

Auditrapport for certificeringsaudit hos ID 70113, HighLow Pressure ApS

21. december 2021

Certifikat nummer: 70113-1

udløbsdato: nyt

1. Audit formål

Kontrol af om kvalitetsledelsessystemet efterlever kravene i ISO 9001 herunder også at systemet:

- Er implementeret i virksomheden.
- Indgår naturligt i virksomhedens hverdag.
- Er effektivt i forhold til virksomhedens opgaver og forretningsområde.
- Opfylder BEK 1363 af 29. november 2018 om KLS for VVS- autoriserede virksomheder.
- Opfylder BEK 1977 af 27. oktober 2021 om Bilag 7 Køleanlæg og varmepumpeanlæg.
- Opfylder BEK 1047 af 26. august 2013 om KLS for VE- godkendte virksomheder.

Vigtig information til virksomheden:

Auditresultatet skal arkiveres i henhold til virksomhedens KLS og skal behandles på ledelsens evaluering.

2. Deltager under audit

Auditor: Søren Legaard Kristensen, Eksam. Lead auditor, TEKNIQ Kvalitet ApS

Kommende aftaler: 1. overvågningsaudit den 22. november 2022

Fokusområder: Ekstern anlægskontrol Varmepumper og elektroniske servicereporter.

Kontaktoplysninger, telefon og mail

Faglig ansvarlig(e): Peter Holst 26829135 pwh@highlowpressure.dk

ISO ansvarlig(e): Peter Wagner Holst

Andre Deltagere: Henrik Trabjerg

Deltagere afsluttende møde: Peter Wagner Holst, direktør

Faktureringsmail: swh@highlowpressure.dk

CVR nummer: 42871222

FO - ISO 9001 - Auditrapport 9001 – v6.3 - 17. februar 2021

Side 1 af 9

3. Auditmetode

Audit er gennemført som procesaudit og på baggrund af stikprøver. Dette medfører at der kan være afvigelser der ikke er fremkommet.

4. Gyldighedsområde

Opstilling, montering, idriftsætning, reparation, vedligeholdelse, nedlukning, herunder tømning samt årligt eftersyn af køleanlæg og varmepumpeanlæg med mere end 2,5 kg og mindre end 50 kg kølemiddel af gruppe 2

Projektering, salg, installation, service og vedligeholdelse af VVS-installationer og Gasinstallationer
 Projektering og installation af små VE-anlæg, varmepumper og systemer til overfladenær udnyttelse af geotermisk energi som VE installatørvirksomhed.

5. Auditomfang

Audit dækker alle virksomhedens kerneprocesser fra ordremodtagelse til sagsarkivering, herunder relevante ledelses- kerne- og støtteprocesser, samt medarbejdere, der udfører arbejde med indflydelse på produktkrav, eller kundetilfredsheden.

Afdeling/lokation	Adresse	Medarb.
HighLow Pressure ApS	Fællesmarksvej 10, 6683 Føvling	2

- Følgende adresse(r) blev besøgt i forbindelse med anlægsinspektion(er):
 Borgergade 70, 6752 Glejbjerg

Ikke anvendelige systemkrav:

Virksomheden har begrundet udeladt punkt 8.3 udvikling af produkter og ydelser.

Myndighedsforhold:

Det er oplyst at der ikke er udestående med myndighederne.

Brug af certifikat og Logo:

Forhold for henvisning til certificering og anvendelse af mærker i henhold til ISO 17021-1 punkt 8.3 er gennemgået og kontrolleret.

Under audit er følgende systemdokumentation anvendt:

- Kvalitetshåndbog, version: version 1. december 2021
- Hjemmeside: -

6. Konklusioner

På baggrund af den netop afholdte efterprøvning er virksomhedens kvalitetsledelsessystem vurderet med henblik på virksomhedens forretningsområde(r).

Generelt: Systemet ses som funktionelt. Medarbejderne er meget entusiastiske hvad angår kvalitetsledelse
 Systemets styrker og svagheder: Systemet er nyt og er stadigt stift. Det er ikke anvendt før godkendelsen og vil nu begynde at leve. Der arbejdes på elektroniske tiltag som lyder meget lovende.

Afsluttende konklusion på audit:

- Ved certificering er systemdokumentationen gennemgået forud for audit, og eventuelle afvigelser er lukkede.
- KLS er dækkende for virksomheden, er effektivt implementeret og indstilles til godkendelse.
- KLS anbefales godkendt med anførte anmærkninger.
- KLS er ikke dækkende for virksomheden.
- Ved recertificering er systemdokumentationen gennemgået forud for audit. Rapporter fra sidste 3-års periode blev gennemgået, og det kan konkluderes, at der ikke var gennemgående hændelser
- Jeg bekræfter gyldigheden af certifikatet

Auditor: Søren Legaard Kristensen

Dato: 22. december 2021

Signatur:



7. Afvigelser, observationer og forbedringsforslag

Ved audit blev følgende observeret:

ad. 9.2 (A): Virksomhedens håndbog beskriver at der gennemføres intern audit på tjekliste bilag 21.2 og 21.3. Bilag 21.2 kunne ved audit ikke findes i systemet og virksomheden kunne ikke dokumentere gennemført intern audit af systemet. Der er eftersendt dokumentation i form af udfærdiget audit rapport gennemført den 21. december 2021. Punktet anses som opfyldt.

Der er ikke registreret yderlige observationer eller afvigelser.

Afvigelser (A) skal korrigeres, og implementeres i virksomheden for at sikre systemets effektivitet og overensstemmelse med systemets referencer og skal afhjælpes inden indstilling til godkendelse.

Observationer (O) En fejl eller mangel der ikke vurderes som en afvigelse, men som er betydende nok til, at der stilles krav til virksomheden om gennemførelse af afhjælpning. Der skal foreligge en plan for afhjælpning inden indstilling til godkendelse.

Forbedringsforslag (F) kan virksomheden implementere når det skønnes at tilføre værdi.

På følgende skema kan ses på hvilke områder afvigelser, observationer og forbedringsforslag er konstateret:

IR: Ikke relevant, OK: Tilfredsstillende A: Afvigelse, O: Observation

ISO ref.	IR	Gennemførte auditaktiviteter i virksomheden:	Audit		
			OK	A	O
4		Organisationens rammer og vilkår			
4.1	<input type="checkbox"/>	Forståelse af organisationen og dens rammer og vilkår	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Virksomheden har gennemgået information om disse eksterne og interne forhold i forbindelse med implementering af systemet.					
4.2	<input type="checkbox"/>	Forståelse af interessenters behov og forventninger	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Virksomheden har gennemgået information om disse interessenter og deres relevante krav i forbindelse med implementeringen af systemet.					
4.3	<input type="checkbox"/>	Fastlæggelse af kvalitetsledelsessystemets omfang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Virksomheden har begrundet udeladt punkt 8.3 udvikling af produkter og ydelser.					
4.4	<input type="checkbox"/>	Kvalitetsledelsessystemet og dets processer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dækkende system, som er lidt stift i forbindelse med at det er ny implementeret.					
5		Lederskab			
5.1		Lederskab og forpligtelse			
5.1.1	<input type="checkbox"/>	Generelt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.2	<input type="checkbox"/>	Kundefokus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der tales med alle kunder med en tilgang som var det private venner. Kunden skal have fuldt tillid.					
5.2		Politik			
5.2.1	<input type="checkbox"/>	Udarbejdelse af kvalitetspolitikken	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Virksomhedens kvalitetspolitik er beskrevet på bilag 1. Om klar kvalitet og højt fagligt niveau og sikkerhedsniveau.					
5.2.2	<input type="checkbox"/>	Kommunikation af kvalitetspolitikken	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kvalitetspolitikken er kommunikeret internt, virksomheden har to medarbejder					
5.3	<input type="checkbox"/>	Roller, ansvar og beføjelser i organisationen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Organisationsdiagram og roller og ansvar er gennemgået og afspejler virksomheden					
6		Planlægning			
6.1	<input type="checkbox"/>	Handlinger til adressering af risici og muligheder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Risici og muligheder er behandlet på ledelsens evaluering. Der har ikke været behov for ændring.					
6.2	<input type="checkbox"/>	Kvalitetsmål og planlægning for at opnå dem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der er beskrevet to kvalitetsmålsætninger. Højest to reklamationer pr. kunder pr. montør pr. år. Fuldt elektroniske kontrolplaner integreret i sagsdokumentationen.					
6.3	<input type="checkbox"/>	Planlægning af ændringer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7		Støtteaktiviteter og -funktioner			
7.1		Ressourcer			
7.1.1	<input type="checkbox"/>	Generelt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle ressourcer er til stede, ekstern IT viden er bragt ind i forbindelse med udvikling af sagsstyring og dokumentation.					
7.1.2	<input type="checkbox"/>	Medarbejdere og andre personer underlagt organisationens ledelse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1.3	<input type="checkbox"/>	Infrastruktur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1.4	<input type="checkbox"/>	Miljø for drift af processer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1.5		Ressourcer til overvågning og måling			
7.1.5.1	<input type="checkbox"/>	Generelt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1.5.2	<input type="checkbox"/>	Målingers sporbarhed	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7.1.6	<input type="checkbox"/>	Organisatorisk viden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2	<input type="checkbox"/>	Kompetencer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3	<input type="checkbox"/>	Bevidsthed	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4	<input type="checkbox"/>	Kommunikation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.5	Dokumenteret information				
7.5.1	<input type="checkbox"/>	Generelt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.5.2	<input type="checkbox"/>	Udarbejdelse og opdatering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.5.3	<input type="checkbox"/>	Styring af dokumenteret information	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Drift				
8.1	<input type="checkbox"/>	Driftsplanlægning og -styring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se tjeklister nedenfor.					
Sag om total renovering af Borgergade 70, 6752 Glejbjerg er besøgt på audit. Der er udført ny varme installation, vandvarmer og gaskedel. Påbegyndt renovering af vandinstallation.					
8.2	Krav til produkter og ydelser				
8.2.1	<input type="checkbox"/>	Kommunikation med kunden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2.2	<input type="checkbox"/>	Fastlæggelse af krav knyttet til produkter og ydelser	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2.3	<input type="checkbox"/>	Gennemgang af krav knyttet til produkter og ydelser	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2.4	<input type="checkbox"/>	Ændring af krav knyttet til produkter og ydelser	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3	Udvikling af produkter og ydelser				
8.3.1	<input checked="" type="checkbox"/>	Generelt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3.2	<input checked="" type="checkbox"/>	Udviklingsplanlægning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3.3	<input checked="" type="checkbox"/>	Input til udvikling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3.4	<input checked="" type="checkbox"/>	Styring af udvikling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3.5	<input checked="" type="checkbox"/>	Output fra udvikling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3.6	<input checked="" type="checkbox"/>	Udviklingsændringer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4	Styring af processer, produkter og ydelser leveret udefra				
8.4.1	<input type="checkbox"/>	Generelt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4.2	<input type="checkbox"/>	Type og omfang af styring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4.3	<input type="checkbox"/>	Information til eksterne leverandører	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.5	Produktion samt tilvejebringelse af ydelser				
8.5.1	<input type="checkbox"/>	Styring af produktion samt tilvejebringelse af ydelser	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.5.2	<input type="checkbox"/>	Identifikation og sporbarhed	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.5.3	<input type="checkbox"/>	Ejendom tilhørende kunder eller eksterne leverandører	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.5.4	<input type="checkbox"/>	Bevarelse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.5.5	<input type="checkbox"/>	Aktiviteter efter levering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.5.6	<input type="checkbox"/>	Styring af ændringer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.6	<input type="checkbox"/>	Frigivelse af produkter og ydelser	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.7	<input type="checkbox"/>	Styring af afvigende output	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Præstationsevaluering				
9.1	Overvågning, måling, analyse og evaluering				
9.1.1	<input type="checkbox"/>	Generelt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Virksomheden har opbygget systemet men ikke udført målinger endnu. Systemet er nyt.					
9.1.2	<input type="checkbox"/>	Kundetilfredshed	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kundetilfredshed er ikke målt endnu.					
9.1.3	<input type="checkbox"/>	Analyse og evaluering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2	<input type="checkbox"/>	Intern audit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Virksomhedens håndbog beskriver at der gennemføres intern audit på tjekliste bilag 21.2 og 21. 3. Bilag 21.2 kunne ved audit ikke findes i systemet og virksomheden kunne ikke dokumentere gennemført intern audit af systemet. Audit rapport eftersendt. Der er ikke registreret observationer eller afvigelser. Audit program er set.					
9.3	Ledelsens evaluering				
9.3.1	<input type="checkbox"/>	Generelt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ledelsens evaluering er afholdt den 1. december 2021 Virksomheden har planlagt gennemførelse af ledelsens evaluering årligt.					
9.3.2	<input type="checkbox"/>	Input til ledelsens evaluering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3.3	<input type="checkbox"/>	Output fra ledelsens evaluering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Forbedring				
10.1	<input type="checkbox"/>	Generelt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2	<input type="checkbox"/>	Afvigelse og korrigerende handling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gennemgang af eventuelle udeståender, afvigelser eller klager Afvigelser og korrigerende handlinger. Virksomheden har i perioden ikke haft og registrerede afvigelser. Behandling af klager rettet mod ledelsessystemet. Der har ikke været klager rettet mod systemet.					
10.3	<input type="checkbox"/>	Løbende forbedring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LN: Løbenummer, Ref.: Reference til BEK 1977, B 7: Bilag 7 IR: Ikke relevant, OK: Tilfredsstillende A: Afvigelse, O: Observation.

LN	Ref.	IR	Gennemførte auditaktiviteter i virksomheden:	Audit		
				OK	A	O
BEK nr. 1977 af 27. oktober 2021. Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr.						
1	B 7		Køleanlæg og varmepumpeanlæg			
1.1	1	<input type="checkbox"/>	Kølemidler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Virksomheden fører regnskab på lister. Køleleverandør er H. Jessen Jürgensen og Ahlsell.						
1.2	2	<input type="checkbox"/>	Opstilling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formular til dokumentation for opstilling, montering og idriftsætning er gennemgået. Virksomheden har ikke opstillet anlæg under denne godkendelse. Der er kendskab til anvendelsen af dokumentation fra tidligere virke.						
1.3	3	<input checked="" type="checkbox"/>	Maskinrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Virksomheden har ikke opstillet anlæg i maskinrum.						
1.4	4	<input type="checkbox"/>	Eftersyn og vedligeholdelse m.v.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formular til dokumentation for reparation, vedligeholdelse og nedlukning, herunder tømning, er gennemgået. Der er kendskab til anvendelsen fra tidligere virke. Det er ikke udført under denne godkendelse.						
1.5	4.1	<input type="checkbox"/>	Kontrolleres det, at alle anlæggets beskyttelsesforanstaltninger mod overskridelse af de tilladte grænser fungerer korrekt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formular til dokumentation årligt eftersyn er gennemgået.						
1.6	4.2	<input type="checkbox"/>	Har udførende person fået den fornødne instruktion og øvelse i eftersyn og vedligeholdelse m.v. af den pågældende anlægstype.?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Virksomheden beskæftiger kun den fagligt ansvarlige og en medarbejder. Instruktion fremgår af virksomhedens system og daglig kontakt imellem de to medarbejdere.						
2	B 7		Kvalifikationskrav til montører			

2.1	5.1	<input type="checkbox"/>	Er udførende medarbejdere i besiddelse af kvalifikationer og certifikat?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A-certifikat køl DjH 2018.05.24.1.2178 for Henrik Trabjerg. A-certifikat køl DjH.2018.05.24.1.2177 for Peter Holst.						
3	B 7	Kvalifikationskrav til kølefirmaer				
3.1	5.2	<input type="checkbox"/>	Har virksomheden den fornødne viden om køleanlæg og har virksomhedens kendskab til regler og standarder på området?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Virksomheden har KMO nr. 1 21 07096 Regler og standarder er tilgængeligt i virksomheden. Det er registreret på dokumentstyringsliste.						
3.2	5.2	<input type="checkbox"/>	Anvender virksomheden udstyr som er velegnet i forbindelse med udførelse af arbejdet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Virksomheden kunne fremvise elektronisk manometer, trykprøvningsmanifold fra H. Jessen Jürgensen. Udstyret er nyt. Vægten er ny.						
3.3	5.2	<input type="checkbox"/>	Har virksomheden beskrevet og anvende procedurer, der sikrer, at arbejdet udføres af kvalificerede montører?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Virksomhedens procedure er gennemgået og er dækkende for de to medarbejdere.						

LN: Løbenummer, Ref.: Reference til BEK 1363, B 1: Bilag 1 IR: Ikke relevant, OK: Tilfredsstillende A: Afvigelse, O: Observation.

LN	Ref.	IR	Gennemførte auditaktiviteter i virksomheden:	Audit		
				OK	A	O
BEK nr. 1363 af 29. november 2018. Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet og Sikkerhedsstyrelsens uddybning i vejledningen om kvalitetsledelsessystemer.						
1	B 1	Kvalitetsledelsessystemet, beskrivelser.				
1.1	I 1).1	<input type="checkbox"/>	Stemmer virksomhedens CVR-nummer overens med CVR-registeret?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	I 1).2	<input type="checkbox"/>	Stemmer virksomhedens øvrige data overens med CVR-registeret?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3	I 2).1	<input type="checkbox"/>	Er virksomhedens organisation beskrevet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4	I 3).1	<input type="checkbox"/>	Er virksomhedens ansvars- og kompetenceforhold beskrevet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5	I 3).2	<input type="checkbox"/>	Er den fagligt ansvarlige godkendt hos Sikkerhedsstyrelsen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6	I 3).2A	<input type="checkbox"/>	Hvis Ja: Stemmer den fagligt ansvarliges godkendelse overens med Virksomhedens autorisation/virksomhedsgodkendelse?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7	I 3).2B	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis Nej: Har Sikkerhedsstyrelsen givet dispensation til virksomheden for manglende fagligt ansvarlig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Peter Holst er godkendt som fagligt ansvarlig hos Sikkerhedsstyrelsen. Godkendelsen stemmer overens med virksomhedens autorisationsområde.						
1.8	I 4).1	<input type="checkbox"/>	Er virksomhedens forretningsområde beskrevet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9	I 4).1a	<input type="checkbox"/>	Hvis ja: Er der overensstemmelse mellem de(t) beskrevne forretningsområde(r), autorisation eller virksomhedsgodkendelse fra Sikkerhedsstyrelsen og det arbejde, virksomheden udfører?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.10	I 5).1	<input type="checkbox"/>	Er der udarbejdet tilstrækkelig beskrivelse for bemanning af opgaver og instruktion af medarbejdere?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.11	I 5).2	<input type="checkbox"/>	Er der udarbejdet tilstrækkelig beskrivelse for slutkontrol?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.12	I 5).3	<input type="checkbox"/>	Er der udarbejdet tilstrækkelig beskrivelse for, hvordan den fagligt ansvarlige sikrer, at der føres det tilstrækkelige tilsyn med det udførte arbejde?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.13	I 6).1	<input type="checkbox"/>	Er der udarbejdet tilstrækkelig beskrivelse af ledelsens evaluering af kvalitetsledelsessystemet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.14	I 7).1	<input type="checkbox"/>	Er der tilstrækkelig beskrivelse af forbedringsaktiviteter ved afvigelser i det udførte autorisationskrævende arbejde eller arbejde, der kræver en virksomhedsgodkendelse på gasområdet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	B 1	Kvalitetsledelsessystemet, dokumentation.				
2.1	II 1)	<input type="checkbox"/>	Dokumentation for udført slutkontrol med identifikation af installationen, hvem der udførte installationen, hvem der udførte slutkontrollen, dato for udførelse og resultatet af slutkontrollen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Følgende sag(er) er gennemgået: Virksomheden har i perioden ikke færdiggjort autorisationskrævende installationer. Der er besøgt sag under udførelse på Borberggade 70, 6752 Glejbjerg						
2.2	II 2).1	<input type="checkbox"/>	Er der tilstrækkelig dokumentation for virksomhedens tilsyn med arbejdets udførelse?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3	II 2).2	<input type="checkbox"/>	Er der overensstemmelse mellem beskrivelsen for slutkontrol eller tilsyn og den faktiske udførelse?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4	II 3).1 3).1.a	<input checked="" type="checkbox"/>	Er der tilsluttet arbejde, som er udført af kabel- eller rørmonter 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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Virksomheden har ikke ladet arbejde udføre af rørmonter.						
2.5	II 4).1	<input type="checkbox"/>	Opbevares ledelsens evaluering, når det gælder afvigelser?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6	II 4).2	<input type="checkbox"/>	Er der overensstemmelse mellem beskrivelsen af ledelsens evaluering og den faktiske udførelse?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	B 1	Rapporter til dokumentation af:				
3.1	II 5) a)	<input checked="" type="checkbox"/>	Forbedringsaktiviteter, der er foretaget for at undgå, at konkrete afvigelser sker igen? Hvis ja, er der overensstemmelse mellem beskrivelsen af forbedringsaktiviteter ved afvigelser og de faktiske forbedringsaktiviteter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Virksomheden har i perioden ikke haft sikkerhedsmæssige afvigelser.						
3.2	II 5) b)	<input type="checkbox"/>	Overholdelse af prøvningsintervaller for prøve- og måleudstyr, der er nødvendige for sikker etablering, drift og vedligeholdelse af installationer.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relevant udstyr forefindes i virksomheden. Trykspand og lånt kalibreret røggasmåler. Presseværktøj er nyt.						
3.3	II 5) c)	<input type="checkbox"/>	Kontrolinstansens efterprøvnings af kvalitetsledelsessystemet og virksomhedens forbedringsaktiviteter og opfølgning på anmærkninger.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4	II 5) d)	<input checked="" type="checkbox"/>	Har virksomheden indlejet personale fra anden virksomhed? Hvis ja, er der de nødvendige aftaler om indlejning af personale fra anden virksomhed?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Virksomheden har i perioden ikke anvendt indlejet personale.						

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

Ref.	Stk.	Gennemførte efterprøvningsaktiviteter for VE i virksomheden:	IR	OK	A	An
BEK nr. 1047 af 26. august 2013.						
§12	4,8	Følges procedurer for gennemførelse af intern audit og ledelsens evaluering af kvalitetsledelsessystemet? Dokumenteres disse korrekt?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
§25	1					
(OK) Virksomheden kunne dokumentere intern audit og ledelsens evaluering for de to foregående år.						
§12	3	Er beskrivelse af virksomheden forretningsområde(r) i overensstemmelse med de(t) faktiske forretningsområde(r)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(OK) Virksomhedens forretningsområde ses beskrevet og er i overensstemmelse med det faktiske forretningsområde.						
§12	8,1	Er beskrivelse af virksomhedens organisation opdateret?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(OK) Virksomhedens organisation ses beskrevet og afspejler virksomheden.						
§12	4,1 4,5	Vurderes det, at beskrivelserne af ansvar, beføjelser og medarbejderkompetencer afspejler virksomhedens forhold?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(OK) Virksomhedens beskrivelse af ansvar og beføjelser vurderes at afspejle virksomheden.						
§9	1	Har virksomheden dokumentation for VE-medarbejder(e)s uddannelse og kompetencer? Og at disse inddrages i opgaveløsningen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
§12	5					
(OK) Virksomheden kunne ved efterprøvnningen dokumentere de(n) VE-uddannet medarbejder(e)s kompetencer.						
§30	2	Ajournføres de faglige kvalifikationer hos virksomhedens VE-uddannede medarbejder(e) og udførende medarbejdere løbende? For eksempel ved deltagelse i relevante efteruddannelseskurser?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(OK) Virksomheden kunne ved efterprøvnningen dokumentere, at de(n) VE-uddannet medarbejder(e) og øvrigt personales uddannelse er ajournført.						
§22	1-7	Har virksomheden procedurer, der beskriver aktiviteter indenfor rådgivning, salg, projektering, markedsføring, indkøb, montering, slutkontrol afprøvning og aflevering?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(OK) Virksomhedens forretningsgange og procedurer anses som fyldestgørende beskrevet.						
§12	4,7	Følges procedure for fejl, afvigelser og kundeklager? Foretages der korrigerende og forebyggende handlinger?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(IR) Virksomheden har i perioden ikke haft afvigelser indenfor det udførte VE arbejde.						
§12	4,4	Følges procedure til sikring af underleverandørers kvalitet (produkter og ydelser o.a.)? Er der indgået aftale om samarbejde?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
§25	3					
(OK) Virksomhedens procedure til sikring af underleverandørers kvalitet af produkter og ydelser findes, Der er ikke udført denne type opgave i virksomheden.						
§28	3	Er der benyttet andre entreprenører til udførelse af opgaver omfattet af virksomhedens VE-godkendelse?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3	Hvis OK (ja): Har entreprenørens medarbejder(e) de nødvendige kompetencer, og er medarbejder(ne) omfattet af virksomhedens kvalitetsledelsessystem?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(IR) Virksomheden har i perioden ikke anvendt andre entreprenører til udførelse af opgaver omfattet af virksomheden VE-godkendelse.						
§23	1-4	Anvendes/registreres monteringsdokumentation om: Vejledning, projektering af opgave, instruktion, afprøvning af det udførte arbejde, tilmelding til relevante myndigheder?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
§25	2					
(IR) Virksomheden har i perioden ikke udført opgaver i relation til små VE-anlæg.						
§7	2	Sker registrering af instruktion af personale på en hensigtsmæssig og overskuelig måde i virksomheden?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(OK) Systemet sikrer, at instruktion af personale registreres på en hensigtsmæssig måde.						
§12	4,6	Gennemføres effektiv dokumentstyring, findes identifikation af gældende dokumenter, og er denne opdateret?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(OK) Systemet sikrer en effektiv dokumentstyring, hvor gældende lovgivning tydeligt fremgår.						