

## 01 Instructie uitvoeren controlebezoeken en weging en opvolging tekortkomingen

### 1. Uitvoeren controlebezoek

#### 1.1. Controle frequentie

De Site assessor (SAS) dient alle aspecten van het Raamschema IKB ieder bezoek te controleren en te rapporteren.

Voor die aspecten waarbij de keuringsfrequentie lager is dan de bezoekfrequentie geldt de keuringsfrequentie zoals vermeldt in het IKB-schema met een minimum van eenmaal per jaar.

#### 1.2. Controlerapport en monsternamatformulier

Per bezoek dient de SAS een controlerapport op te stellen, waarbij hij/zij het laatste model hanteert.

Voor het bijwonen van de monsternam dient het daarvoor beschikbare rapport ingevuld te worden.

### 2. Invullen controlerapport

De SAS dient het rapport zodanig in te vullen dat deze een representatief beeld geeft van het controlebezoek. Het rapport biedt voor de reviewer een basis om een eenduidig oordeel te kunnen geven over de positieve en negatieve bevindingen.

#### 2.1. Positieve bewijslast

Deze paragraaf geeft voor de hoofdgroepen van het IKB-schema aan wat de SAS minimaal als positieve bewijslast op het rapport dient te vermelden.

##### **Laboratorium- en meetapparatuur / Doseer- en mengapparatuur**

- Interne kalibratie: uniek kenmerk meetmiddel en datum laatste kalibratie;
- Externe kalibratie: uniek kenmerk meetmiddel, naam van het externe laboratorium en het nummer van het kalibratierapport/-certificaat.

##### **Ingangscntrole en opslag van materialen**

- Certificaten: het certificaatnummer en/of laatste keuringsrapport (datum en nr);
- Bonnen: “bonnen”;
- Opslag: “opslag”;
- Merking: “merking”.

##### **CO<sub>2</sub> geactiveerde mengsels**

- Mengselsamenstelling: nieuwe mengsels noteren, en anders vermelden: “geen wijzigingen”.

##### **Gereed product**

- Emissie/samenstelling: rapportnr. lab en datum vermelden (na toelating/verificatie). Bij geen beoordeling invullen “opgenomen in het cluster”;
- Merken: specificatie van gecontroleerd product vermelden.

#### 2.2. Negatieve bewijslast

Bij de registratie van tekortkomingen dient de SAS duidelijk aan te geven waarvoor hij/zij de tekortkoming geeft met daarbij zoveel mogelijk een onderbouwing van die tekortkoming.

Bij tekortkomingen waarvoor de SAS direct corrigerende maatregelen (CM) afspreekt, zie paragraaf 3.2, dient de hij/zij zoveel mogelijk de oorzaak van de tekortkoming op het rapport te vermelden en dient hij/zij ook de CM en op het rapport duidelijk te omschrijven.

#### 2.3. Geen beoordeling

Bij die aspecten die voor een bepaalde certificaathouder nooit van toepassing zijn, dient de SAS bij de toelichting van het aspect “nvt” aan te geven.

Wanneer een aspect niet is beoordeeld, omdat dit niet nodig is in verband met de vereiste controlefrequentie (zie paragraaf 1.1) dan vult de SAS geen beoordeling in, maar geeft wel bij de toelichting het bezoeknummer van de laatste beoordeling of de datum van de laatste kalibratie.

Wanneer een aspect niet te controleren valt dan geeft de SAS dit aan op zijn of haar rapport in de toelichting bij het betreffende aspect en vult hij/zij geen beoordeling in. Het invullen van “nvt” is in dit geval niet mogelijk.

### 3. Weging en opvolging tekortkomingen

Deze paragraaf geeft een richtlijn voor het beoordelen van tekortkomingen die tijdens de controlebezoeken zijn geconstateerd. De instructie pretendeert geen exact beoordelingsinstrument te zijn en laat ruimte over om per geval een afgewogen beslissing te maken. Indien de Certification assessor (CAS) en SAS niet op één lijn te zitten dienen beiden per geval in overleg met de Productmanager (PM) naar de juiste weg te zoeken.

#### 3.1. Classificatie

Voor de beoordeling is onderscheidt gemaakt in twee soorten tekortkomingen, namelijk:

- I) Niet ernstig, d.w.z. brengt geen directe schade toe aan het milieu;
- II) Ernstig, d.w.z. kan of is direct van invloed op het milieu en voldoet niet of kan leiden tot het niet voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het Besluit bodemkwaliteit .

#### **Laboratorium- en meetapparatuur, Doseer- en mengapparatuur en Ingangscontrole en opslag van materialen**

Tekortkomingen in deze hoofdgroepen vallen individueel in categorie I.

#### **CO<sub>2</sub> geactiveerd mengsels**

Indien een gewijzigd mengselsamenstelling niet valt binnen de samenstellingseisen van het cluster dan is dit een categorie II tekortkoming;

#### **Gereed product**

Een tekortkoming voor de aspecten “emissie” en “samenstelling” valt in categorie II,

Een tekortkoming voor aspect “merken” valt in categorie I.

#### 3.2. Afspraken

De SAS maakt een afspraak met de producent over CM naar aanleiding van de geconstateerde tekortkomingen.

Bij klasse I tekortkomingen kan de SAS zelf de CM afspreken en dient hij/zij deze op het rapport specifiek te vermelden.

Bij klasse II tekortkomingen en ook bij een herhaling van klasse I tekortkoming, geeft de SAS op het rapport in de daarvoor bestemde tabel aan dat de producent CM binnen 14 dagen naar de CI dient te sturen.

#### 3.3. Opvolging

Hieronder is aangegeven welke acties de CI onderneemt naar aanleiding van tekortkomingen op controlerapporten. Het uitgangspunt is dat de CI bij de beoordeling altijd het voorgaande controlebezoek meeweegt.

##### 1. De SAS constateert één of een beperkt aantal tekortkomingen in categorie I

De SAS maakt een afspraak met de producent over CM en vermeldt deze op het controlerapport.

Bij herhaling van tekortkomingen volgt actie conform 2.

2. **De SAS constateert een groot aantal tekortkomingen in categorie I**

**De SAS constateert één tekortkoming in categorie II**

**Een combinatie van de bovenvermelde scenario's**

De SAS geeft op het controlerapport aan dat de producent binnen twee weken schriftelijk CM aan de CI dient te sturen.

De CI stuurt een waarschuwingsbrief (5.6 a\*).

Optioneel is een extra bezoek. De aankondiging geschiedt in overleg met de SAS en PM.

Extra bezoek af te leggen door de SAS en/of PM (5.6 b\*).

Bij herhaling van tekortkomingen volgt actie conform 3.

3. **De SAS constateert meerdere tekortkomingen in categorie II**

De SAS geeft op het controlerapport aan dat de producent binnen twee weken schriftelijk CM aan de CI dient te sturen.

De CI kondigt schriftelijk een extra bezoek aan. De aankondiging geschiedt in overleg met de SAS en Coördinator SASs. Extra bezoek af te leggen door de SAS en PM (5.6 a en b\*). Bij uitzondering en in overleg kan de SAS alleen gaan.

Bij herhaling van tekortkomingen volgt actie conform 4.

4. **De SAS constateert één of meerdere tekortkomingen in categorie II, waarbij sprake is van een structureel probleem (eveneens geconstateerd tijdens het voorgaande bezoek)**

De SAS geeft op het controlerapport aan dat de producent binnen twee weken schriftelijk CM aan de CI dient te sturen.

De CI kondigt schriftelijk een 2e extra bezoek aan. De aankondiging geschiedt in overleg met de SAS en Coördinator SASs. Extra bezoek af te leggen door de SAS en PM (5.6 a en b\*).

Bij herhaling van tekortkomingen volgen de stappen 1 t/m 3 van de verzwaarde sanctieprocedure:

**Verzwaarde sanctieprocedure**

Wanneer de CI verbetering constateert tijdens één van de hieronder omschreven stappen, dan geldt dat de producent één stap terug gaat in de procedure, totdat deze uit de verzwaarde procedure is.

1. **Verhoging bezoekfrequentie** (5.6 c en d\*)

De CI verplicht de producent meer controles uit te voeren en de CI zal de bezoekfrequentie structureel verhogen naar 1x per maand. Wanneer dit binnen de opvolgende 3 bezoeken\*\* niet tot verbetering leidt, volgt stap 2.

2. **Opschorting certificaat** (12.7.2.e en g\*)

De CI zal het certificaat opschorten, waarbij de controlebezoeken doorlopen. Wanneer na het opschorten van het certificaat dit binnen de opvolgende 3 bezoeken\*\* nog altijd niet tot verbetering leidt, volgt stap 3.

3. **Intrekking certificaat** (12.7.2.f en g\*)

De CI trekt het certificaat in.

\*) Maatregelen volgens dit artikel van het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

\*\*\*) Zowel reguliere als extra bezoeken.