

# Tilkøbspakker til dokumentstyring

mestersTJEK tilbyder en række tilkøbspakker som fjerner en stor del af arbejdet med dokumentation af et ledelsessystem.

Pakkerne består af dokumenter, der dækker alle kravelementerne i den aktuelle ledelsesstandard og de kan let tilpasses din virksomhed. Pakkerne indeholder eller giver adgang til hjælpematerialer.

Der er ingen makroer – kun tekstdokumenter skrevet i LibreOffice<sup>1</sup> og anvendelige i både LibreOffice og Microsoft<sup>2</sup> kontorprogrammer. Formatet er Open Document Format<sup>3</sup>.

Tilkøbspakkerne er skrevet til at anvendes alene. Du vil derfor opleve at der er dokumenter som er ens eller næsten ens i flere tilkøbspakker. Det skyldes at nyere standarder er opbygget på samme måde (se HLS nedenfor).

## Om standarderne

Ordet standard dækker over meget forskelligt. I mestersTJEK kalder vi retningslinjer og eventuelt vejledninger som er udgivet af standardiseringsorganer, myndigheder eller organisationer for standarder.

## Standarder udgivet af standardiseringsorganer

High Level Standarder (HLS) er standarder som beskriver krav til ledelsessystemer, og som alle er bygget op på samme måde. HLS er vedtaget som den model alle fremtidige ledelsesstandarder skal skrives efter.

Mange HLS-standarder er også typer A standarder. Type A standarder er standarder der kan certificeres (akkrediteres) efter.

Standardiseringsorganerne udgiver ofte vejledninger som skal hjælpe brugeren med at implementere standardens krav.

Et eksempel er DS/ISO10007 som vejleder i konfigurationsstyring. DS/ISO 10007 hjælper blandt andet til opfyldelse af krav i DS/EN/ISO 9001.

## Standarder udgivet af myndigheder

Her er der tale om direkte eller afledte krav i nationale regelsæt. Disse er oftest meget specifikke for et snævert område.

Eksempler er KLS og krav om struktureret samarbejde om sikkerhed og sundhed givet i lov om arbejdsmiljø(LBK # 674 af 27/05-2020).

---

1 LibreOffice er et registreret varemærke ejet af The Document Foundation.

2 Microsoft er et registreret varemærke ejet af Microsoft Corporation.

3 Open Document for Office Applications (ODF) kendt som OpenDocument. Formatet er standardiseret i ISO/IEC 26300-2.

## Standarder udgivet af organisationer

En række organisationer udgiver standarder.

Private foretagender og brancheorganisationer udgiver standarder som deres medlemmer skal følge. Eksempler er

- Foreningen af Registrerede revisorer anvender ISRS4410 som aftale grundlag,
- Automobilindustrien udgiver SAE standardrækken som fx definerer fyldeåbninger på biler. Praktisk at påfyldningen er veldefineret, når man skal kunne tanke i flere lande.
- Det internationale Handelskammer har Incoterms<sup>4</sup>, som definerer grænseflader og ansvar for transport af gods.

Overnationale organisationer udarbejder også standarder i form af krav som skal efterleves.

Eksempler er

- EU's krav til kemikaliemærkning og emballering,
- EU' s GDPR (generelle databeskyttelsesforordning) og
- IATAs bestemmelser for gods medbragt i fly.

## Tilkøbspakker

mestersTJEK tilbyder følgende tilkøbspakker

Tilkøbspakke	HLS	Type A	Anden certificering mulig
KLS	NEJ	NEJ	JA
Arbejdsmiljøarbejde AMu op til 10 ansatte – uden arbejdsmiljøorganisation	NEJ	NEJ	NEJ
Arbejdsmiljøarbejde AMO op til 10 ansatte og Arbejdsmiljøorganisation	NEJ	NEJ	JA
Norsok S-0006	NEJ	NEJ	JA
DS/EN/ISO 9001	JA	JA	
DS/ISO 10007	NEJ	NEJ	NEJ
DS/EN ISO 14001	JA	JA	
DS/EN/ISO/IEC 17020	NEJ	JA	JA, akkreditering
DS/EN/ISO/IEC 17025	NEJ	JA	JA, akkreditering
DS/ISO 22301	JA	JA	
DS/ISO 45001	JA	JA	

Ved ledelsessystemer som skal omfatte mere end en ledelsesstandard fx Arbejdsmiljøarbejde AM og DS/EN/ISO 9001, vil der skulle foretages tilpasninger – typisk som formindskelser.

<sup>4</sup> Incoterms er et varemærke registreret af Det international Handelskammer, ICC.

Det er som oftest ikke en stor udfordring, fordi du i forvejen kender det der allerede er implementeret. Med struktureret tilgang kan et ekstra ledelsessystem derfor samordnes med det eksisterende.

Ved alle tilpasninger er det vigtigt at sikre sig at kravdokumenterne fortsat efterleves. Det betyder at du er nødt til at kende de anvendte standarder i mere eller mindre detalje. De kravdokumenter, som ikke er underlagt copyright er indeholdt i tilkøbspakken, andre må du selv anskaffe.

## Indeksering af ledelsessystemer

mestersTJEK anbefaler at du indekserer dit ledelsessystem efter den standard, du ønsker at arbejde efter. Det letter fejlfinding, vedligeholdelse og audit/tilsyn.

Det kan så være en udfordring når du har flere forskellige ledelsesstandarder at arbejde efter. Men, der er intet ledelsessystem, der forbyder dig at have mere end en indholdsfortegnelse.

Du kan have en indholdsfortegnelse for hvert enkelt ledelsessystem – i mestersTJEK dokumentstyring er det blot indholdsfortegnelser som i en bog. Søgsystemet gør at du altid kan finde det rette dokument. Din indholdsfortegnelse får så karakter af en afgrænsning af det dit ledelsessystem omfatter. Så skal hverken du eller auditoren bruge tid på noget som er udenfor det der auditeres nu og måske udenfor auditorens kompetenceområde.

### **Derfor:**

**Har du eet ledelsessystem, så har du en indholdsfortegnelse,**

**Har du flere ledelsessystemer, opretter du flere indholdsfortegnelser, en for hver standard. To indholdsfortegnelser kan udmærket ”pege” på samme dokument.**

## Individuel tilpasning af indhold

Med undtagelse af pdf-dokumenter er alt indhold til at ændre i. Du kan udvide antal procedurer eller lave egne formularer.

mestersTJEK hjælper gerne og hvis du har ønsker som vi vurderer at andre kan gøre brug af så udfører vi tilpasningen uden beregning.

Er tilpasningen specifik for din virksomhed kan mestersTJEK foretage tilpasninger mod betaling. Benyt gerne klippekort-løsningen som er beskrevet på [www.mesterstjek.dk](http://www.mesterstjek.dk).

# Tilkøbspakkernes indhold

## Generelt indeholder tilkøbspakken

Type	Tekst
Procedurer	<p>Dokumenter, der er dækkende for ALLE ledelsesstandardens kravlementer.</p> <p>Det er de overordnede procedurer som er nødvendige for at ledelsessystemet kan virke. Motoren i det hele er kvalitetscirklen.</p> <p>Procedurerne kan være understøttet af formularer eller arbejdsprocesser.</p>
Instruktioner	<p>Nødvendige kvalitetsinstruktioner for praktisk udførelse af ledelsessystemets procedurer.</p> <p>Pakken indeholder IKKE tekniske instruktioner som er specifikke for det udførte arbejde i organisationen (fx installations- produktions, inspektions- eller kalibreringsinstruktioner). Evt. hjælp til at etablere sådanne er rådgivning.</p>
Formularer	<p>Formularer er skabeloner til dokumenter som anvendes i driften. Formularer findes som odf-filer eller som udfyldelige pdf-filer. Du kan selv tilpasse efter behov.</p>
Vejledninger	<p>Vejledninger er pdf-filer, som er tænkt til at understøtte anvendelsen af tilkøbspakken.</p> <p>Alle tilkøbspakker indeholder en "Kom godt i gang" pdf-fil. "Kom godt i gang" er en vejledning i at anvende den aktuelle mesterTJEK tilkøbspakke. Her er beskrevet hvad du skal gøre og hvad du kan gøre.</p> <p>Nogle tilkøbspakker vil også indeholde eller give adgang til andre vejledninger.</p> <p>Har du behov for hjælp ud over vore vejledninger, kan du benytte mesterTJEK klippekort.</p>

## Særligt for enkelte tilkøbspakker

Tilkøbspakke	Tekst
KLS	<p>Kvalitetsledelsessystem for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet (Bekendtgørelse 1363 af 29/11-2018).</p> <p>Pakken indeholder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• samtlige kravelementer til KLS jf. Bilag 1 i Bek. 1363,</li> <li>• formularer til alle krævede registreringer som virksomheden skal foretage,</li> <li>• Bek 1363 af 29/11-2018,</li> <li>• KLS kom godt i gang vejledning.</li> </ul>
Arbejdsmiljø AMU (op til 10 ansatte - ingen AMO)	<p>System til det strukturerede arbejdsmiljøarbejde, minimalsystem for virksomheder med op til 10 ansatte uden en arbejdsmiljøorganisation. - som krævet i lov om arbejdsmiljø (LBK # 674 af 27/05-2020).</p> <p>Dette er typisk for små og mellemstore virksomheder, fx service- og håndværksvirksomheder, butiks- og kontordrift eller mindre industri.</p> <p>Det strukturerede arbejdsmiljøarbejde er i princippet et ledelsessystem som gør brug af kvalitetscirklen på samme måde som de øvrige ledelsessystemer.</p> <p>Pakken behandler det lovkrævede arbejdsmiljøarbejde som om det er beskrevet i en ledelsessystemstandard og det gør det let at få AM-pakken til at virke sammen med andre ledelsessystemer.</p> <p>Pakken indeholder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vejledning i risikovurdering,</li> <li>• lov om arbejdsmiljø (LBK # 674 af 27/05-2020),</li> <li>• AM kom godt i gang.</li> </ul>
Arbejdsmiljø AMO (op til 10 ansatte- og AMO)	<p>System til det strukturerede arbejdsmiljøarbejde, minimalsystem for virksomheder med op til 10 ansatte og en Arbejdsmiljøorganisation - som krævet i lov om arbejdsmiljø (LBK # 674 af 27/05-2020).</p> <p>Det strukturerede arbejdsmiljøarbejde er i princippet et ledelsessystem som gør brug af kvalitetscirklen på samme måde som de øvrige ledelsessystemer.</p> <p>Pakken behandler det lovkrævede arbejdsmiljøarbejde som om det er beskrevet i en ledelsessystemstandard og det gør det let at få AM-pakken til at virke sammen med andre ledelsessystemer.</p> <p>Pakken indeholder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vejledning i risikovurdering,</li> <li>• lov om arbejdsmiljø (LBK # 674 af 27/05-2020),</li> <li>• AM kom godt i gang.</li> </ul>
Norsok S-0006	HSE- evaluering af leverandører jf. Norsok S-006 Rev2, December 2003.

	<p>Leverandør-prækvalificering og samspil imellem leverandørens og kundens (leverandør-principal) HSE-systemer.</p> <p>Standarden omfatter HSE (Helse, arbejdsmæssig sikkerhed, generel sikkerhed og miljø). Her opstilles standardiserede krav til leverandøren i form af ledelsessystem ud over det i Danmark lovkrævede systematiske arbejdsmiljøarbejde.</p> <p>Oliesektoren anvender standarden blandt andet til prækvalificering af leverandører - fra leverandører af kioskvarer til entreprenører der bygger platforms- eller havneanlæg.</p> <p>Standarden kan bedst opfattes som en overbygning til virksomhedens eksisterende arbejdsmiljøsystem. Efterlever du Norsok S-0006 vil du også let kunne efterleve alle kravene til struktureret samarbejde om sikkerhed og sundhed givet i lov om Arbejdsmiljø.</p> <p>De vigtigste elementer i HSE-ledelsessystemet angiver Norsok S-006 standarden i afsnit 4.1. Der er tale om 7 grupper. De 7 grupper er alle indeholdt i tilkøbspakken.</p> <p>Pakken indeholder eller giver adgang til</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• skema til egenvurdering af virksomheden,</li> <li>• nødvendige procedurer og formularer til opfyldelse af Norsok S-006,</li> <li>• Norsok S-006 kom godt i gang.</li> </ul>
DS/ISO 10007	<p>ISO 10007 er en standard udformet som vejledning i konfigurationsstyring. Den er en generel vejledning som kan anvendes til at sikre at et produkt eller et ledelsessystem holdes intakt når der foretages ændringer.</p> <p>Pakkens indeholder eller giver adgang til</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• procedurer og instruktioner til udvidelse af dit ledelsessystem,</li> <li>• ISO1007 kom godt i gang.</li> </ul>
DS/EN/ISO/IEC 17020	<p>ISO 17020 er ikke en High Level Standard og afviger således fra ledelsessystemstandarderne. Strukturen er dog sammenlignelig.</p> <p>ISO 17020 kræver kompetence i både det objekt der inspiceres og i inspektionsmetode.</p> <p>ISO17020 kan være en overbygning af et certificeret DS/ISO 9001 ledelsessystem. Det betyder dog ingen besparelse. Pakken indeholde et fuldstændigt separat DS/EN/ISO/IEC 17025 system.</p> <p>Pakken indeholder eller giver adgang til</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• procedurer, kvalitetsinstruktioner og formularer til alle standardens kravelementer,</li> <li>• ISO17020 kom godt i gang.</li> </ul>
DS/EN/ISO/IEC 17025	<p>ISO 17025 er ikke en High Level Standard og afviger således fra ledelsessystemstandarderne. Strukturen er dog sammenlignelig.</p>

	<p>ISO 17025 kræver kompetence i prøvnings- eller kalibreringsmetode; men ikke i det objekt, der prøves/kalibreres.</p> <p>ISO17025 kan være en overbygning af et certificeret DS/ISO 9001 ledelsessystem. Det betyder dog ingen besparelse. Pakken indeholde et fuldstændigt separat DS/EN/ISO/IEC 17025 system.</p> <p>Pakken indeholder eller giver adgang til</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• procedurer, kvalitetsinstruktioner og formularer til alle standardens kravelementer,</li> <li>• vejledning i opsætning af usikkerhedsbudget i regneark,</li> <li>• ISO 17025 kom godt i gang.</li> </ul>
DS/ISO 22301	<p>Standarden er en standard for forretningssikkerhed og -robusthed. Den kan anvendes sammen alle ledelsesstandarder og nært beslægtet med ISO 31000 (Risikovurdering) og betragtningerne om beredskabsplaner.</p> <p>Andre standarder (fx DS/EN/ISO/IEC 17025, DS/ISO 27001 og DS/ISO 45001) indeholder også krav om risikovurdering; men DS/ISO 22301 har en langt bedre håndtering af dokumentation af handlinger.</p> <p>Standarden kan anvendes alene til udarbejdelse og understøttelse af virksomhedens beredskabsplan eller den kan supplere andre ledelsessystemer.</p> <p>Pakken indeholder eller giver adgang til</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• procedurer, kvalitetsinstruktioner og formularer til alle standardens kravelementer,</li> <li>• ISO 22301 kom godt i gang.</li> </ul>
DS/ISO 45001	<p>Standarden er afløseren for OHSAS 18001 om arbejdsmiljø og tager udgangspunkt i risikobaseret tankegang, bevidsthed og ansvar. Standarden er relativt omfattende.</p> <p>Efterledes DS/ISO 45001 vil man også let kunne efterleve kravene om struktureret samarbejde om sikkerhed og sundhed givet i lov om arbejdsmiljø.</p> <p>Pakken indeholder eller giver adgang til</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• procedurer, kvalitetsinstruktioner og formularer til alle standardens kravelementer,</li> <li>• ISO 45001 kom godt i gang.</li> </ul>

## Ret til ændringer forbeholdes

Standarder opdateres ca. hvert 5. år. mestersTJEK kan ikke garantere at en tilkøbspakke vil blive opdateret til nyeste standard. Der kan derfor ske ændringer i antallet af udbudte tilkøbspakker. Såfremt der ikke er tilstrækkelig afsætning af en tilbudspakke, vil mestersTJEK uden videre fjerne den. Fjernelse fra salgslisten påvirker naturligvis ikke de abonnenter, der allerede har anskaffet tilkøbspakken.