

### Leitfaden zur

**Selbsteinschätzung**

für betriebliche Managementsysteme

im

**Rohrleitungsbau nach GW 301:2021**

der

Gas- und Wasserversorgung

VORWORT

Das DVGW-Zertifizierungsverfahren nach Arbeitsblatt GW 301 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 GW 301 ein; dies stärkt die Akzeptanz der Zertifizierung und das Vertrauen in ihre Verlässlichkeit. Der vorliegende Leitfaden zur Selbsteinschätzung spiegelt die Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes GW 301:2021 wider.

Hiermit soll den Rohrleitungsbauunternehmen eine anschauliche und praktische Hilfestellung zur Eigen-bewertung an die Hand gegeben werden. Gleichzeitig stellt er die Basis für die Prüfung des Betrieblichen Managementsystems im Rahmen der Zertifizierung dar. Es bietet sich an, für den Verweis auf den Ort der in Rede stehenden Festlegung oder Nachweise den Platz unter „Bemerkungen“ zu nutzen z. B. Organigramm Stand dd.mm.jj oder Anweisung Ermittlung Schulungsbedarf Stand dd.mm.jj oder Handbuch Kapitel xy Stand dd.mm.jj

Die DVGW CERT GmbH dankt allen Teilnehmern Arbeitskreises „GW 301“ für die gute und konstruktive Zusammenarbeit bei der Erstellung dieses Leitfadens.

Bonn, den 19.03.2021

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

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

**UNTERNEHMENSDATEN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Unternehmen:** |  |
|  |  |
| **Unternehmensleitung:** |  |
|  |  |
| **Ansprechpartner für das Betriebliche Management-system:** |  |
|  |  |
| **Telefon:** |  |
|  |  |
| **Telefax:** |  |
|  |  |
| **E-Mail-Adresse:** |  |
|  |  |
| **Gruppe Gas\*:** |  |
|  |  |
| **Gruppe Wasser\*:** |  |
|  |  |
| **Weitere Zertifizierungen\*:** |  |
|  |  |
| **Verantw. Fachaufsicht(en)\*:** |  |
|  |  |
| **Anzahl der Mitarbeiter gesamt:** |  |
|  |  |
| **Anzahl der Mitarbeiter für den Rohrleitungsbau Gas und Wasser:** |  |
|  |  |
| **Anzahl der gewerblichen**  **Mitarbeiter für den Rohrleitungsbau Gas und Wasser:** |  |

**\*gemäß gültigem bzw. beantragtem Zertifikat nach DVGW-Arbeitsblatt GW 301**

**INHALTSVERZEICHNIS**

1. Aufbauorganisation (Gesamtunternehmen, Niederlassung; Betriebsstätte) 6
2. Qualifikation, Schulung, Fortbildung 6
3. BMS: Kontext, Politik, Ziele, Verbesserung 9
4. Dokumentation 11
5. Arbeitssicherheit 12
6. Geräte, Ausrüstungen, Prüfeinrichtungen 15
7. Projektierung (Vorplanung, Ausführungsplanung) 17
8. Bauausführung -planung 18
9. Steuerung und Überwachung der Bauausführung 19
10. Material…………………………………………………………………………………………………………21

**I. AUFBAUORGANISATION**

**(GESAMTUNTERNEHMEN, NIEDERLASSUNG, BETRIEBSSTÄTTE)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Existiert ein Organigramm als Gesamtübersicht über die Organisationsstruktur des Unternehmens?  Gibt es schriftliche Benennungen und Bekanntmachungen für die verantwortlichen Fachaufsichten, die verantwortlichen Schweißaufsichten, deren Stellvertreter, die Fachkraft für Arbeitssicherheit, Sachkundige und sonstige Verantwortliche? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
| **II. QUALIFIKATION, SCHULUNG, FORTBILDUNG** | |
|  | |
| 1. Sind die Qualifikationsanforderungen, Aufgaben, Verantwortungen und Befugnisse geregelt und  dokumentiert? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
| |  |  | | --- | --- | | 2. Sind Unternehmerpflichten übertragen? | | |  | | |  | | | Ja | | | Nein | | | Bemerkung: |  | | |
|  | |
| 3. Ist eine Gesamtübersicht über das Personal, die Mitarbeiterqualifikation, Schulungsbedarf (Verantwortlichkeiten, Bedarfsfeststellung, Einbindung der Mitarbeiter), Schulungsplanung/-umsetzung einschließlich notwendige Nachschulungen und Schulungsdokumentation vorhanden? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Ist sichergestellt, das erforderliche besondere Fachqualifikationen wie z. B. Elektrofachkraft, UVV-Prüfer, Gefahrstoffbeauftragter im Unternehmen vorhanden sind oder ggf. bereitgestellt werden und notwendige Benennungen und Beauftragungen erfolgt sind? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
| 5. Ist ausreichend qualifiziertes Fachpersonal im Sinne des aktuell gültigen DVGW-Arbeitsblattes GW 301 im Unternehmen vorhanden? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
| 6. Wie werden Qualifikationsnachweise (z. B. Facharbeiterbriefe, Fortbildungsnachweise, Wiederholungsprüfungen etc.) vorgehalten? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
| |  |  | | --- | --- | | 7. Existieren Regelungen für Neueinstellungen von Mitarbeitern (Qualifikationsbewertung, Einweisung, etc.)? | | |  | | |  | | | Ja | | | Nein | | | Bemerkung: |  | | |
|  | |
|  | |
| 8. 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: |  |
|  | |
|  | |
| 9. Werden diese Änderungen bekannt gemacht und unterwiesen? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  |  |
| **III. BMS: Kontext, Politik, Ziele, Verbesserung**  1. Wird sichergestellt, dass die Erfordernisse und Erwartungen der Kunden und interessierter Dritter ermittelt und verstanden werden? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
| |  |  | | --- | --- | | 2. Ist der Anwendungsbereich des BMS festgelegt? | | |  | | |  | | | Ja | | | Nein | | | Bemerkung: |  | | |
|  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | 3. Sind die Qualitätspolitik und -ziele festgelegt und bekannt gemacht? | | |  | | |  | | | Ja | | | Nein | | | Bemerkung: |  | | | |
|  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | 4. Ist der Umgang mit Risiken und Chancen festgelegt? | | |  | | |  | | | Ja | | | Nein | | | Bemerkung: |  | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | 5. Sind Qualitätsziele festgelegt, bekannt gemacht und wird deren Umsetzung geplant und bewertet? | | |  | | |  | | | Ja | | | Nein | | | Bemerkung: |  | | | |
|  | |
| |  |  | | --- | --- | | 6. Ist die interne Kommunikation zum BMS und den geltenden Festlegungen geregelt? | | |  | | |  | | | Ja | | | Nein | | | Bemerkung: |  | | |
| |  |  | | --- | --- | | 7. Ist geregelt, wie erkannte Verbesserungspotentiale umgesetzt werden, um die internen und externen Erwartungen, Erfordernisse und bindenden Verpflichtungen zu erfüllen und unternehmenseigene Prozesse weiterzuentwickeln? | | |  | | |  | | | Ja | | | Nein | | | Bemerkung: |  | | |
|  | |
|  | |
|  |  |
|  | |
|  | |
|  | |

**IV. DOKUMENTATION**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Gibt es eine Übersicht der relevanten unternehmenseigenen Dokumente w. z. Bsp. Anweisungen, gesetzliche Vorschriften und Arbeitsschutzrichtlinien, technische Regelwerke und Normen, Verträge, Bauunterlagen? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
|  | |
| |  |  | | --- | --- | | 2. Werden Festlegungen zum BMS und seinen Prozessen bekannt gegeben, umgesetzt und bzgl. Einhaltung überprüft?  Hinweis: Festlegungen können u. a. über von Formblättern, Muster-Protokollen, Checklisten erfolgen. Diese können ausgefüllt als Nachweise zur Einhaltung der Festlegungen herangezogen werden. | | |  | | |  | | | Ja | | | Nein | | | Bemerkung: |  | | |
| 3. Ist sichergestellt, dass die erforderlichen Dokumente wie Regelwerke, Anweisungen und Formblätter für die jeweiligen Mitarbeiter zugänglich sind? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |

**V. Arbeitssicherheit**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ist sichergestellt, dass die notwendigen Gefährdungsbeurteilungen für Tätigkeiten, Betriebsmittel und Gefahrstoffe durchgeführt und aktuell gehalten werden? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
| |  |  | | --- | --- | | 2. Finden die, durch z. B. die gesetzlichen Vorschriften und Regelwerksvorgaben geforderten oder aus den Gefährdungsbeurteilungen abgeleiteten Unterweisungen statt und werden diese dokumentiert? | | |  | | |  | | | Ja | | | Nein | | | Bemerkung: |  | | |
| |  |  | | --- | --- | | 3. Finden die, durch z. B. die gesetzlichen Vorschriften und Regelwerksvorgaben geforderten Unterweisungen, auch im Umgang mit Gefahrstoffen, statt und werden diese dokumentiert? | | |  | | |  | | | Ja | | | Nein | | | Bemerkung: |  | | |
| 4. Wird die Einhaltung der Festlegungen zum Arbeitsschutz bei der Bauausführung umgesetzt, kontrolliert und dokumentiert? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. Wird persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt, getragen, regelmäßig geprüft und ggf. instandgesetzt? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 6. 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: |  |
|  | |
|  | |
| 7. Gibt es Betriebsanweisungen und Einweisungen zur richtigen Benutzung der erforderlichen sicherheitstechnischen Ausrüstungen? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
| |  |  | | --- | --- | | 8. Gibt es Regelungen bei Not- und Unfällen und sind diese bekannt gemacht? (Ersthelfer, Durchgangsärzte, Feuerwehr, Ämter) | | |  | | |  | | | Ja | | | Nein | | | Bemerkung: |  | | 9. Sind die im Unternehmen vorhandenen Gefahrstoffe erfasst und die Datenblätter oder Betriebsanweisungen an den betroffenen Arbeitsplätzen vorhanden? | | |  | | |  | | | Ja | | | Nein | | | Bemerkung: |  | | |

**VI. GERÄTE, AUSRÜSTUNGEN, PRÜFEINRICHTUNGEN**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ist eine Inventarliste aller für den Rohrleitungsbau relevanten Geräte und Ausrüstungen vorhanden? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 2. Ist sichergestellt, dass geeignete Geräte, Ausrüstung und Prüfmittel zum Einsatz kommen? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 3. Ist eine Dokumentation zu Geräten, Ausrüstung und Prüfmitteln z. B. Geräteakten/Lebenslaufakten vorhanden, so dass deren Eignung sichergestellt und nachgewiesen werden kann? | |
|  | |
|  | |
| 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 regelmäßig zu überwachende Geräte insbesondere für Mess- und Prüfmittel sowie Schweißgeräte vorhanden, sind Prüffristen erkennbar und werden diese eingehalten? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 6. Sind ausgehend von der Gefährdungsbeurteilung Einweisungen auf Funktion und Bedienung der Geräte (auch Leihgeräte) durchgeführt worden und sind Betriebsanleitungen vorhanden bzw. am Gerät? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

**VII. 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. Ist sichergestellt, dass die erforderlichen Materialprüfzeugnisse und Kompetenznachweise (Zertifizierungen, Akkreditierungen) der Nachunternehmer inkl. Prüflaboratorien für Durchstrahlungsprüfungen, Trinkwasseranalysen o.ä. vorhanden sind? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 3. 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 und ggf. anderer bindender Verpflichtungen sichergestellt? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 4. Sind die im Unternehmen vorhandenen Gefahrstoffe erfasst und die Datenblätter oder Betriebsanweisungen an den betroffenen Arbeitsplätzen vorhanden? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |

**VIII. BAUAUSFÜHRUNG, -PLANUNG**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Werden die erforderlichen qualitätssichernden Prüfungen (Verdichtungsprüfungen, Schweißnähte, Druckprüfungen, TW-Qualität, ...) fachgerecht geplant und durchgeführt und ist aus den Prüfaufzeichnungen das Ergebnis der Prüfung erkennbar? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 2. Werden baustellenbezogene Gefährdungsbeurteilungen vor Beginn der Arbeitsausführung vorgenommen und dokumentiert, liegen diese auf der Baustelle vor und werden die Mitarbeiter in die Besonderheiten der Baumaßnahme dokumentiert unterwiesen? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
| |  | | --- | | 3. Ist sichergestellt, dass die projekt-/baustellenbezogenen Festlegungen zur Ausführung und der Umfang der Dokumentation der Bauausführung bekannt sind? | |  | | Ja | | Nein  Bemerkung: | | |

**IX. STEUERUNG UND ÜBERWACHUNG DER BAUAUSFÜHRUNG**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Wird der Bauablauf wie festgelegt dokumentiert? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
| 2. Sind die verantwortlichen Fachaufsichten und die sonstigen Verantwortlichen in den Baustellenablauf involviert und kommen sie der Kontrollverpflichtung dokumentiert nach? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: | |
|  | |
|  |  |
|  | |
| |  |  | | --- | --- | | 3. Werden die Festlegungen im Fall von ausführungsrelevanten Änderungen eingehalten? | | |  | | |  | | | Ja | | | Nein | | | Bemerkung: | | |  | | |  |  | |  | | | |
| |  |  | | --- | --- | | 4. Werden die Festlegungen zur Durchführung von Überwachungen des Bauablaufs, Abnahmen, Prüfungen und deren Dokumentation eingehalten? | | |  | | |  | | | Ja | | | Nein | | | Bemerkung: | | |  | | |  |  | | 5. Gibt es Regelungen zum Vorgehen bei Abweichungen/Fehlern/Mängeln/Schäden/Verzögerungen und werden diese eingehalten? | | |  | | |  | | | Ja | | | Nein | | | Bemerkung: | | |  | | |  | | | |
|  | |
| |  |  | | --- | --- | | 6. Wird die Vollständigkeit und Plausibilität der Dokumentation sichergestellt? | | |  | | |  | | | Ja | | | Nein | | | Bemerkung: | | |  | | |  |  | | 7. Gibt es Regelungen zur Abfallentsorgung? | | |  | |   Ja  Nein  Bemerkung: | |

**X. MATERIAL**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Wie werden Rohrleitungsbau-Materialien gegen Beschädigung, Verschmutzung und andere Beeinträchtigungen gesichert gelagert? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 2. Werden die Materialien mit Prüfzeugnissen eindeutig in der Dokumentation zugeordnet? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
| |  | | --- | | 3. Wird die Rückverfolgbarkeit zum Einbauort (ggf. Rohrbuch, Einmaß) und den Materialnachweisen gewähleistet? | |  | |  | | Ja | | Nein | | Bemerkung: | |  | |  | | |
| 4. Ist der Umgang mit beschädigtem Material geregelt? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
| 5. Gibt es Regelungen zur Rückgabe von Baumaterial? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: | |
|  | |
|  |