



Dok. ID	Dokumentnamn	Utfärdat	Utgåva	Ant sid	Flik
KMT 01.doc	Innehållsförteckning	2010-10-15	1	2	1
KMT 02.doc	Verksamhetsbeskrivning	2010-10-15	1	1	2
KMT 03.doc	Policys	2010-10-15	1	4	3
KMT 04.doc	Miljö- trafiksäkerhetsaspekter	2010-10-15	1	2	4
KMT 05.doc	Lagar och andra krav	2010-10-15	1	2	5
KMT 06.doc	Övergripande och detaljerade mål	2010-10-15	1	2	6
KMT 07.doc	Miljöledningsprogram	2010-10-15	1	3	7
KMT 08.doc	Organisation och ansvar	2010-10-15	1	2	8
KMT 09.doc	Befattningsbeskrivningar	2010-10-15	1	1	9
KMT 11.doc	Kommunikation	2010-10-15	1	1	11
KMT 12.doc	Dokumentation	2010-10-15	1	3	12
KMT 13.doc	Försäljning	2010-10-15	1	1	13
KMT 14.doc	Inköp	2010-10-15	1	1	14
KMT 15.doc	Produktion och verksamhetsstyrning	2010-10-15	1	3	15
KMT 16.doc	Nödlägesberedskap	2010-10-15	1	1	16
KMT 17.doc	Övervakning och mätning	2010-10-15	1	1	17

Kvalitets-miljölednings och trafiksäkerhetsmanual

Flik 1

Utgåva 2

Giltig f.o.m 2016-08-24



Westan Logistik AB

Godkänd av

Dokument KMT 1

Innehållsförteckning

=====

Dok. ID	Dokumentnamn	Utfärdat	Utgåva	Ant sid	Flik
KMT 18.doc	Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder	2010-10-15	1	2	18
KMT 19.doc	Ledningens genomgång och internrevision	2010-10-15	1	2	19
KMT 20.doc	Policy för trafiksäkerhet	2014-11-03	1	1	
KMT 21.doc	Organisationens förutsättningar	2014-12-01	1	2	
KMT 22.doc	Trafiksäkerhetsfaktorer	2016-08-24	2	2	
KMT 23.doc	Implementering av trafiksäkerhetspolicyn	2016-08-24	2	1	

Westan Logistik AB

Godkänd av

Verksamhetsbeskrivning

Utgåva 1

Dokument KMT 02

Giltigt från 2009-11-04

Westan Logistik AB

Westan Logistik AB är ett företag som arbetar med skogsrelaterade transporter. Westan kommer att inrikta sig på två marknadssegment, rundvirke- och flistransporter

Företaget bildades 2009 och har sitt säte i Östersund.

Westan har en vision om att bli Sveriges största och mest kompetenta företag inom skogslogistik. Westan har som avsikt att spela en nyckelroll i kundernas försörjningskedjor för att göra dessa lönsamma och konkurrenskraftiga.

Företagets affärsidé är att erbjuda sina kunder inom skogsindustrin kompetenta, rationella, konkurrenskraftiga och bekymmersfria logistiklösningar.

Westan förverkligar denna idé genom att erbjuda:

Transportplanering och Transportledning

Därigenom säkras rätt transportresurs för uppdraget anpassat efter kundens önskemål.

Transporterna leds av de mest kompetenta transportledarna som genom geografisk spridning har djup lokalkännedom och närhet till kund.

Transportledarna arbetar med modernaste IT-teknik och kan därigenom samarbeta över hela verksamhetsområdet och avlasta varandra vid behov.

Transporterna utföres av åkerier som är renodlade leverantörer vilket skapar tydliga roller.

Marknadsområdet är Sverige och Norge.

Företaget ledstjärna är ARBETSGLÄDJE !!

Allmänt

Företagsledningen har förbundit sig att tillämpa den arbetsmiljö- miljö- kvalitets- respektive trafiksäkerhetspolicy som följer nedan och som ytterligare beskrivs i denna manual. Samma krav ställs på alla våra leverantörer.

Policy och mål ska vara känd för all personal. För varje uppdrag ska berörd personal vara informerad om de speciella åtaganden som gäller för uppdraget och uppfylla dessa. Vi skall ständigt arbeta med att förbättra oss.

Företagsledningen har klargjort arbetsmiljö- miljö- kvalitets- och trafiksäkerhetspolicyn för hela personalen samt vilken nytta detta för med sig och vilka krav detta ställer på de anställda. Varje nyanställd skall få del av arbetsmiljö- miljö- kvalitets- och trafiksäkerhetspolicyn i samband med introduktionen i företaget.

Arbetsmiljöpolicy

I vår verksamhet skall vi eftersträva:

Att i alla avseenden uppfylla kraven i arbetsmiljölagar och arbetsmiljöföreskrifterna.

Att utforma säkra arbetsrutiner och processer så att de uppfyller regelsystemet och ger en tillfredsställande arbetsmiljö.

Att följa givna instruktioner och använda tillämplig skyddsutrustning.

Att alla medverkar till att uppnå en sund arbetsmiljö såväl psykisk som fysisk.

Att bedriva förebyggande arbetsmiljöarbete som en integrerad del i verksamheten.

Att följa arbetsskadeutvecklingen, personalomsättningen och sjukfrånvaron för att vid behov kunna vidta nödvändiga åtgärder för ökad säkerhet och trivsel.

Miljöpolicy

Med miljöarbetet skall vi:

- Kontinuerligt försöka minska företagets miljöpåverkan.
- Effektivisera utnyttjandet av energi och övriga naturresurser så mycket som möjligt.
- Stimulera alla medarbetare att medverka i företagets miljömål

För att uppnå dessa mål skall vi:

- Följa miljölagstiftningen i alla tillämpliga delar samt andra krav företaget kan ställas inför.
- Kartlägga och övervaka den miljöpåverkan som förorsakas av företagets och entreprenörernas verksamhet.
- Vidta åtgärder, baserade på tillgänglig teknologi och företagets ekonomiska möjligheter, för att minska föroreningar, utsläpp och alstrande av avfall.
- Använda rutiner och handlingsplaner för att kontrollera att miljöpolicy efterlevs.
- Informera och påverka våra leverantörer och ställa krav så att vi gemensamt för miljöarbetet framåt.

Kvalitetspolicy

Företagets kvalitetspolicy är att uppfylla gjorda åtaganden på det sätt och med de ramar som är uppställda för varje enskilt uppdrag. De viktigaste kriterier för kvalitet för vårt företag och våra entreprenörer är:

- Behandling av transporterade varor på ett aktsamt och noggrant sätt och enligt de regler och instruktioner som kund eller myndighet kan utfärda.
- Leveranstider skall hållas inom respektive minimi- och maximitider. Fastställda leveranskvoter skall innehållas.
- Gällande bestämmelser och instruktioner från myndigheter och kund uppfylls.
- För respektive uppdrag skall rätt utrustning användas.
- Uppdragen ska utföras på ett sätt som minimerar skador på människor och egendom.

Policyn omfattar också att lämna förpliktelser om ovan nämnda övergripande punkter i nya åtaganden och att förväntade krav i anledning av dessa förpliktelser ska kunna uppfyllas.

Det övergripande målet för verksamheten i kvalitetshänseende är att antalet reklamationer och klagomål avseende leveranstider och behandling av transporterade varor är noll.

Trafiksäkerhetspolicy

Målet för Westan Logistik är att varken företagets anställda eller dess leverantörer råkar ut för allvarliga trafikolyckor. **Nollvision** är företagets mål på lång sikt. På kort sikt är företagets mål att eliminera de underliggande trafiksäkerhetsfaktorer som leder till försämrad trafiksäkerhet.

Trafiksäkerheten för Westans anställda och dess leverantörer är företagets högsta prioritet. Företagets skall arbeta i förebyggande syftet för att minimera riskerna för allvarliga trafikskador som kan orsakas av Westans anställda och dess leverantörer.

Westan kräver att:

- Fordon och maskiner skall vara i ett trafiksäkert skick.
- Fordonens och maskinernas utrustning skall vara funktionsduglig.
- Största möjliga hänsyn skall tas till medtrafikanterna.
- Lagar och regler skall följas.
- Förare till fordon och maskiner skall vara drogfria.
- Bilbälte skall användas vid färd på allmän väg.

Alla anställda i företaget och hos våra entreprenörer skall informeras om denna policy.

Tillämpningen av policyn:

För att säkerställa att policyn följs och att nollvisionsmålet uppnås ska företaget ta fram ett ledningssystem som trafiksäkerhet. Ledningssystemet är det huvudsakliga verktyget för att implementera trafiksäkerhetspolicyn. Ledningssystemet ska innehålla:

- Denna policy.
- En beskrivning företagets förutsättningar som beskriver företagets och dess intressenters inverkan på trafiksäkerheten, KMT 21
- En beskrivning av de viktigaste trafiksäkerhetsfaktorer som Westan kan påverka, KMT 22.
- En riskanalys på trafiksäkerhetsfaktorerna och åtgärder för att påverka dessa faktorer, KMT 22.
- En process för mätning av utfallen mot sätta mål, KMT 19.
- En rutin för genomgång och utvärdering av ledningssystemet som resulterar i ständiga förbättringar. KMT 19.

Miljöaspekter

Företagets ambition är att skapa och vidmakthålla rutiner för att beskriva vissa väsentliga miljöpåverkande faktorer i verksamheten och att följa förändringarna. Rutinerna avgränsas till att huvudsakligen omfatta företagets entreprenörers direkt operativa transportverksamhet.

De aspekter som har identifierats och bedömts som betydande är följande:

1. Utsläpp till luft

- 1.1. Kväveoxider (NO_x)
- 1.2. Koldioxid (CO_2)
- 1.3. Kolväten (HC)
- 1.4. Koloxid (CO)

2. Utsläpp till vatten och mark

- 2.1. Förbrukad, nedsliten däckslitbana.
- 2.2. Oljerester och smörjfettrester.
- 2.3. Glykolrester i form av läckage.
- 2.4. Förbrukad spolarvätska
- 2.5. Avfettningsmedel och tvättmedel vid fordonstvätt.

3. Uppkomst av avfall

- 3.1. Förbrukade oljor och andra vätskor
- 3.2. Förbrukade oljefilter
- 3.3. Förbrukade däckstommar
- 3.4. Förbrukade batterier

Dessa miljöaspekter kommer att följas upp med hjälp av miljöledningssystemet.

Utvärdering av miljöprestanda

Rutiner skall finnas för en systematisk uppföljning och utvärdering av förändringar i förhållande till föregående uppföljning.

Trafiksäkerhetsfaktorer

Trafiksäkerhetsfaktorerna redovisas och behandlas i dokument KMT 22

*Westan Logistik AB**Godkänd av*

Dokument KMT 05

Lagar och andra krav

Lagar och förordningar

Allmänt

En mängd lagar och förordningar styr vår verksamhet. Varje befattningshavare skall ha kännedom om lagkraven för sitt område. Det yttersta ansvaret för kunskap och uppdatering av lagkrav finns hos produktionschefen. Information om nya lagar kommer från bransch- och andra organisationer företaget får information från. En sammanställning över aktuella lagar som berör vår verksamhet och som ständigt uppdateras av Sveriges Åkeriföretag prenumererar vi på.

Svensk lagsamling finns också på adressen <http://www.notisum.se/>.

Lagförteckning

Nedan följer en förteckning över de vanligaste lagarna som påverkar den dagliga verksamheten.

En mera utförlig lagförteckning finns som Bilaga 3 i manualen.

Allmänt för verksamheten

Yrkestrafiklag och yrkestrafikförordning

1979:559	Yrkestrafiklag (1979:559)
1988:263	Yrkestrafiklag (1988:263)
1996:637	Lag (1996:637) om försöksverksamhet med rätt för kommunala aktiebolag att bedriva uppdragsverksamhet inom viss trafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490)
1998:490	Yrkestrafiklag (1998:490)
1979:871	Yrkestrafikförordning (1979:871)
1988:1503	Yrkestrafikförordning (1988:1503)
1998:779	Yrkestrafikförordning (1998:779)

Vägtransport

1972:602	Kungörelse (1972:602) om arbetstid vid vägtransport, m.m.
1974:610	Lag (1974:610) om inrikes vägtransport
1974:681	Kungörelse (1974:681) om internationella vägtransporter
1975:883	Förordning (1975:883) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter
1993:184	Förordning (1993:184) om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter
1994:1297	Förordning (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet
1995:521	Förordning (1995:521) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter



Westan Logistik AB

Godkänd av

Dokument KMT 05

Lagar och andra krav

=====

Internationell vägtransport

[1993:185](#) Förordning (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter

Transport av farligt gods

[1982:821](#) Lag (1982:821) om transport av farligt gods

[1982:923](#) Förordning (1982:923) om transport av farligt gods

Fordonskungörelse

[1972:595](#) Fordonskungörelse (1972:595)

Överlastavgift

[1972:435](#) Lag (1972:435) om överlastavgift

Specifik miljölagstiftning utöver ovanstående

[1998:808](#) Miljöbalk (1998:808)

[1986:1386](#) Bilavgaslag (1986:1386)

[1996:971](#) Förordning (1996:971) om farligt avfall

[1993:1268](#) Förordning (1993:1268) om spillolja

[1997:645](#) Förordning (1997:645) om batterier

Andra krav

Kunders krav på att de företag man anlitar har ett utvecklat miljöarbete har ökat de senaste åren. Detta är en av orsakerna till införande av vårt kvalitets- och miljöledningssystem.

Kunder kommer i framtiden att ställa krav på redovisning av den miljöbelastning deras transporter hos oss förorsakar. Man kommer också att ställa krav på att miljöhänsyn tas vid inköp av förnödenheter.



Westan Logistik AB

Godkänd av

Dokument KMT 06 Övergripande och detaljerade mål -----
=====

Övergripande kvalitetsmål

Inga reklamationer eller klagomål från kunden till våra leverantörer.

Detaljerat kvalitetsmål

Alla transporter skall ske på utsatt tid.

Fordon och annan utrustning skall vara väl underhållna.

All personal skall ha den kunskap som krävs för arbetet.

Handlingsplan

Nödvändiga resurser i form av personal och fordon för att utföra transporter tillhandahålls.

Service och underhåll av fordon skall ske enligt tillverkarens rekommendationer.

Daglig tillsyn sker enligt instruktioner i förarhandbok.

En granskning av personalens kunskaper och kompetens kommer att ske årligen vid ledningens genomgång.

Alla avvikelserapporter eller reklamationer skall omgående granskas och åtgärdas.

Tidsplan

Arbetet fortlöper.

Utvärdering kommer att ske en gång per år vid ledningens genomgång.



Westan Logistik AB

Godkänd av

Dokument KMT 06 Övergripande och detaljerade mål -----
=====

Övergripande miljömål

Vi skall minska, alternativt inte öka, emissionerna från fordonsavgaser från leverantörernas fordon samt minska utsläpp till mark och vatten.

Tomgångskörning skall minimeras.

Detaljerade miljömål

Miljöskadliga eller hälsovådliga ämnen i avgaser från leverantörernas fordon skall minska med 0,5 % per år enligt miljöledningsprogrammet.

Oljor och smörjmedel som används skall omfattas av så bra miljöklass som möjligt.

Däck skall vara miljöklassade.

Spill av miljövådliga produkter får ej ske.

Handlingsplan

- Vid nyinvesteringar skall leverantörerna välja fordon med motor i bästa miljöklass.
- Vid leverantörernas övriga inköp anlitas företag som är miljöcertifierade.
- Leverantörerna skall alltid utföra service på fordon enligt rekommendation.
- Spill skall omedelbart saneras.

Nyckeltal

Emissionerna från avgaser beräknas årligen med hjälp av SÅ:s dataprogram för ändamålet. Underlag från blanketten "Daglig Tillsyn".

Erhållna värden sätts i relation till antalet körda mil och utfört transportarbete.

Jämförelse sker med föregående år.

Mätning av eventuellt spill av oljor och drivmedel sker genom avvikelserapporter, som måste lämnas.

Tidsplan

Kommer att påbörjas omgående.

Förbättringar skall kunna påvisas varje kalenderår.

Detaljerade trafiksäkerhetsmål

Inget underkännande vid den årliga kontrollbesiktningen.



Westan Logistik AB

Godkänd av

Dokument KMT 06

Övergripande och detaljerade mål

=====

*Westan Logistik AB**Godkänd av*

Dokument KMT 07

Miljöledningsprogram

Miljöledningsprogram

Allmänt

Genom styrelsebeslut har fastlagts att företaget skall införa miljöledningssystem enligt standarden ISO 1400

Systemet skapar och förstärker förutsättningarna för att arbeta i enlighet med beslutad miljöpolicy liksom för att uppnå detaljerade miljömål.

Ansvarsfördelning

Styrelsen ansvarar ytterst för att systemet införs och upprätthålls.

Produktionschefen ansvarar gentemot styrelsen för det löpande miljöarbetet.

Respektive övrig befattningshavare har ett personligt ansvar att beakta miljöfrågorna och rapporterar till produktionschefen.

Miljöledningsprogram för år 2015- 2018

Mål nr: 1.1		Namn: Utsläpp till luft
Vad	Utsläpp till luft I förhållande till fordonens körsträcka skall Utsläppen av CO2, NOx, HC och CO minska med 0,5 %.	
Hur 1	Minskad bränsleförbrukning genom att körsättet görs så miljövänligt som möjligt. System för att slå av och på AdBlue är ej tillåtet	
Vem 1	Förarna	
Medel 1	Utbildning enligt mål nr 4	



Westan Logistik AB

Godkänd av

Dokument KMT 07

Miljöledningsprogram

=====	
Mål nr: 2 Namn: Utsläpp till mark och vatten	
Vad	Utsläpp till mark och vatten Avfallshanteringen kring arbeten leverantörernas fordon, särskilt vad gäller smörjoljor, oljefilter, kasserade bilbatterier och kasserade eller sålda däckstommar skall kartläggas för att minimera icke miljöriktiga utsläpp.
Hur 1	Vid avtappning av oljor och andra vätskor skall anlitate verkstäder avkrävas redovisning om vart dessa tar vägen. Oljefilter behandlas på motsvarande sätt. Rapport ska lämnas helårsvis och skall utgöra av en total redovisning för påfyllda mängder av oss.
Hur 2	Kasserade batterier skall lämnas för återvinning / destruktion.
Hur 3	Alla leverantörernas förbrukade däck lämnas till de anlitate gummiverkstäderna. I den årliga miljöredovisningen skall antalet nya och regummerade däck noteras.
Vem	Produktionschefen

Mål nr: 3 Namn: Avfallshantering	
Vad	Avfall Avfallet som uppkommer vid leverantörernas fastigheter skall källsorteras och avlämnas enligt kommunens anvisningar.
Hur	Anvisningar inhämtas från kommunen och källsortering anordnas. Farligt avfall lämnas till godkänt destruktionsföretag.
Vem	Produktionschefen

Kvalitets-miljölednings och trafiksäkerhetsmanual

Flik 7

Utgåva 3

Giltig f.o.m 2016-08-24



Westan Logistik AB

Godkänd av

Dokument KMT 07

Miljöledningsprogram -----

=====

Mål nr: 4 Namn: Utbildning	
Vad	Utbildning All personal skall genomgå en grundläggande miljöutbildning.
Hur	Utbildning anordnas om miljöbelastningen av vår verksamhet och vad man på olika sätt kan göra för att minska densamma.
Vem	Produktionschefen anordnar och genomför utbildningen.



Allmänt

Styrelsen fattar beslut om kvalitets- miljö- och trafiksäkerhetspolicys. Vår organisation är enkel och omfattar ansvar, befogenheter och inbördes organisationsförhållanden. Organisationen är åskådliggjord i figur 1. Innehållet i respektive befattningar framgår av befattningsbeskrivningar i denna manual.

Ledningens representant

Ledningens representant är VD.

Han har ansvaret för kvalitets- miljö- och trafiksäkerhetsarbetet.

Ledningens genomgång

Ledningen går igenom kvalitets- och miljöledningssystemen en gång årligen med bakgrund av genomförda revisioner, kunders reklamationer, skador, förseningar och andra avvikelser samt orsakerna till dessa. Erforderliga ändringar i systemet görs och berörd personal informeras i behov efter ändringarnas omfattning.

Revision

En gång årligen skall kvalitets- och miljöledningssystemen revideras i avsikt att avgöra om systemen överensstämmer med vad som planerats och att de är ordentligt införda i företaget och hos entreprenörerna.

Revisionen utförs av godkänd auktionerad revisor.

Befogenheter, resurser

Produktionschefen har befogenheter att självständigt och inom de befogenhetsmässiga och ekonomiska ramar som VD:n anger ta initiativ, fatta beslut och genomföra de åtgärder som han finner erforderliga för att uppnå företagets kvalitets- miljö- och trafiksäkerhetspolicys/-målsättningar.

Varje **enskild anställd** har befogenhet att - i nödsituationer eller då besked ej kan inhämtas från företagsledningen inom skälig tid - fatta de beslut som erfordras för uppfyllande av företagets miljö- och kvalitetspolicys och respektive målsättningar.



Westan Logistik AB

Godkänd av

Dokument KMT 08

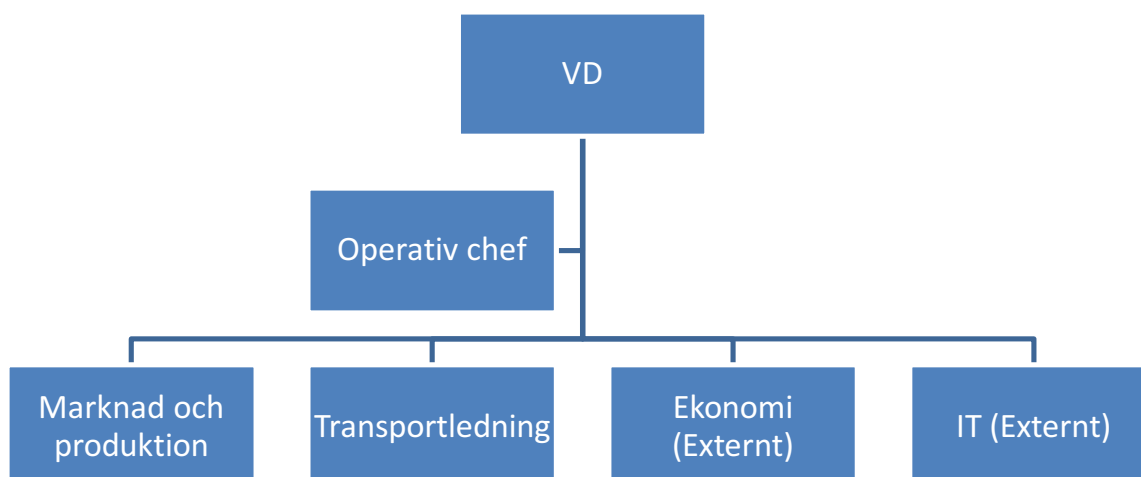
Organisation och ansvar

=====

VD:n åligger;

- Att införa och vidmakthålla erforderliga praktiska rutiner enligt standard och företagets miljö- respektive kvalitetspolicy
- Att tillse att all företagets personal är väl förtrogen med företagets miljö- och kvalitetsambitioner och kontinuerligt informeras på ett sådant sätt att de känner till och förstår befintliga och tillkommande regler och anvisningar
- Att hålla sig ajour med förändringar i samhällets miljökrav till de delar som påverkar verksamheten liksom utvecklingen av ny teknik etc. som är av betydelse
- Att ta initiativ och ständigt sträva efter att vidareutveckla och förbättra företagets verksamhet i miljö- och kvalitetshänseende
- Att ansvara för kvalitets- och miljöledningsmanualen och dess jourhållning, arkivering, m.m. liksom för den årliga miljörapporten.
- Att ansvara för att rutiner ses över efter olyckor eller kritiska situationer.

Westan Logistik AB



*Westan Logistik AB**Godkänd av*

Dokument KMT 09

Befattningsbeskrivningar

Allmänt

Personalens ansvar, befogenheter och ställning framgår av följande sammanställning. Uppställningen är inte fullständig utan avsikten är att utrymme skall finnas för utveckling av respektive befattning.

VD

- Ansvar inför styrelsen att verksamhetsinriktning och företagsutveckling följer de intentioner styrelsen fastlagt. VD har befogenhet att fatta erforderliga beslut.
- Ansvarar för företagets försäljning och kundkontakter med befogenhet att teckna transportavtal.
- Myndighets- och andra kontakter.
- Verkställandet av investeringar.

Operativa chefen

- Ansvar inför VD
- Är företagets personalchef och ansvarar därmed för anställning av personal och fastställande av löner.
- Ansvarar för inköp av service, förnödenheter och utrustning
- Är företagets datachef och utvecklar företagets produktionsrutiner.
- Är kvalitets- miljö och trafiksäkerhetsansvarig

Ansvarig för produktion och marknad

- Ansvarar inför VD eller Operativ chef beroende på frågan
- Dimensionering av produktionsresurserna över hela verksamheten
- Dimensionering och ansvarsfördelning för transportledningen
- Ansvarig för att upprätthålla bra relationer med åkerierna
- Förhandlingspart med åkerierna
- Huvudkontaktperson mot kunder gällande kontraktsfrågor
- Ingår i förhandlingsgruppen mot kund, tillsammans med VD och Operativa chefen

Ekonomiansvariges ansvar och befogenheter:

- Ansvarar inför VD – Operativ chef
- Utför prissättning enligt fastställda prislistor, kundfakturerings och kontroll av kundbetalningar.
- Utför företagets betalningar.
- Utför löneberäkningar.



Westan Logistik AB

Godkänd av

Dokument KMT 09

Befattningsbeskrivningar

=====

- Utför all redovisning.
- Framtagning av statistik till VD:s beslutsunderlag.

Transportledarnas ansvar och befogenheter:

- Ansvarar inför VD eller Operativ chef
- Ordermottagning och rätta inskrivandet av order.
- Planering av transportverksamheten så att influtna order utförs enligt intentionerna.
- Befogenhet att i driftschefens frånvaro utföra inköp av service, förnödenheter och utrustning.



Westan Logistik AB

Godkänd av

Dokument KMT 11

Kommunikation

KOMMUNIKATION

Allmänt – inriktning

Företagets avsikt är att bedriva en öppen redovisning av miljöarbetet om så begärs.

Företaget skall ha ett nära och bra samarbete med tillsynsmyndigheterna.

Miljöarbetet skall användas i marknadsföringen gentemot kunder och information till övrigt näringsliv och samhälle i allmänhet.

Information – kontakter

Företaget informerar kontinuerligt kunder och kommunens hälso- och miljöskyddsförvaltning om kvalitets- och miljöarbetet i företaget om dessa så önskar.

Miljöredovisning – Miljörapport

Med utgångspunkt från och baserat på de genomgångar, uppföljningar och revisioner som angetts skall en årlig miljörapport upprättas.

Rapporten skall innehålla följande uppgifter på kalenderårsbasis;

- företagets omfattning, organisation och verksamhet under året
- total körsträcka (fordonskilometer med lastbil)
- total drivmedelsförbrukning
- total smörjoljeförbrukning
- totala utsläpp av kväveoxider, koldioxid, kolväten och svaveldioxid (baserat på drivmedelsförbrukningen och emissionsvärden enligt SÅ:s beräkningsmodell)
- utvärdering av uppnådd måluppfyllelse enligt de angivna målen
- andra för den period rapporten omfattar väsentliga förhållanden eller informationer avseende företagets miljöarbete.

VD beslutar om rapportens definitiva utformning och i vilken mån och på vilket sätt den skall distribueras. Obligatoriskt är dock information om innehållet till företagets anställda.

Redovisning kvalitets- och trafiksäkerhetsmål

Utifrån stickprovsmässig kontroll av färdskrivardiagram en gång per år och protokoll från Statens bilprovning upprättas en rapport årligen över uppnådda Kvalitets- och trafiksäkerhetsmål.



Westan Logistik AB

Godkänd av

Dokument KMT 12

Dokumentation

=====

Kvalitets-/miljömanual

Denna handbok är vår kvalitets-/miljömanual. Den är upprättad enligt de krav som ställs i kravstandard ISO 9001 och ISO 14001. Innehållet framgår av Innehållsförteckningen under Flik 1. Denna manual fungerar också som "Förrarhandbok". Vid uppdrag för företag med KMT-system skall det följas.

Dokumentationskrav

Kvalitets-/miljödokument som skall styra verksamheten, och även redovisa våra aktiviteter skall styras av kvalitets-/miljöansvarig. Alla dessa finns med i styrning av specificerade dokument och styrning av redovisande dokument. Alla dokument skall skyddas för att vara läsliga. Databackup skall alltid göras på elektroniska sparade dokument som förändrats.

Framtagning av dokument

Kvalitets-/miljödokument får endast tas fram av behörig person. Företagsledningen har delegerat detta ansvar till Operativa chefen. Det skall vara rätt utgåva som klart visar att det ersätter det gamla dokumentet. Alla dokument i denna handbok skall ha ett dokumenthuvud som visar vad som skall antecknas. Övriga dokument som instruktioner, checklistor eller journaler och bilagor dateras och signeras.

Godkännande av dokument

Alla kvalitets-/miljödokument skall godkännas före distribution. Detta sker av den ansvariga personen med signatur i sidhuvudet.

Distribution av dokument

Vid distribution av dokument är det viktigt att rätt dokument hamnar på rätt plats, och att det är godkända utgåvor. Varje medarbetare som berörs av en rutin ansvarar för att ta del av informationen i ett nytt dokument.

Makulerade dokument

Ersatta dokument tas ur manualen och förstörs.

*Westan Logistik AB**Godkänd av*

Dokument KMT 12

Dokumentation

Styrning av specificerande dokument

Specificerande dokument skall styra vår verksamhet. Kvalitets-/miljöansvarig sköter ändringar, distribution, återkallning och arkivering av dessa dokument.

Dokument	Förvaring	Arkiveringstid
Kvalitets-miljö och trafiksäkerhetsmanual	Företagets databas. Tillgänglig on line för alla	Ständigt
Avtal	Kontoret och databasen	Ständigt
Trafiktillstånd	Original, Kontoret; Kopia bil	Senast giltiga
Tekniska specifikationer	I manualen i varje bil	Aktuella
Externa dokument	Kontoret och databasen	
Alla revisionsdokument	Kontoret, Pärm Checklistor och databasen	Senast giltiga
Åkeriföreningens handbok	On line för alla	Senast aktuella

Redovisande dokument

*Westan Logistik AB**Godkänd av*

Dokument KMT 12

Dokumentation

Dokument	Förvaring	Arkiveringstid
Redovisning av förbrukning	På intranätet/Åkarwebben	3 år
Avvikelseblankett	Avvikelsesystemet på intranätet	1 år
Rapport från interna Kvalitets-/miljörevisioner	Databasen	3 år
Protokoll från styrelsemöte (ledningens genomgång)	Databasen	3 år
Emissionsrapport	På intranätet/Åkarwebben	Minst 3 år
Körkortskontroll	Databasen	Senast utbytta
Kontroll färdskrivarblad	Databasen	1 år



Westan Logistik AB

Godkänd av

Dokument KMT 13

Försäljning

Försäljning

Leveransbestämmelser

Företaget tillämpar vid all försäljning Allmänna leveransbestämmelser för Åkerinäringen med vidhängande ansvarsbestämmelser (Alltrans)

Kontraktsgenomgång

Ifråga om transportavtal kontrolleras noggrant om företaget kan uppfylla villkoren i avtalet.

Kriterier för granskningen är

- Kundens önskemål och krav
- Lagen om inrikes vägtransport
- Myndigheters bestämmelser och krav vad gäller utrustning och handhavande av vissa godsslag
- Behov av särskilda tillstånd

Företaget ska uppfylla avtalsvillkoren för ovanstående punkter vad gäller

- Att företagsledningen har kunskaper om det transporterade godset, dess egenskaper och ev. speciella behandlingskrav.
- Att motsvarande kunskaper finns hos berörd personal.
- Att entreprenören innehar rätt och ändamålsenlig utrustning för uppdraget.
- Att uppdraget kan utföras med tillräcklig lönsamhet.

Kreditbedömning

I det fall företaget inte har kännedom om större kunders ekonomi genomförs kreditbedömning före det att avtal om större åtaganden ingås. Ekonomiansvarige genomför kreditbedömningarna.

Kunder

Uppdragen kommer huvudsakligen via direktkontakter med beställarna.



Westan Logistik AB

Godkänd av

Dokument KMT 14

Inköp

Bedömning av underleverantör

System för bedömning av underleverantörer

Inköpen uppdelas i dels

1. Entreprenörer som avser den direkta driften, d.v.s. fordon och fordonsutrustning, underhåll och service till fordonen.
2. sådana som avser förnödenheter som inte direkt ingår i produktionen och har kort varaktighet, t.ex. kontorsmateriel. Dessutom leverantörer av data- och administrativa tjänster

Kriterier för bedömning av underleverantörer

Transportleverantörer

Till denna kategori räknas leverantörer av transporter med

- Lastbilar och släpvagnar
- Däck och arbeten på dessa

1. Företagets ekonomi kontrolleras i syfte att bedöma dess fortbestånd och värdet av lämnade garantier.
2. Servicenätet kontrolleras och bedöms så att stillestånd minimeras.
3. Det bedöms om leverantören är kompetent att uppfylla ovannämnda krav.

Leverantörer enligt kategori 2

Leverantören bedöms efter erfarenhet baserad på leveranskontroller i följande avseenden:

1. Teoretisk kompetens är tillfyllest
2. Levererat material är riktigt uppbyggt.
3. Vilja att åtgärda reklamationer.
4. Levererad vara fungerar på det sätt vi förväntar oss.

Bedömning av underleverantörer

Underleverantörens kvalitetssäkring uppfyller våra krav i de fall underleverantören tillämpar ett kvalitetssäkringssystem enligt ISO 9000 och 14000, eller att vi genom långvarigt samarbete känner till hans kvalitet.

Bedömning görs att underleverantören kan uppfylla kraven i vårt miljöledningsprogram.



Westan Logistik AB

Godkänd av

Dokument KMT 15

Produktion

Kvalitetssäkring av transporterna

Vårt Kvalitets- miljölednings och trafiksäkerhetssystem är uppställt så att det finns dokumenterade arbetsinstruktioner för de funktioner som har omedelbar inverkan på verksamheten. Arbetsinstruktionerna berör följande funktioner och är närmare beskrivna av de olika kunderna.

Lastning av fordon

Följande regler skall alltid följas då fordonen lastas:

- Lastutrymmet kontrolleras av föraren före lastning.
 - Lastvolymen beräknas så att fordonets högsta tillåtna vikt inte överskrids.
 - Lastningen kontrolleras så att inga främmande föremål kommer in i lasten.
- Bilen skall vara utrustad med 4 godkända spännband.

Kontroll av mottaget gods

Föraren kontrollerar visuellt godset vid lastning och anmäler omedelbart om fel misstänks.

Färdrutiner

Följande anvisningar skall iakttas under själva transporten

- Gällande bestämmelser skall följas. Trafikolyckor orsakar förseningar och försvårar företagets arbete.
- Handla rationellt vid trafikolyckor. Har fordonet råkat ut för en trafikolycka, skall föraren handla enligt instruktionerna.
- Kontrollera fordonet ofta. Syna däcken och kontrollera att inga läckage i fordonets luft- och vätskesystem förekommer.
- Kontrollera lastbärarna vad gäller fel och läckage
- Tekniska problem åtgärdas. Förekommer tekniska störningar i fordonet, skall föraren handla enligt anvisningarna. Befaras försening skall rapportering omedelbart ske till transportledningen.

Lossningsrutiner

Följande anvisningar skall iakttas under lossningen

- Ankomsttiden skall hållas. Uppstår av någon anledning försening, skall transportledningen kontaktas omedelbart.
- Mottagaren skall ges tillfälle att kontrollera varan vid lossning.



Westan Logistik AB

Godkänd av

Dokument KMT 15

Produktion

=====

Kvalitetssäkring av fordonsparken

Fordonspark och utrustning

Fordonsparken är förtecknad i fordonsregister i PC-miljö hos produktionschefen.

Fordonsparkens kondition

Vi använder oss av leverantörer som följer fastställda serviceprogram för fordonsparken för att minimera oplanerade stopp och därmed trygga transporterna och hindra skador i följd av transporten. Nedanstående allmänna föreskrifter gäller för fordonens kondition:

Periodisk tillsyn. Tillverkarnas rekommendationer om periodisk servicetillsyn på bilar skall efterföljas.

Konstaterade fel. I normalfallet anmäler förarna konstaterade fel till transportledaren.

Fordonstvätt. Förarna ansvarar för och utför efter behov tvätt av fordonen. Produktionsschefen kontrollerar.

Kontroll av fordon

Bilar och släpvagnar kontrolleras före idrifttagande efter service och reparation.

I övrigt kontrolleras utrustningen enligt följande:

- Trafiksäkerheten kontrolleras av AB Svensk Bilprovning. Kopior av besiktningsprotokoll förvaras hos produktionschefen.

Instruktioner för hur transportuppdragen skall utföras framgår i respektive beställarföretags rutinbeskrivningar.

*Westan Logistik AB**Godkänd av*

Dokument KMT 15

Produktion

Verksamhetsstyrning i kvalitetsledningssystemet

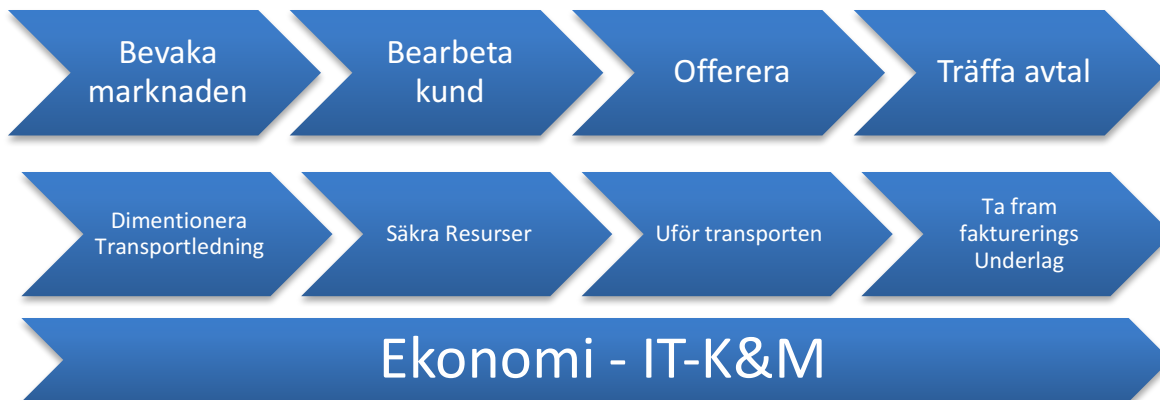
Trafikuppläggning / daglig operativ trafikledning

Fordonens lastfyllnadsgrad och andel tomkörning är faktorer som starkt påverkar företagets miljöpåverkan beräknad som förbrukade resurser i förhållande till utfört transportarbete.

Fullt utnyttjad lastkapacitet och minsta möjliga tomkörning är företagets mest konkreta sätt att minska miljöpåverkan. VD ansvarar för att försäljningsarbetet sker på ett sådant sätt att tomkörningar i möjligaste mån minimeras. Företagets transportledare ansvarar för att organisera transportuppdragen på ett rationellt och resursekonomiskt sätt.

Nya, utökade verksamheter

Inför ev. nya eller utökade verksamheter skall företagsledningen – utöver de ekonomiska och praktiska bedömningar som normalt sker – även analysera åtgärden ur miljösynpunkt och pröva att den ligger inom ramen för företagets gällande miljöpolicy.





Westan Logistik AB

Godkänd av

Dokument KMT 16

Nödlägesberedskap

Definition av nödläge

Den största miljörisken med vår verksamhet är tapp av de transporterade varorna eller av drivmedel och andra vätskor från fordonet vid en trafikolycka.

Beredskap för nödläge

Om en olycka inträffar, skall föraren handla enligt instruktionerna.

Arbetsmiljön i vår verksamhet är trafikmiljön och denna är ständigt föränderlig. En stor del av kvalitetsverksamheten syftar till att eliminera oförutsedda händelser. Någon särskild beredskap för att förebygga olyckor utöver detta kan inte göras.

Kollegahjälp

Om någon incident inträffat kan det vara till stor hjälp att få tillfälle att tala ut med någon.

Det kan vara en kollega eller någon annan med speciell utbildning. Därför har kollegahjälpen startats.

Den kan nås på journumret **020 –596000** som anvisar någon passande i Din närhet.

Arbetsmiljöansvar

I de flesta mellanvarande avtal svarar huvudarbetsgivaren för det övergripande arbetsmiljöarbetet i enlighet med

"Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete". (AFS 2001:1)

Entreprenörerna skall en gång per år gå igenom TYA:s "Checklista för riskbedömning av åkeriets arbetsmiljö".

Därvid även utreda anledning till långvarig eller upprepad frånvaro på grund av sjukdom och genomföra rehabiliteringsutredning.



Westan Logistik AB

Godkänd av

Dokument KMT 17

Övervakning och mätning

=====

Uppföljning/utvärdering

Ansvar för att regelbunden uppföljning och utvärdering sker åligger produktionschefen.

Underlag för uppföljning av företagets miljöpåverkan är främst;

- Månatligen insamlade rapporter där utfört transportarbete och bränsleförbrukning noteras. Där noteras också påfyllda oljor, däck, oljefilter, batterier och övriga miljöfarliga ämnen.
- Avvikelse rapporter

Produktionschefen eller den han ger delegation kan när som helst ta del av rapporten. Missköts rapporten kan transportuppdraget ifrågasättas.

Sammanställning av miljödata

Utvärdering av emissioner från bilarnas motorer sker i programmet EDB/EDC som beräknar antalet kilogram emissioner baserat på förbrukad diesel och körd sträcka.

Värdena analyseras också utifrån utträttat transportarbete.

Följande förbrukning listas kvantitativt:

- Dieselolja
- Oljor
- Däck
- Kylarglykol
- Spolarvätska

Miljödata införes årligen i tabellerna i Miljöutredningen.

Kontroll av lagefterlevnad

Produktionschefen eller den han delegerar till gör varje år stickprovsmässigt kontroll på hur kör- och vilotiderna sköts.

En gång per år kontrolleras bältesanvändningen stickprovsmässigt.

Resultatet av kontrollerna protokollförs och samlas i separat mapp i databasen.

Vid upprepade förseelser kan transportuppdraget ifrågasättas.

*Westan Logistik AB**Godkänd av*

Dokument KMT 18

Avvikelser

Kvalitetsfel och miljöavvikelse och korrektion av dessa

Syftet med kvalitetssäkring är att vi skall uppfylla de kvalitetskrav vi överenskommit med kunden. I de fall vi inte fyller ställda krav har vi följande instruktioner:

- **Defekt fordonsmateriel eller utrustning.** Föraren skall omedelbart anmäla eventuella fel på fordon eller utrustning till produktionschefen. Kan felet förorsaka kvalitetsfel eller försvaga transportsäkerheten skall fordonet eller utrustningen omedelbart tas ur trafik och felet avhjälpas.
- **Förseningar.** Om det till följd av tekniska fel, trafik hinder eller annan oförutsedd anledning inte är möjligt att hålla den leveranstid som överenskommits, skall föraren anmäla detta till transportledningen som i sin tur anmäler till mottagaren och/eller avsändaren. Anledningen till förseningen noteras.
- **Transportskador.** Föraren anmäler omedelbart varje skada på gods, annans egendom eller eget fordon till transportledaren som dels kontakter kunden, dels vidare rapporterar till produktionschefen. Denne vidtar erforderliga åtgärder samt noterar skadan.
- **Kunders reklamationer.** Alla klagomål till förare eller transportledaren lämnas till produktionschefen.

Miljöavvikelse

Fel eller händelse som avviker från vår miljöpolicy och uppsatta mål noteras i en avvikelserapport. Händelsen skall utredas av produktionschefen. Åtgärder skall vidtas för att mildra avvikelsernas miljöpåverkan.

Avvikelserapportering

Avvikelser i kvalitets- och miljöledningssystemet noteras på den särskilda händelserapporten. Denna användes också för rapportering av dålig säkerhet, incidenter av alla slag och skador även om dessa inte är förknippade med fel.

Händelserapporter samlas av produktionschefen och denne gör erforderliga utredningar efter avvikelser. Rapporter och utredningar förvaras i avvikelseverktyget på företagets intranät och dessa utgör underlag för genomgångar med personalen och korrigering åtgärder.

Utifrån dessa görs beräkningar över de kostnader händelserna medfört eller kunnat medföra.

Dessa ligger till grund för bedömningen av måluppfyllelsen.



Westan Logistik AB

Godkänd av

Dokument KMT 18

Avvikelser

=====

Korrigerande åtgärder

För korrigerande av kvalitets- och miljöfel avseende transporttjänster och underleverantörsarbeten gäller följande:

- **Transportmateriel och utrustning.** Produktionschefen kontakter leverantören om bristfälligheter i reparations- eller servicearbeten på fordon eller utrustning. Träffas ej överenskommelse med leverantören hur bristen skall åtgärdas, övervägs hävande av leverantörsavtalet.
- **Transportskador och förseningar.** Produktionschefen utröner eventuella mönster i de transportskador han noterar. Beror skadan på bristande eller felaktiga instruktioner, skall han ta fram nya eller kompletterande föreskrifter.

Korrigerande åtgärder skall stå i proportion till den uppkomna miljöpåverkan.

Produktionschefen ansvarar för att förändringar införs och dokumenteras i rutinerna.

*Westan Logistik AB**Godkänd av*

Dokument KMT 19

Ledningens genomgång

Extern revision

En gång årligen skall systemet granskas vad gäller lämplighet, riktighet och effektivitet. Policy och mål granskas och eventuell uppdatering görs. Revisionen utförs av auktoriserad revisor

Ledningens genomgång och interna revisioner

Samtidigt med ledningens genomgång utförs en intern revision av systemet varvid miljö- och kvalitetspåverkande händelser beaktas.

Genomförande.

Intern revision och ledningens genomgång utförs enligt nedanstående schema och checklista.

Avsnitt/område	Kontroll/åtgärd	Ja	Nej	Kommentarer
Verksamhetsbeskrivning	Är beskrivningen aktuell?			
Kvalitets- respektive miljöpolicy	Är dessa aktuella? Känner all personal till policy och mål?			
Mål	Är målen aktuella?			
Miljöaspekter	Är förteckning och prioriteringen aktuell?			
Lagar och andra krav	Är förteckningen aktuell?			
Miljöledningsprogram	Aktuellt?			
	Kopplat till målen?			
	Ansvar?			
	Tidsramar?			
Organisation och befattningsbeskrivningar	Aktuella?			
Utbildning	Analyseras företagets utbildningsbehov fortlöpande?			
Kommunikation	Är miljöredovisningen utskickad till dem som så önskar?			

Kvalitets-miljölednings och trafiksäkerhetsmanual

Flik 19

Utgåva 2

Giltig f.o.m 2016-08-24



Westan Logistik AB

Godkänd av

Dokument KMT 19

Ledningens genomgång

=====

Avsnitt/område	Kontroll/åtgärd	Ja	Nej	Kommentarer
Dokumentation	Är systemet dokumenterat enligt kraven?			
Verksamheten	Är dokumenten aktuella och ändringar i rutiner införda?			
	Kör chaufförerna så ekonomiskt som möjligt?			
	Följer chaufförerna kör- och vilotiderna?			
	Använder chaufförerna blanketten avvikelserapport?			

Policy för Trafiksäkerhet

Målet för Westan Logistik är att varken företagets anställda eller dess leverantörer råkar ut för allvarliga trafikolyckor. **Nollvision** är företagets mål på lång sikt. På kort sikt är företagets mål att eliminera de underliggande trafiksäkerhetsfaktorer som leder till försämrade trafiksäkerhet.

Trafiksäkerheten för Westans anställda och dess leverantörer är företagets högsta prioritet. Företagets skall arbeta i förebyggande syftet för att minimera riskerna för allvarliga trafikskador som kan orsakas av Westans anställda och dess leverantörer.

Westan kräver att:

- Fordon och maskiner skall vara i ett trafiksäkert skick.
- Fordonens och maskinernas utrustning skall vara funktionsduglig.
- Största möjliga hänsyn skall tas till medtrafikanterna.
- Lagar och regler skall följas.
- Förare till fordon och maskiner skall vara drogfria.
- Bilbälte skall användas vid färd på allmän väg.

Alla anställda i företaget och hos våra entreprenörer skall informeras om denna policy.

Tillämpningen av policyn:

För att säkerställa att policyn följs och att nollvisionsmålet uppnås ska företaget ta fram ett ledningssystem som trafiksäkerhet. Ledningssystemet är det huvudsakliga verktyget för att implementera trafiksäkerhetspolicyn. Ledningssystemet ska innehålla:

- Denna policy.
- En beskrivning företagets förutsättningar som beskriver företagets och dess intressenters inverkan på trafiksäkerheten, KMT 21
- En beskrivning av de viktigaste trafiksäkerhetsfaktorer som Westan kan påverka, KMT 22.
- En riskanalys på trafiksäkerhetsfaktorerna och åtgärder för att påverka dessa faktorer, KMT 22.
- En process för mätning av utfallen mot sätta mål, KMT 19.
- En rutin för genomgång och utvärdering av ledningssystemet som resulterar i ständiga förbättringar. KMT 19.

Organisationen och dess förutsättningar.

Westan Logistik AB tar ett helhetligt ansvar för planering och utförande av transporter av skogsprodukter från avlägg till industri. Planeringen och transportledningen utförs av Westans egna anställda. Transporten utförs av kontrakterade åkerier som förbinder sig följa Westans policy gällande trafiksäkerhet. Westans kunder är skogsbolagens inköpsorganisationer.

Inverkan på trafiksäkerheten

Westan inverkan på trafiksäkerheten delas i två områden:

1. Den inverkan som Westans anställda har på trafiksäkerheten genom att använda egna tjänstebilar i trafik.
2. Den inverkan som Westans leverantörer, åkerierna, har på trafiksäkerheten genom att transportera skogsprodukter på Westans uppdrag, enligt Westans planering och transportledning.

Intressenter

Intressenter är personer eller organisationer som har ett intresse i Westans verksamhet. Intressenterna har krav och förväntningar på Westans. Samtidig så kan Westan påverka intressenterna för att främja Westans trafiksäkerhetsmål.

1. Kunderna
 - a. Krav och förväntningar: att råvara av rätt sortiment och mängd ska levereras till rätt mottagningsplats i rätt tid. Detta ska ske till en konkurrenskraftig pris och på ett trafiksäkert sätt.
 - b. Westans påverkan: genom att upplysa kunderna om Westans policy och mål för trafiksäkerhet samt om de underliggande trafiksäkerhetsfaktorer som påverkar trafiksäkerhetsprestandan och som kunden kan påverka kan Westan skapa förutsättningar för att uppnå sina trafiksäkerhetsmål.
2. Leverantörerna:
 - a. Krav och förväntningar: att utföra lönsamma transporter på ett lagligt och trafiksäkert sätt som tar hänsyn till bland annat kör-och vilotider, vägarnas beskaffenhet speciellt skogsbilvägar, mätplatsernas öppettider, körsträckan och bruttoviktsbegränsning.
 - b. Westans påverkan: genom att informera åkerierna om Westans policy och mål för trafiksäkerhet samt om de underliggande trafiksäkerhetsfaktorer som påverkar trafiksäkerhetsprestanda och som åkerierna kan påverka kan Westan skapa förutsättningar för att uppnå sina trafiksäkerhetsmål. Dokumenterad kontroll av åkeriernas tillämpning av Westans policy för trafiksäkerhet ger Westans information om hur väl företagets ledningssystem för trafiksäkerhet

tillämpas och hur mycket verka har tillämpningen på Westans satta mål på trafiksäkerhet.

3. Westans Ledning och Styrelse:

- a. Krav och förväntningar: Att företaget ska verkställa sin affärs- och marknadsplan och göra en vinst utan att äventyra trafiksäkerhet varken för sina medarbetare eller för sina leverantörer.
- b. Påverkan: Det är ledningen och styrelsen som enas om att trafiksäkerhet är en förutsättning för att kunna driva företaget på ett seriöst och långsiktigt sätt. Vinsten får aldrig komma på bekostnad av trafiksäkerhet, utan som en direkt följd av en seriös tillämpning av Westans ledningssystem för trafiksäkerhet.

4. Westans anställda:

- a. Krav och förväntningar: Att det ska kunna utöva sin transportledning och transportplanering utan att äventyra trafiksäkerheten för dem själva eller för de bilar som de befogar över, med Westans policy för trafiksäkerhet som utgångspunkt.
- b. Påverkan: genom information, utbildning och workshops som berör Westans ledningssystem för trafiksäkerhet blir de anställda på Westan utrustade för att bidra till att företagets uppnår sina trafiksäkerhetsmål. De anställda ska få befogenhet att planera och leda transporterna med trafiksäkerhet som första prioritet. De ska få högsta ledningens stöd med de besluten som de tar i detta sammanhang om besluten står i konflikt med kundernas eller åkeriernas intresse.

5. Allmänheten:

- a. Krav: Att Westans anställda och sina leverantörer använder vägnätet på ett sätt som minimerar risken för olyckor som drabbar andra trafikanter.
- b. Påverkan: En direkt påverkan på allmänheten från Westan som berör trafiksäkerheten är begränsad. Westan kan genom sin webbsida informera om företagets policy gällande trafiksäkerhet och om de åtgärder som företaget vidtar för att minimera riskerna för olyckor som kan drabba andra trafikanter.

Värde 1 = liten 5 = hög/kritisk

Risk	Bekrivning av risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskväde	Åtgärder	Ansvarig
1	Överlast	4	3	12	Informera åkarna om företagets policy, inför ekonomiska sanktioner för överlast, interna böter	Westans ledning i samverkan med samtliga kunder
2	Dålig underhåll av fordonen	2	4	8	Regelbunden och slumpmässig granskning av åkerierna	Transportledning
3	Lastsäkring	2	5	10	Utbildning av chaufförer	Åkeri
4	Körhastighet	2	3	6	Utbildning av chaufförer. Uteslut chauffören vi upprepning	Åkeri och Westan
5	Dålig vägenbärighet	3	2	6	Reka vägen innan körning. Kräv åtgärder från Westan. Vågra att köra på väg med dålig bärighet	Chaufför och Transportledare
6	Ojämna vägar	3	3	9	Reka vägen innan körning. Kräv åtgärder från Westan. Vågra att köra på väg som är ojämn	Chauffören och transportledaren
7	Halka	3	3	9	Meddla till transportledningen att vägen är hal.	Chaufför och transportledning.
8	Brist på skyddsutrustning	4	4	16	Kräv att samtlig leverantörer har skyddsutrustning. Kontrollera regelbundet.	Åkeri och Transportledning
9	Alkohol och Droger	1	4	4	Ta chauffören omedelbart ur trafik.	Åkeri
10	Annan trafik	4	5	20	Sätt igång rehabilitering	
11	Trafik på mottagningsplatser	3	4	12	Bär skyddsutrustning. Bekanta dig med rutinerna. Kommuniera med mottagningspersonalen.	Chaufför
12	Lastning på mottagningsplatser	2	4	8	Bär skyddsutrustning. Kommuniera med personalen	Chaufför
13	Lastning vid avlägg	2	4	8	Bra skor, försiktig med isiga stockar och stressa inte	Åkeri och chaufför
14	Köer vid mottagningsplatser	4	3	12	Planera noga. Av/siera. Kommuniera med transportledningen	Transportledning och chaufför.
15	Användning av telekommunikationsutrustning i trafik	4	4	16	Använd headset för telefoni. Använd inte fordonsdator när bilen rör sig. Utbilda chaufförerna om risken.	Chaufför, åkare och Westan.
16	Språkrelaterade kommunikationsbrister	2	4	8	Anlita inte chaufförer som inte förstår svenska. I extrema fall kräv en tolk.	Westans ledning.
17	Kran av och påställning	2	4	8	Kontrollera att alla funktioner fungerar, ställ bara av kranen på fast mark och undvik stress.	Chaufför

1. Befattningar, ansvar och befogenheten inom organisationen

a. VD ansvarar för:

Framtagandet av policy för trafiksäkerhet
Utbildning av transportledare
Lednings genomgång för trafiksäkerhet
Tillhandahålla resurser för implementeringen av trafiksäkerhetspolicy

b. Transportledarna ansvarar för:

Utbildning av åkerierna
Kontrollerar att åkerierna följer trafiksäkerhetspolicy

c. Transportledarna har befogenhet att:

Planera och leda transportarbetet på ett trafiksäkert sätt
Prioritera trafiksäkerhet över allt annat
Utesluta åkerier som inte följer Westans trafiksäkerhetspolicy

2. Implementering av trafiksäkerhetspolicy

a. Internt

Under medarbetarkonferensen hösten 2016 kommer VD att göra en genomgång av trafiksäkerhetspolicy med samtliga medarbetare.

b. Hos Leverantörerna

Transportledarna kommer att göra en genomgång av trafiksäkerhetspolicy under åkarmöten. Möten äger rum en gång per kvartal, från Norra Jämtland till Uppland.