

### Leitfaden zur

**Selbsteinschätzung**

für Betriebliches Management (BMS)

für

**Unternehmen nach W 120-1**

**bzw. W 120-2**

VORWORT

Das DVGW-Zertifizierungsverfahren nach Arbeitsblatt W 120-1 bzw. W 120-2 (vormals: W 120) genießt im Gas- und Wasserfach hohe Anerkennung. Dies ist nicht zuletzt auf das zuverlässige akkreditierte Prüfungsverfahren zurückzuführen, mit dem die fachliche Qualifikation der Unternehmen festgestellt wird.

Firmen, die fachgerechte, regelkonforme Arbeiten ausführen und auf eine umfassende, zuverlässige, und straffe Organisation zurückgreifen können, werden den Anforderungen des Marktes gewachsen sein und das nötige Maß an Rechtssicherheit erlangen. Diese Kriterien fließen in die DVGW-Zertifizierung nach W 120-1 bzw. W 120-2 ein; dies stärkt die Akzeptanz der Zertifizierung und das Vertrauen in ihre Verlässlichkeit. Der vorliegende Leitfaden zur Selbsteinschätzung spiegelt die Vorgaben des DVGW-Arbeitsblattes W 120-1 bzw. W 120-2 wider.

Hiermit soll den Brunnenbau- bzw. Geothermieunternehmen eine anschauliche und praktische Hilfestellung zur Eigenbewertung an die Hand gegeben werden. Gleichzeitig stellt der Leitfaden die Basis für die Prüfung des Betrieblichen Managementsystems im Rahmen der Zertifizierung dar.

Die DVGW CERT GmbH dankt allen Teilnehmern ihres Arbeitskreises „W 120-1 bzw. W 120-2“ für die gute und konstruktive Zusammenarbeit bei der Erstellung dieses Leitfadens.

Bonn, den 06.03.2014

|  |  |
| --- | --- |
| **Unternehmen:** |  |
|  |  |
| **Adresse:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ort, Datum |  | Unterschrift der Geschäftsleitung |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  |  |  |
| Ort, Datum |  | Unterschrift der verantwortlichen Fachaufsicht(en) |

**UNTERNEHMENSDATEN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Unternehmen:** |  |
|  |  |
| **Unternehmensleitung:** |  |
|  |  |
| **Ansprechpartner für das Betriebliche Management-system (ggf. QMB):** |  |
|  |  |
| **Telefon:** |  |
|  |  |
| **Telefax:** |  |
|  |  |
| **E-Mail-Adresse:** |  |
|  |  |
| **Gruppen W 120-1\*:** |  |
|  |  |
| **Gruppen W 120-2\*:** |  |
|  |  |
| **Weitere Zertifizierungen:**  **(z.B. ISO 9001)** |  |
|  |  |
| **Verantw. Fachaufsicht(en) (W 120-1)\*:** |  |
|  |  |
| **Verantw. Fachaufsicht(en) (W 120-2)\*:** |  |
|  |  |
| **Anzahl der Mitarbeiter Gesamt:** |  |
|  |  |
| **Brunnenbau (W 120-1):**  **Festangestellte Mitarbeiter größer/kleiner 50** |  |
|  |  |
| **Geothermie (W 120-2):**  **Festangestellte Mitarbeiter größer/kleiner 50** |  |

**\*gemäß gültigem bzw. beantragtem Zertifikat nach DVGW-Arbeitsblatt W 120-1 und W 120-2 (vormals: W 120)**

**INHALTSVERZEICHNIS**

1. Aufbauorganisation (Gesamtunternehmen, Niederlassung; Betriebsstätte) 6
2. Dokumentation 10
3. Unterweisungen 12
4. Geräte, Ausrüstungen, Prüfeinrichtungen 13
5. Projektierung (Vorplanung, Ausführungsplanung) 16
6. Bauausführung, -planung 18
7. Steuerung und Überwachung der Bauausführung 20
8. Material 22
9. Arbeitssicherheit 23

**I. AUFBAUORGANISATION**

**(GESAMTUNTERNEHMEN, NIEDERLASSUNG, BETRIEBSSTÄTTE)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Existiert ein Organigramm, inklusive Stellvertreterregelung, als Gesamtübersicht über die Organisationsstruktur des Unternehmens? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 2. Sind die Qualifikationsanforderungen, Aufgaben, Verantwortungen und Befugnisse geregelt und dokumentiert? Gibt es schriftliche Benennungen und Bekanntmachungen für die verantwortlichen Fachaufsichten, die Fachkraft für Arbeitssicherheit, Sachkundige und sonstige Verantwortliche? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 3. Ist eine Gesamtübersicht über das Personal, die Mitarbeiterqualifikation, Schulungsbedarf (Verantwortlichkeiten, Bedarfsfeststellung, Einbindung der Mitarbeiter), Schulungsplanung/-umsetzung und Schulungsdokumentation vorhanden? Erfolgt eine zeitnahe Nachschulung nicht anwesender Mitarbeiter? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Wie werden Qualifikationsnachweise (z.B. Facharbeiterbriefe, Fortbildungsnachweise, Wiederholungsprüfungen etc.) vorgehalten? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 5. Ist ausreichend qualifiziertes Fachpersonal im Sinne des aktuell gültigen DVGW-Arbeitsblattes W 120 1-2 im Unternehmen vorhanden? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 6. Existieren Regelungen für Neueinstellungen (Einweisung, Qualifikationskontrolle, etc.)? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 7. Sind die Verantwortlichkeiten hinsichtlich der Aktualisierungen von technischen Regelwerken, Normen und Gesetzen sowie die Umsetzung in Arbeits- bzw. Verfahrensanweisungen geregelt und wird deren Umsetzung in der Praxis kontrolliert und dokumentiert? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 8. Werden diese Änderungen bekannt gemacht und unterwiesen? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 9. Pflichtenübertragung: Wird sichergestellt, dass Fahrzeuge im Hinblick auf die Ladungssicherung allen gesetzlichen Anforderungen entsprechen? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Gibt es eine externen oder internen Qualitätsmanagementbeauftragten und wie ist diese in dem Unternehmen verankert? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

**II. DOKUMENTATION**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Werden notwendige Dokumentationen anhand von Formblättern, Muster-Protokollen, Checklisten durchgeführt und findet hierzu eine Einweisung statt? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 2. Ist eine Übersicht der relevanten unternehmenseigenen Dokumente (Anweisungen, gesetzliche Vorschriften und Arbeitsschutzrichtlinien, technische Regelwerke und Normen, Verträge, Bauunterlagen) gegeben? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 3. Ist sichergestellt, dass die erforderlichen Dokumente (Regelwerke, Arbeitsanweisungen, LV und Formblätter) für die jeweiligen Mitarbeiter zugänglich und auf den Baustellen vorhanden sind? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Gibt es ein Firmenarchiv oder eine Bohrdatenbank über alle von der Firma bereits gebohrten Projekte? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 5. Ist eine übersichtliche und geregelte Aktenführung und Archivierung der Vorgänge geregelt? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

**III. UNTERWEISUNGEN**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Finden erforderliche Unterweisungen, auch im Umgang mit Gefahrstoffen, statt und werden diese dokumentiert? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 2. Wird die Einhaltung der Inhalte der Unterweisungen bei der Bauausführung umgesetzt, kontrolliert und dokumentiert? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

**IV. GERÄTE, AUSRÜSTUNGEN, PRÜFEINRICHTUNGEN**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ist eine Inventarliste aller relevanten Geräte und Ausrüstungen vorhanden? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 2. Ist sichergestellt, dass nur ordnungsgemäße Geräte, Ausrüstung und Prüfmittel zum Einsatz kommen? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 3. Ist die Arbeitsvorbereitung geregelt? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Ist eine Dokumentation der Geräte (Geräteakten, Lebenslaufakten oder ähnliches) vorhanden? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 5. Ist die Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Instandsetzung) der Geräte und Maschinen geregelt (z.B. durch Sachkundigen-/Sachverständigen-Prüfungen, TÜV, UVV etc.)? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 6. Ist ein Prüfplan für die regelmäßig zu überprüfenden Geräte (insbesondere für Mess- und Prüfmittel sowie Schweißgeräte) vorhanden und ist der Prüfzeitpunkt erkennbar und werden die Prüffristen eingehalten? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 7. Sind Einweisungen auf Funktion und Bedienung der Geräte (auch Leihgeräte) durchgeführt worden und sind Betriebsanleitungen vorhanden bzw. am Gerät? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

**V. PROJEKTIERUNG (VORPLANUNG, AUSFÜHRUNGS-PLANUNG)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ist sichergestellt, dass bei der Ausführungsplanung eine Prüfung auf die Einhaltung bzw. Konformität bzgl. der relevanten technischen Regelwerken und rechtlichen Vorschriften erfolgt? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 2. Werden Abweichungen vom Regelwerk begründet? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 3. Werden im Bedarfsfall Bedenken angemeldet und dokumentiert? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Werden Bauzeitenpläne aufgestellt? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 5. Ist sichergestellt, dass die erforderlichen Materialprüfzeugnisse und Zertifizierungen der Nachunternehmer vorhanden sind? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 6. Ist sichergestellt, dass die erforderlichen Genehmigungen, Anordnungen und Auskünfte über Fremdanlagen eingeholt werden und sie in aktueller Form auf der Baustelle vorliegen? Ist die Einhaltung behördlicher Auflagen sichergestellt? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

**VI. BAUAUSFÜHRUNG, -PLANUNG**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Werden die erforderlichen qualitätssichernden Prüfungen (Sandgehaltsnachweis, Dichte bei Spülung oder Verpresssuspensionen, Fortschrittskontrolle bei Regenerierung …) fachgerecht durchgeführt? Ist aus den Prüfaufzeichnungen eindeutig erkennbar, wie das Ergebnis der Prüfung lautet? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 2. Werden baustellenbezogene Gefährdungsbeurteilungen vor Ausführung vorgenommen und dokumentiert, liegen diese auf der Baustelle vor und werden die Mitarbeiter in die Besonderheiten der Baumaßnahme unterwiesen? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 3. Finden regelmäßige Besprechungen auf der Baustelle statt und werden die Ergebnisse dokumentiert? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Wird die Baustellenverordnung eingehalten? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

**VII. STEUERUNG UND ÜBERWACHUNG DER BAUAUSFÜHRUNG**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Wird der Bauablauf dokumentiert? Sind die verantwortlichen Fachaufsichten und die sonstigen Verantwortlichen in den Baustellenablauf involviert und kommen sie der Kontrollverpflichtung dokumentiert nach? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 2. Sind die im Unternehmen vorhandenen Gefahrstoffe erfasst und die Datenblätter oder Betriebsanweisungen an den betroffenen Arbeitsplätzen vorhanden? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 3. Werden Rückstellproben genommen (Bohrproben, Schüttgüter und Abdichtungsmaterialien)? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Gibt es Regelungen zur Abfallentsorgung? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

**VIII. MATERIAL**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Werden Materialien beschädigungssicher und hygienisch sauber gelagert und vor Einbau überprüft? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 2. Wird sichergestellt, dass Materialien in ausreichender Menge auf der Baustelle vorgehalten werden? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 3. Werden die Materialien mit Prüfzeugnissen eindeutig in der Dokumentation zugeordnet? Wird die Rückverfolgbarkeit zum Einbauort gewährleistet? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

**IX. ARBEITSSICHERHEIT**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Wird persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt, getragen und regelmäßig geprüft und gegebenenfalls ersetzt? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 2. Sind die Baustellen und der Betrieb mit ausreichender Anzahl von Verbandskästen, Feuerlöschern und Erste-Hilfe-Einrichtungen (auch Aushänge) ausgestattet? Ist die notwendige Anzahl Ersthelfer an den Arbeitsplätzen vorhanden? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 3. Gibt es Betriebsanweisungen und Einweisungen zur richtigen Benutzung der erforderlichen sicherheitstechnischen Ausrüstungen? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Gibt es Regelungen bei Not- und Unfällen? (Ersthelfer, Durchgangsärzte, Feuerwehr, Ämter) | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 5. Gibt es eine externe oder interne Fachkraft für Arbeitssicherheit und wie ist diese in dem Unternehmen verankert? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |