



BREEAM[®] NL

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



BREEAM-NL 3.3.1c

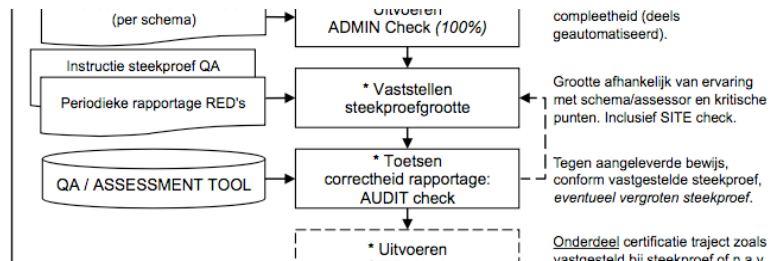
Instructie steekproef QA

Versie 1.0

11 september 2015

Instructie steekproef QA

Dit document is onderdeel van de QA procedure en de interne QA instructie; het bepaalt de steekproefgrootte van de QA en de afhandeling ten gevolge van de steekproef. Het bepalen van de steekproef vindt plaats ná de ADMIN-Check (Algemene check en compleetheid gegevens) en vóór de AUDIT-Check (de steekproef controle). De vervolgactie kan terugkomen in de procedure beheersen afwijkingen.



Afbeelding 1: QA Procedure v1.0

Definities

De populatie: het aantal ingediende credits aan de hand van de assessmentrapportage. Credits met nul punten worden als niet ingediende credits beschouwd.

De steekproef: een selectie uit de populatie om de kwaliteit van de gehele assessmentrapportage te kunnen meten.

De steekproef controle (AUDIT Check): de beoordeling van de steekproef door een QA competent medewerker om een uitspraak te doen over de kwaliteit van de gehele assessmentrapportage inclusief bewijs.

RED: Geconstateerde afwijking op basis van steekproef controle.

Vaststellen minimale steekproefgrootte (initieel)

De minimale grootte van de steekproef is afhankelijk van de ervaring met de beoordelingsrichtlijn, de ervaring van de assessor en de recente prestaties van de assessor.

Een laag risico profiel krijgt een assessmentrapportage als:

- deze wordt getoetst tegen een beoordelingsrichtlijn waar reeds minimaal tien projecten tegen zijn gecertificeerd; én
- de assessor meer dan twee assessments tot een certificaat heeft gebracht; én
- de assessor de laatste twee rapporten minder dan 10% REDS had bij de eerste indiening.

Bij een assessmentrapportage met een laag risico profiel geldt een minimale initiële steekproefgrootte van 10%. Voor alle overige assessmentrapportages geldt een hoog risico profiel met een minimale initiële steekproefgrootte van 30%. Er geldt altijd een minimale steekproef van 5 credits, ongeacht de populatie.

De QA medewerker is altijd vrij om de steekproef te vergroten, maar mag niet de steekproef verkleinen. Reden voor een verhoogd risico profiel is bijvoorbeeld een uitzonderlijk hoge score, een score op de rand van x sterren of een bijzonder project.

Credit selectie

De minimale steekproef is aselekt, aanvullende credits worden op basis van ervaring select gekozen. Bijvoorbeeld als blijkt dat een specifieke assessor veel fouten maakt op het gebied van energieberekeningen of omdat een specifieke credit ruimte biedt voor interpretatie en daarom foutgevoelig is. Deze ervaring komt voort uit de management rapportages en het assessor dossier.

Steekproef controle en eventueel vergroten steekproef

De steekproef controle (AUDIT Check) door de QA competent medewerker leidt tot een totaal aantal geconstateerde afwijkingen (REDS) ten opzichte van het aantal gecontroleerde credits.

LET OP: ALGEMENE REDS, DIE NIET CREDIT SPECIFIEK ZIJN, DIENEN OPGETELD TE WORDEN BIJ HET TOTALE AANTAL REDS.

Het resultaat van de steekproef controle kan zijn:

Volledige herindiening: aantal RED > 20% van de steekproef

- In feedbackformulier vermelden dat gehele rapport niet geaccepteerd is op basis van de steekproef.
- In feedbackformulier vermelden welke REDS zijn geconstateerd op basis van de steekproef. Dit houdt niet in dat er mogelijk geen andere REDs in de rapportage zitten.
- Resterende stappen van QA procedure uitvoeren: zal leiden tot procedure "Beheersen Afwijkingen" met als vervolgactie:
 - Herstellen van alle geconstateerde REDs: Opnieuw beoordelen, bewijs alsnog leveren, score verlagen, validatie aanpassen e.d.
 - Volledige controle assessment en opnieuw indienen rapportage, er zal een nieuwe steekproef worden gedaan.
- Bij herindiening van assessmentrapport de QA procedure opnieuw starten en een nieuwe steekproef op de (nieuwe) populatie.

Onzeker: 10% < aantal RED ≤ 20% van de steekproef

- Verdubbeling steekproef
- Indien RED > 20%:
 - Volledige herindiening: zie bovenstaand.
- Indien RED ≤ 20%:
 - Aanpassen/akkoord: zie onderstaand.

Aanpassen: 0% < aantal RED ≤ 10% van de steekproef

- In feedbackformulier vermelden welke REDS zijn geconstateerd
- Resterende stappen van QA procedure uitvoeren: zal leiden tot procedure "Beheersen Afwijkingen" met als vervolgactie:
 - Herstellen van alle geconstateerde REDs: Opnieuw beoordelen, bewijs alsnog leveren, score verlagen, validatie aanpassen e.d.
 - Opnieuw indienen rapportage.
- Bij herindiening van assessmentrapport de QA procedure opnieuw starten zonder een nieuwe steekproef op de populatie, tenzij er tussentijds constateringen zijn gedaan die een nieuwe steekproef vereisen. Dat houdt in dat er in principe alleen een controle van de eerder geconstateerde REDs plaatvind, tenzij er ook andere wijzigingen zijn doorgevoerd, afwijkingen zijn opgemerkt, of op een andere manier onzekerheid is ontstaan over het assessment.

Akkoord, indien RED = 0%:

- QA akkoord
- Resterende stappen van QA procedure uitvoeren:
 - Kwalificatie vastzetten, factuur betaald?
 - Genereer certificaat

BREEAM-NL 3.3.1c
Instructie steekproef QA
Versie 1.0

Alleen assessmentrapportages zonder REDs worden akkoord bevonden om tot certificering over te gaan.