

1. Doel:

Elke dag bestaat uit twee diensten , een dagdienst en een avond dienst.

Voor aanvang van zowel de dagdienst als de avonddienst wordt gecontroleerd of het gebouw, de machines en installaties en hulpmiddelen aanwezig zijn en zich in de juiste staat bevinden, zodat er een veilig en kwalitatief goed product geproduceerd kan worden. Aan het einde van zowel de dagdienst als de avonddienst wordt wederom gecontroleerd of alles nog in orde is. Van deze controles worden registraties bijgehouden in WorkIt. Dit is onze werkomgevingsregistratie.

2. Proceseigenaar

QA Manager

3. Referenties

Werkomgevingsregistratie

[I02–Klachten en afwijkingen](#)

[F09–Opstart bovenverdieping](#)

[I16.2–Training opstart controle en schoonmaak](#)

[I12.1–Opstarten productielijn](#) (NL / E / P / L)

Bijlage PRO12

4. Procedure beschrijving**4.1 Inhoud controle verpakingslijn**

Tijdens de controle wordt het volgende gecontroleerd:

- alles is aanwezig
- alles is in goede staat
- alles is schoon
- alles is gekalibreerd en klaar voor gebruik
- controle bewegende delen, zitten alle bouten, moeren nog op zijn plaats , geen losliggende onderdelen ed. op of in de buurt van de lijn aanwezig

Er wordt in het bijzonder gelet op breuk van glas en hard plastic en de aanwezigheid de juiste en het juiste aantal scharen (identificatienummers en aantallen staan in box genoteerd) , etc. (foreign bodies).

4.2 Training en verantwoordelijkheid

Iedereen die de opstartcontrole volgens [I12.1–Opstarten productielijn](#) uitvoert wordt hiervoor getraind door de (Assistant) Head of production.

Operational Manager is verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van de opstartcontrole en tussendoor registratie.

4.3 Indeling van de controles**4.3.1 Lijnen**

- De Line leaders / *aangewezen getrainde medewerkers* controleren voor aanvang en aan einde van iedere dienst de lijnen (*locatie als bekend in WorkIt*).
- *De indeling van de lijnen locaties worden benoemd in de bijlage behorend bij deze procedure. Hierin is opgenomen dat enkele lijnen opgenomen zijn als groep. Er wordt dan dus 1 controle uitgevoerd welke meerdere lijnen / locaties betreft. Wanneer er een afwijking wordt geconstateerd wordt deze wel specifiek benoemd evenals de specifieke locatie.*
- Er zijn proceslijnen waar periodiek ook door de pc op de lijnen gevraagd wordt de tussendoor registratie te doen. De tussendoor registratie houdt in dat de checkweger gecontroleerd wordt op afwijkingen. (kalibratie en ondergewicht)
- Dit werkomgevingsregistratie en tussendoor registratie wordt geregistreerd en opgeslagen in WorkIt.
- Dagelijks controleert afdeling QA het overzicht van deze registraties.
- Bij gevonden afwijkingen wordt passende actie ondernomen en deze wordt geregistreerd in WorkIT (werkomgevingsregistratie). Corrigerende maatregelen zijn terug te vinden in de werkomgevingsregistratie.
- De voortgang hiervan wordt door Operational Manager gecontroleerd.

4.3.2 Algemeen en distributie

- QC Employee controleert dagelijks de ruimtes voor inkomende materialen, opslag materialen, kleinpak 1, kleinpak 2, kleinpak 3, kleinpak 4 en distributie. Hij beoordeelt het gebouw en het rollend materiaal (incl. keurkarren). De lijnen vallen buiten zijn controle.
- Dit wordt geregistreerd in de werkomgevingsregistratie. Afwijkingen worden meteen gemeld bij de afdeling QA.
- Dagelijks controleert afdeling QA het overzicht van deze registraties.
- Bij gevonden afwijkingen wordt passende actie ondernomen wat wordt geregistreerd het in WorkIT (de werkomgevingsregistratie)
- Corrigerende maatregelen zijn terug te vinden in Work-It.

4.3.3 Inkomend / uitgaand product kleinpak 1, 2, 3 en 4

- QC Employee controleert bij aanvang werkzaamheden en bij einde werkzaamheden de keurkar op aanwezigheid van de geregistreerde hulpmiddelen. In de werkomgevingsregistratie aan het begin en einde van de shift wordt dit geregistreerd. Hierbij wordt ook de weegschaal gekalibreerd dmv een kalibratie gewicht van 500 gram.
- QC Employee controleert dagelijks de ruimtes voor inkomend / uitgaand product. Hij beoordeelt het gebouw en het rollend materiaal. Dit wordt geregistreerd in de werkomgevingsregistratie. Afwijkingen worden meteen gemeld bij de QA Manager.
- Dagelijks controleert afdeling QA het overzicht van deze registraties.
- Bij gevonden afwijkingen wordt passende actie ondernomen wat wordt geregistreerd het in WorkIT (de werkomgevingsregistratie), dit i.s.m. Coördinatie Manager.
- Corrigerende maatregelen zijn terug te vinden in Work-It.

4.3.4 Bovenverdieping

- Box set-up employee controleert dagelijks de bovenverdieping en de machines en installaties op orde, netheid, compleet en afwijkingen, etc.
- Hij registreert dit op [F09.0–Opstart bovenverdieping](#). Afwijkingen worden meteen gemeld bij de manager Bekopak.
- Dagelijks controleert afdeling QA het overzicht van deze registraties.
- Bij gevonden afwijkingen wordt passende actie ondernomen wat wordt geregistreerd het in WorkIT (de werkomgevingsregistratie)
- Corrigerende maatregelen worden vastgelegd op F09.0–Opstart bovenverdieping en de voortgang hiervan wordt door manager Bekopak i.s.m. QA Manager gecontroleerd.
- Uitleesband, bufferband en transportband tbv klasse 2 product en uitval wordt gecheckt op de dagen waarop deze lijn wordt gebruikt. Box set-up employee controleert op deze lijn vrij is van productvreemde delen en visueel schoon. Hij registreert dit op F09.0–Opstart bovenverdieping.