



Praktiska internrevisioner

Enkelt - Roligt - Lönsamt

Vägledning för genomförande

GENOMFÖRANDE

Internrevisioner ska vara **enkla och meningsfulla** samt i första hand koncentrera sig på projektets kvalitetskritiska arbeten såväl i projektering som i produktion.

REVISIONSOMFATTNING

Revisionerna föreslås äga rum i följande avsnitt:

- Projektering
- Byggproduktion
- Installationsarbeten
- Arbetsmiljö

Varje projektör eller större leverantör upprättar egna projektplaner och revisionsplaner med bland annat uppgifter om sina kvalitetskritiska arbeten samt hur dessa ska hanteras och följas upp.

Det är en fördel om även beställaren upprättar en projektplan och anger vilka kritiska arbeten som ska uppmärksammas under byggtiden.

Beställare, projektörer och lagbasar ska ges tillfälle att delta vid revisionerna.

REVISIONSLEDARE

En erfaren och engagerad platschef kan fungera som **revisionsledare** (dock ej för egna arbeten). Revisionsledaren bör vara internt eller externt utbildad i revisionsteknik.

För komplicerade arbeten bör sakkunnig person anlitas som biträde.

FRÅGELISTA

Nivån på **Praktiska internrevisioner** bestäms av den frågelista som upprättas av revisionsledaren. Den är också beroende av projektets storleksordning och komplexitet.

Kvalitetskritiska arbetsmoment ska i första hand beaktas.

En frågelista kan till exempel se ut på följande sätt.

1. Har någon revision och godkännande av projektplanen utförts?
2. Är kontrollprogram för kvalitetskritiska arbeten upprättade?
3. Är kontrollplaner (journalförd egenkontroll) och arbetsberedningar för kvalitetskritiska arbeten upprättade?
4. Hur har avvikelserapporter hanterats?

UTVÄRDERING – UPPFÖLJNING – FÖRBÄTTRING

En utvärdering och uppföljning av revisionerna är en självklarhet. Beställare, projektörer, större UE, lagbasar och huvudentreprenör deltar i separata mötesdagar, där var och en redovisar sin bit. **Förbättringsområden** och **Erfarenhetsåterföring** är värdefulla bitar som ska tas till vara, dokumenteras och användas vid pågående och kommande projekt.

Tyvärr kommer dessa värdefulla möten ej till stånd av flera skäl. Deltagarna är redan inne i nya projekt och har inte någon tid att hämta andan och göra en utvärdering av projektet.

Samma misstag och fel upprepas år efter år. Det innebär stora kostnader, 6 - 10 % av produktionskostnaden.

Praktiska internrevisioner ska vara ett hjälpmedel så att entreprenören på slutbesiktningdagen kan lämna ifrån sig ett förstklassigt jobb med **rätt kvalitet**.

Företagen ska anpassa Praktiska internrevisioner till företagets egen situation och aktuella behov, så att man undviker att

// Skjuta gråsparvar
med kanoner //



Ut i verkligheten!

Tänk på att

Revisorn ska vara ute på arbetsplatsen under genomförandet och se hur verkligheten ser ut.

Revisioner ska bara undantagsvis genomföras i konferensrum. Där finns inga synliga bevis.

SBUF® **EXEMPEL** **Frågelista**

Projekt	Parhus Grusåsen (40 hus – 80 lgh)	Revision nr	1
Entreprenör/Projektör	Byggteamet	Bilaga nr	2
Område	"Platta på mark"	Datum	2005-11-01
Revisionsledare	Rune Berg		

Fråga nr	Projektplan	
1	4.2	Har genomgång av kvalitetskraven enligt beskrivningar och ritningar utförts med arbetslaget?
2	4.3	Redovisa egenkontrollen på kvalitetskritiska arbetsmoment.
3	4.5	Är arbetsberedning gjord för gjutning av betongplattan?
4	4.5.1	Vilka var med och beredde arbetet?
5	4.5.2	Har genomgång med hela laget gjorts före gjutning?
6	4.5.3	Har resultatet av föregående gjutning gått igenom med laget och ledde det till några förbättringar?
7	4.7	Har referensyta utförts och godkänts?

Revisionsrutiner

Förberedelser

Genomförande

