

REVISIONSRAPPORT 2021-03-18

Forserum Safety Glass AB

Innehållsförteckning

- Del 1 Fakta om uppdraget
- Del 2 Uppdragssammanfattning
- Del 3 Uppdragets delområden
- Del 4 Förbättringsförslag

Fakta om uppdraget

Företag:	Forserum Safety Glass AB
Organisationsnummer:	556937-0694
Revisionsperiod:	2021-03-18 till 2021-03-19
Revision publicerad:	2021-03-19
Ort:	Forserum
Typ av uppdrag:	ISO 14001:2015 Certifieringsrevision steg 2
Syfte och mål:	Syftet med revisionen är att säkerställa att ledningssystemet underhålls, uppdateras och är effektivt för att möta verksamhetens mål.
Verksamhetsbeskrivning:	Prel: Vidareförädling av planglas till säkerhetsglas, screentryckning samt digitalprinting
Revisionsförutsättningar:	Revisionen har genomförts med hjälp av stickprov på tillgänglig information under revisionstillfället. Revision har genomförts och bedöms uppfylla uppställda revisionskriterier om inget annat framgår av revisionsrapporten.

Revisionsteam

Uppdragsledare: Magnus Lesshammar

Uppdragssammanfattning

Resultat

Fara för liv och hälsa (F): 0

Allvarliga avvikelser (C): 0

Mindre allvarliga avvikelser (B): 0

Revisionsgruppens rekommendation

Certifiering rekommenderas.

Positiva iakttagelser

- Starkt engagemang och tydlig vilja att utvecklas och förbättra arbetssätten. -
Ledningssystem via SharePoint med hög tillgänglighet och tydlig och logisk struktur. -
Flera intressanta produktutvecklingsprojekt med potential att kunna bidra med
minskad miljöpåverkan.

Revisor Magnus Lesshammar

Uppdragets delområden

Ansvar, befogenheter och kompetens

Fördelning av ansvar och befogenheter för verksamhetens befattningar framgår av befattningsbeskrivningar. Kartläggning av kompetens pågår med stöd av framtagen rutin för kompetensmappning. Miljörelaterade ansvar/befogenheter framgår av befattningsbeskrivningar alternativt i relevanta rutiner.

Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder

Avvikelser och Förbättringsförslag registreras via företagets intranät. Ansvarig för att hantera avvikelserna alt. förbättringsförslaget får ett mejl i samband med registreringen. Vidare hantering sker utanför intranätet och omfattningen av dokumentationen beror på åtgärdernas komplexitet. För att FSG ska få ut bästa möjliga nytta av avvikelshantering behöver denna utvecklas vidare, se förbättringsförslag.

Certifieringsomfattningens relevans i förhållande till verksamheten

Omfattningen upplevs som relevant i förhållande till verksamheten.

Hur revision har genomförts

Revisionen har genomförts på plats i verksamheten.

Identifiering, bedömning och behandling av risker och möjligheter

Identifiering av risker och möjligheter har genomförts av verksamhetsledningen i form av en SWOT. Utgångspunkten är en omvärldsanalys samt sammanställning av intressenters krav och förväntningar. För sådana risker och möjligheter som man anser att man behöver hantera formuleras som mål och handlingsplaner identifieras, som hanteras operativt i verksamhetens processer. Dessa följs sedan upp regelbundet.

Interna revisioner

Området har reviderats i sin helhet vid steg1.

Intressentanalys

En kartläggning av intressenters krav och förväntningar är gjord. Denna behöver kompletteras med hur FSG uppfyller respektive intressents krav och förväntningar samt att Intressenters bindande krav ska framgå av sammanställningen. Mer djupgående kartläggning av viktiga intressenters krav görs via intressentdialoger. Dessa uppdateras årligen.

Korrespondens med myndigheter

Se rapport från steg1.

Ledningens genomgång

Ledningens genomgång har genomförts 2021-02-01. Förevisat protokoll visar att denna är genomförd med en tillfredsställande omfattning och med för verksamheten relevanta analyser.

Ledningssystemets effektivitet, prestanda och bidrag till att uppfylla policy och mål.

Ledningssystemet är tillgängligt för alla medarbetare via intranät. Dokumentationen är strukturerad på ett för verksamheten relevant sätt och upplevs kunna vara ett effektivt bidrag till att uppfylla verksamhetens policys och mål.

Livscykelperspektivet

Utöver att livscykelperspektivet är beaktat vid bedömning av verksamhetens miljöpåverkan, se rapport steg1, är livscykelperspektivet även närvarande i processernas utförande. Exempelvis vid styrning av leverantörer och produktutveckling.

Lokalisering och infrastruktur

Verksamheten bedrivs på en site, lokaliserad inom industriområde i Forserum. Lokalerna anses vara väl anpassade till verksamheten. FSG har ett eget reningsverk i ett slutet system och lokalerna värms upp genom återvinning av strålningsvärme från egna maskinparken.

Policies, mål, handlingsplaner och uppföljning

Miljöpolicy finns framtagen och fastställd i en verksamhetspolicy. Denna är väl korrelerad mot utfallet av omvärlds- och intressentanalys. Pågående miljöarbete är fokuserat mot de uttalande som finns i miljöpolicy. Ett antal hållbarhetsmål är identifierade och handlingsplaner för dessa följs upp månadsvis.

Processer, samverkan, ordningsföljd och utlagda processer

Verksamhetens processer och dessas samverkan och ordningsföljd framgår tydligt av dokumentationen. Ett processägarskap är fastställt och förankrat inom organisationen. Utlagda processer finns i form av Tillskärning av privacyfilm.

System och rutiner för hantering av lagar och andra krav

Reviderades i samband med steg1.

Uppfyllelse av mål och handlingsplaner

Ett antal hållbarhetsmål är identifierade. För dessa finns måtetal och handlingsplaner identifierade. Uppföljning sker månadsvis och startade under Q4 2020.

Utredningar / Tillstånd

Verksamheten omfattas inte av anmälnings- eller tillståndsplikt enligt miljöprövningsförordningen.

Verksamhetsbeskrivning

Vidareförädling av planglas till säkerhetsglas.

Förslaget upplevs som relevant för verksamheten.

Vilka orter som besökts vid revisionstillfället

Sörbyvägen 9, 571 78 Forserum

Vilka siter ska ingå i certifikat - Gäller vid nycertifiering/förnyelse/övertag

Sörbyvägen 9, 571 78 Forserum

