

Sanctiebeleid en maatregelen bij tekortkomingen

Termen en definities:

- A. Opmerking, bevinding, constatering, conformiteit, conformity, toelichting, aandachtspunt
 ad A. Er wordt voldaan aan de eisen. In het rapport is vastgelegd wat de auditor/inspecteur heeft beoordeeld.
1. niet ernstige tekortkoming, niet ernstige afwijking, minor non-conformity, verbeterpunt
 ad 1. Er wordt niet voldaan aan de eisen. De afwijking heeft geen directe invloed op de kwaliteit van het eindproduct, proces of prestatie-eis.
2. (kritische/ernstige) tekortkoming, (ernstige) afwijking, (major) non-conformity
 ad 2. Er wordt niet voldaan aan de eisen.
- De afwijking heeft directe invloed op de kwaliteit van het eindproduct, proces of prestatie-eis, of;
 - Het betreft een herhaalde afwijking, bijvoorbeeld de corrigerende maatregelen zijn niet of onvoldoende doorgevoerd.

Er is een onderscheidt tussen 2 categorieën van geconstateerde tekortkomingen:

1. niet ernstige tekortkomingen
2. ernstige tekortkomingen

Bij deze 2 categorieën zouden de volgende reactie termijnen kunnen worden gehanteerd ¹⁾.

Categorie	Termijn ¹⁾
1. niet ernstige tekortkomingen	Geen (schriftelijke) reactie van de certificaathouder vereist. Beoordeling kan tijdens het volgende bezoek plaatsvinden.
2. (ernstige) tekortkomingen	De certificaathouder dient binnen een maand een schriftelijke reactie te geven (corrigerende maatregelen). Beoordeling van het effect van de corrigerende maatregelen kan tijdens het volgende bezoek plaatsvinden.

¹⁾ De genoemde termijnen zijn indicatief. Indien er in specifieke certificatieschema's vastgelegde termijnen zijn opgelegd prevaleren deze boven de hier genoemde termijnen.

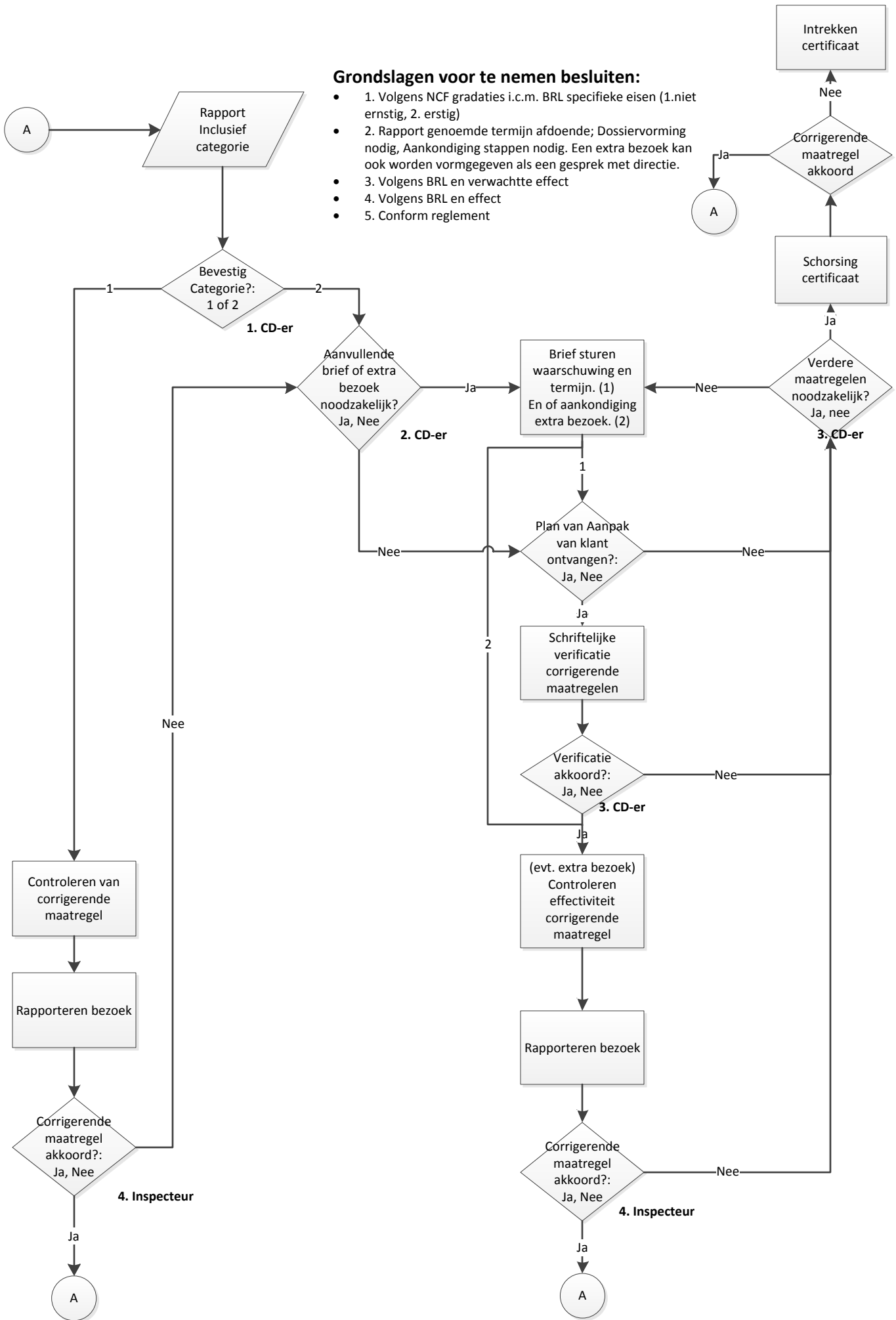
Ten minste de ernstige tekortkomingen (Categorie 2) dienen per controle-aspect te worden vastgelegd. Hiervoor kan tabel 1 worden toegepast. Tabel 1 is gebaseerd op het model IKB-schema in de KOMO BRL-en van Kiwa.

De tabel geeft slechts een indeling op hoofdgroepen. Per certificatieschema dient een verdere uitsplitsing op controle-aspecten plaats te vinden.

Indien een certificatieschema reeds een categorisering van tekortkomingen bevat, dient deze te worden toegepast.

Tabel 1: categorisering van tekortkomingen per hoofdgroep

Hoofdgroep	Categorie	Toelichting op tekortkomingen
Meetapparatuur en kalibratie	Cat. I Cat. II	Geldt voor alle apparatuur. Cat. II geldt voor apparatuur waarbij na kalibratie blijkt dat de afwijking groter is dan toelaatbaar zonder dat hiervoor actie is ondernomen.
Ingangscntrole grondstoffen	Cat. I Cat. II	Cat. II is alleen van toepassing bij het toepassen van niet-gecertificeerde grondstoffen (ook geen keuringsrapport aanwezig) of het toepassen van alternatieve grondstoffen zonder goedkeur van Kiwa die direct invloed kunnen hebben op de producteisen van het gereed product.
Procedures en werkinstructies	Cat. I Cat. II	Cat. I heeft betrekking op de aanwezigheid en inhoud van de procedures. Cat. II heeft betrekking op het niet consequent naleven van een vastgestelde procedure.
Productieproces	Cat. I Cat. II	
Gereed product	Cat. I Cat. II	Cat II heeft betrekking op afwijkingen van essentiële producteigenschappen die van invloed zijn op de prestaties van het product in zijn toepassing.
Merken	Cat. I Cat. II	Indien producten onterecht worden voorzien van Kiwa of KOMO.
Opslag, verpakking, conservering	Cat. I Cat. II	
Transport en identificatie	Cat. I Cat II	Cat. I heeft betrekking op juiste teksten KOMO op de vrachtbon/sticker. Cat. II heeft betrekking op het onterecht in verband brengen van niet gecertificeerde producten met de namen KOMO of Kiwa .
Overig (corrigerende maatregelen)	Cat. II	Heeft betrekking op het niet nakomen van corrigerende maatregelen. Heeft betrekking op het in herhaling vallen van tekortkomingen.



Grondslagen voor te nemen besluiten:

- 1. Volgens NCF gradaties i.c.m. BRL specifieke eisen (1.niet ernstig, 2. ernstig)
- 2. Rapport genoemde termijn afdoende; Dossievorming nodig, Aankondiging stappen nodig. Een extra bezoek kan ook worden vormgegeven als een gesprek met directie.
- 3. Volgens BRL en verwachte effect
- 4. Volgens BRL en effect
- 5. Conform reglement