D2 Tegninger og supplerende dokumenter
D2-M Ledelsessystem for miljø

Ledelsessystem for miljø

Merk spesielt standardens bestemmelser om «Dokumentert informasjon» (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 miljø som skal være innført ved kontraktsarbeidenes start.

	Sjekkliste	Ref. NS-EN ISO 14001:2015 Internkontrollforskriften (IK)	Byggherrens kommentar	Oppfølging	Ansvar Frist
1	**Innhold i ledelsessystemet for miljø**				
	• 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. 0.4 og Figur 1			
	• Fastslå at det foreligger dokumentasjon på revisjon de siste år med bekreftelse fra den/de som har foretatt revisjon.	Pkt. 3.4.1 og pkt.9.2 og IK§5			
2	**Organisasjonens kontekst (rammebetingelser)**	Pkt. 4			
	• Fastslå at det er bestemt relevante interesseparter i tillegg til Byggherren.	Pkt. 4.2 bokstav a			
	• Fastslå at det er bestemt relevante samsvarsforpliktelser for disse interessepartene.	Pkt. 4.2 bokstav b og c og IK §5			

	Sjekkliste	Ref. NS-EN ISO 14001:2015 Internkontrollforskriften (IK)	Byggherrens kommentar	Oppfølging	Ansvar Frist
	• Fastslå at behovene og forventningene til Byggherren som interessepart er ivaretatt: o Hva er som bestemt som sikrer at krav i kap. C2 pkt. 28 Ytre Miljø og kap. C3 pkt. 43.5 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			
3	**Lederskap**	Pkt. 5			
	• Miljøpolicy - gjennomgå dokumentert informasjon.	Pkt. 5.2			
	• Roller, ansvar og myndighet - gjennomgå hva entreprenøren har bestemt.	Pkt. 5.3 og IK §5			
4	**Planlegging**	Pkt. 6			
	• Fastslå hva som er bestemt som Miljøaspekter og som fremgår som dokumentert informasjon (ref. 3 strekpunkter i nederst i pkt. 6.1.2).	Pkt. 6.1.2			
	• Fastslå at det er bestemt samsvarsforpliktelser som er relevante for kontrakten.	Pkt. 6.1.3			

	Sjekkliste	Ref. NS-EN ISO 14001:2015 Internkontrollforskriften (IK)	Byggherrens kommentar	Oppfølging	Ansvar Frist
	• 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)			
	• 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 ett eksempel på prosess i kap. D1 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			
5	**Støtte**	Pkt. 7			
	• Fastslå at krav til kompetanse overholdes. Dette fastslås ved å undersøke det ene 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 og IK §5			

	Sjekkliste	Ref. NS-EN ISO 14001:2015 Internkontrollforskriften (IK)	Byggherrens kommentar	Oppfølging	Ansvar Frist
	• 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			
6	**Drift**	Pkt. 8			
	• Fastslå at planene for å oppnå miljømål inngår ledelsessystemet for miljø og det som er bestemt for *Planlegging og styring av drift.* 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			

	Sjekkliste	Ref. NS-EN ISO 14001:2015 Internkontrollforskriften (IK)	Byggherrens kommentar	Oppfølging	Ansvar Frist
	• 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.			
7	**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			
8	**Forbedring**	Pkt. 10			
	• Fastslå at det finnes dokumentert informasjon som bevis på: o tiltak som måtte være nødvendige som følge av avvik og mangler o 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			