

bybanen utbygging Dok.nr: ST23-36 Versj: 4 Side 1 av 2	Revisjonskalender kvalitet og sikkerhet						
	Prosess nr/navn: ST2.3 Sikkerhetsstyring						
	Fag: FA04 RAMS/sikkerhetsstyring					Godkjent dato: 19.09.2019	
	Dok.ansv: Sikkerhetssjef			Godkjent av: Prosjektleder			

1 INTRODUKSJON

1.1 Mål med dokumentet

For å sikre gode prosesser for kvalitets- og sikkerhetsstyring hos Bybanen Utbygging og deres leverandører skal det gjennomføres revisjoner. Revisjoner skal bidra til å sikre at det foreligger et tilfredsstillende styringssystem, samt at dette etterleves.

Dette dokumentet inneholder revisjonskalender for Bybanen Utbygging.


1.2 Referanser

Alle referanser på overordnet nivå er gitt i dokumentet *ST23-04 Regelverk og standarder*. Krav til kvalitetsstyringssystemer er beskrevet i NS-EN ISO 9001, for sikkerhetsstyring henvises det til RAMS-standard (CENELEC) NEK-EN 50126. En generell revisjonsplan er gitt i *ST23-35 Revisjonsplan kvalitet og sikkerhet*.

2 REVISJONSKALENDER

For byggetrinn 4 er det planlagt følgende revisjoner:

Enhet		Aktuell revisjonstype					Tidspunkt	Fokus/begrunnelse
Entreprise	Aktør	S	KI	KII	L	I/E		
	Bybanen Utbygging	x			x	E	Mars 2019	Integrasjon av RAMS i resten av organisasjon/prosjekt. Forberedelse for leverandørstyring på godkjent anlegg
D01	Sweco m. underlev.	x				E	November 2019	RAMS/sikkerhetsstyring – oppfølging i byggefase
D14			x	x		E	Jan/feb 2020	
D42	Efacec	x				E	Februar 2020	RAMS/sikkerhetsstyring - gjennomføres like etter at hovedprosjekteringen har startet
D42	Efacec				x	E	Sommer 2020	Generell verifisering styringssystem og metodikk
D41	BBR				x	E	April 2020	Vurderes
D43				x	x	E	2020	Kjennskap til norsk regelverk inkludert standarder/metodikk/ prosesskoder BaneNOR
D51				x	x	E	2020	Kjennskap til norsk regelverk inkludert standarder/metodikk/ prosesskoder BaneNOR

bybanen utbygging  Dok.nr: ST23-36 Versj: 4 Side 2 av 2	Revisjonskalender kvalitet og sikkerhet		
	Prosess nr/navn: ST2.3 Sikkerhetsstyring		
	Fag: FA04 RAMS/sikkerhetsstyring	Godkjent dato: 19.09.2019	
	Dok.ansv: Sikkerhetssjef	Godkjent av: Prosjektleder	

REFO	BU + utvalgte entreprenører med arbeid på godkjent anlegg				x	I/E	Ved behov	Revisjon av styringsystem før / under oppstart av evt. arbeid på godkjent anlegg. Ansvar og gjennomføring avklares mot BBAS
------	---	--	--	--	---	-----	-----------	---

Revisjonstype:

- S: Sikkerhetsrevisjon
- KI: Kvalitetsrevisjon I (kvalitet prosjektering)
- KII: Kvalitetsrevisjon II (kvalitetssystem)
- L: Leverandørrevisjon
- I/E: Interne eller eksterne ressurser

3 REVISJONER AV DETTE DOKUMENT

Versjon	Dato	Endring/kommentar
1	01.12.2017	Første versjon for BT4
2	03.07.2018	Utfylt kalender i kap. 2
3	11.09.2018	Revidert etter gjennomgang i ledermøte
4	19.09.2019	Tidspunkt for revisjon oppdatert, fjernet innholdsfortegnelse