

Assessment programma



Certificatieschema('s)	BRL-K768/03 d.d. 2010-07-15
Toepassingsgebied	Uitwendige epoxybekledingen van ondergronds te leggen stalen tanks, buizen en hulpstukken
Reglement(en)	Kiwa Reglement voor Certificatie
Aantal controlebezoeken	3 bezoeken

Naam / Organisatie	
Contactpersoon	
Vestigingsadres	
Certificaatnr.	
Jaar	

Normeisen	Toelating	Frequentie	Controlebezoek 1	Controlebezoek 2	Controlebezoek 3
Documentatiebeoordeling (bij toelating verplicht)	X	I.B.			
Implementatiebeoordeling (bij toelating verplicht)	X	I.B.			
Organisatie	X	Bij wijz.			
Processeisen – ingangscntrole	X	I.B.			
Processeisen – procescontrole	X	I.B.			
Productcontrole	X	I.B.			
Producten met tekortkomingen	X	1x/jr.			
Klachtbehandeling	X	1x/jr.			
Intern transport en opslag	X	1x/jr.			
Kwaliteitssysteemeisen	X	I.B.			
Receptuurwijziging en waarmerking	X	I.B.			
Kalibratie	X	1x/jr.			
Gebruik van Kiwa logo's	X	1x/jr.			

I.B. = Ieder bezoek

Auditdoelstellingen

Kiwa zal gedurende de bovenstaande audits toetsen of:

- o het kwaliteitssysteem en het handboek overeenkomen met de eisen van de norm(en) en de vastgestelde reikwijdte van het toepassingsgebied en de scope
- o het kwaliteitssysteem voldoende is geïmplementeerd om te bewerkstelligen dat wordt voldaan aan de eisen uit de van toepassing zijnde eisen;
- o de gedefinieerde processen en documentatie van het kwaliteitssysteem aantoonbaar zijn geïmplementeerd;
- o het kwaliteitssysteem systeem doeltreffend functioneert;
- o de wijze van uitvoer van de werkzaamheden overeenkomt met de beschrijving hiervan in het kwaliteitssysteem;

Instructie aan auditor

1. Per jaar en per bedrijf dient dit formulier opgesteld te worden. Dit formulier is voor **intern gebruik**.
2. Bij het veld "Aantal controlebezoeken" het aantal bezoeken voor dat jaar invullen.
3. Na elk controlebezoek dient de kolom onder het betreffende controlebezoek ingevuld te worden.
4. Na het laatste controlebezoek van het betreffende jaar dient de tabel volledig ingevuld te zijn en wordt een copy gestuurd naar de product manager van de betreffende norm.

Assessment programma



NOOT: Wanneer een fabrikant zowel volgens BRL-K768 als BRL-K779 gecertificeerd is kan het auditprogramma voor beide regelingen gecombineerd worden op een formulier. In dit geval dient dit vermeld te worden bij de BRL-nr. en het toepassingsgebied.