

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? (Produktfamilie: Zuordnung nach EN 1993 bzw. EN 1994. Eine Produktfamilie ist durch den gleichen Werkstoff, Schweißprozess und die Ausführungsklasse definiert) <ul style="list-style-type: none"> <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 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Einzelfertigung <input type="checkbox"/> Serienfertigung <input type="checkbox"/> Bausätze <input type="checkbox"/> Sonstige 		
3.	Wie wird die werkseigene Produktionskontrolle beschrieben? <ul style="list-style-type: none"> <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: _____