



Innri úttektir og góðar venjur við gerð verklagsreglna

iCert

- iCert er óháð vottunarstofa sem veitir vottun á stjórnunarkerfum samkvæmt kröfum stjórnunarkerfisstaðla.
- iCert er í faggildingarferli hjá faggildingarsviði Einkaleyfastofu, ISAC
- iCert hefur á sínum snærum 7 úttektarmenn sem setið hafa námskeið Velferðarráðuneytisins vegna jafnlaunavottunar.
- iCert hefur áhuga á samstarfi við bæði sérfræðinga sem og úttektarmenn.

- www.icert.is
- icert@icert.is
- Sími: 565-9001

iCert 

Vangaveltur í dag

- Hvað eru innri úttektir?
- Hver og hvernig á að framkvæma þær?
- Hvað á að skoða í innri úttektum?
- Hver er tilgangur innri úttekta, skipulag, framkvæmd og skýrslugjöf?

Hvað er innri úttekt?

Skilgreining á innri úttekt úr staðli:

Að kanna eitthvað á skipulagðan hátt með óháðri og skjalfestri aðferð í þeim tilgangi að útvega sannanir og meta þær á hlutlausan hátt til að geta ákvarðað hversu vel kröfum sé uppfyllt .

Hvað er verið að skoða?

Hjá mörgum fyrirtækjum eru innri úttektir eingöngu staðfesting á að kröfum (staðalsins) sé fylgt. Eða svokallaðar staðfestingarúttektir.

- Er aðgerð til staðar og framkvæmd? Já/nei

Of sjaldan er verið að meta hvort "kerfið" sé virkt og gegni hlutverki sínu. Hvort það sé til bóta og hjálpi til við að ná settum markmiðum.

- Er hægt að sjá hvort "kerfið" sé orðin eðlilegur hluti af fyrirtækinu?
- Eru nauðsynlegar skjalfestar upplýsingar til staðar og henta þær til notkunar?
- Eru karlastörf og kvennastörf auðsjáanleg í starfaflokkuninni?
- Koma fram tillögur að umbótum úr úttektum?



Hvað er verið að skoða?

Við innri úttektir viljum við kanna hvort ferli og vinnuaðferðir hjálpi okkur að ná settum markmiðum. Við viljum kanna hvort ferli og vinnuaðferðir séu orðin eðlilegur hluti af starfinu.

- Er verið að vinna eftir skjalfestum reglum.
- Eru reglurnar til að vinna eftir.
- Kanna tilvist og vistun gagna.

Við innri úttektir er nauðsynlegt að skrá athugasemdir og koma með tillögur til lagfæringa.

- Muna að skrá staðreyndir á rekjanlegan hátt



Hvernig gengur?

Stjórnendur og ferlaeigendur vilja fá innsýn í raunveruleika fyrirtækisins. Hlutlaus vitneskju um ákveðin svæði, ferli eða verkefni og tillögur til umbóta á ferlum og framkvæmdum.



undirbúningur

- Er búið að skilgreina ferli launaákvæðana?
- Er búið að samræma starfslýsingar?
- Er búið að skilgreina starfaflokka?
- Er búið að kynna niðurstöður launagreininga?
- Er búið að þjálfa innri úttektaraðila og ábyrgðaraðila?
- Er búið að skilgreina samskiptaáætlun?
- Er búið að framkvæma innri úttektir?
- Er búið að halda rýni stjórnenda?



4.5.5 innri úttekt

Fyrirtækið skal tryggja að innri úttektir á jafnlaunakerfinu séu gerðar með fyrirfram ákveðnu millibili til þess að

- a) ákvarða hvort jafnlaunakerfið samræmist skipulagðri tilhögun um stjórnun jafnlaunamála, þ.m.t. kröfum þessa staðal, það sé innleitt með virkum hætti og því viðhaldið, og
- b) veita stjórnendum upplýsingar um niðurstöður úttekta.

Fyrirtækið skal skipuleggja, koma upp, innleiða og viðhalda úttektaráætlun, þar sem m.a. tekið er mið af niðurstöðum fyrri úttekta og viðbrögðum við fyrri frábrigðum. Verklagsreglum um úttektir skal komið á, þær innleiddar og þeim viðhaldið, sem beinast að:

- Ábyrgð og kröfum varðandi skipulagningu og gerð úttekta, svo og skýrslugjöf um niðurstöður og viðeigandi skrár þar um,
- Skilgreiningu úttektarviðmiða, umfangs, tíðni og aðferða.

Val á úttektaraðilum og gerð úttekta skal tryggja hlutlægni og hlutleysi úttektarferlisins.



ISO 19011

Í staðli ÍST EN ISO 19011 sem heitir „Leiðbeiningar um úttektir stjórnunarkerfa“ er fjallað um þá þætti sem þarf að hafa huga við úttektir.

Staðallinn er leiðbeiningastaðall og er umfjöllun staðalsins þar af leiðandi eingöngu til leiðbeininga en ekki sett fram sem kröfur.

Þar af leiðandi er ekki hægt að votta samkvæmt þessum staðli. Staðallinn fjallar um þá þætti sem skipta máli við skipulagningu, undirbúning og framkvæmd á úttekt.



ISO 19011

Við úttektarvinnu er mikilvægt að hafa í huga nokkrar meginreglur. Það er mikilvægt að hafa þessar reglur að leiðarljósi við alla vinnu sem tengist úttektum á einhvern hátt.

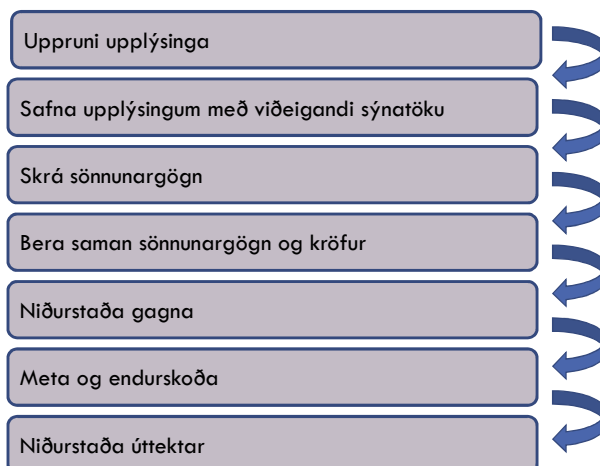
Meginreglur úttekta

- Heiðarleiki
- Glögg framsetning
- Fagleg vinnubrögð
- Trúnaður
- Sjálfstæði
- Nálgun út frá staðreyndum

Við undirbúning úttektar er mikilvægt að öllum hlutaðeigandi sé ljóst hvert markmið úttektarinnar sjálfrar er.



Innri úttekt



Innri úttektaraðili

Fyrirtæki setja sér eiginkröfur til innri úttektaraðila.

Til dæmis

- Þekking á jafnlaunakerfinu
- Þekking á vinnu við starfsmannamál og launasetningu
- Þjálfun í innri úttektum

Gott verkfæri

ISO 19011 Leiðbeiningar um úttektir stjórnunarkerfa



Auglýsing !

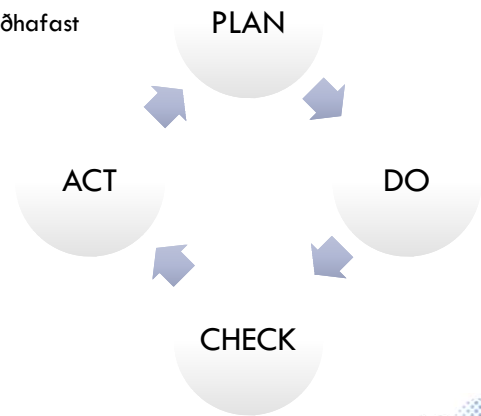
iCert býður upp á námskeið í framkvæmd innri úttekta. Námskeiðin er sérstaklega hönnuð til þörfum viðskiptavina og hvaða stjórnunarkerfisstaðal innri úttektir snúa að s.s. jafnlaunakerfum, gæðastjórnunarkerfum, umhverfisstjórnunarkerfum, heilsu og öryggi o.s.frv.

Hafðu samband við skrifstofu iCert til að fá frekari upplýsingar eða sendu póst á icert@icert.is til að fá frekari upplýsingar.

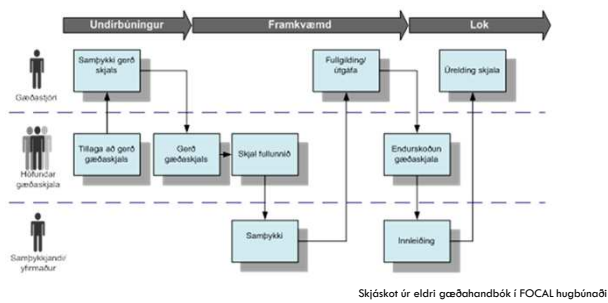


Stöðugar umbætur

PLAN – Skipuleggja
 DO – Framkvæma / Gera
 CHECK – Athuga / Gáta
 ACT – Fylgja eftir / Aðhafast



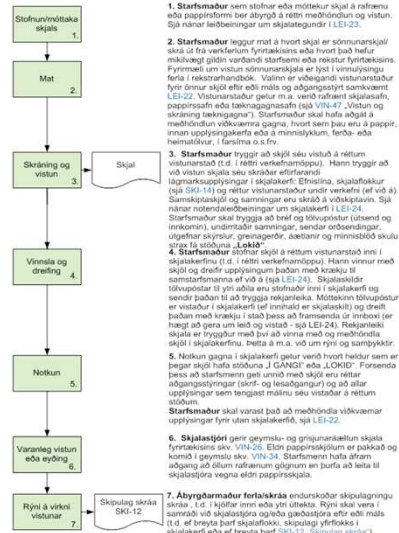
Skjalfestar reglur



Skjáskot úr eldri gæðahandbók í FOCAL hugbúnaði



Skjalfestar reglur



Skjaskot úr eldri gæðahandbók í FOCAL hugbúnaði



Skjalfestar reglur

Company x

Version	Approval Date	Approval By
1.0	21.07.2015	

SPM – Sustainable Procurement

Procurement is the entire process of purchasing goods and services. The process may include information gathering, supplier evaluations, background review, contract negotiation, contract fulfillment, consumption and ultimately reuse, recycle or disposal. Sustainable procurement is a process whereby organisations meet their needs for goods and services in a way that achieves value for money on a whole life basis in terms of generating benefits not only to the organisation but also to society and the economy, whilst minimising impact on the environment. Such environmentally responsible procurement can result in a wide range of environmental benefits including reduced emissions to air, water and land and can be used to promote improved environmental performance from an organization's suppliers.

The following guidance focuses on sustainable procurement. Environmentally responsible procurement can result in a wide range of direct environmental benefits including reduced emissions to air, water and land, and can be used to promote improved environmental performance among the Operator's suppliers. The following guidance focuses on minimising environmental impact through improved procurement practices; however, it should be recognised that it can be integrated in to wider sustainable policies/practices addressing societal/ethical impacts in addition to environmental impacts.

SPM 1 – Assess

SPM 1.1 – The Operator should compile and document an inventory of goods and services procured.

SPM 1.2 – The Operator should assess and document the significance of goods and services procured for maintenance, repair, and overhaul activities using the inventory compiled in **SPM 1.1**.

SPM 2 – Mitigation

SPM 2.1 – The Operator should identify all mitigation options available to reduce the environmental impact of procurement decisions.

The Operator should identify a suitable person to manage the co-ordination of the sustainable procurement process. The selected individual will likely be part of an established procurement or purchasing department. The appointed person should act as the first point of contact for all sustainable procurement issues and should manage appropriate training on practices to all staff involved with purchasing and contract management.

The Operator should gain senior management commitment and train key staff on the sustainable procurement policy. To gain full commitment from all levels of staff, it is essential that senior management and shareholders all understand and agree the principles for adopting a sustainable procurement policy.

- Make sure the goals and aims of your sustainable procurement policy are clearly understood at the beginning of implementation.
- Set in place a review period to provide feedback on the policy's benefits.
- Provide internal training for: (1) those directly responsible for the procurement of goods and services; (2) those managers who hold budgets or can influence purchasing decisions.

Skjaskot af verklagsreglu um innkaup



Skjalfestar reglur

Setjið á blað aðgerðirnar í þeirri röð sem þær eiga að gerast.
Forðist orðalengingar.
Notið upptalningar og punkta.
Ekki vera of stutturð, þið gætuð glatað mikilvægum atriðum.
Útskýrið forsendur og tryggið réttleika þeirra.
Notið slangur, slettur og tökuorð varlega.



Skjalfestar reglur

Við undirbúning skjalfestingar:

Ekki hafa áhyggjur af stafsetningu til að byrja með. Það skiptir meira máli að fá nauðsynlegar upplýsingar á blað.

- Setjið á blað aðgerðirnar í þeirri röð sem þær eiga að gerast.
- Forðist orðalengingar.
- Notið upptalningar og punkta.
- Ekki vera of stutturð, þið gætuð glatað mikilvægum atriðum.
- Útskýrið forsendur og tryggið réttleika þeirra.
- Forðist slangur, slettur og tökuorð. (annars nota varlega)
- Takið tilliti til notenda þegar þið skrifið.



Skjalfestar reglur

...metið síðan hvernig best er að koma upplýsingum á framfæri.

Það er ekki alltaf best að koma upplýsingum til skila með orðum. Í sumum tilfellum er betra að nota flæðirit eða teikningar.

- Gangið úr skugga um að það sé nauðsynlegt að útbúa skjalfesta reglu. Skrifið þannig að reglan sé auðskilin. Notið einfaldar og skýrar útskýringar.
- Þegar kemur að fjölda reglna, er oft betra að hafa færri reglur en fleiri. Verið viss um nauðsyn þess að hafa viðkomandi reglu áður en tími er notaður í að útbúa hana.
- ÍST-85 Skjalastýring
- ISO 9001 skjalfestar upplýsingar



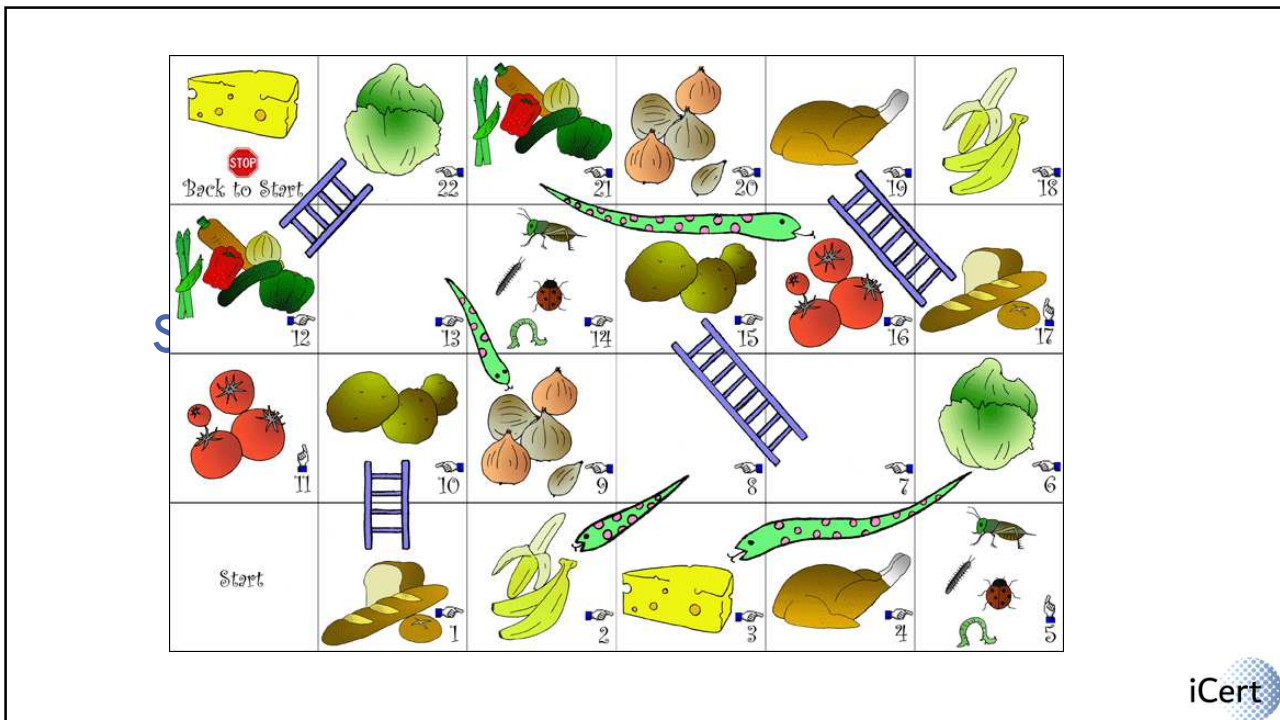
Skjalfestar reglur

Mikilvægi þess að vanda verklagsreglur og hafa skýr fyrirmæli

Undirbúningur úttektar

- Framkvæmið úttekt á eftirfarandi mynd
- Þið fáið 15 sek.





Skjalfestar reglur

Spurning er aukaatriði núna
Myndin var skoðuð á ykkar forsendum
Engin veit hvaða atriði á skoða
Þið fenguð ekkert að vita um kröfur

Ef ég hefði spurt um:

- Fjöldi osta eða fjöldi reita?
- Hvað er í reit nr. 19?

Takk fyrir

