

DanLink	ISO 9002 Kvalitetsstyringssystem	Side 1 af 5
Godkendt	Dokumentoversigt	Bilag 10.1

Blad type	Indhold	Rettelsesbladnummer
-----------	---------	---------------------

Bilag A.1	Lovgivning og kontrakter	1450	1451	-	-	-	-	-	-
Bilag A.2, s. 2	Reglementer, håndbøger mm	-	1452	-	-	-	-	-	-
Bilag B.1	Uds. Af kvalitetsmålepkt.	1453	1454	1455	-	-	-	-	-
Bilag B.2	Kvalitetsmålepkt.	1456	1457	1458	1459	-	-	-	-
Bilag B.3	Kvalitetsmålepkt. Leverandører	1460	1461	-	-	-	-	-	-
Procedure C	Organisation, ansvar og beføjelser	1462	1463	1464	1465	1466	1467	-	-
Bilag C.1a	Dagsorden ledelsesgruppe	1468	-	-	-	-	-	-	-
Bilag C.1b, s. 2	Dagsorden kvalitetsgruppe	-	1469	-	-	-	-	-	-
Bilag C.1c, s. 2	Dagsorden Koordineringsgruppe	-	1470	-	-	-	-	-	-
Bilag C.2	Oversigt over procedureansvarlige	1471	-	-	-	-	-	-	-
Bilag C.3	Organisationsplan	1472	-	-	-	-	-	-	-
Afsnit 2	Indholdsfortegnelse	1473	-	-	-	-	-	-	-
Procedure 2a s. 3, 5, 6	Planlægning Tc Pa	-	-	1474	-	1475	1476	-	-
Afsnit 3	Indholdsfortegnelse	1477	-	-	-	-	-	-	-
Procedure 3a	Indkøb Tc Pa	1478	1479	1480	1481	-	-	-	-
Bilag 3a.2	Lagerrekvisition	1482	-	-	-	-	-	-	-
Bilag 3a.4	Krav til leverandører	1483	-	-	-	-	-	-	-
Bilag 3a.5	Leverandørfort. Tc Pa	1484	-	-	-	-	-	-	-
Procedure 3c	Indkøb Tc Pa via Goc S/F	1485	1486	1487	-	-	-	-	-
Bilag 3c.1	Indkøbsordre F90	1488	-	-	-	-	-	-	-
Afsnit 4	Indholdsfortegnelse	1489	-	-	-	-	-	-	-
Procedure 4a s. 3, 4	Produktion Pa, S/N	-	-	1490	1491	-	-	-	-
Bilag 4a.12	Produktionsrapport	1492	-	-	-	-	-	-	-
Bilag 4a.13	Bremseseddel	1493	-	-	-	-	-	-	-
Procedure 4c	Behandling af fragtb. S/N	1494	1495	1496	-	-	-	-	-
Procedure 4d s. 2	Behandling af fragtb. N/S	-	1497	-	-	-	-	-	-
Afsnit 5	Indholdsfortegnelse	1498	-	-	-	-	-	-	-
Procedure 5e	Tjenestelisten, Gkcle Pa	1499	1500	1501	1502	-	-	-	-
Procedure 5f	Fraværs-og raskmelding, Gkcle pa	1503	1504	1505	1506	-	-	-	-
Procedure 7d, s.2	Administration Kk	-	1507	-	-	-	-	-	-
Procedure 8a	Kontrol og eftersyn S/N	1508	1509	1510	1511	1512	-	-	-
Procedure 8b	Kontrol og eftersyn N/S	1513	1514	1515	1516	-	-	-	-
Afsnit 10	Indholdsfortegnelse	1517	-	-	-	-	-	-	-
Procedure 10a s. 2, 3	Dokumentstyring	-	1518	1519	-	-	-	-	-
Procedure 13 s. 3, 4	Intern audit og ledelsens evaluering	-	-	1520	1521	-	-	-	-

Bilag 13.1	Plan for intern audit	1522	-	-	-	-	-	-	-
Bilag 13.2	Oversigt over hvem der auditerer i 1999	1523	-	-	-	-	-	-	-
Bilag 13.7, s.3	Hjvk. Info om auditering	-	-	1524	-	-	-	-	-
Bilag 13.9	Liste over auditorer	1525	-	-	-	-	-	-	-

Procedure 1c	Salg og aftaler	1526	1527	1528	-	-	-	-	-
Procedure 4a	Produktion Pa, S/N	1529	1530	1531	1532	1533	1534	-	-

Rettelsesblad side:

DanLink	ISO 9002 Kvalitetsstyringssystem	Side 2 af 5
Godkendt	Dokumentoversigt	Bilag 10.1

Blad type	Indhold	Rettelsesbladnummer							
-----------	---------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Procedure 4b	Produktion Pa, N/S	1535	1536	1537	1538	1539	-	-	-
Afsnit 5	Indholdsfortegnelse	1540	-	-	-	-	-	-	-
Bilag 5d.1	Intern beretning om arbejdsulykke	1541	-	-	-	-	-	-	-
Procedure 5e	Tjenstelisten Gkcle Pa	1542	1543	1544	1545	1546	-	-	-
Bilag 5e.4	Arbejdstidsopgørelse	1547	-	-	-	-	-	-	-
Bilag 5e.5	Funktionsregning	1548	-	-	-	-	-	-	-
	Udstationeringsregning	1549	-	-	-	-	-	-	-
Bilag 5e.7	Kørsel med eget motorkøretøj	1550	-	-	-	-	-	-	-
Bilag 5e.8	Indtastningblanket	1551	-	-	-	-	-	-	-
Procedure 5f	Fravørs- og raskmelding Gkcle Ps	-	-	1552	1553	1554	-	-	-
Procedure 8a	Kontrol og eftersyn S-N	1555	1556	1557	1558	1559	-	-	-
Procedure 8b	Kontrol og eftersyn N-S	1560	1561	1562	1563	-	-	-	-
Procedure 8c	UT-transporter	1564	1565	1566	-	-	-	-	-
Procedure 10a	Dokumentstyring	-	-	-	1567	-	-	-	-
Bilag 13.9	Liste over auditorer	1568	-	-	-	-	-	-	-

Bilag B.2, s. 2	Kvalitetsmålepunkter	-	1569	-	-	-	-	-	-
Procedure C, s. 1	Organisation, ansvar...	1570	-	-	-	-	-	-	-
Bilag C.2	Oversigt over procedureansvarlig	1571	-	-	-	-	-	-	-
Bilag C.3	Organisationsplan	1572	-	-	-	-	-	-	-
Afsnit 4	Indholdsfortegnelse	1573	-	-	-	-	-	-	-
Procedure 4b, s. 1, 2 og 5	Produktion Pa, N/S	1574	1575	-	-	1576	-	-	-
Procedure 4c, s.3	Behandling af fragtb. S/N	-	-	1577	-	-	-	-	-
Procedure 4d, s.1	Behandling af fragtb. N/S	1578	-	-	-	-	-	-	-
Procedure 5a, s.2	Tjenestefd. TC Pa	-	1579	-	-	-	-	-	-
Procedure 5f, s. 3, 4 og 5	Fravørs- og raskmelding Gkcle Pa	-	-	1580	1581	1582	-	-	-
Procedure 9c	Forsinkede vogne	1583	1584	1585	1586	-	-	-	-
Procedure 9e, s.2	DI, Henvendelser pr tlf	-	1587	-	-	-	-	-	-
Bilag 10.2	Kvalitetshåndb.-oversigt	1588	-	-	-	-	-	-	-
Bilag 13.1	Plan for intern audit	1589	-	-	-	-	-	-	-
Bilag 13.2	Oversigt over auditorer	1590	-	-	-	-	-	-	-

Procedure 1a	Salg og Aftaler	1591	1592	1593	-	-	-	-	-
Procedure 3a	Indkøb Transitcenter Padborg	1594	1595	1596	1597	-	-	-	-
Bilag 13.1	Plan for intern audit	1598	-	-	-	-	-	-	-
Bilag 13.2	Oversigt over hvem der auditerer	1599	-	-	-	-	-	-	-

Bilag C.2	Oversigt over procedureansvarlige	1600	-	-	-	-	-	-	-
Procedure 2b	Planlægning	1601	1602	1603	1604	-	-	-	-
Procedure 3b	Indkøb	1605	1606	1607	-	-	-	-	-
Procedure 6a	Tog mod Sverige	1608	1609	1610	1611	1612	-	-	-
Procedure 6b	Tog mod Tyskland	1613	1614	1615	1616	1617	1618	-	-
Procedure 6c	Tog mod Sverige	1619	1620	1621	-	-	-	-	-
Procedure 6d	Tog mod Tyskland	1622	1623	1624	1625	-	-	-	-
Procedure 7a	Tjenstefordeling	1626	1627	1628	1629	1630	-	-	-
Procedure 7b	Fraværsmelding	1631	1632	1633	-	-	-	-	-
Procedure 7c	Tilskadekomst	1634	1635	1636	1637	-	-	-	-
Procedure 7d	Medarbejdersamtale	1638	1639	-	-	-	-	-	-
Procedure 8h	Tog mod Tyskland	1640	1641	1642	-	-	-	-	-
Procedure 8i	Tog mod Sverige	1643	1644	1645	-	-	-	-	-

DanLink	ISO 9002 Kvalitetsstyringssystem	Side 3 af 5
Godkendt	Dokumentoversigt	Bilag 10.1

Blad type	Indhold	Rettelsesbladnummer							
-----------	---------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Bilag 10.2	Oversigt - Kvalitetshåndbøger	1646	-	-	-	-	-	-	-
------------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---

Forside	Afsnit 2	1647	-	-	-	-	-	-	-
Procedure 2b	Planlægning	1648	1649	-	-	-	-	-	-
Forside	Afsnit 3	1650	-	-	-	-	-	-	-
Procedure 4a	Tog mod Sverige	1651	1652	1653	1654	1655	1656	-	-
Procedure 4b	Tog mod Tyskland	1657	1658	1659	1660	1661	-	-	-
Procedure 4c	Produktion	1662	1663	1664	-	-	-	-	-
Bilag 4c.3	Manglende FIGARO registrering	1665	-	-	-	-	-	-	-
Bilag 4c.4	Manglende FIGARO registrering retur fra Klargøring Gb	1666	-	-	-	-	-	-	-
Procedure 4d	Produktion	1667	1668	-	-	-	-	-	-
Forside	Afsnit 6	1669	-	-	-	-	-	-	-
Bilag 6d.1	Manglende FIGARO registrering	1670	-	-	-	-	-	-	-
Bilag 6d.2	Manglende FIGARO registrering retur fra Vognekspedition Padborg	1671	-	-	-	-	-	-	-
Bilag 6d.4	Fragtbrevskopi	1672	-	-	-	-	-	-	-
Forside	Afsnit 7	1673	-	-	-	-	-	-	-
Procedure 7e	Administration	1674	1675	-	-	-	-	-	-
Bilag 7e.1	Ledelsesrapport	1676	-	-	-	-	-	-	-
Forside	Afsnit 8	1677	-	-	-	-	-	-	-
Procedure 8a	Kontrol og eftersyn	1678	1679	1680	1681	1682	-	-	-
Procedure 8b	Kontrol og eftersyn	1683	1684	1685	1686	-	-	-	-
Procedure 8c	Kontrol og eftersyn	1687	1688	1689	-	-	-	-	-
Procedure 8v	Måleværktøj	1690	1691	1692	-	-	-	-	-
Procedure 10b	Udarbejdelse af dokumenter	-	1693	1694	-	-	-	-	-
Procedure 11	Uddannelse og træning	1695	1696	1697	-	-	-	-	-

Procedure 2b	Planlægning	1698	1699	1700	1701	-	-	-	-
Forside	Afsnit 5	1702	-	-	-	-	-	-	-
Procedure 5a	Tjenestefordeling	1703	1704	1705	1706	1707	-	-	-
Bilag 5a.1	Arbejdstidsopgørelse	1708	-	-	-	-	-	-	-
Bilag 5a.6	A 715	1709	-	-	-	-	-	-	-
Bilag 5a.7	Turliste manuel	1710	-	-	-	-	-	-	-
Procedure 5c	Fraværs- og raskmelding	1711	1712	1713	1714	-	-	-	-
Procedure 11	Uddannelse og træning	1715	1716	1717	1718	-	-	-	-

Bilag 10.3	Sidst indsatte rettelsesblad	1719	-	-	-	-	-	-	-
Procedure A	Introduktion	1720	1721	-	-	-	-	-	-
Bilag A.1	Lovgivning og kontrakter	1722	1723	-	-	-	-	-	-
Bilag A.2	Reglementer mv	1724	1725	-	-	-	-	-	-
Bilag A.3	Forkortelser og deres betydning	1726	-	-	-	-	-	-	-
Procedure B	Kvalitetsmålsætning	1727	1728	-	-	-	-	-	-
Bilag B.1	Udsendelse af kvalitetsmålepunkter	1729	1730	1731	-	-	-	-	-
Bilag B.2	Kvalitetsmålepunkter	1732	1733	1734	1735	-	-	-	-
Bilag B.3	Dataleverandører	1736	1737	-	-	-	-	-	-
Bilag B.5	Skema	1738	-	-	-	-	-	-	-
Bilag B.6	Skema	1739	-	-	-	-	-	-	-
Procedure C	Organisation, ansvar og beføjelser	1740	1741	1742	1743	1744	1745	-	-

Rettelsesblad side:

DanLink	ISO 9002 Kvalitetsstyringssystem	Side 4 af 5
Godkendt	Dokumentoversigt	Bilag 10.1

Blad type	Indhold	Rettelsesbladnummer							
Bilag C.1a	Dagsorden for ledelsesgruppe	1746	-	-	-	-	-	-	-
Bilag C.1b	Dagsorden fra kvalitetsgruppen	1747	1748	-	-	-	-	-	-
Bilag C.1c	Dagsorden for koordineringsgruppen	1749	1750	-	-	-	-	-	-
Bilag C.2	Oversigt over procedureansvarlige	1751	-	-	-	-	-	-	-
Bilag C.3	Organisationsplan	1752	-	-	-	-	-	-	-
Bilag C.4	Vejledning til den procedureansvarlige. Opgaver og ansvar.	1753	1754	1755	-	-	-	-	-
Procedure D	Oversigt over kvalitets-Syringssystemt.	1756	1757	-	-	-	-	-	-
Bilag D.1	Flowdiagram over driftsfunktioner	1758	-	-	-	-	-	-	-
Bilag D.2	Krydsreferance til ISO 9002	1759	-	-	-	-	-	-	-
Procedure 3b	Godscenter Sjælland, Klargøring Gb Indkøb	1760	1761	1762	-	-	-	-	-
Bilag 5d.3	Erklæring fra tandlæge	1763	-	-	-	-	-	-	-
Bilag 5d.4	Anmeldelse efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade	1764	-	-	-	-	-	-	-
Bilag 6b.4	UT melding	1765	-	-	-	-	-	-	-
Bilag 6b.5	Rangerseddel	1766	-	-	-	-	-	-	-
Procedure 9a	Godsleder Nord-Syd. Helsingborg-Maschen.	1767	1768	1769	1770	-	-	-	-
Procedure 9b	Godsleder Syd-Nord. Maschen-Helsingborg.	1771	1772	1773	1774	1775	-	-	-
Procedure 10b	Udarbejdelse af dokumenter	-	1776	-	-	-	-	-	-
Procedure 11	Uddannelse og træning	-	-	1777	-	-	-	-	-
Bilag 11.2	Eksempel på introduktionsplan	1778	-	-	-	-	-	-	-

Procedure A	Introduktion	-	1779	-	-	-	-	-	-
Bilag A.2	Reglementer	-	1780	-	-	-	-	-	-
Procedure C	Organisation, ansvar og	1781	1782	-	1783	1784	-	-	-
Bilag C.1a	Dagsorden for ledelsesgr	1785	-	-	-	-	-	-	-
Bilag C.1b	Dagsorden for kvalitetsgr	-	1786	-	-	-	-	-	-
Bilag C.1c	Dagsorden for koogr.	-	1787	-	-	-	-	-	-
Bilag C.2	Procedureansvarlige	1788	-	-	-	-	-	-	-
Bilag C.3	Organisationsplan	1789	-	-	-	-	-	-	-
Procedure 3b	Indkøb	1790	1791	1792	-	-	-	-	-
Procedure 4a	Tog mod Sverige (Pa)	-	-	-	-	-	1793	-	-
Procedure 4c	Figaro red. Syd-nord	-	-	1794	-	-	-	-	-
Procedure 5c	Fravørs- og raskmeldig	1795	1796	1797	1798	-	-	-	-
Procedure 5d	Tilskadekomst	1799	-	-	1800	-	-	-	-
Procedure 5g	Medarbejdersamtale Pa	-	1801	-	-	-	-	-	-
Procedure 7	Oversigt	1802	-	-	-	-	-	-	-
Procedure 7a	Tjenestefordeling	1803	1804	1805	1806	1807	-	-	-
Bilag 7a.1	Dagliste	1808	-	-	-	-	-	-	-
Bilag 7a.2	Weekendliste	1809	-	-	-	-	-	-	-
Procedure 7b	Fraværsmelding Gb	1810	1811	1812	-	-	-	-	-
Bilag 7b.1	Sygesamtale	1813	-	-	-	-	-	-	-
Procedure 7d	Medarbejdersamtale Gb	1814	1815	-	-	-	-	-	-
Bilag 7d.1	Forberedelse til medarb.	1816	-	-	-	-	-	-	-
Bilag 7d.2	Konklusions skema	1817	-	-	-	-	-	-	-
Procedure 7e	Regnskab og økonomi	1818	1819	-	-	-	-	-	-
Procedure 9c	Forsinkede vogne	-	1820	1821	1822	-	-	-	-
Bilag 10.2	Kvalitetshåndbøger	1823	-	-	-	-	-	-	-

DanLink	ISO 9002 Kvalitetsstyringssystem	Side 5 af 5
Godkendt	Dokumentoversigt	Bilag 10.1

Blad type	Indhold	Rettelsesbladnummer
-----------	---------	---------------------

Bilag A.1	Lovgivning og kontrakter	-	1824	-	-	-	-	-	-
Procedure 4a	Tog mod DB (Pa)	-	-	-	1825	-	-	-	-
Procedure 4b	Tog mod Sj (Pa)	-	1826	1827	-	-	-	-	-
Procedure 6a	Tog mod Sverige (Gb)	1828	1829	1830	1831	1832	-	-	-
Procedure 6b	Tog til DB (Gb)	-	1833	1834	1835	1836	1837	1838	-
Procedure 6c	Fragtbrev- og Figaro Gb	1839	1840	1841	-	-	-	-	-
Procedure 7c	Tilskadekomst	1842	1843	1844	1845	1846	-	-	-

Bilag b.1	Kvalitetsmålepunkter				-	-	-	-	-
Bilag c.2	Procedureansvarlige				-	-	-	-	-
Bilag c.3	Organisationsplan				-	-	-	-	-
Procedure 2a	Planlægning, Pa	-	-		-			-	-
Procedure 3a	Indkøb, Pa						-	-	-
Procedure 3c	Indkøb, Pa						-	-	-
Procedure 6	Oversigt				-	-	-	-	-
Procedure 6b	Tog mod Db				-	-	-	-	-
Procedure 7	Oversigt				-	-	-	-	-
Procedure 7c	Tilskadekomst				-	-	-	-	-
Procedure 8v	Måleværktøj	-			-	-	-	-	-
Procedure 10a	dokumentstyring	-			-	-	-	-	-
Bilag 10.2	Oversigt - kvalitetshåndbøger				-	-	-	-	-
Bilag 13.9	Auditører				-	-	-	-	-

Filnavn

F:\Basisopgaver\KVALITET\DanLink Kvalitetshaandbog\Word
Kvalitetshaandbog\Afsnit 10\Bilag 10-1.doc

Rettelsesblad side: