

Prosjekt:

Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Tittel:

Bilag D1

Krav til sikring av kvalitet

05G	Godkjent for implementering		28.01.25	PLD	ØYL	DAB
04G	Godkjent for implementering		19.01.23	PLD	ØYL	DAB
03G	Godkjent for implementering		03.08.21	PLD	ØYL	DAB
02G	Godkjent for implementering		14.04.21	PLD	GEN	PBB
01G	Godkjent for implementering		19.10.20	PLD	GEN	PBB
Rev.	Beskrivelse		Rev. Dato	Utarbeidet	Kontroll	Godkjent
Kontraktor/leverandørs logo:		Bygg nr:	Etasje nr.:	Systemgr.:		Antall sider:
						Side 1 av 5
Prosjekt:	Utgivernr:	Fag:	Dok.type:	Løpenr:	Rev.nr.:	Status:
ARH	0000	Z	SP	0001	05	G

Revisjonsendringer

Rev.:	Beskrivelse av endring
05	Kap 3.3 Fjernet krav om registrering og oppfølging av prosjektrisiko i oppdragsgivers prosjektstyringsverktøy.

Innholdsfortegnelse

1	Hensikt.....	3
2	Ansvar.....	3
3	Krav til organisering av kvalitetsarbeidet.....	3
3.1	Krav til kvalitetssystemet.....	3
3.2	Kvalitetsplan	4
3.3	Risikostyring	4
3.4	Kvalitetsovervåking.....	4
3.5	Krav til implementering.....	5
3.6	Avvik.....	5
3.7	Rapportering.....	5
4	Referanser	5

1 Hensikt

Dokumentet beskriver krav til Oppdragstakers sikring av kvalitet under planlegging og gjennomføring av kontrakten.

2 Ansvar

Oppdragstaker skal sørge for at kravene i dette dokumentet blir innarbeidet i eget kvalitets-/styringssystem som gjelder for prosjektet. Oppdragstaker skal utnevne en kvalitetsleder i sin prosjektorganisasjon med ansvar for dette.

Kvalitetsleder skal etterse at kravene i kontrakten etterleves både av egen organisasjon og av underleverandører/underentreprenører.

3 Krav til organisering av kvalitetsarbeidet

3.1 Krav til kvalitetssystemet

Oppdragstaker skal ha et dokumentert og implementert kvalitetssystem som er i henhold til ISO 9001, samt de krav som er beskrevet nedenfor:

1. Etablering og vedlikehold av kvalitetssystemet skal baseres på ISO 9004.
2. Oppdragstakers kvalitet/HMS-system skal tilfredsstillе «Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter» (Internkontrollforskriften)
3. Oppdragstaker skal på forespørsel kunne oversende en oversikt over internrevisjoner gjennomført siste 12 måneder (dato, tema, antall identifiserte avvik og forbedringsområder).
4. Oppdragstaker skal bekrefte at kvalitetssystemene til underleverandører er basert på krav gitt i ISO 9001.
5. Oppdragsgiver har rett til å kreve tillegg og/eller endringer i Oppdragstakers kvalitetssystem som gjelder for prosjektet slik at dette møter kravene spesifisert i dette dokumentet.
6. Oppdragstakers kvalitetssystem skal også omfatte data-/informasjonssikring og verifikasjon/validering av dataverktøy. For dette formålet skal relevante deler av ISO 27000 benyttes.
7. Alle leveranser skal kvalitetskontrolleres. Eksempler på type kontroller som skal gjennomføres er:
 - a. Egenkontroll
 - b. Sidemannskontroll (disiplinkontroll)
 - c. Flerfaglig kontroll (iht. til plan)

Kvalitetskontrollen skal være sporbar, dvs. at Oppdragstaker skal kunne fremlegge dokumentasjon/informasjon (verifiserbart) på resultatet, samt at alle eventuelle avvik/aksjoner er lukket før leveransen er ferdigstilt.

3.2 Kvalitetsplan

Oppdragstaker skal planlegge og iverksette aktiviteter for å sikre at kontraktsarbeidet blir utført og levert i henhold til Kontrakten. Oppdragstaker skal utarbeide en prosjektspesifikk kvalitetsplan i samsvar med Kontrakten og ISO 10005. Kvalitetsplanen skal være tilpasset prosjektets faser, aktiviteter, leveranser og mål. Kvalitetsplanen skal inneholde:

1. Kontrollaktiviteter som skal utføres for å fylle kravene i kontrakten.
2. Referanse til kontraktsmessige og/eller andre krav som skal legges til grunn for aktiviteten.
3. Referanse til prosedyrer, sjekklister, evt. regler eller retningslinjer som vil bli fulgt ved gjennomføring av aktiviteten.
4. Referanse til dokumentasjon som skal legges til grunn for å fastslå at kontrollaktiviteten er gjennomført tilfredsstillende i samsvar med krav, *akseptkriterier* og prosedyrer.
5. Når aktiviteten planlegges utført.
6. Hvem som er ansvarlig for aktiviteten.

Kvalitetsplanen skal oversendes Oppdragsgiver for godkjenning. Planen skal holdes løpende oppdatert. Enhver oppdatering/revisjon av kvalitetsplanen skal godkjennes av Oppdragsgiver.

Oppdragsgiver har rett til å gjennomføre egne aktiviteter for å verifisere at Oppdragstakers arbeider/aktiviteter er planlagt og utført i henhold til godkjent kvalitetsplan.

3.3 Risikostyring

Risikostyringen skal være i henhold til NS 5814 og ISO 31000.

Oppdragstaker skal etablere og holde løpende oppdatert et risikoregister som dekker kontraktens omfang.

3.4 Kvalitetsovervåking

Oppdragsgiver skal orienteres i forkant om planlagte revisjoner som er relevante for Kontrakten. Oppdragsgiver kan velge å delta på revisjonene som observatør for å verifisere at kontraktens krav blir oppfylt. ISO 19011 skal legges til grunn for kvalitetsrevisjoner.

Oppdragsgiver har rett til å gjennomføre egne revisjoner av Oppdragstakers kvalitetssystem. Denne retten til revisjon fritar ikke Oppdragstaker for ansvar av noen art, selv om Oppdragsgiver har unnlatt å kontrollere, eller om slik kontroll ikke har avdekket feil og mangler.

3.5 Krav til implementering

Alle i Oppdragstakers prosjektorganisasjon skal kjenne til Kontraktens krav som påvirker eget arbeid. De skal både ha tilgang til, og god kjennskap til relevante deler av kvalitetssystemet, inkludert hva dette betyr for den enkeltes planlegging og gjennomføring av eget arbeid.

3.6 Avvik

Oppdragstaker har ansvar for å identifisere og rapportere avvik. Oppdragstaker er ansvarlig for å korrigere og forebygge avvik slik at leveransen av kontraktsarbeidet ikke blir forsinket.

Avviksbehandling er beskrevet i *Bilag D3 Rutine for avviks- og endringshåndtering*.

3.7 Rapportering

Oppdragstaker skal rapportere status for sitt kvalitetsarbeid i månedsrapportene. Innhold og format for rapportene er beskrevet i *Bilag E4 Krav til planlegging, styring og rapportering*.

4 Referanser

NS-EN ISO:9000	Ledelsessystemer for kvalitet – Grunntrekk og terminologi
NS-EN ISO:9001	Ledelsessystemer for kvalitet – Krav
NS-EN ISO:9004	Styring for vedvarende framgang i en organisasjon – Kvalitetsstyring som metode
NS-EN ISO/IEC 27000	Informasjonsteknologi – Sikringsteknikker – Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet – Oversikt og terminologi
NS-ISO 10005	Systemer for kvalitetsstyring – Retningslinjer for kvalitetsplaner
NS-EN ISO 19011	Retningslinjer for revisjon av systemer for kvalitet og/eller miljøstyring
ISO/IEC 27000	Standard for Informasjonssikkerhet
NS-ISO 31000	Risikostyring - Prinsipper og retningslinjer
NS 5814	Krav til risikovurderinger
Bilag D3	Rutine for avviks- og endringshåndtering
Bilag E4	Krav til planlegging, styring og rapportering