

Kvalitetshandboken	Indus Sverige AB	Sida:1(3)	Datum: 2003-06-22	Dok.ID  3:4
Dokumentnamn:	Utfärdat av:	Utgåva: 9	Ändrat datum:2017-06-01	
Förteckning över redovisande dokument	Thomas Peterson			
ISO-referenser: 4.2.4 och M.4.5.3	Godkänt av: Mikael Nykvist	Dokumentnummer: 4.2.4-400	Giltig från: 2017-06-05	

#### ISO/OHSAS

Dokumentnamn	Dok.nr	Hämtas var?	Arkivplats	Arkivansvarig/Tid år
Distributionslista	4.2.3-400	Kvalitetshandboken\Mall	ISO-makulerad	Dok.ansv. 3
Dokumentförteckning ISO-kapitel	4.5.2-400	Kvalitetshandboken\Mall	ISO-makulerad	Dok.ansv. 3
Dokumentförteckning A-Ö	4.5.2-401	Kvalitetshandboken\Mall	ISO-makulerad	Dok.ansv. 3
Utbildningsplan				VD 3
Utbildningskort				VD 10
Kursintyg				VD 10
Protokoll från oljeavskiljare		Extern	VD's miljöpärm	VD 10
Köldmediarapporter		Extern	VD's miljöpärm	VD 10
Årsredovisning till hälsa/miljökontor		Extern	VD's miljöpärm	VD 10
Protokoll från besiktning av truckar		Extern	Transportansvarig	Transportansvari 10
Delegeringar gällande arbetsmiljöansvar	AM-1.3-400/404	Arbetsmiljöhandboken	VD's pärm	VD 10

#### Marknad

Dokumentnamn	Dok.nr	Hämtas var?	Arkivplats	Arkivansvarig/Tid år
Förfrågan/Offertunderlag		Extern	Indus-Projektsäljare	Projektsäljare 1
Hyrkalkyl		G:\Indus Marknad\affärsmöjlighete	G:\Indus Marknad\affärsmöjligheter}	Projektsäljare 5
Offertmall		G:\Indus Marknad\affärsmöjlighete	G:\Indus Marknad\affärsmöjligheter}	Projektsäljare 5
Offertritning		G:\Teknik\Symb	G:\Indus Marknad\Offerter	Projektsäljare 5
Inköpsanmodan		G:\Marknad\Blanketter	K:\Kundmappen\Offert,Kalkyl	Projektsäljare PL
Order/Beställning		Extern	K:\Kundmappen\Kontrakt + pärm ka	Projektsäljare PL
Orderbekräftelse		G:\Indus Marknad\Stenungsund in	K:\Kundmappen\Brev,fax	Projektsäljare PL
Intern kontrakt		Jeeves\projekt\flik kontrakt	Indusbas	Projektsäljare PL
Hyseskontrakt		G:\Marknad\Kontraktsmallar	K:\Kundmappen\Kontrakt + pärm ka	Projektsäljare PL
Serviceavtal		G:\Marknad\Kontraktsmallar	K:\Kundmappen\Kontrakt + pärm ka	Projektsäljare PL
Vägbeskrivning/Karta		Jeeves\projekt\flik montage	Indusbas	Projektsäljare PL
Protokoll från projektmöte		G:\Indus Marknad\Blanketter	K:\Kundmappen\Projektinfo	Projektsäljare PL
Slutbesiktningsprotokoll		G:\Indus Marknad\Blanketter	K:\Kundmappen\Projektinfo	Projektsäljare 5
Serviceorder		Jeeves\service	Indusbas	Projektsäljare PL
Interndebiteringsunderlag		Jeeves\projekt\flik kontrakt	Indusbas	Projektsäljare PL
Projektmapp		G:\Indus Marknad\affärsmöjlighete	K:\Kundmappen\Projektinfo	Projektsäljare PL
Projektritningar		R:\ritningar	K:\Kundmappen\Projektinfo	Projektsäljare PL
Instruktioner för drift och skötsel		K:\Driftinstruktioner	I moduler	Projektsäljare
Huvudplan				
Montageorder		G:\Indus Marknad\Blanketter	K:\Kundmappen\Projektinfo	Projektsäljare PL
Situationsplan och karta		Extern	K:\Kundmappen\Projektinfo	Projektsäljare PL
Orginaloffert projekt		Extern	K:\Kundmappen\Projektinfo	Projektsäljare PL

**Administration/Ekonomi**

Dokumentnamn	Dok.nr	Hämtas var?	Arkivplats	Arkivansvarig/Tid år
Leverantörsfaktura		Extern	Ekonomiavd-pärm-arkiv/ScannasN:\	Affärsekonom 8
Fraktsedel		Extern	Ekonomiavd-pärm-arkiv	Affärsekonom 8
Följesedel		Extern	Ekonomiavd-pärm-arkiv	Affärsekonom 8
Retursedel		Indus-1\Inkop\Mallar	Ekonomiavd-pärm-arkiv	Affärsekonom 8
Inbetalningsavi		Extern	Ekonomiavd-pärm-arkiv	Affärsekonom 8
Betalningsjournal		Jeeves kundreskontra\inb	Ekonomiavd-pärm-arkiv	Affärsekonom 8
Fakturajournal		Jeeves uthyrda moduler\skapa jou	Ekonomiavd-pärm-arkiv	Affärsekonom 8
Fakturaunderlag		Extern+mapp projekt	Ekonomiavd-pärm-arkiv	Affärsekonom 8
Verifikationer		Extern+mapp projekt	Ekonomiavd-pärm-arkiv	Affärsekonom 8
Retursedel		G:\Lager\Retursedel	Ekonomiavd-pärm-arkiv	Affärsekonom 8
Faktureringsunderlag		Mapp-projekt+ fakturapärm	Ekonomiavd-pärm-arkiv	Affärsekonom 8
Kundfaktura		Jeeves/prel.faktura	Ekonomiavd-pärm-arkiv	Affärsekonom 8
Farligt avfall-faktura		Extern	Ekonomiavd-pärm-arkiv/ScannasN:\	Ekonomiassister 8
Farligt avfall -transportdokument		Extern	Ekonomiavd-pärm-arkiv/ScannasN:\	Ekonomiassister 8

**Controller**

Dokumentnamn	Dok.nr	Hämtas var?	Arkivplats	Arkivansvarig/Tid år
Protokoll från ledningens genomgång			ISO pärm G/ISO	Ekonom/Controll 5
Kallelse till ledningens genomgång			ISO pärm G/ISO	Ekonom/Controll 5
Standards/ISO 9001/ISO 14001/ ISO 19011			ISO pärm G/ISO	Ekonom/Controll Aktuell utg
Standards OHSAS 18001 och 18001			ISO pärm G/ISO	Ekonom/Controll Aktuell utg
Revisionsprogram	4:2	Kvalitetshandboken	Pärm hos kvalitetsansvarig	Ekonom/Controll 5
Revisionsplan	4:3	Kvalitetshandboken	Pärm hos kvalitetsansvarig	Ekonom/Controll 5
Revisionsrapport	4:4	Kvalitetshandboken	Pärm hos kvalitetsansvarig	Ekonom/Controll 5
Avvikelse rapport-intern revision	4:5	Kvalitetshandboken	Pärm hos kvalitetsansvarig	Ekonom/Controll 5

**Inköp**

Dokumentnamn	Dok.nr	Hämtas var?	Arkivplats	Arkivansvarig/Tid år
Förteckning över godkända leverantörer		Jeeves	Jeeves	Ekonomiassister 10
Blankett för leverantörsbedömningar och värderingar	7.4.1-401	Kvalitetshandboken	Pärm hos inköpschef	Inköpsansvarig 3
Förfrågan		Jeeves leverantörsreg flik 2	Indusbas	Inköpsansvarig
Beställning		G:\Inkop\Mallar\Förfrågan	G:\Inkop\Förfrågningsmapp	Inköpsansvarig 3
Inköpsavtal		Jeeves	Indusbas	Inköpsansvarig
Orderbekräftelse		Indus-1\Inkop\Mallar\Avtal	Indus-1\Inkop\Avtal	inköpsansvarig 3
Lista över leveransförseningar		Extern	Pärm hos inköp	Inköpsansvarig 3
Orginaloffert		Jeeves	Indusbas	Inköpsansvarig
Offertsammanställning		Extern	inköpsansvarig	Inköpsansvarig 5
Avböjande		G:\Inkop\Mallar\Offertsammanställ	G:\Inkop\Offertsammanställning	Inköpsansvarig 3
Kassationsrapport		G:\Inkop\Mallar\Avböjande	G:\Inkop\Avböjbrev\via mail	Inköpsansvarig 3
Plocklistor		Indus-1\Lager\Kassationsrapport	Inköpsavdelningen-pärm	Inköpsansvarig 5
Mättningsresultat från miljöprestanda		Jeeves	Indusbas	
Leveransbesked försenat material		Ekonomiunderlag	Dator eller pärm	Inköpsansvarig 10
Årsavtal Fastighet		Jeeves	Indusbas	
		G:\Inkop\Mallar	Pärm hos inköp	Inköpsansvarig 5

**Teknik**

Dokumentnamn	Dok.nr	Hämtas var?	Arkivplats	Arkivansvarig/Tid år
Projektdokument		G:\Teknik\Aktiva hjälpmedel	K:\Marknad\Kunder\Kund\Proj.nr\prc Teknik	PL
Arbetsorder		G:\Teknik\Aktiva hjälpmedel	K:\Marknad\Kunder\Kund\Proj.nr\prc Teknik	PL
Relationsritning			K:\Marknad\Kunder\Kund\proj.nr\ritni Teknik	PL
Bygglovshandlingar		G:\Teknik\Symb	K:\Marknad\Kunder\Kund\Proj.nr\Ri Säljare	PL
Returbesiktningssprotokoll		G:\Besiktningssprotokoll\Blanketter	G:\Besiktningssprotokoll\returbesiktig	Besiktningssman 3

**Montörer**

Dokumentnamn	Dok.nr	Hämtas var?	Arkivplats	Arkivansvarig/Tid år
Leveransbesiktningssprotokoll/checklista		G:\Indus Marknad\projekt	K:\Marknad\Kunder\Kund\Proj.nr\Ri Säljare	

**Övriga**

Dokumentnamn	Dok.nr	Hämtas var?	Arkivplats	Arkivansvarig/Tid år
Avvikelseberättelse-intern revision	8.3-400	Kvalitetshandboken	Utfärdare	Utfärdare 3
Anteckningar från PU-samtal		Mall	Dator eller pärm	Personalansvarig 10

**Arbetsmiljö (OHSAS 18001)**

Dokumentnamn	Dok.nr	Hämtas var?	Arkivplats	Arkivansvarig/Tid år
Protokoll upprättade av Arbetsmiljöverket		G:Arbetsmiljö/Mötesprotokoll	Arbetsmiljöansvarig-pärm	Ekonom/Controll 5
Skyddsmöten (kallelse/protokoll)		G:Arbetsmiljö/Mötesprotokoll	Arbetsmiljöansvarig-pärm	Ekonom/Controll 5
Skyddsronder (protokoll)		G:Arbetsmiljö/Mötesprotokoll	Arbetsmiljöansvarig-pärm	Ekonom/Controll 5
Skyddssystemmöten (protokoll)		G:Arbetsmiljö/Mötesprotokoll	Arbetsmiljöansvarig-pärm	Ekonom/Controll 5
Rapporter från hälsokontroller		Extern	Löneadministratör's pärm	Löneadministratör 5
Incidentrapporter		Jeeves		Löneadministratör 5
Redovisning från utbildningar		G:Arbetsmiljö/Utbildningsmaterial	Arbetsmiljöansvarig-pärm	Ekonom/Controll 5
Buller,damm,hälsokontroller,incident/olycksfall sjukfrånvaro,vibrationer		G:Arbetsmiljö/Uppföljning	Arbetsmiljöansvarig-pärm	Ekonom/Controll 5
Behörighetsintyg egen personal/entreprenörer		G/Huvudplanering/Planera	Transportansvarig's pärm	Transportansvarig 5

**Service**

Checklista-riskanalys service		G/Service/Blanketter/Checklista	Serviceansvarig's pärm	Serviceansvarig 3
-------------------------------	--	---------------------------------	------------------------	----------------------