)	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:	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">Konsekvens</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Sandsynlighed</td> </tr> </table>	Konsekvens	X									Sandsynlighed				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
Konsekvens	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:	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">Konsekvens</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Sandsynlighed</td> </tr> </table>	Konsekvens	x									Sandsynlighed				Dok 10 Indkøb og investeringer
Konsekvens	x																		
Sandsynlighed																			
Virksomhedens økonomiske robusthed	<ul style="list-style-type: none"> Lønsomhed Likviditet 	Direktør	Risiko for mindsket robusthed:	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">Konsekvens</td> <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="4">Sandsynlighed</td> </tr> </table>	Konsekvens				X						Sandsynlighed				Økonomistyring
Konsekvens																			
	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:	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">Konsekvens</td> <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="4">Sandsynlighed</td> </tr> </table>	Konsekvens				X						Sandsynlighed				Dok 16 Procedure for fremstillingsprocesser med tilhørende SI Dok 13 Procedure for afvigelser og reklamationer Dok 19 Miljøberedskab
Konsekvens																			
	X																		
Sandsynlighed																			
Kompetenceniveau	<ul style="list-style-type: none"> Arbejdsforhold Uddannelse 	Direktør Afdelingsleder	Risiko for at der opstår mangel på kompetencer:	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">Konsekvens</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Sandsynlighed</td> </tr> </table>	Konsekvens					X					Sandsynlighed				Dok 7 Procedure for kommunikation og medarbejdere
Konsekvens																			
		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	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Konsekvens</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Konsekvens				X			Dok 8 Procedure for leverandører Dok 10 Procedure for indkøb og investering							
Konsekvens																			
	X																		

LEDELSENS EVALUERING																	
Vurdering af det aktuelle risikoniveau (Ledelsens evaluering)	Konklusion på ledelsens evaluering: Identificerede mangler og muligheder for forbedringer																
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">Konsekvens</td> <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="4">Sandsynlighed</td> </tr> </table>	Konsekvens				x						Sandsynlighed				80% af omsætningen er i dag produktion til tobaksindustrien. 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.		
Konsekvens																	
		x															
Sandsynlighed																	
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">Konsekvens</td> <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="4">Sandsynlighed</td> </tr> </table>	Konsekvens				X						Sandsynlighed				Der holdes øje med udviklingen, især har IA været på manges læber men udviklingen har ikke endnu vist sig at have den store indflydelse på vores produktionsudstyr.		
Konsekvens																	
		X															
Sandsynlighed																	
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">Konsekvens</td> <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="4">Sandsynlighed</td> </tr> </table>	Konsekvens				X						Sandsynlighed				Virksomheden har en egenkapital på 27 mill.		
Konsekvens																	
		X															
Sandsynlighed																	
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">Konsekvens</td> <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="4">Sandsynlighed</td> </tr> </table>	Konsekvens				X						Sandsynlighed				Det meste af vores produktions apparat er fuldstændig opdateret. Det holder alligevel øje med markedet og der er stadig interesse for en moderne stansemaskine og en 10 farvet trykmaskine. Men der er ikke aktuelle planer om investeringer i nær fremtid.		
Konsekvens																	
		X															
Sandsynlighed																	
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">Konsekvens</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Sandsynlighed</td> </tr> </table>	Konsekvens					X					Sandsynlighed				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 og stans. Især er der øget fokus på Digital print afdeling hvor der forventes at skulle ske ledelsesændringer		
Konsekvens																	
			X														
Sandsynlighed																	
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Konsekvens</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Konsekvens				X			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. Krigen i Europa er dog ikke gået ubemærket hen. Især råvare fra Ukraine									
Konsekvens																	
	X																

Rammer og vilkår - Risiko og muligheder - Kvalitetsledelse og miljøledelse hos trykteam svendborg a/s
 Bilag 01.01 / Opdateret 09.09.2024 / 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 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 beredskabsplan
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
Miljøpåvirkninger	<ul style="list-style-type: none"> Minimere virksomhedens påvirkning af miljøet 	Direktør	Risiko for negativ påvirkning af miljøet	Konsekvens Sandsynlighed	Dok 6 Lovgivning Dok 10 Indkøb og investeringer Dok 18 affaldshåndtering

LEDELSENS EVALUERING	
Vurdering af det aktuelle risikoniveau (Ledelsens evaluering)	Konklusion på ledelsens evaluering: Identificerede mangler og muligheder for forbedringer
KC Sandsynlighed	Virksomheden har ikke gæst bemærket nogle problemer og mangler har kunne mærkes (se også leverandør - Interessenter)
Konsekvens 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 tilsyn af Svendborg Kommune, uden anmærkninger.
Konsekvens Sandsynlighed	Virksomheden vurderer at overholder al lovgivning. Nye EU krav på Emballage og Skovrydning er undervejs. Og der holdes øje med udviklingen og virksomheden er naturligvis indstillet på at efterlave lovgivningen og implementere nødvendige tiltage feks. strekkoderegistrering af papiret. Diverse krav fra Svanemærket, FSC og ISO 9001 +14001 har skabt et større overblik.
Konsekvens Sandsynlighed	Svanemærket bliver lavet om til udgangen 2023. Virksomheden har ansøgt om den "nye" og forventer ikke problemer med certificering. Der forventet tilsyn inden udgangen af 2024 Der opleves en øget efterspørgsel/opmærksomhed på miljøkrav hvorfor virksomheden vil fortsætte sit arbejde med både Svanen, FSC og ISO 14001
Konsekvens Sandsynlighed	Virksomheden har været svanemærket i 22 år. Der stilles via svanen store krav til virksomhedens brug af kemi og affaldshåndtering. Der er i sommeren 2024 etableret solcelleanlæg på taget. Det skal nu foretages en analyse af virksomhedens co2 besparelse