



STYRDOKUMENT

Dokumenttyp: Rutin

Ärendenummer: HIG-STYR 2018/4

Samlingsnr styrdok: HIG-STYR 2016/105

Beslutat av: Rose-Marie Löf

Beslutsdatum: 2017-03-09

Reviderad: 2018-02-28

Giltighetstid: Tillsvidare

Rutin för förbättringsförslag och avvikelser

Innehållsförteckning

Inledning.....	1
Omfattning.....	1
Ansvar	1
Vad är ett förbättringsförslag?	1
Vad är en avvikelse?	1
Att rapportera förbättringsförslag och avvikelser	1
Uppföljning av förbättringsförslag och avvikelser	2

Inledning

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

Vid omfattande olycka eller avvikelse är det Högskolans rutiner för krishantering som gäller. Om händelsen är av betydelse för Högskolans miljöarbete så skrivs en avvikelserapport när händelsen är åtgärdad.

Omfattning

Alla medarbetare vid Högskolan kan lämna förbättringsförslag och avvikelser. Förbättringsförslag och avvikelser genereras även vid interna miljörevisioner.

Ansvar

Interna miljörevisorer lägger in förbättringsförslag och avvikelser i systemet efter miljörevisioner. Miljösamordnare och enhetschef (eller avdelningschef) vid respektive enhet ansvarar för att besvara och lämna in en åtgärdsplan för respektive förbättringsförslag och avvikelser. 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 förbättringar i miljöledningssystemet.

Vad är en avvikelse?

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

Att rapportera förbättringsförslag och avvikelser

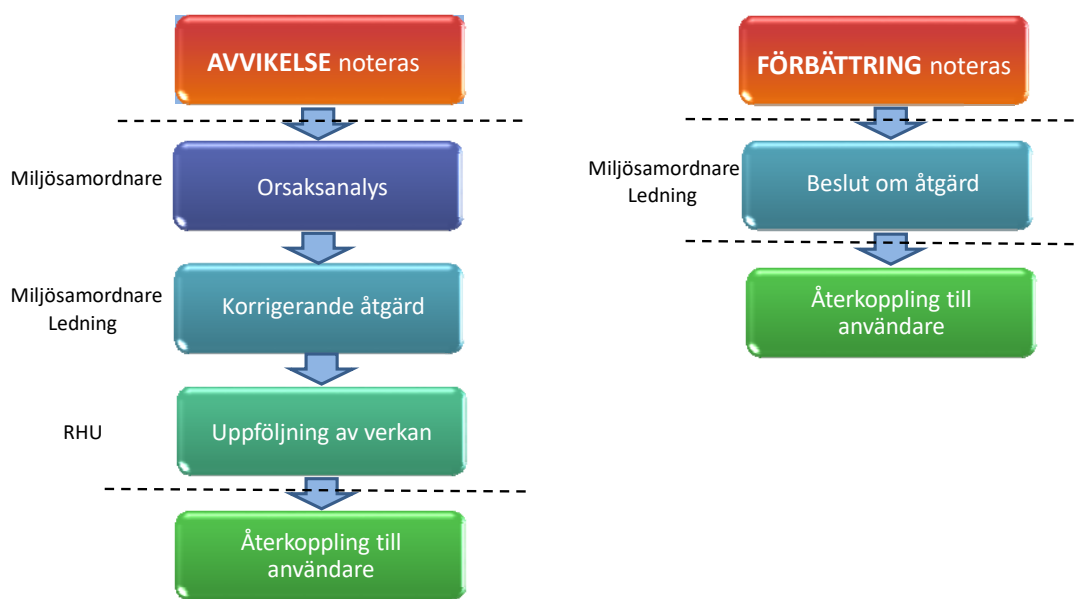
Se figur nedan som visar hur förbättringsförslag respektive avvikelser hanteras i det systematiska miljöarbetet.

Förbättringsförslag och avvikelser rapporteras direkt in i Högskolans system för hantering av förbättringsförslag och avvikelser via den interna hemsidan: Om Högskolan / Vårt arbete för en hållbar utveckling / Förbättringsförslag och avvikelser.

Välj Ny Ticket och skriv in ditt förbättringsförslag eller din avvikelse. Om du vill kan du skriva in orsaken till avvikelserna och eventuellt förslag till förbättring.

Förbättringsförslaget eller avvikelserna skickas automatiskt till alla miljösamordnare i RHU samt till systemansvarig för miljöledningssystemet och RHU:s ordförande.

SYSTEMATISKT MILJÖARBETE



(Figurerna visar arbetsgången vid hanteringen av avvikelser respektive förbättringsförslag baserad på ISO 14001:2015:10.2.)

Figur: I det systematiska miljöarbetet hanteras förbättringsförslag respektive avvikelser enligt denna figur.

Uppföljning av förbättringsförslag och avvikelser

Miljösamordnaren tar tillsammans med enhetschef (eller avdelningschef) upp det inkomna förbättringsförslaget eller avvikelserna, gör orsaksanalys och planerar nödvändiga förbättringsåtgärder. Åtgärdsplanen som läggs in i systemet för förbättringsförslag och avvikelser ska innehålla planerade åtgärder, tidsplan samt ansvarig för åtgärder. Resultaten av åtgärder, åtgärdernas effekt, ska dokumenteras i systemet. Slutgranskning av effekten av åtgärder rapporteras av miljösamordnaren vid RHU-sammanträde i april respektive oktober. Vid RHU-sammanträdet avslutas avvikelserna i systemet om inte fler åtgärder behövs.

Förbättringsförslag hanteras av miljösamordnare, beroende av ärendet kan det göras tillsammans med enhetschef (eller avdelningschef) och avslutas när det anses ha nått ett tillfredsställande resultat.

Förslagslämnare/den som rapporterat en avvikelse får besked genom systemet om åtgärder som gjorts i ärendet och dess status.

Alla inkomna förbättringsförslag och avvikelser finns i systemet för förbättringsförslag och avvikelser. En sammanställning av alla förbättringsförslag och avvikelser tas fram årligen och diskuteras vid ledningens genomgång.