|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 Dresden  NB-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 | Stahl  Werkstoff  Aluminium  Werkstoff | | 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? | Ja  Wenn 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 | / |