



HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND

# Implementering Av PAS 99



Hovedprosjekt utført ved  
Høgskolen Stord/Haugesund – Avd. Haugesund – Ingeniørfag

---

**Studieretning: HMS**

**Av: Roger André Broshaug**

**Kandidatnr. 53**

---

**Haugesund**

**2011**



HØGSKOLEN STORD/HÅUGESUND

BEEREN  
BERG

# BACHELOROPPGAVE

**Studenten(e)s navn:** Roger André Broshaug

---

**Linje & studieretning** Kvalitets ledelse, HMS

**Oppgavens tittel:** *Implementering av PAS 99*

**Oppgavetekst:**

Oppgaven omhandler en klargjøring for det integrerte styringssystemet PAS 99. Styringssystemet vil ha som funksjon å være rammeverk for Beerenbergs øvrige styringssystemer som er ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Oppgaven gjennomføres ved å benytte en GAP-analyse for å avdekke gapet mellom organisasjonens allerede eksisterende styringssystemer, avdekke felles krav og få kjennskap til styringssystemet. Videre vil det på grunnlag av erfaringene fra GAP-analysen bli beskrevet hvordan Beerenberg kan tilpasse sitt styringssystem til å gjennomføre implementeringen av PAS 99.

**Endelig oppgave gitt:** Torsdag 8. mars 2011

**Innleveringsfrist:** Fredag 4.mai 2011 kl. 12.00

**Intern veileder** Sigurd Håkonsen; HSH

**Ekstern veileder** Ola Johannes Jordal, Beerenberg Corp.

**Godkjent av  
studieansvarlig:  
Dato:**

*Brit Fulle*  
*27. april 2011*



## Forord

Å skrive Bacheloroppgave er en lang og tidskrevende prosess med mange utfordringer. Det er mye hardt arbeid og refleksjoner bak det endelige resultatet, men det er også dette som har gitt meg mest kunnskap og erfaring. I forkant av oppgaven gjorde jeg et valg om å skrive oppgaven alene. Dette ble gjort på grunnlag av at det i mitt studie er mye fokus på gruppearbeid noe jeg ser på som positivt, men for å være best mulig rystet til arbeidslivet følte jeg et behov for å se hvordan jeg taklet å jobbe selvstendig og sette krav til meg selv.

I Bacheloroppgaven har jeg tatt utgangspunkt i kvalitetsledelse, som er en av bærebjelkene i alle organisasjoner. Kvalitetsledelse handler om å lede et selskap på en effektiv og strukturert måte, og omfatter selskapet som en helhet. Selskapene i dagens industrielle marked er av den oppfatning at kvaliteten innad i selskapene gjenspeiles i deres produkter og tjenester. Dette har gjort at selskapene blir ”presset” til å etablere kvalitet i alle nivåer for å kunne konkurrere om kontrakter. For å oppnå god kvalitet er det nødvendig å ha klare retningslinjer for hvordan arbeidet skal utføres i organisasjonen, dette gjøres ved å utarbeide prosedyrer og arbeidsinstruksjoner både administrativt og operativt. I dette arbeidet benyttes forskjellige standarder som redegjør for hva som må og hva som bør dokumenteres. Disse dokumentene etableres i et kvalitetsstyringssystem slik at de ansatte lett skal kunne vite hva selskapet forventer av dem.

Valget av oppgave er basert på Beerenbergs ønske om at jeg skulle gjennomføre en klargjøring for implementeringen av standarden PAS 99. På bakgrunn av deres foredrag om denne standarden, fant jeg ut at dette kunne være en interessant og utfordrende oppgave som kunne gi meg viktig kunnskap.

Ønsker å takke intern veileder Sigurd Håkonsen og ekstern veileder Ola Jordal.

Roger André Broshaug



## Innhold

Sammendrag.....	iv
1.0.0 Innledning.....	1
1.1.0 Problemstillingen .....	1
1.2.0 Definisjoner .....	1
1.3.0 Forkortelser .....	2
1.4.0 Avgrensninger .....	2
2.0.0 Om Beerenberg.....	3
2.1.0 Sharepoint og Intranett.....	4
2.3.0 Organisasjonskart .....	4
2.3.0 ISO 9001:2008 .....	5
2.4.0 ISO 14001:2004 .....	6
2.5.0 OHSAS 18001:2007.....	7
2.6.0 PAS 99 .....	8
2.7.0 Fordeler med PAS 99 .....	8
3.0.0 GAP-analyse.....	9
3.1.0 Gjennomføringen av GAP-analysen .....	9
4.0.0 Internrevisjon.....	10
4.1.0 Observatør Internrevisjon .....	10
5.0.0 Resultat.....	10
5.1.0 Resultatet fra GAP-analysen.....	10
5.2.0 Resultat Internrevisjon .....	12
5.3.0 Resultat Av Tilpasningen .....	13
5.3.1 Designet.....	13
5.3.2 Prosess Inndeling.....	14
5.3.3 Produkt & Tjenesteutvikling .....	
5.3.6 Prosjekt .....	
5.3.4 Salg & Marked .....	
5.3.5 Tilbud Og kontrakt .....	
5.3.7 Engineering .....	18
5.3.8 Forretnings Forbedring .....	21
5.3.9 Finans.....	21



HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND



<b>5.3.10 Kvalitet</b> .....	
<b>5.3.11 HMS</b> .....	<b>23</b>
<b>5.3.12 HR</b> .....	<b>25</b>
<b>6.0.0 Oppbygningen Dokumentasjon</b> .....	<b>26</b>
<b>7.0.0 Diskusjon</b> .....	<b>27</b>
<b>8.0.0 Konklusjon</b> .....	<b>28</b>
<b>9.0.0 Referanser</b> .....	<b>29</b>
<b>10.0.0 Vedlegg</b> .....	<b>I</b>



## Sammendrag



På bakgrunn av Beerenbergs mål om å forbedre deres kvalitetsstyringssystem, har selskapet et ønske om implementere standarden PAS 99. Denne standarden har som hensikt og fungere som et rammeverk for selskapets øvrige standarder ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Oppgaven omhandler en klargjøring for denne standarden og har som formål og gi leseren en innføring i hvordan en slik klargjøring kan gjennomføres.

Oppgaven har tatt utgangspunkt i en GAP-analyse for å danne et grunnlag for implementering og har videre basert på observasjonene fra en Internrevisjon. For videre å konstruere et forslag til hvordan selskapet kan tilpasse deres kvalitetsstyringssystem til å få implementert standarden, og samtidig utnytte dens fordeler best mulig. Gjennom GAP-analysen ble det avdekket mindre funn, men var viktig for oppgaven i forhold til at:

- **En fikk belyst felles krav i kvalitetsstyringssystemet, og**
- **Viktige erfaringer fra oppbygningen av kvalitetsstyringssystemet**

Ved å benytte informasjonen fra GAP-analysen og Internrevisjonen har det blitt gjennomført en tilpasning av Beerenbergs overordnede dokumentasjon, på bakgrunn av PAS 99 og selskapets prosesser. Dette har blitt gjennomført ved å danne to portaler der den ene inneholder de overordnede dokumentene som PAS 99 er et rammeverk for, og den andre tar utgangspunkt i selskapets prosesser basert på informasjonen fra Internrevisjonen.

Samtidig har rapporten gitt et forslag på hvordan selskapet kan redusere deres administrasjonskostnader, med hensyn til bruk av administrasjonstid.



## 1.0.0 Innledning

For de største leverandørene som arbeider opp mot petroleumsindustrien, er det stor konkurranse for å få de mest lønnsomme kontraktene. Samtidig kan mangfoldet av norsk leverandørindustri bidra til å styrke deres konkurransekraft internasjonalt (regjeringen.no).

Blant de som er med å konkurrere om disse kontraktene er selskapet Beerenberg. De blir regnet blant de største selskapene på norsk sokkel innenfor isolasjon, stillas og overflatebehandling. Selskapet ønsker å arbeide etter filosofien ”Beyond Expectations” og vil med dette arbeide kontinuerlig for å ligge i front av markedets utvikling. I tråd med denne filosofien har selskapet høyt fokus på kvalitet og HMS, og dermed også kvalitetsledelse. Resultatet fra selskapets kvalitetsledelse er avgjørende i forhold til å lykkes som selskap, både med tanke på omdømme og i forhold til at de ansatte skal føle seg trygge og verdsatt som en viktig ressurs.

På bakgrunn av organisasjonens mål om å kontinuerlig forbedre deres kvalitetsstyringssystem har de fått øynene opp for standarden PAS 99. Standarden har som hensikt å fungere som et rammeverk for organisasjonens øvrige standarder, slik de får et helhetlig effektivt system i stedet for flere enkeltstående systemer. Beerenberg er sertifisert i henhold til standardene ISO 9001, ISO 14001 og arbeider målrettet med å bli sertifisert i henhold til standarden OHSAS 18001.

Oppgaven har som hensikt å fungere som et forslag til hvordan Beerenberg kan gjennomføre implementeringen av det integrerte styringssystemet PAS 99. Målet med oppgaven er å gi leseren en innføring i hvordan en klargjøring for denne standarden kan gjennomføres.

### 1.1.0 Problemstillingen

Problemstillingene i prosessen med å utarbeide en klargjøring for implementeringen av PAS 99 er:

- **Hvilket forarbeid må gjennomføres før PAS 99 kan implementeres?**
- **Hvordan må det allerede eksisterende styringssystemet tilpasses for at gevinsten med PAS 99 blir best mulig utnyttet?**

### 1.2.0 Definisjoner

**Sharepoint** – Et program Beerenberg benytter til å oppbevare alle sine dokumenter. Programmet inneholder både de ferdig godkjente dokumentene, samtidig som det også inneholder nye dokumenter som må godkjennes før de legges ut på intranettet. Kort fortalt blir dette programmet brukt til å administrere Beerenbergs dokumenter.

**Intranett** – Er Beerenbergs Kvalitetsstyringssystem og inneholder prosedyrer, arbeidsinstruksjoner og skjemaer. Dokumentene i intranettet er konstruert i henhold til krav i standardene ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Kort inneholder intranettet alle dokumentene som ledelsen mener de ansatte skal forholde seg til og arbeide i henhold til.



**Overordnede Prosedyrer** – Er de dokumentene som blir krevd i PAS 99

**Administrasjonskostnader** – Er de kostnadene ledelsen påfører selskapet

**Administrasjonstid** – Er den tiden ledelsen bruker i sammenheng med deres virksomhet i bedriften.

**Kvalitetsstyringssystem** – Er et system som inneholder de dokumentene som bedriften mener de ansatte skal forholde seg til, for å sikre kvaliteten i selskapet. Dokumentene kan være basert på både interne og eksterne krav. Oppbygningen av slike systemer er forskjellig fra bedrift til bedrift.

**Puff Hjulet**- Også kalt Demingshjulet er en systematisk måte å jobbe på og brukes både i oppbygningen av Kvalitetssystem, i drift av kvalitetssystem samt at systematikken kan brukes på hvilken som helst aktivitet (Helbostad, 2010)

### 1.3.0 Forkortelser

ISO - Den Internasjonale Organisasjonen for Standardisering

DNV – Det Norske Veritas

BSI - British Standards Institution

HR - Human Resources

### 1.4.0 Avgrensninger

- Det vil i rapporten ikke bli gitt konkrete forslag på eventuelle mer fordelaktige kvalitetsstyringsprogrammer.
- Ut fra observatør rollen i Beerenbergs Internrevisjon har det i oppgaven kun blitt tatt hensyn til de forhold som angår kvalitetsstyringssystemet i selskapet. Samtidig blir internrevisjonen sett på som et virkemiddel og ikke en metode.
- Oppgaven er ikke basert på annet arbeid, ved at det ikke er tilsvarende oppgaver tilgjengelig. Oppgaven baseres hovedsakelig på faget kvalitetsledelse og ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 og PAS 99.



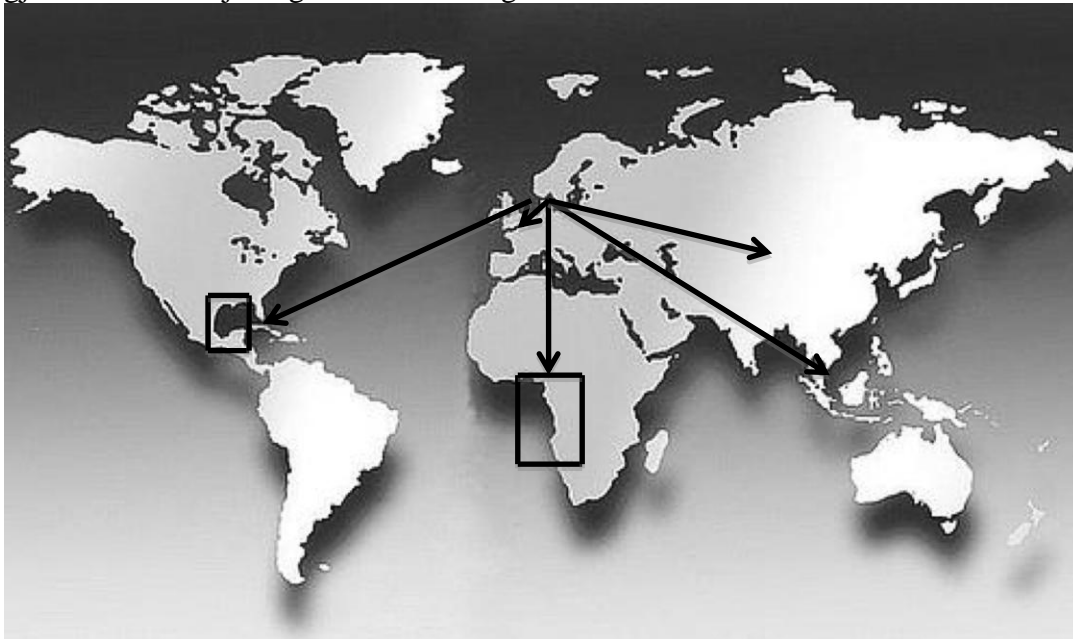
## 2.0.0 Om Beerenberg

Beerenberg Corp. er blant de største selskapet i Norge innenfor de såkalte ISO fagene som er Isolering, Stillasarbeid og Overflatebehandling, og har i mer enn 30 år har utført vedlikeholdstjenester offshore. Selskapet er fordelt på flere kontinenter og har 1500 ansatte med 300- 400 kontinuerlig innleid personell.

I hovedsak utfører de vedlikeholdstjenester innenfor disiplinene:

- Overflatebehandling
- Passiv brannbeskyttelse
- Isolering
- Arkitekt & innredning
- Tillkomstteknikk
- Stilas
- Overtrykkshabitat
- Relaterte engineerings og inspeksjonstjenster

I 2009 hadde selskapet en omsetning på 1,4 milliarder NOK. Konsernet innehar i dag 13 ulike patenter, og ser det som sin oppgave å utfordre tradisjonell tenkning i bransjen gjennom innovasjon og kreative løsninger.



Figur 1: Kart over hvilke kontinent Beerenberg arbeider internasjonalt

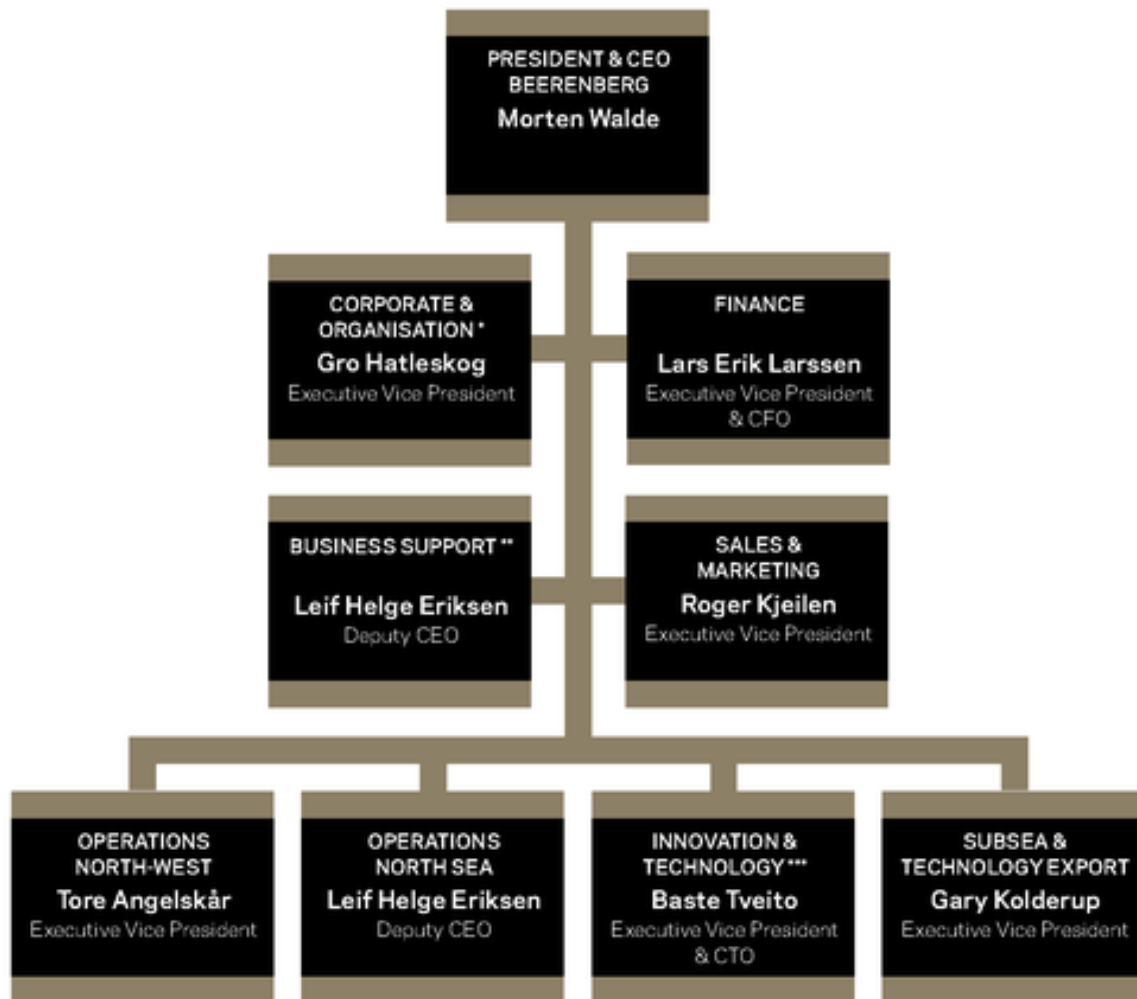
Beerenberg har som mål å bli størst mulig utenfor Norges grenser for å være best rystet til å møte den tiden da det ikke er mer olje og gass igjen i Norge. På bakgrunn av dette har de allerede etablert seg i de fleste kontinenter med mål om å bli større.

## 2.1.0 Sharepoint og Intranett

Beerenbergs styringssystem er strukturert slik at alle dokumenter blir administrert av ledelsen i programmet Sharepoint. Det vil si at all oppdatering av dokumenter blir gjennomført i dette programmet. Når dokumentene er godkjent, blir det reviderte dokument overført fra Word-format til PDF-format før det legges over i selskapets Intranett.

Intranettet har som funksjon å være brukernes portal til dokumentene ledelsen har valgt at brukerne skal forholde seg til, og er selve styringssystemet i selskapet.

## 2.3.0 Organisasjonskart



\* HSE/Q, HR & Compliance

\*\* IT & Supply Chain Management

\*\*\* R&D, Engineering & Inspection

Figur 2: Beerenbergs Organisasjonskart 1

## 2.3.0 ISO 9001:2008

ISO 9001 er i følge DNV en internasjonalt anerkjent standard for kvalitetsstyring, som er konstruert til å kunne brukes i all næringslivsvirksomhet. Standarden ble utviklet av ISO for å fastsette internasjonale krav til et ledelsessystem for kvalitetsstyring.

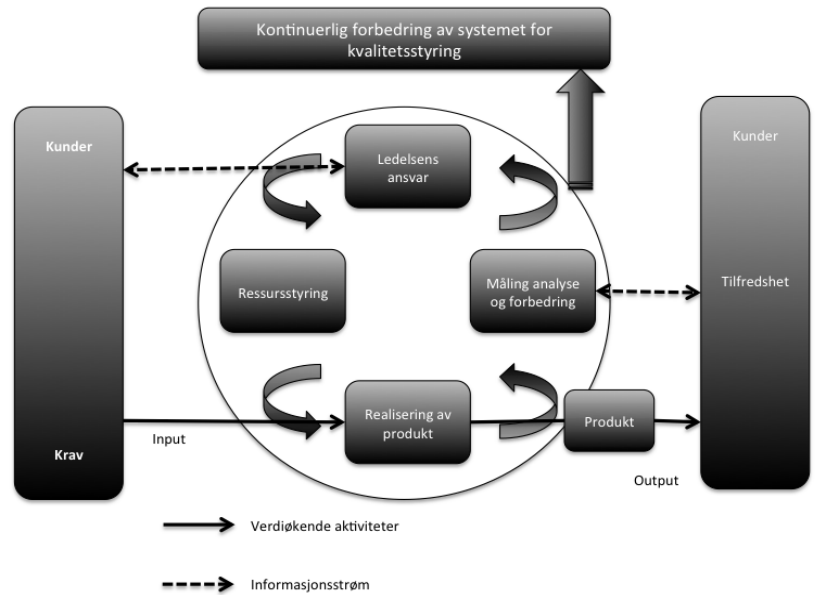
Standarden er tilpasset næringslivet slik at den kan brukes både i tjenesteytende og produksjonsbedrifter. Den legger vekt på kontinuerlig forbedring og kundetilfredshet.

De viktigste elementene (DNV):

- Kvalitetsstyringssystem
- Ledelsens ansvar
- Ressursstyring
- Produktsalg
- Måling analyse og forbedring

### Kvalitetsstyring ISO 9001:2008

Modellen av system for kvalitetsstyring( Figur 3 ) viser at kunder spiller en viktig rolle i forbindelse med å fastsette krav. Overvåking av kundetilfredshet betyr at informasjon angående hvordan kunden oppfatter selskapets prestasjon bedømmes.

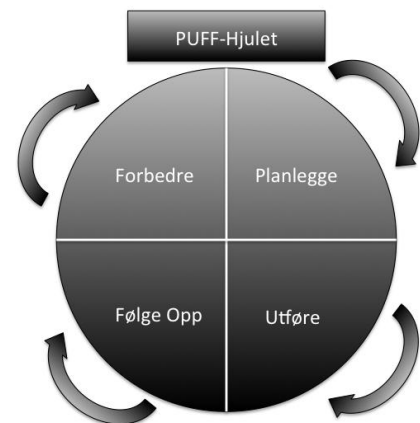


Figur 3: Modell for kvalitetsstyring

Figur 3 dekker for øvrig alle kravene ISO 9001 har fastsatt, men viser ikke prosessen på et detaljert nivå. En kan også sette metodikken til ISO 9001 i sammenheng med PUFF-hjulet(Figur 4).

### ISO 9001 beskriver fasene slik:

- **Planlegging**  
Etablere mål og prosesser som er nødvendige for å levere resultater i henhold til kundenes krav og organisasjonens politikk.
- **Utførelse**  
Iverksette prosessene.
- **Følge Opp**  
Gjennomføre overvåking og måling av prosesser og produkter opp mot fastsatte mål og produktkrav. Resultatet av overvåking og måling registreres for å kunne danne et bilde av selskapets utvikling.
- **Forbedringsfasen**  
Iverksette tiltak for å kontinuerlig forbedre prosessytelsen i selskapet.



Figur 4: Modell av PUFF-Hjulet 1

## 2.4.0 ISO 14001:2004

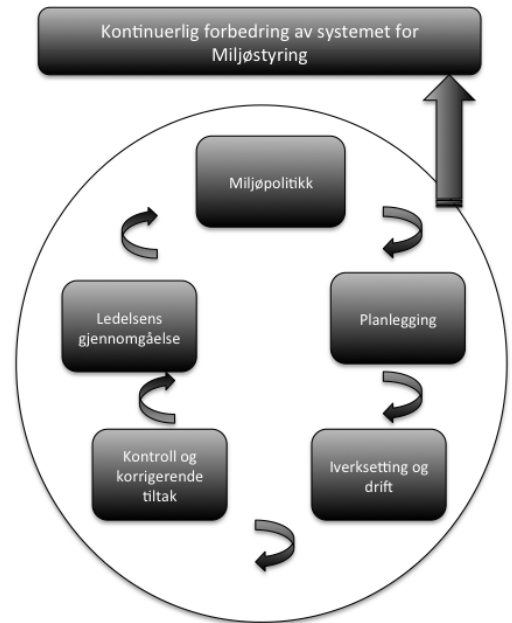
ISO 14001 er ifølge DNV en internasjonalt anerkjent standard for miljøstyring, og er som ISO 9001 konstruert til å brukes i både tjenesteytende og produksjonsbedrifter. Standarden ble utviklet av ISO for å fastsette internasjonale krav til at bedriftene utarbeider miljømålsettinger og at de har et ledelsessystem som legger til rette for å oppnå målene.

Standarden er utviklet med hensyn til bestemmelsene i ISO 9001, dette er gjort for å bedre samsvaret mellom standardene av hensyn til brukerne (NS-EN ISO 14001).

Hovedelementene i standarden er (DNV):

- Miljøpolitikk
- Planlegging
- Iverksettelse og drift
- Kontroll og utarbeiding
- Ledelseevaluering

Hensikten med standarden er å gi organisasjonene krav til miljøstyring, dette innebærer at bedriftene klarlegger alle miljøbelastninger og andre miljøaspekter. Samt at de deretter iverksetter tiltak for å utbedre prosedyrene på gjeldende områder. Standarden har som de andre ISO standardene fokus på kontinuerlig forbedring og overholdelse av regelverk. Til tross for mange likheter med ISO 9001 så er det hovedelementene som skiller de to og gir organisasjonene retningslinjer for hvordan de bør ta hensyn til og ivareta miljøet.



Figur 5: Modell for Miljøstyring

### Miljøstyring ISO 14001:2004

Standarden er som de andre ISO standardene basert på metodikken til PUFF-hjulet (Figur 4), ISO 14001 beskriver trinnene slik:

#### Planlegging:

Fastsette de mål og prosesser som er nødvendige for å levere resultater i henhold til organisasjonens miljøpolitikk.

#### Utføre:

Gjennomføre prosessene

#### Følge Opp:

Overvåke og måle prosessene opp mot miljøpolitikk, miljømål, miljødølmål, lovbestemte og andre krav, og registrere resultatene.

#### Forbedre:

Gjennomføre tiltak for kontinuerlig forbedring av miljøstyringssystemets prestasjon.

## 2.5.0 OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001 er i følge DNV et ledelsessystem laget for å hjelpe organisasjoner til å ha kontroll over arbeidsmiljøet i organisasjonene. Sertifiseringssystemet OHSAS ble utviklet av en sammenslutning av nasjonale standardiseringsorganer. Standarden er foreløpig ikke godkjent som ISO standard.

I Norge er mye av det som tas opp i OHSAS 18001 dekket gjennom arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften, noe som gjør implementeringen av standarden lettere. Standarden er konstruert til å kunne brukes i både tjenesteytende og produksjonsbedrifter.

### Hovedelementene i standarden (DNV):

- Arbeidsmiljøpolitikk.
- Identifisering av risiko og lovfestede krav til et sikkert arbeidsmiljø.
- Mål, planer og programmer som sikrer kontinuerlig forbedring.
- Overvåking av arbeidsmiljø prestasjoner.
- Løpende gjennomganger, evalueringer og forbedring av systemet.

Hensikten med standarden er i følge OHSAS 18001 å gi organisasjoner elementene i et styringssystem som virker, og som kan integreres med andre krav til styring. Standarden hjelper organisasjonene å redusere risikoen for skader på arbeidsplassen, noe som igjen vil redusere kostnadene relatert til ulykker.

### Arbeidsmiljøstyring OHSAS 18001:2007

Standarden er som ISO standardene basert på metodikken til PUFF-hjulet (Figur 6), OHSAS 18001 beskriver trinnene slik:

#### Planlegging:

Fastsette de mål og prosesser som er nødvendige for å levere resultater i henhold til organisasjonens arbeidsmiljøpolitikk.

#### Utføre:

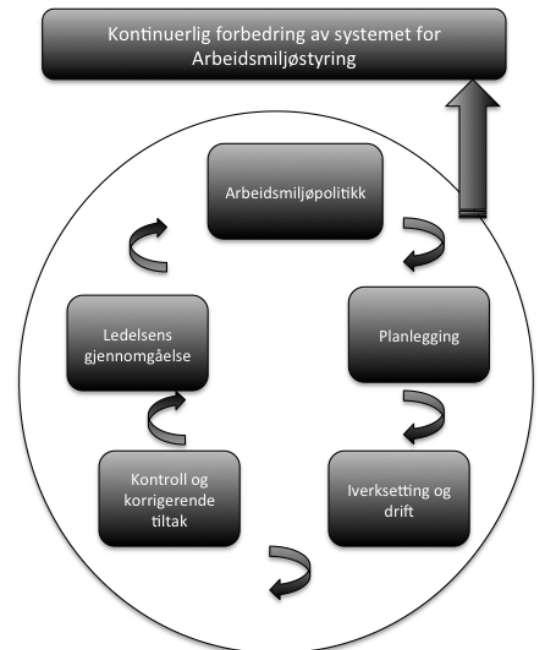
Gjennomføre Prosessene.

#### Følge Opp:

Overvåke og måle prosessene mot politikk, mål lovbestemte og andre krav for arbeidsmiljø, samt registrere resultatene.

#### Forbedre:

Gjennomføre tiltak for kontinuerlig forbedring av prestasjonen til styringssystemet for arbeidsmiljø.



Figur 6: Modell for Arbeidsmiljøstyring 1

## 2.6.0 PAS 99

På bakgrunn av markedets etterspørsel etter et styringssystem som samkjører prosesser og prosedyrer i et helhetlig og effektivt system, utviklet BSI det integrerte styringssystemet PAS 99. Styringssystemet gir organisasjoner et rammeverk som sammenfatter de allerede eksisterende styringssystemene i et helhetlig, oversiktlig og effektivt system.

PAS 99 gir organisasjoner som har to eller flere styringssystem muligheten til å lage et bedre sammensatt system som baserer seg på kravene i ISO-guide 72:

- Politikk
- Planlegging
- Implementering og drift
- Prestasjonsevaluering
- Kontinuerlig forbedring
- Ledelsens gjennomgåelse

Oppbygging som beskrives i ISO-guide 72

gjelder også for standarder som ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001, og er bygd i henhold til PUFF-hjulets (Planlegge, Utføre, Følge Opp, Forbedre) prinsipper.

## 2.7.0 Fordeler med PAS 99

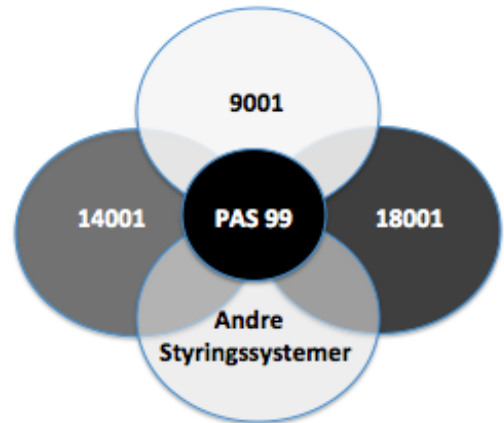
Ved å ha et sammensatt styringssystem vil organisasjonen dra fordeler over to plan:

- Reduserte kostnader
- Konkurrans fortrinn

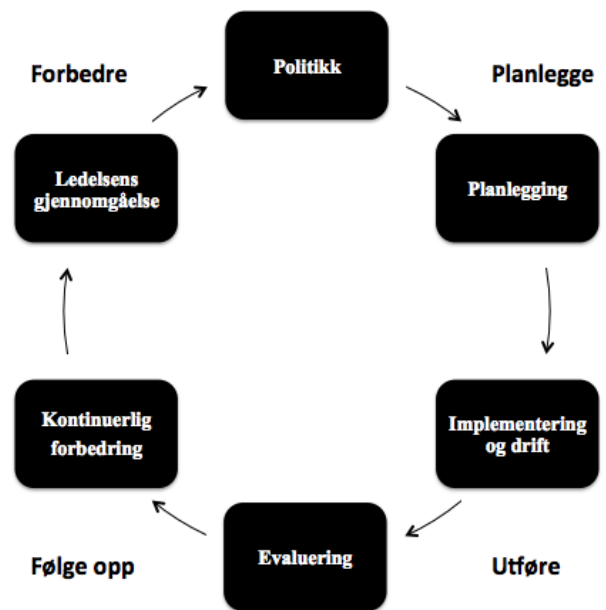
På bakgrunn av at PAS 99 vil fungere som et rammeverk for Beerenbergs overordnede prosedyrer som vist i Figur 3. Vil dette gi færre og mer presise prosedyrer, som tar hensyn til både kvalitet, miljø og arbeidsmiljø i samme prosedyre. Dette vil igjen gi brukerne av kvalitetssystemet mer oversiktlige prosedyrer som er mer brukervennlige.

**PAS 99 kan for øvrig gi fordeler som;**

- Minimere dobbeltarbeid i interne revisjoner, dokumentkontroll og opplæring.
- Redusert administrasjonstid på å kun ha en Ledelsens Gjennomgang, i forhold til å gjennomføre en for hvert styringssystem.
- Reduserte administrasjonskostnader ved at administrasjonstiden minimeres.



Figur 7: (IMS) Diagram 1



Figur 8: Overordnede Dokumentasjon i henhold til PAS 99

### 3.0.0 GAP-analyse

En GAP-analyse er en metode som brukes for å gjøre en samsvarsvurdering mellom organisasjonenes nåværende situasjonen og de krav en måles opp mot. Målet er å finne hullene i kvalitetsstyringssystemet, noe som vil gi organisasjonen innsikt i hvilke områder som har forbedringspotensial.

#### 3.1.0 Gjennomføringen av GAP-analysen

Basert på veiledningen til PAS 99(vedlegg 2) har det blitt gjennomført en GAP-analyse for å:

- **Finne ut hvordan dagens situasjon er i selskapet.**
- **Identifisere felles krav i selskapets standarder.**

For å danne en plattform for implementeringen av PAS 99 ble det gjennomført en GAP-analyse av Beerenbergs gjeldende styringssystemer ISO 9001, ISO 14001 og OHAS 18001. Samtidig som GAP-analysen vil påpeke gapet mellom Beerenbergs styrende dokumentasjon og gjeldene krav, vil den også gi viktig innsikt i organisasjonens prosesser, prosedyrer og arbeidsinstruksjoner. Dette vil kunne forenkle jobben med å klargjøre for implementeringen av det integrerte styringssystemet.

Krav;			Spørsmål;	Status;	Kommentar;	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon;
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
<b>4</b>			<b>System for Kvalitetsstyring</b>			
<b>4.1</b>			<b>Generelle krav</b>			
4.1	4.1	4.1	Har organisasjonen fastslått hvordan den vil oppfylle disse krav?			P-18002

Tabell 1: GAP-analysens struktur

Utformingen er gjort med utgangspunkt i ISO 9001, videre er felles krav i ISO 14001 og OHAS 18001 sortert henholdsvis i påfølgende kolonner som illustrert under krav i Tabell 1. Der det er mulig er også spørsmålsteksten omformet til å gjelde både Kvalitet, Miljø og Arbeidsmiljø. De kravene som er de samme i alle tre standardene er markert med brun bakgrunn for å indikere at det er felles krav i alle tre standardene. Mens de kravene som er felles i to av standardene eller ikke er felles, men fortsatt tilhører gjeldende tema er listet opp under de felles kravene. De krav som kun gjelder ISO 14001 eller OHAS 18001 og har et tema som ikke angår de andre standardene som for eksempel ”Beredskap” i OHAS 18001 er listet opp på slutten av GAP analysen under overskriften ”Ikke Kombinerbare Krav ISO 14001” og ”Ikke Kombinerbare Krav OHAS 18001”.

Kravene blir vurdert opp mot Beerenbergs styrende dokumentasjon, og blir gitt en status som indikerer om kravet er innfridd. Statusen blir angitt med følgende farge koder etter trafikklens prinsippet der; ”Innfridd” er ”grønn”, ”delvis innfridd” er ”gul” og ”ikke innfridd” er ”rød”.



## 4.0.0 Internrevisjon

Internrevisjonen blir brukt som et verktøy med mål om å se hva som går bra, og hvor det er behov for forbedringer (Helbostad, 2010). Gjennom internrevisjonen blir det gjennomført intervjuer med utvalgte ledere og arbeidstakere, samt gjennomgang av dokumentasjon som angår selskapets drift. Intervjuene vil gi selskapet svar på hvordan dokumentasjonen fungerer i realiteten, noe som er avgjørende for at selskapet skal opprettholde kvaliteten i sine produkter og tjenester.

### 4.1.0 Observatør Internrevisjon

For å danne et bilde av hvordan bedriftens ledere og arbeidstakere forholder seg til Beerenbergs dokumentasjon ble det gjennomført en observasjon av en intern revisjon hos selskapets avdeling på Gassco sitt anlegg på Kårstø.

## 5.0.0 Resultat

I prosessen med å utarbeide en klargjøring for implementeringen av det integrerte styringssystemet PAS 99, har det ved hjelp GAP-analysen blitt avdekket et mindre gap i Beerenbergs overordnede dokumentasjon. Sammen med funnene har også analysen gitt nyttig kunnskap om systemets brukervennlighet med tanke på logisk plassering og oppbygning av prosedyrer og arbeidsbeskrivelser.

Med GAP-analysen som plattform for rapporten har det videre omhandlet å redegjøre for hvordan Beerenberg på bakgrunn av deres eksisterende styringssystem kan gjennomføre implementeringen av PAS 99 inn i deres system.

### 5.1.0 Resultatet fra GAP-analysen

På bakgrunn av at Beerenberg er sertifisert i henhold til ISO 9001 og 14001, samt er nær å bli sertifisert i henhold til OHSAS 18001, holder styringssystemet et forholdsvis høyt nivå. De områdene hvor det ut fra GAP-analysen (Vedlegg 3) er gjort funn som er markert med status delvis innfridd "gul" og ikke innfridd "rød" er:

- **Kvalitetspolitikk (Delvis innfridd)**  
Kvalitetspolitikken skal være kommunisert og forstått internt i organisasjonen, men er uklar på bakgrunn av lengde og mengde tekst.
- **Kvalitetsmål (Delvis Innfridd)**  
Kvalitetsmålene i Beerenberg bør komme klart frem i styringssystemet. Samtidig er beskrivelsen av hvordan organisasjonen tar hensyn til lovbestemte krav uklar.
- **Intern Kommunikasjon (Delvis Innfridd)**  
Medvirkning av arbeidstakere ved endringer av arbeidsmiljø og miljø er ikke spesifikt beskrevet.
- **Ledelsens gjennomgang (Delvis Innfridd)**  
Det er ikke beskrevet om det utføres vurdering av resultater fra deltakelse og konferering





- **HR**

- **Kompetanse, bevissthet og opplæring**

- (Delvis Innfridd)

- 1. Hvordan den enkelte bevisstgjøres på miljøaspekter ved deres aktivitet og miljømessige fordeler ved forbedret personlig adferd blir ikke beskrevet.

- (Delvis Innfridd)

- 2. Hvordan forståelsen for konsekvenser ved å avvike fra fastsatt driftsprosedyre blir ikke beskrevet.

- (Delvis Innfridd)

- 3. Hvordan den enkelte medarbeider forstår sine reelle og potensielle påvirkning på helse og sikkerhet blir ikke beskrevet.

- (Delvis Innfridd)

- 4. Hvordan den enkelte medarbeider forstår sine oppgaver og ansvar for å oppnå overenstemmelse med miljøpolitikk, prosedyrer og krav blir ikke beskrevet.

- (Ikke Innfridd)

- 5. Hvordan det sikres at den ansatte er klar over sine oppgaver når det gjelder overenstemmelse med arbeidsmiljøpolitikken, samt oppgaver ved beredskap er ikke beskrevet.

- **Realisering av produkt**

- **Gjennomgåelse av krav relatert til produkt (Ikke innfridd)**

- Organisasjonen har ikke synliggjort at det blir sørget for at aktuelle dokumenter endres hvis produktkrav endres, og at personellet er oppmerksom på de endrede krav.

- **Planlegging av utvikling og konstruksjon (Ikke Innfridd)**

- Det er ikke synliggjort at resultat fra planlegging og konstruksjon blir holdt oppdatert etter hvert som utvikling og konstruksjon går fremover.

- **Resultater fra utvikling og konstruksjon (ikke Innfridd)**

- Resultatene fra utvikling og konstruksjon er ikke synliggjort.

- **Utvikling og konstruksjonsgjennomgåelse (Ikke Innfridd)**

- Systematisk gjennomgåelse av utvikling og konstruksjon er ikke synliggjort.

- **Verifikasjon for utvikling og konstruksjon (Ikke innfridd)**

- Verifikasjon for utvikling og konstruksjon er ikke synliggjort.

- **Validering av utvikling og konstruksjon (Ikke innfridd)**

- Validering av utvikling og konstruksjon er ikke synliggjort.

- **Kundens eiendeler (Ikke Innfridd)**

- Hvordan organisasjonen tar vare på kundens eiendeler og utstyr er ikke synliggjort.

- **Bevaring av produkt (ikke Innfridd)**

- Det er ikke synliggjort hvordan organisasjonen bevarer deres produkter under intern behandling og under leveranse til tiltenkt destinasjon for å opprettholde samsvar med krav.



- **Kontroll med overvåking og målestyr**

**(Ikke innfridd)**

1. Det blir ikke synliggjort at overvåking og målestyr beskyttes mot justeringer som kan gjøre måleresultatene ugyldige.

**(Ikke innfridd)**

2. Det blir ikke synliggjort at organisasjonen bedømmer og registrerer gyldigheten av tidligere måleresultater når det oppdages at utstyret ikke samsvarer med kravene. Samt at organisasjonen iverksetter passende tiltak for utstyret og for berørte produkter.

• **Identifisering av fare, risikovurdering og fastsetting av kontroller (Ikke innfridd)**

Det er ikke synliggjort en prosedyre for identifisering av fare, vurdering og iverksetting av nødvendig kontroll for menneskelig adferd og egenskaper.

• **Driftskontroll**

**(Delvis Innfridd)**

1. Beskrivelser av kontroller angående kontraktører og andre besøkende på arbeidsplassen er uklar.

**(Ikke innfridd)**

2. Beskrivelse av angitte driftskriterier der deres fravær kan føre til avvik fra arbeidsmiljøpolitikken og målene er ikke synliggjort.

## 5.2.0 Resultat Internrevisjon

**Gjennom Internrevisjonen fremkom følgende informasjon:**

- Enkelte ledere ved prosjektet ønsket et mer prosessorientert intranett.
- Ledere syntes det var vanskelig å vite hvilke dokument som kun gjaldt for deres prosjekt.
- Enkelte ledere hadde ikke kjennskap til kontrakten.
- Enkelte ledere hadde lite kunnskap om prosjekthåndboken.

### 5.3.0 Resultat Av Tilpasningen

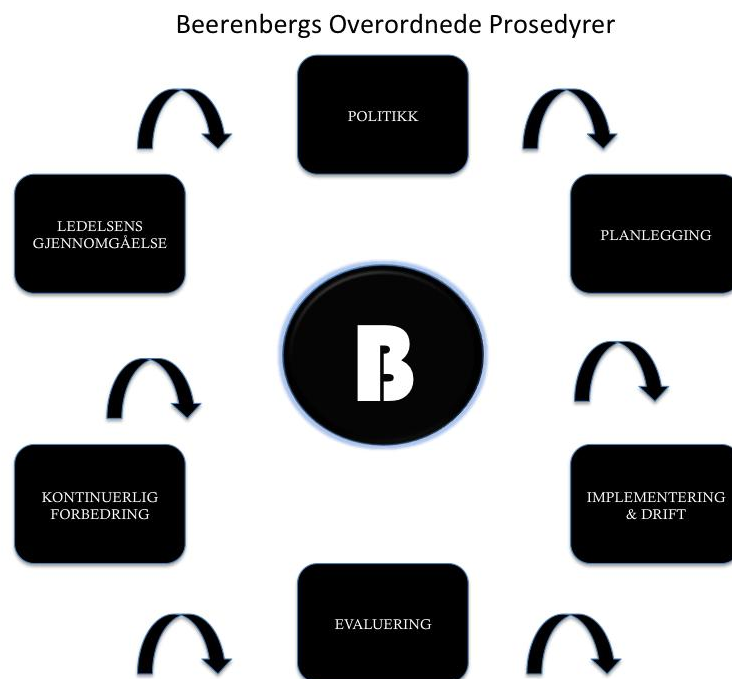
I arbeidet med å klargjøre Beerenberg for det integrerte styringssystemet PAS 99, har det vært fokus på hvordan Beerenberg med deres eksisterende styringssystem kan utnytte potensialet til standarden på best mulig vis. Hovedfunksjonen til standarden er å samle systemet slik at en får et helhetlig system. For å utnytte disse fordelene har det vært nødvendig å se på hvordan det nåværende systemet kan tilpasses og konstrueres etter standardens prinsipper og selskapets prosesser.

I henhold til PAS 99 skal organisasjonenes overordnede prosedyrer (Figur 9) konstrueres med hensyn de allerede eksisterende standardene. I Beerenbergs tilfelle vil det bety at prosedyrene må konstrueres for å gjelde kvalitet, miljø og arbeidsmiljø. Kravene er for øvrig generelt oppbygd slik at de går overens med alle andre standarder, samtidig som det også er krav til at gjeldende krav for de aktuelle tema er oppfylt i de integrerte standardene.

#### 5.3.1 Designet

I implementeringen av standarden har det også blitt tatt hensyn til hvordan en kan designe Beerenbergs kvalitetsstyringssystemet til å tilpasses PAS 99. Kvalitetsstyringssystemet er i oppgaven konstruert med hensyn til brukernes behov for et logisk og oversiktlig system som tar utgangspunkt i Beerenbergs prosesser.

For å gjøre de overordnede prosedyrene som blir beskrevet i PAS 99 synlige og oversiktlige er disse innordnet i et hjul basert på PUFF-hjulet i BSIs veiledning (Vedlegg 2). Tanken er at denne modellen skal være lett synlig i organisasjonens system, og at en ved å ”trykke” på rutene i hjulet kan enten komme direkte inn på prosedyren, eller hvis en eventuelt har flere prosedyrer innenfor emnet får disse listet opp. Det vil her være en fordel hvis en i tillegg konstruerer en forklarings boks ved siden av modellen slik at det er mulig orientere seg hva som hvert tema inneholder uten å måtte gå inn i emnet.

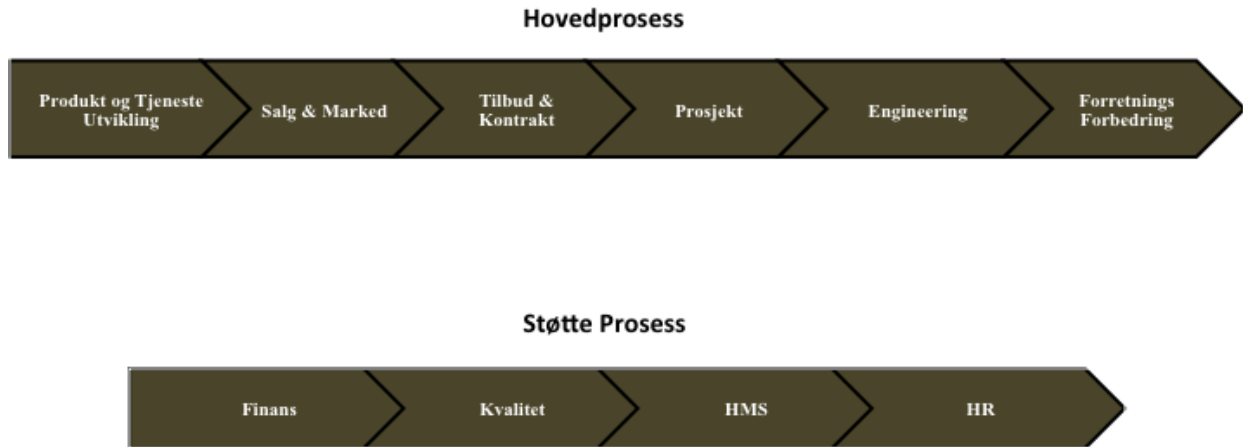


Figur 9: Beerenbergs overordnede prosedyrer

### 5.3.2 Prosess Inndeling

På bakgrunn organisasjonens øvrige prosedyrer, arbeidsinstruksjoner og skjemaer er disse sortert i en prosessoversikt. Prosessoversikten er basert på Beerenbergs prosesser, noe som vil gjøre det enkelt for brukerne og finne den dokumentasjonen de leter etter.

Prosessene er delt inn i en hovedprosess og en støtteprosess. Hovedprosessen tar for seg de

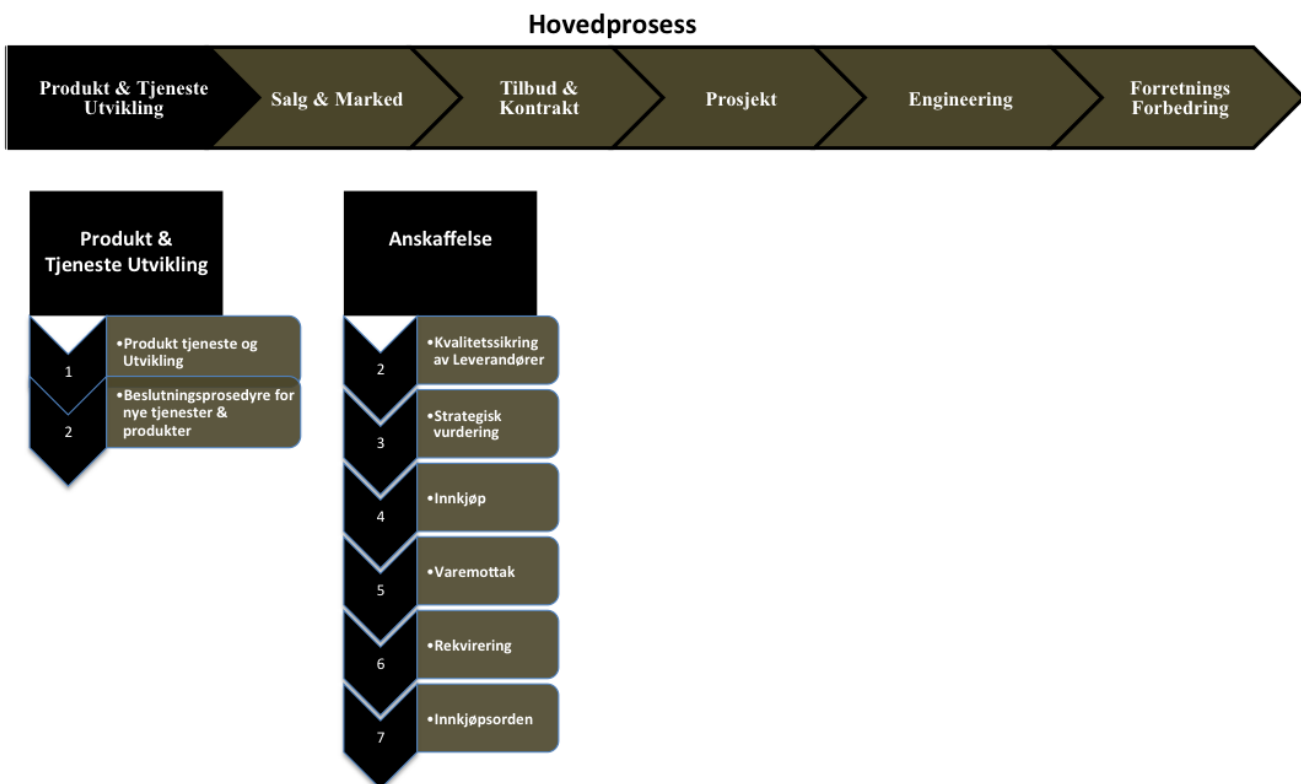


Figur 10: Inndeling av Beerenbergs prosesser

dokumentene som gjelder for selve driften i organisasjonen, mens støtteprosessen tar for seg organisasjonens støttefunksjoner. Med tanke på at både hovedprosessen og støtteprosessen i denne prosessbeskrivelsen allerede er gjengitt som overordnet dokument innenfor hvert emne i det nåværende styringssystemet vil denne oppbygningen være fordelaktig siden denne allerede er kjent blant brukerne.

### 5.3.3 Produkt & Tjenesteutvikling

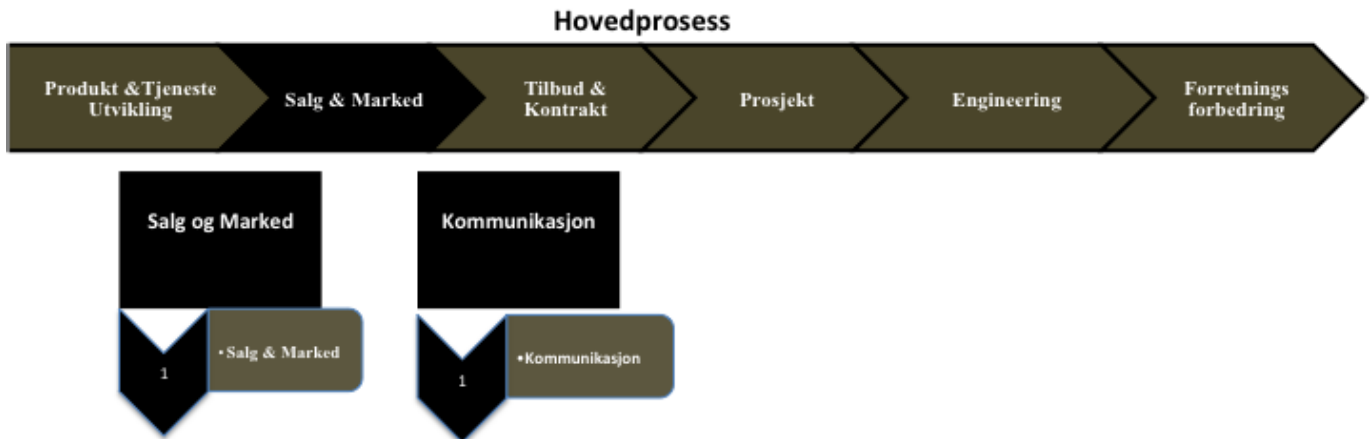
I den første delen av hoved prosessen finner vi område ”Produkt Og Tjenesteutvikling”, i denne delen vil både prosedyrene og arbeidsinstruksene for selve utviklingen av produkter og tjenester være, samt prosedyrer og arbeidsinstruksjoner for anskaffelse av nødvendige materialer til utviklingen.



Figur 11: Inndelingen av Produkt og Tjeneste Utvikling

### 5.3.4 Salg & Marked

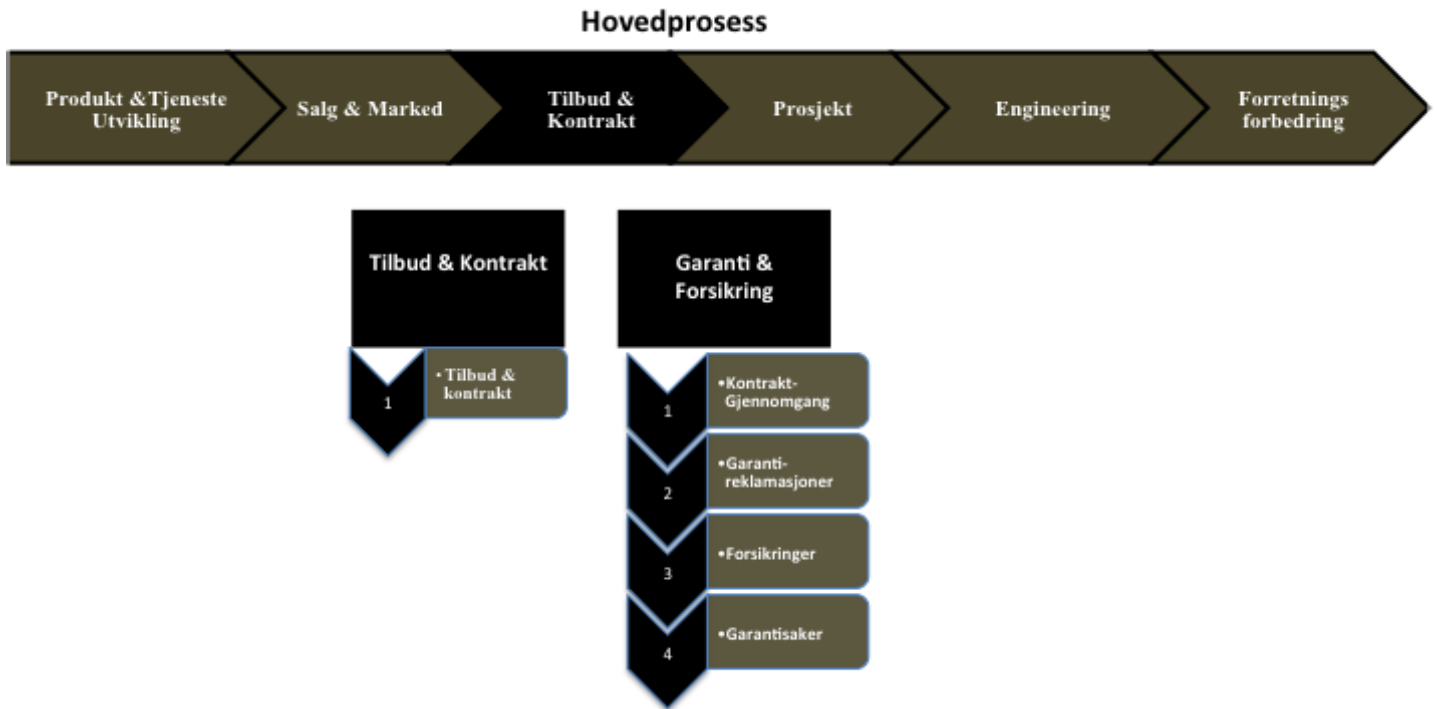
Innenfor salg og marked finner vi hovedprosedyren for salg og marked, samt prosedyren kommunikasjon som tar for seg organisasjon opp mot markedet.



Figur 12: Inndelingen av Salg og Marked

### 5.3.5 Tilbud Og kontrakt

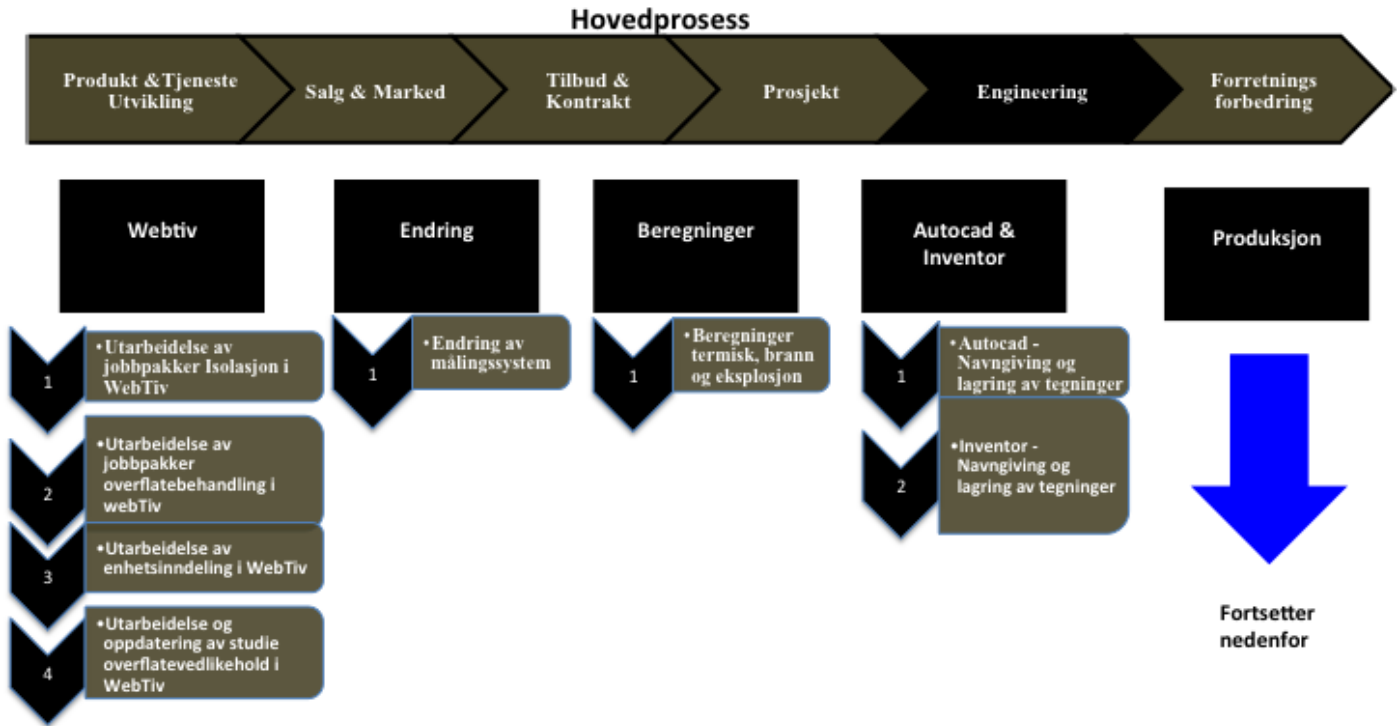
Tilbud og kontrakt er delt inn i hovedprosedyren for sistnevnte, og garanti og forsikring som er relevant for kontrakter.



Figur 14: Inndelingen av Prosjekt 1

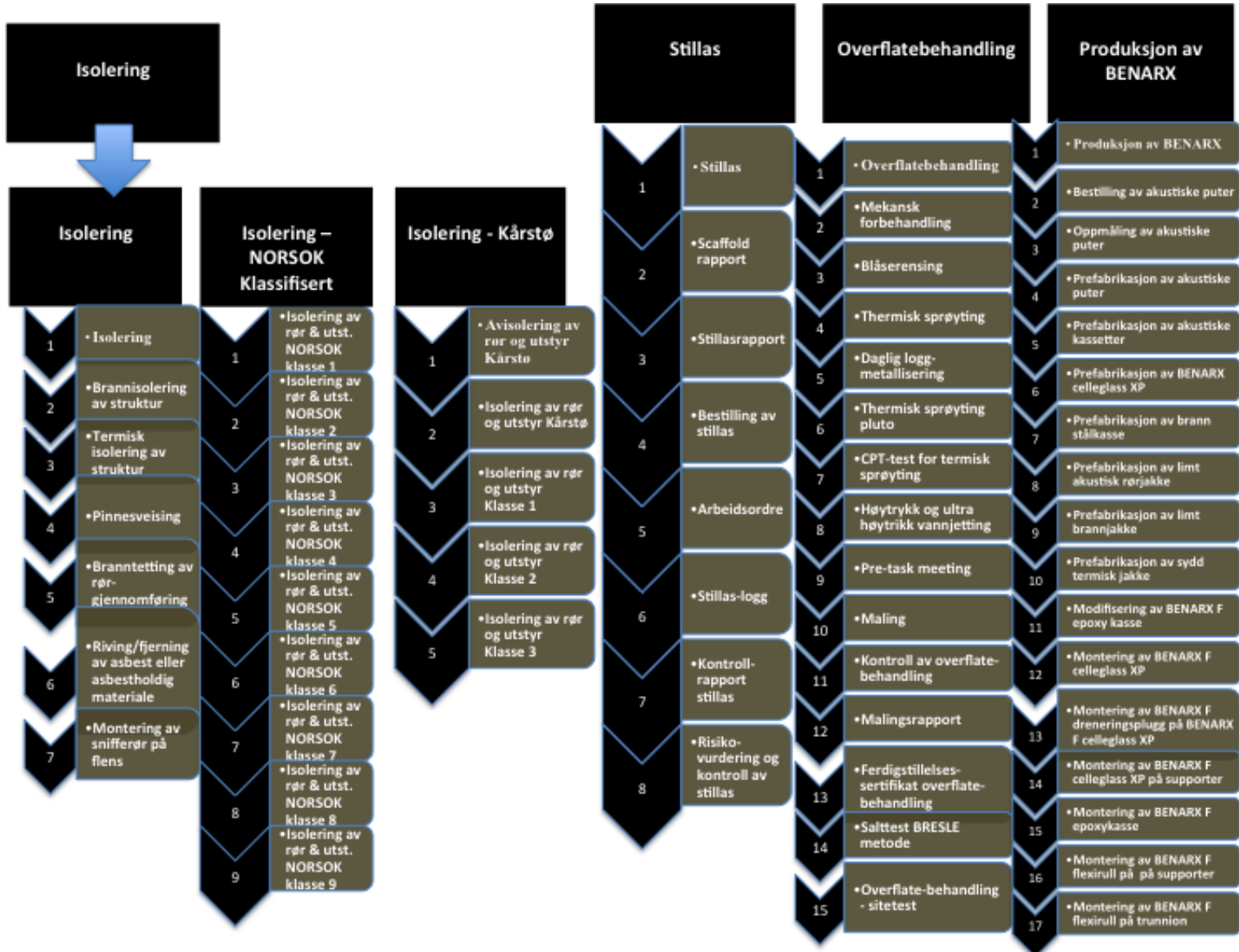
### 5.3.7 Engineering

Innenfor engineering er de dokumentene som er knyttet opp til selve produksjonen plassert. Under produksjon er de arbeidsbeskrivelser som gjelder for Beerenbergs aktiviteter plassert, disse er kategorisert etter type arbeid.

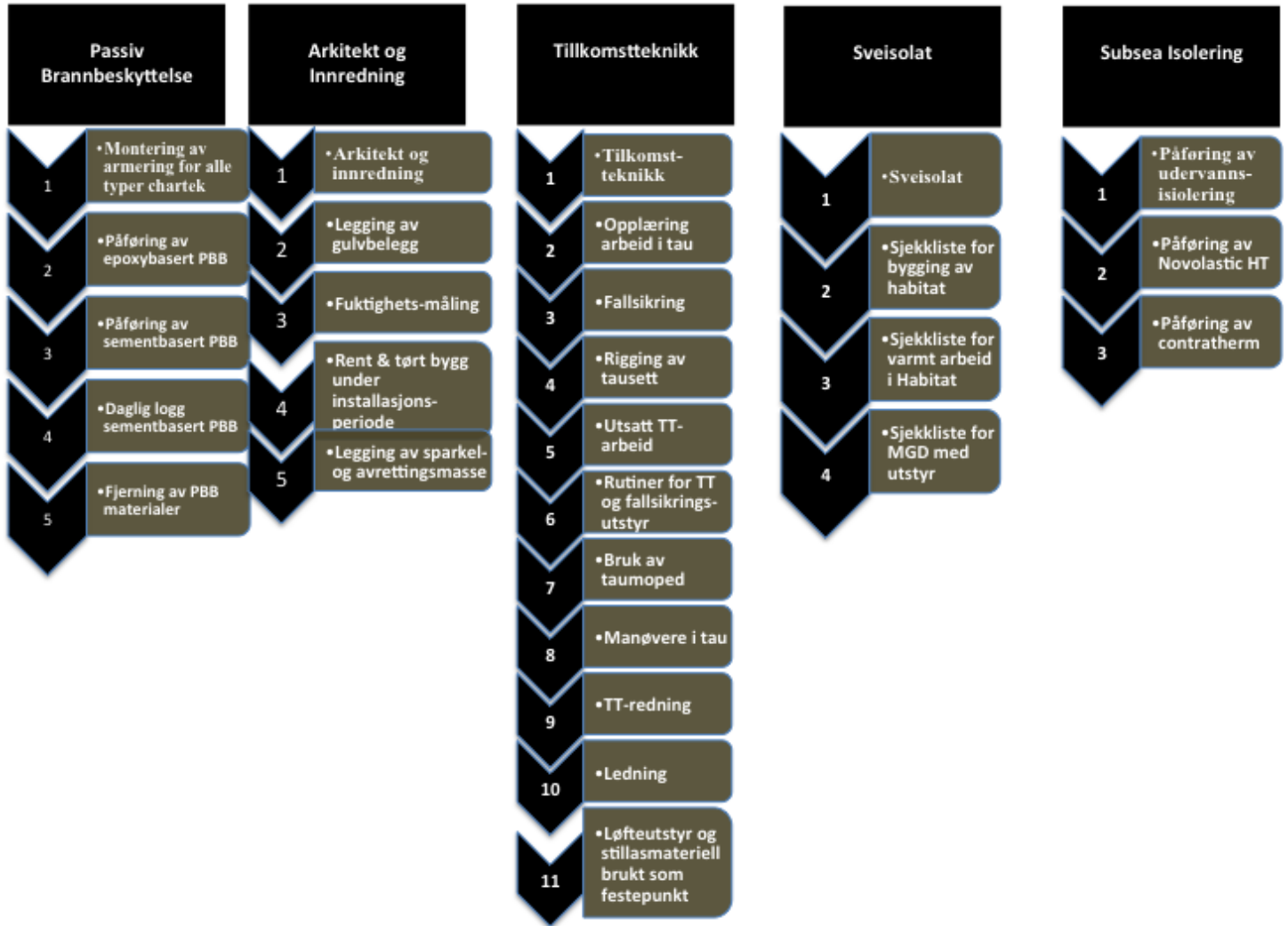


Figur 15: Inndelingen av Engineering





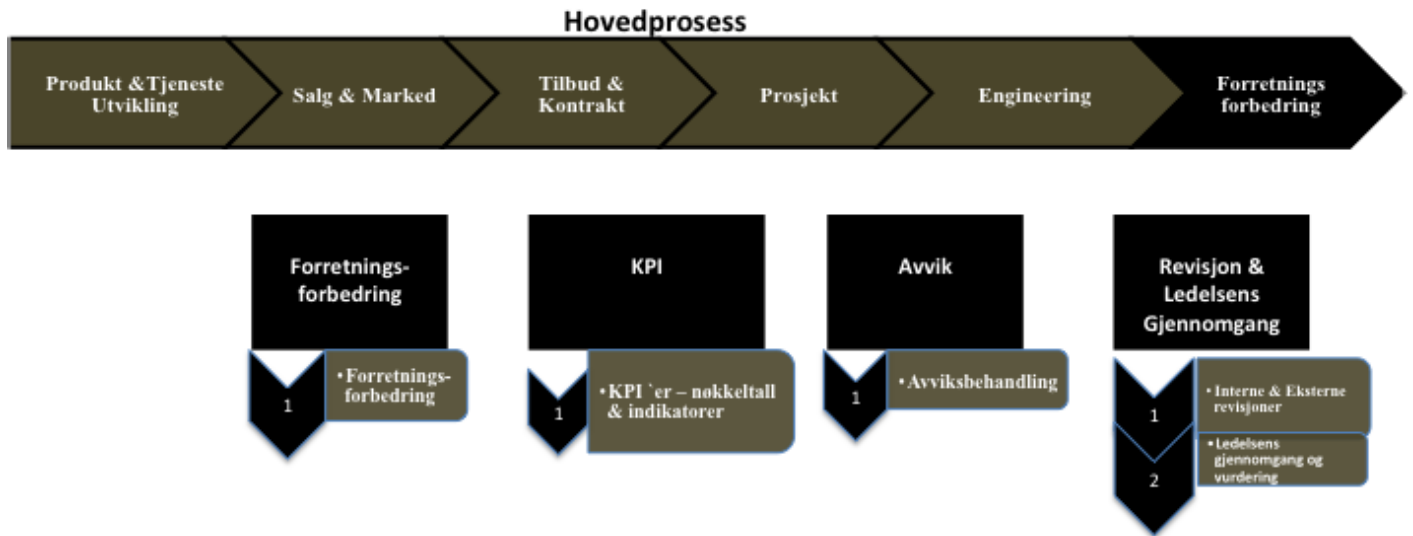
Figur 16: Inndelingen av Produksjon



Figur 17:Fortsettelse av Inndelingen av Produksjon

### 5.3.8 Forretnings Forbedring

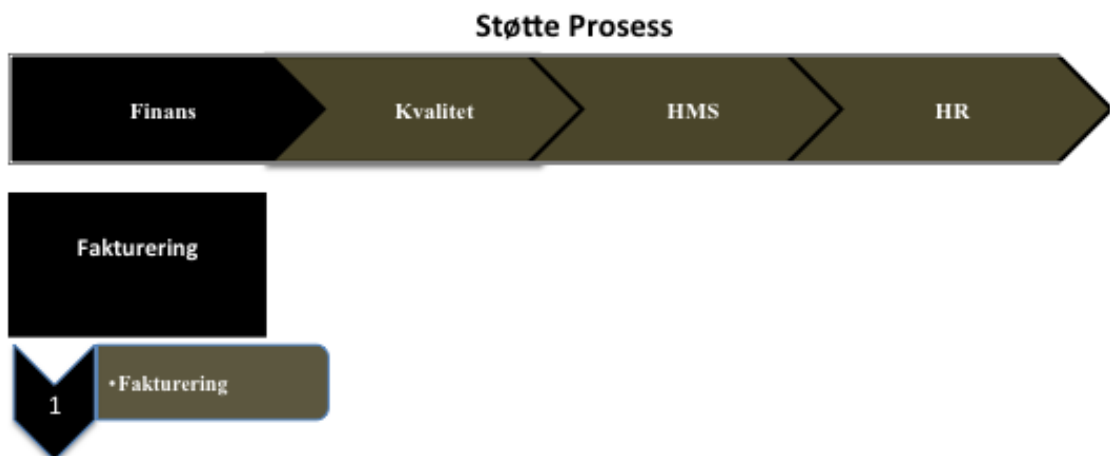
Den siste og kanskje viktigste fasen i hoved prosessen er ”Forretnings forbedring”, denne er etablert i henhold til selskapets ønske om kontinuerlig forbedring av prosessene. En vil på bakgrunn av målinger, analyser, registreringer evaluere hvordan en kan gjøre endringer for å bli bedre og arbeide mer proaktivt. Evalueringen blir gjennomført gjennom periodiske revisjoner og endelig evaluering gjennom en årlig Ledelsens Gjennomgang.



Figur 18: Inndelingen av Forretnings forbedring

### 5.3.9 Finans

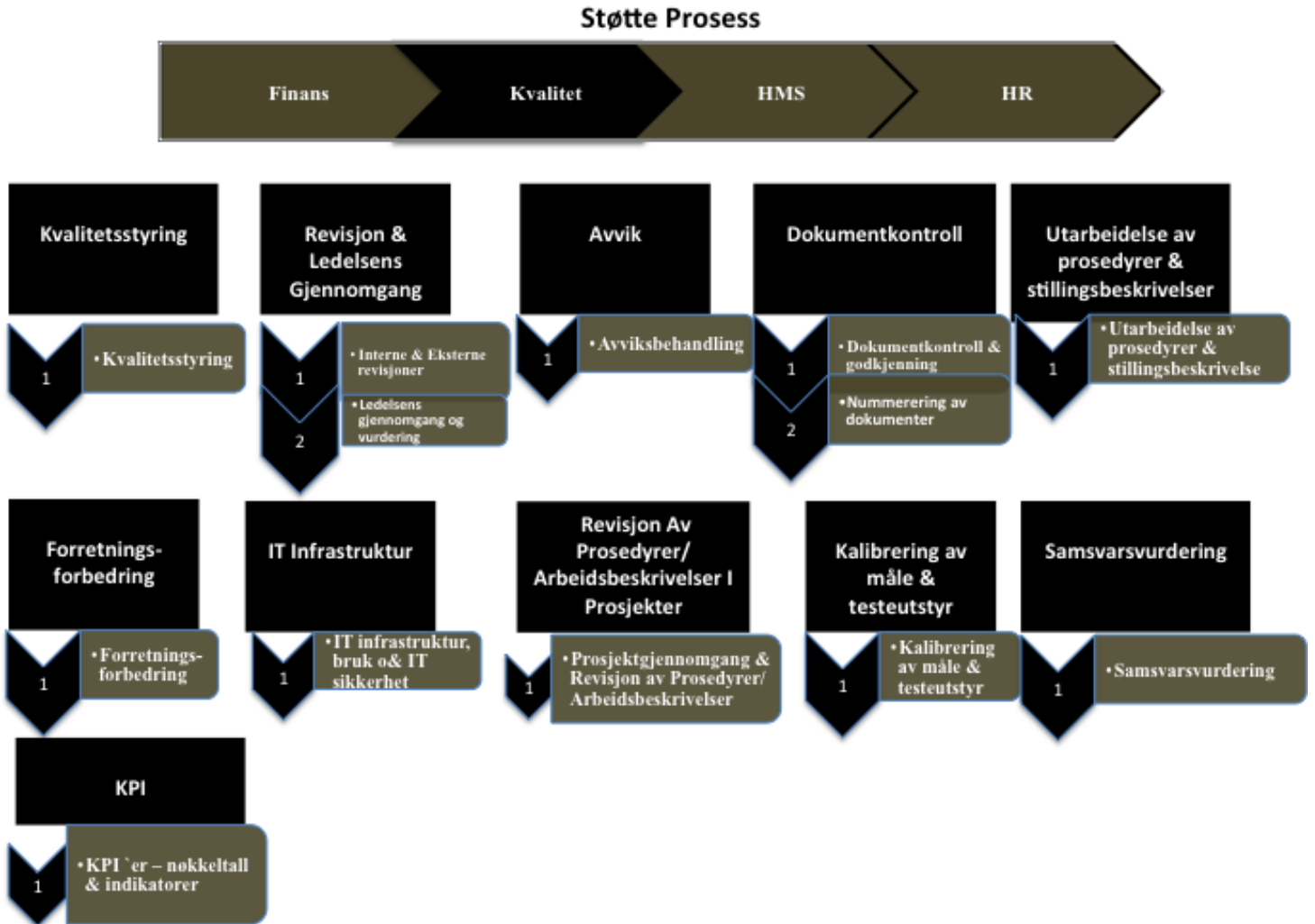
Den første fasen i støtte prosessen er finans og angår finansieringen i selskapet deriblant fakturering.



Figur 19: Inndelingen av Finans

### 5.3.10 Kvalitet

Støttefunksjonen ”Kvalitet” er etablert med formål om at brukeren skal kunne orientere seg i de dokumenter som kun omfatter dette emnet. På bakgrunn av slik dokumentene er organisert i det nåværende Intranettet/styringssystemet til Beerenberg, vil denne løsningen utgjøre en tilsvarende organisering med unntak av at dokumentene er sortert i båser. Dette vil være gunstig i forhold til at en kan minske eventuelle endringsproblemer de som skal bruke systemet.

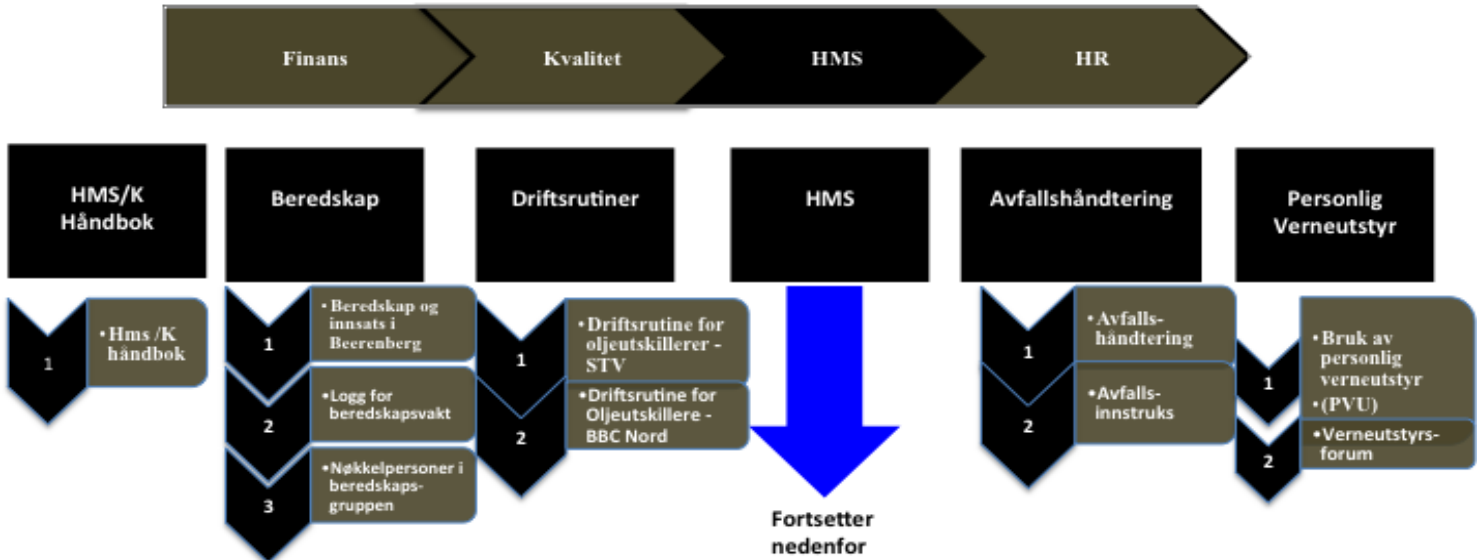


Figur 20: Inndelingen av Kvalitet

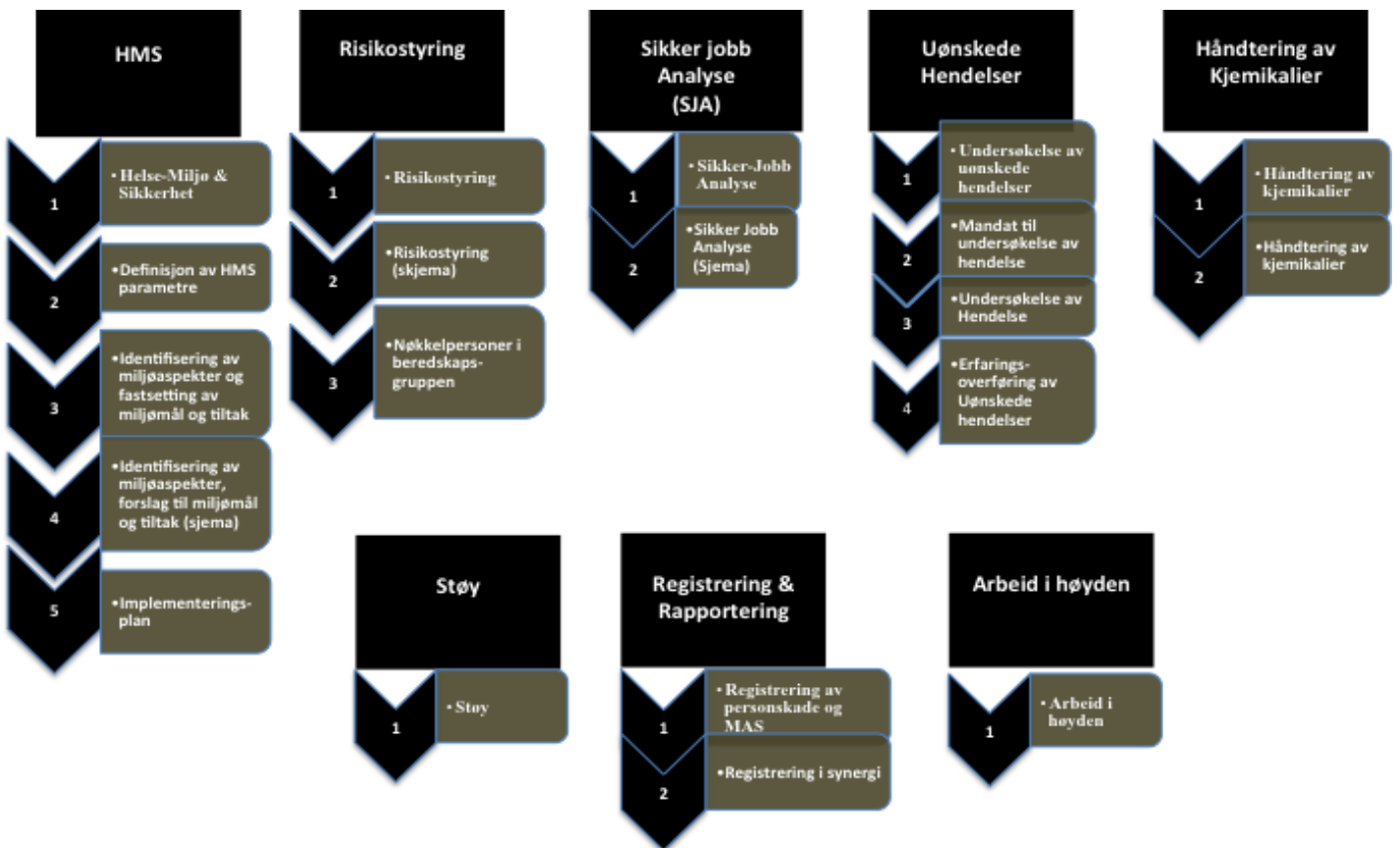
### 5.3.11 HMS

Fasen ”HMS” er etablert med samme formål som fasen ”kvalitet” og gjør det derfor mulig for brukeren å orientere seg i de dokumenter som omfatter dette emnet Samtidig er også denne fasen basert på organiseringen i Beerenbergs nåværende Intranett, med formål at eventuelle endreningsproblemer skal bli mindre.

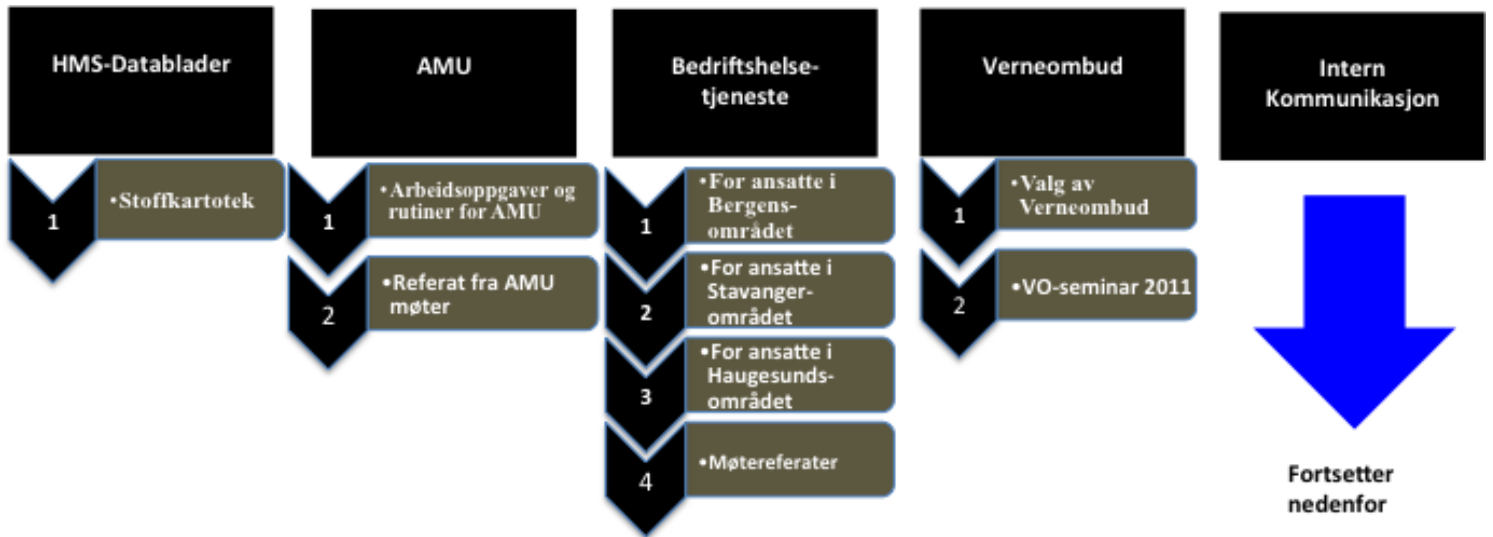
#### Støtte Prosess



Figur 21: Inndelingen av HMS



Figur 22: Inndeling av HMS underkapittel



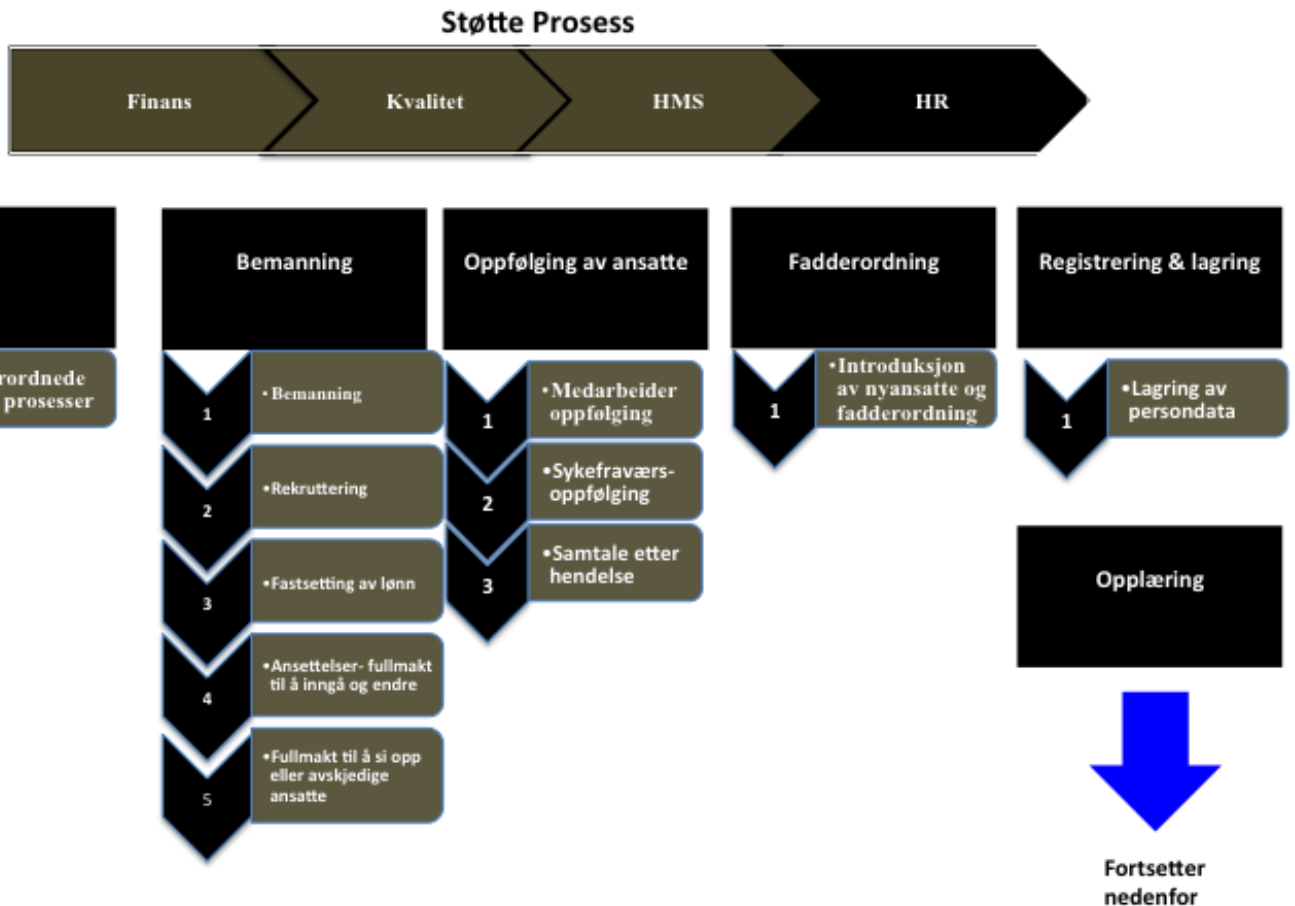
Figur 23: Fortsettelse av HMS underkapittel



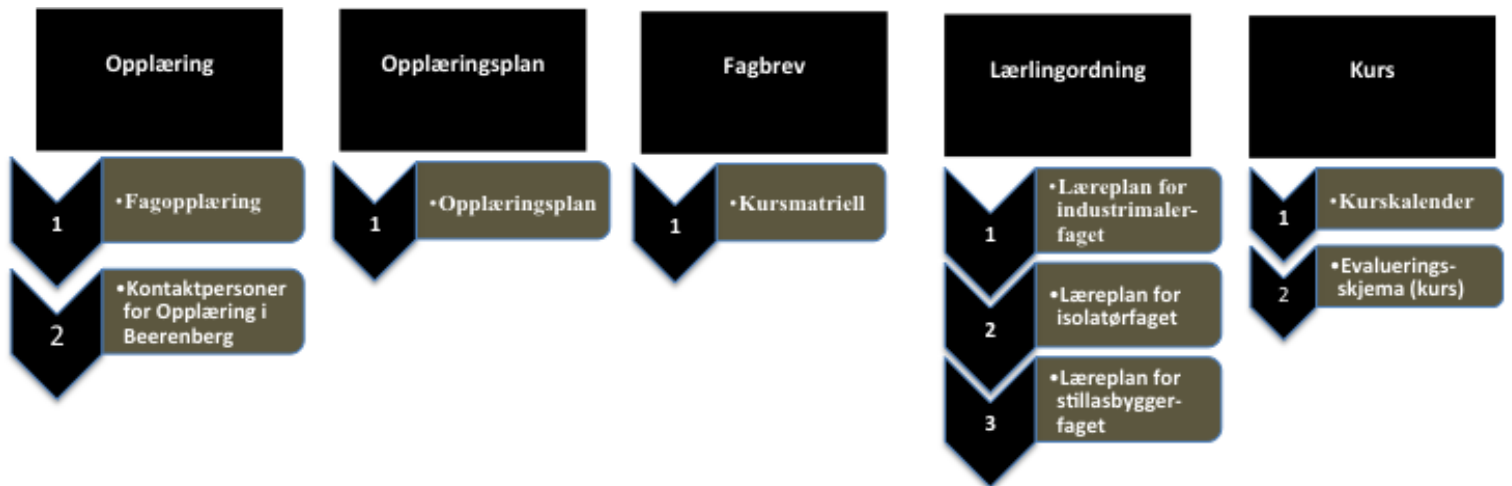
Figur 24:Inndeling av Intern kommunikasjon

### 5.3.12 HR

Den siste fasen i støtte prosessen er ”HR”, denne fasen inneholder de dokumenter som angår hvordan selskapet forholder seg til sine ansatte. Fasen er etablert med samme formål som de foregående fasene og vil dermed gjøre det mulig for brukeren å orientere seg i de dokumenter som omfatter dette emnet. Samtidig er også denne fasen basert på organiseringen i Beerenbergs nåværende Intranett, med formål at eventuelle endreningsproblemer skal bli mindre.



Figur 24: Inndeling av HR ( Human Resources )



Figur 25: Inndeling av Opplæring

## 6.0.0 Oppbygningen Dokumentasjon

Med hensyn til at PAS 99 fokuserer på å forbedre moralen til brukerne og de som blir påvirket av styringssystemet har oppgaven fokusert på hvordan en kan bruke disse prinsippene i oppbygningen av Beerenbergs overordnede dokumentasjon. Ved at dokumentene brukes i en travel arbeidssdag med stort tidspress er det viktig at dokumentasjonen er:

- **Oversiktlig**
- **Kortfattet**
- **Enkelt strukturert**

På bakgrunn av disse faktorene har det gjennom denne rapporten blitt utarbeidet et forslag til hvordan Beerenberg kan organisere dokumentasjonen( Vedlegg 1). Forslaget er gjennomført ved å se på gjeldende krav i Beerenbergs implementerte standarder, samt standarden PAS 99.





## 7.0.0 Diskusjon

Med filosofien ”Beyond Expectations” ønsker Beerenberg å fremstå som et selskap som gir kundene kvalitet i de produktene og tjenestene de tilbyr. På bakgrunn av Beerenbergs ønske om å implementere standarden PAS 99 i deres kvalitetsstyringssystem, er det i oppgaven gjennomført en klargjøring for denne implementeringen. Klargjøringen har blitt gjennomført ved å benytte metoden GAP-analyse og virkemiddelet Internrevisjon for å danne en plattform for implementeringen. På bakgrunn av dette grunnlaget har det videre blitt gjennomført en tilpasning av kvalitetsstyringssystemet.

I resultatene fra GAP-analyse fremkommer det noen mangler i kvalitetsstyringssystemet. Nytteverdien av å belyse disse manglene i systemet er at en da kan sørge for at disse ikke blir videreført til eventuelle nye prosedyrer som skal konstrueres. Samtidig er det også viktig å merke seg at resultatene fra ”Realisering av produkt” og ”Kontroll med overvåkning av målestyr” kan være satt i feil status. Disse er markert røde på bakgrunn av at de ikke er beskrevet i kvalitetsstyringssystemet, men det er heller ikke noe krav om at dette må være beskrevet i en prosedyre. På bakgrunn av at det gjennom analysen kun er tatt utgangspunkt i dokumentene i dette systemet, var det nødvendig å belyse dette slik at selskapet kan ta stilling til om en beskrivelse er nødvendig.

Tilpasningen av kvalitetssystemet har med inspirasjon av resultatene fra Internrevisjonen blitt konstruert med utgangspunkt i Beerenbergs prosesser. Fordelen ved å innordne systemet slik, er at prosesskartet allerede er kjent for brukerne i det nåværende systemet. Dette er gunstig hvis Beerenberg skulle ønske å gjennomføre en slik forandring, ved at en da kan redusere eventuelle endringsproblemer blant brukerne. Samtidig er det også tatt hensyn til PAS 99 i tilpasningen, ved å opprette en egen portal for disse prosedyrene. Dette vil gjøre at disse kommer klarere frem i systemet og kan gi brukerne en bedre oversikt. Ulempen med tilpasningen som helhet er at forfatter ikke har kjennskap til om denne realiseres i det nåværende kvalitetsstyringssystemet.

I arbeidet med oppgaven har utfordringen vært at standarden PAS 99 er en forholdsvis ukjent standard i Norge, noe som har gjort at det ikke er mulig å se hvordan mine resultater passer overens med hva andre har funnet ut før meg.



## 8.0.0 Konklusjon

Gjennom Beerenbergs ønske om å være en foregangsbedrift innenfor deres bransje, er det avgjørende å finne nye veier i arbeidet med å styrke selskapets omdømme og omsetning. En viktig brikke i dette arbeidet er å øke kvaliteten i selskapet, noe som vil øke deres gjennomslagskraft nasjonalt og internasjonalt.

Oppgaven er konstruert ut fra problemstillingene som er belyst i innledningen, disse er i basert på BSIs veiledning til standarden (Vedlegg 2). Oppgavens første problemstilling er løst med inspirasjon av standardens veiledning som trekker frem viktigheten av følgende faktorer:

- **Finne ut hvordan dagens situasjon er i selskapet.**
- **Identifisere felles krav i selskapets standarder.**

Den første problemstillingen er løst ved en GAP-analysen (Vedlegg 3). Gjennom denne analysen er gapet i det nåværende styringssystemet blitt belyst, samtidig som felles krav er markert. GAP-analysen har også gitt forfatteren viktig informasjon om hvordan styringssystemet er bygget opp, noe har dannet grunnlaget til den andre problemstillingen.

På bakgrunn av oppgavens andre problemstilling settes det fokus på noe BSIs veiledning ikke belyser. Viktigheten av å tilpasse styringssystemet slik at en får utnyttet de fordelene som PAS 99 kan gi selskapet kan være avgjørende for en vellykket implementering. For å tilpasse styringssystemet har det i oppgaven vært nødvendig å ta hensyn til faktorer som:

- **Hvordan lederne i prosjektene opplever det nåværende styringssystemet.**
- **Ivareta fordelene PAS 99 kan gi selskapet.**

Tilpasningen er løst gjennom å konstruere et forslag til hvordan endring kan konstrueres, basert på disse faktorene. På bakgrunn av hvordan intranettet fungerer i realiteten fremkom det av intervjuene i Internrevisjonen at enkelte ledere ønsket et intranett som var mer prosessbasert, og oversiktlig i forhold til at det var vanskelig å vite hva som gjaldt deres prosjekt. Samtidig er det også tatt hensyn til å ivareta de PAS 99 fordelene som forfatteren har ansett som de viktigste i sammenheng med oppbygningen:

- **Bedre kommunikasjon internt og eksternt**
- **Forbedret moral og motivasjon**

På bakgrunn av at PAS 99s veiledning (Vedlegg 2) trekker frem at en implementering av standarden kan føre til reduserte administrasjonskostnader er det vanskelig å si hvor mye dette vil utgjøre. Men i Beerenbergs videre arbeid bør en se nærmere på koblingen mellom Sharepoint og Intranett. Slik situasjonen er i dag, utarbeides og revideres dokumentene i Sharepoint, før de deretter må legges over i PDF-format slik at de kan lastes opp på intranettet. Dette blir fra forfatters ståsted ansett som en tidskrevende og lite effektiv ordning som medfører unødvendig bruk av administrasjonstid. Samtidig bør selskapet også se nærmere på utformingen av dokumentene, ved at det fra forfatters synspunkt bør fokuseres på en mer kortfattet og punktlig utformingen som beskrevet i Vedlegg 1. Bakgrunnen for dette synspunktet er at brukerne skal kunne bruke minst mulig tid på å tilegne seg informasjonen, noe som også vil spare selskapet for kostnader.



HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND

## 9.0.0 Referanser

Regjerings hjemmeside, sett 24.04.11

[www.regjeringen.no/upload/OED/.../2009-0210%20Strukturrapporten.pdf](http://www.regjeringen.no/upload/OED/.../2009-0210%20Strukturrapporten.pdf)

British Standards Institution hjemmeside, sett 10.01.11

[www.bsigroup.com](http://www.bsigroup.com)

Beerenberg Corp. AS hjemmeside, sett 14.01.11

[www.beerenberg.com](http://www.beerenberg.com)

Beerenberg Corp. AS hjemmeside, sett 14.01.11

[www.beerenberg.com/pdf/aarsrapport09\\_norsk\\_forweb.fpd](http://www.beerenberg.com/pdf/aarsrapport09_norsk_forweb.fpd)

Aftenposten, Hjemmeside, sett 22.03.11

[www.aftenbladet.no/energi/oljeservice/1191954/Beerenberg\\_tjener\\_for\\_lite\\_penger.html](http://www.aftenbladet.no/energi/oljeservice/1191954/Beerenberg_tjener_for_lite_penger.html)

Verdenskart, sett 22.03.11

[www.morebunkers.no/images/small/Verdenskart\\_2.jpg](http://www.morebunkers.no/images/small/Verdenskart_2.jpg)

Aftenposten, sett 06.05.11

[www.aftenbladet.no/energi/oljeservice/1265572/Offshorejobber\\_henger\\_i\\_en\\_tynn\\_traad.html](http://www.aftenbladet.no/energi/oljeservice/1265572/Offshorejobber_henger_i_en_tynn_traad.html)

Anne Grete Helbostad, HMS-sirkelen, 2. utgave, Forlaget Vett og Viten AS, Oslo, 2010





HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND



## 10.0.0 Vedlegg

---

**Vedleggs Hefte**

### Innhold

*Vedlegg 1 – Forslag Til Utforming Av Dokument*

*Vedlegg 2 – BSIs Veiledning Til PAS 99*

*Vedlegg 3 – GAP-analyse*


---

*Totalt antall sider: 44*



HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND



<b>(Vedlegg 1) Ledelsens Gjennomgang</b>	<b>Ansvar: HMS/K Direktør</b>
<b>1. Periodisk Gjennomgang</b> Ledelsens gjennomgang gjennomføres en gang i året for konsernet og hvert datterselskap.	<b>4. Beslutning og tiltak</b> Det settes opp en handlingsplan i rapporten for iverksatte tiltak. Denne skal inneholde;
<b>2. Grunnlag For Gjennomgåelsen</b> Grunnlaget for Ledelsens gjennomgåelse er følgende områder;	a) Ansvarlig for å gjennomføre tiltak b) Tidsfrist c) Tidligere tiltak som ikke er gjennomført
<b>Kvalitet, miljø og arbeidsmiljø</b> a) Gjennomførte interne og eksterne revisjoner b) Tilbakemeldinger fra kunder, inkl. klager c) Prosessytelse og produktoverenstemmelse d) Status forebyggende og korrigerende tiltak e) Tiltak som ikke er ikke lukket etter tidligere Ledelsens Gjennomgåelse f) Forhold relatert til markedet g) Leverandørenes prestasjoner h) Nye muligheter for forbedringer i) Markedsanalyse og strategier j) Endringer som kan innvirke på systemet for kvalitetsstyring k) anbefalinger for forbedring l) Registrerte avvik m) Miljøgjennomgang og - mål n) Status HMS/K måltall for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø	<b>5. GAP-analyse</b> Rapporten fra Ledelsens Gjennomgang skal inneholde en GAP-analyse for status på revisjoner gjennomført av; a) Sertifiseringsorgan b) Kyndigheter c) Kunder
<b>Miljø og Arbeidsmiljø</b>	<b>6. Registreringer</b> Alle signerte rapporter eller gjennomgørelser arkiveres
a) Organisasjonens miljøprestasjon og arbeidsmiljøprestasjon b) Endringer som angår konsernets miljøaspekter og arbeidsmiljø	<b>7. Referanser</b> I. PAS 99 pkt. 1.6.0 II. ISO 9001 pkt. 5.6 III. ISO 14001 pkt. 4.6 IV. OHAS 18001 pkt. 4.6
<b>3. Resultat Av Gjennomgang</b> Resultat fra Ledelsens gjennomgang skal omfatte beslutninger og tiltak vedrørende;	
a) Forbedre virkningen av systemet for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø og systemets prosesser	
b) Forbedre konsernets produkter og tjenester i forhold til kundekrav	
c) Ressursbehov	
d) Arbeidsmiljøprestasjon	
e) Politikken	
f) Mål og delmål	



PAS 99 Integrated Management

A FRAMEWORK FOR  
SUCCESSFUL INTEGRATION  
**THE GUIDE**

*raising standards worldwide™*





## WHY INTEGRATE?

### Reduces costs

by avoiding duplication in internal audits, document control, training and administration. Adopting future management systems will be much more effective.

### Saves management time

by having only one management review.

### Creates a holistic approach to managing business risks

by ensuring that all consequences of any action are taken into account as well as how they affect each other and their associated risks.

### Reduces duplication and bureaucracy

by having one set of processes, which ensures the requirements of the specific standards are coordinated, workloads streamlined and disparate systems avoided.

### Lessens conflict between systems

by avoiding separate 'empires' for the likes of quality and environment. Responsibilities are made clear from the outset.

### Improves communication both internally and externally

by having one set of objectives, which allows a team approach culture to thrive and improve communication.

### Enhances business focus

by having one system linked to the strategic objectives, which contributes to the overall continual improvement of the organization.

### Enables improved staff morale and motivation

by involving and linking roles and responsibilities to objectives. This makes change and new initiatives easier to implement and makes for a more dynamic and successful company.

### Optimizes internal and external audits

by simplifying the process and minimizing the number of audits required and people involved.



## WHY CERTIFY YOUR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM TO PAS 99?

Integrated Management Certification to PAS 99 shows the world that you're meeting all your responsibilities, as well as giving confidence to potential customers, suppliers, investors and stakeholders. This isn't just nice PR; it can save you money and make a real difference to your business' bottom line.

### Risk management

Certification to PAS 99 reassures third parties that you are observing the appropriate laws and regulations and managing your organization's social, environmental and financial risks from a holistic position.

### Competitive edge

Assessment and certification allows you to meet contractual requirements and removes barriers to trade, giving purchasers confidence in your products and services.

### Attracts investment

Helps you meet corporate governance requirements through independent assurance of your organization's internal controls, efficiency and effectiveness.

### Reinforces brands

Your organization's brand is a vital asset in today's markets. Certification helps you meet consumers' increasing demands for transparency.

### Stakeholder satisfaction

Certification to PAS 99 is proof of your commitment to continually monitor and improve, creating a better performing organization.



## GETTING STARTED

Before implementing an Integrated Management System, you need to know where you currently stand. The below suggestions will help you in determining your position.

### A combined system

Most organizations that have more than one management system standard/specification usually start with one system and then add others.

They run these in parallel often with duplication in a number of areas of the common requirements. Typically, this is not the most cost effective way of managing an organization.

### Integratable

Once you realize that common requirements exist, then they need to be identified. At this stage we recommend you agree on the scope of the integrated management system with all interested parties by organizing a small (3-4 people) project team. The common requirements should be identified depending on the scope required, which will show how integratable management systems are.

Do not forget that there will still be specific requirements of the standards/specifications used that will be in the management system.

### Integrating

Once the common requirements have been identified for the scope required, then the various requirements need to be brought together so that there is one management system. This can be time consuming and therefore will require a plan to be agreed upon with the help and cooperation from all interested parties.

### Integrated

When all the common requirements have been identified and the various different systems have been integrated into one system, then the systems can be called integrated. To make sure that the systems are integrated, an integrated internal audit should be carried out on the common requirements. Do not forget that there will be specific requirements still for the standards/specifications used which should still be part of the audit process.

There should also be integrated management reviews carried out. These may be part of a board meeting.



Step 4  
**Assessment**

We'll then conduct an on-site assessment and make our recommendations.

Step 5  
**Certification**

Once the assessment is successful, we'll issue a certificate of registration clearly identifying the scope of your Integrated Management System. The certificate is valid for three years.

Step 6  
**Continual assessment**

After certification your Client Manager will visit your organization at regular intervals each year to facilitate improvement and ensure that you continue to meet the requirements of PAS 99.



## YOU CAN RELY ON BSI

For over 100 years, BSI has led the way in developing the whole concept of standards. Today we provide assessment, certification and training to organizations across the world, with over 60,000 certified locations in over 100 countries.

With more full-time assessors than any other certification body, each carefully matched to the client's area of business, we can ensure consistency of experience, expertise and engagement. We also invest heavily in internal training, ensuring that our assessors can go far beyond the technical scope of the audit itself and be proactive in helping you improve your organization's performance.

We are also an accredited certification body with 20 accreditations held worldwide: independent assurance that we too work to internationally agreed standards of quality and service.

The certificate is not the end. As long as you're certified by BSI, you can contact your assessor any time for advice and support. You can also promote your certification through our global directory and use the BSI certification mark to demonstrate your certification to the world.

### Training

BSI is an expert in training, with a network of public and onsite courses dedicated to teaching the skills you need before, during, and after Integrated Management Certification. You can find out more from your local website or local training representative.

Our training courses include:

- Overview of Integrated Management Systems
- Implementation – Integrated Management
- Internal Auditor – Integrated Management

[www.bsiamericas.com/IMStraining](http://www.bsiamericas.com/IMStraining)

### Convenient Services

Like you, we're always looking for ways to improve, so we now offer electronic certificates for your convenience. You'll also be invited to our many events and will receive our regular newsletter covering all the latest developments in management systems standards and training.

Contact us for all the latest information on integrated management.

[www.bsiamericas.com/ims](http://www.bsiamericas.com/ims)



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
<b>4 System for Kvalitetsstyring</b>						
4.1			Generelle krav			
4.1	4.1	4.1	Har organisasjonen etablert, dokumentert, iverksatt og holdt vedlikeholdt styringssystemet for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø, og kontinuerlig forbedret dets virkning i henhold til standardenes krav?			
4.1	4.1	4.1	Har organisasjonen fastslått hvordan den vil oppfylle disse krav?			
4.1	4.1	4.1	Har organisasjonen fastsatt og dokumentert omfanget av styringssystemene?			
4.1 a)			Er de nødvendige prosessene I kvalitetssystemet klarlagt?			Klargjort i HMS/K håndbok
4.1 b)			Er det bestemt rekkefølge og samhandling mellom disse prosessene?			Klargjort i HMS/K håndbok
4.1 c)			Er det bestemt kriterier og metoder som behøves for å sikre at både drift og kontroll av disse prosessene er virkningsfulle?			Klargjort i HMS/K håndbok



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
4.1 d)			Er det sikret tilgjengelighet på ressurser og nødvendig informasjon for å støtte drift og overvåking av disse prosessene?			Klargjort i HMS/K håndbok (9)
4.1 e)			Blir det foretatt overvåking, måling og analyse av disse prosessene?			Klargjort i HMS/K håndbok (12.4.3.4)
4.1 f)			Har org. opplegg for å iverksette nødvendige tiltak for å oppnå de planlagte resultat og kontinuerlig forbedring av disse prosessene?			WI-18106
<b>4.2</b>			<b>Krav til dokumentasjon</b>			
4.2.1a)	4.4.4a)	4.4.4a)	Har organisasjonen dokumentert politikk og mål for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø?			Kvalitetspolitikk, HMS-politikk, også dokumentert i HMS/K håndbok med dokument referanser
4.2.1 b)			Har organisasjonen en kvalitetshåndbok?			HMS/K håndbok
	4.4.4b)	4.4.4b)	Har organisasjonen beskrevet omfanget av styringssystemet for arbeidsmiljø og miljø?			HMS/k håndbok og P-17001



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
	4.4.4c)	4.4.4c)	Omfatter dokumentasjonen en beskrivelse av hovedelementene i styringssystemet for miljø og arbeidsmiljø og deres samspill og referanse til tilhørende dokumenter			
4.2.1c)	4.4.4d)	4.4.4d)	Er prosedyrene og registreringene som kreves dokumentert		Registreringer er plassert i synergi	
4.2.1d)	4.4.4e)	4.4.4e)	Har organisasjonen de dokumenter som legger til rette for effektiv planlegging, drift og styring i henhold til kvalitet, miljø og arbeidsmiljø			HMS/K (12)
<b>4.2.2</b>			<b>Kvalitetshåndbok</b>			
4.2.2a)			Kvalitetssystemets omfang inkludert begrunnelse for utelatt systemelementer iht. Standarden?			HMS/K håndbok
4.2.2b)			Dokumenterte prosedyrer for kvalitetsstyringssystemet eller index av disse.			HMS/K håndbok



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
4.2.2c)			Beskrivelse av samspillet mellom prosessene og kvalitetssystemet?			HMS/K håndbok
<b>4.2.3</b>			<b>Dokumentstyring</b>			
4.2.3a)	4.4.5a)	4.4.5a)	Godkjenning av dokumenter før utgivelse?			P-18010
4.2.3b)	4.4.5b)	4.4.5b)	Nødvendig gjennomgåelse, oppdatering og fornyet utgivelse av dokumenter?			P-18010
4.2.3c)	4.4.5c)	4.4.5c)	At endringer og gjeldende dokument fremgår?			P-18010
4.2.3d)	4.4.5d)	4.4.5d)	At relevante versjoner av aktuelle dokumenter er tilgjengelige der hvor de skal brukes?			P-18010
4.2.3e)	4.4.5e)	4.4.5e)	At dokumenter forblir leselige og lett identifiserbare?			P-18010



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
4.2.3f)	4.4.5f)	4.4.5f)	At dokumenter av ekstern opprinnelse som organisasjonen har besluttet er nødvendige for planlegging og drift av styringssystem for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø er identifiserbare og at distribusjonen av disse er styrt?		Ikke synliggjort, usikker på relevans	
4.2.3g)	4.4.5g)	4.4.5g)	At utilsiktet bruk av foreldede dokumenter ikke skjer og at de er identifiserbare hvis de må oppbevares?			P-18010
<b>4.2.4</b>			<b>Kontroll med registreringer</b>			
4.2.4	4.5.4	4.5.4	Er det etablert dokumenterte prosedyre(r) for å sikre effektiv styring av identifikasjon, lagring, beskyttelse, gjenfinning, oppbevaringstid og disponering av registreringer for styringssystemet for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø?			WI-17124
<b>5 Ledelsens ansvar</b>						
<b>5.1</b>			<b>Ledelsens forpliktelse</b>			
5.1			<b>Har organisasjonens ledelse dokumentert sin forpliktelse til å etablere et sunt kvalitetssystem, inkludert:</b>			





Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
5.1a)			Betydning av at organisasjonens krav fra kunder og krav i lover og forskrifter?			P-18002 (4.2)
5.1b)			etablert kvalitetspolitikk?			Kvalitetspolitikk
5.1c)			sørget for at kvalitetsmål er etablert?			P-18001 (4.2)
5.1d)			Gjennomføre ledelsen gjennomgåelse?			P-18003
5.1e)	4.4.1a)	4.4.1	Sikre at nødvendige ressurser er tilgjengelige?			WI-16104
5.5.1	4.4.1	4.4.1b)	Den øverste ledelsen skal fastsette roller, tildele ansvar og sporbarhet og delegere myndighet, for å muliggjøre effektiv styring av styringssystemet for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø		Roller og ansvar blir delegert i prosedyrer og Arbeidsinstruksjoner under kapittel 3. Ansvarlig	
<b>5.2</b>			<b>Kundefokus</b>			
5.2			Har toppledelsen sikret at kundens krav blir fastlagt og oppfylt med siktemål å forbedre kundetilfredshet?			P-18009
<b>5.3</b>			<b>Kvalitetspolitikk</b>			



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
5.3			<b>Har toppledelsen sikret at kvalitetspolitikken og HMS-politikken;</b>			
5.3a)	4.2 a)	4.2a)	Er i samsvar med organisasjonens formål?			Kvalitetspolitikk HMS-politikk
5.3b)	4.2b)	4.2b)	Inkluderer deres forpliktelse til å oppfylle krav og målet om kontinuerlig forbedring?			Kvalitetspolitikk HMS-politikk
5.3c)	4.2d)	4.2d)	Sikrer et rammeverk for å etablere og revidere kvalitetsmål, miljømål og arbeidsmiljømål?			Kvalitetspolitikk HMS-politikk
5.3d)	4.2f)	4.2c)	Er kommunisert og forstått internt i organisasjonen?		Forenkling bør vurderes	Kvalitetspolitikk HMS-politikk
5.3e)		4.2h)	Blir revidert rutinemessig?		Hvert halvår	P-18002(4.5.4)
	4.2c)	4.2 c)	Omfatter en forpliktelse til i det minste å tilfredsstillere lovbestemte krav og andre krav som organisasjonen pålegger seg angående arbeidsmiljø og miljøaspekter?			Kvalitetspolitikk HMS-politikk
	4.2e)	4.2e)	Er dokumentert, iverksatt og vedlikeholdt?			HMS/K (12.1)
	4.2g)	4.2 g)	Er tilgjengelig for allmennheten?			Beerenbergs hjemmeside
5.4			<b>Planlegging</b>			



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
5.4.1			<b>Kvalitetsmål</b>			
5.4.1	4.3.3	4.3.3	Er målbare mål for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø etablert for aktuelle funksjoner og nivåer i organisasjonen?		Se 12.1 hms/k håndbok, men bør komme klarere frem	P-18005(KPI) P-18004(avvik) Osv.
5.4.1	4.3.3	4.3.3	Er disse forenlige med kvalitet, miljø og arbeidsmiljøpolitikken?			Kvalitetspolitikk HMS politikk
5.4.1			Omfatter kvalitetsmålene oppfyllelse av produktkrav?			P-18002(4.1.1)
	4.3.3	4.3.3	Blir det tatt hensyn til lovbestemte krav og andre krav de pålegger seg selv under etablering å gjennomgåelse av mål?		Blir gjort, men uklart beskrevet i prosedyre (17001)	P-17001(4.2)
	4.3.3	4.3.3	Blir tekniske valgmuligheter, økonomiske, driftsmessige, forretningsmessige krav og oppfatningene til berørte parter vurdert?			P-17001
	4.3.3	4.3.3	Har organisasjonen etablert og vedlikeholdt et program for å oppnå sine mål, der det blir fordelt ansvar i de aktuelle funksjoner for å oppnå målene. Samt bestemt virkemidler og tidsramme for å oppfylle dem?			WI-17162 WI-17131
	4.3.3	4.3.3	I hvilken grad er målene målbare?			
		4.3.3	Beskriv målsettingsprosessen, hvordan den ivaretar aktuelle funksjoner og nivåer i organisasjonen, og hvordan det sikres overenstemmelse med politikken		Beskrevet i handlingsplan	WI-17162
5.4.2			<b>Planlegging av system for kvalitetsstyring</b>			



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
5.4.2a)			Hvordan sikrer ledelsen at planlegging av kvalitetssystemet er utført slik at det møter kravene I 4.1 så vel som kvalitetsmålene?			P-18001
5.4.2b)			Er kvalitetssystemets integritet sikret når endringer I systemet planlegges og implementeres?			HMS/K (12)
<b>5.5.1</b>			<b>Ansvar og myndighet</b>			
5.5.2	4.4.1a)	4.4.1	Den øverste ledelsen skal fastsette roller, tildele ansvar og sporbarhet og delegere myndighet, for å muliggjøre effektiv styring av styringssystemet for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø		Roller og ansvar blir delegert i prosedyrer og Arbeidsinstruksjoner under kapittel 3. Ansvarlig	
<b>5.5.2</b>			<b>Ledelsens representant</b>			
			Har toppledelsen utpekt en person I ledelsen til å være ledelsens representant?		Ola Jordal Stillingsbeskrivelse	
<b>5.5.3</b>			<b>Intern Kommunikasjon</b>			
5.5.3			Har toppledelsen etablert passende interne kommunikasjonskanaler og tilfredsstillende denne kommunikasjonen kvalitetssystemets behov?		Intranett	



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
	4.4.3	4.4.3.1	Er det utarbeidet en prosedyre med hensyn til arbeidsmiljøfarer og miljøaspekter, som sikrer;			
	4.4.3	4.4.3.1	Intern kommunikasjon mellom forskjellige nivåer og funksjoner i organisasjonen, leverandører, besøkende og effektiv behandling av henvendelser fra eksterne berørte parter?		Intranett, månedens tema osv.	P-17001 (4.9)
	4.4.3	4.4.3.2	Sikrer denne prosedyren medvirkning av arbeidstakerne og kontraktører ved endringer av arbeidsmiljøet og miljø?		Prosedyre angir ikke spesifikt medvirkning ved endringer	WI-17166
<b>5.6</b>			<b>Ledelsens gjennomgåelse</b>			
5.6.1			Er det angitt planlagte mellomrom for ledelsens gjennomgåelse av kvalitetssystemet? Omfatter gjennomgåelsen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vurdering av kvalitetssystemets hensiktsmessighet og nytteverdi?</li> <li>• Vurdering av behov for endringer I</li> </ul>			P-18003



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
			kvalitetssystemet <ul style="list-style-type: none"> <li>Vurdering av behov for å revidere politikk og mål</li> </ul>			
		4.6	Dokumenteres ledelsens gjennomgåelse. Tilfredsstiller dokumentasjonen kravene til grunnlaget for ledelsens gjennomgåelse punkt 4.6 a) – i)?		Vurdering av resultater fra deltakelse og konferering ikke synliggjort	P-18003
	4.6		Dokumenteres ledelsens gjennomgåelse. Tilfredsstiller dokumentasjonen kravene til grunnlaget for ledelsens gjennomgåelse punkt 4.6 a) – h)?			P-18003
	4.6	4.6	Hvordan ivaretar man forpliktelsen til kontinuerlig forbedring?			P-18003
<b>5.6.2</b>			<b>Grunnlag for ledelsens gjennomgang</b>			
5.6.2			<b>Omfatter informasjonen til ledelsen;</b>			
5.6.2a)	4.6a)	4.6a)	Revisjonsresultater?			P-18003
5.6.2b)	4.6b)		Tilbakemelding fra kunden?			P-18003
5.6.2c)			Prosessytelser og prosessansvar?			P-18003



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
5.6.2d)	4.6e)		Status på forebyggende og korrigerende tiltak?			P-18003
5.6.2e)			Oppfølging fra tidligere gjennomgåelser?			P-18003
5.6.2f)			Endringer som kunne påvirke kvalitetssystemet?			P-18003
5.6.2g)			Anbefalinger til forbedringer?			P-18003
<b>5.6.3</b>			<b>Resultat fra gjennomgåelsen</b>			
5.6.2			Omhandler resultater fra ledelsens gjennomgåelse beslutninger om:			P-18003
5.6.2a)			Forbedringer av styringssystemene og prosessene?			P-18003
5.6.2b)			Forbedringer av produktene I forhold til kundekrav?			P-18003
5.6.2c)			Ressursbehov			P-18003
<b>6</b>			<b>Ressursstyring</b>			
<b>6.2</b>			<b>Menneskelige ressurser</b>			



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
6.2			Personell som utfører arbeid som innvirker på samsvar med produktkrav skal være kompetent på grunnlag av aktuell utdanning, opplæring, ferdigheter og erfaring			WI-16103 (4.2)
<b>6.2.2</b>			<b>Kompetanse, bevissthet og opplæring</b>			
6.2.2a)			Er nødvendig kompetanse fastlagt for kvalitets-påvirkende personell?			WI-16103(4.1)
6.2.2b)			Blir det gjort tiltak for å dekke eventuelle nødvendige opplæringsbehov?			WI-16103 ( 4.3)
6.2.2c)			Blir virkningene av opplæringstiltakene evaluert?			WI-16103(4.5)
6.2.2d)			Er det beskrevet hvordan det sikres at de ansatte er bevisste om relevans og viktighet av Deres aktiviteter mht. Oppnåelse av kvalitetsmål?			WI-16103(3)
6.2.2e)			Vedlikeholdes egnede registreringer på utdanning, opplæring, ferdighet og praksis?			WI-16103(4.6)
	4.4.2	4.4.2	Hvordan identifiseres opplæringsbehov for at alt personell som kan forårsake en betydelig miljø og arbeidsmiljøpåvirkning ?		Bør vurderes om denne informasjonen burde være i WI-16103	P-17001(4.10)





Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
	4.4.2		Hvordan sikres at den enkelte medarbeider i hver funksjon og på hvert nivå i organisasjonen forstår betydningen av miljøpolitikken og prosedyrene?			P-17001(4.10)
	4.4.2		Hvordan sikres at den enkelte medarbeider er bevisst de miljømessige aspekter ved sin aktivitet og de miljømessige fordeler ved forbedret personlig adferd?		e-læringskurs ? uklar beskrivelse	P-17001(4.10)
	4.4.2		Hvordan frembringes forståelsen for konsekvenser ved å fravike fastsatte driftsprosedyrer?		Månedens tema Og Erfaringsoverføring? Bør forklares i Opplæringsprosedyre	WI-16103
		4.4.2	Hvordan sikres at den enkelte medarbeider forstår sine reelle og potensielle påvirkning på helse og sikkerhet		Månedens tema Og Erfaringsoverføring? Bør forklares i Opplæringsprosedyre	WI-16103
	4.4.2	4.4.2	Er personer som utfører betydelige oppgaver som kan forårsake miljøpåvirkninger og forhold som virke inn på helse og sikkerhet kompetente ut fra utdanning, hensiktsmessig opplæring og erfaring?			P-17001(4.10)



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
	4.4.2		Hvordan sikres at den enkelte medarbeider forstår sine oppgaver og ansvar for å oppnå overensstemmelse med miljøpolitikk, prosedyrer og krav ?		<ul style="list-style-type: none"> <li>e-læringskurs</li> <li>Bør forklares i Opplæringsprosedyre WI-16103, Samt oppnåelse av krav</li> </ul>	P-17001(4.10)
		4.4.2	Hvordan sikres at ansatte er klar over sine oppgaver når det gjelder overensstemmelse med arbeidsmiljøpolitikken inkludert beredskap?		Ikke beskrevet, e-læringskurs ? oppgaver og ansvar ved beredskap er ikke beskrevet.	WI-16103 P-17001
	4.4.2	4.4.2	Er det etablert, iverksatt og vedlikeholdt <b>prosedyre(r)</b> som ivaretar ovenstående?		Delvis	WI-16103 P-17001
<b>6.3</b>			<b>Infrastruktur</b>			
6.3			Er kvalitetspåvirkende fasiliteter så som lokaler, maskiner, vedlikehold, service, maskin- og programvare samt andre hjelpemidler identifisert?			
<b>6.4</b>			<b>Arbeidsmiljø</b>			



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
6.4			Er produktpåvirkende miljø identifisert og styrt for å oppnå overensstemmelse med produktkrav?			P-17001(4.8.2)
<b>7 Realisering av produkt</b>						
<b>7.1</b>			<b>Planlegging for realisering av produkt</b>			
7.1			Har organisasjonen de prosessene som er nødvendige for produkt realisering og er planlegging for realisering av produkt forenelig med de andre prosessene i kvalitetssystemet?		Noen mangler i prosedyrer vedrørende resultat og gjennomgang	
7.1			<b>Har organisasjonen fastlagt følgende ved realisering av produkt;</b>			
7.1a)			Kvalitetsmål og produktkrav			P-18002(4.1.1)
7.1b)			Behovet for å etablere prosesser og dokumenter og skaffe ressurser som er spesifikke for produktet		Henvisning til P-10251 bør endres til P-18008	P-18002(4.1.2)



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
7.1c)			Aktiviteter som kreves for verifikasjon, validering, overvåking, måling, kontroll og prøving, og som er spesifikke for produktet og kriteriene for godkjennelse			P-18002(4.1.4)
7.1d)			Registreringer som er nødvendige for å bevise at prosessene for realisering og det resulterende produktet oppfyller kravene (4.2.4)			P-18002(4.1.5)
<b>7.2</b>			<b>Kunderelaterte prosesser</b>			
<b>7.2.1</b>			<b>Bestemmelse av krav relatert til produktet</b>			
7.2.1			<b>Organisasjonen skal klarlegge;</b>			
7.2.1a)			Krav som er spesifisert av kunden inkludert kravene til leveranse og senere aktiviteter			P-18002(4.2.1)
7.2.1b)			Krav som ikke er angitt av kunden, men som er nødvendige for den spesifiserte eller tiltenkte anvendelsen når denne er kjent			P-18002(4.2.3)
7.2.1c) og d)	4.3.2a)	4.3.2	Krav i lover og forskrifter som gjelder for produktet, og Eventuelle tilleggskrav som organisasjonen pålegger seg selv angående dens miljøaspekter, arbeidsmiljø og produktet		Tilleggskrav angående miljø og arb.miljø ikke synlig	P-18002(4.2.2)



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
	4.3.2b)		Prosedyre for å fastslå hvordan lovbestemte krav angår dens miljøaspekter		Bør vurdere om denne bør refereres til i P-18002	WI-17131
		4.3.2	Organisasjonen skal sørge for at prosedyren for identifisering og tilgang til lovbestemte og tilleggskrav blir oppdatert og kommunisert ut i bedriften.			P-13002
<b>7.2.2</b>			<b>Gjennomgåelse av krav relatert til produkt</b>			
7.2.2			<b>Før organisasjonen leverer et produkt til kunden (fks.: tilbud, godkjenning av kontrakt eller bestilling) skal det sørges for at;</b>			
7.2.2a)			Produktkrav er fastsatt			P-11001 (4.1) P-11002(4.5)
7.2.2b)			Krav i kontrakt eller bestilling som avviker fra de som tidligere er angitt blir avklart			P-11002 (4.3)
7.2.2c)			Organisasjonen har evnen til å oppfylle fastsatte krav			P-11001 P-11002
7.2.2			Blir registreringer fra gjennomgåelsen oppbevart etter punkt 4.2.4?			P-11001(6) P-11002(6)
7.2.2			Bekrefter organisasjonen kundekrav før de aksepteres, hvis ikke kunden har skaffet dokumentert angivelse av krav?			P-11002 (4.3)



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
7.2.2			Sørger organisasjonen for at aktuelle dokumenter endres hvis produktkrav endres, og er aktuelt personell oppmerksom på de endrede krav?		Ikke synliggjort	P-13002
<b>7.2.3</b>			<b>Kommunikasjon med kunder</b>			
7.2.3	4.4.3	4.4.3	<b>Organisasjonen skal fastsette og iverksette ordninger som virker for å kommunisere med kunder, eksterne berørte parter med hensyn til sine miljøaspekter og sitt miljøstyringssystem, kontraktører og andre besøkende på arbeidsplassen når det gjelder;</b>			
7.2.3	4.4.3	4.4.3	Informasjon om produkt,			Beerenbergs hjemmeside og Intranett
7.2.3	4.4.3	4.4.3	Behandling av forespørsler, kontrakter eller bestillinger, inkludert endringer, og			P-11002(4)
7.2.3	4.4.3	4.4.3	Tilbakemeldinger fra kunder, inkludert kundeklager.			P-18009(4.1.1)
<b>7.3</b>			<b>Utvikling og konstruksjon</b>			
<b>7.3.1</b>			<b>Planlegging av utvikling og konstruksjon</b>			



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
7.3.1			<b>Organisasjonen skal planlegge og styre utviklingen og konstruksjonen av produktet og bestemme;</b>			
7.3.1a)			Utviklings- og konstruksjonstrinnene			P-13002(4)
7.3.1b)			Gjennomgåelsen, verifikasjonen og valideringen som er aktuell for hvert trinn i utvikling og konstruksjon			P-13002(4)
7.3.1c)			Ansaret og myndigheten for utvikling og konstruksjon			P-13002(3)
7.3.1			Organisasjonen skal styre samspillet mellom forskjellige grupper som er involvert i utvikling og konstruksjon for å sørge for effektiv kommunikasjon og klarhet ved tildeling av ansvar.			P-13002(3)
7.3.1			Resultatet fra planleggingen skal, når det er aktuelt, holdes oppdatert etter hvert som utviklingen og konstruksjonen går fremover.		Ikke synliggjort	
<b>7.3.2</b>			<b>Grunnlag for utvikling og konstruksjon</b>			
7.3.2			<b>Grunnlag som relaterer seg til produktkrav, skal bestemmes, og registreringer skal oppbevares (se 4.2.4). dette grunnlaget skal omfatte;</b>			
7.3.2a)			Krav til funksjon og ytelse,			P-13002



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
7.3.2b)			Aktuelle krav i lover og forskrifter,			P-13002
7.3.2c)			Informasjon som skriver seg fra tidligere lignende utvikling når det er aktuelt, og		poengtert i sjekklister for gjennomføring	P-13002
7.3.2d)			Andre krav som er vesentlige for utvikling og konstruksjon.			P-13002
7.3.2			Dette grunnlaget skal gjennomgå med hensyn til om det er tilstrekkelig. Krav skal være fullstendige, utvetydige og ikke i konflikt med hverandre.			P-18106
<b>7.3.3</b>			<b>Resultater fra utvikling og konstruksjon</b>			
7.3.3			<b>Resultatene fra utvikling og konstruksjon skal ha en form som passer for verifikasjon mot grunnlaget for utvikling og konstruksjon, og skal godkjennes før frigivelse. Resultatene skal;</b>			
7.3.3a)			Oppfylle krav i grunnlaget for utvikling og konstruksjon,		Ikke synliggjort	
7.3.3b)			Gi hensiktsmessig informasjon for innkjøp, tilvirkning og for tjenesteytelse,		Ikke synliggjort	





Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
7.3.3c)			Inneholde eller referere til kriterier for godkjenning av produkt, og		Ikke synliggjort	
7.3.3d)			Angi de produkttegenskapene som er vesentlige for sikker og korrekt bruk.		Ikke synliggjort	
<b>7.3.4</b>			<b>Utvikling og konstruksjonsgjennomgåelse</b>			
7.3.4			<b>Systematiske gjennomgørelser av utvikling og konstruksjon skal gjennomføres på passende trinn i henhold til planlagte ordninger i (7.3.1) for å;</b>			
7.3.4a)			Bedømme evnen resultatene fra utvikling og konstruksjon har til å oppfylle krav, og		Ikke synliggjort	
7.3.4b)			Identifisere problemer og foreslå nødvendige tiltak.		Ikke synliggjort	
7.3.4			Deltakerne i slike gjennomgørelser skal omfatte representanter fra funksjoner som er berørt av utviklings- og konstruksjonstrinnet(ene) som gjennomgås. Registrering av resultatene fra gjennomgørelsene og nødvendige tiltak skal oppbevares i henhold til (4.2.4)		Ikke synliggjort	
<b>7.3.5</b>			<b>Verifikasjon av utvikling og konstruksjon</b>			



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
7.3.5			<p>Verifikasjon skal gjennomføres i henhold til planlagte ordninger i (7.3.1).</p> <p>Dette er for å sørge for at resultatene fra utvikling og konstruksjon har tilfredsstilt kravene i grunnlaget for utvikling og konstruksjon.</p>		Ikke synliggjort	
7.3.5			Registreringer av resultatene fra verifikasjonen og nødvendige tiltak skal oppbevares i henhold til (4.2.4)		Ikke synliggjort	
<b>7.3.6</b>			<b>Validering av utvikling og konstruksjon</b>			
7.3.6			<p>Validering av utvikling og konstruksjon skal gjennomføres i henhold til planlagte ordninger (7.3.1)</p> <p>Dette er for å sørge for at produktet er i stand til å oppfylle kravene for den angitte anvendelsen eller tiltenkte bruken når denne er kjent. Når det er mulig, skal validering fullføres før produktet leveres eller tas i bruk.</p>		Ikke synliggjort	
7.3.6			Registreringer av resultatene fra valideringen og nødvendige tiltak skal oppbevares (se 4.2.4)		Ikke synliggjort	
<b>7.4</b>			<b>Innkjøp</b>			
<b>7.4.1</b>			<b>Innkjøpsprosess</b>			



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
7.4.1			<b>Organisasjonen skal sørge for at innkjøpt produkt samsvarer med spesifiserte innkjøpskrav. Typen og omfanget av kontroll som benyttes hos leverandøren og for det innkjøpte produktet, skal være avhengig av virkningen det innkjøpte produktet har på den etterfølgende realisering av produktet eller det endelige produktet.</b>			P-12003
7.4.1			Organisasjonen skal bedømme og velge leverandører basert på deres evne til å levere produkt i henhold til organisasjonens krav. Kriterier for valg, bedømmelse og gjentatt bedømmelse skal etableres.			P-12002(4.1)
7.4.1			Registreringer av resultatene fra bedømmelser og nødvendige tiltak som stammer fra bedømmelsen, skal oppbevares i henhold til (4.2.4)		Leverandørregister	P-12002(4.1)
7.4.2			<b>Innkjøpsinformasjon</b>			
7.4.2			<b>Innkjøpsinformasjon skal beskrive produktet som skal kjøpes inn, inkludert, når det er aktuelt;</b>			
7.4.2a)			Krav for å godkjenne produkt, prosedyrer, prosesser og utstyr,			WI-12102(4)
7.4.2b)			Krav for å kvalifisere personell, og			P-12002 (4.4)



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
7.4.2c)			Krav til system for kvalitetsstyring.			P-12002(4.2)
<b>7.4.3</b>			<b>Verifikasjon av innkjøpt produkt</b>			
7.4.3			<b>Organisasjonen skal etablere og iverksette kontroll eller andre aktiviteter som er nødvendige for å sørge for at innkjøpt produkt oppfyller spesifiserte innkjøpskrav.</b>			P-12002
7.4.3			Når organisasjonen eller dens kunder har til hensikt å utføre verifikasjon hos leverandøren, skal organisasjonen angi de tiltenkte ordningene for verifikasjon og metoden for å frigi produkt i innkjøpsdokumentene.			P-12002(4.1)
<b>7.5</b>			<b>Tilvirkning og tjenesteytelse</b>			
<b>7.5.1</b>			<b>Kontroll med tilvirkning og tjenesteytelse</b>			
7.5			<b>Organisasjonen skal planlegge og gjennomføre tilvirkning og tjenesteytelse under kontrollerte forhold. Kontrollerte forhold skal omfatte, når det er aktuelt;</b>			
7.5a)			Tilgjengelighet av informasjon som beskriver produktets egenskaper,			
7.5b)			Tilgjengelighet av arbeidsinstruksjoner når nødvendig,			WI: Arbeidsinstruksjoner



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
7.5c)			Bruk av passende utstyr,			
7.5d)			Tilgjengelighet og bruk av overvåknings- og måleutstyr,			
7.5e)			Iverksettelse av overvåkning og målinger, og			
7.5f)			Iverksettelse av aktiviteter for frigivelse, leveranse og aktiviteter etter leveranse.			
<b>7.5.2</b>			<b>Validering av prosesser for tilvirkning og tjenesteytelse</b>			
7.5.2			Organisasjonen skal validere enhver prosess for tilvirkning og tjenesteytelse når resultatet fra prosessen ikke kan verifiseres ved påfølgende overvåkning eller måling, og mangler derfor først blir synlige etter at produktet er i bruk eller tjenesten er levert.		KPI	P-18005
7.5.2			<b>Organisasjonen skal etablere ordninger for disse prosessene inkludert, når det er aktuelt;</b>			
7.5.2a)			Fastsatte kriterier for gjennomgåelse og godkjenning av prosessene,			P-18005(4)
7.5.2b)			Godkjenning av utstyr og kvalifisering av personell,			P-18001(4.4.2)



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
7.5.2c)			Bruk av spesielle metoder og prosedyrer,		WI-dokument	Arbeidsinstruksjoner
7.5.2d)			Krav til registreringer (se 4.2.4), og		System for dokumentkontroll	18005(6)
7.5.2e)			Fornytt validering.		Månedlig rapportering	18005(4.2)
<b>7.5.3</b>			<b>Identifikasjon og sporbarhet</b>			
7.5.3			<b>Når det er aktuelt, skal organisasjonen identifisere produktet på en hensiktsmessig måte under realisering av produktet.</b>			P-18002
7.5.3			Organisasjonen skal indentifisere produktets status i forhold til krav for overvåkning og måling under realisering av produktet.			P-18002
7.5.3			Når sporbarhet er et krav, skal organisasjonen føre kontroll med den spesielle identifikasjonen for produktet og oppbevare registreringer i henhold til (4.2.4).			P-18002(6)
<b>7.5.4</b>			<b>Kundens eiendeler</b>			
7.5.4			Organisasjonen skal utøve forsiktighet med kundens eiendeler når de er i organisasjonens varetekt eller blir brukt av organisasjonen.		Ikke synliggjort, usikker på relevans	



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
7.5.4			Organisasjonen skal identifisere, verifisere, beskytte og ta vare på kundens eiendeler som er fremskaffet for bruk eller innlemming i produktet.		Ikke synliggjort, usikker på relevans	
7.5.4			Dersom noen av kundens eiendeler er tapt, ødelagt eller på annen måte funnet å være uegnet for bruk, skal dette rapporteres til kunden, og registreringer oppbevares i henhold til (4.2.4).		Ikke synliggjort, usikker på relevans	
<b>7.5.5</b>			<b>Bevaring av produkt</b>			
			<b>Organisasjonen skal bevare produktet under intern behandling og leveranse til den tiltenkte destinasjonen for å opprettholde samsvar med kravene. Denne bevaringen skal omfatte identifikasjon, håndtering, pakking, lagring og beskyttelse, avhengig av hva som er aktuelt. Bevaring skal også gjelde for de enkelte delene av et produkt.</b>		Ikke synliggjort	
<b>7.6</b>			<b>Kontroll med overvåkings- og måleutstyr</b>			
7.6			Organisasjonen skal bestemme og etablere prosesser for overvåking og måling som skal foretas, og overvåkings- og måleutstyret som er nødvendig for å skaffe bevis på at produktet samsvarer med kravene som er bestemt.			HMS/K håndbok (12)
7.6			<b>Når det er nødvendig for å sikre gyldige resultater, skal måle- og overvåkingsutstyr;</b>			



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
7.6a)			Kalibreres eller verifiseres, eller begge deler, med angitte mellomrom eller før bruk, mot målestandarder som er sporbare til internasjonale eller nasjonale målestandarder. Når ingen slike standarder finnes, skal grunnlaget som er brukt for kalibreringen eller verifiseringen registreres (se 4.2.4);			WI-18107
7.6b)			Justeres eller justeres på nytt etter behov;			WI-18107
7.6c)			Identifiseres for å bestemme kalibreringsstatus;			WI-18107
7.6d)			Beskyttes mot justeringer som kan gjøre måleresultatene ugyldige;		Ikke synliggjort	WI-18107
7.6e)			Beskyttes mot ødeleggelse eller forringelse under håndtering, vedlikehold og lagring.			WI-18107
7.6			I tillegg skal organisasjon bedømme og registrere gyldigheten av tidligere måleresultater når det oppdages at utstyret ikke samsvarer med kravene. Organisasjonen skal iverksette passende tiltak for utstyret og for berørte produkter.		Ikke synliggjort	WI-18107
7.6			Registreringer for aktiviteter og resultater av kalibrering, vedlikehold og verifisering skal oppbevares i henhold til (4.2.4)			WI-18107(6)
<b>8</b>			<b>Måling, analyse og forbedring</b>			





Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
8.1			<b>Organisasjonen skal planlegge og iverksette de prosessene for overvåking, måling, analyse og forbedring som er nødvendig for;</b>			
8.1a)			Å bevise samsvar med produktkravene,			18002(4.1.1)
8.1b)			Å sørge for samsvar for systemet for kvalitetsstyring, og			Kvalitetssystemet
8.1c)			Kontinuerlig å forbedre virkningen av systemet for kvalitetsstyring.		KPI, Avvik osv.	HMS/K 12.7
8.1			Kvalitetssystemet skal omfatte bestemmelser av passende metoder, inkludert statistiske teknikker, og omfanget for dens anvendelse.			P-18001
	4.5.1		Beskriv systemet for overvåking og måling av relevante miljøparametere i bedriften.			P-17001(4)
	4.5.1		Hvordan overvåkes forbedringsprestasjoner og overensstemmelse med miljømål?			P-17001(4.2)(4.6)
	4.5.1		Hvordan vedlikeholdes og kalibreres overvåkingsutstyr?			WI-18107
	4.5.1		Er det etablert, iverksatt og vedlikeholdt <b>prosedyre(r)</b> som ivaretar ovenstående?			P-17001
		4.5.1	Beskriv systemet for overvåking og måling av relevante arbeidsmiljøparametere i bedriften.			P-17001(4)



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
		4.5.1	Inneholder prosedyren beskrivelse av: a. Kvalitative og kvantitative tiltak b. Hvordan parameterne blir overvåket? c. Effektiviteten av kontroller? d. Proaktive prestasjonstiltak e. Reaktive prestasjonstiltak f. Registering av data og resultater			P-17001
<b>8.2</b>			<b>Overvåking og måling</b>			
<b>8.2.1</b>			<b>Kundens tilfredshet</b>			
8.2.1			Har organisasjonen definert metoder for overvåking av I hvilken grad kundens krav har blitt innfridd?			
8.2.1			Er det fastsatt metoder for og hvordan denne informasjonen skal brukes?			
<b>8.2.2</b>			<b>Intern revisjon</b>			
8.2.2			Er det utarbeidet prosedyre for intern revisjon?			P-18002
8.2.2			<b>Gjennomfører organisasjonen interne revisjoner med planlagte intervaller for å avgjøre om:</b>			
8.2.2a)			Kvalitetssystemet svarer til det planlagte opplegget, til kravene I denne standarden(7.1) og til de kravene som organisasjonen har fastlagt?			P-18002



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
8.2.2b)			Kvalitetssystemet er virksomt og vedlikeholdt?			P-18002(4.5.3)
8.2.2			Tar revisjonsprogrammet hensyn til prosessenes status og betydning når de velges ut til revisjon og blir tidligere revisjonsresultater også tatt i betraktning?			P-18002(5.5.3)
8.2.2			Blir revisjonstema, omfang, hyppighet og metode definert?			P-18002
8.2.2			Iverksetter ansvarlig for det reviderte området informert eventuelt korrigerende tiltak umiddelbart etter gjennomført revisjon?			P-18002(4.5)
8.2.2			Omfatter oppfølging av korrigerende tiltak både verifikasjon og registrering?			P-18002(4.5)
8.2.2			Blir revisjonene utført av nøytralt personell i forhold til aktivitetene som skal revideres?		Ja, revisjonsgruppe	P-18002(4.5.4)
		4.5.5	Er det etablert, iverksatt og vedlikeholdt <b>prosedyre(r)</b> som ivaretar ansvar og krav knyttet til planlegging og gjennomføring av periodiske revisjoner?  Hvordan fastlegges revisjonskriterier, omfang, hyppighet og metoder?  Hvordan velges revisorer for å sikre upartiskhet i revisjonsprosessen?			P-18002



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
		4.5.5	Foreligger revisjonsprogram/plan?			P-18002(8)
	4.5.5		Er det etablert, iverksatt og vedlikeholdt <b>prosedyre(r)</b> som ivaretar ansvar og krav knyttet til planlegging og gjennomføring av periodiske revisjoner av miljøstyringssystemet?  Hvordan fastlegges revisjonskriterier, omfang, hyppighet og metoder?  Hvordan velges revisorer for å sikre upartiskhet i revisjonsprosessen?			P-18002
	4.5.5		Hvordan sikres at informasjon om resultatene fra disse revisjonene adresseres til ledelsen?			P-18002(3)
	4.5.5		Foreligger revisjonsprogram/plan?			P-18002(8)
	4.5.5		Hvordan sikres at revisjonshyppighet og -omfang reflekterer de miljømessige aspekter?			P-17001(4.2)
<b>8.2.3</b>			<b>Overvåking og måling av prosesser</b>			
8.2.3	4.5.2.1	4.5.2.1	Har organisasjonen fastsatt passende metoder for måling og overvåking av de prosessene som er nødvendige for å tilfredsstille			HMS/K (12)



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
			arbeidsmiljøets, miljøets og kvalitetssystemets krav?			
8.2.3			Bekrefter disse metodene prosessenes evne til å tilfredsstillere det planlagte resultatet?		Ja	
8.2.3			Hvis de planlagte resultatene ikke blir oppnådd, utløser dette passende korrigerende tiltak for å sikre at produktene oppfyller spesifiserte krav?			HMS/K(12.4.6)
	4.5.2.2	4.5.2.2	Vurderes samsvar med eventuelle andre krav som org. pålegger seg, og er dette dokumentert i en <b>prosedyre</b>			WI-18111
<b>8.2.4</b>			<b>Overvåking og måling av produkt</b>			
8.2.4			Har organisasjonen opplegg for å måle og overvåke produktets egenskaper for å bekrefte at kravene til produktet er oppfylt?			HMS/K (12.4.3.5)
8.2.4			Gjøres dette på bestemte trinn i realiserings prosessen?			HMS/K (12.4.3.5)
8.2.4			Finnes det dokumenterte bevis på overensstemmelse med godkjennings kriteriene?		Revisjon	P-18002
8.2.4			Er det angitt hvem som har fullmakt til å frigi produkter?			HMS/K (12.4.3.5)
8.2.4			Fremgår det klart at frigivelse av produkt eller levering av tjeneste ikke skal skje før alle fastsatte aktiviteter er tilfredsstillende utført eller når kunden			HMS/K (12.4.3.5)



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
			har godkjent noe annet?			
<b>8.3</b>			<b>Kontroll med produkt med avvik</b>			
8.3			Foreligger det prosedyre for å sikre at produkter som ikke stemmer overens med kravene blir identifisert og styrt for å hindre utilsiktet leveranse?			P-18004(4.1.4)
8.3			Foreligger det opplegg for å verifisere korrigerte produkter for å bevise overensstemmelse?			P-18004(4.4.1)
8.3			Registreres avvik og de påfølgende korrigerende tiltak inkludert oppnådd avvikstillatelse?			P-18004(4.4.4)
8.3			Blir produkter med feil som er rettet, re-verifisert, for å demonstrere samsvar gjennomført?			P-18004(4.4.3)
8.3a)			Iverksettes det hensiktsmessige tiltak når produkt med avvik oppdages etter leveranse eller etter at det er tatt i bruk?			P-18004(4.2)
8.3b)			Rapporteres den forslåtte utbedringen av produkt med avvik til kunden, sluttbrukeren, lovgivende eller annet organ for å få tillatelse til å levere det utbedrede produktet?			P-18004(4.1.3)
8.3c)			Gjøres det tiltak for å forhindre at produkter med feil tas i bruk?			P-18004(4.5)
8.3d)			Gjør organisasjonen tiltak når produktavvik avdekkes etter at produktet er levert?			P-18004(4.2)



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
<b>8.4</b>			<b>Analyse av data</b>			
8.4			Samler og analyserer organisasjonens hensiktsmessige data for å bestemme om systemet for kvalitetsstyring er passende og effektivt?			P-18004(4.3)
8.4			<b>Analyserer organisasjonen disse dataene for å skaffe informasjon om:</b>			
8.4a)			Kundetilfredshet/-utilfredshet(8.2.1)			P-18009(4.1.9)
8.4b)			Overensstemmelse med kundekrav?(8.2.4)			P-18009(4.1.9)
8.4c)			Egenskaper for prosesser, produkter og egenskapenes trend?(8.2.3 og 8.2.4)			HMS/K (12)
8.4d)			Leverandører?(7.4)			P-12001
<b>8.5</b>			<b>Forbedring</b>			
<b>8.5.1</b>			<b>Kontinuerlig forbedring</b>			
8.5.1			<b>Har organisasjonen lagt til rette forbedringer ved å benytte:</b>			
8.5.1			Kvalitetspolitikken			HMS/K (12.1)



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
8.5.1			Kvalitetsmålene			HMS/K (12.1)
8.5.1			Revisjonsresultatene			P-18009(4.1.2)
8.5.1			Dataanalysen			P-18009(4.1.7)
8.5.1			Korrigerende og forebyggende tiltak			P-18009 (4.1.8)
8.5.1			Ledelsens gjennomgåelse			P-18009 (4.1.9)
<b>8.5.2</b>			<b>Korrigerende tiltak</b>			
8.5.2			<b>Har organisasjonen dokumenterte prosedyrer som fastsetter krav til:</b>			
8.5.2			Identifisering avvik inkludert kundeklage?			P-18004 P-18009(4.1.1)
8.5.2			Bestemmelser av årsak til avvik?			P-18004(4.2)
8.5.2			Evaluering av behovet for tiltak for å sikre at avvik ikke gjentar seg?			P-18004(4.4.1)





Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
8.5.2			Bestemmelse og iverksetting av det nødvendige korrigerende tiltaket?			P-18004(4.4.3)
8.5.2			Registreringer av resultater fra iverksatte tiltak?		Synergi	P-18004(4.4.4)
8.5.2			Gjennomgåelse av korrigerende tiltak som er iverksatt?			P-18004(4.4.5)
8.5.2			Har organisasjonen iverksatt tiltak for å eliminere årsaken til avvik for å hindre gjentakelser?			P-18004(4.5)
8.5.2			Er de korrigerende tiltakene tilpasset den innvirkningen de oppstatte problemene har?			P-18004(4.4.5)
<b>8.5.3</b>			<b>Forebyggende tiltak</b>			
8.5.3			<b>Har organisasjonen dokumenterte prosedyrer som fastsetter krav til:</b>			
8.5.3			Gjennomgåelse av avvik inkludert kundeklager?			P-18009(4.4.1)
8.5.3	4.5.3b)	4.5.3.2b)	Bestemmelse av årsaken til avvik?			P-18004(4.2)



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
8.5.3 a)			Identifisering av potensielle avvik og deres årsaker?			P-18004(4.5.1)
8.5.3b)	4.5.3c)	4.5.3.2c)	Fastsettelse og sikring av implementering av nødvendige forebyggende tiltak?			P-18004(4.5)
8.5.3d)	4.5.3d)	4.5.3.2d)	Registrering av resultatene fra gjennomført tiltak?		Synergi	P-18004(4.4.4)
8.5.3e)	4.5.3e)	4.5.3.2e)	Evaluering av gjennomførte forebyggende tiltak?			P-18004(4.5.3)
8.5.3			Er de forebyggende tiltakene avstemt I forhold til virkningen av de avdekkede problemene?			P-18004(4.5.4)
	4.5.3a)	4.5.3.2 a)	Identifisere, korrigere avvik, samt komme med tiltak for å redusere påvirkninger på arbeidsmiljøet og miljø			P-17001(4.7)
<b>Ikke kombinerbare krav ISO14001</b>						
<b>4.3.1</b>			<b>Miljøaspekter</b>			
	4.3.1		Hvordan bestemmes hvilke aspekter som har eller kan ha betydelige miljøpåvirkninger?			WI-17131(4.1)



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
	4.3.1		Hvordan sikres at disse aspekter blir tatt i betraktning når miljømålene fastsettes?			WI-17131(4.1)
	4.3.1		Hvordan sikres at informasjonen om miljøaspekter dokumenteres og oppdateres?			WI-17131(4.2),(4.3)
<b>4.4.6</b>			<b>Driftskontroll</b>			
	4.4.6a)		Er det etablert, iverksatt og vedlikeholdt <b>prosedyre(r)</b> som sikrer driftskontroll i de tilfeller hvor fravær av prosedyre kan føre til miljømessige avvik?		Angitt i driftsprosedyrer under produksjon	
	4.4.6b)		Angis driftskriterier i prosedyrene?		Angitt i driftsprosedyrer under produksjon	
	4.4.6c)		Er det etablert <b>prosedyrer</b> i forbindelse med varer og tjenester som		Angitt i driftsprosedyrer under produksjon	
<b>4.4.7</b>			<b>Beredskap og innsats</b>			
	4.4.7		Beskriv beredskapssystemet relatert til identifikasjon, reaksjon, forebygging og reduksjon av de miljømessige konsekvenser ved ulykker og nødsituasjoner.			HMS/K(kap. 4) og WI-17101



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
	4.4.7		Beskriv systemet for oppdatering av styrende dokumentasjon relatert til beredskap, spesielt etter nødsituasjoner.			HMS/K(kap. 4) og WI-17101
	4.4.7		Er det etablert, iverksatt og vedlikeholdt <b>prosedyre(r)</b> som ivaretar ovenstående? Gjennomføres periodiske øvelser for å prøve ut prosedyrene?			HMS/K(kap. 4) og WI-17101
<b>4.3.1</b>			<b>Identifisering av fare, risikovurdering og fastsetting av kontroller</b>			
		4.3.1	<b>Har organisasjonen prosedyrer for identifisering av fare, vurdering og iverksetting av nødvendige kontroller. Inneholder denne prosedyren;</b>			
		4.3.1a)	Rutinemessige og uregelmessige aktiviteter			P-17001
		4.3.1b)	Aktiviteter til alle personer med tilgang til arbeidsplassen			P-17001
		4.3.1c)	Menneskelige adferd, menneskelige egenskaper og andre menneskelige faktorer		Ikke synliggjort	



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
		4.3.1d)	Identifisering av farer som oppstår utenfor arbeidsplass		Bør vurdere forenkling av WI-17111	WI-17111 WI-17152
		4.3.1e)	Farer i nærhet av arbeidsplass som er under organisasjonens kontroll			P-17001
		4.3.1f)	Infrastruktur, utstyr og materialer		Arbeidsinstruks	
		4.3.1g)	Endringer eller foreslått endringer			P-17001
		4.3.1h)	Endring i styringssystem for arbeidsmiljø			P-17001
		4.3.1i)	Alle aktuelle juridiske forpliktelser forbundet med risikovurdering			P-17001(4.5.2)
		4.3.1j)	Utforming av arbeidsområder, prosesser, installasjoner med mer.			P-18103
<b>4.4.6</b>			<b>Driftskontroll</b>			
		4.4.6	Har organisasjonen fastsatt de operasjoner og aktiviteter som er forbundet med farer og er hensiktsmessige kontroller etablert for å styre arbeidsmiljørisiko?		Angitt i driftsprosedyrer under Engineering	



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
		4.4.6	<b>Før denne typen operasjoner og aktiviteter skal organisasjonen iverksette og vedlikeholde:</b>			
		4.4.6a)	Driftskontroller som er aktuelle, og integrere driftskontrollene i sitt styringssystem			HMS/K (12.4.3.5)
		4.4.6b)	Kontroller angående innkjøpte varer og utstyr			P-12004
		4.4.6c)	Kontroller angående kontraktører og andre besøkende på arbeidsplassen		Adgangskontroll nevnt, men litt uklart	WI-17104
		4.4.6d)	Dokumenterte prosedyrer for situasjoner der mangel på prosedyren kan føre til avvik fra arbeidsmiljøpolitikken og målene		Angitt i driftsprosedyrer under produksjon	
		4.4.6e)	Angitte driftskriterier der deres fravær kan føre til avvik fra arbeidsmiljøpolitikken og målene		WI-driftskontroll ?	
<b>4.4.7</b>			<b>Beredskap og innsats</b>			
		4.4.7	Har organisasjonen etablert og iverksatt prosedyrer for å ivareta mulige nødssituasjoner og hvordan en reagerer på slike nødssituasjoner			WI-17101
		4.4.7	Gjennomføres periodiske øvelser for å prøve ut prosedyrene?			WI-17101



Krav:			Spørsmål:	Status:	Kommentar:	Beerenbergs Styrende Dokumentasjon
ISO 9001; 2008	ISO 14001;2004	OHAS 18001;2007				
4.5.3.1			Undersøkelse av hendelser			
		4.5.3.1	Undersøkelse av hendelser			WI-17125
		4.5.3.1	Er det etablert , iverksatt og vedlikeholdt prosedyrer for å registrere, undersøke og analysere hendelser			WI-17125