

Ábyrgð

- Gæðaráð ber ábyrgð á að gæðakerfið sé rýnt og tekur ákvarðanir um aðgerðir.
- Gæðastjóri ber ábyrgð á að unnið sé í samræmi við ákvæði skjalsins.

Framkvæmd

Gæðaráð rýnir gæðakerfið fyrri hluta hvers árs. Til að undirbúa rýni stjórnenda tekur gæðastjóri saman skýrslu um (sjá [GAT-005](#)):

- Samantekt og greiningu á öllum frábrigðum, ábendingum/kvörtunum, úrbótum og forvörnum (eins og sýnt er í flæðiritinu Umbætur [LBE-035](#))
- Innri úttektir og úrbætur sem þeim fylgja
- Gæðastefnu
- Gæðamarkmið
- Viðfangsefni fyrri rýni

Til að vinna skýrsluna notar gæðastjóri þar til gerðan gátlista [GAT-006](#) Rýni stjórnenda - niðurstaða, þar sem talin eru upp viðfangsefni rýni. Skýrslan er vinnuplagg fyrir rýni stjórnenda.

Gæðastjóri skilar gæðaráði skýrslu með upplýsingum um framangreind atriði og undirbýr rýni. Í rýninni eru metin tækifæri/þörf til umbóta og breytingar á gæðastjórnunarkerfinu, hvort gæðastefna og gæðamarkmið henti þörfum stofnunarinnar, hvort óháðir og hæfir starfsmenn innan stofnunarinnar framkvæmi innri úttektir á gæðakerfinu, meti virkni þess og tryggi viðhald.

Sé árangur aðgerða sem ákveðnar voru við fyrri rýni ekki í samræmi við væntingar skulu ástæður þess ræddar og gerðar ráðstafanir til úrbóta. Gæðastjóri ber ábyrgð á að ákvörðunum gæðaráðs sé fylgt eftir.

Skráning og niðurstöður rýni

Gæðastjóri skráir fundargerð í skýrsluna (GAT-006). Skráðar eru ákvarðanir og aðgerðir sem tengjast umbótum á virkni gæðastjórnunarkerfisins og ferlum þess og sett mælanleg markmið. Einnig eru skráðar ákvarðanir um umbætur í tengslum við endurgjöf viðskipavina og þarfir varðandi auðlindir. Skrá skal áætlaða lokadagsetningu verkefnis og hver ber ábyrgð á framkvæmd þess. Skýrsluna með fundargerð skal vista í málakerfi undir málsnúmerinu [Mast10070240](#) (SKRA-067).