

Staal 02: Beoordelen controlerapporten staalafdeling (Beoordelingsrichtlijnen die onder het CvD Wapeningsmaterialen vallen)

Algemeen

In deze instructie is aangegeven welke acties Kiwa onderneemt naar aanleiding van tekortkomingen op controlerapporten voor de beoordelingsrichtlijnen die vallen onder het beheer van het CvD Wapeningsmaterialen. Het uitgangspunt is dat Kiwa bij de beoordeling altijd de voorgaande twee controlebezoeken meeweegt.

Het doel van de instructie is meer om de grote lijn aan te geven dan een strak omlijnde procedure te geven. Om als CD'ers en inspecteurs op één lijn te zitten zal er van geval tot geval in overleg met elkaar naar de juiste weg gezocht moeten worden.

Classificatie tekortkomingen

Voor de beoordeling is onderscheid gemaakt in drie soorten tekortkomingen, namelijk:

- I) *Niet ernstig*, d.w.z. brengt geen directe schade toe aan het eindproduct;
- II) *Ernstig*, d.w.z. kan eventueel tot schade aan het eindproduct leiden;
- III) *Zeer ernstig*, d.w.z. is direct van invloed op het eindproduct, danwel het product voldoet niet.

Per tekortkoming dient de inspecteur ter plaatse te beoordelen welke classificatie de tekortkoming krijgt. In kolom A, B of C wordt bij O(nvoldoende) een kruisje gezet, met daarachter een opmerking nummer die terugkomt in het punt "Opmerkingen rapport".

Bij het punt "Opmerkingen rapport" wordt achter het nummer van de opmerking een omschrijving gegeven van de tekortkoming en in de tabel de categorie aanduiding 1, 2 of 3 een kruisje bij de betreffende classificatie van de tekortkoming.

Een opmerking c.q. afspraak (geen tekortkoming) kan óók ingevuld worden bij punt "Opmerkingen rapport" waarbij er geen kruisje gezet wordt bij de tabel categorie aanduiding 1, 2 of 3.

Indien de inspecteur onzeker is over de classificatie van de tekortkoming, dan dient er overleg met de CD'er plaats te vinden.

De classificatie wordt kenbaar gemaakt door de inspecteur(s) aan de klant tezamen met de acties die Kiwa onderneemt en de klant moet ondernemen naar aanleiding van tekortkomingen op controlerapporten zoals in dit document aangegeven.

Op het controlerapport worden eventuele tekortkomingen naar aanleiding van voorgaande bezoeken bijgehouden totdat deze afdoende afgehandeld zijn.

Indien de klant de afhandeling van de tekortkomingen aan de CD'er moet rapporten, dan wordt de inspecteur altijd door de CD'er op de hoogte gehouden van de vorderingen. Indien de CD'er besluit dat de corrigerende maatregelen voldoen, dan zal de inspecteur tijdens het opvolgende bezoek de corrigerende maatregelen in de praktijk nogmaals beoordelen en bij goedkeur op het controlerapport vermelden dat de tekortkoming is afgehandeld.

Staal 02: Beoordelen controlerapporten staalafdeling (Beoordelingsrichtlijnen die onder het CvD Wapeningsmaterialen vallen)

Beoordeling controlerapporten

Hieronder is aangegeven welke acties Kiwa onderneemt naar aanleiding van tekortkomingen op controlerapporten. Het uitgangspunt is dat Kiwa bij de beoordeling altijd de voorgaande twee controlebezoeken meeweegt.

0. *Opmerking*

Algemene opmerking van inspecteur.

Het kan voorkomen dat de klant iets aan KIWA moet toesturen (bijvoorbeeld IKB-schema of verwerkingsvoorschrift). Dit wordt dan dus genoteerd onder "Opmerkingen rapport" zonder een categorie toe te kennen. Bij de opmerking dient dan gezet te worden dat de certificaathouder de gevraagde informatie binnen 14 dagen aan staal.beb@kiwa.nl toegestuurd dient te worden. Wij sturen het dan ook door aan de inspecteur.

1. *De inspecteur constateert één of een beperkt aantal tekortkomingen in categorie I*

De inspecteur maakt een afspraak met de producent over corrigerende maatregelen en vermeldt deze op het controlerapport. De inspecteur handelt dit verder af.

Bij herhaling van tekortkomingen volgt actie conform 2.

2. *De inspecteur constateert een groot aantal tekortkomingen in categorie I De inspecteur constateert één of een beperkt aantal tekortkomingen in categorie II Een combinatie van de bovenvermelde scenario's*

De inspecteur vermeldt op het controlerapport dat de producent binnen 14 dagen schriftelijk corrigerende maatregelen verstuurt aan Kiwa: staal.beb@kiwa.nl. Indien de corrigerende maatregelen akkoord worden bevonden, dan zal de CD'er dit bevestigen naar de klant en de inspecteur hiervan op de hoogte stellen. Bij het volgende controlebezoek wordt er door de inspecteur extra op gelet of de corrigerende maatregelen in de praktijk ook goed worden uitgevoerd. Bij goedkeuring zal de tekortkoming op het controlerapport als afgehandeld worden aangevinkt.

Bij herhaling van tekortkomingen volgt actie conform 3.

3. *De inspecteur constateert een redelijk aantal tekortkomingen in categorie II De inspecteur constateert één tekortkoming in categorie III*

De inspecteur geeft aan dat corrigerende maatregelen genomen moeten worden. De inspecteur neemt contact op met de CD'er betreffende de tekortkoming(en). Kiwa stuurt een brief waarop de producent binnen 14 dagen (na vaststelling van de tekortkoming tijdens het bezoek) schriftelijk moet reageren. In de brief wordt aangegeven dat bij herhaling van de tekortkomingen of het uitblijven van corrigerende maatregelen een extra bezoek volgt.

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

Kiwa kondigt schriftelijk een extra bezoek aan.

5. *(Herhaling van) tekortkomingen tijdens extra bezoek of eerste twee reguliere controlebezoeken*

De inspecteur geeft op het controlerapport aan dat de producent binnen 14 dagen schriftelijk corrigerende maatregelen aan Kiwa dient te sturen.

Staal 02: Beoordelen controlerapporten staalafdeling (Beoordelingsrichtlijnen die onder het CvD Wapeningsmaterialen vallen)

Kiwa kondigt tweede extra bezoek aan.

6. (Herhaling van) tekortkomingen tijdens 2e extra bezoek of eerste twee reguliere controlebezoeken

Kiwa neemt verdere sancties volgens de verzwaarde sanctieprocedure.

Verzwaarde sanctieprocedure

Na stap 6 treedt de verzwaarde sanctieprocedure in werking.

Wanneer Kiwa 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 sanctieprocedure is.

1. Aankondiging verzwaarde sanctieprocedure

Kiwa geeft een aankondiging van de verzwaarde procedure en benoemt de verdere stappen van de procedure. Wanneer Kiwa binnen 4 bezoeken** opnieuw ernstige tekortkomingen constateert volgt stap 2. Tijdens stap 1 is het ook mogelijk dat de producent een extra bezoek krijgt, conform de standaard procedure voor opvolging tekortkomingen.

2. Opsturen plan van aanpak

Kiwa zal in de brief vragen om maatregelen te nemen en op te sturen om structureel de kwaliteit te verbeteren (plan van aanpak). Indien Kiwa binnen 3 bezoeken** bij de producent opnieuw ernstige tekortkomingen constateert, volgt stap 3.

3. Verhoging bezoekfrequentie (12.7.2 c en d*)

Kiwa verplicht de producent meer controles uit te voeren en Kiwa zal de bezoekfrequentie structureel verhogen naar 1x per maand. Wanneer dit binnen de opvolgende 3 bezoeken** niet tot verbetering leidt, volgt stap 4.

4. Opschorting certificaat (12.7.2.e*)

Kiwa 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 5.

5. Intrekking certificaat (12.7.2.f*)

Kiwa trekt het certificaat in.

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

***) Zowel reguliere als extra bezoeken.