

Referat af Bogbindermøde

Dato: 10/10-23

Til stede: Christian, Lars R, Svenne, Agron, Gitte, Mads, Marius, Jan & Majken

	Punkt	Beskrivelse	Ansvar
1	Opfølgning:		
2	Mål og handlingsplaner		
3	Intern Audit	Afdelingen er oplyst om forventet udfald af auditrapport af intern audit 5/10-23. Her er det konstateret at der ikke laves afvigelsesrapporter korrekt og i passende omfang. Der er til mødet undervist i hvad en afvigelsesrapport er, og hvornår en bør oprettes. Se DOK 13. Majken skal se op om der kan laves en ny version af Bilag 13.01 afvigelsesrapport som gør det lettere at overskue og udfylde	MJP
4	Afvielser og reklamationer	Mødet er indkaldt som respons på reklamationer modtaget i Sep 23 af Joha pack. Der er tale om 2 konkrete reklamationer, som er talt igennem. Svar til Joha vedhæftet møderef. Afdelingen har indført nye initial og nummer notater på pallesedler. Alle skæremaskiner, har fået et nummer som monteres på maskinerne, til dette formål Der ønskes en tilpasset og mere konstant servicering, og kalibrering af virksomhedens skæremaskiner. Christian indhenter tilbud på halvårlig service, som kan fremlægges for Torben, og der skal bestilles en ekstra kniv.	CHR CHR
5	Kundetilfredshed.	ISO er et krav fra vores største kunde, og afdelingen skal have fokus på at opgaver så som Afvigelsesrapporter, som kan føles lidt unødvendige sikre flere vigtige funktioner i vores ISO systemhåndbog, hvorfor de er yderst vigtige for at sikre kunderne de kvaliteter som vi har lovet. INCL et ISO-system. Majken holder mere fokus på om der laves og indleveres afvigelsesrapporter.	MJP
6	Miljøregnskab.		
7	Beredskabsplan.		
8	Lovgivning.		
9	Rammer og vilkår/ interessenter.		
10	Fremstillingsprocesser	SI 50.01 skal gennemgås da der er kommet nye maskiner og derfor nye arbejdsrutiner i bogbinderiet. Disse bør være opdateret inden audit i uge 47, hvis muligt.	CHR
11	Politikken		
12	Ressourcer og uddannelse	Der er 2 unge medarbejdere i afdelingen. Den ene er startet i sidste uge.	CHR

		De skal sikres korrekt oplæring og de er blevet oplyst om vigtigheden af at spørge en gang for meget, end en gang for lidt. Christian har ansvar for at følge deres løbende udvikling.	
13	Evaluering af håndbogen		
14	Konklusion	Der indkaldes til møde igen i starten af år 2024 eller før hvis der opstår gode ideer til at imødekomme de behandlede reklamationer	MJP