



# **Certificatieschema KZD**

**Versie 13**

**16-11-2022**

# **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 2 modules die onder één certificatieschema vallen, één Centraal College van Deskundigen (CCvD) en één Stichting KZD. Het is de bedoeling deze norm in 2023 onder te brengen bij de Raad voor Accreditatie.

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. Tevens verkopen demontagebedrijven onderdelen die herleidbaar zijn. 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 Plus vormt het hoogste niveau. Demontagebedrijven die aan dit niveau voldoen, geven niet alleen de zekerheid over de herkomst van een onderdeel met garantie, maar kunnen ook de kwaliteit van het onderdeel aangeven omdat deze visueel zijn gecontroleerd op functionaliteit. Van essentiële onderdelen zoals motorblok, aandrijflijn, versnellingsbak en plaatwerk wordt herleidbaarheid geëist. Bovendien worden hiervan garantie- en leveringsvoorwaarden gehanteerd. Bovendien eist deze module een verregaandere mate van procesbeheersing binnen het bedrijf. Bedrijven uit deze module zijn aantoonbaar geschikte toeleveranciers (op bestelling) voor marktpartijen als importeurs, dealers, verzekeraars e.d.

Normparagraaf 4 is een optioneel te certificeren module binnen zowel KZD als KZD Plus.

## **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 Plus). Per norm en per normparagraaf is bepaald of de desbetreffende normparagraaf een minor, major of \*major\* is.

Paragraaf	Beschrijving/ toelichting	Minor/ Major
	<b>KZD</b>	
2.1.1	Erkenningen en vergunningen	*Major*
2.1.2	Frauduleuze handelingen	Major
2.1.3	Arbodienst	Major
2.1.4 <sup>2</sup>	Risico-Inventarisatie & Evaluatie niet uitgevoerd	Major (minor bij éénmansbedrijven)
2.1.4 <sup>2</sup>	Risico-Inventarisatie & Evaluatie niet getoetst	Minor
	Risico-Inventarisatie & Evaluatie niet geactualiseerd	Minor
2.1.5	Bedrijfsaansprakelijkheid	*Major*
2.2.1 <sup>2</sup>	Indiensttreding en huisreglement	Minor
2.2.2	Huisreglement derden	Minor
2.2.3 <sup>2</sup>	Organogram	Minor
2.2.4 <sup>2</sup>	Taken, bevoegdheden en vervangingsstructuur (matrix) De vervangingsstructuur is n.v.t. voor éénmansbedrijven	Minor in KZD Major in KZD Plus
2.2.5 <sup>2</sup>	Functieomschrijvingen	Minor in KZD Major in KZD Plus
2.2.7 <sup>2</sup>	Werkoverleg	Minor
2.2.9 <sup>2</sup>	Personeelsadministratie	Minor in KZD Major in KZD Plus
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 t.b.v. demontage	Minor
2.3.2	Opleiding Bedrijfshulpverlening	Major
2.3.3	Preventiemedewerker	Minor
2.3.4 <sup>3</sup>	Training Hybride/ EV	Major
2.4.1	Bedrijfspan	*Major*
2.4.2	Middelen	Major
2.4.3	Brandbestrijding	Major
2.4.4	Onderhoud en inspecties	Major
2.4.5	Keuringen	Major
2.5.2	Registraties	Minor
3.1.1	Biedingen/toegekende biedingen	Major
3.1.2	Afmelding	Major
3.1.3	Ingenomen voertuigen	Major
3.1.4	Ingekochte gebruikte onderdelen	Major
3.2.1	Demontage	Major
3.2.4	Identificatie en herleidbaarheid onderdelen	Major
3.2.5	Administratie afvalstromen	Major
3.3.2	Voorraadbeheer onderdelen	Major
3.3.3	Opslag afval- en restmaterialen	Minor
	Opslag afval- en restmaterialen, indien ernstige afwijkingen <sup>1</sup>	Major
4.4.1	Instructie ten behoeve van demontage	Major

4.1.2	Opleiding Veilig demonteren van e-voertuigen	Major
4.1.3	Personeel	Minor
4.1.4	Persoonlijke Beschermingsmiddelen	Major
4.1.5	Apparatuur en voorzieningen	Major
4.1.6	Opslag	Major
	<b>KZD Plus</b>	
2.1.6	Directieverklaring	Major
2.2.3 <sup>2</sup>	Organogram	Major
2.2.6	KAM-functionaris	Major
2.2.8	Functioneringsgesprekken	Major
2.5.1	Klachten en externe tekortkomingen	Major
2.5.3	Analyse van Kwaliteit-, Arbo & Milieuregistraties	Major
2.5.4	Directiebeoordeling KAM-systeem	Major
2.5.5	Documentenbeheer	Major
2.5.6	Interne schouwingen	Major
2.5.7	Kwaliteit-, Arbo- & Milieuplanning	Minor
3.1.1	Biedingen/toegekende biedingen	Minor
3.2.2	Demontage-instructie ten behoeve van product hergebruik	Major
3.2.3	Controle onderdelen	Major
3.3.1	Opslag onderdelen	Major
3.4.1	Garantie	Major
3.4.2	Leveringsvoorwaarden	Major
3.4.3	Eindcontrole procedure	Major

<sup>1</sup>: *ter interpretatie van de auditor*

<sup>2</sup>: *niet van toepassing voor bedrijven zonder personeel in dienst*

<sup>3</sup>: *Alleen van toepassing indien er in het afgelopen jaar een hybride/ev voertuig is gedemonteerd (ORAD-E melding)*

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 zijn 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 zijn 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 (opvolgings)audit 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.

Minor tekortkoming: indien enkele punten gedeeltelijk niet akkoord zijn voor de auditor, maar deze zaken naar het oordeel van de auditor, relatief gemakkelijk en snel op te lossen zijn, moet 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 certificatie raad 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: De door de Raad van Accreditatie erkende instelling voor certificering van kwaliteitssystemen conform ISO/IEC17021. 2015

## Vereiste auditors

Naast de eisen gesteld in ISO/IEC17021 2015 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:

Voertuigdemontageproces  
Onderdelenverkoopproces  
KZD-norm

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

### **Vertrouwen**

- 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 met betrekking tot de norm waartegen is geauditeerd.

### **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 onthoudt 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 certificatiebeslisser 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).

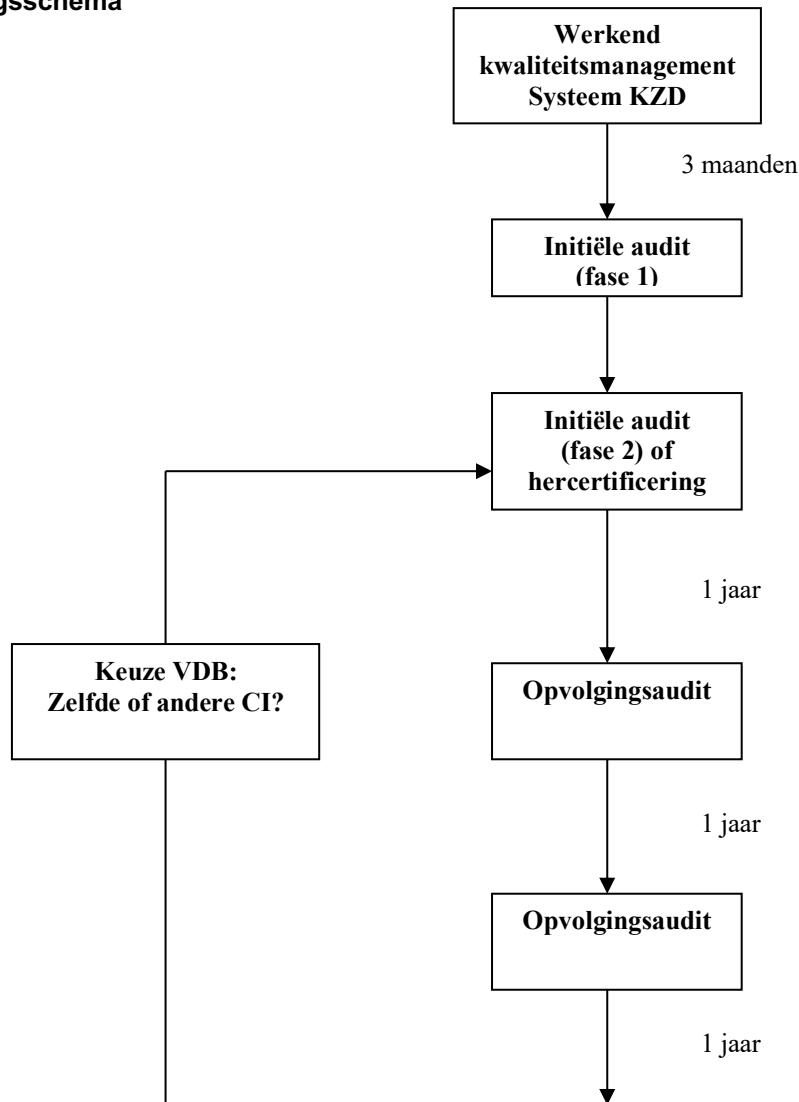
### **Opleidingseisen:**

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 hertificering)
- Fase 2 audit (STAGE Two audit) (altijd bij certificatieonderzoek en bij hertificering)
- Opvolgingsaudit (Surveillance audit)
- Hertificeringssaudit (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 certificatieonderzoek 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;
- opstellen planning voor de Fase 2 audit.

### 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, 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 en contractuele eisen;
- effectieve monitoring en meting van kwaliteitsprestatie-indicatoren en doelstellingen;
- effectieve procesbeheersing;
- indien van toepassing, het identificeren van gebieden waar verbetering van het managementsysteem mogelijk is.

De eerste opvolgingsaudit dient binnen 12 maanden na de laatste dag van de Fase 2 audit plaats te vinden. De opvolgingsaudit biedt de mogelijkheid tot een remote/digitaal audit gedeelte met digitaal aangeleverde documenten.

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 2015.

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

De 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> 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 Voertuigdemontagebedrijf (VDB) gecertificeerd is neemt de CI-contact op voor alle volgende audits, zijnde de opvolgingsaudits en de hercertificeringsaudit.

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/ hercertificering	Opvolgingsaudit
KZD	4 uur	3 uur
KZD Plus	8 uur	4 uur

Tijdbesteding auditor voorbereiding en rapportage

	Initiële audit/ hercertificering	Opvolgingsaudit
KZD	2 uur	0,5 uur
KZD Plus	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.

## Certificaateisen

### 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

- Op het KZD-certificaat moet minimaal de volgende tekst vermeld staan:

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



(versie 1.5, 24 april 2013)

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.

### KZD Plus

- Op het KZD Plus certificaat moet minimaal de volgende tekst vermeld staan:

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



(versie 1.5, 24 april 2013)

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.

### **Vertrouwelijkheid van gegevens**

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

## **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”.

Hiertoe 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 en verkoop van herleidbare gebruikte onderdelen;  
KZD Plus            verantwoorde demontage en verkoop van herleidbare gebruikte onderdelen met garantie.

## 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 uitleg te geven over de verder te volgen stappen. De kosten voor een vooronderzoek zijn in het totaalbedrag 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 auditor.

### De audit

De audit omvat een verificatie ter plaatse door, in principe, één persoon. De auditor 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 opgezet dat aan alle normen kan worden voldaan;
- het managementsysteem geschikt is om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving;
- het managementsysteem in de dagelijkse praktijk functioneert en voorbereid is voor de fase 2 audit;
- 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 fase 2 audit zelf, zo weinig mogelijk tijd te verliezen, moeten klaarliggen: verslagen van de handhaving, afvoergegevens van afvalstoffen, brief inspecteur omzetbelasting met BTW nummer, RIE, Plan van Aanpak, brief aansluiting ORAD, informatiebladen gevaarlijke stoffen, certificaten van opleidingen, keuringscertificaten hijs- en hefwerktuigen, polis bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

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

In het rapport wordt weergegeven welke \*major\*-, major- en minor-afwijkingen zijn geconstateerd met, indien van toepassing, 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 zijn 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 (opvolgings)audit 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 in het beoordelingsrapport vastgelegd, als mocht blijken dat certificering op basis van de huidige situatie door de auditor 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 drie maanden plaats te vinden);
- intenties voor verbeteringsmaatregelen in het beoordelingsrapport vastleggen (alleen mogelijk als zaken naar het oordeel van de auditor 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.