

Sanctiebeleid BRL 0509

Algemeen

Indien bij de audit, of op grond van andere informatie, tekortkomingen worden vastgesteld zal het van de ernst daarvan afhangen of Certificatie-instellingen daarin aanleiding ziet tot een of meer van de volgende maatregelen:

- a. Een schriftelijke waarschuwing;
- b. Extra controleaudit(s);
- c. Een tijdelijke verhoging van de auditfrequentie;
- d. Beperking in het toepassingsgebied van het certificaat. Certificatie-instellingen kan besluiten tot beperking van het toepassingsgebied van het certificaat indien het bedrijf bij voortduur niet voldoet aan de eisen die voor het betreffende toepassingsgebied gelden.
- e. Een opschorting van het recht op het gebruik van het certificaat gedurende een bepaalde periode;
- f. Onmiddellijke intrekking van het certificaat;

Indien binnen de gestelde periode van opschorting door het bedrijf geen adequate corrigerende maatregelen zijn getroffen, zal de Certificatie-instelling het certificaat intrekken. Bij intrekking vervalt, tenzij anders is overeengekomen, de certificatieovereenkomst.

Uitgangspunten:

- Het reglement van de certificatie-instelling is van toepassing
- Tekortkomingen die tijdens het onderzoeken door de Certificatie-instellingen worden vastgesteld, zijn gecategoriseerd in twee categorieën.
- Niet tijdig afhandelen van tekortkomingen leidt tot het intrekken van het certificaat.

Categorie A

- het niet aantoonbaar voldoen van een product /proces aan de specificaties die in het certificaat zijn opgenomen en die direct een afbreukrisico vormt voor het eindproduct;
- het niet voldoen aan een eis, die op advies van het Gemeenschappelijk College van Deskundigen verplicht is gesteld;
- misbruik van het certificatiewoordmerk of -logo, waardoor ten onrechte de indruk wordt gewekt dat een product of dienst gecertificeerd is door de Certificatie-instelling.
- het niet nemen van adequate corrigerende maatregelen op een categorie 2 non-conformiteit binnen de daarvoor gestelde termijn.

Voorbeelden A tekortkomingen:



- Verwerken van producten of materialen die niet aantoonbaar voldoen aan de eisen uit de BRL.
- Geen ETA kwaliteitsverklaring of CE markering.
- Inzetten van niet gekwalificeerde medewerkers
- Uitbesteden van werkzaamheden binnen het toepassingsgebied aan bedrijven of personen die niet beschikken over aantoonbare kwalificaties van minimaal een gelijkwaardig niveau.
- Geen aantoonbaarheid van vakbekwaamheid en periodieke beoordeling applicatiewaardigheden.
- Geen aantoonbaarheid van het vooronderzoek.
- Niet melden van projecten

Categorie B

- een afwijking die niet direct een afbreukrisico vormt;
- onzorgvuldig gebruik van het certificatiemerk of -logo, waardoor een misverstand zou kunnen ontstaan over de dekking van de certificatie.
- andere tekortkomingen, niet vallend onder cat.A.

Projectbezoek:

Indien bij een projectbezoek tekortkomingen categorie B worden vastgesteld zal het bedrijf binnen 10 werkdagen na dagtekening van het auditrapport aangeven welke corrigerende maatregelen het bedrijf neemt en wat hij met de eventueel afwijkende producten doet of heeft gedaan.

Bij het uitblijven van een reactie op rapport, wordt een brief gestuurd met mededeling dat binnen 10 werkdagen gereageerd moet worden. Bij het uitblijven van een reactie vindt een extra bezoek plaats. De beoordeling van de voorgestelde corrigerende maatregelen vindt plaats tijdens volgend projectbezoek.

Bij 2^e constatering binnen 1 jaar van een tekortkoming categorie B volgt een tekortkoming categorie A.

Voor een tekortkoming categorie A, volgt een extra bezoek. Bij een 2^e constatering binnen 1 jaar volgt een schorsing voor een periode van 6 maanden.

Kantoorbezoek:

Voor een tekortkoming categorie B krijgt het uitvoerende bedrijf 10 werkdagen na dagtekening de tijd om corrigerende maatregelen te nemen en deze bij de Certificatie-instellingen kenbaar te maken. De implementatie van de corrigerende maatregelen en correctieve acties tijdens volgende audit behandeld. Bij 2^e constatering binnen 2 jaar van een tekortkoming categorie B volgt een tekortkoming categorie A.

In geval van een tekortkoming categorie A, krijgt het uitvoerende bedrijf 10 werkdagen na dagtekening de tijd om corrigerende maatregelen te nemen en deze bij de Certificatie-instelling kenbaar te maken.



Voor een tekortkoming categorie A verifieert de Certificatie-instelling de effectieve implementatie van de corrigerende maatregelen en correctieve acties tijdens een extra bezoek.

Voor een tekortkoming categorie A, volgt een extra bezoek. Bij een 2^o constatering binnen 1 jaar volgt een schorsing voor een periode van 6 maanden.

Wekwijze t.a.v. het afhandelen van tekortkomingen:

- Vaststellen van de non-conformiteit door de certificatie-instelling en bepalen afhandeling termijn;
- Beoordelen afwijking door certificaathouder;
- Bepalen van de omvang van de afwijking;
- Onderzoek naar de oorzaak van de afwijking;
- Treffen van herstelmaatregelen;
- Nemen van preventieve maatregelen;
- Implementeren van de maatregelen;
- Beoordelen van de afhandeling door de certificatie-instelling.

