

# KLS & VE-EFTERPRØVNINGSRAPPORT

## Bårdesø VVS & Energi A/S

11-12-2023

**TEKNIQ**  
**KVALITET**

### Efterprøvningsoplysninger:

Lead auditor: Nete Errboe  
Audit dato: 11-12-2023  
Audittype (KLS): Efterprøvning  
Audittype (VE): Efterprøvning  
Fagligt ansvarlig(e): Peter H. Jensen  
VE ansvarlig(e): John Nørgaard og  
Per Kingo  
Andre deltagere:  
Næste audit: 1. lige  
Forretningsområde(r): VVS-Installatørvirksomhed(i)

### Virksomhedens oplysninger:

Kontaktperson: Peter H. Jensen  
Virksomhedsmail: info@vvs-fagmanden.dk  
Adresse: Bårdesøvej 141, 5450  
Otterup  
Besøgsadresse: Bårdesøvej 141, 5450  
Otterup  
CVR-nummer: 25726383  
Virksomhedstype: MA  
TKVQ-klistermærker: Udleveret ved besøg  
VE-klistermærker: Udleveret ved besøg  
Autorisationsnummer: VFUL-00619

VE område(r): Varmepumper

### Særlige oplysninger:

Virksomheden oplyser, at der i den forgangne periode kun er udført få autorisationskrævende opgaver på VVS området og ingen gas installationer.

### Konklusion på efterprøvning af KLS-område(r):

KLS er dækkende for virksomheden, er effektivt implementeret og indstilles til godkendelse.

### Konklusion på efterprøvning af VE-område(r):

KLS er dækkende for virksomheden, er effektivt implementeret og indstilles til godkendelse.

### Afvielser, anmærkninger og anbefalinger for KLS

Der er ikke konstateret anmærkninger eller afvielser.

### Afvielser, anmærkninger og anbefalinger for VE

Der er ikke konstateret anmærkninger eller afvielser.

#### Auditformål og –kriterier

Kontrol af om virksomheden anvender og efterlever KLS bekendtgørelse nævnt som normative referencer i BEK nr. 1364 af 29. november 2018 og kravene i BEK nr. 1363 af 29. november 2018 (KLS for EL, VVS, Kloak og GAS), samt kravene i BEK nr. 1047 af 13. november 2013 (KLS for VE installatør og VE montør virksomheder)

**Afvielser (A)** skal korrigeres og implementeres i virksomheden for at sikre systemets effektivitet og overensstemmelse med systemets referencer, inden virksomhedens KLS kan godkendes.

**Anmærkninger (An)** er delvise uoverensstemmelser, som ikke påvirker kvaliteten af det udførte arbejde, men hvor der stilles krav til virksomheden om korrigerende handling, inden virksomhedens KLS kan godkendes. Gennemførelse af afhjælpning verificeres ved førstkommande efterprøvning, hvor manglende implementering vil udløse en afvigelse.

#### Auditomfang og –metode

Efterprøvningen dækker virksomhedens fagområder og afdelinger som beskrevet under formål. Efterprøvningen kontrollerer kvalitetsledelsessystemets procedurer og virksomhedens processer. Audit er gennemført på baggrund af stikprøver. Dette medfører, at der kan være anmærkninger eller afvielser, der ikke er fremkommet.

**Ikke relevant (IR)** er, hvor et punkt ikke finder relevans, grundet virksomhedens arbejdsområde eller virksomhedens størrelse og omfang.

**Anbefalinger (Anb)** tildeles af auditor med det fokus at øge virksomhedens evne til at opfylde krav. Anbefalinger kan relateres til områder indenfor resultater, ressourcer og sporbarhed. Dette er således en mulighed for forbedring af kvalitetsledelsessystemet. Materiale indsendt efter auditaftagelse vil blive vurderet ved førstkommande audit.

Nedenfor ses, hvilke områder, afvigelser, anmærkninger og anbefalinger er konstateret på:

Ref.: Reference til BEK 1363, B 1: Bilag 1. SIDIS: Sikkerhedsstyrelsens digitale indberetningssystem.

IR: Ikke relevant, OK: Tilfredsstillende A: Afvigelse, An: Anmærkning.

Ref	SIDIS	Gennemførte efterprøvningsaktiviteter i virksomheden:	Audit			
			IR	OK	A	An
<b>BEK nr. 1363 af 29. november 2018.</b>						
B 1	I	Kvalitetsledelsessystemet – beskrivelser.				
I. 1)	I 1.1	Stemmer virksomhedens CVR-nummer overens med CVR-registeret?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	I 1.2	Stemmer virksomhedens øvrige data overens med CVR-registeret?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(OK) Virksomhedens CVR-nummer og øvrige data ses beskrevet og vurderes i overensstemmelse med de faktiske forhold.						
I. 2)	I 2.1	Er virksomhedens organisation beskrevet?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(OK) Virksomhedens organisation ses beskrevet og vurderes i overensstemmelse med de faktiske forhold.						
I. 3)	I 3.1	Er virksomhedens ansvars- og kompetenceforhold beskrevet?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(OK) Virksomhedens ansvars- og kompetenceforhold ses beskrevet og vurderes i overensstemmelse med de faktiske forhold.						
I. 3)	I 3.2	Er den fagligt ansvarlige godkendt hos Sikkerhedsstyrelsen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	I 3.2A	Hvis OK: Stemmer den fagligt ansvarliges godkendelse overens med virksomhedens autorisation/virksomhedsgodkendelse?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	I 3.2B	Hvis A: Har Sikkerhedsstyrelsen givet dispensation til virksomheden for manglende fagligt ansvarlig?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(OK) Peter H. Jensen er godkendt som Fagligt ansvarlig hos Sikkerhedsstyrelsen og tilknyttet virksomheden. Godkendelsen stemmer overens med virksomhedens autorisationsområde(r).						
SIK	F1	Er den fagligt ansvarlige tilknyttet minimum 30 timer om ugen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(OK) Peter H. Jensen bekræfter sin tilknytning i virksomheden er mere end 30 timer pr. uge inden for normal åbningstid.						
I. 4)	I 4.1	Er virksomhedens forretningsområde beskrevet?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	I 4.1a	Hvis OK: Er der overensstemmelse mellem de(t) beskrevne forretningsområde(r), autorisation eller virksomhedsgodkendelse fra Sikkerhedsstyrelsen og det arbejde, virksomheden udfører?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(OK) Virksomhedens forretningsområde ses beskrevet og vurderes i overensstemmelse med de faktiske forhold.						
I. 5)	I 5.1	Er der udarbejdet tilstrækkelig beskrivelse for bemanding af opgaver og instruktion af medarbejdere?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(OK) Virksomhedens beskrivelse vedr. bemanding og instruktion vurderes at være fyldestgørende og i overensstemmelse med de faktiske forhold.						
I. 5)	I 5.2	Er der udarbejdet tilstrækkelig beskrivelse for slutkontrol?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	I 5.3	Er der udarbejdet tilstrækkelig beskrivelse for, hvordan den fagligt ansvarlige sikrer, at der føres det tilstrækkelige tilsyn med det udførte arbejde?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(OK) Virksomhedens beskrivelse vedr. slutkontrol og tilsyn med det udførte arbejde vurderes at være fyldestgørende og i overensstemmelse med de faktiske forhold.						
I. 6)	I 6.1	Er der udarbejdet tilstrækkelig beskrivelse af ledelsens evaluering af kvalitetsledelsessystemet?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(OK) Virksomheden har udarbejdet tilstrækkelig beskrivelse af ledelsens evaluering. Beskrivelsen vurderes at være i overensstemmelse med de faktiske forhold.						
I. 7)	I 7.1	Er der tilstrækkelig beskrivelse af forbedringsaktiviteter ved afvigelser i det udførte autorisationskrævende arbejde eller arbejde, der kræver en virksomhedsgodkendelse på gasområdet?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(OK) Virksomheden har udarbejdet tilstrækkelig beskrivelse af forbedringsaktiviteter ved afvigelser. Beskrivelsen vurderes at være i overensstemmelse med de faktiske forhold.						

B1	II	Kvalitetsledelsessystemet – dokumentation.	IR	OK	A	An
II. 1)	II 1.1	Dokumentation for udført slutkontrol med identifikation af installation, udførende medarbejder(e), hvem har udført slutkontrol, dato for udførelse af slutkontrol samt resultat af denne samt evt. tilmelding til relevante myndigheder?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SIK	F2					

Følgende sag(er) er gennemgået:

VVS : Sagsnr. 4445 adresse: Rødsbæksvej 52, 5370 Mesinge – gennemgået og fundet ok

VVS : Sagsnr. 3625 adresse: Horsebækvej 102 5450 Otterup – gennemgået og fundet ok

VVS : Sagsnr. 4708 adresse: blommevej 8, 4780 Vordingborg – gennemgået og fundet ok

VVS : Sagsnr. 4683 adresse: Vestergårdvej 26, 5450 Otterup – gennemgået og fundet ok

(OK) Der er fuld sporbarhed og dokumenteret slutkontrol.

II. 2)	II 2.1	Er der tilstrækkelig dokumentation for virksomhedens tilsyn med arbejdets udførelse?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------	--------	--	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

(OK) Der er fuld dokumentation for tilsyn med det udførte arbejde.

II. 2)	II 2.2	Er der overensstemmelse mellem beskrivelse for slutkontrol eller tilsyn og den faktiske udførelse?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------	--------	--	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

(OK) Virksomheden kunne i tilstrækkeligt omfang dokumentere overensstemmelse med procedurerne for tilsyn og slutkontrol samt det udførte arbejde.

II. 3)	II 3.1 II 3.1. a	Er der tilsluttet arbejde, som er udført af kabel- eller rørmontør uden for virksomheden? Hvis ja, er der dokumentation for hvem, der har udført arbejdet, at den pågældende har gennemført et kursus eller en uddannelse godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, og at arbejdet er udført efter gældende regler?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------	---------------------	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

(IR) Virksomheden har ikke tilsluttet / færdiggjort arbejde, som er udført af kabel- eller rørmontør.

II. 4)	II 4.1	Opbevares ledelsens evaluering, når det gælder afvigelser?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	II 4.2	Er der overensstemmelse mellem beskrivelse af ledelsens evaluering og den faktiske udførelse?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(OK) Virksomheden kunne dokumentere ledelsens evaluering for de to foregående år.

B1	II	Rapporter til dokumentation af:	IR	OK	A	An
II. 5) a	II 5.1 II 5.1 a	Forbedringsaktiviteter, der er foretaget for at undgå, at konkrete afvigelser sker igen? Hvis OK, er der overensstemmelse mellem beskrivelse af forbedringsaktiviteter ved afvigelser og de faktiske forbedringsaktiviteter?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SIK	F3					

(IR) Virksomheden har i perioden ikke haft afvigelser indenfor det autorisationsbelagte arbejde.

II. 5) b	II 5.2	Overholdelse af prøvningsintervaller for prøve- og måleudstyr, der er nødvendige for sikker etablering, drift og vedligeholdelse af installationer.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----------	--------	---	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

(OK) Virksomheden kunne ved efterprøvning fremvise dokumentation for overholdelse af prøvningsintervaller.

II. 5) c	II 5.3	Kontrolinstansens efterprøvnings af kvalitetsledelsessystemet og virksomhedens forbedringsaktiviteter og opfølgning på anmærkninger.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----------	--------	--	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

(OK) Virksomheden kunne fremvise seneste efterprøvningsrapport.

II. 5) d	II 5.4 II 5.4.a	Har virksomheden indlejet personale fra anden virksomhed? Hvis ja, er nødvendige aftaler om indlejning af personale fra anden virksomhed dokumenteret?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

(IR) Virksomheden har i den forgangne periode ikke anvendt indlejet personale til udførelse af autorisationskrævende arbejde.

Ref.	§	Gennemførte efterprøvningsaktiviteter for VE i virksomheden:	IR	OK	A	An
<b>BEK nr. 1047 af 26. august 2013.</b>						
VE. 1	§12-4,8 §25-1	Følges procedurer for gennemførelse af intern audit og ledelsens evaluering af kvalitetsledelsessystemet? Dokumenteres disse korrekt?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(OK) Virksomheden kunne dokumentere intern audit og ledelsens evaluering for de to foregående år.						
VE. 2	§12-3	Er beskrivelse af virksomheden forretningsområde(r) i overensstemmelse med de(t) faktiske forretningsområde(r)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(OK) Virksomhedens forretningsområde ses beskrevet og er i overensstemmelse med det faktiske forretningsområde.						
VE. 3	§12-8,1	Er beskrivelse af virksomhedens organisation opdateret?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(OK) Virksomhedens organisation ses beskrevet og afspejler virksomheden.						
VE. 4	§12-4,1 §12-4,5	Vurderes det, at beskrivelserne af ansvar, beføjelser og medarbejderkompetencer afspejler virksomhedens forhold?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(OK) Virksomhedens beskrivelse af ansvar og beføjelser vurderes at afspejle virksomheden.						
VE. 5	§9-1 §12-5	Har virksomheden dokumentation for VE-medarbejder(e)s uddannelse og kompetencer? Og at disse inddrages i opgaveløsningen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(OK) Virksomheden kunne ved efterprøvnningen dokumentere de(n) VE-uddannet medarbejder(e)s kompetencer.						
VE. 6	§30-2	Ajournføres de faglige kvalifikationer hos virksomhedens VE-uddannede medarbejder(e) og udførende medarbejdere løbende? For eksempel ved deltagelse i relevante efteruddannelseskurser?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(OK) Virksomheden kunne ved efterprøvnningen dokumentere, at de(n) VE-uddannet medarbejder(e) og øvrigt personales uddannelse er ajournført.						
VE. 7	§22-1;7	Har virksomheden procedurer, der beskriver aktiviteter indenfor rådgivning, salg, projektering, markedsføring, indkøb, montering, slutkontrol afprøvning og aflevering?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(OK) Virksomhedens forretningsgange og procedurer anses som fyldestgørende beskrevet.						
VE. 8	§12-4,7	Følges procedure for fejl, afvigelser og kundeklager? Foretages der korrigerende og forebyggende handlinger?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(IR) Virksomheden har i perioden ikke haft afvigelser indenfor det udførte VE arbejde.						
VE. 9	§12-4,4 §25-3	Følges procedure til sikring af underleverandørers kvalitet (produkter og ydelser o.a.)? Er der indgået aftale om samarbejde?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(OK) Virksomhedens procedure til sikring af underleverandørers kvalitet af produkter og ydelser efterleveres, og der foreligger dokumentation for aftale om samarbejde.						
VE. 10	§28-3	Er der benyttet andre entreprenører til udførelse af opgaver omfattet af virksomhedens VE-godkendelse?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	§28-3	Hvis OK (ja): Har entreprenørens medarbejder(e) de nødvendige kompetencer, og er medarbejder(ne) omfattet af virksomhedens kvalitetsledelsessystem?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(IR) Virksomheden har i perioden ikke anvendt andre entreprenører til udførelse af opgaver omfattet af virksomheden VE-godkendelse.						

Gennemførte efterprøvningsaktiviteter for VE i virksomheden:			IR	OK	A	An
VE. 11	§23-1;4 §25-2	Anvendes/registreres monteringsdokumentation om: Vejledning, projektering af opgave, instruktion, afprøvning af det udførte arbejde, tilmelding til relevante myndigheder?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Følgende sag(er) er gennemgået:

VP – Sagsnr. 4445 adresse: Rødsbæksvej 52, 5370 Mesinge – gennemgået og fundet ok

VP – Sagsnr. 3625 adresse: Hørbækvej 102 5450 Otterup – gennemgået og fundet ok

(OK) Der er fuld sporbarhed og dokumentation.

VE. 12	§7-2	Sker registrering af instruktion af personale på en hensigtsmæssig og overskuelig måde i virksomheden?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------	------	--	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

(OK) Systemet sikrer, at instruktion af personale registreres på en hensigtsmæssig måde.

VE. 13	§12-4,6	Gennemføres effektiv dokumentstyring, findes identifikation af gældende dokumenter, og er denne opdateret?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------	---------	--	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

(OK) Systemet sikrer en effektiv dokumentstyring, hvor gældende lovgivning tydeligt fremgår.