



De Watergroep
WATER. VANDAAG EN MORGEN.

TECHNISCHE STEEKKAART

afdeling Assetbeheer - dienst Assettechnologie

Nr. T.V./001/1-I

Datum: 19.09.2022

Aantal bladzijden: 21
incl. bijlagen

MODELGOEDKEURING EN KEURINGSMODALITEITEN VAN MATERIALEN VOOR LEVERINGEN EN WERKEN

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN DE VORIGE VERSIE:

- Inhoudstafel toegevoegd
- Modelgoedkeuring:
 - Verduidelijking wat vereist is in het technisch dossier
 - Maximale termijn aanvaardingsonderzoek toegevoegd
- Kwaliteitscontrole door middel van kwaliteitssysteem audit of partijkeuring
- Partijkeuringen:
 - Algemene bepalingen verduidelijkt. Zaken die reeds opgenomen zijn in specifieke technische voorschriften zijn verwijderd.
 - Bijzondere bepalingen: bepalingen omtrent drukleidingen gietijzer en kunststof opgenomen
 - Stockkeuringen/keuringen per werf
 - Mogelijk tijdsverloop tussen keuringsaanvraag en uitvoering van keuring opgetrokken naar 15 werkdagen
- Kosten keuringen en aanvaardingsonderzoek: in nieuwe paragraaf (punt 4)
- Volgende paragrafen werden weggelaten uit de vorige versie na overleg met juridische dienst, wgens opgenomen in bijzonder bestek en/of opgenomen in specifieke technische voorschriften:
 - Levering materiaal zonder keuring
 - Uitsluiting fabrikant/leverancier
 - Levering na keuring
- Bijlagen:
 - Bijlagen uit vorige editie verwijderd – waar nodig informatie verwerkt in de tekst.
 - Nieuwe bijlagen: 8D formulier klachtenbehandeling / aan te leveren informatie bij melding van een wijziging / aan te leveren informatie bij keuringsaanvraag.

Inhoud

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN DE VORIGE VERSIE:	1
1 ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED	3
2 MODELGOEDKEURING VAN PRODUCTEN	4
2.1 <i>Voorafgaand onderzoek van het product</i>	4
2.2 <i>Aanvaardingsonderzoek van het product</i>	5
2.2.1 <i>Kwaliteitssysteem audit</i>	5
2.2.2 <i>Productonderzoek</i>	6
2.2.3 <i>Locatie van het aanvaardingsonderzoek</i>	6
2.3 <i>Het proeflopen</i>	7
2.4 <i>Goedkeuring en geldigheidsduur</i>	7
2.5 <i>Meldingsplicht bij wijzigingen / vaststelling van een ernstig kwaliteitsprobleem</i>	7
3 KWALITEITSCONTROLE BIJ LEVERING	8
3.1 <i>Kwaliteitscontrole door middel van partijkeuringen</i>	9
3.1.1 <i>Algemene bepalingen</i>	9
3.1.2 <i>Bijzondere bepalingen</i>	12
3.1.3 <i>Keuringen voor stock of per werf / bestelling</i>	12
3.1.4 <i>Te keuren hoeveelheden en voorbereiding door leverancier/fabrikant</i>	13
3.1.5 <i>Administratieve bepalingen partijkeuringen</i>	13
3.2 <i>Kwaliteitscontrole met periodieke audits</i>	14
4 KOSTEN EN LOCATIE VAN KEURINGEN, AUDITS EN PRODUCTONDERZOEKEN	16
4.1 <i>Afstand < 200 km</i>	16
4.2 <i>Afstand ≥ 200 km</i>	16
4.3 <i>Nutteloze verplaatsing</i>	16
BIJLAGE 1: VOORBEELD 8D-FORMULIER VOOR KLACHTENONDERZOEK	18
BIJLAGE 2: AAN TE LEVEREN INFORMATIE BIJ HET MELDEN VAN EEN WIJZIGING	20
BIJLAGE 3: AAN TE LEVEREN INFORMATIE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN KEURING	21

1 ONDERWERP EN TOEPASSINGSGBIED

Dit document heeft als doel de procedures en keuringsmodaliteiten vast te leggen voor leidingmaterialen, hulpstukken, apparaten (afsluiters, brandkranen, ...) etc., die enerzijds gebruikt worden bij aanleg van ondergrondse leidingen en anderzijds bij de bouw/renovatie van waterproductiecentra, pompstations, etc. (hierna: producten).

Volgende materialen/handelingen maken geen deel uit van deze steekkaart:

- Elektrisch aangedreven materialen zoals pompen, compressoren, laag- en middenspanningsborden.
- Erkenning als constructeur/lasser van stalen/roestvast stalen hulpstukken en buizen.

De partijkeuring van gelaste hulpstukken en constructies daarentegen dient wel te gebeuren conform paragraaf 3.1.

De beschreven modaliteiten in deze technische steekkaart hebben betrekking op:

- Het behalen van een modelgoedkeuring. Dit kan
 - In het kader van een concrete overheidsopdracht zijn (nazicht regelmatigheid offertes met betrekking tot technische bepalingen);
 - Onafhankelijk van een concrete overheidsopdracht zijn.
- De controle van de kwaliteit van de aangekochte producten:
 - Ofwel door middel van het uitvoeren van (partij)keuringen door een deskundige Materialentechnologie van De Watergroep;
 - Ofwel door middel van een systeem met periodieke kwaliteitssysteem- en productaudits bij de producent.

Chronologisch worden volgende stappen doorlopen:

- Eerst dient de leverancier/fabrikant een modelgoedkeuring te behalen per product en per fabricageplaats (halffabricaat/ eindproduct). Dit aanvaardingsonderzoek moet gunstig afgerond zijn voor de gunningsbeslissing van een concrete overheidsopdracht. Dit onderzoek omvat tevens een audit van het kwaliteitssysteem en het productieproces.
- Vervolgens wordt, afhankelijk van het type product en de resultaten van de audit tijdens het aanvaardingsonderzoek, overgegaan tot
 - Ofwel partijkeuringen, door de opdrachtnemer telkens aan te vragen alvorens te kunnen leveren. Bij een partijkeuring komt een deskundige Materialentechnologie van De Watergroep de nodige proeven en keuringen uitvoeren, en worden de goedgekeurde drukmaterialen voorzien van een label met een uniek volgnummer.
 - Ofwel periodieke audits van het kwaliteitssysteem en de kwaliteitsbewaking van het product bij de producent. Deze audits worden eveneens uitgevoerd door de dienst Assettechnologie van De Watergroep en kunnen gepaard gaan met een selectie van proeven op het product. Labeling van de materialen wordt in onderling overleg en afhankelijk van product en contractuele bepalingen vastgelegd.

2 MODELGOEDKEURING VAN PRODUCTEN

Een modelgoedkeuring van een product bestaat uit volgende stappen:

1. Een voorafgaand onderzoek van het product.
2. Een aanvaardingsonderzoek van het product bij de producent, inclusief een audit van het kwaliteitssysteem.
3. Het proeflopen (optioneel).

Modelgoedkeuring kan enkel aangevraagd worden voor producten waarvoor een technische steekkaart, type plan of referentie plan van De Watergroep bestaat.

Voor producten waarvoor (nog) geen technisch voorschrift bestaat, wordt *ad hoc* besproken met de leverancier/fabrikant welke documentatie vereist is om het product te mogen leveren aan De Watergroep, zodat er een geborgd dossier bestaat. Dit kan gaan over testrapporten, technische fiches, technische tekening met stuklijst, interne kwaliteitscontrole documenten van de fabrikant, ... (niet limitatieve-lijst). De dienst Assettechnologie van De Watergroep zorgt voor een formeel goedgekeurde (ondertekende) versie van deze documentatie, die zowel bij De Watergroep als bij de leverancier/fabrikant moet geborgd worden en te allen tijde moet kunnen voorgelegd worden op vraag.

2.1 VOORAFGAAND ONDERZOEK VAN HET PRODUCT

Vooraleer een modelgoedkeuring (los van een concrete overheidsopdracht) kan worden opgestart vanuit de dienst Assettechnologie bij De Watergroep, dient de aanvrager (fabrikant/leverancier/inschrijver) zijn aanvraag schriftelijk per e-mail te richten naar materiaalkeuring@dewatergroep.be.

De aanvrager ontvangt een bevestiging, alsook de nodige relevante technische voorschriften, informatie over de procedure en eventuele eerste vragen ter verduidelijking. Er wordt een dossiernummer toegekend, waarnaar in het verloop van het onderzoek steeds verwezen wordt.

Nadat de aanvraag ontvankelijk is verklaard, kan de procedure voor modelgoedkeuring opgestart worden.

De ontvankelijkheid wordt beoordeeld op basis van de volledigheid van het technisch dossier, door de aanvrager over te maken aan De Watergroep via materiaalkeuring@dewatergroep.be.

Dit technisch dossier bevat minstens (niet limitatieve lijst):

1. Een technische beschrijving van het product (PN klasse, DN range, type coating, ...).
2. Gegevens van de fabrikant: naam firma, locatie, beschrijving van de onderneming, bestaand kwaliteitsmanagementsysteem (bv. volgens NBN EN ISO 9001 "Quality management systems — Requirements", ...), interne kwaliteitsprocedures, activiteiten. Dit geldt ook voor processtappen die uitgevoerd worden bij derden (bv. toeleveranciers van halffabricaten, ...).
3. Technische tekening(en) met stuklijst van de onderdelen met de gebruikte materialen (stuklijst of *bill of materials*). Alle bestaande attesten van de gebruikte materialen (conformiteit aan bepaalde normen, chemische samenstelling, mechanische eigenschappen, ...).
4. Alle materialen die in contact (kunnen) komen met drinkwater moeten voldoen aan de eisen gesteld in het Belgaqua-reglement "Keuring van materialen in contact met drinkwater". Een gelijkwaardig drinkwaterattest van een andere EU lidstaat kan in uitzonderlijke gevallen ook toegelaten worden, o.a. DVGW-Werkblad W270, WRAS/BS6920. De aanvrager dient de gelijkwaardigheid aan te tonen en De Watergroep beoordeelt de gelijkwaardigheid van de voorgelegde attesten.

De lijst van materialen die reeds over een geldig Hydrocheck certificaat beschikken, is raadpleegbaar op de website van Belgaqua (www.belgaqua.be – "Lijst van de geldige Hydrocheck certificaten").

In uitzonderlijke gevallen, waarover De Watergroep beslist, kan bekeken worden:

- Of de aangeboden materialen aanvaard kunnen worden;
 - Of er bijkomende testen door De Watergroep uitgevoerd kunnen worden voor rekening van de aanvrager en dit ter aanvaarding van de voorgestelde materialen.
5. Manieren van merken van het product met het oog op traceerbaarheid en kwaliteitscontrole.
 6. Beschikbare resultaten van interne of externe testen van relevante product eigenschappen.
 7. Relevante monsters (voor destructieve en niet-destructieve proeven). Het aantal te beproeven stukken is product-afhankelijk en staat beschreven in de specifieke afzonderlijke technische voorschriften. In geval van apparaten wordt gevraagd deze volledig gemonteerd te leveren.
 8. Een lijst van relevante referenties: watertoepassingen, gastoepassingen en industriële toepassingen.

Een gunstige beslissing van de dienst Assettechnologie zal leiden tot het effectieve aanvaardingsonderzoek beschreven onder punt 2.2.

2.2 AANVAARDINGSONDERZOEK VAN HET PRODUCT

Voor de aanvaarding van nieuwe of gewijzigde producten wordt een uitgebreid aanvaardingsonderzoek uitgevoerd, bestaande uit een audit van het kwaliteitssysteem en een productonderzoek.

Indien het aanvaardingsonderzoek, bestaande uit de kwaliteitssysteem audit (punt 2.2.1) en het productonderzoek (punt 2.2.2) langer duurt dan 6 maanden, gerekend vanaf de datum van goedkeuring van het voorafgaand onderzoek, beschreven in punt 2.1, zal het onderzoek opnieuw opgestart moeten worden, tenzij het overschrijden van deze termijn het gevolg is van de duurtijd van de beschreven functionele proeven (cf. langeduur-proeven) of rechtstreeks toe te schrijven is aan De Watergroep (bv. tijdsgebrek, beschikbaarheid materiaaldeskundigen, onvoorzienbare omstandigheden ...).

Indien de kwaliteitssysteemaudit en het productonderzoek gunstig verlopen en er geen verder proeflopen vereist is (zie punt 2.3), wordt een eindverslag opgesteld van het aanvaardingsonderzoek voor modelgoedkeuring van het product.

In geval proeflopen vereist is wordt eveneens een verslag opgemaakt, gekoppeld aan een voorwaardelijke goedkeuring en een proeftraject.

De producten die werden onderzocht en aanvaard, moeten gemerkt en bewaard worden door de fabrikant. Bij betwisting dienen deze producten als referentie.

2.2.1 Kwaliteitssysteem audit

In dit onderdeel van het onderzoek wordt een audit uitgevoerd van het kwaliteitssysteem in voege bij de producent, dit zowel op niveau van de organisatie (productie algemeen, logistiek, personeel, ...) als op niveau van het product (traceerbaarheid, productie specifiek aan het product, kwaliteitscontrole van het product, ...).

Volgende aspecten worden onderzocht:

- Aanwezigheid van een kwaliteitsmanagementsysteem en kwaliteitscultuur: certificaat, aandacht voor klantenvereisten, duidelijke doelstellingen, streven naar verbetering, etc.
- Het volledige productieproces wordt onder de loep genomen.
- De interne kwaliteitscontrole wordt bekeken, dit zowel op de inkomende goederen, grondstoffen, en halffabricaten, als de productie- en procescontrole, als tot slot de eindcontrole van producten.
- Aanwezige systemen voor traceerbaarheid worden gecontroleerd: dit zowel doorheen het proces als de markering van het eindproduct.
- De bekwaamheid en opleiding van het personeel

- De aanwezigheid en manier van werken van een klachtenopvolgsysteem (zie ook bijlage 1: voorbeeld 8D-formulier voor klachtenonderzoek)
- De aanwezigheid van de nodige gekalibreerde controle- en testapparatuur.
- De gestandaardiseerde procedure en communicatie die gehanteerd wordt bij wijzigingen in product, productieproces en productielocatie.

De resultaten van deze audit worden in een verslag verwerkt, waarin grote en kleine opmerkingen opgenomen worden en de daaraan gekoppelde acties.

Specifiek met betrekking tot de kwaliteit van grondstofmaterialen:

- Voor metallische grondstofmaterialen en halffabricaten (in staafvorm, platen en andere vorm) moet een chemische analyse (= spectrometrie) kunnen afgeleverd worden. Deze analyse kan gebeuren met eigen spectrometer of met een representatief testrapport per lot grondstofmateriaal afgeleverd door een geaccrediteerd labo.
- De grondstofmaterialen en halffabricaten van andere materialen worden gecontroleerd aan de hand van de eisen gesteld door de productnormen.

2.2.2 Productonderzoek

In deze fase van het aanvaardingsonderzoek wordt het product onderworpen aan alle functionele testen beschreven in de relevante technische voorschriften (technische steekkaarten en type plannen) van De Watergroep.

De proefstukken voor het aanvaardingsonderzoek worden geselecteerd door een materiaaldeskundige van De Watergroep uit een productie lot. Deze proefstukken moeten in alle opzichten representatief zijn voor het product dat men beoogt aan te leveren aan De Watergroep (d.i. qua ontwerp, toleranties, grondstoffen, toeleveranciers, productieproces, ...).

Tenzij anders overeengekomen in onderling overleg dienen voor elke test uit de technische voorschrift nieuwe proefstukken gebruikt te worden.

De Watergroep behoudt zich het recht om desgevallend zelf nog bijkomende proeven op te leggen die rechtstreeks verband houden met het voorgestelde concept van de fabrikant/verdelers.

Naast het beproeven van de functionele vereisten wordt in deze fase dieper ingegaan op de productie controles en opgelegde interne kwaliteitscontroleschema's van het product dat onderzocht wordt. Voor een aantal producten staan de minimale eisen wat betreft interne kwaliteitscontrole in de technische voorschrift opgenomen. Indien dit niet het geval is, wordt afgesproken welke minimale controles dienen te gebeuren in geval van aanvaarding van het product.

Daarnaast kunnen in het productonderzoek resultaten meegenomen worden van externe controleproeven uitgevoerd in het kader van certificatie(s) door andere instantie(s).

2.2.3 Locatie van het aanvaardingsonderzoek

Het technisch voorschrift geeft aan welke testen tegensprekelijk uitgevoerd mogen worden bij de leverancier/fabrikant zelf, in het bijzijn van een materiaaldeskundige van De Watergroep, en welke testen bij een geaccrediteerd of door De Watergroep aanvaard laboratorium dienen uitgevoerd te worden. In geval dit onderscheid niet duidelijk is in het voorschrift, dient dit vooraf in onderling overleg vastgelegd te worden met de dienst Assettechnologie van De Watergroep.

Voor courant gebruikte drukleidingsmaterialen wordt het aanvaardingsonderzoek verplicht uitgevoerd bij de fabrikant zelf, in de fabriek van oorsprong, of bij de subcontractor indien het materiaal of een kritisch onderdeel van het materiaal bij een subcontractor vervaardigd wordt. De Watergroep behoudt

zich het recht om te bepalen welke subcontractor(en) onderzocht dienen te worden in het kader van een aanvaardingsonderzoek.

Indien het bedrijf een groepering is van fabrikanten, die een gemeenschappelijk kwaliteitscontroleplan hanteren en waarbij de uitgevoerde kwaliteitscontroletesten per fabrikant en per geleverde partij tijdens de keuring kunnen gecontroleerd worden, dan kan het aanvaardingsonderzoek beperkt worden tot de fabrikant die jaarlijks de grootste hoeveelheid drukleidingsmaterialen zal aanleveren. Belangrijke opmerking hierbij is dat het aanvaardingsonderzoek in dat geval enkel geldt voor het domein dat het gemeenschappelijk kwaliteitscontroleplan afdekt.

Voor minder courant gebruikte drukleidingsmaterialen, voor toebehoren en voor drukloze materialen kan het aanvaardingsonderzoek ook bij de leverancier worden uitgevoerd, in het bijzijn van een materiaaldeskundige van De Watergroep, mits de leverancier beschikt over alle benodigde gekalibreerde testapparatuur.

De aanvrager doet de nodige voorbereiding opdat het aanvaardingsonderzoek beperkt blijft tot een minimum aantal plaatsbezoeken. Indien ten gevolge van gebrekkige voorbereiding van de aanvrager één of meer nutteloze verplaatsingen plaatsvinden (zie punt 4.3), zullen de kosten daarvan aangerekend worden, volgens de bepalingen van punt 4.

2.3 HET PROEFLOPEN

In functie van het aangeboden product, het resultaat van de kwaliteitssysteemaudit en van het productonderzoek, en de verwachte afnames beslist de teammanager Assettechnologie van De Watergroep of er een proeflooppfase noodzakelijk is.

Om in bepaalde gevallen risico's te vermijden en de functionaliteit te testen, kan De Watergroep het product gedurende een proeftijd toelaten op beperkte schaal.

Indien het proeflopen niet in het kader van een concrete overheidsopdracht plaatsvindt, zullen de modaliteiten hiervan per casus worden bekeken en vastgelegd.

Indien het proeflopen deel uitmaakt van een concrete overheidsopdracht, worden de modaliteiten vastgelegd in het bijzonder bestek.

2.4 GOEDKEURING EN GELDIGHEIDSDUUR

De geldigheid van de modelgoedkeuring gaat in vanaf de datum van het toekennen van de modelgoedkeuring van het product door De Watergroep, die plaatsvindt via een formeel schrijven.

De geldigheid wordt opgeschort op het moment dat er een wijziging wordt doorgevoerd in het product, het productieproces of de productielocatie (zie punt 2.5) of wanneer er zich ernstige kwaliteitsproblemen voordoen. Afhankelijk van de draagwijdte van de wijziging of de kwaliteitsproblemen wordt in onderling overleg vastgelegd welke acties vereist zijn voor het (opnieuw) toekennen van de modelgoedkeuring.

2.5 MELDINGSPLICHT BIJ WIJZIGINGEN / VASTSTELLING VAN EEN ERNSTIG KWALITEITSPROBLEEM

De leverancier/fabrikant verbindt er zich toe om elke wijziging in het product, alsook een wijziging qua fabrikant, productielocatie of productieproces, meteen schriftelijk te melden aan materiaalkeuring@dewatergroep.be.

Indien deze wijziging gebeurt tijdens de uitvoering van een toegewezen overheidsopdracht kan deze wijziging enkel gebeuren mits toestemming van De Watergroep en dient deze wijziging tevens toegelaten zijn in de opdrachtdocumenten en/of op basis van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

Ingeval van wijziging van het product of eerste vaststelling van een ernstig kwaliteitsprobleem zal de modelgoedkeuring geheel of gedeeltelijk hernieuwd moeten worden. Alle hieraan verbonden kosten: zie punt 4.

Om zo efficiënt mogelijk te kunnen bepalen welke stappen van het aanvaardingsonderzoek herhaald moeten worden, dient volgende informatie overgemaakt te worden door de leverancier/producent bij de melding:

- Melding en draagwijdte van de wijziging
- Samenvatting van de relevante parameters die onderzocht moeten worden

Bij voorkeur zal de leverancier/fabrikant een samenvatting toevoegen van reeds uitgevoerd onderzoek, met verwijzing naar de originele documenten en verslagen (intern of extern uitgevoerd).

Bijlage 2 geeft een overzicht van de informatie die aangeleverd dient te worden bij het melden van een wijziging.

In geval van wijziging van productielocatie dient gedocumenteerd te worden dat het volledige productieproces en alle kwaliteitscontroles dezelfde zijn als bij de vorige productielocatie. Dit kan een kwaliteitssysteem- en productaudit tot gevolg hebben.

Bij een tweede vaststelling van een ernstig kwaliteitsprobleem, wordt het desbetreffende product automatisch uitgesloten.

3 KWALITEITSCONTROLE BIJ LEVERING

De verdere kwaliteitscontrole van de producten met een modelgoedkeuring kan gebeuren aan de hand van één van beide volgende procedures:

- Partijkeuringen
- Periodieke audits van het kwaliteitssysteem al dan niet aangevuld met technische controlebezoeken

Welke procedure gehanteerd wordt, is afhankelijk van een aantal factoren:

- Type product: sommige types producten zullen nagenoeg altijd onderworpen worden aan partijkeuringen volgens steekproeven. Dit kan bijvoorbeeld gaan over kritische onderdelen (afsluiters, brandkranen, spoelpunten, ...), grote diameter leidingen (vanaf DN 300), éénmalige constructies (bv. gelaste stalen tank, ...), ...
- De resultaten van de kwaliteitssysteem- en productaudit uitgevoerd tijdens het aanvaardingsproces (modelgoedkeuring):
 - indien er enkel kleine opmerkingen zijn (B-opmerkingen), en mits ook de andere factoren positief worden beoordeeld door de dienst Assettechnologie, kan worden overgegaan op periodieke audits.
 - indien er (ook) grote opmerkingen zijn (A-opmerkingen), moeten deze eerst worden aangepakt vooraleer kan worden overwogen om over te gaan op kwaliteitscontrole door middel van periodieke audits. In de tussentijd worden de materialen aangeboden voor partijkeuring, zoals voorheen.
 - In geval het gaat over een materiaal met modelgoedkeuring, waarvoor tijdens het aanvaardingsonderzoek bij de fabrikant geen grondige kwaliteitssysteem audit werd uitgevoerd, dient deze audit eerst plaats te vinden vooraleer overwogen kan worden tot overgaan op kwaliteitscontrole door middel van periodieke audits. In de tussentijd worden de materialen, zoals voorheen, aangeboden voor partijkeuring.

- Ervaring en historische kennis: gedocumenteerde materiaalklachten, afwijkingen en herhaalde-lijke afkeuringen van een product spelen mee in de overweging tussen kwaliteitscontrole door middel van periodieke audits of partijkeuringen. Producten waar voldoende positieve ervaring mee opgebouwd is doorheen de jaren zullen eerder in aanmerking komen voor periodieke audits, mits ook de andere factoren positief beoordeeld worden.
- In geval het gaat over een nieuw product dat in aanmerking zou kunnen komen voor kwaliteitscontrole met periodieke audits: hier bestaat geen ervaring of historische kennis over kwaliteit, dus kunnen deze factoren niet worden meegenomen. Indien echter de kwaliteits-systeem audit positief verlopen is bij modelgoedkeuring en de producent beschikt over een erkend kwaliteitsmanagement certificaat (bv. volgens ISO 9001), zal een systeem worden gehanteerd met afbouwende partijkeuringen. Dit wordt in onderling overleg met de producent en per geval afgesproken.

De Watergroep behoudt zich het recht om in functie van deze factoren de keuze voor partijkeuring dan wel opvolg audits zelf te maken. Deze keuze kan worden bijgestuurd in de loop van een opdracht. Deze beslissing zal worden geduid maar is de verantwoordelijkheid van De Watergroep.

3.1 KWALITEITSCONTROLE DOOR MIDDEL VAN PARTIJKEURINGEN

3.1.1 Algemene bepalingen

Ongeacht de uitgevoerde partijkeuringen blijft de fabrikant verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van de producten en aansprakelijk voor de eventuele gebreken ervan. De partijkeuring is in geen geval een substituut voor de interne kwaliteitscontrole van de fabrikant en heeft tot doel via steekproeven te controleren of de reeds door de fabrikant vrijgegeven producten voldoen aan de technische voorschriften en vereisten zoals vastgelegd door De Watergroep.

De partijkeuring omvat:

- Nazicht rapporten interne kwaliteitscontrole van de fabrikant voor de te keuren partij materialen. Deze rapporten interne kwaliteitscontrole moeten voor 100 % de materialen vrijgeven, zo niet kunnen deze materialen niet ter keuring aangeboden worden
- Steekproefsgewijze controle en proeven betreffende de conformiteit van het product met de relevante technische voorschriften van De Watergroep
- Steekproefsgewijze controle van de in- en uitwendige voorgeschreven bekledingen
- Dimensionele en visuele controle
- Controle markering (traceerbaarheid, normering, ...)
- Controle van de verpakking en hoeveelheden

De steekproefsgewijze controles gebeuren volgens onderstaande tabel:

Classificatie	Aard van de beproeving	Steekproefsgewijze controle in %(*)	Afkeurcriteria
Materiaal dat onder hydraulische druk komt	Visuele en dimensionele controle	10 % per DN én per PN	De partij wordt afgekeurd van zodra er 1 stuk in de steekproef afgekeurd wordt.
	Hydraulische drukproeven (weerstand- en dichtheidsproeven) volgens de betreffende norm	10 % per DN of per PN. Uitgezonderd vlinderkleppen: 100 % per DN en per PN	
	en/of andere proeven beschreven in de betreffende norm of technische voorschriften	5 % per DN én per PN	
	Volledige demontage van apparaten en koppelstukken	Facultatief	
Drukloos materiaal	Visuele en dimensionele controle	10 % per type én per maatvoering	
	Proeven voorzien volgens de norm of technische voorschriften	Min. 1 % per type én per maatvoering	

(*) Van het percentage steekproefsgewijze controle kan afgeweken worden, indien de specifieke materiaalvoorschriften hiervan afwijken of op vraag van de materiaaldeskundige van De Watergroep.

Verder gelden volgende bepalingen:

1. Partijkeuringen kunnen enkel gebeuren bij de fabrikant of leverancier die het product vervaardigt of levert.
2. De leverancier of fabrikant dient ook zelf over gekalibreerde meet- en controlegereedschappen te beschikken die ter beschikking gesteld kunnen worden op vraag van de materiaaldeskundige.
3. Voor drukleidingsmaterialen (ongeacht de materiaalsoort) moeten de functionele technische proeven (zoals gespecificeerd in de afzonderlijke technische voorschriften van het bewuste materiaal) verplicht gebeuren in een degelijk uitgerust werkhuis met proefstanden en/ of laboratorium bij ofwel de leverancier ofwel de fabrikant.
 - De Watergroep, dienst Assettechnologie kan op basis van diverse factoren (voorafgaandelijk plaatsbezoek van de keuringslocatie bij de leverancier, beschikbare capaciteit binnen de dienst, ...) oordelen dat de partijkeuring al dan niet bij de leverancier mag doorgaan. Indien affirmatief en indien men op deze locatie niet beschikt over alle vereiste en gekalibreerde testapparatuur, zal de leverancier vooraf (= bij voorkeur bij aanvraag van de keuring) alle stavingsdocumenten ter goedkeuring voorleggen. Het betreft hier stavingsdocumenten die de resultaten van gevraagde (labo)proeven weergeven op het betrokken leidingmateriaal en die niet bij de leverancier zelf tegensprekelijk kunnen worden opgemeten/ uitgevoerd.

Voorbeelden: kwaliteit van het gietijzer (trekproef, hardheidsproef, onderzoek structuur, ...), een materiaalcertificaat 3.1 volgens NBN EN 10204, een attest dat de conformiteit bevestigt van PE buizen met NBN EN 12201-2, een extern testrapport dat bevestigt dat elastomeren voldoen aan NBN EN 681-1, ...

- De Watergroep behoudt zich het recht om in functie van een aantal objectieve criteria zoals (niet limitatief) de grootte van het leidingproject (totale lengte, diameter), mogelijke voorgaande kwaliteitsklachten, bepaalde onduidelijkheden in het technisch dossier, nieuwe voorgestelde productieprocedures, verstreken termijn sinds een vorige keuring op locatie, ... de proeven **tegensprekelijk en verplicht te laten doorgaan bij de fabrikant van oorsprong**.
 - De Watergroep behoudt zich het recht om bij vaststelling dat het werkhuis of labo ontoereikend blijkt om de beschreven proeven correct te kunnen uitvoeren, de testen uit te besteden aan een hiervoor uitgerust geaccrediteerd laboratorium; alle hieraan verbonden kosten zijn dan ten laste van de fabrikant of leverancier.
4. De proefstanden moeten steeds degelijk uitgerust zijn en naar behoren werken (kalibratie), zodat de keuring in een minimum van tijd kan verlopen. Indien tijdens partijkeuringen bij de leverancier wordt vastgesteld dat de interne kwaliteitscontrole van de leverancier faalt, dan behoudt De Watergroep zich het recht om de partijkeuringen op kosten van de leverancier bij de fabrikant te laten uitvoeren.
 5. Naast de proeven beschreven in de relevante technische voorschriften, behoudt De Watergroep zich het recht om bij twijfel omtrent de aangeboden kwaliteit, alle aanvullende proeven voor hun rekening uit te voeren of te laten uitvoeren, die de betrokken materiaaldeskundige nodig acht.
 6. Alle producten waarvan gebreken op één of andere wijze zouden gecamoufleerd zijn, worden afgekeurd. Dergelijke praktijken kunnen leiden tot de weigering van de hele partij die ter keuring is aangeboden en worden aanzien als een poging tot bedrog. De Watergroep behoudt zich het recht om in dergelijke situaties passende sancties toe te passen, zoals een tijdelijke of definitieve intrekking van de modelgoedkeuring.
 7. Wanneer er twijfel bestaat over de conformiteit of de kwaliteit van het materiaal, mag de materiaaldeskundige van De Watergroep, ongeacht de belangrijkheid van de levering, een stuk (of verschillende stukken indien men twijfelt aan verschillende elementen) uit de partij halen om het intern voor te leggen/ te bespreken met de teammanager Assettechnologie. Wanneer dit stuk wordt aanvaard, wordt het beschouwd als een deel van de levering en mag het worden gefactureerd; wordt het geweigerd dan mag het niet in rekening worden gebracht, maar blijft het niettemin eigendom van De Watergroep.
 8. Wanneer de keuringen destructieve proeven omvatten, vallen de hieraan verbonden kosten (de vernietigde stukken en toestellen) ten laste van de fabrikant/leverancier. Wanneer de keuringen proeven in een extern laboratorium omvatten en de uitslag van deze proeven bepalend is voor het al dan niet aanvaarden van het materiaal, wordt de leveringstermijn opgeschort vanaf de dag van de monsterneming tot de dag dat de fabrikant/leverancier op de hoogte wordt gesteld van het resultaat van de proeven.
 9. Indien monsters voor externe beproevingen worden afgenomen door een materiaaldeskundige van De Watergroep, wordt dit formeel vastgelegd in een daartoe voorzien document. Hierin wordt minstens het volgende vastgelegd:
 - De datum van monsternaming
 - De hoeveelheid en aard van de monsters, inclusief traceerbaarheidscodes
 - De aard van de proeven en referentie naar de te volgen methodes, alsook door welke instelling de proeven zullen worden uitgevoerd
 - De plaats van monsternaming, alsook de plaats van productie van de materialen (indien verschillend)

- Naam en handtekening van de persoon die monsternamen uitvoerde en van een verantwoordelijke van de plaats van monsternamen
10. Wanneer monsters worden afgenomen door de materiaaldeskundigen van De Watergroep, mag de fabrikant/leverancier een tweede reeks stukken of proefstukken voorbehouden voor eventuele tegenproeven. Indien de fabrikant/leverancier van dit recht gebruik wenst te maken, dient hij De Watergroep hiervan in kennis te stellen, en dit eveneens te documenteren op analoge manier als hierboven beschreven. De fabrikant/leverancier zal de voor de tegenproeven bestemde stukken zelf uitkiezen, ze markeren en van een uniek identificatielabel voorzien. Deze monsters worden bewaard door de fabrikant/leverancier.
11. De bepalingen in relevante normen zijn ondergeschikt aan de bepalingen in de technische voorschriften, indien eerstgenoemde minder strenge proeven voorschrijven.

3.1.2 Bijzondere bepalingen

Bijzondere bepalingen kunnen voorgeschreven zijn in de bijzondere bestekken, opdrachtdocumenten of voorschriften van De Watergroep.

- Betreffende de partijkeuring van stalen buizen/hulpstukken/constructies worden volgende keuringen aangevraagd:
 - Keuring van de **onbekte**de stukken. In bepaalde gevallen kan de dienst Assettechnologie beslissen om de partijkeuring op de onbektede stukken te laten vallen.
 - Keuring van de stukken na voorbehandeling, voor het aanbrengen van de beschermlaag (keuring van reinheid, ruwheid, afwezigheid van verontreinigingen, ...). De dienst Assettechnologie beslist *ad hoc* of de keuring van de voorbereide stukken zal doorgaan of niet.
 - Keuring nadat de beschermlaag werd aangebracht en uitgehard.
- Bij de dimensionele controle van de buitendiameter van buizen en hulpstukken, hebben de metingen met schuifmaat voorrang op deze uitgevoerd met een circometer. In geval van betwisting wordt alleen het rekenkundig gemiddelde van de maten van twee of meer buitendiameters in éénzelfde sectie, gemeten met een daartoe geschikte schuifmaat tot 1/10 mm, aangenomen. Deze bepalingen gelden, ongeacht de bestaande voorschriften in de normen.

3.1.3 Keuringen voor stock of per werf / bestelling

Tot en met DN 150 worden alle distributieleidingsystemen -voor zover mogelijk -in stock gekeurd. Toebehoren (bv. markeringsmateriaal voor brandkranen, straatpotten, watermeterbeugels, etc.) worden in principe eveneens in stock gekeurd.

Voor DN > 150 kunnen de keuringen voor leidingsystemen per werf of per bestelling uitgevoerd worden, afhankelijk van de keuringsmodaliteiten bepaald in de specifieke opdrachtdocumenten (zie punt 3.1.5.2). Ongeacht het over een keuring voor stock of voor een bepaalde werf gaat, wordt een keuringsrapport opgemaakt.

In geval van voor stock gekeurde materialen dient de leverancier/fabrikant een digitaal overzicht te kunnen voorleggen bij opvraging met daarin:

- Artikelnummer en productomschrijving
- Totaal aantal gekeurd voor stock, met vermelding van keuringsdatum en keuringsrapport
- Drinkwaterbedrijf in kwestie
- De afgenomen materialen per werf of magazijn, met vermelding van bestelbon en/of projectnummer, per afname te registreren
- Het resterende stocksaldo op datum van opvraging van het overzicht

3.1.4 Te keuren hoeveelheden en voorbereiding door leverancier/fabrikant

Aangezien de te keuren hoeveelheden van een aantal factoren afhangen, zoals voorbereiding keuring, aantal personen die de leverancier/fabrikant voor de uitvoering van de keuring ter beschikking stelt enz., is het moeilijk hiervoor aantallen voorop te stellen.

De leverancier/fabrikant moet bij zijn aanvraag van keuring garant staan voor een goede voorbereiding. Dit houdt onder andere in dat de testbank en labo vrij moeten zijn bij de aanvang van de keuring, zodat er geen tijd verloren gaat, alsook dat alle nodige documentatie voorhanden is (zie ook punt 3.1.5.2).

3.1.5 Administratieve bepalingen partijkeuringen

3.1.5.1 Keuringsaanvragen

De keuringsaanvragen moeten door de opdrachtnemer steeds schriftelijk per e-mail aan materiaalkeuring@dewatergroep.be aangevraagd worden.

Deze aanvraag dient minimaal te vermelden:

- firma, adres van de keuringslocatie, contactpersoon bij de aanvrager,
- het drinkwaterbedrijf waarvoor het materiaal bestemd is,
- het referentienummer van het drinkwaterbedrijf (bestelbon en/of werfnummer),
- de hoeveelheden, de types, de nominale afmetingen van het te keuren materiaal
- andere identificatiegegevens van het te keuren materiaal (zoals bv. een door de betrokken projectleider goedgekeurd uitvoeringsplan, ...). Aan te leveren informatie: zie bijlage 3
- datum vanaf wanneer het materiaal klaar zal staan voor keuring

De aanvragen moeten tijdig geplaatst worden, rekening houdende met een **mogelijk tijdsverloop van 15 werkdagen** tussen de aanvraag en de uitvoering van de keuring.

Keuringsaanvragen die uiterlijk donderdagmiddag (in geval van een feestdag uiterlijk op woensdagmiddag) via bovenstaand e-mail adres worden ingediend, kunnen in overweging genomen worden voor de planning van de eerstvolgende kalenderweek, zonder expliciete garantie dat deze ook effectief opgenomen zullen worden in de planning van die week.

De keuringscoördinatie deelt via e-mail aan de aanvrager de datum mee waarop de gevraagde keuring zal plaatsvinden.

Indien een aangevraagde en vastgelegde keuring geannuleerd of verplaatst dient te worden, moet de aanvrager De Watergroep hiervan zo snel mogelijk verwittigen en met name ten laatste 2 werkdagen voor de ingeplande keuring.

De spreiding van leveringen en bijgevolg ook van opeenvolgende keuringsinspecties moet zoveel mogelijk worden vermeden. Als algemene regel dient de aanvrager zijn te keuren materialen en apparaten zoveel mogelijk te bundelen om de keuringsfrequentie te beperken.

Een uitzondering hierop vormen onvoorziene *last minute* bestellingen (voor noodlevering) of een bestelling waarbij de goederen in verschillende fases moeten worden geleverd.

Indien de keuringsopdracht niet volledig kan uitgevoerd worden binnen de voorziene tijd, moet de aanvrager een nieuwe aanvraag indienen om het resterende deel van de levering te laten keuren. Dit moet eveneens gebeuren wanneer geweigerd materiaal na aanpassing opnieuw ter keuring wordt aangeboden.

3.1.5.2 Uitvoering van de partijkeuringen

De leverancier/fabrikant is verplicht de nodige middelen, werktuigen, energie en personeelsleden ter beschikking te stellen voor het nazicht, de controle en de keuring van het materiaal en hulpstukken. De betrokken goederen dienen zo opgesteld te zijn dat de keuring zo veilig en efficiënt mogelijk kan uitgevoerd worden, bij voorkeur in een daarvoor voorziene keuringszone.

De specifieke gevraagde markeringen (traceerbaarheid, normatieve elementen, ...) moeten voor de materiaaldeskundige steeds zichtbaar zijn.

Kwaliteitsdocumenten van de te keuren producten en/of resultaten van ingangscntrole moeten kunnen voorgelegd worden op vraag van de materiaaldeskundige, alsook goedgekeurde en door de projectleider van De Watergroep ondertekende plannen (indien van toepassing).

De testbanken en testopstellingen moeten zodanig beschikbaar zijn dat de vereiste proeven snel en vlot uitgevoerd kunnen worden in aanwezigheid van de materiaaldeskundige. De meettemperatuur zoals aangegeven in de betrokken normering of voorschriften moet gerespecteerd worden.

De keurder heeft het recht om een opdracht te weigeren of te onderbreken als aan de voorwaarden niet is voldaan of indien een veilige uitvoering van de keuring niet kan worden gegarandeerd.

3.1.5.3 Keuringsmarkering

Alle goedgekeurde **drukmaterialen** worden voorzien van een keuringslabel. Drukloze materialen worden in de regel niet voorzien van een keuringslabel. Watermeterbeugels en kokerbuizen vallen wel onder de categorie "drukmaterialen".

Bij een grote hoeveelheid voorziet de aanvrager de nodige hulp voor het aanbrengen van de keuringslabels.

Met het oog op latere traceerbaarheid, vermeldt elke materiaaldeskundige duidelijk op het keuringsrapport de volgnummers van de labels die bij dat specifiek keuringsrapport horen.

3.2 KWALITEITSCONTROLE MET PERIODIEKE AUDITS

De basis van de kwaliteitscontrole door middel van periodieke audits is het verslag van de eerste kwaliteitssysteem- en productaudit (zie punt 2. Modelgoedkeuring van producten) en de daaraan gekoppelde acties of opmerkingen. Dit kan gaan over:

- Het opvolgen van corrigerende acties voor het bijsturen van kleine opmerkingen (B-opmerkingen) uit de eerste audit.
- Het opvolgen van vastgelegde controles op productniveau, in het kader van het intern kwaliteitscontroleplan van de fabrikant. Dit kan zowel gaan over het bijhouden van data van standaard productiecontrole, als over resultaten van specifieke proeven volgens steekproef uit te voeren op het eindproduct.
- Het nakijken van materiaalcertificaten of andere documentatie op grondstoffen of halfproducten.
- Her-evaluatie bij wijziging van het productieproces, de kwaliteitscontrole, de grondstoffen of de productielocatie.

Daarnaast kunnen bepaalde proeven herhaald worden op het eindproduct, conform de vereisten in de desbetreffende technische voorschriften.

Het gaat dus over een combinatie van een periodieke audit op het kwaliteitssysteem en een technisch controlebezoek.

De periodieke opvolg audit wordt uitgevoerd op de productielocatie, waar ook de eerste audit werd uitgevoerd. De fabrikant stelt hiervoor het nodige personeel en de vereiste achtergrondinformatie ter beschikking zodat de periodieke audit zo efficiënt mogelijk kan uitgevoerd worden.

De periodieke audit wordt ingepland op vraag van De Watergroep, op basis van een vooraf met de fabrikant vastgelegde frequentie.

Deze frequentie hangt af van het resultaat van de eerste audit en kan bijgesteld worden naargelang opmerkingen weggewerkt worden of additionele opmerkingen geformuleerd worden.

Indien tijdens een periodieke audit zaken naar boven komen die aanleiding geven tot grote opmerkingen (A-opmerkingen) die de productkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden, wordt een timing afgesproken om dit zo snel mogelijk aan te pakken. Indien herhaaldelijke en/of ernstige kwaliteitsklachten gerapporteerd worden op materialen waarvan de kwaliteit op deze manier gecontroleerd werd, wordt dit zo snel mogelijk onderzocht door de fabrikant en bijgesteld.

Opdat zichtbaar zou zijn, op de werven en in de magazijnen van De Watergroep, dat deze materialen de nodige kwaliteitscontrole hebben ondergaan, dienen ook deze voorzien te worden van een markering.

Deze markering kan aangebracht zijn:

- Ofwel door de fabrikant zelf;
- Ofwel door de leverancier.

De markering door fabrikant of leverancier wordt contractueel vastgelegd. De markering bevat vooraf afgesproken codering, die traceerbaarheid toelaat (doorheen het productieproces en na levering aan de klant) en dient zodanig uitgevoerd te zijn dat men op de werf onmiddellijk kan vaststellen of het product al dan niet aanvaard wordt door De Watergroep. Er moet getracht worden deze markering op het product zelf aan te brengen, eventueel met een (duurzaam) label. Het aanbrengen van het label mag geen (inwendige en/of uitwendige) schade noch kwaliteitsverlies berokkenen aan het product zelf. Indien er geen label rechtstreeks op het product kan worden aangebracht, moet de volledige markering op de (individuele hygiënische) verpakking aangebracht worden.

Indien misbruik van dit type label zou worden vastgesteld (aanbrengen op materialen waarvan de kwaliteit niet gecontroleerd werd onder deze procedure), zal dit leiden tot gepaste sancties. In functie van de ernst van de vaststellingen, en mits gegronde motivatie door De Watergroep, kan een sanctie gaan van een opmerking tot en met het stopzetten van de toegekende kwaliteitscontrole door middel van periodieke audits voor een welbepaalde periode.

De Watergroep behoudt zich het recht om te allen tijde terug over te schakelen op kwaliteitscontrole door middel van partijkeuringen bij gegronde twijfel over de interne kwaliteitscontrole of het kwaliteitsstelsel bij de fabrikant.

4 KOSTEN EN LOCATIE VAN KEURINGEN, AUDITS EN PRODUCTONDERZOEKEN

4.1 AFSTAND < 200 KM

Wanneer de plaats van de partijkeuring, audit of productonderzoek gelegen is op het Europese vasteland en de afstand vanuit Brussel (Noordstation NMBS) tot de keuringsplaats kleiner is dan 200 km en wanneer de keuring of aanvaardingsonderzoek kan plaatsgrijpen met een degelijk uitgeruste proefstand zijn de kosten voor de aanvrager (leverancier/fabrikant of aannemer) als volgt:

- Voor de partijkeuringen, de kwaliteitssysteem audit en het productonderzoek (eerste plaatsbezoek) worden er geen extra kosten aangerekend.
- Indien er bij een kwaliteitssysteem audit productonderzoek ten gevolge van onvoldoende voorbereiding vanuit de aanvrager of vastgestelde problemen bij het eerste plaatsbezoek nog bijkomende plaatsbezoeken nodig zijn, dan zal er voor deze volgende plaatsbezoeken een bijzondere straf van 600 € (excl. BTW) per begonnen werkdag aangerekend worden aan de aanvrager van de keuring/modelgoedkeuring.

4.2 AFSTAND ≥ 200 KM

Wanneer de afstand tot de plaats van de partijkeuring, audit of productonderzoek groter is dan of gelijk aan 200 km vanuit Brussel (Noordstation NMBS) dan zijn de reiskosten en hotelkosten alsook de praktische logistieke organisatie volledig ten laste van de aanvrager (fabrikant/leverancier of aannemer).

- Voor de partijkeuringen, de audit en het productonderzoek (eerste plaatsbezoek) worden er geen extra kosten, bovenop de reis- en hotelkosten, aangerekend.
- Indien er bij een audit of productonderzoek ten gevolge van onvoldoende voorbereiding vanuit de aanvrager of vastgestelde problemen bij het eerste plaatsbezoek nog bijkomende plaatsbezoeken nodig zijn, dan zal er voor deze volgende plaatsbezoeken een bijzondere straf van 600 € (excl. BTW) per begonnen werkdag aangerekend worden aan de aanvrager van de keuring/modelgoedkeuring.
- Het transportmiddel wordt zodanig gekozen, rekening houdende met de mogelijkheden en uitgaande van het standpunt dat de reis van de materiaaldeskundige zo kort mogelijk moet zijn.

Opmerkingen:

- 1) Herkeuringen van materialen in de materiaalmagazijnen van de aanvrager zijn enkel toegelaten mits akkoord van de teammanager Assettechnologie.
- 2) Voor een aanvaardingsonderzoek na een onaangekondigde wijziging van een product of na eerste vaststelling kwaliteitsproblemen (zie punt 2.5) zal er een bijzondere straf van 600 € (excl. BTW) per begonnen werkdag aangerekend worden.

4.3 NUTTELOZE VERPLAATSING

Men spreekt van een nutteloze verplaatsing in de volgende gevallen:

- In geval de materiaaldeskundige bij een plaatsbezoek voor een audit of productonderzoek of voor een partijkeuring, dit onderzoek of deze keuring niet kan uitvoeren ten gevolge van onvoldoende voorbereiding door de aanvrager.
- Wanneer het gaat over 1 product (= 1 of meerdere identieke stuks op 1 keuringslocatie en waarbij er geen andere producten op hetzelfde tijdstip ter keuring werden aangeboden) dat zich niet in de gewenste staat bevindt om te worden onderzocht of wanneer het daartoe vereiste testmateriaal (proefbanken, meetgereedschap) niet voldoet.

- Wanneer van iedere partij te keuren producten (die deel uitmaken van 1 ingeplande keuringsaanvraag) min. 10 % afgekeurd wordt. In dit geval wordt de gehele partij afgekeurd.
- Wanneer ten minste 50 % van de producten (die deel uitmaken van 1 ingeplande keuringsaanvraag) om logistieke of andere redenen niet kan worden gekeurd wegens onbeschikbaar.
- Wanneer de opdrachtdocumenten vereisen dat bepaalde documentatie aanwezig is (bv. kwaliteitscertificaten, detailtekening, goedgekeurde plannen, ...) en deze documentatie niet aanwezig is op het moment van keuring.

In geval van een nutteloze verplaatsing zal er een bijzondere straf van 600 € (excl. BTW) aan de aanvrager aangerekend worden. De materiaaldeskundige maakt hiervan melding op zijn keuringsrapport.

*

*

*

BIJLAGE 1: VOORBEELD 8D-FORMULIER VOOR KLACHTENONDERZOEK

8D-formulier

Producent – Leverancier:	Ref. nr.:	
Datum:	Gemeld door:	
D0: Herkomst (ref. communicatie m.b.t. klacht)		
D1: Team (stel een team samen met deskundigen)		
<i>Deelnemer</i>	<i>Rol:</i>	
- Naam	-	Rol
- Naam	-	Rol
D2: Probleem definiëren:		
D3: Voorlopige acties (<i>Interim Containment Action</i> of ICA, isoleer het probleem en de impact ervan)	<i>Verificatie door</i>	<i>/ datum</i>
<i>Acties</i>	- Naam	datum
- Actie	- Naam	datum
- Actie		
D4: Analyse van de onderliggende oorzaak (<i>root cause</i> , zoek de grondoorzaak en verifieer)	<i>Conclusie(s) root cause:</i>	
<i>Gebruikte tools</i> (bv. 5 Why's + 5M methodiek + ev. Pareto)		
- Tool		
- Tool		
D5: Omschrijf corrigerende maatregelen en verifieer (eventueel testopstelling, denk aan detectiekans)		
<i>Te nemen maatregelen</i> (<i>neem over in actielijsten</i>)	<i>door</i>	<i>deadline</i>
- Maatregel		
- Maatregel		
D6: Plan, implementeer en valideer de corrigerende maatregelen		
<i>Te valideren maatregelen</i>	<i>door</i>	<i>deadline</i>
- Maatregel		
- Maatregel		
D7: Borging-standaardiseringsmaatregelen		
<i>Aanpassing kwaliteitssysteem procedures, werk/controle-instructies, opleiding, FMEA, ...</i>		
<i>Voorzie in het hele traject de feedback naar klant</i>		
- Maatregel		
- Maatregel		
D8: Afsluiting		
-	Wat hebben we geleerd (samenwerking, tools, is er voor een gelijkaardig proces zelfde problematiek mogelijk (zo ja, pak ook deze aan), ...	
-	Wat doen we de volgende keer anders?	
-	Is alle benodigde documentatie (incl. dit formulier) gearchiveerd?	
-	
Opmerkingen		
<i>Algemene opmerkingen over problemen met de probleemoplossing, vertragingen, aandachtspunten (toets je organisatie)</i>		

Toelichting bij de verschillende stappen:

D1: Stel het team samen

Stel een betrokken deskundig team samen dat alles in huis heeft om het probleem te analyseren en op te lossen.

D2: Probleem definiëren

Is het probleem duidelijk (zo niet vraag na bij de klant, maak het ook duidelijk voor de organisatie)? Zijn gevolg en impact helder (maak het helder)? Wie is er betrokken bij het probleem (zoek en definieer)?

D3: Voorlopige acties / Ontwikkel een beheersplan

Zorg er voor dat je het acute probleem onder controle krijgt met korte termijn maatregelen die de gevolgen inperken. Denk aan: onderbreek de productie, check de voorraad van aanvang-producten tot eindproducten op defecten, blokkeer producten en informeer klanten. Neem alle maatregelen om het probleem te isoleren en de impact ervan uit te sluiten/te minimaliseren.

D4: Bepaal en verifieer de grondoorzaak

Gebruik de nodige tools (bv. 5 Why – visgraatdiagram (5M) – Pareto chart - ...) om daadwerkelijk te komen tot de mogelijke oorzaken van het probleem. Verzamel data en verifieer of de oorzaak ook werkelijk tot het probleem heeft kunnen leiden.

D5: Zoek en omschrijf corrigerende maatregelen

Bedenk permanente oplossingen (*fully proved*) die de grondoorzaak wegnemen. Indien dit écht niet mogelijk is, schakel een detectie in die het probleem aanpakt alvorens het bij de klant terecht komt. Verzamel gegevens om vast te stellen dat de gekozen oplossingen wel degelijk het probleem voorkomt, met andere woorden simuleer het probleem en de oplossing (een testopstelling kan helpen hierin) om te zien of het probleem daadwerkelijk structureel is opgelost.

D6: Implementeer / neem de corrigerende maatregelen

Ontwikkel een implementatieplan (definieer verantwoordelijken en deadlines), implementeer het plan en valideer het. Bespreek en beoordeel de resultaten.

D7: Borg de oplossing

Pas de kwaliteit-/managementsystemen, workflows, procedures, werk-/controle-instructies, ... aan en voorzie eventueel training/opleiding om de gekozen oplossing te borgen in de organisatie. Geef feedback (via 8D beantwoording) aan de klant.

Opmerking:

De PDCA-methodiek (Plan Do Check Act / kwaliteitscirkel van Deming) is een goede tool in heel het proces!

BIJLAGE 2: AAN TE LEVEREN INFORMATIE BIJ HET MELDEN VAN EEN WIJZIGING

Zoals beschreven in punt 2.4 en 2.5 verbindt de leverancier/fabrikant er zich toe om elke wijziging in product, fabrikant, productielocatie of productieproces van een product met modelgoedkeuring schriftelijk te melden aan De Watergroep via materiaalkeuring@dewatergroep.be.

Onderstaand formulier bevat alle velden die meegegeven dienen te worden bij het melden van een wijziging. Op basis van de aangeleverde informatie wordt geëvalueerd en in onderling overleg vastgelegd welke bijkomende stappen nodig zijn voor het behouden van de modelgoedkeuring.

Op te maken op hoofding van de leverancier/producent die de wijziging meldt.

MELDING VAN WIJZING

- Aanvrager:
- Fabrikant:
- Product (type, merk, omschrijving, beeldmateriaal...):

- Van kracht zijnde technische steekkaart De Watergroep:

- Datum modelgoedkeuring + nummer aanvaardingsonderzoek (indien van toepassing)

- Type wijziging: product/ productieproces/ productielocatie (schrappen wat niet past)

- Draagwijdte van de wijziging in de toepassing:

- Detailomschrijving van de wijziging gestaafd met attesten, (technische) tekeningen, foto's, overige informatie, ...
Indien de wijziging gevolgen heeft voor de functionaliteit van het product in de toepassing, dienen onderzoeksverslagen toegevoegd te worden van de relevante parameters die onderzocht zijn.

- Heeft de wijziging een impact op huidige *Quality management system* (QMS) procedures, werkinstructies, opleiding personeel, verpakkingsinstructies?
Indien ja: omschrijf.

BIJLAGE 3: AAN TE LEVEREN INFORMATIE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN KEURING

Afhankelijk van het type materiaal dient bepaalde informatie of documentatie aangereikt te worden bij het aanvragen van keuring, of ten allerlaatste beschikbaar zijn op het moment van keuring. De specifieke technische voorschriften bevatten informatie over welke documentatie aangeleverd dient te worden.

In geval bepaalde informatie vooraf vereist is (bv. voor het nakijken van bepaalde normering indien materialen op maat gemaakt zijn of afwijken van de technische voorschriften van De Watergroep), zal De Watergroep deze informatie bijkomend opvragen.

Daarnaast gelden volgende opmerkingen:

- Indien de te keuren materialen afwijken ten opzichte van de technische voorschriften van De Watergroep, omdat dit zo werd vastgelegd in de desbetreffende opdrachtdocumenten, dient duidelijk te zijn bij keuring op welke punten de materialen afwijken en wat deze afwijking inhoudt. Dit is enkel relevant indien de materialen gegund of aanvaard werden door De Watergroep met deze afwijkingen. Indien deze informatie niet voorhanden is, zal het materiaal worden afgekeurd.
- Indien er in het technisch voorschrift keuzemogelijkheden voor bepaalde onderdelen zijn toegelaten, zal de aanvrager duidelijk vermelden voor welke keuzemogelijkheid er geopteerd werd.
- Op maat gemaakte materialen (bijvoorbeeld gelaste stalen of RVS buizen, hulpstukken of constructies): er moet steeds een duidelijke beschrijving aangeleverd worden, die toelaat om het materiaal te keuren. Dit kan inhouden (niet-limitatieve lijst, afhankelijk van het type materiaal): goedgekeurde en up-to-date technische tekening, drukklasse, type bekleding, etc. Technische tekeningen of beschrijvingen moeten steeds ondertekend zijn (handtekening en naam) door de (projectleider van) De Watergroep (niet de aannemer of leverancier).
- Voor materialen die eerst onbekleed gekeurd werden, moet het keuringsverslag van het onbeklede materiaal ter beschikking zijn en voorgelegd kunnen worden op het moment van keuring van de bekleding.