

Auditplan for lovpligtig audit af KLS system

Auditplanen anvendes ved Byggeriets Kvalitetskontrolls audit af, om autoriserede virksomheder indenfor kloak-, vvs- og elområdet, efterlever et KLS system i overensstemmelse med gældende bestemmelser

1. Præsentation og bekræftelse af auditplan
2. Opfølgning på resultatet af tidligere audit, herunder virksomhedens opfølgning på anmærkninger
3. Undersøgelse af om virksomhedens data er fyldestgørende, herunder overensstemmelsen mellem det beskrevne forretningsområde og de opgavetyper der udføres
4. Undersøgelse af om virksomhedens organisation er tilstrækkeligt beskrevet
5. Undersøgelse af om virksomhedens ansvars- og kompetenceforhold og beføjelser mellem centrale medarbejdere er tilstrækkeligt beskrevet, herunder fagligt ansvarliges involvering ved udførelse af autorisationskrævende arbejde
6. Undersøgelse af fagligt ansvarliges godkendelse, opgaver, tilknytning, beføjelser, ansvar og kompetencer
7. Undersøgelse af om der i KLS systemet er tilstrækkelig beskrivelse for følgende:
 - a) slutkontrol af autorisationskrævende arbejde
 - b) ledelsens evaluering
 - c) håndtering af forbedringsaktiviteter ved afvigelser
 - d) kompetenceforhold for medarbejdere
 - e) opretholdelse, arkivering og sporbarhed i KLS systemet
 - f) kendskabet til gældende regler og tekniske forskrifter
8. Undersøgelse af om rapporteringen og dokumentationen er tilstrækkelig for følgende:
 - a) dokumentationen opbevares sikkert på en måde, der sikrer identifikation og sporbarhed
 - b) dokumentationen for ledelsens evaluering
 - c) dokumentationen for overholdelse af prøvningsintervaller for prøve- og måleudstyr
 - d) dokumentationen for afvigelseshandlingen ved begåede fejl og klager
 - e) dokumentation for bemanning, instruktion, tilsyn og slutkontrol af arbejdet
 - f) dokumentationen ved brug af indlejet arbejdskraft
 - g) dokumentation for arbejde udført af kabelmontør eller rørmontør udenfor virksomheden
9. Undersøgelse af om KLS systemet konsekvent følges ved udførelse af autorisationskrævende arbejde. Dette undersøges ved at kontrollere et repræsentativt antal tilfældigt udvalgte sager
10. Undersøgelse af om kravene følges på de af Sikkerhedsstyrelsen udpegede fokusområder:
 - a) ulykker og næved ulykker på elområdet
 - b) anmeldelse og færdigmelding af arbejdet efter gældende regler
 - c) at der ved installation og indregulering af gasapparater er dokumentation for kompetencer, slutkontrol og anvendelsen af egnet og kalibreret udstyr