


QUALITÄTSMANAGEMENT-HANDBUCH - TOS Prüf GmbH - - GB 4 – Anlagen wassergefährdender Stoffe -		
100_4_Fbl	Auditcheckliste	Seite 1(7)
	Formblatt	Revision: 01

Sachverständigen - Audit

Checkliste zur Erfüllung der Anforderungen des
QM-Systems der TOS Prüf GmbH.

Auditiertes Sachverständiger :

Auditor :

Weitere Teilnehmer :

Festgestellte Abweichung:

Zusammenfassendes Ergebnis:

Korrekturmaßnahmen:

Erledigt bis (Datum):

Nachaudit erforderlich: () ja () nein

Ort, Datum

.....
Auditor / Stempel

.....
auditiertes Sachverständiger / Stempel

100_4_Fbl	Auditcheckliste	Seite 2(7)
	Formblatt	Revision: 01

		erfüllt		ent- fällt	Maßnahmen erforderlich
		ja	nein		

1	Rechtlicher Status				
1.1	Prüfbereiche: <input type="checkbox"/> Anlagentechnik <input type="checkbox"/> Bautechnik Tatsächliche Prüfungen stimmen mit dem Prüfbereich überein (Vorlage Prüfberichte) Bestellsurkunde liegt vor Weitere Qualifikationen: Stempel liegt vor, Reg.-Nr.:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2	Unparteilichkeit, Vertraulichkeit, Weisungsun- bundenheit, Zuverlässigkeit <i>Aktuelle schriftliche Erklärungen liegen unterzeichnet vor.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2	Personaldaten/Fortbildung				
2.1	Name: Straße: Plz: Ort: Telefon: Fax: Mailadresse:				
2.2	Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in den letz- ten 5 Jahren (Vorlage von Zertifikaten, Teilnah- mebescheinigungen etc.): <i>TOS Weiterbildungsveranstaltung in Kassel.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3	Prüf- und Messeinrichtungen				
3.1	Allgemeiner Zustand der Geräte entspricht den Anforderungen (Sichtprüfung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.2	Werden Aufzeichnungen zu allen wichtigen Prüf- und Messeinrichtungen angefertigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

100_4_Fbl	Auditcheckliste	Seite 3(7)
	Formblatt	Revision: 01

		erfüllt		ent- fällt	Maßnahmen erforderlich
		ja	nein		
3.3	Wie wird die regelmäßige Überwachung der Prüfgeräte gewährleistet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.4	Wie wird bei erstmalig gelieferten und/oder vom Einsatz zurückgekommenen Geräten und Prüfmitteln die Eingangskontrolle durchgeführt und dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.5	Werden bei Feststellung von Abweichungen an den Prüfgeräten die im letzten Bestätigungsintervall durchgeführten Prüfungen wiederholt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.6	Nachweis Kalibrierung / Eichung (Nachweis):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4	Arbeitsweise				
4.1	Ist der Zugriff auf QM-Handbücher, Normen etc. sichergestellt? <i>Es liegt eine Internetverbindung und Zugriff auf die interne Homepage und dem QM-Handbuch vor.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.2	Werden Normen, Vorschriften, Richtlinien, Arbeits- und Prüfanweisungen gepflegt und auf dem neuesten Stand gehalten? <i>Es liegt ein Online-Zugang zu Umwelt-Online.de über den Verband vor.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3	Auftragsmanagement: Liegt ein Nachweis des Ablaufs, Einhaltung der Fristen gemäß QMH, insbesondere (Prüfberichte, Prüfaufträge) vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

100_4_Fbl	Auditcheckliste	Seite 4(7)
	Formblatt	Revision: 01

		erfüllt		ent-	Maßnahmen erforderlich
		ja	nein	fällt	

5	Aussagen über Prüfberichte				
5.1	Ist die Prüfsoftware vorhanden und wird sie eingesetzt? Sind Prüfbericht-Formblätter vorhanden und werden sie angewandt (z.B. Musterprüfbericht Biogasanlagen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.2	Einsicht in die Prüfberichte des letzten Kalenderjahres (3% max. 30 St.): <i>1 Prüfbericht eingesehen.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.3	Sind im Prüfbericht die erforderlichen Angaben enthalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

6	Aufzeichnungen und Archivierung				
6.1	Sind Rohdatenbehandlung und Einhaltung der Aufbewahrungsfrist (10 Jahre) sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2	Nachweis über Ablage / Datensicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.3	Sind Inhalt und Form des Prüftagebuchs eingehalten? (Vorlage Prüftagebuch) <i>Betreiber, Standort, Art und Inhalt der Prüfung, Datum.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

7	Jahresbericht				
7.1	Werden Jahresberichte angefertigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.2	Ist die Aussagefähigkeit von Jahresberichten gegeben? (Vorlage letzter Jahresbericht)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

100_4_Fbl	Auditcheckliste	Seite 5(7)
	Formblatt	Revision: 01

		erfüllt		ent- fällt	Maßnahmen erforderlich
		ja	nein		

8	Behörden				
8.1	Gibt es Kontakte zu Wasserbehörden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.2	Gibt es Beschwerden von zuständigen Behörden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

9	Fachbetriebe				
9.1	Werden WHG-Fachbetriebe betreut und wie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.2	Sind die Fristen der Überwachung eingehalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.1	Werden die beim Audit eingesehenen Unterlagen aufbewahrt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

100_4_Fbl	Auditcheckliste	Seite 6(7)
	Formblatt	Revision: 01

		erfüllt		ent- fällt	Maßnahmen erforderlich
		ja	nein		
10	Praktische Prüfung				
10.1	Angaben zur geprüften Anlage Betreiber: Straße: Plz: Ort: Datum der Prüfung: Art der Anlage: Gefährdungsstufe: Art der Prüfung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.2	Wurden vorgegebene Vorlagen verwendet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.3	Wurden Funktionsprüfungen durchgeführt? <input type="checkbox"/> Dichtheitsprüfung <input type="checkbox"/> Funktionsprüfung Überfüllsicherung <input type="checkbox"/> Funktionsprüfung Leckanzeiger <input type="checkbox"/> Prüfung sekundäre Barriere gemäß Regelwerk bzw. Zulassung <input type="checkbox"/> Prüfung Fugen/Fugendichtstoff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.4	Wurde das erforderliche Rückhaltevolumen geprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.5	Welche Dichtheitsnachweise für die Dichtflächen wurden geprüft? <input type="checkbox"/> Dichtheitsnachweis FD-Beton/FDE-Beton <input type="checkbox"/> Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen bzw. ETA-Zulassungen für LAU-Anlagen <input type="checkbox"/> Eignung gemäß Eignungsfeststellung <input type="checkbox"/> Eignung im Sinne des bestmöglichen Schutzes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.6	Wurde die Medienbeständigkeit der sekundären Barriere bzw. der eingesetzten Bauprodukte geprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.7	Wurde die Ausführungsplanung geprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

100_4_Fbl	Auditcheckliste	Seite 7(7)
	Formblatt	Revision: 01

		erfüllt		ent- fällt	Maßnahmen erforderlich
		ja	nein		
10.8	Stimmen die Angaben zur Anlage mit den Angaben im Prüfbericht überein?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.9	Wurden Mängel festgestellt und entsprechend eingestuft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.10	Wurden Fristen für die Mängelbeseitigung festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	