

Belgian Construction Certification Association vzw

	AA	BB	CCCC	DD	EE
Dossiernummer	BPC	422	3296	EN 14351-1	3296

Bedrijfsnaam	Peeters NV				
Commerciële naam	Peeters de raamproducent				
Adres + nr	Polderstraat 48				
Postnr + Gemeente	2480 Dessel				
BTW					
Tel + fax	014/37 72 86				
Contactpersoon 1	Geert Thys			Technisch directeur	
Tel + email	014/37 72 86			geert.thys@peeters.com	
Type	Toezicht-technische controle/Toezicht FPC-audit				
Datum	22/09/2021				
Duur	½ dag				
Lead auditor	Gerjan Heylen				
Tel + email	0476/70 37 73			g.heylen@bccca.be	

Procescertificaat - raamsystemen

Reeks	Systeemleverancier	Profielreeks	Beslagmerk & type	ITT
Draaireeks (DK/DO)	AluK	Triton	Sobinco Chrono plus Roto NT Designo 16mm	ATG 2802
	AluK	Hermes	Sobinco Chrono invision plus	-
	AluK	Themis	Sobinco Chrono invision plus	WTCB CAR 16068
	AluK	B-Quick (Venta)	Roto NT Designo 16mm	ATG 2981
Schuifreeks	AluK	Hestia	Sobinco Pentalock	WTCB CAR 9139
	AluK	Kolos HS	Hautau: A-BH-100 en 101	-
	AluK	Kolos SS	BT Lock	
	AluK	S141 HS	Hautau: A-BH-100 en 101	
	AluK	Kolos SS	BT Lock	

Deuren	AluK	Triton	5-puntsslot Sobinco Dr Hahn scharnieren	-
	AluK	Hermes	5-puntsslot Sobinco Dr Hahn scharnieren	-
	AluK	Themis	5-puntsslot Sobinco Dr Hahn scharnieren	-

Dit document kan vertrouwelijke informatie bevatten. De inhoud is beperkt tot BCCA en de fabrikant.
De aanvrager kan alleen een kopie verkrijgen via de geauditeerde fabrikant.
Verdeling: BCCA en de geauditeerde fabrikant. Alleen de conclusie mag verstuurd worden aan de aanvrager.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belgian Construction Certification Association vzw.

Systeemleverancier		
Bedrijfsnaam	ALuk	
Commerciële naam		
Adres + nr		
Postnr + Gemeente		
Contactpersonen	Jeroen Dierckx	
Vertegenwoordiger	Jeroen Dierckx	
Buitendienst		
Binnendienst		
Technische Ondersteuning		
IT		
Lakfouten en kleurverschillen		
Specifieke vragen werf		
Specifieke berekeningen		
Catalogen		

Overzicht niet-conformiteiten

MAJOR niet-conformiteiten

/

MINOR niet-conformiteiten

- CE-documenten kunnen nu uit ramasoft gehaald worden maar moeten nog gelinkt worden met Peeters Connect
- CE-documenten moeten verder op punt worden gesteld (overlopen tijdens bezoek)
- Omgevingsfactoren worden in bestelling worden niet altijd (correct) ingevuld.
- Nieuwe U-waarde berekening bevat te veel significante cijfers
- Bij controle in productie waren er verschillende glasrubbers die niet tot in de hoeken kwam en/of in de hoeken niet verlijmd waren. Na te kijken voorschriften systeemleverancier.

OPMERKINGEN

- Glasleverancier beschikt niet over BENOR-certificaat.
- Proefrapporten LWW opvragen bij systeemleverancier (Hermes, Kolos en Deuren)
- De U-waarde wordt met te veel significante cijfers weergegeven. Twee significante cijfers is voldoende. Te melden bij AluK
- Vaste Kaders worden niet ontlucht zoals beschreven in de ATG van Aluk:
- Horizontale T-verbindingen worden niet voorzien van ontwateringsgaten
- In catalogo van Aluk is dit niet duidelijk of de afwateringsgaten geschrinkt moeten zijn.
- Procescertificaat BCCA eventueel toevoegen aan website

ACTIE naar aanleiding van VORIGE AUDIT

- Kwalificatiematrix is niet beschikbaar
 - o Is opgesteld na functioneringsgesprekken, loonbeleide en beoordeling zijn hier aan gekoppeld
 - o Afgerond eind 2020
 - o Gekoppeld aan een jaarlijks functioneringsgesprek
- Klachten worden niet geanalyseerd
 - o Klachten worden opgevolgd via Peeters Connect, klachten worden geanalyseerd, corrigerende actie worden genomen. Corrigerende maatregelen worden uitgewerkt en geïmplementeerd via Collap
 - o Leveranciersklachten worden vooral manueel opgevolgd.
 - o Kostenanalyse wordt nog niet uitgevoerd
- Geen controle uitgevoerd van de eisen op het vlak van Lucht-, wind- en waterdichtheid op basis van de Norm NBN B25-002-1
 - o Omgevingsfactoren worden in bestelling opgevraagd.
 - o Deze worden steeds ingegeven in Ramasoft

EINDCONCLUSIE

ITT (initial type testing)

- Glasleverancier beschikt niet over BENOR-certificaat.
 - o Als het bestek een profielsysteem met ATG voorschrijft, dient de beglazing steeds een Benor-keurmerk te bezitten want de ATG-tekst schrijft glas met Benor-keurmerk voor.
 - o Na te kijken of glasleverancier over een equivalent kwaliteitscertificaat beschikt (=toezicht op het kwaliteitssysteem door een externe organisatie).
- Proefrapporten LWW opvragen bij systeemleverancier van:
 - o Profielreeksen Hermes (ander buitenschaal vragen aparte testen)
 - o Kolos (Sobincobeslag) verslag doorsturen (CAR 12282)
 - o Deuren (Dr Hahn scharnieren, Sobinco 5-puntsslot)

ITC (werkvoorbereiding en berekening)

- Er wordt geen controle uitgevoerd van de eisen op het vlak van Lucht-, wind- en waterdichtheid op basis van de Norm NBN B25-002-1.
 - o Bijzondere aandacht bij (ruwheidsklasse II: open vlakke) met een gebouwhoogte groter dan 6m
 - o Komt overeen met blootstellingsklasse W4 en dus minimale eisen voor LWW van 3, C2 en 8A
 - Hierbij wordt er van uitgegaan dat de fabrikant voornamelijk actief is in het oosten van Vlaanderen (basiswindsnelheid 25m/s)
 - o Deze eisen zijn vooral kritisch bij deuren en schuiframen
- Psi-waardes:
 - o Psi-waarde alu-spacer Ug 1,1; 1,0; 0,7 of 0,6 => 0,111
 - o Psi-waarde Thermix TX.N : Ug 1,1 of 1,0 => 0,051 Ug 0,7 of 0,6 => 0,045
- Psi-waarde wordt afgerond in Ramasoft tot twee cijfers na de komma.
- De U-waarde wordt met te veel significante cijfers weergegeven. Twee significante cijfers is voldoende. Te melden bij AluK

FPC (factory production control)

- Er zal een nieuw bewerkingscentrum aangekocht worden.
- Vaste Kaders worden niet ontlucht zoals beschreven in de ATG van Aluk:
“De ontluchting van beglaasde elementen gebeurt door het bovenaan onderbreken van de buitenbeglazingsdichting over een lengte van 50 mm (vaste vensters) of het boren van een ontluchtingsopening van 10 mm x 5 mm.”
- Horizontale T-verbindingen worden niet voorzien van ontwateringsgaten
- Afwatering in de kader worden rechtdoor geboord
 - o In catalogoog van Aluk is dit niet duidelijk of deze geschrant moeten zijn
 - o Na te vragen bij systeemleverancier

Organisatie:

- Klachten worden opgevolgd via Peeters Connect, klachten worden geanalyseerd, corrigerende actie worden genomen. Corrigerende maatregelen worden uitgewerkt en geïmplementeerd via Collap
- Leveranciersklachten worden vooral manueel opgevolgd.
- Kostenanalyse wordt nog niet uitgevoerd
- Kwalificatiematrix is beschikbaar
- Paper less werken in productie voorzien tegen begin volgend jaar.

CE-Documenten:

- CE-documenten kunnen nu ook uit nieuwe versie van Ramasoft gehaald worden.
- CE-documenten moeten nog gelinkt worden met Peeters Connect
- Vereenvoudigd CE-label kan op etiket worden geplaatst (bv: CE-logo, vermelding van de Norm (EN 14351-1:2006+A2:2016), twee laatste cijfers van het jaartal en unieke nummer voor verwijzing van DoP) maar indien dit niet alle nodige informatie bevat moet er ook nog een volledig CE-label aan de klant bezorgd worden. De DoP moet steeds beschikbaar zijn voor de klant (meegegeven aan klant of beschikbaar via website).
 - o **Voor gedetailleerde uitleg: zie laatste pagina van dit verslag**
- Onderhoudsvoorschriften zijn beschikbaar op de website.
- Procescertificaat BCCA eventueel toevoegen aan website.

DIVERSE

Ontvangen documenten :

Te bezorgen documenten :

Bijkomende doorgegeven informatie:

Volgende afspraak :

Overeenkomst/betaling :

Major niet-conformiteit = geschreven reactie van de fabrikant inclusief correctieve maatregelen en planning indien van toepassing.
Reactie ten laatste drie weken na ontvangst van het verslag.

Minor niet-conformiteit = de fabrikant dient aanpassingen uit te voeren of dient acties te nemen. De acties zullen tijdens het volgend bezoek nagekeken worden.

Opmerking = *aandachtspunten, mogelijke verbeteringen. Acties van de fabrikant zijn niet verplicht.*

ITT – Initial Type Testing (beoordeling systeemontwerp)

Met welke **profielreeks(en)** wordt er gewerkt? Zijn alle systeemdokumentaties* aanwezig of vlot elektronisch toegankelijk (username/password)? *productbeschrijving-verwerkingsvoorschriften

Profielleverancier	Profielreeks	PB–VV*OK?	Opmerking
Aluk	Triton	Ok	Catalogoog en online beschikbaar
	Hermes	Ok	
	Themis	Ok	
	B-Quick (Venta)	Ok	
	Hestia	Ok	
	Kolos	Ok	

Met welke **lijm** worden de hoekstukken verlijmd? Is deze conform de verwerkingsvoorschriften van de SL?

Lijmleverancier	Type	ConformVV?	Opmerking
Otto chemie	Otto col P86	Ok	Douchavent (leverancier)

Met welk **product** wordt de zaagsnede ontvet? Is deze conform de verwerkingvoorschriften van de SL?

Leverancier	Type	ConformVV?	Opmerking

Met welke **lijm** wordt de zaagsnede verlijmd? Is deze conform de verwerkingvoorschriften van de SL?

Lijmleverancier	Type	ConformVV?	Opmerking
Propart	MS380	Ok	
Soudal	Silirub 2	Ok	

Met welk **product** wordt de hoek opgekuist? Is deze conform de verwerkingvoorschriften van de SL?

Leverancier	Type	ConformVV?	Opmerking

Met welke **lijm** wordt de middendichting verlijmd? Is deze conform de verwerkingvoorschriften van de SL?

Lijmleverancier	Type	ConformVV?	Opmerking
Protec	Procyan type 51	Ok	

Lijm voor opkleven

Met welke **beslagtype(s)** wordt er gewerkt?

*productbeschrijving-verwerkingsvoorschriften

Quid beslagcertificaten type QM 328 enz.... Wat met technische evoluties beslagtypes zonder naamwijziging?

Beslagleverancier	Beslagtype	PB–VV* OK?	Opmerking
Sobinco	Chrono +		Beslag wordt rechtstreeks besteld bij beslagleverancier
	Chrono safe		
	Chrono invisio		
	Chrono invisio safe		
	5-puntssluiting		
	Pentalock		
Roto	NT Designo		

Met welke **glasleverancier(s)** wordt er gewerkt (zie lijst glascertificaten)?

* of gelijkwaardig

Glasleverancier	ATG* glascoating	BENOR* gasvulling	Opmerking
Thermopor (Merzenich, Germany)			Wordt geleverd op productiesite en van daaruit levert peeters het glas en het raam bij de klant.

Met welke **glasrubber(s)** of **silicone(n)** voor glasplaatsing wordt er gewerkt? Zijn deze conform VV SL's?

Leverancier	Type	ConformVV?	Opmerking
Aluk			Glasrubbers voorgeschreven door Aluk

Vaststellingen - opmerkingen

-

ATG teksten zijn terug te vinden op www.butgb.be en op extranet

Overzicht ITT resultaten zijn in bepaalde catalogen opgenomen

BENOR en CE certificaten (voor veiligheidsbeglazing 1) van glasleveranciers zijn beschikbaar op www.BCCA.be

Opmerkingen voor systeemleverancier(s)?

elke raamsystemen zijn/dienen te worden gecertificeerd (duid aan op blz 1)

- Zijn er wijziging tov laatste bezoek?
- Zijn de te controleren reeksen duidelijk omschreven in de documentatie (profieldoorsnedes, onderdelen, ...)
- Zijn de reeksen conform de vereisten beschreven in de STS 52.2, in het handboek van het Aluminiumcenter en in de technische voorlichtingen van het WTCB?
- Zijn de ITT rapporten beschikbaar?

Draaireeksen : DK/DO

Profielreeks	Beslagmerk&type	Afmeting/openingswijze	ID proefrapport/technische goedkeuring
Triton	Sobinco Chrono Plus	DK: 1230x1480 (LWW: 4-E2000A-C4)	ATG2802 CAR 8246
Triton	Sobinco Chrono Plus	DK: 1200x2325 (LWW: 4-E1600A-C4)	ATG2802 CAR 8246
Triton	Sobinco Chrono Plus	DK: 1448x1173 (LWW: 4-E1650A-C4)	ATG2802 CAR 8246
Triton	Sobinco Chrono Plus	DK: 2640x2200 (LWW: 4-E750A-C3)	ATG2802 CAR 8246
B-Quick	Roto		ATG 2981
Themis	Sobinco Chrono invisoin		WTCB CAR 16068
Hermes	-	-	-

Schuifreeksen : schuif/schuif-schuif/hef-schuif/kip-schuif

Profielreeks	Beslagmerk&type	Afmeting/openingswijze	ID proefrapport
Hestia	Sobinco Pentlock	2500x2300 (LWW: 4-9A-C3)	CAR 9139
Kolos	-	-	-

Deuren

Profielreeks	Beslagmerk&type	Afmeting/openingswijze	ID proefrapport
Triton	Sobinco 5-puntssluiting	2500x1320 (binnendraaiend: LWW: 4-8A-B4/C4; binnendraaiend met T-stijl: LWW: 4-E750-B4/C4)	LK02- 2294/11/R04NK
Triton	Sobinco 5-puntssluiting	2479x2900 (dubbele deur+zijlicht +bovenlicht: LWW: 4-5A-B2/C2)	LK01- 2294/11/R04NK

Overzicht per systeemleverancier uitwerken(LWWBK – profiel/beslag/afm/openingswijze – prestaties-proefrap)
Overzicht per systeemleverancier andere testen (akoestiek, schokproef, verkeerd gebruik, enz??)

Vaststellingen - opmerkingen

ITT op de deuren uitgevoerd door ITB (Polen). Uit het proefrapport kan niet worden afgeleid welk beslagtype er is gebruikt.

Proefrapporten LWW opvragen bij systeemleverancier van:

- profielreeksen Hermes en Kolos (Sobincobeslag)
- deuren (Dr Hahn scharnieren, Sobinco 5-puntssluiting)

Opmerkingen voor systeemleverancier(s)?

ITC – Initial Type Calculation werkvoorbereiding productie en berekeningen

Is er een werkmethode voor de voorbereiding van de productie en het nazicht van de berekeningen (stabiliteit/thermisch), is deze opgesteld (in de procedure, de instructie, de registratie)?

Welke software/middelen zijn er gebruikt voor de voorbereiding van de productie en berekeningen ?

	Software/middel	Wie ?	Vaststellingen of opmerkingen
Software offerte en verkoop <i>Met welke software werkt u ?</i>	Volledig overgeschakeld op Ramasoft.net	Geert Thys	<i>Verkoop, productie, facturatie, In de toekomst stockbeheer.</i>
Software werkvoorbereiding <i>Met welke software voor raamwerk werkt u ?</i>	Volledig overgeschakeld op Ramasoft.net		In de toekomst wordt CE-markering mogelijks op de sticker geplaatst.
Stabiliteit lxx/lyy <i>Hoe kijkt u de stabiliteit/de afmetingen van de elementen na? (statisch, inertie). Doet u dit via de systeemleverancier ? Via zijn programma ? Via zijn documentatie? De tabellen van BCCA ? Uw eigen programma?</i>	Op dit moment excel van Aluk Overschakeling naar Ramasoft.net		Enkel bij risicogevalen, Afhankelijk van de hoogte en ligging doorgegeven door de klant wordt de stabiliteitsberekening gemaakt Omgevingsfactoren worden in bestelling worden niet altijd (correct) ingevuld.
Samenstelling van het glas <i>Hoe kijkt u de samenstelling na van het glas ? Software ? Abacus? NBN S 23-002/A1</i>	Op dit moment wordt voor controle Easywin Ramasoft en excel gebruikt. In de toekomst overschakeling naar Ramasoft.net		Wordt niet meer boven de maximale afmetingen gegaan omwille van garantieproblemen
Grenzen van hang- en sluitwerk - afmeting/gewicht <i>Wat is de limiet van uw hang- en sluitwerk ? Hoe bepaalt u deze ? (cf voorschrift hang- en sluitwerk)</i>	Overschakeling van Easywin Ramasoft naar Ramasoft.net		Wordt niet meer buiten afmeting gegaan
Bepaling van prestaties <i>Hoe bepaalt u de te verklaren kenmerken ? NBN B25-002-1</i>	Dit kan op basis van proefrapporten van Aluk		Dit wordt <u>niet</u> gecontroleerd
→ <i>Als de plaatsing gekend is</i>			
→ <i>Als de plaatsing niet gekend is.</i>			
Controle prestaties <i>Hoe controleert u wat u verklaard hebt ? NBN B 25-002-1</i>			
Via ITT – zie vorig hoofdstuk			
U-waarde	Overschakeling van Easywin Ramasoft naar Ramasoft.net		Psi-paneel is 0 Psi-glas van glasleverancier.

Hoe berekent u de thermische prestaties van uw raamwerk ? Nauwkeurige berekeningen ? Vereenvoudigde formule ? Software ? Transmissiereferentiedocument Juiste waarden Uf/Ug/Ψg?			Exacte berekende waarden van Triton en Venta zijn ingegeven in Ramasoft.net
Akoestiek <i>Verklaart u de akoestische prestaties? Indien ja, hebt u dan initial type testings gedaan (ITT) ?</i>			
Verklaring van de prestaties – zie hoofdstuk CE	Er worden geen prestaties gedeclareerd		U-waarde berekend voor project in Ramasoft.net
Hoe informeert u de verkoop, werkvoorbereiding, aankoopafdeling, het atelier de planning het transport, ... over de nodige maatregelen om het juiste schrijnwerk te bekomen?	Nodige gegevens worden gevraagd op aanvraagformulier. Dit is mogelijk door B2B werking.		

De voorbereiding controleren van de productie van een aantal ramen vanaf de dossiers/in de productie.

	Raam 1	Raam 2	Raam 3
Gegevens van het project en van het raamwerk			
Type opening			
Afmetingen kader			
Profielreeks			
Merk van het hang- en sluitwerk et type			
Plaatsingszone en hoogte van het gebouw			
Samenstelling van het glas (NBN S23-002 ea)			
Gewicht van het glas			
Belasting van het glas – lyy noodzakelijk in overeenkomst met lyy van het profiel			
Gewicht van de opengaande vleugel			
Windbelasting – lxx			
Afmeting opengaande vleugel			
Controle van maximum gewicht & afmetingen			
Vleugelprofiel			
Aantal draaipunten			
Aantal sluitpunten			
Oppervlakte van de afwateringsopeningen			
Ontluchting			

Ramen in productie werden steekproefsgewijze gecontroleerd

Vaststellingen – opmerkingen

Controle Atelier:

- Er waren verschillende glasrubbers die niet tot in de hoeken kwam en/of in de hoeken niet verlijmd waren. Na te kijken voorschriften systeemleverancier.
- Vaste Kaders worden niet ontluucht zoals beschreven in de ATG van Aluk:
“De ontluuchting van beglaasde elementen gebeurt door het bovenaan onderbreken van de buitenbeglazingsdichting over een lengte van 50 mm (vaste vensters) of het boren van een ontluuchtingsopening van 10 mm x 5 mm.”
- Horizontale T-verbindingen worden niet voorzien van ontwateringsgaten
- Afwatering in de kader worden rechtdoor geboord
 - o In catalogo van Aluk is dit niet duidelijk of deze geschrant moeten zijn
 - o Na te vragen bij systeemleverancier

Controle U-waarde:

Zie bijlage

- Psi-waardes:
 - o Psi-waarde alu-spacer Ug 1,1; 1,0; 0,7 of 0,6 => 0,111
 - o Psi-waarde Thermix TX.N : Ug 1,1 of 1,0 => 0,051 Ug 0,7 of 0,6 => 0,045
- Psi-waarde wordt afgerond in Ramasoft tot twee cijfers na de komma.
- De U-waarde wordt met te veel significante cijfers weergegeven. Twee significante cijfers is voldoende. Te melden bij Aluk

Controle Ixx:

Geen ramen gevonden die een risico vormen

Opmerkingen voor de systeemleverancier(s) ?

FPC – Factory Production Control

Nakijken of de werkwijze (en de FPC instructies) conform zijn met de verwerkingsvoorschriften van de systeemleverancier, of deze gekend en toegepast zijn in de productie door de operatoren.

Zijn ze conform met STS 52.2?

	Instr FPC	Contr	Registr	Opmerkingen
Ingangscntrole van de profielen				
Opslag van de profielen Op het moment van de levering kijkt u dan volgende punten na : <ul style="list-style-type: none"> - Hoeveelheid - Kleur - Overeenkomst met bestelbon - Beschadigingen - Haaksheid/recht-gebogen/enz - Andere ... Wie ondertekent de leveringsbon ? Bij wie en hoe kan u, indien nodig, klacht indienen?		X		Alle profielen worden binnen opgeslagen. Als ingangscntrole word leverbon en bestlebon vergeleken
Lakfouten Hoe worden profielen met lakfouten behandeld ? (teruggezonden?) Indien u zelf zorgt voor het lakken of anodiseren van de profielen gebeurt dit dan conform de certificaten Qualicoat/Qualanod?		X		Elk profiel wordt nagekeken op beschadigingen Indien mogelijk worden de zaaglijsten aangepast zodat beschadigde profiel toch gebruikt kan worden. In de toekomst traseringsysteem voor te hergebruiken profielen in stock
haaksheid/ markeringsfouten				
toleranties/ markeringsfouten				
Ingangscntrole van hang- en sluitwerk				
Ingangscntrole van de toebehoren				
Zaagsnede / vervangen zaagblad				
Worden de profielen zeer nauwkeurig verzaagd? Hoe dikwijls kijkt u het zaagblad na ? Bestaan hiervan registraties ? Nakijken zaagblad ahv zaagsnede.				De zaagbladen worden vervangen als er braamvorming is en opnieuw geslepen.
Geen braam Visuele en manuele controle		X		
Schade aan de lak Visuele controle op mogelijke lakfouten				
Correcte lengte Hoe voorziet u de te verzagen lengte om hier rekening mee te houden ? (programma van de systeemleverancier of technische voorschriften) Wordt de machine op gepaste tijdstippen gekalibreerd?				Machine wordt steeds geijkt in het begin van de dag.

Boren – uitfrezen - ponsen				
Afwatering van het vast kader <i>Is de afwatering conform met de voorschriften en/of met de ATG ?</i>				Horizontale T-profiel worden niet ontwaterd
Afwatering van de vleugel/vast raam <i>Is de afwatering conform met de voorschriften en/of met de ATG ?</i>				
Ventilatie van de glassponning in de opengaande vleugel/vast raam <i>Is de ventilatie van het glas voorzien? Indien wel, hoe (opengaand en vast) ? Is dit conform met de voorschriften ?</i>				Vaste kader wordt niet ontlucht
Andere				
Hoekverlijming				
Ontbraming <i>Worden de profielen ontbraamt voor verdere verwerking ?</i>		X		
Ontvetten van de profielen <i>Worden de profielen voor de assemblage ontvet? cf §5.1 STS 52.2</i>		X		Enkel voor pre-ano
Afkitten van de sneden <i>Worden de randen gereinigd? Dekt de kit de sneden volledig af?</i>		X		
Verlijming van de hoekstukken <i>Wordt er voldoende lijm in de kamers geïnjecteerd alvorens de hoeken te verlijmen?</i>		X		
Aansluiting van de hoeken <i>Is de hoekverbinding goed gerealiseerd ?</i>		X		
Waterdichtheidstest van de hoeken <i>Zijn de hoeken waterdicht? Uitvoeren van een waterdichtheidstest op de hoeken</i>				
Middendichting				
Glaslatten				
Tolerantie op de glaslatten (max 0,3 mm) <i>Sluiten de glaslatten goed aan ?</i>		X		Geen opmerkingen
Tubulaire glaslatten bij inbraakwerkend schrijnwerk <i>Zijn de glaslatten inbraakwerend?</i>				
Assemblage				
Controle van de haaksheid van het vast kader <i>Kijkt u de haaksheid na van uw vast kader via meten van de twee diagonalen</i>				
Controle van de haaksheid van de opengaande vleugels <i>Het verschil tussen de diagonalen gemeten in de bodem van de neg mag niet meer zijn dan 2mm verhoogd met 0,5mm per bijkomende meter in de lengte van de diagonale (max=3mm) §7.1.3 NBN B 25-002-1</i>		X		Geen opmerkingen
Controle van de opdek (mm) <i>Is de opdek overeenkomstig met wat de ATG/de voorschriften van de systeemleverancier voorzien ?</i>				

Dichting vast kader Is de dichting van het vast kader vastgezet volgens de regels van de kunst ? (zonder bulten, enz)		X		Geen opmerkingen
Voeg opengaande vleugel Is de voeg van de opengaande vleugel vastgezet volgens de regels van de kunst ? (zonder bulten, enz)				
Montage van het hang- en sluitwerk				
Correct type van hang- en sluitwerk Is het hang- en sluitwerk geplaatst volgens de regels van de fabrikant van het hang- en sluitwerk ?		X		Hang en sluitwerk wordt gehangen volgens regels van fabrikant. Het beslag wordt geplaatst met een half-automatische beslagtafel
Correcte aantal scharnieren en sluitpunten – juiste tussenafstand – juiste plaatsing van sluitpunt tov nok Is het aantal sluitpunten overeenkomstig met de voorschriften of met de ATG ?		X		Deurscharnieren worden geplaatst op basis van instructiefiche van fabrikant dat samen met scharnieren is verpakt.
Plaatsing van het glas				
Plaatst u het glas in het atelier of op de werf?				Plaatsing van glas gebeurt op de werf. Glas wordt wel eerst bij productie geleverd door de glasfabrikant.
Minimale speling langs randen Wordt de minimale speling langs de randen gerespecteerd zodat elk contact tussen het raamprofiel en het glas vermeden wordt ? Cf §7.3 (open sponning tussen 2 en 5mm) §7.3.2 van de TV 221 (gesloten sponning tussen 3 en 6 zie tabel 6)				
Minimale speling in de hoogte Wordt de minimale greephoogte gerespecteerd ? Cf §7.3 (open sponning: 13mm) §7.3.2 van de TV 221 (gesloten sponning tussen 7 en 20mm zie tabel 8)				
Minimale speling in de breedte Wordt de minimale laterale speling gerespecteerd? Cf §7.3 (open sponning: 3mm) §7.3.2 van de TV 221 (gesloten sponning: 3mm in geval van dichtheidsprofielen en 4mm in geval van kitten)				
Afmeting /plaatsing steunblokjes Zijn de afmetingen en de positionering van de steunblokjes conform ? Cf §5.4.1 TV 221 voor de positionering en §5.5.2 TV 221 voor de afmetingen.		X		De plaats van de glascallages worden automatisch ingefreesd in de glassponning, Dan zitten de blokjes telkens op de juiste plaatst
Afmeting/plaatsing afstandsblokjes Zijn de afmetingen en de positionering van de afstandsblokjes conform ? Cf §5.4.1 TV 221 voor de positionering en §5.5.2 TV 221 voor de afmetingen.				
Richting en positionering van het glas Hoe verzekert u dat het glas goed geplaatst is ? (cf info op het etiket)				
Andere				

Controle eindproduct				
Is er een controle op het eindproduct? Worden alle producten nagekeken op het einde van de productie? Wie voert deze controle uit? Wat gebeurt er indien er een probleem is?		X		Controle door afhanger Visuele controle Dit wordt in de toekomst gedigitaliseerd. Op dit moment bijna in werking voor dienst na verkoop. (Op welke termijn?) Extra steekproefcontrole door Geert Thys eerder maandelijks
Grondige finale controle van de productie *				
Monster/controlelijst Kijkt u op het einde van de productie uw raamwerk na ? Kijkt u alle raamwerken na? Controlefrequentie? Indien niet, Hoe bemonstert u ? Wat kijkt u na ? Hebt u een lijst met te controleren punten ? Wie controleert er ? Zijn er registraties beschikbaar ? (cf. 7.3.5. NBN EN 14351-1)				<i>Vroeger werd met een controlelijst gewerkt</i>
Ingangscntrole op de werf*				<i>Verplichte registratie</i>
Aankomst op de werf Is product beschadigd door transport? Spoort een visueel onderzoek fouten op in het glas ? Ontbreken er elementen ten opzichte van wat er geleverd moest worden ?leveren?		X		
Werkverslag + opvolging*				<i>Verplichte registratie</i>
Niet-conformiteiten van de productie				
Ramen/ontbrekende elementen				
Beschadiging bij de levering Zijn de producten beschadigd bij het leveren?				
Beschadiging bij het uitvoeren Zijn de producten beschadigd bij de plaatsing?				
Klachten van klanten + opvolging				<i>Verplichte registratie</i>
Dienst na verkoop Hoe worden de klachten van klanten behandeld?Beschikt u over een dienst na verkoop?				Oddo (Nieuw ERP pakket) Online formulier waarop klachten kunnen ingevoerd worden en waarbij een zeer korte communicatie mogelijk is en ook nog te traceren indien het moet
*Beheer niet conformiteiten				<i>Verplichte registratie</i>
Reparaties Wordt er steeds actie ondernomen na het ondervinden van een NC?				Nabestelling: naar orderverwerkers en opvolging Onvolledige levering: Wrm is dit onvolledig? Waar ligt fout. Nadien wordt dit opgelost. Beschadiging: waar ligt de oorzaak, waar ligt de fout? Nieuw onderdeel besteld Indien geen onmiddellijke oplossing gevonden wordt de klant verder geholpen 2 personen voor klachtenbehandeling

<p>Analyse van de NC? Bestaat er een registratie van de NC en hebt u een gedacht van de kosten die deze NC-en met zich meebrengen ?</p>				<p>Dit programma wordt ook gebruikt voor opvolging en analyse van de resultaten.</p> <p>Kostprijs van de klachten kan in extremis uit Ramasoft.net gehaald worden, nu nog niet gebeurd</p>
<p>Oorzaak analyse Wordt er een oorzaksanalyse opgesteld?</p>				Ja wordt geanalyseerd
<p>Correctieve maatregelen Welke actie wordt er ondernomen na het opstellen van een NCF ? cf §7.3.9 NBN EN 14351-1</p>				Ja en geregistreerd in het klachtenprogramma
<p>Effectiviteitscontrole Leiden de ondernomen acties tot het oplossen/verhelpen van het vastgestelde probleem? cf §7.5 NBN EN 14351-1</p>				

Vaststellingen - opmerkingen

Opmerkingen voor de systeemleverancier(s) ?

Organisatie

Op welke wijze gebeurt het **personeelsbeheer** ifv het realiseren van de kwaliteitsdoelstellingen?

Doel	Middel	OK	Opmerking
Vastleggen leiding & controle	Organigram	ok	27 in atelier 3 chauffeurs 12 bureau 42 werknemers in totaal Alu Organigram (te bezorgen)
Vastleggen taken & verantwoordelijkheden	Functiebeschrijvingen of procesoverzicht		Functiebeschrijvingen zijn aanwezig. Kwalificatiematrix in opmaak.
Vastleggen competenties	Competentie-analyse		Kwalificatiematrix is opgesteld na functioneringsgesprekken, loonbeleide en beoordeling zijn hier aan gekoppeld <ul style="list-style-type: none"> - Afgerond eind 2020 - Gekoppeld aan een jaarlijks functioneringsgesprek
Vastleggen opleidingsbehoefte	Opleidingsplan		Toegewezen aan ervaren werknemer en zo persoonlijke opleiding.
Vastleggen veiligheidsmaatreg.	Veiligheidsinstructies		Pieter is preventieadviseur binnen het bedrijf

Op welke wijze streeft heb bedrijf naar het **verminderen van fouten/tekortkomingen en kwaliteitskosten**?

Doel	Middel	OK	Opmerking
Fouten opsporen	Registratie	Ok	Vooraf mondelinge communicatie Online formulier waarop klachten kunnen ingevoerd worden. Dit geeft een lijst met problemen. Belangrijkste punten worden aangepakt en gecommuniceerd: Bureau is via mail Atelier is mondeling
Foutkosten bewaken	Registratie	Ok	Programma heeft mogelijkheid om geschatte werkuren in te geven Klachten worden niet geanalyseerd <ul style="list-style-type: none"> - Klachten worden opgevolgd via Peeters Connect, klachten worden geanalyseerd, corrigerende actie worden genomen. Corrigerende maatregelen worden uitgewerkt en geïmplementeerd via Collap - Leveranciersklachten worden vooral manueel opgevolgd.

			- Kostenanalyse wordt nog niet uitgevoerd In de toekomst mogelijk uit ramasoft.
Herhaling fouten vermijden	Oorzaken analyseren Corrigerende maatregelen	Ok	Dit programma wordt ook gebruikt voor opvolging en analyse van de resultaten.
Juiste werkwijze vastleggen	Instructies, checklists		Checklist voor eindcontrole zal in de toekomst terug worden ingevoerd
Medewerkers motiveren	Overleg en betrekken mw	Ok	Iedere dag werkoverleg met de ploegbazen Communicatie via computerscherm over de behaalde uitleveringen en omzetten (Geert, Pieter en 3 ploegbazen) Aansluitend: Transportplanning en magazijniers) (Pieter planner en preventieadviseur)
Lat hoger leggen	Doelstellingen vastleggen		3 jaar geleden uitgetroefd Maar weinig effect Er wordt gewerkt met productieomzet per week

Op welke wijze streeft het bedrijf naar het optimale productiemiddelen?

Doel	Middel	OK	Opmerking
Vlot werken	Optimale bedrijfslayout	Ok	Paper less werken in productie voorzien tegen begin volgend jaar.
Goed werkende machines	Reiniging en onderhoud	Ok	Onderhoudslijsten liggen aan de machines Registratie van onderhoud is de verantwoordelijkheid van de machineoperator Grote machines krijgen half jaarlijks, jaarlijks of twee jaarlijks groot onderhoud
Correcte meten	Calibratie instrumenten		Eiking van de machines aan het begin van de dag. Lengte eerst gezaagde profiel gecontroleerd

Beschikt het bedrijf over de nodige referentiedocumenten en zijn deze gekend?

Referentiedocument	Doc	Kennis	Opmerkingen
NBN EN 14351-1+addendum (Productnorm) U bent er toe gehouden een aantal normen en richtlijnen te respecteren in het kader van CE-markering. Om deze te respecteren moet u er kennis van nemen. → Kent u de te respecteren normen? Bezit u deze? Zo ja is dit dan de laatste versie? NBN EN 14351-1 stelt de voorwaarden op van de CE-markering voor ramen.			
NBN B25-002-1 (toepassing buitenschrijnwerk) In het algemeen stellen de Europese normen procedures voor waarmee de productprestaties vastgesteld kunnen worden maar ze bepalen niet de toepassingsgebieden in functie van de prestaties → Toepassingsdocumenten voor de Europese normen: NBN B25-002-1, NBN S23-002, prSTS52.2			Toelichting van de wijzigingen in deze norm nieuwe versie 2019
STS52.0			
STS 53.1 deuren			

<i>Bezit u deze? Hebt u deze doorgenomen/gelezen?</i>			
NBN S23-002 + addendum (Glasnorm) <i>Bezit u deze? Hebt u deze doorgenomen/gelezen?</i>			
NBN S23-002-2 <i>Bezit u deze? Hebt u deze doorgenomen/gelezen?</i>	-		
NBN S23-002 -3 <i>Bezit u deze? Hebt u deze doorgenomen/gelezen?</i>			
prSTS 52.2 Alu <i>Bezit u deze? Hebt u deze doorgenomen/gelezen?</i>			
TV 188 – De plaatsing van buitenschrijnwerk <i>Bezit u deze? Hebt u deze doorgenomen/gelezen?</i>			
TV 221 – De plaatsing van glas in sponningen <i>Bezit u deze? Hebt u deze doorgenomen/gelezen?</i>			
Richtlijnen aluminiumconstructeur <i>Bezit u deze? Hebt u deze doorgenomen/gelezen?</i>			
FAC Kwaliteitseisen en Adviezen 2018 <i>Bezit u deze? Hebt u deze doorgenomen/gelezen?</i>			
Wetenschappelijk rapport nr 11 <i>Bezit u deze? Hebt u deze doorgenomen/gelezen?</i>			
ATG(s) systeemleverancier (s) Beschikt u over de ATG's (technische goedkeuringen) van de profielreeksen waarmee u werkt?			Zie www.butgb.be

Vaststellingen - opmerkingen

Geabonneerd bij het WTCB. Bij het FAC worden bepaalde zaken uit de normen opgevraagd of bij het WTCB

In de toekomst mogelijk ook bij MyNBN.be

Vaststellingen - Opmerkingen

CE-documenten

Zijn alle **CE-documenten** correct opgesteld? **AANPASSING CPR!**

Document	OK	Opmerking
CE-etiketten	Opm	CE-documenten kunnen nu uit ramasoft gehaald worden maar moeten nog gelinkt worden met Peeters Connect CE-documenten moeten verder op punt worden gesteld (overlopen tijdens bezoek)
Prestatieverklaring	Opm	
Geregl. stoffen/REACH		
Info ivm toepassing - opslag – transport - plaatsing		
Info eindgebruiker ivm gebruik – veiligheid – reiniging – onderhoud		

Op welke wijze worden de **CE-documenten** in de praktijk ter beschikking gesteld?

Wijze terbeschikkingstelling	OK	Opmerking
Op aanvraag met vermelding op offerte/factuur		* Ce-etiketten en DoP moeten steeds worden aangemaakt en opgeslagen zodat deze documenten steeds op simpele vraag te verkrijgen zijn. * op factuur moet worden vermeld dat: "Alle documenten van de CE-markering zijn op ééenvoudig verzoek verkrijgbaar." Logo Ce en normverwijzing en nummer Dop zullen in de productie etikettes opgenomen worden
CE-documenten bij oplevering		
CE-documenten bij factuur		
Verder uit te werken		

Welk percentage (%) van de omzet ramen en deuren wordt verkocht **met/zonder plaatsing**

Wijze van verkoop	%	Opmerking
Verkoop met plaatsing		
Verkoop zonder plaatsing	100	

Vaststellingen - opmerkingen

- CE-documenten kunnen nu uit ramasoft gehaald worden maar moeten nog gelinkt worden met Peeters Connect
- CE-documenten moeten verder op punt worden gesteld (overlopen tijdens bezoek)
- Vereenvoudigd CE-label kan op etiket worden geplaatst (bv: CE-logo, vermelding van de Norm (EN 14351-1:2006+A2:2016), twee laatste cijfers van het jaartal en unieke nummer voor verwijzing van DoP) maar indien dit niet alle nodige informatie bevat moet er ook nog een volledig CE-label aan de klant bezorgd worden. De DoP moet steeds beschikbaar zijn voor de klant (meegegeven aan klant of beschikbaar via website).

ZA.3 CE marking and labelling

The manufacturer or his authorised representative established within the EEA is responsible for affixing of the CE marking. The CE marking symbol to affix shall be in accordance with Directive 93/68/EEC.

The following information shall accompany the CE marking symbol:

- identification number of the certification body (only for products under AoC system 1);
- name and registered address or identifying mark of the manufacturer;
- the last two digits of the year in which the marking symbol was affixed;
- number of the EC Certificate of conformity (if relevant);
- reference to this European Standard (EN 14351-1:2006+A2:2016);
- description of the product: generic name, material, dimensions etc. and intended use.

The CE marking symbol as well as any accompanying information shall be affixed visibly, legibly and indelibly on one or more of the following locations (hierarchy of manufacturer's preference):

- any suitable part of the product itself, providing the visibility is ensured when the leaves, casements or sashes are opened;
- on an attached label;
- on its packaging;
- on the accompanying commercial document(s) (e.g. a delivery note) or the manufacturers published technical specification(s).

Where the information is split, the location(s) lower in the hierarchy shall repeat that part of the information already placed higher up in the hierarchy.

- Onderhoudsvoorschriften zijn beschikbaar op de website.
- Procescertificaat BCCA eventueel toevoegen aan website.

Opmerkingen voor de systeemleverancier(s) ?