

# Sommer Metalvarefabrik

## Referat af Ledelsens gennemgang 16. november 2017.

Deltagere: Casper Balling Schmidt, Henrik Saabye Schmidt, Kim Kjærsgaard, Sommer Metalvarefabrik  
Referent Knud Flensted-Jensen, Nørskov Miljø

### Overholdelse af relevant lovgivning og andre regler

Der er en del lovgivning, som vi skal overholde, ikke mindst arbejdsmiljølovgivning og nogle miljøregler mv.

Virksomheden har en lovliste via vores lov abonnement hos Nørskov Miljø, hvorigennem vi holder os opdateret. Og vi er ved at ændre vores datahåndtering ift. Medarbejderoplysninger for at kunne leve op til de nye krav i databeskyttelseslovgivningen.

### Afvielser, korrigerende og forebyggende handlinger

Der er pt. Skrevet 28 afvielser i årets løb, hvoraf de fleste er lukket, men 8 stk. afventer resultatet af korrigerende handlinger. Vi forventer os fortsat en del af anvendelsen specielt med henblik på at kunne forbedre vores kvalitetskontrol mv.

### Vurdering af virksomhedens præstation i forhold til produktion m.v.

Vi er godt tilfredse med virksomhedens præstation og mener, at der leveres en rigtig god kvalitet, som kunderne også er godt tilfredse med.

Vi har haft mere end rigeligt at lave i årets løb og vores kunder er ca. de samme som sidste år.

Vores medarbejdere er meget dygtige og stabile, og det er vi rigtig glade for. Men vi har svært ved at skaffe nye medarbejdere, fordi der er mangel på smede og metalarbejdere, så vi er ved at automatisere vores produktion yderligere.

### Vurdering af interessenter og risikoanalyse

I forbindelse med udviklingen af vores kvalitetsledelsessystem, har vi gennemført en interessentanalyse og risikovurdering, som er blevet genvurderet. Analyse og risikovurdering er passende for virksomhedens situation.

### Resultaterne af audit

Vi har brugt Knud fra Nørskov Miljø til intern audit og han har sammen med os gennemgået vores kvalitetsstyringssystem og dets efterlevelse både i produktionen og på kontoret. Det var en god oplevelse, og der er ved samme lejlighed lagt en auditplan for de næste par år. Vi holder audit en to gange om året – en komplet audit hvert år i oktober måned og en mindre med fokus på produktion og kvalitetskontrol i april måned.

Ved den interne audit blev der kun fundet 3 afvielser, som vi er ved at lukke.

Det drejede sig om manglende kontrol af skydelære mv., kvittering på arbejdskort inden den pågældende proces var gennemført, og manglende viden hos medarbejderne om den gældende farve på strips markering af el-værktøj og stiger.

## **Vurdering af de væsentligste leverandører**

Vi er godt tilfredse med vores leverandører af både metaller og værktøjer, og det er Lemvigh-Müller, Alumeco og Würth.

Vores leverandører af overfladebehandling er Metacoat, P.Schmidt, Gladsaxe Metalsliberi og Steel-Tech, og dem er vi også rigtig godt tilfredse med.

## **Kundetilfredshed**

I forbindelse med genforhandling af årsaftalerne spurgte vi sidste år en række af vores største kunder om deres tilfredshed med samarbejdet, kvaliteten af vores arbejde etc.

Kunderne er generelt rigtig godt tilfredse med samarbejdet og ikke mindst med vores kvalitet. Men af og til er der nogle problemer med at overholde leveringstiden, og det arbejder vi på at forbedre. Kundetilfredsheden drøftes igen, når vi forhandler årsaftaler i nær fremtid.

## **Resultaterne vedr. mål og forbedringer**

Vi har opstillet et kvalitetsmål gående på, at antallet af kreditnotaer max. må udgøre 1 promille af det samlede ordreantal. Dette mål blev næste opfyldt, da vi har behandlet 13.254 stk. ordre og heraf er der udstedt 17 stk. ”reelle” kreditnotaer, hvilket svarede til 1,3 promille. – se skema, via link sidst i dokumentet\*.

Derudover har vi netop opstillet endnu et kvalitetsmål vedrørende vores leveringssikkerhed i forhold til Mountain Top, der er en af vores store kunder og har indført en løbende måling af vores performance. Vores mål er, at der max. må være 5 for sene leverancer pr. måned til dem.

## **Tidligere ledelsevalueringer og opfølgning herpå**

Intet – bortset fra bemærkningerne vedr. mål og forbedringer.

## **Mulige ændringer som kan påvirke kvalitetsstyringssystemet eller nødvendiggør ændringer heri**

Ingen identificeret på nuværende tidspunkt. Men proceduren for eftersyn af el-værktøj er justeret til kun at kræve et årligt eftersyn, svarende til de nye regler, som trådte i kraft 1. juli 2017.

## **Nødvendigt ressourcebehov (f.eks. bygninger, arealer, udstyr, personale, uddannelse).**

Vores maskinpark er tidssvarende, men vi er dog ved at planlægge yderligere automatisering og indførelse af flere robotter.

Jeg finder systemet og vores kvalitetspolitik egnet og passende til virksomheden på nuværende tidspunkt.

\*

[Skema vedr. opgørelse af kreditnotaer kontra ordreantal](#)

Casper Balling Schmidt  
16. november 2017