

## 01 Instructie uitvoeren controlebezoeken en weging en opvolging tekortkomingen

### 1. Uitvoeren controlebezoek

#### 1.1 Controle frequentie

De Site assessor (inspecteur) 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 monsternamiformulier

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

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

#### 1.3 Controle-aspecten

- Zie Raamschema voor Interne KwaliteitsBewaking (IKB).

### 2. Invullen controlerapport

De Site assessor 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 De vier-kolommenstructuur

- Kolom 1 (registratie van de interne controle)
- Kolom 2 (resultaat interne controle): de Site assessor vult deze alleen in indien er meetresultaten zijn en hij/zij deze kan vergelijken met de vereiste waarden;
- Kolom 3 (corrigerende maatregelen): zodra de certificaathouder (CH) een afwijking constateert, dient de CH zo snel mogelijk maatregelen te nemen. Bij het volgende bezoek dient de maatregel effectief te zijn gebleken;
- Kolom 3 kan altijd op kolom 1 én 2 terugslaan;
- Als er een onvoldoende in kolom 1 en/of 2 staat, moet de Site assessor ook kolom 3 altijd invullen;
- Kolom 4 geeft het beoordelingsresultaat weer van de CI-controle.

#### 2.2 Positieve bewijslast

Deze paragraaf geeft voor de hoofdgroepen van het IKB-schema aan wat de Site assessor 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".

##### **Vezelcement**

- Mengselsamenstelling: nieuwe mengsels noteren, en anders vermelden: "geen wijzigingen".
- Cellulose: unieke identificatie van meetrapport of registratieperiode (t/m een datum)

##### **Toelichting**

Bij registratieperiode geeft de Site assessor aan tot welke datum hij/zij deze gecontroleerd heeft. De vanaf datum is standaard vanaf het voorgaande controlebezoek. Indien anders dient de Site assessor dit ook te vermelden.

### **Gereed product**

- Volumieke massa: unieke identificatie van meetrapport of registratieperiode (t/m een datum)  
**Toelichting**  
Bij registratieperiode geeft de Site assessor aan tot welke datum hij/zij deze gecontroleerd heeft. De vanaf datum is standaard vanaf het voorgaande controlebezoek. Indien anders dient de Site assessor dit ook te vermelden.
- Emissie/samenstelling: rapportnr. Laboratorium en datum vermelden (na toelating/verificatie/onderzoek). Bij geen beoordeling invullen "volgende verificatieonderzoek in <jaar>"
- Merken: specificatie van gecontroleerd product vermelden.

### **2.3 Negatieve bewijslast**

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

Bij tekortkomingen waarvoor de Site assessor direct corrigerende maatregelen 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 corrigerende maatregelen op het rapport duidelijk te omschrijven.

### **2.4 Geen beoordeling**

Bij die aspecten die voor een bepaalde certificaathouder nooit van toepassing zijn, dient de Site assessor 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 Site assessor geen beoordeling in, maar geeft wel bij de toelichting het bezoeksnummer van de laatste beoordeling of de datum van de laatste kalibratie.

Wanneer een aspect niet te controleren valt dan geeft de Site assessor 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 (CD'er) en Site assessor niet op één lijn te zitten dienen beiden per geval in overleg met de Productmanager naar de juiste weg te zoeken.

### **3.1 Classificatie**

Voor de beoordeling is onderscheid 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 Ingangscntrole en opslag van materialen**

Tekortkomingen in deze hoofdgroepen vallen individueel in categorie I.

#### **Vezelcement**

Indien de cellulose structureel afwijkt van de interne eis, dan is dit een categorie II tekortkoming.

#### **Gereed product**

Indien de volumieke massa structureel afwijkt van de interne eis, dan is dit een categorie II tekortkoming.

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 Site assessor maakt een afspraak met de producent over corrigerende maatregelen (CM's) naar aanleiding van de geconstateerde tekortkomingen.

Bij klasse I tekortkomingen kan de Site assessor zelf de maatregelen 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 Site assessor op het rapport in de daarvoor bestemde tabel aan dat de producent corrigerende maatregelen 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 Site assessor constateert één of een beperkt aantal tekortkomingen in categorie I**

De Site assessor maakt een afspraak met de producent over corrigerende maatregelen (CM's) en vermeldt deze op het controlerapport.

Bij herhaling van tekortkomingen volgt actie conform 2.

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

**De Site assessor constateert één tekortkoming in categorie II**

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

De Site assessor geeft op het controlerapport aan dat de producent binnen twee weken schriftelijk CM's aan de CI dient te sturen.

De CI stuurt een waarschuwingsbrief.

Optioneel is een extra bezoek. De aankondiging geschiedt in overleg met de Site assessor en Productmanager.

Extra bezoek af te leggen door de Site assessor en/of Productmanager.

Bij herhaling van tekortkomingen volgt actie conform 3.

**3. De Site assessor constateert meerdere tekortkomingen in categorie II**

De Site assessor geeft op het controlerapport aan dat de producent binnen twee weken schriftelijk CM's aan de CI dient te sturen.

De CI kondigt schriftelijk een extra bezoek aan. De aankondiging geschiedt in overleg met de Site assessor en Productmanager. Extra bezoek af te leggen door de Site assessor en Productmanager. Bij uitzondering en in overleg kan de Site assessor alleen gaan.

Bij herhaling van tekortkomingen volgt actie conform 4.

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

De Site assessor geeft op het controlerapport aan dat de producent binnen twee weken schriftelijk CM's aan de CI dient te sturen.

De CI kondigt schriftelijk een 2<sup>e</sup> extra bezoek aan. De aankondiging geschiedt in overleg met de Site assessor en Productmanager. Extra bezoek af te leggen door de Site assessor en Productmanager.

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 (12.7.2 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 4.

2. Opschorting certificaat (12.7.2.e\*)

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 5.

3. Intrekking certificaat (12.7.2.f\*)

De CI trekt het certificaat in.

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

\*\*) Zowel reguliere als extra bezoeken.