GE-HÅNDBOKA · SKJEMA · 3.05 PROSJEKTGJENNOMFØRING

KS iht. kontrollplan

Dokumentnr.	GE-3.05-19 S
Type	Skjema
Kapittel	3.05 Prosjektgjennomføring
Gjelder for	Formenn, utførende og anleggsledere som utfører og godkjenner kontroller i kontrollplanen for prosjektet
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 9001 9.1.1
Erstatter	SmartDok-skjema 0305-200 B

1. Formål og bruk

Skjemaet dokumenterer at en kontroll i kontrollplanen er utført, og om resultatet er innenfor toleransekravene. Kontrollen knyttes til kontrollnummeret i kontrollplanen, og dokumentasjonen legges ved (målinger, bilder, prøveresultater). Skjemaet har to signaturer: én for utført kontroll og én for godkjenning av resultatet.

Skjemaet hører til **GE-3.05-07 R** Kontrollplan. Kontrollnumrene står i kontrollplanen for prosjektet, se **GE-3.05-11 D** Kontrollplan i prosjekt.

Skjemaet fylles ut i SmartDok under SmartMEF → Fyll ut skjema → «KS ihht Kontrollplan».

2. Hvem fyller ut og når

- Formann eller den som er satt som ansvarlig i kontrollplanen (BAS/UTF), utfører kontrollen og fyller ut skjemaet når kontrollen er gjort.
- Anleggsleder godkjenner resultatet og signerer.
- Er resultatet ikke godkjent, registreres avvik i SmartDok og behandles etter **GE-3.07-01 R** Oppfølging av uønskede hendelser og avvik.

3. Innhold og felt

Feltene står i samme rekkefølge som i SmartDok. Prosjekt, underprosjekt og emne fylles inn øverst.

Nr.	Felt eller kontrollpunkt	Svar
1	Kontroll toleransekrav i kontrollplan. Kontrollnr.:	Nedtrekksvalg
2	Kontroll utført som: (se vedlegg)	Nedtrekksvalg
3	Vedlegg beskrivelse:	Fritekst og vedlegg
4	Er kontrollresultat godkjent?	Ja / Nei
5	Annet:	Fritekst
6	Signatur for utført kontroll:	Signatur
7	Signatur for godkjenning av resultat:	Signatur

4. Lagring

- Utfylt skjema med vedlegg lagres i SmartDok på prosjektet.
- Anleggsleder kontrollerer at dokumentasjonen er komplett før arbeidet meldes ferdig og før overtakelse, se **GE-3.08-03 R** Egenkontroll før overtakelse.

5. Referanser

- **GE-3.05-07 R** Kontrollplan
- **GE-3.05-11 D** Kontrollplan i prosjekt
- **GE-3.07-01 R** Oppfølging av uønskede hendelser og avvik
- **GE-3.08-03 R** Egenkontroll før overtakelse

Revisjonshistorikk

Rev.	Dato	Endring	Godkjent av
01	Utkast	Første utgave i GE-håndboka. Skrevet om fra SmartDok-skjema 0305-200 B.	Daglig leder