

nr.	OS	job	kunde	rapport af	A	afvigelse	Årsag!	R	A	O	korrektion	handlingsplan	omk.	Status	ISO	Foretaget/ ansvar.
9			Energi Fyn	AS	7	Kunden har forkert adresse i vores system efter 2 år					Adresse rettet GLS/fragt/C5	GDPR og kundekartotel skal overholdes og opdateres	0.-	50		KM: Ordre/boghold
10		GLS			7	Labels oprettes med forkert adresse					omadressering	Hvem skal betale ?	50.-	50		km: ordrestyrer
12	TSC	51899		LR	4	Streger på emnet					omtrykning 52137		500.-			KM: Trykkeri/DTP
13	JP		Jigraf	GH	1	Mangler korrekt prøve i posen igen						Kan der laves en mappe til bogbinderiet med prøver?			⊗ 1	
14	MLN	Novateck 115g				Dublering						Reklamation antal 17/6				
15	MLN	Novatech 100g		OK/SN		Fejl i papir						Reklamation antal	Kreditnota			
16	MLN	51729		SN		Fejl i papir - multiart silk 130g						Reklamation Papyrus	Kreditnota			
18	MJ	52070		LA	8	Annuleret ordre faktureret Da det ikke fremgår af posen					Kreditnota til kunden	Bedre mærkning af annullering			⊗ 1	KM: ordre
23	GR				0	Plastik minimering						Kan kunderne oplyses om lak i stedet for kachering?			⊗ 1	KM: forbedringsforslag
24	GR				0	Plastik minimering						Kan der bruges papæsker til visitkort i stedet for			⊗ 1	KM: forbedringsforslag
26	TSC	52378		MH	4	Ridser i oplaget					Fejl mærket. 1 emne =omtryk		2500.-	50		KM: Trykkeri/DTP
34	MJP	50508	Joha	TN	4	Lus i et emne, der er tryk ekstra 1000 ark.					Dårlige sorteres fra i skæring, den ene advarsel er under-repræsenteret. Optryk nødvendig.	Skal der laves retningslinjer for trykning af JOHA hvor alle advarsler skal repræsenteres ?	Affald + tid	50	⊗ 1	KM: Trykkeri/DTP
38	MLN	52368		CS	4	Pulver opbygning					Talt med OK 28/10			50		KM: Trykkeri/DTP
39	HO	52344	Cirkusrevy	Kunden	1	posen oprettet til forkert kunde, ukorrekte oplysninger					Kreditnota til kunden	Punkt til tjekliste??		50	⊗ 1	KM: Ordre/boghold
41	MJ	52418	Du Milde	Kunden	1	Forkert tekst på faktura										KM: Ordre/boghold
44	JP	52574		CS	4	Justering af luft /SPÆRET					Oplag kasseret / omtrykning		????	0		
45	MLN		MCB	Kunden	6	Forkerte punge leveret/ afskæring kørt med "hanke"						påtalte hos operatør	???	50		KM: Tobakken
46	MLN		MCB	Kunden	6	3 varenumre blandet / Har taget forkert fra lager						Oplag sorteret/returneret/ Påtalte til operatør	2 1/2 timer	50		KM: Tobakken
49	MLN		MCB	Kunden/LK	6	Vare leveret uden kassekort						Kort skal printes og sættes i kasserne løbende. Bla.a for sporbarhed i produktionen		50	⊗ 1	KM: Tobakken Der mangler info i SI 60.01
57	TSC	52989	Joha	BR	2	Dokument redigeret efter webapp. Svær for trykkeriet farver mudrer.					Rettelser. Ok MJP 20 nye plader	Dokumenter tjekkes før webapp.	20 plader 3/4 time	0		
58	TSC	52920	joha	LR	4	Ridser i oplaget					Sorteret ved skæring optryk pose 53056		??	50		
61	TSC	52871	STG	LR	2	Streg på pladen/ Beskidt fremkalder						Omtrykning pose 53025	160.- papir 60.- skæring 250.- handling	50		KM: Trykkeri/DTP
62				LA	0							Bør farvekøb registreres på ordre ved speciel farvekøb			⊗ 1	KM: forbedringsforslag
67	MLN	1,8E+09	MCB	Kunden	6	Sidesvejsninger					Sorteret. 2 kasser erstattet	Påtalte hos operatør	850.-	50		
68		53032		TN	2	Plader lavet til P/S - skulle være S/W					Pose oprette forkert		612.- nye plade	50		Var der kvitteret for godkendt udskydning?


69	MLN	2E+09	MCB	Kunden	6	Blandede punge i kasserne			MCB har sorteret	Pålagt hos operatør		50				
71	MLN	1,4E+09	MCB	kunden	6	Blanderede punge						50				
72	MLN	1E+09	MCB	kunden	6	Sidesvejsninger holder ikke				Nye svejsehoveder er bestilt forventet leveret slut nov. 15/12 stadig ikke monteret	19.260.-	50	!	2	KM: Tobakken	
79	MLN	*55061	MCB	Kunden	6	Æselører i pungene				Pålagt hos operatør		50			KM: Tobakken	
80	MLN	53065	MCB	MLN	4	Lus			Sorteret ved skræring	Overfladen på papiret er løst. Papirleverandør er kontakttet/ lgangværende rekl. På papir med løs overflade og pletter	400.-	0			KM: Ordre/leverandør SI 62.01	
82	MLN	*54884	MCB	Kunden	6	Bestil italien/ Leveret spanien men mærket italien			MCB har regning på euro 2323,23 / tager ansvar	Der er lavet SI 62.0 med lageregler for at undgå samme fejl i fremtiden.		50	✓	3	Er rek. Afsluttet?	
85	MLN	53389	Verdens Børn	MJP	7	Varen kommet retur efter forsøgt levering ved privat-adr.			Aftalt ny levering med kunden	Skal der være aftale om "varen må sættes" hos private?	??	50	✗	1	Privat modtager skal altid have en aftalt levering, og tlf samt mail	
86	MLN		MCB	Kunden	6	Emner blandet sammen				Pålagt hos operatør		50				
88	MLN	53400		SNK		Tryk på forkert papir			omtrykning		1065.- papir 816.- tryk			?		
89	MLN	53283	MCB	TN	2	Fejl i sort plade/ der er trykt ekstra			Sorteres ved skræring		120.- Papir 115.- tid				KM: Trykkeri/DTP	
90	MLN	*54623	MCB	Kunde	6	Forkert varenummer leveret. Opdaget af kunden i tjekket noget oplag retur			Varen skåret/ nye korrekte punge leveret MCB har givet en kreditnota på 18500.- / tt har endnu ikke noget krav fra MCB		???	100	✗	1	KM: Tobakken ER reklamtion afsluttet? KM: DTP/bogbind	
94	JP	53732	Wulff	LR	2	Der kunne være flere emner på arket hvis emnet var vendt				Giver for meget afskræring		50			Skæreprogram/	
95	MJP	53488	Joha	Kunden	4	For- og bagside ligner ikke hinanden i farven. Forsider svinger i farven			Kassering og omtrykning pose 53766	Tjekliste fokus?	Frågt 2 1/2 time - 9106.- nyt oplag	50	✗	1		
96	JP	53387		Kunden	2	Posen udfyld forkert. Med forkerte oplysninger til fakturering			Kunden klager over forkert faktura. / rettet og undskyldt	Tjekliste fokus?	20 min. Handling	50	✗	1		
99	MJ	Tilbus 13580		MJ	0	Prisberegner er forkert sat op på 4-sidet folder / 8-sidet folder				Dansk Dataservice skal kontaktes og lave gennemgang af webshop				!	2	KM: Ledelse Er dette gennemført?
101	MLN	55425	MCB	Kunden	6	2 varenumre blandet sammen				Der må ikke køres 2 ens farver efter hinanden.		50	✗	1		
102	MLN		MCB	Kunden	6	Kort på kasserne var byttet rundt.			Kasserne tjekket og mærket om, retur til MCB	Standartinstruktion for mærkning af kasserne ?		50	✗	1		
103				GLS	7	Labels oprettes med forkert adresse				Opdatering af Adresse kartotek. gdpr.				✗	1	KM: ordre
106	MLN	55636	MCB	Kunden	6	Blandede punge i kasserne			Oplag sorteret/returneret/ Pålagt til operatør		1/2 timers sort	50			KM: Tobakken	
107	MLN		MCB	DAT	6	Folder i folien									KM: Tobakken	
108	MLN		MCB	Kunden	6	Blandede punge i kasserne			Kasserne er sorteret og leveret tilbage		1 time / 450.-	50			KM: Tobakken	

109	MLN		MCB	Kunden	6	Forkerte punge i kasserne		Varen kørt om,	Samråd 1/3-22		50			KM: Tobakken
113	TSC	53800		LR	4	Pusser og rød plet		Skyldes muligvis snavs fra pladefremstilling	Fremkalder vedligehold			✓	3	
115	TSC	53973		Svenne	2	pletter i trykket, kan skyldes snavs fra CTP		9000 emner kasseret og trykt om	Fremkalder vedligehold		50	✓	3	
117	TSC	53932			4	Rød prik / skidt fra ctp		Omtrykning	Fremkalder vedligehold	810.-	50	✓	3	
118	TSC	53973		Svenne	2	Plet på ca. 9000 ark		Omtrykning	Fremkalder vedligehold	650.-	50	✓	3	
123	TSC		Antalis	SP		fejll i papiret								
125	MJ	54246	Oure	LK	1	Skilt produceret hos underleverandør bliver leveret på tt / til varekørsel		Leveret til kunde	ISO/tjeklistepunkt		50	✗	1	KM: Ordrestyrer
127	TSC	54325	Økoladen	TSC	7	Ingen prøver i posen og for sen levering					50			KM: Bogbinderi
128		53832		TN	2	For lidt farve over kladserne kan ikke måle farve og pasn.		min. 1.50 mm over og under strips			50	✗	1	KM: Trykkeri/DTP
129		54286	Joha	MJP	2	Oplægning giver problemer		Guld skulle køre i sidste værk	Tjekliste?		0			KM: Trykkeri
134	MLN	53995	MCB	Kunden	2	Forkert varegruppe valgt ved udskydning		Oplag taget retur / lager smidt ud		1780 ????	50	✗	1	KM: Tobakken/DTP
135	TSC	54342		SNK	2	Profiler til komori passer ikke. Lavet forkert		Brian har rettet profiler		2 timer vent	50			KM: Trykkeri/DTP
136	TSC	54369		MJ	2	Der mangler en skærestreg til enkeltvis skæring		Printer om.	Opretter en korrektur fase på cut kontur	1350	50	✗	1	KM: ??
137	TSC	54384		SNK	2	Ridser i sort plade		pladen skiftet			50			KM: Trykkeri/DTP
138	MLN	55812		HL	6	Lager opmålt til 5.300 / fysisk 4.975		Forkert opmålt ??						
142	TSC	54525		TSC	5	Der mangler prøver i posen		Der er brugt tid på at skære kasse op, tage prøver, lukke	HUSK PRØVER		50	✗	1	KM: Bogbinderi
143	MJP			MJP	0	Afvigeles i FSC pga følgesedler		Der må ikke være afvigelser til reCertificering	Lav SI for følgesedler til underleverendør.			✗	1	Skal laves inden medio januar 2023 hvor der er audit
145	TSC	54521		MJP	7	Forsendelsen er sendt for sent, og hele oplaget var ikke på pallen.		DGS gjort opmærksom på forventet afvigelse			50			KM: bogbinderi
146	MLN			Kunden	6	Tomme lommer i 3 leveringer		Det er taget op med operatører.			50			
147	MLN	54176		AG	2	Plet i etiket		Oplag kasseret / omtrykning	Plet i filen	629.-	50			KM: Trykkeri/DTP
148	HL			HL	6	Forkert håndtering af lager		er samlet på ny opmåling	Lagerregler skal overholdes af hensyn til afvarisers udløbsdato, og muligheden for fakturering til MCB		50			KM: Tobakken
149	MLN			TJ	6	Eksta lap teflon er sat på.			Der må kun sidde at stykke af hensyn til styrken af svejsninger		50			KM: Tobakken
150	MLN			HL	6	Lus i tryk			Afdelingen ønsker "arkiv" af afvigelser til bagatel-grænse		50	✗	1	
151				TJ	6	Brugt forkert underlag til svejsekæbe, se billede				10.000 punge rep. Elektrikker og nyt relæ	50	✗	1	Der er påbegyndt oprettelse af et reservedels værksted i tobakken.
152	TSC	53071		Kunden	1	Palle leveret forkert, forkert adresse på posen		Pallen er flyttet, med danske fragtmænd	Mere fokus på GDPR:	200.-	50	✗	1	KM: Ordrestyrer/digi
155	MJ	54653		LK	2	Der er ikke lavet rekv. til GPO			følg tjeklisten		50			KM: Ordrestyrer/digi

156	TSC	53071		Kunden	10	Ødelagt varer modtaget, pallen virker påkørt		Der er lavet skadesanmeldelse	Kunden lovet kreditnota på 25% af oplaget	Kreditnota på :	50			Kreditnota på 1.073.- modtaget af DF. Der venter stadig afklaring med kunden
157	TSC	54363		MJ/GLS	7	4 pakker omadresseret forkert adresse oplyst af kunden			Fokus på adresser/ fakturering til kudnerne på omadress.	4 x 55.- omadr	50			KM: Ordrestyrer/digi
158	MJ			MJP	7	Mango melding 2 gange, ingen til at modtage på adressen.		MJP har talt med modtager, som ikke er på adressen hele tiden. De ønsker løsning på obs fra fragt omkring levering		778.-	50			
159	mjp	54298		ok	4	Prøvetryk				8 plader 2000 ark				
160	mjp	54302		ok	4	Prøvetryk				5 plader 1000 ark -ny farve				
161	mjp	54296		ok	4	Prøvetryk				5 plader 1500 ark -ny farve				
162	MJP	54302		OK	4	Prøvetryk				6 plader 1500 ark -ny farve				
163	MJ	54640	EVU	MJP	7	Palle leveret på tt i stedet for direkte hos kunden		Sendt til kunde. Bør leveres direkte når muligt.	følg tjeklisten	170 kr. i fragt	50			KM. Ordrestyrer
164	MJP	54441		Kunden	4	Forkert stans i kassepunge		Perf. Er lavet for hårdt, for dybt, emnerne er næsten stanset igennem. Joha ønsker nye perf. Skær i stanseformene		2 form lavet om. 130.000 + 78.000 emner tryk om og leveret. 6.500 kr + 16.500 kr.	50	⊗	1	Der skal laves ny instruktion til produktion af stanseforme til Joha og Joha skal oplyse kunde ved bestilling så vi benytter korrekt stanseform
168	MLN MJP				0	Popup vindue til papirstyring i trykkeriet		Der er talt med Dansk dataservice. Denne ændring i systemet er ikke bare at lave. Der er lavet ny papirspilds rapport og trykkeriet trækker papir ud på meget stor %del af opgaverne	brug papirspild rapport til at tjekke inden der dannes lager		50	✓	3	KM:
170	MLN	54642	MCB	MLN	4	fil og trykning stemmer ikke		Der er kommet nye filer efter oprettelse		1650.-				KM
173	MJP	54924		GH	4	2 emner er ødelagt af ridster		Der er flere ridser i pladen, pladehåndtering eller pakning.		fremkalder vec	50			
177	TSC	54826		TSC	7	Fejl på følgeseddel			Skal der være en anden procedure for generering af følgesedler i systemet.?		50	⊗	1	KM: ordrestyrer
178	TSC	54824		TSC	7	fejlfølgeseddel			se punkt 177		50	⊗	1	KM: ordrestyrer
179	TSC	55199		SNK	1	Forkert papirformat		Er tryk på det valgte papir, men ikke optimalt						

180	MLN	55181		MH	1	Opgaven var svært at trykke på det valgte papirformat. Der ønsket anden udskydning til næste opgave																	
184	TSC	55272		JR	2	Monteret med for lidt mellemsnit																	Tjekliste/ skal passe til eksisterende stanseform
186	TJ /mjp				0																		1 Ledelsesmøde
188	MJ	55147		Kunden	1	Misforståelse mellem ordrestyrer og kunden																	Tjekliste/ skal passe til eksisterende stanseform
190	MLN				0																		1 Ledelsesmøde
191	MLN				0																		1 Ledelsesmøde
192	MLN				0																		1 Ledelsesmøde
193	MLN		MCB	Kunden	6	Dårlige svejsninger																	
196	MLN		MCB		6																		2 Skal reducere risikoen for sammenblanding. Skal der følges op?
199	TSC		joha	Kunden	2	Vi har trykt en forkert vare																	
200	MJP		joha	Kunden	1	Forkert antal levret																	1 Skal tilføjes som punkt på tjeklisten. Ordrestyrer skal tjekke udskydning
201	MJP		joha	OK	1	Der er kørt forkerte plader ud til oplaget. Svarer ikke til det godkendt tryk fra prøvetryk.																	1 KM.
206	MLN	55540	MCB	TJ	6	Bagsidetryk vender forkert																	1 KM: advarselskontrol godkendt.
207	MLN	55540	MCB	HL	6	Bagsidetryk vender forkert																	1 KM: advarselskontrol godkendt.
212	MJP	55374	joha	JR	1	Kunden er lovet 3 bukkestreger i bunden af kassepung, de kan ikke produceres da emnerne krøller under produktion																	afventer tilbagemelding fra kunden.
214	TSC	55294		MH	10	Ødelagt gumidug og lakdug/ pga papirkvalitet																	ER regning betalt?
222				gls	7	Forkert adresse anvendt																	1 KM: ordrestyrer
223	TSC		EP	SN	2	Monteret forkert i forhold til lakdug																	ER der kvitteret for tjek af udskydning?

224	MLN		MCB	Niclas	6	Spor i underfolie i forbindelse med konfektionering			Bord på maskine 4 er slidt så det laver huller og spor	Bord repareret	31.000.-	50		Vedligeholdelsesprogram ? ER der kvitteret for tjek af udskydning?
225	TSC		joha	SÅ	2	forkert varenummer valgt			Kasseret og umtrykning		1375.-	50		
226	TSC			TN	2	Plader er ridset ved udkørsel			Der er ikke holdt øje med pladeudkørsel, trods det man vidste at det kunne give problemer	Få fremkalder repareret	17 plader	50		Ledelse
227	MJP		INTERN AUDIT	JS	0	Mål og handlingsplaner for 2022 er ikke gennemført	Strejke, corona, og energikrise har sendt papirpriserne og leveringstider på papir ud af kurs. Der har været mere fokus på at skaffe papir end at		Bedre info på infoskærme og kommunikation med de involverede medarbejdere			0		MØDE
228	MLN		MCB	KUNDEN	6	hvide pletter i track and trace feltet	Skidt på plade/farven,		Der trykkes om og leveres 10.000 nye punge.	Der er talt med trykkeriet/ der kigges på nyt ctp anlæg	4988.-			
229	MJP		AUDIT	JS	0	Fejl i affaldshåndtering	PVC rester sorteres ikke ordenligt.		Øjeblikkelig ændring af affaldssortering og affaldsplan.	Tal med Stena og kommunen om fremtidig deponering. Nyt miljømål: PVS skal udfases		50		Indkald til møde
230	MLN		MCB	KUNDEN	6	Fejl i ca. 400 punge	Gammelt lager er ikke smidt ud.		Lager oplaget er sorteret, oplag fra mcb er sorteret og der er produceret op og leveret nye	Lager regler ?	200	50	1	
238	MLN			CS	2	Hvid kant mellem billederen og advarselerne	Brian har ændret hvid form		Filer korrigeret / nye plader	Hvorfor er der ændret i formen	6437	50		Møde?
265	MJP	56631		TN	2	manglende diffucering			Diffucering ændret / nye plader / 1400 ark ekstra			50		
266	TSC	57369		KUNDEN	5	Plakater ødelagt ved levering	plakater pakket sjusket		Printes om om leveres igen		500	50		
268	MLN	57975		HL	6	Forkerte varer i kasserne	Der er ikke udført tjek procedure		Helle har undervist / varer kaldt retur /nye punge leveret	Lav planche til maskinerne ??		25		Skal / eller er det gjort?
272	MJP			KUNDEN	5	etiketterne svinger i størrelsen	Der har længe været fokus på skæring, da etiketterne svinger i størrelse.		Kunden bruger de leverede etiketter men gøre opmærksom på at problemet er STORT for dem og deres videre produktion.	Der er lavet ændringer af skæreprogrammet i bogbinderiet, så trykarkene presses mere før skæring. / Der har være indkaldt til fællesmøde med alt skærepersonale og pakkepersonale. Alle er gjort opmærksom på problemets omfang og alvor.		25		HOLD ØJE
273	TSC			CS	2	Der er lavet plader til komori - skulle være Heidi	?		Nye plader	Hvordan kan det ske??????		50		
276	TSC	57104	nordfrim	4N	10	4N har ikke modtaget kataloget til adressering	Kataloger ikke afsendt. Der var uoverensstemmelse på pose og ordreplan.		Der er talt med forsendelsespersonale om vigtigheden af at reagere hvis noget kommer for sent af sted.	Skal der være en standart procedure for når noget leveres efter dato på posen????		25		Møde ?
281	MLN			LK	10	palle beskadiget ved modtagelse	Påkørt?		der er gjort krav til leverandør	kreditnota modtaget				actic paper
295	TSC	56895		kunden	2	Der mangler advarseler	????		Omtrykning og ny levering	snak om godkendelseprocedure	5000	25	1	MØDE
296	TSC	57715		GH	5	Flosser	Stanset uden opmærksomhed			Skal der ske en kontrol af vores stanseforme?		25	1	MØDE
297	MJP			KUNDEN	5	Flosser	Kunden klager over dårlig stans, formegentligt e slidt stanseform			Skal der ske en kontrol af vores stanseforme?		25	1	MØDE
309	MLN	nov. 22		kunden	6	Pungene klæber sammen	Limpude mangler dækpapir			Manglende vifteteknik ?				
310	MLN	okt. 22		Kunden	6	skæve punge								
314	MLN	jan. 23		kunden	6	Klister i pungene limer sammen	Ved stop på maskinen varmer limen sammen.			Der skal tages punge fra ved stop på maskine M1		50		Gøres det?
317	MJ	feb. 23		LK	7	Dobbeltforsendelse Gardinbånd/indbogulve	Varen leveret ved tt og skal bare sendes videre			Kan varen sendes direkte?		50		MK
318	MJ	feb. 23		LK	7	Dobbeltforsendelse SEF /kuverter	Varen leveret ved tt og skal bare sendes videre			Kan varen sendes direkte?		50		mk



0	Forbedringsforslag
1	Ordrestyring
2	DTP
3	Print
4	Trykning
5	Bogbinderi
6	Tobakken
7	Fragt
8	Fakturering
9	Kundefejl
10	Underleverandør