

DanLink	ISO 9002 Kvalitetsstyringssystem	Side 1 af 3
Godkendt	Udsendelse af kvalitetsmålepunkter	Bilag B.1

Formål At synligøre proceduren for indsamling, behandling og udsendelse af kvalitetsmålepunkter.

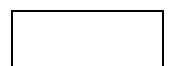
Gyldighedsområde DSB gods DanLink produktet.

Handlingsforløb	1. punkt	Indsamling af data
	2. punkt	Indtastning af data
	3. punkt	Bemærkninger og udskrivning
	4. punkt	Udskrivning af kvalitetsmålepunkter
	5. punkt	Udsendelse af kvalitetsmålepunkter
	6. punkt	Ophængning af kvalitetsmålepunkter

Beskrivelse

1. Indsamling af data

Hver måned opgøres en række *kvalitetsmålepunkter* (Bilag B.2) for DanLink produktet. Data indsamles af kvalitetskoordinator hos de forskellige *dataleverandører* (Bilag B.3). I nogle tilfælde anvendes hjælpekemaer.



DanLink	ISO 9002 Kvalitetsstyringssystem	Side 2 af 3
Godkendt	Udsendelse af kvalitetsmålepunkter	Bilag B.1

2. Indtastning af data

Data indtastes i et Excel regneark. Regnearket findes på GBBGFP server i biblioteket
 \\GBBGFP\GODS-FAELLES\Basisopgaver\Kvalitet\DanLink Kvalitetshaandbog\DanLink Kvalitetsmaalepunkter\1999\Kvalitetsmaalepunkter 1999-xx.xls. Herunder ligger de forskellige måneder gemt under navne som f eks "Kvalitetsmaalepunkter 1999-10.XLS". Kvalitetsmaalepunkter 1999-10.XLS betyder kvalitetsmålepunkter for oktober måned 1999.

3. Bemærkninger

For de kvalitetsmålepunkter der er målafvigelse skal funktionschefer knytte nogle bemærkninger.

4. Udskrivning af kvalitetsmålepunkter

Efter den sidste indtastning og når relevante bemærkninger er tilføjet, udskrives kvalitetsmålepunkterne på en farveprinter.

5. Udsendelse af kvalitetsmålepunkter.

Ultimo hver måned udsendes kvalitetsmålepunkterne til

- Klargøring Gb
- Produktionsgruppe Østerport
- Transitcenter Padborg
- DanInfo
- DSB Gods Vognladning, Salg og Service
- DSB Stykgods

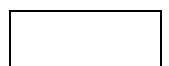
Personligt eksemplar sendes til

- Godsdirektør
- Vicegodsdirektør
- Kvalitetschef

ISO 9002 opslagstavlerne hænger på

- Klargøring Gb
- Produktionsgruppe Østerport
- Transitcenter Padborg
- Godsleder/DanInfo
- DSB Gods Vognladning, Salg og Service

6. Ophængning af kvalitetsmålepunkter.



DanLink	ISO 9002 Kvalitetsstyringssystem	Side 3 af 3
Godkendt	Udsendelse af kvalitetsmålepunkter	Bilag B.1

Kvalitetsmålepunkterne skal hænges op. Dette gøres af den procedureansvarlige (Bilag C.4) eller den person funktionschefen har tildelt opgaven lokalt.

Ansvarsmatrix

Punkt i procedure	1	2	3	4	5	6	7	8
Stilling								
Kvalitets- koordinator	A	A	I	A	A			
Dataleverandør	M							
Procedure- ansvarlig						A		
Funktionschef			A		I			
Samtlige områder samt chefer nævnt i punkt 5.					I			

G = Godkendelse. Hvem skal godkende?
A = Ansvar. Hvem har ansvar/Initiativpligt?
M = Medindflydelse. Hvem skal have medindflydelse?
I = Information. Hvem skal informeres?
() = Under særlige omstændigheder eller visse betingelser.

Registreringer

Hvad gemmes?	Hvor gemmes det?	Hvor længe gemmes?
Kildemateriale med tal	Kvalitets- koordinator	2 mdr. efter mdr slut
De endelige KMP	Excel regneark på GBBGFP server	3 år
KMP på opslagstavle	Se lokale forhold	-

Filnavn

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

--