

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2-M Ledelsessystem for miljø

Ledelsessystem for miljø

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

Sjekkliste		Ref. NS-EN ISO 9001:2015	Byggherrens kommentar	Oppfølging	Ansvar Frist
1	Organisasjonens kontekst (rammebetingelser)	Pkt. 4			
	Fastslå at det er bestemt relevante interesseparter i tillegg til Byggherren.				
	Fastslå at det er bestemt relevante samsvarsforpliktelser for disse interessepartene.	Pkt. 4.2 bokstav b og c og IK §5			
	- Fastslå at behovene og forventningene til Byggherren som interessepart er ivaretatt: - Hva er som bestemt som sikrer at krav i kap. C2 pkt. 30 Ytre Miljø og kap. C3 pkt. 27.3 Ytre miljø, blir ivaretatt som samsvarsforpliktelse? - Hvilke andre miljøkrav er identifisert i kontrakten, og hva som er bestemt for disse som samsvarsforpliktelser?	Pkt. 4.2 og IK §5			
	Fastslå hva som er bestemt om omfanget av ledelsessystemet for miljø, som dokumentert informasjon.	Pkt. 4.3 og IK §5			
2	Lederskap	Pkt. 5			
	Roller, ansvar og myndighet - Gjennomgå hva entreprenøren har bestemt.	Pkt. 5.3 og IK §5			
3	Planlegging	Pkt. 6			
	Fastslå at det er bestemt samsvarsforpliktelser som er relevante for kontrakten.	Pkt. 6.1.3			
	Fastslå at det er bestemt tiltak som er relevante for kontrakten, og at disse tiltakene inngår i ledelsessystemet for miljø som prosesser.	Pkt. 6.1.4 og IK §5 (om kartlegging av farer og problemer)			

Sjekkliste		Ref. NS-EN ISO 9001:2015	Byggherrens kommentar	Oppfølging	Ansvar Frist
	Fastslå at det er etablert miljømål som er relevante for kontrakten.	Pkt. 6.2.1			
	Fastslå at det finnes dokumentert informasjon om miljømålene og planene for å nå disse.	Pkt. 6.2.2 bokstav a tom e, og IK §5 (om miljømål)			
	Fastslå at planene for å oppnå miljømålene er innarbeidet i ledelsessystemet. Dette fastslås ved å undersøke <u>ett eksempel på prosess i kap. D1</u> og få presentert hva som er bestemt for å oppnå miljømål. Undersøkelsen skal omfatte alle aktuelle elementer som er nevnt i pkt. 6.2.2 bokstav a tom e, og det som er nødvendig for å oppfylle krav i IK §5 om rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser.	Pkt. 6.2.2 Pkt. 6.2.2 bokstav e samt IK §5			
4	Støtte	Pkt. 7			
	Fastslå at krav til kompetanse overholdes. Dette fastslås ved å undersøke <u>det ene eksempelet på prosess i kap. D1</u>, og fastslå at krav i pkt. 7.2 overholdes for denne prosessen. Det skal legges fram dokumentert informasjon som bevis på kompetanse som er relevant hos det personellet som skal utføre denne ene prosessen i kap. D1 i kontrakten.	Pkt. 7.2 og IK §5			
	- Fastslå hva som er bestemt om styring av dokumentert informasjon ved å gjennomgå hva som er bestemt angående: - Distribusjon, tilgang, gjenfinning og bruk - Lagring og bevaring - Kontroll av endringer	Pkt. 7.5.3 og IK §5			

Sjekkliste		Ref. NS-EN ISO 9001:2015	Byggherrens kommentar	Oppfølging	Ansvar Frist
5	Drift	Pkt. 8			
	Fastslå at planene for å oppnå miljømål inngår ledelsessystemet for miljø og det som er bestemt for <i>Planlegging og styring av drift</i>. Dette fastslås ved å verifisere at det som er bestemt etter pkt. 6.2.2, også blir gjennomført i kontrakten. Er kravene bestemt, er kravene gjennomgått, og følges endringer i krav opp?	Pkt. 8.1 og IK §5			
	Fastslå at miljøstyringen også omfatter arbeider som utkontraheres til underentreprenører og underleverandører. Dette gjøres ved å gjennomgå dokumentert informasjon som viser hvordan Entreprenøren sikrer at prosessene blir utført som planlagt.	Pkt. 8.1 bokstav b og c			
	Fastslå at det er etablert tilstrekkelig beredskap og innsats gjennom prosesser som omfatter å forberede seg og reagere på potensielle nødsituasjoner identifisert etter krav i pkt. 6.1.1.	Pkt. 8.2.			
6	Prestasjonsevaluering	Pkt. 9			
	Fastslå at det finnes dokumentert informasjon som bevis på overvåking, måling, analyse og evaluering.	Pkt. 9.1.1 og IK §5			
	Fastslå at det finnes dokumentert informasjon som bevis på samsvarsevaluering.	Pkt. 9.1.2			
	Fastslå at det også tas hensyn til den miljømessige betydningen i det interne revisjonsprogrammet.	Pkt. 9.2.2			
7	Forbedring	Pkt. 10			
	- Fastslå at det finnes dokumentert informasjon som bevis på: - tiltak som måtte være nødvendige som følge av avvik og mangler - resultater fra eventuelle korrigerende tiltak	Pkt. 10.2 og IK §5			
	Fastslå hvordan Entreprenøren arbeider for kontinuerlig å forbedre egnethet, tjenligheten og virkningen av ledelsessystemet for miljø for å forbedre miljøprestasjonen.	Pkt. 10.3 og IK §5			

