

Aspect	Criterium	Naspeurbaarheid	Bevinding
1. Structuur en organisatie			
1.1. Bedrijfsstructuur	De constructeur heeft een gedocumenteerd overzicht van alle kritische functies		
	Voor alle locaties is duidelijk wie de kritische functies invult (bijv adhv organigram). Deze omvatten - Directie - Beheer registraties, handboek - Indienen en beheer typegoedkeuringen - Contactpersoon met goedkeuringstantie - Opvolgen actualiseren van wet- en regelgeving - Definitie en opvolging corrigerende maatregelen		
1.2. Kennis van wetgeving	De constructeur heeft adequate processen om permanent de meest actuele wet- en regelgeving te volgen en te documenteren.		
	De constructeur heeft permanent een efficiënte toegang tot de meest recente wetgeving en de relevante technische reglementen.		
	De constructeur heeft een geborgde methodiek om de impact van evoluerende wetgeving op de bedrijfsprocessen te beoordelen en overeenkomstige aanpassingen aan processen en instructies door te voeren.		
	De constructeur gebruikt de recentste versie van de deelrichtlijnen / reglementen die van toepassing zijn		
1.3. Kwaliteitshandboek	De constructeur heeft een beheerste documentatie van de processen die kritisch zijn voor de kwaliteit van het eindproduct		
	Er is een kwaliteitshandboek met beschrijving van de processen en registratieformulieren, die relevant zijn in de context van de kaderrichtlijn. Dit handboek wordt permanent uptodate gehouden, en is makkelijk raadpleegbaar voor alle medewerkers.		
1.4. Beheer van documenten en registraties	De constructeur heeft adequate processen om ten allen tijde de meest recente versie van kritische documenten toegankelijk te maken, en deze te beschermen.		
	Er is een versiebeheer van het handboek, zowel voor procedures als registraties.		
	Alle documenten die nodig waren in het realisatieproces van het voertuig, worden minstens 10 jaar bijgehouden.		

	De constructeur neemt adequate maatregelen voor het opslaan en beschermen van bestanden (backups, read/write access, virusprotectie)		
--	--	--	--

2. Opleiding en vakbekwaamheid			
2.1. Kwalificatie van personeel	De constructeur heeft adequate processen om enkel die mensen te kwalificeren voor een kritische functie, die aantoonbaar de juiste kennis en ervaring hebben, en deze ook kunnen toepassen.		
	Kennis- en opleidingsvereisten liggen adequaat vast om hogervermelde functies uit §1.1. in te kunnen vullen		
	Er is een adequaat proces aanwezig om op basis van opleiding en ervaring medewerkers te kwalificeren		
	Kwalificaties worden vastgelegd in competentie matrix die, indien van toepassing, volgende functies moet omvatten - Opvolging wetgeving - Opmaken controleplannen - Opmaken technische tekeningen - Opmaken instructies voor atelier - Uitvoeren testen / Opmaken testrapporten- - Behandelen homologatiedossiers (bvb. opmaak dossier, beheer bevasys, nakijken certificaat (I-Fast) - Lassen - Montage - Elektriciteit - Hydrauliek - Pneumatiek - Ingangscontrole / Eindcontrole		
	De competentie matrix is uptodate		
2.2. Opleiding	De constructeur volgt de performance van haar medewerkers, en stuurt bij waar nodig		
	De constructeur organiseert de nodige opleidingen in functie van wijzigende omgevingsfactoren: wetgeving, reglementen, montagevoorschriften, procedures		
	De nodige registraties zijn aanwezig om opleiding van alle medewerkers vast te leggen		

3. Goedkeuringssysteem			
3.1. Standaard informatie dossier per type	De constructeur heeft een vaste structuur om informatie dossiers op te bouwen, conform de eisen van de kaderrichtlijn en of goedkeuringsinstantie.		
	De constructeur zorgt bij de opbouw van informatie dossiers voor een vaste inhoudelijke structuur, die overal wordt toegepast. Deze dossiers worden opgesteld conform de instructies van de goedkeuringsinstantie.		
4. Realisatie proces			
4.1. Proces flow	De constructeur heeft een adequate proces flow om conforme producten te maken		
	De constructeur heeft een adequaat bewaakt proces om van offerte tot conform voertuig te komen.		
4.2. Wijziging chassis nummer	Als de constructeur het chassisnummer wijzigt, gebeurt dat op conforme manier		
	De constructeur verandert het chassisnummer van het basisvoertuig		
Indien ja	De constructeur brengt zijn eigen merk aan op het voertuig		
	De constructeur verandert het chassisnummer enkel in de laatste voltooiingsfase		
	De constructeur heeft een geborgd proces voor het wijzigen van het voertuig identificatie nummer conform 76/114 of 19/2011.		
	De constructeur heeft een geldige WMI code, die op zijn naam geregistreerd staat (zie http://www.nhtsa.gov/cars/rules/manufacture). WMI code constructeur		
4.3. Vastleggen klantenspecificaties	De wensen van de klant worden adequaat gecapteerd, en omgezet in technische specificaties		
	De wensen van de klant naar constructie en uitvoering worden gedocumenteerd en bewaard.		

	De nodige berekeningen / schetsen worden uitgevoerd om feasibility te bewaken. Er is adequaat overleg met leveranciers van voertuigen of onderdelen om tot de gewenste specificaties te komen en feasibility af te toetsen.		
	Bij bestelling wordt de technische specificatie gehandtekend door de klant		

4.4. Productieproces	De constructeur heeft adequate processen om tot het gewenste eindproduct te komen		
	Voorafgaand aan de productie is er een bespreking met ontwerpers en productiemedewerkers. De richtlijnen voor de productie worden op adequate wijze doorgegeven aan de productie.		
	De productie richtlijnen zijn gedocumenteerd en voor elke betrokken medewerker permanent en makkelijk toegankelijk.		
	De productie richtlijnen houden rekening met richtlijnen af te leiden uit de regelgeving		
	De constructeur beschikt over de recentste opbouwrichtlijnen van het basisvoertuig en van de te installeren onderdelen (bumper, zijdelingse bescherming, laadbrug, ...). De productie richtlijnen houden hier rekening mee. De constructeur zekert af dat de medewerkers deze voorschriften kennen en toepassen.		
	De correcte bevestiging wordt gebruikt (bouten + ringen), zoals voorgeschreven door de constructeurs van het basisvoertuig en de constructeurs van de onderdelen / technische eenheden. De aandraaimomenten van bouten worden gerespecteerd, zoals voorgeschreven door de constructeurs van het basisvoertuig en de constructeurs van de onderdelen / technische eenheden		
	De nodige instructies / schema's voor hydrauliek / pneumatiek / elektriciteit zijn, indien van toepassing beschikbaar op de werkvloer. Deze worden nageleefd.		
	De medewerkers in de productie voeren taken waarvoor ze volgens de competentie matrix gekwalificeerd zijn		

4.5. Uitbesteden van werk	De constructeur heeft adequate processen om de kwaliteit van de uitbestede onderdelen of diensten te borgen.		
	Voor al het uitbestede werk bestaan voldoende gedetailleerde technische specificaties. Deze zijn gedocumenteerd en maken deel uit van het realisatie dossier.		
	De instructies voor het uitbestede werk houden rekening met de opbouwrichtlijnen van de leveranciers van onderdelen en/of het basisvoertuig.		
	De constructeur voert de nodige controles uit op de uitbestede onderdelen of diensten. Voldoende onderbouwing hiervoor kan worden geleverd door een meegeleverd certificaat, een testrapport, een ingevuld controleplan. Deze worden gedocumenteerd in het realisatie dossier.		
4.6. Afleveren van het product	Het product dient afgeleverd te worden conform de eisen van de kaderrichtlijn.		
	Er dient een procedure te zijn die vastlegt hoe de identificatie van het voertuig conform de kaderrichtlijn bijlage XVII wordt aangebracht.		
4.7. Restantvoorraden	De constructeur heeft een adequaat proces om met restantvoorraden om te gaan.		
	De constructeur identificeert restantvoorraden. Deze worden op een duidelijke manier gelabeld, zodat ze niet verward kunnen worden met de reguliere voorraad.		
	De constructeur heeft een adequaat proces om met een eventuele restantvoorraad op correcte manier om te gaan (artikel 27)		

5. Uit te voeren tests en verificaties			
5.1. Controlemechanismes	De constructeur heeft adequate processen om gedurende de diverse stappen van het realisatieproces de kwaliteit van onderdelen en (half)afgewerkte producten te verifiëren, en waar nodig corrigerend in te grijpen.		
	Er bestaat een procedure / checklist om binnenkomende onderdelen te controleren en vrij te geven. Dit houdt in controle op de nodige certificaten, aanwezigheid montagevoorschriften indien van toepassing, conformiteit met bestelling.		
	Er is een gedegen controle tijdens en na productie op de conformiteit met klanteneisen.		
	De controles worden uitgevoerd door medewerkers die er volgens de competentie matrix voor gekwalificeerd zijn		
5.2. Checklists individuele goedkeuring	De constructeur heeft de nodige checklists om conformiteit aan te tonen in geval van individuele goedkeuringen		
	Individuele goedkeuringen: een checklist voor alle van toepassing zijnde technische reglementen (zoals vastgelegd in het aanvraagformulier naar FOD Mob) wordt gehanteerd voor de opvolging tijdens en na de productie. Deze checklist wordt gedetailleerd ingevuld, en maakt deel uit van het realisatie- en individuele goedkeurings dossier.		

6. Toegang tot test- of andere geschikte apparatuur om conformiteit te garanderen			
6.1. Meetmiddelen	De constructeur moet toegang hebben tot de test- of andere geschikte apparatuur die nodig is om de conformiteit met wetgeving en/of goedgekeurd type te verifiëren		
	De constructeur heeft voor elke meting die het uitvoert om conformiteit te beoordelen, adequate meetinstrumenten. Deze meetinstrumenten hebben het juiste meetbereik.		
	De constructeur heeft een inventaris van alle beschikbare meetmiddelen, en legt voor elk meetmiddel vast hoe de voortdurende precisie van het meetresultaat geborgd wordt. Hierbij worden voorschriften van de fabrikant gevolgd, indien beschikbaar. Om de juistheid van de meting te borgen wordt een frequentietabel (planning) opgesteld waarop ijking, calibratie, of een andere manier van controle vastgelegd wordt. Calibratie- of ijkingshistoriek wordt bijgehouden, inclusief resultaten en rapporten.		
	De constructeur neemt adequate maatregelen om ongeoorloofd gebruik van een afgekeurd meetmiddel te voorkomen.		
	Voor een afgekeurd meetmiddel wordt nagegaan wat de impact is op de voertuigen die gerealiseerd werden sinds de laatste calibratie, een actieplan wordt opgesteld en uitgevoerd in functie van het vastgestelde risico voor veiligheid en/of milieu.		

7. Herstellen van non-conformiteit van de productie			
7.1. Afwijkende producten	De constructeur heeft adequate processen om afwijkende producten te identificeren en ze op gepaste wijze aan te passen of buiten dienst te stellen.		
	De oorzaak en omvang van vastgestelde problemen worden geanalyseerd, en leiden tot corrigerende maatregel(en) om de conformiteit van het productie proces te herstellen. Analyse en maatregelen worden gedocumenteerd. Het resultaat van de maatregel wordt opgevolgd.		
7.2. Recall	De constructeur heeft een adequaat proces om voertuigen terug te kunnen roepen wanneer structurele fouten in een ontwerp vastgesteld of vermoed worden.		
	De constructeur heeft een systeem waarmee het voor elk voertuig kan traceren aan welke klant het geleverd is.		
	De constructeur heeft een terugroep procedure die toelaat om voertuigen op te sporen, en deze terug te roepen voor herstel. In zo'n geval verwittigt De constructeur de goedkeuringsinstantie, en beschrijft het probleem evenals de voorgestelde oplossing (artikel 32)		