

4human TQM



Generell info om skjema

Med vår skjemamodul kan du enkelt lage dine egne skjema og sjekklister. Sjekklister er tilgjengelig i alle flater, og kan fylles ut på PC, nettbrett eller på mobil med vår TQM App.

Sjekklistemodulen inneholder en rekke maler som er klare til bruk, blant annet sjekklister for vernerunder, sikker jobb analyse (SJA), internrevisjon og ledelsens gjennomgåelse.



Interaktiv sjekkliste og rapport fra internrevisjon

Vi opplever at flere virksomheter har utfordringer med å komme igang med interne revisjoner. For å gjøre arbeidet litt lettere for din bedrift, har vi i 4human TQM utarbeidet en mal for sjekkliste og rapport for interne revisjoner. Malen tilpasser du slik at den passer til din virksomhet, og sjekkliste-punktene til den enkelte revisjon.

Generell informasjon om revisjonen:

Revisjonstema

Revisjonslag

Revidert enhet

Dato for revisjon

Revisjonskriterier

Konklusjon

Ledelsessystemet er dekkende i henhold til krav

Ledelsessystemet er ikke dekkende i henhold til krav

Dato for rapport

Hovedinntrykk fra revisjonen



Sjekklister for intervjuer og befaring

Som oftest utgjør intervjuer en vesentlig del av interne revisjoner. Samtaler med personer som jobber innen revisjonsområdet er en god kilde til informasjon om etablert praksis. I forkant av revisjonen benyttes sjekklistene til å sette opp områdene og kravene som skal undersøkes i de enkelte intervjuene, samt eventuelle områder man vil undersøke under befaring. Det er også mange som liker å sette opp forslag til spørsmål som kan stilles. Underveis noteres svarene og bevis som benyttes til å avgjøre om kravene er oppfylt.

Intervju med avdelingsleder

Krav / Revisjonskriterium: Rutine for avviksbehandling

Spørsmål / Sjekkpunkter	Svar	Krav tilfredsstilt	
		Ja	Nei
		Ja	Nei
		Ja	Nei
		Ja	Nei
		Ja	Nei
		Ja	Nei
		Ja	Nei
		Ja	Nei
		Ja	Nei



Enkel og effektiv registrering avhendelser og forbedringsmuligheter

Dersom et krav ikke er oppfylt, registreres det en hendelse. At det registreres avvik og forbedringsmuligheter i en revisjon er et tegn på at ledelsessystemet er kjent og at revisjonsteamet og revidert part sammen har et ønske om kontinuerlig forbedring.

For videre oppfølging av hendelser som er registrert i revisjonen kan dette enkelt gjøres i Hendelsesmodulen i TQM Enterprise. Hendelesesmodulen hjelper brukere å registrere avvik, observasjoner og forbedringforslag. Brukeren får også hjelp til å gjennomføre hendelsebehandlingen ved muligheten til å opprette tiltak og følge opp behandlingen ved bruk av statistikk og grafiske analyser. Hendelsene kan registreres direkte fra sjekklister, og disse kan tilpasses slik at man selv ønsker. Metodikken PDCA (plan-do-check-act), eller PUKK (planlegge-utføre-kontrollere-korrigere) gir et godt bilde av hvordan man kan jobbe med kontinuerlig forbedring. Interne revisjoner (check/kontrollere) bruker til i bedriftens kontinuerlige forbedringsarbeid, og Hendelsesmodulen i TQM (act/korrigere) hjelper deg å følge opp hendelsene.

