

STIP-REGELING

VERSIE 3 07-02-2019



STIP[®]

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
1.1 Onderwerp.....	3
1.2 Toepassingsgebied	3
1.3 Ingangsdatum	3
2. Begrippen en definities	4
3. Verkrijging van een STIP-certificaat	5
3.1 Onderwerp.....	5
3.2 Initiële beoordeling	5
3.3 Uitgifte certificaat.....	5
4. Eisen & Criteria voor de certificaathouder	6
4.1 Basisbeginsel.....	6
4.2 Leverancierscontrole.....	6
4.3 Ontvangstcontrole	6
4.4 Verkoop en levering.....	6
4.5 Kwaliteitssysteem.....	6
4.6 Uitbesteding	7
4.7 Logo	7
5. Eisen te stellen aan de certificerende instantie en externe controle	9
5.1 Externe controle.....	9
5.2 Eisen aan de certificatie-instelling	11
6. Overzicht bijbehorende documenten	12

1. Inleiding

1.1 Onderwerp

Met een STIP-certificaat geeft een gecertificeerd bedrijf aantoonbaar aan dat alleen aantoonbaar verantwoord geproduceerd hout wordt ingekocht. Met STIP levert men als gecertificeerd bedrijf onafhankelijk van welke opdrachtgever of project altijd aantoonbaar verantwoord geproduceerd hout. STIP werkt namelijk met het volgende basisbeginsel en daarmee is STIP uniek!

Basisbeginsel:

- De organisatie verklaart dat deze uitsluitend aantoonbaar verantwoord geproduceerd hout koopt voor de productie, verwerking of handel.
- STIP maakt gebruik van bestaande door TPAC goedgekeurde COC-systemen.
- De STIP-regeling brengt alle houtstromen binnen een bedrijf in kaart en verifieert deze op herkomst.

Voordelen:

- Weinig administratieve lasten.
- Geen dubbele voorraden.
- Gemakkelijk voor samengestelde producten.
- Duidelijk voor de koper/opdrachtgever.

1.2 Toepassingsgebied

STIP is primair bedoeld voor bedrijven in de handelsketen die ook wel secundaire verwerkers worden genoemd. Zagerijen zijn als gevolg van het voorgaande uitgesloten van certificering volgens deze STIP-regeling.

1.3 Ingangsdatum

Deze standaard is van kracht op 07-02-2019.

Jaarlijks wordt de regeling geëvalueerd en waar nodig aangepast door het College van Advies. Meer informatie over de organisatiestructuur is te vinden op de website van STIP.

Dit document is eigendom van SHR.

2. Begrippen en definities

Hout (=Hout of houtachtige producten):

Materiaal met componenten wat van de stam, wortels of takken van bomen komt. Het betreft hier (massief) hout of afgeleide vormen of producten hiervan zoals bijvoorbeeld; houtvezels, papier, houtchips, houtmeel. Tevens vallen hieronder samengestelde materialen zoals houtachtige plaatmaterialen, verlijmde houtproducten en gemengde houtcomposiet producten. Indien voor de herkomst ervan geaccepteerde COC-certificaten bestaan vallen naast hout van bomen ook houtige gewassen zoals bamboe of overige houtige gewassen onder deze regeling.

Uitzondering:

Uitgezonderd zijn materialen/producten die op dit moment niet beschikbaar zijn op de Nederlandse markt onder TPAC. (Denk bijvoorbeeld aan gipsplaat of lamello's maar geen fineer of osb). De lijst wordt goedgekeurd door het College van Advies. Deze materialen staan vermeld op de website STIP.

Aantoonbaar verantwoord geproduceerd hout:

Hout dat voldoet aan categorie A bewijs (certificatiesystemen) van de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van verantwoord bosbeheer en de handelsketen. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents". Het hout is geaccepteerd door de "State secretary for the Dutch Procurement Policy". Het gaat hierbij om aantoonbaar verantwoord geproduceerd hout, claims als FSC 100%, FSC Mix Credit, FSC Mix $\geq 70\%$ en $\geq 70\%$ PEFC gecertificeerd zijn toegestaan, de claims "FSC © Controlled Wood", PEFC Controlled Sources of Keurhout legaal zijn derhalve uitgesloten van deze regeling.

Organisatie:

Individu, bedrijf of andere juridische entiteit welke eigendom verkrijgt van het hout en het bewerkt of verhandelt.

Primaire productie:

Elke vorm van bewerking die rondhout (stammen) verandert in materiaal dat geen rondhout meer is. Primaire productie is uitgesloten van de STIP-regeling. Spaander- en vezelproducten vallen onder primaire productie als ook de pulpfabriek en papierfabriek.

Secundaire productie:

Elke verdere stap in de handelsketen vanaf de organisatie die het materiaal inkoopt bij de primaire producenten. Gecombineerde bedrijven waarbij er sprake is van zowel primaire als secundaire productie zijn uitgesloten van de STIP-regeling.

Uitbesteding:

Het laten maken of bewerken van delen van het eindproduct door derden, met behulp van ter beschikking gesteld STIP-gecertificeerd materiaal. Het gaat hier om toevoegingen van niet houten producten aan een reeds bestaand STIP-product zoals het coaten, bekleden en monteren. Voor het uitbesteden van processen waarbij een product wordt geproduceerd van STIP-materiaal zoals het maken van een kozijn of het drukken van een boek dienen bedrijven zelf COC of STIP-gecertificeerd te zijn.

3. Verkrijging van een STIP-certificaat

3.1 Onderwerp

Iedere juridische entiteit welke eigendom verkrijgt van het hout en het bewerkt of verhandelt (op eigen naam factureert) dient over een gecontroleerd STIP-certificaat te beschikken om het product als dusdanig te kunnen verkopen. De certificaathouder dient de aanvraag te doen bij een geaccrediteerde certificerende instantie zie paragraaf 5.2 van deze standaard en de STIP-website.

3.2 Initiële beoordeling

Bij de initiële audit wordt beoordeeld of de organisatie aantoonbaar voldoet aan de eisen beschreven in hoofdstukken 4 van deze regeling.

3.3 Uitgifte certificaat

Nadat er een initiële audit met positief resultaat is uitgevoerd door een Certificatie-Instelling ontvangt men het certificaatnummer van de certificerende instantie. De certificerende instantie is verplicht om zorg te dragen dat de gecertificeerde organisatie verschijnt op de STIP-database van STIP-gecertificeerde bedrijven. Het certificaat wordt afgegeven door de desbetreffende certificerende instantie. Waarna vervolgens controle dient plaats te vinden volgens paragraaf 5.1.

4. Eisen & Criteria voor de certificaathouder

4.1 Basisbeginsel

De organisatie koopt uitsluitend aantoonbaar verantwoord geproduceerd hout of houtachtige producten voor de productie, verwerking of handel.

- 4.1.1** De organisatie verklaart om te voldoen aan het basisbeginsel, dit wordt opgenomen in het beleid van de organisatie.
- 4.1.2** De organisatie dient bij een initiële audit aan te tonen dat ze voldoet aan het basisbeginsel van deze regeling inclusief de bestaande voorraad hout. Voor het controleren van de bestaande voorraad dient de organisatie over een accurate voorraadadministratie te beschikken waarmee de bestaande voorraad hout herleid kan worden naar de juiste inkoopspecificaties. Deze voorraadadministratie dient blijvend zodanig ingericht te zijn middels bijbehorende procedure en/of werkinstructie dat er geen niet aantoonbaar verantwoord geproduceerd hout instroomt in de organisatie en derhalve in de voorraadadministratie. De voorraadadministratie dient een beginbalans, instroom, uitstroom en eindbalans op te kunnen leveren. Dit is een van de procedures en/of werkinstructies uit de eis 4.5.2 waarmee het bedrijf middels een actuele materiaaladministratie de herkomst en de correcte claim volgens de STIP-regeling aantoont.
- 4.1.3** Inkopers zijn op de hoogte van het beleid van de organisatie en kopen alleen maar aantoonbaar verantwoord geproduceerd hout in.

4.2 Leverancierscontrole

- 4.2.1** De organisatie dient een overzicht te hebben van de leveranciers die hout leveren.
- 4.2.2** De organisatie dient minimaal 1 keer per kalenderjaar de geldigheid van de certificaten van de leveranciers te controleren door gebruik te maken van de desbetreffende certificatedatabase. De leverancierscontrole dient te worden vastgelegd d.m.v. een uitdraai of pdf van de desbetreffende database.

4.3 Ontvangstcontrole

Bij ontvangst van hout voor verder gebruik of productie dient de organisatie;

- Op de leveringsdocumenten (afleverbonnen/inkoopfacturen) te controleren dat het materiaal is voorzien van een toegelaten certificatieclaim (STIP 100% uit verantwoord beheerde bossen, STIP 100%, FSC 100%, FSC Mix Credit, FSC Mix $\geq 70\%$, FSC Recycled Credit/Mix $\geq 70\%$..., $\geq 70\%$ PEFC gecertificeerd) welke voldoet aan de definitie van aantoonbaar verantwoord geproduceerd hout uit deze regeling. Er mag dus geen niet gecertificeerd materiaal dat niet voldoet aan de definitie van aantoonbaar verantwoord geproduceerd hout instromen, dit dient naast de eisen uit 4.1.2, hier apart middels een ontvangstcontrole procedure en/of werkinstructie ondervangen te zijn;
- Te controleren of er op de documenten een bijbehorend (FSC/PEFC Bosbeheer, COC of STIP) certificaatnummer staat vermeld;
- of de hoeveelheden en specificatie op de factuur/afleverbonnen overeenkomen met de geleverde hoeveelheden en specificatie.

4.4 Verkoop en levering

De organisatie dient bij (op)leveringsdocumenten (bijvoorbeeld een factuur of afleverbon), mede omwille van de chain of custody levering aan STIP-bedrijven, de volgende claim te hanteren: STIP met het STIP-certificaatnummer. De claim dient op de website (openbare publicatie), op leveringsdocumenten en/of verpakking te worden vermeld.

4.5 Kwaliteitssysteem

- 4.5.1** De organisatie dient een managementvertegenwoordiger te benoemen die de eindverantwoordelijkheid en bevoegdheid heeft met betrekking tot de naleving van deze STIP-regeling.
- 4.5.2** De organisatie dient procedures en/of werkinstructies op te stellen, te implementeren en te handhaven ten behoeve van alle geldende eisen van deze regeling.
- 4.5.3** Per procedure en/of werkinstructie dienen de verantwoordelijke personeelsleden te zijn aangesteld voor de correcte implementatie

- 4.5.4** Voor alle eisen van deze regeling dient de organisatie een volledige en bijgewerkte administratie te voeren welke ten minste 5 jaar dient te worden bewaard. De organisatie dient een archief bij te houden van minimaal de volgende documenten; procedures, scholingsverslagen, boekhouding van inkoop en verkoopdocumenten (factuur en afleverbonnen) met daarop de hoeveelheden, leveranciers en leverancierscontroles met certificaatnummers, klachten, uitbesteding en afwijkende producten. De certificatie-instelling heeft ten behoeve van het certificeren volgens de STIP-regeling toegang tot deze documenten en de lopende administratie
- 4.5.5** De organisatie heeft een klachtenregistratie met procedure voor de afhandeling en bewaking daarvan. Correcties en corrigerende maatregelen dienen te zijn vastgelegd.
- 4.5.6** Het personeel dat werkzaamheden uitvoert die van invloed kunnen zijn op het voldoen aan de eisen beschreven in deze regeling dient bekwaam te zijn, gebaseerd op een passende training, vaardigheden en ervaring. De organisatie dient de bekwaamheid van het personeel te bepalen en waar nodig het personeel te voorzien van een training of instructie.
- 4.5.7** De organisatie dient een procedure te hebben voor de omgang met afwijkingen. Mochten er bij de organisatie onjuiste niet gecertificeerde producten zijn binnengekomen (bijvoorbeeld wanneer blijkt dat een leverancier geen geldig certificaat meer heeft) dan dient de organisatie de volgende activiteiten te ondernemen;
- Omvang van het niet gecertificeerde materiaal te analyseren.
 - Haar certificeerder en alle betreffende directe klanten schriftelijk op de hoogte te stellen binnen vijf werkdagen en die mededeling te bewaren.
 - Oorzaken te analyseren om een afwijking in de toekomst te voorkomen.
 - Samenwerken met haar certificeerder om de certificeerder de mogelijkheid te geven te bevestigen dat er gepaste actie is ondernomen om de non-conformiteit te corrigeren.

4.6 Uitbesteding

- 4.6.1** Binnen de STIP-regeling is er de mogelijkheid om STIP-producten die vallen onder deze regeling te laten maken of te bewerken door onderaannemers. Bij uitbesteding blijft de STIP-certificaathouder juridisch verantwoordelijk. De organisatie dient een actueel overzicht te hebben van de namen en contactgegevens van alle onderaannemers.
- 4.6.2** De organisatie dient zorg te dragen dat door middel van een uitbestedingsovereenkomst:
- De materialen die geleverd worden aan de onderaannemer juridisch eigendom blijven van de STIP-certificaathouder.
 - De onderaannemer geen logo voert en niet de schijn wekt STIP-gecertificeerd te zijn indien deze niet STIP-gecertificeerd is;
 - De onderaannemer toegang verleent aan de certificerende instantie van de organisatie. (De certificeerder kan bijvoorbeeld langs komen wanneer er klachten zijn van stakeholders welke verder onderzoek impliceren).
 - Het gecertificeerde werk door de onderaannemer niet opnieuw wordt uitbesteed aan een andere onderneming;
 - Tijdens het productieproces bij de onderaannemer het STIP-gecertificeerde materiaal identificeerbaar is en het gescheiden dient te worden gehouden van overig niet gecertificeerd materiaal.

4.7 Logo

STIP-certificaathouders hebben de mogelijkheid om het STIP-logo voor promotionele en marketingdoeleinden te gebruiken. Het logo is op te vragen door certificaathouders zolang een bedrijf gecertificeerd is.

- 4.7.1** Specificatie van het logo; Onderstaand logo is te gebruiken door certificaathouders;



Bestaande uit de elementen:

- Cirkel met boom
- Hoofdletters STIP
- Het ® teken

- 4.7.2** Regels toepassing van het logo door certificaathouders:
- Op het STIP-logo zit auteursrecht en het is een geregistreerd handelsmerk. Gebruik van dit auteursrecht zonder toestemming kan leiden tot vervolging.
 - Het STIP-logo dient alleen te worden gebruikt wanneer het is vertrekt door SHR met een bijbehorend contract waarin staat dat de certificaathouder zich dient te beperken tot de in paragraaf 4.7 gestelde voorwaarden.
 - Het STIP-logo mag alleen gebruikt worden in relatie tot het gecertificeerde bedrijf (voor promotie en marketingdoeleinden) en niet door haar afnemer indien deze zelf niet STIP-gecertificeerd is.

Kleurgebruik

STIP-Huisstijl kleur



HEX: #007739
RGB %: 0, 119, 57
CMYK % (GEEN voorkeur): 100, 0, 93, 29
PMS coated (WEL voorkeur): Pantone 7727 C
PMS uncoated (WEL voorkeur): Pantone 7727 U

Huisstijl kleur Certificaathouder

Het is tevens toegestaan om het STIP-logo in de eigen huisstijl kleur van de certificaathouder te plaatsen. De kleur moet wel egaal zijn. Kleurverlopen, schaduw- of andere effecten zijn niet toegestaan.



Gebruikersrechten

STIP-certificaathouders hebben de mogelijkheid om het STIP-logo voor promotionele en marketingdoeleinden te gebruiken. Het logo is op te vragen door certificaathouders zolang een bedrijf gecertificeerd is.

- Op het STIP-logo zit auteursrecht en het is een geregistreerd handelsmerk. Gebruik van dit auteursrecht zonder toestemming kan leiden tot vervolging.
- Het STIP-logo dient alleen te worden gebruikt wanneer het is vertrekt door SHR met een bijbehorend contract waarin staat dat de certificaathouder zich dient te beperken tot de in paragraaf 4.7 gestelde voorwaarden.
- Het STIP-logo mag alleen gebruikt worden in relatie tot het gecertificeerde bedrijf. (Voor promotie en marketingdoeleinden) en niet door haar afnemer indien deze zelf niet STIP-gecertificeerd is.

5. Eisen te stellen aan de certificerende instantie en externe controle

5.1 Externe controle

De organisatie koopt uitsluitend aantoonbaar verantwoord geproduceerd hout of houtachtige producten voor de productie, verwerking of handel.

- 5.1.1 De externe kwaliteitsbewaking wordt door de certificatie-instelling vastgelegd conform het certificatiereglement van de certificatie-instelling.
- 5.1.2 Bij de initiële audit controleert de certificatie-instelling of het betreffende bedrijf voldoet aan de gestelde eisen zoals weergegeven in deze regeling.
- 5.1.3 De certificatie-instelling controleert, 1 keer per kalenderjaar bij het gecertificeerde bedrijf op locatie of de organisatie voldoet aan de eisen in deze regeling zoals beschreven staat in hoofdstuk 1 tot en met 4 door o.a. een bedrijfsbezoek en het afnemen van interviews met betrokken personeelsleden. De certificerende instelling dient te constateren of de implementatie van de standaard is gewaarborgd binnen de organisatie en/of de organisatie correct gebruik maakt van het STIP-logo en claim.

5.1.4 Steekproef

Met in achtneming van de inkoopcriteria dient de auditor de volgende statistische steekproef te nemen:

Inspectie en steekproef

Met een hoge mate van betrouwbaarheid dient er aangetoond te worden dat het bedrijf voldoet aan de in de STIP-regeling beschreven criteria voor verantwoorde inkoop van hout en houtproducten. De controle dient op bedrijfsniveau plaats te vinden, de totale stroom van hout dient beoordeeld te worden.

Methode:

Steekproef is gebaseerd op ISO norm ISO 2859.

1. De organisatie dient over een lijst met crediteuren te beschikken welke hout of houtachtige producten leveren volgens het basisbeginsel.
2. De organisatie dient over een lijst met alle crediteuren te beschikken (via b.v. het boekhoudingsprogramma).
3. De auditor dient de lijst met leveranciers van houtproducten te controleren of hij compleet is aan de hand van de lijst met alle crediteuren van de organisatie.

Steekproef

Doel van de steekproef is om met zekerheid te kunnen verklaren dat alle houtfacturen gebaseerd zijn op inkoop van aantoonbaar verantwoord geproduceerd hout. De steekproef is gebaseerd op een AQL van 1.5. Daarnaast dienen de 10 facturen met de grootste som te worden bekeken en dienen zij aan het basisbeginstel te voldoen. De 10 facturen mogen geen fouten bevatten indien ze dat wel doen volgt schorsing van het certificaat.

Aan de hand van tabel 1 dient de steekproef over de houtfacturen te worden genomen.

Totaal aantal facturen	Steekproef-grootte ¹	Aantal toelaatbaar tekortkomingen ²	
		Acceptatie-Grens AQL 1.5	Categorie A Afwijking AQL 2.5
13 tot 90	13	0	0
91 tot 500	50	2	3
501 tot 1200	80	3	5
1201 tot 3200	125	5	7
3201 tot 10000	200	7	10
10001 tot 35000	315	10	14
35000 en hoger	500	14	21

- 1) Steekproefgrootte op basis van ISO 2859-1, table 1 Sample size code lettres, general inspection level II.
- 2) Aantal toelaatbare tekortkomingen op basis van ISO 2859-1, table 2-A Single sampling plans for normal inspection.

Beoordeling van de Eisen en Sanctiebeleid

Categorieën:

- Aantal fouten onder een AQL van 1.5;
De organisatie voldoet aan de STIP-regeling.
- Aantal fouten tussen een AQL van 1.5 en 2.5;
Er wordt een major afwijking geschreven. Binnen 14 dagen dient de certificaathouder een analyse van de oorzaak en omvangstudie te hebben uitgevoerd met daarbij een suggestie voor correctie en corrigerende/preventieve maatregelen. De corrigerende en preventieve maatregelen moeten worden beoordeeld door de certificerende instantie. Binnen een termijn van 3 maanden dient de certificaathouder alle bewijsstukken te hebben opgestuurd. De certificerende instantie dient een effectiviteitsbeoordeling uit te voeren van de geleverde stukken volgens NEN-EN-ISO/IEC 17021-1.
- Aantal fouten meer dan een AQL van 2.5;
Er vindt schorsing plaats na de audit. Bij schorsen van het certificaat dient de certificaathouder zijn klanten die dit betreft binnen 5 dagen te informeren. De certificerende instantie publiceert de schorsing op haar website en draagt zorg voor de publicatie op de STIP-website.

Minor afwijkingen

Afwijkingen anders dan voortkomend uit de steekproeftabel dienen geclassificeerd te worden als een minor afwijking met een oplossingstermijn van een jaar.

5.1.5 Rapportage

Van elke controle wordt een schriftelijke rapportage opgesteld. Hierin worden alle aspecten van de STIP-regeling behandeld en beschreven. De rapportage dient de volgende aspecten te bevatten:

- Datum audit, auditor en NAW-gegevens van de organisatie;
- Resultaten van de audit aan de hand van de criteria beschreven in hoofdstuk 1 tot en met 4 van deze regeling;
- Genomen steekproef en rechtvaardiging die voldoet aan hoofdstuk 5; Een duidelijke conclusie over de eventuele aangetroffen afwijkingen en het resultaat van de audit. Om de uniformiteit te waarborgen heeft SHR een rapportage format gemaakt welke iedere CI dient te gebruiken.

5.1.6 Certificaten

Op het certificaat dient tenminste het volgende te worden gespecificeerd:

- Gegevens organisatie;
- Certificaatnummer;
- Datum uitgifte certificaat en verloopdatum;
- STIP-logo

5.2 Eisen aan de certificatie-instelling

5.2.1 Algemeen De certificatie-instelling moet geaccrediteerd zijn voor de NEN-EN-ISO/IEC 17065 op de scope van hout/houtproducten en de NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 voor managementsysteemcertificaten en COC-handelsketen certificering.

De certificatie-instelling beschikt derhalve over o.a. een reglement, of een daaraan gelijkwaardig document, waarin de algemene regels zijn vastgelegd die bij certificatie worden gehanteerd. In het bijzonder zijn dit:

- De certificatie-instelling beschikt derhalve over o.a. een reglement, of een daaraan gelijkwaardig document, waarin de algemene regels zijn vastgelegd die bij certificatie worden gehanteerd. In het bijzonder zijn dit:
- De algemene regels voor het uitvoeren van het toelatingsonderzoek, te onderscheiden naar:
- De wijze waarop organisaties worden geïnformeerd over de behandeling van een aanvraag;
- De uitvoering van het onderzoek;
- De beslissing naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek
- De algemene regels ten aanzien van de uitvoering van controles en de daarbij gehanteerde controle-aspecten;
- De door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen;
- De regels bij beëindiging van een certificaat;
- De mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen beslissingen of maatregelen van de certificatie-instelling.

De CI heeft een licentieovereenkomst voor het gebruik van de STIP-regeling met SHR.

5.2.2 Kwalificatie-Eisen Personeel betrokken bij het certificatieproces moet aantoonbaar gekwalificeerd zijn voor het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden. Met betrekking tot opleiding, expertise/ervaring gelden de volgende kwalificatie-eisen:

Certificatiepersoneel	Opleiding	Kennis en Ervaring
Controleur Belast met uitvoering van de externe controle	MBO-niveau	<ul style="list-style-type: none"> • 2 jaar ervaring productcertificatie voor werkvelden hout • Aantoonbare kennis hebben van hout en de houtverwerkende industrie en bedrijfsprocessen • Lead Auditor cursus ISO 9001 • Ervaring met handelsketencertificering, gekwalificeerd auditor FSC of PEFC • Tenminste 5 audits uitvoeren onder toezicht en beoordeling van een gekwalificeerde controleur of beoordelaar.
Beoordelaar Belast met nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde externe controles zoals voortzetting van certificatie.	HBO-niveau	<ul style="list-style-type: none"> • Bovenstaande eisen beschreven bij punt controleur. • Minimaal 2 jaar ervaring op leidinggevend niveau in de houtindustrie of daaraan gelijkwaardig. • Kennis van accreditatiecriteria • Kennis van relevante certificatiesystematiek

Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van opleiding en ervaring aan bovenvermelde eisen. Tevens dient het personeel een geheimhoudings- en belangenverstrengelingsverklaring te hebben getekend en te voldoen aan alle eisen met betrekking tot geheimhouding en belangenverstrengeling zoals beschreven in NEN-EN-ISO/IEC 17065.

5.2.3 Rapportage aan de schemabeheerder SHR.
De certificatie-instelling rapporteert 1 keer per jaar aan SHR over de uitgevoerde certificatiwerkzaamheden. Deze rapportage bevat de onderwerpen:

- Mutaties in het aantal certificaten (nieuw/vervallen);
- Aantal uitgevoerde controles in relatie tot de vastgestelde frequentie;
- Resultaten van de controles; aantal uitgeschreven majors en schorsingen per controlecriterium. Dit rapport wordt binnen 5 werkdagen na behandeling in het College van Advies op de STIP-website gepubliceerd.

5.2.4 Wisseling van Certificerende Instelling

Indien een certificaathouder wisselt van certificerende instelling geldt:

- De deelnemer dient een nieuw contract af te sluiten met de "nieuwe CI"; de nieuwe CI informeert SHR hierover.
- De jaarlijkse audit moet door de "nieuwe CI" uitgevoerd worden binnen de normale termijn (1 jaar na laatste audit).
- De "nieuwe CI" beoordeelt de gehele laatste audit van de "oude CI".
- De "oude CI" draagt relevante gegevens van de laatste audit over aan de "nieuwe CI". Bij de overstap dienen alle major afwijkingen gesloten te zijn.

6. Overzicht bijbehorende documenten

Te vinden op www.stip.org:

- SHR-reglement College van Advies of Reflectiegroep
In dit document staan de procedures met betrekking tot de herzieningen en onderhoud van alle technische documentatie. De rol van het College van Advies, de reflectiegroep en het secretariaat met de daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden, samenstelling en werkwijze staan in dit document beschreven.
- Klachtenprocedure STIP (met Annex 1: Schematische weergave klachtenprocedure) Dit document beschrijft de procedure voor klachten ingediend bij STIP over besluiten en/of het handelen van STIP (of het College van Advies van STIP) welke in strijd zijn met de STIP-regeling en/of procedures.
- STIP-reglement College van Beroep Dit reglement beschrijft de procedure bij afhandeling van een beroep ingesteld tegen besluiten van het bestuur van STIP betreffende de afhandeling van klachten. (Een organisatie welke een klacht heeft ingediend kan bij onvrede hiertegen in beroep gaan).

STIP® is een keurmerk van SHR:



test - adviseert - deelt kennis in de bouw

SHR

Nieuwe Kanaal 9b

Wageningen

T 0317 – 467 366

info@shr.nl

www.shr.nl

STIP.ORG