

Checkliste zum Betrieblichen Managementsystem (BMS)

der DVGW Arbeitsblätter W 120-1
und W 120-2 für Bohrunternehmen

(Stand: 07/2020)

Zertifizierung Bau GmbH
kompetent unabhängig praxisnah
Partner der Bauwirtschaft



3	Aufbauorganisation, Personal
4	Dokumentation
	Qualifikation, Schulung, Fortbildung
5	Arbeitssicherheit
6	Projektierung (Vorplanung, Ausführungsplanung)
6	Bauausführung, -planung
7	Arbeitsmittel
	Material

Vorwort

Was bedeutet das Betriebliche Managementsystem für Bohrunternehmen?

Auch für Bohrunternehmen der Bereiche Wassergewinnung und oberflächennahe Geothermie wird die Umsetzung und Dokumentation von qualitätssichernden Maßnahmen immer wichtiger. Um dies zu realisieren wurde das sogenannte Betriebliche Managementsystem (BMS) eingeführt.

Das BMS ist nun ebenfalls ein wesentlicher Baustein der Zertifizierung nach dem DVGW Arbeitsblatt W 120-1 (08/2012) und W 120-2 (07/2013) und schafft vor allem die Nachweismöglichkeit einer geeigneten Aufbau- und Ablauforganisation, der Umsetzung der einschlägigen Bestimmungen und Vorschriften im Betrieb und den Nachweis einer ausreichenden Qualitätssicherung im Unternehmen.

Durch die Umsetzung des Betrieblichen Managementsystems wird sowohl die Rechtssicherheit des Unternehmens gestärkt, als auch das Risiko eines Organisationsverschuldens deutlich vermindert. Zugleich profitieren Unternehmen von den Optimierungsmöglichkeiten, die dieses System bietet, beispielsweise bei Arbeitsabläufen. Gleichzeitig erreichen Unternehmen eine höhere Akzeptanz und Transparenz den Kunden gegenüber. Die Zertifizierung nach W120 inkl. BMS fördert daher die Wettbewerbsfähigkeit des Bohrunternehmens.

Eine sinnvolle Möglichkeit der Umsetzung des BMS kann das Erstellen eines Handbuchs sein – dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Viel wichtiger ist eine sinnvolle Integration in die bestehende Organisation des Unternehmens.

Mit dieser Checkliste soll den Bohrunternehmen eine anschauliche und praktische Hilfestellung bei der Einführung und Umsetzung des BMS an die Hand gegeben werden. Sie dient zur Orientierung, wie das BMS in die Organisation ihres Unternehmens sinnvoll integriert werden kann.

Viel Erfolg wünscht Ihnen das Team der Zertifizierung Bau GmbH.

Berlin, im Juli 2020

AUFBAUORGANISATION, PERSONAL

	ja	nein	nicht zutreffend
1. Existiert ein Organigramm als Gesamtübersicht über die Organisationsstruktur mit Namen der Verantwortlichen mit Weisungsbefugnis des Unternehmens?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Gibt es eine schriftliche Benennungen und deren Bekanntmachung für die verantwortliche Fachaufsicht und der bauleitenden Fachkraft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Sind die Qualifikationsanforderungen, Aufgaben, Verantwortungen und Befugnisse in Form von Stellenbeschreibungen geregelt und dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Ist eine Stellvertreterregelung vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ist ausreichend qualifiziertes Fachpersonal im Sinne des aktuell gültigen DVGW-Arbeitsblattes W 120-1 und W 120-2 im Unternehmen vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Existieren Regelungen für Neueinstellungen (Einweisung, Qualifikationskontrolle, etc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Sind die Verantwortlichkeiten geregelt – hinsichtlich der Aktualisierung von technischen Regelwerken, Normen und Gesetzen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Sind Verfahrens- und Arbeitsanweisungen für relevante Tätigkeiten vorhanden und wird deren Einhaltung kontrolliert und dokumentiert? (z.B. Anmischen der Spülung, Verhalten bei Artesern, Gasausbrüchen, Einbringung von Schüttgut etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Werden Änderungen von z.B. Arbeitsabläufen im Unternehmen bekannt gegeben und unterwiesen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Werden notwendige Dokumentationen anhand von Formblättern, Muster-Protokollen, Checklisten durchgeführt und werden die Mitarbeiter hierzu eingewiesen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DOKUMENTATION

	ja	nein	nicht zutreffend
1. Ist eine Übersicht der relevanten unternehmenseigenen Dokumente (Anweisungen, gesetzliche Vorschriften und Arbeitsschutzrichtlinien, technische Regelwerke und Normen, Verträge, Bauunterlagen) vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Ist sichergestellt, dass die erforderlichen Dokumente (Regelwerke, Arbeitsanweisungen und Formblätter) für die jeweiligen Mitarbeiter zugänglich sind?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Werden Arbeitsergebnisse dokumentiert und kontrolliert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

QUALIFIKATION, SCHULUNG, FORTBILDUNG

	ja	nein	nicht zutreffend
1. Ist eine Gesamtübersicht über das Personal, die Mitarbeiterqualifikation, Schulungsbedarf (evtl. auch Verantwortlichkeiten, Bedarfsfeststellung, Einbindung der Mitarbeiter), Schulungsplanung/-umsetzung und Schulungsdokumentation vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Finden regelmäßig Unterweisungen statt und werden diese dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ARBEITSSICHERHEIT

	ja	nein	nicht zutreffend
1. Wird persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt, getragen und regelmäßig geprüft und ggf. instandgesetzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Liegen aktuelle Gefährdungsbeurteilungen der zentralen Tätigkeiten vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Sind die Baustellen und der Betrieb mit ausreichender Anzahl von Verbandskästen, Feuerlöschern und Erste-Hilfe-Einrichtungen (auch Aushänge) ausgestattet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Ist eine ausreichende Anzahl an Ersthelfern vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Gibt es Regelungen bei Not- und Unfällen (Ersthelfer, Durchgangsärzte, Feuerwehr, Ämter)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wird das Unternehmen aktiv sicherheitstechnisch betreut?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Werden die Maschinen regelmäßig auf einen ordnungsgemäßen Zustand hin geprüft und wird dies dokumentiert? (z.B. UVV, Sachkundigenprüfung, TÜV, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Ist ein Prüfplan mit Prüfzeitpunkt und Prüffristen für die regelmäßig zu überprüfenden Geräte vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Sind Einweisungen auf Funktion und Bedienung der Geräte (auch Leihgeräte) durchgeführt worden und sind Betriebsanleitungen vorhanden bzw. am Gerät?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PROJEKTIERUNG (VORPLANUNG, AUSFÜHRUNGS- PLANUNG)

	ja	nein	nicht zutreffend
1. Wird die Übereinstimmung von Angebot und Auftrage überprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Ist sichergestellt, dass die erforderlichen Materialprüfzeugnisse und Zertifizierungen der Nachunternehmer vorhanden sind?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Ist sichergestellt, dass die erforderlichen Genehmigungen vorliegen, Anordnungen und Auskünfte über Fremdanlagen (Leitungspläne) eingeholt werden und diese in aktueller Form auf der Baustelle vorliegen? Ist die Einhaltung diese Auflagen sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Sind geeignete Formblätter / Musterprotokolle vorhanden? Werden sie gepflegt und stehen auf den Baustellen zur Verfügung? Werden die Arbeitsergebnisse dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Existiert ein Projektarchiv, das gepflegt wird?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BAUAUSFÜHRUNG, -PLANUNG

1. Werden im Vorfeld eines Bauvorhabens die zu bestellenden Baumaterialien ausreichend genau beschrieben. (z.B. Filtermaterial entsprechend den Anforderungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Erfolgt eine systematische Arbeitsvorbereitung damit ein reibungsloser Arbeitsablauf gewährleistet ist? (Personalplanung, Arbeitsmittel, Baumaterialien)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Findet eine Planung der Baustelleneinrichtung inkl. der notwendigen Arbeitsschutzmaßnahmen statt? (z.B. auch Schutzmaßnahmen im Trinkwasserschutzgebiet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Ist für jede Baustelle eine verantwortliche Fachkraft vorhanden und kommt sie der Kontrollverpflichtung nach?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ist der Umgang und die Aufbewahrung wassergefährdender Stoffe geregelt? (im Unternehmen und auf der Baustelle)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Findet eine Prüfung auf Vollständigkeit der Ausführungsunterlagen statt? (z.B. mittels Checklisten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Ist das Verfahren der Abnahme und Übergabe an den AG geregelt? (Abnahmeprotokoll, Fotodokumentation etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ARBEITSMITTEL

	ja	nein	nicht zutreffend
1. Wird sichergestellt, dass geeignetes Material in ausreichender Menge auf der Baustelle vorhanden ist? Wie wird es sichergestellt? (z.B. Verfahrensanweisung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Sind geeignet Messgeräte zur Kontrolle (z.B. der Spülung) vorhanden und kommen sie zum Einsatz?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Werden die Kontroll- und Prüfeinrichtungen regelmäßig geprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Werden negative Prüfergebnisse rückverfolgt (Ursachenforschung)? Ist das Verfahren den Mitarbeitern bekannt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Sind firmenspezifische Geräte (speziell Eigenbauten für die Regenerierung) ausreichend genau beschrieben, so dass eine Zuordnung zu einem Verfahren (siehe W 120-1 Tab. 1) erfolgen kann?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MATERIAL

	ja	nein	nicht zutreffend
1. Werden die zu bestellenden Materialien und Leistungen eindeutig und umfassend beschrieben (z.B. durch technische Spezifikationen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Gibt es eine Wareneingangskontrolle für Materialien und ist dafür eine Arbeitsanweisung vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Wird Material sicher gelagert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wird sichergestellt, dass ungeeignetes oder schadhaftes Material nicht verbaut wird?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ist die Entsorgung von Abfall bzw. Abfallmaterialien geregelt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Werden die Materialien mit Prüfzeugnissen eindeutig in der Dokumentation zugeordnet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zertifizierung Bau GmbH

kompetent unabhängig praxisnah

Unsere Zertifikate schaffen Vertrauen

Wir sind die führende bundesweit tätige Zertifizierungsstelle in der Bauwirtschaft. Zu unseren Kunden zählen Bauunternehmen, Ingenieurbüros, Baustoffhersteller und Schulungszentren mit Standorten im In- und Ausland.

Mit erfahrenen Auditoren und Sachverständigen, die mit technischen, bauvertraglichen und betriebswirtschaftlichen Themen vertraut sind, leisten wir einen Beitrag sowohl im Hinblick auf die Zertifizierung als auch zum Erhalt und Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen.

Unsere Leistungen

Zertifizierungen

- Qualitätsmanagement-Systeme nach DIN EN ISO 9001
- Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001
- Compliance-Managementsysteme zur Korruptionsbekämpfung nach DIN ISO 37001
- Selbstreinigungsmaßnahmen nach PQ-Leitlinie
- Produktkettenzertifizierung (Chain of Custody – CoC) nach PEFC-Regelwerk
- Sicherheitskultur „Safety Culture Ladder“ nach SCL-Regelwerk
- Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagementsysteme nach DIN ISO 45001
- Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz – SGU nach SCC-Regelwerk
- Personenzertifizierung für SGU-Personal nach SCC-Regelwerk
- Fremdüberwachung Kanalbau (gleichwertig zu RAL-GZ 961)
- Rohrleitungsbau nach DVGW-AB GW 301 und DVGW-AB GW 302
- Fernwärmebau nach AGFW-AB FW 601
- Leitungstiefbau nach DVGW-AB GW 381 / AGFW-AB FW 600 / VDE-AR-N 4220
- Brunnenbau nach DVGW-AB W 120-1
- Geothermie nach DVGW-AB W 120-2
- Entsorgungsfachbetriebe nach EfbV und §§ 52, 53, 56 KrWG (Kreislaufwirtschaftsgesetz)
- Nachhaltige Gebäude nach BNB
- Trägerzulassung Bildungsträger nach AZAV § 2 (Kooperation mit Partnern)
- Kampfmittelsondierung nach Merkblatt 11 der Behörde für Umwelt und Energie der Freien und Hansestadt Hamburg

Präqualifikation

- Präqualifikation VOB nach Leitlinie für die Durchführung eines Präqualifizierungsverfahrens von Bauunternehmen
- Auftragsunabhängige Registrierung für Baumaßnahmen der FRAPORT AG

weitere Dienstleistungen

- Seminare / Schulungen / Info-Veranstaltungen
- Überwachungen für Verein Bauen mit IQ, Berlin und Bayern
- Koordination der Aktion Meisterhaft
- Dienstleistungen für RAL-Gütegemeinschaft Friedhöfe
- Anerkennung von Bildungsstätten im Zimmererhandwerk im Auftrag von Holzbau Deutschland
- Personenzertifizierung Bauwerksinstandsetzung, Brandschutz für Bildungszentren des Baugewerbes e.V. (BZB)
- Fachbetrieb Dämmtechnik, Holzbau, Ausbau & Modernisierung in Kooperation mit Holzbau Deutschland

Zertifizierung Bau GmbH
Kronenstraße 55-58
10117 Berlin
Tel. +49 30 6293750-0
Fax +49 30 6293750-10
info@zert-bau.de
www.zert-bau.de

