BREEAM® NL

Code for a Sustainable Built Environment www.breeam.org www.breeam.nl

3.3.2 Beheersen Afwijkingen

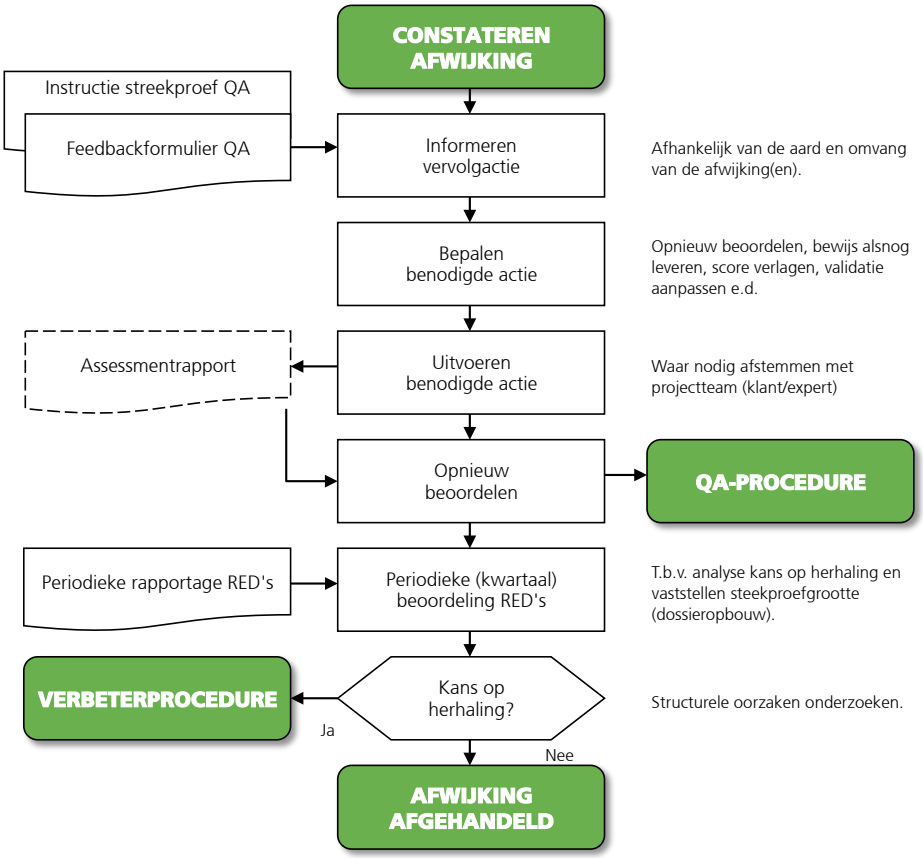
Proceseigenaar:
QA Manager

Versie 1.0 - 11 september 2015
geldig vanaf 15 oktober 2015

Doel:
Afhandelen van geconstateerde afwijkingen voor een juiste rechtmatige kwalificatie voor het afgeven van een certificaat en tevens inzicht krijgen in structurele afwijkingen.

Toepassingsgebied:
Alle assessmentrapportages met afwijkingen (RED's).
Mogelijk later bredere scope voor andere afwijkingen.

Responsible
Accountable
Support
Consult
Inform



	Klant	QA Medewerker	Assessor	QA Manager	Licentiehouder	Expert/Adviseur
Afhankelijk van de aard en omvang van de afwijking(en).		R	I	(S)	(S)	
Opnieuw beoordelen, bewijs alsnog leveren, score verlagen, validatie aanpassen e.d.	CI		R		(S)	S
Waar nodig afstemmen met projectteam (klant/expert)	S		R		(S)	S
		R	S	I	(I)	
T.b.v. analyse kans op herhaling en vaststellen steekproefgrootte (dossieropbouw).		R		CI		
Structurele oorzaken onderzoeken.		R		CI	(I)	

Criteria en aandachtspunten:
- RED = Dusdanige afwijking dat certificaat NIET verstrekt kan worden (non-conformiteit)
- Vervolgactie conform instructie steekproef (rapportage volledig herzien of alleen afhandelen RED's)
- Indien structurele afwijkingen start Verbeterprocedure.