|  |  | **SHA – Dokumentasjon (Arkivnøkkel- Perm)** | **Hoved-ansvar** | **SHA-tavle OBF** | **HMS-tavle**  **HB** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oslobygg - Dokumenter** | **1** | **SHA-plan og risikoanalyse** |  |  |  |
| 1.0 | SHA-plan (M) | BH |  | X |
| 1.1 | Vedlegg 1: Organisasjonskart for SHA (M) | BH | X | X |
| 1.2 | Vedlegg 2: Fremdriftsplan | BH | X | X |
| 1.3 | Vedlegg 3: Risikomatrise prosjekteringsfasen (M) | BH |  | X |
| 1.4 | Vedlegg 4: Spesifikke tiltak - sammendrag av risikoanalysen (M) | BH |  | X |
| 1.6 | Risikomatrise utførelsesfasen (M) | BH |  | X |
| 1.7 | SHA-faktaark | BH |  |  |
| **2** | **Avtaler – Rapporter / rapportering** |  |  |  |
| 2.0 | Overleveringsmøte 1 SHA (M)  Overleveringsmøte 2 SHA (M) | BH |  |  |
| 2.1 | Avtale/ erklæring Prosjektleder (M)  Avtale BH-BHR (M)  Avtale BH-KP  Avtale BH-KU  Kontakt for hovedbedrift (HB)  Rollekonflikt (M) | BH |  |  |
| 2.2 | Evnt. Behandling i lokalt AMU | BH |  |  |
| 2.3 | Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet | BH | X | X |
| 2.4 | Månedsrapport SHA | BH |  |  |
| 2.5 | Kontrollskjema KU  Ukerapport KU | BH |  |  |
| 2.6 | SHA-koordineringsmøter PL-KP | BH |  |  |
| 2.7 | SHA-koordineringsmøter PL-KU-HB |  |  |  |
| 2.8 | Ledelsesbefaring på byggeplass (M) | BH |  |  |
| 2.9 | Rapport om ulykke (M) ***(NB! Brukes kun dersom SHA-portal er utilgjengelig)*** | BH |  |  |
| 3 | **Planer** |  |  |  |
| 3.0 | Riggplan | BH | X | X |
| 3.1 | Varslingsplan for ulykker og nestenulykker (M) | BH | X | X |
| 3.2 | Varslingsrutine for prosjektleder | BH |  |  |

|  |  | **SHA – Dokumentasjon (Arkivnøkkel- Perm)** | **Hoved-ansvar** | **SHA-tavle OBF** | **HMS-tavle**  **HB** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entreprenør - Dokumenter / henvisninger** | **4** | **Avtaler - Informasjon** |  |  |  |
| 4.0 | Samordningsskjema (Se HMSreg) | HB |  | X |
| 4.1 | Overføring av rollen som hovedbedrift (M) | HB |  | X ved behov |
| 4.2 | SHA-informasjon og presentasjoner/agenda/møtereferat fra informasjonsmøter/allmøter | HB |  | X ved behov |
| 4.3 | Samordningsavtaler HB og UE- SE (M) | HB |  |  |
| **5** | **Planer** |  |  |  |
| 5.1 | Varslingsplan HB – for prosjektet | HB |  | X |
| **6** | **Prosedyrer - Rapportering** |  |  |  |
| 6.0 | Prosjektspesifikke SHA-prosedyrer (f.eks. rutiner for felles bruk av maskiner/utstyr, inn-/uttransport, etc.) | HB |  | X ved behov |
| 6.1 | Rapportering av uønskede hendelser RUH | HB |  |  |
| 6.2 | Statistikk / trender på byggeplassen | HB |  | X |
| **7** | **Referater og Sikker Jobb Analyser** |  |  |  |
| 7.0 | Samordningsmøte (m/ samordningsrunde) | HB |  | X |
| 7.1 | Vernerunder | HB |  |  |
| 7.1 | Separate SHA/HMS - møter/vernemøter | HB |  | X |
| 7.2 | Sikker Jobbanalyse (utfylte SJA’er) | HB |  |  |
| **8** | **Dokumentasjon** |  |  |  |
| 8.0 | Inntakskontroll (personlig sikkerhetsinstruks (PSI) inkl. kopi av grønt ID-kort og sertifikater/ kompetansebeviser, etc.) | HB |  |  |
| 8.1 | Dokumentasjon på maskiner og utstyr. Logg over årlig kontroll. | HB |  |  |
| 8.2 | Kontrollskjemaer for stillaser (fasade- og rullestillaser) | HB |  |  |
| 8.3 | Dokumentasjon av Kontroller/inspeksjoner/revisjoner, etc. av UEs internkontrollsystem. | HB/BH |  |  |
| 8.4 | Dokumentert opplæring på byggeplass. Logg. | HB |  |  |
| **9** | **RENT, TØRT BYGG** |  |  |  |
| 9.1 | RTB - plan for byggeplassen | HB |  | X |
| 9.2 | Definisjoner (hvor og når), grønn-, gul-, rød- sone | HB |  |  |
| 9.3 | Prosedyrer for RTB inkl. Renholdsnivå og renholdskvalitet | HB |  |  |
| 9.4 | Referat fra rydderunder | HB |  | X |
| **10** | **Annet** | HB |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Henvisninger til andre permer / arkiv skrives inn i de enkelte kapittel eller i matrisen over.

(M) betyr at det finnes en mal for dokumentet og kan finnes på SHA-portalen. (SHA.Oslobygg.no)