

	Dokumentupprättare:	Godkänd av:	Inst:	Diariennr:	Sida:
	MLS HiG/rlf				
	Dokumentnamn:			Datum	
	Rutin för förbättringsförslag/avvikelse			2006-05-08	

Rutin för förbättringsförslag/avvikelse

Inledning

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

Vid en omfattande olycka eller avvikelse gäller nödlägesberedskapens rutiner. En avvikelse rapport skrivs när händelsen är åtgärdad.

Vad är ett förbättringsförslag?

Förbättringsförslag är förslag på förbättringar inom miljöområdet och miljöledningssystemet.

Vad är en avvikelse?

En avvikelse är allt som kan göra att HiGs miljömål inte nås, eller något som går emot HiGs miljöledningssystem eller lagar och andra krav. När en avvikelse konstaterats ska en avvikelse rapport lämnas genom det webbaserade systemet för förbättringsförslag/avvikelse.

En avvikelse kan åtgärdas direkt och åtgärden samt orsak till detta ska då anges.

Hur förbättringsförslag och avvikelse rapporteras

Förbättringsförslag och avvikelse lämnas och rapporteras genom att blanketten Förbättringsförslag/avvikelse rapport i det webbaserade systemet fylls i via HiGs miljöhemsida (<https://avvikelse.hig.se/>).

Avvikelsen sänds automatiskt till alla miljösamordnare i miljørådet samt till systemansvarig och miljørådets ordförande när ärendet skickas.

Uppföljning av förbättringsförslag och avvikelse

Vid nästa miljørådsmöte diskuteras de inrapporterade förbättringsförslagen och avvikelse och lämnas för åtgärd till berörd miljösamordnare eller miljöenhet.

När förbättringsförslagen och avvikelse är åtgärdade avslutas de i miljørådet. I miljørådets protokoll framgår vilka förbättringsförslag och avvikelse som inkommit och avslutats (http://www.hig.se/miljo/miljoradet_protokoll.htm).

Förslagslämnare/rapporterare får besked via det webbaserade systemet om ärendets status.

Förteckning över förbättringsförslagen och avvikelse som inkommit finns i det webbaserade systemet samt i pappersform i pärm hos systemansvarig.