

Overzicht van ernstige en niet-ernstige tekortkomingen (NOT 598)

Op basis van de door de Raad voor Accreditatie gesteld eisen zoals vastgelegd in het door hen uitgegeven document T33 dient een certificatie-instelling in het certificatieschema vast te leggen welke afwijkingen certificatie in de weg staan of aanleiding zijn een certificaat op te schorten of in te trekken. Een en ander zoals beschreven in artikel 3.2.1 lid 5 van RvA document T33.

Een certificatieschema betreft al die documenten die nodig zijn om te komen tot afgifte van een certificaat. Een beoordelingsrichtlijn vormt daarvan een onderdeel. De vastlegging van afwijkingen hoeft daarom niet noodzakelijk in de beoordelingsrichtlijn of Europese norm te zijn opgenomen. De door Kiwa uitgegeven beoordelingsrichtlijnen verwijzen daarom met onderstaande tekst naar dit document (onderstreping toegevoegd):

Eisen te stellen aan het sanctiebeleid

Bij de certificering wordt onderscheid gemaakt in niet-ernstige en ernstige afwijkingen. Door de certificatie-instelling mag voor deze begrippen een afwijkende terminologie worden gehanteerd. Bij een ernstige afwijking is de kwaliteit van het product in gevaar door een onvoldoende beheersing van het productieproces. De producent dient dan op korte termijn corrigerende maatregelen te nemen. Een niet-ernstige afwijking dient ook te worden opgevolgd met corrigerende maatregelen, maar de kwaliteit van het product is minder in gevaar. De termijn waarbinnen de corrigerende maatregelen moeten worden genomen is daarom langer dan bij een ernstige afwijking.

Niet-ernstige afwijkingen worden door de certificatie-instelling afgehandeld conform de eigen sanctieprocedure. Ernstige afwijkingen worden door de certificatie-instelling afgehandeld conform de eigen sanctieprocedure, maar ten minste binnen de randvoorwaarden zoals vastgesteld door het college van deskundigen en zoals gepubliceerd door de uitgever(s) van de beoordelingsrichtlijn.

Voorts dient het college van deskundigen afwijkingen te benoemen die door de certificatie-instelling als ernstig dienen te worden beschouwd. De uitgever(s) van de beoordelingsrichtlijn dient dit overzicht te publiceren samen met de hiervoor genoemde randvoorwaarden omtrent de afhandeling van ernstige afwijkingen.

Bij een ernstige afwijking is:

- de kwaliteit van het product in gevaar door een onvoldoende beheersing van het productieproces;
- de betrouwbaarheid van het certificaat door de producent in het geding gebracht.

Kiwa hanteert de volgende werkwijze: De producent dient binnen 10 werkdagen na ontvangst van het rapport van de certificatie-instelling corrigerende maatregelen te nemen en de certificatie-instelling schriftelijk daarvan op de hoogte te stellen, tenzij door de certificatie-instelling op basis van gegronde argumenten hiervan wordt afgeweken.

Een niet-ernstige afwijking dient ook te worden opgevolgd met corrigerende maatregelen, maar de kwaliteit van het product is minder in gevaar (dan bij een ernstige afwijking). De termijn waarbinnen de corrigerende maatregelen moeten worden genomen is daarom binnen 2 maanden na ontvangst van het rapport van de certificatie-instelling.

Dit document is het op de website van Kiwa (www.kiwa.nl) gepubliceerde overzicht van tekortkomingen zoals hierboven aangegeven.



NIET ERNSTIGE (cat. B) AFWIJKINGEN:

ALGEMEEN: KOMO BRL's al dan niet met BBK eisen en FPC-beoordelingen t.b.v. EN-normen:

- B1 Een te groot verschil in een tweede verificatieonderzoek nadat er corrigerende maatregelen zijn genomen naar aanleiding van een te groot verschil in het eerste verificatieonderzoek. Per BRL wordt vastgelegd wanneer het gemeten verschil te groot is.
- B2 Het incidenteel niet nemen van monsters ten behoeve van de productiecontrole conform de voorgeschreven frequentie.
- B3 Het incidenteel niet analyseren van monsters ten behoeve van de productiecontrole.
- B4 Het incidenteel niet uitvoeren van de toetsing van de resultaten van de interne kwaliteitscontrole
- B5 Overige niet bij "Ernstige Afwijkingen" genoemde tekortkomingen.
- B6 Het incidenteel niet uitvoeren van kalibraties.
- B7 Het incidenteel te laat of niet rapporteren van resultaten van het ringonderzoek.
- B8 Het constateren van een afwijking van de gemeten wcf/wbf vergeleken met het ontwerp van >0.05
- B9 Het constateren van een afwijking van het gemeten luchtgehalte van >2% vergeleken met het ontwerp
- B10 Tijdens het verificatieonderzoek van SF2/SF3 niet voldoen aan de gestelde eisen.

ERNSTIGE (cat. A) AFWIJKINGEN:

ALGEMEEN: KOMO BRL's al dan niet met BBK eisen en FPC-beoordelingen t.b.v. EN-normen:

- A1 Het niet nemen van corrigerende maatregelen naar aanleiding van een niet-ernstige afwijking.
- A2 De aanwezigheid van een per BRL vastgesteld aantal of meer niet-ernstige afwijkingen die tijdens één controlebezoek zijn geconstateerd.
- A3 Misbruik van het certificatiemerk.
- A4 Fraude.
- A5 Het structureel niet nemen van monsters ten behoeve van de productiecontrole conform de voorgeschreven frequentie.
- A6 Het structureel niet analyseren van monsters ten behoeve van de productiecontrole.
- A7 Het structureel niet uitvoeren van de toetsing van de resultaten van de interne kwaliteitscontrole.
- A8 Het niet nemen van corrigerende maatregelen n.a.v. de resultaten van de interne kwaliteitscontrole.
- A9 Het niet aanwezig zijn van voldoende opgeleid en voldoende vakbekwaam personeel. Per BRL zijn eisen aan opleiding en vakbekwaamheid vastgelegd.
- A10 Het structureel niet uitvoeren van kalibraties.
- A11 Het niet op de hoogte stellen van een afnemer van de levering van een niet-conform product in die gevallen dat de desbetreffende beoordelingsrichtlijn dat voorschrijft.
- A12 Het niet of onvoldoende functioneren van de productie-installatie. Per BRL kunnen specifieke onderdelen van de installatie worden genoemd, die voor een correct functioneren van doorslaggevend belang zijn.
- A13 Het structureel niet rapporteren van resultaten van het ringonderzoek.

Onderstaande afwijkingen A14 t/m A16 zijn niet van toepassing bij de beoordeling van de milieuhygiënische eigenschappen van een product.

- A14 Een afwijking ten opzichte van de productspecificaties in een tweede verificatiemonster nadat er corrigerende maatregelen zijn genomen naar aanleiding van afwijkingen ten opzichte van de productspecificaties in het eerste verificatieonderzoek.
- A15 Een tijdens een verificatieonderzoek vastgestelde meetwaarde van een producteigenschap (zowel gemeten door het bedrijf als door het externe laboratorium) die niet binnen de populatie van meetwaarden voor de betreffende eigenschap ligt. Per BRL wordt vastgelegd voor welke producteigenschap en hoe deze beoordeling wordt uitgevoerd.
- A16 Het leveren van een niet-conform product. Een niet-conform product betekent in dit geval een product dat voor bepaalde producteigenschappen niet aan de specificaties voldoet. Het al dan niet informeren van de afnemer over deze levering kan van invloed zijn op de ernst van de afwijking. Per BRL is vastgelegd hoe de beoordeling van de producteigenschappen moet plaatsvinden en wanneer sprake is van een ernstige afwijking.

Onderstaande afwijkingen zijn alleen van toepassing voor beoordelingsrichtlijnen in relatie met het Besluit bodemkwaliteit.

- A17 Het leveren van een product waarvan pas achteraf bleek dat dit niet voldeed (verontreiniging, vermenging) waarbij na vaststelling van de afwijking de afnemer niet op de hoogte is gesteld.
- A18 Het onjuist functioneren van de productie-installatie (voor zover dit door de certificatie-instelling voor de milieuhygiënische kwaliteit van het product relevant wordt geacht).
- A19 Onvoldoende aanwezigheid (of afwezigheid) van een gekwalificeerde monsternemer voor zover de producent zelf de monsternemingen uitvoert.
- A20 Het nemen van monsters op een wijze die niet voldoet aan de criteria gesteld in de BRL voor zover de producent zelf de monsternemingen uitvoert.
- A21 Het uitbesteden van de monsterneming aan een daartoe niet erkende monsternemer.
- A22 Het niet (laten) nemen van monsters conform de vastgestelde onderzoeksfrequentie, ongeacht of de monsterneming en/of de planning van de monsterneming wordt uitbesteed aan een derden.
- A23 Het niet (laten) analyseren van monsters (volgens de voorgeschreven onderzoeksmethoden).
- A24 Het niet bewaren van (deel)monsters conform de criteria gesteld in de BRL.
- A25 Het niet correct (laten) berekenen van de onderzoeksfrequentie, ongeacht of dit wordt uitbesteed aan derden of niet.
- A26 Het gebruik van grondstoffen waarvan niet is vastgesteld dat daarmee een eindproduct wordt gemaakt dat aan de eisen voldoet.

De punten B1, A2, A15 en A16 geven aan dat per beoordelingsrichtlijn of EN-norm hierover het een en ander moet zijn vastgelegd. Op de volgende pagina's volgt een opsomming:

BRL 1904

EN 1504-3/4/5/6/7 - Mortel ter bescherming en reparatie van beton

EN 13813 - Dekvloermortel

Ad. B1 - te groot verschil bij het verificatieonderzoek

	Druksterkte	Buigtreksterkte	Volumieke massa
Vloermortel (Incl. gietvloermortel)	8%	25%	n.v.t.
Reparatiemortel	8%	n.v.t.	5%
Krimparme mortel	8%	n.v.t.	5%
Spuitsbeton	8%	25%	5%
Betonmortel (incl. colloïdaal beton)	8%	n.v.t.	5%

Ad. A2 - het aantal tekortkomingen per controlebezoek

4 stuks

Ad. A12 - gegevens buiten de populatie van de interne kwaliteitsbewaking

Indien ook na herhaling blijkt dat de eigenschap nog steeds ligt buiten de populatie van de interne kwaliteitsbewaking en geen deugdelijke verklaring daarvoor bestaat, wordt dit als een ernstige tekortkoming opgevat.

Ad. A14 - levering niet conforme producten

1. Leveren van een niet-conform product (water-cementfactor/ water-bindmiddelfactor met meer dan 0,05 overschreden, te lage druksterkte of buigtreksterkte geconstateerd, te lage hechtsterkte, krimp, voeghardheid) waarbij na vaststelling van de afwijking de afnemer niet op de hoogte is gesteld.
2. Het onjuist functioneren van de productie-installatie (weegcontrole-inrichting, ijking van doseerinrichting, onderhoud).
3. Onvoldoende aanwezigheid (of afwezigheid) van een gediplomeerde laborant en/of technoloog.