

### Leitfaden zur

**Selbsteinschätzung**

für betriebliche Managementsysteme

in Planung, Bau und Instandsetzung

von Trinkwasserbehältern (TWB)

der

öffentlichen Wasserversorgung

nach W 316 (04/2018)

VORWORT

Das DVGW-Zertifizierungsverfahren nach Arbeitsblatt W 316 gilt ausschließlich für die öffentliche Wasserversorgung, regelt die Umsetzung von W 300, Teile 1 bis 5 und genießt im 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 316 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 316 wider.

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

Die DVGW CERT GmbH dankt allen Teilnehmern ihres Arbeitskreises „W 316“ für die gute und konstruktive Zusammenarbeit bei der Erstellung dieses Leitfadens.

Bonn, den 06.08.2018

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

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

**UNTERNEHMENSDATEN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Unternehmen:** |  |
|  |  |
| **Unternehmensleitung:** |  |
|  |  |
| **Ansprechpartner für das Betriebliche Management-system:** |  |
|  |  |
| **Telefon:** |  |
|  |  |
| **Telefax:** |  |
|  |  |
| **E-Mail-Adresse:** |  |
|  |  |
| **Vorhandene Zertifizierungen\*:** |  |
|  |  |
| **Beantragte Zertifizierungen:**  **Planungsbüro und/oder**  **Fachbetrieb\*\*/\*\*\*** |  |
| **Anzahl der Mitarbeiter im Planungsbüro**  **Gesamt:** |  |
|  |  |
| **Anzahl der Fachplaner in einem Planungsbüro für die Planung von Trinkwasserbehältern**  **Gesamt:** |  |
|  |  |
| **Anzahl der verantw. Fachaufsichten in einem ausführenden Fachbetrieb**  **Gesamt:** |  |
|  |  |
| **Anzahl der verantw. Fachkräfte in einem ausführenden Fachbetrieb Gesamt:** |  |
|  |  |
| **Anzahl der gewerblichen Mitarbeiter für den „Trinkwasserbereich“ in einem ausführenden Fachbetrieb Gesamt:** |  |
|  |  |
| **Anzahl der TWB-Projekte/Jahr in den zurückliegenden 5 Jahren  Gesamt:** |  |
|  |  |
| **Anzahl der vorgesehenen TWB-Projekte im aktuellen Jahr**  **Gesamt:** |  |

**Die in den beiden Tabellen angekreuzten Kombinationen sind in dem obigen Feld „beantragte Zertifizierungen“ als Abkürzung einzutragen. Beispiel: NB, ITW, O│ CC/PCC**

**Tabelle 1: Eingruppierung von Fachbetrieben in Sparten:**

|  |
| --- |
| Systembehälter (SB): (bitte ankreuzen) |
| Neubau (NB): (bitte ankreuzen) |
| Instandsetzung Beton/Tragwerk (ITW):  (bitte ankreuzen) |
| Oberfläche (O):  (bitte ankreuzen) |

**Tabelle 2: Auskleidungs- und Beschichtungssysteme in Anwendung gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 300-3 Tabelle 5:**

|  |
| --- |
| Zementgebundene Werkstoffe (CC/PCC): (bitte ankreuzen) |
| Polymerbeschichtungen (PB):  (bitte ankreuzen) |
| PE/PP-Kunststoff-Dichtungs-Platten (KDP):  (bitte ankreuzen) |
| PE/PP-Kunststoff-Dichtungs-Bahnen (KDB):  (bitte ankreuzen) |
| Nichtrostender Stahl (Ni):  (bitte ankreuzen) |
| Glasfaserkunststoffe (GFK):  (bitte ankreuzen) |

**\*) gemäß gültigem Zertifikat nach DVGW-Arbeitsblatt W 316**

**\*\*) Für Planungsbüros:**

**Die beantragte Zertifizierung beinhaltet die gesamte Bandbreite der Sparten und Werkstoffsysteme gemäß der Tabelle 1**

**und Tabelle 2 nach W 316.**

**\*\*\*) Für Fachbetriebe:**

**Mögliche Kombinationen nach W 316, siehe Arbeitsblatt W 316 Kap. 4.3.2 Fachfirmen, Tabelle 1 und 2.INHALTSVERZEICHNIS**

1. Aufbauorganisation (Gesamtunternehmen, Niederlassung; Betriebsstätte) 7
2. Dokumentation 12
3. Unterweisungen 13
4. Geräte, Ausrüstungen, Prüfeinrichtungen, gilt für ausführende Fachbetriebe 14
5. Technische Ausrüstung gilt für Planungsbüros 17
6. Projektierung (Vorplanung, Werksplanung) gilt für ausführende Fachbetriebe 19
7. Ausführungsplanung für Planungsbüros 20
8. Steuerung und Überwachung der Bauausführung 22
9. Material 23
10. Arbeitssicherheit 24

**I. AUFBAUORGANISATION**

**(GESAMTUNTERNEHMEN, NIEDERLASSUNG, BETRIEBSSTÄTTE)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Existiert ein Qualitätsmanagementsystem, welches sicherstellt, dass die System- und Prozessqualität geprüft, dokumentiert und verbessert wird. | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 2. Existiert ein Organigramm als Gesamtübersicht über die Organisationsstruktur des Unternehmens? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 3. Existiert ein Organigramm speziell für W 316 und die beantragten Sparten/Auskleidungs- und Beschichtungssysteme? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Gibt es schriftliche Benennungen und Bekanntmachungen für die verantwortlichen Fachplaner, Fachaufsichten, Fachkräfte und deren Stellvertreter, die Fachkraft für Arbeitssicherheit, Sachkundige und sonstige  Verantwortliche? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 5. Sind die Qualifikationsanforderungen, Aufgaben, Verantwortungen und Befugnisse geregelt und  dokumentiert? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 6. Ist eine Gesamtübersicht über das Personal, die Mitarbeiterqualifikation, Schulungsbedarf (Verantwortlichkeiten, Bedarfsfeststellung, Einbindung der Mitarbeiter), Schulungsplanung/-umsetzung und Schulungsdokumentation vorhanden? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 7. Erfolgt eine zeitnahe Nachschulung nicht anwesender Mitarbeiter? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 8. Wie werden Qualifikationsnachweise (z.B. Facharbeiterbriefe, Fortbildungsnachweise, Wiederholungsprüfungen etc.) vorgehalten? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 9. Ist ausreichend qualifiziertes Fachpersonal im Sinne des aktuell gültigen DVGW-Arbeitsblattes W 316 im Unternehmen vorhanden? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Existieren Regelungen für Neueinstellungen (Einweisung, Qualifikationskontrolle, etc.)? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 11. 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: |  |
|  | |
|  | |
| 12. Werden diese Änderungen bekannt gemacht und unterwiesen? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 13. Gibt es eine Wareneingangskontrolle für Materialien auf der Baustelle und dem Betriebslager?  Ist dafür eine Anweisung vorhanden? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 14. Gibt es Regelungen für Hygieneanforderungen an Materialien? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 15. Werden notwendige Dokumentationen anhand von Formblättern, Muster-Protokollen, Checklisten durchgeführt und findet hierzu eine Einweisung statt? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

**II. DOKUMENTATION**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ist eine Übersicht der relevanten unternehmenseigenen Dokumente (Anweisungen, z.B. Arbeits-,   Betriebs-, Verfahrensanweisungen, gesetzliche Vorschriften und Arbeitsschutzrichtlinien, technische Regelwerke und Normen, Verträge, Bauunterlagen) gegeben? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 2. Ist sichergestellt, dass die erforderlichen Dokumente (Regelwerke, Arbeitsanweisungen und Formblätter) für die jeweiligen Mitarbeiter zugänglich sind? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

**III. UNTERWEISUNGEN**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Finden die durch die gesetzlichen Vorschriften und Regelwerksvorgaben geforderten Unterweisungen, auch im Umgang mit Gefahrstoffen, statt und werden diese dokumentiert? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 2. Wird die Einhaltung zur Qualitätssicherung bei der Bauausführung umgesetzt, kontrolliert und dokumentiert? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

**IV. GERÄTE, AUSRÜSTUNGEN, PRÜFEINRICHTUNGEN,**

**GILT FÜR AUSFÜHRENDE FACHBETRIEBE**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ist eine Inventarliste (Geräteliste) aller für die Instandsetzung von Trinkwasserbehältern 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 eine Dokumentation der Geräte (Geräteakten, Lebenslaufakten) vorhanden? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Ist die Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Instandsetzung) der Geräte und Maschinen geregelt (z.B. durch Sachkundigen-/Sachverständigen-Prüfungen, TÜV, UVV etc.)? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 5. Ist ein Prüfplan für die regelmäßig zu überprüfenden Geräte (insbesondere für Prüfmittel) vorhanden und ist der Prüfzeitpunkt erkennbar und werden die Prüffristen eingehalten? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 6. Sind Einweisungen auf Funktion und Bedienung der Geräte (auch Leihgeräte) durchgeführt worden und sind Betriebsanleitungen vorhanden bzw. am Gerät? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 7. Existiert eine separate Lagerung von Materialen, Geräte und Maschinen, welche ausschließlich für den Einsatz in Trinkwasserbehältern bestimmt sind? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

**V. TECHNISCHE AUSRÜSTUNG**

**GILT FÜR PLANUNGSBÜROS**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ist sichergestellt, dass Werkzeuge zur digitalen Projektbearbeitung und Kommunikation vorhanden sind? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 2. Ist sichergestellt, dass die Verfügbarkeit von CAD-Systemen zur Projektbearbeitung und zum Datenaus-tausch mit allen Beteiligten gegeben ist? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 3. Ist sichergestellt, dass die Verfügbarkeit von Ausschreibungssoftware mit der Möglichkeit zum Datenaus-tausch unter den Projektbeteiligten gegeben ist? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Ist sichergestellt, dass die Verfügbarkeit standardisierter Ausschreibungstexte (z.B. eigene standardisierter Ausschreibungstexte auf Basis STLB) vorhanden ist? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 5. Ist sichergestellt, dass die Organisation der Verfügbarkeit der erforderlichen Gerätschaften zur Bauzu-standsanalyse und Qualitätssicherung gegeben ist? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 6. Ist sichergestellt, dass Kenntnisse zur Funktion, zum Verfahren, zur Bedienung, der Auswertung und den Parameter der nach (5) jeweils verwendeten Geräte vorliegen? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

**VI. PROJEKTIERUNG (VORPLANUNG, WERKSPLANUNG)**

**GILT FÜR AUSFÜHRENDE FACHBETRIEBE**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ist sichergestellt, dass bei der Werksplanung eine Prüfung auf die Einhaltung bzw. Konformität bzgl. der relevanten technischen Regelwerke und rechtlichen Vorschriften erfolgt? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 1. Ist sichergestellt, dass die erforderlichen Genehmigungen, Auflagen und Auskünfte über Fremdanlagen eingeholt werden und diese in aktueller Form auf der Baustelle vorliegen?   Ist die Einhaltung behördlicher Auflagen sichergestellt? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

**VII. AUSFÜHRUNGSPLANUNG**

**GILT FÜR PLANUNGSBÜROS**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Werden bei der Bauplanung und Bauausführung Normen und Richtlinien, welche in der Liste der technischen Baubestimmungen des DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) und durch den DVGW veröffentlicht sind, berücksichtigt? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 2. Werden Anforderungen an die Dauerhaftigkeit und Nachhaltigkeit, in ständigem Kontakt mit Trinkwasser (Wasserchemie), berücksichtigt? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 3. Werden bei der Bauplanung und Bauausführung Anforderungen und Grenzwerte für Materialien, Verarbeitung und Entsorgung gemäß DVGW, UBA berücksichtigt? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. 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: |  |
|  | |
|  | |

**VIII. 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. Gibt es Regelungen zur Abfallentsorgung? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

**IX. MATERIAL**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Werden Materialien für den Trinkwasserbereich auf der Baustelle und dem Betriebslager gesichert gelagert? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 2. Werden die Materialien mit Prüfzeugnissen eindeutig in der Dokumentation zugeordnet? Wird die Rückverfolgbarkeit zum Einbauort (Wasserkammer) gewährleistet? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

**X. ARBEITSSICHERHEIT**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Wird persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt, getragen und regelmäßig geprüft und ggf. instandgesetzt? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 2. Sind die Baustellen und der Betrieb mit ausreichender Anzahl von Verbandskästen, Feuerlöschern und Erste-Hilfe-Einrichtungen (auch Aushänge, z.B. Notfallplan) 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: |  |
|  | |
|  | |