

Beoordelingsrapport

Construction Product Regulation*

* CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Fabrikant :
Productielocatie :
Certificaat nummer : **0620-CPR-XXXX/XX / initieel**
Datum onderzoek :

Kiwa Nederland BV
Notified Body (NB) 0620
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Telefoon +31 (0) 70 41 44 400
Fax +31 (0) 70 41 44 420
Internet www.kiwa.nl

1. Auditplan¹⁾

Doelstelling:	Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: ☐ Initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek / ☐ beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek. En door middel van een beoordeling op de eisen zoals aangegeven in H 2 en 3 van het beoordelingsrapport en die van toepassing zijn conform het auditprogramma.			
Onderzoek:	• Beoordeling van het gedocumenteerde kwaliteitssysteem / beoordeling voorafgaand aan de beoordeling van het gedocumenteerde kwaliteitssysteem; • Beoordeling van de implementatie van het kwaliteitssysteem;			
Grondslag:	EN 14314:2009+A1:2013			
Scope:	Onderwerp	Omschrijving		
	Producten			
	basismaterialen			
AVCP system:	1			
Auditprogramma:	Cyclus 6 bezoeken per 3 jaar			
Auditnummer:	(Toelating) OF 1 van 6			
Planning:	Onderwerp	Medewerker fabrikant	Assessor NB 0620	Tijd
	Opening – vaststellen auditplan Toesten uitgangspunten (bv juiste tenaamstelling etc)	Naam/functie	Assessor	09:00-09:15
	Rondgang productielocatie	Naam/functie	Assessor	09:15-10:00
	Beoordeling systeem aan hand van auditprogramma	Naam/functie	Assessor	10:00-11:30
	Rapportage en terugkoppeling bevindingen	Naam/functie	Assessor	11:30-12:00
Contactpersoon ²⁾ :				
Assessor NB 0620:				
Verzendingsrapport ³⁾ :	E-mail producent; Rapport-bouwmaterialen@kiwa.nl			

- 1) De assessor stuurt het beoordelingsrapport met een ingevuld auditplan voor aanvang van de audit naar de fabrikant op. Indien de fabrikant voorafgaand aan de audit geen reactie geeft, gaan wij ervanuit dat de assessor dit plan kan aanhouden. In onderling overleg kan tijdens de audit van deze planning worden afgeweken.
- 2) De contactpersoon draagt zorg voor een effectieve begeleiding van de assessor (het beschikbaar stellen van de betrokken personen en van een ruimte).
- 3) De assessor stuurt na afronding van de beoordeling het rapport in PDF per e-mail naar de fabrikant. De naamgeving van het beoordelingsrapport is: JJJJ-MM-DD Klantnaam (+Productielocatie) – FPC –EN XXXX

Comment [S1]: Auditrapport bij initiële audit van te voren sturen naar klant. Het gehele auditrapport vormt in principe het auditplan. Bij bestaande klant, auditplan tijdens openingsgesprek voorleggen en invullen in het rapport. Dit in verband met onaangekondigde bezoeken.

Comment [S2]: bij toelating/uitbreiding initiële inspectie, bij reguliere controle - beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek

Comment [S3]: hier onder meer aangeven hoe het onderzoek eruit ziet. Daarbij specifiek aangeven of de beoordeling van het gedocumenteerde systeem vooraf of tijdens de audit plaatsvindt.

Comment [SA4]: Tabel naar eigen invulling toe te passen – zoals aangegeven op certificaat en in opdracht

Comment [SA5]: hier het auditprogramma in verwoorden. Bijvoorbeeld 2 bezoeken per jaar, waarbij we alle aspecten beoordelen.

Comment [SA6]: Indien je geen auditnummer hebt, omdat je alle aspecten beoordeeld per bezoek dan kan deze rij verwijderd worden.

Beoordelingsrapport

Construction Product Regulation*

* CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Fabrikant :
 Productielocatie :
 Certificaat nummer : **0620-CPR-XXXX/XX / initieel**
 Datum onderzoek :

Kiwa Nederland BV
Notified Body (NB) 0620
 Sir W. Churchill-laan 273
 Postbus 70
 2280 AB Rijswijk
 Telefoon +31 (0) 70 41 44 400
 Fax +31 (0) 70 41 44 420
 Internet www.kiwa.nl

2. Algemene beoordelvingsvragen voor zowel initiële inspectie als FPC

Nr.	Artikel hEN 13172	Audit-programma	Beoordelingseis	Referentie technisch dossier	Bevinding C ¹⁾ , T ²⁾ , TK ³⁾	Onderbouwing / bewijs
1 Technische documentatie						
1.1	5.2.1	1, 3, 5	Beschikt de leverancier over een documentatiehandboek (technisch dossier)			Niet uitgevoerd, ivm persoon niet aanwezig, meenemen met audit 2
1.2	4, 5.2.1	1, 3, 5	Is vastgelegd voor welk product of product familie een FPC is opgesteld (zijn er nieuwe producten toegevoegd cq oude producten vervallen)			
1.3	5.2.1	Elk bezoek	Bevat het handboek technische specificaties en/of tekeningen van het eindproduct: • Zijn productkarakteristieken bepaald conform de EN of ETA, is de ITT correct uitgevoerd en gedocumenteerd • Is de beoogde toepassing vermeld			
1.4	5.3b	1, 3, 5	Bevat het handboek karakteristieken voor recepturen en parameters voor het productieproces			
1.5	5.3c	1, 3, 5	Heeft de leverancier een gedocumenteerd systeem van de hoofd productieprocessen van inkoop van grondstoffen tot aan opslag en levering van het eindproduct Aspecten: • procedure voor binnenkomende goederen			
		1, 3, 5	• procedure voor productie beheersing			
		1, 3, 5	• procedure voor het merken en verpakken van het product			
		1, 3, 5	• procedure voor product behandeling, opslag en transport			
		1, 3, 5	• procedure voor producten met afwijkingen			
		1, 3, 5	• procedure voor klachtafhandeling			
		1, 3, 5	• procedure voor het nemen van correctieve maatregelen			
1.6	5.4.2 & 5.4.7	1, 3, 5	Is in het FPC vastgelegd hoe lang de gegevens voortvloeiend uit de uitvoering van het FPC bewaard moeten blijven (minimaal 10 jaar)			
2 Organisatie van de leverancier						

Comment [SA7]: Dit zijn algemene beoordelvingsvragen voor een FPC beoordeling en kan men gebruiken als richtlijn. Het kan zijn dat de hEN/ETA / sector group zelf een checklist voorstelt. Dan kunnen deze vragen overgenomen worden hierin. Gebruik wel altijd dezelfde lay-out en geef in het Q-plan voor de regeling / cluster aan dat je afwijkt van het basismodelrapport

Comment [SA8]: Het auditprogramma komt vast te liggen in het modelrapport en kan niet gewijzigd worden door de assessor. Wanneer je per bezoek alle aspecten beoordeeld, dan kun je dit verwoorden in H1 van het rapport bij het item 'auditprogramma' en kun je deze kolom verwijderen.

Comment [SA9]: Voorbeeld wanneer het niet mogelijk is een eis te beoordelen. Aangeven dat het volgende bezoek wordt meegenomen of een tekortkoming en extra bezoek. Afh. van ind. instructie

Beoordelingsrapport

Construction Product Regulation*

* CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Fabrikant :
Productielocatie :
Certificaat nummer : **0620-CPR-XXXX/XX / initieel**
Datum onderzoek :

Kiwa Nederland BV
Notified Body (NB) 0620
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Telefoon +31 (0) 70 41 44 400
Fax +31 (0) 70 41 44 420
Internet www.kiwa.nl

Nr.	Artikel hEN 13172	Audit- programma	Beoordelingseis	Referentie technisch dossier	Bevinding C ¹ , T ² , TK ³	Onderbouwing / bewijs
2.1	5.3f 5.8	2,4,6	Zijn de kwalificatie en opleidingsbehoeften van het personeel dat werkzaam is in de productie vastgelegd en wordt dienovereenkomstig gewerkt.			
2.2	5.4.1	2,4,6	Zijn de bevoegdheden van het controlepersoneel met betrekking tot het interpreteren en beoordelen van de proefresultaten en de productkwaliteit vastgelegd en wordt dienovereenkomstig gewerkt.			
2.3	5.3f 5.8	2,4,6	Is vastgelegd hoe de registratie van opleiding, training, vaardigheden, ervaring en verantwoordelijkheden plaats vindt. Zijn de registraties aantoonbaar			
2.4	5.2.2, 5.3.a	2,4,6	Zijn de relaties en verantwoordelijkheden van al het personeel dat bij de kwaliteitscontrole betrokken is, vastgelegd			
2.5	5.2.3	2,4,6	Is vastgelegd dat er een verantwoordelijke aangesteld is voor het beheer van en toezicht op de totale FPC			
2.6	5.2.4	2,4,6	Is vastgelegd met welke regelmaat toezicht gehouden wordt op de werking, geschiktheid en effectiviteit van het FPC. Wordt dienovereenkomstig gewerkt.			
3 Elk bezoek			Specificatie en verificatie van grondstoffen en componenten			
3.1	5.4.3	Elk bezoek	Zijn de technische specificaties van de grondstoffen vastgelegd en gekoppeld aan de verschillende producten. Worden de technische specificaties toegepast.			
3.2	5.4.3	Elk bezoek	Is vastgelegd wie de goedgekeurde leveranciers zijn.			
3.3	5.3d, 5.4.3	Elk bezoek	Zijn de wijze, uitgebreidheid en frequentie van de controle van de inkomende materialen vastgelegd in een procedure. Wordt dienovereenkomstig gewerkt.			
4 Elk bezoek			Controle van het productie proces en halffabrikaten			
4.1	5.4.4	Elk bezoek	Is het onderhoudsplan van het machinepark en testapparatuur vastgelegd. Wordt het onderhoudsplan uitgevoerd.			
4.2	5.3c	Elk bezoek	Is vastgelegd dat de leverancier werkt met voorgeschreven procedures en/of instructies en/of tekeningen. Wordt volgens dergelijke documenten gewerkt.			

Comment [SA8]: Het auditprogramma komt vast te liggen in het modelrapport en kan niet gewijzigd worden door de assessor. Wanneer je per bezoek alle aspecten beoordeeld, dan kun je dit verwoorden in H1 van het rapport bij het item 'auditprogramma' en kun je deze kolom verwijderen.

Beoordelingsrapport

Construction Product Regulation*

* CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Fabrikant :
 Productielocatie :
 Certificaat nummer : **0620-CPR-XXXX/XX / initieel**
 Datum onderzoek :

Kiwa Nederland BV
Notified Body (NB) 0620
 Sir W. Churchill-laan 273
 Postbus 70
 2280 AB Rijswijk
 Telefoon +31 (0) 70 41 44 400
 Fax +31 (0) 70 41 44 420
 Internet www.kiwa.nl

Nr.	Artikel hEN 13172	Audit-programma	Beoordelingseis	Referentie technisch dossier	Bevinding C ³ , T ² , TK ³	Onderbouwing / bewijs
4.3	5.3c, 5.3d, 5.4.4	Elk bezoek	Zijn de wijze, uitgebreidheid en frequentie van de controle van alle processen tijdens de productie en halffabrikaten vastgelegd. Wordt dienovereenkomstig gewerkt.			
5 Elk bezoek Controle van het eindproduct						
5.1	5.3d, 5.4.5	Elk bezoek	Zijn de wijze, uitgebreidheid en frequentie van de controle van het eindproduct vastgelegd.			
5.2	5.4.7	Elk bezoek	Heeft de leverancier een systeem vastgelegd om de resultaten van de controle op het eindproduct te registreren. Wordt dienovereenkomstig gewerkt			
5.3	5.4.7	Elk bezoek	Zijn de voorgeschreven controles in overeenstemming met de voorschriften uit de hEN of ETA.			
6 Corrigerende maatregelen						
6.1	5.5	1,3,5	Heeft de leverancier gedocumenteerd hoe gemeten non-conformities geregistreerd worden en hoe non-conforme producten als zodanig geïdentificeerd worden. Wordt dienovereenkomstig gewerkt.			
6.2	5.5	1,3,5	Heeft de leverancier een gedocumenteerd systeem dat hem in staat stelt om in het geval van non-conforme producten deze op tijd te blokkeren voor levering op de markt.			
7 Elk bezoek Opslag en transport van grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten						
7.1	5.3 ^e , 5.6	Elk bezoek	Heeft de leverancier de methoden van opslag en verpakking van grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten vastgelegd.			
8 Elk bezoek Testapparatuur						
8.1	5.4.2	Elk bezoek	Is vastgelegd hoe de testapparatuur onderhouden en gekalibreerd dient te worden. Wordt dienovereenkomstig gewerkt.			
9 Elk bezoek Prestatieverklaring (DoP) CE-markering en labelen						

Comment [SA8]: Het auditprogramma komt vast te liggen in het modelrapport en kan niet gewijzigd worden door de assessor. Wanneer je per bezoek alle aspecten beoordeeld, dan kun je dit verwoorden in H1 van het rapport bij het item 'auditprogramma' en kun je deze kolom verwijderen.

Beoordelingsrapport

Construction Product Regulation*

* CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Fabrikant :
Productielocatie :
Certificaat nummer : **0620-CPR-XXXX/XX / initieel**
Datum onderzoek :

Kiwa Nederland BV
Notified Body (NB) 0620
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Telefoon +31 (0) 70 41 44 400
Fax +31 (0) 70 41 44 420
Internet www.kiwa.nl

Nr.	Artikel hEN 13172	Audit-programma	Beoordelingseis	Referentie technisch dossier	Bevinding C ¹⁾ , T ²⁾ , TK ³⁾	Onderbouwing / bewijs
9.1	5.3 ^e , 5.6	Elk bezoek	De leverancier is verplicht om: • een prestatie verklaring op te stellen conform Annex 3 van de CPR, tabel ZA1 van de hEN 14303 • producten te voorzien van een CE-markering		Het opstellen van de DoP en de CE-markering is een taak van de leverancier. Kiwa als NOBO heeft uitsluitend als taak de FPC te beoordelen , niet de DoP of CE-markering .	
9.2	Annex B & C	Elk bezoek	Communiqueert de leverancier op de DoP en bijvoorbeeld website of verkoopdocumenten correct over het Kiwa- certificaat nummer, en NOBO 0620 nummer			
10 Traceerbaarheid van producten vallende onder de hEN/ETA						
10.1	5.7	1,3,5	Beschikt de fabrikant over een geschikte procedure voor het identificeren en traceren van materialen vanaf de goederen ontvangst en vervolgens tijdens alle stadia van het productieproces en de uiteindelijke levering? Wordt dienovereenkomstig gewerkt?			
11 Klachtenbehandeling						
11.1	5.2.2b	1,3,5	Beschikt de leverancier over een gedocumenteerde procedure waarin de behandeling van klachten is opgenomen. Wordt dienovereenkomstig gewerkt.			
11.2	5.2.2b	1,3,5	Is vastgelegd dat de leverancier geschikte maatregelen moet nemen om een klacht te voorkomen of correct te behandelen?			

- 1) C =conform - de fabrikant voldoet aan de eis - geen acties benodigd
2) T =tekortkoming - de afwijking heeft geen directe invloed op de prestatiebestendigheid van het product; de fabrikant dient binnen een door Kiwa vastgestelde termijn corrigerende maatregelen op te sturen, maar tenminste binnen 3 maanden.
3) KT = Kritische tekortkoming - de afwijking heeft direct invloed op de prestatiebestendigheid van het product of het betreft een herhaling van een non-conformity; de fabrikant dient binnen een door Kiwa vastgestelde termijn, maar tenminste binnen 1 maand corrigerende maatregelen op te sturen. Kiwa dient op locatie te verifiëren dat de afwijkingen zijn hersteld, behalve bij voldoende onderbouwing door Kiwa dat dit niet nodig is.

3. Specifieke beoordelingsvragen⁴⁾

Nr.	Artikel hEN/ETA	Audit-programma	Beoordelingseis	Referentie technisch dossier	Bevinding C ¹⁾ , T ²⁾ , TK ³⁾	Onderbouwing / bewijs
12	N.V.T					

4) gerelateerd aan de annex ZA van de hEN/ETA en op basis van de aanwijzingen van de hEN/ETA of sectorgroup position paper

Comment [SA8]: Het auditprogramma komt vast te liggen in het modelrapport en kan niet gewijzigd worden door de assessor. Wanneer je per bezoek alle aspecten beoordeeld, dan kun je dit verwoorden in H1 van het rapport bij het item 'auditprogramma' en kun je deze kolom verwijderen.

Comment [SA10]: Het auditprogramma komt vast te liggen in het modelrapport en kan niet gewijzigd worden

Beoordelingsrapport

Construction Product Regulation*

* CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Fabrikant :
Productielocatie :
Certificaat nummer : 0620-CPR-XXXX/XX / initieel
Datum onderzoek :

Kiwa Nederland BV
Notified Body (NB) 0620
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Telefoon +31 (0) 70 41 44 400
Fax +31 (0) 70 41 44 420
Internet www.kiwa.nl

4. Toelichtingen

Nr.	Artikel hEN/ETA	Onderbouwing / bewijs

5. Specificatie van de Non-Conformities

Nr.	Artikel hEN/ETA	T,KT	Specificatie van de non-conformity	Maatregelen fabrikant indien direct afgesproken	Deadline opsturen maatregelen

Comment [S11]: ook vermelden van deadline opsturen maatregelen en eventueel maatregelen die reeds zijn afgesproken.