


IE Infrastruktur	Innkjøp og logistikk	Ref. nr.: IE-S6-9
	Skjema Egenvurderingsskjema Styringssystem	Dok.nr.: D07629
		Ver./dato: 5.00 / 04.03.2019
		Side: 1 av 5
Forfatter: Arild Håland	Verifisert: Tone Høibakk	Godkjent: Per Magne Mathisen
		EK-ansvarlig: Høibakk, Tone

SPV-2675

EGENVURDERINGSSKJEMA AV HMS- OG KS-SYSTEM


Vennligst fyll ut rubrikkene i dette dokument, med referanse til plassering av ytterligere dokumentasjon.

Tilbyders Navn (firma): _____


	Ja	Nei	Referanse til vedlegg
Er bedriften sertifisert i forhold til ISO 9001 av et uavhengig sertifiseringsorgan, og:			
a) Inkluderer omfanget av sertifikatet de områder av bedriften som omfattes av forespørselen?			
b) Er sertifikatet utstedt for den avdeling/lokasjon som skal levere på forespørselen?			
Er bedriften sertifisert i forhold til ISO 14001 av et uavhengig sertifiseringsorgan, og:			
c) Inkluderer omfanget av sertifikatet de områder av bedriften som omfattes av forespørselen?			
d) Er sertifikatet utstedt for den avdeling/lokasjon som skal levere på forespørselen?			

Dersom tilbyder svarer ja på samtlige overnevnte punkter skal tilbyder legge ved kopi av sertifikater.


Dersom tilbyder svarer Nei på noen av overnevnte punkter skal tilbyder besvare spørsmålene nedenfor så presist som mulig, **samt** gjøre tilgjengelig samtlige relevante styringsdokumenter (prosedyrer, skjema, internkontrollsystem, mv). Dersom tilbyder mener at enkelte av kravene ikke er relevante for den aktuelle leveransen, skal dette begrunnes.

IE Infrastruktur	Innkjøp og logistikk	Ref. nr.: IE-S6-9
	Skjema Egenvurderingsskjema Styringssystem	Dok.nr.: D07629
		Ver./dato: 5.00 / 04.03.2019
		Side: 2 av 5

	Krav	Ja	Nei	Kommentar, og list vedlagt underlag for dokumentering
Kvalitetsstyringssystem				
1.	Har bedriften et kvalitetsstyringssystem, med verifiserbare aksjoner for kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser?			
Miljøstyringssystem				
2.	Har bedriften et miljøstyringssystem, med verifiserbare aksjoner for kontinuerlig forbedring av miljøpåvirkning?			
3.	Har bedriften en kvalitets- og HMS-politikk for som er tilpasset virksomheten?			
4.	Er styringssystemet lett tilgjengelige for aktuelle brukere?			
5.	Er styringssystemet implementert i hele organisasjonen, og etterleves det?			
6.	Har bedriften et system for å overvåke og følge opp alle relevante myndighetskrav og kundens krav slik at personell til enhver tid er oppdatert, innforstått med og iverksetter eventuelle tiltak som følge av endringer av lover og/ eller forskrifter eller kundekrav?			
7.	Har bedriften kartlagt sentrale prosesser som er nødvendig for å utføre arbeidet og bestemt avhengigheten mellom dem? Er det angitt hvordan prosessene kan kontrolleres, måles og analyseres slik at tiltak kan iverksettes for å oppnå planlagte resultater og kontinuerlig forbedring.			
8.	Har bedriften etablert et system for å gjennomføre endringer i sitt styringssystem?			
Dokument styringssystem				
9.	Har bedriften et dokumentkontrollsystem og sporbarhetssystem for styrende dokumenter og registreringer?			
10.	Har bedriften en beskrivelse av hvordan alle dokumenter og data (registreringer) som inngår i systemet blir styrt, dvs hvordan virksomheten vil sikre at styrende dokumentene er godkjente, oppdaterte og tilgjengelige for aktuelle brukere, samt hvordan registreringer skal oppbevares.			
11.	Har bedriften dokumenterte rutiner for mottak, distribusjon, og implementering av versjonsstyrte dokumenter?			
Samsvar og leveringsevne				
12.	Har bedriften etablert en prosess som sikrer at kundekrav blir identifisert (blant annet kundens kvalitet, miljø og sikkerhetspolitikk) og det			

IE Infrastruktur	Innkjøp og logistikk	Ref. nr.: IE-S6-9
	Skjema Egenvurderingsskjema Styringssystem	Dok.nr.: D07629
		Ver./dato: 5.00 / 04.03.2019
		Side: 3 av 5

	Krav	Ja	Nei	Kommentar, og list vedlagt underlag for dokumentering
	gjennomgås internt i organisasjonen før kontrakt inngås/tilbudet aksepteres?			
Planlegging av kvalitet og risiko aktiviteter				
13.	Har bedriften prosessbeskrivelse/system som sikrer at det utarbeides blant annet kvalitetsplan, kontrollplaner, egne kontrollaktiviteter, verifikasjons- og valideringsplan osv. i forbindelse med planlegging, gjennomføring og levering av produktet/tjenesten til kunden.			
14.	Har leverandøren rutiner for risikovurdering og prosesser for iverksettelse av risikoreduserende tiltak?			
Personell og kompetansestyring				
15.	Har bedriften stillingsbeskrivelser for alt ledende personell der kompetansekrav er angitt?			
16.	Har bedriften et system som sikrer at personell har tilstrekkelig kunnskap om trafiksikkerhet? (Aktuelt kun dersom leveransen har betydning for trafiksikkerheten)			
17.	Har virksomheten et system for å sikre at arbeidere har de tillatelser, godkjenninger, og autorisasjoner som er nødvendige i henhold til offentlige krav?			
18.	Kan leverandøren dokumentere at krav fra Opplæringsforskriften (SJT) tilfredsstilles i den grad den kommer til anvendelse? Dette gjelder personell med arbeidsoppgaver som kan påvirke trafiksikkerheten. Kravene gjelder også for innleid personell.			
19.	Er ansvarsforhold i forhold til oppgaver entydig definert? (Arbeidsinstruks og annen dokumentering av ansvar i forhold til relevante oppgaver)			
Ressursstyring (Anskaffelse av ressurser)				
20.	Har bedriften et system for å skaffe til veie de ressursene som er nødvendig for å oppfylle krav fra kunden?			
Identifisering og oppfølging av avvik				
21.	Har bedriften et godt innarbeidet system for håndtering av avvik og uønskede hendelser? Systemet skal sikre at et produkt som ikke oppfyller gitte krav, skal identifiseres og eventuelt kasseres.			
22.	Har bedriften fastlagt og dokumentert ansvar og myndighet i forbindelse med håndtering av avvik?			
23.	Har bedriften et innarbeidet system for å korrigere avvik, klarlegge årsaker og iverksette korrigerende tiltak for å hindre at avvik oppstår igjen? Tiltakene skal følges opp og effekten av tiltakene skal			


IE Infrastruktur	Innkjøp og logistikk	Ref. nr.: IE-S6-9
	Skjema Egenvurderingsskjema Styringssystem	Dok.nr.: D07629
		Ver./dato: 5.00 / 04.03.2019
		Side: 4 av 5

	Krav	Ja	Nei	Kommentar, og list vedlagt underlag for dokumentering
	vurderes. Inntil avvik er korrigert skal det settes i verk nødvendige kompensierende tiltak.			
Anskaffelser og Leverandørstyring				
24.	Har bedriften et system for styring og oppfølging av underleverandører og videreføring av kontraktskrav?			
25.	Har bedriften system/rutiner for innkjøp og mottakskontroll av varer og tjenester?			
26.	Har bedriften prosedyrer for styring av lager?			
Ytre Miljø				
27.	Har bedriften gjennomført en analyse for å identifisere forhold i sin virksomhet som kan ha innvikning på miljøet (miljøaspekter)?			
28.	Har bedriften rutiner som gir styring og kontroll med miljøaspektene (jf pkt over)?			
29.	Har bedriften en miljørapport fra siste år, som dokumenterer forbedringstiltak?			
30.	Har bedriften et etablert avfallshåndteringssystem?			
31.	Har bedriften aktiv miljøstyring knyttet til både prosesser (fremstilling/utførelse) og til produkter (leveranse)?			
Utførelse / Produksjon				
32.	Har bedriften rutiner for kontroll med overvåkings- og måleutstyr?			
33.	Har bedriften rutiner for: a) konstruksjon av produkter, og/eller b) gjennomføring av tjenester?			
34.	Har bedriften godt innarbeidede rutiner for intern kontroll, jf. Internkontrollforskriften.			
35.	Har bedriften et system som identifiserer produkt/ tjenester med avvik, og et system som sikrer at produkt /tjenester med avvik ikke blir levert til kunden?			
Sikkerhet				
36.	Kan leverandøren dokumentere at krav fra Helsekravforskriften (SJT) tilfredsstilles i den grad den kommer til anvendelse? Dette gjelder arbeid som kan påvirke sikkerheten (krav til syn, hørsel med mer). Kravene gjelder også for innleid personell. (Aktuelt kun dersom leveransen har betydning for trafiksikkerheten).			

Vedlagte dokumenter:

Dato for utfylling: _____

Respondents Navn: _____

IE Infrastruktur	Innkjøp og logistikk	Ref. nr.: IE-S6-9
	Skjema Egenvurderingsskjema Styringssystem	Dok.nr.: D07629
		Ver./dato: 5.00 / 04.03.2019
		Side: 5 av 5

Respondents Sign.: _____

FOR INTERN BRUK HOS BYGGHERRE:

Mottatt dokumentasjon relatert til kvalitetsstyringssystem vurdert tilfredsstillende:	Sign: (KS ansv el IES)
Mottatt dokumentasjon relatert til HMS styringssystem vurdert tilfredsstillende:	Sign: (HMS ansv el IES)

Tilbakemelding ved uklarheter eller feil i dette skjemaet: Send en mail til th@ktpas.no. Skriv i emnelinjen dok. id. på skjemaet, og en kort (stikkordmessig) feilbeskrivelse. Beskriv nøyere i selve mailen.