

Rapportdatum
22-11-2019

Auditrapport

Locas Beheer B.V.
Met werkmaatschappijen:
- Locas Installatietechniek B.V.
- Installatiebedrijf Goes-Plooy B.V.
- Stef Swart Electrotechniek BV

Westerweg 198 C
1852 AP HEILOO
Netherlands



BRL 6000-AB : 2016 Speciale audit

► **Trust
Quality
Progress**

Auditrapport

Organisatie

Bedrijfsnaam : Locas Beheer B.V.
Met werkmaatschappijen:
- Locas Installatietechniek B.V.
- Installatiebedrijf Goes-Plooy B.V.
- Stef Swart Electrotechniek BV

Contactpersoon : Dhr. R. Groeneveld
E-mail : r.groeneveld@locastechniek.nl

Vestigingsadres : Westergweg 198 C
1852 AP HEILOO
Netherlands

Postadres : Westergweg 198 C
1852 AP HEILOO
Netherlands

Tel : 072-5333481
Fax :

Website : www.locastechniek.nl
E-mail : r.groeneveld@locastechniek.nl

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Uitvoerend onderdeel:
Wilmsdorsd 50
7300 AC Apeldoorn
Tel (0)88 998 33 93
Fax (0)88 998 35 43

www.kiwa.nl

Bedrijfslocaties : ☒ Locas installatietechniek B.V.
's Gravendijkseweg 31
2201 CZ NOORDWIJK
en
Westergweg 198 C
1852 AP HEILOO

☒ Installatiebedrijf Goes-Plooy B.V.
A. Hofmanweg 44 A,
2031BL HAARLEM
en
's Gravendijkseweg 31
2201 CZ NOORDWIJK

☒ Stef Swart Electrotechniek B.V.
Kamerlingh Onnesstraat 27-Q ,
1821 BP ALKMAAR
en
A. Hofmanweg 44-A,
2031 BL HAARLEM

Medewerkers (Fte) : Operationeel 114
Overhead 24

138

Projecten gelijktijdig : 9

Onderzoek : A9

Audit type : BRL 6000-AB:2016 Speciale audit

Datum : 27-8-2019, 16-9-2019, 17-9-2019, 18-9-2019, 23-9-2019, 6-10-2019

Rapportversie : 1

Audit Team

Teamleider : Dirk Konijnenberg
Auditteam : Michiel Siemerink, BRL 6000-AB: 2016 en ISO9001
Dirk Konijnenberg, ISO 9001:2015 BRL6000-AB en VCA
Bart van der Kruk, STEK
Jeroen de Vrugt, BRL6000-21

Normeisen

Reglement(en) : Kiwa Reglement voor certificatie: 2017



Norm(en)	Scope/Nace	Certificaatnr.	Einddatum
BRL 6000-AB:2016 - Installatiebedrijf Goes-Plooy B.V. 04 Gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (< 130kW) van individuele woningen. 07 Leidingwaterinstallaties van individuele woningen.	28C	K85551	4-11-2020
BRL 6000-AB:2016 - Locas installatietechniek B.V. 04 Gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (< 130kW) van individuele woningen. 05 Middelgrote gasinstallaties (= 0,5 bar en tot en met G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen. 07 Leidingwaterinstallaties van individuele woningen. 08 Leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele	28C	K47745/07	4-11-2020
BRL 6000-AB:2016 -Stef Swart Elektrotechniek BV (Haarlem en Alkmaar) 01 Elektrotechnische installaties van individuele woningen. 02 Middelgrote elektrotechnische installaties (maximaal 3x 80A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen.	28C	K	-
BRL 6000-AB:2016 Certificaat Locas installatietechniek bv BRL6000 deelgebied 21, subdeelgebied: 1. Ontwerpen van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen (ontwerpen, klein) 2. Installeren van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen (installeren, klein)	28c	K102775	-
BRL 6000-AB:2016 - Installatiebedrijf Goes-Plooy B.V. 16 Onderhoud van gasverbrandingstoestellen < 130 KW	28C	K63536	4-11-2020

Voorafgaand aan de audit

Geïntegreerde audit:	Deze audit is als geïntegreerde audit uitgevoerd. In de tijdsbesteding is hiermee rekening gehouden.	C
----------------------	--	---

Vooronderzoek (fase 1)

Doelstelling fase 1	Tijdens de audit bestond er geen directe noodzaak om een fase 1 onderzoek separaat uit te voeren,	C
---------------------	---	---

Aandachtspunten

Belemmerend

Implementatieonderzoek (fase 2)

Advies:	De audit heeft volgens de auditdoelstellingen plaatsgevonden. Hierbij is geconstateerd is dat het bedrijf voldoet aan de eisen; het managementsysteem is doeltreffend en heeft het vermogen om aan de toepasselijke eisen en de verwachte resultaten te voldoen en heeft een effectief proces van interne audits en directiebeoordeling. Tevens is het passend en geschikt bij het toepassingsgebied zoals aangegeven in dit rapport. De onderliggende positieve bewijs hiervoor is vastgelegd in de auditmatrix. (Zie ook hieronder verdere uitwerking en wijziging van certificaten als onderdeel van het advies)	C
---------	--	---



Bevindingen (definitie)

- C - Conform : Voldoet aan de normeis.
Info: eventueel kunnen er verbeteraspecten ter informatie worden gerapporteerd. Deze aspecten verdienen nadere aandacht of kunnen in het systeem nog verder doorontwikkeld worden.
- T - Tekortkoming : Na afloop van de audit is/zijn er 1 tekortkoming(en) met het management besproken en als zodanig geaccepteerd.
(niet mogelijk bij VCA certificatie) Het managementsysteem voldoet op aspecten niet aan de certificatie-eis. Er is objectief bewijs van een situatie, waarbij op termijn moet worden getwijfeld of het zorgsysteem van de organisatie de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. De geplande corrigerende maatregelen moeten door Kiwa worden beoordeeld alvorens het auditteam een certificatie-advies kan uitbrengen. De implementatie van de corrigerende maatregelen wordt beoordeeld tijdens de volgende audit.
- KT - Kritische Tekortkoming : Na afloop van de audit is/zijn er 3 kritische tekortkoming(en) met het management besproken en als zodanig geaccepteerd.
Het managementsysteem voldoet niet aan de certificatie-eis. Er is objectief bewijs van een situatie, dat het zorgsysteem van de organisatie niet voldoet aan de norm en/of niet de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. De geplande corrigerende maatregelen inclusief de implementatie en effectiviteit moeten door Kiwa worden beoordeeld alvorens het auditteam een certificatie-advies kan uitbrengen. Doorgaans is hiervoor een extra audit noodzakelijk.
- Vervolgafspraken**
BRL 6000-AB : Kiwa beoordeelt het bedrijf en de maatregelen n.a.v. eventuele tekortkoming(en) tijdens de volgende audit op: 07-09-2020, 08-09-2020, 09-09-2020 en 11-09-2020

Beoordeling corrigerende maatregelen

Beoordelingsresultaat

Certificatieadvies

Het auditteam adviseert Kiwa tot:
BRL 6000-AB : uitgifte van het certificaat.

Bij deze audit is een steekproef van de organisatie en zijn bedrijfsprocessen getoetst. De resultaten van deze audit zijn dus gebaseerd op een proces van het nemen van steekproeven van de beschikbare informatie.

Bij een toelatingsonderzoek, een herevaluatie of bij Kritische tekortkomingen zal er (met dit advies als basis) intern binnen Kiwa een onafhankelijke review op het auditrapport plaatsvinden. Op basis van de uitkomst van de review zal een certificatiebeslissing worden genomen.

Eventuele bijzonderheden:

Toelichting Speciale audit en certificatieadvies:

Als gevolg van organisatorische veranderingen en verschuivingen zijn er consequenties voor de huidige afgegeven certificaten en contracten.

De bestaande contracten en overeenkomst hierop reeds aangepast en bij opstellen van het auditplan is hiermede rekening gehouden. De mutaties zijn beoordeeld op implementatie en in deze rapportage als zodanig verwerkt.

Betreffende het certificatieadvies dienen bestaande certificaten te worden aangepast en toevoegingen worden gedaan. Zie hieronder het advies binnen Locas Beheer B.V.

Goes Plooy (speciale audit mbt naamaanpassing, en veranderen van deelgebieden.)

- Deelgebied 16 K63536/04 geldig tm 04-11-2020 Volgend jaar HER.
- Deelgebied 1 4 7 K85551/03 geldig tm 04-11-2020 volgend jaar HER. Deel 1 is niet beoordeeld, dus moet van certificaat af (speciale audit).

Locas Stef Swart komt er extra bij.

- Nieuw certificaat K (speciale audit deelgebieden 1 2). Nog geen certificaat betreft nieuw aan te maken.

Locas installatietechniek

- K47745 Deelgebieden aanpassen was 1 2 4 5 7 8. Scope aanpassen in 4 5 7 8, met geldigheid tot en met 2017-11-04 (de deelgebieden 1 en 2 zijn ondergebracht bij Locas Stef Swart zie hierboven).

Locas Installatietechniek

- Nieuw certificaat (K102775) BRL6000-21 : 1. Ontwerpen van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele
- woningen (ontwerpen, klein) en 2. Installeren van Energiecentrales va bodemenergiesystemen van individuele woningen (installeren, klein)



Projecten en Dossiers:

Proj 1 (deelgebied 1 2 4 7 8) Amsterdam Musschenbroek (Stef Swart Alkmaar deelgebied 1 en 2), (Locas Installatietechniek Heiloo/Noordwijk deelgebied 4 en 7 en 8)

- Proj nr W: 163416.W
- Naam; Adres; Renovatie Van Musschenbroekstraat te Amsterdam 16 app.
- Opdr.gev: Coen Hagedoorn bouw te Heemskerk
- Off: dd 09-07-2018 Ref. I-18BR1282
- TO/PVE/Bestek/Tekeningen: gegevens dd 31-05-2018 -> werkomschrijving 04-07-2017
- Opdr. bev.: dd 17-09-2018 Ref. sr/1285 (1285-500030)
- Bouwkundige randvoorwaarden: excl: oa bouwkundige voorzieningen, demontage, enz..
- Ontwerptekeningen: "Voorontwerpen opgestuurd naar de aannemer. oa Tek LB-01 dd "20-09-2018. get. RD (Rutger Dirkson) gec WH (Wim Hoogetboom), Vrijgave (Wim Hoogetboom) met paraaf afgevinkt. Aanmaak dd 04-09-2018.
- Ontwerp berekeningen: Drinkwaterberekening met Bink dd 2018
- Uitvoeringstekeningen: Water en gastekening: WAT 00, status Definitief, aanmaak op dd 04-09-2018, Wijz C 23-04-2019. Paraaf van Wim Hoogetboom voor akkoord.
- Uitvoeringsbeoordeling/Montagebeoordeling/Controle: Paraaf van Projectleider Wim Hoogetboom op alle uitgegeven tekeningen.
- Installatie tussencontrole/metingen (elektra, gas, water, CV): Waterpersrapport: App 30 uitgevoerd dd 17-06-2019 door Nasser (hoofdmonteur). Meternr A0026672. Gaspersrapport : App 12 uitgevoerd dd 12-09-2019 door Nasser. Meternr s/nu 4911741.
- Installatie eindcontrole: Meternr A0026672. Gaspersrapport : App 12 uitgevoerd dd 12-09-2019 door Nasser. Meternr s/nu 4911741.
- gebruikershandleidingen: wordt nu opgebouwd in de revisiemap. Deel al op project achter gelaten
- verbaal van oplevering/veiligverklaring: vooroplevering van de eerste woningen: app 8, 10, 26, 28. dd 27-08-2019
- Controle Transport & opslag (bv. Werkplekinspecties): WPI: dd 04-03-2019 door Wim Hoogetboom.
- Ingangscontrole: TU dd 10-09-2019, ordernr 80828646/1, afgevinkt door Nasser.

Gesproken met:
Wim Hoogetboom: (Projectleider)
Naser Homayoun Aghdam (Hoofdmonteur W)
Mike Bouwmeester (monteur)

- Proj nr E: SSA180043 (deelgebied 1 2 4 7 8) Amsterdam Musschenbroek (Stef Swart Alkmaar deelgebied 1 en 2), (Locas Installatietechniek Heiloo/Noordwijk deelgebied 4 en 7 en 8).

- Naam; Adres; Renovatie Van Musschenbroekstraat te Amsterdam 16 app.
- Opdr.gev: Coen Hagedoorn bouw te Heemskerk
- Off: dd 09-07-2018 Ref. I-18BR1282
- Opdr. bev.: dd 17-09-2018 Ref. sr/1285 (1285-500030)
- Ontwerptekeningen: Voorontwerp E00 dd 24-01-2019 beoordeeld door aannemer dd 05-02-2019 met paraaf.
- Uitvoeringstekeningen: E00 beganegrond (Stef Swart) dd 04-09-2018 aangemaakt, vrijgegeven dd 22-03-2019 Status Definitief. Getekend DK (Daniel Keegstra)
- verbaal van oplevering/veiligverklaring: vooroplevering van de eerste woningen: app 8, 10, 26, 28. dd 27-08-2019
- Controle Transport & opslag (bv. Werkplekinspecties): WPI: dd 24-05-2019 door Lennard v Zuilen.

Gesproken met:
Daniel Keegstra (Bim modulair + wvb)
Lennard v Zuilen (Hoofdmonteur E)
Dennis Scheepers (inlener/hulpmonteur E)

Proj 2 (deelgebied 2) BIK Alkmaar Stef Swart Alkmaar (deelgebied 2)

- Proj nr: SSA180004
- Naam; Adres; Bik challenge, BIK Waalstraat te Alkmaar
- Opdr.gev: Hecon te De Goorn
- Opdr. bev.: dd 20-12-2018 Ref. HH-fn/60-14/1
- Ontwerptekeningen: E01 status DEFINITIEF dd 10-05-2017, Wijz. B 26-10-2017
- Ontwerpbeoordelingen/Controle: DEF tekening is voor akkoord aangeleverd voor uitvoer.
- Uitvoeringstekeningen: E01 status DEFINITIEF dd 10-05-2017, Wijz. B 26-10-2017
- Controle Transport & opslag (bv. Werkplekinspecties): WPI dd 29-03-2019 door Maikel Woudenberg

Gesproken met:
Paul Swart (Projectleider / vestigingsleider)
Daniel Keegstra (Bim modulair + wvb)
Filip Gabris (e-monteur)
Maikel Woudenberg (E-Monteur)

Proj 3 (deelgebied 5 8) Amsterdam Nw Comenius Lyceum Installatietechniek (deelgeb 5 8)



- Proj nr: 163417
- Naam; Adres; Nieuw Comenius Lyceum, Jacob Geelstraat 38 te Amsterdam
- Opdr.gev: Bouwbedrijf Ooievaar te Alkmaar
- Off: dd 23-06-2016. Ref. 16BR10298
- Opdr. bev.: dd 28-09-2016 Ref. PV/DdB
- Ontwerptekeningen: WAT 01_C-water, gas installatie 1e verd. Deel C Voorontwerp dd 07-02-2017.
- Ontwerpbeoordelingen/Controle: Voor "uitvoer" tekeningenlijst nog geen akk. dan zijn ze nog niet akk door de controleurs. Er zijn tekeningen lijsten, dus beoordeeld. Akkie op "Field" plaatsen is accoord bevinden.
- Ontwerp berekeningen: Gasleiding berekening met Bink dd 01-11-2016.
- Uitvoeringstekeningen: WAT 01 dd 03-04-2018. Status Revisie. Beoordeeld RK (Ronald Kortekaas)
- Uitvoeringsbeoordeling/Montagebeoordeling/Controle: WPI dd 17-04-2018 door Ronald Kortekaas icm R. Stijnman. Persrapport water begane grond dd 31-08-2017 door R. Stijnman. Persrapport gas totale installatie dd 29-07-2017 door R Stijnman.
- Instalatie eindcontrole/metingen (elektra, gas, water, CV): Persrapport water begane grond dd 31-08-2017 door R. Stijnman. Persrapport gas totale installatie dd 29-07-2017 door R Stijnman.
- gebruikershandleidingen: aangeleverd via USB stick.
- verbaal van oplevering/veiligverklaring: Gereedmelding aan de opdrachtgever dd 10-04-2018 door R. Kortekaas.
- Controle Transport & opslag (bv. Werkplekinspecties): WPI dd 17-04-2018 door Ronald Kortekaas icm R. Stijnman.

Gesproken met:
Ronald Kortekaas (Projectleider/Vestigingsleider ZH)

Proj (deelgebied 1) alleen dossier

- Proj nr: SSA180023
- Naam; Adres; Nwb Dubbelink te Amsterdam
- Opdr. bev.: Overeenkomst van onderaanneming dd 27-11-2018 (Lokhorst)
- Uitvoeringstekeningen: E00 begane grond elektra dd 02-10-2018
- Uitvoeringsbeoordeling/Montagebeoordeling/Controle: Inspectierapport/Opleverdocument: App 10, dd 03-07-2019, door F. Gabris.
- Installatie tussencontrole/metingen (elektra, gas, water, CV): Inspectierapport/Opleverdocument: App 10, dd 03-07-2019, door F. Gabris.
- Instalatie eindcontrole/metingen (elektra, gas, water, CV): Inspectierapport/Opleverdocument: App 10, dd 03-07-2019, door F. Gabris.
- verbaal van oplevering/veiligverklaring: Inspectierapport/Opleverdocument: App 10, dd 03-07-2019, door F. Gabris.

Gesproken met:
Daniel Keegstra (Bim modulair + wvb)

Proj 4 (deelgebied 4 16) Castricum OH

- Proj nr: G-19WB7405
- Naam; Adres; Fam. Korf, Wielewaal 38 te Castricum
- Opdr.gev: Fam. Korf, Wielewaal 38 te Castricum
- Opdr. bev.: contract 108 dd 01-01-2001
- Uitvoeringsbeoordeling/Montagebeoordeling/Controle: Checklist: Onderhoudsrapport intergas + nefit dd 2019 09 18
- Instalatie eindcontrole/metingen (elektra, gas, water, CV): Onderhoudsrapport intergas + nefit dd 2019 09 18
- gebruikershandleidingen: aanwezig op project.
- verbaal van oplevering/veiligverklaring: Onderhoudsrapport intergas + nefit dd 2019 09 18 (Installatie akkoord = Ja, op rapport)

Gesproken met:
Arjan vd Veldt (Vestigingsleider GoesPlooy)
Thomas van Diepen (Onderhoudsmonteur)

Proj 5 (deelgebied 4 7) Brandweer Zaandam testwoning

- Proj nr: G190022
- Naam; Adres; Boiler vervangen en waterleiding aanpassen brandweergebouw Prinsbernhard te Zaandam
- Opdr.gev: Gemeente Zaanstad.
- Opdr. bev.: dd 19 02 2019, Ref. IO49703
- Uitvoeringsbeoordeling/Montagebeoordeling/Controle: Persproef water dd 21-03-2019 door Maik Haasakker
- Instalatie eindcontrole/metingen (elektra, gas, water, CV): Persproef water dd 21-03-2019 door Maik Haasakker

Gesproken met:
Arjan vd Veldt (Vestigingsleider GoesPlooy)



Teamleider Kiwa

Naam Dirk Konijnenberg

Datum 22-11-2019

Handtekening

Dit rapport heeft de volgende bijlagen:

Auditprogramma, komende 3 jaar

Kiwa Progressmodel

Auditmatrix

0 rapportblad(en)

Auditplan

Los bijgevoegde documenten:

Review en certificatiebeslissing Kiwa

(voor intern gebruik Kiwa) Naam

Datum

Handtekening

REVIEWED

By pierini at 1:17 pm, Nov 22, 2019



Auditprogramma, komende 3 jaar

Audit:

Datum:

Norm:

A7	A8	A9	A10	A11	A12
04-09-2017 BRL 6000-AB (her)	17-09-2018 BRL 6000-AB (1e opv)	27-08-2019 BRL 6000-AB (spec)	+ 12mnd	+ 24mnd	+ 36mnd

Directiebeoordeling

Interne audits

Continue verbeteren

Management van wijzigingen

Correctieve maatregelen

Preventieve maatregelen

Klachten

Logo gebruik

Doeltreffendheid systeem

■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■

Vestiging(en):

Hoofdvestiging

Locas installatietechniek B.V.

Installatiebedrijf Goes-Plooy B.V.

Stef Swart Electrotechniek B.V.

■	■	■	■	■	■
■	■	■		■	■
■	■	■	■		
		■	■	■	

Scope-onderdelen en/of specifieke onderwerpen:

Voor ISO overgang naar de nieuwe norm, voor de overige schema's een herevaluatie.	Hoofdvestiging te Heiloo incl subvestiging m.b.t. het toepassingsgebied	Ontwerp Installatie Onderhoud Werktuigbouw undig Electrotechnisch Dakbedekking	Ontwerp Installatie Onderhoud Werktuigbouw undig Electrotechnisch Dakbedekking	Ontwerp Installatie Werktuigbouw undig Electrotechnisch	Installatie Werktuigbouw undig Electrotechnisch
---	---	--	--	---	---

Systeem

Managementsysteem

Gedocumenteerde informatie

C	C	C	■	■	■
C	KT>C	C	■	■	■

Organisatie en Leiderschap

Organisatie

C	C	C	■	■	■
---	---	---	---	---	---

Personeel management

Vakbekwaamheid

C	KT>C	C	■	■	■
---	------	---	---	---	---

Strategie en Beleid

Risico's en wetgeving

Beleid en doelen

C	C	C	■	■	■
C	C	C	■	■	■

Assetmanagement

Meetapparatuur

C	C	C	■	■	■
---	---	---	---	---	---

Procesmanagement

Verkoopproces

Ontwerpproces

Inkoopproces

Productieproces

C	KT>C	C	■	■	■
C	C	C	■	■	■
C	C	C	■	■	■
C	KT>C	C	■	■	■

Resultaten

Procesmonitoring

Interne audits

Afwijkingen/incidenten

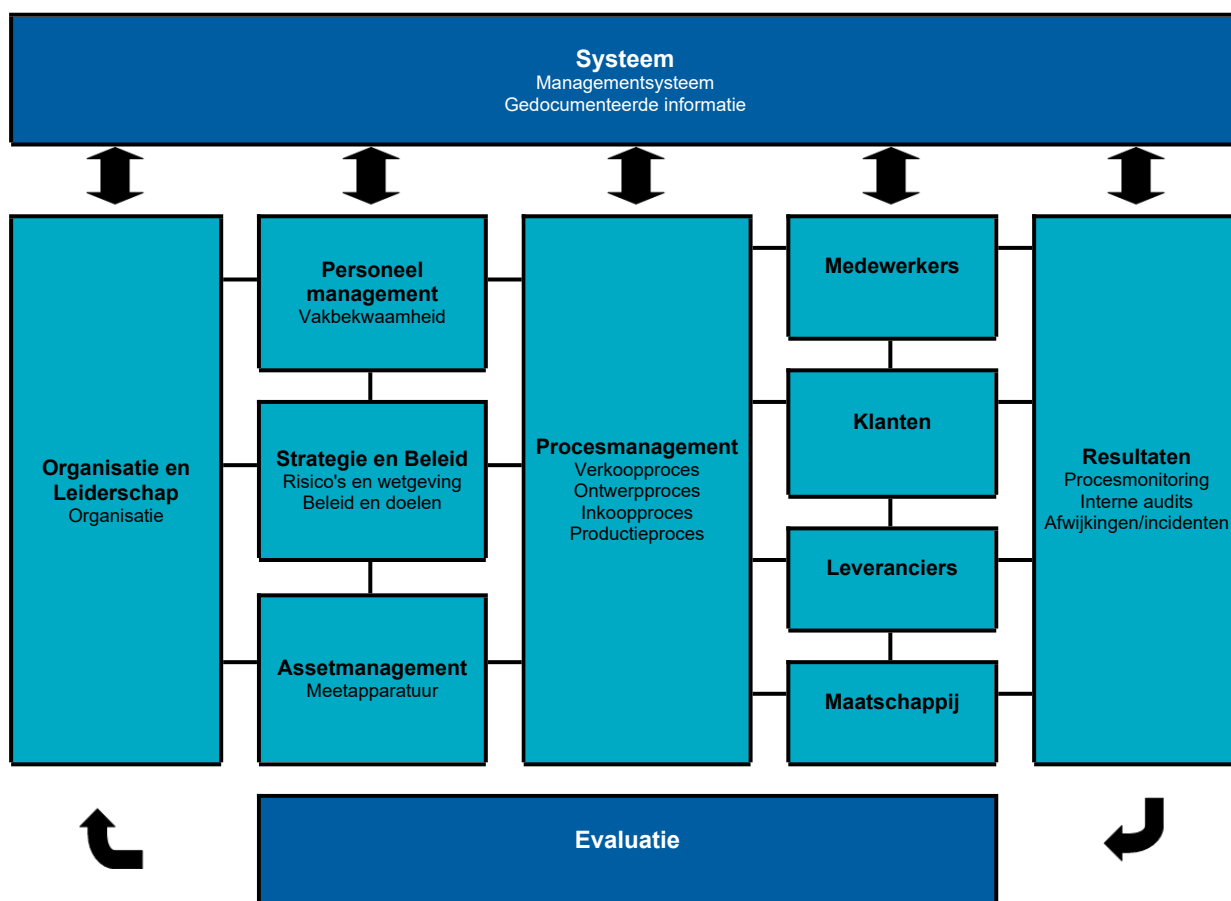
C	C	C	■	■	■
C	C	C	■	■	■
C	C	C	■	■	■



Kiwa Progressmodel

Het Kiwa Progress toetsingsmodel is ontwikkeld voor audits op het gebied van systeemcertificering. Het model is gebaseerd op de managementmodellen van het EFQM (www.efqm.com) en het INK (www.ink.nl). Het stelt de Kiwa-auditor in staat om procesmatiger te werken en de normaspecten van diverse normen op overzichtelijke wijze te bundelen via een aantal vaste, herkenbare op de bedrijfsprocessen afgestemde aandachtsgebieden.

Met het model kan de auditor flexibel schakelen tussen normdetails en bedrijfsproces. De audit kan hierdoor op een efficiëntere wijze plaatsvinden en bevat derhalve meer inhoud en toegevoegde waarde.



Progress toetsingsmodel



Auditmatrix

BRL 6000-AB:2016

C = Conform
T = niet-kritisch
KT = kritisch

Info = Conform met info
KT>C = Aangepast
T>C = Aangepast.



Systeem

Managementsysteem		A6	A7	A8	A9
BRL 6000-AB:2016, § 7.2	Vastlegging kwaliteitssysteem; versiebeheer; informatie aan medewerkers.		C	C	C
BRL 6000-AB:2016, § 7.6	Procedurebeschrijvingen van de par. 7.6 genoemde IKB-onderdelen.		C	C	C

Gedocumenteerde informatie:

Handboek Management & Zorgsysteem // Kwaliteitshandboek (KHB) Versie 1 d.d. 01-09-2017.

De organisatie heeft de grenzen en toepasbaarheid van het managementsysteem onderzocht en beoordeeld. De organisatie onderhoudt en verbetert dit managementsysteem voortdurend.

Interne en externe punten (issues) zijn onder andere zijn hier onder andere bij meegenomen (zie onderdeel Organisatie). Van de processen zijn de benodigde inputs en outputs bepaald, de volgorde en interacties, de criteria en methoden, de middelen, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de risico's en kansen (zie onderdeel Risico en wetgeving voor de risico's en kansen).

Een en ander heeft geleid tot vaststelling van het toepassingsgebied. De scope is bepaald en gedocumenteerd: Dit betreft voor ISO 9001: - het ontwerpen, installeren en renoveren, verlenen van service en onderhoud aan werktuigbouwkundige installaties.

De scope voor Scios is bepaald en gedocumenteerd, deze betreft: - het uitvoeren van onderhoud (PO) scope 1 en 2

De organisatie heeft bepaald dat alle processen van toepassing zijn en dit onderbouwd.

Alle proces-eisen van ISO 9001:2015 zijn van toepassing.

De volgende processen / eisen zijn van toepassing:

- primaire processen en ondersteunende processen.
- werkprocessen.
- formulieren en documenten.

- Scios onderhoudsrapporten & PO verklaringen.

De beleidsverklaring is ondertekend door R.R. Groeneveld (directeur) d.d. 01-09-2017 en opgenomen in het handboek.

Gezien de KVK inschrijving onder nummer 37129246 met de werk BV-en: - Locas installatietechniek BV KvK 37034142 - Locas reparatie en onderhoud KvK 37028476 allen gevestigd te Heiloo.

A7:

De organisatie houdt de volgende gedocumenteerde informatie bij om het vertrouwen te hebben dat de processen worden uitgevoerd zoals gepland: Zie verder in dit rapport.

De processen worden geëvalueerd en benodigde wijzigingen worden doorgevoerd met als doel het kwaliteitsmanagementsysteem continue te verbeteren.

..

De kwaliteitszorg is door de organisatie vastgelegd in een kwaliteitshandboek.

In het kwaliteitshandboek staat omschreven hoe wordt omgegaan met de interne kwaliteitsbewaking.

Het kwaliteitshandboek beschrijft hoe wordt omgegaan met inhuur en uitbesteding.

Een opdracht wordt slechts uitbesteed aan een andere certificaathouder.

Tijdens het interview met de gesproken medewerkers is vastgesteld dat deze op de hoogte zijn van het kwaliteitshandboek.

Het kwaliteitshandboek bevat de procedurebeschrijvingen van de in paragraaf 7.6 genoemde onderdelen van de interne kwaliteitsbewaking en de in paragraaf 7.7 genoemde procedures.

A8:

De organisatie houdt de volgende gedocumenteerde informatie bij om het vertrouwen te hebben dat de processen worden uitgevoerd zoals gepland: Zie verder in dit rapport.

De processen worden geëvalueerd en benodigde wijzigingen worden doorgevoerd met als doel het kwaliteitsmanagementsysteem te verbeteren.

Laatste versie van het Digi handboek1 d.d. 21-09-2017, er zijn geen wijzingen doorgevoerd, het digitale KHB iis beschikbaar op de Locas portaal.

Handboek afgelopen jaar niet gewijzigd.

.



Tijdens het interview met de gesproken medewerkers is vastgesteld dat deze op de hoogte zijn van het kwaliteitshandboek.

Gesproken met:

Roy Veenman (Hoofd-bedrijfsburo)
Wim Hoogeboom (Projectleider)
Jacco Koeleman (Magazijn beheerder)
Dave Admiraal (Hoofdmonteur W)
Steve Valkering (Hoofdmonteur W)

A9:

het digitale KHB iis beschikbaar op de Locas portaal.

Handboek laatste wijziging d.d. 02-09-19 HANDBOEK MANAGEMENT & ZORGSYSTEEM

NEN-EN-ISO 9001BRL 6000; KOMO-INSTAL PROCESCERTIFICAAT & VCA*

Het opgestelde managementsysteem is dekkend voor norm en vestigingen en benoemde toepassingsgebied.

Tijdens het interview met de gesproken medewerkers is vastgesteld dat deze op de hoogte zijn van het kwaliteitshandboek.

Het kwaliteitshandboek bevat de procedurebeschrijvingen van de in paragraaf 7.6 genoemde onderdelen van de interne kwaliteitsbewaking en de in paragraaf 7.7 genoemde procedures.

A9:

Tijdens het interview met de gesproken medewerkers is vastgesteld dat deze op de hoogte zijn van het kwaliteitshandboek. dd 2019 09 02

Gesproken met:

Roy Veenman (Hoofd-bedrijfsburo/Vestigingsleider NH)
Daniel Keegstra (Bim modulair + wvb)
Ronald Kortekaas (Vestigingsleider ZH)
Arjan vd Veldt (Vestigingsleider GoesPlooy)
Paul Swart (Vestigingsleider)
Bart vd Kruk (STEK)
Jeroen de Vrugt (Bodemenergie)
Wim Hoogeboom (Projectleider)
Jacco Koeleman (Magazijn beheerder)
Lennard van Zuilen (leidinggevend monteur E)
Dennis Schepers (hulpmonteur/inleener E)
Nasser (Hoofdmonteur W)
Maik Bouwmeester (monteur)
Filip Gabris (e-monteur)
Maikel Woudenberg (E-Monteur)
Thomas van Diepen (Onderhoudsmonteur)

Gedocumenteerde informatie		A6	A7	A8	A9
BRL 6000-AB:2016, § 7.7.2	Beheer van projectdossiers: Inhoud projectdossier; bewaartermijn.		C	C	C
BRL 6000-AB:2016, § 7.7.9	Documentenbeheer: overzicht documentatie; beschikbaarheid documenten; documentatiebeheer.		C	KT> C	C

Gedocumenteerde informatie:

KHB doc.nr 311 Beheer van normen en eisen.

KHB doc.nr 311b Beheer documenten (KAM registraties)

KHB doc.nr 311c Beheer project documenten

KHB doc.nr 433 Periodieke Inspecties & Onderhoud.

Gedocumenteerde informatie wordt geïdentificeerd door het aanpassen van de versie en datum van uitgave van het handboek inclusief het bijhouden van een revisie in de inhoudsopgave per procedure.

Ten behoeve van het kwaliteitssysteem voor Scios zijn er aanvullende procedures vastgelegd.

Het managementsysteem van de organisatie bevat ten minste gedocumenteerde informatie die de norm vereist en die de organisatie zelf nodig acht voor de doeltreffendheid van het managementsysteem.

Relevante gedocumenteerde informatie van externe oorsprong is passend geïdentificeerd en wordt beheerst.

Het kwaliteitshandboek is elektronisch beschikbaar gesteld aan alle medewerkers.

A7:

De organisatie beheerst de gedocumenteerde informatie t.a.v. identificatie, beschrijving, format en beoordeling/goedkeuring. De informatie is beschikbaar en geschikt voor gebruik waar en wanneer nodig en is afdoende beveiligd. Distributie, toegang, terugvinden, opslag, behoud en vernietiging is beheerst inclusief het doorvoeren van wijzigingen en het beschermen tegen onbedoelde wijzigingen.



Locas Beheer BV heeft een abonnement bij ISSO en NEN t.b.v. actuele normen. Beheer door de KAM coördinator.

Gezien zijn o.a. de volgende normen

- BRL 6000
- ISSO publicaties: 17, 18, 30, 51, 53, 55, 55.1, 57 en 74
- NEN1087, NEN 8087, NEN 1010, NEN 3140,

Ten aanzien van Scios m.b.t. TD 2, zijn alle relevante normen aanwezig en deze worden beheerd door de service coördinator en beoordeeld a.d.h.v. TD 2 en de overzichtslijst van de UNETO VNI.

Vervallen normen worden apart opgeslagen in de map vervallen normen. (Locas is nog niet in het bezit van vervallen normen)

Gezien voor Scios zijn de:

- NEN 1078 en de NPR 3378, gezien dat alle normen compleet aanwezig zijn tevens is externe documentatie in de vorm van fabrikant documentatie te raadplegen via een tablet met internet verbinding.

De PO rapporten worden digitaal, op het netwerk, opgeslagen en worden aan de klant in Syntess gehangen.

Gezien de opslag van o.a. de PO rapporten van de :

> AGU te Almeer. met Scios afmeldcode.: ABP-754

- 2014 PO rapport 03-06-2014, niet digitaal voorhanden. (akkoord minimale opslag termijn is 2 jaar voor PO rapporten)

- 2015 PO rapport 26-05-2015, inclusief verklaring van afmelding d.d. 26-05-2015

- 2016 PO rapport 13-06-2016, inclusief verklaring van afmelding d.d. 13-06-2016

- 2017 PO rapport d.d. 30-05-2017, inclusief verklaring van afmelding d.d. 16-06-2017

- Basisverslag EBI d.d. 30-05-2012 opgesteld door DGI.

De bewaartermijnen van de PO I-rapporten zijn overeenstemming met het gestelde in de norm.

PO verslagen worden onbeperkt opgeslagen in jaarmappen vanaf 2016.

..

Een actueel overzicht van documenten is opgenomen in het kwaliteitshandboek. Vastgesteld is dat wordt beschikt over een actueel exemplaar van de BRL 6000-AB.

Vastgesteld is dat wordt beschikt over actuele exemplaren van de relevante Bijzondere Delen.

Vastgesteld is dat wordt beschikt over actuele documenten die relevant zijn voor de door het bedrijf in uitvoering genomen projecten.

- Het beheer van de documenten wordt uitgevoerd door: KAM coördinator

- Het beheer van het kwaliteitshandboek wordt uitgevoerd door: KAM coördinator

De organisatie heeft een abonnement bij ISSO en NEN, gezien o.a. NPR 3378, deel 45, mei 2017

De procedure voor het beheer van projectdossiers is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: 421.

Projectdocumenten

In de procedure komt tot uiting dat projectdossiers tot ten minste 10 jaar na oplevering worden bewaard. De beoordeelde projectdossiers bevatten ten minste:

- De opdracht.
- Het ontwerp van de installatie, inclusief ontwerpwijzigingen.
- De registraties van ontwerpbeoordelingen.
- Werktekeningen.
- De registraties van controles op de montagewerkzaamheden.
- De registraties van controles op de gerealiseerde installatie

A8:

De beoordeelde projectdossiers bevatten ten minste:

- De opdracht.
- Het ontwerp van de installatie, inclusief ontwerpwijzigingen.
- De registraties van ontwerpbeoordelingen.
- Werktekeningen.
- De registraties van controles op de montagewerkzaamheden.
- De registraties van controles op de gerealiseerde installatie.

Gezien o.a. de volgende normen:

NEN connect digitaal:

NEN1010: 2015 + C2 2016

NPR5310: 2017

NEN1078: 2018

NPR3378-05: 2018

NPR3378-22: 2018

NEN1006: 2018

WB2.3: jan 2018

ISO digitaal: Nog niet aantoonbaar gezien

BRL6000-00: 2013

BRL6000-AB: 2016 juli

BRL6000 deelgebied 1 4 5 7 8: 2016 juli



BRL6000 deelgebied 16: 2016 maart

Gezien project 10-jr of ouder:

- Scouting Hakersloot
- Proj nr 08067
- Opdr. geveer: Akerbouw
- Opdr. bev. Ref. Scoutinggroep Jacobus te Akersloot. dd 09-09-2009

Rapportblad 7: Zoals aangegeven in rapportblad 7 zijn de overtollige handboeken bij ons op de harde schijf verwijderd. Het meest recente handboek in pdf-formaat heb ik als bijlage toegevoegd. Het handboek is voor ieder personeelslid in te zien via onze portaal (portaal.locastechniek.nl), zie hiervoor ook de printscreen. Het origineel is alleen bij Richard Groeneveld beschikbaar. Deze staat op een aparte computer en is voor het personeel niet beschikbaar.

- Waarom wist Ronald Kortekaas niets af van het meest recente handboek?

Ronald Kortekaas is sinds 1 juli 2018 als vestigingsmanager Zuid-Holland in functie en was nog niet geheel op de hoogte gebracht waar wat te vinden is.

- Waarom was Ronald Kortekaas niet geheel op de hoogte gebracht?

Door het vertrek van de projectleider Elektra, werkvoorbereider Elektra en de voormalige teamleider Installatietechniek in een korte periode is de druk behoorlijk toegenomen door de hoeveelheid werk.

- Waarom staan er meerdere exemplaren van het handboek op de server?

Wij gooien niet heel snel iets weg, maar achteraf leidt dit wel tot onduidelijkheden.

- Waarom staat het meest recente handboek niet op de server?

Uit veiligheidsoverwegingen is het handboek apart gezet, zodat niet iedereen dit kan wijzigen

A9:

Gezien oa de volgende normen:

NEN connect digitaal:

NEN1010: 2015 + C2 2016

NPR5310: 2017

NEN1078: 2018

NPR3378-05: 2018

NPR3378-22: 2018

NEN1006: 2018

WB2.3: jan 2018

Via Isso kenniscentrum

BRL6000-00: 2013

BRL6000-AB: 2016 juli

BRL6000 deelgebied 1 4 5 7 8: 2016 juli

BRL6000 deelgebied 16: 2016 maart

Gezien project 10-jr of ouder:

- Scouting Hakersloot
- Proj nr 08067
- Opdr. geveer: Akerbouw
- Opdr. bev. Ref. Scoutinggroep Jacobus te Akersloot. dd 09-09-2009

BRL 6000-21:

Abonnement op ISSO kenniscentrum

BRL6000-21/00 01-09-2017

- ISSO publicatie 39 via kennisbank.isso.nl
- ISSO publicatie 44 via kennisbank.isso.nl
- ISSO publicatie 69 via kennisbank.isso.nl
- ISSO publicatie 72 via kennisbank.isso.nl
- ISSO publicatie 80 via kennisbank.isso.nl
- ISSO publicatie 81 via kennisbank.isso.nl



Organisatie en Leiderschap

Organisatie		A6	A7	A8	A9
BRL 6000-AB:2016, § 7.4	TVB's: plaats van medewerkers in de organisatie; informatie TVB's aan medewerkers en vakbekwaamheden.		C	C	C



Gedocumenteerde informatie:

KHB doc.nr 212 taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

KHB doc.nr 212-1 Functiematrix

KHB doc.nr Directiebeoordeling/ beleid / leiderschap

De organisatie heeft de in- en externe invloeden op het managementsysteem onderzocht en overwogen, voor zover zij van invloed kunnen zijn op de resultaten van het managementsysteem.

Dit komt tot uitdrukking in een opgestelde context-, stakeholders- en risico-analyse en de daaruit voortvloeiende overzichten doelstellingen en KPI's.

De organisatie weet welke belanghebbenden relevant zijn voor het kwaliteitsmanagementsysteem en welke eisen van deze belanghebbenden relevant zijn.

De organisatie heeft inzicht in haar context en heeft relevante externe en interne belangrijke punten (issues) vastgesteld.

De organisatie heeft vastgesteld welke belanghebbenden relevant zijn voor het kwaliteitsmanagementsysteem en welke eisen van deze belanghebbenden relevant zijn.

A7:

Informatie over de betreffende externe en interne belangrijke punten wordt gemonitord en beoordeeld.

Voorbeelden van issues zijn o.a.

- de bedrijfszekerheid en betrouwbaarheid van de bedrijfssoftware

- persoonlijk letsel van medewerkers.

- bedrijfsverzekeringen.

- leveranciers

- opdrachtgevers

De organisatie heeft inzicht in haar context en heeft relevante externe en interne belangrijke punten (issues) vastgesteld.

Er is een businessplan. risicomanagement beoordeling incl SWAT analyse opgesteld

De organisatie heeft vastgesteld welke belanghebbenden relevant zijn voor het kwaliteitsmanagementsysteem en welke eisen van deze belanghebbenden relevant zijn.

Dit komt tot uitdrukking in: een stakeholders /belanghebbenden analyse.

Informatie over deze belanghebbenden wordt gemonitord en beoordeeld.

Voorbeelden zijn o.a. - medewerkers (ondernemingsraad), de opdrachtgevers (cq bewoners), leveranciers en andere personen die incidenteel per project betrokken kunnen zijn (denk hierbij aan architecten, adviseurs, ect).

Ook kan de samenleving in zijn algemeenheid een stakeholder zijn (denk hierbij aan een economische crises of andere milieu gerelateerde aspecten).

De directie heeft bewerkstelligd dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de relevante rollen zijn toegekend, gecommuniceerd en zijn begrepen door de medewerkers binnen de organisatie.

In het KHB zijn o.a. taken en plichten van de directie, leidinggevend en werknemers vastgelegd zie functiematrix welke is opgenomen in het KHB.

De relevante functies zijn op de hoogte van deze verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van o.a. rapportages over prestaties van het kwaliteitsmanagementsysteem, bevorderen van de klantgerichtheid en wijzigingen t.a.v. het kwaliteitsmanagementsysteem. Het handboek is aan een ieder digitaal ter beschikking gesteld.

A8:

Tijdens het interview met de gesproken medewerkers is vastgesteld dat men weet en begrijpt welke eisen aan de werkzaamheden worden gesteld, en welke verantwoordelijkheden/bevoegdheden men heeft.

Informatie over de betreffende externe en interne belangrijke punten wordt gemonitord en beoordeeld.

Voorbeelden van issues zijn: Wijzigingen in de organisatie, zowel intern als extern

Informatie over deze belanghebbenden wordt gemonitord en beoordeeld.

Voorbeelden van belanghebbenden zijn: woningcorporaties, particulieren, overheid etc..

De directie heeft bewerkstelligd dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de relevante rollen zijn toegekend, gecommuniceerd en zijn begrepen door de medewerkers binnen de organisatie. Dit is bereikt door bijvoorbeeld: managers meer eigen verantwoordelijkheid te geven.

De relevante functies zijn op de hoogte van deze verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van o.a. rapportages over prestaties van het kwaliteitsmanagementsysteem, bevorderen van de klantgerichtheid en wijzigingen t.a.v. het kwaliteitsmanagementsysteem.

A9:

Onveranderd

Tijdens het interview met de gesproken medewerkers is vastgesteld dat men weet en begrijpt welke eisen aan de werkzaamheden worden gesteld, en welke verantwoordelijkheden/bevoegdheden men heeft.

Veiligheidskundige Externe Johan Klijn getoond MVK diploma 14 juni 2002

Johan Klijn is adviseur bij het KAM 2 september 2019 nog assistentie verleend. Verslag van overleg getoond.



Personeel management

Vakbekwaamheid		A6	A7	A8	A9
BRL 6000-AB:2016, § 5.2	Vakbekwaamheden; werkzaamheden worden verricht door of onder verantwoordelijkheid van een 'deskundige'.		Info	KT> C	C
BRL 6000-AB:2016, § 7.7.12	Specificatie en beschikbaarheid vakbekwaamheden; persoonsdossier; periodieke beoordeling (wie heeft wie beoordeeld, en wanneer; de resultaten van de beoordeling; de eventuele maatregelen).		Info	KT> C	C

Gedocumenteerde informatie:

KHB doc.nr 322 Beheersing vakbekwaamheid medewerkers Opleidingen / competenties.

Jaarlijks worden er funktioneringsgesprekken gehouden. Overzicht van opleidingen ligt vast in een opleidingsmatrix.

Van kritische en specifieke werkzaamheden is geen sprake.

De benodigde competenties zijn vastgesteld voor relevante medewerkers en er is gedocumenteerde informatie als bewijs van competentie. Dit is vastgelegd in: XXXX/functiebeschrijvingen

A7:

De organisatie heeft bepaald welke kennis nodig is om haar processen uit te voeren en te voldoen aan de eisen van producten en diensten.

De organisatie borgt het op niveau houden en beschikbaar houden van de kennis binnen de organisatie door het houden van funktioneringsgesprekken incl. het bepalen van scholings- opleidingswensen.

Uit de interviews met de medewerkers blijkt dat deze bewust zijn van het kwaliteitsbeleid van de organisatie, de relevante doelstellingen in relatie tot de betreffende werkzaamheden, hun bijdrage daarin en de gevolgen van het niet voldoen aan deze afspraken.

Van de volgende medewerkers/functionarissen is vastgesteld dat zij aan de vereiste competenties voldoen:

Gezien het beoordelings en competentie formulier van o.a de heer B. Butter d.d. 14-09-2017

SCIOS.

Gezien diploma van Tom Krol, PO scope 1 en 2, d.d. 4-10-2011 behaald bij Kenteq

Over een periode van 12 maanden is aantoonbaar dat de heer Krol meer als 12 onderhoudswerkzaamheden heeft uitgevoerd.

Er is een overzicht aangetroffen van de vakopleiding- en ervaringseisen. Op basis van de dossiers van nieuwe medewerkers is aangetroffen dat de vastgelegde borgingsmethodiek werkt.

> Lijst opleiding- en ervaringseisen: 322. Opleidingen

> Procedure in: 322. Opleidingen

De gesproken medewerkers bleken op basis van dossier onderzoek en het gesprek zelf te beschikken over de nodige vakbekwaamheid.

Werkzaamheden worden verricht door of onder verantwoordelijkheid van een 'deskundige'.

De 'deskundige' voldoet aan de eisen zoals beschreven in paragraaf 5.2 van de Bijzondere Delen.

>> Installatietechniek:

B. Dijkman (hoofd bedrijfsbureau), Installatiemonteur, niveau 3, Nova College, 23 juni 2003

R. Kortekaas (projectleider), aankomend ontwerptechniek, Intechium, 20-6-1997

W. Hoogeboom (projectleider)

>> Reparatie & Onderhoud.

R. Veerman (hoofd bedrijfsbureau), Technisch Middenkader, niveau 4, Nova College, 20-6-2008,

G. Admiraal (projectleider), watertechnisch en gas installateur, GAWALO, juni 1984

R. van Gool (projectleider), bedrijfsleider installatietechniek, 26 juni 2003

Beheersing van de vakbekwaamheid van de medewerkers is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: 322

Opleidingen

Specificatie van vakbekwaamheid (kennis en ervaring) van de medewerkers is vastgelegd in: 2.4. Functie-eisen in relatie tot functie uitoefening

Vastgesteld is dat wordt beschikt over een dossier waaruit blijkt dat de medewerkers beschikken over de vereiste diploma's, kennis en ervaring. Vastgesteld is dat periodiek wordt beoordeeld of de medewerkers aan de eisen van vakbekwaamheid voldoen. Van de beoordelingen is geregistreerd:

- Wie heeft wie beoordeeld, en wanneer.

- De resultaten van de beoordeling.

- Eventuele maatregelen.

Gezien de volgende vakdiploma's:

D. van Westrienen (1e monteur), middenkader elektrische installatietechniek, niveau 4, ROC Leiden, 28-6-2005

M. Duijn (monteur), 1e monteur installatietechniek, S.O.I., 12 juli 1991



D. Admiraal (W- monteur), monteur WTB, Nova college, niveau 3, 22-6-2011
S. Kaspers (1e monteur), monteur sterkstroominstallaties, ROC Leiden, 26 juni 2009
E. Boogh (W- monteur), water technisch installateur, 6-1-1993

Gezien OTIB opleidingsplan 2017 m.b.t. beoordeling vakbekwaamheid

A8:

De organisatie heeft bepaald welke kennis nodig is om haar processen uit te voeren en te voldoen aan de eisen van producten en diensten.

De organisatie borgt het op niveau houden en beschikbaar houden van de kennis binnen de organisatie.

Van de volgende medewerkers/functionarissen is vastgesteld dat zij aan de vereiste competenties voldoen:

- d.d 26-06-2018 met de heer D Zeeman (functie Hulpmonteur) hierin zijn besproken de competenties en aanvraag van opleidingen en cursussen.

- d.d. 30-05-2018 Nick Schornagel (functie van hulpmonteur)

Uit de interviews met de medewerkers blijkt dat deze bewust zijn van het kwaliteitsbeleid van de organisatie, de relevante doelstellingen in relatie tot de betreffende werkzaamheden, hun bijdrage daarin en de gevolgen van het niet voldoen aan deze afspraken.

Vastgesteld is dat wordt beschikt over een dossier waaruit blijkt dat de medewerkers beschikken over de vereiste diploma's, kennis en ervaring. Vastgesteld is dat periodiek wordt beoordeeld of de medewerkers aan de eisen van vakbekwaamheid voldoen. Van de beoordelingen is geregistreerd:

- Wie heeft wie beoordeeld, en wanneer.
- De resultaten van de beoordeling.
- Eventuele maatregelen.

Gezien werd RK 31-01-1976 Intechnum Ontwerptechnicus 20-06-1997

Gezien werd Stan Ouwehand Niveau 1 29-06-2017 Installatietechniek

Vastgesteld is dat wordt beschikt over een dossier waaruit blijkt dat de medewerkers beschikken over de vereiste diploma's, kennis en ervaring. Vastgesteld is dat periodiek wordt beoordeeld of de medewerkers aan de eisen van vakbekwaamheid voldoen. Van de beoordelingen is geregistreerd:

- Wie heeft wie beoordeeld, en wanneer.
- De resultaten van de beoordeling.
- Eventuele maatregelen.

Gezien de diploma's van:

- Dave Admiraal (Hoofdmonteur W) (Walenburgsingel): 1e monteur BBL nivo 3 dd 22 juni 2011. Dmv competentie vaardigheden (hoofdmonteur)
- Steve Valkering (Hoofdmonteur W) (Melco): Diploma 1e monteur nivo 3 dd 16 feb 2017. Bezig, opleiding technisch leidinggevende nivo 4
- Marcel Arends (Hoofdmonteur E): MTS nivo 4 dd 27-06-1991
- Rody Hibma (Hoofdmonteur E): Niet meer in dienst. (Geen project dossier meer aanwezig). Metingen verricht bij Proj. Walenburgsingel.

Afhandeling rapportblad 1:

De gesproken medewerkers bleken op basis van dossier onderzoek en het gesprek zelf te beschikken over de nodige vakbekwaamheid.

A9:

Gezien de diploma's van:

- Steef Valkering (Hoofdmonteur W) (Melco): Diploma 1e monteur nivo 3 dd 16 feb 2017. Bezig, opleiding technisch leidinggevende nivo 4
- Marcel Arends (Hoofdmonteur E): MTS nivo 4 dd 27-06-1991
- Ronald Kortekaas (Vestigingsleider ZH): Propodeuse (HIT-W) AOT Hogeschool van Utrecht. AOG APG HVAC: dd 06-11-2001 SAN: dd 20-06-1997.
- Wim Hoogeboom (Projectleider): STEK dd 27-02-2008.
- Lennard van Zuilen (leidinggevend monteur E): MBO Monteur E Installaties dd 10-02-2014 nivo 2
- Thomas van Diepen (Onderhoudsmonteur): ROC dd 06-07-2015 VMBO, Service monteur Verwarming dd 08-04-2010, Onderhoudsmonteur dd 12-06-2008.
- Filip Gabris (Projectleider e-monteur): Eerste Monteur E-techniek dd 18-03-2015.
- Daniel Keegstra (Tekenaar / werkvoorbereider) MBO Technisch tekenaar Crebo-code 22052. dd 05-07-2015. Geklasificeerd nivo 4

Functionerings/beoordelings-gesprekken (Stimuleringsgesprekken).

Stef Swart:

- Daniel Keegstra (tekenaar / werkvoorbereider) dd 15-08-2019, afgenomen door Filip Gabris Locas InstallatieTechniek (Noordwijk/Heiloo)
 - Dhr A Jansen (Hoofdmonteur) dd 12-09-2019, afgenomen door Roy Veenman.
- Goes-Plooy:



- Remie in den Bosch (Projectleider) dd 01-05-2019, afgenomen door Arjan vd Veldt.

BRL6000-21:

Diploma R.S. Veenman deskundige

Door CITO 9-2-2018 vakbekwaamheid Ontwerpen, installeren en beheren van individuele en kleine warmtepompsystemen voor woningen en kleine utiliteit.



Strategie en Beleid

Risico's en wetgeving	A6	A7	A8	A9
BRL 6000-AB:2016, § 6.1 Vergunning: Inschrijving bij Kamer van Koophandel.		C	C	C

Gedocumenteerde informatie:

Risico's en beheersmaatregelen zijn geïnventariseerd: Er is een business analyse inclusief SWAT analyse opgesteld door de directie. Ook is er een context analyse opgesteld inclusief stakeholders analyse. het belang van en de invloed van de stakeholders is bepaald.

Benodigde risico's en kansen zijn beschreven die moeten worden opgepakt om onder meer de zekerheid te geven dat het kwaliteitssysteem zijn beoogde resultaten kan behalen. Dit betreft op zowel organisatorisch als operationeel niveau.

A7:

Voorbeelden van risico's en kansen zijn:

- groei van de organisatie en onvoldoende aanbod aan capaciteit.
- bijscholing van jongere medewerkers
- een vol orderportofeuille, er kan nauwelijks nog iets bij zonder vergroting van de capaciteit.
- nieuwe ontwikkelingen op het gebied van energieopwekking.
- andere bedrijven lopen achter en zijn niet meegegaan met hun tijd, zij zullen die inhaalslag niet kunnen maken.
- lage rente stand.
- vraag van klanten m.b.t ICT aspecten o.a. BIM

De organisatie heeft acties gepland om de risico's en kansen op te pakken. Voorbeelden van acties zijn:

- digitaliseren en updaten van de software samen met de consultant van Syntess om issues op te pakken.
- monitoren en inventariseren van opleidingen en bijscholing .
- vergroten van de naamsbekendheid door samen met een extern bureau e.e.a. in kaart te brengen.
- zelfsturende teams, bespreken van de mogelijkheden en haalbaarheid (3 jaren plan)

De doeltreffendheid van deze acties worden geëvalueerd middels:

- interne audits, 3 wekelijk MT overleg /evaluatie en via de directiebeoordeling

..

De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De organisatie is in het bezit van een bewijsstuk waaruit deze inschrijving blijkt en dat niet ouder is dan één jaar.

Locas Beheer B.V. met nummer 37129246, d.d. 2-1-2017

Locas Installatietechniek B.V. met nummer 37034142, d.d. 2-1-2017

Locas reparatie en onderhoud B.V. met nummer 37028476, d.d. 2-1-2017

..

Van alle functies binnen de organisatie die risicovol zijn is een actuele VGM risico inventarisatie en –evaluatie aangetroffen. De inventarisatie is uitgevoerd en geëvalueerd volgens een vaste methodiek waarbij bronaanpak als uitgangspunt is gekozen. Er werd een actieplan aangetroffen waarin SMART acties werden opgenomen gebaseerd op de inventarisatie. Het actieplan is tenminste jaarlijks getoetst terwijl de inventarisatie uiterlijk drie jaarlijks werd geëvalueerd. De VG functionaris was daarbij actief betrokken. Op basis van eventuele incidenten is de inventarisatie tenminste jaarlijkse geëvalueerd en zo nodig aangepast.

> De functies zijn vastgelegd in: functie RI&E, actueel 29-8-2016, als onderdeel van arbo RI&E

> De bronaanpak blijkt uit: functie RI&E

> Methodiek vastgelegd in: Functie RI&E methode

> Actieplan vastgelegd in: plan van aanpak

> Jaarlijkse toetsing dateert van: 3-10-2017

Maatregelen blijken uit: plan van aanpak

> Risico-inventarisatie gedateerd: 29-8-2016

Uit de interviews met de medewerkers en de rondgang langs de projecten blijkt dat de risico's in voldoende mate worden beheerst.

...

> Gezien werd de volgende procedure/richtlijn m.b.t. de TRA (=taakrisicoanalyse): 223 RI&E / Taak Risico analyses



Er is vastgelegd hoe en wanneer een TRA moet worden opgesteld. Deze omschrijven dan de taak, de risico's en de getroffen maatregelen. Als de TRA wordt uitgevoerd dan hanteert men een vaste methodiek, waarbij de lijn betrokken is. De risico's in de TRA worden beheerst door maatregelen waarbij de bronaanpak als uitgangspunt dient. Indien er gebruik wordt gemaakt van TRA's door een externe (bijv. branche organisaties), dan wordt hier vanuit de procedure/richtlijn naar verwezen.

> Overzicht van aangetroffen actuele TRA's : TRA d.d. 7-6-2017

> Op basis van de aangetroffen documenten en de projectbezoeken mag worden geconcludeerd dat daarom aan de doelstelling van deze vraag wordt voldaan en dat de VGM-risico's in voldoende mate worden beheerst, doordat: er een TRA is opgesteld d.d. 7-6-2017

> TRA's worden geëvalueerd, minimaal na ieder ongeval met verzuim.

....

> Gezien werd de volgende procedure/instructie m.b.t. LMRA: 425. Laatste Minuut Risico Analyse

> De medewerkers zijn bekend met de procedure/instructie voor het uitvoeren van de LMRA. De LMRA wordt vóór aanvang van de werkzaamheden uitgevoerd. Voorbeelden zijn 's morgens bij aanvang van het werk, bij het hervatten van het werk na een pauze of bij het verplaatsten van de werkzaamheden.

Uit de gesprekken met medewerkers op de projecten/werklocaties blijkt dat de medewerkers zich er van vergewissen of alle risico's zijn onderkend en er voldoende beheersmaatregelen worden getroffen.

Er worden eventuele afdoende maatregelen genomen vóórdat men de werkzaamheden daadwerkelijk start of hervat.

A8:

Voorbeelden van risico's en kansen zijn:

De organisatie heeft acties gepland om de risico's en kansen op te pakken. Voorbeelden van acties zijn:

- opleidingen en uitbreidingen per persoon in stimuleringsgesprekken (voorheen funktioneringsgesprekken) inventarisatie van kansen en risico's zijn identiek aan de inventarisatie van vorig jaar.

De doeltreffendheid van deze acties worden geëvalueerd middels: MT overleg gesprekken tussen de MT leden.

Akte KvK "37034142" (Locas Installatietechniek B.V.)

d.d. "27-06-2018"

SBI code "43221, 43222"

Akte KvK "37028476" (Locas reparatie en onderhoud B.V.)

d.d. "27-06-2018"

SBI code "43221, 43222, 4391, 4321"

Van alle functies binnen de organisatie die risicovol zijn is een actuele VGM risico inventarisatie en –evaluatie aangetroffen. De inventarisatie is uitgevoerd en geëvalueerd volgens een vaste methodiek waarbij bronaanpak als uitgangspunt is gekozen. Er werd een actieplan aangetroffen waarin SMART acties werden opgenomen gebaseerd op de inventarisatie. Het actieplan is tenminste jaarlijks getoetst terwijl de inventarisatie uiterlijk drie jaarlijks werd geëvalueerd. De VG functionaris was daarbij actief betrokken. Op basis van eventuele incidenten is de inventarisatie tenminste jaarlijkse geëvalueerd en zo nodig aangepast.

> De functies zijn vastgelegd in: functie RI&E, actueel als onderdeel van arbo RI&E

> De bronaanpak blijkt uit: de functie RI&E

> Methodiek vastgelegd in: RI&E

> Actieplan vastgelegd in: Plan van Aanpak

> Jaarlijkse toetsing dateert van: 03-10-2017

> Eventuele corrigerende maatregelen blijken uit: Datzelfde Plan van Aanpak

> Risico-inventarisatie gedateerd: 29-8-2016

Uit de interviews met de medewerkers en de rondgang langs de projecten blijkt dat de risico's in voldoende mate worden beheerst.

> Overzicht van aangetroffen actuele TRA's : 18-06-2018 Project Renovatie Walenburgsingel.

> Op basis van de aangetroffen documenten en de projectbezoeken mag worden geconcludeerd dat daarom aan de doelstelling van deze vraag wordt voldaan en dat de VGM-risico's in voldoende mate worden beheerst, doordat: de maatregelen worden opgevolgd zoals die in de TRA zijn vermeld.

> TRA's worden geëvalueerd, minimaal na ieder ongeval met verzuim.

De medewerkers zijn bekend met de procedure/instructie voor het uitvoeren van de LMRA. De LMRA wordt vóór aanvang van de werkzaamheden uitgevoerd. Voorbeelden zijn 's morgens bij aanvang van het werk, bij het hervatten van het werk na een pauze of bij het verplaatsten van de werkzaamheden.

Uit de gesprekken met medewerkers op de projecten/werklocaties blijkt dat de medewerkers zich er van vergewissen of alle risico's zijn onderkend en er voldoende beheersmaatregelen worden getroffen.

Er worden eventuele afdoende maatregelen genomen vóórdat men de werkzaamheden daadwerkelijk start of hervat.

A9:

SWOT maakt deel uit van de directiebeoordeling swot en smart versie 12-9-2019



Verslag Directiebeoordeling 15-7-2019 f. Risico's Veranderingen die van invloed kunnen zijn op het kwaliteitsmanagementsysteem zijn opgenomen, benoemd is de integratie van de managementsystemen van Stef Swart met Installatiebedrijf Locas.

Gezien:

Akte KvK "37034142" (Locas Installatietechniek B.V.)

d.d.: 2019-08-29

SBI code "43221, 43222"

Akte KvK "37029245" (Locas: Stef Swart Elektrotechniek Alkmaar B.V.)

d.d. 2019-01-16

SBI code "4321, 78202"

Erkenning van Stef Swart Elektrotechniek Alkmaar BV (P. Swart Beheer BV en Locas Beheer BV) -> waarbij Locas Beheer (37129246) 50% van de aandelen heeft, en P. Swart Beheer (35007549) ook 50% P. Swart Beheer Burg G Bosstr 5 1823 AJ Alkmaar. Ondertekend door R. Groeneveld, en P Swart.

Akte KvK "37028476" (Locas: Installatiebedrijf Goes-Plooy B.V.)

d.d. : 2019-08-29

SBI code "43221, 43222, 4391, 4321"

TRA's worden geëvalueerd, minimaal na ieder ongeval met verzuim.

Meest recente getoond . Onderdeel V&G deelplan, project 74 woningen ringoevers d.d. 8 mei 2019.

TRA Goes Plooy getoond aangaande dakwerk uitgevoerd 29 mei 2019. "Oude parklaan Castricum"

De medewerkers zijn bekend met de procedure/instructie voor het uitvoeren van de LMRA. De LMRA wordt vóór aanvang van de werkzaamheden uitgevoerd. Voorbeelden zijn 's morgens bij aanvang van het werk, bij het hervatten van het werk na een pauze of bij het verplaatsten van de werkzaamheden.

Uit de gesprekken met medewerkers op de projecten/werklocaties blijkt dat de medewerkers zich er van vergewissen of alle risico's zijn onderkend en er voldoende beheersmaatregelen worden getroffen.

Er worden eventuele afdoende maatregelen genomen vóórdát men de werkzaamheden daadwerkelijk start of hervat.

Beleid en doelen		A6	A7	A8	A9
BRL 6000-AB:2016, § 7.3	Kwaliteitsbeleid: Directieverklaring gericht op eisen van hoofdstuk 6; uitvoering IKB, ontwerp en installeren		C	C	C

Gedocumenteerde informatie:

Gedocumenteerde informatie kwaliteitsbeleid: Beleidsverklaring opgenomen in het handboek.

De directie heeft het kwaliteitsbeleid vastgesteld en dit is geïmplementeerd en wordt onderhouden. Dit kwaliteitsbeleid omvat onder meer een verbintenis tot continue verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem en het voldoen aan van toepassing zijnde eisen.

Het kwaliteitsbeleid is kenbaar gemaakt middels: digitale uitgifte van het kwaliteitshandboek.

A7:

De organisatie heeft voor relevante functies, niveaus en processen kwaliteitsdoelstellingen vastgesteld en heeft daarvan gedocumenteerde informatie.

Voorbeelden van kwaliteitsdoelstellingen zijn:

- digitaliseren en updaten van de software samen met de consultant van Syntess om issues op te pakken.
- monitoren en inventariseren van opleidingen en bijscholing .
- vergroten van de naamsbekendheid door samen met een extern bureau e.e.a. in kaart te brengen.
- zelfsturende teams , bespreken van de mogelijkheden en haalbaarheid (3 jaren plan)

Er zijn plannen opgesteld voor het bereiken van de kwaliteitsdoelstellingen welke door het MT 3 wekelijks worden gemonitord. .

Wijzigingen in het kwaliteitsmanagementsysteem worden op een geplande wijze uitgevoerd en geïmplementeerd.

De organisatie heeft de middelen vastgesteld en beschikbaar gesteld die nodig zijn voor het inrichten, implementeren, onderhouden en continue verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem.

De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De organisatie is in het bezit van een bewijsstuk waaruit deze inschrijving blijkt en dat niet ouder is dan één jaar.

Locas Beheer B.V. met nummer 37129246.

Locas Installatietechniek B.V. met nummer 37034142, 02-01-2017



Locas reparatie en onderhoud B.V. met nummer 37028476, d.d.02-01-2017

..

Het kwaliteitshandboek bevat een verklaring van directie, waarin de aspecten uit paragraaf 7.3 zijn opgenomen:

- De kwaliteitsverklaring is ondertekend door: R. Groeneveld
- De kwaliteitsverklaring is gedateerd op: 1-9-2017

Er werd een beleidsverklaring aangetroffen die aandacht schenkt aan de verplichte onderwerpen. Uit de interviews met de medewerkers blijkt dat de verklaring is gecommuniceerd. De verklaring is voorzien van een datum en ondertekend door de hoogst leidinggevende binnen de organisatie.

> Gezien beleidsverklaring: 1-9-2017, getekend door R. Groeneveld

Het beleid is vastgesteld in de genoemde beleidsverklaring en werd door de verschillende gesproken medewerkers in hun eigen taal verwoord.

...

De organisatie heeft de te bereiken IF vastgelegd in een document. Bij het niet bereiken van de doelstelling wordt blijkbaar gebruik gemaakt van een actieplan waarin maatregelen SMART zijn opgenomen. Tenminste jaarlijks zijn deze doelstellingen beoordeeld en werden eventuele uit te voeren maatregelen vastgesteld.

> De IF is vastgesteld in: directiebeoordeling d.d. 4-9-2017

> De eventueel uit te voeren maatregelen zijn vastgelegd in: geen maatregelen noodzakelijk

> Gezien werd het Overzicht acties: nvt

> Gezien werd het evaluatieverslag: nvt

Het reduceren van de incident frequentie is onder andere door de betrokkenheid van de directie bij het realiseren van de doelstellingen bereikt.

A8:

De organisatie heeft voor relevante functies, niveaus en processen kwaliteitsdoelstellingen vastgesteld en heeft daarvan gedocumenteerde informatie.

Voorbeelden van kwaliteitsdoelstellingen zijn:

- inkoopproces m.b.t. het optimaliseren van dit proces door Richard Groeneveld (directie)
- certificering voor de BRL 6000-21 m.b.t warmtepompen, deze doelstelling is SMART en geënt op Locas reparatie en onderhoud en beheerd door Roy Veenman.

Er zijn plannen opgesteld voor het bereiken van de kwaliteitsdoelstellingen (o.a. welke middelen er nodig zijn, wie verantwoordelijk is en wanneer het voltooid zal zijn).

Wijzigingen in het kwaliteitsmanagementsysteem worden op een geplande wijze uitgevoerd (indien noodzakelijk).

De organisatie heeft de middelen vastgesteld en beschikbaar gesteld die nodig zijn voor het inrichten, implementeren, onderhouden en continue verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem.

- Het beleid is kenbaar gemaakt door R. Groeneveld
- De kwaliteitsverklaring is ondertekend door: R. Groeneveld
- De kwaliteitsverklaring is gedateerd op: 21-09-2017

Er zijn plannen opgesteld voor het bereiken van de doelstellingen (o.a. welke middelen er nodig zijn, wie verantwoordelijk is en wanneer het voltooid zal zijn).

Gewenste wijzigingen in het managementsysteem worden op een geplande wijze uitgevoerd).

De organisatie heeft de middelen vastgesteld en beschikbaar gesteld die nodig zijn voor het inrichten, implementeren, onderhouden en continue verbeteren van het managementsysteem.

Er werd een beleidsverklaring aangetroffen die aandacht schenkt aan de verplichte onderwerpen. Uit de interviews met de medewerkers blijkt dat de verklaring is gecommuniceerd. De verklaring is voorzien van een datum en ondertekend door de hoogst leidinggevende binnen de organisatie. Het beleid is vastgesteld in de genoemde beleidsverklaring en werd door de verschillende gesproken medewerkers in hun eigen taal verwoord.

.

> De IF is vastgesteld in: directie-beoordeling 18-09-2018

> De eventueel uit te voeren maatregelen zijn vastgelegd in: directie-beoordeling 18-09-2018

> Gezien werd het Overzicht acties: directie-beoordeling 18-09-2018

> Gezien werd het evaluatieverslag: directie-beoordeling 18-09-2018

Het reduceren van de incident frequentie is onder andere door de betrokkenheid van de directie bij het realiseren van de doelstellingen bereikt.

.

A9:

Opgenomen in het KAM handboek 213. Beleid / Beleidsverklaring

IF doelstelling opgenomen in directiebeoordeling 15-7-2019 waarin uitgesproken om ongevallen te voorkomen,

- Het beleid is kenbaar gemaakt door R. Groeneveld
- De kwaliteitsverklaring is ondertekend door: R. Groeneveld
- De kwaliteitsverklaring is gedateerd op: 02-09-2019



Assetmanagement

Meetapparatuur		A6	A7	A8	A9
BRL 6000-AB:2016, § 6.3	Hulpmiddelen; meet- en beproevingsmiddelen; overige hulpmiddelen.		C	C	C
BRL 6000-AB:2016, § 7.7.10	Overzicht meetmiddelen; kalibratiefrequentie; wijze van kalibreren; zichtbare kalibratiestatus; beoordeling kalibratieresultaten; corrigerende maatregelen.		C	C	C

Gedocumenteerde informatie:

KHB doc.nr 312 Beheer meetinstrumenten.

De organisatie heeft de middelen bepaald die nodig zijn om voor geldige en betrouwbare resultaten te zorgen: de organisatie beschikt over een overzicht met gekalibreerde meetmiddelen.

De organisatie stelt deze middelen ook beschikbaar. Deze middelen zijn geschikt voor de bedoelde monitoring- en meetactiviteiten en worden op een geschikte wijze onderhouden.

Middelen worden periodiek gekalibreerd / geverifieerd.

Er wordt gebruik gemaakt van meetstandaarden die herleidbaar zijn tot internationale of nationale meetstandaarden. Wanneer deze meetstandaarden niet bestaan, dan is de basis die is gebruikt voor de kalibratie of verificatie vastgelegd.

A7:

Er is een overzicht beschikbaar van de te kalibreren of te verifiëren meetmiddelen. Er is gedocumenteerde informatie beschikbaar als bewijs van geschiktheid.

De certificaten worden gecontroleerd door J. Koeleman Dit is aantoonbaar middels zijn paraaf. Eventuele vervaldatum van kalibratie zijn van een datum van na de dag van de audit. Gezien zijn de volgende middelen:

- Manometer (water), 0-16 bar, klasse 1.6, serienummer A0009406, KWS 168840, cert. 584253 kalibratie tot d.d. 17-12-2018

- Manometer (gas), 0-16 bar, klasse 1.0, serienummer A0026552, KWS 189495, cert. 677200 kalibratie tot d.d. 30-8-2020

- Manometer (water/gas), 0-16 bar, klasse 1.0, serienummer A0025384, KWS 182209, cert. 642468 kalibratie tot d.d. 20-1-2020

- Drukmeter Digitron 2001P, sn 4911741, cert. 46408 kalibratie tot d.d. 6-10-2017

- Rookgasprobe, KWS 153550, cert. 632679, kalibratie tot d.d. 21-11-2017

- Eurolyzer, KWS 7094821, cert 632612 kalibratie tot d.d. 21-11-2017

Scios:

Drukmeter Euro-Index KWS 72610 S2401-015 van Tom Krol (PO-er) gekalibreerd tot d.d. 21-12-2017 certificaat 637587

Euro Index MaxiLyzer OCHVdp-SCIOS gekalibreerd tot d.d. 01-11-2017, certificaat no:629818sn 034000184.

KWS 179036

Spancontrole is niet van toepassing, Locas voert alleen PO werkzaamheden uit.

..

De procedure hulpmiddelen m.b.t meet- en beproevingsmiddelen en overige hulpmiddelen is in het kwaliteitshandboek

In het kwaliteitshandboek is een actueel overzicht van alle beschikbare meetmiddelen opgenomen.

Vastgesteld is dat de kalibratie van meetmiddelen op tijd wordt uitgevoerd.

Vastgesteld is dat alle meetinstrumenten die worden gebruikt voor metingen waarvan de resultaten beslissend zijn voor goedkeuring of afkeuring, zijn gekalibreerd ten opzichte van gewaarmerkte middelen die een herkenbare en geldige herleidbaarheid hebben tot nationaal erkende standaarden.

- De kalibratiestatus is voor elk selectief meetmiddel aangegeven d.m.v.: sticker

- Kalibratieresultaten worden beoordeeld door: Jacco Koeleman

- De registratie hiervan komt tot uiting door: paraaf op certificaat

In de procedure komt tot uiting dat, indien een meetinstrument is gejusteerd, wordt nagegaan of het gebruik van het instrument, voorafgaand aan het justeren, tot andere beslissingen zou hebben geleid, als het instrument op dat moment al gejusteerd was. Zonodig worden op grond van dit onderzoek corrigerende maatregelen getroffen. Vastgesteld is dat zich tijdens de recente kalibratie geen onacceptabele afwijkingen t.o.v. de specificaties hebben voorgedaan.

A8:

In het kwaliteitshandboek is een actueel overzicht van alle beschikbare meetmiddelen opgenomen.

Vastgesteld is dat de kalibratie van meetmiddelen op tijd wordt uitgevoerd.

Vastgesteld is dat alle meetinstrumenten die worden gebruikt voor metingen waarvan de resultaten beslissend



zijn voor goedkeuring of afkeuring, zijn gekalibreerd ten opzichte van gewaarmerkte middelen die een herkenbare en geldige herleidbaarheid hebben tot nationaal erkende standaarden.

- De kalibratiestatus is voor elk selectief meetmiddel aangegeven d.m.v.: sticker
- Kalibratieresultaten worden beoordeeld door: Jacco Koeleman (Magazijnbeheerder)
- De registratie hiervan komt tot uiting door: Paraaf op document. Invullen syntess is leidend.

Vastgesteld is dat zich tijdens de recente kalibratie geen onacceptabele afwijkingen t.o.v. de specificaties hebben voorgedaan.

- Manometer (water), 0-16 bar, klasse 1.6, serienummer A0009406, KWS 168840, cert. 584253 kalibratie tot d.d. 17-12-2018
- Manometer (gas), 0-16 bar, klasse 1.0, serienummer A0026552, KWS 189495, cert. 677200 kalibratie tot d.d. 30-8-2020
- Manometer (water/gas), 0-16 bar, klasse 1.0, serienummer A0025384, KWS 182209, cert. 642468 kalibratie tot d.d. 20-1-2020
- Manometer (gas), 036007157/179983 herkal 20-11-2018
- GMC Profitest 0100SII (Elektrameter), M53005915 herkal 03-10-2018
- GMC Profitest 0100SII (Elektrameter), M520A ZCR41 herkal 05-10-2018
- Gas Drukmeter Cert. 695412 036601525 herka 02-01-2019
- Gas Drukmeter 0-16 Bar, A0026671/190154 herkal 22-09-2020
- Water Drukmeter 0-16 Bar, A0026995/191899 herkal 14-11-2020

A9:

Vastgesteld is dat zich tijdens de recente kalibratie geen onacceptabele afwijkingen t.o.v. de specificaties hebben voorgedaan.

Gezien:

Jacco Koeleman (Magazijn beheerder) voor alle werkmaatschappijen.

Algemeen

- GMC Profitest 0100SII (Elektrameter), M53005915 herkal 16-10-2019
- Manometer (gas), 0-16 bar, klasse 1.0, serienummer A0026552, KWS 189495, cert. 677200 kalibratie tot d.d. 30-8-2020
- Manometer (water/gas), 0-16 bar, klasse 1.0, serienummer A0025384, KWS 182209, cert. 642468 kalibratie tot d.d. 20-1-2020
- Manometer A0026996 herkal 2020-11-14
- Gas Drukmeter 0-16 Bar, A0026671/190154 herkal 22-09-2020
- Water Drukmeter 0-16 Bar, A0026995/191899 herkal 14-11-2020

A0009406	168840	Rogier Schagen	17-12-2018	Nietig verklaard
A0026671	190154	Steeff Valkering	22-09-2019	Nietig verklaard

Gereedschappen kalibratie: Installatie tester

M53005915	Magazijn Heiloo	16-10-2019
M520R	Marcel Arens	19-12-2019

Gereedschappen kalibratie: Drukmeter euro index

036007157	179983	Giomar Hellemont	12-02-2020
036601525	695412	Wesley Paardenkoper	02-01-2019 Nietig verklaard

Heiloo

- Gas Drukmeter Digitron 2001P BC 130847 herkal 29-11-2019
- Water Drukmeter A0026672 Cert 190155 herkal 22-09-2020

Stef Swart Alkmaar

- Metrel MI3122 ZCU Installatietester ZCU69 herkal 16-08-2020

Goes Plooy:

- Eurolizer 034202451, cert 152263 herkal 19/04/2020

BRL 6000-21:

Met betrekking tot beheer van meetmiddelen worden met betrekking tot Deelgebied 21 geen aanvullende eisen gesteld.



Procesmanagement

Verkoopproces	A6	A7	A8	A9
BRL 6000-AB:2016, § 5.1 Opdracht.		C	C	C
BRL 6000-AB:2016, § 5.3 Programma van Eisen.		C	C	C
BRL 6000-AB:2016, § 5.4 en 5.5 Ontwerp		C	C	C
BRL 6000-AB:2016, § 5.6 Controle bouwkundige randvoorwaarden.		C	KT> C	C
BRL 6000-AB:2016, § 7.7.1 Registratie van projecten.		C	C	C

Gedocumenteerde informatie:

Werkwijze is vastgelegd in: KHB doc.nr 411 Acquisitie & werkopname

Wijze van het verzamelen van klachten / feedback van klanten: omschreven in KHB doc.nr 227 Nazorg en klachtenafhandeling.

A7:

De organisatie communiceert met klanten over informatie over haar diensten, aanvragen, offertes en opdrachten. De eisen voor de te leveren diensten worden vastgesteld, beoordeeld en gedocumenteerd. (zie beoordeelde projecten en dossiers)

Wijzigingen in eisen voor producten en diensten worden beheerst doorgevoerd. Er wordt rekening gehouden met eventuele wet- en regelgeving in relatie tot de levering van de dienst of het product.

De organisatie heeft zeker gesteld dat wijzigingen in de leveringen bij alle betrokkenen bekend zijn.

Met betrekking tot het product en/of dienst zijn de volgende klachten / feedback verkregen:

Locas Reparatie en Onderhoud B.V heeft een klachtenregister.

Gezien overzicht klachten 2017

Klachten worden beheerd en behandeld door dhr. Jan Dijkman.

Gezien de klachtenregistratie tot heden er zijn nog 4 openstaande geregistreerde klachten/schades.

Er is gedocumenteerde informatie waaruit o.a. de beschrijving en de genomen maatregelen tot uiting komt. De volgende voorbeelden zijn ingezien:

> Woningbouwvereniging Woonwaart, Schade aan een stoffer en blik. Delvinring d.d 15-03-2017.

> Osch Vrieswek 199 Heiloo, betreft dakwerk. lekkage aan lichtkoepel. (schade) Projectnummer 170540. aangemaakt in Syntess. datum afgehandeld d.d. 11-08-2017.

De correctieve actie is doorgesproken met de monteur en worden in de (toekomst)vastgelegd in Syntess op de naam van de medewerker.

Gezien het voorbeeld 12-09-2019, WB R17WB310443.

Ten tijde van de audit zijn er nog 4 stuks klachten/schades in behandeling.

Tevens is er een overzicht van schades welke doorgestuurd worden naar de verzekering gestuurd, dit zijn er ongeveer 11.

SCIOS.

In de offerte is een duidelijke omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden opgenomen. Ook wordt erin de tekst naar de SCIOS verwezen. Gezien de offerte van AGU te Alkmaar SSTAND-454 d.d. 13-02-2014. Is compleet met omschrijving van de werkzaamheden.

Contract met B.V Koraalstraat 1 1812 RK Alkmaar d.d. 13-02-2014.

Onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de contractuele eisen. Planning wordt gegenereerd uit Syntess.

Onderhoudsinterval staat op 12 maanden. Van de beoordeelde contracten is vastgesteld dat de contractuele afspraken worden nagekomen. Zie voor beoordeelde contract auditplanning

In het kwaliteitshandboek wordt in 411. Aquisitie tot uiting gebracht dat:

- De opdrachten met alle bijbehorende voorwaarden schriftelijk worden vastgelegd.
- In de opdracht wordt verwezen naar het document waarin het programma van eisen is opgenomen.
- In de opdracht wordt verwezen naar het ontwerp.
- Opdrachten worden geaccepteerd onder voorwaarde dat de installatie voldoet aan de eisen genoemd in paragraaf 4.1 (Wettelijke eisen aan de installatie) en 4.2 (Overige eisen aan de installaties) van de Bijzondere Delen van BRL6000

In het kwaliteitshandboek wordt in 412. Calculatie tot uiting gebracht dat:

- Het programma van eisen in overleg met de opdrachtgever wordt vastgelegd in een document.
- In het programma van eisen worden relevante bouwkundige randvoorwaarden aangegeven.



- In het programma van eisen de systeemkeuze duidelijk is vastgelegd.
- Ten minste is vastgelegd welke facultatieve eisen van 4.2 (Overige eisen aan de installaties) van toepassing zijn (keuzelijst).

In het kwaliteitshandboek wordt in 422. Werkvoorbereiding, ontwerp en ontwerpbeoordeling tot uiting gebracht dat alvorens met de installatiewerkzaamheden wordt begonnen, gecontroleerd wordt of de volgens het ontwerp te vervaardigen installaties voldoen aan de eisen van paragraaf 4.1 en 4.2 (Eisen te stellen aan installaties).

De controle wordt uitgevoerd door een "deskundige" (zie 5.2). In het kwaliteitshandboek wordt in 422.

Werkvoorbereiding, ontwerp en ontwerpbeoordeling tot uiting gebracht dat bij de werkvoorbereiding gecontroleerd wordt of is voldaan aan de bouwkundige randvoorwaarden om de installatie veilig te kunnen laten functioneren.

De procedure projectenregistratie is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: 411. Aquisitie

Tijdens de audit is de registratie ingezien voor de beoordeelde projecten en projectdossiers.

Er is vastgesteld dat:

- Voor elk project wordt een projectdossier bijgehouden.
- Projectdossiers bestaan uit een vaste indeling.
- Vastgelegd is welke medewerker toevoegingen en/of onttrekkingen aan het dossier mogen uitvoeren.
- Er alleen correcte en actuele informatie in het dossier is opgenomen.
- Per dossier een medewerker is aangewezen die verantwoordelijk is voor de inhoud en compleetheid van het projectdossier.

Het projectdossier bevat ten minste:

- De opdracht.
- Het ontwerp van de installatie, inclusief ontwerpwijzigingen.
- De registraties van ontwerpbeoordelingen (zie 7.7.3).
- Werktekeningen (zie 7.7.4).
- De registraties van controles op de montagewerkzaamheden (zie 7.7.7).
- De registraties van controles op de gerealiseerde installatie (zie 7.7.8).

A8:

De organisatie communiceert met klanten over informatie over haar diensten, aanvragen, offertes en opdrachten. De eisen voor de te leveren diensten worden vastgesteld, beoordeeld en gedocumenteerd.

Wijzigingen in eisen voor producten en diensten worden beheerst doorgevoerd. Er wordt rekening gehouden met eventuele wet- en regelgeving in relatie tot de levering van de dienst of het product.

Gezien zijn de volgende voorbeelden van levering en adequate communicatie hieromtrent: Zie projecten en dossiers.

De organisatie heeft zeker gesteld dat wijzigingen in de leveringen bij alle betrokkenen bekend zijn.

Met betrekking tot de product of dienst zijn de volgende klachten / feedback verkregen: Er werden geen klachten ingezien

A9:

Per dossier een medewerker is aangewezen die verantwoordelijk is voor de inhoud en compleetheid van het projectdossier.

Het projectdossier bevat ten minste:

- De opdracht.
- Het ontwerp van de installatie, inclusief ontwerpwijzigingen.
- De registraties van ontwerpbeoordelingen (zie 7.7.3).
- Werktekeningen (zie 7.7.4).
- De registraties van controles op de montagewerkzaamheden (zie 7.7.7).
- De registraties van controles op de gerealiseerde installatie (zie 7.7.8).

Zie projecten en dossiers.o.a. ook de dossiers. BRL 6000-21:

Ontwerpproces		A6	A7	A8	A9
BRL 6000-AB:2016, § 7.7.3	Ontwerpbeoordeling: beoordeling van ontwerpwijzigingen; uitbesteding van ontwerpbeoordeling; registratie van ontwerpbeoordelingen.		C	C	C
BRL 6000-AB:2016, § 7.7.4	Werktekeningen.		C	C	C

Gedocumenteerde informatie:

KHB doc.nr 422 werkvoorbereiding, ontwerp en ontwikkeling

KHB doc.nr. 422b Ontwerp en ontwikkeling

De organisatie heeft een ontwerp- en ontwikkelproces vastgesteld, geïmplementeerd en onderhouden passend voor de aansluitende levering van producten en diensten. Er zijn vastgestelde ontwerp- en ontwikkelingsstappen t.a.v. planning, inputs, beheersingsmaatregelen, outputs en wijzigingen met betrekking tot ontwerp en ontwikkeling.



A7:

Gedocumenteerde informatie over de verschillende ontwerp- en ontwikkelingsstappen is aanwezig. Locas ontwerpt in principe de 'eigen' installaties. In voorkomende gevallen wordt een nadere toelichting van de opdrachtgever gevraagd. Bij het ontwerpen wordt gebruik gemaakt van:

o.a. Bestek en bouwkundige tekeningen, PVE (programma van eisen), Normen en richtlijnen, In- en externe eisen

Beoordeeld zijn de volgende ontwerp en ontwikkelings-activiteiten:

En de warmte verlies berekening volgens de ISSO 51, 53 en 57 en bouwbesluit. Dit is vastgesteld aan de hand van project no: 170237 Fa. Strik.

Wijzigingen en aanpassingen van een ontwerp worden door een 'deskundige' (zie 5.2) vastgesteld, vastgelegd, beoordeeld en goedgekeurd voordat ze worden ingevoerd.

Van de ontwerpbeoordelingen moet worden geregistreerd:

- Wie heeft beoordeeld en wanneer.
- De resultaten van de beoordeling.
- De eventuele maatregelen.

Tijdens de audit is de ontwerpbeoordeling registratie ingezien van de beoordeelde projecten.

De procedure voor de vervaardiging van werktekeningen is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: 422.

Werkvoorbereiding

Van uitvoeringsdetails wordt zo nodig een werktekening gemaakt.

A8:

Gedocumenteerde informatie over de verschillende ontwerp- en ontwikkelingsstappen is aanwezig. Beoordeeld zijn de volgende ontwerp en ontwikkelingsactiviteiten: Zie projecten en dossiers.

Tijdens de audit is de ontwerpbeoordeling registratie ingezien van de beoordeelde projecten.

A9:

Tijdens de audit is de ontwerpbeoordeling registratie ingezien van de beoordeelde projecten.

Zie projecten en dossiers.

Ten aanzien van WTB, zijn de ontwerpbeoordelingen gezien van ten aanzien van de en luchtbehandelingsinstallatie en CV installatie van project Nieuw Comenius school te Amsterdam: Uitgangspunten en ontwerpeisen Bestek document getoond Merosch Verbouwing huisvesting 30-3-2016

Getoond berekeningen ontwerp werktuigbouwkundige installatie.

Getoond berekeningen luchtbehandelingskast.

Ontwerpeisen vastgelegd: "Frisse scholen" Klasse 2 (< 950 PPM Co2<

NEN1087 en de NEN 8087 en ISSO17 ventilatie normen gehanteerd als ontwerpnorm

Berekening 25-10-2016 Uitgevoerd middels Bink Software. Registraties geven resultaat van ontwerpbeoordeling weer.

Inkoopproces	A6	A7	A8	A9
BRL 6000-AB:2016, § 7.7.5 Ingangscontrole van materialen: Specificatie van eisen; registratie van beoordeling; registratie verantwoordelijke medewerker(s)		C	C	C

Gedocumenteerde informatie:

KHB doc.nr 423 inkoop ingangscontrole materialen.

De organisatie heeft bepaald wat er verkregen moet worden van externe aanbieders en heeft bewerkstelligd dat de externe geleverde producten en diensten aan de gestelde eisen voldoen. Dit betreft bijvoorbeeld:

- besteisen worden overgenomen in bestelspecificaties.
- bestellingen worden zo veel als mogelijk schriftelijk gedaan.
- waar mogelijk milieuvriendelijke materialen en producten toepassen.
- zo veel mogelijk gebruik maken van gecertificeerde
- Een regeling met een gelieerde onderneming.
- Het uitbesteden van processen aan een externe aanbieder.

Externe leveranciers worden gekozen en (her)beoordeeld (zie Leveranciersbeoordeling).

A7:

De organisatie zorgt voor dat toereikende eisen kenbaar zijn gemaakt aan externe aanbieders inclusief afspraken over product en/of dienst, de goedkeuring daarvan, competentie, beheersing en monitoring en eventuele verificatie en validatie op locatie bij de externe aanbieders.



Gezien werd bijvoorbeeld het proces van levering van:

- pakbon nummer 66/028352 en op project 17WB39587.

Goederen worden door de projectleider / monteur gecontroleerd op aantal, type, merk, bestellingen worden gedaan via de site van de leveranciers en worden op kantoor geaccodeerd door de projectleider/ hoofd bedrijfsbureau. Goederen kunnen zowel in het centrale magazijn te Heiloo op kunnen ook op ieder project geleverd worden.

- Pakbonnen worden niet geacordeerd. Pakbonnen worden niet bewaard, iedere vrijdag middag worden verwerkte bonnen weggegooid.

Retouren worden aangemeld bij de leverancier en worden klaargezet om opgehaald te worden.

Gezien pakbon R-17BE31572 met pakbon nummer 66/028352

SCIOS;

Locas heeft een convenant met DGI (De Goede Inspecties B.V.) Deze convenant wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Tijdens de audit is vastgesteld dat de EBI-er wordt betrokken

bij de drie kern activiteiten waarnaar de SCIOS certificatieregeling wordt verwezen:

- actieve betrokkenheid bij de uitgebrachte rapportages
- een adviesrol daar waar originele onderdelen niet meer beschikbaar zijn
- interne audit op de uitgevoerde werkzaamheden.

Bij alternatieven onderdelen wordt overlegd met de EBI-er van de convenantpartij. Tot op heden is dit nog niet voor gekomen.

..

Eisen waaraan materialen moet voldoen, zijn vastgelegd en betreffen: hoeveelheid en soort, visuele beschadigingen

Tijdens de audit zijn registraties ingezien die het bewijs leveren dat inkomende materialen zijn beoordeeld.

Gezien pakbon TU, 59/07089, d.d. 4-9-2017

Deelgebied 16: 6.6.10

Indien er geen onderdelen verkrijgbaar zijn wordt er een alternatief gezocht met de fabrikant. De uitkomst hiervan wordt schriftelijk vastgelegd en hieruit is duidelijk te zijn wie verantwoordelijk is voor het alternatief

Dit is vastgelegd in procedure doc nr. 423

Er werd een inventarisatie aangetroffen van potentieel risicovolle materialen, arbeidsmiddelen en PBM. De VGM eisen voor het beperken van potentiële risico's werden vastgelegd. Er is een procedure aangetroffen die borgt dat alleen materiaal wordt aangekocht dat voldoet aan de eisen. Periodiek werden deze eisen geëvalueerd middels de update van de RI-E en de resultaten uit werkplekinspecties en keuringen.

> Inventarisatie middelen en bijbehorende eisen: document inkoop

> Procedure: 423. Inkoop

De aanwezigheid van de procedure om de geïnventariseerde middelen aan te schaffen borgt in voldoende mate de aanschaf van verantwoord materiaal.

A8:

De toegepaste materialen zijn gecontroleerd en voldoen aan de gespecificeerde eisen.

Tijdens de audit zijn registraties ingezien die het bewijs leveren dat inkomende materialen zijn beoordeeld.

Ingangscontrole:

- Magazijn beheerder Jacco Koeleman.

- Pakbon wordt gecontroleerd door Jacco. Door pakbon te voorzien van proj nr. is de controle van materiaal aantoonbaar.

- Gezien: TU I-18BE13717/P:183695: dd18-09-2018

De organisatie zorgt voor dat toereikende eisen kenbaar zijn gemaakt aan externe aanbieders inclusief afspraken over product en/of dienst, de goedkeuring daarvan, competentie, beheersing en monitoring en eventuele verificatie en validatie op locatie bij de externe aanbieders.

Gezien werd bijvoorbeeld het proces van levering van de genoemde projecten onder projecten en dossiers.

De toegepaste materialen zijn gecontroleerd en voldoen aan de gespecificeerde eisen.

Tijdens de audit zijn registraties ingezien die het bewijs leveren dat inkomende materialen zijn beoordeeld.

A9:

De toegepaste materialen zijn gecontroleerd en voldoen aan de gespecificeerde eisen.

Tijdens de audit zijn registraties ingezien die het bewijs leveren dat inkomende materialen zijn beoordeeld.

Gezien:

TU dd 12-09-2019 ordnr 66/054377 beheerst door Jacco

BRL 6000-21: Zie ook registratie projecten en dossiers.



Productieproces		A6	A7	A8	A9
BRL 6000-AB:2016, § 5.7	Uitvoering		C	KT> C	C
BRL 6000-AB:2016, § 5.8	Gebruikshandleiding: informatie m.b.t. technische aspecten; gebruiksmogelijkheden; gebruiksaanwijzingen; noodzakelijke onderhoud; opstellingsruimte; hoe te handelen bij storingen.		C	C	C
BRL 6000-AB:2016, § 7.7.6	Controle op transport en opslag: specificatie van eisen; registratie van beoordeling; registratie verantwoordelijke medewerker(s).		C	C	C
BRL 6000-AB:2016, § 7.7.7	Controle op montagewerkzaamheden: recente informatie voor uitvoering op de werkplek; voldoen aan gespecificeerde eisen; registratie van controles.		C	C	C

Gedocumenteerde informatie:

KHB doc.nr 432 keuring, meting en beproeving , controle gerealiseerd installatie en vrijage product.

Gedocumenteerde informatie m.b.t. het leveren van diensten of producten onder beheerste omstandigheden.

A7:

De organisatie heeft geplande maatregelen geïmplementeerd om op passende momenten in het proces te verifiëren of aan de eisen die aan de producten of diensten zijn gesteld is voldaan. De organisatie houdt gedocumenteerde informatie bij over de vrijgave van producten en diensten.

De beschikbaarheid van gedocumenteerde informatie, de beschikbaarheid en gebruik van geschikte middelen voor monitoring en meting, geschikte infrastructuur en werkomgeving, inzet competente personen, validatie, vrijgave en nazorg is tijdens de audit vastgesteld.

De organisatie heeft de beheerste omstandigheden van de levering van diensten en producten geïmplementeerd . controles a.d.h.v controlelijsten wordt tegenwoordig digitaal gedaan. zie beoordeelde projecten en dossiers.

Magazijn opslag en verwerking van inkomende goederen vindt plaats door Jacco Koeleman. naspeurbaarheid van onderdelen vindt plaats door barcode identificatie op de pakken en nummers van verschillende onderdelen.

Scios:

Voor het uitvoeren van onderhoud worden de onderhoudsinstructies uit het basisverslag gevolgd of wordt gebruik gemaakt van de onderhoudsinstructies van de fabrikant

Onderdelen vertrekt door de klant worden niet toegepast en hergebruik van materialen is niet van toepassing, al het onderhoudsmateriaal wordt per project besteld.

Locas Beheer BV voert alleen PO werkzaamheden uit conform Scios.

..

Uit de aangetroffen procedure blijkt dat de organisatie heeft geborgd dat regels van de opdrachtgever bekend zijn bij de betrokken medewerker.

> Procedure: 413. Regels / procedures opdrachtgevers

Zie betreffend procescontrole rapport.

In het kwaliteitshandboek komt in 441. Oplevering / gereedmelding tot uiting dat een bij de installatie behorende gebruikshandleiding aan de opdrachtgever wordt overgedragen.

De procedure voor de controle m.b.t. opslag van materialen op de werklocatie is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: 431. Opslag

Eisen waaraan opslag van materiaal moet voldoen, zijn vastgelegd en betreffen: o.a. op eventuele beschadigingen

Controle op de opslag wordt op de projectlocatie uitgevoerd door: projectleider

Registratie vindt plaats door middel van: werkplekinspectieformulier

Tijdens de audit zijn registraties ingezien die het bewijs leveren dat de opslag van materialen is beoordeeld.

De procedure voor de controle op montagewerkzaamheden is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: 432.

Keuring, meting & beproeving

Eisen waaraan de montagewerkzaamheden moeten voldoen, zijn vastgelegd en betreffen: conform tekening

Controle op montagewerkzaamheden wordt uitgevoerd door: projectleider

Registratie vindt plaats door middel van: werkplekinspectieformulier

Tijdens de audit zijn registraties ingezien die het bewijs leveren dat de controle op montagewerkzaamheden van de beoordeelde projecten heeft plaatsgevonden.

A8:

NB: Score is positief omdat is vastgesteld dat dergelijke kennis niet door opdrachtgevers wordt gevraagd.

De organisatie heeft geplande maatregelen geïmplementeerd om op passende momenten in het proces te verifiëren of aan de eisen die aan de producten of diensten zijn gesteld is voldaan. De organisatie houdt gedocumenteerde informatie bij over de vrijgave van producten en diensten.

De beschikbaarheid van gedocumenteerde informatie, de beschikbaarheid en gebruik van geschikte middelen voor monitoring en meting, geschikte infrastructuur en werkomgeving, inzet competente personen, validatie, vrijgave en nazorg is tijdens de audit vastgesteld.

De organisatie heeft de beheerste omstandigheden van de levering van diensten en producten geïmplementeerd.



Voorbeelden van de volgende levering van producten/diensten zijn beoordeeld in de genoemde projecten en dossiers.

afhandeling KT : De checklisten in Syntess zijn aangepast aan de eisen van de branderleveranciers, gezien het voorbeeld van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden van WB 18WB31182 op de Biesboschstraat 91 te Alkmaar d.d. 14-01-2019 en WB 18WB311814 Eggestraat 31 te Alkmaar, d.d. 08-01-2019. bezocht de onderhoudswerkzaamheden op project WB 191547 Stevenstraat 5 te Noorwijk, waar onderhoud uitgevoerd wordt op een Tzerra M28C, brander wordt afgesteld conform opgave fabrikant. Alle monteurs zijn uitgenodigd voor een gesprek m.b.t de instructie ten aanzien van het afstellen van cv ketels. gezien het aanwezigheidsverslag d.d. 19-12-2018. alle monteurs van Locas Installatietechniek waren aanwezig en iedereen heeft getekend.

- Tijdens het onderhoud en de audit was er een werkbond geselecteerd welke nog niet was gecontroleerd door de senior service-coördinator. Na controle bleek dat de onderhoud niet geheel naar behoren is gedaan. Voor dit adres is een nieuwe afspraak ingepland en is de controle nogmaals uitgevoerd. Als bewijslast hebben wij de werkbond als bijlage toegevoegd.

De 5 keer waarom (root-cause):

Waarom is de werkbond verkeerd ingevuld: De monteur had de ketel afgesteld op O² in plaats van branderdruk. Waarom heeft de monteur dit afgesteld op O²?: Hij had niet in de beschrijving gekeken van de betreffende leverancier waardoor er een verkeerde aannamen is gedaan.

Waarom zal dit toekomstig niet meer voorkomen: Er zijn nu checklisten gemaakt welke per merk cv ketel met de specifieke onderhoudseisen

Waarom is het niet eerder geconstateerd dat er een verkeerde meting is verricht: Er was een werkbond geselecteerd welke de dag voor de certificering was uitgevoerd en welke door de senior service coördinator nog niet was gecontroleerd.

Waarom zullen toekomstige voorvallen niet voorkomen: Omdat alle werkbonden altijd worden gecontroleerd voor accordering en facturering naar de klant.

A9

Getoond van Locas Installatietechniek de gereedmeldingen Project NOM Sociale huurwoningen en 7 appartementen 19-7-2019

Gereedmelding project 36 woningen Lokohorst Bouw Gaereedmelding/veiligheidsverklaring 28-06-2019.:

Tijdens de audit zijn registraties ingezien die het bewijs leveren dat de opslag van materialen is beoordeeld.

Tijdens de audit zijn registraties ingezien die het bewijs leveren dat de controle op montagewerkzaamheden van de beoordeelde projecten heeft plaatsgevonden.

Ten aanzien van gas/electrica/water registraties van conformiteit getoond van de beoordeelde projecten : Zie projecten en dossiers.

Opleverdocumenten wtb installatieonderdelen Nieuw Comenius school te Amsterdam

Keuring en controle

Revisie bescheidem getoond

Garantieverklaring 10-4-2018

Gereedmelding van de installaties d.d. 10 april 2018

Controlerapport waterpers 19-5-2018

Legionella beheerplan Omegam water 16 nov 2018

Meetrapporten CV Januari 2018

Meetrapporten Lucht 11-4-2019 Luchtzijdige inregeling (MIG)

Afpersen droge blusleiding (Rapportage ontbreekt) NEN1549 :2015 23-2-2018

Controlerapport

RTD rapportages gasleiding, 18-1-2018

Gasinstallatiebeproeving 17 april 2018

BRL 6000-21:

Zie verder beoordeelde projecten en dossiers.



Resultaten

Procesmonitoring		A6	A7	A8	A9
BRL 6000-AB:2016, § 7.5	Controleactiviteiten (IKB): Ontwerp; ingangscntrole en opslag van materialen; montage; eindcontrole van de installatie; gebruiks- en onderhoudsvoorschriften; meet- en beproevingsmiddelen; documenten.		C	C	C
BRL 6000-AB:2016, § 7.7.8	Controle van de gerealiseerde installatie: specificatie controlepunten; uitvoeren tussencontrole; uitvoeren eindcontrole; controleregistratie.		C	C	C

Gedocumenteerde informatie:

KHB doc.nr 221 KAM zorg

De organisatie heeft vastgesteld wat gemonitord en gemeten wordt, volgens welke methoden en met welke frequentie. De resultaten van het monitoren en meten worden geanalyseerd en geëvalueerd. De evaluatie betreft ook de prestaties van het kwaliteitsmanagementsysteem.

A7:

Afwijkingen vastgesteld bij (goederenontvangst, proces, productie en opslag) worden als zodanig geïdentificeerd en indien mogelijk apart opgeslagen. Dit om onbedoeld gebruik te voorkomen. Daarvoor aangestelde medewerkers handelen de afwijkingen af eventueel in overleg met de klant. Identificatie en registratie van afwijking en afhandeling vindt plaats in Syntess.

De volgende informatie als bewijs van de resultaten van de monitoring is ingezien:

- Gezien pakbon R-17BE31572 met pakbon nummer 66/028352 welke retour moet naar de TU.

Scios:

Voor de PO rapporten aan de klant verstrekt worden, worden deze door Roy Veenman gecontroleerd dit blijkt uit de mede ondertekening op het rapport.

Gezien het auditrapport van DGI d.d. 12-10-2015 (Jan de goede), betreft kantoorbezoek en bezoek op locatie Landzicht te Castricum. En rapport nummer M2015-7727. Dit heeft tot een aantal opmerkingen geleid en deze zijn inmiddels opgelost en afgehandeld.

Afwijkingen n.a.v. de uitgevoerde PO werkzaamheden worden op de werkorder gemaakt en tevens ook op het PO rapport.

Dit rapport wordt opgestuurd naar de klant.

Gezien het voorbeeld. Fa Houtdraaijerij Oudewerf klant 105846. melding d.d. 20-12-2016.

Tijdens de audit zijn de enkele onderhoudsrapporten gecontroleerd en de PO-ers worden 3 jaarlijks door KIWA beoordeeld op hun rapportages.

De rapportcontrole geeft geen bijzonderheden.

tevens vastgesteld dat de stappen zoals deze in het stroomschema 2 zijn verwoord worden gevolgd.

..

Er werd een procedure aangetroffen voor het uitvoeren en opvolgen van werkplekinspecties.

De inspecties werden maandelijks gehouden door operationeel leidinggevend. Er werden inspectieverslagen aangetroffen. Naar aanleiding van geconstateerde afwijkingen is een actieplan uitgewerkt en opgevolgd.

> Verslagen inspectie EN follow up:

>>Locas Installatietechniek BV

van Gogh museum: 29-3-2017, 23-8-2017

Renovatie Anton Struikstraat: 5-9-2017, 14-7-2017, 1-4-2017, 1-6-2017, 2-5-2017, 2-2-2017, 4-7-2017, 1-11-2016, 21-12-2016

Renovatie Elandsgracht, Amsterdam: 1-11-2016, 21-1-2-2016

Middenbeemster: 12-12-2016, 1-10-2016

Aalmarkt, Leiden: 11-7-2017, 20-6-2017, 23-5-2017, 11-4-2017, 7-3-2017, 14-2-2017, 10-1-2017 12-12-2016 15-11-2016, 18-10-2016, 6-9-2017, 22-8-2016, 163431, ren. van Gogh: 23-8-2017, 12-7-2017, 28-6-2017, 24-5-2017, 17-4-2017, 29-3-2017

>>Locas reparatie en onderhoud BV

M160472.651, Noordwijk, 2-6-2017 / 5-9-2017, R-17WB311484 / 11-10-2016, M160487.016 / 12-6-2017, M160880.W / 2-6-2017, M160472.65 / 22-5-2017, M160976 / 19-4-2017, M161005 / 22-3-2017, M160488.167 / 20-3-2017, R170145 / 15-3-2017, M160488.156 / 17-2-2017, M160487.096 / 1-12-2016, S600854-2 / 16-1-2017, M160488.123 / 21-12-2016, M160488.108 / 8-11-2016, WB16WB311941

> Procedure werkplekinspecties: 224. Periodieke werkplekinspecties

Het bevorderen van een veilige werkomgeving blijkt uit de uitgevoerde inspecties en de opvolging daarvan. In de gesprekken met de medewerkers op de vloer blijkt de positieve werking van deze inspecties.

In het kwaliteitshandboek is de omvang en de frequentie van de controleactiviteiten in het kader van de interne kwaliteitsbewaking vastgelegd in: 222. Interne audits

Tijdens de audit is vastgesteld dat de uitgevoerde controleactiviteiten in overeenstemming zijn met de vastgelegde procedure.

De procedure voor de controle van de gerealiseerde installatie is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: 432.

Keuring, meting en beproeving



De controlepunten en eisen worden voorafgaand gespecificeerd in tussen- en eindcontroles.

- Tussencontroles worden uitgevoerd (waar noodzakelijk) door: monteur
 - Eindcontroles worden uitgevoerd door: monteur
- Van de beoordeelde projecten zijn registraties ingezien, waarin tot uiting komt:
- Wat is gecontroleerd en op welke eisen.
 - Wie heeft gecontroleerd en wanneer.
 - Met welke instrumenten is gemeten.
 - De resultaten van de controles en metingen.

A8:

De volgende informatie als bewijs van de resultaten van de monitoring is ingezien:

Alle bestellingen worden besteld via Syntess, facturen worden automatisch gekoppeld via ICF facturatie (bestanden).

klanten en prestaties worden financieel beoordeeld i.c.m. lopende klachten.

Tijdens de audit is vastgesteld dat de uitgevoerde controleactiviteiten in overeenstemming zijn met de vastgelegde procedure.

Van de beoordeelde projecten zijn registraties ingezien, waarin tot uiting komt:

- Wat is gecontroleerd en op welke eisen.
- Wie heeft gecontroleerd en wanneer.
- Met welke instrumenten is gemeten.
- De resultaten van de controles en metingen.

De inspecties werden maandelijks gehouden door operationeel leidinggevenden. Er werden inspectieverslagen aangetroffen. Naar aanleiding van geconstateerde afwijkingen is een actieplan uitgewerkt en opgevolgd.

> Verslagen inspectie EN follow up:

26-07-2018 I-18W12457

18-09-2018 Bestaande dakbedekking Piet Heinstraat 33 Alkmaar

29-08-2018 Familie Bunck Nieuwbouw woning

Het bevorderen van een veilige werkomgeving blijkt uit de uitgevoerde inspecties en de opvolging daarvan. In de gesprekken met de medewerkers op de vloer blijkt de positieve werking van deze inspecties.

.

A9:

de projectleiders voeren WPI's uit

frequentie 4 x per jaar per monteur, (segment B2C)

29-8-2019 Philmorny te Haarlem

3-9-2019 Nieuwe Pathasy riool

6-11-2018 Maastrat Alkmaar

15-7-2019 , 160 renovatie

maatregelen worden ter plaatse uitgevoerd en als zodanig vastgelegd in de WPI inspectieformulieren

Tijdens de audit is vastgesteld dat de uitgevoerde controleactiviteiten in overeenstemming zijn met de vastgelegde procedure.

IICB registraties zijn vastgelegd zie hiervoor projectdossiers registraties

Interne audits	A6	A7	A8	A9
BRL 6000-AB:2016, § 7.7.15 Interne audits		C	C	C

Gedocumenteerde informatie:

KHB doc.nt 222. Interne audit.

De organisatie voert met geplande tussenpozen interne audits uit om informatie te verkrijgen of het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de gestelde eisen en doeltreffend is geïmplementeerd. Er is een auditprogramma vastgesteld waaruit de frequentie, methoden, verantwoordelijkheden, planningseisen en rapportages tot uiting komen. Er wordt rekening gehouden met het belang van de betrokken processen, met veranderingen van invloed op het kwaliteitsmanagementsysteem en met resultaten van voorgaande audits. Geselecteerde auditoren zijn onafhankelijk zijn t.a.v. het te auditen onderwerp.

Er is gedocumenteerde informatie als bewijs van implementatie van het auditprogramma en de auditresultaten.

Gezien is de volgende gedocumenteerde informatie:

-auditplanning 2016-2017



- resultaten van de interne auditverslagen.

A7:

Interne audits worden planmatig uitgevoerd door daarvoor aangestelde medewerkers die onafhankelijk zijn t.a.v. het te auditen onderwerp. Ingezien de actuele auditjaarplanning, deze is opgenomen in het handboek onder bijlagen 2.2.2.2 KAM planning. N.a.v. auditresultaten worden er indien noodzakelijk maatregelen doorgevoerd door het verantwoordelijke management. (Alle interne audits worden door R. Groeneveld zelf uitgevoerd.

De volgende interne audit verslagen ontvangen:

- Acceptatie afwijkingen,
- Actualisering handboek
- Opleidingen
- Documentenbeheer
- Klant tevredenheidsmelding
- Leveranciersbeoordeling
- Controle en kalibratie meet & beproevingsmiddelen
- Controle registraties en documentenbeheer
- Uitvoering metingen
- Controle op montage werkzaamheden, Tussen controles en tussenmetingen, eindcontroles en eindmetingen
- Ingangscontrole materialen, transport opslag en materialen, Voorraadbeheersing, Interne opslag
- Klachtafhandeling

Correcties en corrigerende maatregelen zijn doorgevoerd.

Gezien de verslaglegging m.b.t. de interne audit op het Kwaliteitshandboek d.d. 04-09-2017, dit is opgevolgd door J.Klijn (externe adviseur)

SCIOS:

Gezien het verslag van de interne audit uitgevoerd d.d. 14-09-2017, corrigerende actie n.a.v. de audit zijn doorgevoerd in het handboek

Gezien het verslag van de rapportbeoordeling van DGI op de PO deskundige T Knol d.sd. 13-09-2017, Het betreft hier de controle op de rapporten: W38807, 37435, 39170, 37576, 38806

..

Het systeem van interne audits is beschreven in: 222. Interne audits

Met geplande tussenpozen, maar ten minste 1 x per jaar, worden interne audits uitgevoerd om vast te stellen of de kwaliteitszorg ten behoeve van het onderwerp van certificatie is beschreven, geïmplementeerd, wordt onderhouden en uitgevoerd, volgens de eisen van hoofdstuk 7. In geval van tekortkomingen worden maatregelen doorgevoerd die de tekortkomingen opheffen (correctieve maatregelen) en maatregelen om herhaling van de tekortkomingen te voorkomen (corrigerende maatregelen)

Gezien werd de registratie van:

- Auditprogramma: op rapportage
- Interne audits: 8-4-2017, 4-9-2017, 20-8-2017, 10-12-2017, 1-2-2017, 5-6-2017, 1-3-2017, 30-4-2017, 1-5-2017, 1-11-2016
- Interne projectcontroles:

Locas Installatietechniek: 163410, 54 woningen de Ringoevers, d.d. 23-3-2017 / 153284, Ren Muziekbuur, 22-5-2017

Locas reparatie & onderhoud: M160782W, Tweede Jan v/d Steenstraat 80/82, 22-11-2016 / M160716.W, Apollolaan, Amsterdam, 29-5-2017

De directie oordeelt jaarlijks op basis van interne audits of aan de VCA eisen wordt voldaan.

Als er verbeter acties nodig zijn dan worden deze blijkbaar opgevolgd.

> Gezien werd het interne audit verslag: 20-7-2017, 6-7-2017, 24-3-2017, 15-3-2017

A8:

Gezien zijn o.a. de volgende interne audits.

- Acceptatie afwijkingen d.d. 08-04-2018.
- Kalibratie meet en beproevingsmiddelen 01-02-2018

n.a.v deze interne audits zijn er geen corrigerende maatregelen.

Gezien werd de registratie van: Auditprogramma:

Richard Groeneveld: documentbeheer dd 10-12-2017,

Richard Groeneveld, G. Admiraal, R. van Gool, R. Veenman, R. Kortekaas, W. Hogeboom, ev projectleiders;

Controle op montage werkzaamheden, tussencontroles en tussenmetingen, en eindcontroles en eindmetingen dd 30-04-2018

- Eventueel getroffen corrigerende maatregelen en verbeteracties ingezien.

De directie oordeelt jaarlijks op basis van interne audits of aan de VCA eisen wordt voldaan.

Als er verbeter acties nodig zijn dan worden deze blijkbaar opgevolgd.

> Gezien werd het interne audit verslag:18-09-2018

.

A9:



Gezien zijn o.a. de volgende interne audits VCA/ISO9001/BRL6000:.

- Acceptatie afwijkingen d.d. 08-04-2018.

- Kalibratie meet en beproevingsmiddelen 01-02-2018

n.a.v deze interne audits zijn er geen corrigerende maatregelen.

Gezien werd de registratie van: Auditprogramma:VCA/ISO9001/BRL6000:.

Richard Groeneveld: documentbeheer dd 10-12-2017,

Richard Groeneveld, G. Admiraal, R. van Gool, R. Veenman, R. Kortekaas, W. Hogeboom, ev projectleiders;

Controle op montage werkzaamheden, tussencontroles en tussenmetingen, en eindcontroles en eindmetingen dd 30-04-2018

Locas Installatietechniek/Goes Plooy:

Gezien werd de registratie van: Auditor: R Veenman, Auditee: Dennis Hoogland, Jacco Koleman

- Auditprogramma: dd 10-04-2019 (hfdst 4, 5, 6, 7 van BRL6000VCA/ISO9001:.) mbt meetmiddelen

Gezien werd de registratie van: Auditor: R Veenman, Auditee: Dennis Hoogland, Jacco Koleman

- Auditprogramma: dd 01-02-2018 (hfdst 4, 5, 6, 7 van BRL6000VCA/ISO9001:.) mbt calibraties

Gezien werd de registratie van: Auditor: R Veenman, Auditee: Harvi Vasilda

- Auditprogramma: dd 05-06-2019 (hfdst 4, 5, 6, 7 van BRL6000VCA/ISO9001/BRL6000:.) controle documentbeheer

Gezien werd de registratie van: Auditor: R Veenman, Auditee: R. Groeneveld, R. Veenman, Gijs Admiraal, R van Gol, R. Kortekaas, W. Hogeboom, Bas de Maree, Emiel Martens.

- Auditprogramma: dd 05-06-2019 (hfdst 4, 5, 6, 7 van BRL6000VCA/ISO9001:.) Montage werkzaamheden

- Eventueel getroffen corrigerende maatregelen en verbeteracties ingezien.

Stef Swart:

Gezien werd de registratie van: Auditor R Veenman: Auditee R Groeneveld, R Veenman, R Kortekaas, Arjan vd Veldt, Paul Swart

- Auditprogramma: dd 30-04-2019 (hfdst 4, 5, 6, 7 van BRL6000 VCA/ISO9001:.) mbt Opleidingen

- Eventueel getroffen corrigerende maatregelen en verbeteracties ingezien.

Afwijkingen/incidenten		A6	A7	A8	A9
BRL 6000-AB:2016, § 7.7.13	Beheersing van tekortkomingen: Identificatie; acceptatie non-conformiteiten.		C	C	C
BRL 6000-AB:2016, § 7.7.14	Klachtenbehandeling: Klachtenregistratie; registratie corrigerende maatregelen; registratie preventieve maatregelen.		C	C	C

Gedocumenteerde informatie:

KHB doc.nr 343 beheersing van tekortkomingen / afwijkingen.

De organisatie heeft bewerkstelligd dat afwijkende producten of diensten die niet voldoen aan haar eisen worden geïdentificeerd en beheerst, om niet-beoogd gebruik ervan te voorkomen. Dit geldt ook voor producten en diensten die na levering afwijkend blijken te zijn. Men hanteert mogelijkheden als herstel, apart houden, informeren van de klant, opnieuw maken, accepteren onder voorbehoud.

A7:

Er is gedocumenteerde informatie waaruit o.a. de beschrijving en de genomen maatregelen tot uiting komt. Dit vooral in de directiebeoordeling en via Syntess Atrium.

Met betrekking tot de product of dienst zijn de volgende klachten / feedback verkregen: Beoordeeld vanuit Syntess; Er zijn in totaal 9 klachten / garantiezaken afgesloten en nog 4 klachten staan er open ' vermeld. {zie rapporten verkoop klachten}

SCIOS:

Afwijkingen bij onderhoud wordt door de monteurs vermeld in het PO rapport.

Geen voorbeeld voorhanden ten tijde van de audit

Hergebruik van onderdelen komt niet voor en is in het handboek uitgesloten.

Bij geconstateerde afwijkingen wordt contact opgenomen met de klant en deze afwijking wordt schriftelijk vast gelegd op de werk bon en/of PO-rapportage. Hergebruik van materiaal is niet toegestaan.

..

Er werd een procedure aangetroffen voor het melden, registreren en onderzoeken van ongevallen. Tijdens de gesprekken met de medewerkers op de vloer werd de inhoud van deze procedure in eigen bewoording weergegeven. Registraties van eventueel voorgekomen ongevallen werden door de auditor ingezien. De ongevalcijfers werden periodiek gepubliceerd.

> Procedure: 326. Bedrijfshulpverlening / ongevallenprocedure

> Eventueel actueel voorbeeld: Niet van toepassing, er hebben zich geen ongevallen voorgedaan.

De procedure beheersing van tekortkomingen is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: 433 Beheersing tekortkomingen/afwijkingen

Bij gebleken tekortkomingen wordt nagegaan of aanpassing van de interne kwaliteitsbewaking noodzakelijk is.



In de procedure komt tot uiting dat een installatie die niet aan de eisen voldoet, als zodanig wordt geïdentificeerd om onbedoeld gebruik of onbedoelde levering te voorkomen. In de procedure komt tot uiting dat nonconformiteiten aan de opdrachtgever, klant, eindgebruiker of ander instantie worden gerapporteerd voor aanvaarding.

De procedure klachtenbehandeling is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: 442 Klachtenafhandeling Vastgesteld is dat een registratie wordt bijhouden van ontvangen klachten die verband houden met de gecertificeerde dienst. In de registratie komt tot uiting op welke wijze deze zijn behandeld.

In de registratie komt tot uiting welke maatregelen zijn genomen om herhaling ervan te voorkomen.

Deelgebied 16: 4.9 Eindcontrole gegeven met eventuele tekortkomingen worden gemeld aan de opdrachtgever Vastgelegd in procedure 433

A8:

Er is gedocumenteerde informatie waaruit o.a. de beschrijving en de genomen maatregelen tot uiting komt. De volgende voorbeelden zijn ingezien: klachten over schades en facturen.

- inbehandeling, klacht : betreft een melding van een particulier melding d.d. 03-07-2018, geregistreerd onder nummer G - G18VF60969.

Tot vandaag zijn er nog 11 stuks voor facturen, en 04 van schades.

Gezien registratie tekortkomingen: Genoteerd per project op een afwijkingsformulier.

Geen geregistreerde tekortkomingen.

Tijdens de gesprekken met de medewerkers op de vloer werd de inhoud van deze procedure in eigen bewoording weergegeven. Registraties van eventueel voorgekomen ongevallen werden door de auditor ingezien. De ongevalcijfers werden periodiek gepubliceerd.

> Eventueel actueel voorbeeld:

A9:

Installatietechniek:

Gezien registratie tekortkomingen/klachten: Geen geregistreerde klachten/tekortkomingen (zoals in kwaliteitshandboek) Afgerond via afmeldingsformulieren.

Stef Swart:

Gezien registratie tekortkomingen/klachten: Geen geregistreerde klachten/tekortkomingen (zoals in kwaliteitshandboek) Afgerond via afmeldingsformulieren.

Goes Plooy:

Gezien registratie tekortkomingen/klachten: Geen geregistreerde klachten/tekortkomingen (zoals in kwaliteitshandboek) Afgerond via afmeldingsformulieren.

Projecten en dossiers

Proj 1 (deelgebied 1 2 4 7 8) Amsterdam Musschenbroek (Stef Swart Alkmaar deelgebied 1 en 2), (Locas Installatietechniek Heiloo/Noordwijk deelgebied 4 en 7 en 8)

- Proj nr W: 163416.W

- Naam; Adres; Renovatie Van Musschenbroekstraat te Amsterdam 16 app.

- Opdr.gev: Coen Hagedoorn bouw te Heemskerk

- Off: dd 09-07-2018 Ref. I-18BR1282

- TO/PVE/Bestek/Tekeningen: gegevens dd 31-05-2018 -> werkschrijving 04-07-2017

- Opdr. bev.: dd 17-09-2018 Ref. sr/1285 (1285-500030)

- Bouwkundige randvoorwaarden: excl: oa bouwkundige voorzieningen, demontage, enz..

- Ontwerptekeningen: "Voorontwerpen opgestuurd naar de aannemer. oa Tek LB-01 dd "20-09-2018. get. RD (Rutger Dirkson) gec WH (Wim Hoogetboom), Vrijgave (Wim Hoogetboom) met paraaf afgevinkt. Aanmaak dd 04-09-2018.

- Ontwerp berekeningen: Drinkwaterberekening met Bink dd 2018

- Uitvoeringstekeningen: Water en gastekening: WAT 00, status Definitief, aanmaak op dd 04-09-2018, Wijz C 23-04-2019. Paraaf van Wim Hoogetboom voor akkoord.

- Uitvoeringsbeoordeling/Montagebeoordeling/Controle: Paraaf van Projectleider Wim Hoogetboom op alle uitgegeven tekeningen.

- Installatie tussencontrole/metingen (elektra, gas, water, CV): Waterpersrapport: App 30 uitgevoerd dd 17-06-2019 door Nasser (hoofdmonteur). Meternr A0026672. Gaspersrapport : App 12 uitgevoerd dd 12-09-2019 door Nasser. Meternr s/nu 4911741.

- Installatie eindcontrole: Meternr A0026672. Gaspersrapport : App 12 uitgevoerd dd 12-09-2019 door Nasser. Meternr s/nu 4911741.

- gebruikershandleidingen: wordt nu opgebouwd in de revisiemap. Deel al op project achter gelaten

- verbaal van oplevering/veiligverklaring: vooroplevering van de eerste woningen: app 8, 10, 26, 28. dd 27-08-2019

- Controle Transport & opslag (bv. Werkplekinspecties): WPI: dd 04-03-2019 door Wim Hoogetboom.



- Ingangscontrole: TU dd 10-09-2019, ordernr 80828646/1, afgevinkt door Naser.

Gesproken met:

Wim Hooigeboom: (Projectleider)

Naser (Hoofdmonteur W)

Mike Bouwmeester (monteur)

- Gereedschappen gekeurd en beschikking over juiste PBM

- Medewerkers bekend met LMRA

- Weten belangrijkste risico's te benoemen

- Vakbekwaamhedi voldoende alsmede in bezit van basis veiligheid

- Proj nr E: SSA180043 (deelgebied 1 2 4 7 8) Amsterdam Musschenbroek (Stef Swart Alkmaar deelgebied 1 en 2), (Locas Installatietechniek Heiloo/Noordwijk deelgebied 4 en 7 en 8).

- Naam; Adres; Renovatie Van Musschenbroekstraat te Amsterdam 16 app.

- Opdr.gev: Coen Hagedoorn bouw te Heemskerk

- Off: dd 09-07-2018 Ref. I-18BR1282

- Opdr. bev.: dd 17-09-2018 Ref. sr/1285 (1285-500030)

- Ontwerptekeningen: Voorontwerp E00 dd 24-01-2019 beoordeeld door aannemer dd 05-02-2019 met paraaf.

- Uitvoeringstekeningen: E00 beganegrond (Stef Swart) dd 04-09-2018 aangemaakt, vrijgegeven dd 22-03-2019

Status Definitief. Getekend DK (Daniel Keegstra)

- verbaal van oplevering/veiligverklaring: vooroplevering van de eerste woningen: app 8, 10, 26, 28. dd 27-08-2019

- Controle Transport & opslag (bv. Werkplekinspecties): WPI: dd 24-05-2019 door Lennard v Zuilen.

Gesproken met:

Daniel Keegstra (Bim modulair + wvb)

Lennard v Zuilen (Hoofdmonteur E)

Dennis Scheepers (inlener/hulpmonteur E)

- Gereedschappen gekeurd en beschikking over juiste PBM

- Medewerkers bekend met LMRA

- Weten belangrijkste risico's te benoemen

- Vakbekwaamhedi voldoende alsmede in bezit van basis veiligheid

Proj 2 (deelgebied 2) BIK Alkmaar Stef Swart Alkmaar (deelgebied 2)

- Proj nr: SSA180004

- Naam; Adres; Bik challenge, BIK Waalstraat te Alkmaar

- Opdr.gev: Hecon te De Goorn

- Opdr. bev.: dd 20-12-2018 Ref. HH-fn/60-14/1

- Ontwerptekeningen: E01 status DEFINITIEF dd 10-05-2017, Wijz. B 26-10-2017

- Ontwerpbeoordelingen/Controle: DEF tekening is voor akkoord aangeleverd voor uitvoer.

- Uitvoeringstekeningen: E01 status DEFINITIEF dd 10-05-2017, Wijz. B 26-10-2017

- Controle Transport & opslag (bv. Werkplekinspecties): WPI dd 29-03-2019 door Maikel Woudenberg

Gesproken met:

Paul Swart (Projectleider / vestigingsleider)

Daniel Keegstra (Bim modulair + wvb)

Filip Gabris (e-monteur)

Maikel Woudenberg (E-Monteur)

- Gereedschappen gekeurd en beschikking over juiste PBM

- Medewerkers bekend met LMRA

- Weten belangrijkste risico's te benoemen

- Vakbekwaamhedi voldoende alsmede in bezit van basis veiligheid

Proj 3 (deelgebied 5 8) Amsterdam Nw Comenius Lyceum Installatietechniek (deelgeb 5 8)

- Proj nr: 163417

- Naam; Adres; Nieuw Comenius Lyceum, Jacob Geelstraat 38 te Amsterdam

- Opdr.gev: Bouwbedrijf Ooievaar te Alkmaar

- Off: dd 23-06-2016. Ref. 16BR10298

- Opdr. bev.: dd 28-09-2016 Ref. PV/DdB

- Ontwerptekeningen: WAT 01_C-water, gas installatie 1e verd. Deel C Voorontwerp dd 07-02-2017.

- Ontwerpbeoordelingen/Controle: Voor "uitvoer" tekeningenlijst nog geen akk. dan zijn ze no gniert akk door de controleurs. Er zijn tekeningen lijsten, dus beoordeeld. Aktie op "Field" plaatsen is accoord bevinden.

- Ontwerp berekeningen: Gasleiding berekening met Bink dd 01-11-2016.

- Uitvoeringstekeningen: WAT 01 dd 03-04-2018. Status Revisie. Beoordeeld RK (Ronald Kortekaas)

- Uitvoeringsbeoordeling/Montagebeoordeling/Controle: WPI dd 17-04-2018 door Ronald Kortekaas icm R.

Stijnman. Persrapport water begane grond dd 31-08-2017 door R. Stijnman. Persrapport gas totale installatie dd 29-07-2017 door R Stijnman.

- Instalaltie eindcontrole/metingen (elektra, gas, water, CV): Persrapport water begane grond dd 31-08-2017 door R. Stijnman. Persrapport gas totale installatie dd 29-07-2017 door R Stijnman.

- gebruikershandleidingen: aangeleverd via USB stick.

- verbaal van oplevering/veiligverklaring: Gereedmelding aan de opdrachtgever dd 10-04-2018 door R. Kortekaas.



- Controle Transport & opslag (bv. Werkplekinspecties): WPI dd 17-04-2018 door Ronald Kortekaas icm R. Stijnman.

Gesproken met:

Ronald Kortekaas (Projectleider/Vestigingsleider ZH)

Proj (deelgebied 1) alleen dossier

- Proj nr: SSA180023

- Naam; Adres; Nwb Dubbelink te Amsterdam

- Opdr. bev.: Overeenkomst van onderaanneming dd 27-11-2018 (Lokhorst)

- Uitvoeringstekeningen: E00 begane grond elektra dd 02-10-2018

- Uitvoeringsbeoordeling/Montagebeoordeling/Controle: Inspectierapport/Opleverdocument: App 10, dd 03-07-2019, door F. Gabris.

- Installatie tussencontrole/metingen (elektra, gas, water, CV): Inspectierapport/Opleverdocument: App 10, dd 03-07-2019, door F. Gabris.

- Instalaltie eindcontrole/metingen (elektra, gas, water, CV): Inspectierapport/Opleverdocument: App 10, dd 03-07-2019, door F. Gabris.

- verbaal van oplevering/veiligverklaring: Inspectierapport/Opleverdocument: App 10, dd 03-07-2019, door F. Gabris.

Gesproken met:

Daniel Keegstra (Bim modulair + wvb)

- Gereedschappen gekeurd en beschikking over juiste PBM

- Medewerkers bekend met LMRA

- Weten belangrijkste risico's te benoemen

- Vakbekwaamhedi voldoende alsmede in bezit van basis veiligheid

Proj 4 (deelgebied 4 16) Castricum OH

- Proj nr: G-19WB7405

- Naam; Adres; Fam. Korf, Wielewaal 38 te Castricum

- Opdr.gev: Fam. Korf, Wielewaal 38 te Castricum

- Opdr. bev.: contract 108 dd 01-01-2001

- Uitvoeringsbeoordeling/Montagebeoordeling/Controle: Checklist: Onderhoudsrapport intergas + nefit dd 2019 09 18

- Instalaltie eindcontrole/metingen (elektra, gas, water, CV): Onderhoudsrapport intergas + nefit dd 2019 09 18

- gebruikershandleidingen: aanwezig op project.

- verbaal van oplevering/veiligverklaring: Onderhoudsrapport intergas + nefit dd 2019 09 18 (Installatie akkoord = Ja, op rapport)

Gesproken met:

Arjan vd Veldt (Vestigingsleider GoesPlooy)

Thomas van Diepen (Onderhoudsmonteur)

- Gereedschappen gekeurd en beschikking over juiste PBM

-Medewerkers bekend met LMRA

- Weten belangrijkste risico's te benoemen

- Vakbekwaamhedi voldoende alsmede in bezit van basis veiligheid

Proj 5 (deelgebied 4 7) Brandweer Zaandam testwoning

- Proj nr: G190022

- Naam; Adres; Boiler vervangen en waterleiding aanpassen brandweergebouw Prinsbernhard te Zaandam

- Opdr.gev: Gemeente Zaanstad.

- Opdr. bev.: dd 19 02 2019, Ref. IO49703

- Uitvoeringsbeoordeling/Montagebeoordeling/Controle: Persproef water dd 21-03-2019 door Maik Haasakker

- Instalaltie eindcontrole/metingen (elektra, gas, water, CV):Persproef water dd 21-03-2019 door Maik Haasakker

Gesproken met:

Arjan vd Veldt (Vestigingsleider GoesPlooy)

BRL 6000-21

* Overzicht "Registratie van BRL6000 projecten"

Registratie van BRL6000 projecten ingezien. Hierin zijn nu 2 projecten geregistreerd. Onderstaande projecten zijn inhoudelijk beoordeeld.

Locatie bezocht

Gesproken met projectleider Ruben van Gool en Roy Veenman op locatie Theo van der Hinst monteur

Project Woning fam. Roelands locatie bezoek (BRL 6000-21 subdeelgebied 1 ontwerp, 2 installatie)

Adres: Pater Schiphorststraat 15A Alkmaar

Projectnummer R170856

Opdrachtgever Bouwbedrijf Wolfswinkel

* Warmtepomp Alpha Innotec Brine/water SWCV122K3



- * Offerte R-18B3192 d.d. 14-05-2018
- * Opdracht getekend d.d. 24-05-2018 per mail door opdrachtgever
- * Checklist klantcontact door Ruben van Gool 13-09-2019 gecontroleerd door R. Veenman
- * Checklist inventarisatie door Ruben van Gool d.d. 3-09-2019 gecontroleerd door R. Veenman
- * Programma van eisen d.d. 15-06-2019 gecontroleerd door R. Veenman
- * Principetekening P00033-SWCV122K3 door Nathan gecontroleerd door R. Veenman
- * Transmissie d.d. 8-5-2018 gecontroleerd door Roy Veenman
- * Ontwerp beoordeling gecontroleerd door R. Veenman
- * Inkoopfactuur o.a. bij Solar 20761393 van de WP d.d. 03-10-2018
- * Afpersrapportage bronnen door Nathan d.d. 18-02-2019 A. Post van Nathan
- * Inbedrijfstellen d.d. 02-08-2019 door Roy Veenman
- * Oplevering d.d. moet nog uitgevoerd worden.
- * Bronnen VBWW 2 lussen van 80m door Nathan Gecertificeerd SIKB-BRL 11000.
- * Bron tekening 20180830 d.d. 07-03-2019
- * Handleiding aanwezig op locatie.
- * Onderhoudscontract niet aangeboden.
- Werkbladen volgens ISSO 72 gebruikt

Locatie bezocht

- Gesproken met deskundige Roy Veenman en op locatie Steef Valkering
Project Woning fam. Groeneveld locatie bezoek (BRL 6000-21 subdeelgebied 1 ontwerp, 2 installatie)
Adres: Rijksweg 136 te Limmen
Projectnummer R183797
Opdrachtgever Bouwbedrijf Wolfswinkel
- * Warmtepomp Alpha Innotec Brine/water 17,2kW
 - * Offerte R08881-000 d.d. 13-12-2018
 - * Opdracht getekend project is bij directeur van Locas eigen woonhuis
 - * Checklist klantcontact Niet ingevuld directeur van Locas
 - * Checklist inventarisatie door H. Vasilda d.d. 28-06-2019
 - * Programma van eisen d.d. 28-06-2018 gecontroleerd door Roy Veenman
 - * Principetekening P00033-SWCV122K3 door Nathan
 - * Transmissie d.d. 29-11-2018 H. Vasilda gecontroleerd door Roy Veenman
 - * Ontwerp beoordeling d.d. 05-03-2019 door Roy Veenman
 - * Inkoopfactuur o.a. bij Solar 2906084214 van de WP d.d. 10-09-2019
 - * Afpersrapportage installatie nog niet uitgevoerd WP word op moment van project bezoek geïnstalleerd.
 - * Afpersrapportage bronnen door Nathan moeten nog toegestuurd worden.
 - * Inbedrijfstellen niet uitgevoerd project is niet gereed.
 - * Oplevering moet nog uitgevoerd worden.
 - * Bronnen door Nathan Gegevens zijn opgevraagd bij Nathan Gecertificeerd SIKB-BRL 11000.
 - * Onderhoudscontract niet aangeboden.
 - Werkbladen volgens ISSO 72 gebruikt

Project bezoek dakwerkzaamheden

- Vervanhen Killgoot
kwerkzaamheden Erik Admiraal Dakwerker/loodgieter; Matthijs Knol Dakwerker
- Gereedschappen gekeurd en beschikking over juiste PBM
 - Medewerkers bekend met LMRA
 - Weten belangrijkste risico's te benoemen
 - Vakbekwaamheden voldoende alsmede in bezit van basis veiligheid

Auditplan

Bedrijfsnaam : Locas Beheer B.V.
 Met werkmaatschappijen:
 - Locas Installatietechniek B.V.
 - Installatiebedrijf Goes-Plooy B.V.
 - Stef Swart Electrotechniek BV

Contactpersoon : Dhr. R. Groeneveld
 E-mail : r.groeneveld@locastechniek.nl

Vestigingsadres : Westerweg 198 C
 1852 AP HEILOO
 Netherlands

Postadres : Westerweg 198 C
 1852 AP HEILOO
 Netherlands

Tel : 072-5333481
 Fax :

Onderzoek : A9

Audit type : BRL 6000-AB: 2016 Speciale audit

Datum : 27-8-2019, 16-9-2019, 17-9-2019, 18-9-2019, 23-9-2019, 6-10-2019

Audit Team

Teamleider : Dirk Konijnenberg
 Auditteam : Michiel Siemerink, BRL 6000-AB: 2016 en ISO9001
 Dirk Konijnenberg, ISO 9001:2015 BRL6000-AB en VCA
 Bart van der Kruk, STEK
 Jeroen de Vrugt, BRL6000-21

Normeisen

Reglement(en) : Kiwa Reglement voor certificatie: 2017

Norm(en)	Scope/Nace	Certificaatnr.	Einddatum
BRL 6000-AB:2016 - Installatiebedrijf Goes-Plooy B.V. 04 Gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (< 130kW) van individuele woningen. 07 Leidingwaterinstallaties van individuele woningen.	28C	K85551	4-11-2020
BRL 6000-AB:2016 - Locas installatietechniek B.V. 04 Gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (< 130kW) van individuele woningen. 05 Middelgrote gasinstallaties (= 0,5 bar en tot en met G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen. 07 Leidingwaterinstallaties van individuele woningen. 08 Leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele	28C	K47745/07	4-11-2020
BRL 6000-AB:2016 -Stef Swart Electrotechniek BV (Haarlem en Alkmaar) 01 Elektrotechnische installaties van individuele woningen. 02 Middelgrote elektrotechnische installaties (maximaal 3x 80A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen.	28C	K	-



BRL 6000-AB:2016 28c K102775 -
Certificaat Locas installatietechniek bv
BRL6000 deelgebied 21, subdeelgebied:
1. Ontwerpen van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele
woningen (ontwerpen, klein)
2. Installeren van Energiecentrales van
bodemenergiesystemen van individuele
woningen (installeren, klein)

BRL 6000-AB:2016 28C K63536 4-11-2020
- Installatiebedrijf Goes-Plooy B.V.
16 Onderhoud van gasverbrandingstoestellen < 130 KW

Bij de uitvoering van de audit zal het onderstaande schema worden aangehouden. Indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, kan in onderling overleg van deze planning worden afgeweken.
Indien wij 2 dagen voorafgaand aan de audit geen reactie op het schema hebben ontvangen gaan wij er vanuit dat het auditteam dit onverkort kan aanhouden.
De contactpersoon draagt er zorg voor dat de betrokkene personen op het aangegeven tijdstip beschikbaar zijn voor het interview. Tevens zorgt hij voor een beschikbare ruimte waar de auditor(en) aan het einde van de dag de rapportage kunnen maken.

Datum 27-8-2019

Auditplan voor auditor : Dirk Konijnenberg

Tijd	Naam/Activiteit	Functionarissen, projecten en processen	Normeisen
13:00-15:00	Vorbereiding en opstellen van het auditplan incl.	Opstellen van het auditplan en de Past Performance Review	

Datum 16-9-2019

Auditplan voor auditor : Bart van der Kruk

Tijd	Naam/Activiteit	Functionarissen, projecten en processen	Normeisen
08:30-17:00	F Gassen Zie separate rapportage, maakt geen onder		

Auditplan voor auditor : Jeroen de Vrugt

Tijd	Naam/Activiteit	Functionarissen, projecten en processen	Normeisen
08:30-09:00	Openingsgesprek (Heiloo)		
09:00-09:30	BRL6000-21 systeem		
09:30-10:30	Opening Heiloo	BRL6000-21 KHB; Opleidingen; Beheersing normen; Dossier ; Regelgeving	
10:30-12:30	Projectbeoordeling BRL00-deel 21 Heiloo	Project beoordeling en bezoek 1;; Project Woning fam. Groeneveld locatie bezoek voor (BRL 6000-21 subdeelgebied 1 ontwerp, 2 installatie); Adres: Rijksweg 136 te Limmen; Projectnummer R183797; Gesproken met deskundige Roy Veenman en op locatie Steef Valke	
12:30-13:00	Lunch		
13:00-15:00	Projectbeoordeling BRL00-deel 21 Heiloo	Noordwijk;; Project beoordeling en bezoek 2;; Project Woning fam. Roelands locatie bezoek (BRL 6000-21 subdeelgebied 1 ontwerp, 2 installatie); Adres: Pater Schiphorststraat 15A Alkmaar; Projectnummer R170856 ; Gesproken met projectleider Ruben van Gool	
15:00-17:00	Projectdossierbeoordeling	Projectnummer R183797; Projectnummer R170856 ; Ruben van Gool en Roy Veenman	

Auditplan voor auditor : Michiel Siemerink

Tijd	Naam/Activiteit	Functionarissen, projecten en processen	Normeisen
08:30-09:00	Openingsgesprek (Heiloo)	Introduktie in Heiloo met: Roy Veenman (Vest leider), Daniel Keegstra (tekenaar), Ronald Kortekaas (vestigingsleider), Arjan vd Veldt (vestigingsleider).	
09:00-09:30	Interview projectselectie	Introduktie in Heiloo met: Roy Veenman (Vest leider), Daniel Keegstra (tekenaar), Ronald Kortekaas (vestigingsleider), Arjan vd Veldt (vestigingsleider).	
09:30-11:00	Interview BRL 6000 Heiloo	Beoordeling project dossiers + registratie/implementatie kwaliteitsbewaking fase 2.; - Project dossiers: Ronald Kortekaas en Daniel Keegstra	



11:00-12:30	Projectbezoek 1	Proj 1 (deelgebied 1 2 4 7 8) Amsterdam Musschenbroek (Stef Swart Alkmaar deelgebied 1 en 2), (Locas Installatietechniek Heiloo/Noordwijk deelgebied 4 en 7 en 8) Gesproken met:; Wim Hoozeboom: (Projectleider); Nasser (Hoofdmonteur W); Maik Bouwmeester (
12:30-13:00	Lunch (Heiloo)	
13:15-14:30	Projectbezoek 1	Proj 1 (deelgebied 1 2 4 7 8) Amsterdam Musschenbroek (Stef Swart Alkmaar deelgebied 1 en 2), (Locas Installatietechniek Heiloo/Noordwijk deelgebied 4 en 7 en 8) Gesproken met:Daniel Keegstra (Bim modulair + wvb); Lennard v Zuilen (Hoofdmonteur E); Denn
14:30-16:00	Proj bezoek 2 (deelgeb 2)	Proj 2: Bik challenge, BIK Waalstraat te Alkmaar.; Paul Swart (Projectleider / vestigingsleider), Daniel Keegstra (Bim modulair + wvb), Filip Gabris (e-monteur); Maikel Woudenberg (E-Monteur);
16:00-16:30	Start Rapportage	
16:30-17:00	Auditafsluiting en terugkoppeling te Heiloo	Roy Veenman (Vest leider), Daniel Keegstra (tekenaar), Ronald Kortekaas (vestigingsleider), Arjan vd Veldt (vestigingsleider).

Datum 17-9-2019

Auditplan voor auditor : Dirk Konijnenberg

Tijd	Naam/Activiteit	Functionarissen, projecten en processen	Normeisen
08:30-09:00	Openingsbijeenkomst Heiloo	Roy Veenman vestigingsleider Locas Installatie noordholholland; ; Ajan van der veldt, vestigingsleider Goes-Plooy	
09:00-11:00	QA registraties	Roy Veenman vestigingsleider Locas Installatie noordholholland; ; Ajan van der veldt, vestigingsleider Goes-Plooy	Klanten; Klanttevredenheid; Leveranciers; Leveranciersbeoordeling; Procesmonitoring; Interne audits; Afwijkingen/incidenten; Verbeteringen; Vakbekwaamheid
11:00-12:00	Interview directie en/of MT lid	Roy Veenman vestigingsleider Locas Installatie noordholholland; ; Ajan van der veldt, vestigingsleider Goes-Plooy	Organisatie; Communicatie; Strategie en Beleid; Systemevaluatie
12:00-12:30	Werkplekinspectie	Wim Hoozeboom, projectleider	Procesmonitoring
12:30-13:00	Lunch		
13:00-13:30	Interview Magazijn	Inkomende goederen / keuring en calibraties.	Inkoopproces; Afwijkingen/incidenten; Procesmonitoring; Leveranciersbeoordeling
13:30-15:00	Interview afdeling service	Dennis Hoogland, service coordinator	Procesmanagement; Verkoopproces; Ontwerpproces; Inkoopproces; Productieproces; Klanttevredenheid; Afwijkingen/incidenten; Veiligheid
15:00-16:00	administratie		
16:00-16:30	Auditafsluiting en terugkoppeling te Heiloo		

Auditplan voor auditor : Jeroen de Vrugt

Tijd	Naam/Activiteit	Functionarissen, projecten en processen	Normeisen
08:30-12:30	Rapportage		

Auditplan voor auditor : Michiel Siemerink

Tijd	Naam/Activiteit	Functionarissen, projecten en processen	Normeisen
08:30-09:00	Proj opening projecten Stef Swart te Alkmaar	Paul Swart (Vestigingsleider)	
09:00-10:30	Proj 3 (deelgebied 5 8) Amsterdam Nw Comenius Lyceum Installatietechniek (deelgeb 5 8)	Proj 3 (deelgebied 5 8) Amsterdam Nw Comenius Lyceum Installatietechniek (deelgeb 5 8). Gesproken met: Ronald Kortekaas (Projectleider/Vestigingsleider ZH)	
10:30-12:30	Projectdossier Installatietechniek Heiloo/Noordwijk en Stef Swart	Roy Veenman (vestigingsleider), Ronald Kortekaas (vestigingsleider),	
12:30-13:00	Lunch (Haarlem)		
13:00-15:00	Projectdossier Heiloo en Stef Swart	Roy Veenman (vestigingsleider), Ronald Kortekaas vestigingsleider, Daniel Keegstra tekenaar.	
15:00-16:00	Meetmiddelen	Jacco Koeleman (magazijnbeheerder)	
16:00-16:30	Rapportage		

Systeemcertificaat #nummer#

Uitgegeven

#Datum#

Vervangt

#voorgaand nummer#

CONCEPT

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Uitvoerend onderdeel:

Wilmersdorf 50
7300 AC Apeldoorn
Tel (0)88 998 33 93
Fax (0)88 998 35 43

Onderneming

Westerweg 198 C
1852 AP HEILOO
Netherlands
Tel 072-5333481
Fax
r.groeneveld@locastechniek.nl
www.locastechniek.nl

Vestiging(en)

Systeemcertificaat #nummer#

Uitgegeven

#Datum#

Vervangt

#voorgaand nummer#

CONCEPT

len

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

Uitvoerend onderdeel:

Wilmersdorf 50

7300 AC Apeldoorn

Tel (0)88 998 33 93

Fax (0)88 998 35 43

Onderneming

Westerweg 198 C

1852 AP HEILOO

Netherlands

Tel 072-5333481

Fax

r.groeneveld@locastechniek.nl

www.locastechniek.nl

Vestiging(en)

Systeemcertificaat #nummer#

Uitgegeven

#Datum#

Vervangt

#voorgaand nummer#

rele

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

Uitvoerend onderdeel:

Wilmsdorf 50

7300 AC Apeldoorn

Tel (0)88 998 33 93

Fax (0)88 998 35 43

Onderneming

Westerweg 198 C

1852 AP HEILOO

Netherlands

Tel 072-5333481

Fax

r.groeneveld@locastechniek.nl

www.locastechniek.nl

Vestiging(en)

Systeemcertificaat #nummer#

Uitgegeven

#Datum#

Vervangt

#voorgaand nummer#

CONCEPT

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Uitvoerend onderdeel:

Wilmersdorf 50
7300 AC Apeldoorn
Tel (0)88 998 33 93
Fax (0)88 998 35 43

Onderneming

Westerweg 198 C
1852 AP HEILOO
Netherlands
Tel 072-5333481
Fax
r.groeneveld@locastechniek.nl
www.locastechniek.nl

Vestiging(en)

Systeemcertificaat #nummer#

Uitgegeven

#Datum#

Vervangt

#voorgaand nummer#

CONCEPT

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Uitvoerend onderdeel:

Wilmersdorf 50
7300 AC Apeldoorn
Tel (0)88 998 33 93
Fax (0)88 998 35 43

Onderneming

Westerweg 198 C
1852 AP HEILOO
Netherlands
Tel 072-5333481
Fax
r.groeneveld@locastechniek.nl
www.locastechniek.nl

Vestiging(en)



Bevestiging / wijziging Certificatieovereenkomst

In aanvulling / wijziging op de actuele certificatieovereenkomst gelden de volgende bedrijfsgegevens:

Organisatie: *Locas Beheer B.V.*
Met werkmaatschappijen:
- Locas Installatietechniek B.V.
- Installatiebedrijf Goes-Plooy B.V.
- Stef Swart Electrotechniek BV

Vestigingsadres: *Westerweg 198 C*
1852 AP HEILOO
Netherlands

Postadres: *Westerweg 198 C*
1852 AP HEILOO
Netherlands

Bedrijfslocaties:	☒ <i>Locas installatietechniek B.V.</i> <i>'s Gravendijkseweg 31</i> <i>2201 CZ NOORDWIJK</i> <i>en</i> <i>Westerweg 198 C</i> <i>1852 AP HEILOO</i>	☒ <i>Installatiebedrijf Goes-Plooy B.V.</i> <i>A. Hofmanweg 44 A,</i> <i>2031BL HAARLEM</i> <i>en</i> <i>'s Gravendijkseweg 31</i> <i>2201 CZ NOORDWIJK</i>	☒ <i>Stef Swart Electrotechniek B.V.</i> <i>Kamerlingh Onnesstraat 27-Q,</i> <i>1821 BP ALKMAAR</i> <i>en</i> <i>A. Hofmanweg 44-A,</i> <i>2031 BL HAARLEM</i>
--------------------------	---	--	---

Medewerkers (Fte): 138
(incl. tijdelijke medewerkers)

Normen/scope/toepassingsgebied>:

BRL 6000-AB:2016 - 28C - - Installatiebedrijf Goes-Plooy B.V.
04 Gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (< 130kW) van individuele woningen.
07 Leidingwaterinstallaties van individuele woningen.

BRL 6000-AB:2016 - 28C - - Locas installatietechniek B.V.
04 Gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (< 130kW) van individuele woningen.
05 Middelgrote gasinstallaties (= 0,5 bar en tot en met G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen.
07 Leidingwaterinstallaties van individuele woningen.
08 Leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele

BRL 6000-AB:2016 - 28C - -Stef Swart Elektrotechniek BV (Haarlem en Alkmaar)
01 Elektrotechnische installaties van individuele woningen.
02 Middelgrote elektrotechnische installaties (maximaal 3x 80A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen.

BRL 6000-AB:2016 - 28c - Certificaat Locas installatietechniek bv
BRL6000 deelgebied 21, subdeelgebied:
1. Ontwerpen van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen (ontwerpen, klein)
2. Installeren van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele



woningen (installeren, klein)

BRL 6000-AB:2016 - 28C - - Installatiebedrijf Goes-Plooy B.V.
16 Onderhoud van gasverbrandingstoestellen < 130 KW

Teamleider Kiwa

Naam Dirk Konijnenberg
Datum 22-11-2019
Handtekening