**AUDITVERSLAG**

|  |  |
| --- | --- |
| Naam van de geauditeerde instelling |       |
| Data en locatie(s) van de audit |       |
| ID-code van de audit |       |

Dit verslag heeft betrekking op volgende accreditatienorm(en):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [x]  | EMAS-milieuverificateur | [x]  | EN ISO/IEC 17021-1:2015 en Verordening (EG) No 1221/2009 (EMAS III) |

Dit verslag betreft het verslag van een:

|  |  |
| --- | --- |
| [x]  | Toezicht op milieuverificateurs die in België optreden en geaccrediteerd zijn in een andere lidstaat  |

Dit verslag is bestemd voor het Accreditatiebureau.

Kopies via BELAC aan: Directeur van de geauditeerde instelling

Leden van het auditteam

Auteur:      , auditor

Datum van uitgave: xx/xx/xxxx

# INFORMATIE OVER DE AANVRAGER EN DE MODALITEITEN VAN DE AUDIT

# Aanvrager:

Naam van de milieuverificateur:

Adres:

# Nummer en geldigheidsdatum van het certificaat:

Registratienummer:

Geldigheidsperiode:.

De accreditatie omvat het werkterrein NACE xx

# Datum en type van de laatste audit:

# Samenstelling van het auditteam en uitvoeringsdata:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Functie** | **Naam** | **Datum/data en plaats van de audit (a.m / p.m)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Vertegenwoordigers van de certificatie-instelling:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Functie** | **Naam** | **Datum/data en plaats van de audit (a.m / p.m)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Referentiedocumenten:

* VERORDENING (EG) Nr. 1221/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), tot intrekking van Verordening (EG) nr. 761/2001 en van de Beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie (EMASIII).
* The Standard EN ISO/IEC 17021:2015: Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems, complemented with the guidelines for implementation specified in document BELAC 2-312 and relevant for certification according to ISO 14001:2015.
* The Commission recommendation 2003/361 of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises.
* IAF MD10; IAF Mandatory Document for Assessment of Certification Body Management of Competence in Accordance with ISO/IEC 17021
* EA-7/04 – Legal Compliance as a part of accredited ISO 14001:2015 certification
* EMAS User’s Guide en sectorale referentiedocumenten (art. 46 EMAS III)
* BELAC 2-313 Belac-leidraden voor de invoering van Verordening (EG) nr 1221/2009 (EMAS III) door geaccrediteerde milieuverificateurs.
* BELAC 3-14 BELAC Procedure voor de supervisie van milieuverificateurs geaccrediteerd in het buitenland en die in België optreden.

# Herinnering

In tegenstelling tot een initiële, toezichts- of verlengingsaudit uitgevoerd door BELAC, bevat een rapport van supervisie van een EMAS verificatie geen overzichtslijst met non-conformiteiten en daardoor dus ook geen overzichtslijst met corrigerende maatregelen.

Niettegenstaande bevat een supervisie rapport observaties welke de aandacht van de accreditatie instelling en die van de bevoegde overheid eisen.

Artikel 24.6 van EMAS III stelt: “Indien de toezichthoudende accreditatie- of vergunningsinstantie van mening is dat de kwaliteit van het werk van de milieuverificateur niet beantwoordt aan de eisen van deze verordening, wordt een schriftelijk toezichtrapport toegezonden aan de betrokken milieuverificateur, aan de accreditatie- of vergunningsinstantie die de accreditatie of vergunning heeft verleend en aan de bevoegde instantie waarbij de betrokken organisatie haar aanvraag tot registratie wenst in te dienen of die de betrokken organisatie heeft geregistreerd. Indien het geschil daarmee niet is opgelost, wordt het toezichtrapport toegezonden aan het in artikel 30 bedoelde forum van de accreditatie- of vergunningsinstanties.

*Bemerkingen die de aandacht vragen van de accreditatie-instelling en/of de bevoegde overheid zijn weergegeven in cursief.*

# Voorafgaande kennisgeving

# Verslag van de BELAC auditor

# Organisatie

Geregistreerde sites:

Aantal werknemers:

# Scope en EAC- of NACE-sector

Scope:

Nace:

# Type audit

Type audit:

Bijgewoonde delen:

# Competentie van de Verificatieploeg

1. Bespreking van de technische, taalkundige en wettelijke kennis die aanwezig is bij de individuele milieuverificateur of bij de leden van de verificatieploeg:
2. De onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van de milieuverificateur;

# Voorbereiding

# Openingsmeeting

# Communicatie, het verzamelen van bewijsmateriaal en auditvaardigheden

Bespreking van de opgeworpen niet-conformiteiten door de milieuverificateur:

# Beoordeling van het managementsysteem

# Validatie en Inhoud milieuverklaring

# Slotmeeting

# Verificatierapport

# Verklaring van de milieuverificateur over de verificatie- en valideringswerkzaamheden

1. **Conclusie en aanbeveling**

alle bemerkingen die de aandacht van de accreditatieinstelling vraagt;

alle bemerkingen waarvan de bevoegde instantie op de hoogte gebracht moet worden;

een conclusie en aanbeveling van het auditteam