|  |
| --- |
| Durch Hersteller auszufüllen |
| Firmenname: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Anschrift: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Produktionsstätten, die unter der gleichen nachfolgend beschrieben WPK arbeiten |
| Herstellerwerk 1: | Anschrift eingeben. | Herstellerwerk 2: | Anschrift eingeben. | Herstellerwerk 3: | Anschrift eingeben. |
| Durch Betriebsprüfer auszufüllen |
| Auftrag-Nr: | Auftrags-Nr. eingeben. |
| Audittermin: | Datum eingeben. |
| Auditart: | [ ]  laufende Überwachung | [ ]  Überwachung wegen Änderung |
| Zertifizierungs-und Überwachungsstelle: | Zertifizierungsstelle der Handwerkskammer Dresden Am Lagerplatz 8, 01099 DresdenNB-Nr.: 2370 |
| Auditor: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  ggf.Fachexperte:  | - |
| Gesprächsteilnehmer: | Gesprächsteilnehmer I. | Gesprächsteilnehmer II. | Gesprächsteilnehmer III. |

 **Bitte reichen Sie uns eine Liste mit den bearbeiteten Projekten aus dem vergangenen Überwachungszeitraum ein, welche unter den Geltungsbereich der DIN EN 1090 fallen. Die Stichprobenauswahl erfolgt durch den Auditor!**

 Die Überprüfung der WPK wird anhand der vorliegenden Dokumentation für folgende Projekte durchgeführt.

 Projekt Nr. I: Projekt-Nr. I EXC

 Projekt Nr. II: Projekt-Nr. II EXC

 Projekt Nr. III: Projekt-Nr. III EXC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Allgemeines** |  |  |  |  |
| 1.1 | Gibt es Änderungen bezüglich der Ausführungsklasse/der Ausführungsnorm? | [ ]  Ja[ ]  Nein  | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | / |
| 1.2 | Gibt es Änderungen der Unternehmensorganisation? | [ ]  Ja[ ]  Nein | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | / |
| 1.3 | Gibt es Änderung beim Leiter/Stellvertreter für die werkseigene Produktionskontrolle? | [ ]  Ja[ ]  Nein | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | / |
| 1.4 | Gibt es neue Maschinen oder neue Fertigungsverfahren? | [ ]  Ja[ ]  Nein | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | / |
| 1.5 | Sind die für die Zertifizierung der WPK erforderlichen Normen und Gesetze/ Verordnungen vorhanden und auf aktuellem Stand? | [ ]  Ja[ ]  Nein | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | / |
| 1.6 | Eignet sich die Dokumentation der WPK zur ausreichenden Beurteilung der Herstellung und zur Deklaration der Tragwerke? | [ ]  Ja[ ]  Nein | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | / |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Überprüfung der Anforderungen und technische Überprüfung** |  |  |
| 2.1 | Hat sich an der Durchführung der Vertrags- und Konstruktionsprüfung etwas geändert?EN ISO 3834 (Kap.5) | [ ]  Ja[ ]  Nein | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Ist die Vertrags- und Konstruktionsprüfung der Ausführungsklasse angemessen?[ ]  Ja[ ]  Nein | / |
| 2.2 | Enthält die Bauteilspezifikation (Zeichnung) alle geforderten Informationen?(z.B. Ausführungsklasse, Werkstoffe, Maße und Toleranzen, Bewertungsgruppen, Überwachungs- und Prüfplan, etc.) | [ ]  Ja[ ]  Nein | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Enthält die Bauteilspezifikation alle notwendigen Informationen?[ ]  Ja[ ]  Nein | / |
| 2.3 | Gab es eine Änderung der Unterlieferanten für Konstruktionsteile? | [ ]  Ja[ ]  Nein | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Wurden die Auswahlkriterien für Unterlieferanten berücksichtigt?[ ]  Ja[ ]  Nein | / |
| 2.4 | Haben sich Änderungen hinsichtlich der Aufbewahrung von WPK-Dokumenten ergeben? DIN EN 1090-1 (Kap.6.3.1)(ProdHaftG § 13) | [ ]  Ja[ ]  Nein | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Anmerkungen | / |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Untervergaben** |  |  |  |  |
| 3.1 | Gibt es Änderungen in der Fertigungstiefe (Untervergabe/eigene Fertigung)? | [ ]  Ja[ ]  Nein | [ ]  Bemessung[ ]  Zuschnitt/Anarbeitung[ ]  Schweißarbeiten[ ]  Mech. Verbindungen[ ]  Korrosionsschutz [ ]  ZfP [ ]  Fertigungsüberwachung (z.B. Schweißaufsicht) [ ]  Wärmebehandlungen[ ]  sonstige: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Anmerkungen | /  |
| 3.2 | Wurden die Vorgaben und Auswahlkriterien für die Unterlieferanten eingehalten? | [ ]  Ja[ ]  Nein | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Sind die Kriterien geeignet um die Anforderungen im Sinne von DIN EN 1090-2 /-3 sicherzustellen? | / |
| [ ]  Ja | [ ] Nein |
| 3.3 | Ergaben sich Änderungen hinsichtlich der Eignung der Unterlieferanten? | [ ]  Ja[ ]  Nein | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Wurden bei der Beauftragung von Unterlieferanten deren Eignung/ Nichteignung konsequent berücksichtigt? | / |
| [ ]  Ja | [ ] Nein |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Welche Unterlagen werden dem Unterlieferanten zur Verfügung gestellt und enthalten diese alle notwendigen Informationen? | [ ]  Zeichnungen[ ]  Ausführungsunterlagen[ ]  Bestellspezifikationen | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Sind die Unterlagen und Angaben ausreichend? | / |
| [ ]  Ja | [ ] Nein |
| 3.5 | Wie wird die Einhaltung der maßgebenden Anforderungen der DIN EN 1090-2 /-3 durch den Unterlieferanten sichergestellt? | [ ]  Prüfprotokolle[ ]  Ausführungsdokumentation[ ]  sonstige: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Sind die Nachweise ausreichend? | / |
| [ ]  Ja | [ ] Nein |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Zur Herstellung verwendete Konstruktionsmaterialien** |  |  |
| 4.1 | Gibt es Änderungen bei den verwendeten Werkstoffen? | [ ]  Ja[ ]  Nein | [ ]  StahlWerkstoff[ ]  AluminiumWerkstoff | Sind die Voraussetzungen für die Verarbeitung der Werkstoffgruppen gegeben? | / |
| [ ]  Ja | [ ] Nein |
| 4.2 | Wurden die verwendeten Konstruktionsmaterialien (Grundwerkstoffe, Schweißzusätze, Schrauben, etc.) mit den entsprechenden Werkstoffnachweisen eingekauft und geliefert? | [ ]  Ja[ ]  Nein | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Entsprechen die Nachweise den Forderungen der Tab.1 nach DIN EN 1090-2 / Kap.5.2 nach DIN EN 1090-3 | / |
| [ ]  Ja | [ ] Nein |
| 4.3 | Gibt es Änderungen bei Kennzeichnung/ Identifizierung und Rückverfolgbarkeit der Werkstoffe? | [ ]  Ja[ ]  Nein | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Entspricht die Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit der Konstruktionsmaterialien den Anforderungen der Ausführungsklasse (EXC)? | / |
| [ ]  Ja | [ ] Nein |
| **5** | **Aufgaben in Bezug auf die Bemessung (siehe Tab. B.1 aus DIN EN 1090-1, linke Spalte)** |  |  |
| 5.1 | Sollen Bemessungstätigkeiten Bestandteil der Zertifizierung sein? | [ ]  JaWenn Ja, Dokumentation auf gesonderter Checkliste 150.5[ ]  Nein | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | / |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6** | **Aufgaben in Bezug auf die Produktion (siehe Tab. B.1 aus DIN EN 1090-1, rechte Spalte)** |  |  |
| **6.1** | **Spezieller Prozess Schweißen** |  |  |
| 6.1.1 | Sollen Schweißarbeiten Bestandteil der Zertifizierung sein | [ ]  Ja[ ]  Nein | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | / |
| 6.1.2 | Wurde die Fertigung der Tragwerke beim Hersteller selbst durchgeführt? | [ ]  Ja[ ]  Nein | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | / |
| 6.1.3 | Gibt es Änderungen von Schweißprozessen? | [ ]  Ja[ ]  Nein | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Liegen die Verfahrensqualifikationen für diese Schweißprozesse vor? | / |
| [ ]  Ja | [ ] Nein |
| 6.1.4 | Gibt es personelle Änderung bei der/den Schweißaufsichtsperson(en)/Vertreter? | [ ]  Ja[ ]  Nein | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Anzahl angemessen? | / |
| [ ]  Ja | [ ] Nein |
| Qualifikation angemessen? |
| [ ]  Ja | [ ] Nein |
| 6.1.5 | Gibt es Änderungen bei der Verantwortung und Zuständigkeiten nach DIN EN ISO 14731? | [ ]  Ja[ ]  Nein | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Verantwortung und Zuständigkeiten ausreichend geregelt? | / |
| [ ]  Ja | [ ] Nein |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.6 | Gibt es Änderungen bei den geprüften Schweißern/Bedienern (Anzahl/Qualifikation)? | Bitte eine Auflistung der vorhandenen Schweißer-/Bedienerprüfungs-bescheinigungen beifügen. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Anzahl der geprüften Schweißer/Bediener angemessen? | / |
| [ ]  Ja | [ ] Nein |
| Qualifikation angemessen? |
| [ ]  Ja | [ ] Nein |
| 6.1.7 | Wurden Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Kompetenz des Personals getroffen (z.B. Weiterbildungs- und Schulungsmaßnahmen) | [ ]  Ja[ ]  Nein | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Sind die eingeleiteten Maßnahmen zur Kompetenzerhaltung ausreichend geeignet? | / |
| [ ]  Ja | / |
| 6.1.8 | Wurden die für die Herstellung maßgeblichen Maschinen und Anlagen in den dafür vorgesehenen Überwachungsintervallen überprüft? | [ ]  Ja[ ]  Nein | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Prüfumfang und –intervall angemessen? | / |
| [ ]  Ja | / |
| 6.1.9 | Wurden Schweißprozesse längere Zeit (> 1 Jahr) nicht angewendet und / oder besteht die Erfordernis zu Arbeitsprüfungen?  | [ ]  Ja[ ]  Nein | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Sind die Arbeitsprüfungen nach DIN EN 1090-2 /-3 ausreichend? | / |
| [ ]  Ja | [ ] Nein |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.2** | **Wärmebehandlung** |  |  |
| 6.2.1 | Werden Wärmebehandlungen durchgeführt (auch Untervergabe)? | [ ]  Ja[ ]  Nein, weiter mit 6.3 (Bitte in Anlage U ausfüllen) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | / |
| 6.2.2 | Gibt es Änderungen (Zuständigkeit/Verfahrensablauf) für das Verfahren Wärmenachbehandlung? | [ ]  Ja[ ]  Nein | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Sind die Festlegungen für Durchführung von Wärmebehandlungsverfahren eingehalten? | / |
| [ ]  Ja | [ ] Nein |
| **6.3** | **Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung (ZfP)** |  |  |
| 6.3.1 | Sind zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen nach DIN EN 1090-2, Tab.24 / DIN EN 1090-3, Tab.9 erforderlich? | [ ]  Ja[ ]  Nein, weiter mit 6.4 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | / |
| 6.3.2 | Werden zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen mit eigenem Personal durchgeführt oder untervergeben? | [ ]  werden durch eigenes Personal durchgeführt[ ]  werden untervergeben (Bitte Anlage U ausfüllen) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | / |
| 6.3.3 | Gibt es Änderungen beim Prüfpersonal/Erweiterung oder Einschränkungen? | [ ]  Ja[ ]  Nein | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Sind die Festlegungen für Durchführung von zerstörungsfreien Prüfungen eingehalten? | / |
| [ ]  Ja | [ ] Nein |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.4** | **Spezieller Prozess „Fügen mit mechanischen Verbindungsmitteln“** |  |  |
| 6.4.1 | Sollen Fügeverbindungen mit mechanischen Verbindungsmitteln Bestandteil der Zertifizierung sein? | [ ]  Ja[ ]  Nein, weiter mit 6.5 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | / |
| 6.4.2 | Welche Arten von mechanischen Verbindungsmitteln werden eingesetzt? | [ ]  Einsatz von Schraubgarnituren[ ]  nicht vorgespannte Schrauben[ ]  vorgespannte Schrauben[ ]  gleitfeste Verbindungen[ ]  nichtrostende Schraubverbindungen[ ]  Passschraubverbindungen | Klicken Sie hier, um Text einzugeben.  | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | / |
| 6.4.3 | Werden Fügeverbindungen mit mechanischen Verbindungsmitteln mit eigenem Personal durchgeführt oder untervergeben? | [ ]  werden durch eigenes Personal durchgeführt[ ]  werden untervergeben (Bitte Anlage U ausfüllen) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben.  | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | / |
| 6.4.4 | Kommen neue bzw. andere Betriebsmittel (z.B. Drehmomentschlüssel) für die Montage mit mechanischen Verbindungsmitteln zum Einsatz? | [ ]  Ja[ ]  Nein | Klicken Sie hier, um Text einzugeben.  | Erfüllen die Betriebsmittel die Anforderungen des Kap.8 der DIN EN 1090-2 /-3? | / |
| [ ]  Ja | [ ] Nein |
| 6.4.5 | Gibt es Änderungen bei der Prüfung bzw. Dokumentation von mechanischen Verbindungsmitteln? | [ ]  Ja[ ]  Nein | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Prüfung ausreichend? | / |
| [ ]  Ja | [ ] Nein |
| Dokumentation ausreichend? |
| [ ]  Ja | [ ] Nein |
| **6.5** | **Spezieller Prozess „Korrosionsschutz“** |  |  |
| 6.5.1 | Sollen Korrosionsschutztätigkeiten Bestandteil der Zertifizierung sein? | [ ]  Ja[ ]  Nein, weiter mit 6.6 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben.  | / |
| 6.5.2 | Welche Korrosionsschutzverfahren werden angewendet? | [ ]  Beschichten | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben.  | / |
| [ ]  Stückverzinken |
| [ ]  Pulverbeschichtung |
| [ ]  sonstige: |
| 6.5.3 | Werden Korrosionsschutztätigkeiten mit eigenem Personal durchgeführt oder untervergeben? | [ ]  werden durch eigenes Personal durchgeführt[ ]  werden untervergeben (bitte Anlage U ausfüllen) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben.  | / |
| 6.5.4 | Gibt es Änderungen beim Prozess Korrosionsschutz (personell, Verfahren, Grundstoffe)? | [ ]  Ja[ ]  Nein | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Sind die Festlegungen für die Ausführung von Korrosionsschutzarbeiten eingehalten? | / |
| [ ]  Ja | [ ] Nein |
| 6.5.5 | Gibt es Änderungen hinsichtlich der Korrosionsschutzanforderungen?  | [ ]  Ja[ ]  Nein | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Wurden diese Änderungen ausreichend umgesetzt bzw. dem Unterlieferanten in geeigneter Form (schriftlich) mitgeteilt? | / |
| [ ]  Ja | [ ] Nein |
| 6.5.6 | Hat der Unterlieferant eine entsprechende Dokumentation erstellt? | [ ]  Ja[ ]  Nein | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Nachweise ausreichend? | / |
| [ ]  Ja | [ ] Nein |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.6** | **Weitere Spezielle Prozesse** |  |  |
| 6.6.1 | Werden weitere spezielle Prozesse angewendet? | [ ]  Nein[ ]  Ja, welche? | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | / |
| 6.6.2 | Sind die entsprechenden Verfahrensqualifikationen für die benannten Prozesse vorhanden bzw. gültig? DIN EN 1090-2 /-3 (Kap.6) | [ ]  Ja[ ]  Nein | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Sind die Verfahrensqualifikationen ausreichend?  | / |
| [ ]  Ja | [ ] Nein |
| **7** | **Beanstandungen, Beschwerden und Reklamationen** |  |  |
| 7.1 | Gibt es allgemeine Beanstandungen und/oder Reklamationen? | [ ]  Ja[ ]  Nein | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | / |
| 7.2 | Gibt es Beanstandungen oder Beschwerden bezüglich der Leistungserklärung und CE-Kennzeichnung? | [ ]  Ja[ ]  Nein | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | / |
| 7.3 | Gibt es Beschwerden in Zusammenhang mit der Verwendung des Logos der Zertifizierungsstelle? | [ ]  Ja[ ]  Nein | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | / |
| 7.4 | Gibt es Beschwerden in Zusammenhang mit der Zertifizierung durch die Zertifizierungsstelle? | [ ]  Ja[ ]  Nein | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | / |
| **8** | **Nichtkonforme Produkte (Mangelnde Übereinstimmung und Korrekturmaßnahmen)** |  |  |
| 8.1 | Werden die festgelegten Maßnahmen, bei mangelnder Übereinstimmung mit festgelegten Anforderungen wirksam umgesetzt?z.B.- Kennzeichnung- Zuständigkeiten- Reparaturanweisung /Reparatur- Erneute Prüfung- Maßnahmen zur Verhinderung eines erneuten Auftretens | [ ]  Ja[ ]  Nein | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | / |

|  |
| --- |
| Hiermit versichere ich, dass sämtliche Angaben wahrheitsgemäß beantwortet worden und nehme zur Kenntnis, dass unwahre Angaben zu einem sofortigen Entzug des Zertifikats führen können. |
| Ort, Datum |  |  |
| Ort, Datum | Unterschrift |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Firma** | **Straße** | **PLZ, Ort** | **E 1)** |
| * 1. **Bemessung**
 |  | Bemerkung |
| Firma 1: | Firma 1 | Straße und Hausnummer | Plz, Ort | / |
| Firma 2: | Firma 2 | Straße und Hausnummer | Plz, Ort | / |
| Firma 3: | Firma 3 | Straße und Hausnummer | Plz, Ort | / |
| * 1. **Schweißen**
 |  | Bemerkung |
| Firma 1: | Firma 1 | Straße und Hausnummer | Plz, Ort | / |
| Firma 2: | Firma 2 | Straße und Hausnummer | Plz, Ort | / |
| Firma 3: | Firma 3 | Straße und Hausnummer | Plz, Ort | / |
| * 1. **Montage**
 |  | Bemerkung |
| Firma 1: | Firma 1 | Straße und Hausnummer | Plz, Ort | / |
| Firma 2: | Firma 2 | Straße und Hausnummer | Plz, Ort | / |
| Firma 3: | Firma 3 | Straße und Hausnummer | Plz, Ort | / |
| * 1. **Wärmebehandlung**
 |  | Bemerkung |
| Firma 1: | Firma 1 | Straße und Hausnummer | Plz, Ort | / |
| Firma 2: | Firma 2 | Straße und Hausnummer | Plz, Ort | / |
| Firma 3: | Firma 3 | Straße und Hausnummer | Plz, Ort | / |
| * 1. **Korrosionsschutz**
 |  | Bemerkung |
| Firma 1: | Firma 1 | Straße und Hausnummer | Plz, Ort | / |
| Firma 2: | Firma 2 | Straße und Hausnummer | Plz, Ort | / |
| Firma 3: | Firma 3 | Straße und Hausnummer | Plz, Ort | / |
| * 1. **ZfP**
 |  | Bemerkung |
| Firma 1: | Firma 1 | Straße und Hausnummer | Plz, Ort | / |
| Firma 2: | Firma 2 | Straße und Hausnummer | Plz, Ort | / |
| Firma 3: | Firma 3 | Straße und Hausnummer | Plz, Ort | / |