

Ledelsens gjennomgåelse

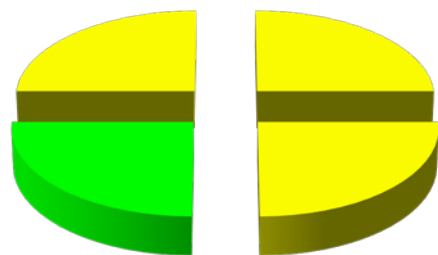
Rapporteringsperiode 1. tertial 2016

Oppsummering for styret 23. juni 2016



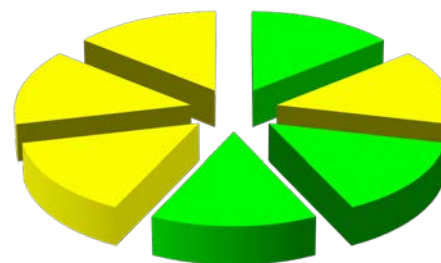
LGG for 2015 (1)

Opplæring



- Opplæring av nyansatte
- Årlig GMP-opplæring
- Kvalifisering av ansatte i Tilvirkning
- Implementering av politikker, prosedyrer med mer

Avviksbehandling

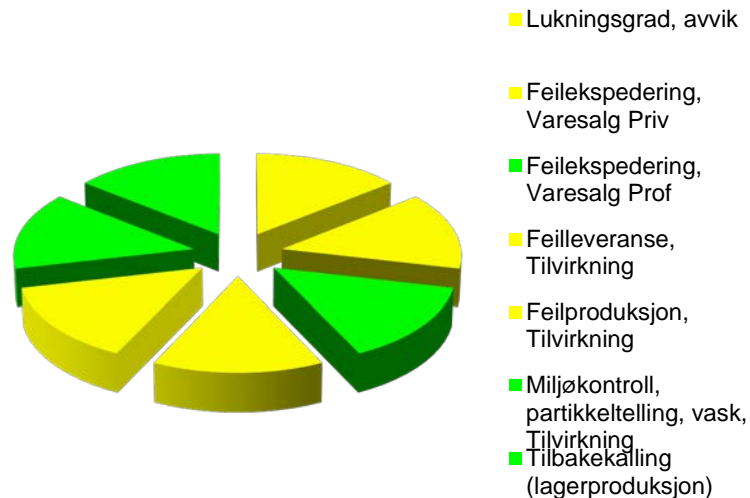


- Totalt antall avvik
- Kritiske og alvorlige avvik
- HMS og ytre miljøavvik
- Informasjons-sikkerhetsavvik
- Meldepliktige avvik
- Mottatte kundeklager
- Reklamasjoner/ klager til leverandører

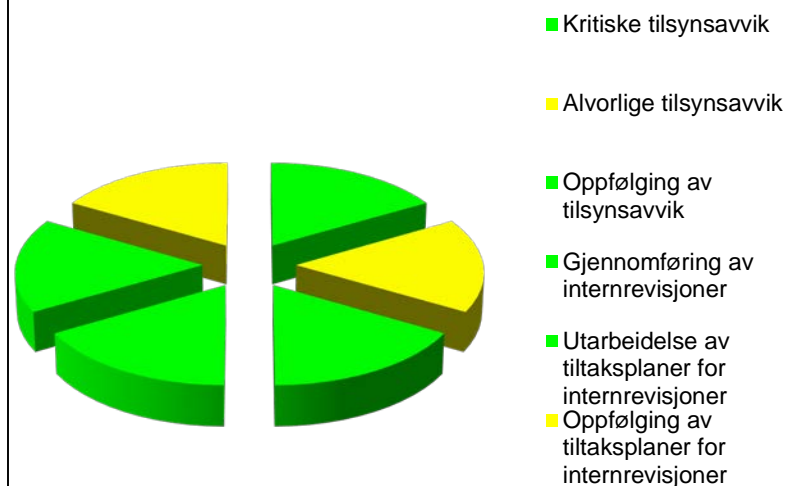


LGG for 2015 (2)

Varesalg Priv, Prof og Tilvirkning



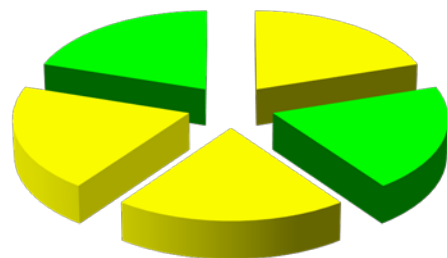
Eksterne tilsyn og internrevisjoner





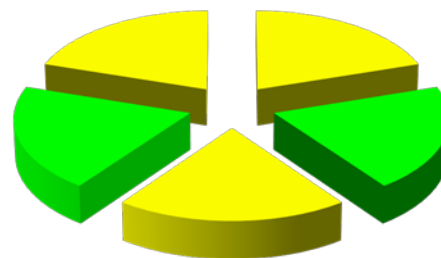
LGG for 2015 (3)

IT



- Oppetid for virksomhetskritiske IT-systemer
- Oppetid for IT-infrastruktur
- Ansvarsforhold og organisering mht sikkerhet
- Databehandler-avtaler
- Avtaler med IKT-leverandører

Endringer og forbedringer

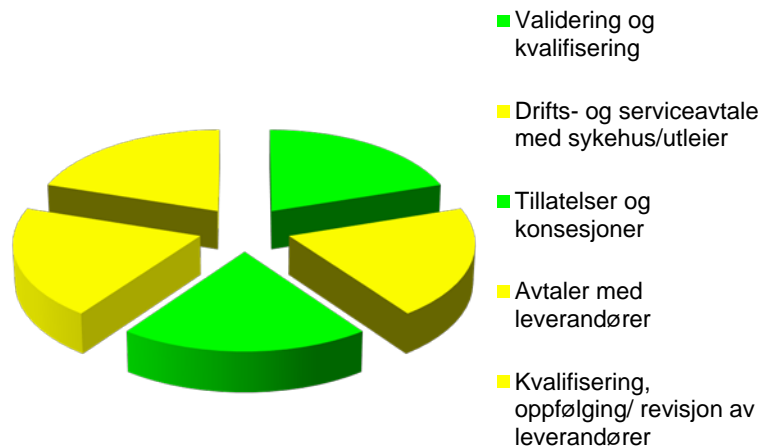


- Status endringskontroll-meldinger
- Prosjekter ift. plan
- Lokaler og utstyr ift. krav
- Forbedringer og forebyggende tiltak
- Revisjon av styrte Sokrates-dokumenter



LGG for 2015 (4)

Kvalifisering/validering, avtaler/tillatelser og leverandøroppfølging



Risikovurdering og beredskap

