

Checkliste für die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK), sowie für Änderungen der WPK nach EN 1090-2 / -3

Herstellwerk:

Produktionsstätten, die unter der gleichen nachfolgend beschriebenen WPK arbeiten:

| | Auszufüllen durch den Auftraggeber | Anmerkungen des Auditors | E1 |
|----|--|--------------------------|----|
| 1. | Für welches Produkt oder Produktfamilie wurde eine werkseigene Produktionskontrolle eingerichtet und eine Erstprüfung des Produktes durchgeführt? <small>(Produktfamilie: Zuordnung nach EN 1993 bzw. EN 1994. Eine Produktfamilie ist durch den gleichen Werkstoff, Schweißprozess und die Ausführungsklasse definiert)</small> <input type="checkbox"/> Stahlhochbau (allgemeiner Stahlbau) <input type="checkbox"/> Stahlbrücken <input type="checkbox"/> Türme <input type="checkbox"/> Maste <input type="checkbox"/> Schornsteine <input type="checkbox"/> Silos <input type="checkbox"/> Tanks <input type="checkbox"/> Antennen <input type="checkbox"/> Pfähle und Spundwände <input type="checkbox"/> Verbundtragwerke aus Stahl und Beton <input type="checkbox"/> Stahlwasserbau <input type="checkbox"/> Kranbahnträger <input type="checkbox"/> Hohlprofilfachwerke <input type="checkbox"/> Sonstige bitte untenstehend angeben <input type="checkbox"/> Aluminiumtragwerke bitte näher beschreiben | | |
| 2. | Vorgesehene Herstellungsart bitte auswählen <input type="checkbox"/> Einzelfertigung <input type="checkbox"/> Serienfertigung <input type="checkbox"/> Bausätze <input type="checkbox"/> Sonstige | | |
| 3. | Wie wird die werkseigene Produktionskontrolle beschrieben? <input type="checkbox"/> Handbuch <input type="checkbox"/> Verfahrensanweisung <input type="checkbox"/> Sonstiges | | |

| | Auszufüllen durch den Auftraggeber | Anmerkungen des Auditors | E1 |
|-----|--|--------------------------|----|
| 4.1 | <p>Wurde eine Erstprüfung (Erstbemessung ITC und/oder Erstprüfung Herstellung ITT) durchgeführt? (z. B. Silo, Mast, Stahlhochbau, Brücke, etc.)</p> <p><input type="checkbox"/> ja, ITC und ITT <input type="checkbox"/> ja, nur ITT</p> <p>Wurde durchgeführt an Produkt / Produktfamilie:</p> <p><input type="checkbox"/> nein, wurde nicht durchgeführt</p> | | |
| 4.2 | <p>Welche Prozesse wurden bei der Erstprüfung berücksichtigt?</p> <p><input type="checkbox"/> Bemessung</p> <p><input type="checkbox"/> Schweißen</p> <p><input type="checkbox"/> Korrosionsschutz</p> <p><input type="checkbox"/> Mechanische Verbindungsmittel</p> <p><input type="checkbox"/> Sonstige</p> | | |
| 4.3 | <p>Wie wurde festgelegt, welche Eigenschaften bzw. Leistungsmerkmale bei der Erstprüfung mit zu erfassen waren?</p> <p><input type="checkbox"/> Tab. 1 der EN 1090-1</p> <p><input type="checkbox"/> Kundenspezifikation</p> <p><input type="checkbox"/> Sonstiges</p> | | |
| 4.4 | <p>Wie wurden die Ergebnisse der Erstprüfung dokumentiert und bewertet?</p> <p><input type="checkbox"/> Eintragung auf Zeichnungen</p> <p><input type="checkbox"/> Berichte</p> <p><input type="checkbox"/> Formblätter, Checklisten</p> <p><input type="checkbox"/> Sonstiges</p> | | |
| 5. | <p>Wie sind die personellen Verantwortungen und Befugnisse schriftlich durch die Geschäftsleitung festgelegt?</p> <p><input type="checkbox"/> Organigramm</p> <p><input type="checkbox"/> Funktionsmatrix (Aufgaben und Verantwortungen)</p> <p><input type="checkbox"/> Stellenbeschreibung</p> <p><input type="checkbox"/> Sonstiges</p> | | |
| 6.1 | <p>Nach welcher Anweisung werden die maßgeblichen Einrichtungen (Geräte, Prüfmittel, Prüfeinrichtungen, etc.) gewartet und regelmäßig kalibriert?</p> <p><input type="checkbox"/> gemäß Verfahrensanweisung</p> | | |

| | Auszufüllen durch den Auftraggeber | Anmerkungen des Auditors | E1 |
|-----|--|--------------------------|----|
| | <input type="checkbox"/> gemäß QMH <input type="checkbox"/> gemäß bitte untenstehend angeben <input type="checkbox"/> es gibt keine schriftlichen Vorgaben | | |
| 6.2 | Wie werden die Ergebnisse der Wartung (s. Punkt 6.1) und Kalibrierung dokumentiert und bewertet? <input type="checkbox"/> Prüfmittelliste <input type="checkbox"/> Kalibriernachweise <input type="checkbox"/> Sonstiges | | |
| 7.1 | Wird eine Wareneingangskontrolle (inkl. der durch Subunternehmer erbrachten Leistungen) mit Rückverfolgbarkeit durchgeführt? <input type="checkbox"/> Ja, gemäß Verfahrensanweisung <input type="checkbox"/> Ja, gemäß Qualitätsmanagement Handbuch (QMH) <input type="checkbox"/> Ja, gemäß bitte untenstehend angeben <input type="checkbox"/> Nein | | |
| 7.2 | Wie werden die Ergebnisse der Wareneingangskontrolle und Rückverfolgbarkeit dokumentiert und bewertet? <input type="checkbox"/> Berichte <input type="checkbox"/> Skizzen <input type="checkbox"/> Formblätter <input type="checkbox"/> Sonstiges | | |
| 8.1 | Welche Leistungsmerkmale werden bei der Erstellung der Bauteilspezifikation, in der Fertigung und am fertigen Produkt geprüft und dokumentiert? (s.Tab. ZA.1 der EN 1090-1) <input type="checkbox"/> Toleranzen für Maße und Form <input type="checkbox"/> Schweißbeignung <input type="checkbox"/> Bruchzähigkeit (Schlagfestigkeit) <input type="checkbox"/> Tragfähigkeit <input type="checkbox"/> Gebrauchstauglichkeit <input type="checkbox"/> Ermüdungsfestigkeit <input type="checkbox"/> Feuerwiderstand <input type="checkbox"/> Brandverhalten <input type="checkbox"/> Freisetzung von Cadmium und dessen Verbindungen <input type="checkbox"/> Freisetzung radioaktiver Strahlung <input type="checkbox"/> Dauerhaftigkeit | | |
| 8.2 | Wie werden die Ergebnisse der zu deklarierenden Leistungsmerkmale bewertet und dokumentiert? <input type="checkbox"/> Berichte <input type="checkbox"/> Checklisten / Formblätter <input type="checkbox"/> Sonstiges | | |

| | Auszufüllen durch den Auftraggeber | Anmerkungen des Auditors | E1 |
|------|---|--------------------------|----|
| 9.1 | Liegt eine Verfahrensanweisung vor, die die Produkte, welche mit Fehlern und Abweichungen behaftet sind, eindeutig erkennen lässt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein | | |
| 9.2 | Diese Verfahrensanweisung beinhaltet mindestens: <input type="checkbox"/> Art der Kennzeichnung <input type="checkbox"/> allgemeines Vorgehen zur Reparatur <input type="checkbox"/> Dokumentation der Reparatur <input type="checkbox"/> Dokumentation der Nachprüfung <input type="checkbox"/> Sonstiges | | |
| 10.1 | Wie wird sichergestellt, dass die jeweils gültigen Normen und Regelwerke vorliegen? <input type="checkbox"/> Verfahrensanweisung <input type="checkbox"/> Qualitätsmanagement Handbuch (QMH) <input type="checkbox"/> Zugang Normenserver <input type="checkbox"/> Sonstiges | | |
| 10.2 | Wie bzw. wo ist ersichtlich, welcher Stand der Normen und Regelwerken vorliegt? <input type="checkbox"/> Liste <input type="checkbox"/> Zugang Normenserver <input type="checkbox"/> Sonstiges | | |

Verantwortliche Personen des Herstellers:

Leiter der Werkseigenen Produktionskontrolle

Name, Vorname: _____ Geb.-Datum: _____

Stellvertretender Leiter der Werkseigenen Produktionskontrolle

Name, Vorname: _____ Geb.-Datum: _____

Verantwortliche Personen der Produktionsstätte:

Leiter der Werkseigenen Produktionskontrolle

Name, Vorname: _____ Geb.-Datum: _____

Stellvertretender Leiter der Werkseigenen Produktionskontrolle

Name, Vorname: _____ Geb.-Datum: _____