

Q-emne navn: Q-subject name:	Kvalitet	Version:	01	Opdateret af: Updated by:	MQV
Gyldig fra: Valid from:	2015-12-09	Version:	01	Godkendt af: Approved by:	PAN
Erstatte: Substitutes:		Version:			
		Version:			

2.4 Registrering og opfølgning på afvigelser og forbedringsforslag

1. Formål

Denne procedure skal sikre at afvigelser og forbedringsforslag behandles - herunder:

- At alle afvigelser og forbedringsforslag registreres
- At der evt. iværksættes en korrigerende handling
- At der foretages en evaluering af den korrigerende handling

Denne procedure skal desuden sikre, at alle medarbejdere, studerende og elever har uhindret adgang til at rapportere afvigelser fra og foreslå forbedringer til kvalitetssystemet.

2. Anvendelse/omfang

Proceduren gælder for hele MARTEC og anvendes på MARTECs kvalitetssystem. Proceduren er med til at sikre løbende udvikling og forbedring af kvalitetssystemet.

3. Definitioner

Afvigelse: Fejl, mangel, hændelse eller funktion, der ikke fungerer som beskrevet i kvalitetssystemet.

4. Grundlag, referencer og bilag

BEK nr. 1373 af 16. december 2009 Bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser.

På de efterfølgende sider er vist eksempler på blanketter, som evt. kan benyttes ved aflevering af forbedringsforslag eller afvigelser.

5. Fremgangsmåde

Alle medarbejdere og studerende opfordres til at komme med forslag til forbedringer eller indberette afvigelser, hvis dette konstateres. Forslag til forbedringer eller konstaterede afvigelser kan meddeles på blanketter (se de efterfølgende sider). Blanketterne afleveres til HSEQ Manageren, uddannelseschefen eller kontorlederen. Forslag til forbedringer eller konstaterede afvigelser kan ligeledes ske pr. mail eller mundtligt til en af de førnævnte personer. Efterfølgende behandles de indkomne forslag eller afvigelser på næstkommende Q-møde.

- 5.1 MARTEC modtager et forbedringsforslag eller en afvigelse. Dette kan f.eks. være som resultat af en audit (intern/ekstern), en observation fra en medarbejder eller en studerende etc.

På skoleskibet DANMARK afleveres afvigelser og forbedringsforslag til kvalitetskoordinatoren, som behandler disse og videregiver informationen til MARTEC.

Forbedringsforslag eller afvigelser registreres af HSEQ Manageren på QD-listen.

- 5.2 Den korrigerende handling iværksættes.
Implicerede personer kan evt. indkaldes af HSEQ Manageren, hvor et oplæg til korrigerende handling fremlægges, der findes enighed mellem parterne og udkastet rettes til.
Den korrigerende handling skal præcisere, hvem der er ansvarlig og tidspunkt for dens gennemførelse.
- 5.3 Der foretages en verificering af, om den korrigerende handling er udført ved førstkommende interne audit.
- 5.4 Er der påvist en afvigelse af særlig grov karakter, udarbejder HSEQ Manageren en rapport, der fremsendes til Uddannelses- og forskningsministeriet.
- 5.5 Forbedringsforslag og afvigelser gennemgås på næstkommende Q-møde.

6. Ansvar

Ledelsen og HSEQ Manageren har ansvaret for denne procedure.

Q-emne navn: Q-subject name:	Kvalitet	Version:	01	Opdateret af: Updated by:	MQV
Gyldig fra: Valid from:	2015-12-09	Version:	01	Godkendt af: Approved by:	PAN
Erstatter: Substitutes:		Version:			

Blanket - Afdigelse og korrigerende handlinger

Rapport nr.:

Dato:

1. Beskrivelse af afvigelse(r):
2. Årsag til afvigelse(r):
3. Forslag til korrigerende handlinger:
4. Afleveret af: Dato: _____ Underskrift: _____
5. Behandling af denne afvigelse: Dato: _____ Kvalitetskoordinators underskrift: _____

Q-emne navn: Q-subject name:	Kvalitet	Version:	01	Opdateret af: Updated by:	MQV
Gyldig fra: Valid from:	2015-12-09	Version:	01	Godkendt af: Approved by:	PAN
Erstatter: Substitutes:		Version:			

Blanket - Forbedringsforslag

Rapport nr.:

Dato:

1. Forslag til forbedring:
2. Eventuel begrundelse:
3. Såfremt forslaget drejer sig om ændringer eller udarbejdelse af ny procedure eller instruktion skal et forslag udarbejdes og vedlægges.
4. Afleveret af: Dato: _____ Underskrift: _____
5. Behandling af denne afvigelse: Dato: _____ Kvalitetskoordinators underskrift: _____