

Referat af ledelses gennemgang

Dato: 1.11.2022

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

	Punkt	Beskrivelse	Ansvar
1	Opfølgning:		
2	Mål og handlingsplaner	<p>Virksomhedens miljø og kvalitetsmål er gennemgået. Der er flere mål vi har måtte droppe da de ikke viste sig at være rentable. Og mål omkring affald og papirspild har ikke båret ønsket frugt da året har givet uforudset udfordringer et papirmarked der både har været ramt af efterdønninger fra Corona, en længerevarende strejke, og endelig voldsomme stigninger i energipriserne. Dette har også givet en afvigelse i intern audit. Se punkt 3.</p> <p>Der er besluttet at fortsætte arbejdet med flere af målsætningerne fra 2021-2022 (i øvrigt ganske som forventet) og der er besluttet at sætte 4 nye mål for 2022-2023 – Bilag 02.01 opdateres</p>	MJP
3	Intern Audit	<p>Gennemgang af intern audit rapport udført af GRAKOM/Jan.</p> <p>Der er gjort 14 observationer. 2 afvigelser / 7 mulighed for forebring / 4 bemærkninger / 1 rosværdigt tiltag.</p> <p>Afvigelser er der med det samme sat gang i at udbedre. Se kommentarer i "<i>resultater fra intern audit 2022</i>"</p>	
4	Afvigelser og reklamationer	<p>Der er kigget overfladisk på statistik over afvigelses rapporter. Disse bliver løbende behandlet, se ref. af årets kvalitetsmøder under Dok. 4</p> <p>50 punkter har givet anledning til at bringe vores ISO i spil. Nogle punkter er der allerede indført handlingsplaner ved og andre vil blive behandlet på kommende kvalitetsmøder.</p>	MJP
5	Kundetilfredshed.	<p>Kundetilfredsheden bliver behandlet ved kundemøder med udvalgte større kunder. Møderef. I Dok 4 Kundetilfredshed med JOHA kommunikerer på bestyrelsesmøder, hvorfor ref. af disse møder skal findes der.</p> <p>Kundetilfredshed foretages at ordrestyrer og grafikerne via mail og anden kommunikation med kunderne.</p> <p>Der er ikke ønske om at lave en egentlig kundetilfredshedsanalyse, da det vurderes at være generende.</p>	
6	Miljøregnskab.	<p>GRAKOM/Jan har laget nyt miljø regnskab. Som er uploadet. Det har tidligere ikke været registeret kundeleveret papir. Dette er der ønske om skal gøres fremadrettet. Med år 2021 som første år.</p>	

		Kundeleveret papir skaber den udfordring at det især drejer sig om karton som oftest ikke er svanemærket papir. Dette vil belaste den andel af godkendt papir vi producerer på, men da mængden viser sig at være betragtelig bør det vurderes om mængden skal lægges til for at opveje forbrug af plader, farve og kemi/sprit.	TSC + MJP
7	Beredskabsplan.	Der er afholdt førstehjælpskursus i Sep. Hvor 19 medarbejder deltog. Og der er på fællesmøde d. 25/10 talt om hvordan vi bør agere i tilfælde af brand og uheld. Der skal laves plantegninger over bygningen med mærkning af brandhaner, gashanen og hovedafbryder til strømmen.	MJP
8	Lovgivning.	Der er ikke kommet ny lovgivning. Dog er vi blevet opmærksomme på at vi affaldshåndterer forkert af produkter med PVC. Der er derfor foretaget øjeblikkelige ændringer af affaldsplanen. – og besluttet at PVC produkter helt skal udfases fra vores produktion inden 2024. Se <i>mål og handlingsplaner / Dok 2</i>	MJP
9	Rammer og vilkår/interessenter.	Bilag 01.01 + 01.02 er gennemgået og opdateret. Der er bestilt opdatering af virksomhedens servere. Der skal i den forbindelse tages en drøftelse med Knud/Korterman om backup og opbevaring af koder og hvad der "ligger i skyen" / Knud fungerer både som konsulent for Korterman og som selvstændig konsulent af MCB-systemet. Korterman er økonomisk trængt. Torben har lavet tjek af regnskabet og ejeropbygningen vurderes at være ok, for nu. Korterman foretager primært løbende service. Samme snak skal tages med Even fra Dansk dataservice. Efter disse mødes skal bilag 05.01 tilføjes.	TJ + MJP TJ + MJP MJP
10	Fremstillingsprocesser	Der skal laves ændringer i digital afdeling. MJP skal kalde ind til møde med involverede parter. Der ønskes papirlager registrering. Mere strømlinet produktion og mere standardiseret papirforbrug. Ligeledes vil der blive ændringer i storformat /Se. Punkt 2.	MJP
11	Politikken	Det er ikke vurderet at der på nuværende tidspunkt skal foretages ændringer.	
12	Ressourcer og uddannelse	Der er på personalesiden ansat i både tobakken og i bogbinderiet. Det har vist sig vanskeligt at skaffe faglært personale. Dog lader det til vi har fået fat i gode folk, som er under oplæring. På maskine siden viser den nye Heidelberg trykmaskine nu virkelig sit værd. Produktionshastigheden har været stærkt stigende og nedetiden bla. Rep og vedligehold er faldet. Der er bestilt ny skæremaskine med automatisk rystebord som bliver leveret i marts 2023. Der kigges på opdatering af CTP-system. Der er indhentet tilbud og der skal træffes beslutning.	TJ

		Der er bestilt opdatering af virksomhedens server. Dette er foretaget inden 2023. Se også punkt 9.	
13	Evaluering af håndbogen	Det vurderes ikke at der er brug for ændringer at systemhåndbogen, udover hvad miljø- og kvalitetsansvarlige arbejder med efter audit.	
14	Konklusion	<p>Virksomheden er 100% booket op i trykproduktion, hvilket må siges at være meget positivt.</p> <p>Der arbejdes med flere positive muligheder for udvikling og samarbejder.</p> <p>Reklame foregår pt kun som en oplysning om bla. Miljø og personalepleje. Det foretages ikke opsøgende salg eller reklame.</p> <p>Systemhåndbogen begynder at være en almindelig fast del af hverdagen i virksomheden. Medarbejdere og ledelse har fået en god fornemmelse af hvor ISO kan hjælpe og forbedre kvalitet og fremstillingsprocesser, og der er fundet et fint niveau for "bagatelgrænsen".</p>	