



| Dokumentnamn: Trafikkontoret anvisning för allmänna avtalskrav avseende kvalitets- och miljöledning |                               |                                 |  |
|---|-------------------------------|---------------------------------|--|
| Beslutad av:<br>Avdelningschef Juridik och<br>upphandling   | Gäller för:<br>Trafikkontoret | Diarienummer:                   | Datum och paragraf för<br>beslutet:                            |
| Dokumentsort:<br>Anvisning  | Giltighetstid:<br>Tillsvidare | Senast reviderad:<br>2019-10-07 | Dokumentansvarig:<br>Upphandlingsledare,<br>Torbjörn Vittfarne |
| Bilagor:<br>[Bilagor]   |                               |                                 |  |

## Innehåll

|  |          |
|--|----------|
| <b>Anvisning</b> .....                     | <b>2</b> |
| Syftet med denna anvisning.....            | 2        |
| Vem omfattas av anvisningen.....           | 2        |
| Koppling till andra styrande dokument..... | 2        |
| Stödjande dokument.....                    | 2        |
| Inledning.....                             | 2        |
| Krav på kvalitetsledningssystem.....       | 2        |
| Krav på miljöledningssystem.....           | 3        |
| Krav på internrevision.....                | 3        |
| Krav på tredjepartsrevision.....           | 3        |
| Bevis på tillräcklig kvalitet.....         | 3        |

# Anvisning

## Syftet med denna anvisning

Att upprätthålla avtalad kvalitet i trafikkontorets entreprenader och övriga uppdrag

## Vem omfattas av anvisningen

Denna anvisning gäller tillsvidare för trafikkontoret, dess entreprenörer och övriga uppdragstagare.

## Koppling till andra styrande dokument

### Stödjande dokument

Anvisning för allmänna avtalskrav avseende kvalitets- och miljöledning

### Inledning

Trafikkontorets krav vid upphandling av varor, tjänster eller entreprenader är att dessa ska levereras med avtalad kvalitet. I begreppet kvalitet väger trafikkontoret också in miljöaspekter och trafiksäkerhet.

Bra kvalitet är när förväntningarna och behov tillfredsställs och trafikkontoret får beställd vara, tjänst eller entreprenad:

- i rätt tid,
- där miljöhänsyn har iakttagits,
- med fokus på trafiksäkerheten,
- till rätt pris.

Leverantören ansvarar för att ta del av och uppfylla trafikkontorets krav på kvalitets- och miljöledning. Leverantören ska också ansvara för att i de fall oklarheter råder eller förtydligande önskas, kontakta trafikkontoret och då helst med ett förslag till lösning.

Dessa allmänna avtalskrav på kvalitets- och miljöledningssystem fråntar inte trafikkontoret rätten att ställa ytterligare eller andra krav på leverantören. Dessa eller andra krav ska dock vara kända och accepterade av leverantören för att gälla.

### Krav på kvalitetsledningssystem

Leverantörens kvalitetsledningssystem ska vara uppbyggt så att alla processer och metoder som berörs av beställning eller kontrakt är beskrivna och målsatta. Metoder för ständiga förbättringar samt rutin för avvikelshantering ska finnas. Styrande dokument ska vara aktuella och kända.

## **Krav på miljöledningssystem**

Leverantörens miljöledningssystem ska omfatta en miljöpolicy minst för den del av företaget som arbetar för trafikkontoret. Sådan miljöpolicy ska vara antagen av högsta ledningen och ange riktningen för miljöarbetet.

Leverantören ska ha miljömål och en handlingsplan för miljöarbetet som berör uppdrag för trafikkontoret. Sådana mål ska vara tidssatta och mätbara på ett sådant sätt att det går att se om miljöpåverkan minskar.

## **Krav på internrevision**

Leverantören ska följa upp sitt Kvalitets- och miljöledningssystem minst en gång per år. Sådan uppföljning kan utgöras av till exempel internrevisioner.

## **Krav på tredjepartsrevision**

Förutom internrevisioner ska leverantörens kvalitets- och miljöledningssystem vara reviderat av en tredjepartsrevisor, det vill säga en revision som är gjord av en extern oberoende revisor. Sådan revision ska vara dokumenterad och inte äldre än två år.

Leverantörer med 10 eller färre medarbetare är dock undantagna kravet på tredjepartsrevision enligt stycket ovan.

## **Bevis på tillräcklig kvalitet**

Leverantören ska visa att denne har tillräcklig kvalitet. Sådan bevisning kan utgöras av certifiering i ett kvalitets- och miljöledningssystem. Sådana certifieringar ska dock minst omfatta den verksamhet som berörs i beställningen eller kontraktet.

Diplom på certifiering i till exempel SS-EN ISO 9001:2015 kan utgöra bevis på kvalitetsledningssystem som uppfyller trafikkontorets krav på kvalitetsledningssystem.

Diplom på certifiering i till exempel SS-EN ISO 14001:2015 kan utgöra bevis på miljöledningssystem som uppfyller trafikkontorets krav på miljöledningssystem.

Andra former av intyg eller certifikat från tredjepartsrevisioner är också godtagbara som bevis på tillräcklig kvalitet.

Mindre leverantörer som är undantagna kravet på tredjepartsrevision, kan bifoga sina ledningssystem för kvalitet och miljöledning som bevisning på tillräcklig kvalitet