

Beskrivelse av tjenesten

1. Formål

Formålet er å beskrive rammeverket for tjenesten Sikkerhetsmakulering AS (SMAS) leverer til våre kunder.

2. Bakgrunn for tjenesten

2.1. Personale

Alle personer som kommer i kontakt med innsamlet materiale er sikkerhetsgodkjent og har signert taushetserklæring og egenerklæring. Dette innbefatter sjåfører og produksjonsmedarbeidere på produserende anlegg. Eventuelle undertransportører vil gjennomgå samme prosedyre. Sikkerhetsgodkjenning skal til enhver tid ikke være eldre enn 3 år på alle ansatte.

Alle ansatte har egen uniform som er unik for SMAS sine ansatte i Transport og Produksjon. Samtlige har personlige ID kort som brukes som identifikasjon, i tillegg til tilpassede personlige adgangskort. Adgangskort er knyttet opp til den automatiske adgangskontrollen, denne er personlig og unikt definert hvilke områder den ansatte har tilgang til.

Alle ansatte er gjennom ansettelseskontrakt og taushetserklæring tydelig satt inn i konsekvensen av å ikke overholde gjeldende regler for databehandleravtalen og herunder makuleringstjenesten, og at brudd på disse reglene kan medføre konsekvenser både for den ansatte og for SMAS.

2.2. Lokasjoner og sikkerhet

Sikkerhetsmakulering har makuleringsvirksomhet på 3 lokasjoner; Oslo, Bergen og Trondheim. Alt innsamlet materiale rutes til disse tre produksjons lokasjonene.

Øvrig innsamlet materiale samles og lagres på omlastingsstasjoner før det blir fraktet til makulering. Sikkerheten på omlasting stasjoner tilfredsstiller de samme kravene som vi har på personale, lokaler og transport.

Det tillates ingen besøkende på anlegg uten at dette er godkjent av Daglig leder eller Leder for Logistikk og Produksjon. Ved godkjent besøk, skal besøkende skrives inn, signere taushetserklæring, mobiltelefoner deponeres og følges av SMAS ansatt innenfor avgrenset område.

Alle lokasjoner har inngjerding, alarm, kameraovervåkning og vakthold. Alle dører inn til sikker sone (makuleringsavdelingen) er sikret med adgangskontroll og kan kun åpnes av godkjent personell med kode og adgangskort. Alle dører til sikker sone er utrustet med automatdørlukkere og -låser.

Anlegget er videoovervåket hele døgnet med bemannet alarmsentral utenom åpningstiden

Sikkerhetsmakulering AS

Besøksadresse Oslo:
Ole Deviks vei 50
0668 Oslo

Besøksadresse Sandnes:
Tørneroseveien 7
4315 Sandnes

Besøksadresse Bergen:
Kokkstaddalen 5
5257 Kokstad

Besøksadresse Trondheim:
Heggstadmyra 2
7080 Heimdal

2.3. Transport og sikkerhet

Sjåføren skal transportere beholdere i en lukket bil (flatvogn). Løsning på biler er valgt for å være best mulig tilpasset sikker transport. Personell i oppdrag for Sikkerhetsmakulering skal identifisere seg med ID kort og bære Sikkerhetsmakulering sin uniform. Alle enheter som hentes, telles og signeres av kunde som utlevert. Alle beholdere som hentes hos kunde skal være forseglet/låst/plombert fra kunde til innveiling på anlegg. Under oppdrag, skal sjåfør påse at bil er låst og alarm påslått, dersom bilen forlates ved oppdrag hos kunde.

Ved ankomst SMAS sine lokaler for makulering, vil bil bli sluset inn til «Makuleringsområdet» for lossing. Alle beholdere bli losset i sikker sone av produksjonsmedarbeidere. Etter endt lossing, vil sjåfør kjøre bil ut av sikker sone. Beholdere blir løpende, under lossing, kontrollert, veiet og registrert i systemet som mottatt, før beholder blir makulert omgående. Det søkes å være daglig ajour med makulering av fulle beholdere. I de tilfeller der sjåfør ankommer produksjonsanlegget etter stengetid, vil bilen bli låst inne i anleggets lokale med alle sikkerhets instanser iverksatt, bil låst, alarm på, samt lokalenes alarmberedskap iverksatt. Lossing og makulering vil i disse tilfellene gjøres påfølgende arbeidsdag.

Alle beholdere er utrustet med en unik strekkode som ved utsett blir dedikert kunde og lokasjon. Ved henting blir den samme strekkode knyttet til returtransport. Kunde vil da være med på å kvittere ut antall/type beholder og strekkode på utlevert enhet(er). Beholder vil bli veiet og scannet ved mottak på anlegg før makulering gjennomføres. På denne måten har vi kontroll på hentet/transportert og mottatt/makulert beholder. Makulering gjennomføres normalt fortløpende etter mottak på anlegg i åpningstiden. Kun i tilfeller der materiale ankommer ved/etter stenge tid, vil makulering utføres påfølgende dag.

2.4. Maskiner for makulering

For papir er makuleringen av en slik kvalitet (krysskutting, sikkerhetsgrad P3 i henhold til DIN 66399) at det utelukkes lesbar rekonstruering av dokumentene. Makulert materiale blir blandet med annet makulert materiale før dette går videre til gjenvinning.

Det benyttes egen makulatur for elektroniske lagringsenheter (eksempelvis HDD) der enhet blir kvernet (sikkerhetsgrad H5 (HDD) i henhold til DIN 66399) og blandet med i beholder med andre kvernede enheter før dette går videre til materialgjenvinning.

3. Kundes plikter

Kunden samler inn sensitive papirer fra sin virksomhet og legger dette i Sikkerhetsmakulering AS sine beholdere for papirer. Elektroniske lagringsmedium som harddisker, telefoner, disketter, taper, CD o.l, legges i beholdere tilpasset dette. Kunden har selv ansvar for den interne organisering og innsamling på egen adresse.

Låsbare beholdere for makulering av papir og eventuelle beholdere for datautstyr som skal makuleres, leveres av Sikkerhetsmakulering AS.

Kunde er videre ansvarlig for å kvittere ut beholdere som sendes til makulering.

Sikkerhetsmakulering AS

Besøksadresse Oslo:
Ole Deviks vei 50
0668 Oslo

Besøksadresse Sandnes:
Tørneroseveien 7
4315 Sandnes

Besøksadresse Bergen:
Kokkstadalen 5
5257 Kokstad

Besøksadresse Trondheim:
Heggstadmyra 2
7080 Heimdal

4. Kompetanse/sertifikater/Opplæring

Vi er en bedrift med strenge krav til å følge etablerte rutiner, og i enkelte tilfeller separate kunde krav. Derfor er det en grunnleggende forutsetning at alle våre ansatte kan lese/snakke Norsk og evner å tilegne seg og følge våre strenge rutiner. Gjennom vår kompetansematrise søker vi å sikre at alle ansatte blir drillet i relevante rutiner og oppgaver. Dette gjøres for å underbygge vår leveranse til kundene av Sikkerhetsmakulering og at denne gjennomføres med fokus på sikkerhet i oppdraget for kunde og sikkerhet for den ansatte.

Ansatte med spesielle krav knyttet til stilling og sertifikater blir regelmessig fulgt opp, med tanke på eksempelvis gyldig førerkort, Yrkessjåfør kompetanse (YSK). Her har vi inngått avtale med eksterntleverandør knyttet til oppfølging av YSK.

Alle ansatte og undertransportør er gitt grundig gjennomgang av rutiner for den ansatte sitt ansvarsområde og vil rutinemessig blir fulgt opp på dette minimum 2 ganger i året i medarbeidersamtaler/kontrakt gjennomgang. Det vil bli ekstraordinære møter knyttet til utrulling av nye kontrakter og implementering av denne.

5. Avvik

Sikkerhetsmakulering AS skal til enhver tid ha rutiner og kontrolltiltak som er egnet for å minimere risikoen for avvik fra henting til makulering. Sikkerhetsmakulering AS har plikt til å varsle kunden ved avvik fra rutiner, ved sikkerhetsbrudd eller ved andre relevante hendelser.

Avvik knyttet til produksjon og logistikk meldes tjenestevei til leder for Produksjon og Logistikk, gjennom det til enhver tid gjeldende kvalitetssystem. Som avvik nevnes, men ikke begrenset til; brudd på Helse, miljø og sikkerhet instruks, samt de til enhver tid gjeldende prosedyrer knyttet til tjenesten.

Sikkerhetsmakulering AS

Besøksadresse Oslo:
Ole Deviks vei 50
0668 Oslo

Besøksadresse Sandnes:
Torneroseveien 7
4315 Sandnes

Besøksadresse Bergen:
Kokkstaddalen 5
5257 Kokstad

Besøksadresse Trondheim:
Heggstadmyra 2
7080 Heimdal