

VERSLAG
Periodieke audit FGO-569/2 A24-1

Opdrachtgever Interdaad B.V.
Houtkoperstraat 12
3334 KD ZWIJNDRECHT

Contactpersoon mevrouw S.B. Snijders
Datum onderzoek 27 maart 2024
Certificaatnummer(s) FGO-569/2 : F-gassen voor ondernemingen

Auditor(en) de heer H.A.H. Goldsmid

Projectnummer C052330
Rapportdatum 27 maart 2024

Certificatie-instelling SGS INTRON Certificatie B.V.

SGS INTRON Certificatie B.V., Regterweistraat 7, 4181 CE Waardenburg
Tel. +31(0)88 21 45 133, www.sgs.com/intron-certificatie, member of the SGS Group

Openbaarmaking aan derden gebeurt uitsluitend na schriftelijke toestemming van de geauditeerde organisatie. Mocht het nodig zijn om het door het auditteam achtergelaten rapport te corrigeren, dan zullen wij u hiervan een herzien exemplaar toesturen.

Inleiding

De op het voorblad vermelde audit heeft plaatsgevonden ten kantore van Interdaad B.V.

De beoordeling is gebaseerd op:

BRL 100 versie 2.0 d.d. 06-06-2019.

STEK Algemene Eisen d.d. 01-07-2021.

Doel van het onderzoek

Deze audit is uitgevoerd met als doel de verlenging van het certificaat STEK Algemene Eisen d.d. 01-07-2021 en de handhaving van het BRL-100 certificaat, versie 2.0.

Persoonsgegevens

Ten behoeve van de instandhouding van de in dit auditrapport genoemde certificaten verwerkt SGS INTRON Certificatie in dit auditrapport persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van personen die in dienst zijn van of worden ingehuurd door de certificaathouder. Deze gegevensverwerking heeft tot doel te kunnen voldoen aan de eisen uit het betreffende certificatieschema.

De certificaathouder dient zorg te dragen voor het informeren van de betrokken personen over deze gegevensverwerking en dient SGS INTRON Certificatie te informeren over eventuele kenbaar gemaakte bezwaren.

De auditrapporten inclusief persoonsgegevens vallen onder de geheimhoudingsverplichting conform de Algemene Bepalingen van SGS INTRON Certificatie en worden door SGS INTRON Certificatie bewaard tot maximaal 10 jaar na beëindiging van het betreffende certificaat en worden aansluitend vernietigd. In geval van ontdekking van een mogelijk datalek zal SGS INTRON Certificatie de certificaathouder hierover informeren.

Bedrijfsgegevens

Ingezien een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, KvK-nummer 24346100, dd. 11 januari 2024.

Vastgesteld is dat de bedrijfsgegevens niet zijn gewijzigd ten opzichte van de laatste audit.

Een nieuw exemplaar was reeds in de file officiële documenten opgenomen.

Aantal actieve F-gas monteurs: 3.

Er zijn geen restricties ten aanzien van maximale koelmiddelvulling want men beschikt over een cat. 1 monteur.

Bijzonderheden

Voor deze audit was **7** uur gepland. Deze geplande audittijd was voldoende.

Er is een afspraak gemaakt voor de volgende periodieke audit op **27 maart 2026** **aanvang 09:00 uur**.

Geïnterviewde vertegenwoordigers

Naam	Functie	Aanwezig bij opening	Aanwezig bij sluiting
Mevr. Shilo Snijders	Externe Adviseur	X	X
Dhr. Mark van Wingerden	Monteur	X	X

Non-conformiteiten

Tijdens deze audit zijn geen non-conformiteiten vastgesteld.

Conclusies

Op basis van de tijdens de audit verzamelde gegevens wordt geconcludeerd dat:

- Interdaad B.V. voldoet aan de eisen gesteld in de normen.
- Een positief advies wordt gegeven voor het handhaven van het certificaat BRL-100 versie 2.0.
- Een positief advies wordt gegeven voor het verlengen van het certificaat STEK Algemene Eisen d.d. 1-7-2021.

Scope

FGO-569/2 :

Certificaat f-gassen voor ondernemingen

Installatie, onderhoud of service, reparatie en buitendienststelling van stationaire koelapparatuur, stationaire klimaatregelingsapparatuur of stationaire warmtepompen waarin gefluoreerde broeikassen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de F-gassenverordening, of geregleerde stoffen als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Verordening ozonlaagafbrekende stoffen zijn toegepast.

Toetsing

In onderstaande toetsingslijst is aangegeven op welke onderdelen van de norm is getoetst. In de kolommen NC1 en NC2 wordt verwezen naar eventueel geconstateerde non-conformiteiten. De toetsing is gebaseerd op een steekproef. Uit de bevindingen van deze steekproef is de bovenvermelde conclusie afgeleid. Eventuele aanbevelingen tot verbetering van het kwaliteitssysteem zijn niet bindend.

In de derde kolom (+) wordt met een teken - verwezen naar aspecten die wel behandeld zijn, maar waarvan de implementatie pas in de toekomst aantoonbaar zal zijn.

Een onderdeel dat voor (de scope van) het certificaat niet van toepassing is en daarom nooit beoordeeld hoeft te worden, wordt in de bevindingenkolom aangegeven als "niet van toepassing" (n.v.t.). Een onderdeel dat wel voor (de scope van) het certificaat van toepassing is, maar tijdens de audit of inspectie niet is beoordeeld, wordt in de bevindingenkolom aangegeven als "niet beoordeeld" (n.b.). In deze gevallen wordt de derde kolom (+) niet ingevuld.

§	STEK Algemene Eisen d.d. 01-07-2021 BRL 100 versie 2.0 d.d. 06-06-2019	+	NC1	NC2	NVT	Bevindingen
	Algemene eisen aan ondernemingen					
	Bedrijfsactiviteiten					
V1	Welke opdrachten en offertes zijn aanwezig m.b.t. werkzaamheden vallend onder de scope van het certificaat?	x				Men geeft aan dat men werkt aan klimaat apparatuur. Dat zijn stationaire installaties van derden. Men bouwt, repareert en onderhoud. Dit is ook aantoonbaar middels de werkregistraties.

§	STEK Algemene Eisen d.d. 01-07-2021 BRL 100 versie 2.0 d.d. 06-06-2019	+	NC 1	NC 2	NVT	Bevindingen
V2	Worden werkzaamheden uitbesteed aan een daartoe gecertificeerde onderaannemer?	x				Er worden werkzaamheden uitbesteed aan externe bedrijven. Gezien het F-gas bedrijfscertificaat van deze onderneming/het bedrijf staat op het CRT.
S1	Indien werkzaamheden die vallen onder de scope van STEK Module A of Module A/transport worden uitbesteed aan een bedrijf dat niet beschikt over een STEK-certificaat, is de opdrachtgever daarvan aantoonbaar op de hoogte gesteld?	x				Er worden werkzaamheden uitbesteed aan RL Installaties certificaat K-0211650/1 (wel STEK). De opdrachtgever waarbij dit bedrijf is ingezet is hiervan aantoonbaar op de hoogte gesteld.
V3	Is er sprake van de uitbesteding van alle werkzaamheden vallend onder de scope van het certificaat?	x				Er is geen sprake van de uitbesteding van alle werkzaamheden vallend onder de scope van het certificaat.
V4	Indien gebruik wordt gemaakt van referentie-apparatuur i.p.v. afzonderlijke kalibratie van vacuümmeters en manometers: <ul style="list-style-type: none"> • Is het bedrijf dat de kalibratie van de referentie-apparatuur uitvoert daartoe ISO/IEC 17025 geaccrediteerd? • Is de referentieapparatuur gekalibreerd in de 12 maanden voorafgaande aan de controle van de overige apparatuur? • Heeft de referentieapparatuur ten minste dezelfde specificaties als het instrument/apparaat dat wordt gecontroleerd? 				x	Er wordt geen gebruik gemaakt van referentieapparatuur. Apparatuur is gekalibreerd door TTC.
S2	Beschikt het bedrijf over een geldig ISO 9001 certificaat, verstrekt door een geaccrediteerde instelling, voor de werkzaamheden die vallen onder de scope van deze beoordeling?				x	Het bedrijf beschikt niet over een geldig ISO 9001 certificaat, verstrekt door een geaccrediteerde instelling, voor de werkzaamheden die vallen onder de scope van deze beoordeling.
S3	Heeft de onderneming een geldig VCA bedrijfscertificaat verstrekt door een daartoe geaccrediteerde certificatie instelling?	x				Het bedrijf beschikt over een geldig VCA certificaat, verstrekt door een geaccrediteerde instelling, voor de werkzaamheden die vallen onder de scope van deze beoordeling.

§	STEK Algemene Eisen d.d. 01-07-2021 BRL 100 versie 2.0 d.d. 06-06-2019	+	NC 1	NC 2	NVT	Bevindingen
						Gezien het certificaat met nummer NL04928 Bureau Veritas.
S4	Heeft de onderneming een geldig ISO-14001 certificaat verstrekt door een daartoe geaccrediteerde instelling, voor de werkzaamheden die vallen onder de scope van deze beoordeling?	x				Het bedrijf beschikt niet over een geldig ISO-14001 certificaat, verstrekt door een geaccrediteerde instelling, voor de werkzaamheden die vallen onder de scope van deze beoordeling.
	Gecertificeerd personeel					
V5	Is er binnen de onderneming ten minste 1 actieve f-gassen monteur, al dan niet ingehuurd?	x				Gezien de arbeidsovereenkomst van monteur Michel Barendrecht in dienst per 15-8-2005.
V6	Beschikt de onderneming over voldoende gecertificeerde personen om het verwachte activiteitsvolume te halen?	x				Voor zo ver te beoordelen is het aantal gecertificeerde personen voldoende om het verwachte activiteitsvolume te halen.
V7	In geval van een eenmanszaak: Is voor de eigenaar een f-gassen persoonscertificaat aantoonbaar dat betrekking heeft op koel- en klimaatregelingsapparatuur en wat is de maximale koelmiddelvulling waarvoor de eigenaar van de onderneming werkzaamheden mag verrichten? In andere gevallen: Is voor iedere actieve f-gassenmonteur een f-gassen persoonscertificaat aantoonbaar dat betrekking heeft op koel- en klimaatregelingsapparatuur en wat is de maximale koelmiddelvulling waarvoor de onderneming over gecertificeerd personeel beschikt dat daaraan werkzaamheden mag verrichten?	x				Ja, gezien CAT I F-gassen diploma's: Dhr. M. van Wingerden - STEK.1201464-01; Dhr. Denny Huurman – 21.08862 en Dhr. Michel Barendrecht – 23.13304 - CAT II. Men heeft de beschikking over twee monteurs met een categorie 1 diploma en daarom is er geen maximale koelmiddelvulling van toepassing.
	Vragen S5 t/m S8 hoeven niet te worden beantwoord indien er sprake					

§	STEK Algemene Eisen d.d. 01-07-2021 BRL 100 versie 2.0 d.d. 06-06-2019	+	NC 1	NC 2	NVT	Bevindingen
	is van een geldig ISO 9001 certificaat verstrekt door een daartoe geaccrediteerde instelling					
S5	Heeft de directie de volgende medewerkers aantoonbaar gekwalificeerd? - monteurs per categorie - medewerkers belast met specifieke taken	x				Gezien het (competentie)overzicht opgenomen in het handboek. Er staan 3 actieve monteurs op genoemd waarvan 2 met een cat 1 diploma en 1 met een cat 2 diploma.
S6	Is er een overzicht van medewerkers en hun bevoegdheid m.b.t. de volgende onderwerpen? - de uit te voeren koeltechnische werkzaamheden - de interne kwaliteitsbewaking	x				Gezien het boven genoemde (competentie)overzicht. De bevoegdheid voor interne kwaliteitsbewaking is opgedragen aan dhr. Mark van Wingerden.
S7	Wordt de kwalificatie (competentie) van de werknemer(s) betrokken bij koeltechnische werkzaamheden jaarlijks beoordeeld met medeneming van de projectevaluatie?	x				Men heeft 2 CAT I F-gassen monteurs in dienst die alle handelingen mogen verrichten. Beoordeling van kwalificaties voor deze 2 monteurs is dus niet nodig in relatie tot de uitgevoerde werkzaamheden.
S8	Is er aantoonbaar het afgelopen jaar een werkoverleg geweest waarbij beleid, kwaliteit, uitvoering en procedures zijn besproken?	x				Gezien het verslag van het werkoverleg dd 11 mei 2023. De genoemde onderwerpen zijn aantoonbaar besproken.
	Kwaliteitsmanagement					
V8	Is er een beleidsverklaring aanwezig waaruit in ieder geval blijkt dat: - er commitment is tot continue verbetering; - voorzorgsmaatregelen worden genomen ter voorkoming van emissies van f-gassen; - naleving van wet- en regelgeving op het gebied van f-gassen wordt nagestreefd?	x				Gezien de beleidsverklaring dd. 1-1-2024. Deze voldoet aan de eisen.
S9	Dekt de beleidsverklaring naast emissiepreventie tevens de veiligheids- en duurzaamheidsaspecten uit de STEK systematiek?	x				De beleidsverklaring dekt naast emissiepreventie tevens de veiligheids- en duurzaamheidsaspecten uit de STEK systematiek.
V9	Is het beleid aantoonbaar gecommuniceerd met en bekend bij alle medewerkers van de	x				Medewerkers zijn aantoonbaar bekend met het beleid, bij indiensttreding wordt de medewerker geïnformeerd over diverse "need to know" zaken.

§	STEK Algemene Eisen d.d. 01-07-2021 BRL 100 versie 2.0 d.d. 06-06-2019	+	NC 1	NC 2	N V T	Bevindingen
	onderneming, inclusief ingehuurd personeel?					Deze is ook opgenomen in het handboek.
V10	In geval de onderneming meer dan 3 actieve f-gassenmonsteurs heeft (incl. ingehuurd personeel): Is er een directiebeoordeling aanwezig Waaruit blijkt dat de directie heeft nagegaan of de procedures en werkinstructies doeltreffend zijn geïmplementeerd en worden nageleefd?	x				Er is een directiebeoordeling dd. Jan.2024 waaruit blijkt dat de directie heeft nagegaan of de procedures en werkinstructies doeltreffend zijn geïmplementeerd en worden nageleefd.
V11	Zijn de volgende aspecten opgenomen in de interne kwaliteitssystematiek? - Kwalificatie van medewerkers - Projectevaluatie, controlesystematiek werkbonden - Kalibratie en controle van de meetapparatuur - Omgaan met tekortkomingen, klachten en afwijkingen	x				Alle vereiste aspecten zijn opgenomen in de interne kwaliteitssystematiek.
V12	Zijn de organisatie en medewerkers die naast de directie zijn betrokken bij het in stand houden en uitvoeren van de interne kwaliteitsbewaking duidelijk vastgelegd en in de organisatie gecommuniceerd en zijn daarbij de bevoegdheden op dit gebied specifiek vermeld?	x				De organisatie en medewerkers die naast de directie zijn betrokken bij het in stand houden en uitvoeren van de interne kwaliteitsbewaking zijn duidelijk vastgelegd en in de organisatie gecommuniceerd, zie het handboek. De bevoegdheden op dit gebied zijn specifiek vermeld.
V13	Is er een schriftelijk vastgelegde procedure aanwezig m.b.t. de volgende onderwerpen? - beoordeling en goedkeuring van documenten - verspreiding van actuele documenten - informeren van medewerkers van (ver)nieuw(de) kwaliteitsbeleid en documenten	x				Er is een schriftelijk vastgelegde procedure Documentbeheer aanwezig, zie handboek hoofdstuk 17. Deze bevat alle vereiste onderwerpen.
V14	Is er een schriftelijk vastgelegde procedure aanwezig m.b.t. de volgende onderwerpen? - inkoop van materialen en componenten - inkoop koudemiddelen	x				Er is een schriftelijk vastgelegde procedure Inkoop aanwezig, zie handboek. Deze bevat alle vereiste onderwerpen.

§	STEK Algemene Eisen d.d. 01-07-2021 BRL 100 versie 2.0 d.d. 06-06-2019	+	NC 1	NC 2	NVT	Bevindingen
	- inkoop meetinstrumenten - uitvoering van een ingangscntrole					
V15	Is er een procedure aanwezig voor de periodieke evaluatie van de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van f-gassen?	x				Gezien de procedure Bijhouden wet- en regelgeving, handboek 17.15. Deze procedure is beoordeeld en akkoord bevonden op dit aspect.
V16	Is er een procedure voor de omgang met tekortkomingen, klachten en onvoorziene omstandigheden aanwezig waarin de volgende zaken zijn geregeld? - het beoordelen van afwijkingen; - het vaststellen van de oorzaak; - het vaststellen van de noodzaak voor corrigerende maatregelen; - het beoordelen of preventieve maatregelen nodig zijn, dan wel dat er sprake is van een incident; - het zo nodig uitvoeren van corrigerende maatregelen; - het vaststellen en doorvoeren van de preventieve maatregelen; en - het evalueren van de effectiviteit van de getroffen maatregelen.	x				Er is een procedure voor de omgang met tekortkomingen, klachten en onvoorziene omstandigheden aanwezig, handboek 17.14. Deze bevat alle vereiste elementen.
S10	Is in deze procedure vastgelegd dat deze ook dient te worden toegepast in geval van? - situaties waarin sprake is van herhaalde lekkage bij installaties inclusief aantoonbaar advies aan de klant? - Situaties waarin er sprake is van geconstateerde verschillen in de voorraad of koudemiddelboekhouding?	x				In de klachtenprocedure is vastgelegd dat deze dient te worden toegepast in situaties waarin sprake is van herhaalde lekkage bij installaties inclusief aantoonbaar advies aan de klant en in situaties waarin er sprake is van geconstateerde verschillen in de voorraad of koudemiddelboekhouding.
	Vragen S11 t/m S13 hoeven niet te worden beantwoord indien er sprake is van een geldig ISO-14001 certificaat verstrekt door een daartoe geaccrediteerde instelling.					
	Afvalbehandeling					

§	STEK Algemene Eisen d.d. 01-07-2021 BRL 100 versie 2.0 d.d. 06-06-2019	+	NC 1	NC 2	N V T	Bevindingen
S11	Vindt er scheiding plaats van de afvalstromen ontstaan door de werkzaamheden?	x				Er vindt scheiding plaats van de afvalstromen ontstaan door de werkzaamheden. Gezien: verschillende containers voor specifiek afval.
S12	Wordt het gescheiden afval verwerkt door een erkende verwerker?	x				Het afval wordt verwerkt door erkende verwerkers: Netwerk, Coolmark en de afvalstraat.
S13	Kan worden aangetoond dat teruggenomen gassen worden verzameld in gescheiden retourcilinders en deze ook, met het oog op regeneratie, gescheiden worden afgevoerd (mix-cilinders niet meer toegestaan)	x				Er kan worden aangetoond dat teruggenomen gassen worden verzameld in gescheiden retourcilinders en deze ook, met het oog op regeneratie, gescheiden worden afgevoerd. Dit is nog niet voorgekomen.
	Energie					
S14	Is aantoonbaar dat de certificaathouder bij onderhoud beoordeelt of de prestaties van de installatie in overeenstemming zijn met het energieverbruik?	x				Uit interview blijkt de monteur voldoende aandacht te hebben voor het energieverbruik van de installaties. Dit is tot op heden aantoonbaar door het noteren van drukken en temperaturen.
S15	Vindt tijdens iedere interventie een controle plaats van ten minste: <ul style="list-style-type: none"> - Isolatie koudemiddelleidingen - Toestand en werking condensors - Vervuiling verdamper - Opgestelde ampèrage Bij grote installaties geldt, indien mogelijk, ook nog controle op: <ul style="list-style-type: none"> - Aanwezigheid meters voor energieverbruik - Persdruk en zuigdruk in relatie tot het temperatuurverschil over de condensor resp. de verdamper en beoordeling of deze acceptabel zijn 	x				Uit interview blijkt de monteur voldoende op energieverbruik te letten. Overigens zijn niet alle aspecten altijd te beoordelen.
S16	Worden de resultaten van deze controle in de werkregistratie opgenomen?	x				De resultaten van de controle worden, waar van toepassing, in de werkregistratie opgenomen, voornamelijk in de vorm van temperaturen en drukken.

§	STEK Algemene Eisen d.d. 01-07-2021 BRL 100 versie 2.0 d.d. 06-06-2019	+	N C 1	N C 2	N V T	Bevindingen
S17	Wordt de opdrachtgever aantoonbaar geadviseerd indien de controleresultaten aanleiding zijn tot twijfels over het energetisch rendement van de installatie?	x				Er zijn geen controle resultaten geweest die aanleiding gaven tot geregistreerde adviezen. Uit interview blijkt men de klant, vooral wanneer deze geen onderhoudscontract heeft, wel te informeren dat hij de roosters/filters van de binnen- en buitendelen schoon moet houden.
	Veiligheid					
S18	Heeft de onderneming een actuele Arbo-risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)?	x				Men heeft een actuele Arbo-Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
S19	Zijn in de RI&E de in de STEK-eisen genoemde punten aanwezig, voor zover van toepassing?	x				In de RI&E zijn de in de STEK-eisen genoemde punten aanwezig.
	Vragen S20 t/m S29 hoeven niet te worden beantwoord indien er sprake is van een geldig VCA certificaat verstrekt door een daartoe geaccrediteerde instelling					
S20	Wordt de RI&E aantoonbaar gecommuniceerd met de medewerkers?	x				Gezien het certificaat met nummer NL04928 Bureau Veritas.
S21	Indien bij de uitvoering van een project wordt geconstateerd dat de RI&E niet afdoende is, wordt de RI&E dan aangepast?	x				Gezien het certificaat met nummer NL04928 Bureau Veritas.
S22	Zijn voor alle in de RI&E geïdentificeerde risico's in afdoende mate VGM-maatregelen getroffen?	x				Gezien het certificaat met nummer NL04928 Bureau Veritas.
S23	Heeft het bedrijf schriftelijke bedrijfsveiligheidsinstructies t.b.v. medewerkers?	x				Gezien het certificaat met nummer NL04928 Bureau Veritas.
S24	Is er een verband tussen bedrijfsveiligheidsinstructies en de actuele RI&E?	x				Gezien het certificaat met nummer NL04928 Bureau Veritas.
S25	Heeft de onderneming aantoonbaar werkplekinspecties, (mede) gericht op "veilig werken" uitgevoerd?	x				Gezien het certificaat met nummer NL04928 Bureau Veritas.

§	STEK Algemene Eisen d.d. 01-07-2021 BRL 100 versie 2.0 d.d. 06-06-2019	+	NC 1	NC 2	NVT	Bevindingen
S26	Indien noodzakelijk, krijgen alle bij de uitvoering betrokken medewerkers de gelegenheid om periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan?	x				Gezien het certificaat met nummer NL04928 Bureau Veritas.
S27	Heeft de onderneming de juiste PBM's beschikbaar gesteld conform RI&E?	x				Gezien het certificaat met nummer NL04928 Bureau Veritas.
S28	Heeft de onderneming instructies m.b.t. gebruik en onderhoud van PBM's?	x				Gezien het certificaat met nummer NL04928 Bureau Veritas.
S29	Heeft de onderneming een register voor meldingen van ongevallen?	x				Gezien het certificaat met nummer NL04928 Bureau Veritas.

§	STEK Module A d.d. 01-07-2021 BRL 100 versie 2.0 d.d. 06-06-2019	+	NC 1	NC 2	NVT	Bevindingen
Procedures en werkinstructies						
S30	Is er een schriftelijk vastgelegde procedure aanwezig m.b.t. - het omgaan met installaties met terugkerende lekken / gebreken?	x				Gezien de (werk) procedures van Interdaad voor Installaties, Onderhoud en Reparatie van Stationaire Koeltechnische Installaties conform Verordening (EU) nummer 517/2014. Deze procedure voldoet aan de Stek eisen en is tevens opgenomen in de klachtenprocedure.
V17	Is voor iedere processtap uit par. 3.1 een procedure vastgelegd, beschikbaar gesteld en nageleefd die de volgende elementen omvat? - de instrumenten en apparaten waarvan gebruik wordt gemaakt en de wijze waarop controle op de goede werking van deze instrumenten en apparaten wordt uitgevoerd (zie ook paragraaf 3.4);	x				Gezien de (werk) procedures van Interdaad voor Installaties, Onderhoud en Reparatie van Stationaire Koeltechnische Installaties conform Verordening (EU) nummer 517/2014. De in deze vraag genoemde elementen zijn hierin opgenomen.

§	STEK Module A d.d. 01-07-2021 BRL 100 versie 2.0 d.d. 06-06-2019	+	N	N	N	Bevindingen
			C	C	V	
			1	2	T	
	<ul style="list-style-type: none"> - de certificaten f-gassen voor personen waarover het personeel moet beschikken; - de voorzieningen of technieken die worden toegepast om lekkage van f-gassen te voorkomen; - de wijze van bijhouden van het logboek zodat is gewaarborgd dat alle in paragraaf 3.3.1 genoemde gegevens in het logboek worden vermeld. 					
V18	<p>Is er een procedure vastgelegd, beschikbaar gesteld en nageleefd m.b.t.</p> <ul style="list-style-type: none"> - het bijhouden van de f-gassenregistratie en het opstellen van de f-gassenbalans (zie de paragrafen 3.3.2 en 3.3.3); 	x				<p>Gezien de (werk) procedures van Interdaad voor Installaties, Onderhoud en Reparatie van Stationaire Koeltechnische Installaties conform Verordening (EU) nummer 517/2014.</p> <p>De in deze vraag genoemde elementen zijn hierin opgenomen.</p>
V19	<p>Is er een procedure vastgelegd, beschikbaar gesteld en nageleefd m.b.t.</p> <ul style="list-style-type: none"> - de wijze waarop bij de oplevering de eigenaar/gebruiker van de apparatuur op schrift gestelde duidelijke technische informatie wordt verstrekt om correct gebruik en onderhoud of service van de apparatuur mogelijk te maken; 	x				<p>Gezien de (werk) procedures van Interdaad voor Installaties, Onderhoud en Reparatie van Stationaire Koeltechnische Installaties conform Verordening (EU) nummer 517/2014.</p> <p>De in deze vraag genoemde elementen zijn hierin opgenomen.</p>
V20	<p>Is er een procedure vastgelegd, beschikbaar gesteld en nageleefd m.b.t.</p> <ul style="list-style-type: none"> - de wijze waarop de exploitant van de apparatuur geattendeerd wordt op de verplichting van artikel 3, derde lid, tweede alinea van de F-gassenverordening (binnen een maand na reparatie controle op doeltreffendheid van de reparatie) 	x				<p>Gezien de (werk) procedures van Interdaad voor Installaties, Onderhoud en Reparatie van Stationaire Koeltechnische Installaties conform Verordening (EU) nummer 517/2014.</p> <p>De in deze vraag genoemde elementen zijn hierin opgenomen en op het werkafschrift.</p>
S31	<p>Is ingeval van een attendering op de verplichte hercontrole na een reparatie van een lekkage de werkbond aantonbaar overgedragen aan de klant? Is bij niet aanwezig zijn van de eigenaar deze vervolgens aantonbaar nagezonden per mail of per post?</p>	x				<p>In geval van een attendering op de verplichte hercontrole na een reparatie van een lekkage wordt het werkafschrift aantonbaar overgedragen aan de klant. Deze is ondertekend en wordt tevens nagezonden per mail met de faktuur.</p>

§	STEK Module A d.d. 01-07-2021 BRL 100 versie 2.0 d.d. 06-06-2019	+	N	N	N	Bevindingen
			C	C	V	
			1	2	T	
V21	Is er een procedure vastgelegd, beschikbaar gesteld en nageleefd m.b.t. - de verificatie van de certificaten van de onderaannemer als de onderneming de uitvoering van een werkzaamheid uitbesteedt aan een andere onderneming (zie paragraaf 2.1).	x				Gezien het handboek, uitbesteding hfdst. 2. Het in deze vraag genoemde element is hierin opgenomen.
V22	Is er een werkinstructie aanwezig m.b.t. drukbeproeving?	x				Gezien de (werk) procedures van Interdaad voor Installaties, Onderhoud en Reparatie van Stationaire Koeltechnische Installaties conform Verordening (EU) nummer 517/2014. De in deze vraag genoemde elementen zijn hierin opgenomen.
V23	Is er een werkinstructie aanwezig m.b.t. lekkagecontrole?	x				Gezien de (werk) procedures van Interdaad voor Installaties, Onderhoud en Reparatie van Stationaire Koeltechnische Installaties conform Verordening (EU) nummer 517/2014. De in deze vraag genoemde elementen zijn hierin opgenomen.
V24	Is er een werkinstructie aanwezig m.b.t. vacumeren?	x				Gezien de (werk) procedures van Interdaad voor Installaties, Onderhoud en Reparatie van Stationaire Koeltechnische Installaties conform Verordening (EU) nummer 517/2014. De in deze vraag genoemde elementen zijn hierin opgenomen.
V25	Is er een werkinstructie aanwezig m.b.t. vullen apparatuur?	x				Gezien de (werk) procedures van Interdaad voor Installaties, Onderhoud en Reparatie van Stationaire Koeltechnische Installaties conform Verordening (EU) nummer 517/2014. De in deze vraag genoemde elementen zijn hierin opgenomen.
S32	Is er een schriftelijk vastgelegde procedure aanwezig m.b.t. het uitvoeren van installatiecontroles?	x				Gezien de (werk) procedures van Interdaad voor Installaties, Onderhoud en Reparatie van

§	STEK Module A d.d. 01-07-2021 BRL 100 versie 2.0 d.d. 06-06-2019	+	N	N	N	Bevindingen
			C	C	V	
			1	2	T	
						Stationaire Koeltechnische Installaties conform Verordening (EU) nummer 517/2014. De in deze vraag genoemde elementen zijn hierin opgenomen.
S33	Is er een schriftelijk vastgelegde procedure aanwezig m.b.t. het onderhouden van stationaire koelinstallaties?	x				Gezien de (werk) procedures van Interdaad voor Installaties, Onderhoud en Reparatie van Stationaire Koeltechnische Installaties conform Verordening (EU) nummer 517/2014. De in deze vraag genoemde elementen zijn hierin opgenomen.
S34	Voldoet het onderhoudsinterval aan de wettelijke eisen?	x				Gezien de (werk) procedures van Interdaad voor Installaties, Onderhoud en Reparatie van Stationaire Koeltechnische Installaties conform Verordening (EU) nummer 517/2014. De in deze vraag genoemde elementen zijn hierin opgenomen.
V26	Is er een werkinstructie aanwezig m.b.t. het verwijderen van f-gas voorafgaande aan reparatie of buitengebruikstelling van apparatuur?	x				Gezien de (werk) procedures van Interdaad voor Installaties, Onderhoud en Reparatie van Stationaire Koeltechnische Installaties conform Verordening (EU) nummer 517/2014. De in deze vraag genoemde elementen zijn hierin opgenomen.
V27	Is er een werkinstructie aanwezig m.b.t. de inbedrijfstelling van apparatuur?	x				Gezien de (werk) procedures van Interdaad voor Installaties, Onderhoud en Reparatie van Stationaire Koeltechnische Installaties conform Verordening (EU) nummer 517/2014. De in deze vraag genoemde elementen zijn hierin opgenomen.
V28	Is er een werkinstructie aanwezig m.b.t. de buitengebruikstelling van apparatuur?	x				Gezien de (werk) procedures van Interdaad voor Installaties, Onderhoud en Reparatie van Stationaire Koeltechnische Installaties conform Verordening (EU) nummer 517/2014.

§	STEK Module A d.d. 01-07-2021 BRL 100 versie 2.0 d.d. 06-06-2019	+	N C 1	N C 2	N V T	Bevindingen
						De in deze vraag genoemde elementen zijn hierin opgenomen.
V29	<p>Bevatten deze werkinstructies volgende punten?</p> <ul style="list-style-type: none"> - aanduiding van de situatie en het moment waarop de werkinstructie moet worden toegepast; - de voorbereiding van de uitvoering; - de instrumenten en apparaten waarvan gebruik wordt gemaakt bij de uitvoering; - de te verrichten handelingen en de volgorde waarin deze worden uitgevoerd, zonodig te onderscheiden naar verschillende situaties; - uitvoeren van de werkzaamheid na raadpleging van het logboek; - verwijzing naar en van toepassing verklaring van normen (bijvoorbeeld NEN) die bij de uitvoering in acht worden genomen; - de registratie van relevante gegevens (bijvoorbeeld in het logboek). 	x				<p>Gezien de (werk) procedures van Interdaad voor Installaties, Onderhoud en Reparatie van Stationaire Koeltechnische Installaties conform Verordening (EU) nummer 517/2014.</p> <p>De in deze vraag genoemde elementen zijn hierin opgenomen.</p>
V30	Draagt de onderneming er zorg voor dat het personeel van de onderneming dat werkzaamheden verricht bekend is met de vastgelegde procedures en werkinstructies en deze in de praktijk toepast?	x				De onderneming draagt er zorg voor dat het personeel van de onderneming dat werkzaamheden verricht bekend is met de vastgelegde procedures en werkinstructies en deze in de praktijk toepast, dit is aangetoond door: werkplekinspecties.
	Registraties					
S35	Is de werkopdracht die de monteur meekrijgt duidelijk over de uit te voeren werkzaamheden?	x				Gezien een werkopdracht van Martin Holtrop. Deze is voldoende duidelijk.
	Logboek					
V31	<p>Blijkt uit de werkregistraties dat de volgende zaken worden aangetekend?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geïnstalleerde apparatuur - Lekdichte apparatuur - Geen lekdichte apparatuur - Lekkagerapport - Vacumeerrapport - Gevulde apparatuur 	x				<p>Men geeft aan een kopie van de werkregistratie in het logboek van de klant te voegen na de werkzaamheden.</p> <p>In het origineel van deze werkregistratie zijn de in deze vraag genoemde elementen opgenomen.</p>

§	STEK Module A d.d. 01-07-2021 BRL 100 versie 2.0 d.d. 06-06-2019	+	N C 1	N C 2	N V T	Bevindingen
	<ul style="list-style-type: none"> - Opleveringsrapport - Onderhoudsrapport - Reparatiebericht - Buiten gebruik gestelde apparatuur 					
V32	<p>Worden in de werkregistraties de volgende gegevens vermeld?</p> <ul style="list-style-type: none"> - codering zodat duidelijk is bij welke apparatuur het logboek hoort; - de hoeveelheid in kilogrammen en CO₂-equivalenten en het type f-gas waarmee de apparatuur is gevuld; - de hoeveelheid in kilogrammen en CO₂-equivalenten en het type f-gas dat aan de apparatuur is toegevoegd tijdens installatie, onderhoud of service en reparatie; - de NAW gegevens van het recycling- of regeneratiebedrijf als de toegevoegde f-gassen gerecycled of geregenereerd zijn; - de hoeveelheid in kilogrammen en CO₂-equivalenten en het type f-gas dat is teruggewonnen en verwijderd; - de NAW gegevens van de onderneming die verantwoordelijk is voor de uitgevoerde werkzaamheden; - de data en tijdstippen waarop lekkagecontroles zijn uitgevoerd, de toegepaste methode en de resultaten van de controles; - de oorzaak van de lekkage als die is geconstateerd en de (herstel)maatregelen die zijn genomen om toekomstige lekkage te voorkomen; - de naam van de gecertificeerde natuurlijk persoon die de werkzaamheden heeft verricht. 	x				<p>Men geeft aan een kopie van de werkregistratie in het logboek van de klant te voegen na de werkzaamheden.</p> <p>In het origineel van deze werkregistratie zijn de in deze vraag genoemde elementen opgenomen.</p>
V33	<p>Wordt een kopie van het logboek van ieder installatie waaraan werkzaamheden zijn verricht gedurende minimaal 5 jaar bewaard?</p>	x				<p>Een kopie van het logboek van ieder installatie waaraan werkzaamheden zijn verricht wordt gedurende minimaal 5 jaar bewaard. Gezien: 2018.</p>
	<p>F-gassenregistratie</p>					
V34	<p>Beschikt de onderneming over een f-gassenregistratie van de hoeveelheid f-gassen die wordt toegevoegd aan en wordt teruggewonnen uit</p>	x				<p>De onderneming beschikt over een f-gassenregistratie van de hoeveelheid f-gassen die wordt toegevoegd aan en wordt teruggewonnen uit stationaire koelapparatuur,</p>

§	STEK Module A d.d. 01-07-2021 BRL 100 versie 2.0 d.d. 06-06-2019	+	N C 1	N C 2	N V T	Bevindingen
	stationaire koelapparatuur, stationaire klimaatregelingsapparatuur en stationaire warmtepompen?					stationaire klimaatregelingsapparatuur en stationaire warmtepompen.
V35	Is deze f-gassenregistratie actueel?	x				Deze f-gassenregistratie is actueel.
V36	Omvat deze f-gassenregistratie per zelfstandig circuit de volgende punten: 1. Postcode en huisnummer van de locatie waar het apparaat staat opgesteld. 2. Type apparaat, te weten: a. commerciële koeling (van verkoop-displays tot gecentraliseerde systemen in supermarkten); b. industriële koeling (o.a. chillers, koel-en vrieshuizen, proceskoeling in de voedings- en genotsmiddelen industrie, petrochemie of andere industrie, inclusief industriële warmtepompen); c. stationaire klimaatregelingsapparatuur (in utiliteitsbouw en woningbouw, waaronder air-to-air systemen, warmtepompen en chillers) d. stationaire warmtepompen; 3. Datum waarop de handeling met het f-gas heeft plaatsgevonden. 4. Nominale (bij)vulling van het (zelfstandig circuit van het) apparaat in kilogrammen. 5. Type f-gas dat is toegevoegd aan of teruggewonnen uit het apparaat (commerciële benamingen van de stoffen mogen niet gebruikt worden). 6. Voorraad mutatie in kilogrammen en CO ₂ -equivalenten. Het gaat om de hoeveelheid teruggewonnen of bijgevoelde f-gassen per zelfstandig circuit. 7. Reden van terugwinning, te specificeren naar retrofit, noodzakelijk voor onderhoud of buitengebruikstelling van het (zelfstandig circuit van het) apparaat. 8. Reden van (bij)vulling, te specificeren naar nieuwbouw, retrofit of lekkage. Onder nieuwbouw wordt tevens verstaan: uitbreiding installatie of nominale (bij)vulling;	x				De f-gassenregistratie per zelfstandig circuit omvat alle in deze vraag geëiste elementen.

§	STEK Module A d.d. 01-07-2021 BRL 100 versie 2.0 d.d. 06-06-2019	+	N	N	N	Bevindingen
			C	C	V	
			1	2	T	
V37	Wordt deze f-gassenregistratie ten minste 5 jaar bewaard?	x				De f-gassenregistratie wordt ten minste 5 jaar bewaard, gezien: 2019.
F-gassenbalans						
V38	Is per 1 maart voor elke type f-gas over het voorgaande kalenderjaar een f-gassenbalans opgesteld?	x				Gezien de koelmiddelbalans over de het jaar 2022 en 2023 (geen verbruiken, voorraad is gewogen). Deze is tijdig opgesteld.
V39	Bevat deze f-gassenbalans de volgende gegevens? - de totaal aanwezige voorraad per eerste en laatste dag van het kalenderjaar (berekend én gewogen); - de totale hoeveelheid ingekochte f-gassen; - de totale hoeveelheid verkochte f-gassen; - de totale hoeveelheid teruggewonnen f-gassen; - de totale hoeveelheid afgevoerde f-gassen.	x				De f-gassenbalans bevat alle vereiste gegevens.
V40	Is de f-gassenbalans opgesteld overeenkomstig het model in de BRL 100?	x				De f-gassenbalans is opgesteld overeenkomstig het model in de BRL 100. Tijdens de audit is de uitsplitsing van de hoeveelheden en reden van gasmutaties opgenomen in het door RWS daartoe voorgeschreven excelbestand. (geen verbruiken)
Etikettering						
V41	Stelt de onderneming vast of de apparatuur waaraan werkzaamheden worden verricht, is voorzien van een etiket (kenplaat) als bedoeld in artikel 12 van de F-gassenverordening en wordt daarbij gecontroleerd of: - op het etiket de gegevens, bedoeld in artikel 12 van de F-gassenverordening en artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2068 van de Commissie van 17 november 2015, zijn vermeld, en - het etiket voldoet aan de eisen die zijn gesteld in die artikelen.	x				Men stelt aantoonbaar vast of de apparatuur waaraan werkzaamheden worden verricht, is voorzien van een etiket (kenplaat) met de vereiste gegevens.
Instrumenten en apparaten						

§	STEK Module A d.d. 01-07-2021 BRL 100 versie 2.0 d.d. 06-06-2019	+	N	N	N	Bevindingen												
			C	C	V													
			1	2	T													
V42	Zijn de volgende instrumenten en apparaten in voldoende mate aanwezig? <ul style="list-style-type: none"> - Manometer - Thermometer - Draagbaar gasdetectietoestel - Directe lekdetectiemiddelen - Weegapparatuur voor f-gassencilinders - Vacuümpomp en –meter - Afzuigpomp/afzuigunit - F-gassencilinder en retourcilinder - Stikstofcilinder met reduceerventiel en manometer 	x				Men heeft de beschikking over alle in deze vraag genoemde instrumenten en apparaten.												
V43	Voldoen de meetinstrumenten aan de volgende nauwkeurigheidseisen? <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Instrument/apparaat</td> <td style="width: 70%;">Nauwkeurigheid</td> </tr> <tr> <td>Manometer</td> <td>1% van schaalmaximum</td> </tr> <tr> <td>Vacuümmeter</td> <td>± 10% van de waarde</td> </tr> <tr> <td>Lekdetectietoestel</td> <td>Gevoeligheid van 5 ppm</td> </tr> <tr> <td>Thermometer</td> <td>± 1 graad Celsius</td> </tr> <tr> <td>Weegapparatuur</td> <td>0,1 kg resp. 1,0 kg</td> </tr> </table>	Instrument/apparaat	Nauwkeurigheid	Manometer	1% van schaalmaximum	Vacuümmeter	± 10% van de waarde	Lekdetectietoestel	Gevoeligheid van 5 ppm	Thermometer	± 1 graad Celsius	Weegapparatuur	0,1 kg resp. 1,0 kg	x				De meetinstrumenten voldoen aannemelijk aan de gestelde nauwkeurigheidseisen, gezien: de certificaten van TTC.
Instrument/apparaat	Nauwkeurigheid																	
Manometer	1% van schaalmaximum																	
Vacuümmeter	± 10% van de waarde																	
Lekdetectietoestel	Gevoeligheid van 5 ppm																	
Thermometer	± 1 graad Celsius																	
Weegapparatuur	0,1 kg resp. 1,0 kg																	
V44	Worden manometers en vacuümmeters minimaal eens in de 12 maanden gekalibreerd (direct of via referentiemeting)?	x				Manometers en vacuümmeters worden minimaal eens in de 12 maanden gekalibreerd (direct), certificaten TTC 103565.24.0002 en 103565.24.0006.												
V45	Worden gasdetectietoestellen minimaal eens in de 12 maanden gecontroleerd met een lekdetectiemonsterflesje gevuld met een testgas dat voldoet aan de eisen die zijn omschreven in NEN-EN 14624:2012?	x				Gasdetectietoestellen worden minimaal eens in de 12 maanden gecontroleerd met een lekdetectiemonsterflesje, certificaat TTC 103565.0001												
V46	Worden van de controles van de gasdetectietoestellen de volgende zaken geregistreerd? <ul style="list-style-type: none"> - identificatie van de lekdetectietoestellen die zijn getest; - datum testmeting; 	x				Van de controles van de gasdetectietoestellen worden de vereiste zaken geregistreerd op het certificaat.												

§	STEK Module A d.d. 01-07-2021 BRL 100 versie 2.0 d.d. 06-06-2019	+	N	N	N	Bevindingen
			C	C	V	
			1	2	T	
	<ul style="list-style-type: none"> - beschrijving van het gebruikte lekdetectiemonsterflesje (merk, type, fabricagedatum); - gemeten waarden van de lekdetectietoestellen; - eventueel geconstateerde afwijkingen; - medewerker die de testmeting heeft uitgevoerd. 					
V47	Worden thermometers minimaal eens in de 12 maanden gecontroleerd op de goede werking met behulp van ijswater of door vergelijking met een gekalibreerde referentiemeter?	x				Thermometers worden minimaal eens in de 12 maanden gekalibreerd of gecontroleerd op de goede werking met behulp van ijswater of door vergelijking met een gekalibreerde referentiemeter.
V48	Indien thermometers worden gecontroleerd op de goede werking m.b.v. ijswater: Worden van de controles de volgende zaken geregistreerd? <ul style="list-style-type: none"> - identificatie van de thermometers die zijn getest; - datum testmeting; - gemeten waarden van de thermometers; - eventueel geconstateerde afwijkingen; - medewerker die de testmeting heeft uitgevoerd; - maximale afwijking van 1 graad. 			x		Nvt. Men gebruikt geen ijswater ter controle.
V49	Indien thermometers worden gecontroleerd op de goede werking door vergelijking met een gekalibreerde referentiemeter: Worden van de controles de volgende zaken geregistreerd? <ul style="list-style-type: none"> - kalibratiedatum van de referentiemeter; - identificatie van de referentiemeter en het instrument/apparaat dat is getest (unieke registratiecode); - datum testmeting; - gemeten waarden van de referentiemeter; - gemeten waarden van het instrument/apparaat dat wordt getest; - de geconstateerde afwijkingen; - medewerker/persoon die de testmeting heeft uitgevoerd 	x				De registratie van de kalibratie van de thermometers met behulp van een referentiemeter bevat alle vereiste elementen, certificaat TTC 103565.24.0004.
V50	Wordt weegapparatuur gecontroleerd door middel van een ijkgewicht?	x				Weegapparatuur wordt minimaal eens in de 12 maanden gekalibreerd of gecontroleerd op de goede werking met behulp van (al dan niet

§	STEK Module A d.d. 01-07-2021 BRL 100 versie 2.0 d.d. 06-06-2019	+	N	N	N	Bevindingen
			C	C	V	
			1	2	T	
	<p>En worden van de uitgevoerde controle de volgende gegevens vastgelegd?</p> <ul style="list-style-type: none"> - identificatie van de weegapparatuur die is getest; - datum testweging; - identificatie ijkgewicht, inclusief gewicht in kilogram; - eventueel geconstateerde afwijkingen; - medewerker die de testmeting heeft uitgevoerd. 					geijkte) gewichten met bekende massa, certificaat TTC 103565.24.0007.
V51	<p>Is alle weegapparatuur voorzien van een geldige ijksticker waaruit blijkt dat de apparatuur voldoet aan de metrologiewet?</p>	x				Weegapparatuur die wordt gebruikt voor handelsdoeleinden is voorzien van een geldige ijksticker.
V52	<p>Indien gebruik wordt gemaakt van referentie-apparatuur i.p.v. afzonderlijke kalibratie van alle apparatuur: Worden van zowel de referentiemeting als de controlemetingen de volgende zaken geregistreerd?</p> <ul style="list-style-type: none"> - kalibratiedatum van de referentiemeter; - identificatie van de referentiemeter en het instrument/apparaat dat is getest (unieke registratiecode); - datum testmeting; - gemeten waarden van de referentiemeter; - gemeten waarden van het instrument/apparaat dat wordt getest; - de geconstateerde afwijkingen; - medewerker/persoon die de testmeting heeft uitgevoerd. 				x	Er wordt geen gebruik gemaakt van referentieapparatuur.
V53	<p>Indien gebruik wordt gemaakt van referentie-apparatuur i.p.v. afzonderlijke kalibratie van alle apparatuur: Is deze werkwijze vastgelegd in een procedure?</p>	x				De werkwijze van het gebruik van kalibratie/referentieapparatuur is vastgelegd in een procedure, handboek 8.1 Kalibratie.
ALG	<p>Correct gebruik certificatiemerk en verwijzing naar certificatiestatus</p>	x				Het certificatiemerk en verwijzing naar certificatiestatus wordt correct gebruikt.

§	STEK Module A d.d. 01-07-2021 BRL 100 versie 2.0 d.d. 06-06-2019	+	N C 1	N C 2	N V T	Bevindingen
ALG	Sanctie i.v.m. meerdere categorie 2 afwijkingen vastgesteld tijdens deze audit				x	Conform STEK Controlemethodiek dient een categorie 1 afwijking uitgeschreven te worden bij vijf of meer categorie 2 afwijkingen.

Inspectie

§	BRL 100 versie 2.0 d.d. 06-06-2019	+	N C 1	N C 2	N V T	Bevindingen												
Alg	Gezien het recente logboek / werkregistraties van de installaties: Noteer Naam eigenaar, installatienummer, nominale vulling en datum werkregistratie(s) en door wie handeling is uitgevoerd. (zie voor aantallen uit te voeren inspecties de staffel)	x				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aantal gecertificeerde personen</th> <th>Aantal interviews</th> <th>Aantal projecten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 tot en met 3</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>4 tot en met 9</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>10 of meer</td> <td>3</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>Installatielogboek/werkregistratie:</p> <p>1 Naam eigenaar: Stichting Hoekse Scholen Installatienummer: 644900-3297-3-5-1 Nominale vulling: 6,5 kg R410a Datum werkregistratie(s): 9-11-2023 Naam monteur: Mark van Wingerden</p> <p>2 Naam eigenaar: Lely Zorggroep Installatienummer: 644900-3084-269-14 Nominale vulling: 1,02 kg R32 Datum werkregistratie(s): Naam monteur: Mark van Wingerden</p>	Aantal gecertificeerde personen	Aantal interviews	Aantal projecten	1 tot en met 3	1	2	4 tot en met 9	2	4	10 of meer	3	6
Aantal gecertificeerde personen	Aantal interviews	Aantal projecten																
1 tot en met 3	1	2																
4 tot en met 9	2	4																
10 of meer	3	6																
Alg	Geïnterviewde monteur (s)	x				Monteur: Dhr. M. van Wingerden CAT I F-gassen diploma: STEK.1201464-01												

§	BRL 100 versie 2.0 d.d. 06-06-2019	+	NC 1	NC 2	NVT	Bevindingen
B101	Beschikt de onderneming over een kopie van het logboek (werkregistraties die door de onderneming zijn uitgevoerd) van de beoordeelde installaties?	x				De onderneming beschikt over een kopie van het logboek (werkregistraties die door de onderneming zijn uitgevoerd) van de beoordeelde installaties.
B102	Zijn in het logboek de installatiegegevens zoals vereist conform BRL 100 eisen (prg.3.3.1) ingevuld?	x				In het logboek zijn de installatiegegevens zoals vereist conform BRL 100 eisen (prg.3.3.1) ingevuld.
B103	Zijn volgens het logboek de van toepassing zijnde handelingen uitgevoerd en correct geregistreerd conform de eigen procedures en werkinstructies? <ul style="list-style-type: none"> - Installatiecontrole - Drukbeproeving - Vacumeren - Lekdichtheidscontrole - Vullen apparatuur - Buitengebruik stellen - Aftappen - Reparatie - Attendering op hercontrole na lekkage - Aanwezigheid juist etiket/kenplaat <p>(zie voor aantallen uit te voeren inspecties de staffel)</p>	x				T.a.v. installatie 1: Reden werkzaamheden: nieuwbouw Zijn alle relevante aspecten correct geregistreerd? Ja xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx T.a.v. installatie 2: Reden werkzaamheden: nieuwbouw Zijn alle relevante aspecten correct geregistreerd? Ja XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
B104	Indien van toepassing: zijn de gegevens ten behoeve van de f-gassenregistratie en f-gassenbalans correct ingevuld ?				x	Niet van toepassing geweest in de beoordeelde dossiers.
B105	Zijn er lekkages opgetreden in de beoordeelde installaties en zo ja heeft de onderneming na constatering van een lekkage een				x	Niet van toepassing geweest in de beoordeelde dossiers.

§	BRL 100 versie 2.0 d.d. 06-06-2019	+	NC 1	NC 2	NVT	Bevindingen
	oorzaakanalyse verricht volgens haar eigen werkinstructies en procedures?					
B106	Indien van toepassing: Heeft de onderneming volgens haar eigen werkinstructies en procedures voorzorgsmaatregelen genomen om toekomstige lekkages te voorkomen?	x				De onderneming heeft volgens haar eigen werkinstructies en procedures voorzorgsmaatregelen genomen om toekomstige lekkages te voorkomen.
B107	Is bij inbedrijfsstellingen met manometer en temperatuurmeter gecontroleerd of de installatie naar behoren functioneert en zijn deze gegevens op de werkbon geregistreerd?	x				Bij inbedrijfsstellingen is met manometer en temperatuurmeter gecontroleerd of de installatie naar behoren functioneert en zijn deze gegevens op de werkbon geregistreerd.
B108	Blijkt uit het interview dat het personeel kennis heeft van de eigen procedures en werkinstructie?	x				Uit het interview blijkt dat het personeel kennis heeft van de eigen procedures en werkinstructie.
B109	Is hetgeen uit interview vernomen wordt in overeenstemming met de bevindingen ten aanzien van de beoordeelde documenten (logboek/ werkregistraties)?	x				Hetgeen uit interview vernomen wordt is in overeenstemming met de bevindingen ten aanzien van de beoordeelde documenten (logboek/ werkregistraties).
B110	Indien van toepassing: voldoet geïnstalleerde apparatuur aan de specificaties van het installatieplan, de offerte en de opdrachtbevestiging?	x				Geïnstalleerde apparatuur voldoet aan de specificaties van het installatieplan, de offerte en de opdrachtbevestiging.
B111	Heeft de onderneming oorzaken en/of redenen van eventuele verschillen in de f-gassenbalans (verklaarde en niet verklaarde verschillen) aangegeven?				x	Niet van toepassing geweest in de beoordeelde dossiers.
B112	Is het logboek/werkregistratie aantoonbaar overgedragen aan de eigenaar?	x				Het logboek/werkregistratie is aantoonbaar overgedragen aan de eigenaar (samen met de factuur).

Doorlichting Installaties

Gezien de bovenvermelde installaties.

§	STEK Module A d.d. 01-07-2021 STEK Module A/transport d.d. 01-07-2021 STEK Module B d.d. 01-07-2021 Installatie toetspunten	+	NC 1	NC 2	NVT	Bevindingen
A101	Beschikt de onderneming over een kopie van het logboek van de installatie?	x				Ja, dat is bij alle beoordeelde installaties in orde bevonden.
A102	Is in het logboek <u>op locatie</u> of logboekkaart een afschrift van de werkregistratie opgenomen?	x				Ja, dat is bij alle beoordeelde installaties in orde bevonden.
A103	Is de installatie op locatie voorzien van een etiket (kenplaat)?	x				Ja, dat is bij alle beoordeelde installaties in orde bevonden.
A104	Zijn op het etiket de juiste gegevens vermeld?	x				Ja, dat is bij alle beoordeelde installaties in orde bevonden.
A105	Is in het logboek een conformiteitsverklaring aanwezig (<u>Indien van toepassing</u>)?	x				Ja, dat is bij alle beoordeelde installaties in orde bevonden.
A106	Is op de conformiteitsverklaring de juiste informatie ingevuld?	x				Ja, dat is bij alle beoordeelde installaties in orde bevonden.
A107	Is in het logboek een onderhouds- en/ of technische manual van de leverancier aanwezig?	x				Ja, dat is bij alle beoordeelde installaties in orde bevonden.
A108	Is van alle uitgevoerde handelingen per handeling een werkregistratie aanwezig?	x				Ja, dat is bij alle beoordeelde installaties in orde bevonden.
A109	Is op de werkregistratie aangeven om welk type werkzaamheden het gaat (installeren, onderhoud, ontmanteling)?	x				Ja, dat is bij alle beoordeelde installaties in orde bevonden.
A110	Is uit de werkregistratie te herleiden, ingeval van lekkage, of het om een herhaalde lekkage gaat?	x				Ja, dat is bij alle beoordeelde installaties in orde bevonden.
A111	Is aan de hand van de aanwezige werkregistratie een trend over de energieprestatie van de koelinstallatie samen te stellen?	x				Ja, dat is bij alle beoordeelde installaties in orde bevonden.
A112	Wordt het periodiek onderhoud met de juiste frequentie uitgevoerd?	x				Ja, dat is bij alle beoordeelde installaties in orde bevonden.
A113	Wordt de preventieve controle met de juiste frequentie uitgevoerd?	x				Ja, dat is bij alle beoordeelde installaties in orde bevonden.

§	STEK Module A d.d. 01-07-2021 STEK Module A/transport d.d. 01-07-2021 STEK Module B d.d. 01-07-2021 Installatie toetspunten	+	N C 1	N C 2	N V T	Bevindingen
A114	Zijn op de opstellingsplek van de koelinstallatie voldoende veiligheidsvoorzieningen aanwezig?	x				Ja, dat is bij alle beoordeelde installaties in orde bevonden.
A115	Is de opstellingsplek van de koelinstallatie goed toegankelijk?	x				Ja, dat is bij alle beoordeelde installaties in orde bevonden.
ALG	Sanctie i.v.m. meerdere categorie 2 afwijkingen vastgesteld tijdens deze audit				x	Conform STEK Controlemethodiek dient een categorie 1 afwijking uitgeschreven te worden bij vijf of meer categorie 2 afwijkingen.

Auditprogramma en auditplan

In de begeleidende brief zijn nadere auditgegevens opgenomen.

Proces	Afdelingen / processen	Norm
Openingsvergadering, o.a.: <ul style="list-style-type: none"> • Introductie van de deelnemers • Toelichting auditwerkwijze 	Directie en kwaliteitsfunctionaris	
Audit systeemdeel BRL 100 Inclusief kalibraties en controle van apparatuur, beoordeling logboekregistraties, f-gassenregistratie en f-gassenbalans	Kwaliteitsfunctionaris	Gehele BRL 100 norm/STEK module A
Audit systeemdeel aanvullende STEK-eisen	Kwaliteitsfunctionaris	STEK Algemene eisen
Interview	f-gassenmonteur	Gehele BRL 100 norm/STEK module A
Installatiebezoek	Kwaliteitsfunctionaris	STEK Algemene eisen
Algemeen, certificatiemerken, klachtenbehandeling, etc. Evaluatie door de auditor	Restpunten en rapportage	Algemeen

Proces	Afdelingen / processen	Norm
Sluitingsvergadering, o.a.: <ul style="list-style-type: none"> • Bespreking van de bevindingen en conclusies • Bespreken eventuele aanbevelingen¹ • Bespreking eventuele vervolgacties 	Directie (vertegenwoordiger), kwaliteitsfunctionaris en overige belangstellenden	

De audit zal uitgevoerd worden door het puntsgewijs doorlopen van de auditvragenlijst waarbij in overleg met de certificaathouder en/of naar inzicht van de auditor geheel vrij geschoven kan worden met de volgorde van te beoordelen onderwerpen en normelementen.

Bij deze combi-audit zal de beoordeling van de normelementen BRL 100 en de STEK Eisen doorgaans geclusterd per aandachtsgebied plaatsvinden.

Afhankelijk van de bedrijfsomvang (aantal actieve monteurs) is de volgende staffel voor de tijdsbesteding van toepassing:

Aantal gecertificeerde personen	Totale tijdsbesteding	Aantal te interviewen monteurs	Aantal te beoordelen projectdossiers (waaronder installatiecontroles)	Aantal uit te voeren installatiecontroles (als onderdeel van de te beoordelen projectdossiers)
1 tot en met 3	7	1	2	2
4 tot en met 9	8	2	4	2
10 tot en met 19	10	3	6	2
20 of meer	14	3	6	4

Het is van belang dat u voorafgaande aan de audit de mogelijkheid tot interview van de f-gassen monteur(s) en het bezoeken van de installaties voorbereidt. Indien deze niet tijdens de audit kunnen plaatsvinden, kan dat tot extra kosten leiden.

Indien tijdens een toelatingsonderzoek de installatiebezoeken nog niet kunnen worden uitgevoerd, dienen deze binnen een jaar na het eerste onderzoek te worden uitgevoerd. In dat geval kan een tijdelijk STEK-certificaat verstrekt worden.

Informatie voor de klant:

- SGS INTRON Certificatie auditoren behouden het recht om dit auditplan aan te passen en/of eventueel aspecten aan dit auditplan toe te voegen vóór of tijdens de audit, afhankelijk van de auditresultaten op dat moment.
- Hierbij een vriendelijk verzoek om een afzonderlijke ruimte ter beschikking te stellen ten behoeve van het auditteam, bedoeld voor voorbereiding, analyse en/of auditberaad.

¹ Aanbevelingen zijn niet bindend.

