

KRAVSPECIFIKATION - TEKNISK SPECIFIKATION

LEDNINGSRENOVERING AFLØB

BILAG 4

KRAV TIL EKSTERN AUDIT SAMT AUDIT TEST

Rev.	Revisions dato	Emne (Ændring)
0	06.03.2017	Første udgivelse

KRAVSPECIFIKATION - TEKNISK SPECIFIKATION

1 Ekstern audit samt audit test af stram foring af gravitationsledninger

Minimum én gang pr. år skal systemet gennemgå en ekstern audit af en 3. part. På audit'en skal der foretages følgende:

a. På kontoradressen

- Virksomhedens liste over udførte opgaver gennemses
- En eller flere opgaver udvælges til kontrol
- Det kontrolleres, om opgaven eller opgaverne er gennemført i overensstemmelse med virksomhedens kvalitetsstyringssystem, herunder dokumentstyring, dimensionering, prøvning og prøvningsresultater

b. På arbejdsstedet

- Kvalitetsaktivitetsplan, kontrolplan og installationsprocedure gennemgås

c. Mindst én gang om året udtages mindst to prøvestykker fra mellem- eller slutbrønde, fra mindst to forskellige installationer til kontrol af

- Korttids E-modul beregnet ud fra bestemmelse af korttidsringstivhed
- Trækbrudstyrke

Mindst én gang hvert 5. år (fem år efter igangsætning af seneste langtidsprøvning) udtages yderligere mindst to prøvestykker fra mellem- eller slutbrønde, fra mindst to forskellige installationer til kontrol af:

- Langtids E-modul beregnet ud fra bestemmelse af langtidsringstivhed
- Trækbrudstyrke

Prøvestykkerne udtages under kontrolbesøget af auditoren fra virksomhedens lager af prøvestykker, hvorfra de enten medbringes af auditoren eller mærkes således, at prøvningslaboratoriet kan genkende dem som de udvalgte prøvestykker.

Ovennævnte prøvninger gennemføres som akkrediteret prøvning med de samme krav til prøvning som beskrevet i "Bilag nr. 2 Krav til typeprøvning".

d. Efter den eksterne audit skal der udarbejdes en besøgsrapport til virksomheden

KRAVSPECIFIKATION - TEKNISK SPECIFIKATION

2 Ekstern audit samt audit test af foring af gravitationsledninger

Minimum én gang pr. år skal systemet gennemgå en ekstern audit af en 3. part. På audit'en skal der foretages følgende:

a. På kontoradressen

- Virksomhedens liste over udførte opgaver gennemses
- En eller flere opgaver udvælges til kontrol
- Det kontrolleres, om opgaven eller opgaverne er gennemført i overensstemmelse med virksomhedens kvalitetsstyringsystem, herunder dokumentstyring, dimensionering, prøvning og prøvningsresultater

b. På arbejdsstedet

- Kvalitetsaktivitetsplan, kontrolplan og installationsprocedure gennemgås

c. Mindst én gang om året udtages mindst to prøvestykker fra brønde, fra mindst to forskellige installationer til kontrol af

- Korttids E-modul beregnet ud fra bestemmelse af korttidsringstivhed
- Reststyrenindhold. (Krav: Højst 2 %)
- Vægopbygning og glasindhold
- Deformationsegenskaber

Mindst én gang hvert 5. år (fem år efter igangsætning af seneste langtidsprøvning) udtages yderligere mindst to prøvestykker fra brønde, fra mindst to forskellige installationer til kontrol af:

- Langtids E-modul beregnet ud fra bestemmelse af langtidsringstivhed
- Reststyrenindhold (Krav: Højst 2 %)
- Vægopbygning og glasindhold

Prøvestykkerne udtages under kontrolbesøget af auditoren fra virksomhedens lager af prøvestykker, hvorfra de enten medbringes af auditoren eller mærkes således, at prøvningslaboratoriet kan genkende dem som de udvalgte prøvestykker.

Ovennævnte prøvninger gennemføres som akkrediteret prøvning med de samme krav til prøvning som beskrevet i "Bilag nr. 2 Krav til typeprøvning".

d. Efter den eksterne audit udarbejdes en besøgsrapport til virksomheden