

Fagsamling for kontrahert personell – akkreditert prøvetaking

Knappen RA

Mandag 26. november 2012



Status og nytt i systemet

1. Korrigerende tiltak etter oppfølgingsbesøket fra Norsk Akkreditering 24. august ble sendt inn 5. oktober, tilbakemelding fra NA avventes fortsatt
2. Korrigerende tiltak etter NA sitt besøk medføre at all akkreditert prøvetaking skal meldes inn straks den er gjennomført
3. Ny kvalitetspolitikk datert 4. oktober 2012




Times New Rom 12

Normal Overskri... Overskri... Sterk Tittel Undertittel Utheving Ingen m... Svak uthe... Sterk uthe... Sitat Sterkt sitat Svak refer... Sterk refer... Boktittel

Side 1 av 1
Sak nr.:
2011/0366

NA-S22
Avviksrapport

 NORSK AKKREDITERING

TYPE AKTIVITET:	Oppfølgingsbesøk	Rapport nr.:	5
ORGANISASJON:	Driftsassistansen i Hordaland -vann og avløp IKS (DIHVA IKS)		
Avdeling:			
Akk. nr. / Søker nr.:	TEST 262		
Led. bed.	Tove Kristin Dokka	Rap. bed.	Tove Kristin Dokka
BESKRIVELSE	<p>Det er påvist mangler i avviksbehandlingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det vurderes sjelden om avviket har konsekvenser for prøvetakingen - De korrigerende tiltakene har i for liten grad fokus på å hindre at lignende avvik vil skje igjen 		<p>Ref. <u>organisasjonens dok.</u></p> <p>Kravreferanse:</p> <p>ISO/IEC 15189 _____</p> <p>ISO/IEC 17020 _____</p> <p>ISO/IEC 17024 _____</p> <p>ISO/IEC 17025 4.9/4.11</p> <p>ISO/IEC 27006 _____</p> <p>ISO/TS 22003 _____</p> <p>NS-EN 45 _____</p> <p>ISO/IEC 17021 _____</p> <p>EMAS _____</p> <p>NA Dok 25/31 _____</p>

24.08.2012

Side: 1 av 1 Ord: 184 Norsk (bokmål)



Avviksrapport 11-09-16 [Kompatibilitetsmodus] - Microsoft Word

Utskriftsoppsett Fullskjermlesing Weboppsett Disposisjon Kladd

Linjal Støttelinjer Navigasjonsrute

Zoom 100%

En side To sider Sidebredde

Nytt vindu Ordne alle Del

Vis side ved side Synkron rulling Tilbakestill vindusplassering

Vindu

Bytt vinduer Makroer

Dokumentvisninger

Vis

Zoom

Makroer

Side 1 av 1

Avviksrapport

Side 1 av 1

Avviksnummer (påføres av kvalitetsansvarlig):

Tidsfrist for lukking av avvik (påføres av kvalitetsansvarlig):

Beskrivelse av avviket og eventuell årsak til avviket (fylles ut av den som oppdager avviket):

Dato og signatur

Forslag til umiddelbare og varige korrigerende tiltak (fylles ut av den som oppdager avviket):

Dato og signatur

Har avviket konsekvenser for prøvetaking? (fylles ut av den som oppdager avviket, teknisk leder(e), eller kvalitetsansvarlig):

JA | NEI

Hvis ja, beskriv:

Dato og signatur

Skal effekten av korrigerende tiltak kontrolleres spesielt? Hva skal kontrolleres og hvem skal utføre kontrollen? (fylles ut av den som oppdager avviket, teknisk leder(e), eller kvalitetsansvarlig):

JA | NEI

Hvis ja, beskriv:

Dato og signatur

Grunnlag for lukking av avviket (fylles ut av dagligleder, teknisk leder(e) eller kvalitetsansvarlig):

Dato og signatur

DIHVA IKS Spelhaugen 22, 5147 Fyllingsdalen Telefon: 90 62 54 32	Utgitt 16.09.11 Gyldig fra: 16.09.11 Erstatter...: 26.04.11	Kategori..... Kontroll Versjon..... 2 Skrevet av..... HB
--	---	--

Side: 1 av 1 Ord: 121 Norsk (bokmål)

Fagsamling for kontrahert personell
26.11.12



Kvalitetspolitikk for DIHVA fra 4. oktober 2012

- DIHVA's kvalitetssystem skal være akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025 med hensyn på akkreditert prøvetaking av avløpsvann i avløpsrenseanlegg etter § 14-11 i Forurensningsforskriften.
- Skriftlige avtaler regulerer forholdet mellom anleggseier, kontrahert personell og DIHVA, og mellom anleggseier og DIHVA. DIHVA ivaretar kommunikasjon, vedlikehold og videreutvikling av kompetanse i organisasjonen med samlinger hvor både kontrahert personell og anleggseiere møter. Målet er 4 fagsamlinger i året for kontrahert personell og 2 samlinger for anleggseiere.
- Kontrahert personell som skal utføre prøvetaking i regi av DIHVA skal gjennomgå *Kurs i prøvetaking*, eller tilsvarende før akkreditert prøvetaking kan begynne. Dette gjelder også *Innføringskurs i rollen som kontrahert personell*. Eventuelle dispensasjoner behandles særskilt, dokumenteres og godkjennes.
- Utstyret som benyttes til prøvetaking eies og vedlikeholdes av anleggseier. Kontrahert personell kontrollerer at utstyret fungerer tilfredsstillende i forhold til prøvetaking av avløpsvann. Det gjennomføres årlige kvalitetsrevisjoner for å undersøke om systemene fungerer som tiltenkt.
- Avvikshåndtering har som mål å ferdigbehandle alle avvik innen bestemt og oppsatt tidsfrist og at korrigerende tiltak hindrer gjentakelse av avvik.



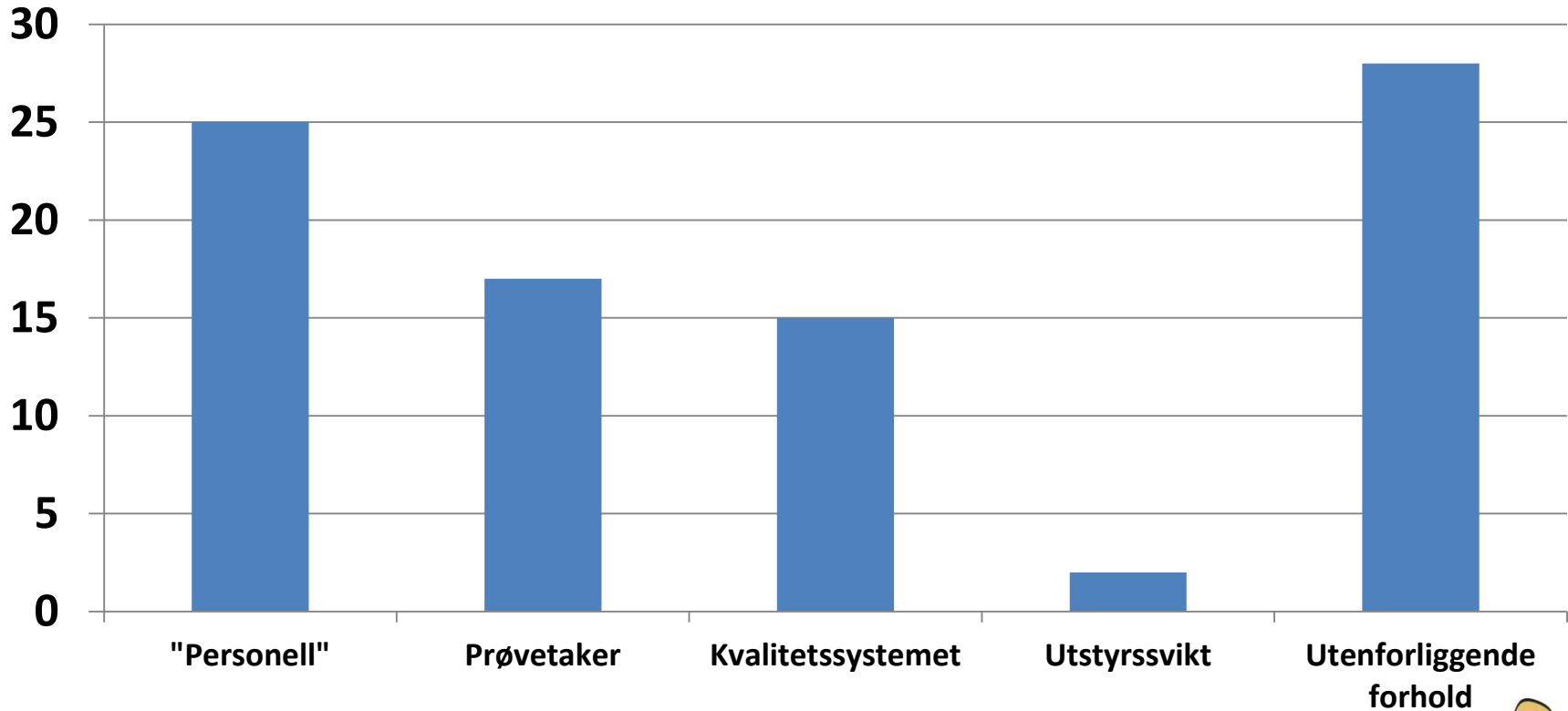
Avviksoversikt 8.3.11-20.6.12

Kategori	Antall avvik
«Personell»	25
Prøvetakingsapparat	17
Kvalitetssystemet	15
Utstyrssvikt	2
Utenforliggende forhold	28
Totalt	87



Avviksoversikt 8.3.11-20.6.12

Antall avvik



Avviksårsaker 8.3.11-20.6.12

«Personell»	Prøvetakings-apparat	Kvalitetssystemet	Utstyrssvikt	Utenforliggende forhold
Ikke fulgt prosedyre	Sekvensfeil	Prosedyre, uklar/mangler/ utdatert	Lekkasje	Fremmedlegeme i prøvetaker/ sugeslange
Feil innstilt vannmengde	Kjøleskap	Hjemmesider	Prøvehenter	Arbeid i anlegget
Utstyr mangler	Justeringsrør	Kontrakt		Lav vannføring
Planer ikke fulgt	Sugefeil			Stopp i anlegget
Utstyr feilkoblet	Feil på prøvetaker			«Dagmar»
For stor arbeidsmengde	Prøvetaker			Prøve tapt i laboratoriet
Kommunikasjon i feil kanal				



Planer for 2013

1. Fagsamlinger for kontrahert personell
Tirsdag 5. mars, Bergen (Svartediket)
Tirsdag 28. mai, Bergen (Svartediket)
Tirsdag 27. august, Bergen (Svartediket)
Tirsdag 5. november, Bergen (Svartediket)
2. Kurs i prøvetaking, tirsdag 26. og onsdag 27. februar
3. Innføringskurs i rollen som kontrahert, torsdag 28. februar
4. NB!!! Rekvalifisering i Knappen RA 29.-30.11.12



Forslag til endringer og forbedringer

**Det vi gjør skal være enkelt og praktisk,
i samsvar med standarder,
det skal alltid dokumenteres,
og alltid være basert på kompetanse**

”Kompetanse er de samlede **kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger** som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål” (Linda Lai, 2004)



Oppgaver til gruppene

- 1. Komplette avviksbehandling med korrigerende tiltak som skal hindre gjentakelse av avvik**
- 2. Tegn et komplett renseanlegg hvor det tas hensyn til akkreditert prøvetaking**



Neste fagsamling for kontrahert personell tirsdag 5. mars 2013



www.dihva.no

