

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2-L Ledelsessystem for arbeidsmiljø

Ledelsessystem for arbeidsmiljø

Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og byggherrens vurdering av ledelsessystemet for arbeidsmiljø som skal være innført ved kontraktsarbeidenes start.

Gjennomgangen av sjekklisten skal også bidra til å sikre at Byggherrens plikter etter Byggherreforskriften ivaretas, jf. BHF § 5. *Generelle plikter*

Sjekkliste		Ref. NS-EN ISO 9001:2015	Byggherrens kommentar	Oppfølging	Ansvar Frist
1	Organisasjonens kontekst (rammebetingelser)				
	Fastslå at det er bestemt relevante interesseparter (i tillegg til arbeidstakere og Byggherren)	Pkt. 4.2			
	Fastslå at det er bestemt relevante behov og forventninger (krav til arbeidstakere og andre interesseparter) og om disse samsvarer med behov og forventninger som Byggherren har	Pkt. 4.2 bokstav b)			
	Fastslå at det foreligger dokumentasjon som gjelder omfanget av systemet	Pkt. 4.3			
2	Lederskap	Pkt. 5			
	Roller, ansvar og myndighet - Gjennomgå hva entreprenøren har bestemt.	Pkt. 5.3			
3	Planlegging	Pkt. 6			
	Gjennomgå minst ett eksempel på planlagt tiltak som viser anvendt praksis hos entreprenøren.	Pkt. 6.1.4			
	Fastslå at det er etablert arbeidsmiljømål som er relevante for kontrakten.	Pkt. 6.2.1			

Sjekkliste		Ref. NS-EN ISO 9001:2015	Byggherrens kommentar	Oppfølging	Ansvar Frist
4	Støtte	Pkt. 7			
	Fastslå at arbeidstakere blir bevisstgjort slik som bestemt i standardens pkt. 7.3 gjennom å vise til eksempler på konkrete tiltak som er gjennomført og til evt. prosesser for gjennomføring av slike tiltak.	Pkt. 7.5.3			
	Fastslå hvordan arbeidet med Ekstern kommunikasjon tilpasset kontrakten blir gjennomført.	Pkt. 7.4.3			
5	Drift	Pkt. 8			
	Fastslå at det er etablert, implementert og vedlikeholdt nødvendige prosesser for kriseberedskap identifisert etter krav i pkt. 6.1.2.1 og slik som bestemt i pkt. 8.2 bokstav a tom g, og i kontrakten.	Pkt. 8.2 og kap. C2 pkt. 29.1			
6	Forbedring	Pkt. 10			
	- Fastslå at det finnes dokumentert informasjon som bevis på: - tiltak som følger av hendelser eller avvik - resultater fra slike tiltak	Pkt. 10.2			
	Fastslå at det finnes dokumentert informasjon som bevis på kontinuerlig forbedring	Pkt. 10.3			

Øvrige krav i kontrakten

Sjekkliste		Ref. NS-EN ISO 9001:2015	Byggherrens kommentar	Oppfølging	Ansvar Frist
1	Øvrige krav i kontrakten				
	• Fastslå at det finnes dokumentert informasjon om rapportering av utenlandsk arbeidskraft	Kap. C2 pkt. 7.4			
	• Fastslå at det finnes dokumentert informasjon om krav til <i>Personlig verneutstyr</i>	Kap. C2 pkt. 29.11			
	• Fastslå at det finnes dokumentert informasjon om oppfylling av krav til <i>Rapportering og varsling av ulykker, brann, forurensning og andre uønskede hendelser</i>	Kap. C2 pkt. 31.3			
	• Fastslå at det finnes en kontraktstilpasset varslingsplan	Kap. D2-H Vedlegg med varslings-plan			
	• Fastslå at det finnes dokumentert informasjon om oppfylling av kontraktens krav for <i>Dokumentasjon av lønns- og arbeidsvilkår, SHA og YM</i>				
	• Fastslå at det finnes dokumentert informasjon om gjennomføring av risikovurderinger og sikker-jobb-analyse (SJA) basert på kap. D2-H	Intern-kontroll-forskriften §5			
	• Fastslå at det finnes dokumentert informasjon om hvor slik dokumentasjon skal oppbevares	Intern-kontroll-forskriften §5			
	• Fastslå at det finnes dokumentert informasjon som omfatter: ○ Egenerklæring ved bruke av underentreprenør ○ Inntakskontroll ○ Registrering av arbeidsgivere og arbeidstakere i byggherrens HMS-oppfølgningssystem ○ Kontroll av gyldig HMS kort ○ Kontroll av arbeidstidsordninger, godkjente og forsvarlige ○ Språkkrav ○ Lærlinger ○ Opplæring som bestemt i kontrakten ○ Informasjon om SHA planen som skal gis arbeidstakere og verneombud	Kap. C2 og C3			

Sjekkliste		Ref. NS-EN ISO 9001:2015	Byggherrens kommentar	Oppfølging	Ansvar Frist
	○ Andre krav, som sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr? ○ Vernerunder (minst hver 14. dag) ○ System for å varsle, følge opp og lære av uønskede hendelser – R18 og R19 ○ Avtale med bedriftshelsetjeneste ○ Tariffavtaler ○ Arbeid i høyden ○ Bergsprengning ○ Arbeidsvarsling				