4A2 - Kwaliteitsmanagement Plan

Datum : 3 maart 2017
Auteur : Peter Hanekamp
Versie : 1 / 2017

Klaver fietsparkeren (genaamd: Klaver) beschikt sinds 2010 over een kwaliteitsmanagementsysteem conform de NEN-EN-ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 en VCA** 2008/5.1. Alle kwaliteitsmanagement systemen inclusief de CO2 ladder van SKAO zijn onderdeel van en volledig geïntegreerd in het kwaliteitsmanagementsysteem van Klaver.

Beleid
Het kwaliteitsmanagementsysteem bevat o.a. een beleidsverklaring van de directie van Klaver fietsparkeren. Hierin staat milieuzorg expliciet vermeld. Verder staat hierin het algemene beleid vermeld zodat 1 beleidsverklaring voldoet.

Concrete doelstellingen en maatregelen voor milieuzorg zijn opgenomen in het milieuaspectenregister. Dit register wordt continu bijgewerkt en wordt als een levend document beschouwd.

Doelstellingen van Klaver op een rijtje:
- gezonde financiële bedrijfsvoering bewerkstelligen
- kwalitatief goede werkgever
- kwalitatief hoogstaande producten leveren vlg. de gestelde “Klaver” eisen
- continu verbeteren op gebied van:
    - productontwikkeling
    - milieuzorg, opgesplitst in:
        - verminderen energieverbruik (reductie CO2 uitstoot)
        - verbeteren algehele afvalsituatie
        - voorkomen van milieuoverlast en –schade
- social return

E.e.a. is samen te vatten met de woorden; Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

Processen en procedures
De processen en procedures zijn vastgelegd in het kwaliteitshandboek van Klaver, het zgn. Blue Book. Hierin zijn o.a. de volgende processen vastgelegd;
- werkprocessen, beheersprocessen en maatregelen
- audits
- management beoordelingen
- monitoring, meting en analyse kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
- corrigerende maatregelen kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
- documentbeheer

Borging van het kwaliteitsmanagementsysteem
De KVGM coördinator is verantwoordelijk voor het opzetten, in stand houden en verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem binnen Klaver Fietsparkeren.
Door het jaarlijks houden van een management review en door interne en externe audits wordt gewaarborgd dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen zoals vermeld in de normen NEN-EN-ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, VCA** 2008/5.1 en CO2 prestatieladder.

Enkele aandachtspunten zijn:
- de volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit, eenduidigheid en terugvindbaarheid van de aangeleverde verbruiksgegevens. Deze gegevens worden verzameld op de werkvloer en door de KVGM-coordinator eenduidig verwerkt.
- bewaking en verbetering van de scope van het energiemanagement, hierbij rekening houdend met de juiste conversiefactoren.
- de analyse van o.a. de energieverbruikgegevens worden minimaal 1x per kwartaal uitgevoerd om zo snel te kunnen schakelen indien gewenst.

Registraties binnen het kwaliteitsmanagementsysteem
De KVGM coördinator is verantwoordelijk voor het opzetten, in stand houden en verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem binnen Klaver Fietsparkeren.
Dit houdt in dat de registraties binnen het systeem zorgvuldig en correct uitgevoerd dienen te worden. Merendeel wordt digitaal geregistreerd. Voor de CO2 prestatieladder wordt gebruik gemaakt van de tool van CO2 Management. Verdere registraties vinden binnen de eigen organisatie plaats.

Dor middel van de interne en externe audits wordt de volledigheid, betrouwbaarheid, eenduidigheid, actualiteit en herkomst van de aangeleverde (energie) verbruiksgegevens minimaal 1x per jaar getoetst. Het continu verbeter traject wordt op deze manier beheerst en daar waar nodig aangepast.

Aldus opgemaakt te Hoogeveen, 3 maart 2017