

Handbok

2004-10-01

Tord Sonnerfelt

1 Innehåll

Kapitel	
1	Innehåll
2	Inledning
3	Presentation av företaget
4	Presentation av Schaktgruppen
5	Policyn
6	Utbildningsplan
7	Internkontrollplan/ Företagshälsovård
8	Maskinpark
9	Förbrukningsmaterial
10	Inköp
11	Verkstad
12	Kontrakt/ Avtal/ Kreditbedömning
13	Försäkringar
14	Kommunikation/ Information
15	Redovisande dokument
16	Myndighetskrav/ Fackligt

2 Inledning

Denna handbok är en del i min styrning och dokumentation av verksamheten i mitt företag. Den är producerad i samordning med Schaktgruppens övriga delägares handböcker men är i sin utformning endast avsedd för mitt eget företag. För innehållet ansvarar jag själv, som har utformat innehållet i enlighet med mina policyn.

Ambitionen med handboken är inte att forma om den traditionella verksamheten, som bygger på erfarenheter, sunt förnuft, yrkesmannamässighet och ansvarskänsla. Den avser inte heller att motsvara alla krav som ställs i de olika ISO-standarderna. Avsikten är att den ska vara en sammanfogning av, å ena sidan lag- och ISO-text och, å andra sidan sund maskinentreprenadverksamhet i småföretagarform. Många kunder har krav på sig att överföra ISO-mässighet på sina underentreprenörer och i denna handbok redovisas hur vi svarar upp på dessa krav.

Handboken är uppbyggd av 16 kapitel med de avsnitt, som jag bedömer är användbara för den verksamhet jag bedriver och har anknytning till standardsystemen, ISO 9002, ISO 14001 samt AFS 2001:1.

Handboken ska ses som ett komplement till den Entreprenadhandbok och övriga skrifter som vår riksorganisation ME utger.

Vid årlig uppföljning, tillsammans med den miljö- och kvalitetsansvarige hos Schaktgruppen, har handboken uppdaterats. Härigenom har visst mått av "tredjepartsstatus" uppnåtts och det är så nära en certifiering som kan anses ekonomiskt försvarbart.

3 Presentation av företaget

Företaget bedriver maskinentreprenadverksamhet och har ett jordbruk som sidoinkomst och hem, med säte på Södra Godby gård, 732 96 Arboga.

Jag, Tord Sonnerfelt har varit verksam i branschen sedan 1975 och anlitas av Statliga verk, bygg- och anläggningsföretag, kommuner och privatpersoner.

För närvarande utförs i huvudsak arbeten mot timdebitering och är inriktad på bygg- och anläggningsarbeten, broarbeten samt mot kommunen med snöröjning.

I företaget finns idag en lastmaskin, en bandgrävmaskin samt en teleportermaskin inklusive tillbehör. Maskinerna inklusive tillbehör redovisas på Schaktgruppens hemsida.

Organisationsnummer: 470620-1615

Firmatecknare: Tord Sonnerfelt

Företaget har Sparbanken Västra Mälardalen i Arboga, som bankförbindelse.

Företaget är delägare i Schaktgruppen i Mälardalen AB, Box 142, 731 23 Köping, samt medlem i Maskinentreprenörerna, ME öst, Box 1609, 111 86 Stockholm.

4 Presentation av Schaktgruppen

Schaktgruppen i Mälardalen AB är en entreprenadmaskinförmedling, vars huvuduppgift att tillvarata KAK-regionens maskinentreprenörers intressen. Det startades 1997 av ett 20-tal maskinentreprenörer tillsammans med en administratör. Bolagsformen valdes för att få en okomplicerad och snabb organisation.

Bolaget drivs i nätverkskaraktär vilket innebär att delägarna själva ska delta i marknadsföringen av såväl sig själva som Schaktgruppen och dess övriga delägare och därigenom hålla god kontakt både med kunder och kollegor. Detta arbete är under utveckling och ställer allt högre krav på delägarnas sociala kompetens. Tanken är att kunden ska kunna ta kontakt direkt med den delägare som i första hand önskas. Utifrån denna förfrågan ska övriga delägare och ordermottagningen kunna åtnjuta de hänvisningar delägaren gör, om han själv inte kan åta sig eventuellt uppdrag.

Traditionell ordermottagning bedrivs naturligtvis på kontoret eller via den vidarekopplade telefonen.

Bolaget har ingen anställd personal utan anlitar, på provision, en administratör som driver företaget enligt "administratörsavtalet".

Förutom marknadsföringen driver bolaget verksamheter, som synergieffekten av ett nätverk ger. Kundbevakning, utbildningar, centrala inköpsavtal och kvalitetssäkring och denna handbok är exempel på detta.

Organisationsnummer: 556547-9572

Bolaget är medlem i ME-Öst och är härigenom anslutet till Svenskt Näringsliv och avtalsbundet gentemot fackliga organisationer som Byggnads, SEKO och SIF.

5 Policyn

Min *policy ur kvalitets- och miljösynpunkt* är att genomföra mina åtaganden så, att de motsvarar, eller om möjligt överträffar kundens förväntningar och ha högre ambitioner än lagstiftningens krav.

Arbetet ska bedrivas med en sund ekonomi och målet att ständigt förbättra verksamheten.

Min *arbetsmiljöpolicy* är att arbetsmiljöarbetet ska bedrivas så, att jag verkar för god hälsa och livskvalitet.

Min *trafikpolicy* är att följa gällande lagar och föreskrifter och samarbeta med mina medtrafikanter.

6 Utbildningsplan

Vi håller oss ajour och uppdaterar vår kompetens bl.a. genom de kursprogram som ME och Schaktgruppen kontinuerligt uppdaterar.

Detta dokumenteras hos Schaktgruppen internt (ej publikt) dels i pärmen ”dokumentation förarkompetens” och dessutom i databas som finns tillgänglig för expeditionen.

Originalen på utbildningsintyg mm förvaras i pärm på vårt kontor.

Schaktgruppen kontrollerar att erforderlig kompetens alltid föreligger för varje enskilt uppdrag.

7 Internkontrollplan / Företagshälsovård

Jag bedriver internkontroll som en naturlig del i den ordinarie verksamheten. Detta arbete sker till största delen genom en naturlig omtanke om omgivningen, mig själv och företaget men viss planmässighet och dokumentation sker dessutom enligt följande.

1. **Nya lagar, råd och rön** distribueras kontinuerligt från ME och bearbetas av mig med inkommande post. Dessutom deltar jag tre gånger om året i en gemensam genomgång av dessa alster på Schaktgruppens stormöten. På Schaktgruppens kontor finns ett referensbibliotek med aktuella skrifter samlade, som alltid är tillgängliga för delägarna.
2. **Tillsyn av maskinparken** utförs av mig själv och dokumenteras i miljö- och tillsynsjournalen.
3. **Skyddsron**d sker en gång om år inom den egna verkstaden och kontoret. Den redovisas enligt "*Checklista för skyddsron*", sid 3/4-4/4 i detta kapitel. Skyddsron av arbetsmiljön på kundens arbetsplatsen genomförs i kundens organisation.
4. **Arbetsmiljön** styrs och formas till största delen av de organisationer jag inordnas i av mina kunder. Jag kontrollerar alltid att ett erforderligt skyddsarbete finns på dessa arbetsplatser. När skyddsorganisation inte finns, inleds arbetet alltid med en genomgång där kunden och jag deltar. Dessa genomgångar dokumenteras, som minnesanteckningar i miljö- och tillsynsjournalen under avsnitt 3. Arbetet får inte inledas förrän vi är eniga om att fullgod arbetsmiljö föreligger.

Fortsättning på Interkontrollplan / Företagshälsovård

5. Jag deltar i **hälsokontroll** i samordning med Schaktgruppen, som årligen anordnar hälsoundersökning genom SFHL AB, Svenska Folkhälso Laboratoriet AB i Köping. Vid eventuella olycksfall eller tillbud samt vid behov av rehabiliteringsåtgärder rådfrågas alltid vårt ombud, Ulf Dahlström, hos ME. Härutöver har jag en egen husläkare genom landstingets försorg.
6. **Jämställdhet** samt **etnisk och sexuell bakgrund** är frågor, som beaktas nogsamt då vår bransch har en viss tradition av intolerans. Jag håller en hög moral i dessa frågor och ser det som en självklarhet, som inte behöver dokumenteras mer än här.

Anmärkning.

Som ledning i rubricerat arbete används skrifterna "*Internkontroll av arbetsmiljön*" och "*Arbetsmiljöregler för anläggningsmaskinföretag*", som utges av ME.

Skrifter enligt ovan finns förvarade i hylla på kontoret.

Protokoll från skyddsronder, etc., finns förvarade i pärm på kontoret.

Checklista för skyddsronder.

Område	Vad behöver göras? Behövs hjälp?	När ska det vara klart?
--------	-------------------------------------	-------------------------

Ordning o. olycksfall

1. Är ordningen på arb.pl. tillfredsställande? →
Finns fungerande städrutiner?
Ja.... Nej....
2. Finns trappor/stegar som behöver åtgärdas? →
Nej.... Ja.....
3. Är golven hela och i ett bra material? →
Ja.... Nej....
4. Finns det ställen med halkrisk? →
Nej.... Ja.....
5. Är elinstallationerna rätt utförda och i bra skick? →
Ja.... Nej....

Ventilation o. klimat

1. Är temperaturen i lokalerna lagom? →
Ja.... Nej....
2. Finns fungerande ventilationssystem? →
Ja.... Nej....
3. Förekommer besvärande drag från fönster, portar, vent.system? →
Nej.... Ja.....
4. Bullrar vent.systemet?
Nej.... Ja..... →
5. Är vent.systemet rätt injusterat? →
Ja..... Nej....

Belysning

1. Är allmänbelysn. i lokalen tillräcklig? →

Ja..... Nej....

2. Finns tillräcklig arbetsplatsbelysn. och är den bländfri? →

Ja..... Nej....

3. Är belysningsarmat. rengjorda och hela? →

Ja..... Nej....

Skyddsutrustning

1. Är skyddsutrustn. tillgänglig och i fullgott skick?(skyddsmask, hörselskydd, m.m.)

Ja.... Nej....

2. Kan arbetet ändras så att skyddsutrustning inte behövs? →

Nej.... Ja.....

3. Finns beredskap för första hjälpen vid olyckor?(Utb. personal, förbandsutr. o.dyl.) →

Ja.... Nej....

4. Finns brandskyddsutrustn. Tillgänglig i fullgott skick? →

Ja.... Nej....

5. Finns o. övas åtgärdsplaner för nödsitu., t.ex. brand, gasläckage, tankhaveri? →

Ja.... Nej....

6. Behövs nöddusch eller ögondusch? →

Nej.... Ja....

Transporter

1. Finns risk att bli påkörd i

samb. m. transp.

Nej.... Ja....

2. Har föraren lämpl. kläder
och skyddsskor? →

Ja.... Nej....

3. Är lyftdon, hissar, kranar o
dyl. i fullgott skick?
(Besiktigade) →

Ja.... Nej....

4. Finns lyfthjälpmedel eller
kärror för lastning/lossning
eller transport? →

Ja.... Nej....

Arbetsplats utformning

1. Är lokalerna trevliga att
arbeta i? →

Ja.... Nej....

2. Är stolar, bord m.m.
utformade så att de ger god
arbetsställning? →

Ja.... Nej....

8 Maskinpark

Min maskinpark består av tre maskiner av årsmodell 2000 och 1989. **Maskinerna** drivs uteslutande med skattad diesel av klass MK 1 och målsättningen är att på sikt endast använda hydraulvätska som uppfyller miljökraven i SIS 15 54 34.

Tillsyn och service av maskinerna utförs av mig själv liksom reparationer av mindre omfattning. Större reparationer på maskinerna utförs av Nerikes Maskin i Arboga.

Journal över dessa arbeten förs regelbundet, varvid boken "*Miljö- och tillsynsjournal för mobila maskiner och fordon*" används (SMP Svensk Maskinprovning AB).

Instruktionsanvisningar (handbok etc.) för respektive maskin används som handledning vid dessa arbeten, tillsammans med "Tillsynsanvisningar" för säkerhet och miljö längst bak i boken "*Miljö- och tillsynsjournal*".

Maskinerna är försäkrade och kontrollbesiktas årligen enligt gällande föreskrifter. Kopia av försäkringsbrev samt kontrollbesiktningsbevis inlämnas till Schaktgruppen. Detta ingår i Schaktgruppens kvalitetskontroll.

Vid transport av maskiner och tillbehör till och från arbetsplatser tillämpas föreskrifterna i "*Transporter av farligt gods med anknytning till jordbruks-, skogs-, väg- och anläggningsarbeten*" (Skogstekniska maskinskolan AB)

Vid byte till nyare maskin tillämpas B.A.T. i tillämpliga delar, parallellt med sund ekonomisk planering.

Förteckning över maskiner och tillbehör återfinns på Schaktgruppens hemsida under "Tord Sonnerfelt". Även **Schaktgruppens totala maskinpark** återfinns på hemsidan under rubriken "Maskinpark".

I respektive maskin förvaras besiktningsinstrument, miljö- och tillsynsjournal samt förarbevis tillsammans med maskinens instruktionsanvisningar. Fullskrivna journaler arkiveras.

Kontrollbesiktningsbevis och försäkringsbrev för maskinerna förvaras i pärm på kontoret. Skriften "Transport av farligt gods.....", förvaras i hylla på kontoret.

9 Förbrukningsmaterial

Mina inköp av förbrukningsmaterial redovisas genom inköpsverifikationerna i samband med inköpet. Verifikation finns insatt i pärm med fakturor.

Material som lagras under viss tid innan slutanvändning, t.ex. drivmedel, motorolja, brännolja till värmeanläggning etc., förvaras på godkänt sätt.

Förbrukning av ovanstående produkter i maskinerna redovisas i "*Miljö- och tillsynsjournalen*" för respektive maskin, under avsnitt 1 och 2.

Vid val av produkter tillämpas B.A.T., "*bästa tillgängliga teknik*", med vetskapen när det gäller restprodukter, att principen "*ingenting försvinner - allting sprids*", gäller.

Informationsblad om produktens tekniska innehåll och användningssätt samt eventuella miljöpåverkan och fara vid användning, inhämtas i samband med inköpet.

Avfallsprodukter såsom spillolja, oljefilter, bromsvätska, batterier etc redovisas i "*Miljö- och tillsynsjournalen*" under avsnitt 2 för respektive maskin. Produkterna lämnas för återvinning/destruktion till Arboga miljötransporter, Örebro Lantmän i samband med kampanjer och Arboga miljöstation.

Övriga avfallsprodukter, såsom ev. lysrör, kontorsavfall, hushållsavfall etc. lämnas för återvinning/destruktion till VMR genom abonnemang och till Arboga miljöstation.

Anlitade avfallsentreprenörer ansvarar för att transportörer och mottagare av avfall är godkända för ändamålet.

10 Inköp

Jag undersöker noga före inköp att produkten/tjänsten, så långt det är möjligt, uppfyller kraven enligt B.A.T., "*bästa tillgängliga teknik*" och att säljaren/leverantören, om möjligt, har en kvalitets- miljö- och arbetsmiljömässig policy minst jämförbar med min egen.

Vid inköp av produkter inhämtas informationsblad med uppgift om tekniskt innehåll, användningssätt samt uppgifter om arbetsmiljömässig status.

11 Verkstad

Jag utför service och underhåll samt mindre reparationer av maskinparken inklusive tillbehör i egen verkstadshall.

Restprodukter som spillolja, fetter, bromsvätska, hydraulvätska, glykolvatten, batterier, däck, etc. omhändertas och lagras på ett miljömässigt godtagbart sätt, för återvinning/destruktion.

Hämtning/avlämning av ovanstående produkter sker i enlighet med vad som anges i kapitel 9, Förbrukningsmaterial.

Personalutrymmen, som omklädningsrum och matrum finns i anslutning till verkstaden.

Skyddsronder genomförs en gång om året i företagets egna lokaler och maskiner.

I samband med arbete ute på kundernas arbetsplatser, utförs erforderliga service- och verkstadsarbeten på maskinerna på anvisad plats och arbetsmiljö- och skyddsarbetet inordnas i kundens organisation på arbetsplatsen.

12 Kontrakt, avtal

Mina avtalspartners finns förtecknade i uppställning "**Kontrakt/avtal**" enligt nedan.

Jag går igenom tecknade kontrakt och avtal minst en gång om året i anslutning till utgångsdatum för respektive kontrakt/avtal och diskuterar härvid eventuella förändringar eller förnyelse av kontrakten/avtalen.

Centrala avtal med olika företag och intresseorganisationer, genom ME och Schaktgruppen, finns inte redovisade i nedanstående uppställning

Kontrakt / Avtal.

Avtal / Datum	Företag / Adress
Konsortialavtal/ 980113	Schaktgruppen/ Box 142, 731 23 Köping
Entreprenörsavtal/ 980112	Schaktgruppen/ Box 142, 731 23 Köping
ME-stadgan/ 910524 rev. 1992-96	Maskinentreprenörerna/ Box 1609, 111 86 Stockholm

13 Försäkringar

Jag har maskinerna försäkrade hos Länsförsäkringar Bergslagen, Box 1046, 721 26 Västerås respektive if..., 722 12 Västerås. I maskinförsäkringen ingår en ansvarsförsäkring med 30 respektive 50 miljoner för maskinerna.

Kopior av försäkringsbrevan inlämnas till Schaktgruppen. Detta ingår i Schaktgruppens kvalitetskontroll

Försäkringarna redovisas på **Schaktgruppens hemsida** vid respektive maskin.

Försäkringsbrevan finns förvarade i pärm på kontoret.

14 Kommunikation, information

Schaktgruppen i Mälardalen AB, där jag är delägare, har huvudansvaret för fakturering, ordermottagning och marknadsföring av mina tjänster.

Schaktgruppen svarar också för ständig telefonbevakning.

Jag ansvarar för kontakter med myndigheter och är delaktig i marknadsföring av företagets verksamhet och tjänster.

ME, Maskinentreprenörerna Öst, där företaget är medlem, har huvudansvaret för att information om förändringar i lagar och föreskrifter m.m. kommer till medlemmarnas kännedom via utskick av cirkulär och handböcker.

Jag uppdateras om nyheter i lagar och föreskrifter m.m., via regelbundna träffar för information och utbildning i Schaktgruppens regi.

Jag är utrustad med mobiltelefon, för att alltid vara kontaktbar vid behov av akut hjälp eller ordergivning under pågående arbeten.

Schaktgruppens ifyllda tidssedlar används som fakturaunderlag och en kopia av dem medföljer fakturan. De används också som underlag för kundernas dagbok m.m. och arkiveras i pärmar på Schaktgruppens kontor. Härigenom uppfylls kundernas ISO-krav på spårbarhet.

Referensbibliotek innehållande ME:s handböcker, tillämpliga delar av Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling samt lagar och föreskrifter som rör verksamheten, finns på Schaktgruppens kontor som alltid är tillgängligt för delägarna.

Telefonlista till samtliga förare och närmast anhöriga i Schaktgruppen finns på Schaktgruppens hemsida.

15 Redovisande dokument

Jag arkiverar allt material hänförligt till denna handbok enligt uppgift i respektive kapitel. "Back up" sköts dessutom dagligen av Schaktgruppen.

Handboken redovisas publikt på Schaktgruppens hemsida. Den förvaras även i hylla på mitt kontor.

Ett exemplar av företagets handbok, förvaras i pärm vid administratörens arbetsplats på Schaktgruppens kontor.

Referensbibliotek, innehållande relevanta föreskrifter och myndighetskrav, finns samlat på Schaktgruppens kontor. Kontoret är alltid tillgängligt för delägarna genom innehav av egen nyckel.

Redovisande dokument typ "Miljö- och tillsynsjournaler" för maskiner, förvaras i respektive maskin och används regelbundet vid all service och underhåll samt vid säkerhets- och miljötillsyn.

Fullskrivna journalböcker arkiveras i hylla på företagets kontor.

Protokoll från skyddsron, maskinbesiktningar, etc. förvaras enligt uppgift i respektive kapitel i handboken.

Schaktgruppens ifyllda tidssedlar används också som dagboksblad för utfört arbete m.m. och arkiveras i pärmar på Schaktgruppens kontor. Härvid uppfylls kraven på spårbarhet.

16 Myndighetskrav / Fackligt

Min verksamhet bedrivs enligt gällande krav från myndigheter.
Vid ändringar i dessa krav, införs dessa omgående i min verksamhet.

Referensbibliotek, innehållande relevanta föreskrifter och myndighetskrav, finns samlat på Schaktgruppens kontor. Kontoret är alltid tillgängligt för delägarna.

Jag uppdateras kontinuerligt vad gäller förändringar och nyheter i lagar och föreskrifter genom regelbundna genomgångar och utbildningar i ME:s och Schaktgruppens regi.

Riksorganisationen, ME, Maskinentreprenörerna Öst, Box 1609, 111 86 Stockholm, ombud Ulf Dahlström, har huvudansvaret för information till medlemmarna, genom utskick i form av cirkulär och handböcker etc.

Via medlemskap i arbetsgivarorganisationen ME, som är medlem i Svenskt Näringsliv, finns kollektivavtal tecknat med Byggnadsarbetarförbundet, SEKO och SIF. Gällande avtalsstillhörighet är ME-Byggnads.