

Detta är en bilaga till UE avtal, att stämma av inför fakturering och samordningsmöte.

Område	Vad vi vill veta	Kundkra	Lagkrav	Krav på innehåll i UE arbetsplatspärm. ”Beskriv den röda tråden i projektet” Röd = Minimum krav för godkänd fakturering
Organisation	Er organisation – vem gör vad?	X		<ul style="list-style-type: none"> Exempelvis genom organisationsschema eller annan kort beskrivning av roller/ansvar. Signaturlista vid behov.
	Sund konkurrens? <ul style="list-style-type: none"> Har ni UE (Krav på godkännande av oss. Vita jobb.) Har ni inhyrda (vita jobb) 	X	X	<ul style="list-style-type: none"> UE ska alltid godkännas av oss först. Beskrivning till organisationsschema eller annan kort beskrivning. Bilagga UE lista , + ev UE 2021 (alt. epost kopia till Byggnads med UE 2021). På begäran bilagga: F-skatt, Moms/Reg.bevis Utstationeringsanmälan om aktuellt.
Tillstånd	Tillstånd myndighet?	X	X	<ul style="list-style-type: none"> Giltigt intyg (ex asbest) – om aktuellt
	Anmälan myndighet?	X	X	<ul style="list-style-type: none"> Giltig anmälan (ex asbest) – om aktuellt
Personal	ID 06?	X		<ul style="list-style-type: none"> Kort rutinbeskrivning. På begäran lämnas kopia på ID 06 till platsledning för aktuellt projekt
	Visa att ni har rätt behörigheter	X	X	<ul style="list-style-type: none"> Kort rutinbeskrivning. Info om vilka kompetenskrav som finns på er, vem berörs av er personal, (tillgänglighet till intyg). På begäran lämnas kopia på behörigheter till platsledning (ex Heta arbete, Lift, Ställning, Asbest). Om aktuellt även: EL, PCB, Säkert Vatten, Yrkesbevis.
	Om asbest, PCB el dyl). Hälsokontroll	X	X	<ul style="list-style-type: none"> Kopia intyg - om avtalskrav eller lagkrav (ex tjänstbarhetsintyg avseende pcb/asbest)
	Anhörigrutin/-lista	X	X	<ul style="list-style-type: none"> Kort rutinbeskrivning. Ange vilket alternativ: Alt1 (Tre tfn till er, ni ringer anhörig), Alt2(Er anhöriglista i er pärm), Alt3 (Skriv på vår anhöriglista)
KMA projektplan / Kvalitetsplan / Miljöplan	Policy	X		<ul style="list-style-type: none"> Kvalitetspolicy, Miljöpolicy, Arbetsmiljöpolicy (om >10 i företaget)
	Benämna rätt ISO (ISO 9001, ISO 14001, osv)	X		<ul style="list-style-type: none"> Generellt – ”damma av era papper”
	Kvalitetsrisker	X		<ul style="list-style-type: none"> Vilka kritiska risker ser ni i projektet?
	Miljörisker / Miljöaspekter	X		<ul style="list-style-type: none"> Vilka kritiska risker ser ni i projektet?
	Kontraktsgenomgång	X		<ul style="list-style-type: none"> Kort rutinbeskrivning hur ni har gått igenom och planerar uppfyllelse av AVTAL/beställarkrav i detta projekt
	Kontrollprogram	X		<ul style="list-style-type: none"> PBL Kontrollplan: Anger ni aktuella kapitelreferenser till AMA/BBR i er ”projektplan / kontrollprogram / egenkontroller” i aktuellt projekt”:
	Egenkontroller / Provtagning	X	X	<ul style="list-style-type: none"> Mallar vid projektstart. Rutin att de löpande fylls i och följer faktureringsplan.
	Byggsvarudeklarationer, intyg osv	X	X	<ul style="list-style-type: none"> Rutin och info vad som planeras överlämnas enligt avtal.
	Arbetsinstruktion / Arbetsberedning	X	X	<ul style="list-style-type: none"> Enligt behov/avtal ex asbestinstruktion / arbetsberedning Enligt avtal, alltid vid ex asbest
	Dokumentstyrning	X		<ul style="list-style-type: none"> Kort rutinbeskrivning
	Inköpsrutin	X		<ul style="list-style-type: none"> Kort rutin beskrivning, ex om ”extra kundkrav” på miljö/hållbarhet
	Avvikelsehantering avseende er projektstyrning	X		<ul style="list-style-type: none"> Kort rutinbeskrivning (hur ni arbetar med ständiga förbättringar)
	Kalibrering och mätutrustning	X		<ul style="list-style-type: none"> Kort rutinbeskrivning - om aktuellt för arbetet
	Rutiner för fuktsäkert byggande	X		<ul style="list-style-type: none"> Kort rutinbeskrivning - om aktuellt för arbetet
	Rutiner för materialhantering	X		<ul style="list-style-type: none"> Kort rutinbeskrivning
	Rutiner för hantering av restprodukter	X	X	<ul style="list-style-type: none"> Kort rutinbeskrivning
	Tillstånd transport avfall och farligt avfall	X	X	<ul style="list-style-type: none"> Om ni ej anlitar Treanos avfallsentreprenör: Kopia tillstånd; Intyg sammanställd avfallsstatistik (ej endast separata underlag via fakturor)
	Farliga ämnen: Kemikalier och byggmaterial	X	X	<ul style="list-style-type: none"> Kemförteckning (er riskvärdering t ex gentemot Prio) + Säkerhetsdatablad Vid avtal. Miljögodkända byggmaterial, ex Sunda Hus, BASTA Byggsvarubedömning
	Rutiner för slutkontroll	X		<ul style="list-style-type: none"> Kort rutinbeskrivning
Förslag till er interna uppföljning / revision av KMA projektplan	X		<ul style="list-style-type: none"> Kort rutinbeskrivning 	
Arbetsmiljö	Arbetsmiljörisker	X	X	<ul style="list-style-type: none"> AFS 1999:3. 13 risker + övriga Kvartsdamm?
	Arbetsberedningar	X	X	<ul style="list-style-type: none"> Ange arbetsberedning till varje identifierad risk Kvartsdamm? Räddningsplan om fallsele?