

 <b>NORDKAPP KOMPETANSE OG SIKKERHETSSENTER</b>				Dok.id.: 4.2.2.5
<b>Detaljert gjennomgang av kvalitetssikring</b>				Prosedyre
Utgave: 2.00	Skrevet av: Ove Bentsen	Gjelder fra: 25.10.2024	Godkjent av: Hilmar Gerhardsen	Side: 1 av 3

### Hensikt:

Avdelingen/ledelsen skal gjennomgå om Nordkapp Kompetanse og Sikkerhetssenter følger kvalitets standarder og oppfyller disse målsetningene i kvalitetssystem med halvårlige intervaller, for å sikre dets fortsatte egnethet, tilstrekkelighet og effektivitet.

Dette dokumentet beskriver de enkelte punktene i de forskjellige kvalitets standarder og evalueringspunktene, som skal revideres i forbindelse med avdelingens halvårlige revisjon av kvalitetssystemet.

### Gjennomføring:

Revisjons kriteriene er hentet ut fra ISO dokumentenes para 9.3

Revisjonsrapporten oversendes rektor og arkiveres.

### Avdelingens/ledergjennomgangen skal omfatte vurdering av:

- a) Status for handlinger fra tidligere ledelsesgjennomganger;
- b) Endringer i eksterne og interne problemstillinger som er relevante for:
  - ISO 9001** kvalitetsstyringssystemet;
  - ISO 2700:** security management system
  - ISO 45001:** 1) behovene og forventningene til interesserte parter;  
2) lovkrav og andre krav;  
3) risikoer og muligheter;
  - ISO 14001:** 1) eksterne og interne forhold som er relevante for miljøstyringssystemet;  
2) behovene og forventningene til interesserte parter, inkludert overholdelsesforpliktelser;  
3) dets betydelige miljøaspekter;  
4) risikoer og muligheter;
- c) **ISO 14001 & 45001** I hvilken grad miljømålene & arbeidsmiljø og sikkerhet er nådd;  
**ISO 27001** Tilbakemelding om informasjonssikkerhetsytelsen, inkludert trender innen:
  - 1) avvik og korrigerende handlinger;
  - 2) overvåking og måleresultater;
  - 3) revisjonsresultater; og
  - 4) oppfyllelse av informasjonssikkerhetsmål;**ISO 9001** Informasjon om ytelsen og effektiviteten til kvalitetsstyringssystemet, inkludert trender innen:
  - 1) kundetilfredshet og tilbakemeldinger fra relevante interesserte parter;

- 2) i hvilken grad kvalitetsmålene er oppfylt;
  - 3) prosessytelse og samsvar for produkter og tjenester;
  - 4) avvik og korrigerende handlinger;
  - 5) overvåking og måleresultater;
  - 6) revisjonsresultater;
  - 7) ytelsen til eksterne leverandører;
- d) **ISO 14001** Informasjon om organisasjonens miljøprestasjoner og trender innen:
- 1) avvik og korrigerende handlinger;
  - 2) overvåking og måleresultater;
  - 3) oppfyllelse av sine overholdelsesforpliktelser;
  - 4) revisjonsresultater;
- ISO 9001** Tilstrekkeligheten av ressursene;
- ISO 45001** Informasjon om arbeidsmiljø ytelsen, inkludert trender innen:
- 1) hendelser, avvik, korrigerende handlinger og kontinuerlig forbedring;
  - 2) overvåking og måleresultater;
  - 3) resultater av evaluering av samsvar med lovkrav og andre krav;
  - 4] revisjonsresultater;
  - 5) konsultasjon og deltakelse av arbeidere;
  - 6] risikoer og muligheter;
- ISO 27001** Tilbakemeldinger fra interesserte parter;
- e) **ISO 45001/14001** Tilstrekkelige ressurser;
- ISO 27001** resultater av risikovurdering og status for risikobehandlingsplan;
- ISO 9001** effektiviteten til handlinger for å møte risikoer og muligheter (se 6.1)
- f) **ISO 14001** Relevant kommunikasjon fra interesserte parter, inkludert klager;
- ISO 9001** Muligheter for forbedringer
- ISO 45001** Relevant kommunikasjon med interesserte parter;
- ISO 27001** Muligheter for kontinuerlig forbedring.
- Resultatene fra Avdelingens gjennomgang skal inkludere beslutninger knyttet til kontinuerlig forbedring muligheter og eventuelle behov for endringer i styringssystemet for informasjonssikkerhet.
- Avdelingen skal oppbevare dokumentert informasjon som bevis på resultatene av avdelingens gjennomganger.
- g) **ISO 14001** muligheter for kontinuerlig forbedring.
- Resultatene fra avdelingens gjennomgang skal omfatte:
- 1) konklusjoner om fortsatt egnethet, tilstrekkelighet og effektivitet av miljøstyringssystemet;
  - 2) beslutninger knyttet til kontinuerlige forbedringsmuligheter;

<b>Detaljert gjennomgang av kvalitetssikring</b>	Dok.id.: 4.2.2.5
	Side : 3 av 3

- 3) beslutninger knyttet til ethvert behov for endringer i miljøstyringssystemet, inkludert ressurser;
- 4) handlinger, om nødvendig, når miljømålene ikke er nådd;
- 5) muligheter for å forbedre integreringen av miljøstyringssystemet med andre forretningsprosesser, om nødvendig;
- 6) eventuelle implikasjoner for den strategiske retningen til organisasjonen.
- 7) Organisasjonen skal oppbevare dokumentert informasjon som bevis på resultatene av avdelingens gjennomganger

**ISO 45001** muligheter for kontinuerlig forbedring

Kryssreferanser

[4.2.2.2](#)

[Avdelingens gjennomgang av kvalitetssikringen](#)

Eksterne referanser

[36 10.2 Ledelsens gjennomgang og oppfølging](#)