

# KLS EFTERPRØVNINGSRAPPORT

Broen-El

09-02-2023

**TEKNIQ**  
**KVALITET**

## Efterprøvningsoplysninger:

Lead auditor: Nete Errboe  
Audit dato: 09-02-2023  
Audittype: Efterprøvnig  
Fagligt ansvarlig(e): Frank C. Broen  
  
Andre deltagere:  
  
Næste audit: 1. ulige  
Forretningsområder: Elinstallatørvirksomhed

## Virksomhedens oplysninger:

Kontaktperson: Frank C. Broen  
Virksomhedsmail: frank@broen-el.dk  
Adresse: Thorsvej 8, 4100 Ringsted  
Besøgsadresse; Thorsvej 8, 4100 Ringsted  
CVR-nummer: 13701598  
Virksomhedstype: MA  
  
TKVQ-klistermærker Udleveret ved besøg  
Autorisationsnummer: EFUL-05918

Særlige oplysninger:  
Ingen bemærkninger

## Konklusion på efterprøvnigen:

KLS er dækkende for virksomheden, er effektivt implementeret og indstilles til godkendelse.

## Afvielser, anmærkninger og anbefalinger

Der er ikke konstateret anmærkninger eller afvielser.

### Auditformål og –kriterier

Kontrol af om virksomheden anvender og efterlever KLS bekendtgørelse nævnt som normative referencer i BEK nr. 1364 af 29. november 2018 og kravene i BEK nr. 1363 af 29. november 2018, Kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs-, og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet, herunder også at systemet er implementeret.

**Afvielser (A)** skal korrigeres og implementeres i virksomheden for at sikre systemets effektivitet og overensstemmelse med systemets referencer, inden virksomhedens KLS kan godkendes.

**Anmærkninger (An)** er delvise uoverensstemmelser, som ikke påvirker kvaliteten af det udførte arbejde, men hvor der stilles krav til virksomheden om korrigerende handling, inden virksomhedens KLS kan godkendes. Gennemførelse af afhjælpning verificeres ved førstkomende efterprøvning, hvor manglende implementering vil udløse en afvigelse.

### Auditomfang og –metode

Efterprøvningen dækker virksomhedens fagområder og afdelinger som beskrevet under formål. Efterprøvningen kontrollerer kvalitetsledelsessystemets procedurer og virksomhedens processer. Audit er gennemført på baggrund af stikprøver. Dette medfører, at der kan være anmærkninger eller afvielser, der ikke er fremkommet.

**Ikke relevant (IR)** er, hvor et punkt ikke finder relevans, grundet virksomhedens arbejdsområde eller virksomhedens størrelse og omfang.

**Anbefalinger (Anb)** tildeles af auditor med det fokus at øge virksomhedens evne til at opfylde krav. Anbefalinger kan relateres til områder indenfor resultater, ressourcer og sporbarhed. Dette er således en mulighed for forbedring af kvalitetsledelsessystemet. Materiale indsendt efter auditaftagelse vil blive vurderet ved førstkomende audit.

Nedenfor ses på hvilke områder afvigelser, anmærkninger og anbefalinger er konstateret:

Ref.: Reference til BEK 1363, B 1: Bilag 1. SIDIS: Sikkerhedsstyrelsens digitale indberetningssystem.

IR: Ikke relevant, OK: Tilfredsstillende A: Afvigelse, An: Anmærkning.

Ref	SIDIS	Gennemførte efterprøvningsaktiviteter i virksomheden:	Audit			
			IR	OK	A	An
<b>BEK nr. 1363 af 29. november 2018.</b>						
B 1	I	Kvalitetsledelsessystemet – beskrivelser.				
I. 1)	I 1.1	Stemmer virksomhedens CVR-nummer overens med CVR-registeret?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	I 1.2	Stemmer virksomhedens øvrige data overens med CVR-registeret?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(OK) Virksomhedens CVR-nummer og øvrige data ses beskrevet og vurderes i overensstemmelse med de faktiske forhold.						
I. 2)	I 2.1	Er virksomhedens organisation beskrevet?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(OK) Virksomhedens organisation ses beskrevet og vurderes i overensstemmelse med de faktiske forhold.						
I. 3)	I 3.1	Er virksomhedens ansvars- og kompetenceforhold beskrevet?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(OK) Virksomhedens ansvars- og kompetenceforhold ses beskrevet og vurderes i overensstemmelse med de faktiske forhold.						
I. 3)	I 3.2	Er den fagligt ansvarlige godkendt hos Sikkerhedsstyrelsen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	I 3.2A	Hvis OK: Stemmer den fagligt ansvarliges godkendelse overens med virksomhedens autorisation/virksomhedsgodkendelse?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	I 3.2B	Hvis A: Har Sikkerhedsstyrelsen givet dispensation til virksomheden for manglende fagligt ansvarlig?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(OK) Frank C. Broen er godkendt som Fagligt ansvarlig hos Sikkerhedsstyrelsen og tilknyttet virksomheden. Godkendelsen stemmer overens med virksomhedens autorisationsområde(r).						
I. 4)	I 4.1	Er virksomhedens forretningsområde beskrevet?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	I 4.1a	Hvis OK: Er der overensstemmelse mellem de(t) beskrevne forretningsområde(r), autorisation eller virksomhedsgodkendelse fra Sikkerhedsstyrelsen og det arbejde, virksomheden udfører?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(OK) Virksomhedens forretningsområde ses beskrevet og vurderes i overensstemmelse med de faktiske forhold.						
I. 5)	I 5.1	Er der udarbejdet tilstrækkelig beskrivelse for bemanding af opgaver og instruktion af medarbejdere?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(OK) Virksomhedens beskrivelse vedr. bemanding og instruktion vurderes at være fyldestgørende og i overensstemmelse med de faktiske forhold.						
I. 5)	I 5.2	Er der udarbejdet tilstrækkelig beskrivelse for slutkontrol?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	I 5.3	Er der udarbejdet tilstrækkelig beskrivelse for, hvordan den fagligt ansvarlige sikrer, at der føres det tilstrækkelige tilsyn med det udførte arbejde?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(OK) Virksomhedens beskrivelse vedr. slutkontrol og tilsyn med det udførte arbejde vurderes at være fyldestgørende og i overensstemmelse med de faktiske forhold.						
I. 6)	I 6.1	Er der udarbejdet tilstrækkelig beskrivelse af ledelsens evaluering af kvalitetsledelsessystemet?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(OK) Virksomheden har udarbejdet tilstrækkelig beskrivelse af ledelsens evaluering. Beskrivelsen vurderes at være i overensstemmelse med de faktiske forhold.						
I. 7)	I 7.1	Er der tilstrækkelig beskrivelse af forbedringsaktiviteter ved afvigelser i det udførte autorisationskrævende arbejde eller arbejde, der kræver en virksomhedsgodkendelse på gasområdet?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(OK) Virksomheden har udarbejdet tilstrækkelig beskrivelse af forbedringsaktiviteter ved afvigelser. Beskrivelsen vurderes at være i overensstemmelse med de faktiske forhold.						

B1	II	Kvalitetsledelsessystemet – dokumentation.	IR	OK	A	An
II. 1)	II 1.1	Dokumentation for udført slutkontrol med identifikation af installation, udførende medarbejder(e), hvem har udført slutkontrol, dato for udførelse af slutkontrol samt resultat af denne samt evt. tilmelding til relevante myndigheder?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Følgende sag(er) er gennemgået:

Reference: Sag med nr. 41908 vedr. adresse Damstrup 7, 4420 gennemgået og fundet ok

Reference: Sag med nr. 41395 vedr. adresse Allested vej 14, 4273 gennemgået og fundet ok

Reference: Sag med nr. 41673 vedr. adresse Neergårdspark 31, st3, 4000 gennemgået og fundet ikke ok

Reference: Sag med nr. 41943 vedr. adresse Præstevej 24, 4100 gennemgået og fundet ok

(OK) Der er fuld sporbarhed og dokumenteret slutkontrol.

II. 2)	II 2.1	Er der tilstrækkelig dokumentation for virksomhedens tilsyn med arbejdets udførelse?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	II 2.2	Er der overensstemmelse mellem beskrivelse for slutkontrol eller tilsyn og den faktiske udførelse?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(OK) Virksomheden kunne i tilstrækkeligt omfang dokumentere tilsyn med det udførte arbejde.

II. 3)	II 3.1 II 3.1. a	Er der tilsluttet arbejde, som er udført af kabel- eller rørmontør uden for virksomheden? Hvis ja, er der dokumentation for hvem, der har udført arbejdet, at den pågældende har gennemført et kursus eller en uddannelse godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, og at arbejdet er udført efter gældende regler?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------	---------------------	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

(IR) Virksomheden har ikke tilsluttet / færdiggjort arbejde, som er udført af kabel- eller rørmontør.

II. 4)	II 4.1	Opbevares ledelsens evaluering, når det gælder afvigelser?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	II 4.2	Er der overensstemmelse mellem beskrivelse af ledelsens evaluering og den faktiske udførelse?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(OK) Virksomheden kunne dokumentere ledelsens evaluering for de to foregående år.

B1	II	Rapporter til dokumentation af:	IR	OK	A	An
II. 5) a	II 5.1 II 5.1a	Forbedringsaktiviteter, der er foretaget for at undgå, at konkrete afvigelser sker igen? Hvis OK, er der overensstemmelse mellem beskrivelse af forbedringsaktiviteter ved afvigelser og de faktiske forbedringsaktiviteter?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(IR) Virksomheden har i perioden ikke haft afvigelser indenfor det autorisationsbelagte arbejde.

II. 5) b	II 5.2	Overholdelse af prøvningsintervaller for prøve- og måleudstyr, der er nødvendige for sikker etablering, drift og vedligeholdelse af installationer.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----------	--------	---	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

(OK) Virksomheden kunne ved efterprøvning fremvise dokumentation for overholdelse af prøvningsintervaller.

II. 5) c	II 5.3	Kontrolinstansens efterprøvnninger af kvalitetsledelsessystemet og virksomhedens forbedringsaktiviteter og opfølgning på anmærkninger.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----------	--------	--	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

(OK) Virksomheden kunne fremvise seneste efterprøvningsrapport.

II. 5) d	II 5.4 II 5.4.a	Har virksomheden indlejet personale fra anden virksomhed? Hvis ja, er nødvendige aftaler om indlejning af personale fra anden virksomhed dokumenteret?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

(IR) Virksomheden har i den forgangne periode ikke anvendt indlejet personale til udførelse af autorisationskrævende arbejde.