

REFERAT

Tid/dato: Tirsdag den 12. november 2019 kl. 10-13 (planlagt kl. 10-14)

Sted: DANAK Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Deltagere:

Henrik Stapelfeldt, Helle Lindberg Madsen, Anette Bysted, Grethe Hyldig, Kirsten Kirkeby, Helle Lindberg Madsen, Rune Ellegaard Lyngsø, Jesper Høy, JH (DANAK), Kirsten Marie Rosenberg, KMR (DANAK) og Thure Vigga Nygaard Ulrich, TNU (DANAK).

Afbud:

Sten Mortensen.

26. november 2019

Sag 25-03-0002

1. Fastlæggelse af dagsorden

Der var ingen ønsker omkring ændringer til den udsendte dagsorden.

Henrik Stapelfeldt (formand) var mødeleder.

2. Status for medlemmer af sektorudvalget

2.1. Erik Dahm udtræder af sektorudvalget, idet Fødevarestyrelsens laboratorium i Århus lukker ned ved årsskiftet 2019/2020.

2.2. Hovedparten af medlemmerne har siddet i sektorudvalget i tre år eller derover (oversigt blev vist). Man er iht. Kommisorium valgt for tre år ad gangen, men med mulighed for genudpegning. Samtlige tilstedeværende medlemmer ønskede genudpegning. DANAK vil tage kontakt til interessenterne med henblik på at få afklaret, om de billiger genudpegning af de nuværende medlemmer.

3. Godkendelse af referat fra udvalgets 34. møde den 7. november 2018

Ingen bemærkninger. Referatet fra 34. møde blev dermed godkendt.

4. Opfølgning på emner fra udvalgets 33. møde

4.1 I referaterne fra de seneste par år har "info om fleksibel akkreditering" været anført. Emnet blev derfor bragt op igen på dette møde. Ønsket går på, at man ønsker yderligere information om, hvilke muligheder og afgrænsninger der er indbygget i en fleksibel akkreditering - "Hvad må man og hvad må man ikke?". Emnet blev desværre ikke bragt op på akkrediteringsdagen, hvilket ellers var anført i sidste referat. Hvis man har input til hvorledes AB10 kan forbedres, så modtager DANAK meget gerne disse input, sådan at de kan tages med i betragtning ved næste opdatering. Derudover gælder der, at man naturligvis altid er velkommen til at kontakte den ledende assessor, såfremt man i en specifik situation er tvivl om rammerne omkring fleksibel akkreditering.

5. Sager til orientering

5.1. Nationalt

a. Nye medarbejdere (JH)

I laboratoriesektionen (kalibrering/fysisk prøvning) er Nicole Donsmark tiltrådt primo nov. 2019. Der er derudover opslået to ledige stillinger i laboratoriesektionen indenfor prøvning og medicinsk undersøgelse. Disse forventes besat omkring årsskiftet 2019/2020.

b. Status på kvalitetsmål (JH)

Det ser generelt godt ud med målopfyldelsen. Målene for aktering og afholdelse af besøg i forhold til planlagt tidspunkt er opfyldt. For besøgsrapportering, der ikke blev opfyldt i 2018, er 86 % af rapporterne indtil nu sendt til tiden, og målet på 85 % er opfyldt. DANAK har fastsat nye kvalitetsmål fx omkring tidsfrister for DANAKs del af afvigelsesbehandlingen. Målet er 80 %. I laboratoriesektionen er 71 % af afvigelserne lukket 4 uger efter modtagelse af svar fra kunden.

c. DANAKs økonomi (JH)

DANAK har søgt Sikkerhedsstyrelsen om dækning af udgifter til EAs peer-evaluering af DANAK i 2020 (udgiften er forventeligt ca. 1 mio. kr.). Vi har dog fået at vide, at vi ikke skal forvente yderligere tilskud. Bestyrelsen fastlægger aktivitetsniveauet hos DANAK, og udgifterne til EA evalueringen dækkes via egenkapitalen eller kundebetalingen.

DANAK forventer et mindre underskud i 2019 og et større underskud i 2020, men ikke mere end hvad egenkapitalen kan klare. Bestyrelsen vil i forbindelse med udarbejdelse af strategi for 2021-2015 fastlægge det ønskede aktivitetsniveau.

d. Kundetilfredshed (JH)

Resultat af kundetilfredshedsundersøgelsen inden for laboratorieområdet er, at der generelt er tilfredshed. Størst tilfredshed ses omkring kompetenceniveau, medens den laveste tilfredshed ses ved tidsforbrug. Hvis der observeres en score under 3 tager DANAK kontakt til pågældende laboratorie. Desuden kan laboratoriet selv, anmode om at blive kontaktet.

I forbindelse med besøgslukning udsendes der nu spørgeskema. Der var problemer med systemet i foråret, hvilket har betydet, at spørgeskemaer for besøg afsluttet i 1. halvdel af 2019 først er udsendt i august. Svarprocenten er for hele DANAK 32 %.

e. EA-Evaluering af DANAK 2020 (JH)

Evalueringen finder sted i uge 22 (25-29/5) i 2020. I alt 12 personer udpeget af EA vil deltage i evalueringen. Det skal helst være fornyelsesbesøg der ses på, men dette er ikke altid muligt. Laboratorier er udvalgt, men der er ingen indenfor fødevarerområdet.

f. Status på IT-opdatering, herunder kundeportal, udvidelser og Scope-database (JH)

DANAK har netop flyttet alle IT-systemer fra egne servere til et hostingcenter. Dette skulle, efter en indkøring, give en hurtigere responstid på hjemmeside og kundeportal. Desuden implementeres Office-365.

Kundeportalen forventes udvidet snart med en oversigt over ansøgninger om ændringer/udvidelser af akkrediteringen, således at kunderne kan følge fremdriften i behandlingen. Der er desuden implementeret et planlægningsmodul, som kan støtte planlægningen af besøg.

Projektet med om-programmering af vores sagsstyringssystem er udskudt, og forventes begyndt i 2020. Responstiden er i øjeblikket ikke tilfredsstillende (hvilket skyldes at forespørgsler cykler rundt mellem forskellige servere). Der arbejdes på, at få forbedret responstiden.

Størstedelen af DANAKs scopes ligger nu i database og kan umiddelbart anvendes ved udstedelse af nye/ændrede akkrediteringer. Omfanget af opgaven har været større end først antaget. Til gengæld er DANAK blandt de akkrediteringsorganer, der er kommet længst i bestræbelserne på en ensartet database. Der arbejdes mod, at det alene er databaseoplysningerne, der vises på DANAKs hjemmeside. På længere sigt vil akkrediteringsbevis og bilag ikke blive udsendt i papirversion, men udelukkende foreligge elektronisk.

g. DANAKs opdaterede webside (JH)

DANAKs webside bliver flyttet til en ny platform i løbet af efteråret. Som udgangspunkt er websiden ikke ændret. Relevante informationer er dog opdateret, og der tilføjes sider fx om godkendelse og beskrivelse af ordninger/schemes. Genveje, oprettet af brugerne, skulle fortsat virke. Giv meget gerne tilbagemeldinger, hvis websiden giver udfordringer, eller hvis I har ønsker til websiden.

h. Fortrolighedserklæringer (JH)

DANAK og DANAKs medarbejdere bliver i stigende omfang bedt om, at underskrive fortrolighedserklæringer af forskellige samarbejdspartnere. Dette sker i forbindelse med, at ansøgere vil forelægge materiale, eller når DANAK skal med ud på markbesøg hos certificerings- eller inspektionsorganets kunder.

En del af disse forelagte fortrolighedserklæringer er problematiske, fx ved at ethvert brud på aftalen skal behandles ved den lokale (i nogle tilfælde udenlandske) retsinstans; mens der i andre har været krav om, at den medarbejder, der underskriver erklæringen vil blive holdt personligt økonomisk ansvarlig, hvis fortroligt materiale bliver stjålet og videregivet fra fx DANAKs servere. Desuden har DANAK en forpligtelse til at lade peer-evalueringsteamet fra EA se DANAKs dokumentation. DANAKs medarbejdere er underlagt forvaltningsloven.

DANAKs bestyrelse har derfor besluttet en politik om, at vi skal undgå at underskrive erklæringer. Dog kan medarbejdere underskrive simple fortrolighedserklæringer uden værneting, eller udlevere et DANAK notat om fortrolighed. Ligeledes kan medarbejdere underskrive erklæringer om adfærd og sikkerhed under besøget.

i. Nye AB'er / AML'er (KMR)

Ingen nye AML'ere, men få rettelser i AML 07. Revision og udgivelse af DS/EN ISO/IEC 17011:2017 har afstedkommet opdatering af nogle AB'ere. Reviderede AB'ere er AB 1, AB 3, AB 4 og AB 5. AB 2 er i høring vedrørende brug af akkrediteringsmærke.

5.2. Internationalt (KMR)

I fravær af Erik Øhlenschläger (International Manager) berettede Kirsten Marie Rosenberg kort om nyt fra det internationale område.

I DS/EN ISO/IEC 17025:2017 står anført, at usikkerhed omkring prøvetagning skal indgå i den samlede afrapportering af måleusikkerhed (7.8.5f). Dette kan være særdeles vanskeligt (og i visse tilfælde umuligt) og det er således et forhold der vil blive set nærmere på i internationalt regi.

5.3. Øvrige emner

5.3.1. Emne modtaget fra Fra Rune Ellegaard Lyngsø forud for sektorudvalgsmødet: Ønsker drøftelse af "Flexible Scope vs. DANAKs godkendelse af verificeringer/valideringer". Emnet er behandlet under pkt. 4.1 i nærværende referat. I en konkret sag angående fleksibel akkreditering, havde et laboratorium fået en afvigelse grundet manglende overholdelse af egne procedurer på området. Emnet blev diskuteret, men DANAK har ikke mulighed for at sagsbehandle enkeltsager på sektorudvalgsmødet.

5.3.2. Emne modtaget fra Fra Rune Ellegaard Lyngsø forud for sektorudvalgsmødet: Ønsker drøftelse af "Krav til usikkerheder på rapporter". Reglen er, at man (hvor det er relevant) som laboratorium skal angive måleusikkerhed hørende til det kvantitative resultat, der afrapporteres. I AB 13 står anført (s. 3 nederst), at "*Der kan indgås separat aftale med kunden eller rekvirenten om, at måleusikkerheden oplyses på anden måde end i rapporter og svarrapporter, f.eks. i metodelister eller analysefortegnelser, som er tilgængelige for rekvirenten.*". Sagen gik på, at DANAK i en konkret sag, ikke havde accepteret, at man som rekvirent telefonisk skulle kontakte laboratoriet mhp. at få oplyst måleusikkerhed (mikrobiologisk analyse). Der var blandt medlemmerne i øvrigt bred enighed om, at det kun meget sjældent bibringer nogen faglig værdi, at afrapportere mikrobiologiske resultater med tilhørende måleusikkerhed. Det blev anført, at måleusikkerhederne nærmere er forvirrende end oplysende. Det blev aftalt, at emnet bringes op på det kommende Eurolab-møde.

5.3.3. Det blev efterlyst, at man på fakturaerne kan se fordelingen mellem af timetal mellem teknisk og ledende assessor. På de fakturaer DANAK udsender, kan man altid se pågældende fordeling. Hvis ikke laboratoriet kan se oplysningen på deres interne faktura, så er det fordi oplysningen forsvinder laboratoriets/virksomhedens eget faktureringsystem.

5.3.4. Det blev fra et medlem nævnt, at det kunne være godt hvis timeforbruget var detail-specificeret på de fremsendte fakturaer (som det er nu er tidsforbrug typisk afgrænset til 'forberedelse', 'besøg' og 'efterbehandling' (rapportskrivning og afvigelsesbehandling). En yderligere udspecificering vurderes ikke at være hensigtsmæssig, idet selve handlingen i sig selv vil kræve uforholdsmæssigt mange ressourcer.

5.3.5. Der blev spurgt til, hvor mange laboratorier der indtil nu var overgået til DS/EN ISO/IEC 17025:2017. Tallet er ca. 35%, men hertil kommer også et vist antal, hvor besøget er gennemført efter den nye standard, men hvor besøgslukning endnu ikke er afsluttet. Laboratoriesektionen følger planen for overgang til DS/EN ISO/IEC 17025:2017.

6. Eventuelt, herunder fastlæggelse af næste sektorudvalgsmøde (2020)

6.1. Næste møde bliver afholdt tirsdag d. 10. november 2020 kl. 10.