

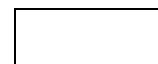
DanLink	ISO 9002 Kvalitetsstyringssystem	Side 1 af 3
Godkendt	Liste over afvigelser	Bilag 13.5

13.04.1999	4a,4b,4c,4d (8v)	RJ	Revisionmærker manglede på DZB enheder, på manometre på bremseprøveanlæg.	Afvigelse lukket 10/11-99. Nye manometre derfor ingen revisionsmærker. Der er taget stilling til evt + eller - udsving, jævnfør hjvp.
02.09.1999	2b	NPN	Der findes ikke en uddannelsesplan (introduktionsplan for planlægger)	afvigelse lukket 29.10.1999
02.09.1999	2b	NPN	Der mangler 4 kursusbeviser i personaleakterne for indkøber	afvigelse lukket 29.10.1999
06.09.1999	3b (7c)	NPN	Det kan ikke bevises at sikkerhedsrepræsentant har gennemgået §9 kursus. Kurset er et krav til jobbet, bla fra PAV	01/12-99
08.09.1999	6a,6b,6c,6d	NPN	Der afgives ikke UT-melding fra Kk-Gb på UT 8089-1 i tog 89752 080999. 6c + 6d gennemgået Den 12/9. Tilbage melding fra procedure-ansvarlige den 20/9.	afvigelse lukket 29.10.1999
08.09.1999	6a,6b,6c,6d	NPN	Kvalitetshåndbog nr 14 ved Togkontrol ikke rettet ajour. Sidste rettelsesblad var 1568. Skulle være 1718.	afvigelse lukket 22.10.1999
08.09.1999	6a,6b,6c,6d	NPN	Dokumentstyring Østerport. • SR hos rgl 1 mangler side 1212. • SIN (Ø) sidste nye side hos Rgm 504 til 509, skal være 515 pr. 25.06.99.	afvigelse lukket 22.10.1999
08.09.1999	6a,6b,6c,6d	NPN	Dokumentstyring Gb. • TKØ, de 12 rettelsesblade mangler.	afvigelse lukket 22.10.1999
08.09.1999	6a,6b,6c,6d	NPN	• RR, de 2 sidste sæt rettelsesblade ej indsat, men sat bag i bogen.	afvigelse lukket 22.10.1999
08.09.1999	6a,6b,6c,6d	NPN	• RIV, sidste indsatte side er 237, skal være 272 af 1/1-99.	afvigelse lukket 22.10.1999
08.09.1999	6a,6b,6c,6d	NPN	VI, det eneste sæt rettelsesblade ej indsat, men sat bag i bogen.	afvigelse lukket 22.10.1999
08.09.1999	6a,6b,6c,6d	NPN	• UT instruks kunne ikke fremvises.	afvigelse lukket 22.10.1999
08.09.1999	6a,6b,6c,6d	NPN	• Tysk RIM bruges ikke på trods af at der ligger 3 helt nye eksemplarer (ikke rettet) i Togkontrol.	afvigelse lukket 22.10.1999
08.09.1999	6a,6b,6c,6d	NPN	• KT, farligt gods 1999-2000 af december 98 findes ikke ved KT.	afvigelse lukket 22.10.1999
08.09.1999	6a,6b,6c,6d	NPN	• Østersøkonventionen kunne ikke forefindes hos Rgm.	afvigelse lukket 29.10.1999
08.09.1999	6a,6b,6c,6d	NPN	Afsnittet om overførsel af Rid vogne er en nødprocedure; det beskriver ikke hverdagen.	afvigelse lukket 29.10.1999
08.09.1999	6a,6b,6c,6d	NPN	• Rukliste er ukendt.	afvigelse lukket 29.10.1999
08.09.1999	6a,6b,6c,6d	NPN	Det er ikke beskrevet at der sendes fax til SOK, når der er tale om rid vogne.	afvigelse lukket 29.10.1999
08.09.1999	6a,6b,6c,6d	NPN	Aktivitetsliste (fax oversigt) smides ud.	afvigelse lukket 29.10.1999
08.09.1999	6a,6b,6c,6d	NPN	Ladeliste, rangerseddel, lasteplan og overgangsliste gemmes samlet.	afvigelse lukket 29.10.1999
08.09.1999	6a,6b,6c,6d	NPN	Rgm modtager ikke checkliste med rid.	afvigelse lukket 29.10.1999
08.09.1999	6a,6b,6c,6d	NPN	Det er ikke beskrevet at Rgm tjekker Heltogsliste fra DanInfo.	afvigelse lukket 29.10.1999



DanLink	ISO 9002 Kvalitetsstyringssystem	Side 2 af 3
Godkendt	Liste over afvigelser	Bilag 13.5

08.09.1999	6a,6b,6c,6d	NPN	Det er ikke beskrevet at Rgm udfærdiger rangerseddel til rangerleder når der kommer uoprangeret tog til Gb (89762).	afvigelse lukket 29.10.1999
08.09.1999	6a,6b,6c,6d	NPN	Det er beskrevet at der forefindes en bakke til "udsatte vogne" hos Rgm, men det gør der ikke.	afvigelse lukket 29.10.1999
08.09.1999	6a,6b,6c,6d	NPN	Det er ikke beskrevet at Vognmelding Kk/Gb og Gb/Pa gemmes i kasse ved Rgm.	afvigelse lukket 29.10.1999
06.09.1999	7a,7b,7c,7d 7e	NPN	Det fremgår ikke af proceduren at både kK og Gb har en tjenestefordeler. (7a). Procedure 7d og 7e auditeres den 20.09.1999.	afvigelse lukket 29.10.1999
06.09.1999	7a,7b,7c	NPN	Rgm oplyser at Godsleder og Driftleder (MA) altid underrettes ved arbejdsskade.	afvigelse lukket 29.10.1999
06.09.1999	7a,7b,7c	NPN	Det er klart for Fritz ved KT hvor tilskadekomst skal meldes, men det er ikke der hvor det er beskrevet.	afvigelse lukket 29.10.1999
06.09.1999	7b	NPN	Det er ikke beskrevet at Togkontrol modtager sygemelding når Rgm og kontoret ikke er betjent.	afvigelse lukket 29.10.1999
10.09.1999	8h,8i	NPN	Introduktionsplan for Søren Dahl ikke anvendt	Afvigelse lukket 21/9-99 Introduktionsplan modtaget
14.09.1999	5a,5b,5c,5g	RJ	Der forefindes ikke aftalte turskifter, derimod forefindes der håndskrevne, håndrettede turskifter.	Afvigelse lukket 30/9-99 Pga. organisations- ændringer. Midler- tidning turskifter indlagt på PC.
14.09.1999	5a,5b,5c,5g	RJ	A-oversigten for medarbejdere i Vognekspeditionen er forkerte pga. manglende overlevering fra kundecentret.	Afvigelse lukket 11/10-99. A-oversigt og IPAS tilrettet iht. manuelle A-oversigt
14.09.1999	5a,5b,5c,5g	RJ	Ikke muligt at få oplyst hvor konklusioner opbevares. (Pga. mgl. tilstedeværelse af lokal leder).	Afvigelse lukket 04/10-99. kopi af konklusions rapport modtaget
14.09.1999	5a,5b,5c,5g	RJ	Ikke muligt at se udviklings og uddannelses-Plan for en medarbejder pga. mgl. lokal leder.	Afvigelse lukket 04/10-99.
14.09.1999	5a,5b,5c,5g	RJ	Konklusions skemaer opbevares ikke i 5 år, men indtil næste samtale er ført.	Afvigelse lukket 21/10-99. Procedure rettet
14.09.1999	5a,5b,5c,5g	RJ	Produktionsrapport ikke nævnt i proceduren 5c. (ej beskrevet hvor og hvor længe den gemmes).	Afvigelse lukket 21/10-99. Procedure rettet.
14.09.1999	5a,5b,5c,5g	RJ	Det er ikke beskrevet at der føres syge dag på A-oversigter.	Afvigelse lukket 21/10-99. Procedure rettet
14.09.1999	5a,5b,5c,5g	RJ	Rangerformand udfylder ikke bilag 5d.2, det gør tjenestefordeler eller leder af transitcenter.	Afvigelse lukket 21/10-99. Procedure rettet
14.09.1999	5a,5b,5c,5g	RJ	Dokumentstyring. Rangerformand: flere reglementer er rettet, men sidst indsatte rettelsesblad er ikke skrevet ned. Det gælder; SR,VI,RR,TIB(Ø), TIB(ØV). Der er 2 eks. Af VI, den ene er ikke ajour (1996 udgave). Vognopsyn: "K99" er ikke ajour, det er en A4 udgave af arbejdsplan Pa.	Afvigelse lukket 30/9-99. Reglementer er ført ajour og ikke rele- vante reglementer fjernet. 2 medarb Håndtere fremover Rettelser.



DanLink	ISO 9002 Kvalitetsstyringssystem	Side 3 af 3
Godkendt	Liste over afvigelser	Bilag 13.5

21.09.1999	4a,4b,4c,4d	RJ	Der er konstateret manglende Figaro registrering af flere transitvogne (N-S,S-N).	011299
21.09.1999	4a,4b,4c,4d	RJ	Det er ikke beskrevet at der ved omdistineringer indsættes gebyr i fragtbrev iht. Tarif 79. (4a4).	Afvigelse lukket 11/10-99.
21.09.1999	4a,4b,4c,4d	RJ	UT 8089-2 ej behandlet som beskrevet i procedure. (4b1).	Afvigelse lukket 11/10-99.
04.11.1999	2a,3a,3c,8a,8b,8c	RJ	ISO-dokumentstyring bør tydeliggøres til produktionsrapport og PE.	Afvigelse lukket 22/11-1999
04.11.1999	2a,3a,3c,8a,8b,8c	RJ	Der mangler gyldighedsperiode på bemyndigelsesoversigt.	Afvigelse lukket 22/11-1999
04.11.1999	2a,3a,3c,8a,8b,8c	RJ	Der noteres ikke pris og leveringsbetingelser ved indkøb	Afvigelse lukket 22/11-1999
04.11.1999	2a,3a,3c,8a,8b,8c	RJ	Gyldighedsområde skal beskrives så der ikke er tvivl om hvad det dækker.	Afvigelse lukket 22/11-1999
04.11.1999	2a,3a,3c,8a,8b,8c	RJ	(det hedder ikke DSB Gods kundecenter, lokale enheder) De organisatoriske navne bør snarest indarbejdes i teksterne.	Afvigelse lukket 22/11-1999
15.11.1999	6c,6d,8h,8i	NPN	Checkliste for overskydende fragtbreve kendes ikke.	06.12.1999
15.11.1999	6c,6d,8h,8i	NPN	Det er ikke beskrevet hvordan der rykkes, og følges op på manglende fragtbrevskopier (til Figaro registrering).	06.12.1999
18.11.1999	7a,7b,7c,7d,8h,8i	NPN	Rangerleder 1, (stationsbetjent) på Kk klarmelder ikke regulerede/reparerede vogne. (står som ansvarlige i ansvarsmatrix)	07.12.1999
18.11.1999	7a,7b,7c,7d,8h,8i	NPN	Det fremgår ikke af proceduren 7a at der en tjenestefordeler/turudsætter på Kk	07.12.1999

Filnavn

F:\Basisopgaver\KVALITET\DanLink Kvalitetshaandbog\Word Kvalitetshaandbog\Afsnit 13\Bilag 13-5.doc

