

Interpretatiedocument Criteria 73

Werkwijze en duur evaluatiebezoeken

Een evaluatiebezoek of kantoorbezoek in het kader van de Criteria 73 bestaat uit twee delen, te weten:

- Controle van het kwaliteitssysteem;
- Projectbeoordeling.

Controle van het kwaliteitssysteem

In een gesprek met de directievertegenwoordiger¹⁾ nemen we de aspecten uit hoofdstuk 3 van de Criteria 73 door en nemen we waar mogelijk een steekproef.

- **Betrokkenheid van de directie**
We bespreken hoe dit bij het betreffende bedrijf in zijn werk gaat en vermelden in het rapport de documenten die we in dit kader hebben gezien.
- **Directievertegenwoordiger**
Dit behandelen we alleen wanneer er wijzigingen zijn.
- **Contractbeoordeling**
Wanneer er geen wijzigingen zijn, dan zal de controle van dit aspect zich beperken tot de steekproef in het kader van de projectbeoordeling.
- **Engineering**
Wijzigingen v.w.b. kwalificaties en uitbesteding altijd behandelen. De rest volgt uit de projectbeoordeling.
- **Beheersing van gedocumenteerde informatie, algemeen**
Hier komen de eventuele wijzigingen in het handboek aan de orden en de beschikbaarheid van de juiste NEN-normen. Archivering kunnen we hierbij beoordelen, maar is volgt door de digitalisering ook uit de projectbeoordeling.
- **Beheersing van documenten, berekeningen**
Controle van dit aspect zal zich beperken tot de steekproef in het kader van de projectbeoordeling.
- **Beheersing van documenten, productiedocumenten**
Door middel van een steekproef controleren wij of de gebruikte tekeningen correct gewaarmerkt zijn en de correcte versie beschikbaar op alle plaatsen.
- **Vrijgave eindproduct/Beheersing van producten met tekortkomingen**
Beoordeling van de afkeur over het afgelopen jaar en de trends die hier eventueel in te herkennen zijn. Vrijgave eindproduct kan, maar kunnen we ook over laten aan de inspecteur.
- **Klachtenbehandeling**
Beoordeling van de geregistreerde klachten over het afgelopen jaar en de trends die hier eventueel in te herkennen zijn.
- **Corrigerende maatregelen**
Beoordeling van de corrigerende maatregelen die het afgelopen jaar genomen zijn, bijvoorbeeld naar aanleiding van afkeur of klachten.
- **Hijsvoorschriften**
Beoordeling van de wijze waarop deze gecommuniceerd worden richting de afnemer.
- **Kwalificatie van personeel**
Alleen bij wijzigingen in de personele bezetting zullen we de kwalificatie (opnieuw) beoordelen.

¹⁾Dit mag ook iemand anders zijn, maar dient dan wel te beschikken over voldoende kennis met betrekking tot het kwaliteitssysteem.

Projectbeoordeling

We selecteren en projectdossier dat net of bijna afgerond is en controleren aan de hand van de opdrachtbevestiging en de overige documenten of het project is uitgevoerd volgens de afgesproken categorie.

Van beide onderdelen van het bezoek is een geïntegreerd rapport beschikbaar.

Het bezoek duurt maximaal vier uur.