**Paradigme Indkaldelse og auditprogram til Bygherreaudit nr. <x> på <Projekt>**

Vejdirektoratet vil den <dd.md.år> afholde bygherreaudit hos <leverandør> på <postadresse/byggepladsen på adressen <byggepladsens postadresse>> for <projekt / entreprisenummer og navn / rådgiverkontrakt og navn>.

Audit sker i henhold til kontraktens bestemmelser anført i [SB § 21 / YB-P generel, afsnit <xxx>].

Endvidere lægges <rådgiverens kvalitetsplan / entreprenørens kvalitetsplan / totalentreprenørens "Entreprisens Fælles Kvalitetsplan" (EFK) og "Partspecifik Kvalitetsplan for Projektering> <aktuelle revision af dd.md.år> til grundlag for auditeringen.

Der fremsendes hermed program for audit (se bilag), som viser de overordnede emner, der ønskes behandlet. Andre emner kan komme på tale efter aftale under audit.

Audit vil blive afholdt <hos rådgivernavn / på entreprenørnavns byggeplads> <dels i mødelokale med projektledelsen på entreprisen og dels som interviews af de enkelte projektmedarbejdere i deres respektive kontorer/arbejdspladser.> Af programmet fremgår det, hvem der skal være tilgængelig hvornår. Bemærk at tiderne er cirka-tider og at tidsplanen kan forskyde sig lidt på selve dagen.

<Endvidere bedes <rådgivernavn / entreprenørnavn> stille mødelokale til rådighed for VD's auditormøde.>

Det er vigtigt for en hensigtsmæssig gennemførelse af audit, at dokumentationen er tilgængelig via <kommunikationsplatform> <i mødelokalet, samt i projektmedarbejdernes kontorer> på auditdagen.

<Rådgivernavn / entreprenørnavn> bedes kontrollere de angivne personer i note 1 og melde tilbage, såfremt det ikke stemmer overens med de aktuelle personer, som vil deltage under de forskellige emner.

<Rådgivernavn / entreprenørnavn> bedes desuden sørge for at relevante medarbejdere vil være til stede på auditdagen jf. auditprogram

Med venlig hilsen

<navn (typisk projektleder)>

<Titel>

# Auditprogram: Det viste auditprogram er eksempel på emner ved en totalentreprise. Det aktuelle auditprogram sammensættes som aftalt på formøde og eventuelle efterfølgende møder. *"Kursiv tekst" i auditprogram er eksempler på forklarende tekst, s*om man kan vælge at bruge eller fjerne inden fremsendelse til leverandøren.

**DAG 1 – 23.09.2015**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pkt.** | **Tidsrum** | **Emne** | **Deltagere** |
| 1. | <Kl. 09.00 - 09.15> | <Indledende møde   * Formål * Præsentation * Gældende <kvalitetsplan/EFK> + bilag | <Leverandør>: se note 1  Vejdirektoratet: se note 2 |
| 2 | <Kl. 09.15 - 09.45> | <Organisation>  *Sammenhæng mellem totalentreprenørens styring, projekterende, og udførende* | <Leverandør>: se note 1  Vejdirektoratet: se note 2 |
| 3 | <Kl. 09.45 - 10.15> | <Entreprisens fælles Kvalitetsplan>   * *Implementering* * *Opfølgning* * *Evaluering* | <Leverandør>: se note 1  Vejdirektoratet: se note 2 |
|  |  | <PAUSE> |  |
| 4 | <Kl. 10.30 -10.45> | <Auditering>   * *Auditplan* * *Rådgivere* * *UE'er* | <Leverandør>: se note 1  Vejdirektoratet: se note 2 |
| 5 | <Kl. 10.45 -11.30> | <Styring af projekterende>   * *PK* * *Projektering* * *Projekteringsmøder* * *Projekterendes kontrol* * *Projektgennemgang* * *Projekterendes tilsyn* | <Leverandør>: se note 1  Vejdirektoratet: se note 2 |
| 6 | <Kl. 11.30 -12.00> | <Styring af udførelsen>   * *Arbejdsprocedurer* * *Kontrolplanlægning* * *Opfølgning EFK* | <Leverandør>: se note 1  Vejdirektoratet: se note 2 |
| 7 | <Kl. 12.00 -12.15> | <Styring af den praktiske udførelse>   * *Formandens opgaver* | <Leverandør>: se note 1  Vejdirektoratet: se note 2 |
| 8 | <Kl. 12.15 -12.45> | <Dokumentstyring> | <Leverandør>: se note 1  Vejdirektoratet: se note 2 |
| 9 | <Kl. 12.45 -13.00> | <Styring af ændringer, afvigelser og korrigerende handlinger> | <Leverandør>: se note 1  Vejdirektoratet: se note 2 |
| 10 | <Kl. 13.00- 15.00> | <Auditormøde> | Vejdirektoratet |
| 11 | <Kl. 15.00-15.30> | <Afsluttende møde> | <Leverandør>: se note 1  Vejdirektoratet: se note 2 |

# Note 1: Deltagere fra <Leverandør> iht. til benævnelser i organisationsdiagram af <dato>, rev. <nr.>:

# <Projektleder <Navn> Punkt 1 - 6 + 8

# Projekteringsleder <Navn> Punkt 1 - 6 + 8

# Grænsefladekoordinering <Navn> Punkt 1 - 6 + 8

# Fagansvarlig Geoteknik <Navn> Punkt 1 - 6 (+8)

# Fagansvarlig Broer og Konstruktioner <Navn> Punkt 2 - 4

# BIM / IKT koordinator <Navn> Punkt 1 - 6 (+8)

# Andre>

# Note 2: Fra Vejdirektoratet deltager følgende:

# Leder af auditteam Lead auditor <Navn> Punkt 1 - 8

# Projektleder <Navn> Punkt 1 - 8

# Fagprojektleder Bane- og vejanlæg <Navn> Punkt 1 - 8

# Fagansvarlig Broer <Navn> Punkt 1 - 8

# Fagansvarlig Geoteknik <Navn> Punkt 1 - 8

# Auditor <Navn> Punkt 1 - 8

# Andre>

# Dokumentstyring

[Tabel fjernes ved brug af paradigmet]

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Godkendt af | Enhed/netværk | Emne i KLS | Næste revision | Adgang | Journal nr. | Forfatter |
| ELS/ANL  20-10-2023 | Kvalitetsledelse i planlægning, anlægs- og driftsprojekter | Audit | 15.11.2025 | Intern  Ekstern | 13/19467 | JEMP/ANL-POM |