Oversikt over systemgjennomgang i egen bedrift

Dokumentnr.	GE-1.01-05 D
Type	Dokument
Kapittel	1.01 Innledning og ledelsessystem
Gjelder for	Ledelsen og HMS- og kvalitetsleder
Revisjon / dato	Rev. 01 · Utkast
Utarbeidet av	HMS- og kvalitetsleder
Godkjent av	Daglig leder
Krav og grunnlag	Internkontrollforskriften § 5 nr. 8; ISO 9001 9.3; ISO 9001 10.3; ISO 14001 10.3; ISO 45001 10.3
Erstatter	SmartDok 0101-005 D

1. Formål

Dokumentet er loggen over gjennomførte systemgjennomganger av Gjerdalens ledelsessystem. Loggen viser at systemet blir gjennomgått og forbedret jevnlig, slik internkontrollforskriften § 5 nr. 8 krever. Hvordan gjennomgangen gjøres, står i **GE-1.01-09 R** Systemgjennomgang i egen bedrift.

2. Ansvar

HMS- og kvalitetsleder fører loggen fortløpende og signerer for hver gjennomgang. Daglig leder kontrollerer loggen i ledelsens gjennomgåelse. Datoen for siste endring av loggen står i topptekster (revisjonsdato).

3. Logg over systemgjennomganger

Dato for gjennomgang	Kort oppsummering av funn og konklusjon	Sign.
26.08.2025	Ny daglig leder, oppdatere dokumenter	HMS- og kvalitetsleder
26.08.2025	Oppdatere alle dokumenter med ny daglig leder	HMS- og kvalitetsleder
August 2026	Systemgjennomgang for ISO-sertifisering	HMS- og kvalitetsleder
19.08.2026	Gjennomgang av ISO 9001	HMS- og kvalitetsleder
20.08.2026	Gjennomgang av ISO 14001 og ISO 45001	HMS- og kvalitetsleder
24.08.2026	Systemgjennomgang for ISO-sertifisering, sammen med daglig leder	HMS- og kvalitetsleder
24.08.2026	Systemgjennomgang av dokumentbiblioteket	HMS- og kvalitetsleder
27.08.2026	Klart for ISO-sertifisering	HMS- og kvalitetsleder
27.08.2026	Årlig systemgjennomgang	HMS- og kvalitetsleder
23.09.2026	Ekstern revisjon: oppfølgingsrevisjon av ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 ved Norsk Sertifisering AS	Norsk Sertifisering AS
[fylles inn]	Ny utgave av håndboka: SmartMEF-dokumentene er skrevet om til GE-håndboka og nummerert etter GE-nummersystemet, se **GE-1.01-03 D** Om håndboka og dokumentstyringen	HMS- og kvalitetsleder

Typer gjennomgang som føres her: egen systemgjennomgang, gjennomgang av enkeltdokumenter som korrigerende tiltak, gjennomgang før sertifisering og ekstern revisjon. Internrevisjoner føres i tillegg i **GE-1.01-17 D** Oversikt over internrevisjoner.

4. Referanser

- Internkontrollforskriften § 5 nr. 8
- **GE-1.01-09 R** Systemgjennomgang i egen bedrift
- **GE-1.01-17 D** Oversikt over internrevisjoner
- **GE-1.02-19 R** Revisjon
- **GE-1.02-27 R** Ledelsens gjennomgåelse

Revisjonshistorikk

Rev.	Dato	Endring	Godkjent av
01	Utkast	Første utgave i GE-håndboka. Skrevet om fra SmartDok 0101-005 D.	Daglig leder