

Certificatieschema KZD

Versie 12

24 april 2013

Certificatieschema –samenvatting-

Voertuigdemontage

Inhoud

Inleiding

Norm

Centraal College van Deskundigen

Beoordelingsmethodiek en –rapportage

Certificatiecriterium

Besluitvorming

Beoordelingsschema

Certificaateisen

Vertrouwelijkheid van gegevens

Inleiding

Dit certificatieschema is van toepassing op de certificatie van voertuigdemontagebedrijven.

Norm

De van toepassing zijnde norm is de norm "KwaliteitsZorg Demontage KZD"

De norm is verdeeld in 3 modules die onder één certificatieschema vallen, één Centraal College van Deskundigen en één Stichting KZD.

KZD* vormt het basisniveau. Demontagebedrijven die gecertificeerd zijn volgens KZD*, voldoen aan alle eisen (milieuvergunning, arbo etc.) die op ondernemingen in de voertuigdemontagebranche van toepassing zijn, alsmede aan specifieke eisen op het gebied van materiaalrecycling. Bovendien hebben deze bedrijven een inzichtelijk en geordend bedrijfsproces. ARN eist van haar contractanten en STIBA van haar leden dat zij gecertificeerd zijn volgens minimaal KZD*.

KZD** bestaat uit KZD* met een aantal aanvullingen. Demontagebedrijven die onderdelen verkopen, kunnen met het verhoogde niveau van KZD** aantonen dat zij een betrouwbaar adres zijn om gebruikte onderdelen te kopen. Alle geleverde onderdelen worden geacht te zijn visueel getoetst op functionaliteit. Van enkele essentiële onderdelen (motorblok, startmotor, boardcomputer e.d.) wordt in deze module herleidbaarheid geëist ten behoeve van fraudebestrijding en vaststelling van het exacte type onderdeel. Bovendien worden vanaf deze module garantie- en leveringsvoorwaarden gehanteerd. KZD** bedrijven demonteren verantwoord voertuigwrakken en richten hun gebruikte onderdelenverkoop vooral op de regionale markt (particulieren en garages).

KZD*** bestaat uit KZD** met een aantal aanvullingen en vormt het hoogste niveau. Het omvat alle eisen die momenteel onder meer door STIBA in het kader van de STIBA Garant Erkenning, alsmede Achmea in het kader van de Groene Polis, worden vereist. Demontagebedrijven die aan dit niveau voldoen, geven niet alleen de zekerheid over de herkomst van een onderdeel, maar kunnen ook de kwaliteit van het onderdeel aangeven middels de zgn. classificatie. Bovendien eist deze module een verregaande mate van procesbeheersing binnen het bedrijf. Bedrijven uit deze module zijn aantoonbaar geschikte toeleveranciers (op bestelling) voor marktpartijen als importeurs, dealers, verzekeraars e.d. etc.

Tijdens de ontwikkeling van de KZD-norm is rekening gehouden met de mogelijkheid dat deze norm geïntegreerd kan worden met andere kwaliteitsmanagementsystemen zoals ISO9001. Bij de ontwikkeling van KZD*** is de ISO9001 versie 2000-norm als bouwsteen gehanteerd. In normparagraaf 4.2.7 treft u de verwijzingstabel tussen ISO9001 versie 2000 norm en de KZD***-norm aan. Met betrekking tot de ISO 9001 versie 2000 norm heeft de KZD***-norm overeenkomsten op alle normpunten van de ISO9001-norm behoudens de eisen die ISO9001 stelt ten aanzien van ontwerp en of ontwikkeling, leverancierevaluatie, eigendom van de klant en preventieve maatregelen. Hier dient in ogenschouw te worden genomen dat de KZD***-norm alle overige eisen dekt zover deze betrekking hebben tot de betreffende scope (zie toepassingsgebied).

Centraal College van Deskundigen

Dit College heeft tot taak toe te zien op de werking van het certificatieschema en indien nodig aan te passen.

De Stichting KZD heeft alle belanghebbende partijen benaderd en het Centraal College van Deskundigen ingesteld. De werking van dit college is beschreven in haar reglement.

Beoordelingsmethodiek en –rapportage

De norm bestaat uit een normtekst met een toelichting en een tip (documentnummer KZD*, KZD**, KZD***). Per norm en per normparagraaf is bepaald of de desbetreffende normparagraaf een minor, major of *major* is.

Paragraaf	Beschrijving / toelichting	Minor / Major
	KZD*	
2.1.1	Erkenningen en vergunningen	*Major*
2.1.2	Frauduleuze handelingen	Major
2.1.3	Arbo-dienst ²	Major
2.1.4	Risico Inventarisatie & Evaluatie niet uitgevoerd	Major (minor bij éénmansbedrijven)
2.1.4	Risico Inventarisatie & Evaluatie niet getoetst	Minor
	Risico Inventarisatie & Evaluatie niet geactualiseerd	Minor
2.1.5	Bedrijfsaansprakelijkheid	*Major*
2.2.1	Indiensttreding en huisreglement ²	Minor
2.2.2	Huisreglement derden	Minor
2.2.4	Taken, bevoegdheden en vervangingsstructuur (matrix) De vervangingsstructuur is n.v.t. voor éénmansbedrijven	Minor in KZD* Major in KZD** en KZD***
2.2.7	Werkoverleg ²	Minor
2.2.9	Personeelsadministratie	Minor in KZD* Major in KZD** en KZD***
2.2.10	Persoonlijke Beschermingsmiddelen	Major
2.2.11	Calamiteitenplan	Major
2.2.12	Ongevallen- en bijna-ongevallenregister	Major
2.2.13	Informatiebladen gevaarlijke stoffen	Major
2.3.1	Instructie demontage materialen t.b.v. materiaalrecycling	Minor
2.3.2	Opleiding aircodemontage	Major
2.3.3	Opleiding Bedrijfshulpverlening	Major
2.3.5	Preventiemedewerker	Minor
2.4.1	Bedrijfspan	*Major*
2.4.2	Ontvangst	Major
2.4.3	Middelen	*Major*
2.4.4	Brandbestrijding	Major
2.4.5	Onderhoud en keuringen	Major
2.4.7	Bedrijfspresentatie	Major
2.5.1	Klachten en externe tekortkomingen	Major
2.5.3	Registraties	Minor
2.5.5	Analyse van kwaliteit-, Arbo & Milieuregistraties	Major
2.5.8	Directiebeoordeling KAM-systeem	Major
2.5.9	Interne Schouwingen	Major
2.5.10	Kwaliteit-, Arbo- & Milieuplanning	Minor
3.0.1	Omschrijving bedrijfsproces	Minor
3.1.1	Vervoer	Major
3.1.4	Afmelding	Major
3.1.6	Ingenomen voertuigen	Major
3.2.1	Demontage	Major
3.2.5	Administratie afvalstromen	Major
3.3.3	Opslag afval- en restmaterialen	Minor

	Opslag afval- en restmaterialen, indien ernstige afwijkingen ¹	Major
	KZD**	
2.1.5	Productaansprakelijkheid	Major
2.4.2	Ontvangst	Major
3.1.2	Biedingen	Minor
3.1.3	Toegekende biedingen	Minor
3.1.5	Inkoopcontrole	Minor
3.1.7	Ingekochte gebruikte onderdelen	Major
3.2.3	Controle onderdelen	Major
3.2.4	Identificatie en herleidbaarheid onderdelen	Major
3.3.1	Opslag onderdelen	Major
3.4.1	Garantie	*Major*
3.4.2	Leveringsvoorwaarden	Major
	KZD***	
2.1.6	Directieverklaring	Major
2.2.3	Organogram ²	Major
2.2.5	Functie-omschrijvingen	Major
2.2.6	KAM-functionaris	Major
2.2.8	Functioneringsgesprekken	Major
2.3.4	Opleiding onderdelen classificatie	Major
2.4.2	Ontvangst	Major
2.4.6	Meetapparatuur	Major
2.4.7	Bedrijfspresentatie	Major
2.5.2	Interne tekortkomingen	Major
2.5.4	Registraties KZD***	Major
2.5.7	Kwaliteit-, Arbo & Milieudocumenten	Major
2.5.8	Documentenbeheer	Major
2.5.11	KAM-planning KZD***	Major
3.2.2	Demontage-instructie ten behoeve van product hergebruik	Major
3.3.2	Voorraadbeheer onderdelen	Major
3.4.3	Classificatie carrosseriedelen	*Major*
3.4.4	Offreren	Major
3.4.5	Reserveren	Major
3.4.6	Orderaannname	Major
3.4.7	Orderwijzigingen	Major
3.4.8	Eindcontrole	*Major*
3.4.9	Leveringsdocumenten	Major
3.4.10	Verpakking en verzending	Major
3.4.11	Verkoopadministratie	*Major*

¹ : *ter interpretatie van de schouwer*

² : *niet van toepassing voor bedrijven zonder personeel in dienst*

De auditor mag, mits helder onderbouwd, een minor geven i.p.v. een major (geldt niet voor *major*).

Het CCvD informeert de certificerende instantie of er tekortkomingen zijn t.a.v. handhaving, kwaliteit of andere zaken zijn. De Stichting KZD verzamelt alle relevante gegevens. Niet-schouwende partijen kunnen tekortkomingen melden bij de stichting KZD. Indien de auditor constateert dat er tekortkomingen door handhaving is geconstateerd en een dwangsom verbeurd is dan zal het certificaat worden opgeschort tenzij de tekortkomingen aantoonbaar zijn opgelost.

Certificatiecriterium

De volgende certificatiecriteria gelden:

Bij een initiële audit:

major	geen certificaat afgeven
major	geen certificaat afgeven, het voertuigdemontagebedrijf krijgt 3 maanden de tijd om de geconstateerde afwijkingen te verhelpen en aantoonbaar te maken aan de certificerende instantie. Indien het verhelpen van de geconstateerde majors langer duurt dan 3 maanden is een nieuwe initiële audit noodzakelijk.
minor	certificaat afgeven (indien geen *major* en major en maximaal 5 minors). De geconstateerde minors moeten bij de opvolgingsaudit zijn verholpen. Indien dit niet is gedaan dan worden de desbetreffende minors majors.

Bij een opvolgingsaudit:

major	certificaat onmiddellijk intrekken
major	certificaat blijft geldig indien de geconstateerde afwijkingen binnen 3 maanden is verholpen en aantoonbaar gemaakt aan de certificerende instantie. Indien het verhelpen van de geconstateerde majors langer duurt dan 3 maanden is een nieuwe initiële audit noodzakelijk.
minor	certificaat blijft geldig. De geconstateerde minors moeten bij de volgende (opvolgings)audit zijn verholpen. Indien tijdens de opvolgingsaudit de "oude" minors niet zijn opgelost dan worden de desbetreffende minors majors.

Met de ondernemer wordt afgesproken wanneer een herevaluatie zal plaatsvinden, indien niet gecertificeerd kan worden.

Indien enkele punten gedeeltelijk niet akkoord zijn voor de beoordelaar, maar deze zaken naar het oordeel van de beoordelaar, relatief gemakkelijk en snel op te lossen zijn, kan de ondernemer schriftelijk zijn intenties ter verbetering kenbaar maken.

Besluitvorming

De uitvoering van de toets en de besluitvorming over certificeren zijn twee gescheiden verantwoordelijkheden. Op grond van de rapportage en eventueel de vastgelegde intenties wordt door de certificatieraad van de certificerende instantie een besluit genomen tot wel/niet certificeren. Met de ondernemer wordt afgesproken wanneer een herevaluatie zal plaatsvinden, indien niet gecertificeerd kan worden.

Vereisten certificerende instellingen

Vereisten die gelden voor de organisatie en werkwijze van de certificerende instelling:

Vereiste auditors

Naast de eisen gesteld in ISO/IEC17021 aan de auditors stelt het CCvD de volgende eisen aan de KZD-auditors:

Opleidingen:

Technische HBO-opleiding (Mechanische Techniek of Werktuigbouw of Materiaalkunde of Elektrotechniek of Chemische Techniek of Autotechniek of gelijkwaardig) met 2 jaar werkervaring, of Technische MBO-opleiding (Mechanische Techniek of Werktuigbouw of Materiaalkunde of Elektrotechniek of Chemische Techniek of Autotechniek of gelijkwaardig) met 4 jaar werkervaring of HBO werk- en denkniveau aangevuld met voldoende (minimaal 3 jaar) relevante technische werkervaring.

Kennis vereist van:

Autodemontageproces
onderdelenverkoopproces
ISO 9001
KZD-norm

De KZD-auditor is competent, coachend, betrouwbaar en representatief.

Vertrouwen

Certificatieschema KZD versie 12 24 april 2013

- Alle niet openbare gegevens van een klant zijn vertrouwelijk.
- Auditors hebben een geheimhoudings- en integriteitsverklaring getekend.

Objectiviteit

- De auditor rapporteert slechts over wat door het team is vastgesteld en relevant is.

Onafhankelijkheid

- Certificerende instelling heeft geen andere belangen bij het auditresultaat.
- De auditor is gedurende de afgelopen twee jaar niet betrokken geweest bij het adviseren van de klant bij de opzet en het in stand houden van het systeem.

Onpartijdigheid

- De auditor mag aan iedereen informatie vragen, maar onthoud je tegenover hen van het geven van commentaar of instructies.

Veiligheid

- De auditor houdt zich ten minste aan de veiligheidsvoorschriften van 1) de arbowet, 2) de certificerende instelling en 3) de klant.

De certificatiebeslissers ten aanzien van het verlenen, onderhouden, schorsen en intrekken van een KZD-certificaat dient te voldoen aan elk van de volgende eisen:

* dienstverband met de certificerende instelling (geen on-the-job inhuur)

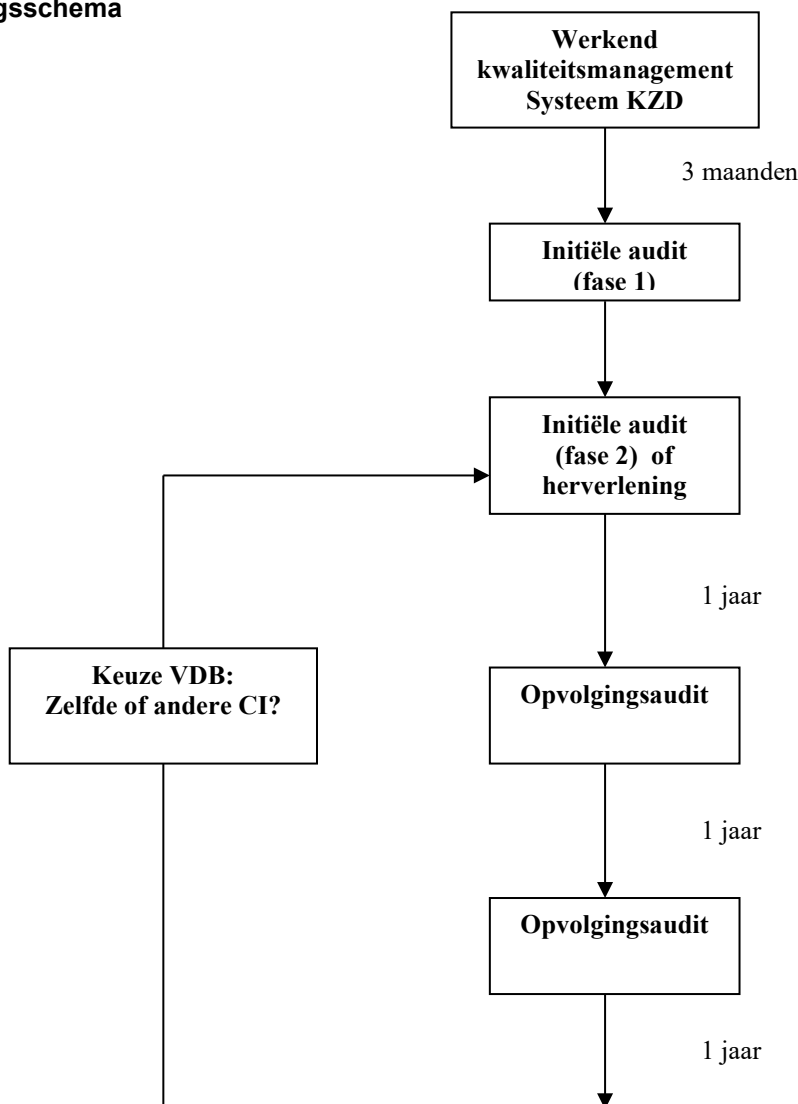
Opleidingseisen:

HBO werk- en denkniveau,
 Interne training certificatie en beleid certificerende instelling,
 Basistraining auditing

Ervaring:

5 jaar werkervaring, waarvan minstens 1 op het gebied van certificering.

Beoordelingsschema



Er zijn 5 soorten audits te onderscheiden:

- Fase 1 audit (STAGE One audit) (altijd bij certificatieonderzoek, soms bij hercertificering)
- Fase 2 audit (STAGE Two audit) (altijd bij certificatieonderzoek en bij hercertificering)
- Opvolgingsaudit (Surveillance audit)
- Herverleningsaudit (Re-assessment audit)
- Speciale audit (bijv. proefaudit of een tussentijdse certificaatuitbreiding)

Fase 1 (STAGE One) audit

Het doel van de Fase 1 audit is het vaststellen of er voldoende basis aanwezig is om het certificatie-onderzoek middels een audit uit te voeren. De Fase 1 audit wordt op locatie bij het bedrijf uitgevoerd

De Fase 1 audit bestaat uit

- documentatiebeoordeling;
- beoordeling of locatie, proces, middelen, doelstellingen, personeel en management klaar is voor de Fase 2 audit volgens het bedoelde toepassingsgebied;
- beoordeling of uitvoering interne audits en managementreview beschikbaar is
- opstellen planning voor de Fase 2 audit.

NB zie ISO/IEC17021 artikel 9.2.3.1.1 punten a t/m g

Fase 2 (STAGE Two) audit

Nadat de Fase 1 audit geheel of grotendeels is afgerond kan, in overleg met de klant, de auditplanning voor de Fase 2 audit worden opgesteld.

Aandachtspunten hierbij zijn:

- tijdbesteding conform de calculatie
- volledige toetsing van het toepassingsgebied
- steekproefomvang bij vestigingen en/of projectlocaties
- de eventuele combinatie met andere certificaatcontroles

De auditplanning geeft informatie met betrekking tot de samenstelling van het auditteam, datum, tijd, functie/interviews, projectbezoeken in relatie met de te toetsen normaspecten. De met de klant afgesproken auditplanning dient aantoonbaar met de klant gecommuniceerd te zijn.

Het doel van de Fase 2 audit is het vaststellen van:

- conformiteit t.o.v. alle vereiste normaspecten en relevante wet- en regelgeving
- effectieve monitoring en meting van kwaliteitsprestatie-indicatoren en doelstellingen
- effectieve procesbeheersing
- effectieve uitvoering van interne audits en managementreview
- effectieve klantgerichtheid van het management
- een daarop afgestemd effectief managementsysteem

NB. zie ISO/IEC17021 artikel 9.2.3.2, punten a t/m g

De eerste opvolgingsaudit dient uiterlijk binnen 12 maanden na de laatste dag van de Fase 2 audit plaats te vinden.

Voordat een initiële audit wordt uitgevoerd moet het kwaliteitsmanagementsysteem KZD minimaal 3 maanden operationeel zijn. Het initiële certificatieonderzoek voor de KZD-norm wordt uitgevoerd door de certificerende instanties conform de regelgeving van de systeemcertificering ISO/IEC17021.

Een certificaat wordt door de certificerende instantie voor 3 jaar afgegeven. Dat wil zeggen dat iedere 3 jaar een volledige certificatieaudit plaatsvindt.

. De 1^e en 2^e-opvolgingsaudits dienen uiterlijk binnen 12 maanden respectievelijk 24 maanden na de laatste dag van de Fase 2 audit plaats te vinden De her-verleningsaudit vindt tenminste 2 maanden vóór het aflopen van het certificaat plaats.

Nadat het VDB gecertificeerd is neemt de CI contact op voor alle volgende audits, zijnde de opvolgingsaudits en de 2^e initiële audit.

Indien bij de initiële audit niet aan de criteria wordt voldaan, wordt in overleg met het bedrijf een datum voor een hernieuwde audit vastgesteld.

Na klachten over het bedrijf die in tegenstelling zijn met de voorheen geconstateerde conformiteit met de norm kan de certificerende instantie besluiten een tussentijdse evaluatie te doen.

Certificering houdt het recht in van het voeren van het certificatiemerk.

Het beoordelingsschema kan wijzigen indien de inhoud van de norm wijzigt. E.e.a. in overeenstemming met algemeen aanvaarde praktijk van werken.

Minimale tijdsbesteding auditor bij voertuigdemontagebedrijf

	Initiële audit/ herverlening	Opvolgingsaudit
KZD*	4 uur	3 uur
KZD**	5 uur	4 uur
KZD***	8 uur	4 uur

Tijdsbesteding auditor voorbereiding en rapportage

	Initiële audit/herverlening	Opvolgingsaudit
KZD*	2 uur	0,5 uur
KZD**	3 uur	0,5 uur
KZD***	4 uur	1 uur

Kosten t.b.v. van controle op majors, kunnen extra in rekening worden gebracht. Het bijbehorende uurtarief moet van tevoren in het contract worden aangegeven.

De rapportage moet minimaal bevatten een overzicht van de geïnterviewde personen, een registratie van de status van alle beoordeelde normpunten met minimaal daarin vermeldt de bevindingen.

Certificatieisen

Algemeen

- Op het certificaat moet de naam van het voertuigdemontagebedrijf staan conform uittreksel KvK en het bezoekadres (straatnaam, postcode, plaats) van de gecertificeerde locatie
- Op het certificaat moet op de door de Stichting KZD verstrekte certificaat template de volgende velden zijn ingevuld te weten: certificaatnr., uitgegeven:, geldig tot:, vervangt:, en eerste uitgave:
- Op het certificaat moet naam, functie en handtekening van bevoegd persoon van betreffende certificerende instelling staan
- Op het certificaat moet naam en adresgegevens staan van de betreffende certificerende instantie
- Er kan maar 1 certificaat per locatie worden verstrekt. Verstrekking van 1 certificaat voor meerdere locaties kan alleen plaatsvinden indien de locaties onder één en dezelfde milieuvergunning vallen **of** als in Nederland de ene locatie *demontage en /of recycling* bevat en de andere locatie *uitsluitend onderdelenverkoop*” Op het certificaat moeten dan beiden adressen worden vermeld en bij ieder adres moet specifiek worden aangegeven: “Geldig voor: Demontage en/of recycling” **of** “Geldig voor: Onderdelenverkoop”

KZD*

- Voor KZD* certificaat moet minimaal de volgende tekst vermeld zijn:

Heeft aangetoond te beschikken over een kwaliteitsmanagementsysteem voor het realiseren van kwaliteitszorg conform de norm:



(versie 1.5, 24 april 2013) (~~versie 1.5, 29 maart 2011~~)

gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem voor de voertuigdemontagebranche

Evaluatie van het kwaliteitsmanagementsysteem heeft plaatsgevonden volgens de procedures voor systeemcertificatie van KZD voor het toepassingsgebied:

Certificatieschema KZD versie 12 24 april 2013

verantwoorde demontage

KZD**

- Voor KZD** certificaat moet minimaal de volgende tekst vermeld zijn:

Heeft aangetoond te beschikken over een kwaliteitsmanagementsysteem voor het realiseren van kwaliteitszorg conform de norm:



(versie 1.5, 24 april 2013) (~~versie 1.5, 29 maart 2011~~)

gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem voor de voertuigdemontagebranche

Evaluatie van het kwaliteitsmanagementsysteem heeft plaatsgevonden volgens de procedures voor systeemcertificatie van KZD voor het toepassingsgebied:

verantwoorde demontage en verkoop van herleidbare gebruikte onderdelen met garantie

KZD***

- Voor KZD *** certificaat moet minimaal de volgende tekst vermeld zijn:

Heeft aangetoond te beschikken over een kwaliteitsmanagementsysteem voor het realiseren van kwaliteitszorg conform de norm:



(versie 1.5, 24 april 2013) (~~versie 1.5, 29 maart 2011~~)

gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem voor de voertuigdemontagebranche

Evaluatie van het kwaliteitsmanagementsysteem heeft plaatsgevonden volgens de procedures voor systeemcertificatie van KZD voor het toepassingsgebied:

verantwoorde demontage en verkoop van herleidbare geclassificeerde gebruikte onderdelen met garantie. Het systeem richt zich op continue verbetering en klanttevredenheid.

Vertrouwelijkheid van gegevens

Alle gegevens en informatie over het geëvalueerde bedrijf worden door de certificerende instantie strikt vertrouwelijk behandeld. Certificatieprocedure –samenvatting–

Voertuigdemontage

Inhoud

Inleiding

Toepassingsgebied

Procedureverloop

Vooronderzoek op eigen verzoek

Beschrijving van de certificatiefasen

Hernieuwing

Beroep

Inleiding

Het doel van de certificatieprocedure “voertuigdemontagebedrijven” is het toekennen van een certificaat aan die voertuigdemontagebedrijven welke voldoen aan de “Norm KZD”.

Hiermee beschrijft de certificatieprocedure het verloop en de in elke fase te leveren prestaties.

Dit document is een algemene presentatie van de gevolgde procedure. De volledige procedure en de erbij passende voorwaarden zijn een deel van de certificatieovereenkomst tussen de CI en het VDB.

Toepassingsgebied

Deze certificatieprocedure is van toepassing op de certificatie van voertuigdemontagebedrijven volgens de norm KZD.

Scope: gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem voor de voertuigdemontagebranche:

KZD*	verantwoorde demontage
KZD**	verantwoorde demontage en verkoop van herleidbare gebruikte onderdelen met garantie
KZD***	verantwoorde demontage en verkoop van herleidbare geclassificeerde gebruikte onderdelen met garantie. Het systeem richt zich op continue verbetering en klanttevredenheid.

Procedureverloop

De normale certificatieprocedure doorloopt de volgende fasen:

- Eerste contact
- Certificatieaanvraag
- Evaluatie van de aanvraag
- Bevestiging certificatieopdracht
- Audit
- Bijkomend onderzoek
- Certificatie en registratie
- Opsturen van het certificaat

Na elke fase van de procedure kan een tussenbespreking georganiseerd worden om vragen en opmerkingen te beantwoorden en te bespreken. Deze tussenbesprekingen zijn op eigen verzoek en maken geen deel uit van de certificatieprocedure. De omvang van de tussenbespreking wordt afzonderlijk vooraf vastgelegd.

Het certificaat heeft een geldigheid van 3 jaar. Na dat jaar moet de certificatie hernieuwd worden. Dit betekent het opnieuw doorlopen van de hier beschreven procedure. Deze regeling is ingesteld om het op peil houden van het systeem c.q. de ontwikkeling van het systeem / bedrijf te kunnen volgen.

Vooronderzoek op eigen verzoek

Een bedrijf kan ervoor kiezen om een vooronderzoek te laten uitvoeren. Dit vooronderzoek is volledig vrijblijvend en maakt dusdanig geen deel uit van de certificatieprocedure. De omvang van het vooronderzoek wordt afzonderlijk vastgelegd. Een vooronderzoek kan variëren van een kwart dag tot een hele dag. Tijdens het vooronderzoek wordt kennis gemaakt met het bedrijf en het laat de certificerende instantie toe een advies te geven over de verder te volgen stappen. De kosten voor een vooronderzoek zijn in het totaal bedrag voor certificering **niet** inbegrepen en worden eventueel apart gefactureerd.

Beschrijving van de certificatiefasen

Eerste contact

Naar aanleiding van het eerste contact zal een aanvraagformulier opgestuurd worden. Bij dit aanvraagformulier zit de nodige informatie over de certificatieprocedure en de ermee gepaard gaande kosten voor het voertuigdemontagebedrijf.

Certificatieaanvraag

Op het aanvraagformulier wordt, naast de door de certificerende instantie gevraagde informatie, o.a. ook informatie gevraagd waarmee op voorhand bepaald kan worden of het starten van de procedure zinvol is. Aan certificatie is immers een aantal voorwaarden gesteld waaraan een te certificeren voertuigdemontagebedrijf zonder meer zal moeten voldoen.

De aanvrager stuurt de certificatieaanvraag, tezamen met de gevraagde documenten, ingevuld en ondertekend terug naar de certificerende instantie. Bij ontvangst zal de certificerende instantie een factuur naar de aanvrager gestuurd worden.

Evaluatie van de aanvraag en bevestiging certificatieopdracht

De certificerende instantie evalueert de aanvraag. In overleg met het bedrijf wordt een dag bepaald waarop de audit plaats kan vinden. Het bedrijf ontvangt een opdrachtbevestiging met vermelding van dag en uitvoerend beoordelaar.

De audit

De audit omvat een verificatie ter plaatse door, in principe, één persoon. De beoordelaar zal door middel van het voeren van gesprekken met de belangrijkste verantwoordelijkheden, een beoordeling maken van de mate waarin het bedrijf beantwoordt aan de gestelde norm.

De audit wordt uitgevoerd op basis van de tweefasen initiële auditmethode.

Het doel van de fase 1 audit is om vast te stellen dat:

- het managementsysteem zodanig is opgebouwd dat aan alle normen kan worden voldaan;
- het managementsysteem in de dagelijkse praktijk functioneert, dit op basis van rapportages van interne audits en van de directiebeoordeling;
- de organisatie beschikt over de vereiste erkenningen, vergunningen en polissen.

De certificerende instantie zal het bedrijf op de hoogte stellen van de bevindingen van de fase 1 en op basis hiervan direct overgaan tot fase 2 van de audit of afspraken maken over het vervolg.

Om tijdens de audit zelf, zo weinig mogelijk tijd te verliezen, moeten klaarliggen: verslagen van de provincieambtenaren, afvoergegevens van afvalstoffen, rapportages bodemonderzoek en evt. acties brief inspecteur omzetbelasting met BTW-nummer, werktijdenvergunning, brief met erkenning RDW, RIE, Plan van Aanpak, milieuvergunning, brief aansluiting ORAD, keuringscertificaten hijs- en hefwerktuigen, polis bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

De beoordelaar maakt gebruik van een standaard beoordelingsrapport voor elke audit.

In het rapport wordt weergegeven welke *major*-, major- en minor-afwijkingen zijn geconstateerd met de bijbehorende corrigerende maatregelen.

De volgende certificatiecriteria gelden:

Bij een initiële audit:

major	geen certificaat afgeven
major	geen certificaat afgeven, het voertuigdemontagebedrijf krijgt 3 maanden de tijd om de geconstateerde afwijkingen te verhelpen en aantoonbaar te maken aan de certificerende instantie. Indien het verhelpen van de geconstateerde majors langer duurt dan 3 maanden is een nieuwe initiële audit noodzakelijk.
minor	certificaat afgeven (indien geen *major* en major en maximaal 5 minors). De geconstateerde minors moeten bij de opvolgingsaudit zijn verholpen. Indien dit niet is gedaan dan worden de desbetreffende minors majors.

Bij een opvolgingsaudit:

major	certificaat onmiddellijk intrekken
major	certificaat blijft geldig indien de geconstateerde afwijkingen binnen 3 maanden is verholpen en aantoonbaar gemaakt aan de certificerende instantie. Indien het verhelpen van de geconstateerde majors langer duurt dan 3 maanden is een nieuwe initiële audit noodzakelijk

minor certificaat blijft geldig. De geconstateerde minors moeten bij de volgende (opvolgings)audit zijn verholpen. Indien tijdens de opvolgingsaudit de "oude" minors niet zijn opgelost dan worden de desbetreffende minors majors.

Uit het ingevulde beoordelingsrapport blijkt of certificering aanbevolen zal worden.

Bijkomend onderzoek

Na afloop van de audit worden verdere stappen afgesproken en op het beoordelingsrapport vastgelegd, als mocht blijken dat certificering op basis van de huidige situatie door de beoordelaar niet aanbevolen zal worden.

Deze vervolgstappen kunnen zijn:

- tot nader order stoppen met de procedure;
- verbeteringsmaatregelen doorvoeren en een datum voor een bijkomend onderzoek vastleggen (in het tweede jaar of later dient dit binnen twee maanden plaats te vinden)
- intenties voor verbeteringsmaatregelen op het beoordelingsrapport vastleggen (alleen mogelijk als zaken naar het oordeel van de beoordelaar relatief gemakkelijk en snel op te lossen zijn) en doorgaan met de procedure

Certificatie en registratie

Na de audit legt de certificerende instantie het beoordelingsrapport (waarop evt. de intenties van de aanvrager met betrekking tot de gevraagde maatregelen vermeld zijn), samen met de aanvraag tot certificatie voor aan de certificatiebeslissers van de certificerende instantie dat de beslissing tot certificatie neemt.

De beslissing wordt schriftelijk aan de aanvrager medegedeeld.

In geval van een gunstige beslissing wordt een certificaat opgemaakt en geregistreerd.

Opsturen van het certificaat

In principe worden certificaten per post toegestuurd.

Hernieuwing

Aan het einde van de geldigheidsperiode (3 jaar) wordt de certificatieprocedure opnieuw doorlopen, waarna opnieuw een geldigheidsperiode van drie jaar ingaat.

Beroep

Tegen de beslissingen van de certificerende instantie kan beroep aangetekend worden.

Het beroep wordt ingediend per aangetekend, gemotiveerd schrijven, gericht aan de certificerende instantie binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing.

Het beroep wordt behandeld binnen 30 dagen na ontvangst.

Indien het conflict na een interne behandeling blijft bestaan, kan een externe arbitrage worden aangegaan, in overeenstemming met het geldend nationaal recht.