

Documentnr.	P-900
Naam	Afwijkingen en corrigerende maatregelen
Revisie	2.0
Datum	07 oktober 2019
Pagina's	1 van 3



AdviesCommissie Schade Grondwater

P-900 AFWIJkingEN EN CORRIGERENDE MAATREGELEN

Inhoud	pag.
1. INLEIDING.....	2
2. WERKWIJZE.....	2

Documentnr.	P-900
Naam	Afwijkingen en corrigerende maatregelen
Revisie	2.0
Datum	07 oktober 2019
Pagina's	2 van 3

1. INLEIDING

In deze procedure wordt ingegaan op het op een juiste wijze omgaan met afwijkingen en corrigerende maatregelen. In de normeis 10.2 Afwijkingen en corrigerende maatregelen uit de NEN Iso-9001-2015 wordt aangegeven dat de organisatie adequaat moet reageren op afwijkingen, waaronder afwijkingen door klachten en hiervoor corrigerende maatregelen moet opstellen.

De ACSG onderscheidt afwijkingen en veranderingen. Afwijkingen hebben betrekking op individuele incidenten (gebeurtenissen) die niet noodzaken tot aanpassing van documenten van het KMS. Dit in tegenstelling tot veranderingen. Die zijn van invloed op werkwijzen ("throughput") en/of output van de ACSG, zoals vastgelegd in het vigerende KMS. Een geïdentificeerde verandering noodzaakt daarmee tot aanpassing van het KMS. Een verandering is dus 'zwaarder' dan een afwijking. Hoe om te gaan met veranderingen wordt in het document P910 beschreven.

Afwijkingen kunnen op diverse manieren aan het licht komen. Bijvoorbeeld door:

- in- en of externe audits;
- klachten van klanten;
- klachten van overige stakeholders (schadelijders c.q. schadeveroorzakende partijen).
- directiebeoordeling.

Indien afwijkingen structureel zijn wordt wel in het overleg met de commissie bepaald of sprake is van veranderingen en daarmee aanpassing van het KMS.

2. WERKWIJZE

De geconstateerde afwijkingen worden door het secretariaat van de ACSG bijgehouden in een excel-sheet (bijgevoegd). De volgende items worden genoteerd:

1. Volgnummer;
2. Afwijking;
3. Datum;
4. Oorzaak;
5. Risico;
6. Corrigerende maatregel;
7. Consequenties;
8. Evaluatie;
9. Aanpassingen KMS.

Ad 2. Het betreft hier dus een registratie van afwijkingen zoals deze via klachten dan wel op andere manieren binnenkomen bij het secretariaat.

Ad 4. Het betreft hier de oorzaak van afwijkingen bijvoorbeeld omdat er omstandigheden zijn die voor de commissie reden zijn af te wijken van het KMS. Een voorbeeld is het toestaan van een langere reactietermijn om een zienswijze in te dienen indien dit als redelijk wordt beoordeeld.

Documentnr.	P-900
Naam	Afwijkingen en corrigerende maatregelen
Revisie	2.0
Datum	07 oktober 2019
Pagina's	3 van 3

Ad 5. Hier wordt ingegaan op de risico's van deze afwijkingen voor de ACSG.

Ad 6. Dit betreft corrigerende maatregelen die kunnen worden genomen om de geconstateerde afwijkingen weg te nemen indien dit gewenst is.

Ad 7. Hier worden de consequenties van het nemen van deze maatregelen beschreven.

Ad 8. Indien in de commissievergaderingen wordt besloten om de maatregelen uit te voeren worden deze na verloop van tijd geëvalueerd. Op basis hiervan wordt besloten of deze maatregelen effectief zijn geweest en of dit tot wijziging van het KMS moet leiden.

Op de commissievergaderingen wordt als vast agendapunt opgenomen om de lijst te bespreken.