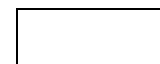


| | | |
|----------|---|-------------|
| DanLink | ISO 9002 Kvalitetsstyringssystem | Side 1 af 5 |
| Godkendt | Rettelelsesblade til Kvalitetshåndbogen | Bilag 13.6 |

| Bladtype | Kort beskrivelse af rettelsens indhold | Nyt sidenummer | Erstatter sider(ne) |
|----------|--|----------------|---------------------|
|----------|--|----------------|---------------------|

| | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Bilag A.1 | Lovgivning og kontrakter | 1450+1451 | 1093 |
| Bilag A.2, s. 2 | Reglementer, håndbøger mm | 1452 | 1215 |
| Bilag B.1 | Uds. Af kvalitetsmålepkt. | 1453+1454+1455 | 1142+1143 |
| Bilag B.2 | Kvalitetsmålepkt. | 1456+1457+1458+1459 | 1144+1145+1146+1447 |
| Bilag B.3 | Kvalitetsmålepkt. Leverandører | 1460+1461 | 1148+1149 |
| Procedure C | Organisation, ansvar og beføjelser | 1462+1463+1464+1465+ 1466+1467 | 1152+1153+1154+1155+ 1156+1157 |
| Bilag C.1a | Dagsorden ledelsesgruppe | 1468 | 1158 |
| Bilag C.1b s. 2 | Dagsorden kvalitetsgruppe | 1469 | 1160 |
| Bilag C.1c s. 2 | Dagsorden Koordineringsgruppe | 1470 | 1423 |
| Bilag C.2 | Oversigt over procedureansvarlige | 1471 | 1379 |
| Bilag C.3 | Organisationsplan | 1472 | 1424 |
| Afsnit 2 | Indholdsfortegnelse | 1473 | 945 |
| Procedure 2a s. 3, 5, 6 | Planlægning Tc Pa | 1474+1475+1476 | 1428+1430+1431 |
| Afsnit 3 | Indholdsfortegnelse | 1477 | 955 |
| Procedure 3a | Indkøb Tc Pa | 1478+1479+1480+1481 | 956+957+958 |
| Bilag 3a.2 | Lagerrekvisition | 1482 | 549 |
| Bilag 3a.4 | Krav til leverandører | 1483 | Nyt bilag |
| Bilag 3a.5 | Leverandørfort. Tc Pa | 1484 | Nyt bilag |
| Procedure 3c | Indkøb Tc Pa via Goc S/F | 1485+1486+1487 | Ny procedure |
| Bilag 3c.1 | Indkøbsordre F90 | 1488 | Nyt bilag |
| Afsnit 4 | Indholdsfortegnelse | 1489 | 1433 |
| Procedure 4a s. 3, 4 | Produktion Pa, S/N | 1490+1491 | 1386+1387 |
| Bilag 4a.12 | Produktionsrapport | 1492 | 966 |
| Bilag 4a.13 | Bremseseddel | 1493 | Nyt bilag |
| Procedure 4c | Behandling af fragtb. S/N | 1494+1495+1496 | 1295+1296+1297+1298 |
| Procedure 4d s. 2 | Behandling af fragtb. N/S | 1497 | 979 |
| Afsnit 5 | Indholdsfortegnelse | 1498 | 980 |
| Procedure 5e | Tjenestelisten, Gkcle Pa | 1499+1500+1501+1502 | 1303+1304+1305 |
| Procedure 5f | Fraværs-og raskmelding, Gkcle pa | 1503+1504+1505+1506 | 1013+1014+1015 |
| Procedure 7d, s.2 | Administration Kk | 1507 | 1358 |
| Procedure 8a | Kontrol og eftersyn S/N | 1508+1509+1510+1511+1512 | 1394+1395+1396+1397 |
| Procedure 8b | Kontrol og eftersyn N/S | 1513+1514+1515+1516 | 1398+1399+1400+1401 |
| Afsnit 10 | Indholdsfortegnelse | 1517 | 1413 |
| Procedure 10a s. 2, 3 | Dokumentstyring | 1518+1519 | 1415+1416 |
| Procedure 13 s. 3, 4 | Intern audit og ledelsens evaluering | 1520+1521 | 1273+1274 |
| Bilag 13.1 | Plan for intern audit | 1522 | 1275 |
| Bilag 13.2 | Oversigt over hvem der auditerer i 1999 | 1523 | 1276 |
| Bilag 13.7, s.3 | Hjvk. Info om auditering | 1524 | 1207 |
| Bilag 13.9 | Liste over auditorer | 1525 | 1421 |

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Procedure 1c | Salg og aftaler | 1526+1527+1528 | 1317+1318 |
| Procedure 4a | Produktion Pa, S/N | 1529+1530+1531+1532+ 1533+1534 | 1384+1385+1490+1491+ 1388+1389 |
| Procedure 4b | Produktion Pa, N/S | 1535+1536+1537+1538+ 1539 | 1390+1391+1392+1393 |
| Afsnit 5 | Indholdsfortegnelse | 1540 | 1498 |
| Bilag 5d.1 | Intern beretning om arbejdsulykke | 1541 | Nyt bilag |
| Procedure 5e | Tjenestelisten Gkcle Pa | 1542+1543+1544+1545+ 1546 | 1499+1500+1501+1502 |
| Bilag 5e.4 | Arbejdstidsopgørelse | 1547 | Nyt bilag |



| | | |
|----------|---|-------------|
| DanLink | ISO 9002 Kvalitetsstyringssystem | Side 2 af 5 |
| Godkendt | Rettelelsesblade til Kvalitetshåndbogen | Bilag 13.6 |

| Bladtype | Kort beskrivelse af rettelsens indhold | Nyt sidenummer | Erstatter sider(ne) |
|----------|--|----------------|---------------------|
|----------|--|----------------|---------------------|

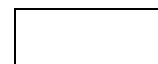
| | | | |
|---------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bilag 5e.5 | Funktionsregning | 1548 | Nyt bilag |
| Bilag 5e.6 | Udstationeringsregning | 1549 | Nyt bilag |
| Bilag 5e.7 | Kørsel med eget motorkøretøj | 1550 | Nyt bilag |
| Bilag 5e.8 | Indtastningsblanket | 1551 | Nyt bilag |
| Procedure 5f | Fravørs- og raskmelding Gkcle Ps | 1552+1553+1554 | 1505+1506 |
| Procedure 8a | Kontrol og eftersyn S-N | 1555+1556+1557+1558+1559 | 1508+1509+1510+1511+1512 |
| Procedure 8b | Kontrol og eftersyn N-S | 1560+1561+1562+1563 | 1513+1514+1515+1516 |
| Procedure 8c | UT-transporter | 1564+1565+1566 | 1447+1448+1449 |
| Procedure 10a | Dokumentstyring | 1567 | 1417 |
| Bilag 13.9 | Liste over auditorer | 1568 | 1525 |

| | | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Bilag B.2 | Kvalitetsmålepunkter | 1569 | 1457 |
| Procedure C | Organisation, ansvar... | 1570 | 1462 |
| Bilag C.2 | Oversigt over procedureansvarlig | 1571 | 1471 |
| Bilag C.3 | Organisationsplan | 1572 | 1472 |
| Afsnit 4 | Indholdsfortegnelse | 1573 | 1489 |
| Procedure 4b | Produktion Pa, N/S | 1574+1575+1576 | 1535+1536+1539 |
| Procedure 4c | Behandling af fragtb. S/N | 1577 | 1496 |
| Procedure 4d | Behandling af fragtb. N/S | 1578 | 978 |
| Procedure 5a | Tjenestefd. TC Pa | 1579 | 1435 |
| Procedure 5f | Fravørs- og raskmelding Gkcle Pa | 1580+1581+1582 | 1552+1553+1554 |
| Procedure 9c | Forsinkede vogne | 1583+1584+1585+1586 | 1257+1258+1259+1260 |
| Procedure 9e | DI, Henvendelser pr tlf | 1587 | 1264 |
| Bilag 10.2 | Kvalitetshåndb.-oversigt | 1588 | 1265 |
| Bilag 13.1 | Plan for intern audit | 1589 | 1522 |
| Bilag 13.2 | Oversigt over auditorer | 1590 | 1523 |

| | | | |
|--------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|
| Procedure 1a | Salg og Aftaler | 1591, 1592, 1593 | 1171,1172,1173 |
| Procedure 3a | Indkøb Transitcenter Padborg | 1594, 1595, 1596, 1597 | 1478,1479,1480,1481 |
| Bilag 13.1 | Plan for intern audit | 1598 | 1589 |
| Bilag 13.2 | Oversigt over hvem der auditerer | 1599 | 1590 |

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------|
| Bilag C.2 | Oversigt over procedureansvarlige | 1600 | 1571 |
| Procedure 2b | Planlægning | 1601 - 1604 | 1333, 1380, 1335 |
| Procedure 3b | Indkøb | 1505 - 1607 | 1381, 1382, 1383 |
| Procedure 6a | Tog mod Sverige | 1608 - 1612 | 1340, 1341, 1342, 1343 |
| Procedure 6b | Tog mod Tyskland | 1613 - 1618 | 1344, 1345, 1346, 1347, 1348 |
| Procedure 6c | Tog mod Sverige | 1619 - 1621 | 1218, 1219, 1220, 1221 |
| Procedure 6d | Tog mod Tyskland | 1622 - 1625 | 1223, 1224, 1225, 1226 |
| Procedure 7a | Tjenstefordeling | 1626 - 1630 | 1231, 1232, 1233, 1234 |
| Procedure 7b | Fraværsmelding | 1631 - 1633 | 1350, 1351, 1352 |
| Procedure 7c | Tilskadekomst | 1634 - 1637 | 1353, 1354, 1355 |
| Procedure 7d | Medarbejdersamtale | 1638 - 1639 | 1357, 1507, 1359 |
| Procedure 8h | Tog mod Tyskland | 1640 - 1642 | 1361, 1362, 1363, 1364 |
| Procedure 8i | Tog mod Sverige | 1643 - 1645 | 1365, 1366, 1367, 1368, 1369 |
| Bilag 10.2 | Oversigt - Kvalitetshåndbøger | 1646 | 1588 |

| | | | |
|--------------|------------------|-------------|------------------------------|
| Forside | Afsnit 2 | 1647 | 1473 |
| Procedure 2b | Planlægning | 1648 - 1649 | 1601-1602 |
| Forside | Afsnit 3 | 1650 | 1477 |
| Procedure 4a | Tog mod Sverige | 1651 - 1656 | 1529-1534 |
| Procedure 4b | Tog mod Tyskland | 1657 - 1661 | 1574, 1575, 1537, 1538, 1576 |

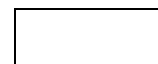


| | | |
|----------|---|-------------|
| DanLink | ISO 9002 Kvalitetsstyringssystem | Side 3 af 5 |
| Godkendt | Rettelelsesblade til Kvalitetshåndbogen | Bilag 13.6 |

| Bladtype | Kort beskrivelse af rettelsens indhold | Nyt sidenummer | Erstatter sider(ne) |
|----------|--|----------------|---------------------|
|----------|--|----------------|---------------------|

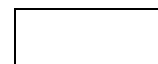
| | | | |
|---------------|---|-------------|------------------|
| Procedure 4c | Produktion | 1662 - 1664 | 1494, 1495, 1577 |
| Bilag 4c.3 | Manglende FIGARO registrering | 1665 | 976 |
| Bilag 4c.4 | Manglende FIGARO registrering retur fra Klargøring Gb | 1666 | 977 |
| Procedure 4d | Produktion | 1667 - 1668 | 1578, 1497 |
| Forside | Afsnit 6 | 1669 | 1339 |
| Bilag 6d.1 | Manglende FIGARO registrering | 1670 | 1227 |
| Bilag 6d.2 | Manglende FIGARO registrering retur fra Vognekspedition Padborg | 1671 | 1228 |
| Bilag 6d.4 | Fragtbrevskopi | 1672 | - |
| Forside | Afsnit 7 | 1673 | 1349 |
| Procedure 7e | Administration | 1674- 1675 | - |
| Bilag 7e.1 | Ledelsesrapport | 1676 | - |
| Forside | Afsnit 8 | 1677 | 1360 |
| Procedure 8a | Kontrol og eftersyn | 1678 - 1682 | 1555-1559 |
| Procedure 8b | Kontrol og eftersyn | 1683 - 1686 | 1560-1563 |
| Procedure 8c | Kontrol og eftersyn | 1687 - 1689 | 1564-1566 |
| Procedure 8v | Måleværktøj | 1690 - 1692 | 1184-1186 |
| Procedure 10b | Udarbejdelse af dokumenter | 1693 - 1694 | 1419-1420 |
| Procedure 11 | Uddannelse og træning | 1695 - 1697 | 1188-1191 |

| | | | |
|--------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| Procedure 2b | Planlægning | 1698,1699,1700,1701 | 1648,1649,1603,1604 |
| Forside | Afsnit 5 | 1702 | 1540 |
| Procedure 5a | Tjenestefordeling | 1703,1704,1705,1706,1707 | 1434,1579,1436,1437 |
| Bilag 5a.5 | Arbejdstidsopgørelse | 1708 | - |
| Bilag 5a.6 | A 715 | 1709 | - |
| Bilag 5a.7 | Turliste manuel | 1710 | - |
| Procedure 5c | Fravørs- og raskmelding | 1711,1712,1713,1714 | 1438,1439,1440 |
| Procedure 11 | Uddannelse og træning | 1715,1716,1717,1718 | 1695,1696,1697 |



| | | |
|----------|---|-------------|
| DanLink | ISO 9002 Kvalitetsstyringssystem | Side 4 af 5 |
| Godkendt | Rettelelsesblade til Kvalitetshåndbogen | Bilag 13.6 |

| Bladtype | Kort beskrivelse af rettelsens indhold | Nyt sidenummer | Erstatter sider(ne) |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| Bilag 10.3 | Sidst indsatte rettelsesblad | 1719 | 1213 |
| Procedure A | Introduktion | 1720,1721 | 1137,1138 |
| Bilag A.1 | Lovgivning og kontrakter | 1722,1723 | 1450,1451 |
| Bilag A.2 | Reglementer mv | 1724,1725 | 1214,1452 |
| Bilag A.3 | Forkortelser og deres betydning | 1726 | 1422 |
| Procedure B | Kvalitetsmålsætning | 1727,1728 | 1140,1141 |
| Bilag B.1 | Udsendelse af kvalitetsmålepunkter | 1729,1730,1731 | 1453,1454,1455 |
| Bilag B.2 | Kvalitetsmålepunkter | 1732,1733,1734,1735 | 1456,1569,1458,1459 |
| Bilag B.3 | Dataleverandører | 1736,1737 | 1460,1461 |
| Bilag B.5 | Skema | 1738 | 1150 |
| Bilag B.6 | Skema | 1739 | 1378 |
| Procedure C | Organisation, ansvar og beføjelser | 1740-1745 | 1570,1463-1467 |
| Bilag C.1a | Dagsorden for ledelsesgruppe | 1746 | 1468 |
| Bilag C.1b | Dagsorden fra kvalitetsgruppen | 1747,1748 | 1159,1469 |
| Bilag C.1c | Dagsorden for koordineringsgruppen | 1749,1750 | 1161,1470 |
| Bilag C.2 | Oversigt over procedureansvarlige | 1751 | 1600 |
| Bilag C.3 | Organisationsplan | 1752 | 1572 |
| Bilag C.4 | Vejledning til den procedureansvarlige. Opgaver og ansvar. | 1753,1754,1755 | 1165,1166,1167 |
| Procedure D | Oversigt over kvalitets-Syringssystemt. | 1756,1757 | 1168,1169 |
| Bilag D.1 | Flowdiagram over driftsfunktioner | 1758 | 1425 |
| Bilag D.2 | Krydsreferance til ISO 9002 | 1759 | 1170 |
| Procedure 3b | Godscenter Sjælland, Klargøring Gb Indkøb | 1760,1761,1762 | 1605,1606,1607 |
| Bilag 5d.3 | Erklæring fra tandlæge | 1763 | 1181 |
| Bilag 5d.4 | Anmeldelse efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade | 1764 | 1182 |
| Bilag 6b.4 | UT melding | 1765 | 1111 |
| Bilag 6b.5 | Rangerseddel | 1766 | 1112 |
| Procedure 9a | Godsleder Nord-Syd. Helsingborg-Maschen. | 1767,1768,1769,1770 | 1404,1405,1406,1407 |
| Procedure 9b | Godsleder Syd-Nord. Maschen-Helsingborg. | 1771-1775 | 1408-1412 |
| Procedure 10b | Udarbejdelse af dokumenter | 1776 | 1693 |
| Procedure 11 | Uddannelse og træning | 1777 | 1717 |
| Bilag 11.2 | Eksempel på introduktionsplan | 1778 | 859 |
| | | | |



| | | |
|----------|---|-------------|
| DanLink | ISO 9002 Kvalitetsstyringssystem | Side 5 af 5 |
| Godkendt | Rettelelsesblade til Kvalitetshåndbogen | Bilag 13.6 |

| Bladtype | Kort beskrivelse af rettelsens indhold | Nyt sidenummer | Erstatter sider(ne) |
|----------|--|----------------|---------------------|
|----------|--|----------------|---------------------|

| | | | |
|--------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Procedure A | Introduktion | 1779 | 1721 |
| Bilag A.2 | Reglementer | 1780 | 1725 |
| Procedure C | Organisation, ansvar og | 1781,1782,1783,1784 | 1740,1741,1743,1744 |
| Bilag C.1a | Dagsorden for ledelsesgr | 1785 | 1746 |
| Bilag C.1b | Dagsorden for kvalitetsgr | 1786 | 1748 |
| Bilag C.1c | Dagsorden for koogr. | 1787 | 1750 |
| Bilag C.2 | Procedureansvarlige | 1788 | 1751 |
| Bilag C.3 | Organisationsplan | 1789 | 1752 |
| Procedure 3b | Indkøb | 1790,1791,1792 | 1760,1761,1762 |
| Procedure 4a | Tog mod Sverige (Pa) | 1793 | 1656 |
| Procedure 4c | Figaro red. Syd-nord | 1794 | 1664 |
| Procedure 5c | Fravørs- og raskmeldig | 1795,1796,1797,1798 | 1711,1712,1713,1714 |
| Procedure 5d | Tilskadekomst | 1799,1800 | 1441,1444 |
| Procedure 5g | Medarbejdersamtale Pa | 1801 | 1446 |
| Procedure 7 | Oversigt | 1802 | 1673 |
| Procedure 7a | Tjenestefordeling | 1803-1807 | 1626-1630 |
| Bilag 7a.1 | Dagliste | 1808 | - |
| Bilag 7a.2 | Weekendliste | 1809 | - |
| Procedure 7b | Fraværsmelding Gb | 1810,1811,1812 | 1631,1632,1633 |
| Bilag 7b.1 | Sygesamtale | 1813 | - |
| Procedure 7d | Medarbejdersamtale Gb | 1814,1815 | 1638,1639 |
| Bilag 7d.1 | Forberedelse til medarb. | 1816 | - |
| Bilag 7d.2 | Konklusions skema | 1817 | - |
| Procedure 7e | Regnskab og økonomi | 1818,1819 | 1674,1675 |
| Procedure 9c | Forsinkede vogne | 1820,1821,1822 | 1584,1585,1586 |
| Bilag 10.2 | Kvalitetshåndbøger | 1823 | 1646 |

| | | | |
|--------------|--------------------------|----------------|---------------------|
| Bilag A.1 | Lovgivning og kontrakter | 1824 | 1723 |
| Procedure 4a | Tog mod DB (Pa) | 1825 | 1654 |
| Procedure 4b | Tog mod Sj (Pa) | 1826,1827 | 1658,1659 |
| Procedure 6a | Tog mod Sverige (Gb) | 1828-1832 | 1608-16120, |
| Procedure 6b | Tog til DB (Gb) | 1833-1838 | 1614-1618 |
| Procedure 6c | Fragtbrev- og Figaro Gb | 1839,1840,1841 | 1619,1620,1621 |
| Procedure 7c | Tilskadekomst | 1842-1846 | 1634,1635,1636,1637 |

Filnavn

\\GBBGFP\GODS-FAELLES\Basisopgaver\Kvalitet\DanLink Kvalitetshaandbog\Word
Kvalitetshaandbog\Afsnit 13\Bilag 13-6.doc

