

AUDITRAPPORT
VVS, Kloak og kompetent virksomhed

Virksomhedens navn og adresse: Petrowsky A/S Sadelmagervej 24 7100 Vejle Att.: Lars Petrowsky	Evt. besøgsadresse:		TK-reg. nr.:		
			Tlf.: 75 72 04 44		
			Mobil:		
			CVR: 13921997		
Fagligt ansvarlige: Lars Petrowsky		Aut nr.: VFUL-00441			
E-post: & lars@petrowsky.dk					
Specifikation af arbejdsområde	VVS samt på gasområdet både installation og service				
Personale	Enmandsfirma: <input type="checkbox"/> , total antal ansatte 30, ansatte montører: 21				
Audit	<input type="checkbox"/> Godkendelse	<input type="checkbox"/> CVR-Godkendt	<input checked="" type="checkbox"/> Opfølg.nr.: 6	<input type="checkbox"/> Ekstra nr.:	Art: _____
Audit gennemført	Af: CBL	Tlf.: +45 51511536		Dato: 13. november 2014	
Særlige forhold	Faglig ansvarlige iflg. SO				
Konklusion	Kvalitetsledelsessystemet er efterprøvet iht, BEK 545 mf. Systemet svarer til virksomhedens aktiviteter og er godt implementeret Systemet kan ikke indstilles til godkendelse før afvigelser er afhjulpet. Anmærkninger skal afhjælpes inden 2 måneder.				Dato: 14-11-2014 Sign.: CBL
Evalueringsmateriale/besøg	Supplerende materiale er modtaget, gennemgået og godkendt, der mangler dokumentation for 2 afvigelser. 05-12-2014: Supplerende materiale er modtaget, gennemgået og godkendt				Dato: 01-12-2014 & 05-12-2014 Sign.: CBL
Konklusion (efter opfølgning)	Kvalitetsstyringssystemet indstilles til godkendelse				Dato: 05-12-2014 Sign.: CBL
Indstilling	<input checked="" type="checkbox"/> kvalitetsstyringssystemet kan godkendes / fortsat godkendes <input type="checkbox"/> kvalitetsstyringssystemet kan først godkendes / først få fornyet godkendelse, når registrerede afvigelser er lukket				Dato: 14-11-2014 & 05-12-2014 Sign.: CBL

TK-kontrol		Dato: Sign.:
-------------------	--	-----------------

AUDITRAPPORT

Afvielser:	Opliste afvielser i rækkefølge: Virksomheden mangler kopi af CSN's A-certifikat (Fremskaf certifikatet og send en kopi) Lukket 01-12-2014 Gasservicerapporter for 2014 mangler (fremskaf rapporterne og send kopi af 2 rapporter fra hhv. GS og CSN) Lukket 01-12-2014 Virksomheden kunne ikke fremvise kalibreringsrapporter for Røggasanalytator, elektronisk manometer og tæthedsprøver (2 sæt) (Fremskaf kalibreringsrapporterne og send en kopi) Lukket 05-12-2014 Virksomheden mangler en aftale med Søren Ottesen (Udarbejd aftale og send en kopi) Lukket 05-12-2014 Indsendelse af dokumentation for lukning af afvielser senest: 27-11-2014 PDF fil mailes til post@teknik kvalitet.dk Anmærkninger skal afhjælpes inden 2 måneder
Næste audit:	November 2016
TK klistermærke:	Ønsket antal angives udover 5 stk. = -

AUDITRAPPORT

KS - element	Check (x)	Registreringer / noter	OK / ej OK
KVALITETSSYSTEMETS DOKUMENTER:			
Kvalitetshåndbog:	x	Anmærkning: Grundlag, afsnit 2.2, skal opdateres	ok
Procedure:	x	Ingen bemærkninger	ok
Instruktioner:	x	Ingen bemærkninger	ok
Kvalitetsdokumentationen:	x	Ingen bemærkninger	ok
INDFØRELSEN OG DRIFTEN AF KVALITETSSYSTEMET			
Anvendelse af myndighedsbestemmelser, anvisninger m.v.	x	Alle er til rådighed i bogform / på nettet	ok
Kvalifikationer TA og medarbejder	x	Afvigelse: Virksomheden mangler kopi af CSN's A-certifikat	Ok 01-12-14
Kvalitetssikring eksterne krav (Offentligt støttet bygge-ri mv.)	x	Ikke relevant	ok
Arbejdsseddel / -rapport	x	Afvigelse: Arbejdssedler og installationsanmeldelser for diverse regnings-/tilbudsopgaver er gennemgået. Gasservicerapporter for 2014 mangler 01-12-2014 Anmærkning: Apparat fabrikat og type skal fremgå af elektroniske gasrapporter	Ok 01-12-14
Leverancer fra leverandører	x	Ingen bemærkninger	ok
Kontrol med arbejdsseddel / -rapport	x	Anmærkning: Der foretages en gennemgang ved fakturering, kontroller udfyldelse af kvalitetssikringen.	ok
Intern efterprøvning og kontrol med arbejdets udførelse	x	Intern efterprøvning er dokumenteret	ok
Måleudstyr, samt andet udstyr, der skal kalibreres	x	Afvigelse: Virksomheden kunne ikke fremvise kalibreringsrapporter for Røggasanalyser, elektronisk manometer og tæthedsprøver (2 sæt)	Ok 05-12-14
Behandling af reklamationer, afvigelser, korrigerende handlinger	x	Der er ikke modtaget reklamationer der kræver opfølgning	ok
Ledelsens evaluering og Intern efterprøvning	x	Anmærkning: Ledelsens evaluering er udført, den skal udføres hvert år, anvend fx Outlook eller tilsvarende	ok

AUDITRAPPORT

Arkivering og opbevaring af kvalitetsdokumentationen	x	Der arkiveres i 5 år – Ingen bemærkninger	ok
Andre forhold gennemgået under efterprøvningen	x	Afvigelse: Virksomheden mangler en aftale med Søren Ottesen	Ok 05-12-14

FOKUS FORHOLD: (Benyttes ikke ved godkendelsen)					☹		☺		☺
Forhold vurderes ved efterprøvnings nr. hvor relevant.									
1				Dokumentation af udført arbejde, Arbejds- / Servicereporter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	2	3		Intern efterprøvning af arbejdsdokumentation og kontrol af udført arbejde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	2	3		Behandling af reklamationer, klager, fejl og afvigelser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	2		4	Ledelseevaluering, Opfyldelse af kvalitetsmål, er de anførte mål overholdt, er målene relevante og målbare?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2			Kvalitetssikring ved entrepriser, opfølgning på fejl og afvigelser (ikke relevant <input type="checkbox"/>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3		Opdatering af virksomhedens KS-system	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			4	Anmeldelsespligt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			4	Uddannelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			4	Myndighedsbestemmelser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
☉ Krav ikke opfyldt, korrigerende handlinger skal iværksættes; ☉ Krav opfyldt, men muligheder for forbedringer; ☉ Alt i overensstemmelse med krav og forholdet anvendes aktivt i dagligdagen.									
Registrering af ressourcer / omkostninger ved udbedring af fejl og mangler. <ul style="list-style-type: none"> • Har system <input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nej • Omkostning i % af omsætning • Mængde af 0-faktura / beløb • Tidsforbrug ved afhjælpning af fejl og mangler: • Periode for registreringerne (antal år / mdr.): • Andet: 									
Kommentarer til efterprøvningen:									