

Bilag X – Oversigt over revisioner

Version 6 til 7 (Revisionsdato 1. maj 2022)

| Dokument | Årsag til revision version 6 til 7 | Dokumentansvarlig |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Hoveddokumentet: Kvalitetsledelsessystem for myndighedsrådgivning | 1.6.: Præcisering af, at rapporter udgivet af Tech skal kvalitetssikres iht. Procedure 7. | SUB, TPL, USB |
| Procedure 1. Udarbejdelse af tilbud og indgåelse af kontrakt | Sproglige præciseringer flere steder. Tilføjelse af konkrete eksempler på opgaver omfattet. 2.2.: Sproglig præcisering om stærkest muligt hold. 2.2.1.: Større fleksibilitet i tidsfrist for svar til centerenheden om bidrag til opgaveløsning. | SUB, TPL, USB |
| Procedure 2. Modtagelse af opgavebestilling og forventningsafstemning under rammeaftalen | 2.1.: Præcisering af, at telefonrådgivning undtagelsesvist kan undtages krav om bestilling via forskningsbanken. 2.2.: Sproglig præcisering om stærkest muligt hold. Større fleksibilitet i tidsfrist for svar til centerenheden om bidrag til opgaveløsning. | SUB, TPL, USB |
| Procedure 3. Organisering af rådgivning | 2.1.: Tilføjelse om opmærksomhed på habilitetsproblemer og interessekonflikter. | SUB, TPL, USB |
| Procedure 5. Underleverandører og samarbejdspartnere | 2.3.: Forenklet procedure for evaluering af underleverandører og samarbejdspartnere. | SUB, TPL, USB |
| Procedure 6. Gennemførelse af opgaven | 2.3.4.: Tilføjelse om data og vurderinger fra bidragsydere med afgrænsede bidrag. Præcisering om GDPR. 2.3.5.: Udvidet, præciseret og eksemplificeret beskrivelse af det generelle om brug af modeller. Tilføjelse om arkivering af modelkode, modeldata og modeversion. Tilføjelse om dokumentation for modelvalidering. 2.3.8.: Præcisering af opgaveafslutning. Tilføjelse om at gøre ministerierne opmærksom på relevante, ikke-ministerielle opgaver. App. 4.: Præcisering af valideringsniveauer. Præcisering af og opdeling mellem validering af eksisterende og nye modeller. | SUB, TPL, USB |
| Procedure 7. Kvalitetssikring af produkter | 2.1.1.: Forenklet beskrivelse af processen for fagfællebedømmelse. 2.2.: Centerenhedens kvalitetssikring afstemt med fagfællebedømmerens kvalitetssikring, så processerne er parallelle. 2.3.: Tilføjelser i tabellen med elementer i kvalitetssikringen: GDPR, inhabilitet, modelvalidering, modelvaliderende, modelarkivering. | SUB, TPL, USB |

| Dokument | Årsag til revision version 6 til 7 | Dokument-ansvarlig |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Procedure 8. Dialog med rekvirent om udkast til leverance | 2.: Præcisering af, at produkter til kommentering leveres som pdf, og at rekvirenten ikke må kommentere direkte i produktet. | SUB, TPL, USB |
| Procedure 9. Offentliggørelse af resultater og produkter | 2.: Præcisering om ikke-offentliggørelse af fortrolige produkter. Afsnit om følge-/styregruppe og om samarbejdsopgaver slettet (fremgår af Procedure 7). Forenklet beskrivelse af proces for offentliggørelse. 2.1.: Ordet "leverance" erstattet af "produkt". Forenklet beskrivelse af fortrolige produkters struktur. 2.4.: Præcisering om registrering i Pure. 2.5.: Præciseringer af ansvar. | SUB, TPL, USB |
| Bilag B. Interessenter | Tilføjelser af interne interessenter (41-45): Det Kongelige Bibliotek, AU HR-IT, AU og Tech HR, AU-IT, Økonomi-funktionen. Interessenten Orbicon (29) er slettet hører nu under Rådgivende firmaer (33). | SUB, TPL, USB |
| Bilag D. Skabelon til projektplan | Tilføjelser om interessekonflikter, GDPR og underleverandører | SUB, TPL, USB |
| Bilag I. Skema til fagfællebedømmelse | Præcisering i skemaets overskrift, at det er til faglig kvalitetssikring af produktet | SUB, TPL, USB |

Version 5 til 6 (Revisionsdato 1. maj 2021)

| Dokument | Årsag til revision version 5 til 6 | Dokument-ansvarlig |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Hoveddokumentet: Kvalitetsledelsessystem for myndighedsrådgivning | Faglig afgrænsning af gyldighedsområdet Formulering om "Risici og muligheder ved organisatoriske tiltag" Delegeringsoversigt (ledernes beføjelser) tilføjet Juridiske præcisering om forsikringsdokumenter og aktindsigt Konsekvensrettelser efter opdeling af Miljø- og Fødevarerministeriet (MFVM) i Miljøministeriet (MIM) og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FVM) Konsekvensrettelse efter dannelse af fire nye ingeniørinstitutter. | SUB, TPL, USB |
| Procedure 1. Udarbejdelse af tilbud og indgåelse af kontrakt | Læselighed forsøgt forbedret Inddragelse af centerenhed præciseret DCA-centerdirektør underskriver de fleste tilbud og aftaler Ansvar præciseret | SUB, TPL, USB |

| Dokument | Årsag til revision version 5 til 6 | Dokument-ansvarlig |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | Konsekvensrettelser efter opdeling af MFVM i MIM og FVM | |
| Procedure 2. Modtagelse af opgavebestilling og forventningsafstemning under rammeaftalen | Tilføjelse at telefonrådgivning kan undtages bestilling Præcisering af institutleders ansvar for at gennemlæse udkast til arbejdsprogrammer Konsekvensrettelser efter opdeling af MFVM i MIM og FVM | SUB, TPL, USB |
| Procedure 3. Organisering af rådgivning | Tilføjelse om følge-/styregruppe Juridisk præcisering om konflikter og tvister Konsekvensrettelser efter opdeling af MFVM i MIM og FVM | SUB, TPL, USB |
| Procedure 5. Underleverandører og samarbejdspartnere | Juridiske præcisering om forsikringsdokumenter Tilføjelse om delegering af institutleders underskriftsansvar | SUB, TPL, USB |
| Procedure 6. Gennemførelse af opgaven | Tilføjelse om hvordan telefonrådgivning håndteres Tilføjelse om medarbejderes eget ansvar for opdatering om lovgrundlag Ny beskrivelse af validering af modeller Præcisering af tidspunkt for offentliggørelse DCA-følgebrev skrevet ud ift. ændringer af aftaler Juridisk præcisering om GDPR Konsekvensrettelser efter opdeling af MFVM i MIM og FVM | SUB, TPL, USB |
| Procedure 7. Kvalitetssikring af produkter | Tilføjelse af mulighed for fagfællen for ikke at få tilbagemelding efter intern fagfællebedømmelse Præcisering af forhold omkring ekstern fagfællebedømmelse Tilføjelser i tjekliste om følge-/styregruppe, møder med eller bidrag fra eksterne, kommentering m.m. | SUB, TPL, USB |
| Procedure 8. Dialog med rekvirent om udkast til leverance | Præcisering af fremgangsmåde for udkast til kommentering hos rekvirent | SUB, TPL, USB |
| Procedure 9. Offentliggørelse af resultater og produkter | Præcisering af rekvirentens kommentering i forbindelse med "syvdagesreglen" Tilføjelse om følge-/styregruppe Præcisering om angivelse af fortrolighed Konsekvensrettelse efter opdeling af MFVM i MIM og FVM | SUB, TPL, USB |
| Procedure 10. Dokumenthåndtering | Ordet "fejl" erstattet af ordet "afvigelse" Konsekvensrettelse efter opdeling af MFVM i MIM og FVM | SUB, TPL, USB |
| Procedure 12. Afhjælpende, korrigerende | Ordet "fejl" erstattet af ordet "afvigelse" | SUB, TPL, USB |

| Dokument | Årsag til revision version 5 til 6 | Dokument-ansvarlig |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| og forebyggende handlinger | | |
| Procedure 13. Registreringer | Ordet "fejl" erstattet af ordet "afvigelse" | SUB, TPL, USB |
| Procedure 14. Intern audit | Præcisering af krav til interne auditorer | SUB, TPL, USB |
| Procedure 17. Udarbejdelse og vedligeholdelse af dokumenter i kvalitetsledelsessystemet | Nyt dokument: Samlet beskrivelse af, hvordan dokumenter oprettes og revideres, og hvordan nye og reviderede dokumenter implementeres og distribueres | SUB, TPL, USB |
| Bilag A. Roller og ansvar | Delegeringsoversigt (ledernes beføjelser) tilføjet | SUB, TPL, USB |
| Bilag B. Interessenter | Ændret "Ikke væsentlig interessant" til "Mindre betydende interessant" i interessentmatrixens tredje kvadrant | SUB, TPL, USB |
| Bilag H. Skema til kommentering | Ændret fra at være et generelt kommenteringsdokument til kun at være til rekvirentkommentering | SUB, TPL, USB |
| Bilag I. Skema til fagfællebedømmelse | Nyt dokument: Fagfællebedømmelsesdokument til intern og ekstern fagfællebedømmelse, angivelse af, om håndtering af kommentarer ønskes retur | SUB, TPL, USB |
| Bilag X. Oversigt over revisioner | Det tidligere Bilag I. | SUB, TPL, USB |

Version 4 til 5 (Revisionsdato 18. december 2020)

| Dokument | Årsag til revision version 4 til 5 | Dokument-ansvarlig |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Procedure 5. Underleverandører og samarbejdspartnere | Tilføjelse om Eksterne ydelser uden beregning, at fx frivillige, eksterne medforfattere og eksterne fagfællebedømmere, der ikke er honorerede, også skal håndteres som underleverandører, herunder skal evalueres. | SUB, TPL, USB |

Version 3 til 4 (Revisionsdato 1. oktober 2020)

| Dokument | Årsag til revision version 3 til 4 | Dokument-ansvarlig |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Kvalitetsledelsessystem (Hoveddokument) | Forord: Slettet, at kvalitetsledelsessystemet er undtaget fra kravet i afsnit 7.1.5.2 i ISO 9001:2015 om overvågnings- og måleudstyr. Afsnit 1.4: Rettet Bilag B til Bilag C. Slettet "Udgåede procedurer markeres med "Udgået den (dato)" under "gældende version"." | SUB, TPL, USB |
| Procedure 16. Ledelsens evaluering | Afsnit 2, opstilling af input: Tilføjet passus om tendens til punktet om kundernes tilfredshed og punktet registrering af klager. Tilføjet punkt om institutternes rådgivningskapacitet og forskningskvalitet og punkt om handlinger til adressering af risici og muligheder. Opstilling af output: Tilføjet passus om hvornår målene skal være opfyldt. Tilføjet punkt om opgørelse om institutternes rådgivningskapacitet og forskningskvalitet | SUB, TPL, USB |

Version 2 til 3 (Revisionsdato 14. august 2020)

| Dokument | Årsag til revision version 2 til 3 | Dokument-ansvarlig |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Procedure 7. Kvalitetssikring af produkter | Mulighed for at bruge registrerede ændringer i Word-dokument i stedet for kommenteringsdokument ved intern fagfællebedømmelse | SUB, TPL, USB |

Version 1 til 2 (revisionsdato 1. maj 2020)

| Dokument | Årsag til revision version 1 til 2 | Dokument-ansvarlig |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Kvalitetsledelsessystem (Hoveddokument) | Konsekvensrettelser Science & Technology → Technical Sciences Konsekvensrettelser ST → Tech Konsekvensrettelse MBG → QGG Konsekvensrettelser Science & Technology → Nat-Tech Konsekvensrettelser websites Slettet sætningen " , så snart materiale har været udvekslet med personer uden for AU" om GDPR | SUB, TPL |
| Kvalitetspolitik og organisering af kvalitetsarbejdet | Konsekvensrettelser Science & Technology → Technical Sciences Konsekvensrettelser ST → Tech | SUB, TPL |
| Procedure 1. Udarbejdelse af tilbud og indgåelse af kontrakt | Præcisering af skellen mellem tilbudstyper Præcisering af proceduren for at sætte det rette hold Konsekvensrettelser ST → Tech | SUB, TPL |

| Dokument | Årsag til revision version 1 til 2 | Dokument-ansvarlig |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Procedure 2. Modtagelse af opgavebestilling og forventningsafstemning | Præcisering af proceduren for at sætte det rette hold, herunder skærpede ansvarsforhold Præcisering af forventningsafstemning med rekvirent Konsekvensrettelser ST → Tech | SUB, TPL |
| Procedure 3. Organisering af rådgivning | Konsekvensrettelser ST → Tech | SUB, TPL |
| Procedure 4. Projektstyring | Konsekvensrettelser ST → Tech | SUB, TPL |
| Procedure 5. Underleverandører og samarbejdspartnere | Præcisering af typer af underleverandører Tilføjelse af evaluering af underleverandører (krav fra Fase 1-audit) Konsekvensrettelser ST → Tech | SUB, TPL |
| Procedure 6. Gennemførelse af opgaven | Præcisering ved arbejde med store datamængder, modellering mm. Tilføjelse om ved forsinkelser forårsaget af eksterne Tilføjelse om beskrivelse af usikkerhed Konsekvensrettelser ST → Tech | SUB, TPL |
| Procedure 7. Kvalitetssikring af produkter | Præcisering af fagfællebedømmelse Konsekvensrettelser ST → Tech | SUB, TPL |
| Procedure 8. Dialog med rekvirent om udkast til leverance | Tilføjelse af transparens i kommentering via kommenteringsdokument Konsekvensrettelser ST → Tech | SUB, TPL |
| Procedure 9. Offentliggørelse af resultater og produkter | Slettet afsnit om ikke-ISBN-nummer i udkast Præcisering af ansvar for publicering Konsekvensrettelser ST → Tech | SUB, TPL |
| Procedure 10. Dokumenthåndtering | Konsekvensrettelser ST → Tech | SUB, TPL |
| Procedure 11. Datalagring | Konsekvensrettelser ST → Tech | SUB, TPL |
| Procedure 12. Afhjælpende, korrigerende og forebyggende handlinger | Præcisering af, at også faglige fejl er omfattet Konsekvensrettelser ST → Tech | SUB, TPL |
| Procedure 13. Registreringer | Præcisering af, at også faglige fejl er omfattet Konsekvensrettelser ST → Tech | SUB, TPL |
| Procedure 14. Intern audit | Konsekvensrettelser ST → Tech | SUB, TPL |
| Procedure 15. Opstilling af årlige kvalitetsmål | Konsekvensrettelser ST → Tech | SUB, TPL |
| Procedure 16. Ledelsens evaluering | Konsekvensrettelser ST → Tech | SUB, TPL |

| Dokument | Årsag til revision version 1 til 2 | Dokument-ansvarlig |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bilag A: Roller og ansvar | Konsekvensrettelser ST → Tech | SUB, TPL |
| Bilag B: Interessenter | Konsekvensrettelser ST → Tech | SUB, TPL |
| Bilag C: Procedureoversigt | Konsekvensrettelser ST → Tech | SUB, TPL |
| Bilag D: Skabelon til projektplan | Konsekvensrettelser ST → Tech | SUB, TPL |
| Bilag E: Definitioner | Konsekvensrettelser ST → Tech | SUB, TPL |
| Bilag F: Skabelon for plan for intern audit | Konsekvensrettelser ST → Tech | SUB, TPL |
| Bilag G: Skabelon for intern audit-rapport | Konsekvensrettelser ST → Tech | SUB, TPL |
| Bilag H: Skabelon Kommenteringsdokument | Afkrydsning, om der er tale om kommentering eller fagfællebedømmelse | SUB, TPL |

* <https://tech.au.dk/raadgivning/myndighedsbetjening/kvalitetssikring/kvalitetsledelsessystem/>

** <https://tech.au.dk/raadgivning/myndighedsbetjening/kvalitetssikring/kvalitetspolitik/>