



zekerheid met meerwaarde

Postbus 159
6700 AD Wageningen
Telefoon: (0317) 453425
Email: mail@skh.nl
Website www.skh.nl

Externe kwaliteitsbewaking van ISPM 15

Naam:	Empatec	Certificaatnr:	NL-282
Plaats:	Franeker	Datum:	29 juni 2021
Land:	Nederland	Vorig bezoek:	9 december 2020
SKH Controleur:	B.Holleboom	Controlnummer:	00.219.478
Contactpersoon:	H. Van der Werf		
Corrigerende maatregelen n.a.v. vorig bezoek:	Van toepassing <input type="checkbox"/>	Niet van toepassing <input checked="" type="checkbox"/>	
Nvt = Niet van toepassing (geen onderdeel van het certificaat)			
Nb = Niet beoordeeld			

Audit type	intake audit	her-audit	aangekondigde audit	onaangekondigde audit
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bedrijfs activiteit	het bedrijf koopt in	het bedrijf verkoopt
<input type="checkbox"/> Handelaar	<input checked="" type="checkbox"/> Hout conform ISPM 15	<input type="checkbox"/> Hout conform ISPM 15
<input checked="" type="checkbox"/> Producent	<input type="checkbox"/> Nieuwe producten conform ISPM 15	<input checked="" type="checkbox"/> Nieuwe producten conform ISPM 15
<input type="checkbox"/> Repareteur	<input type="checkbox"/> Gebruikte ongesorteerde producten	<input type="checkbox"/> Gebruikte ongesorteerde producten
<input type="checkbox"/> Behandelaar	<input type="checkbox"/> Gebruikte producten conform ISPM 15	<input type="checkbox"/> Gebruikte producten conform ISPM 15
<input type="checkbox"/> Opslaghouder	<input type="checkbox"/> Stuwhout conform ISPM 15	<input type="checkbox"/> Stuwhout conform ISPM 15
	<input type="checkbox"/> Er vindt geen inkoop plaats	<input type="checkbox"/> Er vindt geen verkoop plaats

Omschrijving	Beoordeling				Toelichting
	Controle	00.219.478			
1 Administratieve vereisten					
1.1 Inkoop	+	-	Nvt	Nb	
1.1.1 Hout conform ISPM no. 15 (conformiteit inkoopfacturen en leverancierscontrole) 1*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er is hout gekocht bij Gooskens via Huyskamp. Proformafactuur Gooskens is meegeleverd en is akkoord. 2 inkoop afgelopen periode. Huyskamp 285308 Gooskens 3103140 Huyskamp 282447 Gooskens 3100848
1.1.2 Nieuwe producten conform ISPM no. 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.1.3 Gebruikte ongesorteerde producten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.1.4 Gebruikte producten conform ISPM no. 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2 Verkoop	+	-	Nvt	Nb	
1.2.1 Hout conform ISPM no. 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.2.2 Nieuwe producten conform ISPM no. 15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er is nog steeds één klant, Ventura Bolsward, die de kisten afneemt. Gecontroleerd uitgaande facturen: 21603274, 3368, 3212 en meer
1.2.3 Gebruikte ongesorteerde producten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2.4 Gebruikte producten conform ISPM no. 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2.5 Stuwhout conform ISPM no. 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er wordt geen stuwhout geleverd tot nu toe
1.2.6 Eisen m.b.t. de factuur 2*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Teksten op de factuur kloppen conform het handboek
1.3 Voorraad 3*	+	-	Nvt	Nb	
1.3.1 Hout conform ISPM no. 15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Voorraad wordt per stuk bijgehouden in ERP (Exact Globe). Wordt gebruikt voor alle voorraadbeheer binnen het bedrijf. Er is een voorraad kratten (weekproductie, 40 stuks, gecontroleerd in voorraad. Hout 16x75: 225 8733 st, 96,8 4038 st. 75x75: 96,5 2741 st, 37,5 2520 st. Akkoord
1.3.2 Nieuwe producten conform ISPM no. 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Weekvoorraad aanwezig, momenteel 40 op voorraad, OK
1.3.3 Gebruikte ongesorteerde producten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3.4 Gebruikte producten conform ISPM no. 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3.5 Onbehandelde tijdens productie gemarkeerde producten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 Fysieke vereisten					
2.1 Ontvangst	+	-	Nvt	Nb	
2.1.1 Hout conform ISPM no. 15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bij ontvangst wordt het hout per pakket in apart vak, onderdak weggezet.
2.1.2 Nieuwe producten conform ISPM no. 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alleen in expeditie op order na productie
2.1.3 Gebruikte ongesorteerde producten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.1.4 Gebruikte producten conform ISPM no. 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2 Sorteren	+	-	Nvt	Nb	
2.2.1 Gebruikte ongesorteerde producten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3 Verwijderen markering	+	-	Nvt	Nb	
2.3.1 Gebruikte producten niet conform ISPM no. 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3.2 Gebruikte producten conform ISPM no. 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4 Opslag	+	-	Nvt	Nb	
2.4.1 Hout conform ISPM no. 15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Onder dak in pakketten en per order in aantallen in machinale gereed voor (eventueel zagen en) assemblage.
2.4.2 Nieuwe producten conform ISPM no. 15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	In expeditie, weekproductie op vast moment te leveren.
2.4.3 Gebruikte ongesorteerde producten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.4 Gebruikte producten conform ISPM no. 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.5 Productie	+	-	Nvt	Nb	
2.5.1 Hout conform ISPM no. 15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Per order wordt hout uit de voorraad gehaald en in een apart gedeelte van de werkplaats gebruikt voor assembleren van transportkratten. Zie stroomdiagram voor gehele interne proces inclusief alle controle punten (in bijlage).
2.6 Reparatie	+	-	Nvt	Nb	
2.6.1 Gebruikte producten conform ISPM no. 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er wordt niet gerepareerd
2.7 Markeren op locatie voor behandelen	+	-	Nvt	Nb	
2.7.1 Nieuwe producten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.7.2 Gebruikte onbehandelde producten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.7.3 Gebruikte producten niet conform ISPM no. 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.8 Behandelen	+	-	Nvt	Nb	
2.8.1 Hout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.8.2 Nieuwe producten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.8.3 Gebruikte producten niet conform ISPM no. 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.8.4 Onbehandelde tijdens de productie gemarkeerde producten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.8.5 Kalibratie van de behandelruimte 4*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.8.6 Kalibratie van de apparatuur 4*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.9 Markeren 5*	+	-	Nvt	Nb	
2.9.1 Hout conform ISPM no. 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.9.2 Nieuwe producten conform ISPM no. 15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stempel in orde, 3 stuks.
2.9.3 Gebruikte producten conform ISPM no. 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.9.4 Onbehandelde tijdens de productie gemarkeerde producten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.9.5 Stuwhout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Opmerkingen (* Feitelijke waarneming m.b.t. 1, 2, 3, 4 of 5, indien binnen de scope van het certificaat)

Issue geconstateerd:

Deze audit is uitgevoerd conform de eisen zoals vastgelegd in het handboek SMHV. De geconstateerde tekortkomingen dienen binnen de daarvoor gestelde tijd, welke is gedefinieerd in het algemeen reglement van SMHV, te zijn afgemeld aan SKH	Actie deelnemer	
	<input checked="" type="checkbox"/> geen	<input checked="" type="checkbox"/> positief
	<input type="checkbox"/> schriftelijke afmelding	<input type="checkbox"/> negatief
	<input type="checkbox"/> her-audit	<input type="checkbox"/> opschorting certificaat

Ondertekend door SKH controleur: B.Holleboom

Ondertekend door vertegenwoordiging van de certificaathouder: H. Van der Werf


