

ISO Møde om tobakken

Dato: 18/03 2022

Til stede: Torben Jeppesen, Majken Jeppesen, Marianne Nielsen, Helle Lerche

	Punkt:	Beskrivelse:	Ansvar
1	Opfølgning:	Første kvalitetsmøde med Tobakken, derfor intet referat fra sidst.	
2	Mål og handlingsplaner	<p>Mål nr. 1 + 2 er drøftet. Der er deadline for vores tekniske konsulent for tilbagemelding i uge 12 – Marianne kontakter!</p> <p>Programmet skal give et overblik over hvilke opgaver som sluger tid, hvilke kompetencer som mangler i afdelingen og skabe sporbarhed på folien.</p> <p>Mål nr. 5 er kortvarigt drøftet. Mængden af affald og ønske om nedbringelse. Der skal tilføjes nye rutiner til standartinstruktion SI. 60.01, så sensor kalibreres og ikke spytter gode etiketter ud. Se Punkt 6.</p>	MLN
3	Intern Audit	<p><i>Intern audit:</i> Der er fundet 2 afvigelser.</p> <ul style="list-style-type: none">- 5: Etikette kontrol / der skal sættes gang i oplæring af Simone så hun kan tage over når Helle ikke er i huset til at lave etikettekontrollen. Alternativt skal en ekstra grafiker kunne lave kontrollen.- 9: Uddannelse / Simone tagen ind som "føl" og Pernille skal sendes ind til oplæring, så hun også kan bruges til forlægninger, eller i tilfælde af sygdom og ferie.- Egen audit / Majken påbegynder egen intern audit, og undervisning af systemhåndbøgerne. <p><i>FORCE audit:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Der vil være fokus på Tobakken og mål & handlingsplaner ved næste audit. / Der skal sættes gang i nye rutiner så oplæring kan nås før audit i nov/dec 2022	HL HL MJP
4	Afvigelser og reklamationer	<p>Mac Baren har fundet de fleste af vores registrerede fejl. Dette kan dog være misvisende da Helle fortæller at de nok ikke rigtig er kommet i gang med at bruge afvigelsesrapporter i tobakken. Majken kommer og underviser</p>	MJP

		<p>Flertallet af vores afvigelser, kommer fra blandede oplag i kasserne, eller forkerte punge i kasserne. Der er trods gentagende påtaler i afdeling stadig problemer.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kan skyldes, besværlig lagerføring og mange små oplag. Det er samtidig vigtigt at SI følges og at gammelt lager ALTID køres først. 2. Manglende koncentration ved produktion af pungene. Kan skyldes, for mange arbejdsopgaver og administrative opgaver til maskine operatøren. 3. Kan skyldes, risiko for sammenblanding ved produktion, når der skiftes til nyt oplag eller ved produktion på maskine 4 + 5 hvor der er 2 ilægningsmagasiner. <p>Tiltag:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der skal igen undervises og auditeres i brug af Standartinstruktionen. Og laves intern audit løbende af denne afdeling. 2. Der sættes gang i at få lavet færdigprintede lagerkort, som printes sammen med arbejdskort og kasselabels. Ligeledes skal runner-funktionen implementeres og giver maskine operatøren bedre tid til kun at passe maskinen, samt ikke skal skulle lave lager samtidig med produktion. 3. Torben og Helle, skal lave test på maskine 5, og lave omstilling til 155 mm. Så der kan køres store oplag på maskine 5 som maskinen er tænkt til, i stedet for små oplag som giver risiko for sammenblandede oplag. 	<p>HL/MJP MLN TJ TJ/HL</p>
5	Kundetilfredshed.		
6	Miljøregnskab.		
7	Beredskabsplan.		
8	Lovgivning.		
9	Rammer og vilkår/ interessenter.	<p><i>Etikettelager:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal trækkes statistikker fra vores MCB system, på mængden af små oplag, under 1000 stk. så der kan laves en kost/benefit analyse, på lagerføring af små oplag. - Ønske om at små oplag fremadrettet skal kasseres efter endt produktion for at undgå unødigt risiko for fejl på lageret og spils af mandskabstid. - Torben indregner/tager drøftelse med MCB ved næste dialogmøde om lagersituationen. 	<p>MLN TJ</p>
10	Fremstillingsprocesser	<ul style="list-style-type: none"> - Der skal laves arbejdsbeskrivelse til vifte teknink. - Standart instruktion SI. 60.01 ændres med tilføjelser til Kontroller. (Vifte teknik & nulstilling af sensor graf) - Registrering af prøver til posen med tidspunkt noteret på prøven, fortsætter uændret indtil nyt 	<p>HL MJP</p>

		sporbarhedsprogram er oppe og køre. Derefter taget det op til vurdering om hvor mange prøver det er nødvendigt at registrere.	
11	Politikken		
12	Ressourcer og uddannelse	Se punkt 3	
13	Evaluering af håndbogen	Se punkt 2 og punkt 10	
14	Konklusion	Der er aftalt møde igen om ca. 2 måneder, for at følge op på igangsatte ændringer. Majken indkalder på mails.	

Referat af Majken 21/3