

## trykteam svendborg: Resultater fra intern audit 2022

Ajourført: 19-10-2020

-

Kontekst	Nr.	Type	Emne	Beskrivelse	Opfølgning	Ansvar	Status
GRAKOM 10-2022	1	Afvigelse	Mål og handlingsplaner	Løbende Mål for virksomheden er først for nylig nu blevet gjort tilgængelige på "Infoskærmen", hvilket skyldes at der har været problemer med at finde den rigtige måde til formidlingen. Dette har dog bevirket at de ansatte ikke har viden om den løbende udvikling i virksomhedens mål og således heller ikke kan komme med gode ideer og hjælp til at nå mål. Det viste sig også under audit at flere ansatte ikke havde kendskab til mål eller tænkt overe deres egen indflydelse på at opnå målene.			
GRAKOM 10-2022	2	Mulighed for forbedring	Mål og handlingsplaner	Der henvises til referater i bilaget med løbende mål. Der bør indføres et par stikord til hvad essensen i referatet er, da det ellers kan virke lidt uoverskueligt. Det kan samtidig overvejes om skabelonen som disse resultater af intern audit er skrevet i skal bruges til virksomhedens mål fremover. I status kolonnen kan man indskrive en procent for fremdrift, hvorved cellen farves efter en farveskal fra rød til grøn med nuancer imellem de 2 yderpunkter.			
GRAKOM 10-2022	3	Bemærkning	Mål og handlingsplaner	Mål for papirspild i en Coronatid har været en udfordring idet parolen fra papirleverandører næsten har lydt at man skal tage hvad man kan få. Det har bevirket at der ikke altid er blevet brugt det optimale papirformat til opgaven. Under audit blev vist eksempler på at spild er øget med op til 25 % på nogle opgaver fordi det optimale format ikke kunne skaffes. Alligevel ser det dog ud til at papirspildet er faldet hele 10 procentpoint det sidste år, fra 35 til 25 %. Den eneste umiddelbare forklaring er udskiftningen af en gammel trykmaskine med en ny.  Det skal også her bemærkes at kundeleveret papir ikke registreres, selv om man får spild fra leverancen. Alt kundeleveret papir bør derfor fremover registreres og gerne med papirkvalitet så det også kan registreres i svaneregskabet.			

## trykteam svendborg: Resultater fra intern audit 2022

Ajournført: 19-10-2020

-

Kontekst	Nr.	Type	Emne	Beskrivelse	Opfølgning	Ansvar	Status
GRAKOM 10-2022	4	Mulighed for forbedring	Rammer og vilkår	I bilag01.01 bør "Software" medtages. Fx er der for "Macbaren" ordre udviklet et ordrestyringssystem som kun en man udefra har kendskab til. Risiko bør afvejes. Det kan være en ide i samme omgang at få klarlagt al software der er vigtig for produktionen kortlagt. GRAKOM har sendt skabeloner til dette arbejde. Hvad gøres der i forbindelse med brand, ondsindet hackerangreb osv. Backupprocedure er også vigtig i den forbindelse.			
GRAKOM 10-2022	5	Mulighed for forbedring	Audit	Der er ændret i auditprocedure så intern audit følger auditprogram over 3 år. GRAKOM har også i forbindelse med audit bl.a. sendt nye skabeloner for lovgivningsproceduren og et bilag 5 til registrering af software.			
GRAKOM 10-2022	6	Mulighed for forbedring	Kemistyring	Sikkerhedsdatablade er lagt elektronisk på "Infoskærm" som er meget rosværdigt. Det anbefales dog at lave en oversigt med den kemi der bruges som så samtidig bliver den liste med kemi der må indkøbes. Samtidig kunne kemien nummeres, hvor nummeringen kan bruges på de kemiplakater (Kemisk APV) der hænger i produktionen til identificering af de forskellige kemikalier og færemærker. Der kan også være en kolonne der angiver om produktet er godkendt til svanen. Hvis det er muligt kan link til de forskellige produkter også farves fx grønne hvis godkendt til svanen og røde hvis produktet ikke er. GRAKOM sender en forslag til hvordan sådn en liste kunne se ud.			
GRAKOM 10-2022	7	Mulighed for forbedring	Miljøregnskab	Miljøregnskab 2020 skal opdateres med 2021 tal. Det kan overvejes om GRAKOM skal gøre dette fremover i forbindelse med at de udarbejder regnskab for svanen og ClimateCalc. Regnskab for ClimateCalc skal fornyes inden udløb den 31.10.2022 (se også svanen).			

# trykteam svendborg: Resultater fra intern audit 2022

Ajournført: 19-10-2020

-

Kontekst	Nr.	Type	Emne	Beskrivelse	Opfølgning	Ansvar	Status
GRAKOM 10-2022	8	Bemærkning	Svanelicens	Der er kommet et nyt svanekriterium som alle trykkerier med licens skal genansøge om hvis de vil fortsætte med at have licens til svanen. Licens udstedt efter det gamle svanekriterium (version 5) udløber den 28.2.2023, men bliver forlænget flere måneder. Der mangler meget kemi der skal godkendes i den nye svaneportal, da producenter/leverandører ikke er så hurtige som Miljømærke sekretariatene i Norden havde regnet med. Det samme gælder for printmedier til storformat. Det anbefales at ansøgningen til ny svane foretages med 2022 tal næste år og at tiden i år så bruges til at få kortlagt printmedier i storformat. At vente vil også betyde at det mindre IPA-sprit forbrug på ny heidelbergmaskin slår igennem med et mindre forbrug med 2022 tal. Umiddelbart ser det ud til at forbruget kan falde 50 % på maskinen, dvs. 25 % totalt hvis de 2 maskiner trykker lige meget.			
GRAKOM 10-2022	9	Bemærkning	Svanen	I storformat er der ikke fokus på materialevalg, da der bruges det printmedie der erfaringsmæssigt virker. I den nye svane kan dette give et problem, fx mht. forbruget af PVC. Det kan således blive nødvendigt allerede nu at forsøge at udfase PVC forbruget der hvor det ikke er nødvendigt at der bruges PVC, fx indendørs. Dette er endnu en grund til at bruge 2022 tal i svaneansøgningen og få kortlagt storformat grundigt.			
GRAKOM 10-2022	10	Mulighed for forbedring	Kommunikation og uddannelse	Der er stadig store udfordringer i "Tobakken" med at finde og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Det er uholdbart i længden at afdelingen ikke kan være ordentlig selvkørende når lederen ikke er tilstede. Fx ifm. ferie.			
GRAKOM 10-2022	11	Afvigelse	Affaldsplan	PVC affald fra storformat skal behandles som en fraktion for sig selv og skal ifølge affaldsregulativet for erhvervsaffald i Svendborg Kommune køres til deponi.			
GRAKOM 10-2022	12	Mulighed for forbedring	Affaldsplan	Affaldsplan skal ajournføres når ny sortering er på plads med Stena. Desuden skal der en dato eller version på de ophængte affaldsplaner i produktionen.			

## trykteam svendborg: Resultater fra intern audit 2022

Ajourført: 19-10-2020

-

Kontekst	Nr.	Type	Emne	Beskrivelse	Opfølgning	Ansvar	Status
GRAKOM 10-2022	13	Bemærkning	Beredskabsplan	Måske skal naturgashane tegnes ind så der kan slukkes i tilfælde af brand. Den systemansvarlige vil afholde teoretisk beredskabsøvelse ifm. fællesmøde den 25.190.2022.			
GRAKOM 10-2022	14	Rosværdigt tiltag	Kommunikation	Det er hensigten at lave en lille hund på hjemmesiden kaldet "Miljø Max" der guider og viser rundt på hjemmesiden vedrørende virksomhedens miljø præstationer. Der er ikke sat en tidshorisont.			