|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Statens vegvesen Region       | *Prosjekt-/delprosjektnr:*      | *Fasenr:*      |  | *Arkivref.:*      |
|  |  |  |  |  |
| **KARTLEGGING AV KRITISKE PROSESSER, KVALITET** | ***Nr.*:**  |
| Prosjekt: |       | Byggherre: |       |  |
| Kontrakt: |       | Rådgiver/Entreprenør: |       |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Aktivitet/Oppgave:\*** | **Kritisk:\*\*** | **Konsekvens** **ved avvik** | **Forebyggende** **tiltak \*\*\*** | **Kontrollomfang** **og krav til** **dokumentasjon****\*\*\*** |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Anmerkning/kommentar:** |
|  |  |
| **Prosjektleder** | **Planleggingsleder/prosjekteringsleder/****grunnervervsleder/byggeleder** |
| Navn:      | Dato:      | Navn:      | Dato:     Navn:      |

*Kommentarer:*

*\*Aktivitet eller oppgavebeskrivelse eller sted/elementkode/ prosess/tekst/mengde/enhet/sortering*

*\*\* Merk av om dette er kritisk mhp SHA/YM/, Målekort/, 3.partskontroll/, kvalitetsmessig prosjektkritisk oppgave for eksempel. mhp teknisk kvalitet /manglende kompetanse hos byggherren*

*\*\*\* forebyggende tiltak, kontrollomfang og dokumentasjonskrav. Dette skal brukes som grunnlag for utarbeidelse av kontrollplan.*