BRL 6000-25 audits en inspecties

Onderstaand geven wij u nadere informatie over de uitvoering van de BRL 6000-25 audits en enkele belangrijke uit het schema en de wettelijke eisen voortkomende verplichtingen. Uiteraard gelden verder onverkort alle eisen van BRL 6000-25.

Informatie over de uitvoering van de audits voor BRL 6000-25

Toelatingsonderzoek

Nadat u met DEKRA Certification een certificatie-overeenkomst heeft afgesloten voor de BRL 6000-25 certificatie, plannen we samen met u de datum/data in waarop de audit wordt uitgevoerd. De eerste audit vormt een toelatingsonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een organisatiegericht en een projectgericht deel.

Bij het organisatiegerichte onderzoek – dat bij u op kantoor of remote plaatsvindt - wordt gecontroleerd of uw bedrijf voldoet aan de eisen van hoofdstuk 4, 6 en 7 van BRL 6000-25. Tijdens dit onderzoek beoordelen wij ook of het handboek en de procedures van uw organisatie – die u voorafgaand aan de audit heeft opgesteld - voldoen aan de eisen van BRL 6000-25. Uw bedrijf moet gedurende de afgelopen 12 maanden aantoonbaar interne audits conform 7.5.7 hebben uitgevoerd.

Bij het projectgerichte onderzoek worden één of meer projecten gecontroleerd. DEKRA controleert daarbij enkele willekeurig gekozen lopende projecten en/of recent in bedrijf gestelde gasverbrandingstoestellen, waarvan ten minste één in bedrijf gesteld gasverbrandingstoestel. Het projectgerichte onderzoek heeft zowel betrekking op de administratieve eisen als op de technische kwaliteit van de installatie. Voor het controleren van het project bezoekt DEKRA gezamenlijk met de (potentiële) certificaathouder de projectlocatie. Daarbij onderzoekt DEKRA of het project voldoet aan de van toepassing zijnde eisen van hoofdstuk 5, de eisen van hoofdstuk 6, en of in het project volgens het kwaliteitssysteem van de (potentiële) certificaathouder wordt gewerkt.

Het aantal te controleren projecten is afhankelijk van de omvang van uw bedrijf én afhankelijk van de deelgebieden en werkzaamheden die voor uw organisatie en daarmee voor uw certificatie gelden. BRL 6000-25 schrijft namelijk een minimale steekproefgrootte van projecten voor. Deze is afhankelijk van de omvang van uw bedrijf. Daarnaast moeten alle deelgebieden en werkzaamheden waarvoor uw certificatie geldt, kunnen worden getoetst in de steekproef van projecten. Dat kan ertoe leiden dat tijdens de audit meer projecten moeten worden bezocht dan

het minimale aantal dat is opgenomen in de tabellen van BRL 6000-25, wat aanvullende audittijd met zich meebrengt.

Vervolgonderzoeken

Vanaf het moment dat het certificaat is afgegeven, voert DEKRA jaarlijks een organisatiegericht en projectgericht vervolgonderzoek uit. In het organisatiegerichte gerichte onderzoek wordt getoetst of u blijft voldoen aan de eisen van de hoofdstukken 4, 6 en 7 van BRL 6000-25. In het projectgerichte onderzoek controleert DEKRA jaarlijks steekproefsgewijs, per gecertificeerd deelgebied, gespreid in de tijd, enkele willekeurig gekozen projecten op hun overeenstemming met de eisen van hoofdstuk 5 en 6 van BRL 6000-25. Daarnaast controleren wij of deze projecten uitgevoerd worden in overeenstemming met uw eigen kwaliteitssysteem.
De steekproef van projecten is zodanig van omvang dat deze voldoet aan de minimale steekproefgrootte zoals voorgeschreven door BRL 6000-25 én dat daarin minimaal de onder certificatie vallende deelgebieden en werkzaamheden kunnen worden getoetst.
Als binnen de minimale steekproefgrootte niet alle deelgebieden en werkzaamheden (installeren, repareren, onderhouden en altijd inbedrijfstellen) waarvoor de certificatie geldt, kunnen worden beoordeeld, dan zal de steekproef worden uitgebreid.

Onvoldoende projecten

Indien uw organisatie in enig jaar minder projecten per gecertificeerd deelgebied heeft dan het aantal te onderzoeken projecten, dan wordt het ontbrekende aantal in het volgende jaar alsnog onderzocht. Kan ook dat niet, dan wordt het certificaat ingetrokken, danwel het toepassingsgebied beperkt. Eenzelfde werkwijze geldt wanneer tijdens een audit niet alle werkzaamheden waarvoor uw organisatie is gecertificeerd, kunnen worden beoordeeld. Kan een werkzaamheid ook in het daarop volgende jaar niet worden beoordeeld, dan wordt het certificaat ingetrokken, danwel het toepassingsgebied beperkt.

Afwijkingen en sancties

Tijdens de audit kunnen afwijkingen worden vastgesteld op onderdelen waarin niet aan de eisen van de BRL 6000-25 wordt voldaan. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in:

- tekortkoming (= niet-kritische afwijking)
- ernstige tekortkoming (= kritische afwijking)

Aan tekortkomingen zijn sancties gekoppeld, bijvoorbeeld een extra controlebezoek, schorsing of intrekking van het certificaat. Zie daarvoor hoofdstuk 11 van BRL 6000-25.

Het certificaat wordt geschorst:

a) als DEKRA bij een vervolgonderzoek, organisatiegericht dan wel projectgericht, tot het oordeel komt dat de certificaathouder niet voldoet aan de eisen van hoofdstuk 4 t/m 7, en daarbij kritieke afwijkingen vaststelt;
b) in het geval de certificaathouder in surseance van betaling verkeert.

De certificaathouder mag geen gebruik maken van het geschorste certificaat.

Los van in de in hoofdstuk 11 opgenomen bepalingen kan DEKRA Certification een certificaat intrekken, wanneer de certificatiehouder niet voldoet aan zijn verplichtingen overeenkomstig de certificatie-overeenkomst met DEKRA .

Intrekking
Het certificaat wordt ingetrokken:
a) als de schorsing niet binnen 3 maanden is opgeheven;
b) in het geval de certificaathouder failliet is verklaard.
De certificaathouder mag geen gebruik maken van het ingetrokken certificaat

Bijhouden van verplichte (wettelijke) registraties ten behoeve DEKRA Audit

Als certificaathouder dient u elk project, waarvoor u opdracht heeft verworven, voorafgaand aan de uitvoering op te nemen in een projectenregistratie met vermelding van:
- het nummer van het project;
- de naam en adresgegevens van het project;
- de datum van opname in het register.

DEKRA kan steeds onmiddellijk toegang tot het register van projecten verkrijgen, onder andere voor de selectie van de te onderzoeken projecten

Als certificaathouder moet u een register bijhouden, waarmee DEKRA op ieder moment inzicht kan worden gegeven in de afgeronde werkzaamheden en inbedrijfstelling van de gasverbrandingsinstallaties. Daarbij gelden de volgende eisen:
Na afronding van werkzaamheden en de inbedrijfstelling van de gasverbrandingsinstallatie(s) moeten de uitgevoerde werkzaamheden worden geregistreerd. Hierbij moet tenminste de volgende informatie worden vastgelegd.

1. Voor werkzaamheden onder deelgebied 1
   a. de datum inbedrijfstelling;
   b. de toestelindeling (type A, B of C);
   c. naam of andere identificatie van de inbedrijfsteller;
   d. individueel of collectief;
   e. NAW gegevens van de projectlocatie.

2. Voor werkzaamheden onder deelgebied 2
   a. de datum van oplevering met een geschiktheidsverklaring;
   b. naam of andere identificatie van degene die de installatie vrij heeft gegeven;
   c. NAW gegevens van de projectlocatie.

De registraties moeten actueel zijn en niet ouder dan een week.

Verplichte meldingen aan DEKRA Audit

Indien uw organisatie bij het uitvoeren van de werkzaamheden constateert dat een gasverbrandingsinstallatie een hogere concentratie koolmonoxide produceert dan een bij ministeriële regeling vastgestelde concentratie, en dat deze vrijkomt in een ruimte waar zich personen in kunnen bevinden, dan dient u dit terstond aan de bewoner of gebruiker en eigenaar van het gebouw én aan het bevoegd gezag én certificerende instelling (zie artikel 1.38 Bouwbesluit) te melden.

Meldingen aan DEKRA als certificerende instelling moeten worden gedaan via het mailadres: **co-melding.nl@dekra.com**

Deze melding moet ten minste de volgende informatie bevatten:

- de naam en adresgegevens van uw organisatie (gegevens certificaathouder);
- naam van de contactpersoon vanuit uw organisatie;
- NAW gegevens van de projectlocatie;
- naam of andere identificatie van de medewerker die de meting heeft verricht;
- Informatie over de gemeten concentratie koolmonoxide;
- beschrijving van de (opstellings)ruimte waarin de concentratie is gemeten.

Toelichting:
Voorbeelden van de (opstellings)ruimte zijn: woonkamer, CV-kast, douche, collectieve ruimte, e.d.

Verdere verplichtingen voor u als certificaathouder, samenhangend met BRL 6000-25:

- U dient DEKRA als certificatie-instelling toegang te verschaffen tot plaatsen waar DEKRA controles moet uitvoeren in het kader van de externe kwaliteitsbewaking.
- Als certificaathouder dient u het onmiddellijk aan DEKRA te melden als u in surseance van betaling komt te verkeren danwel failliet wordt verklaard.
- U dient op ieder moment medewerking te verlenen aan informatieverzoeken vanuit DEKRA als certificerende instelling en/of vanuit TloKB.