

1. Ábending/beiðni um úrbætur

Skráð af:	Starfsemi:	Dagsetning:
-----------	------------	-------------

2. Ástæða

- ☐ Kvörtun
- ☐ Ábending starfsmanna
- ☐ Frábrigði
- ☐ Annað, hvað?

Vistun skjals	Mál stofnað af skjalastjóra við móttöku eyðublaðs undir málalykli 0.4.0. Almenn. Sjá VLY-025, tl. 1.
Heiti máls	„Úrbótaverkefni“-Lýsandi heiti
Heiti skjals	„Verkefnisblað úrbóta“

3. Lýsing úrbóta sem þörf er á

Fyllt út af starfsmanni. Stutt almenn lýsing á viðfangsefni og í hverju meintur ágalli eða ágallar felast. Eftir atvikum skal lýsa hverjar hugsanlegar afleiðingar gætu orðið ef ekki er bætt úr ágallanum.

4. Afgreiðsla yfirmanns

Samþykkt að greina

☐ Já ☐ Nei

Hver greinir orsök ágalla og vinnur tillögu að úrbótum.

Greiningar- og tillöguaðili:

5. Greining orsaka (Root cause analysis)

Fyllt út af greiningar- og tillöguaðila. Framkvæma skal greiningu orsaka (root cause analysis) fyrir ágallanum svo tryggja megi réttar og markvissar úrbætur. Greiningar- og tillöguaðili lýsir niðurstöðu hér:

6. Tillögur að úrbótum

Fyllt út af greiningar- og tillöguaðila. Lýsing tillögu að úrbótum og hvaða aðferðum megi beita til lagfæringa og hvers vegna úrbætur eru taldar nauðsynlegar.

7. Mat á umfangi verkefnis

Fyllt út af forstöðumanni. Mat í stórum dráttum umfang viðfangsefnisins þ.e. hversu langan tíma úrbætur kunni að taka og hvað þær hugsanlega munu kosta.

8. Afgreiðsla yfirmanns

Samþykkt að framkvæma úrbætur

☐ já ☐ Nei

9. Skipulag verkefnis og undirbúningur skráð af yfirmanni

Áætluð lokadagsetning úrbóta (dd.mm.áááá)	
Ábyrgðaraðili:	Úrvinnsluaðili:
Aðrir þátttakendur:	
Verkefnið tengist eftirfarandi gæðaskjölum (nr. og heiti gæðaskjala):	Ábyrgðarmaður gæðaskjala:

10. Undirbúningur verkefnis

Fyllt út af ábyrgðaraðila. Skilgreina skal nákvæmlega hvert verkefnið sé, markmið þess og líklegan faglegan/fjárhagslegan ávinning úrbóta.

11. Skil verkefnis

Fyllt út af ábyrgðaraðila. Gerð stuttlega grein fyrir hvað fólst í verkinu, svo sem fundir, gögn sem voru yfirfarin og annað sem er lýsandi fyrir úrvinnslu og framvindu málsins. Skýra skal út faglegan/fjárhagslegan ávinning úrbóta og hvaða lærdóm megi draga af verkefninu.

12. Úrbótum lokið

Staðfesting ábyrgðaraðila:

Dags.:

Staðfesting forstöðumanns:

Dags.:

13. Sannprófun (Skráð af úttektaaðila)

Tilgreina skal hvenær sannprófunin átti sér stað, lýsa í hverju hún fólst og helstu niðurstöðum hennar.

14. Staðfesting á sannprófun

Staðfesting úttektaaðila:

Dags.: