

Auditrapport REOB

Versie 3.0



Kiwa Fire Safety & Security
Kiwa NCP
Nevelgaarde 50
3436 ZZ Nieuwegein
Postbus 510
3430 AM Nieuwegein

Tel. 088-9983055
Fax. 088-9983059
info.ncp@kiwa.nl
www.kiwafss.nl

Organisatie

Naam : Van der Woude Brandbeveiliging
Contactpersoon : W.E. van der Woude
E-mail : info@brandbeveiliging.net
Relatienummer : 10875

Vestigingsadres : Wieselseweg 92, 7345 CC, Wenum Wiesel
Postadres : Idem
Telefoon : 0555211164

Vestigingen : 1
Medewerkers : 2 (direct en indirect betrokken bij certificatieproces)
REOB monteurs : 1 (incl. ZZP-ers, verificateur, etc)

Onderzoek

Soort onderzoek : Opvolgings audit
Onderdeel : Documentatie / Implementatie
Datum onderzoek : 31 januari 2017
Datum rapport : 3 februari 2017
Versie : 1.0

Auditteam

Auditor(en) : J. Abelman
Inspecteur : J. Abelman

Certificatie-eisen

Reglement(en) : Kiwa-Reglement voor Productcertificatie: 2014

| Norm/regeling: | Toepassingsgebied(en): | Certificaatnr. |
|---|---|----------------|
| REOB Versie 3.0 d.d. 1/2/2016 | <input checked="" type="checkbox"/> Deelgebied A - REOB Basispakket <input type="checkbox"/> Deelgebied B – Aanvullend revisie <input type="checkbox"/> Deelgebied C1 – Aanvullend DBL (jaarlijks) <input type="checkbox"/> Deelgebied C2 – Aanvullend DBL (5 jaarlijks) | K |

Eventuele bijzonderheden:

- Exacte omvang van de scope binnen het deelgebied is in het auditrapport opgenomen.
- Van toepassing zijnde normen, regelgeving en voorschriften zijn in de REOB 3.0 vervat en maken deel uit van de audit.

Bevindingen

Conform : Voldoet aan de normeis.

Niet Conform B-NCF : Na afloop van de audit zijn geen tekortkomingen B besproken en als zodanig geaccepteerd.

Niet Conform A-NCF : Na afloop van de audit zijn geen tekortkomingen A met het management besproken en als zodanig geaccepteerd.

Vervolgafspraken

Niet van toepassing.

Beoordeling corrigerende maatregelen

Beoordelingsresultaat : N.v.t.

De beoordeling van de corrigerende maatregelen is opgenomen in de rapportbladen.

Er zijn voldoende corrigerende maatregelen getroffen.

Eventuele toelichting:

n.v.t.

Audit doelstellingen

De audit heeft als doelstelling om vast te stellen dat:

- Het kwaliteitssysteem en het handboek overeenkomen met de eisen van de norm(en) en de vastgestelde reikwijdte van het toepassingsgebied en de scope;
- Het kwaliteitssysteem voldoende is geïmplementeerd om te bewerkstelligen dat wordt voldaan aan de eisen uit de van toepassing zijnde eisen;
- De gedefinieerde processen en documentatie van het kwaliteitssysteem aantoonbaar zijn geïmplementeerd;
- Het kwaliteitssysteem doeltreffend functioneert;
- De wijze van uitvoer van de werkzaamheden overeenkomt met de beschrijving hiervan in het kwaliteitssysteem

Certificatieadvies

Het team adviseert Kiwa NCP tot uitgifte van het certificaat.

Eventuele toelichting:

n.v.t.

Lead auditor Kiwa NCP

Naam: J. Abelman

Datum: 3 februari 2017

Handtekening:

**Dit rapport heeft de volgende bijlagen:**

- Inspectierapporten onderhoudsdeskundigen

Bedrijf

| § | T : Tekortkoming (B), C : Conform KT : Kritische Tekortkoming (A) NVT : Niet Van Toepassing | KT T C NVT | Opmerking |
|-------|--|---------------------|--|
| 3.3.1 | Wettelijke registratie (KvK omschrijving) | C | Dossiernummer: 08045908 Bedrijfsnaam: van der Woude Brandbeveiliging C.V. Rechtsvorm: Commanditaire Vennootschap Bedrijfsomschrijving: Onderhouden van brandbeveiligingsapparatuur Datum uittreksel: 6 januari 2017 De gegevens van de KvK registratie komen overeen met de praktijk in de uitvoering van de onderhoudsdienst aan blusmiddelen. |
| 3.3.1 | Vestigingen (aantal en activiteiten) | C | Aantal vestiging(en) : 1 Aantal monteurs : 1 Aantal monteurs in opleiding : 0 De omvang (tijdsduur, aantal inspectie van monteurs en evt. extra locatiebezoeken) van de audit is correct. |
| 3.3.4 | In afstemming met CI aanleveren van planningsgegevens voor uitvoer audit | C | Tijdens (de planning van) de audit zijn gevraagde gegevens aangeleverd. |
| 3.3.5 | Bij relevante wijzigingen in bedrijfsvoering wordt CI tijdig geïnformeerd | C | Voor zover noodzakelijk is gebleken dat het REOB bedrijf wijzigingen heeft gemeld aan Kiwa NCP. |

Deelgebied en scope binnen deelgebied

| § | T : Tekortkoming (B), C : Conform KT : Kritische Tekortkoming (A) NVT : Niet Van Toepassing | KT T C NVT | Opmerking | | |
|---|--|---------------------|---|---|--|
| 3.3.1 | Deelgebied A - REOB Basispakket Verplicht | C | <table border="1"> <tr> <td> <u>Jaarlijks</u> <input checked="" type="checkbox"/> Draagbaar schuim <input checked="" type="checkbox"/> Draagbaar poeder <input checked="" type="checkbox"/> draagbaar CO2 <input checked="" type="checkbox"/> Haspels vormvast </td> <td> <u>Uitgebreid onderhoud/ beproeven</u> <input checked="" type="checkbox"/> draagbaar schuim <input checked="" type="checkbox"/> haspels vormvast </td> </tr> </table> | <u>Jaarlijks</u> <input checked="" type="checkbox"/> Draagbaar schuim <input checked="" type="checkbox"/> Draagbaar poeder <input checked="" type="checkbox"/> draagbaar CO2 <input checked="" type="checkbox"/> Haspels vormvast | <u>Uitgebreid onderhoud/ beproeven</u> <input checked="" type="checkbox"/> draagbaar schuim <input checked="" type="checkbox"/> haspels vormvast |
| <u>Jaarlijks</u> <input checked="" type="checkbox"/> Draagbaar schuim <input checked="" type="checkbox"/> Draagbaar poeder <input checked="" type="checkbox"/> draagbaar CO2 <input checked="" type="checkbox"/> Haspels vormvast | <u>Uitgebreid onderhoud/ beproeven</u> <input checked="" type="checkbox"/> draagbaar schuim <input checked="" type="checkbox"/> haspels vormvast | | | | |
| | Deelgebied A – REOB basispakket Aanvullend binnen scope: | C | <table border="1"> <tr> <td> <u>Jaarlijks</u> <input type="checkbox"/> Verrijdbaar schuim <input type="checkbox"/> Verrijdbaar poeder <input type="checkbox"/> Verrijdbaar CO2 <input type="checkbox"/> Haspels plat oprolbaar </td> <td> <u>Uitgebreid onderhoud/ beproeven</u> <input type="checkbox"/> verrijdbaar schuim <input type="checkbox"/> haspel plat oprolbaar </td> </tr> </table> | <u>Jaarlijks</u> <input type="checkbox"/> Verrijdbaar schuim <input type="checkbox"/> Verrijdbaar poeder <input type="checkbox"/> Verrijdbaar CO2 <input type="checkbox"/> Haspels plat oprolbaar | <u>Uitgebreid onderhoud/ beproeven</u> <input type="checkbox"/> verrijdbaar schuim <input type="checkbox"/> haspel plat oprolbaar |
| <u>Jaarlijks</u> <input type="checkbox"/> Verrijdbaar schuim <input type="checkbox"/> Verrijdbaar poeder <input type="checkbox"/> Verrijdbaar CO2 <input type="checkbox"/> Haspels plat oprolbaar | <u>Uitgebreid onderhoud/ beproeven</u> <input type="checkbox"/> verrijdbaar schuim <input type="checkbox"/> haspel plat oprolbaar | | | | |
| | Deelgebied B – Aanvullende Revisie Verplicht | NVT | <u>Revisie</u> <input type="checkbox"/> Draagbaar schuim <input type="checkbox"/> Draagbaar poeder <input type="checkbox"/> draagbaar CO2 | | |
| | Deelgebied B – Aanvullende Revisie Aanvullend binnen scope: | NVT | <u>Revisie</u> <input type="checkbox"/> Verrijdbaar schuim <input type="checkbox"/> Verrijdbaar poeder <input type="checkbox"/> Verrijdbaar CO2 | | |
| | Deelgebied C1 – Aanvullend DBL (jaarlijks) | NVT | <input type="checkbox"/> jaarlijks onderhoud droge blusleidingen | | |
| | Deelgebied C2 – Aanvullend DBL (afpersen) | NVT | <input type="checkbox"/> 5 jaarlijks onderhoud droge blusleidingen | | |
| 3.3.6 | Beleidsverklaring | C | Activiteiten die niet worden uitgevoerd zijn uitgesloten in de beleidsverklaring. Ook uit het bedrijf deze activiteiten niet naar derden. | | |

Implementatie

| § | T : Tekortkoming (B) C : Conform KT : Kritische Tekortkoming (A) NVT : Niet Van Toepassing | KT T C NVT | Opmerking |
|--------|--|---------------------|--|
| 3.2.7 | Verplichte procedures (klachten en corrigerende maatregelen) Werkinstructies en registraties (handboek) | C | De verplichte schriftelijke procedures zijn beschikbaar; evt. samengevat in een (digitaal) handboek. De opzet ervan is gebaseerd op het REOB certificatieschema REOB versie 3. Versie: 2016 |
| | Signaleren updates (normen) | C | W.E. van der Woude is verantwoordelijk voor het signaleren van updates en het communiceren naar de betreffende medewerkers. |
| | Documentbeheer | C | De verplichte NEN normen zijn inzichtelijk tijdens de audit. Werkinstructies / voorschriften van leveranciers en specificaties / certificaten van ingekochte componenten en materialen worden beheerd. Overzicht NEN Normen: NEN-EN 671-3:2009+C11:2015 NEN 2559:2001+A3+C1:2013 NEN 2659:2003+C1:2005+A1:2009 |
| 4.5.1 | Logo en pictogram Kiwa en/of NCP | C | Er wordt correct gebruik gemaakt van het beschikbare logo en/of pictogram van Kiwa NCP. Dit is o.a. vastgesteld op: - Voertuigen : Akkoord - Website : Akkoord - Briefpapier : Akkoord - Onderhoudsetiket : Niet van toepassing |
| | Het REOB bedrijf heeft de juiste etiketten in bezit en hanteert deze correct. Opm: etiket uitgebreid onderhoud + revisie en slang beproef kan een gecombineerd etiket zijn. | C | - 50 x 90 mm – jaarlijks : Akkoord - Ø 50 uitgebr.ond + rev. : Akkoord - Ø 50 slang beproefd. : Akkoord - 25 x 90 mm – blusstof verv. : Akkoord - Niet gebruiksklaar : Akkoord |
| | Werkwijze etiket "Niet gebruiksklaar" | C | Het bedrijf plaats het etiket standaard op blustoestellen die niet gebruiksklaar zijn waar dat moet en brengt een alternatieve oplossing in praktijk waar dat kan. Het gaat dan om het aanbieden van ruilblustoestel waardoor het etiket achterwege kan blijven bij de klant |
| | Certificatiemerk CCV | C | Het certificatiemerk is op juiste wijze verplicht aangebracht op het onderhoudsetiket "jaarlijks" onderhoud (50 x 90 mm). |
| 3.2.10 | Evaluatie | C | Het REOB bedrijf heeft aantoonbaar een evaluatie gehouden waarbij minimaal de volgende aspecten zijn meegenomen: 1) Resultaat audit(s) van CI. 2) Analyse van klachten. 3) Resultaten van de uitgevoerde verificaties van de monteurs De volgende (uitwerking van) de evaluatie is gezien: februari 2016 |
| 3.2.1 | Organisatie en verantwoordelijkheden | C | Het REOB bedrijf heeft een verplicht overzicht van medewerkers (incl. inhuur); ingezien is het overzicht tijdens de audit: Organogram De onderlinge verbanden van de medewerkers in het REOB bedrijf zijn herleidbaar incl. de functies met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Alle verplicht benodigde functies zijn benoemd: - REOB monteur : Akkoord - REOB monteur DBL : Niet van toepassing - REOB monteur in opleiding : Niet van toepassing - Verificateur : Niet van toepassing - Mentor : Niet van toepassing |
| 3.2.4 | Uitbesteden (niet zijnde uitgebreid onderhoud en revisie van blustoestellen.) | C | Er wordt geen werk uitbesteed. |
| 3.2.5 | Inhuur – indien van toepassing Beoordeling van ingehuurd personeel of wordt voldaan aan REOB kwalificatie | C | Er wordt geen personeel ingehuurd. |
| 3.2.8 | Klachten | C | De procedure 'klachten' is opgenomen in het handboek. Referentie: H8 Klachten Er zijn geen klachten van toepassing |
| 3.2.9 | Corrigerende maatregelen | C | Procedure 'corrigerende maatregelen' is opgenomen in het handboek. Referentie: klachtenprocedure Er zijn geen corrigerende maatregelen van toepassing |

Meetmiddelen en apparatuur

| § 3.2.3 | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------|---|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 3.2.3 | Meetmiddelen en apparatuur - overzicht | C | <p>Er is een verplicht overzicht van apparatuur en meetmiddelen die wordt ingezet. Er is onderscheid gemaakt tussen cat. A en B meetmiddelen. Gezien lijst / overzicht: Meetmiddelen en apparatuur</p> <p>Het bedrijf laat alle meetmiddelen extern kalibreren. Aan de hand van het onderstaande overzicht wordt de kalibratiestatus weergegeven.</p> | | | |
| Type meetmiddel | Identificatie | Uitleesbaarheid | Bereik | Datum vorige kalibratie | Datum huidige kalibratie | Herleidbaar Int. standaard |
| Manometer | V1652-1212 | 1 bar | 25 bar | | 25 januari 2017 | TTC (RvA K094) |
| Manometer | V1652-1213 | 1 bar | 25 bar | | 25 januari 2017 | TTC (RvA K094) |
| Weegschaal | 06230634 | 1 gram | 30 kg | | 19 december 2016 | Verispect erkend |
| Weegschaal | 003230 | 1 gram | 5 kg | | 19 december 2016 | Verispect erkend |

Implementatie

| § | T : Tekortkoming (B), C : Conform KT : Kritische Tekortkoming (A) NVT : Niet Van Toepassing | KT T C NVT | Project 1 |
|----------------|--|---------------------|--|
| 3.2.1. | Projectgegevens Werken onder toezicht | C | Naam project: Sallandsce golfclub Plaats: Diepenveen |
| 3.3.3. | Overeenkomst | C | Mondelinge overeenkomst dat de CI op locatie langs mag komen voor een steekproef op geleverd werk. |
| 2.2. 3.2.7. | Onderhoudsrapport Archivering | C | <input checked="" type="checkbox"/> Datum <input checked="" type="checkbox"/> NAW gegevens REOB bedrijf <input checked="" type="checkbox"/> Naam onderhoudskundige(n) <input checked="" type="checkbox"/> NAW gegevens locatie <input checked="" type="checkbox"/> Blusmiddelen, (aantal, soort, blusstof & positie. <input checked="" type="checkbox"/> Omschrijving vervangen onderdelen <input checked="" type="checkbox"/> Blusmiddel NGK, reden en advies <input checked="" type="checkbox"/> Kopie in eigen beheer <input checked="" type="checkbox"/> Dossier > 5jr |
| 3.2.7. | Soort blusmiddelen Onderhoudsvoorschriften | C | Merk: Simplus Type: S6 ECO Soort: Schuim CD OH. Voorschriften: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |
| | Vervangen van onderdelen | C | Onderdelen vervangen: <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja: |
| 3.2.3. | Reserve onderdelen | C | De monteur beschikt over de benodigde (reserve) onderdelen in het servicevoertuig |
| 3.2.6. | Inkoop van materiaal | C | Inkoop herleidbaar naar originele onderdelen Niet van toepassing |

Kwalificatie / Bijscholing / Verificatie monteurs

| KT T C NVT | Naam | Functie ** | § 3.2.2 REOB diploma Draagbaar / verrijdbaar | § 3.2.2 REOB diploma C1 (DBL jaarlijks) | § 3.2.2 REOB diploma c2 (DBL 5 jaarlijks incl. C1) | § 3.2.2 Bijscholing *** | § 3.2.10 Verificatie |
|---------------------|---|---------------|--|---|--|-------------------------------|-------------------------|
| C | D.C. Vastenhoven | M | NCP 28 november 2008 08/11/1109 | n.v.t. | n.v.t. | Saval 28 september 2016 | n.v.t. |
| | Functie** M : Gekwalificeerd Onderhoudsmonteur REOB MC1 : Gekwalificeerd Onderhoudsmonteur REOB (deelgebied C1) MC2 : Gekwalificeerd Onderhoudsmonteur REOB (deelgebied C2) VE : Verificateur MIO : Onderhoudsmonteur REOB in opleiding ME : Mentor IM : Inhuur Monteur | | | | | | |
| C | Criteria Bijscholing*** <input checked="" type="checkbox"/> veranderingen in de normen <input checked="" type="checkbox"/> verandering in de relevante wetgeving <input checked="" type="checkbox"/> verandering in onderhoudsmethodiek <input checked="" type="checkbox"/> verandering in technieken <input checked="" type="checkbox"/> andere wijzigingen in relatie tot de eindtermen <input checked="" type="checkbox"/> een lesprogramma (behandelde onderwerpen en de praktijkgerichte verrichtingen) <input checked="" type="checkbox"/> een jaarplanning <input checked="" type="checkbox"/> de gegevens van de opleidingslocatie <input checked="" type="checkbox"/> de naam en kwalificaties van de docent <input checked="" type="checkbox"/> een bewijs van deelname op naam van de onderhoudsmonteur. | | | | | | |

Inspecties op geleverd werk

| Omvang aantal inspecties | |
|--------------------------|----------------|
| 1 REOB monteur | : 1 inspectie |
| 2 t/m 4 REOB monteurs | : 2 inspecties |
| 5 t/m 9 REOB monteurs | : 3 inspecties |
| 10 t/m 16 REOB monteurs | : 4 inspecties |
| 17 t/m 25 REOB monteurs | : 5 inspecties |

Steeds geldt dat de 'vierkantswortel' van het totaal aantal onderhoudsmonteurs worden bepaald. Dit cijfer wordt dan op een rond getal naar boven afgerond. Hierbij tellen mee: ZZP-er, monteurs in opleiding, verificateur(s)
Bij meer dan 3 monteurs wordt vermeden dat steeds dezelfde onderhoudsmonteurs in de steekproef vallen.

| Vaststellen aantal inspecties betreffend REOB bedrijf: | |
|--|-----|
| - Totaal aantal monteurs werkzaam | : 1 |
| - Monteurs in steekproef | : 1 |

| 1 | | | |
|-------|--|---|--|
| - | Naam monteur | D.C. Vastenhoven | |
| - | Deelgebied | <input checked="" type="checkbox"/> Deelgebied A - REOB Basispakket <input type="checkbox"/> Deelgebied B – Aanvullend revisie <input type="checkbox"/> Deelgebied C1 – Aanvullend DBL (jaarlijks) <input type="checkbox"/> Deelgebied C2 – Aanvullend DBL (5 jaarlijks) | |
| - | Datum locatiebezoek | 31 januari 2017 | |
| - | Adres locatiebezoek | Bakkerij Verbeek te Brummen | |
| - | Auditor | J. Abelman | |
| § | T : Tekortkoming (B), C : Conform KT : Kritische Tekortkoming (A) NVT : Niet Van Toepassing | C T KT NVT | Opmerking |
| 3.2.3 | Servicevoertuig Persoonlijke beschermingsmiddelen | C | De inrichting van het servicevoertuig, de aanwezige gereedschappen en kalibratie ervan voldoen aan de minimale eisen die zijn genoemd in de REOB regeling. Alle verplichte PBM's zijn aangetroffen in het servicevoertuig. (Veiligheidshelm, Gehoorbescherming, Oogbescherming, Veiligheidsschoenen, Stofmasker, Werkhandschoenen, Verbandtrommel, Draagbaar blustoestel \geq 2 kg) |
| 3.2.6 | Uitvoeren onderhoud (primair proces) | C | De REOB monteur voert het onderhoud naar behoren uit. Zie bijlage met inspectielijst voor specifieke verslaglegging |
| | | | Aandachtspunten: - n.v.t. |