



Jysk Vandteknik ApS
Anders D. Christiansen
Lundagervej 112
8723 Løsning

AUDITRAPPORT (KLS på autorisationsområdet)

ID nr.: 7301

Hermed fremsendes auditrapport for det gennemførte auditbesøg. Eventuelle indsigelser mod auditresultat og -konklusion kan indgives til Byggeriets Kvalitetskontrol (BK) inden 14 dage fra dags dato.

Oplysninger om audit	
Fagligt ansvarlige	Anders D. Christiansen
Auditor	Thomas Holland
Forretningsområde/r	Kloak <input type="checkbox"/> VVS <input checked="" type="checkbox"/> EL <input type="checkbox"/>
Autorisationsnummer	VDBO-89988
Auditdato	09.04.2024
Audit start kl.	12:30
Audit slut kl.	14:15
Rapportdato	11.04.2024

Formål med kvalitetsledelsessystem (KLS) og audit

Virksomhedens KLS har til formål at sikre, at installationer på autorisationsområdet udføres og serviceres korrekt iht. gældende lovgivning, og at virksomheden har tilknyttet en fagligt ansvarlig person med de nødvendige faglige kompetencer ift. virksomhedens autorisationsområde.

Det undersøges ved audit om virksomhedens KLS er fyldestgørende, og følges i forbindelse med udførelse af autorisationskrævende arbejde, jf. lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.

Auditkriterier

Audit udføres efter krav beskrevet i nedenstående dokumenter:

- [LBK 30 af 11/01/2019](#) (30) Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakområdet
- [BEK 1363 af 29/11/2018](#) (1363) Bekendtgørelse om KLS for autoriserede virksomheder
- [BEK 649 af 31/05/2018](#) (649) Bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør
- [BEK 1414 af 03/12/2018](#) (1414) Bek. om autorisation og drift af virksomhed
- [BEK 1415 af 03/12/2018](#) (1415) Bek. om godkendelse af fagligt ansvarlig
- Certificeringsaftale Aftale mellem virksomheden og Byggeriets Kvalitetskontrol
- [Bilag S-105 \(bilag 1\)](#) Vilkår for certificering

Indledning af audit	Ja	Nej	Bemærkninger
Er det første gang virksomheden modtager auditbesøg efter udstedelse af autorisation	x		Hvis ja, notér autorisationsdato 27.06.2023
Er virksomhedens stamdata registreret korrekt hos Byggeriets Kvalitetskontrol	x		Gennemgået
Er der forhold der påvirker det planlagte auditprogram, fx ændringer i virksomheden		x	
Beskæftiger virksomheden medarbejdere inden for autorisationsområdet ud over den fagligt ansvarlige	x		1 faglært vvs-energispécialist

Auditresultatet

Ved auditbesøgets afslutning blev auditresultatet fremlagt. Eventuelle afvigelser og anmærkninger blev præsenteret og forstået. Tidsramme for virksomhedens opfølgning heraf blev aftalt.

Auditor oplyste, at auditresultatet kan være behæftet med en vis usikkerhed, da dele af bedømmelsen er baseret på interviews og stikprøver i virksomhedens dokumentation.

Af det vedlagte resumé fremgår resultat og eventuelle kommentarer for de auditerede punkter.

Auditkonklusion – Ingen afvigelser

Virksomheden har generelt et tilfredsstillende KLS og kompetente medarbejdere til de auditerede områder og funktioner. Det vurderes, at KLS følges, og opfylder certificeringskravene. **Virksomheden indstilles hermed til certificering.**

Når auditforløbet ses betalt, bliver indstillingen behandlet, og der fremsendes et certifikat pr. mail, når indstillingen er godkendt af Byggeriets Kvalitetskontrol.

Tidspunkt for næste lovpligtige auditbesøg meddeles op til 3 måneder før certificeringens udløb, for at sikre, at auditbesøg og eventuel opfølgning kan gennemføres før jeres certificering udløber.

Aftalegrundlag

Vi opdaterer løbende vores certificeringsvilkår, fx ved ændringer til certificeringsgrundlaget, eller ved lovændringer.

De gældende vilkår for jeres certificering fremgår af vores hjemmeside. I finder de gældende vilkår [her](#):

I er velkomne til at kontakte os hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål.

Med venlig hilsen



Thomas Holland

Byggeriets Kvalitetskontrol

Resumé af det gennemførte audit:

Henvisning til SIDIS	Indledende oplysninger	Henvisning til auditkriterier	Konklusion	Noter	
				Forkortelser der anvendes i tjeklisten X Krav er undersøgt AF **Afvigelse AN *Anmærkning IR Ikke relevant FF Forbedringsforslag FA Fagligt ansvarlige SIDIS Sikkerhedsstyrelsens digitale indberetningssystem	
I.1.1	At virksomhedens CVR-nummer stemmer overens med CVR-registeret på www.virk.dk	1363 **	x	Verificeret i forbindelse med planlægning af auditbesøget	
I.1.2	At virksomhedens øvrige data stemmer overens med CVR-registeret på www.virk.dk	1363 *	x	Gennemgået	
-	At virksomhedens registrering på www.sik.dk stemmer overens med de faktiske forhold	30 */**	x	Gennemgået	
-	At virksomhedens KLS er tilgængeligt så det er muligt at gennemføre auditbesøget (Ved AF afbrydes audit og fornyet auditbesøg aftales)	1363 */**	x	Gyldighedsdato for gældende KLS	07.06.2023
KLS undersøges for				Noter	
-	At afdelinger hvorfra aut. krævende arbejde udføres, er medtaget under KLS	1363 */**	x	Lundagervej 112 8723 Løsning	
I.1.3 I.2.1	At organisationen for ledelse og centrale medarbejdere er tilstrækkeligt beskrevet	1363 *	x	Virksomheden drives som et ApS, hvor FA er medejer	
I.1.4 I.3.1	At virksomhedens ansvar for implementering, opdatering og evaluering af KLS er beskrevet	1363 **	x		
-	At delegering af ansvar/beføjelser fra FA til medarbejdere er tilstrækkeligt beskrevet	1363 */**	x		
I.1.4 I.3.1	At kompetencer er registreret for de medarbejdere der er involveret i aut. krævende arbejde	1363 **	x	Dok. der anvendes ifm. registrering	Bilag 03
I.1.4 I.3.1	At de nødvendige kompetencer er i virksomheden ift. de aut. krævende opgaver	1414 **	x	Ses opfyldt Boliginstallatør (Erhvervsakademi MidtVest) 2023	
I.3.2 II.2.3	At FA's godkendelse af Sikkerhedsstyrelsen er korrekt registreret på MitVirk.dk	1415 **	x	https://www.mit.virk.dk ude af drift. Brev fra SIK bekræfter at Anders D. Christiansen er FA i virksomheden	
I.3.2a II.2.3a	At FA's tilknytning til virksomheden er korrekt registreret på MitVirk.dk	1415 **	x		
I.3.2b II.2.3b	At Sikkerhedsstyrelsen har givet dispensation, hvis virksomheden arbejder uden FA	1414 **	IR	Dato for udløb af dispensation	
I.3.1 II.2.2	At FA er tilknyttet virksomheden med: -Opsigelsesvarsel på mindst 3 måneder -Ugentlig arbejdstid på mindst 30 timer	1414 **	x	FA er ansat på fuld tid Ansættelseskontrakt bekræfter ugentlig arbejdstid og opsigelsesvarsel	
I.1.5 I.4.1	At der er tilstrækkelig beskrivelse af hvilke aut. krævende opgaver virksomheden udfører	1363 **	x	Virksomhedens autorisationskrævende arbejde er beskrevet og fremgår af KLS -Montering af blødgøringsanlæg	
I.1.6 I.4.1a	At der er overensstemmelse mellem det beskrevne og det faktiske aut. krævende arbejde virksomheden udfører, herunder eventuelle begrænsninger	1363 **	x	Overensstemmelse	
I.5.1 III.1.1 III.1.2	At det er tilstrækkeligt beskrevet: -Hvordan FA involveres i og sikrer korrekt bemanding af opgaver -Hvordan FA sikrer at medarbejderne er tilstrækkelig instrueret om opgavernes udførelse	1363 *	x		
I.5.2 III.1.3	At der er tilstrækkelig beskrivelse for proces- og slutkontrol vedrørende: -Hvordan kontrollen udføres -Hvem der udfører kontrollen -Hvilken dokumentation der skal foreligge	1363 *	x	Dok. der anvendes ifm. proces- og slutkontrol	Bilag 05
I.5.3 III.1.4	At det er tilstrækkeligt beskrevet: -Hvordan FA sikrer, at der føres tilstrækkeligt tilsyn med arbejdets udførelse	1363 *	x	Dok. der anvendes ifm. tilsyn	Bilag 05
I.6.1 III.2.1	At der er tilstrækkelig beskrivelse for hvordan ledelsens evaluering udføres og dokumenteres, herunder behandlingen af klager/afvigelse	1363 *	x	Dok. der anvendes ifm. ledelsens evaluering	Bilag 03
I.7.1 III.3.1 IV.7.1	At der er tilstrækkelig beskrivelse for udførelse af korrigerende handlinger og forbedringsaktiviteter ved afvigelser	1363 *	x	Dok. der anvendes ifm. afvigelsesbehandling	Bilag 04

-	At der er identifikation af KLS i mindst 5 år: -Sporbarhed af KLS -Arkivering og genfindning -Backup såfremt arkiveringen foregår digitalt	1363 */**	x	Sporbarhed sikres ved	Dokumentstyring med kundenummer
-	At der for lov- og regelgrundlag er: -Beskrivelse af gældende lov- og regelgrundlag -Sikret adgang for FA til lov- og regelgrundlaget	1363 */**	x	Arkivering i 5 år sikres ved	Elektronisk lagring på pc med sikkerhedskopiering i skyen (OneDrive)
-	At der for lov- og regelgrundlag er: -Beskrivelse af gældende lov- og regelgrundlag -Sikret adgang for FA til lov- og regelgrundlaget	1363 */**	x	Dok. der anvendes ifm. regelgrundlag	Regelgrundlag ses ajourført - DS 439 - SBI-anvisning 227 (Korrosion) - SBI-anvisning 234, 235, 236 - DS 1717 (udgave 2) fremvist
Rapportering i KLS vedrørende				Noter	
II.4.2 IV.6.2 IV.7.3	At ledelsens evaluering er foretaget på fyldestgørende måde og dokumenteret korrekt	1363 **	x	Dok. og datoer for ledelsens evaluering	(Første auditbesøg) Ledelsens evaluering ses planlagt d. 07.05.2024
II.4.1 IV.6.1 II.5.1 II.5.1a	At periodens afvigelser er behandlet ved ledelsens evaluering, herunder en vurdering af: At korrigerende handlinger har den ønskede effekt, At gentagne afvigelser er undgået	1363 **	x	Konklusion:	Procedure i forbindelse med afvigelsesbehandling ses fulgt
II.5.2 IV.7.2	At nødvendigt prøve- og måleudstyr er til rådighed og at der er dokumentation for: - Registrering af prøve- og måleudstyr - At kalibrerings- og eftersynsintervaller er fulgt - At acceptkriterie er fastlagt ved egenkontrol - At der kun eftersat udstyr anvendes	1363 **	x	Dok. der anvendes	Bilag 02
				Prøve- måleudstyr	ROLLER pressmaskine
				Eftersynsdato	18.03.2024
				Acceptkriterie	(AO)
II.5.3 IV.7.4	Auditrapport fra tidligere audit: -Er opbevaret i KLS og er tilgængelig At korrigerende handlinger for afvigelser og anmærkninger fra tidligere audit er implementeret	1363 **	x	Implementering af afvigelser og anmærkninger	Der var ingen bemærkninger til systemevalueringen af virksomhedens KLS
3.1 3.1a	At der for kabel- eller rørarbejde udført af ekstern kabel- eller rørmontør dokumenteres: -Tilslutningen af arbejdet -Hvem har udført arbejdet -At den pågældende har et godkendt kursus -At arbejdet er udført efter gældende regler	649 **	IR	Sagsnavn:	
				Navn på montør:	
				Kursus, dato:	
II.5.4 II.5.4a IV.7.5	At der ved brug af indlejet arbejdskraft er sikret: -At indlejede arbejdskraft er kompetent -At indlejede arbejdskraft er omfattet af KLS -At der foreligger korrekt lejeaftale	1363 **	IR	Navn på indlejede	Bruges ikke
				Omfattet af KLS	
				Lejeaftale, dato	

Stikprøve af anvendelsen af KLS	Stikprøvegennemgang af udført aut. arbejde	Gennemgang uden der er udført aut. arbejde
Auditeret på følgende grundlag	x	

Udførte aut. krævende opgaver	Antal
Når audit foretages på baggrund af udført aut. arbejde - oplys cirka antal udførte opgaver i perioden	70

Sag nr.	Udførelsesadresse	Arbejdets omfang
1	Skovkanten 34, 8700 Horsens	Hydrosoft blødgøringsanlæg (200m)
2	Dyssegårdsvej 54, 2870 Dyssegård	Ecowater Greenline blødgøringsanlæg (40NG)
3	Helsingevej 7, 2830 Virum	Hydrosoft blødgøringsanlæg (200m)

SIDIS	Kriterium	Henv.	Nr.	Konk.	Noter
-	Risikovurdering af arbejdsopgaven, fx: -Indhentede baggrundsdata (LER-søgning m.v.) -Projekt- / kontraktgennemgang (fx bygbarhed) -Forundersøgelser inden arbejdet udføres -Vurdering af kritiske arbejdsprocesser	1414 */**	1	x	Besigtigelse på stedet
			2	x	Besigtigelse på stedet
			3	x	Besigtigelse på stedet
-	Myndighedskontakt ifm. arbejdsopgaven: -At myndigheder er kontaktet i krævet omfang -At opgaven er anmeldt til myndigheden -At myndighedstilladelser/-påbud overholdes	1414 */**	1	IR	
			2	IR	
			3	IR	
II.1.1 II.2.2 IV.1	Dokumentationen for proces- og slutkontrol: -At udført installationstype er oplyst -At det er oplyst hvem der udførte installationen -At det er oplyst hvem udførte kontrollen -At adresse og dato for udførelse er oplyst -At udført kontrol er fyldestgørende ift. opgaven	1363 **	1	x	Dok. Bilag 4 (Slutkontrol ved fuldmontering) Hydrosoft 200m er godkendt til drikkevand
			2	x	Dok. Bilag 4 (Slutkontrol ved fuldmontering) Ecowater Greenline 40NG er godkendt til drikkevand
			3	x	Dok. Bilag 4 (Slutkontrol ved fuldmontering) Hydrosoft 200m er godkendt til drikkevand
-	Anden nødvendig dokumentation: -Tegningsmateriale og beskrivelser -Beregninger, dimensionering, indreguleringer -Datablade, ydeevnedeklarationer, D/V-plan	1363 */**	1	x	Foto før og efter montering Foto af luftgab (20 mm)
			2	x	Foto før og efter montering Foto af luftgab (20 mm) -Hårdhed før 21 dH -Hårdhed efter 4 dH
			3	x	Foto før og efter montering Foto af luftgab (20 mm) -Hårdhed før 18 dH -Hårdhed efter 0 dH
IV.2.1 IV.2.2 IV.4.1	FA's sikring og dokumentation af: -At arbejdsopgaver er bemandet korrekt -At instruktion er givet i tilstrækkeligt omfang -At delegering til medarbejdere er korrekt	1363 **	1	x	Dok. Slutkontrol ved fuldmontering (bilag 4)
			2	x	Dok. Slutkontrol ved fuldmontering (bilag 4)
			3	x	Dok. Slutkontrol ved fuldmontering (bilag 4)
I.1.4 I.3.1	Uddannelseskrav inden for kloak- og gasområdet: -A eller B certifikat på gas-området -Kloakrør lægger/Struktør på kloak-området -Montørcertifikat ved montering af rottespærre	1414 */**	1	x	Navn Brian Mathiasen (vvs-energispesialist)
			2	x	Navn Brian Mathiasen (vvs-energispesialist)
			3	x	Navn Brian Mathiasen (vvs-energispesialist)
II.2.1 II.2.2 IV.1.3	FA's sikring og dokumentation af: -At der er ført tilstrækkeligt tilsyn -At det udførte arbejde samt proces- og slutkontrollen er godkendt	1363 **	1	x	Dok.
			2	x	Dok.
			3	x	Dok.

II.3.1 II.3.1a IV.5.1 IV.5.2	Arbejde udført af ekstern kabel-/rørmontør: -Dokumentation for godkendt kursus -Underskrevet erklæring for at arbejdet er udført efter gældende regler	649 **	1	IR	Dok.	
			2	IR	Dok.	
			3	IR	Dok.	
II.5.4 II.5.4a	Indlejet arbejdskraft: -At korrekt lejeaftale er indgået -At indlejede er omfattet af virksomhedens KLS -At indlejede er kompetent til arbejdsopgaven	1363 **	1	IR	Dok.	FA oplyser at der ikke er blevet brugt indlejet arbejdskraft
			2	IR	Dok.	
			3	IR	Dok.	
IV.7.1 IV.7.1a IV.7.1b	Afvielser, kundeklager, fravigelser: -At der er udfyldt afvigelsesrapport -At konstaterede fejl er rettet -At der er foretaget korrigerende handlinger	1363 **	1	IR	Dok.	FA oplyser at der ikke har været afvielser eller kundeklager på projektet
			2	IR	Dok.	
			3	IR	Dok.	
-	Arbejdets afslutning, fx: -At korrekt anmeldelse/færdigmelding til relevante myndigheder er foretaget -At aflevering korrekt til kunden er foretaget	1414 */**	1	x	Dato	Færdigmeldt d. 19.03.2024 Serviceaftale indgået med kunden
			2	x	Dato	Færdigmeldt d. 27.03.2024 Serviceaftale tilbudt
			3	x	Dato	Færdigmeldt d. 04.04.2024 Serviceaftale tilbudt