

## Checkliste Ü für die Überwachung der Qualitätsanforderungen nach DIN EN ISO 3834

**ANTWORT**

Ingenieurbüro für Schweißtechnik Wienecke  
 Herrn Dipl.-Ing. Heiko Wienecke  
 Grimmsche Straße 6  
 D-34393 Grebenstein

Hersteller:			
Auftrags-Nr.:			
Herstellungsort 1:		Straße, Nr.:	
Herstellungsort 2:		Straße, Nr.:	
Herstellungsort 3:		Straße, Nr.:	
Land 1:	Deutschland	Land 2:	
Land 3:			
Telefon:		Fax:	
Ansprechpartner:		Durchwahl:	
Internet:		E-Mail:	

**1.1 Allgemeines:**

- zur DIN EN ISO 3834  
 Besondere Inspektion aufgrund der Änderung von Voraussetzungen:
- Anforderungsstufe: DIN EN ISO  3834-2,  3834-3,  3834-4  
 Anzahl der vom System betroffenen Mitarbeiter:

**1.2 Anwendungsbereich**

- |   |                                 |                                 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Schweißen, Wärmeführungsarbeiten     | <input type="checkbox"/> intern | <input type="checkbox"/> extern |
| <input type="checkbox"/> Wärmebehandlung, Wärmenachbehandlung | <input type="checkbox"/> intern | <input type="checkbox"/> extern |
| <input type="checkbox"/> ZfP                                  | <input type="checkbox"/> intern | <input type="checkbox"/> extern |
| <input type="checkbox"/> sonstiges:                           | <input type="checkbox"/> intern | <input type="checkbox"/> extern |

**Grundlage der Befragung ist die Arbeitsanweisung AA „Checkliste 3834“.**

**2. Bewertungsgrundlage**

	Selbstauskunft des Herstellers: (Vom Hersteller auszufüllen)	Bewertung ISW (Von ISW auszufüllen)
2.1	Gibt es Änderungen der Unternehmensorganisation? (z.B. neue schweißtechnische Fertigungsbereiche, neues Organigramm) <input type="checkbox"/> Ja (bitte neues Organigramm als Anlage beifügen oder erläutern!) <input type="checkbox"/> Nein Anmerkung:	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> nicht erfüllt <input type="checkbox"/> siehe Unterlagen <input type="checkbox"/> siehe Auditprotokoll  Anmerkung:
2.2	Gibt es Änderungen bezüglich der Anforderungsstufe nach DIN EN ISO 3834? <input type="checkbox"/> Ja (Bitte erläutern, ggf. Neuantrag erforderlich!) <input type="checkbox"/> Nein Anmerkung:	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> nicht erfüllt <input type="checkbox"/> siehe Unterlagen <input type="checkbox"/> siehe Auditprotokoll  Anmerkung:

Hersteller:, Auftrags-Nr.:

	Gibt es Veränderungen bei der Produktpalette? <input type="checkbox"/> Ja (Bitte erläutern!) <input type="checkbox"/> Nein Anmerkung:	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> nicht erfüllt <input type="checkbox"/> siehe Unterlagen <input type="checkbox"/> siehe Auditprotokoll  Anmerkung:
	Gibt es neue Maschinen oder neue Fertigungsverfahren? <input type="checkbox"/> Ja (Bitte erläutern, neue Maschinenliste/Wartungsplan beifügen!) <input type="checkbox"/> Nein Anmerkung:	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> nicht erfüllt <input type="checkbox"/> siehe Unterlagen <input type="checkbox"/> siehe Auditprotokoll  Anmerkung:
	Gibt es Änderungen in der Fertigungstiefe (Untervergabe/eigene Fertigung/neue Unterlieferanten)? <input type="checkbox"/> Ja (Bitte erläutern, ggf. Neuantrag erforderlich!) <input type="checkbox"/> Nein Anmerkung:	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> nicht erfüllt <input type="checkbox"/> siehe Unterlagen <input type="checkbox"/> siehe Auditprotokoll  Anmerkung:
	Gibt es personelle Änderung bei der/den Schweißaufsichtsperson(en) / Vertreter? <input type="checkbox"/> Ja (bitte Qualifikationsunterlagen als Anlage beifügen!) <input type="checkbox"/> Nein Anmerkung:	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> nicht erfüllt <input type="checkbox"/> siehe Unterlagen <input type="checkbox"/> siehe Auditprotokoll  Anmerkung:
	Gibt es Änderungen bei der Verantwortung und Zuständigkeiten nach ISO 14731? <input type="checkbox"/> Ja (Bitte Zuständigkeitsmatrix oder Stellenbeschreibung beifügen, bitte erläutern!) <input type="checkbox"/> Nein Anmerkung:	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> nicht erfüllt <input type="checkbox"/> siehe Unterlagen <input type="checkbox"/> siehe Auditprotokoll  Anmerkung:
	Gibt es Änderungen beim Prüfpersonal/Erweiterung oder Einschränkungen? <input type="checkbox"/> Ja (Änderungen mitteilen, ggf. Qualifikationsnachweise beifügen!) <input type="checkbox"/> Nein Anmerkung:	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> nicht erfüllt <input type="checkbox"/> siehe Unterlagen <input type="checkbox"/> siehe Auditprotokoll  Anmerkung:
	Gibt es Änderungen bei den geprüften Schweißern/Bedienern (Anzahl/Qualifikation)? <input type="checkbox"/> Ja ( <b>Aktuelle Liste/Zeugnisse beifügen!</b> ) <input type="checkbox"/> Nein Anmerkung:	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> nicht erfüllt <input type="checkbox"/> siehe Unterlagen <input type="checkbox"/> siehe Auditprotokoll  Anmerkung:
	Gibt es Änderung von Schweißprozessen? <input type="checkbox"/> Ja ( <b>WPQR und WPS als Anlage beilegen!</b> ) <input type="checkbox"/> Nein Anmerkung:	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> nicht erfüllt <input type="checkbox"/> siehe Unterlagen <input type="checkbox"/> siehe Auditprotokoll  Anmerkung:

Hersteller:, Auftrags-Nr.:

	Gibt es Änderungen bei den verwendeten Werkstoffen? <input type="checkbox"/> Ja ( <b>Liste der Werkstoffe und ggf. WPQR beifügen!</b> ) <input type="checkbox"/> Nein Anmerkung:	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> nicht erfüllt <input type="checkbox"/> siehe Unterlagen <input type="checkbox"/> siehe Auditprotokoll  Anmerkung:
	Gibt es allgemeine Beanstandungen und/oder Reklamationen? <input type="checkbox"/> Ja (bitte erläutern!) <input type="checkbox"/> Nein Anmerkung:	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> nicht erfüllt <input type="checkbox"/> siehe Unterlagen <input type="checkbox"/> siehe Auditprotokoll  Anmerkung:
	Gibt es Beschwerden in Zusammenhang mit der Verwendung des Logos der Zert.-Stelle? <input type="checkbox"/> Ja (bitte erläutern!) <input type="checkbox"/> Nein Anmerkung:	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> nicht erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> siehe Unterlagen <input checked="" type="checkbox"/> siehe Auditprotokoll  Anmerkung:
	Gibt es Beschwerden in Zusammenhang mit der Zertifizierung durch die Zert.-Stelle? <input type="checkbox"/> Ja (bitte erläutern!) <input type="checkbox"/> Nein Anmerkung:	<input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> nicht erfüllt <input type="checkbox"/> siehe Unterlagen <input type="checkbox"/> siehe Auditprotokoll  Anmerkung:

Weitere Anmerkungen des Herstellers:

Ort, Datum	Stempel, Unterschrift Überwacher/Auditor
	Stempel, Unterschrift Kunde

**3. Gesamtbewertung durch ISW:**

Qualitätsanforderungen nach ISO 3834- sind

Die Zertifikatserteilung wird bis zum Re-Audit

Bemerkungen:

Ort, Datum	Stempel, Unterschrift ISW
------------	---------------------------