

MjosLab ISJON VETAKING OG FELTARBEID	Endret av/dato:	BD/ 09.09.11	Dokument id: KH-BI 3.13
	Godkjent av/ dato:	BD/ 12.09.11	
	Erstatter utgave	16.04.10	G:\KS\HANDBOK\BILAG\BIL-3\KH-BI 3.13 REVISJON PRØVETAKING OG FELTARBEID.DOC
	Side 1 av 4	Sign: BD	

REVISJON – PRØVETAKING OG FELTARBEID

DOKUMENTASJON OG AVVIK

Dato: 17/12-14
Rapport nr.:

Anlegg: Hov RA

Revisor: Svein E. Hov

Tilstede: Alle operatører

Husk å fylle ut avviksskjema fortløpende ved avvik eller observasjoner under revisjon.

KONTROLLOMRÅDER

1. OPPFYLING AV KRAV TIL PRØVEUTTAK

- Oppfyller prøvetakingsplanen kravene i forurensningsforskriften til antall prøveuttak pr år?
- Er prøvetaking utført i henhold til prøvetakingsplan?
- Er prøveuttaket spredt over hele året på ulike dager?
- Er prøven tatt på fastsatt sted i renseprosessen?

2. DOKUMENTASJON AV PRØVETAKINGEN

Gjennomgang av prøvetakingsrapportene

- Prøvetakingsperiode ført
- Vannmengde (m³/døgn) / overløp
- Riktig prøvetakingsprosedyre brukt (døgn/ukebland)
- Prøveglass, sugeslange, prøvedunk og prøvested rengjort før prøvetakingen starter?
- Er prøvedunken omrørt grundig før prøveuttak?
- Korrekt parametervalg
- Prøvetakingsrapport signert av godkjent prøvetaker
- Avvik registrert i forholdt til uttak / bruk av prøvetakingsutstyr

3. FORBEHANDLING AV PRØVE / LAGRING

- Dersom delprøver i prøveperioden (ukeblandprøver), er delprøvene blandet mengdeproporsjonalt sammen?
- Dersom delprøver i perioden, dokumentasjon av lagringstemp.

4. INTERNKONTROLL

- Utgning / avlesning (vannmengde)
- Vedlikehold / kontroll / renhold av utstyr
- Temperaturkontroll kjøll / frys
- Dokumentasjon opplæring på evt. nye prøvetakere
- Annet:

MjosLab	Endret av/dato: BD/ 09.09.11	Dokument id: KH-BI 3.13
	Godkjent av/ dato: BD/ 12.09.11	
REVISJON PRØVETAKING OG FELTARBEID	Erstatter utgave 16.04.10	G:\KSI\HANDBOK\BILAG\BIL-3\KH-BI 3.13 REVISJON PRØVETAKING OG FELTARBEID.DOC
	Side 2 av 4 Sign: BD	

5. Transport av prøver

- a) Er prøvene oppbevart kjølig inntil prøvelevering?
- b) Benyttes kjølebag med kjøleelementer?
- c) Tid fra prøveuttak til prøvelevering?

6. Kontroll mot analyserapport

- a) Riktige opplysninger blitt med over i analyserapport, stikkprøve.

7. Styringssystemet – er prosedyrer hensiktsmessige

- a) Evaluering av prosedyrer for opplæring
- b) Evaluering av prosedyrer for instrument
- c) Evaluering av prosedyrer for metoder
- d) Evaluering av prøvetakingsrapport
- e) Evaluering av møtehyppighet
- f) Evaluering av bekjentgjøring av endringer i styringssystemet

8. Praktisk demonstrasjon

Det gjøres en praktisk demonstrasjon, føres i KH-BI 3.12

MjosLab	Endret av/dato: BD/ 09.09.11	Dokument id: KH-BI 3.13
	Godkjent av/ dato: BD/ 12.09.11	
REVISJON PRØVETAKING OG FELTARBEID	Erstatter utgave 16.04.10	G:\KSI\HANDBOK\BILAG\BIL-3\KH-BI 3.13 REVISJON PRØVETAKING OG FELTARBEID.DOC
	Side 3 av 4	Sign: BD

Område nr.:	KOMMENTAR
1.	a) Ja antall prøver er ok b) Ja, i utt. prøveplan m/ unntak. c) Alle prøver er spredt på ulike ukedager. d) Prøvepkt. er på godbatt stadi i prosessen.
2.	Alle kontrolleres etter liste, vedlegg 1. Avvik på Lab.nr. 14/445 Unavn på operatør ikke med på arbeidsb.
3.	a) Ingen ukubland prøver lmr. b) Del. av lagringstemp er ok.
4.	Kontroll av sjekkliste: ok.
5.	a) Ja, mellomlagring i kjøleskap el. fryser. b) Ja, bussbil kommer innen frisdager. c) Alt fra samme dag til flere dager.
6.	Alle analyserapporter for 2014 til dd. kontrollert med prøvetakingsrapporter. Se vedlegg 1.
7.	Nytt revidert dok: Prøvetakingsrapport 5/11-14
8.	Praktisk prøvetaking: Alle! → egen rapport.

MjosLab	Endret av/dato: BD/ 09.09.11	Dokument id: KH-BI 3.13
	Godkjent av/ dato: BD/ 12.09.11	
REVISJON PRØVETAKING OG FELTARBEID	Erstatter utgave 16.04.10	G:\KS\HANDBOK\BILAG\BIL-3\KH-BI 3.13 REVISJON PRØVETAKING OG FELTARBEID.DOC
	Side 4 av 4 Sign: BD	

OPPSUMMERING:

Operatøren er pliktoppfylgende i sitt arbeid og med få prøver pr. år er det sjelden det går galt.

Det er avdekket 1 avvik - som ser ut til å være forårsaket av MjøsLab.

17/12-14
Dato

Svein Emil Høi
Sign. Revisor / Teknisk leder prøvetaking

17/12-14
Dato

Svein E. Høi
Sign. Kvalitetsleder

Seleksjon

Prøve ID: 2014-2014-* - 2014-2014-*
 Prøvemottak: * _ *
 Kunde: *
 Prøvemateriale: *
 Prøvetype: *
 Prøvested: HOV-RA-INNLØP

Utskriftsdato: 161214

Prøve ID	Kunde	Prøvemateriale	Prøvested	Prøvemott:
2014-04066-01	1805360001	AVLØP	HOV-RA-INNLØP	091214
2014-03535-01 ✓	1805360001	AVLØP	HOV-RA-INNLØP	281014
2014-03064-01 ✓	1805360001	AVLØP	HOV-RA-INNLØP	230914
2014-02567-01 ✓	1805360001	AVLØP	HOV-RA-INNLØP	190814
2014-02207-01 ✓	1805360001	AVLØP	HOV-RA-INNLØP	160714
2014-01846-01 ✓	1805360001	AVLØP	HOV-RA-INNLØP	170614
2014-01655-01 ✓	1805360001	AVLØP	HOV-RA-INNLØP	030614
2014-01620-01 ✓	1805360001	AVLØP	HOV-RA-INNLØP	270514
2014-00854-01 ✓	1805360001	AVLØP	HOV-RA-INNLØP	180314
2014-00445-01 ✗	1805360001	AVLØP	HOV-RA-INNLØP	110214
2014-00261-01 ✓	1805360001	AVLØP	HOV-RA-INNLØP	280114

KH-BI PMET 1.5

Prøvekalender avløpsvann 2014

Søndre Land kommune

Januar			Februar			Mars			April			Mai			Juni		
1 On	Nyttårsdag	Uke 1	1 Lø			1 Lø			1 Ti			1 To	Off. høytidsdag		1 Sø		
2 To			2 Sø			2 Sø			2 On		Uke 14	2 Fr			2 Ma		Uke 23
3 Fr			3 Ma		Uke 6	3 Ma		Uke 10	3 To			3 Lø			3 Ti		
4 Lø			4 Ti			4 Ti			4 Fr			4 Sø			4 On		
5 Sø			5 On			5 On			5 Lø			5 Ma		Uke 19	5 To		
6 Ma			6 To			6 To			6 Sø			6 Ti			6 Fr		
7 Ti			7 Fr			7 Fr			7 Ma		Uke 15	7 On			7 Lø	Pinsaften	
8 On			8 Lø			8 Lø			8 Ti			8 To			9 Ma		
9 To			9 Sø			9 Sø			9 On			9 Fr			10 Ti		
10 Fr			10 Ma		Uke 7	10 Ma		Uke 11	10 To			10 Lø			11 On		
11 Lø			11 Ti			11 Ti			11 Fr			11 Sø			12 To		
12 Sø			12 On			12 On			12 Lø			12 Ma		Uke 20	13 Fr		
13 Ma		Uke 3	13 To			13 To			13 Sø	Palmesøndag		13 Ti			14 Lø		
14 Ti			14 Fr			14 Fr			14 Ma		Uke 16	14 On			15 To		
15 On			15 Lø			15 Lø			15 Ti			15 To			16 Ma		
16 To			16 Sø			16 Sø			16 On			16 Fr			17 Ti		Uke 25
17 Fr		Uke 8	17 Ma			17 Ma		Uke 12	17 To	Skjærtorsdag		17 Lø	Grunnlovsdag		18 On		
18 Lø			18 Ti			18 Ti			18 Fr	Langfredag		18 Sø			19 To		
19 Sø			19 On			19 On			19 Lø	Påskeaften		19 Ma		Uke 21	20 Fr		
20 Ma		Uke 4	20 To			20 To			20 Sø	1. Påskedag		20 Ti			21 Lø	Sommersolverv	
21 Ti			21 Fr			21 Fr			21 Ma	2. Påskedag	Uke 17	21 On			22 Sø		
22 On			22 Lø			22 Lø			22 Ti			22 To			23 Ma	Jonsokosten	Uke 26
23 To			23 Sø			23 Sø			23 On			23 Fr			24 Ti		
24 Fr			24 Ma		Uke 9	24 Ma			24 To			24 Lø			25 On		
25 Lø			25 Ti			25 Ti			25 Fr			25 Sø			26 To		
26 Sø			26 On			26 On			26 Lø			26 Ma		Uke 22	27 Fr		
27 Ma		Uke 5	27 To			27 To			27 Sø			27 Ti			28 Lø		
28 Ti			28 Fr			28 Fr			28 Ma		Uke 18	28 To			29 Sø		
29 On			29 Lø			29 Lø			29 Ti			29 To	Kristi himmelfartsdag		30 Ma		
30 To			30 Sø			30 Sø			30 On			30 Fr			31 Lø		
31 Fr			31 Ma			31 Ma											

Forklaring:

Døgnprøve inn- og utløp Hov RA

Leveringsdag døgnpøver fra Trevatn, Sollia, Grimebakken, Odnes, Landåsen og Fluberg

Levering prøver til MjosLab

Analyseprogram:

BOF₅, KOF_{CR} og TOT-P

Slam: pH ved MjosLab, metaller til ALS, analysekode Ø

Juli		August		September		Oktober		November		Desember	
1 Ti	Uke 27	1 Fr		1 Ma	Uke 36	1 On		1 Lø		1 Ma	Uke 49
2 On		2 Lø		2 Ti		2 To		2 Sø		2 Ti	
3 To		3 Sø		3 On		3 Fr		3 Ma	Uke 45	3 On	
4 Fr	Dronning Sonja	4 Ma	Uke 32	4 To		4 Lø		4 Ti		4 To	
5 Lø		5 Ti		5 Fr		5 Sø		5 On		5 Fr	
6 Sø		6 On		6 Lø		6 Ma	Uke 41	6 To		6 Lø	
7 Ma	Uke 28	7 To		7 Sø		7 Ti		7 Fr		7 Sø	
8 Ti		8 Fr		8 Ma	Uke 37	8 On		8 Lø		8 Ma	Uke 50
9 On		9 Lø		9 Ti		9 To		9 Sø		9 Ti	
10 To		10 Sø		10 On		10 Fr		10 Ma	Uke 46	10 On	
11 Fr		11 Ma	Uke 33	11 To		11 Lø		11 Ti		11 To	
12 Lø		12 Ti		12 Fr		12 Sø		12 On		12 Fr	
13 Sø		13 On		13 Lø		13 Ma	Uke 42	13 To		13 Lø	
14 Ma	Uke 29	14 To		14 Sø		14 Ti		14 Fr		14 Sø	
15 Ti		15 Fr		15 Ma	Uke 38	15 On		15 Lø		15 Ma	Uke 51
16 On		16 Lø		16 Ti		16 To		16 Sø		16 Ti	Lø -
17 To		17 Sø		17 On		17 Fr		17 Ma	Uke 47	17 On	
18 Fr		18 Ma	Uke 34	18 To		18 Lø		18 Ti		18 To	
19 Lø		19 Ti		19 Fr		19 Sø		19 On		19 Fr	
20 Sø		20 On		20 Lø		20 Ma	Uke 43	20 To		20 Lø	
21 Ma	Uke 30	21 To		21 Sø		21 Ti		21 Fr		21 Sø	
22 Ti		22 Fr		22 Ma		22 On		22 Lø		22 Ma	Uke 52
23 On		23 Lø		23 Ti	Uke 39	23 To		23 Sø		23 Ti	
24 To		24 Sø		24 On		24 Fr		24 Ma	Uke 48	24 On	Julaften
25 Fr		25 Ma	Uke 35	25 To		25 Lø		25 Ti		25 To	1. Juledag
26 Lø		26 Ti		26 Fr		26 Sø	Sommerlid slutt	26 On		26 Fr	2. Juledag
27 Sø		27 On		27 Lø		27 Ma		27 To		27 Lø	
28 Ma	Uke 31	28 To		28 Sø		28 Ti	Uke 44	28 Fr		28 Sø	
29 Ti	Olavsk	29 Fr		29 Ma	Uke 40	29 On		29 Lø		29 Ma	Uke 1
30 On		30 Lø		30 Ti		30 To		30 Sø		30 Ti	
31 To		31 Sø		31 Fr		31 Fr		31 On		31 On	Nyttårsaften

Forklaring:

Døgnprøve inn- og utløp Hov RA

Levering prøver til MjøsLab

Leveringsdag døgnpøver fra Trevatn, Sollia, Grimebakken, Odnes, Landåsen og Fluberg

Analyseprogram:

 KOF_{CR} og TOT-P

Slam: pH ved MjøsLab, metaller til ALS, analysekode Ø