# Kiwa NederlandB.V.

Sir Winston Churchill-laan 273

2288 EA Rijswijk

Postbus 70, 2280 AB Rijswijk

tel: +31 (0)88 998 4440

E-mail: info@kiwa.nl

Website: www.kiwa.nl

Rijswijk, 18-01-2024

\t\ks\sanctiebeleid BRL 1808

**Overzicht van ernstige en niet-ernstige tekortkomingen**

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**](http://www.kiwa.nl)**) gepubliceerde overzicht van tekortkomingen zoals hierboven aangegeven.**

**NIET ERNSTIGE (cat B) AFWIJKINGEN:**

**ALGEMEEN: KOMO BRL'en 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.

##### ERNSTIGE (cat A) AFWIJKINGEN:

**ALGEMEEN: KOMO BRL'en 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 3 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.

**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 1808 - Lavameel**

**ad. B1 - te groot verschil bij het verificatieonderzoek**

Maximaal toelaatbaar verschil is vastgelegd in BRL 1808

**ad. A2 - het aantal tekortkomingen per controlebezoek**

4 stuks

**ad. A15 - gegevens buiten de populatie van de interne kwaliteitsbewaking**

Indien ook na herhaling van het onderzoek 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. A16 - levering niet conforme producten**

Overige eigenschappen: elke waarde die niet voldoet aan de grenswaarde en die niet heeft geleid tot een corrigerende maatregel.