

1. Formål

Alle hendelser som bryter med prosedyrene i kvalitetssikringssystem hos DIHVA, eller de standarder som DIHVA følger, er avvik. Også klager fra anleggseierne er avvik.

Alle avvik skal rapporteres i henhold til beskrivelsene i dette dokumentet.

2. Prosedyre

2.1 Ansvar og myndighet

Alle ansatte og kontrahert personell i DIHVA har ansvar for å varsle om avvik. Tekniske ledere, kvalitetsansvarlig og daglig leder har myndighet til å lukke avvik.

Kontrahert personell som står for prøvetaking har myndighet til å foreta umiddelbare korrigeringer og gi sine anbefalinger for å hindre at avviket gjentas, samt gi sin vurdering av om avviket har betydning for tidligere gjennomført prøvetaking, og om effekten av korrigerende tiltak bør kontrolleres særskilt.

Kvalitetsansvarlig skal føre en oversikt over alle avvik, gis disse avviksnummer og en realistisk tidsfrist for lukking. Kvalitetsansvarlig skal i sin rapport til ledelsens gjennomgang gi en fremstilling av utviklingen i avvik over tid.

2.2 Rapportering av avvik

Alle avvik skal rapporteres ved å benytte avviksrapport som vist mot slutten av dette dokumentet. Alle som noterer i avviksrapporten skal datere og signere sine notater.

- 1) Avvik som gjelder prøvetaking og forhold rundt prøvebehandling skal rapporteres til teknisk leder.
- 2) Avvik som gjelder kvalitetssikringssystemet skal rapporteres til kvalitetsansvarlig.
- 3) Alle andre avvik skal rapporteres til daglig leder.

2.3 Konsekvensvurdering av avvik

Den som oppdager avvik, samt tekniske leder og kvalitetsansvarlig skal vurdere om avviket også kan ha hatt konsekvenser for tidligere gjennomført prøvetaking. Det skal krysse av for dette i avviksrapporten. Mulige konsekvenser skal beskrives nærmere på anvist sted i avviksrapporten, eventuelt i et vedlegg til avviksrapporten.

2.4 Effekt av korrigerende tiltak

Den som oppdager avviket, samt tekniske leder, kvalitetsansvarlig og daglig leder kan foreslå spesiell oppfølging av korrigerende tiltak for å kontrollere effekten av tiltaket. Det krysses av for dette i avviksrapporten. Forslag til spesiell oppfølging skal føres på anvist sted i avviksrapporten. Resultat av spesiell oppfølging av korrigerende tiltak skal rapporteres, enten i avviksrapporten, i et vedlegg til rapporten, eller ved å henvise for eksempel til rapport fra relevant intern tilleggsrevisjon.

Tekniske leder, kvalitetsansvarlig og daglig leder har også anledning til å avvise forslag til spesiell oppfølging av korrigerende tiltak. Den som avviser et forslag skal begrunne, datere og signere avvisningen i avviksrapporten, eventuelt i et vedlegg til rapporten.

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 : 3 Skrevet av : HB
--	--	---

2.5 Klager

Klager fra anleggseier/drivere skal beskrives og behandles som avvik, og rapporteres til daglig leder.

2.6 Årsaksanalyse

Avvik som krever mer enn enkle tiltak for å kunne lukkes skal undersøkes ved hjelp av årsaksanalyse for å finne frem til den underliggende årsaken til avviket (se dokumentet som omhandler korrigerende tiltak).

2.7 Lukking av avvik

Ingen avvik skal lukkes uten begrunnelse. Begrunnelsen skal noteres i avviksrapporten.

3 Arkiv

3.1 Alle avviksrapporter skal arkiveres

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 : 3 Skrevet av : HB
--	--	---

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	<input type="checkbox"/>	NEI	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>	NEI	<input type="checkbox"/>
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 : Gyldig fra : Erstatter : -	Kategori : Kontroll Versjon : Skrevet av :
--	---	--

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 : 3 Skrevet av : HB
--	--	---