

Ribe Betong

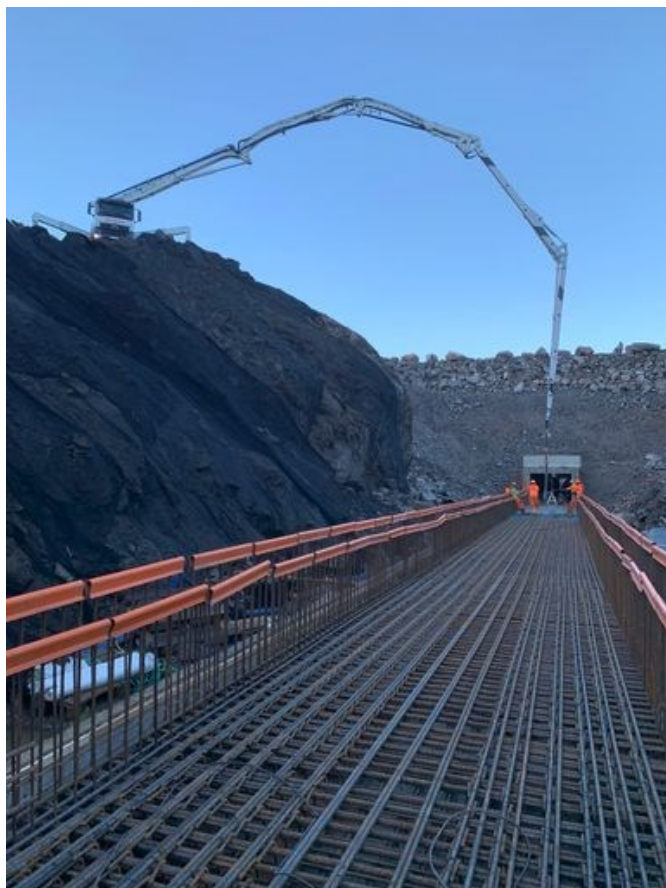


HMSK Håndbok

Systembeskrivelse for
bedriftens ledelsessystem
samt produksjonskontrollsystem

Utg. Juni 2021

7 betongblandeverk i Agder



Ribe Betong AS opererer sju blandeverk i Agder:
Kristiansand, Lillesand, Arendal, Lyngdal, Flekkefjord og Åseral.

Logistikk håndteres av Ribes Betongpumping AS

Innholdsfortegnelse:

Bedrift, konsern, mål og politikk	side	2-9
Selskaps-, konsernstruktur og eierskap i:		
Ribe Betong AS, Ribes Betongpumping AS og ØB group	side	4
Organisasjonskart	"	5
Organisasjonsendringer	"	6
Ledelsesfilosofi	"	6
Visjon og forretningsidé	"	6
Kvalitetspolicy	"	6
Miljøpolicy og Trafikksikkerhetspolicy	"	7
Hovedmål for kvalitet	"	7
Hovedmål for HMS	"	8
Hovedmål for Ytre Miljø	"	8
Ledelsessystem for kvalitet og miljø	"	9
Ansvar for ledelsessystemet, Ledelsens gjennomgåelse	"	9
Kommunikasjon, orden og system	"	10
Videreutvikling av ledelsessystemet	"	10
Signatur og godkjenning	"	10
 Beskrivelse av ledelsessystemenes oppbygging	"	 1-15
Generelt	"	11
Ledelsessystemets oppbygging og dokumenterte informasjon	"	12
Beskrivelse av de enkelte delsystemer	"	13
" 1.HMSK-Håndboka (systembeskrivelsen)	"	13
" 2.Ledelsessystem-manualen	"	13
" 3.Prosedyresamlingen	"	13-14
" 4.Forbedre (avvik, RUH, risikovurdering mm).....	"	14
" 5.Håndbok for HMS og IK, samt tilhørende håndbøker	"	14-15
" 6.Personalhåndboka	"	15
" 7.ISPS (kun for bedrifter med havneanlegg)	"	15
" Kvalitetsplaner for prosjekt	"	15
" Synergi databasen	"	15

Organisasjonsplaner og stillingsbeskrivelser er en del av systemets dokumentasjon.
Alle dokumenter er tilgjengelige for ansatte fra Intranett og Digital Dagbok

Ledelsessystem for kvalitet og miljø er i denne håndboken beskrevet for
 Ribe Betong AS og Ribes Betongpumping AS.

Ledelsessystemet er felles for de selskapene innen gruppen som benytter Synergi-databasen fra Ølen Betong og som har besluttet å ha felles ledelsessystem. Individuelle tilpasninger gjøres i form av at de dokumenter som vises er gyldige for den aktuelle bedrift. Andre dokumenter sperres for visning i Digital Dagbok, men kan åpnes via Intranett under det enkelte selskap.

Selskaps- og konsern struktur

Ribe Betong AS og Ribes Betongpumping AS er to søsterselskap som begge er eid 50% av ØB Group AS. Øvrige eiere er hhv. i:

Ribe Betong AS: Ribe Eiendom & Invest AS: 10 %, Betong Sør AS: 40 %.

Ribes Betongpumping AS: Ribe Eiendom & Invest AS: 50 %;

Når en i denne HMSK-håndboken bruker varemerket «Ribe Betong» forstås dette som begge disse to søsterbedriftene.

ØB Group er et konsern bestående av flere selskaper, hel eller deleid av **ØB Group AS** (se org. plan neste side). Dette selskapet er igjen eid 100% av **Nordic Concrete Group AS**.

Hovedkontoret til Ribe Betong er i Mjåvannsvegen 132; 4628 Kristiansand; Tlf 3727 1200

Ribe Betong AS

Selskapet (RBE) ble etablert i 2005 og inngikk tidlig et samarbeid med Ølen Betong, som senere kjøpte seg inn i selskapet. Fra 2021 er eierskapet flyttet fra Ølen Betong AS til ØB Group AS. Etter oppkjøp av flere andre betongproduserende bedrifter i Agder, har bedriften nå 7 betongblandeverk i drift i Agder.

Lokalk markedet for ferdigbetong er Agder-fylke, med etableringer i Lillesand, Kristiansand, Arendal, Lyngdal, Flekkefjord og Åseral.

Ribes Betongpumping AS

Størstedelen av logistikken for Ribe Betong er lagt til søsterselskapet: Ribes Betongpumping AS (RBP), som disponerer ca. 100 betongbiler, betongpumper, semi- og bulkbiler med stor kapasitet, samt egne, erfarne sjåførere og pumpeoperatører.

Avdelinger og betongproduksjon

Ribe Betong har betongstasjoner på Mjåvann; Storemyr ved Lillesand; Brekka i Arendal; Akersmyr i Lyngdal; Flekkefjord samt Åseral.

Ferdigbetong

Betongstasjonene er sertifisert for å levere «Alle typer fabrikkblandet betong iht. NS-EN 206, samt betongprodukter iht. aktuelle norske produktstandards. Ribe Betong AS vektlegger god service, stor produksjonskapasitet og leveringsdyktighet. Bedriften har høyt fokus på HMS, er miljøbevisste og benytter kortreist tilslag. Virksomheten er miljøsertifisert iht. NS-EN ISO 14001:2015 og har et ledelsessystem for kvalitet som bygger på NS-EN ISO 9001:2015. Dette er utviklet i fellesskap for flere bedrifter i ØB Group og Nordic Concrete Group.

Betongtransport og pumping

Størstedelen av transport og pumping av betong utføres gjennom Ribes Betongpumping AS. Moderne biler og utstyr gir bedriften kapasitet til å levere små og store volum etter kundens behov - uansett hvor og når det måtte være. Ribe Betong disponerer blant annet:

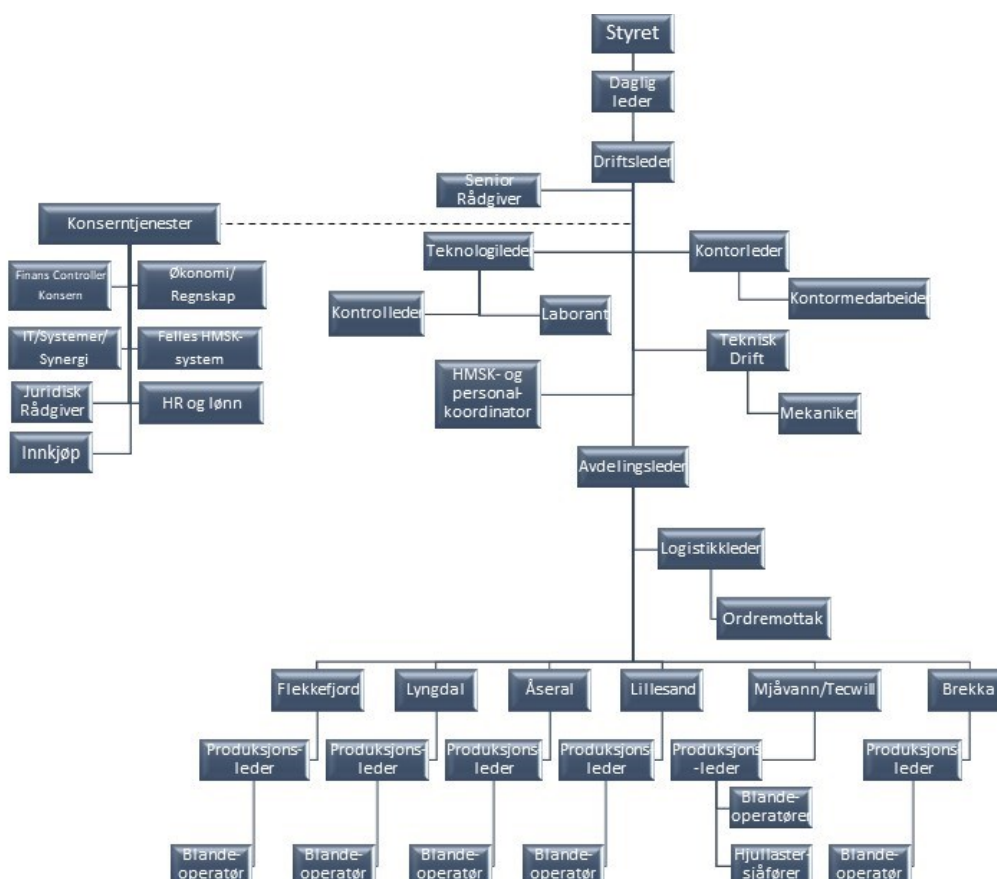
- Biler for pumping av betong inntil 300 meter
- Pumpebiler med bom opptil 50 meter
- Betongbiler med teleskoprenner inntil 9 meter
- Lekter med pumpe for levering i skjærgården
- Pumpebil med varmtvann for tining av forskalinger og gulv
- Varmeanlegg for produksjon av oppvarmet betong opptil 30 °C
- Tippbiler og bulkbiler

Big Block for større støttemurer og **Betongklosser** produseres i tillegg.

Samarbeid i gruppen

Ribe Betong samarbeider tett med øvrige bedrifter i ØB Group og kjøper bl.a. viktige administrative tjenester fra ØB Group AS innen IT, økonomi, systemer og personal. Gruppen har et felles og samordnet IT- og økonomisystem, samt felles opplegg for betongteknologi og kontroll. Ledelsessystemet er utviklet for å være felles for gruppen. Det omfatter også Produksjonskontrollsystem, IK, HMS, miljøstyring, trafiksikkerhet, GDPR og opplæringsfunksjoner. Det samarbeides også med ØB Group AS vedr. miljøstyring og sertifiseringer.

Organisasjonsplan for: Ribe Betong AS 2021

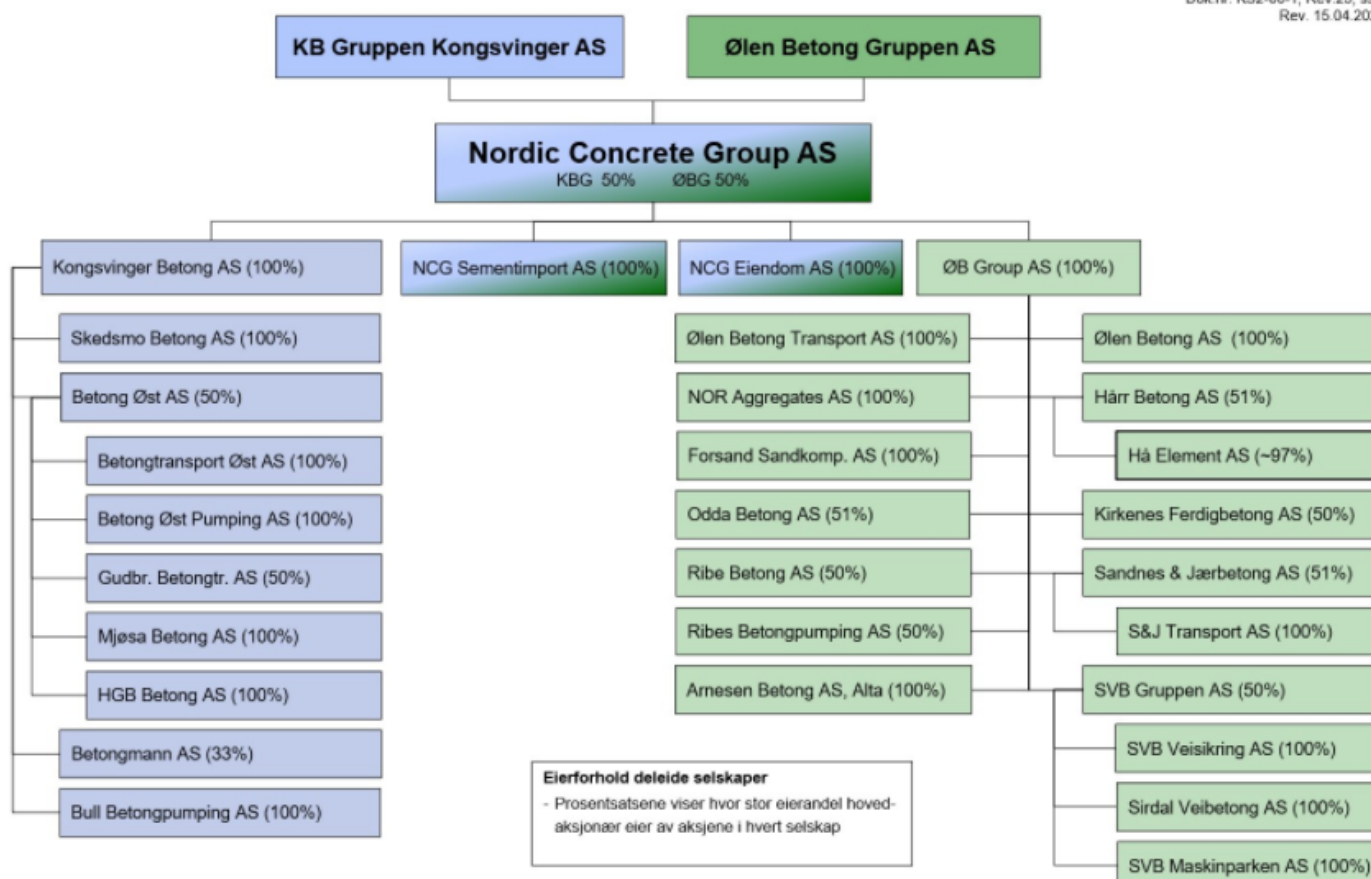


Konsern-organisasjon 2021

Nordic Concrete Group



Dok.nr: KS2-00-1, Rev.25, ssk
Rev. 15.04.2021



Eierforhold deleide selskaper

- Prosentatsene viser hvor stor eierandel hovedaksjonær eier av aksjene i hvert selskap

Organisasjonsendringer

Bedriftene sine arbeidsområder og omfang kan variere, og organisasjonsmessige tilpasninger er derfor en viktig del av planleggingen for å sikre god ivaretagelse av de forskjellige arbeiders kvalitet. Dette beskrives og dokumenteres med organisasjonsplaner og stillingsbeskrivelser som inngår i bedriftenes ledelsessystem. All dokumentasjon skal være tilgjengelig digitalt. Et viktig mål er at registreringer og behandling av data skal gjøres digitalt, der papirutgaver av dokumenter og rapporter skal minimaliseres.

Ledelsesfilosofi

Driftsselskapene ledes av daglige leder og styres etter hovedretningslinjer og rammer trukket opp av eierselskap og bedriftens styre. Under daglig leder fungerer driftsleder med ansvar for drift, personal, produksjon og logistikk. Det som i det etterfølgende er omtalt som «**Ribe Betong**» (RBE) gjelder begge selskapene sin virksomhet, med felles ledelsessystem for kvalitetsstyring og dokumentasjon.

Ribe Betong vektlegger delegering av ansvar og myndighet for å kunne utnytte de menneskelige ressurser vi har på alle plan i organisasjonen. Denne delegeringen gjelder ikke bare i forholdet mellom daglig leder og hans nærmeste medarbeidere, men går igjen i hele bedriftens organisasjon.

Det presiseres at selv om daglige beslutninger tas av den/de som har den faglige innsikt og som setter beslutningen ut i livet, er det formelle ansvaret klart definert og ligger i siste instans hos daglig leder og styret. Videre at ansvaret for utforming av felles hovedmålsetting og strategier ligger hos bedriftens styre og ledelse. Delmålsettinger og videreføring av disse gjennom konkrete handlingsplaner i den enkelte avdeling, forstås av organisasjonens ledere.

For å få den enkelte ansatte motivert og for å få alle til å dra i samme retning, legger bedriften stor vekt på rapportering og bred informasjon tilbake til den enkelte medarbeider. Videre arbeides det aktivt med medarbeidersamtaler, personalmøter og velferdstiltak for å fremme god lagånd og skape gode kollegiale forhold i bedriften

Visjon

«Ribe Betong skal være den beste betongprodusenten på Sørlandet»

Med trygge arbeidsplasser, god økonomi og fokus på miljøet, jobber vi hver dag for en solid framtid.

Forretningsidéen er

å produsere og levere ferdigbetong som dekker behovet i bygg- og anleggsmarkedet.

Policy og mål

Ribe Betong har tydelige mål for sine aktiviteter. Disse målene er sammenfattet i vår visjon og forretningsidé.

Kvalitetspolicy

- Sette kunden i sentrum og betjene dens behov både på betongprodukt og veiledning, slik kunden stiller krav om.
- Ha et kvalitetsopplegg som på en enkel og grei måte gir kunden innsyn i bedriftens opplegg.
- Leverer den beste kvalitet på ferdigproduktet ut fra de ressurser fabrikken har til rådighet.
- Kunne dokumentere kvaliteten og gi kunden sikkerhet for at deklarert kvalitet vil bli levert.
- Aldri å fravike firmaets målsetting om beste kvalitet.
- Oppfylle krav til HMSK.



Miljøpolicy

I Ribe Betong overholder vi gjeldende lovverk for helse, miljø og sikkerhet. Vi tar ansvar for medarbeidernes sikkerhet og miljøet både innen vår bedrift og i forhold til de lokalsamfunn hvor vi har vår virksomhet.

Vi arbeider kontinuerlig med å forebygge og redusere miljøpåvirkningene fra vår egen virksomhet samt fra de produkter og tjenester vi leverer. Miljøavvik rapporteres og tiltak blir hurtig iverksatt.

Avdelingsvis og i fellesskap definerer medarbeiderne i Ribe Betong områder for miljøforbedringer, fastsetter realistiske mål for disse og deltar i evalueringen av måloppnåelsene.

Ledelsen stimulerer og oppfordrer til miljørettede tiltak og tilrettelegger de økonomiske rammene og ressursene for tiltakene.

Våre produkter skal ha egenskaper som gir et miljøvennlig livsløp - fra produksjon, bruksområde og videre til avhending. En skal tilstrebe løsninger der produkter etter endt livsløp kan gjenvinnes.

Vi har etablert et system for måling av miljøpåvirkning og skal jevnlig evaluere resultatene opp mot målene. På den bakgrunn justeres tiltak og mål for nye tidsperioder.



Trafikksikkerhetspolicy

Sjåførene skal til enhver tid utøve god kjørekultur, med en kjøreadferd som viser at vi tar trafikksikkerhet på alvor. Vi ønsker ikke skader, hverken overfor oss selv eller andre. En sikker kjørestil bidrar også til en mer økonomisk kjøring, som er bra for miljøet!

Som sjåfør i Ribe Betong er du: «Bedriftens ansikt utad» og representerer vårt syn på trafikksikkerhet.

Vi ønsker at våre sjåførere er engasjerte og motiverte til trafikksikkerhetsarbeid. For å oppnå dette skal ledelsen alltid etterstrebe mest mulig involvering og medbestemmelse fra de ansatte. Åpenhet rundt våre utfordringer og samarbeid rundt dette, er nøkkelen til et godt trafikksikkerhetsarbeid. (For hele TS-policyen vises til personalhåndboken og vedlegg til sjåførhåndboken).



Overordnede mål

Ribe Betong har et sett av tydelige og fastsatte mål for sine aktiviteter. Disse målene er forankret i vår visjon og forretningsidé.

Hovedmål for kvalitet

Bedriften skal være lønnsom, og bevisst økonomisk styring skal regulere all aktivitet.

Ribe Betong skal være et av de ledende selskapene i Norge når det gjelder kvalitet, leveringsdyktighet, service og konkurranseevne. Selskapet skal være kundeorientert.



Hovedmål for HMS

Ribe Betong sin virksomhet skal foregå på en trygg og sikker måte. Sikkerhetsinnsatsen skal beskytte:

- menneskers liv og helse
- det ytre og indre miljø
- anlegg og produksjon
- kunnskap og informasjon



Hovedmålet er 0 skader.

Alle ansatte har ansvar for det de foretar seg og skal gjøre det som er nødvendig for å hindre skade på seg selv, andre, utstyr, produkter og miljøet.

Hvordan kan vi oppnå dette?

Ribe Betong vil gjennom et forebyggende internkontrollsystem, gjøre sitt for å avdekke og redusere risiko, hindre ulykker eller skader samt skape trivsel på arbeidsplassen.

Dette skal skje ved at helse, miljø og sikkerhet planlegges og prioriteres på linje med produksjon, teknikk og økonomi og at det gjennomføres risikovurderinger, Sikker Jobb Analyser og dokumentert opplæring av alle. HMS skal være en del av ledernes resultatansvar. Resultatet av innsatsen skal vise at Ribe Betong er ledende når det gjelder sikkerhet.

Som en vesentlig del av arbeidet med å nå målsettingene innen kvalitet, miljø og HMS, legger Ribe Betong vekt på god opplæring og informasjon, samt stor vekt på årsaksanalyse, tiltak og informasjon ved avvik. Dette for å sikre seg mot gjentakelser, skape motivasjon og faglig stolthet, samt å få den enkelte i organisasjonen til å sette krav til seg selv. Hensikten er å oppnå en kontinuerlig forbedring.

Hovedmål for det Ytre Miljøet

Ribe Betong skal ikke forurense, men bidra

- 0 utslipp av miljøskadelige produkter.
- Bedriften skal følge de lover og forskrifter som gjelder på dette området

Dette betyr at så langt det er mulig skal materialrester og ulike typer avfall, enten

- behandles og brukes som råstoff i nye produkter, eller
- leveres til material- og/eller energigjenvinning, eller
- leveres til mottak som er godkjente for en miljømessig riktig behandling av materialet.

Samt at virksomheten skal ha fokus på å minimalisere alle andre former for utslipp, samt energibruket. Ledelsen fastsetter årlig miljøaspekter, miljømål og handlingsplaner.



Grunnlaget for våre mål

Kvalitet betyr samsvar med fastsatte spesifikasjoner fra kunder og lovverk, men kan også måles i nivået av kundenes tilfredshet. Krav som er relevante for Ribe Betong finner vi i:

- Krav fra relevante norske produktstandarder
- Beskrivelser fra konsulenter / arkitekter
- Spesifikasjoner og forventninger fra kunder.
- Offentlige lover, regler og krav
- Retningslinjer fra vårt akkrediterte sertifiseringsorgan



Ledelsessystem for kvalitet og miljø

For å imøtekomme disse krav har vi etablert vårt eget ledelsessystem som bygger krav i NS-EN ISO 9001 og er sertifisert iht. NS-EN ISO 14001. Ansvar og myndighet er tydelig delegert og beskrevet i ledelsesmanualen (tidl. KS- og miljømanualer), Prosedyresamling, Personalhåndbok og Håndbok for HMS og Internkontroll, mm.

Egne kvalitetsplaner utarbeides for større prosjekter. Sikkerhetshefter, brannplaner, avfallsplaner og risikovurderinger mm er innarbeidet, samt rapporteringsrutiner, avviksrapportering og behandling.



Ledelsessystemet dekker vårt miljøstyringssystem som er sertifisert iht. NS-EN ISO 14001:2015 hos Ribe Betong, og beskrevet i bedriftens Ledelsesmanual (tidl. Miljømanual).

Målet er at krav iht. NS-EN ISO 45001 (personal) og NS-EN ISO 39001 (trafikksikkerhet) skal dekkes av samme ledelsessystem.

Ledelsessystemet skal videre samsvare med krav i de relevante produktstandarder som våre sertifiseringer bygger på. F.eks.: NS-EN 206 for betong, samt tilsvarende standarder for betongprodukter og elementer. Sertifiseringsorgan er 'Kontrollrådet'.

Ansvar for ledelsessystemet

Det overordnede ansvaret for kvalitetssikring og -styring ligger hos daglig leder og styret.

Implementering, planlegging, gjennomføring og overvåking av ledelsessystemene ligger hos driftsleder, mens HMSK-leder er tildelt et overordnet ansvar for utvikling og tilrettelegging av ledelsessystemene, følge opp at dette gjennomføres i bedriften, samt oppdateres og videreutvikles i samsvar med bedriftens beskrivelser og krav, bl.a. i standarder.

Lederne har myndighet og organisasjonsmessig frihet til å etterprøve systemets omfang og effektivitet, til å identifisere kvalitetsproblemer, anbefale tiltak for å løse disse og å følge opp gjennomføringen av tiltakene. Behov for endringer meldes til HMSK-leder og gjennomgås kontinuerlig, samt årlig i ledelsens gjennomgåelse.

Ansvar og myndighet for at kvalitet og krav blir kontrollert er beskrevet i stillingsbeskrivelser og prosedyrer. Det er likevel opp til hver enkelt medarbeider å være ansvarlig for kvaliteten av eget arbeid, og å gjennomføre egenkontroll for å sikre dette, selv om arbeidet på et senere tidspunkt blir gjennomgått og etterprøves av andre.

Ledelsens årlige gjennomgåelse

Den øverste ledelsen skal med planlagte mellomrom gjennomgå organisasjonens system for kvalitetsstyring og sørge for at det fortsatt er hensiktsmessig, tilstrekkelig og virker effektivt. Denne gjennomgåelsen skal omfatte å bedømme muligheter for forbedringer og behov for endringer av systemet for kvalitetsstyring, inkludert kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene.

Gjennomgåelsen av ledelsessystemet for kvalitet utføres i samsvar med prosedyre 'A-1110 Revisjon av KS-system' og med 'A-1111 Hovedgjennomgang av KS-systemet'. Prosedyrer gjennomgås og korrigeres når det skjer endringer i selskapet, krav eller i gjeldende standarder. Endringer informeres om til ledelsen og medarbeidere, som fastsatt i våre prosedyrer.

Prinsipper for kommunikasjon

Dokumenter og system er tilgjengelig elektronisk, via intranett og en web-basert database. For å heve ansvarsfølelsen for kvaliteten blant medarbeiderne har selskapet etablert:

- Tydelige og presise arbeidsavtaler
- Organisasjonsplaner og stillingsbeskrivelser med ansvarsområde og myndighet
- Desentralisert organisasjon mtp. ansvar og myndighet
- Gode rapporteringssystemer vedrørende drift, produksjon og økonomi
- Systemet «Forbedre» for rapportering og oppfølging av avvik, skader og risiko
- Risikovurderinger i samarbeid mellom ledelse og medarbeidere
- Digitale rapporteringer for kvalitet, produksjon, lager, salg mm
- Systemer for dokumentert opplæring og kurs for å øke kompetansen i bedriften
- Regelmessige møter for planlegging av produksjon og produktutvikling etc.

Orden og system

Selskapet skal tilstrebe god orden og systematikk i den hensikt å utvikle god trivsel på arbeidsplassen, godt arbeidsmiljø og god produktivitet. Dette skal styrke vår tillit i forhold til stabil kvalitet på våre produkter, noe som anses å være avgjørende for å styrke selskapets posisjon som leverandør av ferdigbetong og betongprodukter.

Vi skal fremstå som en solid og pålitelig leverandør overfor alle våre kunder, både når det gjelder kvalitet på produkter og tjenester.



Videreutvikling

Ribe Betong er i en sterk økonomisk situasjon og skal løpende arbeide for videre utvikling av våre produkter, produksjonsteknologi og prosesser, samt utvikling av organisasjon og kunderelasjoner.

Moderne informasjonsteknologi (IT) skal brukes på alle områder der dette er mulig: produksjon, dokumentasjon, miljø, kvalitetskontroll og -oppfølging, kommunikasjon, markedsføring, administrativt, i økonomiske styring etc. Fakturaer og dokumenter skannes, behandles, distribueres og arkiveres digitalt. Overordnet mål er at all arkivering skal skje digitalt og at bruk av papir skal minimaliseres. Videre utvikling av systemene skjer i samarbeid med ØB Group AS.

HMSK-Håndboka

Ribe Betong sine ledelsessystemer er beskrevet i denne håndboken. Det påligger de enkelte divisjoner å etterleve de krav som gis i dette oppsett.

Som en overordnet beskrivelse av Ribe Betong sine ledelsessystemer er HMSK-håndboken bindende for oss ovenfor våre kunder og myndigheter. Den er derfor å oppfatte som en rettesnor fra Ribe Betong sin ledelse til alle ledd i bedriftens organisasjon.

Ledelsessystemene vil bli gjennomgått i ledelsens gjennomgåelse, for evaluering av hensiktsmessighet og effektivitet, slik at ajourføring, videreutvikling og oppfølging blir verifisert. Revisjoner vil utover dette også bli utført ved endringer i bedriften, i relevante standarder eller i andre krav.

Daglig leder er ansvarlig for utførelse av revisjonsarbeid, men utføres av ledere i organisasjonen. Interne revisjoner ledes av HMSK-leder i samarbeid med de divisjonenes ledelse, teknologileder og fagpersonell.

Kristiansand, den 01.05.2021



Roger Ribe
Daglig leder

.....
Ingrid Stenbråten
HMS-K leder

Beskrivelsen av «ledelsessystemets oppbygging» Ledelsessystem for kvalitet, miljøstyring, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS)

Generelt

Enhver aktivitet som utføres i Ribe Betong har på en eller flere måter innvirkning på den totale kvaliteten av de produkter eller tjenester vi leverer.

Hver enkelt aktivitet i bedriften har unik betydning. Vedtatte målsettinger kan bare oppnås dersom ledelse og gjennomføring på alle plan i vår virksomhet, er i samsvar med de prinsipper og oppsett som er beskrevet i vårt «ledelsessystem».

Prosesser og prosedyrer

I Systemmanualens kapittel 4 er særskilt beskrevet bedriftens hovedprosesser og prosessenkning. Det er viktig å ha fokus på helhet og sammenhenger. Gjennom mange år har bedriften utarbeidet prosedyrer for arbeidsoperasjoner. Disse blir videreført, men skal ha fokus på sammenhengene i prosessene.

Forholdet til ISO standardene

Bedriftens «Ledelsessystem» er primært utarbeidet for å tilfredsstille kravene i NS-EN ISO 9001:2015, samt NS-EN ISO 14001:2015. Det er bygget sammen med virksomhetens rapporteringsløsninger vha. Synergi-databasen og tilrettelagde IKT-løsninger. Oppbyggingen skal til enhver tid tilpasses bedriftens etablerte struktur og vil derfor være levende og i kontinuerlig utvikling.

Kvalitetsplanene

System-manualen er generell og ut fra denne settes sammen en egne kvalitetsplaner for separate, større prosjekter. En slik kvalitetsplan vil også inneholde punkter som vedrører HMS, med utgangspunkt i vår Håndbok for HMS og Internkontroll.

Ansvar og myndighet

Bedriften vektlegger å delegere ansvar og myndighet til ledere og medarbeidere på ulike nivåer i virksomheten. Dette beskrives i stillingsbeskrivelser som er utarbeidet for alle lederstillinger samt medarbeidere med selvstendig ansvar for oppgaver og utførelse. Ansvarsområdet skal være tydelig beskrevet og tilsvarende myndighet til å fatte beslutninger og iverksette tiltak. Tilsvarende skal avgrensning av myndighet være tydelig.

Prinsipper for kvalitetsledelse er:

- Kundefokus
- Lederskap
- Menneskers engasjement
- Prosesstankegang
- Forbedring
- Beslutningstaking

Hovedprinsippet vårt er at enhver aktivitet skal gjennomføres på en styrt måte, hvor hver medarbeider har ansvar for kvaliteten av eget arbeid, og hvor de grunnleggende elementene er:

- Identifikasjon av krav
- Planlegging
- Utførelse
- Kontroll og dokumentasjon
- Korrigering

For å sikre at det endelige sluttprodukt skal svare til det som er forventet, er det satt opp detaljerte krav til gjennomføringen, som skal skje med riktige ressurser og med kvalifisert personell i en tilpasset organisasjon. Fokus på prosess er grunnleggende i dette.

Det er gitt regler for behandling av avvik og endringer, og det er satt opp krav til hvordan en systematisk skal ivareta og gjøre bruk av de erfaringer som høstes. Overvåking og kontroll med hvordan hele ledelsessystemet for kvalitet og miljø fungerer i alle ledd, skjer gjennom interne revisjoner og ledelsens gjennomgåelse.

Ledelsessystemet er nærmere beskrevet i de etterfølgende sider.

Ledelsessystem for kvalitet, miljø, personal/arbeidsmiljø og HMS

Dokumentert informasjon i et web-basert IKT-system, kalt: HMSK

Ribe Betong sine grunnleggende retningslinjer ved utarbeidelsen av dette ledelsessystemet har vært å bygge på eksisterende rutiner, innarbeide nye eller forbedre disse der dette har vært behov, men samtidig ikke bygge opp til et uhåndterbart antall «dokumenter». Hovedprinsippet er å legge til rette dokumentert informasjon digitalt, gjennom web-baserte databaseløsninger.

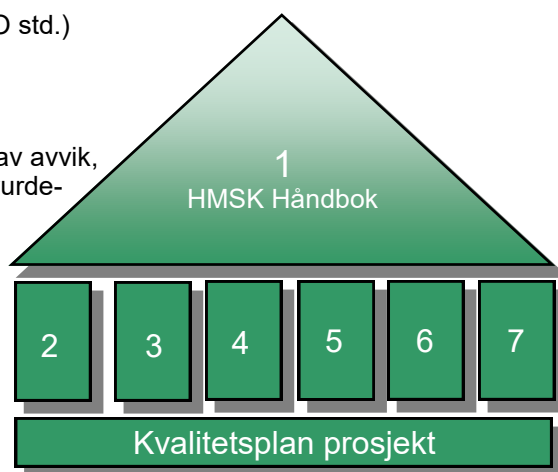
Grunnleggende er at informasjonen som fremkommer med systemet skal anvendes til noe positivt, og føre til kontinuerlig forbedring og erfaringsoverføring. Videre at rapporter fra denne informasjonen skal relateres til tidligere oppnådd og krav slik at dette kan brukes til en kontinuerlig forbedring av prosesser, arbeidsrutiner og resultater.

Ledelsessystemet bygges opp slik at det totalt sett skal gi bedriftene bedret sikkerhet, bedre løsninger og øket inntjeningssevne, og ikke være en belastende faktor i vår konkurransesituasjon. Det skal primært sett initiere og drive fram gode løsninger, økt kvalitet, økt produktivitet og bedret miljøforståelse hos oss selv, samt gi våre kunder og myndigheter samme erfaring.

BEDRIFTENS TOTALE LEDELSESYSTEM

Ledelsessystemet er bygget opp rundt syv hovedelementer som:

1. **HMSK-HÅNDBOK** er en systembeskrivelse **tilpasset hver bedrift**
2. **LEDELSESMANUAL** (beskrivelse som bygger på ISO std.)
Dekker kvalitet, miljø, personal og GDPR.
3. **PROSEDYRESAMLING**: Beskrivelse av rutiner
fremgangsmåter for aktiviteter, inkl. kontrollrutiner
4. **FORBEDRE**: System for rapportering og behandling av avvik,
RUH og forbedringsmeldinger, samt inkluderer risikovurderinger, vernerunderapporter mm.
5. **Håndbok for HMS og INTERNKONTROLL (IK)**:
(omfatter også sjåførhåndbok, sikkerhetshåndbøker og database for sikkerhetsdatablad mm.)
6. **PERSONALHÅNDBOK**: Digital og via Intranett
7. **ISPS - Havnesikkerhet m/sikringsplaner**
(unntatt offentlighet / kun for selskaper med ISPS sertifisert havn)



Ett felles ledelsessystem for flere bedrifter. Omfatter:

- Ledelsessystem for kvalitet (Bygger på NS-EN ISO 9001)
- Ledelsessystem for miljø (Sertifisert iht. NS-EN ISO 14001)
- HMS og Internkontroll (Internkontrollforskriften, AML m/forskrifter)
- Ledelsessystem for havnesikkerhet ISPS (IMO)
- Ledelsessystemet bygger også på:
 - Ledelsessystem for arbeidsmiljø (Bygger på NS-ISO 45001)
 - Ledelsessystem for Trafikksikkerhet (Bygger på NS-ISO 39001)

SYNERGI og INTRANETT: Medarbeidernes tilgang til informasjonen

Synergi er en database for lagring av dokumentert informasjon, rapportering, avviksbehandling og kommunikasjon av ledelsessystemets dokumenter. Samtlige medarbeidere er tildelt et **brukernavn** og **passord** som gir adgang til bedriftens intranett, digital dagbok eller andre deler av Synergi.

INTRANETT er en webportal med inngang til de grupper av dokumentert informasjon som den enkelte gis tilgang til. Informasjonen vil som hovedprinsipp kun være tilgjengelig digitalt. Løsningen innbefatter en **PARTNERPORTAL** hvor spesifisert og utvalgt informasjon tilrettelegges for kontrollorgan og andre eksterne (eks. kunder).

Utskrifter eller kopier anses som foreldet etter at de er skrevet ut, da de ikke vil fange opp endringer som blir gjort etter dette tidspunkt. Utskrifter eller PDF-kopier kan brukes som informasjon eller vedlegg til søknader, anbud mm, men skal da være påført revisjonsnummer, revisjonsdato og informasjon om gyldighet.

Det påhviler lederne for de enkelte divisjoner, avdelinger og anlegg, et ansvar for orientering og implementering av systemet hos sine ansatte. Videre påhviler det lederne å etablere klare, entydige organisasjons-, ansvars- og myndighetsforhold, samt å ta initiativ til planlegging, utarbeidelse og vedlikehold av dokumentert informasjon for prosesser, rutiner, utførelse og kontroll.

Beskrivelsen av de enkelte delsystemer og håndbøker

1. HMSK - håndboka (denne boka)

- Opplysninger om hvem vi er, som bedrift, gruppe og konsern.
- Beskrivelse av organisasjons-, ansvarsforhold og ledelse.
- Vår visjon, forretningside, policy (politikk) og overordnede mål.
- Generell beskrivelse av de krav som er stillet til vår virksomhet og hvordan våre ledelsessystemer ivaretar disse.
- Håndboka utgjør den beskrivelse av våre ledelsessystemer som gis internt og eksternt.

2. Ledelses manual

- System-manualen (tidligere kalt KS-manual / miljømanual) er en felles beskrivelse av bedriftenes ledelsessystem (med vekt på kvalitet, ytre miljø, arbeidsmiljø og sikkerhet) og de ulike deler, hovedtemaer og prinsipper som inngår i ledelsessystemet.
- System-manualen bygger på den overordnede inndeling som ligger til grunn for ISO standardene for ledelsessystemer.
- Den er felles for alle bedriftene som benytter Ølen Betong sitt ledelsessystem.
- Informasjonen arkiveres i «Synergi» og er tilgjengelig for alle ansatte via web basert intranett

System-manualen har følgende inndeling:

KM00	Innholdsfortegnelse og forord
KM01	Omfang (Hvem og hvor gjelder HMSK systemet; Felles innen gruppen.)
KM02	Orientering om bedrift og styringssystemer (Normative referanser, pålagte)
KM03	Termer og definisjoner
KM04	Organisasjonens kontekst og prosesser
KM05	Lederskap
KM06	Planlegging
KM07	Støtte
KM08	Drift
KM09	Ytelse og evaluering
KM10	Forbedring
KM11	MILJØ
KM12	GDPR

Mer detaljerte beskrivelser om hvor, når og av hvem de enkelte arbeidsoperasjoner skal utføres er beskrevet i prosedyrer som er samlet i Prosedyresamlingen (pkt 3).

3. Prosedyresamling

Prosedyre er en angitt framgangsmåte for å utføre en aktivitet eller en prosess. Hovedtanken er at like arbeidsoperasjoner skal ha like prosedyrer og rutiner, uavhengig av hvem som utfører disse.

Samlingen av prosedyrer er beskrivelser av våre rutiner. De er utarbeidet i samme profil og mal for hele bedriften. Dokumentene er tilgjengelige digitalt via Intranett og «Digital Dagbok». Gjeldende versjon er i databasen Synergi. Original er systematisk lagret i mapper på bedriftens dataserver.

Prosedyrene er inndelt i, og utarbeidet for, de administrative-, arbeids- og kontrolloppgaver som har innvirkning på den totale kvalitet av produktene eller tjenestene som utføres i bedriften. De er nummererte og inndelt i grupper tilsvarende bedriftens hovedprodukter.

For å sikre korrekte rutiner for vedlikehold er det utarbeidet egne oppsett for den enkelte maskin og kjøretøy. Disse er definert som vedlikeholdsoppsett, og er tilgjengelige i Synergi og via Digital Dagbok. Disse vil bestå av (ny løsning jobbes med):

- Deleoppsett for maskiner og utstyr
- Leverandører og service
- Beredskap (oversikter over service personell mm)

«Dokumentene» er merket og har følgende inndeling i vårt system:

3.1 Prosedyresamling

- A Administrative prosedyrer
- B Arbeidsprosedyrer
- C Kontrollprosedyrer

3.2 Vedlikeholdsoppsett

- D Vedlikeholdsoversikter
- E Vedlikeholdssjekkliste maskiner og utstyr
- R Andre beskrevne rutiner og interne retningslinjer

Disse dekker eller viser til database med:

3.3 Skjema / Inngangsfaktorer (ISO 9000:2015, 2.4.1.2)

Det er etablert databaseløsninger i Synergi hvor inndata og Inngangsfaktorer i størst mulig grad skal legges rett inn. Noen blanketter og formularer finnes som ferdige maler for utskrift til bruk som støttedokumenter.

3.4 Profilmanual og Maler

Skriftlig kommunikasjon, skal utføres med hjelp av maler for de forskjellige typer dokumenter og følge de retningslinjene som er utarbeidet og definert i bedriftens profilmanual. Enten dette skjer elektronisk eller på papir. Malene inndeles i:

1. Brev, tilbudsbrev og salgsdokumenter, avtaler og tilsvarende
2. Rapporter som genereres fra dataprogram eller til utskrift
3. Følgesedler og dokumenter vedr. levering produkter
4. Dokumenter vedr. produksjon, drift, vedlikehold, personal, økonomi mm
5. Prislister, brosjyrer, produktdatablad
6. Andre typer dokumenter

ISO 9000:2015 (3.8.5) Definisjon: **Dokument** forstås som informasjon og mediet den er lagret på. Mediet kan være papir, magnetisk, elektronisk eller optisk datadiskett, fotografi eller arbeidsstandard, eller en kombinasjon av disse.

Dokumentert informasjon forstås som informasjon som det kreves at en organisasjon styrer og vedlikeholder, og mediet den er lagret på. Dokumentert informasjon kan være i ethvert format og på ethvert medium og fra enhver kilde. Det vil arbeides løpende med digitaliseringsprosesser der alle dokumenter skal arkiveres og være tilgjengelige digitalt.

4. FORBEDRE

Dette er bedriftens system for rapportering, behandling og lukking av avvik, RUH og forbedringsmeldinger, samt at det inkluderer risikovurderinger, vernerunderapporter mm. Programmet er en del av Synergi og innmelding kan skje fra PC eller mobil, og via link i flere av bedriftens programmer.

5. Håndbok for HMS og Internkontroll (IK)

Beskriver bedriftens ledelsessystem for Helse, Miljø og Sikkerhet, samt internkontroll. Dette inngår i fellesbegrepet: HMSK. Håndboken skal være tilgjengelig for alle medarbeidere via intranett / Synergi. Delsystemet for HMS og IK består av:

1. **Håndbok for HMS og Internkontroll**
2. Sjåførhåndbøker
3. Sikkerhetshåndbøker
4. HMS Informasjonstavler med faste oppslag og informasjon på avdelingene
5. HMS Informasjon som presenteres i bedriftens intranett
6. Internkontrollrapporter (Vernerunderapporter i Synergi)
7. Internrevisjonsrapporter

Vernerunde / IK-rapporter blir utarbeidet etter hver vernerunde (HMS-inspeksjon). Disse inspeksjonene blir gjennomført etter fast opplegg for de ulike områder og følges opp iht. prosedyre. Tiltak besluttet og settes i verk. Tilsvarende utarbeides rapporter etter ledelsens internkontroll og interne revisjoner.

Håndbok for HMS og Internkontroll er felles for bedriftene og beskriver følgende områder:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 0. Innholdsbeskrivelse | 13. Alarmoppsett |
| 1. Systematisk HMS- arbeid | 14. Brannvern |
| 2. HMS-Policy og Mål | 15. Avfallsbehandling |
| 3. Organisasjon, | 16. Sikkerhet på maskinutstyr |
| 4. Ansvar og myndighet | 17. HMS-prosedyrer |
| 5. Lover og forskrifter | 18. Sikkerhetsdatablad |
| 6. Opplæring | 19. Datasikkerhet - adgangskontroll |
| 7. Verneutstyr | 20. Erfaringstilbakeføring |
| 8. Planlegging | 21. Arbeidsmiljøutvalget |
| 9. Dokumentasjon og arkivering | 22. Risikovurdering |
| 10. Vernerunder (HMS-inspeksjon) | 23. Beredskap - Krisehåndtering |
| 11. Uønskede hendelser (avvik og korr.tiltak) | 24. Brannplaner og eksterne dokument |
| 12. Innkjøp og mottak | 25. Veiledningshefter (linker) |

HMS-informasjontavler er satt opp på sentrale steder på avdelingene. De inneholder oppslag med informasjon om alarmtelefoner for øyeblikkelig hjelp, om sikkerhet i bedriften, plan for brannvern og evakuering, oversikt over verneorganisasjon. Disse er spesielt tilpasset hver avdeling. Tilsvarende gis informasjon på intranett, infoskjermer mm.

6. Personelhåndbok

Personelhåndboka er utarbeidet for å sikre opplysning og informasjon om alle forhold mellom bedriften og den enkelte ansatte. Personelhåndboken finnes **kun i digital versjon** og er tilgjengelig for alle ansatte **via bedriftens intranett**. Nyansatte får en gjennomgang av denne i opplæringen.

Den omhandler informasjon om bedriften slik som målformuleringer, strategier og handlingsplaner, en del om bedriftskultur og motivasjon. Det er og tatt med en del informasjon om organisasjon, divisjonsinndelinger, rutiner, omsetning og produkter.

I tillegg kommer ansettelses- og arbeidsreglement med bedriftens krav og forpliktelser ovenfor de ansatte. Verne- og miljøarbeid er gitt særskilt plass og omhandler informasjon om vernetjeneste, vernearbeid og -regler. Videre beskrives bedriftens forsikringsordninger, velferdstiltak og regler for gaver til ansatte. **Alle kapitler er inndelt i «Loven sier» og «Bedriftens retningslinjer»**. Lovtekster oppdateres av eksterne leverandør av tjenesten.

7. Havnesikkerhet - ISPS

Bedriften har flere havner som er underlagt internasjonale krav til havnesikkerhet (ISPS). Her er gjennomført sårbarhetsvurderinger og utarbeidet egen sikringsplan med prosedyrer. Dokumentasjon vedr. ISPS er unntatt offentlighet. Ved anløp av skip som har krav til ISPS havn, iverksettes adgangskontroll og kun klarert personell gis adgang. (Planer og dokumentasjon er unntatt offentlighet).

Kvalitetsplaner for prosjekt

For større prosjekter kan utarbeides egen kvalitetsplan (KS-plan). Kvalitetsplaner er i samsvar med ISO 9000, *spesifikasjon av prosedyrer og tilhørende ressurser som anvendes når og av hvem for et bestemt objekt*.

Vår kvalitetsplan for et spesifikt prosjekt bygger på «Ledelsessystemet» og har med aktuelle momenter fra øvrige delsystemer beskrevet i HMSK håndboka. Den tilpasses anleggets størrelse og krav, relevante standarder og avtaler. I den grad det iverksettes egne rutiner for prosjektet (fra byggherre, entreprenør eller fra Ølen Betong) beskrives eller vises det til disse i kvalitetsplanen, og prosjektspesifikke rutiner og krav går da foran bedriftens standard krav og retningslinjer.

Synergi databasen er grunnsteinen i Ledelsessystemet

Ledelsessystemet (punktene 1 - 6 foran) samt all intern rapportering og lagring av kontrolldata, er bygget opp i en databaseløsning som kalles Synergi (AppFrame). Her er tilrettelagt web baserte løsninger for fremvisning av informasjon, dokumenter og et stort spekter av rapporteringer. Dette medfører at informasjonen skal være tilgjengelig i oppdatert versjon til enhver tid, for alle ansatte (avhengig av tilgang). Denne dekker også opplæringsplaner, personal og kompetanseoversikt mm.

**Ribe Betong AS**

Mjåvannsvegen 132
4628 KRISTIANSAND

Sentralbord: 3727 1200

E-post:
mail@ribebetong.no

Web.: ribebetong.no

Ribes Betongpumping AS

Vestre Vallesverd
4770 HØVÅG
E-post: mail@ribebetong.no

Faktura adr.:

Bjoavegen 191, 5582 Ølensvåg
Faktura e-post: faktura@ribebetong.no

Ølen Betong AS

Bjoavegen 191, 5582 ØLENSVÅG
Sentralbord: 5377 5200