

100_4_Fbl	Praktische Prüfung	Seite 1(4)
	Formblatt	Revision: 01

Praktische Prüfung

Zu prüfender Sachverständiger :

Prüfnummer:

Auditor / Prüfer :


Prüfnummer:

Prüfdatum :

		erfüllt		entfällt	Maßnahmen erforderlich
		ja	nein		
1	Aussagen über Prüfberichte				
1.1	Prüfbereiche: <input type="checkbox"/> Anlagentechnik <input type="checkbox"/> Bautechnik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2	Sind Prüfbericht-Formblätter vorhanden und werden sie angewandt (z.B. Musterprüfbericht Biogasanlagen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3	Sind im Prüfbericht die erforderlichen Angaben enthalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Arbeitsweise				
2.1	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"/>	
2.2	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"/>	
2.3	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	Praktische Prüfung	Seite 2(4)
	Formblatt	Revision: 01

		erfüllt		ent- fällt	Maßnahmen erforderlich
		ja	nein		
3	Praktische Prüfung				
3.1	Angaben zur geprüften Anlage: - - -				
3.2	Wurden die vorangegangenen Prüfberichte angefordert / eingesehen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.3	Wurden vorgegebene Vorlagen verwendet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.4	Welche Detailprüfungen wurden durchgeführt? <input type="checkbox"/> Dichtheitsprüfung <input type="checkbox"/> Funktionsprüfung Überfüllsicherung (GWG) Ausführung mit Schlitz / Löcher Kontrolle des Y-Maß / Abgleich mit Dokumentation <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"/>	
3.5	Wurde das erforderliche Rückhaltevolumen geprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.6	Welche Dichtheitsnachweise für die Dichtflächen / Abfüllflächen 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"/>	

QUALITÄTSMANAGEMENT-HANDBUCH - TOS Prüf GmbH - - GB 4 – Anlagen wassergefährdender Stoffe -		
100_4_Fbl	Praktische Prüfung	Seite 3(4)
	Formblatt	Revision: 01

		erfüllt		ent- fällt	Maßnahmen erforderlich
		ja	nein		
3.7	Wurde die Medienbeständigkeit der sekundären Barriere bzw. der eingesetzten Bauprodukte geprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.8	Wurde die Ausführungsplanung geprüft? (bspw. rechnerische Dichtheitsnachweis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.9	Stimmen die Angaben zur Anlage mit den Angaben im Prüfbericht überein?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.10	Wurden Mängel festgestellt und entsprechend eingestuft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.11	Wurden Fristen für die Mängelbeseitigung festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Wenn aus der theoretischen Prüfung erforderlich:

		erfüllt		ent- fällt	Maßnahmen erforderlich
		ja	nein		
4	Theoretische Nachprüfung				
4.1	Wurde eine theoretische Nachprüfung durchgeführt und die Fragestellungen ordnungsgemäß Beantwortet:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Bemerkungen zur Prüfung:

-

Ergebnis der Prüfung:

-

Zusammenfassung und Empfehlung:

100_4_Fbl	Praktische Prüfung	Seite 4(4)
	Formblatt	Revision: 01

- Die Bestellung zum Sachverständigen gem. AwSV wird empfohlen.
- Eine Wiederholungsprüfung ist erforderlich.

Ort, Datum

.....
Unterschrift Auditor / Stempel