Kvalitetsstyring

Overvåking og evaluering av ledelsessystemet | Overvåking og håndtering av risikobildet | Håndtere eksterne krav | Kontinuerlig forbedring

Kvalitetsstyring

Prosesseier: Monica Terese Sunde | Godkjent av: Nina Ramberg | Godkjent dato: 14.12.2022 | Publisert versjon: 1

Hensikt:

Hensikten med dette prosessområdet er å sikre at virkemidler og metoder for å oppnå kvalitet i alt arbeid i NND er ivaretatt på en hensiktsmessig måte.

Omfang:

Prosessområdet kvalitetsstyring omfatter krav og veiledning til de aktiviteter som regulerer vedlikehold og kontinuerlig forbedring av ledelsessystemet i NND og prosesser for å sikre at dette etterleves.

Tradisjonelle virkemidler og metoder, som det stilles krav til i et ledelsessystem for kvalitet, er i NND rettet mot å oppnå høy sikkerhet. Disse er etablert og organisert som ledelsesprosesser og støtteprosesser i NNDs ledelsessystem.

Prosessene som er etablert i NNDs ledelsessystem er laget ut fra PUKK prinsippet (Planlegg, Utfør, Kontroller, Korriger) og de har et felles mål; sikkerhet. NNDs verdier; «Trygg, Troverdig og Ansvarlig» er også rettet mot sikkerhet. Høyt fokus på kvalitet i NND betyr sikkerhet i gjennomføring av NNDs prosesser.

For effektiv kvalitetsstyring er prosessen «Overvåking og evaluering av ledelsessystemet» etablert.

Denne prosessen omfatter det kontinuerlige forbedringsarbeidet som kvalitetssjefen er ansvarlig for gjennom overvåking og målinger, herunder revisjoner, samsvarsvurderinger, evalueringer, ledelsens gjennomgåelse og kvalitetsmål.

Resultatene fra overvåkinger og målinger skal analyseres og evalueres for å bestemme om det er behov eller muligheter som det skal tas hensyn til som en del av den kontinuerlige forbedringen.

For å sikre en strukturert og bred tilnærming for å identifisere og håndtere signifikante risikoforhold er prosessen «Overvåking og håndtering av risikobildet» etablert. Funnene fra denne prosessen kommuniseres ut til hele organisasjonen slik at alle er oppdatert på de risikoene som har et potensiale til å påvirke NND og således hva man må være informert om for å kunne hensynta relevante risikoforhold i sitt daglige virke.

«Håndtere eksterne krav» ivaretar en systematisk prosess for å sikre at alle eksterne krav som NND omfattes av implementeres i NNDs ledelsessystem gjennom å stille krav til den enkelte prosess etter at disse er tolket og analysert.

«Kontinuerlig forbedring» viser hvordan NNDs ledelsessystem virker sammen iht PUKK prinsippet og peker på hvilke prosesser som er vesentlige for Planlegg, Utfør, Kontroller og Korriger.

Tilknyttet prosessområdet kvalitetsstyring finnes en prosedyre «Beskrivelse av ledelsessystemet i NND» samt prosedyre «Lage nye og vedlikeholde gjeldende prosesser i Kjernen» og prosedyre «Utarbeide styrende dokumentasjon». Videre finnes prosedyrer som beskriver Risikokomiteen og Risikoforum tilknyttet prosessområdet.

Inngang:
Til grunn for prosessområdet ligger krav og standarder som regulerer innhold i ledelsessystemer og metodikk som benyttes for kontroll, overvåking og forbedring av dette. Videre krav og standarder som skal sikre at ledelsessystemet til enhver tid er hensiktsmessig for å ivareta de krav som NND er omfattet av.

Resultat:
Kvalitetsstyring skal sikre relevant kvalitet på alle aktiviteter og at disse er iht. oppdaterte og gyldige krav. Kvalitetsstyring danner rammeverket for sikkerhetsstyring og miljøstyring.

Roller og rollenes ansvar i prosessen

Utførende roller i prosessen	***Rollens oppgaveansvar/myndighet i denne prosessen***
Kvalitetssjef	Prosesseier for Overvåking og evaluering av ledelsessystemet
Fagansvarlig risikostyring	Ansvarlig for å overvåke NNDs risikobilde
Prosesseier	Ansvarlig for å vedlikeholde egne prosesser herunder følge med på hvilke krav som styrer prosessen og endringer i disse
Dokumenteier	Ansvarlig for å utarbeide et dokument

Eksterne krav/føringer til prosessen:

Kravdokument (lovverk, standarder o.l.) kapittel, paragraf e.l.
Konsesjonsvilkår nr. 2, 8, 15, 20
ISO 9001:2015
ISO 31000:2018
Sikkerhetsloven Kap. 4 § 4-1
GSR Part 2

Virksomhetskrav:

Kravdokument, kapittel, e.l.
Ledelsens forpliktelse
Politikk for kvalitet
Delstrategi for kontinuerlig forbedring

Delstrategi for risikostyring
Delstrategi for organisasjonsendring

Dokumentert informasjon (styrende dokumentasjon)

Instruks

- Instruks for gradert tilnærming
- Instruks for ledelsessystemet i NND
- Instruks for risikostyring

Politikk

- Ledelsens forpliktelse

Prosedyre

- Better Forum
- Lage nye og vedlikeholde gjeldende prosesser i Kjernen
- Risikoforum
- Risikokomiteen
- Utarbeide styrende dokumentasjon

Strategi

- Delstrategi for risikostyring

Øvrig

- Prosesseiere i NND
- Prosjekttilpasset prosess for håndtering av eksterne krav fram til prosjektgjennomføring

Maler

Mal

- Mal for NNDs ordbok

Linker

Linker til NanoLearning om Kjernen - IFE

Linker till NanoLearning om Kjernen - NND

Prosess - Design og anleggsendring

Prosess - Forbedring og avvikshåndtering

Prosess - Kontroll og verifikasjon av dokumentasjon

Prosess - Organisasjonsendring

Prosess - Revisjoner