

Referat af ledelses gennemgang 2023

Dato: 19.10.2023

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

	Punkt	Beskrivelse	Ansvar
1	Opfølgning:	Referatet fra 2022 gennemgås i punkt og ansvarsområder fra sidste mødes drøftes løbende ved punktet, sammen med indkommet information.	
2	Mål og handlingsplaner	<p>Trykteam har fået en afvigelse på intern audit pga. manglen målbare mål.</p> <p>Der er snakket længe om, hvordan vi sætter nogle mål, som vi føler er relevante for tryk teams måde at producere på og som er målbare.</p> <p>Især er kvalitetsmål en udfordring. Der er talt om hvordan vi kan sætte målbare mål, på en måde som føles relevant for den samlede produktion, i en virksomhed hvor 3 store kunder står for ca. 80-85% af omsætningen.</p> <p>Der er sat 2 nye konkrete miljømål op i Bilag 02.01 <i>Mål og handlingsplaner</i>.</p> <p>1. papirspild og 2. analyse af spildprocenter i "tobakken"</p> <p>Der skal vurderes på, om der skal laves et kvalitetsmål på kunde reklamationer, evt. som helhed eller på udvalgte kunder. Men det føles nødvendigt at få ordentligt gang i afvigelsesregistreringer før det kan træffe beslutning om hvad der relevant.</p> <p>Torben og Majken (evt Trine) tager et opfølgende møde om mål og handlingsplaner i januar 2024 og i marts 2024</p> <p>Dette betyder at de tidligere opstillede "<i>mål og handlingsplaner</i>" bortfalder, da det vurderes at vi er nødt til at angribe dette punkt helt anderledes.</p>	<p>MJP</p> <p>MJP</p>
3	Intern Audit	<p>Gennemgang af intern audit rapport udført af GRAKOM/Jan.</p> <p>Der er gjort 12 observationer.</p> <p>2 afvigelser / 3 Mulighed for forbedring / 5 bemærkninger / 2 rosværdigt tiltag</p> <p>Afvigelsesrapporter er ikke blevet brugt tilstrækkeligt og målrettet nok. Der vil på årets personalemøde 26/10-23 bliver informeret mere konkret om hvordan de skal bruges korrekt, og hvor vigtig informationen fra disse er flere steder i analyseformål eller som dokumentation af forbedrende handler eller investeringer.</p> <p>Der arbejdes ikke konkret nok med mål. De opstillede mål er mere overordnede handlingsplaner.</p>	<p>MJP/TJ</p> <p>MJP/TJ</p>

		<p>Der er under punkt 1. aftalt en ny strategi for at blive mere konkrete.</p> <p>Majken opretter afvigelsesrapporter på begge afvigelser</p>	MJP
4	Afvigelser og reklamationer	<p>Der er under punkt 1 snakket en del om afvigelsesregistreringer og mangel på samme.</p> <p>Majken vil se på om der kan laves et nyt/nye dokumenter til at registrere afvigelser. Måske nogle som er nemmere at udfylde og mere målrettet efter den enkelte afdeling, så de føles mere enkle at udfylde.</p> <p>Forbedringsforslag modtaget siden sidste møde er gennemgået. 12 modtaget. 2: gennemført. 7: tages op, MJP har svar for opfølgning. 1: igangsat hos Dansk dataservice. 2: besluttet nedlagt. Skema lægges i mappe som behandlede forbedringsforslag.</p>	MJP MJP
5	Kundetilfredshed.	<p>Majken præsenterer et bilag 12.01- <i>Mødereferat</i> som skal tilføjes til håndbogen. Det skal bruges ved møde med kunder. Og ved møder med underleverandører som finder sted som et led i kundetilfredshed eller kundekrav</p> <p>Majken skal oplyse ordrestyrer og DTP om dokumentet og hvordan det skal bruges.</p>	MJP
6	Miljøregnskab.	<p>GRAKOM har fremsendt miljøregnskab for 2022, som er uploadede. I dette ses bla. et fint fald i spildprocenter af mix 1 papirspild.</p> <p>Tidligere ønske om registrering af kundeleveret papir er ikke længere aktuelt, da den primære kunde som selv leverede papir ikke længere trykker sine ordre hos os. Den tilbageværende andel at kundeleveret papir er under 1 promille.</p> <p>Dok. 6 er gennemgået.</p> <p>Miljøbeskyttelsesloven: Ingen ændringer.</p> <p>Spildevand: virksomheden afleder aktuelt ingen spildevand. Og indkøb af bla. Nyt CTP systems giver endnu mere lukkede systemer med langt mindre brug for rengøring.</p> <p>Luftemissioner: Ingen ændringer.</p>	TSC + MJP

		<p>Støj: Ingen ændringer. Har et rigtig fint forhold til vores nye nabo Davidsen som med jævne mellemrum låner vores gårdsplads til messe parkering.</p> <p>Affald: Dokument 18 affaldshåndtering ændres ved behov, senest 3.10.23. Ingen registreringer af forkert sorteret affald, hverken af egen lagermand eller af Stena Recycling. / Der skal købes mere lækre løsninger til affaldssortering i virksomhedens 2 køkkener.</p> <p>Kemiske stoffer: Ingen udfordringer. Trykkeriet skifter f.eks. lige nu afvasker til nyt alternativ som kan godkendes af ny svanemærke, og tager ikke ny kemi i brug for det er grøftet med Majken og evt. GRAKOM som rådgiver.</p> <p>Planlægning: Ingen ændringer eller henvendelser fra kommunen.</p> <p>Brandsikkerhed: Ingen ændringer i Dok. 19.</p> <p>Det vurderes at virksomheden overholder lovgivningen</p>	
7	Beredskabsplan.	<p>AMU har fokus på forbedringer af brandslukningsudstyr og uhindret adgang.</p> <p>Der er stadig et ønske om at lave en plantegning over bygningerne, med aftegning af gashane, elafbryder, flugtveje og brandbekæmpelsesudstyr. Majken skal skaffe tegninger ved tegningsarkivet.</p> <p>Beredskabsplan repeteres på fællesmøde d 26.10-23</p>	<p>AMU</p> <p>MJP</p> <p>TJ/MJP</p>
8	Lovgivning.	<p>Der er ikke kommet ny lovgivning som påvirker trykteam. Gennemgået med GRAKOM i forbindelse med Audit.</p> <p>Det blev ved sidste gennemgang besluttet at udfase PVC produktion af plakater pga. et nyt strammere krav fra Svanemærket om PVC i produktionen. Svanen har i mellemtiden slækket voldsomt på dette krav og tryk team er ikke længere i nærheden af problemgrænsen for PVC. PVC produktion fastholdes derfor til storformat.</p>	
9	Rammer og vilkår/interessenter.	<p>Bilag 01.01. + 01.02 er gennemgået. Version for 2023 er uploadet.</p>	
10	Fremstillingsprocesser	<p>Der er ikke sket ændringer i de eksisterende standartinstruktioner. Men det forventes at både digitalprint og bogbinderiet kommer med ændringer til deres SI bilag i nær fremtid pga ændringer i arbejdsgang og maskine sammensætning.</p>	
11	Politikken	<p>Det er ikke vurderet at der på nuværende tidspunkt skal foretages ændringer.</p>	

		<p>Dog vil der blive foretaget en ændring i ordlyden af Dok 2 i første punkt under målsætninger, da virksomheden ikke foretager en egentlig kundetilfredshedsanalyse.</p> <p>Og der tilføjes en mappe "Årsberetning"</p> <p>Torben vil lavet et notat om årets gang og investeringer, med afsæt at virksomheden politik og målsætninger fra Dok 2.</p>	<p>MJP</p> <p>TJ</p>
12	Ressourcer og uddannelse	<p>Der er i året 2022 indkøbt og installeret flere nye maskiner.</p> <p>5-farve Komori trykmaskine.</p> <p>Stitchliner med mulighed for hæftning af 120 sider.</p> <p>Lille falsemaskine.</p> <p>Stor skæregade med fuldautomatisk oplægning.</p> <p>Opsætning og installering af nyt CTP anlæg foregår i skrivende stund.</p> <p>Der kigges stadig på nyt udstyr til arbejdsprocesser. Bla. En automatisk stansemaskine til udstansning af tobaksetiketter. Der er sendt trykte testark til producenten.</p> <p>Der kigges på nye printere til digitalafdelingen da nedetiden på de nuværende er blevet er problem.</p> <p>Der er anset 2 ukrainere i "tobakken" hvor der er faldet ro på personalesituationen.</p> <p>De er ansat en ny trykker som lader til at kom fint efter arbejdsopgaverne.</p> <p>Der kan være flaskehalsproblemer i skæring og stans, hvilket der holdes øje med.</p>	<p>TJ</p>
13	Evaluering af håndbogen	<p>Der er ændret i Dok 5 med et bilag 05.01 – fortegnelse over softwaresystemer.</p> <p>Og mindre ændringer af f.eks. links til GRAKOM og svanemærke portalen.</p> <p>Der bliver lavet en mindre ændring af Dok 2 – for ordlyden af nogle sætninger. Og tilføjet et bilag 02.03 – Årsberetning.</p> <p>Det vurderes ikke at der er brug for andre nævneværdige ændringer.</p>	<p>MJP</p>
14	Konklusion	<p>Overordnet er der stor tilfredshed med hvordan året er gået. Der er gjort store investeringer og virksomheden har haft en stor fremgang i omsætning.</p> <p>Planlægningskalenderen er ofte booket 1 -2 uger frem.</p>	

		<p>Systemhåndbogen er bygget enkelt op, og de processer det eksisterede og flere steder var allerede implementeret gode kontroller og rutiner.</p> <p>Ændringer i tjeklister og på poserne har været lette at gennemføre og sikre brugen af.</p> <p>Afvigelsesrapporter og kommunikationen korrekt brug, samt vigtigheden af at lave dem har været mere vanskelig.</p> <p>Ligeledes har måden at arbejde målbare mål været ny for ledelses og vi er derfor ikke kommet i mål. Og kommunikationen har derfor ligeledes været fejlagtig.</p> <p>Mere synlig ledelse om ISO systemet opfattes som nødvendigt.</p>	
--	--	--	--

Ref. Majken Jeppesen.