

|                                                                                                                                 |                              |                            |                                 |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <br>NORDKAPP KOMPETANSE<br>OG SIKKERHETSSENTER |                              |                            |                                 | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
| <b>GAP analyse</b>                                                                                                              |                              |                            |                                 | Dokument              |
| Utgave:<br>6.00                                                                                                                 | Skrevet av:<br>Tone Pedersen | Gjelder fra:<br>13.03.2026 | Godkjent av:<br>Kjell Åge Meyer | Side:<br>1 av 40      |

### Formål:

Sikre at kursavdelingen tilfredsstiller kravene i JQS sertifisering, som tar utgangspunkt i ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. Dokumentet gir en vurdering av avdelingens gjeldende oppfyllelse av kravene, hva som mangler for å tilfredsstille kravene (gapet) og hva som må gjøres for å lukke gapet.

### Ansvarlig:

Avdelingsleder

### Gjennomføring:

Kursavdelingen gjennomgår om ISO kravene er aktuelle for avdelingen (tilføyinger/strykninger), den nåværende tilstand, beskrivelse av gapene og forslag til å lukke gap.

### Revisjon:

Hver 6 måned

### GAP ANALYSE SKJEMA.

Overordnet dokument er ISO 9001.

Der hvor ISO 14001 og ISO 45001 har andre krav enn ISO 9001 eller må tas inn i ny QA, er dette markert med farge.

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                      | GJELDENDE TILSTAND                 | BESKRIVELSE AV GAP                                                                 | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                   | ISO 14001                          | ISO 45001                                                                          |                                                                                                                                                                   |
| 0.1 Klargjøring av avdelingens målsetting. | Mål, delmål og visjon er definert. | Målet er definert for avdelingen.<br>Mangler kompetansesenterets visjon og delmål. | Mål, delmål og visjon defineres.<br>Eksempler på mål: «Tjene mye penger», «være en ekstra inntektskilde for skolen», «tilby sikkerhetsopplæring», «supplement til |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 2 av 40        |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                                                                                                                                                                                             | GJELDENDE TILSTAND                                                           | BESKRIVELSE AV GAP                                               | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                                                                                                                                                                                          | ISO 14001                                                                    | ISO 45001                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                  | skolens maritime utdanning», etc.<br>Eksempler på delmål: «Alle kurs er godkjent av fagmyndighet», «Være ledende sikkerhetssenter i Norge», «Tilby opplæring og trening til sikkerhetsutsatte næringer», «støtte det lokale næringsliv og samfunn», |
| 1.0 a) Demonstrere vår evne til konsekvent å tilby produkter og tjenester som møter kunden og gjeldende lov- og forskriftskrav                                                                                    | Alle kurs, øvelsesfelt og utstyr er godkjente av fagmyndighet.               | Ingen                                                            | Ingen                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.0 b) Øke kundetilfredsheten gjennom effektiv bruk av kvalitetssikringssystemet, inkludert prosesser for forbedring av kurskvalitet og aktivitet i samsvar til kundenes behov, gjeldende lov- og forskriftskrav. | Kvalitetssikringssystemet benyttes i liten grad ved drift av kursavdelingen. | Fordelene av kvalitetssystemet blir ikke utnyttet til det fulle. | Et mer oversiktlig QA system. <b>Startet</b><br>Fordeling av ansvar og myndighet av elementer i QA systemets. <b>Startet</b><br>Oppdatering av QA systemet og årshjulet. <b>Startet</b><br>Aktiv bruk av QA systemet. <b>Startet</b>                |
| Arbeidsmiljø og sikkerhet er en del av avdelingens kvalitetssikring                                                                                                                                               | Mangler                                                                      |                                                                  | Legges inn i nytt QA system. <b>Ferdig</b>                                                                                                                                                                                                          |
| Miljøstyringssystem er på plass                                                                                                                                                                                   | Mangler                                                                      |                                                                  | Legges inn i nytt QA system <b>Ferdig</b><br>Beskrivelse av (ISO 14001):<br>• forbedring av miljøytelsen;                                                                                                                                           |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 3 av 40        |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                                                                                                                                                                                                            | GJELDENDE TILSTAND                                                                                                                                                                                                                         | BESKRIVELSE AV GAP                                                                                                                                                                                                          | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                                                                                                                                                                                                         | ISO 14001                                                                                                                                                                                                                                  | ISO 45001                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oppfyllelse av overholdelsesforpliktelser;</li> <li>• oppnåelse av miljømål</li> </ul>                                                       |
| <p>4.1 Kursavdelingens forståelse av organiseringen og forretningsstrategien til avdelingen.</p> <p>Positive og negative faktorer vi må ta hensyn til.</p> <p>Utenforstående og interne faktorer avdelingen må ta hensyn til</p> | <p>Egen kursplan og aktivitet er kjent.</p> <p>Lov- og kravpålagte vedtekter følges.</p> <p>Liten etterutdannelse og kurs/seminar deltagelse for oppdatering av avdelingen.</p> <p>Manglende kunnskap om trender, muligheter og behov.</p> | <p>Klargjøring av forretningsstrategi.</p> <p>Manglende langsiktig planlegging for måloppnåelse.</p> <p>Manglende kunnskap om effektivisering av undervisning, prosedyrer, alternative arbeidsformer og treningsutstyr.</p> | <p>Klargjøring av ansvar og myndighet.</p> <p>Definere mål og delmål.</p> <p>Mer informasjon om konkurrenter, nye kurs krav og behov.</p>                                             |
| Eksterne og interne faktorer som påvirker sikkerheten og arbeidsmiljøet til kursavdelingen er klart definert.                                                                                                                    | Avdelingen er underlagt skolens arbeidsmiljøregelverk og sikkerhetsreglementet til trening og øvelsessentre i Norge                                                                                                                        | Manglende differensiering av arbeidsforhold og sikkerhet mellom sikkerhetssenteret og simulator                                                                                                                             | <p>Dele opp i sikkerhetssenteret og simulatoren med typer av øvelser.</p> <p>Legge inn egen seksjon for øvelser utført ved andre lokasjoner enn sikkerhetssenteret. <b>Ferdig</b></p> |
| Avdelingen har definert alle miljøforurensende stoffer som brukes i undervisning og trening samt ved drift av avdelingen                                                                                                         | Ikke utført.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             | Beskrive faktorer ved driften som kan være skadelige for miljøet. <b>Ferdig</b>                                                                                                       |
| 4.2 Forstå behov og forventninger til avdelingen, kursdeltagere, fagmyndigheter,                                                                                                                                                 | Generell tilbakemelding fra kursdeltagere.                                                                                                                                                                                                 | Ingen trend analyse av tilbakemelding.                                                                                                                                                                                      | Mer kurs spesifisert tilbakemelding basert på gjennomført kurs. <b>Pågår</b>                                                                                                          |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 4 av 40        |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                                                                                                                             | GJELDENDE TILSTAND                                                                                                                                                                                    | BESKRIVELSE AV GAP                                                                                                                                               | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                                                                                                                          | ISO 14001                                                                                                                                                                                             | ISO 45001                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| kunder, skolen og myndigheten                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       | <p>Manglende evaluering av gjennomførte kurs sammen med «oppdragsgiver».</p> <p>Manglende kunnskap om behov-, kunde- og utviklingsanalyse.</p>                   | <p>Utarbeide trend analyse av kurs evaluering. <b>Startet, DRS sendt</b></p> <p>Evaluering av kursgjennomføring, deltageres utbytte og forbedringer sammen med «oppdragsgiver».</p> <p>Mer markedsundersøkelse.</p> <p>Årlig kursportofolie revisjon.</p>         |
| Sikkerheten og arbeidsmiljøet er ivaretatt for alle besøkende, kursdeltagere og ansatte.                                                          | <p>Sikkerhetsrutiner er utarbeidet for de enkelte øvelser.</p> <p>Arbeidsmiljøet sjekkes regelmessig av skolens verneombud.</p>                                                                       | <p>Ingen sikkerhets prosedyrer er oversatt til engelsk.</p> <p>Revisjon av SJA for de enkelte øvelser bør oppdateres.</p>                                        | <p>Generelle sikkerhets opplysnings plakater på både norsk og engelsk.</p> <p>Oppdatere og samle SJA rutinene og inkludere trening for deltagere under 16 år («ungdomsfiske»).</p>                                                                                |
| <p>Alle lovpålagte miljøkrav er oppfylt og har godkjennelse.</p> <p>Ansatte, kursdeltagere og underleverandører følger miljøvennlig oppførsel</p> | Godkjennelser er innhentet                                                                                                                                                                            | Mangler beskrivelse av miljø tiltak for ansatte, kursdeltagere og underleverandører skal følge.                                                                  | Beskrive miljø politikken for avdelingen. <b>Ferdig</b>                                                                                                                                                                                                           |
| 4.3 Omfanget av kvalitetsstyringssystemet:                                                                                                        | Egen QA manual for aktiviteten ved kursavdeling, som inneholder; krav, behov, utfordringer, lovverk, arbeidsforhold, miljøhensyn, sikkerhet, kvalitetssikring, ansvar områder og myndighet samt andre | <p>Utdatert kvalitetsstyringssystem som det er utfordrende å finne fram i.</p> <p>Mangler oppdatering i.h.t. ISO 9001.</p> <p>Mangler klar definisjon hvilke</p> | <p>Utarbeide nytt kvalitetsstyringssystem for skolen og kursavdelingen, som er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basert ISO standard.</li> <li>• Intuitive oppslags verk av kategorier og emner.</li> <li>• Beskriver rutiner, oppfølging,</li> </ul> |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 5 av 40        |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                                                                             | GJELDENDE TILSTAND                                                                                            | BESKRIVELSE AV GAP                                                                                                                                                                                                                               | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                                                                          | ISO 14001                                                                                                     | ISO 45001                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                   | forhold som ligger utenfor skolens og fylkets kvalitetsstyringssystem.                                        | emner avdelingens QA system som er overordnede.<br><br>Beskrivelse/fastsettelse av rutiner, ansvarsforhold m.h.t revisjoner, oppfølging, evaluering, evaluerings trend, m.m.<br><br>Klargjøring og beskrivelse av hvem som er våre kundegrupper. | ansvarsforhold, suksess kriterier.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluering prosedyre av kundetilfredsstillelse.</li> </ul> Et kvalitetsstyringssystem, som er pro-aktivt og innlemmet i årshjulet.<br><b>Nytt KS fra Datakvalitet tatt i bruk</b> |
| Omfanget av arbeidsmiljø og sikkerhetsstyringen                                                   | Utarbeidet, men ikke systematisert og oversiktlig.<br><br>Alle øvelser har sin egen sikkerhetsretningslinjer. | Utfordrende å finne fram i.<br><br>Mangler egen introduksjon hvor arbeidsmiljø og sikkerhetsstyringen skiller seg fra skolens reglement samt hvor dette gjelder (kaie, sikkerhetssenteret og simulator).                                         | Legges inn som egen post i nytt QA system. <b>Ferdig</b><br><br>Rutiner, kontroller og revisjoner legges inn i årshjulet. <b>Ferdig</b>                                                                                                                          |
| Det er beskrevet de miljø utfordringene avdelingen har og hvordan dette kontrolleres og behandles | Datablad over giftige stoffer finnes.                                                                         | Mangler en oversikt over forurensende stoffer, bruksområde, varebeholdning og behandling av disse.                                                                                                                                               | Kan være en del av 4.2<br><br>Miljø forurensningen fra avdelingen er svært liten og krever ikke mye dokumentasjon.<br><br>Legges inn i nytt QA system (4.4)<br><b>Ferdig</b>                                                                                     |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 6 av 40        |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                                                         | GJELDENE TILSTAND                                        | BESKRIVELSE AV GAP                                                                                                      | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                                                      | ISO 14001                                                | ISO 45001                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.4.1 Kvalitetsstyringssystemets effektivitet                                 | Utdatert kvalitetsstyringssystem                         | Manglende oppdatert og vedlikeholdt kvalitetsstyringssystem                                                             | Nytt kvalitetsstyringssystem som dekker: <b>Ferdig</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastsettelse av revisjonsdatoer</li> <li>• Krav til eksterne, interne inputs til revisjon.</li> <li>• Fordeling av ansvar for oppfølging av revisjoner.</li> <li>• Pro-aktivt årshjul.</li> <li>• Rutine for oppdatering, revisjon og kontroll av QA systemet</li> </ul> |
| 4.4.2 Lagring av QA systemet                                                  | Lagring og revisjons rettelsler i eksisterende QA system | Ingen                                                                                                                   | Nytt QA system med automatisk lagring av revisjonsrapport.<br>Lett «å finne fram i» QA system.<br><b>Ferdig</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.4. Arbeidsmiljø og sikkerhets systemet.                                     | Egne sikkerhetsprosedyrer for øvelser.                   | Mangler eget avsnitt for Arbeidsmiljø og sikkerhets systemet.                                                           | Rutinene legges inn i årshjulet. <b>Ferdig</b><br>Reviderer alle prosedyrer og SJA                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.4 Miljø                                                                     |                                                          |                                                                                                                         | Se 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.1.1.a Ledelsen tar ansvar for effektiviteten til kvalitetsstyringssystemet; | QS systemet tas fram rett før revisjon                   | Oppfølging av oppgaver i.h.t. QA systemet utføres som «nødvendig» revisjon for å vise at avdelingen følger standarden». | QA systemet legges inn i ny brukervennlig plattform. <b>Ferdig</b><br>Definerer kriterier som skal og hvordan trend analyseres, setter standarder og                                                                                                                                                                                                                     |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 7 av 40        |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                                                                                                                                                   | GJELDENDE TILSTAND                                                              | BESKRIVELSE AV GAP                                                                                                                                                                                    | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                                                                                                                                                | ISO 14001                                                                       | ISO 45001                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                 | Manglende forståelse av hva som er hensikten med QA systemet.<br><br>QA systemet brukes ikke aktivt, «mangel på vedlikehold».                                                                         | krav. <b>Ferdig, DRS sendt</b><br><br>Rutiner for når og hvem som skal utføre «vedlikehold» av de forskjellige oppgavene i QA systemet. <b>Ferdig</b><br><br>QS systemet innlemmes inn i årshjulet og avdelingens møte agenda. <b>Ferdig</b>                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                         | Innarbeidete rutiner                                                            | Mangler beskrivelse av «nesten ulykker» og forslag til forbedringer m.h.t. arbeidsmiljø og sikkerhet.                                                                                                 | Legges inn som en egen rapporterings rubrikk i avvikssystemet. <b>Ferdig</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Avdelingen jobber aktivt for å forbedre miljøet                                                                                                                         | Forbedringer tas opp på avdelingsmøter.                                         | Forslag og aktivitet er ikke formalisert.                                                                                                                                                             | Legge in som eget avsnitt i nytt QA system.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.1.1.b Fastsett kvalitet standard og mål er beskrevet i QA systemet, forstått av avdelingens ansatte og samsvarer med mål og den strategiske retningen til avdelingen; | QA systemet er lite kjent.<br><br>Mål og strategiske planer er ikke utarbeidet. | Forståelse av QA systemet, dets hensikt, mål og hvordan systemet kan forbedre kvalitet og produktivitet i avdelingen er ikke kjent.<br><br>Det mangler klare definerte mål og langsiktig planlegging. | Fastsette mål og visjon for avdelingen.<br>Aktivere avdelingens ansatte i QA systemets kapitler som: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeidsmiljø,</li> <li>• Sikkerhets analyser.</li> <li>• Kursdeltagernes trend analyser.</li> <li>• Etterutdanning og oppdatering på trender, nyheter og muligheter innen brann, førstehjelp, simulatorer, sjøsikkerhet og andre kategorier som krever sertifisering eller</li> </ul> |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 8 av 40        |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                                               | GJELDENE TILSTAND                                                                                                           | BESKRIVELSE AV GAP                                                                                                                                                            | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                                            | ISO 14001                                                                                                                   | ISO 45001                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               | sikkerhetsopplæring (eks. droner, SUV, Under Water mining, pipeline maintenance).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Som ovenfor                                                         | Som ovenfor                                                                                                                 | Som ovenfor                                                                                                                                                                   | Som ovenfor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Som ovenfor                                                         | Som ovenfor                                                                                                                 | Som ovenfor                                                                                                                                                                   | Som ovenfor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.1.1.c QA system er en del av avdelingens forretning/drift prosess | Tas fram når en revisjon nærmer seg.<br>Gir retningslinjer for prosedyrer fastsatt av fagmyndigheter                        | Brukes ikke effektivt i den daglige drift eller evaluering av aktiviteten i avdelingen.                                                                                       | Tildele ansvar- og myndighetsoppgaver i QA systemet til ansatte. <b>Ferdig</b><br><br>Implementere QA systemet i nytt årshjul. <b>Ferdig</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Som ovenfor                                                         | Som ovenfor                                                                                                                 | Som ovenfor                                                                                                                                                                   | Som ovenfor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Som ovenfor                                                         | Som ovenfor                                                                                                                 | Som ovenfor                                                                                                                                                                   | Som ovenfor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.1.1.d Ressursbehov gjennomgås og ivaretas.                        | Ressursbehov for gjennomføring av kurs ivaretas.<br><br>Uformell gjennomgang av prosedyrer og risk vurderinger gjennomføres | Antatt tidsbruk, kostnad og kvalitet på for arbeidsoppgaver utenfor kursgjennomføring blir ikke gjort før oppstart.<br><br>Mangler god oversikt over tilgjengelige ressurser. | Bedre gjennomgang av omfanget av prosjekter bør gjennomføres: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Markedsføring</li> <li>• Gap og konsekvens analyse.</li> <li>• SWOT vurdering</li> <li>• Resurstilgjengelighet</li> </ul> Visuell presentasjon av egne ansattes tilgjengelighet, oppsatt kurs oversikt, helligdager og planlagt aktivitet (f.eks. når QA revisjoner og rapporter skal gjennomføres) |



|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 9 av 40        |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                                                                                            | GJELDENDE TILSTAND              | BESKRIVELSE AV GAP                                                                 | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                                                                                         | ISO 14001                       | ISO 45001                                                                          |                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  |                                 |                                                                                    | Fastsettelse av ressursbehov og tidsbruk nødvendig for å gjennomføre arbeidsmiljø og sikkerhet inn i QA systemet                                                    |
| Som ovenfor                                                                                                      | Som ovenfor                     | Som ovenfor                                                                        | Som ovenfor                                                                                                                                                         |
| 5.1.1.e Sikre at ressursene som trengs for QA systemet er tilgjengelige;                                         | QA bemannes med en 20% stilling | QA ansvarlig har ikke tilstrekkelig tid til å jobbe med oppfølging av QA systemet. | Opplæring og bevisstgjøring av arbeidsoppgavene av et QA system.<br><b>Påbegynt</b>                                                                                 |
| Som ovenfor                                                                                                      | Som ovenfor                     | Som ovenfor                                                                        | Som ovenfor                                                                                                                                                         |
| Som ovenfor                                                                                                      | Som ovenfor                     | Som ovenfor                                                                        | Som ovenfor                                                                                                                                                         |
| 5.1.1.f Kommunisere viktigheten av effektiv kvalitetsstyring og å overholde kravene til kvalitetsstyringssystem; | Tas opp før hver revisjon       | QA ansvarlig er ikke innforstått med hensikten til systemet.                       | Engasjere hele avdelingen i aktivt vedlikehold av QS systemet. <b>Påbegynt</b><br><br>Presentere effektivitet forbedringspotensialet og muligheter ved QA systemet. |
| Som ovenfor                                                                                                      | Som ovenfor                     | Som ovenfor                                                                        | Som ovenfor                                                                                                                                                         |
| Som ovenfor                                                                                                      | Som ovenfor                     | Som ovenfor                                                                        | Som ovenfor                                                                                                                                                         |
| 5.1.1.g Sikre at kunde-, lovpålagte og regulatoriske krav blir forstått og oppfylt.                              | Fagplaner er oppdaterte.        | Mangler litt om krav til eget arbeidsmiljø, helse- og miljø farer.                 | Legges inn i nytt QA system. <b>Ferdig</b>                                                                                                                          |
| Som ovenfor                                                                                                      | Som ovenfor                     | Som ovenfor                                                                        | Som ovenfor                                                                                                                                                         |
| Som ovenfor                                                                                                      | Som ovenfor                     | Som ovenfor                                                                        | Som ovenfor                                                                                                                                                         |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 10 av 40       |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                                                                                           | GJELDENDE TILSTAND                                                       | BESKRIVELSE AV GAP                                                                                     | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                                                                                        | ISO 14001                                                                | ISO 45001                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |
| 5.1.1.h-j Ledelsens «drift» av QA systemet                                                                      | Lite engasjement for QA systemet                                         | QA systemet oppfattes som en «nødvendighet» for å vise avdelings kvalitetssikring.                     | Engasjere avdeling i QA systemet ved å gå igjennom hensikten og effektivitets mulighetene systemet gir.<br><br>Fordele QA systemets arbeidsoppgaver, ansvar og myndighet i avdelingen.<br><b>Påbegynt</b> |
| 5.1.1.k Beskytte arbeidere mot represalier når de rapporterer hendelser, farer, risikoer og muligheter.         |                                                                          |                                                                                                        | Ingen                                                                                                                                                                                                     |
| 5.1.1.l Sikre at organisasjonen etablerer og iverksetter prosesser for konsultasjon og deltakelse av arbeidere. | Sikkerhets utfordringer tas opp på avdelingsmøter.                       | Oppdatering og revisjon av prosedyrer gjøres ad-hoc.<br><br>Mangler rutiner for regelmessige revisjon. | Revisjoner legges inn i årshjulet.<br><b>Ferdig</b>                                                                                                                                                       |
| 5.1.1.m Ha en egen helse og sikkerhetsansvarlig                                                                 |                                                                          | Mangler egen ansvarlig avdelingsperson til å ivareta verneombud funksjonen                             | Delegere ansvar for verneombud basert på avdelingens JQS ansvarsområde.<br><b>Ferdig</b>                                                                                                                  |
| 5.1.2.a Kundens og gjeldende lov- og forskriftskrav er forstått og konsekvent oppfylt;                          | Lærerplaner, lover og regler er klart definert.                          | Ingen                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |
| 5.1.2.b Risiko, muligheter og forbedringer som kan påvirke                                                      | Begrenset deltagelse av avdelingen til å fremme forslag til ny aktivitet | Forslag blir ikke behandlet.<br><br>Systematisk evaluering av egen                                     | Utvidet markedsanalyse.<br><br>Systematisere evaluerings prosessen                                                                                                                                        |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 11 av 40       |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                                                                                | GJELDENDE TILSTAND                                                                  | BESKRIVELSE AV GAP                                                                                                                               | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                                                                             | ISO 14001                                                                           | ISO 45001                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |
| gjennomføring av kurs, aktivitet og muligheter til å øke kundetilfredsheten bestemmes og adresseres; | og muligheter.<br>Kundeevaluering er ikke satt is system.                           | innsats blir ikke analysert.                                                                                                                     | med trend analyse og mer spisset evaluering m.h.t. kurs. <b>Ferdig, DRS sendt</b><br><br>Forslag fra avdelingen må ikke ignoreres.                                                                          |
| <b>5.2.1.a-d</b> Fastsettelse av kvalitetspolitikk.                                                  | Krav til kvalitet er beskrevet i QA systemet.                                       | Konkretisering av krav til standard, mål og strategi er mangelfull                                                                               | Fastsette avdelings mål og visjon.<br>Utarbeide kvalitets standard. <b>Ferdig</b>                                                                                                                           |
| Fastsettelse av arbeidsmiljø og sikkerhetspolitikk.                                                  | Egne arbeidsmiljø og sikkerhetskrav for kursavdelingen er beskrevet                 | Ingen fastsatte retningslinjer for standardisering.                                                                                              | Punktene a – f legges inn i QA under det nye kapittelet arbeidsmiljø og sikkerhet. <b>Ferdig</b>                                                                                                            |
| <b>5.2.2.a-c</b> Kommunikasjon av kvalitetspolitikken                                                | Kvalitets standard beskrevet i QA systemet.<br><br>Tilgjengelig for kursavdelingen. | Kvalitetsbeskrivelsene er mangelfullt revidert (vedlikeholdt).<br><br>Oppfattes som dokumenter som skal framvises ved ekstern revisjonskontroll. | Utarbeide kvalitetsmål → kvalitets strategi.<br><br>Engasjere avdelingens ansatte.<br><br>Bevisstgjøring av at QA systemet er et avdelingsansvar og ikke en «én manns venstrehånds arbeid». <b>Påbegynt</b> |
| <b>5.2</b> Avdelingen har utarbeidet en miljøpolitikk                                                | Følger skolens miljøpolitikk                                                        | Har ikke en egen definert miljøpolitikk basert på avdelingens aktivitet                                                                          | Beskrive miljøpolitikken til avdelingen og legge det inn som et aktivt dokument i QA systemet og årshjulet.<br><br><b>Ferdig</b>                                                                            |
| <b>Arbeidsmiljø og sikkerhet er</b>                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>5.3 a-e</b> Avdelingens rolle,                                                                    | QA systemet delegert til en QA                                                      | QA systemet virker å ligge                                                                                                                       | Gjennomgå og fordele                                                                                                                                                                                        |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 12 av 40       |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                                                                                                                                                                                | GJELDENDE TILSTAND                                                                                                                                                                                                                                                              | BESKRIVELSE AV GAP                                                                                                                                | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                                                                                                                                                                             | ISO 14001                                                                                                                                                                                                                                                                       | ISO 45001                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ansvar og myndighet                                                                                                                                                                                  | ansvarlig                                                                                                                                                                                                                                                                       | «utenfor» driften i avdelingen og er mer et «nødvendig onde» enn et verktøy til å bedre avdelingens arbeidsoppgaver, renommé og kvalitetssikring. | arbeidsoppgaver i nytt QA system.<br><b>Ferdig</b><br>Ta nytt brukervennlig QA system inn i årshjulet med fordeling av arbeidsoppgaver. <b>Ferdig</b>                                                                                            |
| <b>5.3 &amp; 5.4</b> Avdelingens ansvar og deltagelse av avdelingens ansatte                                                                                                                         | Fungerer og praktiseres uformelt.                                                                                                                                                                                                                                               | Mangler en bedre beskrivelse av arbeid og sikkerhets omfanget, gjennomføring og ansvar                                                            | Legges inn i nytt emne i QA.<br>Bruk ISO 14001 tabell 5.4 a – e for å fyll inn manglende punkter. <b>Ferdig</b>                                                                                                                                  |
| <b>5.3</b> Miljø ansvarlig person i avdelingen                                                                                                                                                       | Har ikke en ansvarlig person for oppfølging av miljø kontroll                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | Utpeke en ansvarlig person for oppfølging av ISO 14001 i QA systemet.                                                                                                                                                                            |
| <b>6.1.1.a</b> Avdelingens aksjoner for å håndtere risikoer og muligheter:<br><br><b>6.1.1.a</b> QA systemet gir avdelingen forsikring om at kvalitetsstyringssystemet oppnår tiltenkt resultat(er); | QA systemet beskriver rutiner, krav og prosedyrer for sertifikat utstedelse.<br><br>Beskriver farer og begrensninger ved gjennomføring av praktisk trening.<br><br>Gir bekreftelse på at avdelingen overholder kravene til gjennomføring av kurs og opererer innenfor lovverket | Mangler aktiv oppfølging og oppdatering.<br><br>Mangler «live» status av oppgaver, som ikke er utført i.h.t. revisjon.                            | Beskrive og delegere rapportering av utførte oppgaver i QA systemet.<br><b>Ferdig</b><br>Konkretisere bedre mål, krav og oppgaver. <b>Ferdig</b><br>Aktivt årshjul med varsling og sanntids status på QA oppgaver. <b>Påbegynt, DRS sendt DK</b> |
| <b>6.1.1.b-d</b> QA systemet gir en god oversikt over hvordan avdelingen kan forbedre ønskelige effekter og forhindre                                                                                | Alle kursdeltagere gir en evaluering av kurset etter fullførelse.<br><br>Revisjonene gir en oppdatering på                                                                                                                                                                      | Mangler god tilbakemelding fra involverte parter («stakeholders») utenom kursdeltagere.                                                           | Nytt evalueringsskjema hvor trend analyser kan utarbeides, lages for hvert typekurs slik at avdelingen ta aksjon på «ros og ris». <b>Ferdig, DRS sendt DK</b>                                                                                    |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 13 av 40       |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                                                                                                                                         | GJELDENE TILSTAND                                                                                                                                                                          | BESKRIVELSE AV GAP                                                                                                                                                                                   | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                                                                                                                                      | ISO 14001                                                                                                                                                                                  | ISO 45001                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| eller redusere uønskede effekter samt oppnå forbedringer.                                                                                                     | avdelingens tilstand.                                                                                                                                                                      | Mangler trend oversikt.<br>Mangler logg oversikt over forbedringsforslag, nesten ulykker                                                                                                             | Nye valgmuligheter legges inn i avvikssystemet; forslag til forbedringer og nesten ulykke. <b>Ferdig</b><br><br>Forbedringsforslag, avviksmeldinger og rapport om neste ulykker tas opp i avdelingsmøtene. <b>Ferdig, DRS for avvik sendt DK</b>      |
| <b>6.1.1</b> Som ovenfor, men for arbeidsmiljø og sikkerhet                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      | Revisjoner og oppgaver legges inn i årshjulet. <b>Ferdig</b><br><br>Risiko matrise for kompetansesenteret utarbeides før prosedyrer og rutiner skrives.                                                                                               |
| <b>6.1.2</b> Avdelingen har en god oversikt over kundens behov, trender i markedet, kommende nye pensum krav, lover, regler, undervisnings metoder og utstyr. | Nye pensumskrav sendes ut fra fagmyndigheter.<br><br>Avdelingen oppsøkes av kunder for utvikling av nye kurs.<br><br>God oversikt over gjeldende krav og forventninger for kursaktiviteten | Mangler konsekvens (gap) analyse, risiko vurdering (SWOT) og ressurs tilgjengelighet ved igangsettelse av prosjekter.<br><br>Mangler måloppnåelse kriterier. (budsjett, antall kursdeltagere, etc.). | Delta på konferanser, messer og uformelle sammenkomster for oppdatering av behov, ønsker og trender.<br><br>Klargjøre avdelingens/prosjekt mål og målekriterier.<br><br>Legge inn markedsundersøkelse spørsmål i evalueringsskjema til kursdeltagere. |
| <b>Fareidentifisering</b>                                                                                                                                     | Skrevet for øvelser.                                                                                                                                                                       | Mangelfull m.h.t. ISO 45001 para 6.1.1 – 6.1.3                                                                                                                                                       | Kan utvides ved å benytte eksisterende sikkerhetsprosedyrer. <b>Ferdig</b>                                                                                                                                                                            |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 14 av 40       |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                                                                                                                                                  | GJELDENDE TILSTAND                                                                                                                                                | BESKRIVELSE AV GAP                                                                   | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                                                                                                                                               | ISO 14001                                                                                                                                                         | ISO 45001                                                                            |                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                      | Revideres m.h.t. ISO 45001 para 6.1.1 – 6.1.3 <b>Ferdig</b>                                                                                                                             |
| <b>6.1.4</b> Aksjons planer                                                                                                                                            | Er beskrevet                                                                                                                                                      | Er krevende å finne og beskrevet flere steder                                        | Legge inn i årshjulet og under nytt kapittel i QA <b>Ferdig</b>                                                                                                                         |
| <b>6.1.1 – 6.1.4</b> Avdelingen har utarbeidet en risiko og samsvars analyse av miljø tiltak for avdelingen.                                                           | Ikke beskrevet                                                                                                                                                    | Mangler risiko matrise og tiltak for å begrense risiko.                              | Utarbeide en risiko matrise for de miljø farlige stoffer og aktivitet ved sikkerhetssenteret. <b>Ferdig</b><br><br>Legge matrisen og dets revisjoner inn i nytt QA system <b>Ferdig</b> |
| <b>6.2.1. a-g</b> Avdelingen har fastsatt kvalitetsmål og planlegging for å nå dem.                                                                                    | Krav til gjennomføring av kurs er satt i fagmyndighetenes godkjenning av instruktørveiledning av pensum.<br><br>Gjennomgang av kurs utføres under avdelingsmøter. | Gjennomgang av kurs utførelse og generell gjennomføring tas med for lange mellomrom. | Årlig revisjon av kursene og gjennomføring av disse med hensyn på oppdatering, alternativundervisning form og utstyr. <b>Ferdig</b>                                                     |
| Avdelingen har fastsatt sine miljømål                                                                                                                                  | Ikke beskrevet                                                                                                                                                    | Vi har en svært begrenset mulighet til å «forgifte» miljøet                          | Dette punktet legges inn med 6.1 hvor vi beskriver hvordan miljøkravene oppfylles og tiltak dersom noe går galt (6.2.2). <b>Ferdig</b>                                                  |
| <b>6.2.2.</b> Avdelingen planlegger ved igangsettelse av ny aktivitet og tar hensyn til:<br><b>a)</b> hva som vil bli gjort;<br><b>b)</b> hvilke ressurser som kreves; | En generell beskrivelse av ny aktivitet gjennomgås og oppgaven for gjennomførelsen utpekes                                                                        | Gjennomgangen er ofte overfladisk og kan ha mangelfullt forprosjekt                  | Utfører konsekvens (gap) analyse, risiko vurdering (SWOT) og ressurs tilgjengelighet før igangsettelse av prosjekter.<br><br>Ansvarlig for gjennomføring tildeles                       |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 15 av 40       |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GJELDENE TILSTAND                                                                                                                            | BESKRIVELSE AV GAP                                                                                                                                                            | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ISO 14001                                                                                                                                    | ISO 45001                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |
| <p>c) hvem som vil være ansvarlig;<br/> d) når den vil bli fullført;<br/> e) hvordan resultatene vil bli evaluert.</p>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               | <p>myndighet. <b>Ferdig</b></p> <p>Det utarbeides en prosjektpplan med milepæler.</p> <p>Status orientering gis på avdelingsmøter. <b>Ferdig</b></p>                                                 |
| <b>6.2</b> Mål og planlegging                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mangelfullt beskrevet                                                                                                                        | Mangler systematisering av plan, oppgaver, måling av resultater og målsettinger                                                                                               | Begrensninger av avdelingens omfang for arbeidsmiljø og sikkerhet gjør at punktene i ISO 45001 para 6.2.1 og 6.2.2 kan forenkles og legges inn i årshjulet                                           |
| <b>6.2.2</b> Se 6.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>6.3</b> Når rettelser og tillegg gjøres i QA system er det tatt hensyn til:</p> <p>a) Om endringene er nødvendige og endringenes konsekvenser for avdelingen;</p> <p>b) Intensjonen med rettelser er IKKE for å forenkle QA systemet;</p> <p>c) resurstilgjengelighet</p> <p>d) tildeling av ansvar og myndigheter om nødvendig.</p> | <p>Rettelser og oppdatering gjelder i pensum krav og dermed oppdatering av instruktørveiledning.</p> <p>Gjennomgås under avdelingsmøter.</p> | <p>Formell tildeling av ansvar og myndighet mangler.</p> <p>Aktiv bruk av QA systemet for å ta inn forbedringer (fra trend analyse, nesten ulykker, nytt utstyr) mangler.</p> | <p>Aktiv bruk av QA systemet. <b>Påbegynt</b></p> <p>Mer spesifisert tildeling av ansvar i QA system, som gir anledning til å utføre rettelser før de godkjennes i avdelingsmøtet. <b>Ferdig</b></p> |
| <b>7.1.1</b> Avdelingen har en god                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tildelte arbeidsoppgaver utføres                                                                                                             | Ingen                                                                                                                                                                         | En bedre forståelse av de ansattes                                                                                                                                                                   |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 16 av 40       |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                                                                                                                                                                                                                                                            | GJELDENDE TILSTAND                                                                         | BESKRIVELSE AV GAP                                                         | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                         | ISO 14001                                                                                  | ISO 45001                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| oversikt over ansattes og hjelpeinstruktørers evner, begrensninger og kunnskap.                                                                                                                                                                                                  | med hensyn til arbeidsoppgaver                                                             |                                                                            | interesser (hobby, etc.) bør innhentes slik at med tilleggsgutdannelse eller oppdatering på feltet kan ansatte tilføre mer kompetanse til avdelingen.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>7.1.2</b> Avdelingen har en dedikert QA ansvarlig for å holde QA systemet oppdatert.                                                                                                                                                                                          | Ansvarlig for QA system er fordelt mellom avdelingen og skolen på en 20% stilling.         | QA ansvarlig ikke nok kvalifisert til å forstå hvordan QA system fungerer. | QA systemet må oppfattes som et aktivt verktøy for å kontrollere effektiviteten ved avdelingen med hensyn på kundetilfredsstillelse, sikkerhet og miljø.<br><br>QA ansvarlig må få opplæring og avsatt mer tid (1 år i 100% stilling) til å bygge opp nytt QA system.<br><br>Avdelingens ansatte må ta del i vedlikeholdet og oppfølgingen av QA systemet. <b>Ferdig</b> |
| <b>7.1.3</b> Avdelingen har til enhver tid god oversikt over:<br>a) treningsutstyr og deres tilstand<br>b) tilstand på undervisningslokalene<br>c) kursdeltagernes e-lærings kurs progresjon og utfordringer<br>d) informasjons flyten til ansatte.<br>e) tilgjengelige resurser | Regelmessig opptelling av treningsutstyr og dets tilstand mangler<br><br>Ellers som ønsket | Manglende oversikt over alt utstyr avdelingen har tilgjengelig             | Utarbeide inventar liste og dets tilstand med halvårlig revisjon. <b>Pågår</b><br><br>Det bør vurderes om ad hook løsninger kan erstattes med utarbeidete prosedyrer. <b>Arbeid startet</b><br><br>Utvide bruk av moderne datateknologi til å informere og ta større del i aktiviteten til avdelingen. <b>Jobber med KS i DK</b>                                         |



|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 17 av 40       |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                                                                                                                                                     | GJELDENE TILSTAND                                                                                                                                                                                                                        | BESKRIVELSE AV GAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                                                                                                                                                  | ISO 14001                                                                                                                                                                                                                                | ISO 45001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>7.1.4</b> Avdelingen vedlikeholder det sosiale-, psykiske-, faglige- og fysiske miljøet nødvendig for driften og for å oppnå samsvar med produkter og tjenester</p> | <p>Avdelingen har egnede lokaler for å avholde sin kursaktivitet og drifte kursavdelingen.</p> <p>Ukentlig gjennomgang av kommende ukes kursplan.</p>                                                                                    | <p>Mulighet til påfylling av kunnskap, impulser til forbedringer og en bedre tilknytting til miljøet er mangelfullt.</p> <p>Liten oversikt og planlegging av framtidig kursaktivitet og resurstilgjengelighet som fører til ad-hoc løsninger.</p> <p>Lite forarbeid med prosjekt hvor tid, penger og ressursbruk må tas hensyn til.</p> | <p>Avsette tid og økonomiske midler til å delta på konferanser, møter og andre bransje aktiviteter for også å opparbeide et faglig nettverk.</p> <p>Ansettelse og forfremmelser må ikke være avhengig av at personen er født i Nordkapp. Kompetanse- og diskrimineringsprinsippet ved ansettelse.</p> <p>Visuell presentasjon av resurstilgjengelighet og kursaktivitet, inkludert reisetid og avspasering.</p> |
| <p><b>7.1.5.1</b> Alle instruktører, hjelpeinstruktører og ansatte er kvalifisert og sertifisert for sine arbeidsoppgaver.</p>                                            | <p>Fast ansatte instruktører er minimum sertifisert i.h.t. STCW kav til instruktør.</p> <p>Hjelpe instruktører er erfarne spesialister innen et fagfelt.</p>                                                                             | <p>Ingen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Ingen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>7.1.5.2</b> Alt utstyr i avdelingen vedlikeholdes, sertifiseres og kontrolleres jevnlig og dokumentasjonen av dette lagres i avdelingens historikk.</p>             | <p>Sertifisering av sertifiseringspliktig utstyr gjøres etter fagmyndighetens regelverk.</p> <p>Opptelling og inspeksjon av utstyr foretas tilfeldig.</p> <p>Vedlikehold/service på simulatoren gjøres etter leverandørens anvisning</p> | <p>Faste rutiner, kontroll og opptelling av utstyr mangler.</p> <p>Dokumentasjon av rutiner, kontroll og opptelling av utstyr mangler.</p> <p>Mangler et system /» lager plass» hvor all</p>                                                                                                                                            | <p>Årshjulet: Varsling av når sertifikat er i ferd med å utløpe, når opptelling skal foretas. <b>Utført og avsluttet</b></p> <p>Inventar liste for brann, første hjelp og sjø lages hvor alt utstyr, kontroll av utstyret, status på utstyret, antall og når utført dokumenteres (elektronisk).</p>                                                                                                             |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 18 av 40       |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                                                                                                                            | GJELDENDE TILSTAND                                              | BESKRIVELSE AV GAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                                                                                                                         | ISO 14001                                                       | ISO 45001                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                  |                                                                 | sporbarhet/historikk på vedlikehold, servise og fornyelse av utstyr er lagret                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Pågår</b></p> <p>Egen mappe/ plass for sporbarhet av vedlikehold lagres i QA systemet.</p> <p><b>Utført, opplæring gjenstår</b></p> <p>Delegere ansvarlig person for dette arbeidet med myndighet til å holde listen «100% operativ». <b>Utført, opplæring gjenstår</b></p> |
| <b>7.1.6</b> Alle ansatte er til enhver tid oppdatert innen emnene det undervises, trender og er kvalifisert for nye oppgaver ved endrede behov. | Alle ansatte er sertifiserte og kvalifiserte for sine oppgaver. | <p>Kunnskap vedlikeholdes ikke.</p> <p>Mangler oppdatering på trender og behov.</p> <p>Mindre god kunnskap i andre industrier, hvor avdelingens kunnskap og erfaring kan benyttes (markedskunnskap).</p> <p>Det tas lite hensyn til forkunnskaper ved tildeling av nye arbeidsoppgaver, «Laissez-faire» holdning</p> | Sette av tid og ressurser for vedlikehold og oppdatering på den enkeltes fagområder.                                                                                                                                                                                              |
| <b>7.2</b> Avdelingen har til enhver tid oppdatert ansatte med den kompetanse og erfaring nødvendig for å drifte effektivt.                      | Ansatte er sertifisert og kvalifisert til pågående kurs.        | <p>Kompetanse tilføring ved nye kurs er mangelfull.</p> <p>Ansattes erfaring er til dels «utdatert».</p>                                                                                                                                                                                                             | <p>Opplæring i bruk av nytt QA system og årshjul. <b>Pågår</b></p> <p>Bevisstgjøring av hvordan dette vil forbedre kvaliteten, utførelse og standarden i avdelingen. <b>Startet.</b></p>                                                                                          |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 19 av 40       |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                          | GJELDENDE TILSTAND                                                        | BESKRIVELSE AV GAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                       | ISO 14001                                                                 | ISO 45001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                |                                                                           | <p>Bruk og utnyttelse av QA systemet er mangelfullt m.h.t. tilbakemeldinger, trender og effektivisering av avdelingen.</p> <p>Kunnskap om effektiv organisering og et mangelfullt QA systemet bremser avdelingens effektivitet og utviklingspotensialet.</p> <p>Dokumentasjon av tiltak, forbedrings forslag og kritisk «selvransakelse» av eget arbeid er mangelfullt.</p> | <p>Gjennomgang av avdelingens prioriterings mål (hva er målet?).</p> <p>Formalisere og innarbeide rutiner for vedlikehold av QA systemet.</p> <p>Mer bruk av eksterne ressurser for opplæring, oppdatering og utførelse av spesial oppgaver (e-læring, prosjekt arbeid, etc.).</p> <p>Formalisere et mentor opplegg for vikarer for å innarbeide en god standard (sjekke at PPT i.h.t. avdelingens PPT mal, antrekk, oppførsel, undervisningsteknikk, etc.).</p> |
| <b>Kompetanse</b>                              | Instruktør kvalifikasjoner tilfredsstillende avdelingens kompetanse behov | <p>Oppdatering av førstehjelp for instruktører kan bli bedre.</p> <p>En SJA for øvelsene bør deles inn i sommer og vinter øvelser</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Oppdatering i førstehjelp for instruktører legges inn i årshjulet. <b>Oslo mars 2023</b></p> <p>Nesten ulykker legges inn i avvikrapporteringen. <b>Utført</b></p> <p>Arkiv for tiltak gjort for å styrke arbeidsmiljø og sikkerhet opprettes. <b>Sjekker i KS fra DK om effekten</b></p>                                                                                                                                                                     |
| Alle instruktører innehar nødvendig kompetanse | Det stilles ingen spesial kompetanse                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Legg inn et punkt om behandling av «farlige stoffer» (føre vår prinsipp). <b>Utført ID 4.3.2.1</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 20 av 40       |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                                                                                                                                                        | GJELDENDE TILSTAND                                                 | BESKRIVELSE AV GAP                                                                        | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                                                                                                                                                     | ISO 14001                                                          | ISO 45001                                                                                 |                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                           | Avdelingen jobber ikke med «farlige stoffer». <b>Feil. Får propangass</b>                                                                                  |
| <b>7.3</b> Ansatte er bevisst QA systemets innhold, funksjoner og hensikt                                                                                                    | Brukes til oppslag av regler og rapportering av avviksmeldinger.   | QA systemets bruk er lite kjent. QA systemet med innlagt ISO standarder er ikke forstått. | Opplæring i nytt QA system, dets bruk, mulige effektivitets forbedringer, nødvendighet og arbeidsbesvarelse ved aktivt bruk av QA systemet. <b>Startet</b> |
| Som ovenfor                                                                                                                                                                  | Som ovenfor                                                        | Som ovenfor                                                                               | Som ovenfor                                                                                                                                                |
| Som ovenfor                                                                                                                                                                  | Som ovenfor                                                        | Mangler informasjon til kursdeltagere om vår miljø politikk                               | Det lages en «miljø plakat» om våre miljø forpliktelser/politikk, som slås opp på kurssenteret.                                                            |
| <b>7.4</b> Avdelingen gjennomgår neste ukes årshjul, evalueringer og rapporter under ukentlige avdelingsmøter og trender, rapporter, oppdateringer og markedet hvert halvår. | Ukentlig planlegging og status av kommende ukes kurs gjennomføres. | Bruker ikke QA systemet til de andre emnene i «ønsket tilstand»                           | Se para 7.3 ovenfor.                                                                                                                                       |
| <b>Kommunikasjon</b>                                                                                                                                                         | All dokumentasjon er på norsk                                      | Mangler revisjons status. Kan ikke presenteres for «ikke norsk talende».                  | Revisjoner legges inn i årshjulet. <b>Startet</b><br>SJA oversettes til engelsk.                                                                           |
| <b>Kommunikasjon</b>                                                                                                                                                         | Som ovenfor                                                        | Som ovenfor                                                                               | Som ovenfor<br>Legges inn som et eget punkt for alle nyansatte, vikarer og kursdeltagere (ved HMS velkomst brief)                                          |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 21 av 40       |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                                                                                                                                   | GJELDENDE TILSTAND                                                                           | BESKRIVELSE AV GAP                                                                                                                      | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                                                                                                                                | ISO 14001                                                                                    | ISO 45001                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>7.5.1</b> Avdelingen har et effektivt QA system og arkiv.</p>                                                                                     | <p>Har et eldre QA system og mange arkiv.</p>                                                | <p>Mangler et brukervennlig og lettfattelig QA system.</p> <p>Lagring av dokumentasjon er tilfeldig på I: og er svært uoversiktlig.</p> | <p>Bygge nytt QA system etter våre behov og i samsvar med ISO krav med hensyn på kursavdelingen (ikke ta med skolen). <b>Påbegynt</b></p> <p>Legge aktuell kursdokumentasjon i egen database. <b>Påbegynt</b></p> <p>Bygge opp en database hvor all dokumentasjon for kursavdelingen oppbevares/ arkiveres. <b>Påbegynt</b></p> <p>Sette opp en arkitektur for lagring, opphenting og systematisering av kursdokumentasjon, begrensinger for oppdateringer (unngå flere versjoner av PPT) og bruk av databasen. <b>Påbegynt</b></p> |
| <p><b>7.5.2</b> Kursavdelingen har et standard oppsett for all dokumentasjon og standard maler for bruk i undervisningen og ekstern korrespondanse.</p> | <p>Standard oppsett av dokumentasjon i QA systemet.</p> <p>Se heading på dette dokument.</p> | <p>«Templates» for bruk i undervisning, dokumentasjon (brev, rapporter, bruk av logo, skrift, osv.) varierer fra person til person.</p> | <p>Opprette avdelingens standard maler som skal benyttes og ligge i avdelingens database. <b>Påbegynt</b></p> <p>Nytt standard oppsett for QA dokumentasjon kan bli nødvendig m.h.t. opprettelse av kursavdelingens database tilknyttet QA systemet. <b>Påbegynt</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>7.5.3.1</b> Avdelings dokumenter er</p>                                                                                                           | <p>QA systemet er tilgjengelig på</p>                                                        | <p>Følges datatilsynets lover og</p>                                                                                                    | <p>Full Innsynsrettigheter begrenses til</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 22 av 40       |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                                                                                                                   | GJELDENDE TILSTAND                                                                          | BESKRIVELSE AV GAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                                                                                                                | ISO 14001                                                                                   | ISO 45001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| tilgjengelig for egne ansatte, revideres i.h.t. årshjulet og er i.h.t datatilsynets regelverk for oppbevaring av persondata.            | internt nettverk for alle og har begrenset skrive- og redigeringsrettigheter.               | regler?<br>Dokumenter er ikke regelmessig vurdert med hensyn til oppdateringer, nødvendighet/aktualitet og når eller hvor dokumentene skal benyttes                                                                                                                                                                            | avdelingens ansatte og skolens ledelse.<br>Vikarer får begrenset innsynsrettigheter.<br>Gjennomgang av alle dokumenter og opprette kategorisering av type dokument (retningslinjer, sikkerhetsprosedyre, undervisningsmateriell, instruktørveiledning, osv.).                     |
| <b>7.5.3.2</b> Avdelingen har egen dedikert ansatt med fulle rettigheter og alt ansvar for å holde avdelingens dokumentasjon oppdatert. | En ansatt har 20% ansettelse for å vedlikeholde skolens og avdelingens QA system oppdatert. | Ingen fast dedikert person med forståelse av QA systemet, kunnskap om database arkitektur og brukervennlighet samt forståelse av viktigheten med en effektiv database tilknyttet QA systemet (når revideres, historikk).<br><br>Egen dokumentprosedyre, bruk, internrevisjon og kontroll av brukerefor e-læring bør forbedres. | Et årsverk avsettes til å iverksette strukturering og bygging av en database samt legge all nødvendig dokumentasjon inn i nytt QA system for avdeling.<br><br>Systemet skal være integrert med skolens QA system.<br><br>Nytt QA system skal innlemmes i årshjulet. <b>Utført</b> |
| <b>Dokumentert informasjon</b>                                                                                                          | Samme som ovenfor i para 7.5                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Som ovenfor                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dokumentert informasjon</b>                                                                                                          | Samme som ovenfor i para 7.5                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Som ovenfor                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>8.1</b> All kursvirksomhet                                                                                                           | Før et kurs eller trening tilbys, er de                                                     | Manglende internrevisjon når et                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fastsette standard oppsett av                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 23 av 40       |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                                                                               | GJELDENDE TILSTAND                                                                                   | BESKRIVELSE AV GAP                                                                                                                                                                                                                                                       | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                                                                            | ISO 14001                                                                                            | ISO 45001                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| gjennomføres i.h.t. krav satt av fagmyndigheter.                                                    | godkjent av fagmyndighet.                                                                            | kurs er utarbeidet m.h.t. innhold satt opp mot lærings krav/pensum.<br><br>Mangelfull revisjon av instruktørveiledning.<br><br>Mangler alternativ undervisning/trening (plan B) når værforhold begrenser aktivitet.                                                      | kursmateriale.<br><br>Opparbeide et eget arkiv med godkjente undervisnings moduler i egen database. Modulbaserte leksjoner.<br><br>Alle nye kurs må revideres og sjekkes før det godkjennes av minst 2 ansatte.<br><br>Dreiebok for øvelser, behov, klargjøring og sikkerhets orientering er en del av kurs dokumentasjon. |
| <b>8.1.1 – 8.1.2</b> Øvelses begrensninger og antrekk for elever og instruktører (PPT) er beskrevet | Er beskrevet flere steder                                                                            | Mangler en sammenfatning og systematisering i QA systemet.                                                                                                                                                                                                               | Legges inn i QA som et overordnet dokument av generell sikkerhet på øvelsesfeltene. <b>UTFØRT</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>8.1.3</b> Forandring av øvelse/arbeids lokasjon. Gjelder ved undervisning utenfor Honningsvåg    | Ingen krav om arbeidsforhold og arbeidstid ved arbeid utenfor eget sikkerhetssenter og arbeidsplass. | Fastsettelse av arbeidstid inkludert kjøring er ikke fastsatt.<br><br>Ikke beskrevet begrensninger på lengde borte fra hjemmet.<br><br>Krav til boforhold og undervisningsfasiliteter mangler ved reise.<br><br>«Pakkeliste» for kursavvikling utenfor senteret mangler. | Utarbeide retningslinjer for antall timer/dager instruktører skal jobbe. <b>UTFØRT</b><br><br>Skrive utstyrslistene for undervisning av lokale beredskapsøvelser og kurs avvikling.<br><br>Sette opp en liste over kursfasiliteter og boforhold, som kunden må tilfredsstille før vi ankommer.                             |
| <b>8.1.4</b> Krav til hjelpeinstruktører                                                            | Det er ikke utarbeidet krav til                                                                      | Muntlig sikkerhetsorientering                                                                                                                                                                                                                                            | Egne retningslinjer for instruktører                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 24 av 40       |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                                                                                                                                                                                                                                        | GJELDENDE TILSTAND                                                                                                                                                                                 | BESKRIVELSE AV GAP                                                                                                                                                                                                                                                  | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                     | ISO 14001                                                                                                                                                                                          | ISO 45001                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| og outsourcing                                                                                                                                                                                                                                               | hjelpeinstruktører m.h.t. antrekk, sikkerhets rutiner.                                                                                                                                             | gis muntlig til vikarer og hjelpeinstruktører-                                                                                                                                                                                                                      | m.h.t. antrekk, PPT, arbeidstid og avdelingens image utarbeides.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>8.1</b> Miljø bevissthet og kontroll                                                                                                                                                                                                                      | Muntlig forståelse                                                                                                                                                                                 | Ikke formalisert                                                                                                                                                                                                                                                    | Legges inn som eget punkt i nytt QA system. <b>FERDIG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>8.2.1</b> Våre kursdeltagere får alltid klar og tydelig beskjed om kurs innhold, deltagers krav til forberedelse før kursstart, kursstedet, oppmøte sted og tid samt hvordan de gjennomfører e-læringen.                                                  | Informasjon til kursdeltagere sendes ut før kursstart.<br><br>Kursinnhold er beskrevet på nettsiden.<br><br>Avdelingen kan kontaktes på telefon og via e-post.                                     | Vi har ikke en egen kurs side på internett.<br><br>Mindre god introduksjon for e-læringen og hvordan denne skal gjennomføres.<br><br>Presentasjonen av kurssenteret og kurs er ikke lett å finne.<br><br>Kursavdelingens nettside er kjedelig og virker gammeldags. | Standardisert informasjon om for de enkelte kurs<br><br>Opprette en egen internettside hvor kompetanse senteret og våre kurs presenteres.<br><br>Internett siden må bli mer attraktiv å vise at kursavdelingen er oppdatert på dagens presentasjons visninger.<br><br>Bruke aktivt sosiale media i kommunikasjon med (framtidige) kunder. |
| <b>8.2.2</b> Ved gjennomføring av kurs følger vi alltid gjeldene HMS-, fagmyndighetens forskrifter og regler gjeldende for det aktuelle kurs.<br><br>For egenproduksjon av kurs fastsetter avdelingen pensum, læreplan og krav til nødvendig treningsutstyr. | Alle kurs og all aktivitet ved avdelingen følger- og arbeider etter gjeldende lover og regler.<br><br>Læreplan og undervisnings opplegg for egenproduserte kurs utarbeides i samarbeide med kunde. | Ved utvikling og utarbeidelse av egenproduserte kurs, er dokumentasjonen av prosessen mellom kunde og avdeling mangelfull.                                                                                                                                          | Aktiv bruk av møtereferat (MOM).<br><br>Formell godkjennelse fra kunde av alt kursmateriell, PPT, utstyr, timeplan, treningsutstyr, instruktør, instruktørveiledning, osv. <b>Påbegynt</b>                                                                                                                                                |



|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 25 av 40       |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                                                                                                              | GJELDENDE TILSTAND                                                                                     | BESKRIVELSE AV GAP                                                                                                                                                                                                                | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                                                                                                           | ISO 14001                                                                                              | ISO 45001                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>8.2.3.1</b> Avdelingen gjennomfører en internrevisjon av alle kurs for å sikre at pensum og lovpålagte krav er tilfredsstilt.   | Gjennomfører at pensum og lovpålagte krav er oppfylt                                                   | Ved gjennomgang av egenutviklede kurs er ikke alltid egen kompetansen god av emnet oppdatert.                                                                                                                                     | Øke bruken av eksterne ressurser. <b>PÅBEGYNT</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>8.2.3.2</b> Utviklings historikk og revisjoner av alle kurs og SW funksjoner er sporbar og tilgjengelig i avdelingens database. | Finnes flere steder i I:                                                                               | Manglende dokumentasjon av kursutvikling, MOM og SW spesifikasjoner.<br><br>Dokumentasjonen er ikke lett tilgjengelig.<br><br>Revisjons dokumentasjon med hensyn til nye krav, forandring i instruktørveiledning, er ikke utført. | Alle relevante møtereferat lagres sammen med egenutviklede kurs.<br><br>Legger inn og lagrer utførte revisjoner i nytt QA system (historikk). <b>UTFØRT</b><br><br>Oppretter konformasjons rapport etter utført intern og ekstern godkjenning av nye kurs. <b>PÅBEGYNT</b> |
| <b>8.2.4</b> Alle kurs er til enhver tid oppdaterte i.h.t. fagmyndigheter.                                                         | Oppfylt i.h.t. siste revisjon.                                                                         | Revisjoner holdes ikke regelmessig.<br><br>Revisjoner av pensum har blitt oversett og ikke rettet opp i egen kursplan.<br><br>Ingen kontroll sjekk av at alle emner i pensum er tatt med i egen instruktørveiledning.             | Det avsettes tid for revisjon av kursportofolien en gang i året.<br><br>Nye kurs revideres og kontrolleres opp mot pensum av 3. person sammen med kursutvikler. Husk registrering av denne interne revisjons rapporten.                                                    |
| <b>8.2</b> Beredskap og innsats                                                                                                    | Potensielle uhell, ulykker og utilsiktede hendelser er vurdert for sikkerhetssenteret og instruktørene | Mangler årlig test av brannvarslingsanlegget, brann og evakueringsøvelser ved                                                                                                                                                     | Legge inn brann og evakuerings øvelser ved sikkerhetssenteret i årshjulet. <b>PÅBEGYNT</b>                                                                                                                                                                                 |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 26 av 40       |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                                                                                                                                                                                                                                   | GJELDENDE TILSTAND                                                                 | BESKRIVELSE AV GAP             | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                | ISO 14001                                                                          | ISO 45001                      |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | er forberedt på disse.                                                             | sikkerhetssenteret.            | Årlig re-fresher trening i førstehjelp for instruktører og assistenter.<br><br>Samle og systematisere risikomatriser, evalueringer av potensielle uhell og beredskap og innsats i nytt QA system.<br><b>UTFØRT</b> |
| <b>8.2</b> Beredskap og innsats                                                                                                                                                                                                                         | Har ikke vært nødvendig siden avdelingen ikke benytter seg av «farlige stoffer».   | Mangler formelle tiltaksplaner | Legges inn som eget dokument i QA basert på punktene i 8.2 <b>PÅBEGYNT</b>                                                                                                                                         |
| <b>8.3.1</b> Avdelingen har en fastlagt prosess ved utvikling av nye kurs og SW funksjoner.                                                                                                                                                             | Kursutvikling og beskrivelse av ny SW funksjonalitet utarbeides ved ad-hoc arbeid. | Mangler fastlagt prosedyre.    | Ny prosedyre basert på «ønsket tilstand (8.3.1) utarbeides, legges inn i nytt QA system og lagres i avdelingens database under kursdokumentasjon.                                                                  |
| <b>8.3.2</b> Ved kurs utvikling og ny SW funksjonalitet spesifiseres og dokumenteres:<br>a) Hensikt og funksjon<br>b) Omfang; tidsforbruk og utfordringene ved utviklingsarbeidet.<br>c) Utviklingsplan med tidsangivelser.<br>d) Utviklingsinvolverte. | Ikke til stede.                                                                    |                                | Ny prosedyre basert på «ønsket tilstand (8.3.2) utarbeides, legges inn i nytt QA system og lagres i avdelingens database under kursdokumentasjon.                                                                  |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 27 av 40       |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GJELDENE TILSTAND | BESKRIVELSE AV GAP | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ISO 14001         | ISO 45001          |                                                                                                                                                   |
| e) Behov for ekstern støtte.<br>f) Krav til verifikasjon (FAT).<br>g) Dokumentert informasjonen for å vise at krav til hensikt og funksjonalitet av utvikling er oppfylt.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                    |                                                                                                                                                   |
| <b>8.3.3</b> Ved utvikling og revisjon av kurs og SW funksjonalitet beskrives:<br>a) Er trenings emnene behandlet i eksisterende kurs/moduler?<br>b) Er utvikling av kurset lovpålagt?<br>c) Vil kurset komme i konflikt med lover og regler (copy rights, HMS)<br>d) Konsekvens analyse av forsinkelse, emner/trening i pensum som ikke lar seg gjennomføre, resurstilgjengelighet, væravhengighet.<br>e) Dokumenterer og lagrer at alle punkter ovenfor er behandlet. | Ikke til stede.   |                    | Ny prosedyre basert på «ønsket tilstand (8.3.3) utarbeides, legges inn i nytt QA system og lagres i avdelingens database under kursdokumentasjon. |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 28 av 40       |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GJELDENDE TILSTAND         | BESKRIVELSE AV GAP                                                 | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ISO 14001                  | ISO 45001                                                          |                                                                                                                                                                      |
| <b>8.3.4</b> Verifikasjons kontroll av nye kurs og SW funksjonalitet innbefatter: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kontroll samsvar mellom pensum og undervisningsemner.</li> <li>b) Kurset er pedagogisk oppbygd.</li> <li>c) Øvelsene er realistiske.</li> <li>d) Det avholdes et «test»-kurs.</li> <li>e) SW gjennomgår en SAT</li> <li>f) Oppdagete feil eller mangler rettes opp og verifikasjons kontroll gjennomføres på nytt.</li> <li>g) Dokumentert verifikasjon av kurs/SW kontroll</li> </ul> | Ikke til stede             |                                                                    | Ny prosedyre basert på «ønsket tilstand (8.3.4) utarbeides, legges inn i nytt QA system og lagres i avdelingens database under kursdokumentasjon.<br><b>PÅBEGYNT</b> |
| <b>8.3.5</b> Alle nye kurs rapporteres inn til fagmyndighet for godkjenning, kontroll eller revisjon før informasjon om kurset legges ut på nett med mulighet for å melde seg på kurset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nye kurs legges ut på nett | En formell og strukturert prosedyre prosess blir ikke gjennomført. | Følge prosedyrene beskrevet i 8.3 i det nye QA systemet. <b>PÅBEGYNT</b>                                                                                             |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 29 av 40       |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                                                                                                                | GJELDENDE TILSTAND                                                               | BESKRIVELSE AV GAP                                                                                                                                                                             | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                                                                                                             | ISO 14001                                                                        | ISO 45001                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>8.3.6</b> Det utføres årlige revisjoner av alle kurs, kontroll og sertifisering av materiell i.h.t. årshjulet.                    | Sertifisering av sertifikatpliktig utstyr og materiell utføres i.h.t. leverandør | Fastsatte rutiner for revisjon og revisjonsrapportering mangler.                                                                                                                               | Aktivt årshjul med påminnelse til ansvarshavende for sertifisering og revisjoner med kobling til nytt QA system med egen revisjon og historikk lagring for sporings mulighet av kurs og utstyr. <b>UTFØRT</b><br><br>Det avsettes tid til å revidere kursportofolien.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>8.4.1</b> Eksterne instruktører og vikarer har dokumentert at de er kvalifisert og skikket for jobbene de utfører for avdelingen. | Vi benytter kvalifiserte vikarer og instruktører                                 | Det mangler arkivert dokumentasjon på kvalifikasjonene til vikarer og instruktører.<br><br>Dokumentert gjennomgang av SJA, QA systemet og av avdelingens rapporterings rutiner er mangelfulle. | Alle instruktører og vikarer må sende inn sin CV eller arbeidserfaring før de tiltrer. <b>UTFØRT</b><br><br>Helse attest må fremvises ved arbeid med fysisk krevende trening.<br><br>Dokumentasjonen lagres i avdelingens database.<br><br>Alle nye instruktører med førstegangs aktivitet uten noen av avdelingens ansatte til stede, må ikke forekomme. Gjelder hjelpe instruktører med kursaktivitet utenfor Honningsvåg. <b>UTFØRT</b><br><br>Formell godkjenning av ekstern instruktør og vikar er godkjent av avdelingsleder må dokumenteres. |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 30 av 40       |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                                                                                                          | GJELDENE TILSTAND                                                           | BESKRIVELSE AV GAP                                                                                                                          | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                                                                                                       | ISO 14001                                                                   | ISO 45001                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>8.4.2</b> Eksterne instruktører og vikarers kvalitet og gjennomføringsevne.                                                 | Ikke aktuelt.                                                               |                                                                                                                                             | Kun godkjente og erfarne eksterne instruktører gjennomfører kurs uten en av avdelingens ansatte til stede.                                                                                                                                                                    |
| <b>8.4.3</b> Informasjon til eksterne leverandører                                                                             | Ikke aktuelt.<br>Avdelingen underlagt skolens og fylkets innkjøps reglement |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>8.5.1</b> Avdelingen har klare mål for kvartal, halvårlig og årlig aktivitet.                                               | Ikke fastlagt                                                               |                                                                                                                                             | Målet for avdelingen må defineres.<br>Målbare målsetninger, både kvartal, halvårlige og årlige bør avtales innad i avdelingen.<br>Prioritering av kursaktivitet bør fastsettes. <b>UTFØRT</b><br>Klarlegging av ansvar og myndighetsforhold.                                  |
| <b>8.5.2</b> Avdelingen verifiserer kursdeltagernes økte kompetanse etter kurs ved tilbakemelding fra deltagerne arbeidsgiver. | Mottar muntlig og skriftlig tilbakemelding.                                 | Tilfeldig hvem som gir tilbakemelding.<br>Tilbakemeldingen blir ikke registrert og dokumentert i arkiv for sporbarhet og historikk av kurs. | Innføre rutine hvor avdelingen aktivt oppsøker tilbakemelding ved årlig gjennomgang/revisjon av kurset.<br><b>PÅBEGYNT</b><br>Legge en plan for denne tilbakemeldingen inn i årshjulet.<br><b>PÅBEGYNT</b><br>All tilbakemelding må dokumenteres og arkiveres for sporbarhet. |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 31 av 40       |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                                                                                           | GJELDENDE TILSTAND                                                                           | BESKRIVELSE AV GAP                                                                   | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                                                                                        | ISO 14001                                                                                    | ISO 45001                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                      | <b>PÅBEGYNT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>8.5.3</b> Eiendom som tilhører kunder eller eksterne leverandører                                            | Ikke aktuelt                                                                                 |                                                                                      | Avdelingen eier alt utstyr, lokaler og undervisningsmateriell som benyttes av all aktivitet ved kurscenteret.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>8.5.4</b> Bevaring                                                                                           | Ikke aktuelt                                                                                 |                                                                                      | Dette gjelder vareproduksjon og behandling av varer fra produksjon til levering hos kunde.<br><br>Resultatoppnåelse ved undervisningen faller inn under produktkvalitet.                                                                                                                                       |
| <b>8.5.5</b> Ved kursavslutning evalueres gjennomføringen og relevante korreksjoner gjennomføres ved neste kurs | Tilbakemeldinger fra kursdeltagere og arbeidsgivere gjennomføres etter revisjon i avdelingen | Trenger bedre trend vurdering før revisjon av et kurs gjennomføres                   | Forbedre tilbakemelding rapportering fra deltager ved de enkelte kurs og arbeidsgivere.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>8.5.6</b> Avdelingen reviderer alle kurs ved endringer i pensum og årlig i.h.t. årshjulet.                   | Kurs revideres etter behov.                                                                  | Kurs revideres ikke regelmessig.<br><br>Det skrives ingen revisjonslogg (spørbarhet) | Legge revisjonstidspunkt inn i årshjulet for alle kurs alle kurs.<br><b>UTFØRT</b><br><br>Det avsettes tid til å gjennomføre revisjon og gjøre rettelser om nødvendig.<br><br>Revisjonslogg må føres og lagres.<br><b>UTFØRT</b><br><br>Revisjon presenteres i avdelings møte og godkjennes av avdelingsleder. |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 32 av 40       |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                                                                                                                                                                                                                                                                 | GJELDENDE TILSTAND                 | BESKRIVELSE AV GAP | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                              | ISO 14001                          | ISO 45001          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>8.6</b> Før et kurs tilbys, blir alt kursmateriale gjennomgått av 3 person og kurset godkjennes for salg av avdelingsleder.                                                                                                                                                        | Kurs godkjennes av avdelingsleder. | Se 8.3.4           | Se 8.3.4.<br>Bekreftelses dokument på hvilke tester, hvordan de er utført og resultat av hva som er kontrollert, samsvar mellom pensum og læreplan, test kurs gjennomført, osv. Test/bekreftelse rapport lagres i kursmappen.<br><b>PÅBEGYNT</b><br>Egen standardisert test/bekreftelse protokoll må utarbeides. <b>PÅBEGYNT</b> |
| <b>8.7.1</b> Ingen sertifikat, kursbevis eller deltagelses bevis utstedes uten at kursdeltager har hatt 100% oppmøte, blitt evaluert under kurset og bestått eksamen.                                                                                                                 | Som ønsket tilstand.               | Ingen              | Ingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>8.7.2</b> Personer som ikke består eksamen får anledning til å ta eksamen på nytt.<br><br>Ved uteblivelse fra deler av kurset, må kandidaten ta opp de deler kandidaten var fraværende.<br><br>E-lærings sluttprøve må være bestått før kursbevis, sertifikat, etc. blir utlevert. | Som ønsket tilstand.               | Ingen              | Ingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 33 av 40       |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                                                              | GJELDENDE TILSTAND                                                                                                                                            | BESKRIVELSE AV GAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                                                           | ISO 14001                                                                                                                                                     | ISO 45001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>9.1.1.a-d</b> Instruktørene observerer kursdeltagernes skikkethet under kurset. | Kursdeltagerne observeres under praktiske øvelser med hensyn til krav og utførelse.<br><br>Alle deltagere må levere en selverklæring på at de er fysisk frisk | Det mangler objektive vurderings kriterier for instruktører.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Det utarbeides observasjons kriterier kursdeltagerne må tilfredsstille for å få «bestått».<br><br>Dette dokumentet lagres i mappen for kursdokumentasjon i avdelingens database.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>9.1.1</b> Overvåking, måling, analyse og evaluering av ytelse.                  | Det er ikke utarbeidet et system for overvåkning, måling, analyse og evaluering av ytelse for avdelingen.                                                     | Målingskriterier må utarbeides for: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liste over alle sikkerhetssertifikater</li> <li>• Beskrivelse av vårt ansvarsområde(r)</li> <li>• Utarbeide risiko matrise for all aktivitet</li> <li>• Beskrive arbeidsmiljø og sikkerhets mål, vurdering av måloppnåelse og effektiviteten av kontroll/evaluering av måloppnåelse.</li> </ul> | Utarbeide metoder for overvåkning/måling, analyse for å sikre/verifisere et godt arbeidsmiljø og sikkerhets i avdelingen og på sikkerhetssenteret.<br><br>Utarbeide et sammenfattet dokument fra «beskrivelse av gap».<br><br>Avviksmelding har eget felt for arbeidsmiljø og sikkerhet.<br><b>PÅBEGYNT</b><br><br>Legge inn halvårlig revisjon av arbeidsmiljø og sikkerhet i årshjulet.<br><b>UTFØRT</b><br><br>Legge inn i ny QA alle inspeksjoner og fornyelser av sertifikater. <b>STARTET</b> |
| <b>9.1.1</b> Overvåking, måling, analyse og evaluering av ytelse                   | Som ovenfor                                                                                                                                                   | Som ovenfor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Som ovenfor basert på 9.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 34 av 40       |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                                                                                                                                                                                                                       | GJELDENE TILSTAND                                                                                                                | BESKRIVELSE AV GAP                                                                                                                                                                                                                                                                     | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                    | ISO 14001                                                                                                                        | ISO 45001                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>9.1.2</b> Tilbakemelding etter hvert kurs utføres ved skriftlig besvarelse av spørreskjema.</p> <p>Avdelingen sender elektronisk halvårlig spørreundersøkelse til kursdeltager om hvordan oppfattet kurset (markedsundersøkelse).</p> | <p>Evalueringsskjema leveres etter hvert kurs</p>                                                                                | <p>Ingen trend analyse av evalueringene.</p> <p>Evalueringsskjema er generell.</p> <p>Det utføres ikke halvårlig markedsundersøkelse fra siste 6 måneders deltagere.</p> <p>Det er ingen formell tilbakemelding fra arbeidsgivere på kursets effektivitet/styrkning av deltagerne.</p> | <p>Nye evalueringsskjema utarbeides med hensyn på hva vi ønsker å bli bedømt på. <b>PÅBEGYNT, DRS sendt DK</b></p> <p>Det utarbeides en løsning og et spørreskjema som sendes automatisk til kursdeltagere etter 6 måneder på SMS og e-post. Besvarelsen er elektronisk og svarene registreres elektronisk som benyttes i trend analyse.</p> |
| <p><b>9.1.2</b> Evaluering og oppfyllelse av arbeidsmiljø og sikkerhet</p>                                                                                                                                                                  | <p>Tas opp på avdelingsmøter etter behov</p>                                                                                     | <p>Ingen dokumentasjon og kriterier satt utenom arbeidsmiljøloven for arbeidsmiljøet ved avdelingen.</p> <p>Mangler statistikk og evaluering av uforutsette hendelser, nesten ulykker og ulykker.</p>                                                                                  | <p>Kan legges inn sammen med 9.1.1</p> <p>Beskrivelse av arbeidsmiljø beskrevet i 8.1.3</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>9.1.2</b> Som ovenfor</p>                                                                                                                                                                                                             | <p>Som ovenfor</p>                                                                                                               | <p>Som ovenfor</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Som ovenfor</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>9.1.3.a-g</b> Avdelingen gjennomgår og analyserer:</p> <p>a) Alle evalueringer</p> <p>b) Tilbakemelding trend.</p> <p>c) Gjør nødvendige forandringer</p>                                                                             | <p>Tilbakemeldinger fra utførte kurs presenteres nå-og-da under avdelingsmøter.</p> <p>Muntlig forbedringstiltak diskuteres.</p> | <p>Meget svak trendanalyse av evalueringene.</p> <p>Evalueringene arkiveres som «bevis på at de er utført» (krav fra fagmyndighet).</p>                                                                                                                                                | <p>Se 9.1.2 «forslag til gap lukking»</p> <p>Hver kursinstruktør er ansvarlig for trend analyse for sine kurs og presenteres resultatet for avdelingen hver 2. måned i.h.t. årshjulet.</p>                                                                                                                                                   |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 35 av 40       |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                                                                                                                                                                        | GJELDENDE TILSTAND                                                            | BESKRIVELSE AV GAP                                                                                                                                                                                         | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                                                                                                                                                                     | ISO 14001                                                                     | ISO 45001                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>ved negativ trend.</p> <p>a. Sammenligner før og etter trend.</p> <p>d) Oppdaterer prosedyrer og instruksjonsveiledning i QA systemet når dette er nødvendig basert på evalueringene.</p> |                                                                               |                                                                                                                                                                                                            | <p>Eget trendanalyse program legges inn i avdelingens database. <b>PÅBEGYNT</b></p> <p>Spissing av evalueringsskjema og arkivering forenkles til å omfatte en samlet vurdering fra kursdeltagerne etter hver kursavslutning. <b>PÅBEGYNT</b></p>                                                 |
| <p><b>9.2.1.</b> Avdelingen har faste revisjonsrutiner i.h.t QA systemet, JQS krav samt de punkter i ISO 9001, 14001 og 45001 avdelingen etterstreber.</p>                                   | Ikke til stede                                                                |                                                                                                                                                                                                            | <p>Alle revisjoner, repeterende oppgaver og rapporter legges inn i årshjulet. <b>UTFØRT</b></p> <p>Årshjulet skal til enhver tid vise status på alle pålagte revisjoner og tidsfastsatte oppgaver.</p> <p>Krav til årshjulets egenskaper og visninger skrives før anskaffelse. <b>UTFØRT</b></p> |
| <p><b>9.2.2</b> Avdelingen kan til enhver tid presentere et oppdatert QA system.</p>                                                                                                         | Revisjoner utføres ved behov (rett før en anmeldt ekstern revisjons kontroll) | <p>Det mangler faste rutiner for revisjon.</p> <p>Revisjonskriterier er ikke spesifiserte.</p> <p>Ansvarlig for godkjenning av revisjoner er ikke alltid delegert.</p> <p>Revisjons historikk mangler.</p> | <p>Se 9.1.2 – 9.2.1 <b>PÅBEGYNT</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 36 av 40       |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                                                                                                                                                                                                | GJELDENDE TILSTAND                  | BESKRIVELSE AV GAP                                                                                                                     | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                                                                                                                                                                                             | ISO 14001                           | ISO 45001                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>9.2</b> Intern revisjon                                                                                                                                                                                           | Er en del av avvikssystemet         | Mangler målbare kriterier og mål for arbeidsmiljø og sikkerhet                                                                         | Dokumentere målbare kriterier og mål for arbeidsmiljø og sikkerhet.<br><b>UTFØRT (KPI)</b><br><br>Revisjon og revisjonskriterier legges inn i årshjulet <b>UTFØRT (KPI)</b>                      |
| <b>9.2</b> Som ovenfor                                                                                                                                                                                               | Som ovenfor                         | Som ovenfor                                                                                                                            | Som ovenfor <b>UTFØRT (KPI)</b>                                                                                                                                                                  |
| <b>9.3.1</b> Avdelingens QA system er et tillegg til skolens QA system p.g.a. avdelingens egen rolle ved skolen.                                                                                                     | Vi følger skolens og eget QA system | Avdelingens QA system er mangelfullt med hensyn til strategiske retningslinjer, rutiner og «forslag til gap lukking» i dette dokument. | Bygge opp et eget QA system for skolen og avdelingen. <b>PÅBEGYNT FOR NKSS</b><br><br>Avsette mer tid til vurdering av egen innsats og effektivitet.                                             |
| <b>9.3.2</b> Avdelingen følger et fast oppsett ved gjennomgang av QA systemets pålagte oppgaver for å øke kvaliteten på avdelingens arbeid.                                                                          | Ikke iverksatt.                     |                                                                                                                                        | Eget dokument lages for beskrivelse av hvilke punkter Se ISO 9001 para 9.3.2) som skal tas med når evalueringen av QA systemets resultat på avdelingens effektivitet gjennomgås. <b>PÅBEGYNT</b> |
| <b>9.3.3</b> Konklusjoner av avdelingens gjennomgåelse av QA systemet registreres og lagres.<br><br>Behov for endringer, ressursbehov, arbeidsoppgaver tilknyttet gjennomgangen og forbedrings muligheter legges inn | Ikke iverksatt.                     |                                                                                                                                        | Starter med en samlet gjennomgang av effekten av å følge QA systemet mange oppgaver. <b>PÅBEGYNT</b><br><br>Utføres hvert halvår. <b>PÅBEGYNT</b>                                                |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 37 av 40       |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                                                                                                                                   | GJELDENDE TILSTAND                                                                                        | BESKRIVELSE AV GAP                                                                                                                                                       | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                                                                                                                                | ISO 14001                                                                                                 | ISO 45001                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| i årshjulet.                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>9.3</b> Årlig status rapport                                                                                                                         | En del av avvikssystem rapportering                                                                       | Ikke en egen rapport for arbeidsmiljø og sikkerhet ved avdelingen.                                                                                                       | Utarbeide et rapporteringsskjema for årsrapport. Momentene er beskrevet i «9.3.Management review» og gjennomgås i avdelingen. <b>UTFØRT</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>9.3</b> Som ovenfor                                                                                                                                  | Som ovenfor                                                                                               | Som ovenfor                                                                                                                                                              | Som ovenfor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>10.1</b> Avdelingen gjennomgår forbedringstiltak, SJA og andre aksjoner for å forbedre kvaliteten på kursportofolien under QA systemets gjennomgang. | Diskuteres under avdelingsmøter                                                                           | Diskusjonen er uformell og ikke et fast agendapunkt under avdelingsmøter                                                                                                 | Referat av konklusjonene av disse diskusjonene blir mange ganger uteglemt.<br><br>Fast tid til gjennomgang av QA system i.h.t. para 9.3 legges inn i årshjulet.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>10.2</b> Alle avvik, utilsiktede hendelser og nesten ulykker behandles avdelingsleder.                                                               | Avviks meldinger behandles av avdelings leder.<br><br>Utilsiktede hendelser tas opp under avdelingsmøter. | Klar aksjonsplan ved avvik, utilsiktede hendelser og nesten ulykker er mangelfulle.<br><br>Mangler egen rubrikk for å melde inn utilsiktede hendelser og nesten ulykker. | Legge inn dropp-down e.l. for rapportering av utilsiktede hendelser og nesten ulykker alternativ i avviksrapporteringen. <b>PÅBEGYNT, DRS sendt DK</b><br><br>Sett opp en sjekk liste (prosedyre) for aksjonsplan ved rapporteringer av avvik, utilsiktede hendelser og nesten ulykker fra avdelingen Se ISO 9001 pare 10.2 for aksjonslisteforslag. <b>PÅBEGYNT</b> |
| <b>10.2.2</b> Rapporterte avvik, utilsiktede hendelser og nesten                                                                                        | Dagens avviksrapporterings og «saksgang» fungerer meget bra.                                              | Ingen                                                                                                                                                                    | Avviksprogrammet utvides med utilsiktede hendelser og nesten                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: .02.01.2.1.2 |
|                    | Side : 38 av 40       |

| ØNSKET TILSTAND (ISO)                                                                                                                | GJELDENE TILSTAND                          | BESKRIVELSE AV GAP                                                                                                                                                                                            | FORSLAG TIL GAP LUKKING                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001                                                                                                                             | ISO 14001                                  | ISO 45001                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ulykker registreres i avvikssystem.                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                               | ulykker. <b>AVSLUTTET</b><br>Dagens avvikssystem eller tilsvarende må være en del av nytt QA system.<br><b>PÅBEGYNT</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Hendelse, avvik og korrigerende tiltak                                                                                               | Diskuteres og gjennomgås på avdelingsmøter | Mangler formell behandling ved utilsiktede hendelser eller ved brudd på retningslinjer innen arbeidsmiljø, ulykker og nesten ulykker                                                                          | Utarbeide en «agenda» (para 10.2) for gjennomgang av brudd på retningslinjer innen arbeidsmiljø, ulykker og nesten ulykker.<br><b>PÅBEGYNT</b><br>Utpeke egne personer for evaluering av ovenfor.                                                                                                                               |
| <b>10.2</b> Som ovenfor                                                                                                              | Som ovenfor                                | Som ovenfor                                                                                                                                                                                                   | Som ovenfor <b>PÅBEGYNT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>10.3</b> Avdelingen benytter kontinuerlig QA systemet med integrert årshjul i sin drift av Nordkapp kompetanse og treningssenter. | Svært lite.                                | QA systemet er mangelfullt, lite brukervennlig, mangler årshjul, sett på som en ekstra (unødvendig lovpålagt) krav/belastning og er uoversiktlig.<br><br>QA systemets hensikt er ikke forstått av avdelingen. | Nytt QA system anskaffes.<br><b>PÅBEGYNT</b><br>Funksjonaliteten til nytt QA system bestemmes ut fra gap analyse av ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, JQS, STCW og andre kvalitets standarder aktuelle for avdelingen. <b>PÅBEGYNT</b><br><a href="https://www.ipsum.no/2018/11/19/654/">https://www.ipsum.no/2018/11/19/654/</a> |
| <b>10.3</b> Kontinuerlig forbedring                                                                                                  | Som ovenfor                                | Som ovenfor                                                                                                                                                                                                   | Som ovenfor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>10.3</b> Som ovenfor                                                                                                              | Som ovenfor                                | Som ovenfor                                                                                                                                                                                                   | Som ovenfor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| <b>GAP analyse</b> | Dok.id.: <a href="#">.02.01.2.1.2</a> |
|                    | Side : 39 av 40                       |

Kryssreferanser

Eksterne referanser

[36 10.2 Ledelsens gjennomgang og oppfølging](#)

