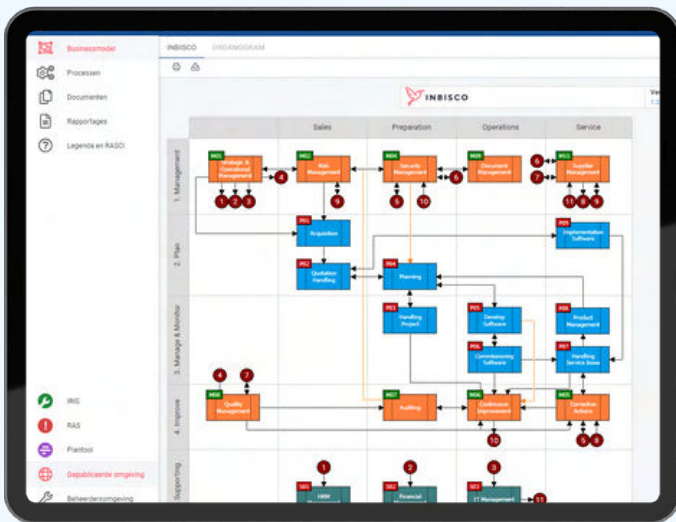


**Waarom hebben we toch zoveel klachten en afwijkingen?
Zijn we nu alweer te laat met het leveren van een product?
Waarom kunnen we de budgetoverschrijdingen niet
beheersen? Dit zijn vragen die betrekking hebben op de
kwaliteit van de organisatie. De QA Manager helpt u de
kwaliteit van de organisatie verbeteren!**



Business model

Werkwijze inzichtelijk

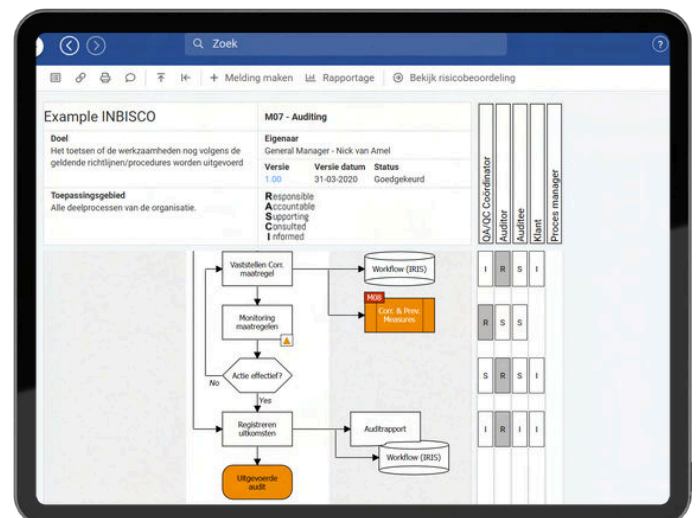
Het kwaliteitsbeleid wordt overzichtelijk vastgelegd in het systeem door middel van de processen, instructies en (beleids-)documenten. De eisen van de organisatie aan de kwaliteit en de bijhorende werkwijzen zijn zo eenvoudig voor iedereen in de organisatie te vinden. Door het maken van revisies, kan de informatie gemakkelijk up-to-date worden gehouden.

Iedereen in de organisatie kan de benodigde informatie binnen enkele seconden vinden.

Alle verantwoordelijkheden duidelijk

De rollen en verantwoordelijkheden per processtep zijn eenvoudig vastgelegd aan de hand van de RASCI methode. Zo is in één oogopslag inzichtelijk wie welke rol heeft binnen ieder proces.

Om de objectiviteit en kwaliteit van de informatie te garanderen kunnen specifieke gebruikers aangesteld worden om de processen en/of documenten te beoordelen en/of goed te keuren. Collega's kunnen gemakkelijk met elkaar communiceren over de processen en documenten heen. Zo is alle informatie eenvoudig terug te vinden bij het behorende proces of document.



Proces incl. RASCI

Metten is weten

Wordt voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen van de organisatie? Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk om data te verzamelen. Data verzamelen gaat door middel van het ophalen van feedback van klanten, interne audits, vaststellen van afwijkingen, leveranciersbeoordelingen, etc. Al deze informatie wordt vastgelegd in meldingen op basis van het bijhorende meldingstype. De voortvloeiende acties kunnen vervolgens uitgezet worden en toegewezen aan een verantwoordelijke. Vaste werkwijze voor het afhandelen van een klacht of het verwerken van een nieuwe leverancier? Door het vaststellen van een vaste takenflow kan je automatisch taken laten genereren en verlies je geen tijd door het continu handmatig aanmaken van dezelfde taken. Gebruikers kunnen gemakkelijk communiceren binnen de melding en relevante documenten en foto's uploaden. Op deze manier is alle relevante informatie op één plek te vinden.

De status van de melding toont in welke fase het zich bevindt. Moet de audit nog ingepland worden of wordt het rapport al opgesteld? Is de klacht al verwerkt of wordt er gewacht op meer input? Via het dashboard is een overzicht te zien van iedere status per meldingstype. Zo is direct zichtbaar in welke fase de uitvoering zich bevindt.

Eigen formulieren samenstellen

Binnen het systeem kunnen gemakkelijk formulieren aangemaakt worden, bijvoorbeeld leveranciersbeoordelingen of interne audit formulieren. De bevindingen kunnen tijdens het invullen van het formulier direct worden gemeld en zijn tevens gekoppeld aan het hoofddossier (de melding). Op deze manier zijn alle bevindingen vanuit het hoofddossier inzichtelijk. Door het gebruik van plugins worden verschillende aandachtsgebieden vastgelegd in het systeem. Denk bijvoorbeeld aan leveranciers, assets, opleidingen en trainingen. Middels de melding worden allerlei aandachtsgebieden aan elkaar gekoppeld.

Weten wie welke training of opleiding heeft gevolgd of nog moet volgen? Door de vastlegging van trainingen en opleidingen op medewerkers en/of functie is eenvoudig inzichtelijk wie welke certificaten bezit.

Phasen	Meldingsnummer	Status	Meldingstypen	Meldingsomschrijving	Onderwerp	Eigenaar	Meldingsdatum
	20240001	10 - New issue	Complete	Production Quality	Verkeerd gekleurd product		19-12-2024
	20240002	10 - New issue	Safety	Unsafe Situation	Elektrische kabeltussen op en bloot		19-12-2024
	20240003	30 - Work in progress	Nonconformity Process	Customer complaint(s)	Food in glass	Selke Bus	22-11-2024
	20240004	10 - New issue	Safety	Unsafe Situation	Dubbele codeba		22-11-2024
	20240005	10 - New issue	Nonconformity Process	Nonconformity(s)	Toolbox	Bogd Leyton	20-10-2024
	20240006	50 - Complete analysis	Complete	Safety Quality	Er is iets niet goed gegaan	Hain West	09-10-2024
	20240007	10 - New issue	Safety	Unsafe act	Letten van chemische bestel p/03	Bogd Leyton	09-10-2024
	20240008	10 - New issue	Complete	Customer Expectation	Voet tank 1:8 Chemische vloeistof resistent	Besjeun East	09-10-2024
	20240009	10 - New issue	Safety	Unsafe Situation	Hoogte werk zonder veiligere bescherming	Besjeun East	09-10-2024
	20240010	10 - New issue	Nonconformity Process	Stellingen bevestigen onder de druk van het gewicht			09-10-2024
	20240011	10 - New issue	Safety	Unsafe Situation	Veiligheidsleiding	Daniela Beck	09-10-2024
	20240012	30 - Work in progress	Safety	Unsafe Situation	Onroegzame werk	Besjeun East	09-10-2024
	20240013	10 - New issue	Safety	Unsafe Situation	Looppaden-induidijk	Daniela Beck	09-10-2024
	20240014	10 - Schedule audit	Audit	Internal audit	Beschadiging na origineel		09-10-2024
	20240015	30 - Work in progress	Safety	Unsafe Situation	Hefftruck chauffeur zonder rijbewijs	Besjeun East	09-10-2024
	20240016	20 - Allocated	Safety	Unsafe Situation	Mengmachine gerear	Besjeun East	09-10-2024
	20240017	20 - Allocated	Complete	Equipment Functionality	Process niet optimaal	Besjeun East	09-10-2024
	20240018	10 - New issue	Risk action	Risk action	Meerdere leveranciers in acht nemen		09-10-2024
	20240019	10 - New issue	Risk action	Risk action	Leveranciers beoordeling maken	Bogd Leyton	09-10-2024
	20240020	30 - Work in progress	Safety	Unsafe Situation	Machine 14.342 AC-636	Bogd Leyton	09-10-2024
	20240021	20 - Allocated	Complete	Customer Expectation	Levering niet voldoende		09-10-2024

Overzicht meldingen

202400014

Meldingstype: Informatie veiligheidsincident - Kwaliteitsveiligheids incident

Meldingsdatum: 31-01-2024 16:38

Onderwerp: Kwaliteitsveiligheids incident

Omschrijving:

Toewijzing: 30 - in behandeling

Status: 30 - in behandeling

Melder: Ernee Blokland

Registratiedatum: 31-01-2024 16:42

Beoordeling: Bedrijf

INBISCO Standard

Priority: Normal

Deadline: Deadline

Meldingscoördinator:

Meldingsgeenar: Ernee Blokland

Taken

Status	Onderwerp	Afzender	Datum
In behandeling	Dozrak vaststellen	Ernee Blokland	02-02-2024 00:00 tot 02-02-2024 00:00
Gepland	Verwijzen kwaliteitsveiligheid in het systeem	Ernee Blokland	02-02-2024 00:00 tot 02-02-2024 00:00

Openstaande melding

Datum van beoordeling

Contactpersoon van leverancier

Functie van contactpersoon

Is de leverancier ISO 27001 gecertificeerd?

Hoe wordt omgegaan met de beveiliging van informatie?

Is er sprake van opslag van data?

Hoe wordt dit opgeslagen?

Leveranciersbeoordeling



Werken collega's op locatie, weg van een desktop? Het systeem kan makkelijk via de mobiele app geopend worden. Zo kan iedereen meldingen maken van bijvoorbeeld afwijkingen en gaat er geen informatie onnodig verloren.

Inzicht in één oogopslag

De meldingen worden omgezet in handige rapportages. Hoeveel klachten moeten nog afgehandeld worden? Waar komen de meeste afwijkingen voor? Welke interne audits staan gepland? Dit is allemaal in één oogopslag te zien in de rapportage. Naast een aantal standaard grafieken, zijn de grafieken zelf vorm te geven. Door het toepassen van filters kunnen er specifieke overzichten gecreëerd worden. Alle gewenste informatie kan dus in de gewenste vorm inzichtelijk gemaakt worden.

Rapportage

Melding in de app

Risico source	Classificatie	Consequentie	S	L	R	Mitigatie
1. Verleggen aanvraag	Maat	Fout met vastleggen	4	4	16	Dubbele controle
2. Beoordeelde programma van werken	Over het hoofd zien belangrijke elementen	Foutieve beoordeling	4	2	8	Beoordelen in teamverband
3. In behandeling nemen?	Verkeerde beoordeling	Verkeerde aanvraag aangenomen	3	3	9	Extra controle resources
4. Vaststellen benodigdheden	Verkeerde inschatting van benodigdheden	Fouten bij meemeten capaciteitsplanning	4	5	20	Support tot capaciteitsplanning
5. Vaststellen leverijgt	Te nam ingeschat	Fouten bij vaststellen leverijgt	3	4	12	Dubbele controle
6. Analyseren risico's	Risico's overschatten	Lakser assessment	4	2	8	Goede notities bij assessment
7. Risico's aanpakbaar?	Beoordeling overschatten	Te hoge risico's	4	2	8	Bevragen bij beoordeling partijen
8. Vaststellen maatregel	Inschatting te klein	Foutief vastgestelde maatregel	5	2	10	Controlen bij inkoop
9. Vaststellen verkooptij	Inschatting te klein	Foutief vaststellen verkooptij	4	4	16	Controlen bij sales
10. Opstellen en vastleggen offerte	Verkeerde berekening	Fouten in offerte	5	2	10	Dubbele controle
11. Weten afschrijven	Verkeerde inschatting	Acceptatie van verkeerde offerte: missen kapitaal	3	3	9	Verder personeel laten beoordelen
12. Verleiden offerte naar klant	Verkeerd inschatten	Niet aanpakken van offerte	1	2	2	Controlen op adres, of aangebonden schriftelijke
13. Onderhandelen prijsverhoging	Overschrijding leverijgt of prijs	Niet kunnen nakomen van offerte	3	3	9	Leveranciers regelmatig beoordelen
14. Onderhandelen overige voorwaarden	Over voorwaarden	Niet kunnen nakomen van voorwaarden	4	2	8	Taughende controle op de voorwaarden
15. Afsluiten	Communicatie	Afspraak op verkeerde offerte	4	4	16	Eigen principe toepassen
16. Vastleggen order	Order systeem	Niet terug kunnen vinden	4	4	16	ISO200 gebruiken
17. Opstellen interne aanvraag	Dringende	Geen dringende	4	3	12	Niet afstemmen
18. Onderhandelen overeenkomst met klant	Afwezigheid	Overbodige progressie	5	1	5	Controlen op signering
19. Beoordelen projectleider	Vergoeding	Ontbreken projectleider	4	2	8	Controlen rondt op vastlegging

Risicobeoordeling

Risico's in kaart

De risico's van de organisatie zijn een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid. Zowel interne als externe risico's kunnen namelijk een grote invloed hebben op de kwaliteit en de continuïteit van de organisatie. Risico's zijn gemakkelijk in kaart te brengen in het systeem. Door het gebruiken van een eigen type risicobeoordeling, risicovelden en risicomatrix kan het perfect ingericht worden naar de wens van de organisatie. Vanuit de risicobeoordeling kan eenvoudig een maatregel middels een actiemelding worden uitgezet om het risico te verlagen. Alle meldingen samen vormen het risico behandelplan van de organisatie. Na het bepalen van de risico reducerende maatregel blijft een rest risico over. Is dat een verhoogd rest risico? Dan wordt dit direct duidelijk gemaakt in het proces door middel van een gevarendriehoek bij de betreffende stap.

R	Maatregel	E	K	R
8	Aanstellen Vertrouwenspersoon en opnemen in het personeelsbeleid	5	1	5
20 - Toegewezen		∞		
8	Aanstellen Vertrouwenspersoon en opnemen in het personeelsbeleid	4	1	4
8	Aanstellen Vertrouwenspersoon en opnemen in het personeelsbeleid	4	1	4
4		4	1	4

Melding in de risicobeoordeling

Het inzichtelijk hebben van de risico's geeft de organisatie de kans om hier op voorbereid te zijn en mogelijke maatregelen te nemen. Het stelt de organisatie ook in staat om compliance te tonen aan verschillende normen, zoals de ISO 9001.

De QA Manager van INBISCO stelt de organisatie in staat om de kwaliteit te borgen en, zo mogelijk, te verbeteren. Het kwaliteitsbeleid en de bijhorende uitgangspunten en doelstellingen worden eenvoudig opgeslagen in het systeem. De processen, instructies en documenten zijn voor iedereen binnen enkele seconden te vinden. Door het aanmaken van meldingen wordt er een real-time inzicht gecreëerd van de organisatie. Klachten en afwijkingen, maar ook interne audits en leveranciersbeoordelingen, worden gemakkelijk verwerkt en toegewezen aan de juiste verantwoordelijke. Via de app kan elke medewerker vanaf zijn of haar werkplek een melding maken. De status van de meldingen geeft in één oogopslag inzicht in hoeverre de melding is verwerkt. Al deze informatie is overzichtelijk weer te geven door middel van de rapportagefunctie. Het maken van een risicobeoordeling stelt de organisatie in staat om mogelijke maatregelen te nemen en zo de kwaliteit en continuïteit te beschermen.

Samenvattend geeft de QA Manager de organisatie grip op de kwaliteit en de handvaten voor het continu verbeteren.



INBISCO