

DanLink	ISO 9002 Kvalitetsstyringssystem	Side 1 af 4
Godkendt	Kvalitetsforbedringer	Procedure 12

Formål

At gennemføre kvalitetsforbedringer, for at forebygge at fejl og afvigelser opstår igen.

Gyldighedsområde

Kvalitetsforbedringer omfatter alle dele af DanLinks produktion, samt systemforbedringer af kvalitetsstyringssystemet.

Handlingsforløb

1. punkt	Forslag fra medarbejderne
2. punkt	Vurdering af behov
3. punkt	Gennemførelse af kvalitetsforbedringer
4. punkt	Opfølgning

Beskrivelse

1. Forslag fra medarbejdere

Forslag til kvalitetsforbedringer kan komme fra alle medarbejdere. Et forslag kan enten skrives på et *Forslagsskema (Bilag 12.3)*, eller forslagsstilleren kan henvende sig til sin funktionschef eller procedureansvarlige, som skriver det på forslagsskemaet og videreeksperder dette. *Forslagsskema* med funktionschefens påtegning kopieres, kopien går til forslagsstiller, og forslaget forelægges kvalitetsgruppen.

Kvalitetsgruppen vurderer forslaget efter:

- værdi for kunden
- værdi for ruten
- værdi for medarbejderne

Der tages stilling til eventuel belønning, og hvordan et anvendeligt forslag udføres i praksis. Forslagsstiller underrettes af kvalitetskoordinatoren efter første kvalitetsgruppemøde, om forslagets videre behandling.

--

DanLink	ISO 9002 Kvalitetsstyringssystem	Side 2 af 4
Godkendt	Kvalitetsforbedringer	Procedure 12

2. Vurdering af behov

Kvalitetskoordinator og/eller de enkelte områder, gennemgår alle former for rapporter, kvalitetsdata og forslag fra medarbejderne, for at vurdere hvor der er behov for at gennemføre kvalitetsforbedringer.

Gennemgangen omfatter potentiel fejlsøgning vedrørende produkter, ydelser og kvalitetsstyringssystemet.

3. Gennemførelse af kvalitetsforbedringer

Der udpeges en ansvarlig og øvrige deltagere for gennemførelse af kvalitetsforbedringen og der fastsættes tidspunkt for forventet afslutning. Hoved i skema *Logbog for kvalitetsforbedringer (Bilag 12.1)* udfyldes.

Det anbefales, at gennemføre følgende 4 faser i kvalitetsforbedringsprocessen:

1. Problembeskrivelse
2. Årsagsanalyse
3. Løsningsforslag
4. Beslutning

Der skal løbende ske registreringer af forløbet af kvalitetsforbedringen i *Logbog for kvalitetsforbedringer (Bilag 12.1)*, hvor beslutninger ligeledes skal dokumenteres. Heraf skal det fremgå hvem der gør hvad, hvornår og hvordan.

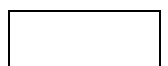
Endelig fastlægges tidspunkt for implementering af kvalitetsforbedringen.

4. Opfølgning

Efter tidspunktet for implementering af kvalitetsforbedringen skal kvalitetskoordinatoren eller en anden udpeget person undersøge, om den aktuelle kvalitetsforbedring er gennemført med tilfredsstillende og effektivt resultat. Konklusionen noteres i *Logbog for kvalitetsforbedringer (Bilag 12.1)*.

Er resultatet tilfredsstillende kan den pågældende kvalitetsforbedring afsluttes. Hvis ikke, skal dele af eller hele kvalitetsforbedringsprocessen gennemføres på ny.

Logbog for kvalitetsforbedringer (Bilag 12.1) skrives på *Aktivitetsliste til kvalitetsgruppemøde (Bilag 12.2)* og rapporteres på kvalitetsgruppemøderne til de er afsluttede. Ajourført aktivitetsliste udsendes sammen med *Dagsorden for kvalitetsgruppemøde (Bilag C.1)*.



DanLink	ISO 9002 Kvalitetsstyringssystem	Side 3 af 4
Godkendt	Kvalitetsforbedringer	Procedure 12

Resultaterne af de gennemførte og igangværende kvalitetsforbedringer rapporteres til kvalitetskoordinator.

DanLink	ISO 9002 Kvalitetsstyringssystem	Side 4 af 4
Godkendt	Kvalitetsforbedringer	Procedure 12

Ansvarsmatrix

Punkt i procedure	1	2	3	4	5	6	7	8
Stilling								
Funktionschef	M	A	G	I				
Kvalitets- koordinator	M	M	I	A				
Medarbejder	A	M	I					
Kvalitets- forbedrings- ansvarlig	G		A	I				

G = Godkendelse. Hvem skal godkende?

A = Ansvar. Hvem har ansvar/Initiativpligt?

M = Medindflydelse. Hvem skal have medindflydelse?

I = Information. Hvem skal informeres?

(I) = Information under særlige omstændigheder.

Registreringer

Hvad gemmes?	Hvor gemmes det?	Hvor længe gemmes?
Logbog for kvalitets- forbedringer <i>Bilag 12.1</i>	Kvalitets- koordinator	5 år
Aktivitetsliste til kvalitetsgruppemøde <i>Bilag 12.2</i>	Kvalitets- koordinator	5 år
Forslag til kvalitets- forbedringer <i>Bilag 12.3</i>	Kvalitets- koordinator	5 år

Filnavn

\\Gdiv1\data\DSISYS\THA\W95-ISO\AFSNIT12\AG12.DOC

