

Kravsifikation

Rev.14/ Januar 2017

For Certificeringsordningen



KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION CERTIFICERET - KONTROLLERET

Til brug for certificering af autoriserede kloakmestervirksomheder, der udfører
TV inspektion af afløbsledninger

Indhold

1. Indledning	2
2. Gyldighedsområdet	2
3. Krav til virksomheden.....	2
4. Krav til virksomhedens dokumentation m.v.....	3
5. Krav til virksomhedens medarbejdere.....	4
6. Procedure for godkendelse af virksomheder og kontrolinstansens kontrol/efterprøvning	4
7. Virksomhedens eventuelle brug af leverandører	5
8. Ansøgning om certificering	5
9. Registrering hos relevante myndigheder.....	5
10. Bilagsliste	5

Dansk Byggeris Kloaksektion – Danske Kloakmestre –
Danske Maskinstationer & Entreprenører



1. Indledning

Certificeringsordningen Kloakmestrenes TV-inspektion (KTVI) er stiftet af brancheorganisationerne Kloaksektionen under Dansk Byggeri, Danske Kloakmestre og Danske Maskinstationer & Entreprenører med henblik på, at TV inspektion af afløbsledninger udføres med en høj faglighed og ensartet kvalitet, af certificerede virksomheder med autorisation som kloakmester.

Certificeringsordningen hviler på følgende fire hovedsøjler:

1. Autorisation som kloakmestervirksomhed
2. Uddannelse og efteruddannelse
3. Kvalitetsledelse og dokumentation i overensstemmelse med et certificeret KLS system
4. Ekstern 3. partskontrol, udført af en af sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans

2. Gyldighedsområdet

Nærværende kravspecifikation gælder for autoriserede kloakvirksomheder, der som ydelse udfører TV inspektion af afløbsledninger, under certificeringsordningen KTVI..

3. Krav til virksomheden

Virksomheden skal have autorisation kloakmestervirksomhed og have fast forretningssted indenfor den Europæiske Union.

Al kommunikation skal kunne foregå på dansk

Certificerede virksomheder kan i sin markedsføring og kommunikation anvende certificeringsordningens mærke/logo jf. bilag 5

Hvis en certificering inddrages eller stilles i bero skal virksomheden omgående fjerne alt markedsførings- og kommunikationsmateriale, der kan vække forestilling om, at virksomheden er certificeret i henhold til nærværende kravspecifikation.

Virksomheden skal meddele sekretariatet for KTVI, hvem der til enhver tid tegner virksomheden juridisk, samt navne på virksomhedens tv-operatører.

Udførelse af TV-inspektion skal være omfattet af virksomhedens kvalitetsledelsessystem (KLS) jf. pkt. 4

Virksomheden skal stille medarbejdere og dokumentation til rådighed for kontrolinstansen i forbindelse med den eksterne 3. partskontrol.

Tv-inspektion af skal udføres af personer med et gyldigt tv-operatørbevis jf. pkt. 05.

En tv-inspektionsopgave skal udføres efter kundens ønsker og krav i overensstemmelse med nærværende kravspecifikation. Tv-inspektion skal desuden udføres iht. til retningslinjerne i gældende fotomanual (Dandas).

KTVI kan til enhver tid indkalde virksomhedens optagelse af en TV-inspektion samt øvrig dokumentation til en ekstraordinær kontrol.

Acceptkriterier for TV-inspektion er fastsat i bilag 7.

Sporbarhed

Tv-optagelser, tv-rapporter, tegninger/skitser, egenkontrolskemaer og foto/videoprint skal arkiveres på en sikker måde, som sikrer genfinding. TV optagelser skal kunne afspilles på almindeligt standard medieudstyr.

Data og observationer foretaget ved en tv-inspektion registreres på certificeringsordningens tv-rapport jf. bilag 1 eller anden rapport jf. fotomanualens standard, herunder tv-udstyrets software. TV-rapport udarbejdes i følgende tilfælde:

- Når det er en del af aftalegrundlaget med kunden
- Ved behandling af klager eller ekstraordinær kontrol af medier jf. pkt. 3

Endvidere skal fotografering/videoprint udføres ifølge aftalegrundlaget med kunden.

I forbindelse med en tv-inspektionsopgave skal der på skærmen som minimum indtastes og beskrives:

- Start og slut for hvert stræk
- Dato- og tidsfastsættelse
- Stedsangivelse
- Meterangivelse min. pr. 0,5 meter

Udstyr:

Tv-inspektionsudstyret skal som minimum opfylde følgende specifikationer:

- Farveoptagelser
- Skarpe retvendte billeder, også i fleksible rør
- Metervisning, med angivelse af afstand pr. 0,5 meter.
- Tastatur
- Meterangivelse på observationer
- Optages og lagres på anerkendt læsbart medie
- Tekst på skærm

4. Krav til virksomhedens dokumentation m.v.

Procedure for TV-inspektion skal være omfattet af virksomhedens kvalitetsledelsessystem (bilag 4a). I forbindelse med kontrolinstansens eksterne kontrol/efterprøvning jf. pkt. 6 skal virksomheden kunne fremvise dokumentation for:

1. Arkivering, genfinding og sporbarhed af udførte tv-inspektioner.
2. Dokumentation for TV operatørers uddannelse og løbende efteruddannelse
3. Angivelse af personer, deres funktion og ansvar ved arbejdets udførelse
4. Baggrundsmateriale, herunder aftalen med kunden, evt. aftalesedler, myndighedskontakt, tegninger og beskrivelser
5. Dokumentation for at forundersøgelser, projektgranskning samt egenkontrol og slutkontrol er udført i overensstemmelse med virksomhedens KLS system
6. Behandling af kundeklager og begåede fejl ved udført TV inspektion, og virksomhedens besvarelse af disse. (Afvigelsesbehandling)
7. Intern efterprøvning
8. Regelgrundlag, herunder en gældende fotomanual (Dandas)

5. Krav til virksomhedens medarbejdere

For at sikre de fornødne kompetencer i forbindelse med TV inspektion af afløbsledninger, skal virksomheden have heltidsansat en eller flere medarbejdere, der har gennemgået og bestået følgende uddannelse:

1. Kloakmestereksamen
2. TV operatøruddannelsen

Personer, der ønsker uddannelse som godkendt TV operatør, skal kunne dokumentere en uddannelse som kloakrørlægger, anlægsstruktør, kloakmester eller tilsvarende kvalifikationer godkendt af KTVI.

Grunduddannelsen som TV operatør består af en 4-dages AMU uddannelse – TV inspektion af afløbsledninger. Grunduddannelsen skal gennemføres på uddannelsesinstitutioner som er godkendt af KTVI.

Selve godkendelsen af TV-operatører består af KTVI's godkendelsesdag som er et 1-dages kursus, der afsluttes med en prøve jf. bilag 2. Personer, der har gennemført 4-dages AMU uddannelse samt bestået prøven på KTVI's et-dagskursus modtager et TV operatørbevis (bilag 6a).

For at TV-operatøren kan opretholde sin godkendelse, skal operatøren mindst én gang årligt deltage i et efteruddannelseskursus jf. bilag 3.

Virksomheden skal i forbindelse med kontrolinstansens audit kunne dokumentere, at TV operatører opfylder ovennævnte krav.

6. Procedure for godkendelse af virksomheder og kontrolinstansens kontrol/efterprøvning

Krav til kontrolinstansen

Kontrolinstansen skal være godkendt af Sikkerhedsstyrelsen som kontrolinstans på kloakområdet. Kontrolinstansen er forpligtet til at udføre kontrol/efterprøvning af den certificerede virksomhed i henhold til nærværende kravspecifikation. Auditoren, som gennemfører efterprøvningen, skal være uddannet Lead auditor og være godkendt af sikkerhedsstyrelsen indenfor det autoriserede kloakområde. Auditoren, der foretager kontrollen/efterprøvningen, skal desuden besidde grundlæggende viden indenfor TV-inspektion og have deltaget i KTVI's godkendelsesdag for tv-operatører

Kontrolaktiviteterne indeholder en fase 1, som er en forhåndsgennemgang af kvalitetsledelsessystemet, og en fase 2, hvor den til virksomheden tilknyttede kontrolinstans foretager et auditbesøg hos virksomheden, evt. i kombination med et ordinær auditbesøg på kloakområdet.

Fase 1 skal være gennemført før virksomheden kan optages på KTVI's liste over certificerede virksomheder, og fase 2 skal gennemføres senest ved førstkommende ordinære audit, indenfor kloakområdet, efter at fase 1 er gennemført.

Når fase 1 er gennemført med et positivt resultat (virksomheden er vurderet til at efterleve kravene) orienterer kontrolinstansen både virksomheden og sekretariatet for Kloakmestrenes TV- Inspektion om resultatet. Virksomheden vil dermed være certificeret og vil umiddelbart herefter blive oplistet på ktvi.dk som certificeret virksomhed samt modtage et Virksomhedscertifikat (jf. bilag 6b) fra KTVI.

Ved fase 2 auditbesøget kontrolleres/efterprøves det, om kvalitetsledelsessystemet er

implementeret i virksomhedens interne forretningsgange, herunder om procedurer for TV-inspektion er implementeret og kravene i nærværende kravspecifikation er overholdt, jf. bilag 10 "tjekliste for kontrolinstansens audit af certificerede virksomheder".

Efter besøget orienterer kontrolinstansen både virksomheden og sekretariatet om resultatet. Ved et negativt resultat følges anvisningerne i bilag 8.

Med intervaller på maksimalt 2 år skal de certificerede TV inspektionsvirksomheder auditeres ved et fase 2 audit af kontrolinstansen.

7. Virksomhedens eventuelle brug af leverandører

Leverandører (underleverandører) med selvstændigt CVR-numre, der foretager TV inspektion indenfor certificeringens gyldighedsområde, skal være særskilt certificeret i henhold til nærværende kravspecifikation eller anden tilsvarende ordning.

8. Ansøgning om certificering

I forbindelse med ansøgning om certificering, indgås der en juridisk bindende aftale mellem den ansøgende virksomhed og Kloakmestrenes TV-Inspektion – KTVI.

En certificeret virksomhed er forpligtet til at lade sig certificere på samtlige af virksomhedens arbejdsområder, der er omfattet af denne kravspecifikation.

9. Registrering hos relevante myndigheder

Oplysninger om en certificerings gyldighedsområde og virksomhedens geografiske placering, der er certificeret i henhold til nærværende kravspecifikation, offentliggøres på KTVI's hjemmeside.

Oplysninger, der er reguleret ved lov kan videregives til relevante offentlige myndigheder.

10. Bilagsliste

1. TV rapport
2. Godkendelse af operatører
3. Opfølgingskursus for operatører
- 4a. Eksempel på procedure for virksomhedens egenkontrol
- 4b. Eksempel på skema til Egen/slutkontrol ved udførelse af TV inspektion
5. Certificeringsordningens mærke/logo
- 6a. Certifikat (til certificerede virksomheder).
- 6b. TV-operatørbevis (til godkendte TV-operatører)
7. Acceptkriterier (anvendes ved eventuel kontrol af en TV inspektion).
8. Procedure for inddragelse og berostillelse af et certifikat samt overgangsordning.
9. Klagevejledning
10. Tjekliste for kontrolinstansens audit af certificerede virksomheder.

Procedure for godkendelse af TV operatører

Adgangskrav

Personer der ønsker godkendelse som TV operatør skal kunne dokumentere uddannelse som kloakrørlægger, anlægsstruktør, kloakmester eller tilsvarende.

Grunduddannelsen som TV operatør

Grunduddannelsen består af AMU uddannelsen "TV-inspektion af afløbsledninger" og gennemføres på uddannelsesinstitutioner, som er godkendt af KTVI. Følgende skoler er godkendt:

- Learnmark, Horsens
- EUC Sjælland, Køge
- AMU Nordjylland, Aalborg

Godkendelsesforløb for TV-operatører

Personer der har gennemført og bestået Grunduddannelsen, gives adgang til det 1-dages godkendelsesforløb ved KTVI's sekretariat. Sekretariatet etablerer godkendelsesforløb efter behov. Godkendelsesforløbet forestås af ordningens tekniske konsulent og har en varighed på 8 timer.

Praktisk prøve

Godkendelsesforløbet afsluttes med en praktisk prøve, der består i udarbejdelse af en TV-rapport. TV-rapporten udarbejdes på baggrund af en TV-inspektion med en strækning på ca. 25 meter. Mediet med tv-inspektionen (optagelsen) udleveres af KTVI's tekniske konsulent umiddelbart inden selve prøven.

KTVI's tekniske konsulent bedømmer hver deltagers udarbejdede TV-rapport. Bedømmelsen sker efter acceptkriterier jf. bilag 7. Ved bestået prøve indstilles operatøren til godkendelse og modtagelse af operatørbevis

Resultatet af prøven meddeles hver deltager senest fire uger efter prøvens afholdelse.

Operatørbevis

KTVI udsteder operatørbevis til prøvedeltagere, der har bestået godkendelsesforløbet

Operatørbeviset udstedes med følgende oplysninger:

- Navn
- CPR nummer
- Nummer
- Udløbsdato

Personer med anden relevant uddannelse

Personer med kloakrørlæggeruddannelse eller tilsvarende samt TV-operatøruddannelse fra DTVK kan efter at have gennemført godkendelsesdagen hos KTVI få udstedt operatørbevis.

KTVI kan dispensere fra ovennævnte krav efter en skriftlig og begrundet dispensationsansøgning.

Procedure for efteruddannelseskursus for TV operatører

Adgangskrav

For at opretholde godkendelse som TV-operatør skal TV-operatøren minimum én gang årligt deltage i et af KTVI udbudt efteruddannelseskursus.

KTVI indkalder TV-operatøren, hvorefter tv-operatøren eller virksomheden tilmelder de personer, der skal deltage.

Kursusforløb

For at sikre og fastholde et højt fagligt niveau, er det obligatorisk at TV-operatører hvert år gennemfører og består et efteruddannelseskursus.

På hvert kursus vil der være en prøve som vurderes jf. bilag 7.

TV-operatøren kan blive bedt om at medbringe egne TV-optagelser med tilhørende TV-rapport, som gennemgås og bedømmes på kurset. Dette oplyses i forbindelse med kursusindkaldelsen. Derudover består efteruddannelsen af vidensopdatering samt erfaringsudveksling.

Undervisningen forestås af KTVI's tekniske konsulent, og kurset vil have en varighed på ca. én dag.

Kursusbevis

KTVI udsteder, efter bestået efteruddannelseskursus, et ny operatørbevis med gyldighed på et år og med følgende oplysninger:

- Navn
- CPR nummer
- Nummer
- Udløbsdato

Konsekvens ved mangelfuld deltagelse

Hvis operatøren ikke deltager i et obligatorisk efteruddannelseskursus bortfalder godkendelsen som TV-operatør.

Konstaterer den tekniske konsulent, at der på kurserne er TV operatører, der har udarbejdet mangelfulde eller forkerte rapporter, kontakter den tekniske konsulent sekretariatet med anbefaling om, at den/de pågældende TV operatør(er) indsender medier til kontrol med henblik på at fastlægge om disse lever op til nærværende kravspecifikationer.

Procedure for TV inspektion under Kloakmestrenes TV inspektion

1. Formål

Proceduren for TV inspektion er udarbejdet med henblik på overholdelse af KTVI's kravspecifikation. Proceduren er en udvidelse af virksomhedens godkendte Kvalitetsledelsessystem på autorisationsområdet for kloakmestre.

2. Gyldighed

TV inspektion af afløbsledninger efter KTVI's kravspecifikation.

3. Ændringer/tilføjelser i virksomhedens kvalitetsledelsessystem

Følgende punkter indføres i virksomhedens eksisterende kvalitetsledelsessystem:

1. Oplysninger om at virksomheden er tilsluttet Kloakmestrenes TV inspektion, og udfører certificeret TV inspektion, skal indføres i beskrivelsen af virksomhedens forretningsgrundlag
2. I KLS systemets opstilling af regelgrundlag skal tilføjes kravspecifikationen for Kloakmestrenes TV inspektion og fotomanualen.
3. Godkendte TV operatører skal medtages i KLS systemets register over medarbejdere
4. Det skal beskrives i KLS systemet hvordan slutkontrol udføres og dokumenteres.
5. Relevante blanketter, herunder TV rapport (bilag 1), slutkontrolskema (bilag 4b) skal fremgå af virksomhedens dokumentstyring
6. TV udstyr skal tilføjes virksomhedens registeret over prøve- og måleudstyr
7. I procedurerne for intern audit og ledelsens evaluering, skal en gennemgang af, om KTVI's kravspecifikation efterleves, medtages
8. Hvis virksomheden anvender underleverandører til udførelse af TV inspektion, skal det fremgå af KLS systemet, at virksomheden kun anvender underleverandører, der er selvstændig certificeret under KTVI eller anden tilsvarende ordning - Godkendte TV operatører fra anden virksomhed kan anvendes når der foreligger en skriftlig aftale herom og dokumentation foreligger.

4. Udvidelse af kvalitetsledelsessystemet, omhandlende udførelse af TV inspektion

Virksomhedens ansvarlige person skal sikre, at der udpeges kompetente og af KTVI godkendte TV operatører til enhver TV inspektionsopgave og, at der anvendes TV udstyr i overensstemmelse med KTVI's krav.

Alle former for TV inspektion skal optages på egnet medie, og skal som minimum omfatte en definerbar strækning. TV optagelser skal lagres på en sådan måde, at det optagne kan afspilles på almindeligt standard medieudstyr.

TV rapport skal udarbejdes når det er en del af aftalegrundlaget med kunden, og TV rapporten udføres i overensstemmelse med fotomanualens standard. TV rapport skal endvidere udarbejdes hvis KTVI udtager optagelsen til ekstern kontrol, eller ved klager over resultatet af TV inspektionen.

Foto/videoprint skal indeholde oplysninger om dato, adresse og meter, og udføres når det er en del af aftalen med kunden.

I forbindelse med TV inspektion skal virksomheden via slutkontrol sikre, at minimum følgende registreringer foretages:

1. Om TV inspektionen er udført i henhold til det aftalte med kunden
2. Om TV inspektionen er udført af godkendt operatør
3. Om TV inspektionen er udført iht. til gældende fotomanual
4. Om TV inspektionen er forsynet med
 - Start og slut for hvert stræk
 - Dato- og tidsangivelse
 - Stedangivelse
 - Meterangivelse min. pr. halve meter
5. Om mediet er lagret og forsynet med oplysninger der sikre sporbarhed og genfinding
6. Om der er udarbejde TV-rapport (krav hvis det er aftalt med kunden)
7. Om der er udført skitse over det udførte
*(Hvis der er udarbejdet en TV rapport/foto/videoprint skal der suppleres med tegninger/skitser, som viser afløbsinstallationen og de inspicerede strækninger
Hvis der er udført foto/videoprint skal det angives på de supplerende skitser, på hvilket sted foto/videoprint er foretaget)*

(Slutkontrollen dokumenteres på bilag 4b)

5. Virksomhedens dokumentation/registrering

Virksomheden skal sikre at følgende dokumentation opbevares på en måde, som sikrer let genfinding og sporbarhed:

- Slutkontrolskema (eksempel bilag 4b)
- TV rapporter/tegninger/skitser i krævet omfang
- Dokumentation for TV operatørers uddannelse og efteruddannelse
- Baggrundsmateriale (aftalen med kunden, myndighedskontakt, faktura)
- Dokumentation for forundersøgelser og procesgranskning i relevant omfang
- Kundeklager om påståede fejl/mangler ved arbejdernes udførelse, og virksomhedens besvarelse. (afvigelsesbehandling)
- Resultatet af intern audit/ledelsens evaluering
- Registrering af regelgrundlaget og om det er til stede (fotomanual m.v.)
- Registrering af udstyret

Dokumentationen skal på forlangende forevises kontrolinstansen og KTVI.

Slutkontrol – Udførelse af TV inspektion.

Kunde:			Medarbejder:
Arbudssted:			Kontaktperson:
Sag. nr.:	Tegning nr.:	Medie ID:	Dato:

Nr.	Kontrolpunkt	JA	Nej	Bemærkninger
Kontrol jf. procedurer				
1	Er TV inspektionen udført i henholdt til det aftalte med kunden			
2	Er TV inspektionen udført af godkendt operatør			
3	Er TV inspektionen udført iht. den gældende Fotomanual			
4	Er TV inspektionen forsynet med - Start og slut for hvert stræk - Dato- og tidsangivelse - Stedangivelse - Meterangivelse pr. halve meter			
5	Er mediet lagret og forsynet med oplysninger der gør sporbarhed og genfindning muligt			
6	Er der udarbejdet TV-rapport (krav ved aftale med kunden)			
7	Er der udført tegning over det udførte (krav ved TV-rapport el. foto/videoprint)			
Supplerende oplysninger				
8	Er TV-rapport sendt til kunde/taksator			
9	Er billeder/medie sendt til kunde eller taksator			
10	Er ledningen spulet før TV-inspektion			

Oplysninger til kunde eller taksator:

Er der afvigelser (kundeklage, fejl ved udførelse af TV arbejdet. [sæt x])	Ja:	Nej:
Hvis svar er ja: Ansvarlige er kontaktet (FA) eller der er udfyldt afvigelsesrapport (AFR) [sæt x]	FA:	AFR:

Slutkontrol udført og dokumenteret af	Medarbejder:
Tilsyn/godkendelse af arbejdet og slutkontrol er udført af	Fagligt ansvarlig:

Certificeringsordningens mærke/logo

Revideret logo fra april 2015:



KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION
CERTIFICERET · KONTROLLERET



KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION
CERTIFICERET · KONTROLLERET



KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION
CERTIFICERET · KONTROLLERET

Logo fra KTVI's stiftelse, som stadig er gyldige:



Operatorbevis

TV-operatør

Beviset er udstedt til

Navn: _____ **XXXXXX** Cpr. nr: _____ **XXXXXX-XXXX**

Dette bevis er udstedt af certificeringsordningen Kloakmestrenes TV-inspektion.

Operatøren, der har fået udstedt dette bevis, har gennemført og bestået KVT's TV-operatøruddannelse

Kun personer med gyldigt TV-operatørbevis må udføre TV-inspektioner underlagt Kloakmestrenes TV-inspektion.

Certifikat nr.: _____ **XXX** Udstedelsesdato: _____ **XX.XX.XXXX** Udløbsdato: _____ **XX.XX.XXXX**

Udstedt 1.
gang: _____ **XX.XX.XXXX**

Kloakmestrenes TV-inspektion

CERTIFIKAT

Kloakmestrenes TV-inspektion

Certifikatet er udstedt til

Virksomhed: _____ **XXXXX** Cvr. Nr.: _____ **XXXXXX**

Dette certifikat er udstedt af certificeringsordningen Kloakmestrenes TV-inspektion.

Virksomheden, der har fået udstedt dette certifikat, opfylder kravspecifikation for KTVI.

Kun virksomheder med gyldigt certifikat må udføre TV-inspektion underlagt Kloakmestrenes TV-inspektion.

Certifikat nr.: _____ **XX** Udstedelsesdato: _____ **XX.XX.XXXX** Autorisations nr.: _____ **KFUL-XXXX**

Dato for 1.
certificering: _____ **XX.XX.XXXX** Udløbsdato: _____ **XX.XX.XXXX**

Kloakmestrenes TV-inspektion

Acceptkriterier og Retteguide

Rapporthoved og medie:

Udeladelse af enkelt væsentlig information eller mindre væsentlige. Vejr, Brug, Årsag.	Mindre fejl.
Udeladelse af flere væsentlige informationer på rapporthoved. (Operatør, Adresse, Kunde, Strækkets navn, Firma, Materiale, Dim, Mod/medstrøm)	Væsentlig fejl.
Forkert anvendelse af reduceret kontrol. Ved reduceret kontrol skal GR, PH, OK altid rapporteres pga. dette er væsentlig for ledningens udformning.	Væsentlig fejl
Mangelende adresse samt stræk på optagelse	Væsentlig fejl.
Manglende sammenhæng mellem rapport og medier.	Kritisk fejl

Udeladelse af observationer eller forkert observation:

Klasse 1 & 2	Mindre fejl.
Type.	Mindre fejl.
Klasse 1 & 2 med urreference. F.eks. RB, RØ1 F Kl. 8 - 4.	Væsentlig.
Klasse 3 & 4	Kritisk fejl.
Grenrør og retningsændringer GR & OK	Kritisk fejl.
Urreference. GR, PH, PB, RE	Kritisk fejl.
Urreference på andre	Væsentlig fejl.
Start/stop	Væsentlig fejl.
Manglende adresse samt stræk id. på optagelse	Væsentlig fejl.
Mistet udsyn pga. vand osv.	Kritisk fejl.
VA Klasse 1 & 2	Mindre fejl.
VA Klasse 3 & 4	Væsentlig fejl.

Kameraføring

Forket brug af Drejbart kamera:	
Ikke sat gyro til.	Mindre fejl
Gyro ikke sat til og fejlvisning på mere end 2 timer eller gentagen fejl	Væsentlig fejl
Kamera rettet mod skade for, at opklassificere denne.	Kritisk fejl.
Meget snavs på linsen uden, at der er gjort opmærksom på dette	Væsentlig fejl.
For høj hastighed	Væsentlig fejl.
Væsentlig for høj hastighed så observationer ikke kan nå, at ses	Kritisk fejl.

Fejlfortolkninger:

Dette er rapporteret	Rigtig observation	Fejl
Klasse 1	Klasse 2	Mindre fejl
Klasse 1	Klasse 3	Kritisk fejl
Klasse 1	Klasse 4	Kritisk fejl
Klasse 2	Klasse 1	Mindre fejl
Klasse 2	Klasse 3	Væsentlig fejl
Klasse 2	Klasse 4	Kritisk fejl
Klasse 3	Klasse 1	Væsentlig fejl
Klasse 3	Klasse 2	Væsentlig fejl (Ved RB, Kritisk) Ved OB. og FS. vurdere TK. om Det er en væsentlig eller mindre fejl.
Klasse 3	Klasse 4	Mindre fejl
Klasse 4	Klasse 1	Kritisk fejl
Klasse 4	Klasse 2	Kritisk fejl
Klasse 4	Klasse 3	Mindre fejl

Fejl fortolkning på mere en 3 timer på urreference PH, PB, GR, Samt retningsændring.	Kritisk fejl.
Fejl fortolkning på 2-3 timer på urreference PH, PB, GR, Samt retningsændring.	Væsentlig.
Forkert dimension/ Materiale	Væsentlig fejl.

Ved kontrol af stræk er længden på strækket retningsgivende for, hvor mange fejl der må være.

1-5 m: Max 1 kritiske fejl.

5-15 m: Max 2 kritiske fejl.

15--- m: Max 3 Kritiske fejl.

Mindre og væsentlige tæller

2 væsentlige = 1 Kritisk.

4 mindre = 1 væsentlig

8 mindre = 1 Kritisk.

Eksempel: Stækket er 13 m Der er 1 Kritisk fejl, 1 væsentlig fejl, samt 5 mindre fejl. **Strækket afvises**

Procedure for inddragelse og berostillelse af et virksomhedscertifikat eller operatørbevis samt overgangsordning

Virksomhed

Såfremt virksomheden ikke opfylder kravene i kravspecifikationen eller KTVI's vedtægter, kan certifikatet udstedt til virksomheden, stilles i bero i en periode eller helt inddrages.

Berostillelse af virksomhedscertifikat

Berostillelse af virksomhedens certifikat i en periode på op til 6 måneder kan forekomme hvis virksomheden ikke opfylder et af følgende krav.

- Virksomheden ophører som autoriseret kloakmestervirksomhed
- Virksomheden ikke råder over en faglig ansvarlig kloakmester.
- Virksomheden ikke råder over en godkendt tv-operatør.

Virksomheden har til enhver tid pligt til at oplyse certificeringsordningen, hvis der sker ændringer i virksomheden, som har indflydelse på virksomhedens status overfor KTVI.

Inddragelse af virksomhedscertifikat

Inddragelse af virksomhedens certifikat sker, hvis virksomheden ikke opfylder et af følgende krav:

- Virksomheden ikke opfylder kravene efter berostillelse
- Hvis kontrolinstansen ved ekstern audit konstaterer, at virksomheden ikke opfylder KTVI's kravspecifikation.
- Hvis virksomheden direkte misbruger eller modarbejder KTVI's kravspecifikation eller vedtægter, kan virksomhedens certifikat inddrages.

TV-operatør

Såfremt tv-operatøren ikke opfylder kravene i kravspecifikationen kan operatørbeviset inddrages.

Inddragelse af TV-operatørens bevis

Inddragelse af tv-operatørens bevis sker, hvis et af følgende krav i opfyldes:

- Hvis kontrolinstansen ved ekstern audit konstaterer, alvorlige afvigelser som ikke berigtiges af virksomheden indenfor den tidfrist kontrolinstansen har fastsat.
- Hvis TV-operatøren direkte misbruger eller modarbejder certificeringsordningens kravspecifikationer eller vedtægter, kan TV-operatørens operatørbevis inddrages.

Overgangsordninger

I særlige tilfælde kan der gives dispensation til at arbejde efter overgangsordning.

Virksomheder der ikke indenfor en frist på 14 dage overholder betingelserne for overgangsordning overgår til berostillelse. Virksomheden har derefter 3 måneder til, at dokumentere, at de fremadrettet vil efterleve samtlige af de til ordningen hørende krav inkl. krav til overgangsordning.

Fremkommer der ikke indenfor den angivne tidsfrist den nødvendige dokumentation, inddrages virksomhedscertifikatet.

Overgangsordning i forbindelse med medlemskab af Kloakmestrenes TV-Inspektion

Baggrund:

Muligheden for optagelse i nærværende overgangsordning er etableret i lyset af, at virksomheder med behov for flere tv-operatører for at dække samtlige virksomhedens arbejdsområder, der er omfattet af ordningens kravspecifikationer, ikke i alle tilfælde har mulighed for at få uddannet og godkendt tilstrækkelige tv-operatører samtidig.

Dette betyder, at disse virksomheder ikke kan blive optaget i Kloakmestrenes tv-inspektion før alle virksomhedens tv-operatører er uddannet og godkendt. En sådan situation er hverken hensigtsmæssig for den enkelte virksomhed eller for certificeringsordningen.

For at imødegå ovenstående problemstilling, kan virksomheder undtagelsesvis blive omfattet af nærværende overgangsordning ved at opfylde kravene, som beskrevet nedenfor.

Følgende krav skal opfyldes for at virksomheden kan blive omfattet af overgangsordningen:

- Virksomheden skal på tidspunktet for optagelse i overgangsordningen have mindst én godkendt tv-operatør, der opfylder kravene i pkt. 5 i kravspecifikationerne.
- Den/de godkendte tv-operatør(er) er ansvarlige for, at alle tv-inspektioner underlagt certificeringsordningen udføres iht. gældende retningslinjer i kravspecifikationerne. Ligeledes er det den/de godkendte tv-operatørs ansvar at instruere evt. ikke godkendte tv-operatører i gældende kravspecifikationer.
- tv-rapporter kan kun udarbejdes af godkendt tv-operatør.
- tv-operatør(er), som i overgangsperioden ikke er godkendte, skal opfylde adgangskravene jf. kravspecifikationernes bilag 2.
- For at blive optaget i overgangsordningen, skal der til enhver tid foreligge en klar og ajourført uddannelsesplan for hver enkel af de tv-operatører, der ikke er godkendt. Plan skal som minimum indeholde en tidsplan for, hvornår operatøren forventes at gennemgå hhv. uddannelsen som tv-operatør og godkendelsesdagen.
- En virksomhed kan maksimalt virke under overgangsordningen i 24 mdr.

KLAGEVEJLEDNING

Klagevejledningen omhandler uenighed mellem en køber af TV-inspektion og en KTVI-certificeret virksomhed.

I sådanne situationer kan køberen af TV-inspektion indsende en skriftlig og begrundet klage til KTVI på info@kloakmestrenestvinspektion.dk

Partnerne kan efter fælles aftale indhente en udtalelse fra KTVI's tekniske konsulent. En sådan udtalelse vil alene omhandle en vurdering af TV-inspektionen og afrapportering af denne.

Udgift til den tekniske konsulent betales af klageren. Såfremt klagen er berettiget betales udgiften af den virksomhed klagen er rettet mod.

AUDITRAPPORT – Ekstern audit af KLS systemet (KTVI)

Virksomhedens navn:	Audit dato:	Id. nr.:
Forretningsområde/r: Kloakmestrenes TV Inspektion (KTVI)	Navn på TV ansvarlig person:	Autorisations nr.:

Grundlag og formål

Auditbesøget har som formål, at verificere om virksomhedens KLS system er fyldestgørende og følges i forbindelse med udførelse af TV inspektion i overensstemmelse med gældende Kravspecifikation for certificeringsordningen, Kloakmestrenes TV Inspektion. (KTVI) KLS systemet skal sikre, at TV inspektion udføres med høj faglighed og ensartet kvalitet, af certificerede virksomheder med autorisation som kloakmester.

Deltagere ved auditbesøget

Virksomheden:

[Navn kontrolinstans]:

Auditresultat

Ved auditbesøgets afslutning opsummerede auditor det gennemførte audit og oplyste i den forbindelse, at de indsamlede auditvidnesbyrd er baseret på en stikprøve med deraf følgende risiko for usikkerhed. Derudover præsenterede auditor auditresultat og konklusion på en måde, så det blev forstået af virksomhedens ansvarlige person.

Eventuelle indsigelser mod auditresultatet skal indgives til [Navn kontrolinstans] inden 14 dage fra dags dato.

Forløbet af selve auditbesøget er gengivet i et resumé senere i nærværende auditrapport.

>>Der blev på auditbesøget ikke konstateret afvigelser eller anmærkninger i forhold til grundlaget for certificeringen<<

>>Der blev på auditbesøget konstateret følgende afvigelser og anmærkninger i forhold til grundlaget for certificeringen:<<

Beskrivelse af hver afvigelse (AF):

1. Ee
2. Yy

Beskrivelse af hver anmærkning (AN):

1. Xx
2. Yy

A F	A N	Følgende er aftalt vedr. virksomhedens opfølgning på AF og AN	Tidsfrist
		Virksomheden fremsender dokumentation for korrigerende handlinger til verifikation af [Navn kontrolinstans] inden den	Dato:
		[Navn kontrolinstans] verificerer virksomhedens korrigerende handlinger ved et opfølgende auditbesøg den	Dato:
		Virksomheden foretager korrigerende handlinger inden den <i>(virksomhedens korrigerende handlinger verificeres af kontrolinstansen ved næste ordinære audit)</i>	Dato:

Forbedringsforslag:

1. Ee
2. Rr

Auditkonklusion

X	Konklusion
	Virksomhedens efterlevelse af KLS systemet og af Kravspecifikationen for KTVI indstilles hermed af Kontrolinstansen til godkendelse af KTVI
	Når virksomhedens besvarelse af konstaterede afvigelser er modtaget og verificeret med et positivt resultat, kan auditforløbet indstilles til godkendelse hos KTVI
	Der skal gennemføres et opfølgende auditbesøg af Kontrolinstansen før der kan tages stilling til om virksomhedens KLS system og auditforløbet kan indstilles til godkendes

Når KTVI har godkendt auditforløbet fremsendes et certifikat som dokumentation for, at virksomheden er certificeret i henhold til gældende Kravspecifikation for Kloakmestrenes TV Inspektion.

Tidspunkt for næste auditbesøg meddeles i god tid for at være sikker på, at auditbesøg og opfølgning kan gennemføres før certificeringen udløber.

Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, er I velkomne til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Resumé af auditforløbet:

Grundlag for certificeringen Kravspecifikation for certificeringsordningen, Kloakmestrenes TV	Konklusion	Noter <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Konklusion X Krav ses efterlevet AF Afvigelse AN Anmærkning IR Ikke relevant FF Forbedringsforslag </div>
Er virksomhedens registrering på www.kloakmestrenestvinssektion.dk korrekt		
Er virksomheden registreret korrekt i Sikkerhedsstyrelsens aut. register på www.sik.dk		
Er der i KLS systemets beskrivelse af, at der udføres TV inspektion i henhold til Kravspecifikationen for KTVI		
Er KTVI orienteret om navne på TV ansvarlig person og certificerede TV operatører		
Er der dokumentation for gyldigt TV operatørbevis for alle aktive TV operatører der arbejder under KTVI		
Vurderes det at alle TV inspektioner optages på et medie, og at optagelsen omfatter en definerbar strækning samt, at mediet kan afspilles på almindeligt standardudstyr		
Er TV optagelser arkiveret på en måde der sikrer sporbarhed og let genfinding i mindst 10 år		
Opfylder TV udstyret følgende specifikationer: 1. Farveoptagelser 2. Skarpe retvendte billeder også i fleksible rør 3. Metervisning med angivelse af afstand pr. 0,5 meter 4. Tastatur 5. Meterangivelse på observationer 6. Optage og lagre på læsbart medie, der kan afspilles alm. udstyr 7. Tekst på skærm		
KLS systemets procedure for TV inspektion		Noter
Er Kravspecifikationen for KTVI og Fotomanualen medtaget i KLS systemets regelgrundlag		
Er certificerede TV operatører registreret i KLS systemet		
Er der beskrivelse af hvordan egen- og slutkontrol af TV inspektion udføres og dokumenteres		
Omfatter KLS systemet relevante blanketter og registreringer vedrørende TV inspektion, og er disse styret på en sikker måde		
Er der i KLS systemet beskrevet, at intern audit og ledelsens evaluering omfatter en gennemgang af, om Kravspecifikationen for KTVI følges i virksomheden		
Er der i KLS systemet beskrevet, at underleverandører der udfører TV inspektion, skal være selvstændigt certificeret af KTVI eller tilsvarende anden ordning		
Dokumentstyring		Noter
Er der betryggende arkivering af KLS systemet og af registreringer og dokumentationen, herunder sikker backup hvis arkivering er elektronisk		
Er gældende Kravspecifikation for KTVI og gyldig Fotomanual til rådighed i virksomheden		
Virksomhedens interne audit		Noter
Er interne audit udført mindst én gang årligt i overensstemmelse med KLS systemet		Dato for interne audit:
Rapportering jf. KLS systemet		Noter
Er der registreret fejl i udførte TV inspektioner, eller har der i		

perioden været kundeklager		
Er der fulgt op med passende korrigerende handlinger på fejl og kundeklager		Gennemgået sag:
Er afvigelser behandlet i overensstemmelse med beskrivelsen i KLS systemet		
Er eftersynsintervaller for prøve- og måleudstyr overholdt		Dato for eftersyn:
Er der rapportering (<i>referater, tjeklister m.v.</i>) fra ledelsens evaluering		Dato for ledelsens evaluering:
Er der passende opfølgning på konklusioner fra ledelsens evaluering		
Er der fulgt op på konklusioner og anmærkninger fra kontrolinstansens tidligere audit		

Stikprøvekontrol af udførte TV inspektioner

Antal TV inspektioner i certificeringsperioden		Antal aktive TV operatører i virksomheden	
--	--	---	--

Sag nr.	Udførelsesadresse	Arbejdets omfang	Dato
1			
2			
3			

Kontrolpunkter – stikprøvekontrol af udført TV inspektion	Sag 1	Sag 2	Sag 3	Noter
Foreligger der en skriftlig aftale med kunden vedrørende TV inspektionen				
Er der udført nødvendig spuling før TV inspektionen				
Er TV inspektionen optaget på egnet medie				
Er der sikret registrering af start/slut for hvert stræk, dato- og tidsfastsættelse, stedsangivelse, meterangivelse pr. min. 0,5 meter for TV optagelsen				
Er TV optagelsen udført af TV operatør med gyldigt TV operatørbevis				
Er der udfyldt godkendt TV rapport, såfremt dette er indeholdt i aftalen med kunden				
Er TV rapportens relevante felter udfyldt korrekt (<i>der tages ikke stilling til om observationer er i overensstemmelse med TV optagelsen</i>)				
Er skema for slutkontrol udfyldt, og er alle relevante felter i skemaet udfyldt				
Er eventuelle fejl eller kundeklager registreret på arbejdsopgaven (<i>afvigelsesrapport</i>)				
Er der fulgt op på konstaterede fejl eller kundeklager med korrigerende handlinger (<i>afvigelsesrapport</i>)				
Er proceduren for afvigelsesbehandling i KLS systemet fulgt ved behandlingen af eventuelle fejl og kundeklager				
Er der dokumentation for udlevering af TV rapport m.v. til kunden i relevant omfang				