

tryk team svendborg: Resultater fra intern audit 2024

Ajournført: 5-8-2024

-

Kontekst	Nr.	Type	Emne	Beskrivelse	Opfølgning	Ansvar	Status
GRAKOM 08-2024	1	Bemærkning	Formål og omfang	Der ses på ny Komori maskine (8-10 værker) til erstatning for 6-farve for at få en bedre produktionsplanlægning. Der er perioder nu hvor det er svært at overholde leveringsfrister. Emnet bør behandles i bilag 1 under ledelsens evaluering.			
GRAKOM 08-2024	2	Mulighed for forbedring	Mål og handlingsplaner	Mål opdateres ved siden af håndbogen på intranettet. Fremover ophænges ændrede mål på A3-print i virksomheden så det bliver nemmere for medarbejderne at følge med i udviklingen i de igangværende mål.			
GRAKOM 08-2024	3	Afvigelse	Mål og handlingsplaner	Målet for papirspild har været svært for virksomheden at håndtere. Således er papirspild steget voldsomt i 2023 (fra 22,3 til 31,1 %) uden der umiddelbart kan gives en forklaring. Grunden er desværre nok at udregningen af papirspild ikke er så enkel som tidligere antaget. Man kan let opgøre indkøbt papir og den mængde returpapir som Stena afhenter. Men hvorfor affaldsfraktionen til Stena svinger så meget fra år til år kræver en dybere analyse som ordrestyringen vil starte på med det samme. Der er allerede lavet en analyse af "Pueblo" etiketter til Joha. Der tages udgangspunkt i denne beregning for Mac Baren og STG. Udgiften ved 1 % papirspil er ca. 130.000 kr. hvis der regnes med 9 kr. forskel på indkøbspris og afregningspris på papiraffald så der kan være mange penge at spare/tjene hvis spild kan nedsættes nogle procent.			
GRAKOM 08-2024	4	Afvigelse	Afviigelser og reklamationer	De røde sedler bruges ikke stadig 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. Grunden til manglende registreringer på de røde sedler er nok at det ikke er klart formuleret hvornår en rød seddel skal udfyldes og måske også at medarbejderne tror man vil gå efter manden i stedet for bolden, dvs. processen der er skyld i afvigelsen. Det har aldrig været hensigten fra ledelsens side at gå efter manden så der mangler måske lidt kommunikation der kan tages på førstkommande fællesmøde inden ekstern audit.			

tryk team svendborg: Resultater fra intern audit 2024

Ajourført: 5-8-2024

-

Kontekst	Nr.	Type	Emne	Beskrivelse	Opfølgning	Ansvar	Status
GRAKOM 08-2024	5	Rosværdigt tiltag	Afviigelser og reklamationer	Registreringen af ridser i trykplader og analyse af årsag til disse har medførte jo indkøb af ny CtP maskine. Nu er der dokumentation for at det var en rigtig beslutning idet antal fejl der skyldes ridser i plader er elimineret. Det kan nævnes at den nye kemi er godkendt i svanen.			
GRAKOM 08-2024	6	Mulighed for forbedring	Organisation og ansvar	Ansvar for hvem der kommunikerer med medarbejderne (Dok 07) følges ikke altid. Det skal måske præciseres overfor de ansvarlige hvem der har ansvaret for at videregive information ifm. ISO systemet. Det kan også være der skal findes en ny ansvarlig. Man ska dog huske at det er vigtigt at få så mange fra ledelsen involveret i kommunikationen omkring ledelsessystemet, da det ellers kan være svært at fastholde motivationen hos medarbejderne.			
GRAKOM 08-2024	7	Mulighed for forbedring	Møder og ledelsens evaluering	Kvalitetsmøder kunne med fordel afholdes med faste intervaller så viden ikke går tabt. I dag afholdes de efter behov, men det er svært at vide hvornår behovet er der.			
GRAKOM 08-2024	8	Bemærkning	Fremstillingsprocesser	Det nye fugtevandskoncentrat, Substifix 8318 89, er godkendt i svanen. Det er en god ide fremover altid at tjekke om oplysninger fra leverandør er rigtige, evt. gennem GRAKOM. Det har før vist sig at leverandører mener det er godkendt selvom det ikke er. De nye Ricoh Pro C9500 digitalmaskiner er også blevet godkendt i svanen, selvom Ricoh har problemer med at får godkendt deres ældre blæk/toner.			
GRAKOM 08-2024	9	Bemærkning	Lovgivning	EUDR, som er en ny EU-skovrydningsforordning, kommer til at berører alle grafiske virksomheder. Hvor meget er ikke klar endnu, men det anbefales at sætte EUDR ind i bilag 1, og så skrive at GRAKOM orienterer om hvad der skal gøres. Det første webinar hos GRAKOM afholdes den 10. september 2024 som også anbefales.			
GRAKOM 08-2024	10	Rosværdigt tiltag	Indkøb og investeringer	Det er meget prisværdigt at der er lagt 158 kW solceller på taget. Det vil medvirke til en lavere klimabelastning fra virksomhedens energiforbrug som også vil fremgå af KlimaCalc regnskabet med 2024 tal (udarbejdes i 2025). Det anbefales at holde øje med om solcellerne leverer det de skal ved at aflæse systemydelsen på forskellige tidspunkter og sammenhold dette med vejret på aflæsningstidspunktet.			

tryk team svendborg: Resultater fra intern audit 2024

Ajourført: 5-8-2024

-

Kontekst	Nr.	Type	Emne	Beskrivelse	Opfølgning	Ansvar	Status
GRAKOM 08-2024	11	Bemærkning	Miljøregnskab	Der skal findes en metode til at opgøre papirspild så man kan regne med udviklingen i miljøregnskabet (se også punkt 2). Papirspild er også meget vigtigt i svanelicensen, selvom der er langt ned til at der er en pointmulighed, da man skal under 25 % i spildprocent.			
GRAKOM 08-2024	12	Bemærkning	Lovgivning (Svanelicens)	Der er kommet en ny logopakke i forbindelse med det nye kriterium til svanen. Virksomheden havde dog fået de forkerte logoer (de gamle) tilsendt fra Miljømærkning Danmark, Under audit blev de rigtige downloaded fra ecolabel.dk og straks taget i brug.			
GRAKOM 08-2024	13	Mulighed for forbedring	Audit	GRAKOM har udarbejdet en nye skabelon for auditprogram der tydeliggør hvilke år der er til recerticering og opfølgning. Desuden er der ændret lidt i de områder der skal auditeres de enkelte år.			