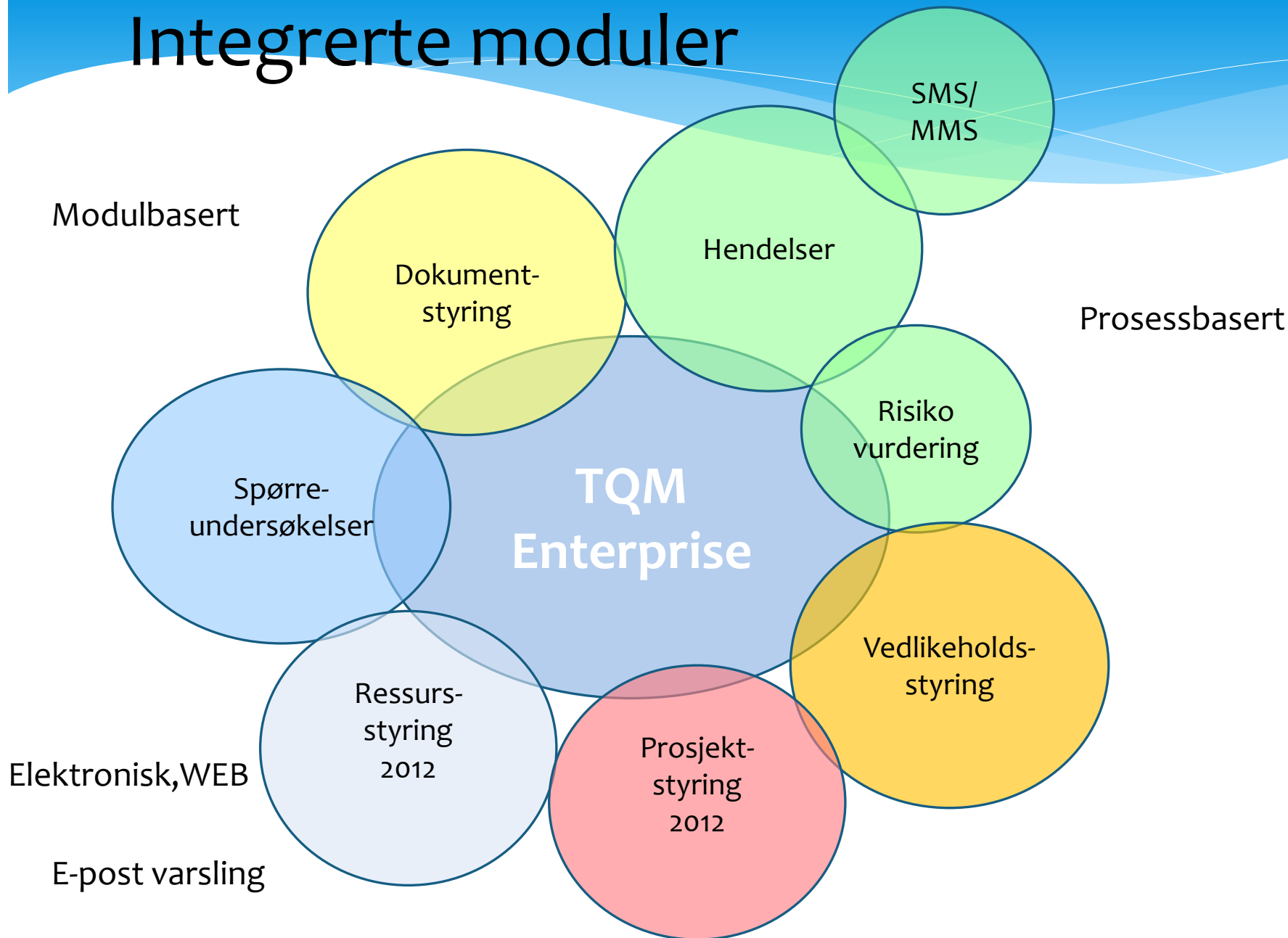


Work-shop  
Akkreditert prøvetaking, DIHVA  
TQM Enterprise-  
nytt kvalitetsstyringssystem

5. november 2013

Jørild Theie, TQM Partner AS

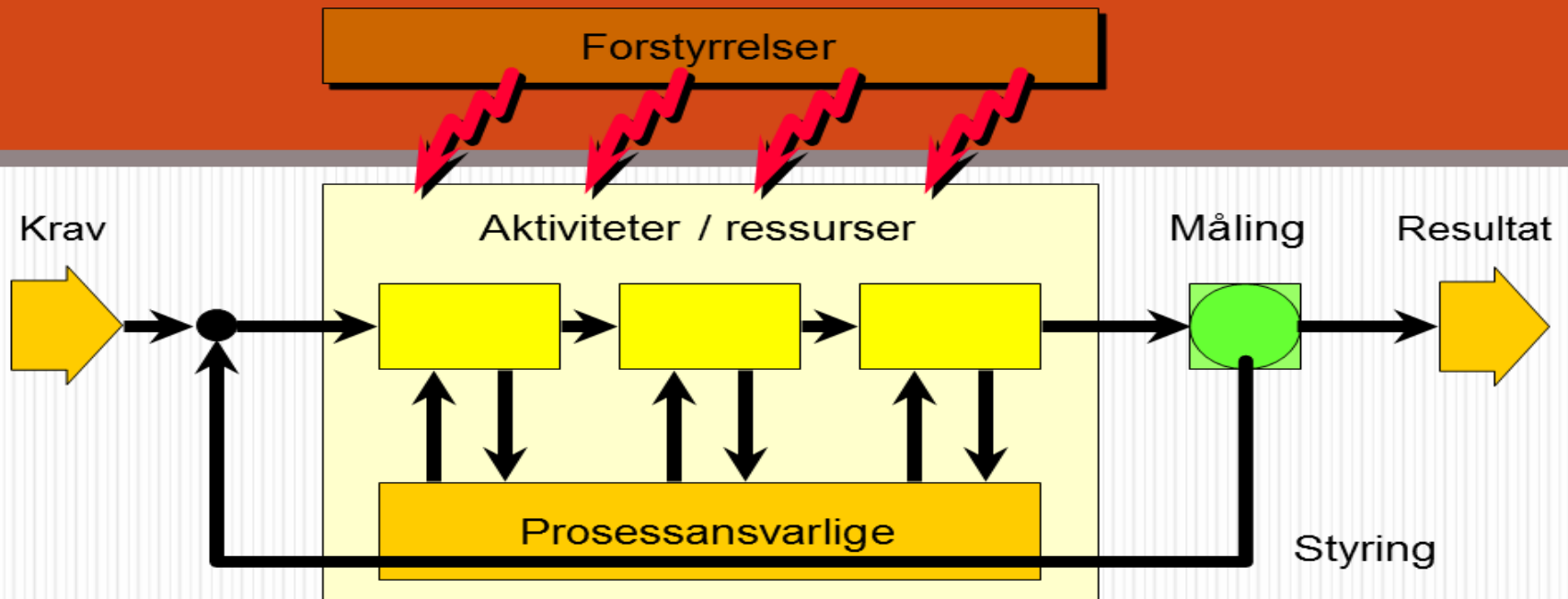
# Integrerte moduler



# PROSESSFØRSTÅELSE

## 2.2 ISO 9001 - prosessforståelse

Prosessmodellen i ISO 9001



# Eksempel på prosesskart, Bergen Vann

Dokument Søk

Søk

Hvor ett eller flere finnes ▼

Sortering:

Dokumentnavn ▼

## Ledelse:

Mål, strategi, organisasjon

Kvalitetsledelse

Arbeidsmiljø, HMS

Hendelsesbehandling

## Produksjon:



## Støtte:

Anskaffelser

Personal

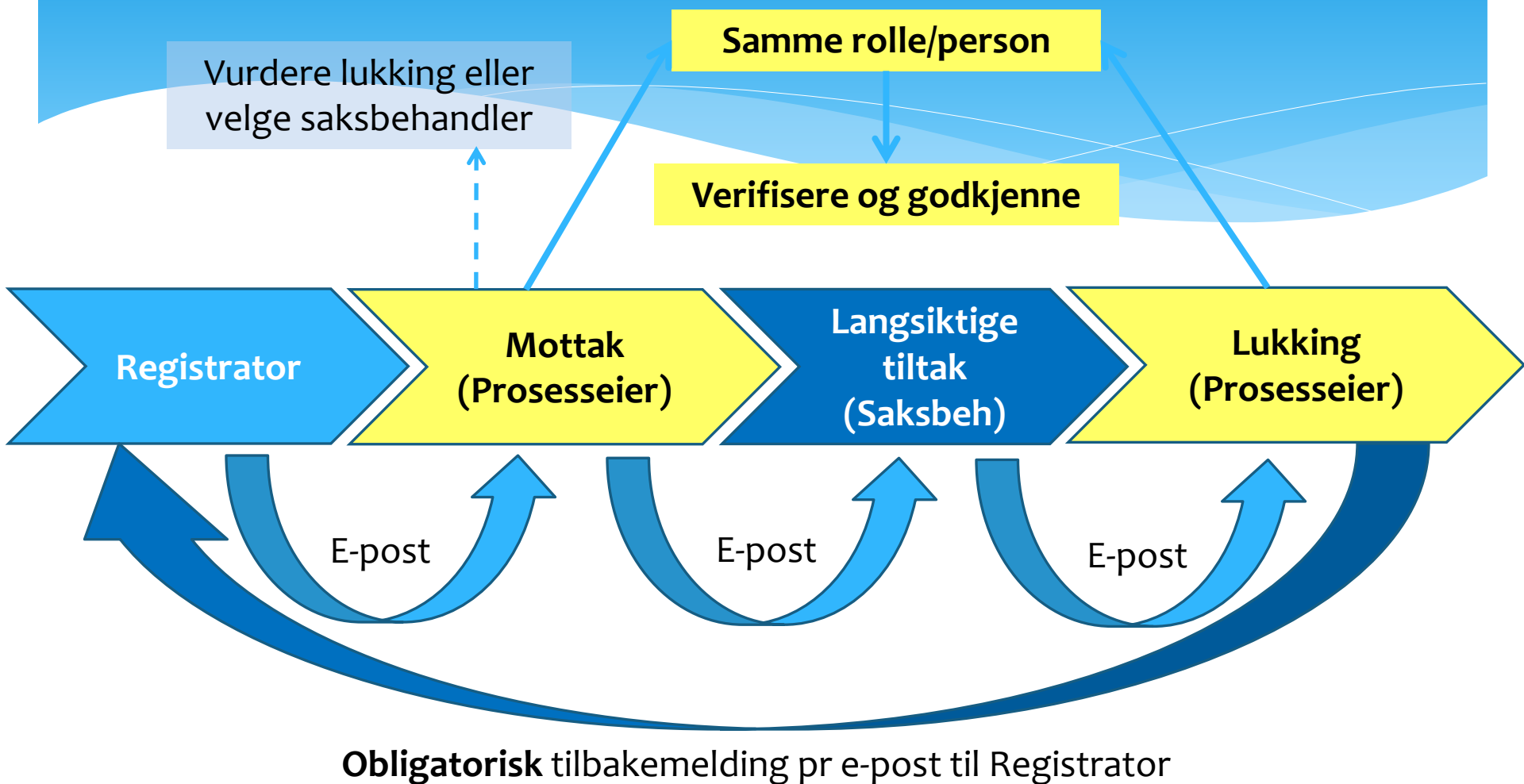
Økonomi

Arkiv

Elektro, automasjon

Fellesfunksjoner

# Behandlingsprosessen



# TQM Enterprise brukere i samme bransje

- \* Bergen Vann KF
- \* IVAR IKS
- \* VEAS
- \* ØRU-kommunene (Øvre Romerike)

# Eksempel på prosesskart, Bergen Vann

Dokument Søk

Søk

Hvor ett eller flere finnes ▼

Sortering:

Dokumentnavn ▼

## Ledelse:

Mål, strategi, organisasjon

Kvalitetsledelse

Arbeidsmiljø, HMS

Hendelsesbehandling

## Produksjon:



**Drift, vedlikehold av VA-anlegg** ( Vis alle dokumenter )

Lab

Vannproduksjon  
Vann distribusjon  
Avløpstransport  
Avløpsrensing

Ansvarlig:

Jarl Helmer Svanberg

Redaktør:

Ingen

Revisjonsansvarlig: Monica Seglem Nilsen

## Støtte:

Anskaffelser

Personal

Økonomi

Arkiv

Elektro, automasjon

Fellesfunksjoner

# Eksempel på prosesskart, Bergen Vann , Avløpsrensing

## Ledelse:

Mål, strategi, organisasjon

Kvalitetsledelse

Arbeidsmiljø, HMS

Hendelsesbehandling

## Produksjon:



## Støtte:

Anskaffelser

Personal

Økonomi

Arkiv

Elektro, automasjon

Teknisk



# Eksempel på prosesskart, IVAR

## Kjerneprosess Vann:



# Eksempel på prosesskart, VEAS

## Ledelse:

Organisasjon og Strategi

HMS

Kvalitet

Lover og regler

## Kjerneprosess:



## Prosjektgjennomføring:



## Støtte:

Økonomi

Anskaffelser

Prosjekt

Personal

Vedlikehold

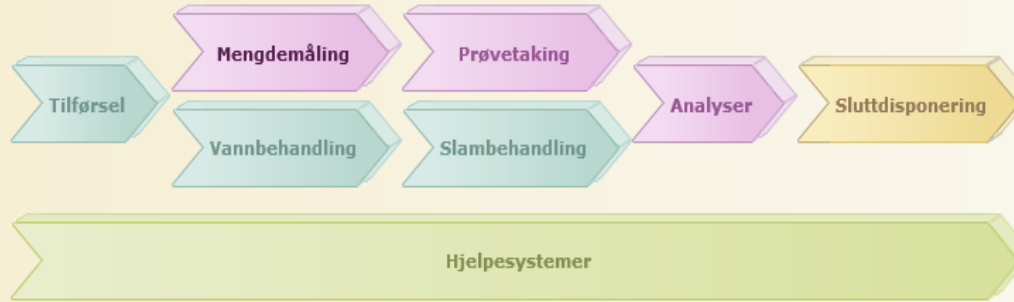
IKT

Vakt

# Eksempel på prosesskart, VEAS, MENGDEMÅLING

Dokument Søk  Søk Hvor ett eller flere finnes Sortering: Dokumentnavn

Kjerneprosess:



Mengdemåling

Avløpsvann		Utstyr					Sist endret	Godkjent
LU	navn							
				12817	001	Intervaller for rengjøring og kontroller av mengdemålere	04.04.2013	✓
				12819	001	Konstanter og eksponenter for V-overløp i sedimenteringsbassenger	12.12.2012	✓
				12740	001	Kontroll av elektromagnetisk mengdemåling	11.10.2013	✓
				12745	002	Kontroll av konstanter og eksponenter ved beregning av vannmengder i SED	04.04.2013	✓
				12742	001	Kontroll av mengdemåling i måleren MTU	11.12.2012	✓
				12744	002	Kontroll av sporbarhet innen signalbehandling	04.04.2013	✓
				12741	002	Kontroll av ultralydmåler FMU86X	04.04.2013	✓
				12739	002	Kontroll av ultralydmåler FMU90	04.04.2013	✓
				14033	001	Kontrollskjema for elektromagnetisk mengdemåling	15.03.2013	✓
				14036	001	Kontrollskjema for måleren	15.03.2013	✓

# Eksempel på prosesskart, VEAS, PRØVETAKING

Kjerneprosess:



Prøvetaking



# Eksempel på prosesskart, detaljert PROSJEKT

Prosjekt II:

Utarbeide tilbud og anbud

Inngå avtale- og kontrakt

Selve prosjektarbeidet

Overlevere prosjekt

Avslutte prosjektet

Overlevere prosjekt

Sluttkontroll

Forsendelseskontroll

Bestilling av frakt

Kundekontakt

**Sluttkontroll** ( Vis alle dokumenter )

Ingen prosessnivå 3

Beskrivelse:

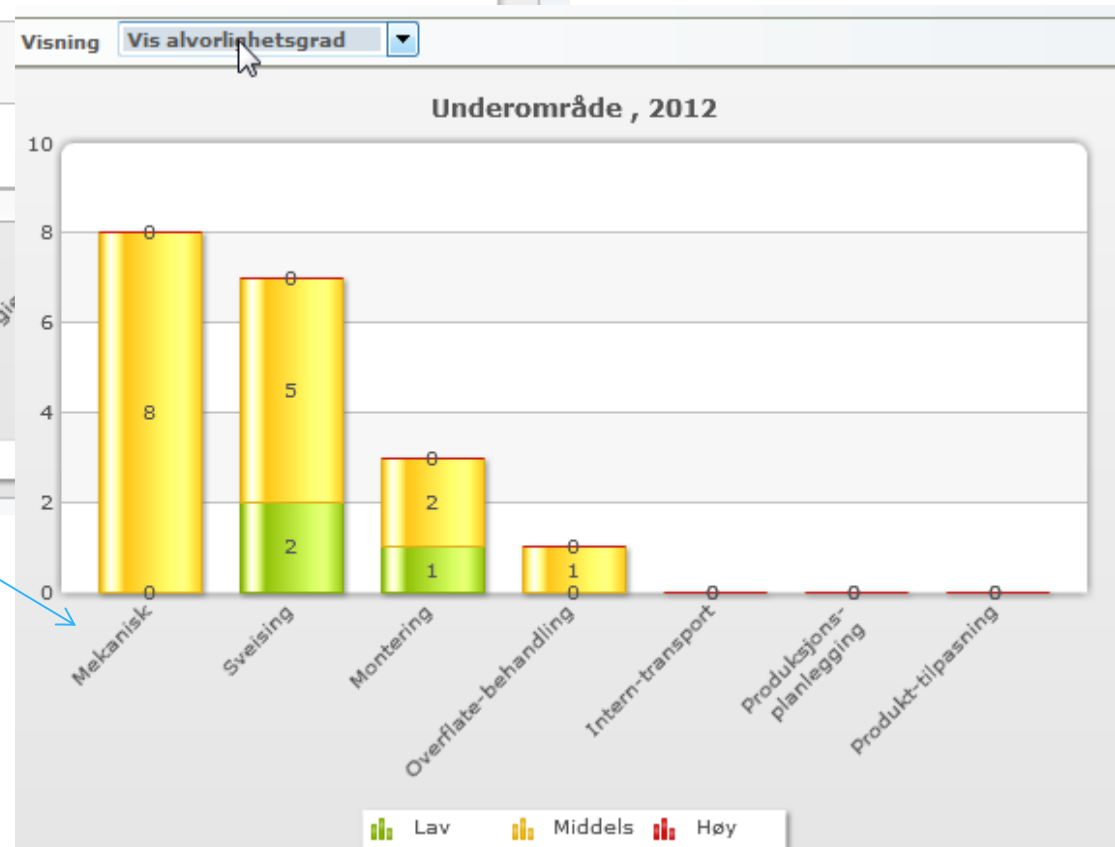
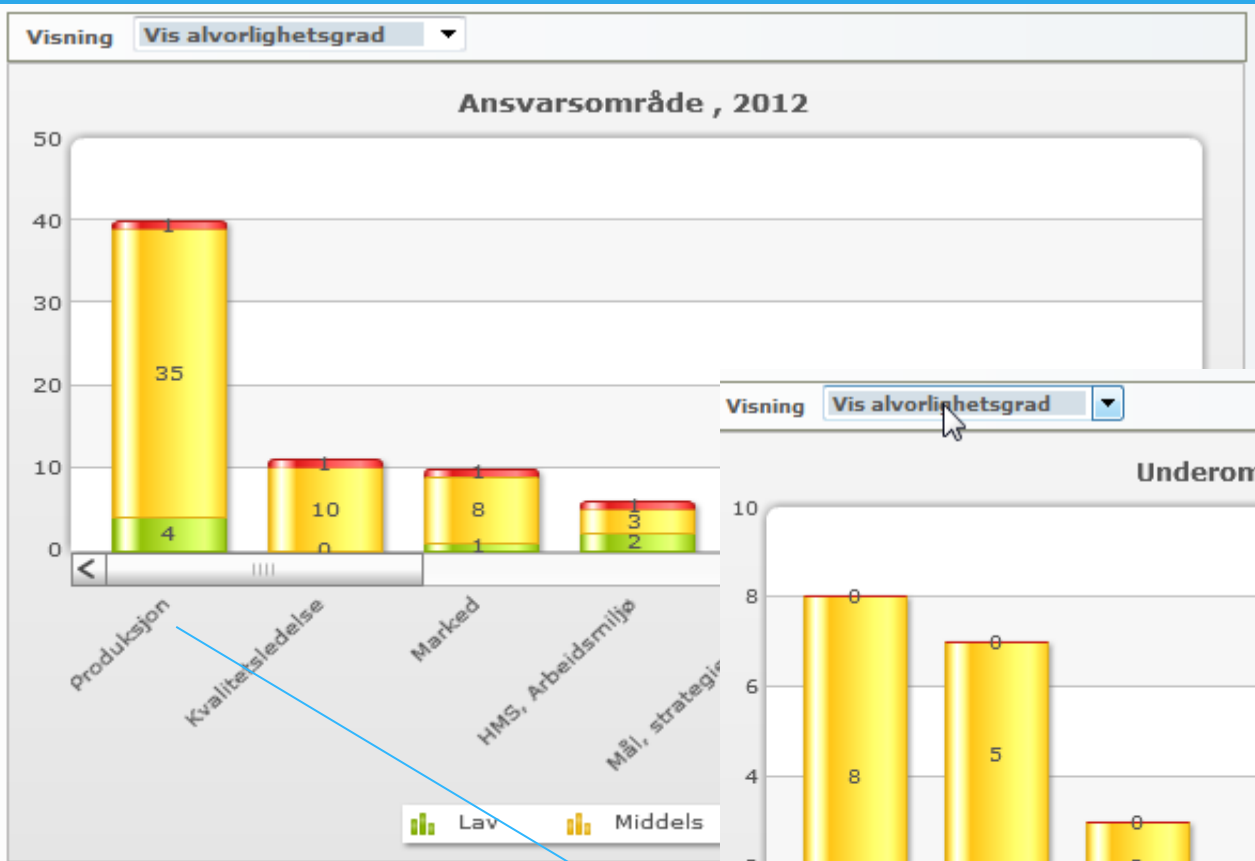
Ved enhver sluttkontroll skal det fylles ut sjekklister som du finner bak denne prosesspilen. Prosjektassistenten er ansvarlig for at dette blir gjort.

Ansvarlig: Espen R. Jacobsen

Redaktør:

Revisjonsansvarlig:

# HENSIKT er bla. GOD STRUKTUR GIR GODT GRUNNLAG FOR PROSESSMÅLING



# DIHVA på TQM Enterprise

<https://tqmpartner.no/enterprise/felles7/default.asp>

Pålogging med brukernavn og passord