

Kvalitetshandboken	Indus Sverige AB	Sida 1(3)	Datum: 2003-03-06	Dok.ID  <b>1:6</b>
Dokumentnamn: Ledningens genomgång	Utfärdat av: Thomas Peterson	Utgåva: 13	Ändrad datum: 2018-03-09	
ISO-referenser: 5.6 och M 4.6	Godkänt av: Mikael Nykvist	Dokumentnummer: 5.6-200	Giltig från: 2018-03-09	

### Ledningens genomgång:

- Syfte:** Rutinen syftar till att beskriva hur ledningens genomgång av kvalitets - ,miljö- och arbetsmiljöledningssystemen skall genomföras samt säkerställa det systematiska brandskyddsarbetet.
- Deltagare:** VD, Senior advisor, Controller/ kvalitetsansvarig/ arbetsmiljöansvarig, Tekniskamordnare, vVD Inköpsansvarig/ miljöansvarig, Arbetsledare HB, Ansvarig ME Stenungsund. Ansvarig ME Stockholm och Driftsansvarig Stockholm närvaro via telefon/videolänk, skyddsombud närvarar vid inledningen på möten.  
(MN, TP, AJ, DW, FH, ML, AJac, BB, MW och adjungerad LN)
- Hur ofta?** 3 gånger per år
- Beskrivning:** Deltagare enligt ovan skall gå igenom organisationens ledningssystem för kvalitet , miljö, arbetsmiljö och brandskydd för att säkerställa systemens fortlöpande lämplighet, tillräcklighet och verkan. Genomgången skall innefatta bedömning av möjligheter till förbättring och bedömning av behovet av ändringar i systemen - inklusive policy och mål.

Resultatet av ledningens genomgång skall innefatta beslut och åtgärder som rör

- Förbättring av verkan
- Förbättring av produkt med hänsyn till kunders krav
- Behov av resurser
- Förbättring av externa leverantörer och entreprenörer med hänsyn till Indus krav.
- Mail till samtliga innehavare av handböckerna för Kvalitet och Arbetsmiljö med information om nya eller förändrade dokument.

Underlag för ledningens genomgång skall innefatta information om:

- Prövning om kvalitetspolicy, miljöpolicy, arbetsmiljöpolicy och brandskyddspolicy fortsättningsvis är relevanta
- Resultat av revisioner (interna och externa).
- Information om i vilken grad övergripande och detaljerade mål har uppnåtts.
- Kundreaktioner (reklamationer och påpekanden).
- Hur har vi arbetat med att förebygga skada och ohälsa?
- Genomgång av nya rutiner och förändringar i existerande rutiner/dokument sedan senaste ledningens genomgång.
- Hur har efterlevnaden av lagar och andra krav som organisationen berörs av varit.
- Förändringar/nyheter i lagar och andra krav som kan påverka företaget.
- Hur har ledningssystemen kommunicerats till organisationen?
- Tillgänglighet av policy och frågor som väckts av olika intressenter.
- Processers prestanda och produkters överensstämmelse med ställda krav
- Leverantörers och entreprenörers prestanda i förhållande till förväntningar.
- Miljöprestanda för företagets betydande miljöaspekter.
- Genomgång av avvikelser i Jeeves Kvalitetsuppföljning och status hos förebyggande och beslutade åtgärder.
- Uppföljning av åtgärder beslutade vid ledningens tidigare genomgångar och uppdatering av åtgärdslistan.
- Förändringar som skulle kunna påverka ledningssystemen.
- Rekommendationer till förbättringar.

Kvalitetshandboken	Indus Sverige AB	Sida 2(3)	Datum: 2003-03-06	Dok.ID <b>1:6</b>
Dokumentnamn: Ledningens genomgång	Utfärdat av: Thomas Peterson	Utgåva: 13	Ändrad datum: 2018-03-09	
ISO-referenser: 5.6 och M 4.6	Godkänt av: Mikael Nykvist	Dokumentnummer: 5.6-200	Giltig från: 2018-03-09	

Dokumentation från ledningens genomgångar skall bevaras som ett redovisande dokument.

## AGENDA

1. Förändringsbehov av kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- samt brandskydds-policy. MN  
*Prövas endast 1 ggr om året – första mötet årligen.*
2. Tillgänglighet av policys och frågor som väckts av andra intressenter MN  
*Har någon extern intressent efterfrågat policys avseende kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd eller haft andra frågor?*
3. Förändringar i verksamheten som kan påverka ledningssystemen MN/AJac/BB
4. Kund och myndighetsreaktioner av betydelse AJac/BB
5. Rapportering av resultat övergripande och detaljerade arbetsmiljömål AJ  
*Uppföljning av olycksfall- och incidenter rapporteras endast första mötet årligen.*
6. Rapportering av hur vi arbetat med att förebygga skada o ohälsa. AJ  
*Rapporteras endast 1 ggr om året – första mötet årligen.*
7. Rapportering om förändringar/nyheter i lagar och andra krav avseende miljö, kvalitet och arbetsmiljö som kan påverka organisationen. LN
8. Rapportering från andra möten där kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd hanterats, i samråd med arbetstagarens representanter samt redovisning av prestanda. Alla
9. Processers prestanda jämfört med interna och externa krav det vill säga att vi följer uppsatta processer och redovisar problem med våra processer .Redovisa förändringar i risker och möjligheter i våra processer Alla
10. Utbildningsbehov i organisationen - kvalitet, miljö, arbetsmiljö och brandskydd. AJ
11. Rapportering avvikelser i Jeeves kvalitet, miljö och arbetsmiljö, brandskydd. FH  
*Redovisning av utvecklingen samt rapportering om betydelsefulla effekter, åtgärder o dyl*
12. Rapportering av resultat utfall miljömål. FH  
*Rapporteras endast 1 ggr om året – första mötet årligen*
13. Rapportering om förändringar i betydande miljöaspekter FH
14. Rapportering av resultat övergripande och detaljerade kvalitetsmål. AJ  
*Rapporteras endast 1 ggr per år – andra mötet årligen.*
15. Resultat av revisioner – rapportering LN  
*Redovisning och jämförelse av utveckling över tid samt presentation av viktiga avvikelser av betydelse för företaget.*

Kvalitetshandboken	Indus Sverige AB	Sida 3(3)	Datum: 2003-03-06	Dok.ID  <b>1:6</b>
Dokumentnamn: Ledningens genomgång	Utfärdat av: Thomas Peterson	Utgåva: 13	Ändrad datum: 2018-03-09	
ISO-referenser: 5.6 och M 4.6	Godkänt av: Mikael Nykvist	Dokumentnummer: 5.6-200	Giltig från: 2018-03-09	

- 16.Redovisning av eventuella nya eller förändrade rutiner samt vid behov genomgång. LN
- 17.Rapportering om organisationens efterlevnad av lagar och andra krav LN
- 18.Rapportering om förändring i bygglagar/regler och andra krav som kan påverka verksamheten. DW
- 19.Rapportering produkters prestanda jämfört med interna och externa krav. DW
- 20.Rapportering om utförda analyser/bedömningar av leverantörer FH/BB
- 21.Rapportering om utförda analyser/bedömningar av entreprenörer AJac/BB
- 22.Rapportering av förändringar i externa och interna frågor och intressenters behov och förväntningar inklusive bindande krav. Alla
- 23.Rekommendationer till förbättringar Alla  
*Finns det förestående aktiviteter som föranleder förändringar i lednings systemen.*
- 24.Uppföljning av åtgärdslistan AJ