GE-HÅNDBOKA · DOKUMENT · 3.05 PROSJEKTGJENNOMFØRING

# Kontrollplan i prosjekt

| | |
|---|---|
| **Dokumentnr.** | GE-3.05-11 D |
| **Type** | Dokument |
| **Kapittel** | 3.05 Prosjektgjennomføring |
| **Gjelder for** | Alle prosjekter med VA, veg, grunnarbeid, kabelgrøfter, fjernvarme, fundamenter og støttemurer |
| **Revisjon / dato** | Rev. 01 · Utkast |
| **Utarbeidet av** | HMS- og kvalitetsleder |
| **Godkjent av** | Daglig leder |
| **Krav og grunnlag** | ISO 9001 8.5.1; ISO 9001 8.6; ISO 9001 7.5; ISO 45001 9.1 |
| **Erstatter** | SmartDok 0305-661 D |

## 1. Formål

Kontrollplanen er Gjerdalens standardplan for kvalitetssikring i prosjekt. Den viser for hvert fagområde hva kontrollen bygger på (produksjonsgrunnlaget), hvilken sjekkliste i SmartDok som brukes, hvor ofte det skal kontrolleres, hvordan kontrollen dokumenteres, og hvem som er ansvarlig.

Planen tilpasses hvert prosjekt etter **GE-3.05-07 R** Kontrollplan. Fagområder som ikke er med i prosjektet, strykes. Krav i kontrakten som går lenger enn planen, legges til.

## 2. Forklaring

| Forkortelse | Betydning |
|---|---|
| KS | Kvalitetssikring (kontroll av kvalitet på utført arbeid) |
| HMS | Kontroll av helse, miljø og sikkerhet |
| BAS/UTF | Bas (formann) eller den som utfører arbeidet |
| Innmåling | Innmåling etter **GE-3.05-12 D** Innmålingsprosedyre i prosjekt |

Sjekklistene er skjemaer i SmartDok og er nevnt med navn. Disse har eget skjema eller egen rutine i håndboka:

| Sjekkliste i planen | Skjema eller rutine i håndboka |
|---|---|
| Kummer, infiltrasjon o.l. | **GE-3.06-25 S** Dokumentasjon – kummer og basseng |
| Rørlegging VA | **GE-3.06-24 S** Dokumentasjon – rør |
| Oppbygging fundament | **GE-3.06-32 S** Dokumentasjon – oppbygging fundament |
| Isolering | **GE-3.06-35 S** Dokumentasjon – isolering |
| Komprimering | **GE-3.06-36 S** Dokumentasjon – komprimering |
| Kontroll maskinstyring GPS | **GE-3.06-38 S** KS GPS-kontroll maskinstyring |
| Stikningsdata | Ikke eget skjema. Stikningsdataene kontrolleres og dokumenteres med innmålingsdata etter **GE-3.05-12 D** Innmålingsprosedyre i prosjekt. |
| Stikking | Ikke eget skjema. Dokumenteres med bilder og innmåling etter **GE-3.05-12 D** Innmålingsprosedyre i prosjekt. |
| Vernerunde | **GE-2.02-19 S** HMS – Vernerunderapport |
| Sikker jobbanalyse | **GE-2.02-10 R** Sikker jobbanalyse (SJA). SJA registreres i SmartDok. |

## 3. Kontrollplan for utførelse

| Type | Produksjonsgrunnlag | Kontrolltype | Sjekkliste i SmartDok | Kontrollfrekvens | Dokumentasjon | Ansvarlig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VA | Beskrivelse, tegninger, stikningsdata | KS | Kummer, infiltrasjon o.l. | Alle kummer | Sjekkliste | BAS/UTF |
| | | | Rørlegging VA | VA, per 20 m | Bilder | |
| | | | Duk/geonett | Duk, når utført | Innmåling av alle horisontale og vertikale retningsendringer, eller per 20 m | |
| | | | Isolering | Isolering, når utført | | |
| Veg | Beskrivelse, tegninger, stikningsdata, VIPS/XML | KS | Oppbygging veg | Veg, per 20 m | Sjekkliste | BAS/UTF |
| | | | Duk/geonett | Duk, når utført | Bilder | |
| | | | Isolering | Isolering, når utført | Innmåling per 20 m | |
| | | | | | Geometrisk kontroll | |
| Fylling/skjæring | Beskrivelse, tegninger | KS | Oppbygging fundament | Når utført | Sjekkliste, bilder | BAS/UTF |
| Komprimering | Beskrivelse, krav | KS | Komprimering | Når utført | Sjekkliste, bilder | BAS/UTF |
| Radon | Beskrivelse | KS | Rørlegging radon | Når utført | Sjekkliste | BAS/UTF |
| Fjernvarme | Beskrivelse, tegninger, stikningsdata | KS | Kummer, infiltrasjon o.l. | Alle kummer | Sjekkliste | BAS/UTF |
| | | | Rørlegging fjernvarme | Muffer og retningsendringer | Bilder, innmåling av muffer | |
| Elektro | Beskrivelse, tegninger, stikningsdata | KS | Kummer, infiltrasjon o.l. | | Sjekkliste | BAS/UTF |
| | | | Rørlegging el/tele/fiber | | Bilder, innmåling av alle horisontale og vertikale retningsendringer, eller per 10 m | |
| Fundament | Beskrivelse, tegninger, stikningsdata | KS | Oppbygging fundament | | Sjekkliste, bilder | BAS/UTF |
| Maskinstyring | | KS | Kontroll maskinstyring GPS | Ukentlig | Sjekkliste | BAS/UTF |
| Oppmåling | Tegninger, stikningsdata | KS | Stikningsdata | Når utført, eller ved endringer | Sjekkliste | BAS/UTF |
| | | | Stikking | | Bilder, innmåling | |
| Støttemur | Beskrivelse, tegninger, stikningsdata | KS | Oppbygging fundament | Når utført, eller ved endringer | Sjekkliste | BAS/UTF |

| Type | Produksjonsgrunnlag | Kontrolltype | Sjekkliste i SmartDok | Kontrollfrekvens | Dokumentasjon | Ansvarlig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Duk/geonett | | Bilder | |
| | | | Isolering | | Innmåling av retningsendringer, start og slutt | |
| Komprimering (støttemur) | Beskrivelse, krav | KS | Komprimering | Når utført | Sjekkliste, bilde | BAS/UTF |

## 4. Kontrollplan for sikring, HMS og avvik

| Type | Produksjonsgrunnlag | Kontrolltype | Sjekkliste / verktøy | Kontrollfrekvens | Dokumentasjon | Ansvarlig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sikring | Arbeidsvarsling | KS | Loggbok for arbeidsvarsling | Daglig | Loggbok | BAS/UTF |
| | | HMS | Sikker jobbanalyse (SJA) | Før utførelse | SJA | BAS/UTF |
| Skilting | Arbeidsvarsling | KS / HMS | Loggbok for arbeidsvarsling | Daglig | Loggbok | BAS/UTF |
| HMS | | HMS | Vernerunde | Hver 14. dag | Sjekkliste | BAS/UTF |
| | | HMS | Sikker jobbanalyse (SJA) | Før utførelse | SJA | BAS/UTF |
| RUH | | HMS | SmartDok-appen | Ved hendelse | Melding om uønsket hendelse (RUH) | Den som observerer |
| Endring | | KS | SmartDok-appen | Ved hendelse | Endringsmelding | BAS/UTF |
| Avvik | | KS / HMS | SmartDok-appen | Ved hendelse | Avviksmelding | BAS/UTF |

**Merk:** Uønskede hendelser, endringer og avvik meldes fortløpende i SmartDok-appen av den som oppdager dem. Endringer som kan gi krav på tillegg eller fristforlengelse, skal i tillegg varsles byggherren etter **GE-3.07-04 R**.

## 5. Referanser

- **GE-2.02-06 R** Vernerunde
- **GE-2.02-10 R** Sikker jobbanalyse (SJA)
- **GE-2.04-19 R** Arbeidsvarsling
- **GE-2.04-24 R** Arbeid på VA-anlegg
- **GE-2.04-25 R** Arbeid på fjernvarmeanlegg
- **GE-3.05-07 R** Kontrollplan
- **GE-3.05-12 D** Innmålingsprosedyre i prosjekt
- **GE-3.07-01 R** Oppfølging av uønskede hendelser og avvik
- **GE-3.07-04 R** Varsling av endringer
- **GE-3.06-32 S** Dokumentasjon – oppbygging fundament
- **GE-3.06-35 S** Dokumentasjon – isolering
- **GE-3.06-36 S** Dokumentasjon – komprimering
- **GE-3.06-38 S** KS GPS-kontroll maskinstyring

## Revisjonshistorikk

| Rev. | Dato | Endring | Godkjent av |
|---|---|---|---|
| 01 | Utkast | Første utgave i GE-håndboka. Skrevet om fra SmartDok 0305-661 D. | Daglig leder |