

Hobéon SKO Regelingen SKK

Praktijkrapportage

1. Algemeen

- 1.1. De praktijkrapportage voor de hercertificatie niveau I&K 2 of 3 (verder in deze bijlage aangeduid met rapportage) is een inhoudelijke beschrijving van de door de certificaathouder uitgevoerde inspecties (zoals gedefinieerd in NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012), respectievelijk directe inhoudelijke betrokkenheid bij door anderen uitgevoerde inspecties over de afgelopen certificatie periode (zie artikel 5).
- 1.2. Praktijkrapportages waarin zaken staan vermeld die strijdig zijn met relevante wet- en regelgeving (inclusief voorwaarden die daarvan zijn afgeleid) en/of waarin zaken staan vermeld die kunnen leiden tot een voor mens en/of milieu onveilige situatie krijgen als beoordelingsresultaat een onvoldoende.
- 1.3. De maximale omvang van de praktijkrapportage is 15 pagina's A4 (lettertype Verdana, grote 9 of vergelijkbaar, zwartkleurige tekst) inclusief bijlagen. De bestandsgrootte van de rapportage, inclusief bijlagen, is maximaal 10 Mb.

2. Voorwaarden waaraan de rapportage moet voldoen:

- 2.1. De rapportage is door de certificaathouder in de "ik-vorm" geschreven en heeft betrekking op inspecties die de certificaathouder zelf heeft uitgevoerd, dan wel op inspecties die door anderen zijn uitgevoerd waarbij de certificaathouder direct inhoudelijk is betrokken. Indien de certificaathouder eindverantwoordelijk is, is het reviewen van inspectie bevindingen en NDO resultaten niet voldoende om te voldoen aan dit punt.
- 2.2. De rapportage is helder, kort en bondig, grammaticaal correct en professioneel gericht op het vakgebied inspectie.
De gebruikte terminologie is in overeenstemming met de van toepassing zijnde normatieve documenten.
- 2.3. Gebruikte afkortingen dienen verklaard te worden.
- 2.4. Afbeeldingen, foto's, tekeningen etc. dienen goed leesbaar te zijn en toegevoegde waarde te hebben.
- 2.5. Eventuele bijlagen zijn genummerd en logisch gerangschikt en zijn ter ondersteuning van de behandelde onderwerpen en/of ter illustratie van uw betrokkenheid bij de uitvoering van de inspecties.
Enkele voorbeelden van relevante bijlagen: het organogram van de organisatie, de inspectierapporten waaruit blijkt dat de certificaathouder de inspecties zelf heeft uitgevoerd.
Het als bijlage toevoegen van algemeen toegankelijke documenten of delen daarvan heeft geen toegevoegde waarde en is derhalve niet toegestaan.
- 2.6. De rapportage moet door de certificaathouder, tot de certificaathouder herleidbaar, met een duidelijk leesbare vermelding van naam en functie zijn ondertekend.
- 2.7. De rapportage moet tot/namens door de werkgever, tot de werkgever herleidbaar, met een duidelijk leesbare vermelding van naam en functie zijn geautoriseerd.
In geval van detachering of inlening dient de rapportage herleidbaar met een duidelijk leesbare vermelding van naam en functie door/namens de betreffende opdrachtgever te zijn geautoriseerd.
- 2.8. Tenzij anders met Hobéon SKO is overeengekomen moet de rapportage in de Nederlandse taal zijn opgesteld.

3. Aard

De certificaathouder beschrijft en/of voegt toe:

- 3.1. Schematische weergave van de organisatie waarvan de certificaathouder deel uit maakt.
- 3.2. De rol (plaats, functie, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en rapportagelijnen) binnen de organisatie.
- 3.3. In algemene termen, de objecten die zijn geïnspecteerd.
Bijvoorbeeld ingeval van drukapparatuur: aangewezen drukapparatuur, geen opsomming van afzonderlijke items.
- 3.4. In algemene termen, de uitgevoerde inspecties.
Bijvoorbeeld ingeval van drukapparatuur: ontwerpbeoordeling, keuring voor ingebruikneming of periodieke herbeoordeling.

4. Omvang

- 4.1. Indien de onder het punt "Aard" beschreven inspecties niet gedurende de gehele periode, waarover wordt rapporteert, zijn uitgevoerd beschrijft de certificaathouder, de aan de uitvoering van de inspecties bestede tijd (in een globaal percentage van de reguliere werktijd).

5. Diepgang

- 5.1. Uit de rapportage moet blijken dat de certificaathouder in de betreffende periode als Inspectie- en Keuringsdeskundige op het niveau (niveau 2 of 3), heeft gefunctioneerd.
- De praktijkrapportage beschrijft op een beknopte wijze tenminste drie praktijkgevallen.
 - De betreffende praktijkgevallen moeten gelijkmatig verdeeld zijn over de aflopende certificatieperiode.

5.2. Beschrijving praktijkgevallen.

Onderstaande aspecten dienen te zijn opgenomen in de beschrijving of dienen als voorwaarden waaraan de beschrijving van de praktijkgevallen moet voldoen:

- De periodes waarin de inspecties zijn uitgevoerd.
- De rol van de certificaathouder rol bij de uitvoering van de inspecties.
- De beschrijving per praktijkgeval (case) mag niet meer bedragen dan twee pagina's (formaat A4). Zo nodig aangevuld met ondersteunende bijlagen (in de regel maximaal drie pagina's per case).
- Daar waar van toepassing verwijzing naar de relevante wet- en regelgeving en/of benoeming van de relevante normatieve documenten op basis waarvan de inspecties zijn uitgevoerd.
- De voor de inspectie relevante aspecten met betrekking tot het ontwerp, de van toepassing zijnde materialen, de vormgevings- en verbindingstechnieken, de warmte- en oppervlaktebehandelingen, de opstelling en de beveiliging, de gebruiksomstandigheden etc.
- De door door de certificaathouder gemaakte afwegingen bij het opstellen van de inspectiestrategie (inventarisatie mogelijke faalmechanismen, het opgestelde test- en inspectieplan, het herbeoordelingsplan, de PIM (pre-inspection meeting) en/of toe te passen onderzoeks- en beproevingstechnieken.
- Een toelichting op de selectie van de toegepaste onderzoeks- en beproevingstechnieken met daarbij een uitspraak over de betrouwbaarheid daarvan.
- De door door de certificaathouder uitgevoerde inspecties en/of inhoudelijke beoordeling van inspectieresultaten en de geconstateerde afwijkingen in het bijzonder.
- De toetsing van de inspectieresultaten aan de eisen uit de normatieve documenten.
- Indien er op grond van opgetreden faalmechanisme(n) sprake is van degradatie, een onderbouwing van de voorwaarden die worden gesteld aan een verder (voor mens en milieu) veilig gebruik.
- De door door de certificaathouder getrokken conclusies en de door de certificaathouder gedane aanbevelingen beide gericht op een technisch veilig gebruik in de vrijgeven bedrijfsperiode en/ of een verbetering van het inspectieproces.
- De beschreven praktijkgevallen moet door de certificaathouder herleidbaar, met een duidelijk leesbare vermelding van naam en functie zijn ondertekend alsmede door/namens de werkgever van de certificaathouder herleidbaar met een duidelijk leesbare vermelding van naam en functie zijn geautoriseerd.

In geval van detachering of inlening dient de rapportage herleidbaar met een duidelijke vermelding van naam en functie door/namens de opdrachtgever van de certificaathouder te zijn geautoriseerd.