# Bilag 9.1 – Intern efterprøvning

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Periode:**  **Dato:** | | |
| Intern efterprøvning | **Noter:** | OK/Ej OK |
| Er virksomhedens stamdata og organisation beskrevet? |  |  |
| Er virksomhedens forretningsområde / systemets gyldighedsområde ajourført? |  |  |
| Er ansvar- og kompetenceforhold og beføjelser beskrevet? |  |  |
| Er bemanding af opgaverne, instruktion af medarbejder, tilsyn og slutkontrol beskrevet? |  |  |
| Er nedenstående procedure dokumenteret og efterlevet?   * Rådgivning til kunden * Projektering * Indkøb * Installation og montering * Slutkontrol og afprøvning * Aflevering af anlæg * Salg og markedsføring |  |  |
| Er der ført dokumenteret tilsyn i forbindelse med det udførte arbejder i henhold til proceduren? |  |  |
| Er der foretaget registrering og behandling af reklamationer, afvigelser og tekniske observationer i forbindelse med udførelse af VE-anlæg? |  |  |
| Er medarbejderkvalifikationer beskrevet og ajourført for alle ansatte? |  |  |
| Er underleverandørliste udarbejdet og opdateret? |  |  |
| Bruges der underentreprenør som ikke er VE-godkendt? Er kvalifikationer registreret i virksomheden KLS? Er korrekt dokumentation for udført arbejde modtaget? |  |  |
| Er resultat fra ekstern efterprøvning indarbejdet i virksomhedens KLS. |  |  |
| **Bemærkninger:** | | |
| **Konklusion:** | | |
| **Korrigerende handlinger:** | | **Dato/sign:** |
| **Afsluttet:** Intern audit afsluttet og alle korrigerende handlinger gennemført:  **Dato/sign.:** | | |