



Dokumentnamn LEDNINGENS GENOMGÅNG	Utfärdare PO	Datum 210816
Dokumenttyp PROTOKOLL	Dokumentklass ISO	Ident.nr ISO 7.4
Beskrivning Protokoll – Ledningens genomgång 2021	Revision 1	Revisionsdatum

PROTOKOLL – LEDNINGENS GENOMGÅNG

Tid och plats: Kontoret i Helsingborg – onsdagen den 16 augusti 2021

Närvarande: Fredrik Adler, Ramiz Drinic, Per-Olof Persson

1. Uppföljning tidigare protokoll

Det föregående protokollet diskuterades.

2. Ändringar av externa och interna frågor samt ändringar gällande intressenters påverkan som är relevanta för kvalitets- eller miljöledningssystemet och som kan leda till bindande krav.

Genomgång av intressentanalysen, som kommenterades och godkändes

3. Kundtillfredsställelse

Konstaterades att vår kundnöjdhet är god baserat på antalet inkomna relevanta klagomål i förhållande till antalet förrättningar.

4. Genomgång av relevant kommunikation från intressenter

Inga inkomna ärenden finns att diskutera

5. Måluppfyllelse av gällande kvalitets- och miljömål

Våra verksamhetsmål reviderades senast 2017 och ingen förändring i verksamheten har genomförts sedan dess, varför tidigare måluppfyllelse kvarstår.

6. Uppföljning av miljöaspekter samt redovisning av miljöhändelser

Genomgång av aspektlista. Inget i övrigt att notera.

7. Efterlevnad av lagar och andra krav

Konstaterades att laglistan är uppdaterad med hjälp av SSR och kontroll av lagefterlevnad är gjord enligt uppvisad dokumentation.

8. Processers prestanda och tjänsternas överensstämmelse med uppställda krav

Redogjordes för de analyser som gjorts om processernas prestanda och våra levererade tjänster

9. Avvikelse rapportering och därtill korrigerande åtgärder

Kort genomgång av innehållet i avvikelsepärmen

10. Resultat från interrevisionen

Den senaste internrevisionen föredrogs och kommenterades



11. Externa leverantörers prestanda

Vi bedömde att samtliga våra nyckelleverantörer lever upp till satta förväntningar.

12. Resurser, tillgång och efterfrågan

Finns tillräckliga resurser för att kvalitets- och miljösamordningsarbetet kan fortlöpa utan problem. Diskussion kring ämnet. Kanske skulle området tilldelas eget kostnadsställe?

13. Verkan för åtgärder för hantering av risker och möjligheter

Genomgång hur vi hanterat prioriterade risker samt diskussion om någon ny risk bör prioriteras.

14. Möjligheter till ständig förbättring

Avstämning av punkterna 12 och 13 ovan, samt beslut om ny målinriktning. Pop återkommer.

15. Finns något övrigt behov av förändring i kvalitets- eller miljöledningssystemet

Konstaterades att inget sådant behov föreligger i närtid

16. Genomgång av kvalitetspolicy och miljöpolicy

Konstaterades att de befintliga policyerna väl överensstämmer med verkligheten. Inga ändringar behöver göras.

17. Sammanfattning

En samlad slutsats är att verksamhetshandboken uppfyller sitt avsedda ändamål.

18. Nästa ledningens genomgång

Beslutades att ledningens genomgång även fortsättningsvis ska hållas en gång per år under det fjärde kvartalet.

19. Mötets avslutande

Vid ordbehandlaren

Per-Olof Persson

Justeras

Fredrik Adler

Ramiz Drinic