

	DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/roelof	GODKÄND AV ajh	AKADEMI/ENHET RK	DIARIENR HIG-STYR 2017/19	SIDA 1(2)
	DOKUMENTNAMN Rutin för förbättringsförslag/avvikelser			DATUM 2017-03-09	MALL GÄLLER FRÅN DATUM: 2010-04-19

Rutin för förbättringsförslag/avvikelser

Att uppmärksamma

Vid omfattande olycka eller avvikelse är det högskolans krisplan som gäller. Om händelsen är av betydelse för högskolans miljöarbete så skrivs en avvikelse rapport när händelsen är åtgärdad.

Inledning

Denna rutin beskriver hur förbättringsförslag och avvikelser mot miljöledningssystemet rapporteras, hanteras och avslutas.

Omfattning

Resultaten av interna miljörevisioner kan generera förbättringsförslag och avvikelser, men dessa kan även lämnas av medarbetare på Högskolan.

Ansvar

Interna miljörevisorer lägger in förbättringsförslag och avvikelser i systemet efter miljörevisioner. Rådet för hållbar utveckling (RHU) arbetar löpande i processen med förbättringsförslag och avvikelser.

Vad är ett förbättringsförslag?

Förbättringsförslag är förslag på förbättringar inom området hållbar utveckling och miljöledningssystemet.

Vad är en avvikelse?

En avvikelse är något som går emot HiGs miljöledningssystem eller lagar och andra krav, allt som kan göra att HiGs miljömål inte nås. När en avvikelse konstaterats ska den rapporteras i systemet. En avvikelse kan åtgärdas direkt, och orsak till avvikelsen samt gjord åtgärd ska då anges.

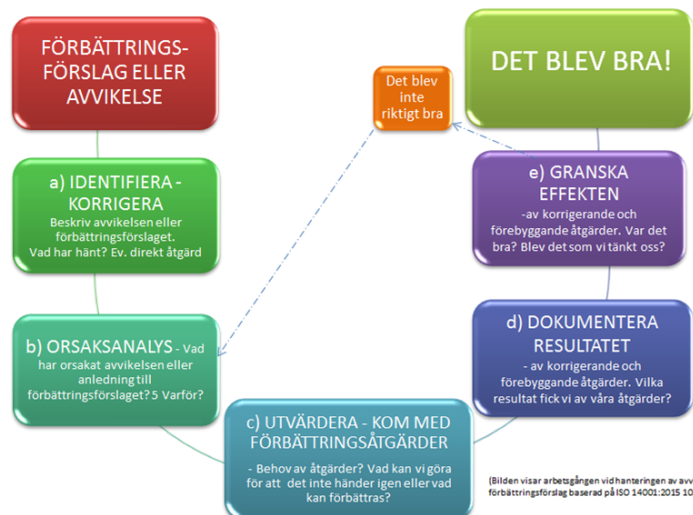
Hur förbättringsförslag och avvikelser rapporteras

Förbättringsförslag och avvikelser rapporteras in direkt i högskolans avvikelssystem. Om Högskolan / Vårt arbete för en hållbar utveckling / Förbättringsförslag och avvikelser. Förbättringsförslag och avvikelserapportering nås även via: Intranät/ Service och support /Felanmälan /Skriva avvikelse rapport.


Välj Ny Ticket och skriv in din avvikelse eller förbättringsförslag i ruta A (A-Identifiera/Korrigera). Om du vill kan du skriva in orsaken till avvikelsen (B-Orsaksanalys) och eventuellt förslag till förbättring (C-Förbättringsåtgärd).

Förbättringsförslaget eller Avvikelsen sänds automatiskt till alla miljösamordnare i RHU samt till systemansvarig och RHU:s ordförande.

SYSTEMATISKT MILJÖARBETE



(Bilden visar arbetsgången vid hanteringen av avvikelser/ förbättringsförslag baserad på ISO 14001:2015 10.2)

	DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/roelof	GODKÄND AV ajh	AKADEMI/ENHET RK	DIARIENR HIG-STYR 2017/19	SIDA 2(2)
	DOKUMENTNAMN Rutin för förbättringsförslag/avvikelser			DATUM 2017-03-09	MALL GÄLLER FRÅN DATUM: 2010-04-19

Uppföljning av förbättringsförslag och avvikelser

Miljösamordnaren tar tillsammans med enhetschef (eller avdelningschef) upp det inkomna förbättringsförslaget/avvikelsen (A) och gör orsaksanalysen (B), samt utvärderar förbättringsförslaget/avvikelsen och planerar nödvändiga förbättringsåtgärder (C). Resultaten av åtgärderna dokumenteras (D). Slutgranskningen (E) rapporteras av samordnaren vid RHU-sammanträde i april respektive oktober.

Slutgranskningen av effekten av åtgärderna är mycket viktigt för att försöka förhindra att samma avvikelse återupprepas. Systemansvarig avslutar sedan avvikelsen i systemet om inte fler åtgärder behövs.

Förslagslämnare/rapporterare får besked via det webbaserade systemet om ärendets status. Förteckning över förbättringsförslagen och avvikelserna som inkommit finns i det webbaserade systemet.

En sammanställning av avvikelser och förbättringsförslag sker årligen och diskuteras vid ledningens genomgång.

