

El-Dam
Møllevej 7
3630 Jægerspris
att.: Jørgen Dam

5. november 2011

Efterprøvningsrapport for SKS

Lekon Certificering (LC) skal hermed meddele dig at din virksomheds sikkerhedskvalitetsstyringssystem er blevet godkendt. Godkendelsen gælder til 10. december 2013, inden udløb vil LC kontakte dig om fornyet godkendelse.

I samme forbindelse fremsender vi hermed Efterprøvningsrapport for SKS. Har du uddybende spørgsmål til indholdet i rapporten kan du rette henvendelse til din kontaktperson i LC; Søren Legaard Kristensen, slk@lekon.dk.

Din godkendelse vil blive offentliggjort på LC's hjemmeside www.lekon-certificering.dk.

Endelig er faktura vedr. periodisk efterprøvning af SKS vedlagt.

Tillykke med din godkendelse.

Venlig hilsen



Søren Legaard Kristensen
Exam. Lead auditor

Efterprøvningsrapport for SKS	
Virksomhedens navn: El-Dam	
Autorisationshaver: Jørgen Dam	
Dato for efterprøvning: 3. november 2011	Systemdata: version 3. 53 af 27. september 2007
Virksomheden har gyldig dokumentation for autorisation: Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
Dokument gennemgang	
Sikkerhedskvalitetsstyringssystemets grundlag:	
1	El-installation <input checked="" type="checkbox"/> Andet: <input type="checkbox"/>
Indledende undersøgelse af virksomhedens kvalitetshåndbog:	
	OK
2	Virksomhedsdata. (navn, adresse, forretningsområder, navn på autoriserede) <input checked="" type="checkbox"/>
3	Organisation, opgavefordeling og bemanning. <input checked="" type="checkbox"/>
4	Kvalitetspolitik/-målsætning. <input checked="" type="checkbox"/>
5	Formål og gyldighedsområde. <input checked="" type="checkbox"/>
6	Grundlag og henvisninger. <input checked="" type="checkbox"/>
7	Opbygning af kvalitetsstyringssystemet og dets bestanddele. <input checked="" type="checkbox"/>
8	Er den autoriseredes ansvar og beføjelser defineret <input checked="" type="checkbox"/>
9	Aftale-gennemgang (Er aftale-gennemgang beskrevet i en procedure) <input checked="" type="checkbox"/>
10	Bemanning af opgaver (Er bemanning af opgaver beskrevet i en procedure) <input checked="" type="checkbox"/>
11	Instruktion af medarbejdere (Er det beskrevet hvordan medarbejdere bliver instrueret) <input checked="" type="checkbox"/>
12	Tilsyn (Er tilsyn beskrevet) <input checked="" type="checkbox"/>
13	Eftersyn og afprøvning før idriftsætning(EAFiS) (Er eftersyn og afprøvning beskrevet i procedure) <input checked="" type="checkbox"/>
14	Fejl/Afvigelser (Er adfærd i relation til sikkerhedsmæssige fejl beskrevet i procedure) <input checked="" type="checkbox"/>
15	Skriftlige procedurer og instruktioner (Er behov for skriftlige procedurer og instruktioner beskrevet i en procedure) <input checked="" type="checkbox"/>
16	Eftersyn af elektrisk drevet håndværktøj, L-AUS værktøj og måleudstyr. (Er anskaffelse, styring og eftersyn af udstyr/værktøj beskrevet i en procedure) <input checked="" type="checkbox"/>
17	Dokumentstyring (Er dokumentstyring beskrevet i en procedure) <input checked="" type="checkbox"/>
18	Delegering (Er der indgået delegeringsaftaler) <input checked="" type="checkbox"/>
19	Uddannelse og træning (Er kompetencevurdering og uddannelsesstyring beskrevet) <input checked="" type="checkbox"/>
20	Indkøb (Er indkøb beskrevet i procedure) <input checked="" type="checkbox"/>
21	Audit. (Er intern audit beskrevet.) <input checked="" type="checkbox"/>

Konklusion på dokument gennemgang:		
Efterlever sikkerhedskvalitetsstyringssystemet kravene? Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		
Bemærkninger til dokumentgennemgang:		
<p>Generelt: Systemet vurderes at være i overensstemmelse med gældende lovgivning på området.</p>		
Efterprøvnig i virksomheden		
Gennemførte auditaktiviteter i virksomheden, herunder:	Ikke auditeret	OK
22 Gennemføres der audit af sikkerhedskvalitetsstyringssystemet og ledelsens evaluering?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23 Er virksomheden organisation opdateret i forhold til virkeligheden?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
24 Vurderes det at det beskrevne ansvar og beføjelser efterleves?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
25 Gennemføres styring af arbejde, herunder valg, instruktion og vurdering om behov for tilsyn af medarbejdere henhold til kompetencevurdering, bemyndigelse og delegering?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
26 Anvendes/registreres fakta om: opgaven, det udførte arbejde, særlige forhold og anvendte materialer?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
27 Gennemføres og registreres eftersyn og afprøvning før idriftsætning.(EAFiS)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
28 Registreres fejl, afvigelser og tekniske observationer og foretages der effektive korrigerende/forebyggende handlinger?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
29 Gennemføres der kontrol af registreringer og følges der op på kontrollen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30 Gennemføres modtagekontrol af varer, rapporteres til foresatte ved afvigelser?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
31 Gennemføres vurdering af medarbejderkompetencer og -uddannelsesbehov og fastholdes resultater, følges der op på kompetencevurdering?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
32 Fastholdes oplysninger om bemyndigelse og er medarbejdere informeret?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
33 Er der udarbejdet og underskrevet delegeringsaftaler?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
34 Gennemføres anskaffelse, styring og eftersyn af udstyr/værktøj effektivt?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
35 Gennemføres effektiv styring af leverandører? (materialer – tjenesteydelser o.a.) er medarbejdere orienteret om hvor og hvad der må købes?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
36 Gennemføres effektiv dokumentstyring, er relevante dokumenter tilstede og opdaterede?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
37 Vedligeholdes/ajourføres kvalitetsstyringssystemet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
38 Er systemet autoriseret til brug af den autoriserede og udviser virksomheden kendskab til sikkerhedskvalitetsstyringssystemet?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
39 Er aktioner fra tidligere auditrapporter og ledelsesevalueringer gennemført og afsluttet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Konklusion på efterprøvnig:		
<input checked="" type="checkbox"/> Sikkerhedskvalitetsstyringssystemet er dækkende for virksomheden og er effektivt implementeret. <input type="checkbox"/> Sikkerhedskvalitetsstyringssystemet kan godkendes med anførte bemærkninger. <input type="checkbox"/> Sikkerhedskvalitetsstyringssystemet er ikke dækkende for virksomheden.		
Med følgende bemærkninger:		
Punkter markeret med grønt og ok overholder de stillede krav.		

Lekon Certificering - SKS Efterprøvningsrapport

Generelt:

Virksomhedens SKS fremstår ved den periodiske efterprøvning som vedligeholdt og effektivt implementeret. Det bruges aktivt i det daglige arbejde. Virksomheden anvender Ledoc til registrering af udstyr, kompetencer, dokumenter og afvigelser.

ad. 22: Intern audit og ledelsens evaluering: Der er senest afholdt intern audit den 6. september 2011 efterfulgt af ledelsens evaluering.

ad. 23: Virksomhedens organisation: Virksomheden beskæftiger pt. 8 medarbejdere, den delegerede og den autoriserede.

ad. 25: Styring af arbejdet, instrukser og tilsyn: Virksomheden styrer arbejdet med arbejdsedler. Ved morgenmøderne gives der instruktion til særlige arbejdsopgaver.

ad. 26: Faktura nr. 51457. Omhandlende inst. af nyt skur. Der forligger grundig dokumentation for de udførte opgaver, materiale forbrug. Virksomheden fremviste tilmelding til elleverandør. Sag nr. WN11110499.

ad. 27: Virksomheden udfører EAFiS på alle relevante opgaver.

ad. 28: Registrering af afvigelser på udført arbejde: Virksomheden har et system til registrering af afvigelser. Virksomheden har ikke nogen verserende sager.

ad. 31: Medarbejder kompetencer og uddannelse: Virksomhedens medarbejderkompetencer er vurderet og registreret i Ledoc. Virksomhedens medarbejder har modtaget L-AUS uddannelse.

ad. 32: Beføjelser til indkøb, indgå aftaler og bemanding er registreret i Ledoc.

ad. 33: Delegeringsaftaler: Der er udformet delegerings aftale for Anders Verup, den 11. oktober 2007. Den er underskrevet af den autoriserede og den delegerede.

ad. 34: Styring af udstyr og eftersyn: Virksomheden har registreret og eftersat alt udstyr. Det anbefales virksomheden at måle sit måleudstyr op imod kalibreret udstyr eller flere ens instrumenter, for at verificere des funktion.

ad. 35: Styring af leverandører: Virksomheden anvender AO som hovedleverandør.

ad. 36: Styring og ajourføring af dokumenter: Virksomhedens dokumenter er registreret i Ledoc. Virksomheden har adgang til relevante myndighedsdokumenter. Virksomheden abonnerer på Sikkerhedsstyrelsens SIK meddelelser.

Auditor: Søren Legaard Kristensen
(Person der har gennemført audit)

Dato: 5. november 2011

Signatur:

