

Bijlage bij het verslag CCvD 9 november 2015 definitief

KNA Lb en Wb	Besluit CCvD 9-11-2015	Niet opgenomen in ontwerp documenten	Opmerkingen	Besluit CCvD JA/NEE
Samenvoegen van protocollen Lb/Wb	1 protocol Bureauonderzoek voor Lb en Wb	x		JA
	1 protocol PvE voor Lb en Wb	x		JA
	1 protocol Specialistisch onderzoek voor Lb en Wb			JA
	1 protocol Depotbeheer voor Lb en Wb			JA
Vervallen van protocollen	Protocol Archeologische Begeleiding voor Lb vervalt; activiteit verwerkt in protocol Opgraven			JA
	Protocol Fysieke bescherming niet onder certificering		Wordt voorlopig niet geactualiseerd	JA
Bouwstenen	Actualiseren van de bouwstenen bij Lb en Wb	x		JA
	Wijzigingen (ter bevordering van het) digitaal (kunnen) werken			JA
Protocol Depotbeheer/IVO-P en Opgraven	Aanpassingen begrippenkader 'Deponeren' tbv harmonisatie aanleveren provincie/gemeente/e-depot			JA Met de volgende opmerking: De controlestep door het depot ontbreekt in het proces. De controle door de deponhouder is nu te laat in het proces om omissies te verhelpen. De Pakbon lost dit ook niet op.
Protocol Specialistisch Onderzoek	Diverse aanpassingen/actualisatie/aansluiting op het Protocol Opgraven / IVO			JA
Protocol Specialistisch Onderzoek/Opgraven/PvE	Wijzigingen tbv aansluiting tussen deze protocollen			JA

REGISTER	Besluit CCvD 9-11-2015	Niet opgenomen in ontwerp documenten	Opmerkingen	
Kenniseisen	Stellen van eisen aan kennis bij eerste toetreding			Ja Met de volgende opmerking: Bestaande gelegitimeerde actoren gaan over. Als dat lastig is dan volstaat 'vergaand aannemelijk maken'. Ultimo beslist CCvD op individuele casus. Er mag geen nieuwe actorenproblematiek ontstaan.
Onderhoudseisen	Stellen van eisen en toetsen van aan onderhoud van KNA actoren			Aangehouden tot 7 december 2015.
Register KNA actoren/actorregistratie	In het leven roepen van een register voor KNA actoren			JA
Registratie van de actorstatus/verplichte protocollen	Registratie van de actorstatus voor ZZP-ers/OZP-ers			JA
Registratie van de actorstatus/verplichte protocollen	Registratie van de actorstatus voor werknemers van organisaties (incl. gemeentes)			JA
Registratie van de actorstatus/vrijwillige protocollen	Registratie van de actorstatus voor werknemers van organisaties (incl. gemeentes) en ZZP-ers en OZP-ers			JA
Ervaringseisen	Stellen van eisen aan en toetsen van ervaring			JA Zie ook opmerking Kenniseisen
Vrij veld	Toevoegen van een vrij veld		Opgenomen in "toelichting op register", geen onderdeel ontwerpdocumenten	JA

BRL	Besluit CCvD 9-11-2015	Niet opgenomen in ontwerp documenten	Opmerkingen	
BRL Land- en Waterbodems	1 BRL voor Land- en Waterbodems			JA
Aard certificering	Procescertificering (dus geen persoonscert./, productcert., systeemcertificering)		Conform betekenis in ISO 17065	JA
Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)	Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)			JA
	Fasering KMS voor verplichte protocollen van 2 jaar na inwerking treden Erfgoedwet	x	verplichte onderdelen van een KMS zijn: <ul style="list-style-type: none"> • Directieverklaring • Directiebeoordeling • Kwaliteitshandboek • Inkoopprocedure • Interne audits • Eisen aan personen 	JA Met de volgende opmerking: Bestaande Partijen die wel willen mogen, maar is pas na 2 jaar verplicht cf accreditatie en ook dan pas sanctioneerbaar cf het KMS.
	Fasering KMS voor vrijwillige protocollen van 2 jaar na inwerking treden Erfgoedwet	x		JA Met de volgende opmerking: Dit betekent bij fasering nog 1.5 jaar om te voldoen aan de accreditatie eis gezien eerdere besluit CCvD om dit op 1 1 2017 open te stellen voor certificering.
	Klachtenregeling			JA Met de volgende opmerking: Beperkt tot hetgeen verplicht is (dus beperkt tot klachtenregeling cf KMS)

	Vrijwilligersregeling			JA Met de volgende opmerking: met een inhoudelijke aanpassing volgend uit de openbare reactieronde
	Bij 'NEE' Register: Eigen beoordeling personeelsdossiers	x		NVT
Certificaatduur	3 jaar	x		NEE
	4 jaar			JA
	oneindig.....	x		NEE
Auditfrequentie	1 x per 2 jaar	x		NEE
	1 x per jaar			JA
	2 x per jaar	x		NEE
Omvang audit(keuze uit varianten)	Variant 1: externe audit: alle controle- en processtappen			Aangehouden tot 7 december: gekeken wordt naar wat cruciaal is bij de processtappen, zie verslag 9 november
	Variant 2: externe audit: alleen controle op processtappen met een actor			Idem
	Variant 3: externe audit: alleen controle op controlestappen			Idem
Omvang audit (Auditing IVO binnen Opgraven)	Audit voor Opgraven geldt als voor audit IVO- Proefsleuven			Ja (Met de volgende opmerking: Dit geldt niet voor boren)
Omvang audit (specificaties)	Specificaties: externe audit op alle specificaties			Aangehouden tot 7 december: gekeken wordt naar wat cruciaal is bij de processtappen, zie verslag 9 november
	Specificaties: externe audit op een beperkt aantal specificaties (cf concept-uitwerking)	x	zie voorstel CCvD 9 november	Idem
	Peer-review in aanvulling op audits als middel om wetenschappelijke kwaliteit te toetsen (bijv bij Specificaties)	x	zie voorstel CCvD 9 november	Idem
Sancties	Verzachtende omstandigheden invoeren	x		JA Met de volgende opmerking:

Sancties	Verzachtende omstandigheden invoeren	x		JA Met de volgende opmerking: Nader overwegen en uitwerking bij overmachtsituaties waarin sancties worden toegepast. Daarin kan het CCvD zelf keuzes maken. Normaal gesproken is niet voldoen aan de wettelijke eis sanctioneerbaar en in dit geval moet je expliciet maken dat het <u>niet</u> sanctioneerbaar is
	Verzwarende omstandigheden invoeren (bijv. bij fraude, valsheid	x		JA