

**BEZOEKRAPPORT
CERTIFICEREN
HERMERKBEVOEGDHEID**



INHOUDSOPGAVE

KLANT GEGEVENS / SAMENVATTING	<input checked="" type="checkbox"/>	
CHECKLIJST	<input checked="" type="checkbox"/>	
RESULTAAT EN CERTIFICAATGEGEVENS	<input checked="" type="checkbox"/>	
RAPPORT REFERENTIE NUMMERS.		
MAJOR NC	<input type="checkbox"/>	
MINOR NC	<input checked="" type="checkbox"/>	20
VERBETERPUNTEN	<input type="checkbox"/>	

KLANTGEGEVENS

Bedrijfsnaam	SES International B.V.	SOORT BEZOEK:
Bezoekadres / Postcode	Sluisstraat 12 / 7491 GA Delden	CERTIFICAAT VERNIEUWING
Contactpersoon	Arjan Meijerink	LR Energy: Gert Senneker
Telefoon / E-mail adres	06 24885851 / arjan.meijerink@sesint.nl	Datum: 04-11-2020
Order nummer / Certificaat nr.	SQ0189251 / G 0304 – 20/528	Regio: Noord

SAMENVATTING

Gezien het resultaat van de audit kan SES International B.V. worden voorgedragen voor de verlenging van de hermerkcificering tot 09-01-2024

Bij de beoordeling voor de hermerkbevoegdheid is het volgende vastgesteld:

- Garantieverklaring wel ontvangen. Geen mutaties voor hermerkbevoegde medewerkers.
- ISO 9001:2015 certificaat is geldig, laatste surveillancebezoek op 11-06-2020; geen NC's.
- QA-aspecten beoordeeld. Geen opmerkingen.
- Ingangscontrole beoordeeld. Geen opmerkingen
- Procedures / instructies hermerken nr. LOG-PR-01-4 & QA-WI-04-3 gezien. Geen opmerkingen
- Uitrusting / werkplaats beoordeeld. Geen opmerkingen.
- Steekproeven genomen met betrekking tot naspeurbaarheid materiaalcertificaten. Wel opmerkingen
- Registraties beoordeeld. Geen opmerkingen;
-

Nog aan te passen of na te sturen documenten.



Bij wijzigingen met betrekking tot de bevoegde personen, werkprocessen, locatie adressen e.d. dient contact te worden opgenomen met het kantoor van LR Energy te Rotterdam (010-2014200) of gert.senneker@lr.org.

**BEZOEKRAPPORT
CERTIFICEREN
HERMERKBEVOEGDHEID**



Ref.	Omschrijving / vraag	Antwoord / Bevinding	Gradering	Status
			Major NC Minor NC Aandachtspunt	Nieuw Open Gesloten
Personeel				
1	Onder wiens directe verantwoordelijkheid wordt het hermerken uitgevoerd?	Arjan Meijerink		
2	Wie heeft er kennis van materiaal, normen, specificatie, attesten en materiaalmerken?	De personen op de garantieverklaring		
3	(Indien van toepassing) Is vastgelegd, dat de bevoegdheid niet van toepassing is voor Marine gerelateerde projecten of klant specifieke eisen.	Dit is bekend en wanneer dit voorkomt wordt met de betreffende Marine surveyor afgestemd hoe hiermee om te gaan.		
Garantie verklaring				
4	Is er een garantieverklaring opgesteld en ondertekend door de bevoegde personen alsmede de Directie?	Op 04-11-2020 is een garantieverklaring opgesteld welke is ondertekend door de bevoegde personen alsmede de directie. Deze garantieverklaring is inhoudelijk ongewijzigd ten opzichte van de voorgaande versie.		
5	Zijn de namen en merktekens van de aangewezen personen hierin vermeld?	Ja deze zijn hierin vermeld.		
Kwaliteitssysteem				
6	Is een organisatieschema met verantwoordelijkheidsstructuur overlegd?	Organisatieschema DR-HB-01-4 januari 2018 is overlegd. Hierin staat de verantwoordelijkheidsstructuur aangegeven.		
7	Aan welke norm voldoet het kwaliteitssysteem?	Het kwaliteitssysteem voldoet aan de ISO 9001:2015		
8	Heeft een beoordeling van het kwaliteitshandboek plaatsgevonden? Wanneer en door wie?	Op 11-06-2020 heeft een beoordeling van het kwaliteitssysteem plaatsgevonden door LRQA.		
9	Zijn eventuele op- en of aanmerkingen van deze controle reeds afgehandeld?	Tijdens de audit zijn geen tekortkomingen vastgesteld.		
10	Wordt alvorens te bestellen bij een	SES bestelt enkel bij een vaste groep		

**BEZOEKRAPPORT
CERTIFICEREN
HERMERKBEVOEGDHEID**



Ref.	Omschrijving / vraag	Antwoord / Bevinding	Gradering	Status
			Major NC Minor NC Aandachtspunt	Nieuw Open Gesloten
	nieuwe leverancier het betreffende bedrijf beoordeeld op zijn bekwaamheid en kwaliteitsniveau?	bekende leveranciers en stapt nooit over naar een nieuwe leverancier. Derhalve staat hier niets over beschreven.		
11	Wordt een lijst van leveranciers bijgehouden waarin o.a. evt. tekortkomingen staan vermeld?	Tekortkomingen worden in het klachtenregister vastgelegd en deze worden meegenomen als input voor de leveranciersbeoordeling.		
12	Vindt er terugkoppeling plaats van geconstateerde afwijkingen naar de leverancier cq. opdrachtgever?	Terugkoppeling vindt veelal telefonisch plaats maar wordt naderhand wel via de e-mail bevestigd zodat het vastligt.		
Ingangscntrole				
13	Kan worden aangetoond dat alle eisen uit ontwerpcode of klanten eisen in de bestelopdracht zijn verwerkt?	De eisen worden in de inkoopopdracht vermeld. Tijdens de steekproef is aangetoond dat dit consequent wordt uitgevoerd. De steekproef is genomen op de volgende charges: 112275, 12726K, 27217K, 620410, 85761, 611775, 597817, 94669 & 91606.		
14	Wordt het binnengekomen materiaal met inbegrip van het attest bij de ingangscntrole volledig gecontroleerd aan de hand van de bestelling?	Zoals in procedure LOG-PR-01-4 beschreven wordt bij de ingangscntrole door de magazijnmedewerker de visuele controle uitgevoerd en levert deze de geaccordeerde pakbon naar de QC afdeling. De QC afdeling controleert of de gegevens van het materiaal overeenkomen met het attest.		
15	Is zeker gesteld dat alleen materiaal waarvan ook het attest is gecontroleerd wordt gehermerkt?	Ja, want het materiaal mag niet gehermerkt worden voordat de vrijgave is uitgevoerd en dus ook het attest is gecontroleerd.		
16	- Wie geeft binnengekomen materiaal vrij (schriftelijk)? - Is dit vastgelegd?	De QC afdeling geeft het materiaal schriftelijk vrij doormiddel van het invullen van de gegevens op de zaaglijst. Dit staat als zodanig beschreven in		

**BEZOEKRAPPORT
CERTIFICEREN
HERMERKBEVOEGDHEID**



Ref.	Omschrijving / vraag	Antwoord / Bevinding	Gradering	Status
			Major NC Minor NC Aandachtspunt	Nieuw Open Gesloten
		werkinstructie QA-WI-04-3		
17	- Wie is bevoegd om van de procedures af te wijken. - Wie is er bevoegd om wijzigingen uit te voeren. - Is dit vastgelegd	Niemand is bevoegd om af te wijken van de procedures. De QA medewerker is bevoegd om indien nodig wijzigingen uit te voeren.		
18	Indien bij de eindafname een foutieve instempeling wordt vastgesteld wordt dit dan middels een foutstempel verklaring vastgelegd?	Wanneer dit voorkomt dan wordt door de QC afdeling met de betreffende inspecteur of klant contact opgenomen hoe dit gecorrigeerd wordt. Dit wordt vervolgens vastgelegd op de hermerkverklaring.		
19	Wat gebeurt er met goederen die niet voldoen. Kunnen deze niet per abuis in bewerking worden genomen?	Hier wordt duidelijk zichtbaar een rode afkeursticker op aangebracht waardoor duidelijk zichtbaar is dat het niet gebruikt mag worden voor productie.		
Instructie hermerken				
20	Hoe is vastgelegd dat materiaal waarvoor volgens de ontwerpcode / klanten eis een 3.1 / 3.2 attest vereist is, wordt gehermerkt.	Al het materiaal wat gedeeld wordt, wordt gehermerkt dus dit is de standaard werkwijze en hiervan wordt niet afgeweken behalve in geval van een 6" std buis in A333 Gr6 met charge 12726K. Buis ligt in 3 stukken; 1 stuk is gemarkeerd. Tevens is er ongemarkeerde buis aangestroffen tbv een lasserkwalificatie. SES kan beide punten als afwijkingen binnen het ISO-systeem behandelen.	Minor NC	N
21	Hoe vindt hermerken plaats?	<input checked="" type="checkbox"/> Low stress graveer apparaat <input type="checkbox"/> Slagcijfers <input type="checkbox"/> Hand graveren <input type="checkbox"/> Etsen <input type="checkbox"/> Anders /		

BEZOEKRAPPORT CERTIFICEREN HERMERKBEVOEGDHEID



Ref.	Omschrijving / vraag	Antwoord / Bevinding	Gradering	Status
			Major NC Minor NC Aandachtspunt	Nieuw Open Gesloten
22	Is zeker gesteld dat alleen materiaal waarvan ook het attest is gecontroleerd wordt gehermerkt?	Ja, want het materiaal mag niet gehermerkt worden voordat de vrijgave is uitgevoerd en dus ook het attest is gecontroleerd.		
23	Wordt voor het hermerken geverifieerd of de oorspronkelijke merken overeenkomen met die op het attest?	Ja, Zoals beschreven in de procedure worden de instempelingen in het materiaal door de magazijnmedewerker gecontroleerd aan de hand van de op de pakbon vermelde gegevens zoals materiaalaanduiding en heatnummer.		
24	Vindt hermerken plaats voor delen van het materiaal?	Zoals beschreven in de werkinstructie wordt voor het delen van het materiaal het herwaarmerken uitgevoerd. In staal wordt dit overgestempeld en in RVS wordt dit tijdelijk aangebracht met een chloridevrije stift. Zie punt 20	Minor NC	N
25	Wordt bij het hermerken van plaat de merken zodanig aangebracht, dat zij in de walsrichting kunnen worden gelezen <div style="text-align: center;"> </div>	In de werkinstructie staat vermeld dat men bij plaat rekening dient te houden met de walsrichting echter er staat niet beschreven waar op gelet dient te worden en wat hierin de werkwijze is.		
26	Worden instempelingen na het hermerken door kwaliteitsafdeling volledig gecontroleerd?	Zoals beschreven in de werkinstructie wordt de instempeling volledig gecontroleerd door de hermerkbevoegde personen welke na controle de persoonlijke stempel aanbrengt naast de instempeling. Zie punt 20	Minor NC	N

**BEZOEKRAPPORT
CERTIFICEREN
HERMERKBEVOEGDHEID**



Ref.	Omschrijving / vraag	Antwoord / Bevinding	Gradering	Status
			Major NC Minor NC Aandachtspunt	Nieuw Open Gesloten
Uitrusting				
27	Kan uit het bedrijfswaarmerk / stempel worden afgeleid wie heeft gehermerkt?	Ja, zie merktekens op de garantieverklaring.		
28	Hoe worden de stempels bewaard van de bevoegde medewerkers bewaard?	Deze worden door de persoon zelf bewaard.		
29	Hoe vindt hermerken plaats?	<input checked="" type="checkbox"/> Low stress graveer apparaat <input type="checkbox"/> Slagcijfers <input type="checkbox"/> Hand graveren <input type="checkbox"/> Etsen <input type="checkbox"/> Duurzame stempel inkt <input type="checkbox"/> Anders /		
30	Wat is de indruk van de in de werkplaats aanwezige producten; Hoe staat het met de herkenbaarheid van deze producten; Zijn de merktekens te herleiden naar het attest en hermerk registraties?	Materialen liggen in stellingen gesorteerd op materiaalsoort en afmeting. De originele stempelingen zijn duidelijk zichtbaar en met de stift staat de materiaalaanduiding en het heatnummer er nog een keer extra opgeschreven.		
Registraties				
31	Worden tenminste de volgende gegevens schriftelijk vastgelegd:	<input type="checkbox"/> Materiaal vervaardiger (Mill) <input checked="" type="checkbox"/> Materiaal aanduiding <input checked="" type="checkbox"/> Vorm (Plaat, pijp smeedstuk, etc) <input checked="" type="checkbox"/> Hoofd afmetingen <input checked="" type="checkbox"/> Keuringsdocument EN 10204 <input checked="" type="checkbox"/> Attest nr. <input checked="" type="checkbox"/> Chargenummer <input checked="" type="checkbox"/> Datum hermerken <input checked="" type="checkbox"/> Firma Stempel <input checked="" type="checkbox"/> Naam bevoegd hermerker		

**BEZOEKRAPPORT
CERTIFICEREN
HERMERKBEVOEGDHEID**



Ref.	Omschrijving / vraag	Antwoord / Bevinding	Gradering	Status
			Major NC Minor NC Aandachtspunt	Nieuw Open Gesloten
32	Worden er ipv charge- en plaatnrs. interne nrs gebruikt.?	Ja, in kleine producten wordt een unieke interne code gegraveerd		
33	Ligt dit interne nummer systeem administratief eenduidig vast ten aanzien van het oorspronkelijke charge nummer.	Dit unieke nummer wordt op de hermerkverklaring genoteerd en het nummer wordt in en lijst vastgelegd met verwijzing naar de originele instempeling zodat dit nummer niet meerdere keren gebruikt kan worden. Wanneer er een unieke interne code gebruikt wordt dan stelt men daarvoor zelf een attest op waarachter het originele materiaalattest bijgevoegd wordt.		
34	Is het mogelijk dat een product gemerkt met een intern nummer het bedrijf als half fabricaat verlaat?	Ja dit is mogelijk en is derhalve op verschillende plekken vastgelegd.		
35	Op welke wijze worden materiaalattesten opgeborgen?	<input checked="" type="checkbox"/> Digitaal <input type="checkbox"/> Hardcopies <input type="checkbox"/> Anders /		
36	Kan worden aangetoond op basis van steekproeven dat het terugvinden van attesten altijd mogelijk is?	Tijdens de genomen steekproef is aangetoond dat het terugvinden van de attesten in alle gevallen mogelijk is. De steekproef is genomen op de volgende charges: 112275, 12726K, 27217K, 620410, 85761, 611775, 597817, 94669 & 91606.		

**BEZOEKRAPPORT
CERTIFICEREN
HERMERKBEVOEGDHEID**



Document controle uitgevoerd door: datum:	G. Senneker 04-11-2020
Bedrijfsbezoek uitgevoerd door: datum: Ref. Nr's gecontroleerd tijdens bedrijfsbezoek:	G. Senneker 04-11-2020 charges: 112275, 12726K, 27217K, 620410, 85761, 611775, 597817, 94669 & 91606.
Beoordeling Resultaat: uitgevoerd door: datum:	Akkoord G. Senneker 04-11-2020
Certificaat gegevens "Lijst met verleende hermerkcificering" bijgewerkt:	Nr. G 0304 – 020 / 528