

BRL 0802
d.d. 22-08-2017

BEOORDELINGSRICHTLIJN
VOOR HET
KOMO® PROCESCERTIFICAAT
VOOR
MONTAGE VAN HOUTEN EN HOUTACHTIGE BOUWDELEN

Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH d.d. 19-05-2017

Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 22-08-2017

Uitgave: Certificatie- instelling SKH

Nadruk verboden

ALGEMENE INFORMATIE BIJ DEZE UITGAVE

Deze beoordelingsrichtlijn is op 22-08-2017 door de certificatie- instelling SKH conform het Reglement voor Certificatie bindend verklaard en zal per 22-08-2017 worden gehanteerd voor het uitgeven van het KOMO® Procescertificaat "Montage van houten en houtachtige bouwdelen".



zekerheid met meerwaarde

Uitgever:
Certificatie-instelling SKH
Postbus 159
6700 AD Wageningen
Telefoon 0317 - 453425
E-mail mail@skh.nl
Website www.skh.nl

© Certificatie- instelling SKH

Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is mogen de uitspraken in het op basis van deze beoordelingsrichtlijn afgegeven KOMO® procescertificaat niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering op dat bouwproduct en/of ter vervanging van de bijbehorende verplichte prestatieverklaring.

Niets uit dit drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKH, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

Inhoud

1	INLEIDING	5
1.1	Algemeen	5
1.2	Onderwerp en toepassingsgebied	5
1.3	Geldigheid	6
1.4	Relatie met Europese Verordening Bouwproducten (CPR, EU 305/2011)	6
1.5	Eisen te stellen aan conformiteit beoordelende instellingen	6
1.6	Kwaliteitsverklaringen	6
2	TERMEN EN DEFINITIES	7
3	PROCEDURE TER VERKRIJGING VAN HET KOMO® PROCESCERTIFICAAT	8
3.1	Start van het onderzoek	8
3.2	Toelatingsonderzoek voor het KOMO® procescertificaat	8
3.3	Beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager	8
3.4	Verlening KOMO® Procescertificaat	8
3.5	Externe kwaliteitscontrole	9
4	EISEN TE STELLEN AAN HET EINDRESULTAAT VAN DE MONTAGE VAN HOUTEN EN HOUTACHTIGE BOUWDELEN	10
4.1	Eisen vanuit het Bouwbesluit	10
4.2	(Aanvullende) privaatrechtelijke prestatie-eisen	10
4.3	Overige eisen	11
5	PROCESEISEN	12
5.1	Algemeen	12
5.2	Contractvorming	13
5.3	Vorbereiding	13
5.4	Algemeen montagehandboek	13
5.5	Bouwwerk specifiek montagehandboek	13
6	EISEN MET BETREKKING TOT HET KWALITEITSSYSTEEM	14
6.1	Algemeen	14
6.2	Inhoud interne kwaliteitsbewaking	14
6.3	Verantwoordelijkheid	14
6.4	Beheerder van het kwaliteitssysteem	14
6.5	Kwaliteitssysteem	14
6.5.1	Beheersing van documenten	14
6.5.2	Keuring en beproeving	14
6.5.3	Klachtenbehandeling	15
6.6	Maatregelen bij niet-overeenkomstige processen	15
6.7	Certificatiemerk	15
7	EISEN TE STELLEN AAN DE EXTERNE CONTROLE	16
7.1	Algemeen	16
7.2	Toelatingsonderzoek	16
7.2.1	Dossier toelatingsonderzoek	16
7.2.2	Beslissing over verlening KOMO® procescertificaat	16
7.3	Aard en frequentie van externe controles	16

8	EISEN AAN DE CERTIFICATIE-INSTELLING	17
8.1	Algemeen	17
8.2	Certificatiepersoneel	17
8.3	Kwalificatie-eisen	18
8.4	Rapportage aan college van deskundigen.....	18
8.5	Sanctiebeleid.....	18
8.6	Interpretatie van eisen.....	18
9	LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN	19

1 INLEIDING

1.1 Algemeen

De in deze beoordelingsrichtlijn vastgelegde eisen worden door de certificatie-instellingen, die hiervoor geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie en die daarvoor een licentieovereenkomst hebben met de Stichting KOMO[®], gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor c.q. instandhouding van een KOMO[®] procescertificaat.

Deze beoordelingsrichtlijn heeft tot doel om, op verzoek van de aanvrager, vast te stellen of de aanvrager in staat is om middels interne kwaliteitsbewaking en de inrichting van de realisatieprocessen de prestaties van het eindresultaat te waarborgen.

Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stellen de certificatie-instellingen aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure-eisen van certificatie en attestering, zoals vastgelegd in het certificatie- en/of attesteringsreglement van de betreffende instelling.

Het techniekgebied van deze BRL is PBU: Procescertificatie in de B&U sector.

1.2 Onderwerp en toepassingsgebied

De beoordelingsrichtlijn en de kwaliteitsverklaringen hebben betrekking op de montage van houten en houtachtige bouwdelen in, aan, op of bij woningen, woongebouwen en gebouwen voor andere gebruiksfuncties, zowel nieuwbouw als bestaande bouw, voor zover deze (geprefabriceerde) elementen voldoen aan de eisen van een beoordelingsrichtlijn, zoals:

BRL 0103 Geprefabriceerde houtachtige dakkapellen
BRL 0800 Houten vliesgevels
BRL 0801 Houten gevelelementen
BRL 0904 Houtskeletbouw
BRL 1001 Niet dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen
BRL 1003 Niet dragende binnenwanden
BRL 1008 Dragende binnen- en buitenwanden
BRL 1701 Gelijmde dragende houten bouwconstructies
BRL 2211 Binnendeuren en/of binnendeurkozijnen
BRL 4103 Houten en houtachtige gevelbekledingsystemen
BRL 9021 Houten buitenbergingen
BRL 9922 Houten trappen

De specifieke eisen die worden gesteld aan de montage van houten en houtachtige bouwdelen zijn weergegeven in uitvoeringsrichtlijnen (URL's). Afgifte van het KOMO[®] procescertificaat op basis van deze beoordelingsrichtlijn is alleen mogelijk indien is aangetoond dat wordt voldaan aan de eisen van deze beoordelingsrichtlijn in combinatie met de eisen van de betreffende uitvoeringsrichtlijn.

Onder "Montage van houten en houtachtige bouwdelen" wordt verstaan het plaatsen en het verankeren van deze (geprefabriceerde) elementen aan/op de fundering, de onderbouw of het bouwkundig kader volgens de uitgangspunten en toepassingsvoorwaarden zoals vermeld in het op deze (geprefabriceerde) elementen van toepassing zijnde KOMO[®] attest-met-productcertificaat (of daaraan gelijkwaardig), waarmee met het eindresultaat wordt voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit (sterkte, brandwerendheid, geluidsisolatie, thermische isolatie, dampdichtheid, winddichtheid, luchtdoorlatendheid, regendichtheid, waterkerendheid, waterdichtheid en inbraakwerendheid) en de (aanvullende) privaatrechtelijke prestatie-eisen (zoals stijfheid, verplaatsing en vervorming, uiterlijk, aanzien en vlakheid).

1.3 Geldigheid

Vanaf de bindend verklaring kunnen KOMO® procescertificaten worden afgegeven op basis van deze BRL en de betreffende URL.

1.4 Relatie met Europese Verordening Bouwproducten (CPR, EU 305/2011)

Op de processen die behoren tot het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn is geen geharmoniseerde Europese norm van toepassing.

1.5 Eisen te stellen aan conformiteit beoordelende instellingen

Indien door een aanvrager rapporten van onderzoekinstellingen of laboratoria worden overlegd om aan te tonen dat aan de eisen van deze beoordelingsrichtlijn wordt voldaan, zal moeten worden aangetoond dat deze zijn opgesteld door een instelling die voor het betreffende onderwerp voldoet aan de van toepassing zijnde accreditatienorm, te weten:

- NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie-instellingen
- NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 voor certificatie-instellingen die systemen certificeren
- NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria
- NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor certificatie-instellingen die producten certificeren .

Een instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatie-certificaat voor het betreffende onderwerp kan worden overlegd, afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een andere accreditatie-instelling. Indien geen accreditatie-certificaat kan worden overlegd zal de certificatie-instelling zelf verifiëren of aan de accreditatiecriteria is voldaan.

1.6 Kwaliteitsverklaringen

Op basis van deze beoordelingsrichtlijn en de bijbehorende uitvoeringsrichtlijnen worden KOMO® procescertificaten afgegeven. Op het KOMO® procescertificaat dienen de betreffende scopes conform par. 1.2 te worden vermeld.

Op de website van de Stichting KOMO® (www.komo.nl) staat het model van het af te geven procescertificaat vermeld dat voor deze beoordelingsrichtlijn van toepassing is. De af te geven procescertificaten moeten met dit model overeenkomen.

2 TERMEN EN DEFINITIES

Voor begrippen die niet nader zijn gedefinieerd in onderhavige beoordelingsrichtlijn, wordt verwezen naar het Bouwbesluit en de in Nederlandse normen en voorschriften gehanteerde definities en terminologieën

Kwaliteitssysteem	Organisatiestructuur, procedures, processen en middelen die nodig zijn voor het implementeren van de kwaliteitszorg.
Montagebedrijf	Een montagebedrijf is een onderneming met als doelstelling het uitvoeren van montagewerkzaamheden, in het kader van BRL 0802 in combinatie met de desbetreffende uitvoeringsrichtlijnen (URL).
Opdrachtgever	De opdrachtgever is de rechtspersoon die opdracht heeft verleend aan het montagebedrijf voor de montage van de houten of houtachtige bouwdelen.

De termen ten aanzien van certificatie staan vermeld op de website van de Stichting KOMO® (www.komo.nl).

3 PROCEDURE TER VERKRIJGING VAN HET KOMO® PROCESCERTIFICAAT

Voor de met de aanvrager vrijwillig af te sluiten certificatie-overeenkomst wordt voor de afgifte van het KOMO® procescertificaat een toelatingsonderzoek uitgevoerd.

3.1 Start van het onderzoek

De aanvrager verstrekt de benodigde gegevens voor het opstellen van de processpecificatie. Hij geeft aan welke uitspraken in het KOMO® procescertificaat moeten worden opgenomen en levert de onderbouwing van die uitspraken.

3.2 Toelatingsonderzoek voor het KOMO® procescertificaat

Ten behoeve van het verkrijgen van een KOMO® procescertificaat voert de certificatie-instelling onderzoek uit. De certificatie-instelling stelt vast in hoeverre de aanvrager in staat is de prestaties van zijn realisatie proces te waarborgen. Tot het toelatingsonderzoek behoren:

- Controle van door de aanvrager verstrekte c.q. te verstrekken documenten waarbij nagegaan wordt of voldaan wordt aan de eisen zoals vastgelegd in deze beoordelingsrichtlijn en de betreffende uitvoeringsrichtlijn;
- Controle of door middel van het proces voldaan wordt aan de eisen van het eindresultaat met de daarbij behorende grenswaarden;
- Bepaling van de overige proceskenmerken.

De certificatie-instelling toetst het opgegeven proces en de prestaties. Vastgesteld moet worden in hoeverre deze voldoen aan de eisen zoals zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 en 5 van deze beoordelingsrichtlijn.

3.3 Beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager

Ten behoeve van het verkrijgen van een KOMO® procescertificaat voert de certificatie-instelling onderzoek uit. Tot het toelatingsonderzoek behoren:

- Beoordeling van het proces;
- Beoordeling van het kwaliteitssysteem en het IKB-schema;
- Toetsing op de aanwezigheid en het functioneren van de overige vereiste procedures.

De certificatie-instelling toetst het kwaliteitssysteem en het bijbehorende IKB-schema.

Vastgesteld moet worden in hoeverre het kwaliteitssysteem in overeenstemming is met de eisen zoals die zijn vastgelegd in hoofdstuk 6 van deze beoordelingsrichtlijn.

3.4 Verlening KOMO® Procescertificaat

De resultaten van het toelatingsonderzoek worden vastgesteld in een rapport dat wordt voorgelegd aan de beslisser.

Na afronding van het toelatingsonderzoek voor het KOMO® procescertificaat worden de resultaten voorgelegd aan de beslisser. Deze beoordeelt de resultaten en stelt vast of het KOMO® procescertificaat kan worden verleend of dat aanvullende gegevens en/of onderzoeken nodig zijn voordat het KOMO® procescertificaat kan worden verleend.

Door het verlenen van het KOMO® procescertificaat spreekt de certificatie-instelling het gerechtvaardigd vertrouwen uit dat de interne kwaliteitsbewaking van de certificaathouder:

- voldoet aan de daaraan te stellen eisen zoals o.a. opgenomen in deze beoordelingsrichtlijn en de betreffende uitvoeringsrichtlijn;
- regelmatig wordt beoordeeld door een onafhankelijke derde partij;

en spreekt het gerechtvaardigd vertrouwen uit in de overeenkomstigheid van het eindresultaat van het realisatieproces met:

- de eisen van deze beoordelingsrichtlijn;
- de uitspraken in het KOMO® procescertificaat;
- de toepassingsvoorwaarden en de declaraties in het KOMO® attest-met-productcertificaat (of daaraan gelijkwaardig) van de producent van de gemonteerde bouwdelen.

3.5 Externe kwaliteitscontrole

Na afgifte van het KOMO® procescertificaat wordt door de certificatie-instelling controle uitgeoefend zoals beschreven in hoofdstuk 7.

4 EISEN TE STELLEN AAN HET EINDRESULTAAT VAN DE MONTAGE VAN HOUTEN EN HOUTACHTIGE BOUWDELEN

4.1 Eisen vanuit het Bouwbesluit

In de op de monteren bouwdelen van toepassing zijnde beoordelingsrichtlijn (zie par. 5.1) zijn de eisen vanuit het Bouwbesluit opgenomen die aan die bouwdelen in de toepassing worden gesteld en waaraan het resultaat van het montageproces moet voldoen.

Bepalingsmethode

Aan de eisen van het Bouwbesluit wordt voldaan indien:

- De te monteren geprefabriceerde houten en houtachtige bouwdelen voldoen aan de eisen van de betreffende beoordelingsrichtlijn. Een geldig KOMO® attest-met-productcertificaat geldt daarvoor als voldoende bewijs.
- De montage van de houten en houtachtige bouwdelen wordt uitgevoerd overeenkomstig de uitgangspunten en toepassingsvoorwaarden zoals vermeld in het op deze (geprefabriceerde) elementen van toepassing zijnde KOMO® attest-met-productcertificaat (of daaraan aantoonbaar gelijkwaardig).

Toelatingsonderzoek

De certificatie-instelling beoordeelt het eindresultaat van de montage van de houten en houtachtige bouwdelen. Daarbij wordt nagegaan of aan de uitgangspunten en toepassingsvoorwaarden, zoals vermeld in het KOMO® attest-met-productcertificaat (of daaraan gelijkwaardig) van de producent van de gemonteerde bouwdelen, wordt voldaan en daarmee de in dat KOMO® attest-met-productcertificaat (of daaraan gelijkwaardig) gedeclareerde prestaties zijn gerealiseerd.

KOMO® procescertificaat

Het KOMO® procescertificaat geeft aan dat aan het Bouwbesluit wordt voldaan en welke voorwaarden daarvoor gelden.

4.2 (Aanvullende) privaatrechtelijke prestatie-eisen

In de op de monteren bouwdelen van toepassing zijnde beoordelingsrichtlijn (zie par. 5.1) zijn de (aanvullende) privaatrechtelijke prestatie-eisen opgenomen die aan die bouwdelen in de toepassing worden gesteld en waaraan het resultaat van het montageproces moet voldoen.

Bepalingsmethode

Aan de (aanvullende) privaatrechtelijke prestatie-eisen wordt voldaan indien:

- De te monteren geprefabriceerde houten en houtachtige bouwdelen voldoen aan de eisen van de betreffende beoordelingsrichtlijn. Een geldig KOMO® attest-met-productcertificaat geldt daarvoor als voldoende bewijs.
- De montage van de houten en houtachtige bouwdelen wordt uitgevoerd overeenkomstig de uitgangspunten en toepassingsvoorwaarden zoals vermeld in het op deze (geprefabriceerde) elementen van toepassing zijnde KOMO® attest-met-productcertificaat (of daaraan aantoonbaar gelijkwaardig).

Toelatingsonderzoek

De certificatie-instelling beoordeelt het eindresultaat van de montage van de houten en houtachtige bouwdelen. Daarbij wordt nagegaan of aan de uitgangspunten en toepassingsvoorwaarden, zoals vermeld in het KOMO® attest-met-productcertificaat (of daaraan gelijkwaardig) van de producent van de gemonteerde bouwdelen, wordt voldaan en daarmee de in dat KOMO® attest-met-productcertificaat (of daaraan gelijkwaardig) gedeclareerde (aanvullende) privaatrechtelijke prestaties zijn gerealiseerd.

KOMO® procescertificaat

Het KOMO® procescertificaat geeft aan dat aan de (aanvullende) privaatrechtelijke prestatie-eisen wordt voldaan en welke voorwaarden daarvoor gelden.

4.3 Overige eisen

In de op de monteren bouwdelen van toepassing zijnde uitvoeringsrichtlijn (zie par. 5.1) zijn de overige eisen opgenomen die aan die bouwdelen in de toepassing worden gesteld en waaraan het resultaat van het montageproces moet voldoen

Toelatingsonderzoek

De certificatie-instelling beoordeelt het eindresultaat van de montage van de houten en houtachtige bouwdelen. Daarbij wordt nagegaan of aan de voorwaarden voor overige eisen, zoals gesteld in de uitvoeringsrichtlijn, wordt voldaan.

KOMO® procescertificaat

Het KOMO® procescertificaat geeft aan dat aan de overige eisen wordt voldaan en welke voorwaarden daarvoor gelden.

5 PROCEDURE

5.1 Algemeen

Het proces heeft betrekking op de montage van (geprefabriceerde) houten en houtachtige bouwdelen die voldoen aan de eisen van één of meer van de volgende beoordelingsrichtlijnen (BRL):

BRL 0103 Geprefabriceerde houtachtige dakkapellen
BRL 0800 Houten vliesgevels
BRL 0801 Houten gevelelementen
BRL 0904 Houtskeletbouw
BRL 1001 Niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen
BRL 1003 Niet-dragende binnenwanden
BRL 1008 Dragende binnen- en buitenwanden
BRL 1701 Gelijmde dragende houten bouwconstructies
BRL 2211 Binnendeuren en/of binnendeurkozijnen
BRL 4103 Houten en houtachtige gevelbekledingsystemen
BRL 9021 Houten buitenbergingen
BRL 9922 Houten trappen

De houder van het KOMO® procescertificaat dient na te gaan dat de te monteren (geprefabriceerde) bouwdelen voldoen aan de eisen van de betreffende beoordelingsrichtlijn. Een geldig KOMO® attest-met-productcertificaat geldt daarvoor als voldoende bewijs.

De eisen die gesteld worden aan het proces staan vermeld in de desbetreffende uitvoeringsrichtlijnen (URL):

URL 0802-0103 Montage van geprefabriceerde houtachtige dakkapellen
URL 0802-0800 Montage van houten vliesgevels
URL 0802-0801 Montage van houten gevelelementen
URL 0802-0904 Montage en afwerking van houtskeletbouw
URL 0802-1001 Montage van niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen
URL 0802-1003 Montage van niet-dragende binnenwanden
URL 0802-1007 Aanbrengen steenstrips op houten en houtachtige bouwdelen
URL 0802-1008 Montage van dragende binnen- en buitenwanden
URL 0802-1701 Montage van gelijmde dragende houten bouwconstructies
URL 0802-2211 Monteren van binnendeurkozijnen en het afhangen van binnendeuren
URL 0802-4103 Montage van houten en houtachtige gevelbekledingsystemen
URL 0802-9021 Montage van houten buitenbergingen
URL 0802-9922 Montage van houten trappen

De verwerkingsvoorschriften en de aansluit- en afwerkingsdetails uit het op de te monteren houten of houtachtige bouwdelen van toepassing zijnde KOMO® attest-met-productcertificaat (of daaraan gelijkwaardig) dienen gevolgd te worden.

5.2 Contractvorming

Alvorens met de montage van de houten en houtachtige bouwdelen aan/op de fundering, de onderbouw of het bouwkundig kader kan worden begonnen dienen de te verrichten werkzaamheden overeengekomen te zijn in een contract tussen opdrachtgever en de houder van het KOMO® procescertificaat.

Dit contract dient tenminste de volgende onderdelen te bevatten:

- Beschrijving en/of tekeningen van de te monteren houten en houtachtige bouwdelen alsmede hun positie in, aan, op of bij het betreffende bouwwerk (woningen, woongebouwen of gebouwen voor andere gebruiksfuncties).
- Het op de te monteren houten en houtachtige bouwdelen van toepassing zijnde KOMO® attest-met-productcertificaat (of daaraan gelijkwaardig).
- De detaillering inzake de aansluiting tussen de te monteren houten en houtachtige bouwdelen onderling en aan/op de fundering, de onderbouw of het bouwkundig kader.
- Van toepassing zijnde eisen voor wat betreft de bouwplaats.

5.3 Voorbereiding

In de betreffende uitvoeringsrichtlijn (URL) zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot voorbereidende werkzaamheden.

5.4 Algemeen montagehandboek

De houder van het KOMO® procescertificaat dient te beschikken over een algemeen montagehandboek. Dit algemeen montagehandboek dient tenminste de volgende punten te beschrijven:

- Organisatiestructuur met daarin opgenomen de taken en verantwoordelijkheden van montagemedewerkers;
- De verantwoordelijken voor het kwaliteitssysteem;
- Procedures voor uitvoering van het kwaliteitssysteem op de bouwplaats inclusief registratie tekortkomingen en corrigerende maatregelen;
- Opslag en transport van de monteren bouwelementen op de bouwplaats;
- Klachtenregistratie, -behandeling en nazorg;
- Op de bouwplaats minimaal aanwezige documenten:
 - Uitwerking montagevoorschriften;
 - Omschrijving toe te passen materialen;
 - Uitwerking montagedetails, inclusief maatvoering en toleranties;
 - Verankeringsplan;
 - Opslagvoorschriften.
- Oplevering van de montage werkzaamheden, inclusief eventuele controlemetingen.

5.5 Bouwwerk specifiek montagehandboek

Naast het algemeen montagehandboek dient een aanvullend bouwwerk specifiek montagehandboek samengesteld te worden, dat aan de opdrachtgever beschikbaar dient te worden gesteld. Daarin dienen een aantal onderwerpen en aspecten uit het algemeen montagehandboek nader uitgewerkt en vastgelegd te worden voor het specifieke bouwwerk, waar op, aan of in houten en houtachtige bouwdelen worden gemonteerd. Dit betreft met name een projectmatige uitwerking van de in paragraaf 5.4 genoemde minimaal aanwezige documenten op de bouwplaats, gebaseerd op de in het onder paragraaf 5.2 genoemde contract overeengekomen werkzaamheden en bijbehorende documenten, en de eventuele uit te voeren controlemetingen. Het bouwwerk specifieke montagehandboek dient te zijn afgestemd op de uitgangspunten en toepassingsvoorwaarden van de te monteren houten en houtachtige bouwdelen, zoals die zijn vermeld in het op deze (geprefabriceerde) elementen van toepassing zijnde KOMO® attest-met-productcertificaat (of daaraan gelijkwaardig).

6 EISEN MET BETREKKING TOT HET KWALITEITSSYSTEEM

6.1 Algemeen

Een certificaathouder is altijd verantwoordelijk voor de kwaliteit van het realisatie proces, de interne kwaliteitsbewaking en de prestatie van het eindresultaat. De interne kwaliteitsbewaking moet voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in dit hoofdstuk.

6.2 Inhoud interne kwaliteitsbewaking

De certificaathouder moet het volgende aantoonbaar vastleggen:

- Op welke aspecten door de organisatie van de certificaathouder controles worden uitgevoerd;
- Volgens welke methoden deze controles plaats vinden en welke apparatuur daarvoor moet worden gebruikt;
- Hoe vaak deze controles worden uitgevoerd;
- Of en zo ja, de wijze waarop de controleresultaten worden geregistreerd en bewaard.

De interne kwaliteitsbewaking dient de certificaathouder in staat te stellen om bij voortdurend aan de in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen te voldoen.

6.3 Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor het montageproces, voor het montagehandboek en voor de interne kwaliteitsbewaking ligt bij de houder van het KOMO® procescertificaat.

6.4 Beheerder van het kwaliteitssysteem

Binnen de organisatiestructuur moet een functionaris zijn aangewezen die belast is met het beheer en verantwoordelijk is voor het functioneren van het kwaliteitssysteem. Deze persoon is het eerste aanspreekpunt voor de certificatie-instelling.

6.5 Kwaliteitssysteem

6.5.1 Beheersing van documenten

De schriftelijk vastgelegde procedures voor de keuring en de beproeving moeten door daartoe bevoegde personen binnen het bedrijf vóór de uitgifte worden beoordeeld en goedgekeurd op geschiktheid en doelmatigheid. De beheersing van documenten moet bewerkstelligen, dat alleen geldige documenten bij de keuring en beproeving beschikbaar zijn. De documenten dienen in het Nederlands dan wel in het Engels of Duits gesteld te zijn.

6.5.2 Keuring en beproeving

6.5.2.1 Interne Kwaliteitsbewaking

Het montagebedrijf dient een interne kwaliteitsbewaking te hanteren; hierin dienen minimaal de volgende onderdelen te zijn opgenomen en schriftelijk te zijn vastgelegd:

- een ingangscntrole op de te monteren geprefabriceerde elementen en op de meegeleverde losse materialen en hulpmiddelen;
- instructies voor het monteren van geprefabriceerde houten en houtachtige bouwdelen
- controles op het montageproces en op de uitgevoerde werkzaamheden;
- de controle op de meetapparatuur.

6.5.2.2 Registratie

Van de keuringen en beproevingen, zoals omschreven in het IKB schema, dient een registratie te worden bijgehouden. Geregistreerde gegevens dienen ten minste 10 jaar te worden bewaard.

6.5.2.3 Kalibratie

Keuringsmiddelen, meetmiddelen en beproevingsapparatuur moeten ten minste jaarlijks gekalibreerd worden. Hiervan moet een registratie worden bijgehouden.

6.5.2.4 Toelevering

Grondstoffen, halfproducten, etc., waarvoor verwezen is naar een andere beoordelingsrichtlijn, moeten aan de eisen van desbetreffende beoordelingsrichtlijn voldoen. De ontvangen goederen moeten volgens het IKB schema gecontroleerd worden.

6.5.2.5 Producten met tekortkomingen

Te monteren elementen, materialen en hulpmiddelen, waarvan tijdens het montageproces blijkt dat zij niet aan de eisen voldoen, moeten als zodanig herkenbaar zijn. Zo nodig moeten corrigerende maatregelen worden genomen.

6.5.3 Klachtenbehandeling

De houder van het KOMO® procescertificaat dient aantoonbaar te beschikken over een klachtenregistratie en de behandeling hiervan met betrekking tot het proces waarop het KOMO® procescertificaat betrekking heeft en de uitvoering ervan. Per klacht dient te worden aangegeven hoe de klacht is geanalyseerd en afgehandeld en eventueel gevolgd door passende corrigerende maatregelen.

6.6 Maatregelen bij niet-overeenkomstige processen

Indien uit de resultaten van de interne kwaliteitsbewaking blijkt dat de werkzaamheden voor een bepaald project niet voldoen aan de gestelde eisen dient:

- Nagegaan te worden op welke wijze het eindresultaat alsnog aan de eisen kan gaan voldoen;
- Nagegaan te worden wat de oorzaak is en, waar nodig, de werkwijze te worden aangepast.

6.7 Certificatiemerk

Op de documenten ten aanzien van de realisatieprocessen die onder procescertificaat worden uitgevoerd mag het KOMO® beeld- of woordmerk met het bijbehorende nummer van het procescertificaat worden aangebracht. Het certificatiemerk dient op een zodanige wijze te worden toegepast dat geen verwarring kan ontstaan met enig ander merkteken.

7 EISEN TE STELLEN AAN DE EXTERNE CONTROLE

7.1 Algemeen

De externe kwaliteitsbewaking wordt door de certificatie-instelling vastgelegd conform het certificatiereglement van de certificatie-instelling.

7.2 Toelatingsonderzoek

7.2.1 Dossier toelatingsonderzoek

De certificatie instelling legt de bevindingen van het toelatingsonderzoek vast in een dossier. Het dossier moet aan de volgende eisen voldoen:

- **Volledigheid**; het dossier doet een uitspraak over alle in de beoordelingsrichtlijn en de betreffende uitvoeringsrichtlijnen gestelde eisen.
- **Traceerbaarheid**; de bevindingen waarop uitspraken zijn gebaseerd moeten traceerbaar zijn vastgelegd.

De beslisser over verlening van het KOMO® procescertificaat moet zijn beslissing kunnen baseren op de in het dossier vastgelegde bevindingen.

7.2.2 Beslissing over verlening KOMO® procescertificaat

De beslissing over de verlening van het KOMO® procescertificaat moet plaats vinden door een daartoe gekwalificeerde beslisser, die niet zelf bij het certificaatonderzoek betrokken is geweest. De beslissing moet traceerbaar zijn vastgelegd.

7.3 Aard en frequentie van externe controles

De certificatie-instelling controleert, onaangekondigd, of het proces bij voortduring in overeenstemming is met de door de houder van het KOMO® procescertificaat vastgelegde en met de certificatie-instelling overeengekomen specificaties en of het interne kwaliteitsbewakings-systeem van de houder van het KOMO® procescertificaat aan de in hoofdstuk 6 vastgelegde eisen voldoet. In de betreffende uitvoeringsrichtlijn (URL) wordt de frequentie van deze controles geregeld, alsmede de verdeling daarvan over de montage-locaties en de bedrijfslocatie van de certificaathouder.

In de betreffende uitvoeringsrichtlijn (URL) kan vastgelegd worden, dat de certificatie-instelling in aanvulling daarop metingen uitvoert. Deze metingen zijn er met name op gericht de tot stand gebrachte aansluitingen tussen de in de gebouwschil gemonteerde elementen onderling en met de fundering, de onderbouw of het bouwkundig kader te toetsen (zoals luchtdichtheids-metingen, thermografisch onderzoek, etc.).

Van deze controles en eventuele metingen wordt een schriftelijke rapportage opgesteld. Op advies van het College van Deskundigen, kan bovengenoemde controlefrequentie op grond van argumenten bijgesteld worden.

Teneinde de controles en eventuele metingen door de certificatie-instelling mogelijk te maken dient de houder van het KOMO® procescertificaat voor de start van de montagewerkzaamheden van elke montage-opdracht een montageplanning aan de certificatie-instelling te verstrekken.

In de overeenkomst/contract tussen de houder van het KOMO® procescertificaat en zijn opdrachtgever dient geregeld te worden dat de certificatie-instelling toestemming krijgt om haar controles en eventuele metingen op de bouwplaats uit te voeren.

8 EISEN AAN DE CERTIFICATIE-INSTELLING

8.1 Algemeen

De certificatie-instelling moet voor het onderwerp van deze beoordelingsrichtlijn zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie of bezig met aanvraag procedure op basis van NEN-EN-ISO/IEC 17065.

De certificatie-instelling moet beschikken over een reglement, of een daaraan gelijkwaardig document, waarin de algemene regels zijn vastgelegd die bij certificatie worden gehanteerd. In het bijzonder zijn dit:

- De algemene regels voor het uitvoeren van het toelatingsonderzoek, te onderscheiden naar:
 - De wijze waarop aanvragers worden geïnformeerd over de behandeling van een aanvraag;
 - De uitvoering van het onderzoek;
 - De beslissing naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek.
- De algemene regels ten aanzien van de uitvoering van controles en de daarbij gehanteerde controleaspecten;
 - De door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen (sanctiebeleid);
 - De regels bij beëindiging van een certificaat;
 - De mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen beslissingen of maatregelen van de certificatie-instelling.
- De door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij oneigenlijk gebruik van kwaliteitsverklaringen, certificatiemerk, pictogrammen en logo's.

8.2 Certificatiepersoneel

Het bij het certificatietraject betrokken personeel is te onderscheiden naar:

- Controleur: belast met de uitvoering van de externe controle;
- Uitvoerder vooronderzoek: belast met het uitvoeren van het toelatingsonderzoek en de beoordeling van de rapporten van keurmeesters/ laboranten;
- Beoordelaar: de beoordeling van de uitvoerder vooronderzoek en controleur; beslissingen over de noodzaak tot het treffen van corrigerende maatregelen;
- Beslissers: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde controles.

8.3 Kwalificatie-eisen

Personeel betrokken bij het certificatieproces moet aantoonbaar gekwalificeerd zijn voor het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden. Met betrekking tot opleiding, expertise/ervaring gelden de volgende kwalificatie-eisen:

Certificatiepersoneel	Opleiding	Kennis en Ervaring
Controleur Uitvoerder vooronderzoek	MBO-niveau	- Productie en montage van houten en houtachtige bouwdelen of gelijkwaardig - Opleiding auditor NEN-EN-ISO 9001 - Tweejarige ervaring in de houtindustrie of daaraan gelijkwaardig
Beoordelaar	HBO-niveau	- Bouwkundig opleiding of gelijkwaardig - Productie en montage van houten en houtachtige bouwdelen - Minimaal 2 jaar ervaring op leidinggevend niveau in de houtindustrie of daaraan gelijkwaardig.
Beslisser	HBO-niveau	- Managementervaring of gelijkwaardig - Certificatie of gelijkwaardig - Accreditatiecriteria of gelijkwaardig - Kennis van relevante certificatiesystematiek

Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van opleiding en ervaring aan bovenvermelde eisen. Indien kwalificatie plaats vindt op grond van afwijkende criteria, moet dit schriftelijk zijn vastgelegd.

8.4 Rapportage aan college van deskundigen

De certificatie-instelling rapporteert minimaal jaarlijks over de uitgevoerde certificatiwerkzaamheden. In deze rapportage moeten de volgende onderwerpen aan de orde komen:

- Mutaties in aantal kwaliteitsverklaringen (nieuw/vervallen);
- Aantal uitgevoerde controles en eventuele metingen in relatie tot de vastgestelde frequentie;
- Resultaten van de controles en eventuele metingen;
- Aantal uitgevoerde toelatingsonderzoeken;
- Ontvangen klachten van derden over de gecertificeerde processen

8.5 Sanctiebeleid

Het sanctiebeleid (de door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen) dient te zijn vastgelegd in het in paragraaf 8.1 genoemde reglement van de certificatie-instelling of in een daartoe separaat opgesteld document.

8.6 Interpretatie van eisen

Het College van Deskundigen mag de interpretatie van de in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen vastleggen in één afzonderlijk interpretatiedocument. Dit interpretatiedocument is, indien van toepassing, beschikbaar via de website van de schemabeheerder die deze beoordelingsrichtlijn heeft opgesteld. Iedere certificatie-instelling die gebruik maakt van deze beoordelingsrichtlijn is verplicht de daarin vastgelegde interpretaties te hanteren.

9 LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

Bouwbesluit 2012	Stb. 2011 416, 676; Stb. 2012, 125, 256, 441, 643; Stb. 2013, 75, 244, 462; Stb. 2014, 51, 211, 232, 233; 333, 342, 358, 539; Stb 2015, 92, 249, 425; Stb. 2016, 383, 384 en de Ministeriële Regelingen Stcrt. 2011, 23914; Stcrt. 2012, 13245 Stcrt. 2013, 5457, 16919; Stcrt. 2014, 4057, 34076, 37003; Stcrt. 2015, 17338, 45221 Stcrt. 2016, 33491, 71548
CPR	Verordening Bouwproducten EU 305/2011
NEN-EN-ISO 9001:2015	Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen
NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012	Conformiteitsbeoordeling - Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren
NEN-EN-ISO/IEC 17021-1:2015	Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren
NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 +C1:2007	Algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratie- laboratoria
NEN-EN-ISO/IEC 17065:2012	Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor certificatie-instellingen die certificaten toekennen aan producten, processen en diensten
BRL 0103:2003+WB2016	Geprefabriceerde houtachtige dakkapellen, uitgave SKH
BRL 0800:in ontwikkeling	Houten Vliesgevels, uitgave SKH
BRL 0801:2011+WB2016	Houten gevelelementen, uitgave SKH
BRL 0904:2003+WB2016	Houtskeletbouw, uitgave SKH
BRL 1001:2003+WB2016	Niet dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen, uitgave SKH, SKG-IKOB, KIWA
BRL 1003:2013+WB2016	Niet dragende binnenwanden, uitgave SKH, SKG-IKOB, KIWA
BRL 1008:2013+WB2016	Dragende binnen- en buitenwanden, uitgave SKH, SKG-IKOB, KIWA
BRL 1701:2003+WB:2015	Gelijmde dragende houten bouwconstructies, uitgave SKH
BRL 2211:2011+WB2016	Binnendeuren en/of binnendeurkozijnen, uitgave SKH
BRL 4103:2015	Houten en houtachtige gevelbekledingsystemen, uitgave SKH
BRL 9021:2016	Houten buitenbergingen, uitgave SKH
BRL 9922:2011+WB2016	Houten trappen, uitgave SKH
URL 0802-0103 (in ontwikkeling)	Montage van geprefabriceerde houtachtige dakkapellen, uitgave SKH
URL 0802-0800 (in ontwikkeling)	Montage van houten vliesgevels, uitgave SKH
URL 0802-0801 (in ontwikkeling)	Montage van houten gevelelementen, uitgave SKH
URL 0802-0904 (in ontwikkeling)	Montage en afwerking van houtskeletbouw, uitgave SKH
URL 0802-1001 2017	Montage van niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen, uitgave SKH
URL 0802-1003 (in ontwikkeling)	Montage van niet-dragende binnenwanden, uitgave SKH
URL 0802-1007 (in ontwikkeling)	Aanbrengen steenstrips op houten en houtachtige bouwdelen, uitgave SKH
URL 0802-1008 (in ontwikkeling)	Montage van dragende binnen- en buitenwanden, uitgave SKH
URL 0802-1701 (in ontwikkeling)	Montage van gelijmde dragende houten bouwconstructies, uitgave SKH
URL 0802-2211 (in ontwikkeling)	Monteren van binnendeurkozijnen en het afhangen van binnendeuren, uitgave SKH
URL 0802-4103 (in ontwikkeling)	Montage van houten en houtachtige gevelbekledingsystemen, uitgave SKH
URL 0802-9021 (in ontwikkeling)	Montage van houten buitenbergingen, uitgave SKH
URL 0802-9922 (in ontwikkeling)	Montage van houten trappen, uitgave SKH