**Interne Kwaliteits Beschrijving
“Naam bedrijf”**

**Wijzig de naam van het bedrijf en/of plaats hier het logo van uw organisatie**

Naam bedrijf : Voorbeeld Bedrijf BV

Straat en huisnummer bedrijf : ………………………………..

Postcode en vestigingsplaats bedrijf : ………………………………..

Telefoonnummer bedrijf : ………………………………..

E-mail bedrijf : ………………………………..

Website bedrijf : ………………………………..

Verantwoordelijke functionaris : ………………………………..

Deze Interne Kwaliteits Beschrijving (IKB) heeft betrekking op het Conformiteitsbeoordelingsschema (zoals hieronder bij versienummer vermeld) en beschrijft de wijze waarop de kwaliteitszorg rond de gecertificeerde diensten zoals beschreven in het conformiteitsbeoordelingsschema binnen het bedrijf zijn geregeld.

Versienummer : Afgestemd op NHK CBS 2021/..

Datum laatste wijziging : ………………………………..

Schemabeheerder : Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) Postbus 404, 6710 BK Ede

 Kamer van Koophandel: 27178099

**Disclaimer:**

Dit document is een model voor de Interne Kwaliteits Beschrijving, behorende bij het NHK CBS **2021/..**. Aan dit model kunnen geen rechten worden ontleend en bij wijzigingen in het CBS dient ook in het IKB de aanpassing(en) te worden doorgevoerd.

De directie van certificaathouder blijft ten allen tijde eindverantwoordelijk voor de juiste en tijdige aanpassing van het eigen IKB, teneinde te voldoen aan de eisen welke de wetgever en/of de CI en/of de schemabeheerder aan het bedrijf stellen.

**Toelichting:**

In dit document dienen de eigen processen te worden verwoord en weergegeven. De algemene beschrijvingen en acties dienen dan ook vervangen te worden door o.a. werkwijzen, verwerkingswijzen en opslaglocaties.

Als watermerk in dit document is CONCEPT in de achtergrond van de pagina opgenomen. Dat is te verwijderen door in de koptekst / voettekst de afbeelding met CONCEPT te verwijderen. Dat kan o.a. door te dubbelklikken in de kop, waardoor de afbeelding bereikt kan worden.

NOOT: Deze disclaimer en de toelichting niet overnemen in het eigen IKB

**Inhoudsopgave**

 pagina

1. Beleidsverklaring directie 4
2. Eisen te stellen aan de werkzaamheden 5
3. Eisen te stellen aan de certificaathouder 8
4. Eisen te stellen aan de interne kwaliteitsbewaking 10
5. Bijlagen:
6. Eisen te stellen aan de meet- en beproevingsmiddelen 12
7. NHK model checklist verplichte documenten binnen het kwaliteitssysteem 13
8. NHK Model checklist verplichte documenten binnen het proces 14
9. NHK Model checklist CO 15
10. NHK Model checklist Ingebruikstelling en Overdracht 16
11. NHK Model overzicht medewerkers en vakbekwaamheden 17
12. NHK Model klachtregister 18
13. NHK Model steekproeven en registratie werkzaamheden 19
14. NHK Model overzicht meet- en beproevingsmiddelen 20
15. NHK Model vrijgave van gasverbrandingsinstallaties 21
16. NHK Model melding van (bijna) CO ongevallen 22
17. Kopie inschrijving Handelsregister 23
18. Kopie certificaat 24
19. **Beleidsverklaring directie**

Hierbij verklaart ondergetekende dat het beleid van ons bedrijf met behulp van het kwaliteitssysteem, beschreven in deze Interne Kwaliteits Beschrijving (hierna: IKB), er op is gericht om blijvend te voldoen aan de eisen die in het conformiteitsbeoordelingsschema worden gesteld ten aanzien van onze organisatie, de door ons ontworpen en/of geïnstalleerde installaties en reparatie- en onderhoudswerkzaamheden daaraan.

De wijze waarop ons bedrijf dit bewaakt voldoet aan de eisen die hieraan in het conformiteitsbeoordelingsschema worden gesteld.

Het bij het onderwerp van certificatie betrokken personeel is op de hoogte van de procedures, beschreven in deze IKB en wordt bij wijzigingen van de procedures hiervan op de hoogte gesteld.

Deze IKB zal, indien dit van toepassing is op meerdere vestigingen van het bedrijf, op alle vestigingen aanwezig zijn.

Per dossier zal er op worden toegezien dat de noodzakelijke processtappen uit deze richtlijn worden gevolgd, e.e.a. om te voldoen aan hetgeen is beschreven in het conformiteitsbeoordelingsschema.

Extern zal (door de certificerende instelling) geaudit worden aan de hand van het conformiteitsbeoordelingsschema.

Datum : Naam Directeur:

……………………………….. ………………………………..

Handtekening

………………………………..

1. **Eisen te stellen aan de werkzaamheden**

Hieronder een beknopte beschrijving van de verschillende processtappen, voortvloeiend uit het CBS.

**Doel:**
Het bij elke handeling aantoonbaar voldoen aan wettelijke eisen aan de werkzaamheden. Deze eisen komen voort uit het CBS (zie verwijzing) en/of het Besluit bouwwerken leefomgeving en de NEN-normen waarnaar verwezen wordt.

**Verplichte onderdelen IKB van het proces (zie voor uitgebreide beschrijving de paragrafen van het conformiteitsbeoordelingsschema waar naar verwezen wordt):**

1. **Wettelijke eisen aan de werkzaamheden**

De wettelijke eisen die het Besluit bouwwerken leefomgeving stelt aan de werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties en de daarbij behorende verbrandingslucht toevoervoorzieningen en rookgasafvoervoorzieningen in verband met koolmonoxide, zijn:

* 1. Het op adequate wijze uitvoeren van werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.45, tweede lid, a t/m d van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

**Actie: Dit IKB op de juiste wijze inrichten en in de praktijk brengen**

* 1. Het op adequate wijze controleren van het gasverbrandingstoestel voordat het in bedrijf wordt gesteld.

**Actie: Dit IKB op de juiste wijze inrichten en in de praktijk brengen**

* 1. De vakbekwaamheid van personen die de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.45, tweede lid, onder d, uitvoeren, het actueel houden van het hiervoor benodigde kennisniveau en de wijze waarop dit wordt beoordeeld.

**Actie: Dit IKB op de juiste wijze inrichten en in de praktijk brengen**

1. **Opstellingsruimte gasverbrandingstoestel**
	1. Conform 3.2.1 van het CBS
	2. Moet voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving
	3. Moet voldoen aan NEN 1087
	4. Moet voldoen aan NPR 3378 deel 22
	5. **Actie: NHK Model Checklist CO invullen (Zie Bijlage 4) / controles implementeren**
	6. **Actie: de uitvoering dient te zijn getoetst aan NEN 1087 en NPR 3378-22**
	7. **Actie: Een kopie van / verwijzing naar de locatie van de aangekochte NEN 1087 en de NPR 3378-22 moet in dit IKB zijn opgenomen**
2. **Plaatsing gasverbrandingstoestel**
	1. Conform 3.2.2 van het CBS
	2. Moet voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving
	3. Moet voldoen aan NEN 1087
	4. Moet voldoen aan NPR 3378 deel 22
	5. **Actie: NHK Model Checklist CO invullen (Zie Bijlage 4) / implementeren**
	6. **Actie: de uitvoering dient te zijn getoetst aan NEN 1087 en NPR 3378-22**
	7. **Actie: Een kopie van / verwijzing naar de locatie van de aangekochte NEN 1087 en de NPR 3378-22 moet in dit IKB zijn opgenomen**
3. **Toevoer van verbrandingslucht**
	1. Conform 3.2.3 van het CBS
	2. Moet voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving
	3. Moet voldoen aan NEN 1087
	4. Moet voldoen aan NPR 3378 deel 20
	5. Moet voldoen aan de installatievoorschriften van de fabrikant
	6. **Actie: NHK Model Checklist CO invullen (Zie Bijlage 4) / implementeren**
	7. **Actie: Een kopie van / verwijzing naar de locatie van de aangekochte NEN 1087 en de NPR 3378-20 moet in dit IKB zijn opgenomen**
	8. **Actie: Een kopie van het installatievoorschrift van de fabrikant dient in het klantdossier te worden opgenomen.**
	9. **Actie: In dit IKB moet duidelijk worden gemaakt waar dit klantdossier kan worden gevonden.**
4. **Afvoer en uitmonding van rookgassen**
	1. Conform 3.2.4 van het CBS
	2. Moet voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving
	3. Moet voldoen aan NEN 2757
	4. Moet voldoen aan NPR 3378 deel 45, 47 en 60
	5. Moet voldoen aan de installatievoorschriften van de fabrikant
	6. **Actie: NHK Model Checklist CO invullen (Zie Bijlage 4) / implementeren**
	7. **Actie: de uitvoering dient te zijn getoetst aan NEN 2757**
	8. **Actie: de uitvoering dient te zijn getoetst aan NPR 3378 deel 45, 47 en 60**
	9. **Actie: Een kopie van / verwijzing naar de locatie van de aangekochte NEN 2757 en NPR 3378 deel 45, 47 en 60 moet in dit IKB zijn opgenomen**
	10. **Actie: Een kopie van / verwijzing naar het installatievoorschrift van de fabrikant dient in het klantdossier te worden opgenomen.**
5. **CO meting in de opstellingsruimte**
	1. Conform 3.2.5 van het CBS
	2. conform de norm NHK-G-001
	3. **Actie: Norm (kopie van of verwijzing naar) de laatste versie van NHK-G-001 opnemen in dit IKB**
	4. **Actie: NHK Model melding van (bijna) CO ongevallen (zie bijlage 11) dient in het klantdossier te worden opgenomen**
6. **CO meting rookgassen**
	1. Conform 3.2.6 van het CBS
	2. conform de norm NHK-G-002
	3. **Actie: Norm (kopie van of verwijzing naar) de laatste versie van NHK-G-002 opnemen in dit IKB**
	4. **Actie: NHK Model Checklist CO invullen (Zie Bijlage 4) / implementeren**
7. **Werkzaamheden aan rookgasafvoervoorzieningen en verbrandingslucht-toevoervoorzieningen**
	1. Conform 3.2.7 van het CBS
	2. Moet voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving
	3. Moet voldoen aan NEN 2757
	4. Moet voldoen aan NPR 3378 deel 22, 45, 47 en 60
	5. Moet voldoen aan de installatievoorschriften van de fabrikant
	6. **Actie: NHK Model Checklist CO invullen (Zie Bijlage 4) / implementeren**
	7. **Actie: de uitvoering dient te zijn getoetst aan NEN 2757**
	8. **Actie: de uitvoering dient te zijn getoetst aan NPR 3378 deel 45, 47 en 60**
	9. **Actie: Een kopie van / verwijzing naar de locatie van de aangekochte NEN 2757 en NPR 3378 deel 45, 47 en 60 moet in dit IKB zijn opgenomen**
	10. **Actie: Een kopie van / verwijzing naar het installatievoorschrift van de fabrikant dient in het klantdossier te worden opgenomen.**

1. **Controle van de verbrandingslucht-toevoervoorziening en de rookgasafvoer-voorziening**
	1. Conform 3.2.8 van het CBS
	2. Moet voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving
	3. Moet voldoen aan NEN 2757
	4. Moet voldoen aan NPR 3378 deel 45
	5. Moet voldoen aan de installatievoorschriften van de fabrikant
	6. **Actie: NHK Model Checklist CO invullen (Zie Bijlage 4) / implementeren**
	7. **Actie: de uitvoering dient te zijn getoetst aan NEN 2757**
	8. **Actie: de uitvoering dient te zijn getoetst aan NPR 3378 deel 45**
	9. **Actie: Een kopie van / verwijzing naar de locatie van de aangekochte NEN 2757 en NPR 3378 deel 45 moet in dit IKB zijn opgenomen**
	10. **Actie: Een kopie van / verwijzing naar het installatievoorschrift van de fabrikant dient in het klantdossier te worden opgenomen.**
2. **Reparatie en voorgeschreven onderhoud**
	1. Conform 3.2.9 van het CBS
	2. Conform onderhoudsvoorschrift fabrikant
	3. Vastlegging werkzaamheden conform Model Checklist CO
	4. **Actie: NHK Model Checklist CO invullen (Zie Bijlage 4) / implementeren**
	5. **Actie: Controle op aanwezigheid onderhoudsvoorschrift fabrikant en de klant hierover informeren**
	6. **Actie: Informeren van klant over onderhoudsinterval en voorgeschreven onderhoud**
	7. **Actie: Registreren werkzaamheden (conform Model Checklist CO), verwijzen naar de registratie methode en locatie dossiervorming.**
3. **Rookgasafvoervoorziening bij vervanging toestel**
	1. Conform 3.2.10 van het CBS
	2. **Actie: NHK Model Checklist CO invullen (Zie Bijlage 4) / implementeren**
4. **Vervanging van onderdelen**
	1. Conform 3.2.11 van het CBS
	2. **Actie: Registratie onderdelen (juistheid, geschiktheid)**
5. **Controle werkzaamheden**
	1. Conform 3.3 van het CBS
	2. Vastlegging werkzaamheden conform Model Checklist CO
	3. **Actie: NHK Model Checklist CO invullen (Zie Bijlage 4) / implementeren**
	4. **Actie: Registreren werkzaamheden (conform Model Checklist CO)**
	5. **Actie: In dit IKB verwijzen naar de registratie methode en locatie dossiervorming.**
6. **Vrijgave van de gasverbrandingsinstallatie**
	1. Conform 3.4 van het CBS
	2. Conform Model vrijgaveformulier
	3. **Actie: NHK Model vrijgave van gasverbrandingsinstallaties formulier / methode implementeren in het werkproces (Zie Bijlage 10)**
	4. **Actie: In dit IKB verwijzen naar wijze van verwerken vrijgaveformulier en waar het klantdossier kan worden gevonden**
7. **Melden van (bijna) ongevallen**
	1. Conform 3.5 van het CBS
	2. Conform Model meldingsformulier (bijna) CO ongevallen
	3. **Actie: NHK Model melding van (bijna) CO ongevallen formulier / methode implementeren in het werkproces (zie Bijlage 11)**
	4. **Actie: In dit IKB de methode beschrijven van melden**
	5. **Actie: Een meldformulier conform Model meldingsformulier (bijna) CO ongevallen implementeren in het werkproces**
8. **Bijzondere omstandigheden**
	1. Conform 3.6 van het CBS
	2. **Actie: Neem in dit IKB de werkwijze op hoe medewerkers moeten handelen bij bijzondere omstandigheden**
9. **Eisen te stellen aan de certificaathouder**

Hieronder een beknopt overzicht van de eisen te stellen aan de certificaathouder, voortvloeiend uit het conformiteitsbeoordelingsschema (CBS).

**Doel:**Het binnen deze Interne Kwaliteits Beschrijving (IKB) aantoonbaar maken van de borging van kwaliteit bij elke processtap.

 **Verplichte onderdelen IKB van het systeem (zie voor uitgebreide beschrijving de paragrafen van het conformiteitsbeoordelingsschema (CBS) waar naar verwezen wordt):**

1. **Wettelijke eis**

De certificaathouder moet:

1. na afronding van de werkzaamheden en de inbedrijfstelling van de gasverbrandingsinstallatie, de uitgevoerde werkzaamheden afmelden aan de CI (zie 4.6 van het CBS).

**Actie: Zorg voor hulpmiddelen (smartphone of tablet met dataverbinding) en een eenduidige instructie voor het afmelden bij de CI, zie ook punt 6)**

1. de beschikbaarheid, het gebruik, onderhoud en beheer van de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte meetinstrumenten en andere hulpmiddelen, uitvoeren volgens hoofdstuk 5.6 van het CBS

**Actie: Hou in dit IKB een overzicht bij van meetinstrumenten en andere hulpmiddelen en laat dat deel uitmaken van periodieke controles. Zie daarvoor NHK Model overzicht meet- en beproevingsmiddelen (Bijlage 9).**

1. toestellen buiten bedrijf stellen als wordt vastgesteld dat bij het gebruik ervan ontoelaatbare hoeveelheden CO vrijkomen (zie 3.2.5 en 3.2.6 van het CBS).

**Actie: Beschrijf in dit IKB de procedure voor het melden en buiten bedrijf stellen, zodat de medewerkers op de hoogte zijn van de noodzakelijke procedure. Zie daarvoor NHK Model melding van (bijna) CO ongevallen (Bijlage 11).**

1. indien er bij de werkzaamheden geconstateerd wordt dat er ontoelaatbare hoeveelheden CO vrijkomen (zie 3.2.5. en 3.2.6 van het CBS), dat onmiddellijk melden aan de bewoner/gebruiker, eigenaar van het gebouw, de gemeente waar het toestel is opgesteld en de CI.

**Actie: Beschrijf in dit IKB de procedure voor het melden en buiten bedrijf stellen, zodat de medewerkers op de hoogte zijn van de noodzakelijke procedure. Zie daarvoor NHK Model melding van (bijna) CO ongevallen (Bijlage 11).**

1. gebruikmaken van het voorgeschreven CO-Vrij beeldmerk (zie bijlage 8 van het CBS).

**Actie: voorzie briefpapier, digitale communicatie en voertuigen van het CO-Vrij beeldmerk**

1. **Inschrijving handelsregister**
	1. Conform 4.2 van het CBS
	2. **Actie: Dit bewijsstuk dient te zijn opgenomen in dit IKB (zie Bijlage 12)**
2. **Personeel**
	1. Conform 4.3 van het CBS
	2. Medewerkers dienen zich te kunnen legitimeren
		1. Inbedrijfstellers door middel van het tonen van het Vakpaspoort van het CRT en een geldig ID bewijs.
		2. Overige medewerkers identificeren zich met een geldig ID bewijs.
	3. **Actie: Advies is om de vastlegging van medewerkers te combineren met de vastlegging van kwalificaties, zie NHK Model overzicht medewerkers en vakbekwaamheden (Zie Bijlage 6)**
3. **Wijzigingen ten aanzien van de certificering**
	1. Conform 4.4 van het CBS
		1. Wijzigingen waardoor de certificering niet langer in stand kan worden gehouden, dienen te worden gemeld bij de CI. Bijvoorbeeld:
* het wegvallen van de enige inbedrijfsteller;
* het vervallen van de geldigheid van de vereiste kwalificaties van de medewerker(s);
* Wijzigingen van naam, adres, registratie in het handelsregister of in de eigendom;
* Belangrijke organisatorische of management wijzigingen;
* Wijzigingen m.b.t. het werkgebied zoals vermeld in dit schema;
* Etc.
	1. **Actie: benoem in dit IKB een verantwoordelijke voor het bijhouden en controleren van de vereisten.**
1. **Communicatie Certificering en de CI**
	1. Conform 4.5 van het CBS
	2. **Actie: benoem in dit IKB een verantwoordelijke voor de communicatie welke betrekking heeft op de Certificering**
2. **Afmelden werkzaamheden bij de CI**
	1. Conform 4.6 van het CBS
	2. Benodigd zijn een smartphone of tablet met internetverbinding
	3. De hieronder staande gegevens dienen te worden verstrekt:
		1. Merk, type en bouwjaar van het toestel
		2. Aard van de werkzaamheden (installeren, repareren of onderhouden)
		3. Naam certificaathouder
		4. Naam inbedrijfsteller
	4. **Actie:**
		1. **Richt in overleg met de CI de app-omgeving in**
		2. **Beschrijf in dit IKB waar de medewerkers de vereiste informatie in het systeem / in het bedrijf kunnen vinden**
		3. **Advies: Maak de gevraagde informatie onderdeel van de standaard dossiervorming van je klant.**
3. **Eisen te stellen aan de interne kwaliteitsbewaking**

Hieronder een beknopt overzicht van de eisen te stellen aan de interne kwaliteitsbewaking, voortvloeiend uit het conformiteitsbeoordelingsschema (CBS).

**Doel:**Het binnen deze Interne Kwaliteits Beschrijving (IKB) aantoonbaar maken van de borging van kwaliteit bij elke processtap.

1. **Algemeen, kwaliteitssysteem**
	1. Conform 5.1 van het CBS
	2. **Actie: Dit IKB aanpassen, inrichten en implementeren (schriftelijk of digitaal)**
	3. **Actie: Wijs een verantwoordelijke functionaris aan (let op, ook deze dient te zijn ingeschreven / te beschikken over kwalificaties voor inbedrijfstellers)**
	4. **Actie: Bij meerdere vestigingen op elke vestiging een kopie inzichtelijk maken**
2. **Registratie van vakbekwaamheden**
	1. Conform 5.2 van het CBS
	2. **Actie: Dossier met vakbekwaamheden van medewerkers aanleggen (conform NHK Model overzicht medewerkers en vakbekwaamheden, zie Bijlage 6)**
	3. **Actie: Het informeren van medewerkers over de eisen welke aan de werkzaamheden worden gesteld**
	4. **Actie: Het (laten) instellen van het Vakpaspoort en het (laten) koppelen van de medewerker aan het bedrijf**
	5. **Actie: Het instellen van (minimaal jaarlijkse) steekproeven per inbedrijfsteller en het registreren van deze steekproeven in dit IKB**
3. **Competenties van personen bevoegd voor de inbedrijfstelling van een gasverbrandingsinstallatie**
	1. Conform 5.3 van het CBS
	2. **Actie: Laat inbedrijfsteller het certificaat gas halen van de vakopleiding NHK**
	3. **Actie: Zorg voor periodieke bijscholing, verbonden aan de vakopleiding NHK**
	4. **Actie: Leg de competenties van de medewerkers vast conform NHK Model overzicht medewerkers en vakbekwaamheden (zie Bijlage 6).**
4. **Projectbeheer**
	1. Conform 5.4 van het CBS
	2. **Actie: Zorg voor een sluitende projectadministratie conform NHK model steekproeven en registratie werkzaamheden (zie Bijlage 8)**
	3. **Actie: Zorg voor complete inhoudelijk projectdossiers (klantdossiers)**
	4. **Actie: Zorg dat de klant akkoord geeft voor het verstrekken van de benodigde gegevens aan de CI (AVG)**
5. **Documentenbeheer**
	1. Conform 5.5 van het CBS
	2. Actie: Zorg voor een up to date exemplaar van dit IKB (toegepast op jouw organisatie!!)
	3. Actie: Zorg voor een overzicht van / verwijzing naar alle documenten waarnaar het CBS en dit IKB verwijst
	4. **Actie: Zorg voor (papier of digitaal) projectdossiers, klachtenregister conform NHK model steekproeven en registratie werkzaamheden (zie Bijlage 8)**
	5. **Actie: Zorg voor rapportage van interne audits en projectcontroles en de registers daarvan conform NHK model steekproeven en registratie werkzaamheden (zie Bijlage 8)**
	6. **Actie: Ook dient in dit IKB te worden vastgelegd hoe het versiebeheer binnen jouw organisatie is geregeld. Stel hiervoor een verantwoordelijke aan en benoem deze in dit IKB.**
	7. **Actie: Bewaak de minimale bewaartermijn van 36 maanden, gelden voor ALLE documenten en dossiers.**
6. **Meet- en beproevingsmiddelen en hulpmiddelen**
	1. Conform 5.6 van het CBS
	2. **Actie: Schaf de juiste meet- en beproevingsmiddelen aan**
	3. **Actie: Stel een verantwoordelijke aan en vermeld deze in dit IKB**
	4. **Actie: Hou een registratie bij van deze meet- en beproevingsmiddelen, inclusief de aan te houden kalibratiefrequentie. Ook de kalibratie dient te worden geregistreerd. E.e.a. conform NHK Model overzicht meet- en beproevingsmiddelen (zie Bijlage 9).**
	5. **Actie: Leg vast welk meet- en beproevingsmiddel op welk moment door wie en waar is gebruikt (klant/projectdossier)**
	6. **Actie: Neem de normen NHK-G-001 en NHK-G-002 op in dit IKB of zorg voor een duidelijke verwijzing naar het actuele document.**
7. **Registratie van uitgevoerde werkzaamheden**
	1. Conform 5.7 van het CBS
	2. **Actie: Zorg voor digitale hulpmiddelen (smartphone of tablet) met dataverbinding**
8. **Ingangscontrole van materialen**
	1. Conform 5.8 van het CBS
	2. **Actie: Zorg voor de juiste materialen en de registratie daarvan in het klantdossier. Neem indien nodig een verklaring van de fabrikant op waar het gaat om gelijkwaardigheid / juistheid / geschiktheid.**
9. **Klachtenbehandeling**
	1. Conform 5.9 van het CBS
	2. **Actie: Leg een register aan met klachten die betrekking hebben op het onderwerp van het CBS, dus CO gerelateerde klachten. E.e.a. conform NHK Model klachtregister (Bijlage 7).**
10. **Interne Audits**
	1. Conform 5.10 van het CBS
	2. **Actie: Stel een verantwoordelijke persoon aan. Deze dient minimaal te beschikken over dezelfde kwalificaties en inschrijving (CRT) als de inbedrijfstellers.**
	3. **Actie: Maak een schema voor periodieke controles, een zogenaamd auditplan. Daarin moet duidelijk worden gemaakt wat wordt gecontroleerd, wanneer en door wie. Ook de uitkomst van de controles dient te worden vastgelegd conform NHK model steekproeven en registratie werkzaamheden (zie Bijlage 8)**
	4. **Hiervoor is een model Auditplan (zie downloads op NHK website) opgezet wat als houvast kan dienen voor certificaathouders**

**Bijlage 1 - Eisen aan de meet- en beproevingsmiddelen**

Men dient minimaal te beschikken over:

1. CO meetapparatuur voor het doen van metingen in de opstellingsruimte.
2. CO meetapparatuur voor het doen van metingen aan het toestel.

De meetapparatuur dient aan onderstaande eisen te voldoen, eea conform de NHK meetnormen NHK-G-001 en NHK-G-002:



**ACTIE:**

* **Zorg voor de juiste en juist onderhouden hulpmiddelen**
* **Stel een lijst op van deze meet- en beproevingsmiddelen**
* **Zorg voor een registratie van het gebruik (door wie, wanneer, waar) van deze meet- en beproevingsmiddelen**

**Bijlage 2 - NHK Model checklist verplichte documenten binnen het kwaliteitssysteem**



**Voor de meest actuele modellen verwijzen wij naar de NHK website**

**ACTIE:**

* **Controleer of je aan alle eisen uit het CBS voldoet**
* **Ook bij een digitaal werkproces, controleer of je alle verplichte zaken hebt opgenomen**

**Bijlage 3 - NHK Model checklist verplichte documenten binnen het proces**



**Voor de meest actuele modellen verwijzen wij naar de NHK website**

**ACTIE:**

* **Toets aan bijlage 2 van het CBS voor een actuele invulling**
* **Zorg in het IKB voor een periodieke controle op de aanwezigheid van de juiste documenten**
* **Neem deze documenten (of een verwijzing naar de locatie) op in het IKB**
* **Informeer de medewerkers waar de het IKB en de documenten kunnen vinden**
* **Deel 60 en deel 61 van NPR3378 zijn in 2022 samengevoegd. Deel 61 is vanaf dat moment te vervallen.**

**Bijlage 4 - NHK Model checklist CO**

**Voor de meest actuele modellen verwijzen wij naar de NHK website**

**ACTIE:**

* **Deze checklist is een verplicht onderdeel in ALLE gerelateerde klantdossiers**
* **Zorg in het IKB altijd voor (een verwijzing naar) het juiste document**
* **Maak duidelijk om welke werkzaamheden het gaat (nieuwbouw, onderhoud, reparatie), er zit namelijk onderscheid in de verplichte controles van de diverse werkzaamheden.**

**Bijlage 5 - NHK Model checklist ingebruikstelling en overdracht**



**Voor de meest actuele modellen verwijzen wij naar de NHK website**

**ACTIE:**

* **Niet wettelijk vereist, wel makkelijk hulpmiddel**
* **Maak alle verplichte documenten onderdeel van het (digitale) proces**
* **Een checklist kan handig zijn om te controleren of alle stappen voor ingebruikstelling zijn doorlopen**

**Bijlage 6 – NHK Model overzicht medewerkers en vakbekwaamheden**



**Voor de meest actuele modellen verwijzen wij naar de NHK website**

**ACTIE:**

* **Houd in het IKB een actueel overzicht bij van alle inbedrijfstellers**
* **Dit kunnen zowel eigen medewerkers alsook ingehuurde krachten zijn, mits deze onder verantwoordelijkheid van jouw bedrijf werkzaam zijn**
* **Maak een kopie van het certificaat / diploma en voeg dat toe**
* **Zorg voor een koppeling met het CRT**
* **Bewaak tijdige bijscholing / verlopen van certificaten / diploma’s**
* **Dit onderdeel kan indien gewenst worden ondergebracht in de KIWA CO-app**

**Bijlage 7 – NHK Model klachtregister**



**Voor de meest actuele modellen verwijzen wij naar de NHK website**

**ACTIE:**

* **Houd in het IKB een actueel register bij van CO gerelateerde klachten**
* **Leg vast wie verantwoordelijk is**
* **Leg vast hoe en door wie opgelost is. Dit mag ook een digitale verwijzing zijn.**

**Bijlage 8 – NHK Model steekproeven en registratie werkzaamheden**



**Voor de meest actuele modellen verwijzen wij naar de NHK website**

**ACTIE:**

* **Houd in het IKB een actueel overzicht bij van de interne steekproeven**
* **Dit mag gecombineerd worden met de registratie van de werkzaamheden (een verwijzing naar)**
* **Een lijst met steekproeven en de uitkomst moet onderdeel zijn van dit IKB**
* **Leg vast wie hiervoor verantwoordelijk is.**
* **Dit onderdeel kan indien gewenst worden ondergebracht in de KIWA CO-app**

**Bijlage 9 – NHK Model overzicht meet- en beproevingsmiddelen**



**Voor de meest actuele modellen verwijzen wij naar de NHK website**

**ACTIE:**

* **Houd in het IKB een actueel overzicht bij van de meet- en beproevingsmiddelen.**
* **Leg vast wie verantwoordelijk is.**
* **Let ook op vastlegging van kalibratiefrequentie en laatste kalibratie- / onderhoudsdatum.**
* **Voeg controle- / kalibratiebewijs toe aan dit overzicht**

**Bijlage 10 – NHK Model vrijgave van gasverbrandingsinstallaties**



**Voor de meest actuele modellen verwijzen wij naar de NHK website**

**ACTIE:**

* **Voeg dit document toe aan de standaard uitrusting van de inbedrijfsteller.**
* **Advies is om deze informatie samen te voegen met het reguliere opleverdocument**
* **Het afmelden bij de CI vindt plaats via de app.**

**Bijlage 11 – NHK Model melding van (bijna) CO ongevallen**

****

**Voor de meest actuele modellen verwijzen wij naar de NHK website**

**ACTIE:**

**Neem dit document standaard op in de uitrusting van de inbedrijfstellers.**

**Let op, als eigenaar ben en blijf je eindverantwoordelijk!**

**Bijlage 12 – Kopie inschrijving Handelsregister**

Datum afgifte :

**ACTIE:**

**Voeg in het IKB een actuele kopie toe van de KVK inschrijving.**

**Bijlage 13 – Kopie certificaat**



**ACTIE:**

**Voeg in het IKB een actuele kopie toe van het procescertificaat van jouw bedrijf.**