Byggeriets Kvalitetskontrol

Heibæk Entreprenør A/S
Jesper Erik Noer
Provstlund Skovvej 6
8700 Horsens

AUDITRAPPORT (KLS på autorisationsområdet) ID nr.: 8578

Hermed fremsendes auditrapport for det gennemførte auditbesøg. Eventuelle indsigelser mod auditresultat og -konklusion kan indgives til Byggeriets Kvalitetskontrol (BK) inden 14 dage fra dags dato.

Oplysninger om audit	
Fagligt ansvarlige	Jesper Erik Noer
Øvrige deltagere	
Auditor	Martin Skovgaard Sørensen
Forretningsområde/r	Kloak [x]
Autorisationsnummer	KFUL-17182
Auditdato	20.04.2026
Audit start kl.	12:30
Audit slut kl.	14:30
Rapportdato	20.04.2026

Formål med kvalitetsledelsessystem (KLS) og audit
Virksomhedens KLS har til formål at sikre, at installationer på autorisationsområdet udføres og serviceres korrekt iht. gældende lovgivning, og at virksomheden har tilknyttet en fagligt ansvarlig person med de nødvendige faglige kompetencer ift. virksomhedens autorisationsområde.
Det undersøges ved audit om virksomhedens KLS er fyldestgørende, og følges i forbindelse med udførelse af autorisationskrævende arbejde, jf. lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.

Auditkriterier
Audit udføres efter krav beskrevet i nedenstående dokumenter:

- LBK 30 af 11/01/2019 (30) Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakområdet
- BEK 725 af 12/06/2024 (725) Bekendtgørelse om KLS for autoriserede virksomheder
- BEK 649 af 31/05/2018 (649) Bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør
- BEK 722 af 12/06/2024 (722) Bek. om autorisation og drift af virksomhed
- BEK 1415 af 03/12/2018 (1415) Bek. om godkendelse af fagligt ansvarlig
- Certificeringsaftale — Aftale mellem virksomheden og Byggeriets Kvalitetskontrol
- Bilag S-105 (bilag 1) — Vilkår for certificering

Indledning af audit	Ja	Nej	Bemærkninger	
Er det første gang virksomheden modtager auditbesøg efter udstedelse af autorisation	x		Hvis ja, notér autorisationsdato	27.06.2025
Er virksomhedens stamdata registreret korrekt hos Byggeriets Kvalitetskontrol	x			
Er der forhold der påvirker det planlagte auditprogram, fx ændringer i virksomheden	x		Der er ikke færdiggjort kloak sager siden opstart.	
Beskæftiger virksomheden medarbejdere inden for autorisationsområdet ud over den fagligt ansvarlige	x		4	

Auditresultatet
Ved auditbesøgets afslutning blev auditresultatet fremlagt. Eventuelle afvigelser og anmærkninger blev præsenteret og forstået. Tidsramme for virksomhedens opfølgning heraf blev aftalt.

Auditor oplyste, at auditresultatet kan være behæftet med en vis usikkerhed, da dele af bedømmelsen er baseret på interviews og stikprøver i virksomhedens dokumentation.

Af det vedlagte resumé fremgår resultat og eventuelle kommentarer for de auditerede punkter.

Anbefalinger og forbedringsforslag (FF)
Auditor fandt følgende anbefalinger og forslag til forbedringer: FF: Det kan foreslås at lægge en gentagelse ind i elektronisk kalender på de tilbagevendende aktiviteter, herunder bl.a. ledelsesevaluering.

Auditkonklusion – Ingen afvigelser
Virksomheden har generelt et tilfredsstillende KLS og kompetente medarbejdere til de auditerede områder og funktioner. Det vurderes, at KLS følges, og opfylder certificeringskravene. **Virksomheden indstilles hermed til certificering**.

Når auditforløbet ses betalt, bliver indstillingen behandlet, og der fremsendes et certifikat pr. mail, når indstillingen er godkendt af Byggeriets Kvalitetskontrol.

Tidspunkt for næste lovpligtige auditbesøg meddeles op til 3 måneder før certificeringens udløb, for at sikre, at auditbesøg og eventuel opfølgning kan gennemføres før jeres certificering udløber.

Aftalegrundlag
Vi opdaterer løbende vores certificeringsvilkår, fx ved ændringer til certificeringsgrundlaget, eller ved lovændringer.

De gældende vilkår for jeres certificering fremgår af vores hjemmeside. I finder de gældende vilkår her: www.byggekvalitet.dk/vilkaar

I er velkomne til at kontakte os hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål.

Med venlig hilsen



Martin Skovgaard Sørensen
Byggeriets Kvalitetskontrol

Resumé af det gennemførte audit:

Henvisning til SIDIS	Indledende oplysninger	Henvisning til auditkriterier	Konklusion	Noter	
				Forkortelser der anvendes i tjeklisten X Krav er undersøgt AF **Afvigelse AN *Anmærkning IR Ikke relevant FF Forbedringsforslag FA Fagligt ansvarlige SIDIS Sikkerhedsstyrelsens digitale indberetningssystem	
I.1.1	At virksomhedens CVR-nummer stemmer overens med CVR-registeret på www.virk.dk	725 **	X	CVR-nr: 31053633	
I.1.2	At virksomhedens øvrige data stemmer overens med CVR-registret på www.virk.dk	725 *	X	**Heibæk Entreprenør A/S** Provstlund Skovvej 6 8700 Horsens	
-	At virksomhedens registrering på www.sik.dk stemmer overens med de faktiske forhold	30 */**	X	Stemmer overens	
-	At virksomhedens KLS er tilgængeligt så det er muligt at gennemføre auditbesøget *(Ved AF afbrydes audit og fornyet auditbesøg aftales)*	725 */**	x	Gyldighedsdato for gældende KLS	KLS HB 04.06.2025 Rev. Nr. 01
KLS undersøges for				**Noter**	
-	At afdelinger hvorfra aut. krævende arbejde udføres, er medtaget under KLS	725 */**	x	Igen afdelinger	
I.1.3 **I.2.1**	At organisationen for ledelse og centrale medarbejdere er tilstrækkeligt beskrevet	725 *	x	Ses beskrevet	
I.1.4 **I.3.1**	At virksomhedens ansvar for implementering, opdatering og evaluering af KLS er beskrevet	725 **	X		
-	At delegering af ansvar/beføjelser fra FA til medarbejdere er tilstrækkeligt beskrevet	725 */**	x		
I.1.4 **I.3.1**	At kompetencer er registreret for de medarbejdere der er involveret i aut. krævende arbejde	725 **	x	Dok. der anvendes ifm. registrering	Bilag 3
I.1.4 I.3.1	At de nødvendige kompetencer er i virksomheden ift. de aut. krævende opgaver	722 **	x	FA uddannet i 2027 Rene Anlægsstruktør bevis set Oliver bygningsstruktør bevis set Patrik Rørlægger bevis set Per Anlægsstruktør bevis set	
I.3.2 II.2.3	At FA´s godkendelse af Sikkerhedsstyrelsen er korrekt registreret på MitVirk.dk	1415 **	x	Brev fra Sik set	
I.3.2a II.2.3a	At FA´s tilknytning til virksomheden er korrekt registreret på MitVirk.dk	1415 **	x	do	
I.3.2.b II.2.3b	At Sikkerhedsstyrelsen har givet dispensation, hvis virksomheden arbejder uden FA	722 **	ir	Dato for udløb af dispensation	
I.3.1 II.2.2	At FA er tilknyttet virksomheden med: -Opsigelsesvarsel på mindst 3 måneder -Ugentlig arbejdstid på mindst 30 timer	722 **	x	Kontrakt set. Vurderet ok	
I.1.5 **I.4.1**	At der er tilstrækkelig beskrivelse af hvilke aut. krævende opgaver virksomheden udfører	725 **	X	- Strømpeforing og service af rottespærre	
I.1.6 **I.4.1a**	At der er overensstemmelse mellem det beskrevne og det faktiske aut. krævende arbejde virksomheden udfører, herunder eventuelle begrænsninger	725 **	x	Stemmer overens	
I.5.1 III.1.1 III.1.2	At det er tilstrækkeligt beskrevet: -Hvordan FA involveres i og sikrer korrekt bemanding af opgaver -Hvordan FA sikrer at medarbejderne er tilstrækkelig instrueret om opgavernes udførelse	725 *	x		
I.5.2 III.1.3	At der er tilstrækkelig beskrivelse for proces- og slutkontrol vedrørende: -Hvordan kontrollen udføres -Hvem der udfører kontrollen -Hvilken dokumentation der skal foreligge	725 *	x	Dok. der anvendes ifm. proces- og slutkontrol	Bilag 8
I.5.3 III.1.4	At det er tilstrækkeligt beskrevet: -Hvordan FA sikrer, at der føres tilstrækkeligt tilsyn med arbejdets udførelse	725 *	x	Dok. der anvendes ifm. tilsyn	Bilag 8

I.6.1 III.2.1	At der er tilstrækkelig beskrivelse for hvordan ledelsens evaluering udføres og dokumenteres, herunder behandlingen af klager/afvigelser	725 *	x	Dok. der anvendes ifm. ledelsens evaluering	Bilag 6
I.7.1 III.3.1 IV.7.1	At der er tilstrækkelig beskrivelse for udførelse af korrigerende handlinger og forbedringsaktiviteter ved afvigelser	725 *	x	Dok. der anvendes ifm. afvigelses-behandling	Bilag 7
-	At der er identifikation af KLS i mindst 5 år: -Sporbarhed af KLS -Arkivering og genfinding -Backup såfremt arkiveringen foregår digitalt	725 */**	x	Sporbarhed sikres ved	Dato og rev. Nr.
				Arkivering i 5 år sikres ved	One drive Min 5 år
-	At der for lov- og regelgrundlag er: -Beskrivelse af gældende lov- og regelgrundlag -Sikret adgang for FA til lov- og regelgrundlaget	725 */**	x	Dok. der anvendes ifm. regelgrundlag	Bilag 2 Standarder set
Rapportering i KLS vedrørende				**Noter**	
II.4.2 IV.6.2 IV.7.3	At ledelsens evaluering er foretaget på fyldestgørende måde og dokumenteret korrekt	725 **	FF1	Dok. og datoer for ledelsens evaluering	15.04.2026
II.4.1 IV.6.1 **II.5.1** **II.5.1a**	At periodens afvigelser er behandlet ved ledelsens evaluering, herunder en vurdering af: At korrigerende handlinger har den ønskede effekt, At gentagne afvigelser er undgået	725 **	x	Konklusion:	Ingen afvigelser
II.5.2 IV.7.2	At nødvendigt prøve- og måleudstyr er til rådighed og at der er dokumentation for: - Registrering af prøve- og måleudstyr - At kalibrerings- og eftersynsintervaller er fulgt - At acceptkriterie er fastlagt ved egenkontrol - At der kun efterset udstyr anvendes	725 **	x	Dok. der anvendes	Bilag 4
				Prøve- måleudstyr	Rotations laser 3
				Eftersynsdato	22.12.2025
				Acceptkriterie	2,5 mm pr. 50 meter
II.5.3 IV.7.4	Auditrapport fra tidligere audit: -Er opbevaret i KLS og er tilgængelig At korrigerende handlinger for afvigelser og anmærkninger fra tidligere audit er implementeret	725 **	x	Implementering af afvigelser og anmærkninger	S-112 Vurderes ok
3.1 3.1a	At der for kabel- eller rørarbejde udført af ekstern kabel- eller rørmontør dokumenteres: -Tilslutningen af arbejdet -Hvem har udført arbejdet -At den pågældende har et godkendt kursus -At arbejdet er udført efter gældende regler	649 **	ir	Sagsnavn:	
				Navn på montør:	
				Kursus, dato:	
II.5.4 **II.5.4a** IV.7.5	At der ved brug af indlejet arbejdskraft er sikret: -At indlejede arbejdskraft er kompetent -At indlejede arbejdskraft er omfattet af KLS -At der foreligger korrekt lejeaftale	725 **	x	Navn på indlejede	Jan Hansen
				Omfattet af KLS	Bilag 9
				Lejeaftale, dato	01.09.2025 – 28.02.2026

Stikprøve af anvendelsen af KLS	Stikprøvegennemgang af udført aut. arbejde	Gennemgang uden der er udført aut. arbejde
Auditeret på følgende grundlag		x

Udførte aut. krævende opgaver	Antal
Når audit foretages på baggrund af udført aut. arbejde - oplys cirka antal udførte opgaver i perioden	0

Sag nr.	Udførelsesadresse	Arbejdets omfang
1	Fiktiv sag	
2		
3		

SIDIS	Kriterium	Henv.	Nr.	Konk.	Noter	
-	**Risikovurdering af arbejdsopgaven, fx:** -Indhentede baggrundsdata (LER-søgning m.v.) -Projekt- / kontraktgennemgang (fx bygbarhed) -Forundersøgelser inden arbejdet udføres -Vurdering af kritiske arbejdsprocesser	722 */**	1	x		
			2			
			3			
-	**Myndighedskontakt ifm. arbejdsopgaven:** -At myndigheder er kontaktet i krævet omfang¨ -At opgaven er anmeldt til myndigheden -At myndighedstilladelser/-påbud overholdes	722 */**	1	x		
			2			
			3			
II.1.1 II.2.2 IV.1	**Dokumentationen for proces- og slutkontrol:** -At udført installationstype er oplyst -At det er oplyst hvem der udførte installationen -At det er oplyst hvem udførte kontrollen -At adresse og dato for udførelse er oplyst -At udført kontrol er fyldestgørende ift. opgaven	725 **	1	x	Dok.	Bilag 5 og 8 anvendes
			2		Dok.	
			3		Dok.	
-	**Anden nødvendig dokumentation:** -Tegningsmateriale og beskrivelser - Beregninger, dimensionering, indreguleringer - Datablade, ydeevnedeklarationer, D/V-plan	725 */**	1	X	Pkt. gennemgået med FA	
			2			
			3			
IV.2.1 IV.2.2 IV.4.1	**FA's sikring og dokumentation af:** -At arbejdsopgaver er bemandet korrekt -At instruktion er givet i tilstrækkeligt omfang -At delegering til medarbejdere er korrekt	725 **	1	x	Dok.	Bilag 8
			2		Dok.	
			3		Dok.	
I.1.4 I.3.1	**Uddannelseskrav inden for kloak- og gasområdet:** -A eller B certifikat på gas-området -Kloakrørlægger/Struktør på kloak-området -Montørcertifikat ved montering af rottespærre	722 */**	1	x	Navn	Bilag 3
			2		Navn	
			3		Navn	
II.2.1 **II.2.2** IV.1.3	**FA's sikring og dokumentation af:** -At der er ført tilstrækkeligt tilsyn -At det udførte arbejde samt proces- og slutkontrollen er godkendt	725 **	1	x	Dok.	Bilag 8
			2		Dok.	
			3		Dok.	
II.3.1 II.3.1a IV.5.1 IV.5.2	**Arbejde udført af ekstern kabel-/rørmontør:** -Dokumentation for godkendt kursus -Underskrevet erklæring for at arbejdet er udført efter gældende regler	649 **	1	Ir	Dok.	
			2		Dok.	
			3		Dok.	
II.5.4 **II.5.4a**	**Indlejet arbejdskraft:** -At korrekt lejeaftale er indgået -At indlejede er omfattet af virksomhedens KLS -At indlejede er kompetent til arbejdsopgaven	725 **	1	x	Dok.	Bilag 9 gennemgået
			2		Dok.	
			3		Dok.	
IV.7.1 IV.7.1a IV.7.1b	**Afvigelser, kundeklager, fravigelser:** -At der er udfyldt afvigelsesrapport -At konstaterede fejl er rettet -At der er foretaget korrigerende handlinger	725 **	1	x	Dok.	Bilag 7
			2		Dok.	
			3		Dok.	
-	**Arbejdets afslutning, fx:** -At korrekt anmeldelse/færdigmelding til relevante myndigheder er foretaget -At aflevering korrekt til kunden er foretaget	722 */**	1	x	Dato	Pkt. gennemgået
			2		Dato	
			3		Dato	