

| | | |
|----------|---|-------------|
| DanLink | ISO 9002 Kvalitetsstyringssystem | Side 1 af 3 |
| Godkendt | Status på audit, auditorer, måleklodser og kvalitetsforbedringsforslag. | Bilag 13.4 |

Ikke afsluttede afvigelsesrapporter fra Bilag 13.5:

7

Afvigelsesrapporter 1999 i alt fra Bilag 13.2:

58

Antal audits siden sidste kvalitetsgruppemøde/koordineringsgruppemøde:

5

Antal afvigelsesrapporter siden sidste kvalitetsgruppemøde/koordineringsgruppemøde:
(27/5 - 13/9-99).

18

Status på auditorer for indeværende år. Se Bilag 13.2.

Status på måleklodser for indeværende år. Se også Bilag 8v.2.

| Antal klodser i omløb | | | Antal klodser der skal kontrolmåles snarest | | | Bortkomne klodser af 305 styk. | |
|-----------------------|---------------------|---------|--|------------------|---------|-----------------------------------|-------|
| Centralt | Klargøring Gb | Padborg | Centralt | Klargøring Gb | Padborg | Styk | 65 |
| 30 | 38 (Kk) 104 (Gb) | 68 | 0 | 0 (Gb) 0 (Kk) | 0 | Pct | 21,3% |

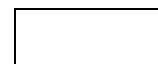
Der er bestilt 125 nye klodser uge 35/99.

- Konklusioner og anbefalinger fra auditrapporterne samt
- Anbefalinger fulgt/ej fulgt

| | | | |
|------------|----|-----|---|
| 02.09.1999 | 2b | NPN | <ul style="list-style-type: none"> - Dateringer på dokumentation bør tydeliggøres - Der skal udarbejdes introduktionsplan for klargøringsleder. Informationen findes i "forretningsorden, ansvar og opgave-fordeling". - Niederschrift mangler hos klargøringsleder - Fordelingsnøgle for Gb er aftalt til at være ajour 01.10.1999 - Der skal være en overskrift på "skema" Østerport. Det skal hedde ugedagsskema. - Der skal fremover benyttes en ISO maske til lokal dokumentation. |
| 02.09.1999 | 3b | NPN | <ul style="list-style-type: none"> - Der er udarbejdet hjælpeværktøj i samarbejde med auditteam til 3b. (3b var ikke auditerbar, bliver auditeret igen den 20/9-99. |

| | | |
|----------|---|-------------|
| DanLink | ISO 9002 Kvalitetsstyringssystem | Side 2 af 3 |
| Godkendt | Status på audit, auditorer, måleklodser og kvalitetsforbedringsforslag. | Bilag 13.4 |

| | | | |
|------------|------------------------|-----|---|
| 08.09.1999 | 6d | NPN | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Der skal en entydig beskrivelse af, hvad der sker, hvis der er en vogn er i overskud, eller hvis der mangler et fragtbrev. Ligeledes mangler der en beskrivelse af, om vognkontrollen Gb udfærdiger tomvognsfragtbrev på tomme vogne i transitTrafik. |
| 06.09.1999 | 7a, 7b, 7c, 7d og 7e | NPN | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Der skal udarbejdes hjælpeværktøj til diverse bilag. (7a). Procedure 7d og 7e auditeres den 20.09.1999. |
| 06.09.1999 | 7a, 7b, 7c. | NPN | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Billedflowed til at tydeliggøre arbejdsgangen når tjenesteliste skal afsluttes. |
| 06.09.1999 | 7a, 7b, 7c. | NPN | <ul style="list-style-type: none"> - Der mangler en beskrivelse af hvordan tjenestefordeler kvitterer for at have læst meddelelser i Døgnrapportbogen. |
| 06.09.1999 | 7a, 7b, 7c. | NPN | <ul style="list-style-type: none"> - Der mangler præcisering af gældende regler. (Paw tillæg). |
| 06.09.1999 | 7a, 7b, 7c. | NPN | <ul style="list-style-type: none"> - Formular sygesamtale skal omtales i proceduren (7b). |
| 06.09.1999 | 7a, 7b, 7c. | NPN | <ul style="list-style-type: none"> - Personaleleder skal tilføjes ansvarmatrix (7b). |
| 06.09.1999 | 7a, 7b, 7c. | NPN | <ul style="list-style-type: none"> - Det skal noteres at lægeerklæring arkiveres i fjernarkiv (7b). |
| 06.09.1999 | 7a, 7b, 7c. | NPN | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alvorlige skader skal måske defineres aht. Meldinger (7c). |
| 06.09.1999 | 7a, 7b, 7c. | NPN | <ul style="list-style-type: none"> - Dokumenter hvordan arbejdsskader håndteres når Rgm ikke er betjent. |
| 10.09.1999 | 8h, 8i. | NPN | <ul style="list-style-type: none"> - Checklister bør lægges i personaleakter. 8h og 8i blev diskuteret og gennemgået på møde d.15.09.1999. Tilbage melding fra procedureansvarlige til auditteam den 20.09.1999. |
| 14.09.1999 | 5a, 5c, 5d, 5g | RJ | <ul style="list-style-type: none"> - Beslutning om hvem der skal være procedureansvarlig for procedure 5. |
| 14.09.1999 | 5a, 5c, 5d, 5g | RJ | <ul style="list-style-type: none"> - Implementering af den organisatoriske tilpasning der skete 01.07.99 |
| 14.09.1999 | 5a, 5c, 5d, 5g | RJ | <ul style="list-style-type: none"> Organisationsplan skal være på plads (godkendt og dateret). |
| 14.09.1999 | 5a, 5c, 5d, 5g | RJ | <ul style="list-style-type: none"> - Dokumentstyring bringes i orden hos rangerformand. |
| 21.09.1999 | 4a, 4b, 4c, 4d | RJ | <ul style="list-style-type: none"> • Der er ikke dokumentation for at UT indtastes i GTS. |
| 21.09.1999 | 4a, 4b, 4c, 4d | RJ | <ul style="list-style-type: none"> • Behandling af RIS-formeldinger er ikke beskrevet. (Figaro) |
| 21.09.1999 | 4a, 4b, 4c, 4d | RJ | <ul style="list-style-type: none"> • Det er ikke beskrevet at UT-meldinger afleveres til Banestyrelsen, som herefter afgiver UT-melding. |
| 04.11.1999 | 2a, 3a, 3c, 8a, 8b, 8c | RJ | <ul style="list-style-type: none"> • Det skal beskrives hvor straks rettelser eller ændringer af kortere varighed registreres. (2A) |
| 04.11.1999 | 2a, 3a, 3c, 8a, 8b, 8c | RJ | <ul style="list-style-type: none"> • Det skal noteres at faktura modtage påtegnes (3a 6) |
| 04.11.1999 | 2a, 3a, 3c, 8a, 8b, 8c | RJ | <ul style="list-style-type: none"> • Gyldighedsområde bør tydeliggøres (3c) |
| 04.11.1999 | 2a, 3a, 3c, 8a, 8b, 8c | RJ | <ul style="list-style-type: none"> • Beskrivelse af lokale indkøb vedr. køb under kr. 500,- (3c 2) |
| 04.11.1999 | 2a, 3a, 3c, 8a, 8b, 8c | RJ | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indeværende år i reg. skal omformuleres (reg. 3a + 3c) |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ |
| 15.11.1999 | 6c, 6d, 8h, 8i | NPN | Det bør skrives at ankomst/afgangs statistik faxes |
| 15.11.1999 | 6c, 6d, 8h, 8i | NPN | checkliste skal følges op dagligt |



| | | |
|----------|---|-------------|
| DanLink | ISO 9002 Kvalitetsstyringssystem | Side 3 af 3 |
| Godkendt | Status på audit, auditorer, måleklodser og kvalitetsforbedringsforslag. | Bilag 13.4 |

| | | | |
|------------|------------------------|-----|--|
| 15.11.1999 | 6c, 6d, 8h, 8i | NPN | Beskriv i procedure 6c1 hvor ankomst/afgangs statistik arkiveres (registreringer) |
| 15.11.1999 | 6c, 6d, 8h, 8i | NPN | Der er ikke nogen dokumentation for at Figaro registrering har fundet sted. (evt. print af skærm med fragtbrevs ikon). |
| 15.11.1999 | 6c, 6d, 8h, 8i | NPN | Arkiv og registreringer skal struktureres. |
| 15.11.1999 | 6c, 6d, 8h, 8i | NPN | Ajourfør ISO tavle (målepunkter for oktober mangler) |
| 18.11.1999 | 7a, 7b, 7c, 7d, 8h, 8i | NPN | Procedurerne skal implementeres |
| 18.11.1999 | 7a, 7b, 7c, 7d, 8h, 8i | NPN | ISO-tavle skal ajourføres (Målepunkter for oktober mangler) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Filnavn

\\GBBGFP\GODS-FAELLES\Basisopgaver\KVALITET\DanLink Kvalitetshaandbog\Word Kvalitetshaandbog\Afsnit 13\Bilag 13-4.doc