

SINTEF Byggforsk


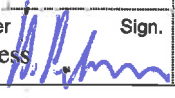

Oslo Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38	Trondheim Høgskoleringen 7b 7465 Trondheim Telefon: 73 59 33 90 Telefaks: 73 59 33 80
---	--

E-post: byggforsk@sintef.no
 Internettadresse: www.sintef.no/byggforsk
 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA

Oppdragsgiver Klaro renseanlegg Norge AS

Oppdragsgivers adresse Risør Næringspark 4994 Akland
--

Oppdragsgivers referanse Bjørn Stiansen
--

Prosjektnr./arkivnr. 3C080702	Dato 17.10.2012	Rev.dato	Antall sider 6	Antall vedlegg	Gradering Fortrolig	Forfatter(e) Bjørn-Roar Krog
Prosjektleder Willy Thelin	Sign. 	Ansvarlig linjeleder Herman Helness	Sign. 	Kvalitetssikrer Willy Thelin	Sign. 	

Inspeksjonsrapport
Klaro renseanlegg Norge AS - Akland
Årlig inspeksjon - 2012
Teknisk Godkjenning 20150
**Akkreditert som
inspeksjonsorgan**

INSP 019

Inspeksjon utført i henhold til NS-EN ISO/IEC 17020:2004 Kontrollavtale nr. 3C080702		Inspeksjonsdato 15.10.2012
		Inspektør(er) Bjørn-Roar Krog
Kontaktperson(er) i bedriften Bjørn Stiansen – Administrerende direktør		Telefonnr. 37 15 68 00
		Telefaksnr. 37 15 34 36
		E-post bjs@klaro.no
Kort sammendrag SINTEF Byggforsk har 15.10.2012 utført inspeksjon hos Klaro renseanlegg Norge AS, Akland. Inspeksjonen er gjennomført for å gjennomgå produksjonskontrollen i henhold til kontrollavtale 3C080702 tilhørende Teknisk Godkjenning nr. 20150. Det generelle inntrykket av produksjonskontrollen er godt. Lokalene er rene, ryddige og oversiktlige. Det ble ikke avdekket avvik.		
Prøveuttak		
Virksomhetsområde	Emneord Inspeksjon	Filnavn 3C080702 Insp Klaro 2012

1. Innledning

Bakgrunn for inspeksjonen
Standarder og dokumenter som gjelder
Produkter som omfattes av inspeksjonen

SINTEF Byggforsk har 15.10.2012 utført inspeksjon hos Klaro renseanlegg Norge AS, Akland. Inspeksjonen er gjennomført for å gjennomgå produksjonskontrollen i henhold til kontrollavtale 3C080702 tilhørende Teknisk Godkjenning nr. 20150.

Inspeksjonen er gjennomført i henhold til krav i NS-EN ISO/IEC 17020:2004.

2. Generell bedriftsinformasjon

Organisering og eierforhold
Produksjonsbedrifter og produksjonssteder

Klaro renseanlegg Norge AS eies av Bjørn Stiansen. Klaro renseanlegg Norge AS ble etablert i 1997 og har pr. i dag 9 ansatte. Omsetningen i 2011 var 20 millioner nok.

Mottakstanker og biologisk rensenheter leveres av følgende produsenter:

- Vestfold Plastindustri AS, Andebu
- Klaro GmbH, Tyskland
- Otto Graf GmbH, Tyskland.

Teknikken, dvs. innmat i tankene, og styreskap til renseanleggene leveres av Klaro GmbH.

Klaro renseanlegg Norge AS står for montering av ferdig produkt.

3. Konklusjon

Generelt inntrykk av produksjonskontrollen
Opplisting av eventuelle avvik
Referanse til avviksrapporter

Det generelle inntrykket av produksjonskontrollen er godt. Lokalene er rene, ryddige og oversiktlige. Det ble ikke avdekket avvik hos Klaro renseanlegg Norge AS.

4. Sjekkliste

4.1. Kvalitetsstyringssystem

Kvalitetsstyringssystem i henhold til standard
NS-EN ISO 9001 ev andre standarder
Kvalitetshåndbok
Ansvarlig for kvalitetssystemet
Ansvarlig for produksjonskontrollen

Kontrollert
 Driftsbok for Klaro renseanlegg fra 2011
beskriver funksjon, styring, vedlikehold og
drift av minirensanleggene.
Ansvarlig for Driftsboken er Bjørn Stiansen.
Ansvarlig for produksjonskontrollen er Bjørn
Stiansen og Anders Eikland.

Kvalitetsstyringssystemet sertifisert
Sertifiseringsorgan
Siste revisjon
Revisjonsrapport gjennomgått

Kontrollert
 Kvalitetsstyringssystemet er ikke sertifisert.

Plan for interne revisjoner
Rapporter fra interne revisjoner gjennomgått
Plan for ledelsens gjennomgang
Rapporter fra ledelsens gj. gang gjennomgått

Kontrollert

Skriftlig kontrollplan for produksjonskontrollen
- mottak av varer
- prosesskontroll
- ferdigvarekontroll

Kontrollert

4.2. Mottakskontroll

Registrering av mottak av råvarer
Produktdata eller kvaliteter som registreres

Kontrollert
 Under montering av renseanleggene fylles
det ut en kontrolliste som tar for seg
relevante punkter som f. eks. tetthet av tank,
tetthet av skillevegg i tank, styrke
løfteanordninger osv. Dette er kun visuelle
kontroller. Mottakskontrollen ble kontrollert
og funnet i orden under inspeksjonen.

Kontroller som utføres på råvarene
Utførende og ansvarlig for kontrollen
Journalføring og arkivering av kontrollen

Kontrollert
 Ander Eikland er utførende og ansvarlig for
kontrollen. Kontrollisten festes innvendig i
tanken før den sendes til lager.

Krav til råvarer tydelig beskrevet
Tiltak når råvarer ikke tilfredsstillter krav

Kontrollert

4.3. Prosesskontroll

Kontroller som gjøres i fremstillingsprosessen Kontrollmetoder Kontrollinterval Kontroll/kalibrering av måleinstrument	Kontrollert <input checked="" type="checkbox"/>	Det er kun innmaten som monteres i tankene.
Utførende og ansvarlig for kontrollen Journalføring og arkivering av kontrollen	Kontrollert <input checked="" type="checkbox"/>	Ander Eikland er utførende og ansvarlig for kontrollen. Kontrollisten festes innvendig i tanken før den sendes til lager.
Krav til prosesskontrollen tydelig beskrevet Tiltak når det registreres feil i prosessen	Kontrollert <input checked="" type="checkbox"/>	Feil på produkter meldes direkte til leverandør. Produkter med feil sendes tilbake til produsent for utbedring.
Nivå for prosesskontroll	<input type="checkbox"/> Meget omfattende <input type="checkbox"/> Omfattende <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Begrenset <input type="checkbox"/> Meget begrenset	

4.4. Ferdigvarekontroll

Kontroller som gjøres på ferdig produkt Kontrollmetoder Kontrollintervaller Kontroller/kalibrering av måleinstrument	Kontrollert <input checked="" type="checkbox"/>	Montasje- og installasjonsrapport fylles ut ute hos kunden av en servicetekniker som er leid inn av eller ansatt hos Klaro renseanlegg Norge AS.
Utførende og ansvarlig for kontrollen Journalføring og arkivering av kontrollen	Kontrollert <input checked="" type="checkbox"/>	En servicetekniker leid inn av eller ansatt hos Klaro renseanlegg Norge AS er ansvarlig for kontrollen. Skjemaet arkiveres hos bedriften. I tillegg får kunden ett eksemplar.
Indirekte prøving Korrelasjon bestemt Ekstern kontrollprøving av egenskaper	Kontrollert <input checked="" type="checkbox"/>	Kontrollen omfatter blant annet tetthetsprøving, plassering av tanken i terreng og funksjonsprøving av ferdig anlegg.
Krav til ferdig produkt tydelig beskrevet Tiltak ved avvik på ferdig produkt	Kontrollert <input checked="" type="checkbox"/>	Kravene er tydelig beskrevet i montasje- og installasjonsrapporten.
Ferdig produkt i samsvar med krav	Kontrollert <input checked="" type="checkbox"/>	Ferdig produkt er i samsvar med NS-EN 12566-3:2005+A1:2009+NA:2009 med nasjonalt tillegg.
Nivå for ferdigvarekontroll	<input type="checkbox"/> Meget omfattende <input type="checkbox"/> Omfattende <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Begrenset <input type="checkbox"/> Meget begrenset	

4.5. Prøveutstyr og kalibrering

Prøveutstyr egnet for bruken
Utstyr tilfredsstillende vedlikeholdt
Utstyr registrert og merket for kalibrering/kontroll

Kontrollert

System for kalibrering/kontroll beskrevet
Intern kalibrering/kontroll tilfredsstillende
Ekstern kalibrering/kontroll tilfredsstillende

Kontrollert

Viktig prøveutstyr som kalibreres/kontrolleres
Eksempel
- Tykkelse
- Lengde og bredde
- Vekter
- Universalprøvemaskin

Kontrollert

4.6. Merking, pakking og lagring

Råvarer merket tydelig
Råvarer transportert og lagret forsvarlig

Kontrollert

Tanker, innmat, styreskap etc. er merket og lagret forsvarlig.

Ferdigvarer transport og lagret forsvarlig
Ferdigvarer merket tydelig
- Produktnavn
- Dimensjoner
- Ev andre viktige egenskaper
- Identifikasjon, produksjonskode
- Produksjonsdato
- Merking i henh. til krav i godkjenning/sertifikat
- Merking i henhold til produktstandard

Kontrollert

Styreskapene er CE-merket i henhold til NS-EN 12566. Godkjenningsmerket for TG 20150 er ikke benyttet. Klaro renseanlegg Norge AS ble oppfordret til å benytte dette merket i fremtiden.

Produkt sporbart til produksjon og råvare

Kontrollert

Anleggene er tydelig merket med unike serienumre når produktet har blitt en del av et ordrenummer.

4.7. Avvikshåndtering og klager fra kunder

System for avviksbehandling beskrevet
Ansvarlig for avviksbehandling definert
Avvikssystem i aktiv bruk
Eksempler på avvik gjennomgått
Korrigerende tiltak fulgt opp

Kontrollert

Klaro renseanlegg Norge AS har utarbeidet et eget datasystem for overvåking og håndtering av drifts- og vedlikeholdsavtalen mellom anleggseier og bedriften. Bedriften har god oversikt over sine avtaler. Eventuelle avvik noteres og rettes opp omgående.

System for behandling av klager beskrevet
Ansvarlig for klagesaker definert
Egne skjema for klagebehandling
Eksempler på klagesaker gjennomgått
Klagesaker fulgt opp

Kontrollert

4.8. Opplæring

Egen plan for opplæring	Kontrollert	Serviceteknikerne som monterer anleggene ute har fått opplæring internt i bedriften. Det finnes sertifikater utstedt av Klaro GmbH på at produktene og systemene er gjennomgått.
Journalføring og arkivering av opplæring	<input checked="" type="checkbox"/>	

4.9. Oppdatering av kvalitetshåndbok og dokumenterte rutiner

Korrekte versjoner av håndboken i bruk	Kontrollert
Korrekte versjoner av rutiner i bruk	<input type="checkbox"/>
Dokumenter identifiserbare	

4.10. Typeprøving, prøvetaking og overvåkende prøving

Prøver for typeprøving tatt ut	Kontrollert	Ikke relevant iht. kontrollbeskrivelse tilhørende TG 20150.
Typeprøving gjennomført	<input type="checkbox"/>	
Prøver for overvåkende kontroll tatt ut	Kontrollert	Ikke relevant iht. kontrollbeskrivelse tilhørende TG 20150.
Overvåkende kontrollprøving gjennomført	<input type="checkbox"/>	