|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intern audit tjekliste | Tjekliste  KLS Bek 1363 | |  | |
|  | | Side | 1 af 3 |
| Dato |  |
| Afdeling |  | Auditor |  |

**Virksomhedsoplysninger**

|  |  |
| --- | --- |
| Virksomhedsnavn |  |
| Adresse (hovedkontor) |  |
| Adresse (afdeling) |  |
| Fagligt ansvarlig |  |
| Systemansvarlig |  |
| Telefonnummer |  |
| CVR-nummer |  |
| Autorisationsnummer |  |
| FA registreret hos SIK |  |
| Autorisationsområde | ( ) El autorisation  ( ) El eftersyn  ( ) VVS  ( ) Kloak |
| Virksomhedens forretningsområder. |  |
| Deltagere fra virksomhed |  |

Audit foretaget den 2014.xx.xx af x-----x

Rapport udfærdiget den 2014.xx.xx af x-----x

**Resultater og bemærkninger**

Afvigelser

Bemærkninger

Forbedringsforslag

**Underskrift auditor\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

| Krav | Tekst | Afvigelse | Bemærkninger | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bilag 1.  Pkt I | Kvalitetsledelsessystem |  | Elektronisk J/N | |  | | | Dato | |  | |
|  | | | | | | | | |
| Bilag 1  Pkt III/2 | Evaluering |  | Dato | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Bilag 1  Pkt II/1 | Den/de fagligt ansvarliges opgaver, beføjelser og ansvar |  | Organogram J/N | | |  | | Funktionsbeskrivelse J/N | | |  |
|  | | | | | | | | |
| Bilag 1  Pkt IV/2 + 3 | Tildelt ansvar fra den/de fagligt ansvarlige. |  | Funktion | | | |  | | | | |
| Vurderinger OK |  | | | Aftaler OK | |  | | |
|  | | | | | | | | |
| Ansvar for L-AUS OK | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Bilag 1  Pkt IV/3 +  Pkt IV/4 | Aftalegennemgang |  | Projekter gennemgået. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 3.6 | Indkøb |  | Materialer/Udstyr/Ydelser | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Bilag 1  Pkt III/1 | Bemanding |  | Tjek af kompetencer | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Bilag 1  Pkt III/1 | Instruktion |  | Drøftet / forklaret | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Bilag 1  Pkt III | Skriftlige procedurer |  | Tjek af procedurer | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Bilag 1  Pkt III/1 | Tilsyn |  | Gennemført/dokumenteret tilsyn | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Bilag 1  Pkt IV | Slutkontrol |  | Gennemført/dokumenteret | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | Set skemaer/tester |  |  | | | | | | | | |
| Bilag 1  Pkt II/2 +  Pkt IV/2 | Uddannelse og træning |  | Den (de) fagligt ansvarlige samt ledelsen | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Medarbejdere | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | Set L AUS beviser |  |  | | | | | | | | |
|  | Set kompetencelister |  |  | | | | | | | | |
|  | Set dokumentation for kurser |  |  | | | | | | | | |
| Bilag 1  Pkt IV/6b | Udstyr |  | Ajourført oversigt/kontrol/kalibrering | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | Set lister på testere |  |  | | | | | | | | |
| Bilag 1  Pkt III/3 +  Pkt IV/6a | Fejlrapporter |  | Antal fejlrapporter | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | Set fejl/afvigerapporter |  |  | | | | | | | | |
| Bilag 1  Pkt IV/6c | Audit |  | Dato for sidste audit | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Bilag 1  Pkt III/4 | Dokumentstyring |  | Dokumenter fra myndigheder mv. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Standarder | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Bemærkninger | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | Fokusområde. |  | Drøftet/gennemgået | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | |