

## Referat af ledelses gennemgang 2024

Dato: 09.09.2024

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>De opstillede mål og gennemførte mål er gennemgået.</p> <p>3. Der arbejdes hele tiden med kvaliteten. Men da vi producerer mere end 80% af vores tryksager til 3 store kunder må det siges at være det væsentlige. Alle kundereklamationer registreres på offset opgaver. Men registrering af digitale opgaver har været mangelfuld og der bør derfor skelnes mellem kundetilfredshed og kvalitetsmål i 2 kategorier.</p> <p>Der er tal fra både 2022- 23 og 24 som kan bruges til at se antal reklamationer og omkostninger. (desværre har omkostningsregistrering ikke være ens defineret og giver ikke et helt korrekt billede)</p> <p>4. Svanemærket. Målet overvåges og viser gode fremskridt.</p> <p>5. Spildanalyse af Pueblo er gennemført og har afsløret overraskende fine tal med en acceptabel spildprocent. Overvågning fortsætter året ud.</p> <p>6. Spildprocenter til tobakken kører fint og overvågningen er allerede besluttet forlænget som man får tal næste år at sammenligne med.</p> <p>7. Målet i samlet forstand er opgivet for nu. Det er ikke blevet klar hvor spildet opstår og derfor ikke fastslået om det overhovedet kan nedbringes. Målet er opstillet som et resultat af den konstante fokus på spild i bla. Svanemærket som pointgiver for spild under 25%, men kombinationen af svære trykninger og små oplag gør trykteam spild vanskeligt "bare at nedbringe". Der arbejdes med analyser at spildprocenter på trykninger til alle 3 store tobakskunder.</p> <p>8. Solceller. Målet er gennemført og elafregninger vil blive studeret nøje den kommende tid.</p> <p>9. Nedbringning af spildluft i produktionen. Vi har modtaget rapport fra toptrukk og der vil blive installeret stoppesteder på rørnettet nå maskiner/afdelinger uden produktion kan lukkes ned og nedsætte sive-spild.</p>	

3	Intern Audit	<p>Gennemgang af intern audit rapport udført af GRAKOM/Jan.</p> <p>Der er gjort 13 observationer. 2 afvigelser / 4 Mulighed for forbedring / 5 bemærkninger / 2 rosværdigt tiltag</p> <p>Trykteam har fået 2 afvigelse på intern audit vedrørende mål og handlingsplaner og manglen korrektbrug af Afvigelsesrapporter.</p> <p><b>Mål og handlingsplaner:</b> Det har vist sig yderst vanskeligt at fastslå hvor spildet kommer fra og dermed også om spildet kan reduceres. Vi har med meget krævende trykninger at gøre. Og kunder som stiller høje krav til farver og kvalitet. Men samtidig ofte bestiller små oplag. Der arbejdes ihærdigt på at analysere flere grene af produktionen, fordelt på forskellige kunder og forskellige varegrupper. Og der skal tales med GRAKOM om deres erfaring med spild som konsulenter.</p> <p><b>Afvigelsesrapporter:</b> Trykteam føler selv at afvigelsesrapporterne faktisk virker bedre end afvigelsen beskriver. Der er besluttet at se på ordlyden af Dok 13, da det nok bør afgrænses eller der bør beskrives hvad medarbejderen/afdelingslederen selv må definere som produktionshændelser og som afvigelser. Der blev lavet nye versioner af afvigelsesrapporterne efter sidste audit, og det er besluttet at disse skal ændres igen til en mindre skræmmende rød og negativt opfattet rapport til en mere venlig grøn observationsseddel. Disse kan stadig danne grundlag for at der oprettes en egentlig afvigelsesrapport af ordrestyreren med omkostninger senere.</p>	<p>MJP</p> <p>MJP</p>
4	Afvigelser og reklamationer	<p>Forbedringsforslag modtaget siden sidste møde er gennemgået. 22 modtaget. 13: gennemført. 7: igangsat 2: tages op 4: besluttet nedlagt.</p> <p>Det har været/er stadig en berøringsangst omkring afvigelsesrapporterne. Emnet er også behandlet under punkt 3 De nye grønne observationssedler vil blive introduceret til personale fællesmøde 13.09.24 og der vil blive lagt op til en snak om hvordan de skal udformes for lettest muligt brug. Der skal</p>	<p>MJP / TJ</p>

		også igen oplyses om hvor meget information medarbejderne kan bidrage med til løbende forbedringer.	
5	Kundetilfredshed.	<p>Der er ikke ændret holdning til kundetilfredsanalyser. Det bliver stadig opfattet mest som et chikanerende spørgeskema.</p> <p>Bilag 12.01 Mødereferat er ikke brugt meget men det skyldes at der ikke afholdes mange kundemøder. Meget kunderelation foregår via telefonsamtaler og via mail. Men dette giver ordrestyrerne en rigtig god løbende fornemmelse af kundens krav og ønsker samt tilfredshed.</p>	
6	Miljøregnskab.	<p>GRAKOM har fremsendt miljøregnskab for 2023, som er uploadede.</p> <p>Det har skabt en del forvirring hos både GRAKOM og trykteam at spildprocenten er steget betragteligt. Og det har understøttet egen antagelse om at der stadig ikke er fundet den rigtige/en god måde at fastslå korrekt spildprocent.</p> <p>Dok. 6 Lovgivning er gennemgået.</p> <p><b>Miljøbeskyttelsesloven:</b> Ingen ændringer.</p> <p><b>Spildevand:</b> 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><b>Luftemissioner:</b> Ingen ændringer.</p> <p><b>Støj:</b> Ingen ændringer. Har et rigtig fint forhold til vores nye nabo Davidsen som med jævne mellemrum låner vores gårdsplads til messe parkering.</p> <p><b>Affald:</b> Dokument 18 affaldshåndtering ændres ved behov, senest 3.10.23.</p> <p>Der er registreret en enkelt afvigelse af Stena som har fundet en træpalle i mix 1 komprimatoren. Der er herefter vedtaget at paller ikke må lægges på i containere med papir (heller ikke for lettere transport til komprimator)</p> <p><b>Kemiske stoffer:</b> Ingen udfordringer. GRAKOM opfordrer dog til altid at lade dem tjekke ny kemi i Svaneportalen før det tages i brug, da de oplever at nogen leverandører lover at deres kemi er godkendt af svanen selvom det ikke altid passer. Der foretages gennemgang af kemi ca. halvårligt og det har vist sig at være et godt tiltag for at få ryddet på løbende.</p> <p><b>Planlægning:</b> Tilsyn af kommunen 05.09.24 uden anmærkninger. Rapport er lagt i mappen Dok 17 Miljøregnskab</p>	MJP

		<p><b>Brandsikkerhed:</b> Ingen ændringer i Dok. 19. Dog er der planer om at oversætte dokumentet til enten Russisk eller engelsk.</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. HO har opgaven liggende til at lave "ved lejlighed"</p> <p>Beredskabsplan repeteres på fællesmøde 13.09.24</p>	<p>AMU</p> <p>MJP</p> <p>TJ/MJP</p>
8	Lovgivning.	<p>Ny lovgivning er gennemgået med GRAKOM i forbindelse med Audit.</p> <p>Emballagelov: Der er oprettet profil hos Emballageretur og der er indberettet emballagemængde som det nye lovkrav dikterer. Disse oplysninger er videregivet til Dansk producent ansvar (DPA) og der afventes nu en melding om hvad det fremadrettet betyder. GRAKOM mener at der muligvis er indberettet for meget, men dette kan ændres fremadrettet.</p> <p>EUDR / Skovrydning: Det vides ikke endnu hvad denne lov kommer til at betyde, men vores kunder som er store spillere på et internationalt marked har allerede bedt om midlertidige udtalelser fra vores papirleverandører. Det er naturligvis efterlevet. GRAKOM har deres juridiske afdeling i gang med at danne sig overblik over lovgivningen som endnu ikke er faldet endeligt på plads. Vi føler udviklingen og er indstillet på at efterleve de krav der måtte komme evt til stregkode scanning af papir ( fra palle til ordre)</p>	<p>MJP</p> <p>MJP</p>
9	Rammer og vilkår/ interessenter.	<p>Bilag 01.01. + 01.02 er gennemgået. Version for 2024 er uploadet.</p> <p>GRAKOM har foreslået at nyt punkt under <i>rammer og vilkår</i> vedrørende EUDR. Dette er ikke gjort med emnet er behandler under <i>lovgivning</i>.</p> <p>Ligeledes har Krig i Europa været overvejet som et nyt punkt men er behandlet i rammer og vilkår under <i>udbud af råvarer og leverandører</i>.</p>	

10	Fremstillingsprocesser	<p>Brian gennemgår pt alle SI til DTP/CTP da ændringer i CTP gør det nødvendigt at ændre ordlyden i nogle af dokumenterne.</p> <p>Samtlige dokumenter og bilag til 60 tobakken er oversat til Russisk pga. personalesammensætningen.</p> <p>Udover det er der ikke foretaget ændringer i fremstillingsprocesser.</p>	
11	Politikken	<p>Brugen af private mobiltelefoner i arbejdstiden er blevet et reelt problem. Og der er i nogen afdelinger giver flere skriftlige advarsler.</p> <p>Brugen af mobilen vil blive adresseres til fællesmøde og der vil blive oplyst at en prøveperiode vil sættes i gang så en egentlig mobil politik forhåbentlig ikke bliver nødvendig.</p>	TJ
12	Ressourcer og uddannelse	<p>Der er igen i år 2024 foretaget flere investeringer og ansættelser i flaskehalse.</p> <p>Lille skæremaskine med rystebord og nedlægger  Stor skæremaskine med nedlægger (ikke ankommet endnu)  Kacheringsmaskine  2 x Cylinder stansemaskiner</p> <p>TJ har besøgt Bograma og set på en moderne stansemaskine, men den er lagt på is indtil der kommer en afklaring på STG's overtagelse af MacBaren. Maskinen vurderes også en anelse for dyr.</p> <p>Der er anset yderlige en trykker, hvilket giver en stab på 7.  Og der er anset 3 nye medarbejdere i højtryk efter Jans pludselige afsked i Dec. 23</p> <p>Der er forhandlinger/samtaler i gang med Komori om en evt 8 farve trykmaskine eller en 10 farve med 2 vendeværker. Denne investering er dog ikke nært forestående.</p> <p>Der holdes fortsat øje/ arbejdes med afvikling af flaskehalsen i færdiggørelsen på skæring. Det rigtige personale er endnu ikke dukket op til trods for et samarbejde med Actief Hartmanns - jobkonsulent.</p>	
13	Evaluering af håndbogen	<p>Der ændres i Dok 7 Kommunikation – afsnit 3  Der ændres i Dok 13 Afvigelser – afsnit 4.1 (muligvis først efter FORCE audit pga tidsmangel)  Der ændres i Dok 14 Audit. – her følges GRAKOMs opfordring om en nye auditplan.  Der ændres i Bilag 03.02 Ansvarsmatrix – punkt 7 kommunikation</p> <p>Det vurderes ikke at der er brug for andre nævneværdige ændringer.</p>	MJP

14	Konklusion	<p>Den flotte fremgang ses sidste år er fortsat i 2024 og der er stor tilfredshed med året.</p> <p>Virksomheden har trods udvidelser på både maskine og personale siden været fuldt booket.</p> <p>Afvigelsesrapporterne skal vi have til at fungere og håber at kunne vende den kritiske opfattelse ved at ændre bilaget til en mere <i>gå efter bolden ikke efter manden</i> version.</p> <p>Det skal være en bredere forståelse af at ISO går ud på løbende forbedringer.</p> <p>Mere kommunikation af håndbogen til medarbejderne skal komme fra afdelingslederne.</p> <p>Virksomhedens mål skal være mere synlige for alle medarbejdere hvorfor de fremadrettet vil blive printet i A2 og hængt på i kantinerne</p>	

Ref. Majken Jeppesen.