**1. ALLGEMEINER SCHRIFTVERKEHR** (durch DVGW CERT GmbH)

- Anschreiben

**2. ÜBERPRÜFUNGSBERICHTE** (durch DVGW CERT GmbH)

- Auditberichte, Zertifizierungsberichte, Vorgangsstammblätter

**3. ANTRÄGE - FIRMA UND FACHLEUTE**

- Altzertifikate (durch DVGW CERT GmbH)

**4. UNTERNEHMENSSTRUKTUR**

- Organigramm, Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug (alternativ Handwerksrolle o.ä.), aktueller

Nachweis Betriebshaftpflichtversicherung, Nachweis zum betriebsinternen Qualitätsmanagement,

Zulassung als Betrieb nach WHG, Qualifikation eingesetzter Subunternehmer

**5. QUALIFIKATIONSNACHWEISE**

- Verantwortliche Fachleute: Gesamtbereich - Ausführung

Abschlusszeugnisse, Stellenbeschreibungen/Benennungen der Fachleute mit fester Einbindung in die

Prozesse und Entscheidungskompetenz, Vertreterregelung mit Angabe der Qualifikation des Vertreters

**6. ERFAHRUNGSNACHWEISE**

- Verantwortliche Fachleute: Gesamtbereich - Ausführung

Referenzliste, beruflicher Werdegang

**7. LISTE DES FACHPERSONALS**

- Liste des Fachpersonals (siehe Vordruck bei den Erläuterung)

- schriftlicher Benennung aller Sachkundigen nach DVGW-Arbeitsblatt G 495, G 498 bzw. G 499, G 280-1

**8. FORT- U. WEITERBILDUNGSMASSNAHMEN**

- Schulungsbedarfsplan und Schulungsnachweise aller Fachmänner, Sachkundigen und des Fachpersonals

über Grundlagen-, Sachkundigen- und Geräteschulungen der letzten fünf Jahr sowie der aktuelle

Unterweisung nach DGUV Regel 100-500 Kap. 2.31

**9. REFERENZEN DES UNTERNEHMENS**

- Über Arbeiten gemäß dem Geltungsbereich der DVGW-Arbeitsblätter G 459-2, G 495, und G 498

gem. Tabelle 7.0 (kann ggf. mit Referenzliste der Fachleute kombiniert werden)

**10. DOKUMENTATION**

- Auftragsabgrenzung, Auftragsumfang, Festlegung der Intervalle, Instandhaltungsberichte,

Betriebsanweisung, Arbeitsanweisung, Sicherheitsdatenblätter usw.

**Prüfliste zu den Antragsunterlagen**

Der Antragsteller bestätigt, dass dem Antrag folgende Anlagen beiliegen (Zutreffendes bitte ankreuzen):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja |  | Nein |  |  |  | **Antragsformblätter vollständig ausfüllen** | | |
| • | | | | | | | Antrag Fachunternehmenszertifizierung mit Angabe des Tätigkeitsfeldes | |
| • | | | | | | | Fachspezifischer Teil zum Antrag für Instandhaltungsunternehmen G 493-2 | |
| • | | | | | | | | 7.0 Erfahrungen des Unternehmens in der Instandhaltung v. Gasanlagen |
| • | | | | | | | | 8.1 Verantwortlicher Fachmann „Gesamtbereich“ |
| • | | | | | | | | 8.2 Erfahrungen des verantwortlicher Fachmannes „Gesamtbereich“ |
| • | | | | | | | | 9.1 Verantwortlicher Fachmann „Ausführung“ |
| • | | | | | | | | 9.2 Erfahrungen des verantwortlicher Fachmannes „Gesamtbereich“ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja |  | Nein |  |  |  | **Betriebliches Managementsystem (BMS)** | |
| • | | | | | | | Organigramm des Unternehmens |
| • | | | | | | | Nachweis zum betriebsinternen Qualitätsmanagement |
| • | | | | | | | Stellenbeschreibung des verantwortlichen Fachmannes |
| • | | | | | | | Benennung des verantwortlichen Fachmannes |
| • | | | | | | | Stellvertreterregelung des verantwortlichen Fachmannes |
| • | | | | | | | Darstellung des organisatorischen Ablaufs in der Instandhaltung (Verfahrensablauf) |
| • | | | | | | | Arbeitsanweisungen (z.B. Außer- und Wiederinbetriebnahme),  Sicherheitsdatenblätter, Gefährdungsanalyse, Betriebsanweisung |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja |  | Nein |  |  |  | **Gewerberechtliche Eintragung** | |
| • | | | | | | | Gewerbeanmeldung |
| • | | | | | | | Auszug aus dem Handelsregister (Industrieunternehmen) oder |
| • | | | | | | | Eintragung in die Handwerksrolle (Handwerksbetrieb) oder |
| • | | | | | | | Eintragung bei der IHK (sonstige Unternehmen) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja |  | Nein |  |  |  | **Nachweis eines ausreichenden Versicherungsschutzes** | |
| • | | | | | | | Betriebshaftpflichtversicherung |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja |  | Nein |  |  |  | **Referenzen des Unternehmens in der Instandhaltung von Gasanlagen** | |
| • | | | | | | | Referenzliste über Arbeiten gemäß dem Geltungsbereich des DVGW-Arbeitsblattes G 493-2 der letzten 5 Jahr in Verbindung zum Formular 7.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja |  | Nein |  |  |  | **Personelle Anforderungen (verantwortlicher Fachmann)** | |
| • | | | | | | | Kopien des Hochschul- o. Fachhochschulabschlusses, Meisterbrief oder  Technikerurkunde |
| • | | | | | | | Beruflicher Werdegang des verantwortlichen Fachmannes |
| • | | | | | | | Referenzen des verantwortlichen Fachmannes im Bereich Instandhaltung |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja |  | Nein |  |  |  | **Personelle Anforderungen (Sachkundiger und Fachkraft)** | |
| • | | | | | | | Liste des Fachpersonals für den Bereich Wartung von GDRM-Analgen eingesetzten Personen (Ingenieure, Sachkundige, Elektrofachkräfte, Facharbeiter) |
| • | | | | | | | Schriftliche Benennung der Sachkundigen durch den Arbeitgeber nach  DVGW-Arbeitsblatt G 495, G 498 bzw. G 499, G 280-1 |
| • | | | | | | | Nachweis der Elektro- bzw. Heizungsfachkraft |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja |  | Nein |  |  |  | **Fort- u. Weiterbildung des Fachpersonals (Fachmann, Sachkundiger, Fachkraft)** | |
| • | | | | | | | Schulungsbedarfsplan des im Bereich Instandhaltung eingesetzten Personals  (aus dem Jahr der Antragsstellung und dem darauffolgenden Jahr) |
| • | | | | | | | Aktueller Nachweis der Unterweisung nach DGUV Regel 100-500 Kap. 2.31  und Kap. 2.39 |
| • | | | | | | | Kopien der Teilnahmebescheinigungen über Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen des im Bereich Instandhaltung eingesetzten Personals der letzten fünf Jahre |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja |  | Nein |  |  |  | **Dokumentation** | |
| • | | | | | | | Dokumentation von Instandhaltungsarbeiten |
| • | | | | | | | Exemplarische Wartungsberichte |
| • | | | | | | | Abgrenzung des Instandhaltungsauftrages |
| • | | | | | | | Planung der Instandhaltungsmaßnahmen |
| • | | | | | | | Auswahl, Einsatz und Kontrolle externer Spezialisten und Subunternehmen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (Ort und Datum) | | (Unterschrift des Antragstellers) |

**Organigramm**

Die Unternehmensbereiche müssen entsprechend dem Arbeitsblatt G 493-2 organisiert und im Organigramm dargestellt sein. Als Nachweis, dass die Strukturen ihres Unternehmens dem Arbeitsblatt G 493-2 entsprechen, ist ein eindeutiges und vollständiges Organigramm vorzulegen. Wir bitten zu prüfen, dass folgende Punkte erfüllt sind:

Die Unternehmen müssen die Verantwortlichkeiten und Aufgaben **aller** im Zertifikat zu benennende Personen aufzeigen. In erster Linie muss daraus ersichtlich sein, dass alle Fachleute weisungsbefugt für ihren Bereich sind. **Jeder** Fachmann muss mit seiner Funktion gem. G 493-2 im Organigramm wiederzufinden sein.

Die benannten Fachleute Gesamtbereich und Ausführung dürfen nur in der Geschäftsleitungsebene tätig sein, wenn nachgewiesen wird, dass für die Betreuung des benannten Fachgebietes ausreichend Zeit zur Verfügung steht.

Darüber hinaus ist die Organisation des Unternehmens (evtl. Niederlassung) von der Geschäftsführung abwärts darzustellen, so dass die Einbindung des Bereiches Instandhaltung von Gasanlagen in dem Gesamtbetrieb nachvollzogen werden kann. Bei Holdings bzw. Firmen mit Tochterunternehmen oder Niederlassungen ist eine Übersicht des Gesamtunternehmens notwendig.

**Gewerbeanmeldung, Auszug aus dem Handelsregister (Handwerksrolle)**

**und Haftpflichtversicherung**

1. Gewerbeanmeldung

Eine Gewerbeanmeldung beim zuständigen Ordnungs- oder Gewerbeaufsichtsamt muss grundsätzlich für den im Zertifikat anzugebenden Firmenstandort vorgelegt werden. Auch für jede mit dem Zertifikat zu erfassende weitere Niederlassung, Betriebsstelle und ähnliche Organisationseinheit ist die Gewerbeanmeldung notwendig. Die angemeldete Tätigkeit sollte einen Bezug zum Anwendungsbereich des Zertifikats haben.

1. Auszug aus dem Handelsregister

Bei Einzelunternehmen (z.B.: e. K.), Personengesellschaften (z.B.: OHG, KG) oder Kapitalgesellschaften (z.B.: GmbH, AG) ist eine Kopie des Auszuges aus dem Handelsregister für das antragstellende Unternehmen erforderlich.

1. Eintragung in das Berufsregister des Firmensitzes

Handwerksbetriebe müssen eine Eintragung in die Handwerksrolle nachweisen, andere Betriebe müssen eine Eintragung z.B. bei der IHK nachweisen.

1. Haftpflichtversicherung

Der Nachweis zur Betriebshaftpflichtversicherung mit zugrunde liegender Risikoabschätzung durch das Unternehmen ist beizubringen.

**Sonstige Qualifikationen oder Zertifizierungen des Unternehmens**

Folgende Elemente des betrieblichen Qualitätsmanagements sind gem. DVGW-Arbeitsblatt G 493-2 nachzuweisen:

1. Der Nachweis kann durch Vorlage eines Zertifikates nach DIN EN ISO 9000 ff. geführt werden

Das Unternehmen hat mindestens darzulegen:

* Aufgabenbeschreibung, Befugnisse und Verantwortlichkeiten der benannten Fachleute
* Planung und Organisation der Arbeitsabläufe
* Qualifikation der Mitarbeiter
* Maßnahmen zur Fortbildung des Personals
* Maßnahmen zur Qualitätssicherung bei der Beschaffung
* Maßnahmen, um die Nachvollziehbarkeit von Instandhaltungsleistungen sicherzustellen
* Verfahren bei der Abnahme und Übergabe von Instandhaltungsleistungen, einschließlich der zugehörigen Prüfungen
* Organisation von notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen, die während der Instandhaltungsarbeiten erforderlich werden und von einem nach diesem DVGW-Arbeitsblatt zertifizierten Unternehmen nicht durchgeführt werden können, einschließlich notwendiger Arbeits- und Verfahrensanweisungen
* Maßnahmen zur Überprüfung der Qualifikation externe Spezialisten und Subunternehmen
* Bestand und Maßnahmen zur Aktualisierung der relevanten Rechtsvorschriften, technischen Regeln und Fachliteratur

1. Stellenbeschreibung aller benannten Fachleute

Die Befugnisse und Verantwortlichkeiten der benannten Fachleute sind zu regeln. Die Fachleute müssen in die von ihnen zu verantwortenden Prozesse fest eingebunden sein und ausreichende Entscheidungskompetenz besitzen und für die Ausübung der von ihnen zu verantwortenden Tätigkeit jederzeit zur Verfügung stehen.

**Qualifikationsnachweise des verantwortlichen Fachmannes für**

**den Gesamtbereich**

Der benannte Fachmann darf nur dann in der Geschäftsleitungsebene tätig sein, wenn nachgewiesen wird, dass für die Betreuung des benannten Fachgebietes ausreichend Zeit zur Verfügung steht.

Es werden folgende Nachweise benötigt:

1. Urkunde über abgeschlossenes, einschlägiges, technisches Studium an einer Technischen Universität bzw. Hochschule oder Fachhochschule.
2. Nachweis der 3-jährigen praktischen Tätigkeit nach Abschluss des Studiums als gesamtverantwortlicher Ingenieur bei der Instandhaltung von GDRM-Anlagen durch eine übersichtliche Darstellung des beruflichen Werdeganges.
3. Liste aller Gasanlagen, an denen der Fachmann Gesamtbereich in den letzten drei Jahren im Geltungsbereich des DVGW-Arbeitsblattes G 493-2 mitgewirkt hat. Detaillierte Angaben analog dem fachspezifischen Teil zum Antrag „8.2 Erfahrung des Fachmannes Gesamtbereich in der Instandhaltung von Gasanlagen“.
4. Weiterbildungsnachweise nach der letzten fünf Jahre (ausschließlich für den Geltungsbereich G 493-2 relevante Maßnahmen).

**Qualifikationsnachweise des verantwortlichen Fachmannes für**

**die Ausführung**

Der benannte Fachmann darf nur dann in der Geschäftsleitungsebene tätig sein, wenn nachgewiesen wird, dass für die Betreuung des benannten Fachgebietes ausreichend Zeit zur Verfügung steht.

Es werden folgende Nachweise benötigt:

1. Urkunde über abgeschlossenes, einschlägiges, technisches Studium an einer Technischen Universität bzw. Hochschule oder Fachhochschule.

bzw.

mindestens eine Ausbildung als Meister oder eine fachlich vergleichbare Qualifikation in einem einschlägigen Berufszweig der Metalltechnik.

1. Nachweis der 3-jährigen praktischen Tätigkeit bei der Instandhaltung von GDRM-Anlagen durch eine übersichtliche Darstellung des beruflichen Werdeganges.
2. Liste aller Gasanlagen, an denen der Fachmann Gesamtbereich in den letzten drei Jahren im Geltungsbereich des DVGW-Arbeitsblattes G 493-2 mitgewirkt hat. Detaillierte Angaben analog dem fachspezifischen Teil zum Antrag „9.2 Erfahrung des Fachmannes Ausführung in der Instandhaltung von Gasanlagen“.
3. Weiterbildungsnachweise nach der letzten fünf Jahre (ausschließlich für den Geltungsbereich G 493-2 relevante Maßnahmen).

**Liste des Fachpersonals**

Wir benötigen als Übersicht eine Liste des Fachpersonals aller im Wartung von GDRM-Anlagen eingesetzten Personen (Ingenieure, Sachkundige, Elektrofachkräfte, Facharbeiter usw.). In der Personalliste sollten folgenden Informationen enthalten sein:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name, Vorname | Art der Tätigkeit im Unternehmen  (z.B. Elektrofachkraft) | Qualifikation |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Sachkundigenbenennungen**

Schriftliche Benennung der Sachkundigen durch den Arbeitgeber nach DVGW-Arbeitsblatt G 495, G 498 bzw. G 499, G 280-1

**Schulungsbedarfsplan und Schulungsnachweise**

Es sind Schulungsplan/pläne für das aktuelle und das darauffolgende Jahr (ab Antragsstellung) für das gesamte bei der Instandhaltung von Gasanlagen beteiligte Personal für interne und externe Schulungen einzureichen. Hier sind interne Schulungen bzw. fachliche Unterweisungen ebenfalls aufzuführen.

Zum Nachweis, dass die geplanten Maßnahmen tatsächlich umgesetzt wurden, sind die Kopien über die Teilnahme an einschlägigen Schulungen der letzten 5 Jahre vorzulegen (z.B. Teilnahmebestätigung/-urkunde, Teilnahmelisten)

**Erfahrungsnachweise/Referenzen des Unternehmens**

In jeden Fall ist eine vollständige Referenzliste aller Arbeiten aus den letzten fünf Jahren im Bereich Wartung und Instandhaltung von Gasanlagen zu erstellen. Diese Liste muss mindestens folgende Angaben enthalten: Auftraggeber mit Anschrift, Art und Umfang der Arbeiten, Anzahl der gewarteten Anlagen pro Jahr und Auftraggeber.

**Berichtsformulare für Sichtkontrolle, Inspektion, Funktionsprüfung und Wartung**

Bitte legen Sie eine repräsentative Dokumentation einer von Ihrem Unternehmen instand gehaltenen Anlage vor. Repräsentativ bedeutet in diesem Zusammenhang mit der Zertifizierung der Gruppe 1, dass Instandhaltungsmaßnahmen an Gasanlagen in vollem Umfang ausgeführt werden. Dies bedeutet ausdrücklich **nicht**, dass nur die Regelstrecke mit SAV, SBV und Regelgerät gewartet wurde. Von Firmen der Gruppe 1 wird verlangt, dass vom ersten außenliegenden (erdverlegten) Absperrorgan im Eingang bis zum ersten außenliegenden (erdverlegten) Absperrorgan im Ausgang alle Arbeiten bedient werden können. Exemplarisch seien hier genannt:

* Außer- und Inbetriebnahme der Anlagen
* äußere und innere Dichtheit der erdverlegten Absperrarmatur
* kathodischer Korrosionsschutz
* Prüfung des Gebäudes
* innerer und äußerer Blitzschutz
* Heizungsanlage
* elektrische Einrichtung (mit Ableitwiderstand des Fußbodens, Ex-Schutz usw.)
* Fernwirkeinrichtung
* äußere und innere Dichtheit der innenliegenden Absperrorgane
* Vorwärmer (Wärmetauscher mit Sicherheitseinrichtung)
* Filter
* Regel- und Sicherheitsarmaturen
* Gasmessung
* Odorieranlage
* Änderungen im nachgeschalteten Netz
* Begehung des Geländes mit Kontrolle auf Bewuchs der Leitungen, Beschilderung, Veränderungen

in der Umgebung der Station o.ä.

In der Regel werden die Dienstleistungsunternehmen nicht alle diese Arbeiten mit eigenem Personal ausführen. Für die Wartung der Heizungsanlage wird häufig der Hersteller oder eine Fachfirma für Heizungsanlagen eingesetzt. Die Planung, Vorbereitung und Kontrolle verbleibt jedoch beim zertifizierten Auftragnehmer sofern er einen Instandhaltungsvertrag mit dem Betreiber entsprechend der Gruppe 1 abgeschlossen hat. Im Rahmen der Zertifizierung haben Sie nachzuweisen, dass hier die Abläufe geregelt sind. Es müssen Vordrucke für die Wartungsberichte vorgelegt werden.

Auch Firmen der Gruppe 2 müssen die Wartungsberichtsformulare vorlegen. Hier können im Gegensatz zur Zertifizierung der Gruppe 1 jedoch Einschränkungen bezüglich einzelner Baugruppen gemacht werden. Wird von einem Unternehmen der Gruppe 2 z.B. keine Kompetenz bei der Wartung von Heizungsanlagen nachgewiesen, erfolgt ein Vermerk im Zertifikat. Entsprechende Wartungsberichte müssen in diesem Fall selbstverständlich nicht nachgewiesen werden.