

tryk team svendborg: Resultater fra intern audit 2023

Ajourført: 17-10-2023

-

Kontekst	Nr.	Type	Emne	Beskrivelse	Opfølgning	Ansvar	Status
GRAKOM 10-2023	1	Mulighed for forbedring	Mål og handlingsplaner	Mål og målsætninger blandes lidt sammen. Det kunne gøre arbejdet mere overskueligt hvis der findes mål for en periode og så kan status evt. beskrives i referater i stedet for i skema med mål. Fx arbejdet med papirspild. Hvis der findes en løsning til at bruge de oprindelige Excelark, kan det også være en løsning på overskueligheden. Det er vigtigt at der laves en løsning som de ansatte kan få et hurtigt overblik ved. Derfor kan det være en ide at holde mål og fremgang for mål adskilt. Alternativt kan det holdes i samme dokument hvor der bruges stikord fra referat i kolonnen med "Hvad er konkret opnået". Det er også vigtigt fortsat at bruge kolonnen med % fremgang, da det giver et hurtigt overblik.			
GRAKOM 10-2023	2	Bemærkning	Mål og handlingsplaner	Mål for papirspild i eftervirkningerne fra Corona har stadig været en udfordringså man ikke altid har kunne få de formater man ønskede. 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 26 % på nogle opgaver fordi det optimale format ikke kunne skaffes. Derfor er spildprocenten rettet til i miljøregnskabet, se punkt 10.			
GRAKOM 10-2023	3	Afvigelse	Mål og handlingsplaner	Arbejder ikke konkret med mål, men mere med overordnede handlingsplaner. Det er fx oplagt at sætte et målbart mål for fx papirspildet. I 2022 endte det på 22,3 % så et mål kan være at et skal 0,5 % længere ned over en fastlagt periode. Udgiften ved 1 % papirspil er ca. 130.000 kr. hvis der regnes med 10 kr. forskel på indkøbspris og afregningspris på papiraffald.			
GRAKOM 10-2023	4	Mulighed for forbedring	Mål og handlingsplaner	I forbindelse med fejl nævnt nedenfor kunne der opstilles et kvalitetsmål for antal reklamationer over en periode. Først laves en analyse af reklamationer for en periode hvorefter der kan sættes mål for at antal reklamationer skal falde. Der skal findes et brugbart måltal fx antal reklamationer pr. kvartal. Hvis omkostninger ved reklamationer kan bruges kan kvalitetsmålet også måles ud fra at omkostningstab skal nedsættes med x % over en periode.			

tryk team svendborg: Resultater fra intern audit 2023

Ajournført: 17-10-2023

-

Kontekst	Nr.	Type	Emne	Beskrivelse	Opfølgning	Ansvar	Status
GRAKOM 10-2023	5	Afvigelse	Afviselser og reklamationer	De røde sedler bruges ikke konsekvent. Flere medarbejdere vurderer selv om de mener der skal udfyldes en rød seddel. Dette gælder for stort set hele virksomheden, dvs. alle afdelinger. Der skal strammes op på kommunikationen så der altid udfyldes røde sedler i det tilfælde hvor det er besluttet der skal. Fejl der bliver opdaget i tide men som ikke registreres lærer man jo heller ikke noget af, dvs. der går læring tabt. Lige ved og næsten fejl går jo galt på et tidspunkt så fejlen når helt ud til kunden. Desuden er der også penge at spare ved at de interne fejl minimeres så meget som muligt. I afvigelsesloggen bør der således indføres en ekstra kolonne til registrering af omtryk. I den forbindelse er det også vigtigt at omkostningerne ved fejl bliver så realistiske som muligt. Tidspunkt, fx måned og år, bør også registreres i selvstændig kolonne.			
GRAKOM 10-2023	6	Mulighed for forbedring	Afviselser og reklamationer	Forbrug af etiketter registreres ikke. For fx ordrenummer 1060040309 lyder ordren på 3.500 etiketter. Lager før og efter er hhv. 9.000 og 3.100, hvilket giver et spild på 41 %. En øvelse kunne være at udvælge 25 ordre indenfor det sidste år for at undersøge hvor stort problemet med spild egentlig er. Ordreposer gemmes et år. I "Tobakken" ville det også være en god ide at regne på spild generel. Det kunne let føre ved at aflæse tæller på maskiner en gang pr. uge der kan sammenholdes med hvad der bliver solgt. Forskellen er et udtryk for spild.			
GRAKOM 10-2023	7	Rosværdigt tiltag	Afviselser og reklamationer	Registreringen af ridser i trykplader og analyse af årsag til disse har medført indkøb af ny CtP maskine. Dette er jo et mønstereksempel på at fejlregistrering kan bruges til noget fornuftigt.			
GRAKOM 10-2023	8	Bemærkning	Lovservice	GRAKOM har fået ny hjemmeside, så link til lovservice skal ajournføres i procedure 6 (https://grakom.dk/vidensbank/ledelsessystemer/lovservice/).			
GRAKOM 10-2023	9	Rosværdigt tiltag	Indkøb og investeringer	Nyindkøb bliver nøje overvejet og bilag 10 til vurdering af investeringer benyttes konsekvent.			

tryk team svendborg: Resultater fra intern audit 2023

Ajourført: 17-10-2023

-

Kontekst	Nr.	Type	Emne	Beskrivelse	Opfølgning	Ansvar	Status
GRAKOM 10-2023	10	Bemærkning	Miljøregnskab	Miljøregnskab 2022 er udarbejdet. Grundet problemerne omkring at få de optimale formater er spildprocenten korrigeret for det ekstra spild. Indkøb af papir var 1312,8 tons og papir afleveret til Stena var 371,473 tons. Herfra skal trækkes udsmid fra kunder på 20,452 tons hvilket giver en spildprocent på 26,7 %. Når der så også korrigeres for de 57,5 tons ekstra spild der har været grundet formatproblematikken lader spildprocenten for 2022 på 22,3. Denne procent virker som en flot nedgang, og det er spændende at følge om det er muligt at komme endnu længere ned. Her kan ny offsetmaskine nok hjælpe til.			
GRAKOM 10-2023	11	Bemærkning	Svanelicens	Svanelicensen er forlænget indtil 31.12.2023, da meget kemi stadig ikke er godkendt. Ansøgningen til den nye svane udarbejdes så hurtigt som det er muligt. Det kan evt. blive nødvendigt at skrive i ansøgningen at noget kemi ikke er godkendt endnu.			
GRAKOM 10-2023	12	Bemærkning	Svanen	Der er vedtaget en ny må at beregne PVC andel på. Der må således maks. bruges 15 % PVC i forhold til alle indkøb af printmedier (substrater = papir + storformat), hvilket således ikke bør give anledning til problemer længere. I 2026 sættes procenten ned til maks. 10 %.			