

## AUDITRAPPORT

### El, VVS, Kloak / virksomhedsgodkendelse - gas

<b>Virksomhedens navn og adresse:</b> Broen-El v/Frank C. Broen Langagervej 36 4100 Ringsted Att.: Frank C. Broen	<b>Evt. besøgsadresse:</b> Langagervej 36 port 5	<b>Tlf.:</b> +45 56 38 16 04 <b>Mobil:</b> +45 51 23 16 64 <b>CVR:</b> 13701598 <b>Aut.-nr.:</b> EFUL-05918	
<b>Fagligt ansvarlig:</b> Frank C. Broen			
<b>E-post:</b> & frank@broen-el.dk			
<b>Autorisationsområde(r):</b>		<b>Elinstallatørvirksomhed, Type: 1.2</b>	
<b>Personale:</b>	Enmandsfirma: <input type="checkbox"/> , total antal ansatte 4, ansatte montører: 3		
<b>Audit</b>	<input type="checkbox"/> Godkendelse	<input checked="" type="checkbox"/> Opfølg.nr.: 3	<input type="checkbox"/> Andet.:
<b>Audit gennemført</b>	<b>Af:</b> LRY	<b>Tlf.:</b> 21129224	<b>Dato:</b> 20. marts 2019
<b>Særlige forhold:</b>			
<b>Konklusion:</b>	Kvalitetsledelsessystemet er efterprøvet iht. Bek 1363. m.fl.		Dato: 20-03-2019 Sign.: LRY
<b>Evalueringsmateriale/besøg:</b>			Dato: Sign.:
<b>Konklusion (efter opfølgning):</b>			Dato: Sign.:
<b>Indstilling:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> kvalitetsledelsessystemet kan godkendes / fortsat godkendes <input type="checkbox"/> kvalitetsledelsessystemet kan først godkendes / først få fornyet godkendelse, når registrerede afvigelser er lukket		Dato: 20-03-2019 Sign.: LRY
<b>Afvielser:</b>	Ingen. <b>Indsendelse af dokumentation for lukning af afvigelser senest:</b> <b>Dokumentationen kan mailes til <a href="mailto:post@teknik kvalitet.dk">post@teknik kvalitet.dk</a> i form af 1 stk. PDF-fil eller sendes i kopi til</b> TEKNIQ Kvalitet ApS, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup. <b>Evt. anmærkninger skal afhjælpes inden 2 måneder.</b> <i>Bemærk i denne forbindelse, at en eventuel frist meddelt virksomheden af Sikkerhedsstyrelsen altid overstyrer en eventuel frist tildelt af kontrolinstansen og dennes auditorer.</i>		
<b>Næste audit:</b>	Gældende til 1. ulige	<b>Antal TK klistermærker:</b>	Antal udover 5 stk. = 5

<b>TK-kontrol</b>	Dato: Sign.:	<b>Kontrol af SIDIS</b>	Dato: Sign.:
-------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

# AUDITRAPPORT

Med mindre andet er angivet, refererer nedenstående krav til bek. 1363 af 29/11/2018

KLS - element	Krav	Check (x)	Registreringer / noter	OK / ej OK
<b>KVALITETSLEDELSESYSTEMETS DOKUMENTER:</b>				
<b>Etablering af KLS</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Er systemet dokumenteret og rettet mod det autorisationskrævende arbejde?</li> </ul>	§1 og §3	X	Virksomheden anvender KLS system, oprindeligt fra 2013. Systemet er udarbejdet med hjælp fra rådgiver Kim Andersen.  Systemet er rettet mod forretningsområdet	OK
<ul style="list-style-type: none"> <li>Er kvalitetsledelsessystemet:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Implementeret</li> <li>▪ Opdateret</li> <li>▪ Evalueret</li> </ul> </li> </ul>	§4	X	Det vurderes, at kvalitetsledelsessystemet er implementeret i virksomheden i tilfredsstillende grad.  Der er i perioden foretaget tilretninger og ændringer i mindre grad og det vurderes, at systemet er opdateret og stemmer overens med virksomhedens faktiske forhold.  Systemet er sidst revideret i marts 2019	OK
<ul style="list-style-type: none"> <li>Er kvalitetsledelsessystem og dokumentation opbevaret på betryggende vis i minimum 5 år?</li> </ul>	§3	X	Er dokumenteret i Lemu system.	OK
<ul style="list-style-type: none"> <li>Er der beskrivelse af virksomhedens:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data – CVR, navn m.m.</li> <li>▪ Forretningsområde</li> <li>▪ Organisationsplan</li> </ul> </li> </ul>	Bil. 1 I 1) I 4) I 2)	X	Firmanavn stemmer overens med CVR registeret.  Systemet svarer til virksomhedens forretningsområde.  Organisationen er beskrevet og vist på org. diagram.	OK
<ul style="list-style-type: none"> <li>Er der beskrivelse af virksomhedens:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ansvarsforhold</li> <li>▪ Kompetenceforhold</li> <li>▪ Beføjelser</li> </ul> </li> </ul>	Bil. 1 I 3)	X	Der er udarbejdet beskrivelse af, hvorledes ansvar og beføjelser er fordelt i virksomheden, herunder den fagligt ansvarliges placering i organisationen.  Fagligt ansvarlige er virksomhedens ejer og udgør den øverste ledelse i virksomheden.	OK
<b>Den fagligt ansvarlige</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Er den fagligt ansvarlige tilknyttet virksomheden i minimum 30 timer ugentligt/dispensation?</li> <li>Registrering af den fagligt ansvarliges tilknytning til virksomheden ved Sikkerhedsstyrelsen</li> </ul>	Bek. 1414 §9  §2, 3)	X	Er enejer af virksomheden.  Er dokumenteret på tidligere ekstern audit.	OK

# AUDITRAPPORT

Med mindre andet er angivet, refererer nedenstående krav til bek. 1363 af 29/11/2018

<ul style="list-style-type: none"> <li>Den fagligt ansvarlige:           <ul style="list-style-type: none"> <li>de nødvendige beføjelser til at kunne varetage sine opgaver</li> <li>minimum 3 måneders opsigelsesvarsel efter 6 måneders ansættelse</li> </ul> </li> </ul>	Lov 401 §13	X	Er enejer af virksomheden.	OK
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentation på den fagligt ansvarliges kompetencer i forhold til virksomhedens autorisation</li> </ul>	Bek. 1414	X	Er uddannet installatør i 1991 fra Helsingør tekniske skole.	OK
<ul style="list-style-type: none"> <li>Evt. særlige kompetencekrav på kloak og gasområdet</li> </ul>	Bek. 1415			
<b>Virksomhedens procedurer / beskrivelser</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Beskrivelse af bemanning af opgaver og instruktion</li> </ul>	Bil. 1 I 5)	X	<p>Der er udarbejdet procedure for bemanning af opgaver samt procedure for instruktion af den udførende medarbejder.</p> <p>Der er beskrevet at fagligt ansvarlige bemander og instruerer. Pkt. 5 og 6 i systemet.</p> <p>Alle medarbejdere er kompetencevurderet.</p>	OK
<ul style="list-style-type: none"> <li>Beskrivelse af tilsyn og slutkontrol</li> </ul>	Bil. 1 I 5)	X	<p>Der er udarbejdet procedure for gennemførelse af tilsyn samt procedure for slutkontrol på autorisationskrævende opgaver.</p> <p>Der er beskrevet at fagligt ansvarlige fører tilsyn.</p> <p>Der er ikke beskrevet i proceduren for tilsyn, hvordan tilsyn dokumenteres. I praksis dokumenteres tilsyn i Outlook.</p> <p><b>Anmærkning:</b> Proceduren for tilsyn skal revideres, så den beskriver hvorledes tilsyn dokumenteres.</p>	OK
<ul style="list-style-type: none"> <li>Beskrivelse af ledelsens evaluering af kvalitetsledelsessystemet</li> </ul>	Bil. 1 I 6)	X	Procedure for årlig ledelsens evaluering er udarbejdet.	OK
<ul style="list-style-type: none"> <li>Beskrivelse af forbedringsaktiviteter ved afvigelser</li> </ul>	Bil. 1 I 7)	X	Procedure for beskrivelse og håndtering af forbedringsaktiviteter er udarbejdet.	OK
<b>Dokumentstyring – herunder afprøvning og slutkontrol</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentation og sporbarhed for udført slutkontrol</li> </ul>	Bil. 1 II 1)	X	<p>Slutkontrol er dokumenteret i Lemu. Følgende opgaver, med tilfredsstillende sporbarhed og slutkontrol, blev gennemgået under audit:</p> <p>38414</p> <p>38888</p> <p>38810</p> <p>38733</p>	OK

# AUDITRAPPORT

Med mindre andet er angivet, refererer nedenstående krav til bek. 1363 af 29/11/2018

• Dokumentation på tilsyn i.h.t. procedure for tilsyn	Bil. 1 II 2)	X	Tilsyn dokumenteres i Outlook kalender for fagligt ansvarlige. Der er fremvist flere eksempler under audit.	OK
• Er der overensstemmelse mellem procedure for • Instruktion • Bemanning • Evaluering og den faktiske udførelse	Bil. 1 I 5) & I 6)	X	Det vurderes, at der er overensstemmelse mellem de udarbejdede procedurer og den faktiske udførelse.	OK
• Dokumentation ved arbejde udført af ekstern kabel- eller rørmonter	Bil. 1 II 3)	X	Der er ikke overtaget arbejde udført af ekstern kabelmonter.	OK
• Dokumentation på forbedringsaktiviteter til sikring af, at konkrete fejl ikke gentages	Bil. 1 II 5a)	X	Der er registreret en enkelt fejl siden sidste audit. Fejlen er gennemgået under audit, og forbedringsaktiviteter er beskrevet.	OK
• Kalibrering af prøve- og måleudstyr	Bil. 1 II 5b)	X	Virksomheden har ikke prøve og måleudstyr der kræver lovpligtig kalibrering.  Installations testere afprøves op mod hinanden.	OK
• Ledelsens evaluering i.f.t. afvigelser	Bil. 1 II 4)	X	Ledelsens evaluering er gennemført den 13. marts med hjælp fra rådgiver.	OK
• Dokumentation på forbedringsaktiviteter og opfølgning på anmærkninger fra ekstern audit	Bil. 1 II 5c)	X	Ikke relevant.	OK
• Aftale om indleje af personale	Bil. 1 II 5d)	X	Anvendes ikke i virksomheden.	OK
• Sikkerhedsstyrelsens fokusområder: Tjek for kompetencer Tjek for slutkontrol Tjek for egnet og kalibreret måleudstyr		X	De nævnte fokusområder er kontrolleret under audit og resultaterne af gennemgangen fremgår i ovenstående.	OK