# Bilag 9.1 – Intern efterprøvning

|  |
| --- |
| **Periode:****Dato:** |
| Intern efterprøvning | **Noter:** | OK/Ej OK |
| Er virksomhedens stamdata og organisation beskrevet? |  |  |
| Er kvalitetssikringssystemet opdateret i forhold til gældende myndighedsbestemmelser? |  |  |
| 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.:** |