

Referat: afvigelser i Tobakken

Dato: 16.01.2024

Til stede: Marianne Lai, Helle Lerche, Majken Jeppesen

	Punkt	Beskrivelse	Ansvar
1	Opfølgning:		
2	Mål og handlingsplaner	<p>Der er i aug. 2023 startet en opsamling af data på maskinernes produktionstællere og vejning af produktionsaffald som bortskaffes.</p> <p>Begge dele har været tiltag for at kunne analysere på afdelingen spildprocenter.</p> <p>Det er opstillet mål om at lave analyse, dog med afvigelse ved Audit da målet ikke dækker krav fra standarten.</p> <p>Der er nu lavet spildprocentsanalyse med gode tal til at kunne sætte mål for nedbringning af spildprocenter.</p> <p>Affaldsvejning har ikke direkte givet tal som kan bruges til analyse, dog har det haft en effektiv effekt, da medarbejderne er blevet mere opmærksomme på deres affald.</p> <p>Vejning fortsættes så længe de virker relevant</p>	HL
3	Intern Audit	<p>Der er givet 2 afgivelser som rammer afdelingen.</p> <p>Oplæring af personale og dokumenteret information. Der laves derfor nyt oplæringsbilag til fremtidig brug i afdelingen. Det udfyldes med tilbagevirkende effekt på afdelings medarbejdere.</p> <p>Mål og handlingsplaner. Der laves 2 konkrete mål som skal følges henover hele 2024.</p>	
4	Afvigelser og reklamationer	<p>Åbne afvigelser er gennemgået.</p> <p>Flere afvigelser lukkes da personale sammensætningen er konstant og bedre oplæring har været mulig.</p> <p>Afvigelse 196: Der kommer returemballage med gamle punge. MacBaren er oplyst om at de skal tømme kasserne med det forekommer stadig hvilket kan give sammenblanding. MLN sender ny opfordring til kunden.</p> <p>Afvigelser på ekstraordinært stor vare forbrug eller maskine problemer må meget gerne oprettes til brug i statistik over spildprocenter og til efterkalkulationer</p>	MLN  HL
5	Kundetilfredshed.		
6	Miljøregnskab.		
7	Beredskabsplan.	Der skal være mere fokus på at der ikke er hindret adgang til brandmateriel og flugtveje.	AMU
8	Lovgivning.		
9	Rammer og vilkår/interessenter.		

10	Fremstillingsprocesser	SI 60.01 gennemgås og opdateres med nye tiltag som vejning og opsamling af data fra maskine tæller  Derefter skal SI og afgivelsesregistrering 13.06 oversættes til Russisk af tilknyttet tolk	MLN/ HL  MJP
11	Politikken	Der spises og opbevares mad i afdelingen. Der skal løbende undervises, den samlede personalehåndbog. Der laves en introduktionsbilag til nye medarbejdere. Og for tobakken laves et oplæringsbilag. Brug af privat mobiltelefon har været stor irritation, men er blevet bedre. Overvåges.	MJP  HL
12	Ressourcer og uddannelse	Bedre personale sammensætning. Løbende samtaler med Tolk har været nødvendig. Flere maskiner er til renovering og yderligere 2 skal af sted i henholdsvis feb og april. Det forventes at der trods opdateret udstyr vil være en kort indkørselstid før maskinerne kører optimalt.	
13	Evaluerings af håndbogen	Nye bilag. Til introduktion og oplæring i tobakken. Gennemgang af SI. 60.01 og tilhørende AB.	MLN/HL 22.01.24
14	Konklusion	Løbende undervisning er nødvendig. Både på almen politik og afdelingens specifikke opgaver. Der indkaldes til møde ved behov. Og i forbindelse med evaluering på mål og handlingsplaner punkt. 6: nedbringning af spildprocenter i tobakken.	MJP