

	Dokumentnavn:			
	Procedure for afvigelser og forbedringsforslag		Dok.nr.:	PQ 005
			Rev.:	9
			Godk. dato:	26-04-2022
Ejer:	Forfatter:	Godkender:	Status:	Side
Brian Glyngø Thisvad	Brian Glyngø Thisvad	Jens Færgemand Mikkelsen	Godkendt	1 af 4

Formål:

Formålet med denne procedure er at have et system, så alle på Fredericia Maskinmesterskole kan rapportere observerede afvigelser samt give forslag til forbedringer af kvalitetssystemet.

Anvendelse og omfang:

Proceduren er gældende ved rapportering af afvigelser og ved forslag til forbedringer af kvalitetssystemet.

Fremgangsmåde:

Afvigelse:

Hvis en ansat, studerende eller anden interessent observerer en afvigelse, skal vedkommende rapportere dette til kvalitetskoordinatoren ved hjælp af Bilag PQ 005A "Rapportering af afvigelser, forbedringsforslag og korrigerende handlinger".

Vedkommende beskriver (eventuelt i samarbejde med kvalitetskoordinatoren), hvori afvigelsen består, foretager årsagsanalyse samt beskriver eventuelle forslag til korrigerende handling. Dette fremsendes til kvalitetskoordinatoren.

Kvalitetskoordinatoren nummererer bilaget og gemmer afvigelsen i Sagsdokumentation i dokumentstyringssystemet.

Herefter meddeler kvalitetskoordinatoren "ejereren" (jf. PQ 001) om den rapporterede afvigelse.

"Ejeren" sørger for, at der bliver taget beslutning om en korrigerende handling med tilhørende tidsfrist.

"Ejeren" informerer kvalitetskoordinatoren om den korrigerende handling samt tidsfristen.

Kvalitetskoordinatoren informerer den, som har rapporteret afvigelsen, om den korrigerende handling samt tidsfristen herfor.

Når ansvaret for løsningen af den korrigerende handling er placeret og påtaget af den relevante medarbejder/"ejereren" kan afvigelsen lukkes.

Som dokumentation på at afvigelsen er lukket, skal rektor godkende dokumentet i sagsdokumentationen.

 FREDERICIA MASKINMESTERSKOLE Videncenter for Drift & Vedligehold	Dokumentnavn:			
	Procedure for afvigelser og forbedringsforslag		Dok.nr.:	PQ 005
			Rev.:	9
			Godk. dato:	26-04-2022
Ejer:	Forfatter:	Godkender:	Status:	Side
Brian Glyngø Thisvad	Brian Glyngø Thisvad	Jens Færgemand Mikkelsen	Godkendt	2 af 4

Ved fast mødefrekvens i kvalitetsgruppen gennemses afvigelser fra samme semester året forinden, hvor det sikres, at den korrigerende handling er gennemført og har haft den ønskede effekt.

Forbedringsforslag:

Hvis en ansat, studerende eller anden interessent observerer noget eller får en idé til noget, som kan udvikle kvaliteten, kan vedkommende rapportere dette til kvalitetskoordinatoren ved hjælp af [Bilag PQ 005A "Rapportering af afvigelser, forbedringsforslag og korrigerende handlinger"](#).

Forbedringsforslaget angives i rubrikken "Forbedringsforslag".

Kvalitetskoordinatoren nummererer bilaget og gemmer rapporten i Sagsdokumentation i dokumentstyringssystemet

Herefter meddeler kvalitetskoordinatoren "ejereren" (jf. PQ 001) om det rapporterede forbedringsforslag.

"Ejeren" beslutter hvilke korrigerende handlinger, der skal foretages med tilhørende tidsramme.

"Ejeren" informerer kvalitetskoordinatoren om den korrigerende handling samt tidsfristen.

Kvalitetskoordinatoren informerer den, som har rapporteret forbedringsforslaget, om den korrigerende handling samt tidsfristen herfor.

Når ansvaret for løsningen af den korrigerende handling er placeret og påtaget af den relevante medarbejder/"ejereren" kan forbedringsforslaget lukkes.

Som dokumentation på at forbedringsforslaget er lukket, skal rektor godkende dokumentet i sagsdokumentationen.

Ved fast mødefrekvens i kvalitetsgruppen gennemses forbedringsforslag fra samme semester året forinden, hvor det sikres, at den korrigerende handling er gennemført og har haft den ønskede effekt.

Ansvar:

Alle ansatte, studerende eller andre interessenter har ansvaret for, at rapportere afvigelser og forbedringsforslag til kvalitetskoordinatoren.

 FREDERICIA MASKINMESTERSKOLE Videncenter for Drift & Vedligehold	Dokumentnavn:			
	Procedure for afvigelser og forbedringsforslag		Dok.nr.:	PQ 005
			Rev.:	9
			Godk. dato:	26-04-2022
Ejer:	Forfatter:	Godkender:	Status:	Side
Brian Glyngø Thisvad	Brian Glyngø Thisvad	Jens Færgemand Mikkelsen	Godkendt	3 af 4

Kvalitetskoordinatoren har ansvaret for at håndtere afvigelsesrapporter og forbedringsforslag jævnfør denne procedure.

"Ejeren" har ansvaret for korrigerende handlinger ved afvigelsesrapportering og ansvar for handlinger i forbindelse med forslag om forbedringer.

Kvalitetskoordinatoren har ansvaret for at informere den som har rapporteret en afvigelse og/eller et forbedringsforslag.

"Ejeren" har ansvaret for at meddele kvalitetskoordinatoren og/eller rektor når en afvigelse eller et forbedringsforslag kan lukkes.

Rektor har ansvaret for at godkende en færdigbehandlet afvigelse/forbedringsforslag i sagsdokumentationen.

Kvalitetsgruppen har ansvaret for årligt at følge op på, hvorvidt korrigerende handlinger er gennemført samt om effekten er tilfredsstillende.

Definitioner:

En afvigelse defineres som manglende opfyldelse af specificerede krav, f.eks. en hændelse i modstrid med kvalitetssystemet eller en observation i modstrid med studieordningen eller retningslinjerne for uddannelsen.

Et forbedringsforslag er en idé, som kan påvirke kvaliteten af uddannelsen i positiv retning.

En korrigerende handling er:

- En handling for at fjerne årsagen til en påvist afvigelse eller
- En handling til udvikling af kvaliteten på baggrund af et forbedringsforslag

Grundlag, referencer og bilag:

Bilag

PQ 005A	BILAG - Rapportering af afvigelser, forbedringsforslag og korrigerende handlinger
-------------------------	---

Reference dokumenter

--	--

Relaterede standarder

 FREDERICIA MASKINMESTERSKOLE Videncenter for Drift & Vedligehold	Dokumentnavn:			
	Procedure for afvigelser og forbedringsforslag		Dok.nr.:	PQ 005
			Rev.:	9
			Godk. dato:	26-04-2022
Ejer:	Forfatter:	Godkender:	Status:	Side
Brian Glyngø Thisvad	Brian Glyngø Thisvad	Jens Færgemand Mikkelsen	Godkendt	4 af 4

--	--	--

Ændringer foretages i denne revision

--