

KRAV

Kvalitetsstyrning i upphandlad verksamhet - Entreprenad och Projekteringstjänster

TDOK 2016:0032

Version 6.0

2020-06-01



DokumentID	Dokumenttitel	Version
TDOK 2016:0032	Kvalitetsstyrning i upphandlad verksamhet - Entreprenad och Projekteringstjänster	6.0

Detta dokument ingår i Trafikverkets säkerhetsstyrningssystem för järnväg. Se särskilda regler för förvaltning av Säkerhetstillstånd.¹

Detta dokument gäller även för väg.

Detta dokument ersätter TDOK 2012:1039, Riktlinje Kvalitetsstyrning för upphandlad verksamhet.

Innehållsförteckning

1	Syfte	2
2	Definitioner och förkortningar	2
3	Tillämpning	5
3.1	Projektplan	5
3.2	Säkerhetsplan	6
3.3	Arbetsmiljöplan för byggnads- och anläggningsarbeten	6
4	Systematiska arbetssätt	6
4.1	Kvalitet	6
4.1.1	Kontrollprogram	6
4.1.2	Kontrollplaner	7
4.1.3	Arbetsberedning	7
4.2	Miljö	8
4.3	Riskhantering	8
4.4	Säkerhet	9
4.5	Sociala krav	9
5	Beställarens aktiviteter för att säkerställa leverantörens kvalitetsstyrning	10
5.1	Kontroll och Uppföljning	10
6	Referenser	10
	Versionslogg	11

¹

^[1] Texten är till för att tillgodose Transportstyrelsens krav på att infrastrukturförvaltare järnväg ska ha ett dokumenterat säkerhetsstyrningssystem som bland annat säkerställer hur järnvägsanläggningarna utformas och utförs. Texten anger bara att dokumentet är en del av detta system inte att det endast är järnväg som ska följa innehållet i dokumentet.



DokumentID	Dokumenttitel	Version
TDOK 2016:0032	Kvalitetsstyrning i upphandlad verksamhet - Entreprenad och Projekteringstjänster	6.0

1 Syfte

Syftet med detta dokument är att tydliggöra de krav på kvalitetsstyrning som gäller för leverantörer (med begreppet leverantörer innefattas samtliga aktörer, entreprenörer, konsulter och andra aktörer oavsett juridisk form), som är upphandlade av Trafikverket. Tydliggörandet i detta dokument innefattar områdena kvalitet, miljö, riskhantering, säkerhet och sociala krav och de krav som i övrigt ställs i uppdraget begränsas inte av innehållet i detta dokument.

Kraven gäller samtliga de leverantörer som är verksamma i Trafikverkets uppdrag (d v s hela leverantörskedjan).

Kraven innefattar att arbetet genomförs på ett säkert sätt, med rätt kompetens och till beställd kvalitet. Trafikverket ska också säkerställa att lagkrav och etiska regler följs. Genom krav på skriftlig redovisning för hur leverantören avser att utföra ingående uppgifter i kontraktet säkerställs att kraven är mottagna och förstådda.

2 Definitioner och förkortningar

Definitionerna är tagna i första hand från Trafikverkets ordlista och i andra hand från ISO standarder.

Arbetsberedning	planering och förberedelse av olika arbetsmoment på byggarbetsplatsen inklusive riskbedömning
Arbetsmiljöplan	ett dokument som beskriver hur en byggnad eller en anläggning ska kunna byggas säkert med hänsyn till en bra arbetsmiljö. (Arbetsmiljöverket.se)
Avvikelse	icke-uppfyllande av ett krav
Entreprenör	betecknar en person eller ett företag som utför en entreprenad. I detta dokument ingår detta begrepp i "leverantör"
Förebyggande åtgärd	åtgärd för att eliminera orsaken till en tänkbar avvikelse eller annan oönskad, möjlig, situation
Kontrollprogram	ett kontrollprogram är en sammanställning av de kontroller som ska utföras i ett uppdrag
Kontrollplan	om ett arbetsmoment eller aktivitet är komplicerad, kritisk eller innehåller flera underliggande krav ska dessa beskrivas i en kontrollplan



DokumentID	Dokumenttitel	Version
TDOK 2016:0032	Kvalitetsstyrning i upphandlad verksamhet - Entreprenad och Projekteringstjänster	6.0

Korrigerig	åtgärd för att eliminera en konstaterad avvikelse
Kvalitetsstyrning	att styra med olika metoder, arbetssätt och strategier för ständig förbättring och för att uppnå rätt kvalitet och uppfyllande av ställda krav
Leverantör	person eller organisation, oavsett juridisk form, som tillhandahåller en entreprenad eller tjänst. Bland annat entreprenörer, konsulter eller andra aktörer som utför ett uppdrag/beställning för Trafikverket. Samlingsbegrepp i detta dokument för samtliga grupper
Miljöaspekt	delar av en organisations aktiviteter/verksamhet eller produkter eller tjänster som kan påverka miljön. Delas upp i miljöaspekter och betydande miljöaspekter
Projektplan	beskrivning över de olika delar som ett tidsbestämt arbete (projekt) innehåller, t ex organisation, mål, tidplan, uppfyllande av krav etc. Även begreppet "Uppdragsplan" kan användas i betydelsen Projektplan.
Projektör	betecknar en person eller ett företag som utför en projekteringstjänst. I detta dokument ingår begreppet i "leverantör"
Riskhantering	samordnade aktiviteter för att styra och leda en organisation med avseende på risk
Rond	Uppföljning av en leverantör på plats hos leverantören och/eller arbetsplatsen för leverantörens uppdrag.
Sociala krav	<i>här; krav på; minimilön och andra grundläggande minimivillkor, socialförsäkring, skatter och socialavgifter, varutillverkning samt transporter</i>
Ständig förbättring	återkommande aktivitet för att förbättra prestanda
Systematiskt arbetssätt	i ett systematiskt arbetssätt är processer och rutiner identifierade, beskrivna och fastställda. Detta innebär att rutinerna beskriver bestämda tillvägagångssätt för hur aktiviteter ska utföras och hur ansvaret är fördelat i verksamheten ett systematiskt arbetssätt är integrerat i organisationen och genomsyrar arbete med t ex planering, budgetering, riskhantering och uppföljning
Säkerhet	Trafikverkets definition i TRV Säkerhetspolicy: <i>"I Trafikverket ser vi säkerhet som ett samlat begrepp för funktioner och aktiviteter som syftar till att förebygga och hantera risker för – och konsekvenser av – incidenter, tillbud, olyckor, uppsåtliga (antagonistiska) handlingar och övriga händelser som kan leda till skada för person eller tillgång i alla samhällstillstånd."</i>



DokumentID	Dokumenttitel	Version
TDOK 2016:0032	Kvalitetsstyrning i upphandlad verksamhet - Entreprenad och Projekteringstjänster	6.0

Områden som ingår i Säkerhet är; informationssäkerhet, trafiksäkerhet på väg och järnväg, elsäkerhet, samhällssäkerhet och samordning på fast driftsställe och byggarbetsmiljö

Säkerhetsplan

plan som är kopplad till Trafikverkets generella el- och trafiksäkerhetskrav för järnväg, enligt TDOK 2018:0015

Säkerhetsstyrning

järnväg; I praktiken det systematiska arbetet med att införa en verksamhet som är motståndskraftig mot att enskilda misstag leder till olyckor, hålla risker under kontroll samt vidta åtgärder i syfte att upprätthålla säkerheten inom ramen för respektive chefs verksamhetsansvar

Uppdragsplan

Används i projekteringsuppdrag i samma betydelse som Projektplan – se ovan

Åtgärd

Förebyggande åtgärd; åtgärd för att eliminera orsaken till en tänkbar avvikelse eller annan oönskad, möjlig situation

Korrigerande åtgärd; åtgärd för att eliminera orsaken till en konstaterad avvikelse och för att förebygga upprepning av denna

DokumentID	Dokumenttitel	Version
TDOK 2016:0032	Kvalitetsstyrning i upphandlad verksamhet - Entreprenad och Projekteringstjänster	6.0

3 Tillämpning

Leverantören ska, senast innan kontraktsarbetena påbörjas (om inget annat anges i förfrågningsunderlaget), redovisa uppdragsanpassade dokumenterade systematiska arbetssätt enligt förtydligande i detta dokument.

Arbetssätten ska vara relevanta för de delar av leverantörens verksamhet som rör kontraktet och redovisas via projektplan. Krav gällande säkerhetsplan och arbetsmiljöplan för byggnads- och anläggningsarbeten se kap 3.2 och 3.3.

Planen(erna) ska:

- vara uppdragsanpassad
- överlämnas till beställaren för genomgång och ska accepteras innan kontraktsarbetena får påbörjas (planer och kontrollprogram)
- vara kommunicerad och känd hos all berörd personal i hela leverantörskedjan
- revideras fortlöpande utifrån uppdragets förändringar
- versionshanteras
- efter revidering underrättas till beställaren rörande vilka förändringar som har gjorts

Detta dokumentet beskriver också hur beställaren kommer att följa upp kraven beskrivna i detta dokument.

3.1 Projektplan

Projektplanen ska innehålla:

- organisationsschema med befattningar i uppdraget och en beskrivning av ansvar och befogenheter, schemat ska även spegla ställda kompetenskrav i uppdraget
- hur intern kommunikation av projektinformation, kontraktskrav och projektplanens innehåll sker till personal i hela leverantörskedjan
- hur extern kommunikation hanteras
- beskrivning av arbetssätt för överlämnande och slutleverans, överlämnande av projektdokument och uppdaterad anläggningsdata
- systematiska arbetssätt, vilka beskrivs i kapitel 4

Kvalitetsplan och miljöplan, enligt 2 kap 2 § i AB 04/ABT 06 respektive kvalitetsplan enligt 2 kap 3 § i ABK 09, ska framgå av projektplanen, antingen som del av den eller som separata dokument som projektplanen hänvisar till.



DokumentID	Dokumenttitel	Version
TDOK 2016:0032	Kvalitetsstyrning i upphandlad verksamhet - Entreprenad och Projekteringstjänster	6.0

3.2 Säkerhetsplan

Vid arbete i och i omedelbar närhet av Trafikverkets järnvägsanläggning är det ett krav att ha en separat säkerhetsplan.

Säkerhetsplanen ska uppfylla krav enligt TDOK 2018:0015 *Generella trafik- och elsäkerhetskrav för järnväg* samt TDOK 2015:0223 *Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar*.

3.3 Arbetsmiljöplan för byggnads- och anläggningsarbeten

Vid byggnads- och anläggningsarbeten är det ett krav att ha en separat arbetsmiljöplan. Skyldigheter avseende arbetsmiljöplan återfinns i Arbetsmiljöverkets Föreskrifter (AFS 1999:03).

4 Systematiska arbetssätt

Dokumenterade arbetssätt (t ex rutiner eller processbeskrivningar, instruktioner, arbetsbeskrivningar) ska gälla för hela leverantörskedjan.

4.1 Kvalitet

Dokumenterade arbetssätt (t ex rutiner eller processbeskrivningar, instruktioner, arbetsbeskrivningar) ska beskriva hur leverantören säkerställer:

- dokumenthantering
- avvikelshantering
- arbete med kontrollprogram, eventuella kontrollplaner och kopplar dessa till riskhantering och säkerhetsstyrning
- att lagar och föreskrifter som berör verksamheten identifieras, efterlevs och utvärderas
- krav i enlighet med kontraktshandlingar uppfylls d v s hur krav hanteras, inklusive hur nya och förändrade krav omhändertas, och kommuniceras i projektet
- arbete med ständiga förbättringar inklusive förebyggande åtgärder bedrivs
- arbete med uppföljning och rapportering till beställaren säkerställs
- att personal i hela leverantörskedjan är lämplig och har rätt kompetens för uppdraget samt verifiera detta
- att kommunikation och säkrande av informationsöverföring till, från och mellan anlitade underleverantörer genomförs

4.1.1 Kontrollprogram

Leverantören ska upprätta och ajourhålla kontrollprogram. Uppföljningsaktivitet för att verifiera att krav uppfylls i kontrollprogrammet ska grundas på de krav som



DokumentID	Dokumenttitel	Version
TDOK 2016:0032	Kvalitetsstyrning i upphandlad verksamhet - Entreprenad och Projekteringstjänster	6.0

kontraktshandlingarna anger, myndighetskrav samt resultatet av leverantörens riskutvärdering.

Leverantörens kontrollprogram ska omfatta:

- uppföljningsaktivitet för att verifiera att krav uppfylls
- ansvarig för kontrollen
- kontrollmetod
- var står kravet som ska kontrolleras (källhänvisning)
- vilka verifikat som styrker genomförd kontroll

Finns det dokument som tillhör kontrollprogram som exempelvis kontrollplaner, arbetsberedningar och checklistor så ska det finnas hänvisning till dessa. Kontrollprogram ska vara genomgången och ha accepterats av beställaren innan kontraktsarbetena får påbörjas.

4.1.2 Kontrollplaner

Leverantören ska vid behov upprätta kontrollplaner för de punkter i kontrollprogram som behöver en mer detaljerad beskrivning, om inte annat anges i kontraktshandlingarna.

I en kontrollplan ska framgå:

- vilken uppföljningsaktivitet det gäller
- krav på kontrollen; acceptanskriterier etc.
- kontrollmetod
- omfattning och dokumentation
- identifierade avvikelser
- åtgärder
- när åtgärderna har utförts

Upprättade kontrollplaner ska förtecknas av leverantören och redovisas till beställaren efter överenskommelse.

Leverantören ska sammanställa verifikat på egna utförda kontroller samt redovisa detta enligt beställarens anvisningar. Av sammanställningen ska det framgå eventuella avvikelser mot samt förebyggande åtgärder för ställda krav och egna utfästelser.

4.1.3 Arbetsberedning

Arbetsberedningen ska beskriva förberedelser, utförande, uppföljning samt riskreducerande åtgärder vid arbetsmoment som beställaren eller leverantören ansett som kritiska, där hänsyn tagits till:

- metod
- material
- maskiner
- miljö
- kompetens
- säkerhet för arbetstagare



DokumentID	Dokumenttitel	Version
TDOK 2016:0032	Kvalitetsstyrning i upphandlad verksamhet - Entreprenad och Projekteringstjänster	6.0

- säkerhet för tredje man
- förutsättningar och omständigheter (ex väder, omgivning, trafik, framkomlighet) för arbetets utförande

Framtagna arbetsberedningar ska förtecknas av leverantören och redovisas till beställaren löpande.

4.2 Miljö

Dokumenterade arbetssätt (t ex rutiner eller processbeskrivningar, instruktioner, arbetsbeskrivningar) ska beskriva hur leverantören säkerställer att:

- lagar och föreskrifter som berör verksamheten identifieras, efterlevs och utvärderas
- krav i enlighet med kontraktshandlingar uppfylls d v s hur krav hanteras, inklusive hur nya och förändrade krav omhändertas, och kommuniceras i projektet
- krav och försiktighetsmått ställda i myndighetsbeslut om miljöfrågor uppfylls, inklusive hur nya och förändrade krav/försiktighetsmått omhändertas, och kommuniceras i projektet
- identifierade betydande miljöpåverkan (miljöaspekter) för uppdraget hanteras
- rätt kompetens och ansvariga finns med hänsyn till miljökraven, såväl i organisationen som tillgänglig på plats
- beredskap och agerande vid nödläge ur miljösynpunkt säkerställs
- egenkontroll och uppföljning av miljöarbetet utförs
- hantering av inträffade avvikelser från miljöplan, miljökrav utförs
- hantering av inträffade miljöhändelser som t ex olyckor, tillbud och incidenter utförs samt att dessa kommuniceras till beställaren

4.3 Riskhantering

Dokumenterade arbetssätt (t ex rutiner eller processbeskrivningar, instruktioner, arbetsbeskrivningar) ska beskriva hur leverantören säkerställer att:

- arbete med en aktiv och systematisk riskhanteringsprocess bedrivs
- beställaren ges möjlighet att delta i gemensam hantering av risker, (både sådana som är identifierade av beställaren och bifogade i kontraktshandlingarna och sådana som uppstår under kontraktstiden)

Arbetssättet avseende en systematisk riskhantering ska följa arbetsgången i exempelvis ISO 31000 Riskhantering, principer och riktlinjer.

Leverantören ansvarar för den systematiska riskhanteringen kopplad till arbeten utförda i egen regi såväl som arbeten utförda av underleverantörer, d v s i hela leverantörskedjan.

Leverantören ska regelbundet visa status för i riskhantering utförda riskbedömningar, riskbehandlande åtgärder etc. samt säkerställa spårbarhet av och ansvar för identifierade risker och behandlingar.



DokumentID	Dokumenttitel	Version
TDOK 2016:0032	Kvalitetsstyrning i upphandlad verksamhet - Entreprenad och Projekteringstjänster	6.0

Det åligger leverantören att fortlöpande och systematiskt hantera riskerna, vidta lämpliga åtgärder och vid behov samråda med beställaren.

Riskhanteringen inklusive åtgärderna ska dokumenteras och följas upp i t.ex. kontrollprogram och kontrollplaner.

I de fall beställaren har identifierat risker som ingår i leverantörens uppdrag, t ex i en riskanalys, ska dessa överlämnas till leverantören för vidare riskhantering.

4.4 Säkerhet

Dokumenterade arbetssätt (t ex rutiner eller processbeskrivningar, instruktioner, arbetsbeskrivningar) ska beskriva hur leverantören säkerställer att:

- lagar och föreskrifter som berör verksamheten identifieras, efterlevs och utvärderas
- samordning på fast driftsställe och byggarbetsmiljö och säkerhet omhändertas för de arbeten i fält som inte definieras som byggnads- och anläggningsarbeten enligt AFS 1999:3. Det ska framgå hur leverantören avser arbeta gällande samordning, hur risk hanteras, åtgärder redovisas och kommuniceras. Arbeten som berörs är bland annat platsbesök och fältarbeten såsom undersökningar, inmätningar och provtagningar vilka genomförs innan byggstart i samband med planering och projektering.
- krav i enlighet med kontraktshandlingar uppfylls d v s hur krav hanteras, inklusive hur nya och förändrade krav omhändertas, och kommuniceras i projektet
- krav gällande trafik- och elsäkerhet säkerställs för samtliga trafikslag och efterlevs i hela leverantörskedjan (t ex kompetens- och hälsokrav för personal)
- arbete med krishantering genomförs
- hantering av inträffade händelser som t ex olyckor, tillbud och incidenter görs och att dessa kommuniceras till beställaren
- Transportstyrelsens krav uppfylls för samtliga maskiner och fordon, inklusive helikopter, bandvagn och borrar
- krav på ID 06 - system för elektronisk personalliggare i byggbranschen - efterlevs
- informationssäkerhet säkras genom konfidentialitet, spårbarhet, riktighet och tillgänglighet

4.5 Sociala krav

Dokumenterade arbetssätt (t ex rutiner eller processbeskrivningar, instruktioner, arbetsbeskrivningar) ska beskriva hur leverantören säkerställer att:

- sociala krav i alla led uppfylls gällande minimilön, andra minimivillkor, anti-diskriminering, socialförsäkringsavgifter, skatter och sociala avgifter
- produktion av varor och utförande av transporter i alla led, som används i entreprenaden, sker i enlighet med grundläggande rättigheter
- Trafikverkets förhållningssätt i etiska frågor efterlevs enligt Trafikverkets uppförandekod



DokumentID	Dokumenttitel	Version
TDOK 2016:0032	Kvalitetsstyrning i upphandlad verksamhet - Entreprenad och Projekteringstjänster	6.0

5 Beställarens aktiviteter för att säkerställa leverantörens kvalitetsstyrning

5.1 Kontraktsuppföljning

Beställaren har rätt att hos leverantören, för uppdrag och arbetssätt, genomföra

- anmälda eller oanmälda revisioner
- anmälda eller oanmälda uppföljningar
- anmälda eller oanmälda ronder
- anmälda eller oanmälda kontroller

Detta avser uppföljning av samtliga leverantörer som är verksamma i Trafikverkets uppdrag (d v s hela leverantörskedjan).

Exempel: revisioner av ledningssystem, efterlevnad av miljökrav, efterlevnad av sociala krav, efterlevnad av säkerhetsstyrningskrav och arbetsplatskontroller.

Leverantören ska vid dessa tillfällen:

- förbehålla beställaren motsvarande rätt hos sina underleverantörer
- då leverantören hänvisat till ett för företaget centralt ledningssystem ska dessa delar ingå i uppföljningen
- tillhandahålla nödvändig och relevant dokumentation

Leverantörsuppföljning kommer även ske via Trafikverkets system under kontraktstiden samt efter kontraktstidens slut.

Detta medför inte någon inskränkning i leverantörens kontraktsenliga ansvar.

Parterna svarar för sina egna kostnader i samband med uppföljning.



DokumentID	Dokumenttitel	Version
TDOK 2016:0032	Kvalitetsstyrning i upphandlad verksamhet - Entreprenad och Projekteringstjänster	6.0

6 Referenser

TSFS 2015:34	<i>”Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem för infrastrukturförvaltare med säkerhetstillstånd samt järnvägsföretag med säkerhetsintyg”</i>
TDOK 2018:0015	<i>”Generella trafik- och elsäkerhetskrav för järnväg”</i>
TDOK 2016:0289	<i>”Säkerhet vid aktiviteter i spårrområde”</i>
TDOK 2012:86	<i>”Trafikverkets tekniska krav för arbete på väg”</i>
TDOK 2015:0021	<i>” Riktlinje Samverkan bas-nivå”, gemensam riskhantering</i>
AFS 1999:03	<i>Arbetsmiljöverkets ”Föreskrifter för beskrivning av arbetsmiljöplan-Byggnads och anläggningsarbete”</i>
TDOK 2014:0230	<i>”Trafikverkets kompetenskrav för tillträdes- och trafiksäkerhetsfunktioner”</i>
TDOK 2015:0223	<i>Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar</i>

Versionslogg

Fastställd version	Dokumentdatum	Ändring	Namn (fastställd av)
1.0	2016-02-15	Första versionen. Ersätter TDOK 2012:1039 version 6.0 ”Kvalitetsstyrning i upphandlad verksamhet”	Katarina Slunga
2.0	2016-05-16	Stycke 1.1.1 tagit bort ”kunna, på begäran” Stycke 1.1.1.1 tagit bort att riskhantering ska visas i anbudet Stycke 1.1.1.2 – lagt till ”övervakning” kring riskhantering samt ”elektronisk personalliggare” vid ID06. Definitioner – Säkerhetsplan har lagts till.	Katarina Slunga
3.0	2017-03-06	Kap 3 - Omarbetning av Definitioner - anpassning till ISO 9001 definitioner. Kap 4.1 – tidpunkt för redovisning av bevis kan anges i förfrågnings-underlaget. Kap 4.1.1 – anges i förfrågningsunderlaget om planer redovisas separat eller i projektplan.	Katarina Slunga

DokumentID TDOK 2016:0032	Dokumenttitel Kvalitetsstyrning i upphandlad verksamhet - Entreprenad och Projekteringstjänster	Version 6.0
-------------------------------------	--	-----------------------

		Kap 4.2 - Omskrivning av kapitel	
4.0	2018-12-01	TRV remiss. Inga nya eller skarpare krav – dock flertal förtydliganden. Ny struktur kapitel 3 och 4 Ny titel kapitel 5. Området Säkerhet definierat enligt Trafikverkets definition.	Katarina Slunga
5.0	2018-12-01	Ny version på grund av fel i systemverktyg. Inga ändringar gjorda.	Mats Holmberg, Ev
6.0	2020-06-01	Referens TDOK 2015:0101 utbytt mot 2014:0230 – Kompetenskrav. Uppdragsplan och Rond tillagt i Definitioner. Framkomlighet tillagt under arbetsberedningar. Riskreducerade åtgärder tillagt som krav under arbetsberedningar. Kapitel 5 omskrivet, förtydligande att krav i kap 5 gäller hela leverantörskedjan. Kap 3.2 Säkerhetsplan – borttag av referens till TSFS 2015:34 eftersom denna slutar gälla 15/6 2020. Referens finns i TDOK 2018:0015.	Katarina Slunga, ILvs