

KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol

Håndbog
Kvalitetsledelsessystem for autoriseret
virksomhed på kloakinstallationsområdet

Friis Kloakmester ApS
Aut. kloakmester
tlf. 22 17 77 97
www.friis-kloakmester.dk
CVR nr. 33 49 47 18 Aut. nr. KFUL-04644

Dronningensgade 25, 1. sal
5000 Odense C

Forord

Nærværende kvalitetsledelsessystem (KLS system) har som formål at opfylde krav i lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Derudover er formålet, at alle relevante krav til sikkerhed, sundhed og miljø overholdes i forbindelse med udførelse af autorisationskrævende arbejde opfyldes.

I forhold til myndigheder, samarbejdspartnere og kunder m.v. er formålet endvidere at kunne dokumentere, at alle relevante krav til kvalitet i ydelser og arbejder efterleves.

Internt i virksomheden medvirker kvalitetsledelsessystemet til at sætte fokus på kvaliteten i arbejdernes udførelse.

Kvalitetsledelsessystemet gælder for den fagligt ansvarlige, og for de underleverandører vi benytter os af, som arbejder med autorisationskrævende arbejder.


Kvalitetsledelsessystemet består af følgende elementer:

- Nærværende KLS håndbog
- Diverse bilag med standardblanketter til dokumentation og registrering

Navn Ejer/Direktør	Poul-Erik Friis Knudsen
Tidspunkt for KLS systemets implementering i virksomheden	13. august 2014

Dato: 13. august 2014

Underskrift:



Indholdsfortegnelse:

Kapitel	Afsnit	Afsnit	Side
1	1.1	Virksomhedens data	
1	1.2	Gyldighedsområdet for certificeringen	
1	1.3	Politik	
1	1.4	Mål	
2	2.1	Ledelsessystemet	
2	2.2	Eksterne dokumenter	
2	2.3	Registre	
3	3.1	Prøve- og måleudstyr	
3	3.2	Intern audit	
3	3.3	Ekstern audit	
3	3.4	Afviigelser	
3	3.5	Udførelse og slutkontrol ved arbejdets udførelse	

1. Virksomhedsbeskrivelse.

1.1 Virksomhedens data

Virksomhedens navn	Friis Kloakmester ApS
Hovedadresse	Dronningensgade 25, 1. sal
Postnr., by	5000 Odense C
Telefon	+45 2217 7797
Hjemmeside	www.Friis-Kloakmester.dk
Mail	Poul-Erik@Friis-Kloakmester.dk
CVR nr.	33494718
Aut, nr.	KFUL-04644
Fagligt ansvarlig	Poul-Erik Friis Knudsen

1.2. Gyldighedsområdet for certificeringen

Friis Kloakmester ApS udfører salg, projektering, installation og service indenfor afløbsinstallationer, stikledninger, tilslutning til offentlig afløbsinstallation, dræning af bygningsværker, afløbsanlæg i det åbne land m.v.

Alle autorisationskrævende arbejder foregår med udgangspunkt fra virksomhedens hovedadresse.

Arbejderne kan udføres i såvel hoved- som underentreprise for private og offentlige bygherrer, efter tilbud eller regning.

Friis Kloakmester har autorisation som kloakmester, og er underlagt Byggeriets Kvalitetskontrol for sikring af lovpligtig ekstern 3. parts audit og godkendelse af KLS systemet.

Arbejderne kan udføres som nyanlæg/ændringer/udvidelser/fejlfinding/reparationer/service.

Virksomheden beskæftiger ikke andre ansatte end den fagligt ansvarlige person (FA)

FA ejer virksomheden og har ansvaret og beføjelserne til at KLS systemet etableres, indføres, anvendes og vedligeholdes.

FA har bestået den autorisationsgivende prøve, og udfører selv eller forestår alle autorisationskrævende arbejde i overensstemmelse med de gældende love, normer og forskrifter, og i overensstemmelse med virksomhedens KLS system.

FA sørger for gennem deltagelse i relevante kurser eller på anden tilsvarende måde, holde sin faglige viden ajour, særligt hvad angår kendskabet til relevante tekniske bestemmelser. FA's kvalifikationer og kompetencer registreres på egnet blanket med angivelse af status på uddannelse og efteruddannelse. *(bilag 03 og Blanket 01)*

1.3. Politik

Friis Kloakmester ApS vil overholde alle lov- og myndighedskrav der stilles til de arbejder vi udfører, samt opfylde alle relevante kundekrav. Vi forpligter os til en løbende forbedring af KLS systemet.

Vi skal være en ansvarsbevidst virksomhed, der er kendt for at levere ydelser af høj kvalitet og stor sikkerhed til aftalt tid og pris.

1.4. Mål

Kvalitet

Friis Kloakmester ApS udfører kun arbejder efter forudgående aftale, og arbejderne skal opfylde de til enhver tid gældende regler.

Vi har derudover følgende kvalitetsmål:

- Udførte arbejder skal være fejlfri og opfylde kundens krav. Nødvendige beskrivelser og vejledninger samt ajourførte tegninger udleveres til kunden ved arbejdets afslutning
- Henvender en kunde sig med en berettiget klage over fejl i udførte installationer, skal kunden senest 10 hverdage efter henvendelsen have påbegyndt arbejder for udbedring af fejlen
- Indgåede aftaler om tidspunkter for arbejdets udførelse skal så vidt muligt overholdes. Hvis aftalte tidspunkter undtagelsesvist ikke kan overholdes, skal kunden altid kontaktes så hurtigt som muligt

2. Dokumentstyring

2.1 Ledelsessystemet

FA er ansvarlig for løbende at gennemgå og vedligeholde KLS systemet.

KLS systemet og tilhørende bilag forsynes med et revisions nummer og en gyldighedsdato. Derefter oplistes dokumenterne i liste til styring af KLS systemets dokumenter. *(bilag 01)*

KLS systemet opbevares i ringbind på virksomhedens kontor.

Hvis KLS systemet opbevares elektronisk sker dette på PC under mappen "Dokumenter\Kloakmester\KLS system". FA foretager backup af KLS systemet på ekstern harddisk, fx USB nøgle. Backup foretages med intervaller som sikrer alle relevante data, og backup opbevares sikkert.

2.2. Eksterne dokumenter

Eksterne dokumenter omfatter relevant og ajourført lovgivnings- og vejledningsmateriale, der er dækkende for forretningsområdet og som er nødvendigt, for sikker etablering drift og servicering af installationer. Eksterne dokumenter er oplistet på særligt bilag over gældende regelgrundlag. *(bilag 02)*

Klager identificeres med dato for modtagelsen, og behandles af FA.

2.3. Registere

Som en del af KLS systemet oprettes følgende registre i ringbind eller i elektronisk form:

Register	Ansvarlig	Placering	Opbevaringstid
<i>KLS systemet</i>	<i>Direktøren</i>	<i>Direktøren</i>	<i>5 år</i>
<i>Forældede udgaver af KLS systemet</i>	<i>Kvalitetsansvarlige</i>	<i>Kvalitetsansvarlige</i>	<i>5 år</i>
<i>Afvigelse og forebyggende handlinger</i>	<i>Kvalitetsansvarlige</i>	<i>Kvalitetsansvarlige</i>	<i>5 år</i>
<i>Intern auditrapport</i>	<i>Kvalitetsansvarlige</i>	<i>Kvalitetsansvarlige</i>	<i>5 år</i>
<i>Ledelsens evaluering</i>	<i>Kvalitetsansvarlige</i>	<i>Kvalitetsansvarlige</i>	<i>5 år</i>
<i>Klager over fejl i installationer</i>	<i>Kvalitetsansvarlige</i>	<i>Kvalitetsansvarlige</i>	<i>10 år</i>
<i>Rapporter og referater</i>	<i>Kvalitetsansvarlige</i>	<i>Kvalitetsansvarlige</i>	<i>5 år</i>
<i>Kloakmester\Medarbejdere\initialer</i>	<i>Kvalitetsansvarlige</i>	<i>Kvalitetsansvarlige</i>	<i>5 år</i>

3. Styring af kvaliteten

3.1. Prøve- og måleudstyr

Der skal fastlægges, tilvejebringes og opretholdes det nødvendige prøve- og måleudstyr og specialværktøj, for at arbejdet kan udføres korrekt.

Udstyret skal kontrolleres og kalibreres, så arbejdet kan udføres indenfor tilladte tolerancer. Der gennemføres eftersyn og kalibrering i henhold til producentens anvisninger.

Alt eldrevet værktøj efterses og mærkes jf. stærkstrømsbekendtgørelsen. Dette eftersyn udføres af eksternt godkendt virksomhed eller af FA, som opfylder kravene til eftersyn af el drevet værktøj.

Prøve- og måleudstyr registreres på egnet blanket med angivelse af status på foretagne eftersyn og kalibreringer. (*bilag 04*)

Rapporter til dokumentation af at eftersyn af prøve- og måleudstyr er foretaget med krævede intervaller, opbevares i KLS systemet.

3.2. Intern audit

Formålet med intern audit er at følge op på, om KLS systemet er ajourført, effektivt og efterleves, samt at KLS systemet understøtter virksomhedens aktiviteter og mål.

FA sørger for planlægning og gennemførelse af intern audit mindst én gang årligt.

Intern audit foretages som stikprøvekontrol på minimum følgende områder:

1. Opfyldelse af virksomhedens mål
2. Om kompetencer er registreret og ajourført, herunder at dokumentation i form af kursusbeviser m.v. forefindes i KLS systemet
3. Om nødvendige instruktioner i arbejdernes udførelse er tilgængelige
4. Om regelgrundlaget er ajourført og tilgængeligt
5. Om krævede eftersynsintervaller på prøve- og måleudstyr er opfyldt og dokumenteret
6. Om slutkontrol på udførte installationer er fyldestgørende og dokumenteret
7. Om krav til indleje er opfyldt ved indlejning af personale fra anden virksomhed

8. Om der foreligger krævet dokumentation ved tilslutning af installationer, som er udført af ekstern kabel- eller rørmontør
9. Om der er fulgt op på begåede fejl med nødvendige forebyggende og korrigerende handlinger
10. Opfølgningen på krav fra Byggeriets Kvalitetskontrol

Hvis der ved intern audit konstateres uoverensstemmelser, iværksættes en afvigelsesbehandling.

Intern audit dokumenteres ved anvendelse af egnet blanket. (*bilag 05*)

3.3. Ekstern audit

FA sikrer at KLS systemet bliver auditeret af Byggeriets Kvalitetskontrol så betids, at fornyet certificering kan opnås senest 2 år efter seneste certificering.

FA er til rådighed ved audit, og sikrer opfølgning på anmærkninger og afvigelser ved, at forebyggende og korrigerende handlinger iværksættes.

3.4. Afvigelser

Der er tale om en afvigelse i følgende situationer:

- Hvis KLS systemets procedurer ikke følges
- Ved modtagelse af berettigede klager fra kunder
- Ved begåede fejl i installationer, eller fejl i udarbejdelsen af elinstallationsrapporter

Afvigelser behandles af FA som sikrer, at der iværksættes fornødne forebyggende og korrigerende handlinger for at undgå, at fejl gentages.

Afvigelser dokumenteres på en afvigelsesrapport med angivelse af forebyggende og korrigerende handlinger. (*bilag 07*)

3.5. Udførelse og slutkontrol ved arbejdets udførelse

For at sikre, alle forhold af betydning for sikkerhed, sundhed og miljø opfyldes, skal FA inden en arbejdsopgave sættes i gang, undersøge, om nødvendige skriftlige instruktioner i form af aftaler, tilladelser, oplysninger, tegninger, beskrivelser, installationsvejledninger, tjeklister til slutkontrol m.v. er til rådighed.

FA sikrer under arbejdernes udførelse, at slutkontrollen foretages og dokumenteres på egnet tjekliste i overensstemmelse med KLS systemet. (*bilag 8*)

Hvis der under udførelse, tilsyn eller slutkontrol af arbejdet opdages fejl i installationer eller begås fejl af betydning, foretages afvigelsesbehandling jf. KLS systemet.

Hvis virksomheden anvender indlejet personale fra anden virksomhed foretager FA en vurdering af det indlejede personale ved, at undersøge kursusbeviser og anden relevant dokumentation for deres kvalifikationer. Derudover sikres det, at der foreligger korrekt indgået lejeaftale med den virksomhed der udlejer personalet. (*bilag 09*)

FA sørger for nødvendig instruktion og tilsyn med arbejder udført af indlejet personale, herunder dokumentation af slutkontrollen på egnet tjekliste jf. KLS systemet.

Installerede materialer skal være egnede og lovlige til den tilsigtede brug. Materialeforbruget opgøres og registreres på dagsedler eller på tilsvarende vis i relevant omfang.

Ved arbejdets afslutning sørger virksomheden for, at arbejdet afleveres til bygherren, herunder at drifts- og vedligeholdelsesplan, ajourførte tegninger og kvalitetsdokumentation udleveres i relevant og aftalt omfang. Arbejdet færdigmeldes til myndigheder og forsyningsselskaber i krævet omfang.

Kvalitetsdokumentationen godkendes af FA og arkiveres afslutningsvist på en sikker og let genfindeligt måde i virksomheden.