D2 Tegninger og supplerende dokumenter
D2-K Kvalitetssystem (Ledelsessystem for kvalitet)

Ledelsessystem for kvalitet

Merk spesielt standardens omtale av og bestemmelser om «Dokumentert informasjon» (bl.a. pkt. A.1, A.6 og pkt. 7.5). Alle dokumenter nevnt i denne sjekkliste er å anse som obligatoriske, unntatt der det kan dokumenteres at det ikke er relevant.
Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og byggherrens vurdering av ledelsessystemet for kvalitet som skal være innført ved kontraktsarbeidenes start.

Sjekkliste		Ref. NS-EN ISO 9001:2015	Byggherrens kommentar	Oppfølging	Ansvar Frist
1	**Innhold i ledelsessystemet for kvalitet**				
	• Fastslå at ledelsessystemet har et innhold som er i samsvar med PUKK-prinsippet ved at alle delene: «Planlegging (kap. 6), Utførelse (kap. 7 og 8), Kontroll (kap. 9) og Korrigering (kap. 10)» inngår i systemet.	Pkt. 0.3.2 og Figur 2			
	• Fastslå at ledelsessystemet er slik som bestemt om dokumentert informasjon ved å undersøke hvordan styring av dokumentert informasjon gjennomføres (jf. pkt. 7.5.3.1 og pkt. 7.5.3.2).	Pkt. 7.5.3			
	• Fastslå at det foreligger dokumentasjon på revisjon de siste år med bekreftelse fra den/de som har foretatt revisjon.	Pkt. 9.2			

Sjekkliste		Ref. NS-EN ISO 9001:2015	Byggherrens kommentar	Oppfølging	Ansvar Frist
2	**Organisasjonens kontekst (rammebetingelser)**				
	• Fastslå at det er bestemt hva slags dokumentert informasjon som skal understøtte prosessene som er relevante for gjennomføring av kontrakten. Dette fastslås ved å: o Gjennomgå en oversikt over prosesser i kvalitetssystemet som er relevante for kontraktsarbeidene. Det skal kontrolleres at det foreligger dokumentert informasjon som viser at kvalitetssystemet omfatter alle arbeider som inngår i kontrakten. Dette omfatter også alle arbeider som er spesifisert i kap. C og D. o Gjennomgå ett eksempel på en slik prosess i kvalitetssystemet som gjelder en bestemt prosess i kap. D1, og sjekke at innholdet er i samsvar med kravene i kap. 4.4.1 bokstav a tom h. Byggherren bestemmer hvilken prosess i kap. D1 som skal gjennomgås basert på egen risikovurdering slik det fremgår av ISO 9001 pkt. 6.1. o For det ene eksempelet på en prosess i kap. D1, fastslå at det foreligger dokumentert informasjon for å kunne ha tillit til at denne prosessen blir utført som planlagt	Pkt. 4.4 og 4.4.1 Pkt. 4.4.2 Pkt. 6.1 Pkt. 4.4.2 bokstav b			

Sjekkliste		Ref. NS-EN ISO 9001:2015	Byggherrens kommentar	Oppfølging	Ansvar Frist
	• Fastslå at risikobasert tilnærming er anvendt i ledelsessystemet. Dette fastslås ved å undersøke det samme eksempelet på prosess i kap. D1 over og få gjennomgått hvordan den risikobaserte tilnærmingen er utført. (Tips: Dette kan være en SWOT-analyse av prosessens egenskaper; identifisere prosessens styrker, svakheter, muligheter for forbedring og evt. «trusler» som motvirker forbedring. Andre tilnærminger valgt av leverandøren er også fullt ut akseptable).	Pkt. 4.4.1 bokstav f og pkt. 6.1			
3	**Lederskap**	Pkt. 5			
	• Fastslå at den øverste ledelsen sikrer at kundetilfredshet ivaretas. Dette gjøres ved å gjennomgå ett relevant eksempel på hvordan den øverste ledelsen har gjort dette. (f.eks. når Statens vegvesen eller en fylkeskommune er kunden)				
	• Kvalitetspolicy - Gjennomgå dokumentert informasjon	Pkt. 5.2 og pkt. 5.2.2			
	• Roller, ansvar og myndighet - Gjennomgå hva entreprenøren har bestemt.	Pkt. 5.3			
4	**Planlegging**	Pkt. 6			
	• Fastslå at det er etablert kvalitetsmål som omfatter kontraktsarbeidene.	Pkt. 6.2.1			

Sjekkliste		Ref. NS-EN ISO 9001:2015	Byggherrens kommentar	Oppfølging	Ansvar Frist
	Dette fastslås ved å undersøke det samme eksempelet på prosess i kvalitetssystemet og få presentert kvalitetsmålet som fanger opp byggherrens bestilling i kap. D1 som omfattes av denne prosessen.				
	• Fastslå at det er planlagt hvordan kvalitetsmål skal oppnås. Dette fastslås ved å undersøke det ene eksempelet på prosess i kap. D1 og få presentert hva som er bestemt. Undersøkelsen skal omfatte alle aktuelle elementer som er nevnt i pkt. 6.2.2 bokstav a tom e.	Pkt. 6.2.2 bokstav a tom e			
5	**Støtte**	Pkt. 7			
	• Fastslå at det er bestemt og skaffet til veie ressurser for overvåking og måling. Dette fastslås ved å undersøke det samme eksempelet på prosess i kap. D1 og få presentert hva som er bestemt og dokumentert. Undersøkelsen skal også omfatte en vurdering om ressursene er tilstrekkelige.	Pkt. 7.1.5 Pkt. 7.1.5.1			
	• Fastslå at krav til kompetanse overholdes. Dette fastslås ved å undersøke det samme eksempelet på prosess i kap. D1, 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 pkt. 7.2 bokstav d			

Sjekkliste		Ref. NS-EN ISO 9001:2015	Byggherrens kommentar	Oppfølging	Ansvar Frist
6	**Drift**	Pkt. 8			
	• Fastslå at kravene til *Planlegging og styring av drift* overholdes. Dette fastslås ved å undersøke det samme eksempelet på prosess i kap. D1, og fastslå at kravene i pkt. 8.1 bokstav a tom e er oppfylt. Dette omfatter også «utkontraherte prosesser», som leveranser fra UE'er. Dokumentert informasjon skal gjennomgås. (Tips: Dette er en verifikasjon på at det som er bestemt som rutine 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			
	• Fastslå at krav som gjelder *Styring av prosesser, produkter og tjenester levert av eksterne,* blir oppfylt. Dette skal fastslås ved å undersøke dokumentert informasjon som gjelder ved kontrahering av en ekstern leverandør (f.eks. UE). Dette kan gjøres ved å vise til et eksempel på hva som er planlagt for kontrakten for en aktuell leverandør: o Gjennomgå dokumentert informasjon som viser hvordan evaluering, utvelgelse, overvåking av prestasjon og fornyet evaluering ivaretas. o Gjennomgå dokumentert informasjon som viser hva som er bestemt om ledelsessystem for en ekstern leverandør	Pkt. 8.4 Pkt. 8.4.1, se spesielt siste avsnitt Pkt. 8.4.2			

Sjekkliste		Ref. NS-EN ISO 9001:2015	Byggherrens kommentar	Oppfølging	Ansvar Frist
	○ Gjennomgå dokumentert informasjon som viser hva som er bestemt om informasjon til en leverandør	Pkt. 8.4.3			
	• Fastslå at *Styring av produksjon og tjenesteleveranse* gjennomføres. Dette fastslås ved å undersøke det samme eksempelet på prosess i kap. D1, og fastslå at kravene i pkt. 8.5.1 bokstav a tom h når aktuelt er oppfylt. Dette omfatter også «utkontraherte prosesser», som leveranser fra UE'er. Dokumentert informasjon skal gjennomgås. (Tips: Dette er en verifikasjon på at det som er bestemt etter pkt. 8.1 også blir gjennomført i kontrakten. Er «Styrte forhold» bestemt?)	Pkt. 8.5.1			
	• Fastslå at krav til *Frigivelse av produkter og tjenester* oppfylles. Dette fastslås ved å undersøke det samme eksempelet på prosess i kap. D1, og gjennomgå dokumentert informasjon som er bestemt for frigivelse.	Pkt. 8.6			
	• Fastslå at krav til *Styring av utgangsfaktorer med avvik* inngår i ledelsessystemet. Dette gjøres ved å gjennomgå dokumentert informasjon som viser at krav i pkt. 8.7.2 oppfylles.	Pkt. 8.7 Pkt. 8.7.2			
7	**Evaluering av prestasjon**	Pkt. 9			
	• Fastslå at det finnes dokumentert informasjon om overvåking, måling, analyse og evaluering.	Pkt. 9.1.1			

Sjekkliste		Ref. NS-EN ISO 9001:2015	Byggherrens kommentar	Oppfølging	Ansvar Frist
	• Fastslå at det finnes dokumentert informasjon på hvordan kundetilfredsheten som gjelder byggherren, skal følges opp.	Pkt. 9.1.2			
	• Fastslå at det finnes dokumentert informasjon som bevis på rutiner for *Analyse og evaluering*. Det skal gjøres rede for hvordan prestasjonen som gjelder det samme eksempelet på prosess i kap. D1 omfattes av rutinene.	Pkt. 9.1.3			
	• Fastslå at det finnes dokumentert informasjon som bevis på ledelsesns gjennomgang frå det siste driftsåret.	Pkt. 9.3			
8	**Forbedring**	Pkt. 10			
	• Fastslå at det finnes dokumentert informasjon som bevis på: o Tiltak som følge av avvik og mangler o Resultater av korrigerende tiltak				
	• Fastslå at det finnes dokumentert informasjon som bevis på kontinuerlig forbedring, som f. eks. ett eksempel på dokumenterte utgangsfaktorer fra ledelsens gjennomgåelse.				

Ressurs- og organisasjonsplan

Ref.: Kap. C3 pkt. 8.2.

	Sjekkliste	Ref. NS-EN ISO 9001:2015	Byggherrens kommentar	Oppfølging	Ansvar Frist
1	komplett oversikt over alle personellressurser som er til disposisjon for kontrakten (hvem, hvor, ansettelsesforhold, hvilken kompetanse), evt. med begrenset stillingsprosent/tidsperiode hvilke av ressursene som tilhører hovedentreprenøren, og hvilke ressurser som tilhører hvilken underentreprenør	Pkt. 5.3 Pkt. 7.1.2			
2	organisasjonsplan med navngitte personer i spesifikke stillinger (inkl. KS/HMS-funksjonene), inkl. ansvar, myndighet, kontaktlinjer, stillingsbeskrivelse for stillingene	Pkt. 5.3 Pkt. 7.1.2			
3	oversikt over oppgaver som skal utføres av egne ansatte				
4	oversikt over oppgaver som skal utføres av underentreprenører, inkl. hvilke underentreprenører som skal utføre hvilke oppgaver, evt. også i hvilke(n) tidsperiode(r) de(n) enkelte underentreprenør(ene) er involvert i kontraktsarbeidet				
5	at alt personell tilfredsstiller kontraktskravene				

6	at det finnes tilstrekkelige personellressurser (antall/kvalifikasjoner/spesialkompetanse) til å fylle alle arbeidsoppgaver i kontrakten, inkl. forventet tilleggsarbeid				
7	at andel egne ansatte fullt ut vil tilfredsstille kravet i kap. C2 pkt.5				
8	oversikt over alle lokaler og depot (hvor, kapasitet og bruksformål)				
9	oversikt over hvilke maskiner som er til disposisjon for kontrakten, hvor disse er lokalisert, hva maskinene er disponert og planlagt benyttet til, hvilke begrensinger som evt. ligger i disposisjonen (også bundet opp i oppgaver for andre?) og hvilket mannskap som er til disposisjon for de enkelte maskinene				
10	oversikt over utstyr som er til disposisjon for kontrakten (hva og hvor)				
11	at alle maskiner og mannskap som er beskrevet i kontrakten (i konkrete arbeidsbeskrivelser, i kap. E4 el. a.) finnes tilgjengelige med akseptabel responstid				

Vinterdrift: Krav til kompetanse

Ref.: Kap. C3 pkt. 8.3.3c.

Sjekkliste		Ref. NS-EN ISO 9001:2015	Byggherrens kommentar	Oppfølging	Ansvar Frist
1	Fastlegge nødvendig kompetanse, teoretisk og praktisk, for personell som utfører vinterdrift ut fra kontraktens krav	Pkt. 7.1.6 Pkt. 7.2			
2	Vurdere personalets kompetansenivå i forhold til kontraktens kompetansekrav	Pkt. 7.1.6 Pkt. 7.2			
3	Planer for opplæringstiltak før påmelding til byggherrens kompetansetest	Pkt. 7.1.6 Pkt. 7.2			
4	Planer for opplæringstiltak for personell som ikke består byggherrens kompetansetest	Pkt. 7.1.6 Pkt. 7.2			
5	Opplæring i praktisk utførelse av vinterdrift: Plan for gjennomføring Program (brøyting, strøing, høvling, rydding, andre oppgaver) Ansvarlige/instruktører	Pkt. 7.1.6 Pkt. 7.2			
6	Friksjonsmåling: Plan for opplæring	Pkt. 7.1.6 Pkt. 7.2			
7	Automatisk dataoppsamling: Plan for opplæring Oppfølging av leveranse av korrekte mengdedata	Pkt. 7.1.6 Pkt. 7.2			