

(G&M 16-10) Sanctiedocument CvD G&M

Vastgesteld door het CvD Grondstoffen & Milieu d.d. 1-8-2016

Overzicht van ernstige en niet-ernstige tekortkomingen

Op basis van door de Raad voor Accreditatie gesteld eisen zoals vastgelegd in het door hen uitgegeven document T33 dient een certificatie-instelling in het certificatieschema vast te leggen welke afwijkingen certificatie in de weg staan of aanleiding zijn een certificaat op te schorten of in te trekken. Een en ander zoals beschreven in artikel 3.2.1 lid 5 van RvA document T33.

Een certificatieschema betreft al die documenten die nodig zijn om te komen tot afgifte van een certificaat. Een beoordelingsrichtlijn vormt daarvan een onderdeel. De indeling van afwijkingen hoeft daarom niet noodzakelijk in de beoordelingsrichtlijn te zijn opgenomen, maar moet wel door het CvD worden vastgesteld.

Bij de certificering wordt onderscheid gemaakt in niet-ernstige en ernstige afwijkingen. Door de certificatie-instelling mag voor deze begrippen een afwijkende terminologie worden gehanteerd. Bij een ernstige afwijking is de kwaliteit van het product in gevaar door een onvoldoende beheersing van het productieproces. De producent dient dan op korte termijn corrigerende maatregelen te nemen. Een niet-ernstige afwijking dient ook te worden opgevolgd met corrigerende maatregelen, maar de kwaliteit van het product is minder in gevaar. De termijn waarbinnen de corrigerende maatregelen moeten worden genomen is daarom langer dan bij een ernstige afwijking.

Bij een ernstige afwijking is:

- de kwaliteit van het product in gevaar door een onvoldoende beheersing van het productieproces;
- de betrouwbaarheid van het certificaat door de producent in het geding gebracht.

De producent dient bij een ernstige afwijking binnen 1 maand na ontvangst van het rapport van de certificatie-instelling corrigerende maatregelen te nemen en de certificatie-instelling schriftelijk daarvan op de hoogte te stellen, tenzij door de certificatie-instelling op basis van gegronde argumenten hiervan wordt afgeweken. De afhandeling van de afwijking moet binnen 3 maanden zijn voltooid.

Een niet-ernstige afwijking dient ook te worden opgevolgd met corrigerende maatregelen, maar de kwaliteit van het product is minder in gevaar (dan bij een ernstige afwijking). Niet-ernstige afwijkingen worden bij voorkeur tijdens de eerstvolgende audit afgehandeld, maar in ieder geval binnen 6 maanden.

ERNSTIGE AFWIJINGEN:

ALGEMEEN:

1. Het niet nemen van corrigerende maatregelen naar aanleiding van een niet-ernstige afwijking.
2. Misbruik van het certificatiemerk.
3. Fraude.
4. Het structureel niet nemen van monsters ten behoeve van de productiecontrole conform de voorgeschreven frequentie.
5. Het structureel niet analyseren van monsters ten behoeve van de productiecontrole.
6. Het structureel niet uitvoeren van de toetsing van de resultaten van de interne kwaliteitscontrole.
7. Het niet nemen van corrigerende maatregelen n.a.v. de resultaten van de interne kwaliteitscontrole.
8. Het niet aanwezig zijn van voldoende opgeleid en voldoende vakbekwaam personeel. Per BRL zijn eisen aan opleiding en vakbekwaamheid vastgelegd.
9. Het structureel niet uitvoeren van kalibraties.
10. Het niet op de hoogte stellen van een afnemer van de levering van een niet-conform product in die gevallen dat de desbetreffende beoordelingsrichtlijn dat voorschrijft.
11. Het niet of onvoldoende functioneren van de productie-installatie. Per BRL kunnen specifieke onderdelen van de installatie worden genoemd, die voor een correct functioneren van doorslaggevend belang zijn.

Onderstaande ernstige afwijkingen zijn alleen van toepassing voor beoordelingsrichtlijnen in relatie tot het Besluit bodemkwaliteit.

1. Het nemen van monsters op een wijze die niet voldoet aan de criteria gesteld in de BRL voor zover de producent zelf de monsternemingen uitvoert.
2. Het uitbesteden van de monsterneming aan een daartoe niet erkende monsternemer.
3. Het niet (laten) nemen van monsters conform de vastgestelde onderzoeksfrequentie, ongeacht of de monsterneming en/of de planning van de monsterneming wordt uitbesteed aan een derden.
4. Het niet (laten) analyseren van monsters (volgens de voorgeschreven onderzoeksmethoden) of toetsen van resultaten.
5. Het niet bewaren van (deel)monsters conform de criteria gesteld in de BRL.
6. Het niet correct (laten) berekenen van de onderzoeksfrequentie, ongeacht of dit wordt uitbesteed aan derden
7. Het gebruik van grondstoffen waarvan niet is vastgesteld dat daarmee een eindproduct wordt gemaakt dat aan de eisen voldoet.
8. Ontbreken van het certificatiemerk waar voorgeschreven.

NIET-ERNSTIGE AFWIJINGEN:

ALGEMEEN:

1. Het incidenteel niet nemen van monsters ten behoeve van de productiecontrole conform de voorgeschreven frequentie.
2. Het incidenteel niet analyseren van monsters ten behoeve van de productiecontrole.
3. Het incidenteel niet uitvoeren van de toetsing van de resultaten van de interne kwaliteitscontrole
4. Het incidenteel niet uitvoeren van kalibraties.
5. Overige niet bij "Ernstige Afwijkingen" genoemde tekortkomingen.

Bestemd voor: Cvd Grondstoffen & Milieu
Betreft: BRL 9313: verificaties op ontzilt zand
Van: Kiwa
Datum: 11 mei 2017

Betreft: verificaties op ontzilt zand onder certificaat BRL 9313 Niveau III

In de BRL 9313 zijn jaarlijks verificaties op het gehalte chloride opgenomen. Uit de resultaten van de afgelopen 2 jaar blijkt dat er met enige regelmaat een overschrijding van de chloride eis in dit verificatiemonsters wordt aangetroffen. De oorzaak kan zijn in een onvoldoende procesbeheersing van de certificaathouder en/of een onvolkomenheid in de BRL 9313.

Deze memo beschrijft de werkwijze welke certificatie instellingen moeten volgen indien het resultaat van het verificatie monster niet voldoet aan de NI-BSB kwaliteitsverklaring. Dit stappenplan is op blz 2 schematisch weergegeven.

1. Certificatie-instelling neemt het jaarlijks verificatiemonster*

Een resultaat voor het verificatiemonster hoger dan $1,4$ (onzekerheidsfactor) * $200 = 280$ mg chloride /kg ds leidt tot een extra verificatiemonster binnen een periode van 3 maanden (naast het gegeven dat indien de BRL-methode ook > 200 mg/kg geeft, dat iedere lading moet worden beoordeeld). De certificaathouder dient binnen 4 weken zijn ontziltingsproces grondig te evalueren (d.w.z. een risico beoordeling met oorzaak en omvang) en aan de certificatie-instelling een plan van aanpak conform de ISO 9001-systematiek op te sturen hoe de kwaliteitsborging kan worden verbeterd.

2. Certificatie-instelling neemt binnen 3 maanden een tweede verificatiemonster*.

Indien het resultaat opnieuw hoger is dan $1,4$ (onzekerheidsfactor) * $200 = 280$ mg Cl /kgds, leidt dit tot een "ernstige afwijking" en een verhoogde monstername inspanning van iedere lading (ipv 1 op de 5 schepen) conform BRL-systematiek.

De certificaathouder geeft binnen 4 weken een schriftelijke reactie met verbeterplan. De certificatie-instelling ontvangt wekelijks een overzicht van resultaten van de kwaliteitsborging.

3. Certificatie-instelling neemt het 3e verificatiemonster* in periode van 6 maanden.

Een resultaat hoger dan $1,4$ (onzekerheidsfactor) * $200 = 280$ mg CL /kg ds leidt tot "verificatieregime" waarbij vervolgens iedere lading in aanwezigheid van certificatie-instelling moet worden beoordeeld. Het verificatieregime vervalt nadat 3 opeenvolgende resultaten voldoen aan de eis van 200 mg Cl/ kg ds.

* De monstername van het verificatie monster is volgens een van te voren opgesteld tijds- of volumeproportioneel monstername plan. Iedere greep is minimaal 180 gram. Minimaal 25 grepen voor het mengmonster.

Schema Verificatie ontzilting per jaar

