

Referat af ledelses gennemgang

Dato: 26/11 2021

Til stede: Torben Jeppesen, Majken Jeppesen, Trine Stuhr Christensen, Jan Stormer

1	Opfølgning:	<p>Dette var første ledelsesgennemgang og der er derfor ikke noget referat fra sidst.</p>	
2	Mål og handlingsplaner	<p>Gennemgang af de 5 mål. Der er dato på delmål af mål 4 og 5. Der er talt om hvordan nye mål skal sættes for virksomheden. Bilag 02.01 er opdateret.</p>	
3	Intern Audit	<p>Gennemgang af Intern audit, foretaget af Jan Stormer fra GRAKOM. -auditor vurderer at trykteam overholder gældende lovgivning. MK følger op på forbedringsforslag.</p>	
4	Afvielser og reklamationer	<p>Der er allerede foretaget registreringer og der vil blive afholdt første kvalitetsmøde i starten af 2022. Der skal afdelingsledere involveres i opfølgning på reklamationer og afvielser og der skal på disse møder laves handlingsplaner for registrerede afvielser eller reklamationer. Disse møder skal afholdes løbende efter behov.</p>	
5	Kundetilfredshed.	<p>Der er ikke så meget data endnu. Men der er foretaget registreringer. Og der vil blive lavet referat af fremtidige kundemøder.</p>	
6	Miljøregnskab.	<p>2020 bliver brugt som reference år. Dette kan godt måske på et senere tidspunkt vise sig at være et vanskeligt år pga. Corona. I så fald må det findes tal frem fra 2019 også.</p>	
7	Beredskabsplan.	<p>Beredskabsplanen er ikke ordentligt kommunikeret til alle medarbejdere. Det skal der gøres noget ved med en skriftlig information til alle. Og der er lagt info på Infoskærmen. Der vil ligeledes blive afholdt et personalemøde primo 2022 som vil lave en gennemgang og en teoretisk afprøvning.</p>	
8	Lovgivning.	<p>Der er ikke kommet ny lovgivning. Se. Også punkt. 3</p>	
9	Rammer og vilkår/interessenter.	<p>Bilag 01.01 + 01.02 er gennemgået, men da vurderingerne netop er foretaget, gøres der ikke noget ved dem på nuværende tidspunkt.</p>	
10	Fremstillingsprocesser	<p>Standartinstruktioner er beskrevet af de enkelte afdelinger og er lavet som en beskrivelse af hvad der gøres på nuværende tidspunkt. Forbedringer af fremstillingsprocesserne vil komme løbende. Og der bliver muligvis også brug for at lave flere. Bla. Skal der laves SI til fakturering. Der arbejdes desuden på helt nye arbejdsgange i Tobakken, (se. Målsætninger og handlingsplaner bilag. 02.01 punkt 1 + 2) Disse ændringer vil blive foretaget i SI når der er truffet endelige beslutninger om arbejdsgangene.</p>	
11	Politikken	<p>Der er ikke vurderet at der på nuværende tidspunkt skal foretages ændringer.</p>	
12	Ressourcer og uddannelse	<p>Der er fokus på at Tobakken især står med udfordringer i form af oplæring, da en del af personalebesætningen er ny. Se også punkt 10 om arbejdsgange i tobakken.</p>	

		Der skal laves beredskabsundervisninger. Se punkt 7 Der vil blive afholdt fællesmøde for at udvide kendskabet til ISO systemhåndbogen og virksomhedens målsætninger.	
13	Evaluering af håndbogen	Der er gjort små fund, som bliver rettet løbende, og der er stadig stor fokus på at forbedre Intranettet, for brugervenlighed. F.eks. arbejdes der stadig på en smart måde at få sikkerhedsdatablade implementeret på intranettet, så de er lette for alle at finde og printe ud.	
14	Konklusion	Vi føler selv at være kommet godt af sted. Og har allerede foretaget rettelser som har båret frugt. Systemhåndbogen er stadig ret ny for alle. Men der er en overraskende positiv indstilling blandt personalet som føler, at de oplever forbedringer af processer som tidligere har givet fejl/afvigelser.	