|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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.*