

Hva skal et kvalitets- og HMS-system inneholde?

Solvår M. Strand, Rådgiver i MEF



MASKIN-
ENTREPRENØRENE
FORBUND

Hvem stiller kravene?

- Myndigheter
- Kunden/oppdragsgiver/byggherre
- Bedriftens egne krav, det er lov å være bedre enn myndighetenes minimumsløsning

Krav om systematisk HMS-arbeid

Internkontrollforskriften § 5

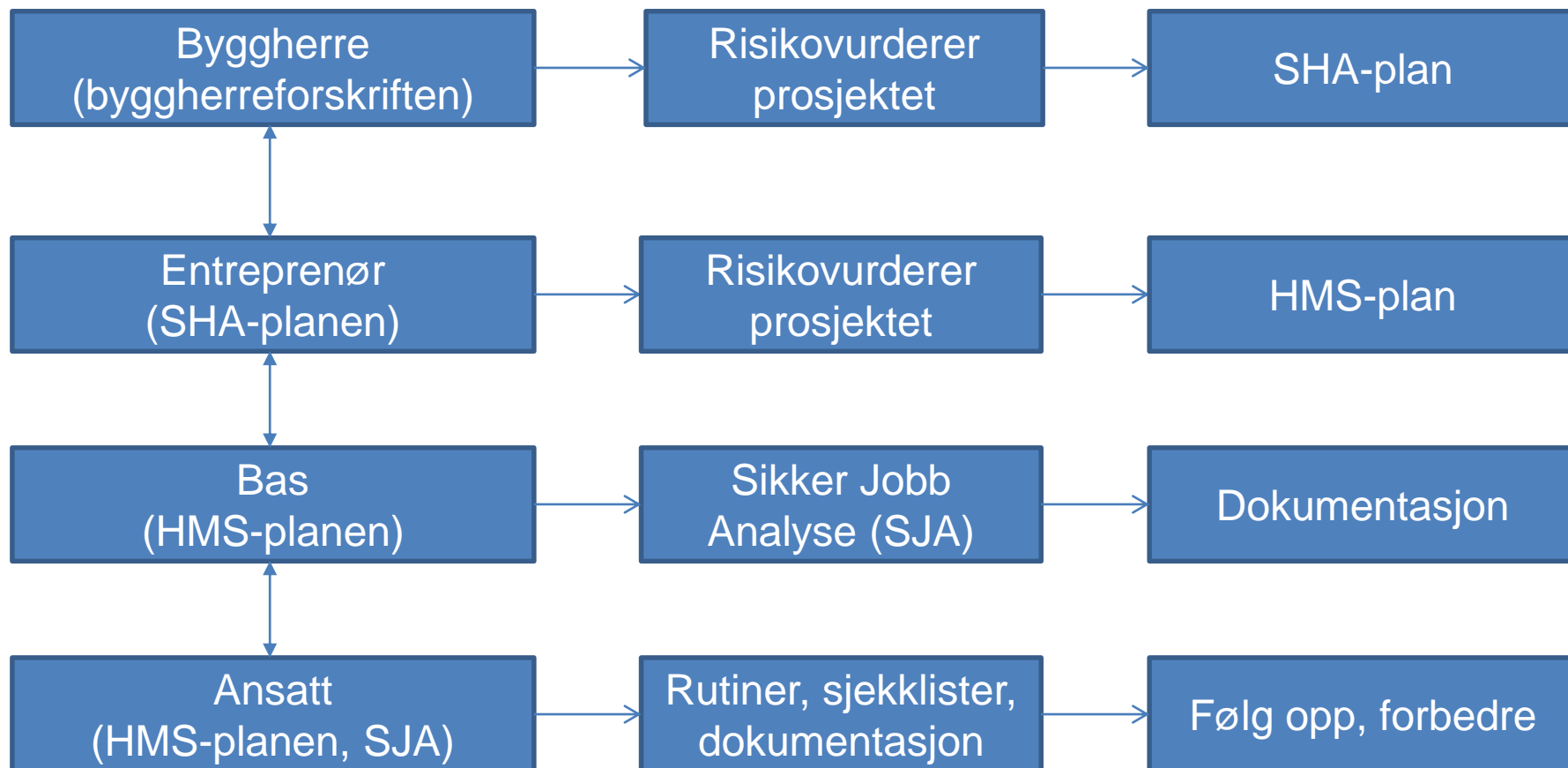
Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Myndighet: Arbeidstilsynet

Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

1. Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten	
2. Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer	
3. Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes	
4. Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet	Skriftlig
5. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt	Skriftlig
6. Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene	Skriftlig
7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen	Skriftlig
8. Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt	Skriftlig

Alle har et ansvar



Krav om systematisk kvalitetsarbeid

Byggesaksforskriften § 9-1

Foretak som erklærer ansvarsrett for oppgaver som ansvarlig søker, prosjekterende, utførende eller kontrollerende i tiltak som krever ansvarsrett, skal ha gjennomføringsevne for oppgaver som er omfattet av ansvarsretten og oppfylle forskriftens krav til kvalitetssikringsrutiner og kvalifikasjoner.

Myndighet: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

ISO 9001:2015

Ledelsessystem for kvalitet

- Kunden i fokus
- Redusere feil
- Økt effektivitet
- Bedre inntjening
- Beslutninger basert på fakta, ikke synsing
- Ledelsen må engasjere seg

Kunden kan kreve at det jobbes «i henhold til» eller at
entreprenøren må være sertifisert.

Hva forplikter oss?

Krav i henhold til

- Regelverk (§)
- Kontrakt
- Egen policy/mål

Dokumenteres gjennom

- Rutiner
- Sjekklistes
- Beskrivelser

Bruk av underentreprenører/rådgivere

Benyttes eksterne skal det foreligge en rutine for hvordan disse styres

- Hvorfor må det benyttes UE/innleie?
- Hvordan skal de styres?
- Oversikt over fagområder og ansvarlige

Avvik

Det skal være en rutine som beskriver hvordan avvik 

- Identifiseres
- Behandles
- Lukkes
- Forhindrer gjentakelse

Har dere overlappende systemer for avvik?

Velg ett

Dokumentasjon


Det skal være en rutine som beskriver hvordan dokumentasjon

- Registreres
- Versjonshåndteres
- Videreformidles
- Arkiveres/oppbevares

Sporbarhet

Dokumentasjonen må henge sammen

Sjekkliste

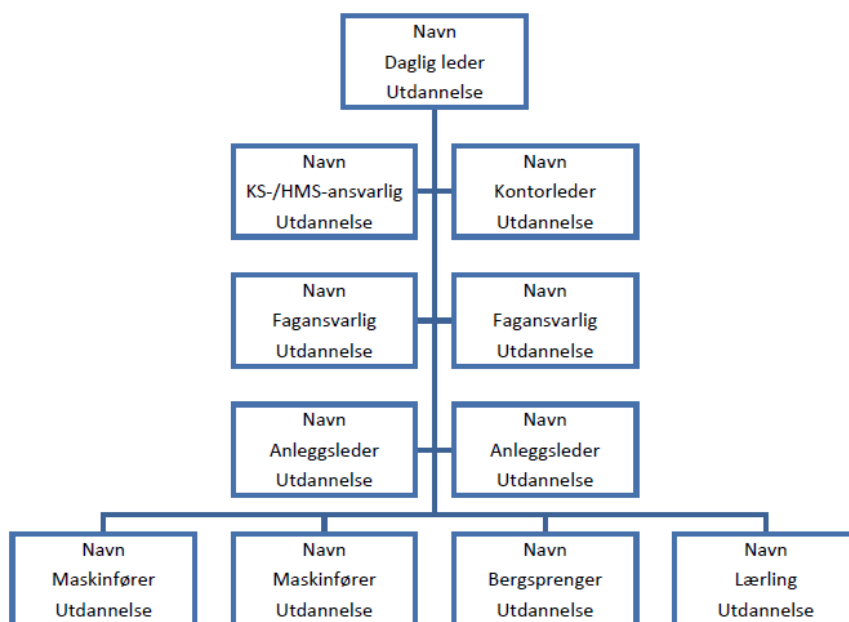
Kontraktsgjennomgang				
Tiltakshaver:	SVV, Petter	Side:	1 av 2	
Ansvarlig utførende:	Skuffmax & Rulle AS	Sist rev.	19.08.2016	
Prosjekt:	Komplett kvalitetsplan	Dok.Id:	030301-001 S	
Prosjektnr.:	201501	Dato /sign.:		
Kontroll i henhold til:				
Kontroll utført som:				
Sted/pe/parsell/akse:				
Nr	Kontrollpunkter	Godkjent	Ikke aktuelt	Kommentar
1	Organisasjonsforhold/ansvar: Oppdragsgivers representant og myndighet, fullmakter vedrørende drift og økonomi.			
2	Krav til kvalifikasjoner, sentral godkjenning for ansvarsrett, sertifikater, etc.			

Produksjonsgrunnlag

standard norge		Norsk Standard NS 8406:2009	
<hr/> <hr/> <hr/>			
<small>ICS 91.010.20 Språk: Norsk</small>			
Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt			
Simplified Norwegian building and civil engineering contract			
<small>© Standard Norge. Henviselse om gjengivelse rettes til Standard Online AS, www.standard.no</small>			

Organisasjonsplan

Organisasjonsplan lages for 2 nivåer – bedrift og prosjekt



Må alltid tilpasses

Kompetanse

- Hvilken kompetanse har vi i bedriften?
- Har vi den kompetansen vi trenger?
- Hvordan får vi med oss endringer i regelverket?
- Hva med nye produksjonsmetoder?
- Hva gjør vi hvis vi tar i bruk nye produkter?

Jevnlig gjennomgang og oppdatering

- Hvor ofte skal systemet gjennomgås?
- Ledelsen må ta ansvaret for gjennomgangen
- Lag handlingsplan for eventuelle tiltak/endringer
- Gjør endringene kjent i organisasjonen
- Gjennomgangen skal dokumenteres (referat og handlingsplan)

Endring i henhold til kontrakt

- Beskrivelsen stemmer ikke med terrenget
 - F.eks.: deler av grunnen består av leire, ikke morene som beskrevet
- Konsekvensen er masseutskifting, lengere byggetid og økte kostnader
- Beskriv endringen og varsle kunden **UMIDDELBART**

Ulike måter å avdekke om systemet etterleves på

- Egenkontroll/kvalitetssikring
- Ekstern kontroll
 - Krav ved ISO-sertifisering
 - Krav for enkelte områder i forbindelse med plan- og bygningsloven (uavhengig kontroll)
- Kundeklager
- Myndighetstilsyn

Forbedre

- Hvordan kan vi forbedre oss?
 - Gjennomgå rapporter og hendelser
 - Lag en årsaksanalyse (hvorfor)
- Bestem hvilke tiltak som må gjennomføres
- Lag handlingsplaner for:
 - miljø
 - kvalitet
 - hms

Dette er kontinuerlig forbedring i praksis

Aktuelle lover, forskrifter og standarder

HMS

- Arbeidsmiljøloven
- Internkontrollforskriften
- Forskrift om utførelse av arbeid
- Forskrift om tiltaks- og grenseverdier
- Byggherreforskriften

Aktuelle lover, forskrifter og standarder

Ytre Miljø

- Internkontrollforskriften
- Forurensningsloven
- ISO 14001:2015

Aktuelle lover, forskrifter og standarder

Kvalitet

- Plan og bygningsloven
- Byggesaksforskriften
- Byggteknisk forskrift
- ISO 9001:2015

Internkontrollsystemet må **ETTERLEVES**

Tilpass alle maldokumenter til din egen bedrift.
Det viktigste er at systemet etterleves, ikke at det er perfekt.