


VERKSAMHETSPLAN

Fastställt av: Peter Sundell

Sign: 

Datum: 2017-12-15

Dok.nr: 141001

Sida: 1 (6)

VISION

Vi skall vara ledande bland påbyggarna i Sverige med kund, medarbetare, kvalitet, miljö och hållbarhet i fokus.

AFFÄRSIDÉ

Med kunskap och kvalitetsmedvetande hos vår personal skall vi skapa produkter som förenklar och förbättra för våra kunder i deras verksamhet.

STRATEGI

Försäljning och konstruktion skall arbeta med kunden, för att fånga upp deras behov och utveckla nya produkter och förbättra befintliga. Produktion skall arbeta med att ständigt förbättra produktionen och arbeta med bra kvalitet och så resurssnålt som möjligt. Vår personal skall vara serviceinriktad och ha kunskap om våra produkter och kunna lösa problem som uppstår på kundernas påbyggnader.

POLICY

GEHAB skall fortlöpande sträva efter att uppfylla ställda krav och ständigt förbättra TQM-systemet, vi skall fortlöpande arbeta för att minimera vår interna och externa miljöpåverkan, samt bidra till en långsiktig och hållbar utveckling av samhället. Vi skall tillverka transportlösningar för våra kunder med minsta möjliga användning av ämnen som är skadliga för naturen och människorna och som är så resurssnåla som möjligt. Arbetsplatserna skall vara utformade så att minsta möjliga skaderisk föreligger. Ingen anställd skall behöva skadas eller fara illa på jobbet

Vi skall

- sträva efter att uppfylla kundernas krav, förväntningar och behov av kundorderstyrda transportlösningar. Detta förutsätter att vi levererar produkter för ändamålet rätt, med rätt kvalitet och i rätt tid.
- verka för att utveckla personalens kompetens och för ett ömsesidigt förtroende inom företaget, samt förmedla policy och mål till alla anställd.
- kontinuerligt granska och uppdatera policy och mål för fortsatt lämplighet
- följa gällande lagstiftning, samt föreskrifter och övriga krav, som företaget berörs av samt ISO 9001/ 14001. Arbeta med att nå ständiga förbättringar genom att utveckla vårt TQM-system.
- förebygga och förhindra föroreningar.
- ställa miljökrav på våra leverantörer.
- öppet redovisa miljöfakta.

MÅL

Vi skall

- öka kundtillfredsställelsen – öka våra marknadsandelar (oms./lastbilsregistreringar x 100)

År	Omsättning	Lastbilsregistreringar	Andel
2004	87	2996	2,90
2005	112,4	2891	3,88
2006	106	3116	3,4
2007	114,9	3395	3,4
2008	135	3526	4,0
2009	91,5	2937(4872)	3,12(1,88)
2010	99,4	4146	2,40
2011	120,3	5315	2,26
2012	122,6	4885	2,51
2013	96,1	4345	2,21
2014	125,7	5289	2,38
2015	145	5857	2,48
2016	150,8	5910	2,55

(2010 togs typbeteckningen på tunga fordon bort vid registrering, så summan för 2010 gäller alla registrerade tunga lastbilar. Tidigare har vi bara tagit med de som vi gör påbyggnader till).

- utbilda samtlig personal i kvalitet och miljö
- arbeta efter ISO 9001/14001
- företagsledningen skall gå igenom målen i samband med ledningens genomgång (dok nr 256000).
- kontinuerligt försöka påverka våra leverantörer, som inte har uttalad miljöpolicy och handlingsplan.
- begränsa antalet produkter i verksamheten, som innebär hälso- och miljörisker.
- försöka minska kundens miljöpåverkan.
- minska mängden avfall och förbrukningen av naturresurser. Genomgång med Stena Gotthards under 2005. Minska till 0,15 ton/oms till och med 2010 (förändring i %).

År	Omsättning	Brännbart avfall	Ton/oms
2005	112,4	28,77	0,26%
2006	106	21,23	0,20%
2007	114,9	30,05	0,26%
2008	135	25,46	0,19%
2009	91,5	21,28	0,23%
2010	99,4	18,33	0,18%
2011	120,3	25,2	0,21%
2012	123	17,5	0,14%
2013	96,1	17,05	0,18%
2014	125,7	14,9	0,12%
2015	145	16,83	0,12%
2016	150,8	16,38	0,11%

- Minska vår energianvändning och övergå till energi från förnyelsebara källor med 5%/år. Andel förnyelsebar inom parantes. Under 2013 har vi nått i taket med förnyelsebara källor, då det endast är diesel som inte är förnybar och den kan vi inte i dagsläget ändra på. Så från 2014 inriktar sig målet på energianvändningen.

År	El Förb MVh	Sänkning i procent	Förb./Arbetad tid*100=
2013	1 138	Jämförelse år	1138/
2014	1 000	-12%	1000/92800*100=1,08

2015	1 004	+0,04%	1004/101487*100=0,99
2016	967	-3,7%	967/98651*100=0,98

- Minskning av dieselförbrukning interna transporter med 3% Jämförelseår 2013 till 2020

År	Intern transporter Diesel	Sänkning i procent
2013	9 205 liter	Jämförelse år
2014	7 853 liter	-14,7%
2015	7 559 liter	-3,7%
2016	7 310 liter	-3,3%

- Öka tillbudsrapporteringen till 20 för 2017.

År	TILLBUD
2016	2

- öka användandet av utsug av alla i verkstaden
- förbättra kommunikationen mellan avdelningarna, genom möten mellan förmännen, mellan de olika avdelningarna och att förmännen genomför sina avdelningsmöten (minst 4 per år)

KONTROLLMÅL

- kostnaderna skall understiga 0,156% per år, Reklamationskostnaderna skall understiga 0,522% per år, Leveransförseningarna skall understiga 7,2% per år

År	Kassationer i %	Reklamationer i %	Leveransförseningar i antal och %
2004	0,142%	0,472%	14 st av 281 = 4,982%
2005	0,023%	0,232%	10 st av 375 = 2,667%
2006	0,050%	0,478%	24 st av 275 = 8,727%
2007	0,080%	0,273%	16 st av 294 = 5,442%
2008	0,019%	0,247%	25 st av 290 = 8,621%
2009	0,043%	0,297%	2 st av 190 = 1,053%
2010	0,051%	0,293%	5 st av 179 = 2,793%
2011	0,106%	0,571%	5 st av 181 = 2,762%
2012	0,132%	0,351%	4 st av 176 = 2,273%
2013	0,090%	0,960%	6 st av 155 = 3,871%
2014	0,276%	0,586%	11st av 189 = 5,820%
2015	0,228%	0,535%	14st av 176 = 7,955%
2016	0,355%	0,582%	20st av 168 = 11,905%

- Minska antalet leverantörer (stora till 90 och små till 260) till och med 2007-12-31

År	Antal stora leverantörer (oms >100 000,-/år)	Antal små leverantörer (oms 10 000-100 000)
2004	89	396
2005	88	173
2006	92	186
2007	90	168
2008	90	193
2009	75	162
2010	65	157
2011	83	176
2012	74	179
2013	75	167
2014	84	173
2015	96	165
2016	100	172

- hålla antalet produkter i verksamheten, som innebär hälso- och miljörisker, och som finns med i kemikalieinspektionens PRIO- och begränsningsdatabas, till ett minimum av femton (15) stycken.

År	OBS	Begränsning	Totalt
2004	14	0	14
2005	13	0	13
2006	14	0	14
2007	14	0	14
2008	14	0	14
2009	14	0	14
2010	14	0	14
2011	14	0	14
2012	14	0	14
2013	14	0	14
2014	14	0	14
2015	14	0	14
2016	14	0	14

På ledningens genomgång (dok nr 256000) skall ledningen säkerställa att planeringen av TQM-systemet görs på ett sådant sätt att det uppfyller de krav som ställs i systemet och i målen.

Ledningen skall också säkerställa att funktionen bibehålls när ändringar i detta system planeras och införs.

Denna kontroll av systemet görs under punkt 6 i ledningens genomgång.

Handlingsplan mål

Mål: Kassationskostnaderna skall understiga 0,156% per år

Ansvarig: Ledningen och förmän

Tillvägagångssätt: Redovisa för personalen vilka kassationer som uppkommit och orsak till dem. Dessa redovisningar diskuteras på ledningsgruppsmöten, för eventuella förebyggande åtgärder.

Tidsplan: Tillsvidare

Resurser: Tillgängliga

Mål: Reklamationskostnaderna skall understiga 0,522% per år

Ansvarig: Ledningen och förmän

Tillvägagångssätt: Redovisa för personalen vilka reklamationer som uppkommit och orsak till dem. Dessa redovisningar diskuteras på ledningsgruppsmöten, för eventuella förebyggande åtgärder.

Tidsplan: Tillsvidare

Resurser: Tillgängliga

Kvalitetsamordnare gör histogram per avdelning över totala kassationer och reklamationer. Dessa använder vi till att fokusera åtgärder på de avdelningar, som genererar störst avvikelser. Se protokoll i pärm 'Korrigerande & förebyggande åtgärder'.

Mål: Leveransförseningarna skall understiga 7,2% per år
Ansvarig: Ledningen och förmän
Tillvägagångssätt: Redovisa för personalen de leveransförseningar som varit. Dessa förseningar och dess orsaker diskuteras på ledningsgruppsmöten, för förebyggande åtgärder.
Tidsplan: Tillsvidare
Resurser: Tillgängliga

Mål: Öka kundtillfredsställelsen – öka våra marknadsandelar
Ansvarig: Ledningen och förmän
Tillvägagångssätt: Genom aktiv marknadsföring och medverkan i olika aktiviteter, som Lastbilmässan på Elmia. Vi skall också fortsätta att upprätthålla vår höga servicenivå.
Tidsplan: Tillsvidare
Resurser: Tillgängliga

Mål: Utbilda samtlig personal i kvalitet & miljö
Ansvarig: Kvalitetssamordnare
Tillvägagångssätt: Internutbildning
Tidsplan: Tillsvidare
Resurser: Tillgängliga


Mål: Arbeta efter ISO 9001/14001
Ansvarig: Ledningen
Tillvägagångssätt: Arbeta för att höja intressenivån för kvalitet hos alla anställda; förmän, kontorspersonal, verkstadspersonal.
Tidsplan: Tillsvidare
Resurser: Tillgängliga

TIDIGARE MÅL: Här redovisas dom senaste tio åren

År	El	Fjärrvärme	Diesel	Andel förnyelsebar
2004	1 244 (0%)	969 (100%)	7,74 (0%)	43%
2005	1 244 (0%)	874 (100%)	11,48 (0%)	41%
2006	1 217 (0%)	1 113 (100%)	9,99 (0%)	47,5%
2007	1 218 (0%)	1 099 (100%)	8,31 (0%)	47,3%
2008	1 357 (7%)	1 115 (100%)	6,8 (0%)	49%
2009	1 379 (11%)	1 084 (100%)	6,43 (0%)	50%
2010	1 172 (26%)	1 260 (100%)	7,02 (0%)	64%
2011	1 092 (41%)	1 012 (100%)	9,55 (0%)	69%
2012	1 194(38%)	961 (100%)	5,72 (0%)	65%
2013	1 138(100%)	874 (100%)	7,18 (0%)	96,4%



Fastställt av: Peter Sundell

Sign: 

Datum: 2017-06-19

Dok.nr: 141000

W:\TQM\1.4\Verksamhetsplan.doc