

## Gestandaardiseerde Procedure

VMM/EL/GP/5.001


Datum : 17 april 2014

Uitgave : 4

Bijlagen : 0

Pg : 1/4

Procedure voor het vaststellen van kwaliteitsproblemen van de emissiegegevens en voorstellen tot verbetering en opvolging.

Opgesteld:	Miet D'heer	Handtekening	Datum
Goedgekeurd teamverantwoordelijke:	Marie-Rose Van den Hende		17.04.2014

Dit document mag niet gekopieerd worden.

Procedure voor het vaststellen van kwaliteitsproblemen van de emissiegegevens en voorstellen tot verbetering en opvolging.

VMM/EL/GP/5.001

## INHOUDSOPGAVE

1	DOEL.....	3
2	TOEPASSINGSGEBIED .....	3
3	DEFINITIES .....	3
4	BESCHRIJVING VAN DE PROCEDURE .....	3
4.1	Kwaliteitsprobleem/non-conformiteit en corrigerende maatregel(en).....	3
4.2	Preventieve maatregelen.....	3
4.3	Archivering .....	3
5	BEHANDELING VAN KLACHTEN .....	4
6	VEILIGHEID .....	4
7	KWALITEITSBORGING VAN DE PROCEDURE .....	4
8	REFERENTIES .....	4



## 1 DOEL

Deze procedure beschrijft de wijze waarop kwaliteitsproblemen worden behandeld en maatregelen worden genomen ter verbetering van de kwaliteit van de emissiegegevens.

## 2 TOEPASSINGSGEBIED

Deze procedure is van toepassing op het team Emissie-inventaris Lucht van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie.

## 3 DEFINITIES

- Kwaliteitsproblemen: non-conformiteit met het kwaliteitssysteem of met de technische procedures die een nadelige invloed (kunnen) hebben op de kwaliteit van de emissieresultaten en die o.m. kunnen worden opgemerkt door waarnemingen van medewerkers van het team en/of de teamverantwoordelijke of bij interne of externe audits.

## 4 BESCHRIJVING VAN DE PROCEDURE

### 4.1 Kwaliteitsprobleem/non-conformiteit en corrigerende maatregelen

Problemen met het kwaliteitssysteem of met de procedures kunnen door elk personeelslid (medewerker, team- en dienstverantwoordelijke, kwaliteitsverantwoordelijke) gemeld worden. Indien het een medewerker betreft, dient hij/zij het relevante probleem te rapporteren aan de teamverantwoordelijke, die verder instaat voor de ev. melding aan de kwaliteitsverantwoordelijke.

Eik kwaliteitsprobleem wordt zoveel als mogelijk door de verantwoordelijken van de verschillende sectoren binnen het team Emissie-inventaris Lucht zelf opgelost, ev. in samenspraak met de andere collega's van het team en de teamverantwoordelijke.

Afnakelijk van het probleem kan het ook nodig zijn andere personen en/of diensten te verwittigen. Het kan noodzakelijk zijn acties te nemen om het herhalen in de toekomst te vermijden.

De herberekeningen van de emissies als gevolg van een kwaliteitsprobleem worden door de verantwoordelijken binnen het team bijgehouden op de VMM-server (Z-schijf) en als geheel voor de broeikasgasinventaris jaarlijks opgeijst voor de verschillende sectoren in het National Inventory Report, een rapport dat jaarlijks door de lidstaten moet worden opgeemaakt voor de Europese Commissie en het UNFCCC-secretariaat.

Een overzicht per sector van de controle van de kwaliteit van alle inputgegevens en de verschillende stappen nodig voor de berekeningen van de emissies wordt jaarlijks geregistreerd door elke sectorverantwoordelijke van het team Emissie-inventaris Lucht via daarvoor bestemde formulieren FORM 5.001 tot FORM 5.008.

### 4.2 Preventieve maatregelen

Eik personeelslid kan een voorstel tot verbetering van de kwaliteit van de emissie-inventaris broeikasgassen indienen. Deze voorstellen worden besproken tijdens de teamvergaderingen van de Emissie-inventaris Lucht die op regelmatige basis plaatsvinden.

De voorgestelde maatregelen dienen, indien goedgekeurd door het team, opgevolgd te worden door de betrokken medewerkers van het team.

De teamverantwoordelijke volgt de preventieve maatregelen op en evalueert deze na verloop van tijd met de teamleden. De besprekingen hierover gebeuren, indien gewenst, eveneens tijdens de teamvergaderingen.

De verslagen van de teamvergaderingen worden bijgehouden op de VMM-server (Z-schijf).

### 4.3 Archivering

Alle informatie m.b.t. vastgestelde kwaliteitsproblemen en herberekeningen van de emissie-inventaris broeikasgassen wordt door de leden van het team Emissie-inventaris Lucht opgeslagen op de VMM-server (Z-schijf).

## 5 BEHANDELING VAN KLACHTEN

Een klacht kan zowel schriftelijk als mondeling medegedeeld worden en volgt dezelfde route als een kwaliteitsprobleem. Bij het begin van het jaar wordt telkens een klachtenarchief voorgelegd door de kwaliteitsverantwoordelijke aan het afdelingshoofd en het team Kwaliteitszorg onder de vorm van een KZ-directiebeoordeling en van het Jaarrapport Kwaliteitszorg.

## 6 VEILIGHEID

Niet van toepassing.

## 7 KWALITEITSBORGING VAN DE PROCEDURE

Alle personeelsleden kunnen een kwaliteitsprobleem melden en preventieve maatregelen voorstellen. De kwaliteitsverantwoordelijke controleert samen met de teamverantwoordelijke de goede gang van zaken.

De teamverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de afhandeling van de kwaliteitsproblemen.

## 8 REFERENTIES

NEN-EN-ISO 9001:2000. Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen (ISO 9001:2000)