

Att finna roten till det onda

Del-147 seminarium 2017

Jukka Salo

Flygteknisk inspektör

Approved method...?



Ny blankett med Auditrapport

En sida per avvikelser

Tillsynsreferens:		Tillsynsdatum:
Avvikelsenr:		Plats för tillsyn:
Avvikelsenivå:		Regelreferens:
Åtgärdstid:		Handboksreferens:
Avvikelse:		

1.

Kompenserande åtgärd(er) (Specificera eller hänvisa till andra dokument)		
Datum	Titel:	Signatur:

2.

Grund orsak (Specificera eller hänvisa till andra dokument)		
Datum	Titel:	Signatur:

3.

Åtgärdsplan (Specificera eller hänvisa till andra dokument)		
Åtgärdat senast:		
Datum	Titel:	Signatur:

4.

Åtgärd (Specificera eller hänvisa till andra dokument)		
Datum	Titel:	Signatur:



Att finna roten till det onda



Tillsynsreferens:	0001-3456	Tillsynsdatum:	2015-11-10
Avikelsenr:	3	Plats för tillsyn:	Grönköping
Avikelsenivå:	2	Regelreferens:	21.A.165
Åtgärdstid:	2016-02-10	Handboksreferens:	POE kap 2.xxx
Avvikelse: Produktionsdokumentation förvarades ej i förrådsutrymme enligt POE 2.xxx			

1. Kompenserande åtgärd

Kompenserande åtgärd(er) (Specificera eller hänvisa till andra dokument)

Produktionsdokument återfört till dokumentförråd enligt specifikation i POE 2.xxx

Datum
2015-11-12

Titel: AM

Signatur: *A Msson*

- Första åtgärden för att avhjälpa det omedelbara problemet att komma i "compliance"

2. Grundorsak

Grund orsak (Specificera eller hänvisa till andra dokument)

På grund av att förrådet ligger i hus A tar det lång tid att ta sig till förrådet, varför dokumentation sälls undan på bord i hus B tills slutet av dagen och då lätt glöms bort.

Datum 2015-11-15	Titel: AM	Signatur: <i>A Msson</i>
---------------------	-----------	--------------------------

- Varför stod PD på bordet i hus B och inte i förrådet i hus A?
 - – NN hade ställt den där
- Varför hade NN ställt den där?
 - – NN skulle hjälpa JJ med process X och skulle inte hinna gå till förrådet i hus A innan.
- Varför skulle NN inte hinna gå till förrådet i hus A?
 - – Hus A ligger på andra sidan komplexet
- Varför ligger förrådet i hus A på andra sidan komplexet?
 - – Den har varit där redan innan hus B byggdes
- Varför har man inte flyttat förrådet? - ...

3. Åtgärdsplan

Åtgärdsplan (Specificera eller hänvisa till andra dokument)

Förrådet i hus A kommer att flyttas till hus B vid ombyggnad av hus B.
Förrådet för dokumentation kommer då närmare produktionen.
Se plan för ombyggnad bilaga 7. Beräknas klart 2016-02-03.

Åtgärdat senast:

Datum
2015-11-24

Titel: AM

Signatur: *A Msson*

Skulle mer tid behövas – ansökan om förlängning till TS INNAN Due date!

4. Åtgärd

Åtgärd (Specificera eller hänvisa till andra dokument)

Förrådet flyttat till hus B enligt plan i bilaga 7.
POE uppdaterad med nytt förråd revision 23

Datum

2016-02-01

Titel:

AM

Signatur:

A Msson

Roten till det onda

- The corrective action plan defined by the organisation should address the **effects** of the non-compliance, as well as its **root cause(s)** and contributing factors.



Findings, root cause

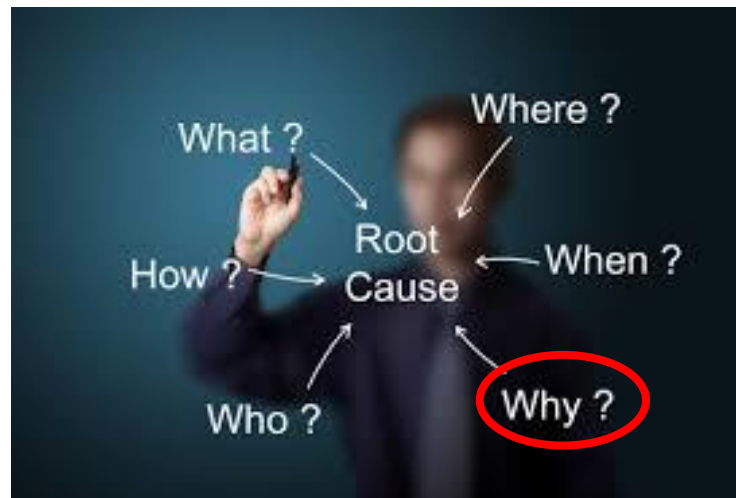
‘Preventive action’ is the action to eliminate the cause of a potential non-compliance, or other undesirable potential situation.

‘Corrective action’ is the action to **eliminate or mitigate the root cause(s)**, and prevent recurrence of an existing detected non-compliance, or other undesirable condition or situation. Proper determination of the root cause(s) is crucial for defining effective corrective actions to prevent reoccurrence.

‘Correction’ is the action to eliminate a detected non-compliance.

Findings, root cause

“It is important that the analysis does not primarily focus on establishing **who or what** caused the non-compliance but **why** it was caused.”





Tack för er
uppmärksamhet!