

# SJÄLVSKATTNINGSTEST

## NYA ISO 9001 & 14001

De utgåvor av ISO 9001 och ISO 14001, som fastställdes hösten 2015, innehåller utvidgade och förtydligade krav på ledning bland annat när det gäller att visa ledarskap och åtagande i frågor rörande ledningssystemet. Ett sätt att säkerställa att dessa krav uppfylls kan vara att ledningsgruppen tillsammans stämmer av hur man i praktiken gör för att uppfylla intentionerna i de nya kraven. Som ett stöd i det arbetet kan nedanstående självskattningstest användas. Självskattningstestet har följande fokusområden: Ledningens ansvar, Riskbaserat angreppssätt, Processer, Livscykelperspektiv.

### LEDNINGENS ANSVAR

FOKUSOMRÅDE	J A	N E J	EXEMPEL PÅ LÖSNING	HUR KAN RSM&CO STÖDJA?
Ledningen säkerställer att miljö- och kvalitetsperspektivet hanteras i det strategiska arbetet. Ledningen är medveten om vilka interna och externa faktorer som påverkar vår förmåga att uppnå mål och krav i vårt ledningssystem.			Gör en översyn av policy, mål och andra strategidokument som t.ex. omvärlds-analys, affärsplan. Komplettera därefter dessa dokument vid behov, så att de hanterar såväl miljö som kvalitetsperspektiv på högsta nivå.	Workshop med ledningen -Hantering av de strategiska kraven i praktiken.
Ledningen är medveten om sitt utökade ansvar för ett fungerande ledningssystem och har den kompetens som behövs för att ta ansvaret.			Utbilda ledning så att den får den kunskap som behövs för att svara upp mot de nya kraven.	Ledningsutbildning -Utbildning för ledningsgrupp i de nya kraven
Vi har identifierat vilka behov, förväntningar och krav våra intressenter ställer på oss samt hanterar dessa i praktiken.			Genomför en intressentanalys. Använd gärna vår mall för detta.	Workshop med ledningen -Hantering av de strategiska kraven i praktiken.
För våra kvalitets- och miljömål har vi satt upp tydliga handlingsplaner. Dessa innehåller aktiviteter, ansvar, resurser och tidpunkter för att nå målen.			Gör en översyn över era kvalitets- och miljömål samt handlingsplaner, så att ni har en röd tråd från de strategiska utfästelserna ner till aktivitetsnivå.	Workshop med ledningen -Hantering av de strategiska kraven i praktiken.
Vi har ett fungerande arbetssätt för att hantera kunskaper inom verksamheten. Detta kan t.ex. innebära att bibehålla kunskap till följd av personalomsättning eller att lära sig av erfarenhet (lessons learned) samt benchmarking etc.			Se över arbetssätt för exempelvis successionsordning, utvärdering av vunna lärdomar (såväl positiva som negativa) samt hur personal dokumenterar information i våra systemstöd (tex. CRM) etc.	Gap-analys -Framtagande av angreppssätt för att hantera kravet i praktiken
Underlagen för ledningens genomgång har uppdaterats med de nya kraven, t.ex. uppföljning av arbetet med risker och möjligheter, intressenter, uppföljning av leverantörer etc.			Se över kraven på underlag för ledningens genomgång i båda standarderna under krav 9.3.	Konsultinsats - Komplettera befintlig agenda för ledningens genomgång

## RISKBASERAT ANGREPPSSÄTT

FOKUSOMRÅDE	JA	NEJ	EXEMPEL PÅ LÖSNING	HUR KAN RSM&CO STÖDJA?
Vi har identifierat och hanterat risker och möjligheter kopplade till vår strategiska inriktning.			Inför arbetssätt för att hantera risker och möjligheter i ert strategiska arbete, genom t.ex. SWOT-analys, utveckling av affärsplan, PEST-analys	Workshop - Riskbaserat angreppssätt
Vi har ett systematiskt arbetssätt för att identifiera och hantera risker i våra processer.			Genomför riskanalys av på huvudprocesserna, t.ex. som en traditionell riskanalys eller FMEA och hantera riskerna på ett systematiskt vis. Använd gärna vår mall för detta.	Workshop - Riskbaserat angreppssätt
Vi har ett systematiskt arbetssätt för att identifiera och hantera miljörisker kopplade till vår operativa verksamhet.			Genomför miljöriskanalys och hantera riskerna på ett systematiskt vis. Använd gärna vår mall för detta.	Workshop - Riskbaserat angreppssätt
Förändringar i verksamheten ska hanteras på ett planerat sätt. Vi ska beakta konsekvenserna av förändringarna och genomföra relevanta åtgärder, t.ex. fördela ansvar och tillsätta tillräckligt med resurser.			Inför arbetssätt där man hanterat förändringar proaktivt, dvs minimera de negativa konsekvenserna av planerade förändringar, t.ex. nytt affärssystem, omorganisation etc.	Workshop - Riskbaserat angreppssätt

## PROCESSER

FOKUSOMRÅDE	JA	NEJ	EXEMPEL PÅ LÖSNING	HUR KAN RSM&CO STÖDJA?
Vi har definierat vilka som är ansvariga för processerna (t.ex. processägare) samt definierat vilka arbetsuppgifter som ingår i rollen.			Utse processägare, ta fram rollbeskrivning samt utbilda dessa personer.	Workshop - Etablera processorganisation samt utbilda processägare.
Vi har satt upp tydliga måttal för våra processer (t.ex. KPI:er) och använder dessa aktivt för att följa upp och förbättra verksamheten.			Identifiera relevanta måttal för processernas krav på utfall och mål för förbättring, samt etablera en bra struktur för uppföljning av dessa.	Workshop - Etablera metod för att analysera, mäta, följa upp och visuellt presentera resultat.

## LIVSCYKELPERSPEKTIV

FOKUSOMRÅDE	JA	NEJ	EXEMPEL PÅ LÖSNING	HUR KAN RSM&CO STÖDJA?
Våra miljöaspekter är analyserade ur ett livscykelperspektiv.			Utveckla metod för miljöaspektsbedömning som beaktar verksamhetens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Se vår PowerPoint slide om att beakta livscykelperspektivet enligt ISO 14001.	Workshop - Utveckla metod för miljöaspektsbedömning.
Vi har integrerat styrning av miljöpåverkande aktiviteter i våra processer, t.ex. inköp, produktutveckling, marknadsföring/försäljning etc.			Utifrån resultat från miljöaspektsbedömning, etablera styrning och kontroll av relevanta miljöpåverkande aktiviteter. Utbilda och/eller påverka inblandade aktörer, såväl interna (t.ex. säljare, inköpare) som externa (kunder, leverantörer).	Workshop - Etablera effektiv miljöstyrning