



1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteits-systeem

Bijlage 1

Bijlage 2

BRL SIKB 7000

Beoordelingsrichtlijn

Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem

Assessment guideline

Performance of sediment and soil remediation and interventions in sediment

Voorwoord

Algemeen

Deze beoordelingsrichtlijn (BRL) is vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer, waarin belanghebbende partijen op het gebied van bodembeheer zijn vertegenwoordigd.

De certificerende instelling hanteert deze beoordelingsrichtlijn samen met het door de instelling gebruikte Reglement voor Procercertificatie. De werkwijze bij certificering door de certificerende instelling is vastgesteld in [bijlage 2](#) van deze BRL.

Een opdrachtgever en/of de houder van de Wbb-beschikking en het bevoegd gezag mogen van een aannemer die werkzaamheden onder dit certificaat aanbiedt, verwachten dat die de (water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem correct uitvoert. Het certificaat bevordert dat de aannemer een goede kwaliteitsborging voert wat betreft alle aspecten die in de BRL zijn genoemd.

Onderwerp

Deze BRL en de bijbehorende protocollen vormen samen het certificatieschema 'Uitvoering van (water)bodemsanering en ingrepen in de waterbodem'. Onder dit certificatieschema valt de uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem in het kader van de Wbb, de Wtw en de Wm. Of er sprake is van 'saneren' of een 'ingreep' wordt bepaald door de wet- en regelgeving.

Alleen voorbereiding en uitvoering door de aannemer vallen binnen de werkingssfeer van deze BRL. De activiteiten die voorafgaan aan de voorbereiding en uitvoering door de aannemer van een (water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem vallen daarbuiten. Het opstellen van een saneringsplan, melding, projectplan of locatieplan, maar ook het onderzoek dat voorafgaand aan dit plan is uitgevoerd, valt dus niet onder deze BRL. Wel dient het plan of de melding als uitgangspunt voor de sanering of ingreep.

De BRL en bijbehorende protocollen beperken zich tot die activiteiten die een relatie hebben met de milieuhygiënische aspecten van de uitvoering van de (water)bodemsanering of de ingreep in de waterbodem. Naast eisen die voortvloeien uit milieuwetgeving zijn er eisen die voortvloeien uit de Arbo-wetgeving waaraan opdrachtgever en aannemer zich moeten houden; deze verplichtingen maken geen deel uit van deze BRL en protocollen.

Deze BRL maakt het mogelijk dat de aannemer die in-situ saneringen onder protocol 7002 uitvoert, zelf de milieukundige processturing van deze in-situ saneringen voor zijn rekening neemt zonder zelf gecertificeerd te zijn voor [BRL SIKB 6000](#).

Overgangsregeling

Deze versie 6.0 van de [BRL SIKB 7000](#) alsmede de bijbehorende protocollen (allen versie 6.0) worden van kracht per 30 november 2018. Zij vervangen alle eerdere versies. De eerdere versies van [BRL SIKB 7000](#) en de protocollen worden ingetrokken per 1 april 2020.

Organisaties met een certificaat conform BRL versie 5 kunnen tot 1 april 2020 een certificaat conform BRL versie 6.0 verkrijgen na een positief verlopen beoordeling door de certificatie-instelling. Deze beoordeling wordt uitgevoerd als een normaal opvolgsonderzoek waarbij in ieder geval de nieuwe en gewijzigde eisen uit dit schema worden beoordeeld. Certificaten conform BRL versie 5 die niet voor 1 april 2020 worden omgezet, worden ingetrokken. De organisatie moet dan – om een certificaat onder BRL versie 6.0 te verkrijgen – een initieel certificatieonderzoek doorlopen.

Het is niet mogelijk om gecertificeerd te worden voor deze BRL, versie 6.0 in combinatie met protocollen met een lager versienummer dan 6.0.

Voor certificatie-instellingen die geaccrediteerd zijn voor [BRL SIKB 7000](#), gelden de eisen die de Raad voor Accreditatie hanteert voor accreditatie van certificatie-instellingen bij gewijzigde schema's.

Certificatie-instellingen die niet geaccrediteerd zijn voor [BRL SIKB 7000](#), moeten een positief verlopen accreditatie-onderzoek van de Raad voor Accreditatie doorlopen én voldoen aan de bepalingen van deze BRL, alvorens zij certificatie-onderzoek volgens dit schema mogen uitvoeren.

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteits-systeem

Bijlage 1

Bijlage 2

Introduction in English (informative)

Subject

This assessment guideline and the corresponding protocols 7001, 7002, 7003 and 7004 together form the certification scheme 'Performance of sediment and soil remediation and interventions in sediment'. This certification scheme contains all the requirements that form the basis to issue and maintain the process certificate 'Performance of sediment and soil remediation and interventions in sediment'.

Scope of application

This assessment guideline forms part of a certification scheme for the performance of:

- sediment and soil remediations within both the framework of the Dutch Soil Protection Act and the Dutch Environmental Management Act (Activities Decree);
- interventions in sediment within the framework of the Dutch Water Act;
- sediment remediations, which prior to the Dutch Water Act were regarded serious and pressing (or prior to 2006 as serious and urgent).

The scope of application has been sub-divided into four activities to that effect, which are:

- performance of soil remediation with conventional methods (protocol 7001);
- performance of soil remediation with in situ methods (protocol 7002);
- performance of sediment remediations and interventions in sediment (protocol 7003).
- temporarily excavating of soil (protocol 7004).

The subject of this assessment guideline refers to a process within the meaning of NEN-EN-ISO/IEC 17065.

Content

This assessment guideline contains the requirements that apply to the process, the quality system and the certification. The technical requirements to the performance of the activities within the process are referred to in the protocols referred to here above.

Colofon

Status

Deze beoordelingsrichtlijn (BRL) (versie 6.0) is op 1 februari 2018 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) / Accreditatiecollege Bodembeheer, ondergebracht bij de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) te Gouda. Deze BRL treedt in werking op 30 november 2018. Versie 5 van deze BRL wordt ingetrokken op 1 april 2020. Opgenomen beeldmateriaal is informatief en niet normatief.

Eigendomsrecht

Deze beoordelingsrichtlijn is opgesteld in opdracht van en uitgegeven door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) / Accreditatiecollege Bodembeheer, ondergebracht bij SIKB, beheert deze beoordelingsrichtlijn inhoudelijk. De actuele versie van de beoordelingsrichtlijn staat op de website van SIKB (www.sikb.nl) en is op elektronische wijze tegen ongewenste aanpassingen beschermd. Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de originele en door het CCvD / Accreditatiecollege Bodembeheer goedgekeurde en vastgestelde teksten met het doel hieraan rechten te (kunnen) ontlenuen.

Vrijwaring

SIKB is behoudens in geval van opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor schade die bij de gebruiker of derden ontstaat door het toepassen van dit document.

© Copyright 2018 SIKB

Overname van tekstdelen en beeld is toegestaan met bronvermelding. Alle rechten berusten bij SIKB.

Bronnen beeldmateriaal

SIKB Terra Practicus.

Bestelwijze

Dit document is in digitale vorm kosteloos te verkrijgen bij SIKB. Een ingebonden versie kunt u bestellen tegen kosten, op te vragen bij SIKB.

Updateservice

Door het CCvD / Accreditatiecollege Bodembeheer vastgestelde mutaties in dit document zijn te verkrijgen bij SIKB. Via www.sikb.nl kunt u zich aanmelden voor automatische toezending van mutaties. U kunt u via www.sikb.nl ook opgeven voor de gratis digitale nieuwsbrief.

Helpdesk/gebruiksaanwijzing

Voor vragen over inhoud en toepassing van dit document kunt u terecht bij uw certificatie-instelling of bij SIKB. Voor geschillen zie de klachten- en geschillenregeling via www.SIKB.nl.

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteits-systeem

Bijlage 1

Bijlage 2

Inhoud

1	Inleiding	5
1.1	Onderwerp	5
1.2	Toepassingsgebied.....	5
1.3	Koppeling met regelgeving en contractvorming.....	7
1.4	Van toepassing zijnde (internationale) normen	7
1.5	Definities	7
1.6	Van toepassing zijnde wettelijke eisen	11
1.7	Afkortingen.....	12
2	Eisen aan het proces	13
2.1	Algemeen.....	13
2.1.1	Protocollen.....	13
2.1.2	Alternatieve werkwijzen	13
2.2	Opdrachtvorming	14
2.3	Vorbereiding	14
2.3.1	Administratieve voorbereiding	14
2.3.2	Uitvoeringsplan.....	15
2.4	Uitvoering.....	16
2.4.1	Aanwezigheid kwaliteitsverantwoordelijke persoon.....	16
2.4.2	Omgaan met wijzigingen van plannen, meldingen en/of beschikkingen	16
2.4.3	Logboek.....	16
2.4.4	Omgang grond, baggerspecie en materialen	17
2.4.5	Ongewoon voorval.....	17
2.5	Oplevering	18
2.5.1	Oplevering locatie.....	18
2.5.2	Opleverdocumentatie	18
3	Eisen aan het kwaliteitssysteem	19
3.1	Algemeen.....	19
3.2	Taakverdeling en functiescheiding	19
3.3	Basis kwaliteits- en veiligheidssysteem	19
3.3.1	Kwaliteits- en veiligheidssysteem.....	19
3.3.2	Gedocumenteerd kwaliteitssysteem.....	20
3.4	Borging eisen in kwaliteitssysteem	20
3.5	Organisatie en personeel.....	21
3.6	Vakbekwaamheid	21
3.7	Uitbesteden van werkzaamheden	22
3.8	Inhuur van personeel of materieel	22
3.9	Documenten	22
3.9.1	Op de locatie van de (water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem.....	22
3.9.2	Op het kantoor van de aannemer.....	22
3.10	Interne audits	23
3.11	Archivering.....	23
3.12	Melden aan certificatie-instelling.....	24
3.13	Reactie op beoordeling door bevoegd gezag	24
3.14	Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen	24
3.14.1	Corrigerende maatregelen bij niet kritieke afwijkingen.....	24
3.14.2	Corrigerende maatregelen bij kritieke afwijkingen	25
3.14.3	Beoordeling van corrigerende maatregelen	25
Bijlage 1	Eisen aan functiescheiding	26
Bijlage 2.	Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling	28

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteitssysteem

Bijlage 1

Bijlage 2

1 Inleiding

1.1 Onderwerp

Het onderwerp van deze beoordelingsrichtlijn betreft een proces in de zin van NEN-EN-ISO/IEC 17065. De **input** voor dit proces bestaat uit de specifieke inhoud van de opdracht en de gegevens over de (water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem, aangevuld met de instructies verstrekt door degene die verantwoordelijk is voor de milieukundige processturing van de sanering of ingreep. De **output** van het proces bestaat uit een aan de hand van deze input goed uitgevoerde (water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem. De output is tastbaar in de vorm van een logboek, opleverdocumentatie en een proces verbaal van oplevering.

BRL SIKB 7000 en de bijbehorende protocollen vormen samen het certificatieschema 'Uitvoeren van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem'. Op basis van het certificatieschema worden kwaliteitsverklaringen afgegeven in de vorm van een procescertificaat. Het certificaat geeft aan op welke wijze de aannemer de preventie van fouten bij de uitvoering van werkzaamheden binnen het hierboven beschreven proces heeft georganiseerd.

In deze beoordelingsrichtlijn zijn de eisen opgenomen die worden gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van het procescertificaat voor de uitvoering van een (water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem.

Naast de eisen in deze beoordelingsrichtlijn en bijbehorende protocollen stellen certificatie-instellingen aanvullende eisen bij werkwijze en certificatie; zie het certificatiereglement van de betreffende instelling.

Het CCvD Bodembeheer streeft ernaar geen ruimte te laten voor verschillende interpretaties van de begrippen en eisen in dit certificatieschema. Toch kan het voorkomen dat in de operationele fase verschillen in interpretatie over de normteksten ontstaan tussen gebruikers van de documenten, zoals certificatie-instellingen, certificaathouders, toezichthouders van het bevoegde gezag of anderen. Een discussie hierover tussen private partijen kan leiden tot een voorstel tot wijziging van de normteksten, terwijl een discussie hierover tussen een private en een publieke partij kan leiden tot een besluit over het geval door ultimo de Raad van State. In alle gevallen beslist het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer of de normteksten gewijzigd of verduidelijkt moeten worden en – als dat het geval is – over het correct verwerken in de normteksten van door anderen ingebrachte voorstellen en genomen besluiten.

1.2 Toepassingsgebied

Onder deze beoordelingsrichtlijn en de bijbehorende protocollen vallen de uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem, in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb), de Waterwet (Wtw) of de Wet milieubeheer (Wm). Of sprake is van 'saneren' of van een 'ingreep', wordt bepaald door de regelgeving.

De uitvoering van een (water)bodemsanering volgens de Wbb moet plaatsvinden

- op basis van een beschikking op een saneringsplan (Wbb), afgegeven door het bevoegde gezag Wbb, of,
- op basis van de melding in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS), of,
- op basis van de aanwijzingen op een melding van een nieuwe verontreiniging (art. 13 en 27 Wbb). Indien het bevoegd gezag richtlijnen heeft opgesteld voor het geval deze situatie zich voordoet, dan moeten deze worden toegepast.

De uitvoering van een bodemsanering volgens de Wm vindt plaats op basis van een goedkeuringsverklaring op het saneringsplan (Wm), afgegeven door het bevoegd gezag Wm.

In het kader van de Wtw is deze BRL in de volgende situaties van toepassing op ingrepen in de waterbodem en waterbodemsaneringen:

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteits-systeem

Bijlage 1

Bijlage 2

- in alle oppervlaktewaterlichamen in de zin van de Waterwet, waarbij de interventiewaarden worden overschreden en die worden uitgevoerd op basis van een vastgesteld projectplan, locatieplan of waterwetvergunning.¹ Dit betekent dat het zowel natte waterbodems als de combinatie van natte en droge waterbodems betreft;
- op locaties met een oppervlakte van minder dan 100.000 m² (of een te verwijderen volume < 100.000 m³). Voor grootschaliger locaties wordt het protocol als uitgangspunt gebruikt. In het algemeen zal doorgaans maatwerk vereist zijn.

Deze BRL is van toepassing op ingrepen in de waterbodem die voortvloeien uit het beheerplan van de waterbeheerder, een projectplan of uit de toepassing van de zorgplicht van art. 6.8 Wtw en eventuele aanwijzingen over te nemen maatregelen die de beheerder heeft gegeven op grond van art. 6.9 Wtw.

Deze BRL is ook van toepassing op saneringen van de waterbodem in het kader van het overgangsrecht van de Invoeringswet Waterwet (gevallen van ernstige, spoedeisende verontreinigingen waarvoor voor 22 december 2009 een beschikking op grond van art. 29 en 37 Wbb is gegeven) en saneringen van waterbodems als onderdeel van een geval van bodemverontreiniging met een bron in de landbodem (art. 63c Wbb).

Een aannemer die gecertificeerd is voor een proces uitvoert dat valt onder dit certificatieschema, is verplicht om dat proces ((water)bodemsaneringen, tijdelijk uitplaatsen en ingrepen in de waterbodem (waarbij meer dan 1.000 m³ van die bodem of oever de Interventiewaarden overschrijdt)) uit te voeren conform de eisen van dit certificatieschema.

Het toepassingsgebied is onderverdeeld in vier activiteiten:

- uitvoering van landbodemsaneringen met conventionele methoden (protocol 7001);
- uitvoering van landbodemsaneringen met in-situ methoden (protocol 7002);
- uitvoering van ingrepen in de waterbodem en waterbodemsaneringen (protocol 7003);
- tijdelijk uitplaatsen van grond zoals omschreven in BUS (protocol 7004).

Een aannemer die een werk onder certificaat van protocol 7002 uitvoert, mag ook de **milieukundige processturing** uitvoeren zonder zelf gecertificeerd te zijn voor BRL SIKB 6000. Hierbij gelden de eisen van protocol 6002 voor zover die betrekking hebben op processturing. Het is niet toegestaan de **milieukundige verificatie** bij in-situ saneringen uit te voeren zonder hiervoor gecertificeerd te zijn op grond van protocol 6002.

De aannemer die is gecertificeerd voor protocol 7001, wordt geacht ook te voldoen aan de eisen van protocol 7004. Aparte beoordeling door de certificatie-instelling op de eisen van protocol 7004 is dan ook niet vereist om protocol 7004 op het certificaat te vermelden. Wel is een aparte beoordeling nodig voor personen die binnen dezelfde organisatie werkzaamheden conform protocol 7004 uitvoeren, maar geen werkzaamheden conform protocol 7001. Deze personen moeten bij de opvolgingsonderzoeken wel beoordeeld worden (zie bijlage 2).

De aannemer kan voor certificering van de onderneming of instelling een keuze maken uit een of meer van de vier activiteiten van het toepassingsgebied. Deze keuze moet zijn vastgelegd in het eigen kwaliteitssysteem. Ook de keuze of de milieukundige processturing wordt uitgevoerd onder protocol 7002 (conform de eisen van protocol 6002) moet zijn vastgelegd in het kwaliteitssysteem. Op het certificaat wordt vastgelegd op welke vestigingen van de aannemer het certificaat betrekking heeft, met vermelding van de activiteiten waarvoor de vestiging gecertificeerd is.

¹ In het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit is aangegeven dat een erkenning verplicht is voor de uitvoering van een ingreep in de waterbodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam waarbij meer dan 1.000 m³ van die bodem of oever de interventiewaarden overschrijdt. BRL 7000 en protocol 7003 hebben echter betrekking op alle ingrepen in de waterbodem waarbij de interventiewaarde wordt overschreden. Het onder certificaat uitvoeren van de werkzaamheden bij ingrepen in de waterbodem voor het traject tot 1.000 m³ verontreiniging groter dan interventiewaarde is vrijwillig en niet verplicht.

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteits-systeem

Bijlage 1

Bijlage 2

1.3 Koppeling met regelgeving en contractvorming

Dit certificatieschema sluit aan op de regelgeving over de uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem. Dit betreft de Wet milieubeheer (Wm), Wet bodembescherming (Wbb), Waterwet (Wtw), het Besluit en Regeling bodemkwaliteit, en Besluit en Regeling Uniforme Saneringen (BUS en RUS), inclusief de meldingen via standaardformulieren bij uniforme saneringen. Dit certificatieschema bevat zowel wettelijke als bovenwettelijke eisen. Wettelijke eisen zijn in de tekst herkenbaar gemaakt.

BRL SIKB 7000 en de bijbehorende protocollen zijn opgesteld onafhankelijk van de verhoudingen tussen opdrachtgever en aannemer.

1.4 Van toepassing zijnde (internationale) normen

In dit document wordt op verschillende plaatsen naar diverse normdocumenten en richtlijnen verwezen. Deze zijn onderstaand weergegeven, inclusief de van toepassing zijnde versie.

Norm	Titel	Datum / versie
NEN-EN-ISO 9001	Kwaliteitsmanagementsystemen – eisen	2015
ISO/IEC 17065	Internationaal aanvaarde norm, in Nederland uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut met de volgende titel: Conformity Assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services	2015
UAV	Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken	2012

1.5 Definities

Voor de toepassing van dit certificatieschema gelden onderstaande termen en definities.

Voor kwaliteitssysteemaspecten gelden de definities in ISO/IEC 17000 en NEN-EN-ISO 9000. Een aantal belangrijke daarvan zijn:

<i>Afwijking</i>	Het niet voldoen aan een eis uit dit certificatieschema.
<i>Audit</i>	Een systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van auditbewijsmateriaal en het objectief beoordelen daarvan om vast te stellen in welke mate de certificaathouder aan de normeisen voldoet.
<i>Externe audit</i>	De audit van de organisatie op het voldoen aan de eisen uit dit certificatieschema door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling.
<i>Interne audit</i>	De audit van de organisatie op het voldoen aan de eisen uit deze regeling, veelal door daartoe aangewezen personen uit de eigen organisatie.

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteits-systeem

Bijlage 1

Bijlage 2

Eigen definities

<i>Aannemer</i>	De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de uitvoering van de (water)bodemsanering of de ingreep in de waterbodem op zich neemt.
<i>Afwijking, niet-kritieke</i>	Afwijking van de eisen in deze beoordelingsrichtlijn, die niet een kritieke afwijking is.
<i>Afwijking, kritieke²</i>	<p>Afwijking van de eisen in deze beoordelingsrichtlijn die:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inhoudt dat kritische werkzaamheden niet conform de daarvoor geldende eisen zijn uitgevoerd, óf • bestaat uit het niet beschikken over een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de eisen uit hoofdstuk 3, óf • bestaat uit het niet beschikken over een beheerssysteem voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu dat voldoet aan de eisen uit par 3.3.1, óf • bestaat uit het niet implementeren van één of meer eisen van deze beoordelingsrichtlijn, óf • inhoudt dat niet wordt voldaan aan de eisen die deze beoordelingsrichtlijn stelt aan interne audits, óf • inhoudt dat de aannemer geen werkvoorbereider of kwaliteitsverantwoordelijke persoon in dienst heeft, óf • inhoudt dat medewerkers worden ingezet die niet over de aan hen gestelde ervaring of opleiding beschikken, óf • inhoudt dat medewerkers als geregistreerd medewerker worden ingezet, zonder dat ze gemeld zijn via het (bedrijfseigen) meldingensysteem, óf • inhoudt dat bij meerdere eisen van deze beoordelingsrichtlijn sprake is van vergelijkbare afwijkingen in documentatie en/of implementatie (een zogenaamde 'trend').
<i>Beheerplan</i>	Plan als bedoeld in art. 4.6 Wtw, waarin de waterbeheerder maatregelen heeft opgenomen ter bescherming en verbetering van de watersystemen in zijn beheer.
<i>Bevoegd gezag</i>	Bevoegd gezag voor het betreffende kader waarin de ingreep of de sanering wordt uitgevoerd. In de meeste gevallen is dit de overheidsinstantie die op de saneringsplannen beschikt, aan wie de melding in het kader van het BUS wordt gedaan en die de evaluatieverslagen beoordeelt voor gevallen van ernstige bodemverontreiniging, of de waterbeheerder als het een ingreep in de waterbodem betreft.
<i>Bodemsanering</i>	Het beperken en zo veel mogelijk ongedaan maken van verontreiniging en de directe gevolgen daarvan of van dreigende verontreiniging van de bodem. Maatregelen om de verontreiniging weg te nemen en de verspreiding te voorkomen (afdekken, isoleren) behoren tot de sanering. Ook tijdelijke uitplaatsing valt hieronder omdat hiervoor een BUS-melding moet worden gedaan.
<i>Directievoering</i>	Het namens de opdrachtgever toezicht uitoefenen op de uitvoering van het werk en op naleving van het contract met de aannemer. Opm.: De opdrachtgever kan deze taak ook zelf op zich nemen.

² Het is de certificatie-instelling vrij om andere benamingen te kiezen voor de toetsingsresultaten.

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteits-systeem

Bijlage 1

Bijlage 2

<i>Ingrep in de waterbodem</i>	Het uitvoeren van maatregelen aan een waterbodem waarin de interventiewaarden worden overschreden.
<i>Kritische en niet-kritische werkzaamheden</i>	<p>Kritische werkzaamheden zijn alle werkzaamheden in de (water)bodem die het resultaat van de (water)bodemsanering of ingrep in de waterbodem (kunnen) beïnvloeden, zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het vaststellen van de uit de bodem te verwijderen verontreinigingen in het veld (land- en waterbodem); • het aanbrengen van het saneringssysteem door de aannemer voor de sanering van grond en grondwater; • het scheiden van grond/baggerstromen, het in depot brengen en/of afvoeren van gescheiden deelstromen grond of bagger. <p>Niet-kritische werkzaamheden zijn alle overige werkzaamheden. Voorbeelden van niet-kritische werkzaamheden, waarbij niet de (continue) aanwezigheid van de kwaliteitsverantwoordelijke persoon is vereist, zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het inrichten van het werkterrein; • het aanbrengen van isolerende voorzieningen als bijvoorbeeld een leeflaag, verhardingslaag of scheidingslaag; • het aanvullen van de saneringsput na eindkeuring; • het ontgraven van een grond- of baggerdepot waarbij de kwaliteit en einddiepte op basis van inmeten van tevoren bekend is; • het ontgraven van grond uit een homogeen verontreinigde bodem waarbij de ontgravingscontour is bepaald door de in de bodem te realiseren functie, zoals bijvoorbeeld een aan te leggen kelder of parkeergarage.
<i>Kwaliteitsverantwoordelijke persoon</i>	<p>De medewerker van de aannemer die op de plaats van uitvoering van de (water)bodemsanering of ingrep in de waterbodem verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de uitvoering van het werk.</p> <p>Voor de aannemer die de milieukundige processturing op zich neemt:</p> <p>In de situatie dat de aannemer ook de milieukundige processturing op zich neemt kan de kwaliteitsverantwoordelijke persoon ook degene zijn die de rol op zich neemt van de projectleider zoals omschreven in protocol 6002.</p>
<i>Landbodemsanering met conventionele methoden</i>	Sanering of beheersing van verontreinigingen in grond en/of grondwater door middel van ontgraving en/of pump & treat.
<i>Landbodemsanering met in-situ technieken</i>	Sanering of beheersing van grond en/of grondwater met methoden waarbij geen sprake is van ontgraving of uitsluitend pump & treat.
<i>Locatieplan</i>	<p>Nadere uitwerking van de waterbodemmaatregelen uit een beheerplan of projectplan.</p> <p>Opm.: Een locatieplan is een niet wettelijk vastgelegd plan, waarin de voorgenomen ingrep wordt uitgewerkt tot een niveau dat als basis kan dienen voor opdrachtverlening of een bestek. Een locatieplan is in ieder geval nodig bij ingrepen die voortvloeien uit een beheerplan. Beheerplannen zijn zo abstract, dat zij niet kunnen dienen voor opdrachtverlening of een bestek. Projectplannen kunnen wel worden vastgesteld op dit detailniveau, maar dat is niet altijd het geval. Ook projectplannen kunnen daarom worden uitgewerkt in een locatieplan.</p>
<i>Logboek (van de aannemer)</i>	Document, waarin gedurende de (water)bodemsanering of ingrep in de waterbodem alle voor de uitvoering relevante gegevens worden vastgelegd.

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteits-systeem

Bijlage 1

Bijlage 2

<i>Milieukundig begeleider</i>	Degene die de milieukundige processturing en/of milieukundige verificatie op zich neemt.
<i>Milieukundige processturing</i>	De milieukundige sturing van de (water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem ter plaatse van de uitvoering.
<i>Milieukundige verificatie</i>	Het met visuele inspectie, monsterneming, analyses en rapportage vastleggen en beschrijven van het eindresultaat van de werkzaamheden/(water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem waarop de BRL SIKB 6000 van toepassing is. Milieukundige verificatie heeft als doel het bevoegde gezag in staat te stellen te beoordelen of de (sanerings)doelstelling is bereikt.
<i>Ongewoon voorval</i>	Een plotseling gepleegde handeling of plotseling optredende gebeurtenis met mogelijk milieuhygiënische gevolgen (zie verder artikel 30 van de Wbb en artikel 5.15 van de Waterwet).
<i>Opdrachtgever</i>	De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die opdracht geeft voor de uitvoering van de (water)bodemsanering en/of ingreep in de waterbodem.
<i>Projectplan</i>	Plan als bedoeld in art. 5.4 Wtw, waarin de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk is beschreven.
<i>Realisatierapport</i>	Rapportage opgesteld na beëindiging van de ingreep in de waterbodem onder verantwoordelijkheid van de milieukundig begeleider verificatie en in samenwerking met de milieukundig begeleider processturing . Betreft onder andere een beschrijving van de wijze waarop deze beide onderdelen zijn uitgevoerd. <i>Opm.:</i> Het realisatierapport heeft tot doel de opdrachtgever resp. het bevoegd gezag in staat te stellen te beoordelen of de doelstelling van de ingreep is bereikt zoals die is vastgelegd in het projectplan of het locatieplan of de aanwijzingen op een melding van een ongewoon voorval (art. 6.8 en 6.9 Wtw).
<i>Tijdelijke uitplaatsen</i>	Tot de categorie van uniforme saneringen ‘tijdelijk uitplaatsen’ behoren saneringen die voldoen aan de volgende voorwaarden: <ul style="list-style-type: none"> • de saneringslocatie betreft een landbodem; • de sanering betreft een immobiele verontreinigingssituatie; • toegepast wordt een saneringsaanpak die bestaat uit: <ul style="list-style-type: none"> - na uitplaatsen zo veel mogelijk terug brengen van de tijdelijk uitgeplaatste grond in hetzelfde ontgravingsprofiel onder dezelfde bodemomstandigheden zonder dat de grond een bewerking heeft ondergaan; én - eventueel het van de locatie afvoeren van de overtollige verontreinigde grond; • het tijdelijk uitplaatsen is noodzakelijk voor de uitvoering van civieltechnische werkzaamheden zoals voor aanleg, onderhoud of verwijdering van ondergrondse infrastructuur waaronder kabels, leidingen, rioleringen, duikers, funderingen en vergelijkbare activiteiten binnen een geval van verontreiniging; • artikel 1.3, derde lid van de Regeling uniforme saneringen (RUS) is niet van toepassing; én • het betreft een verontreiniging met stoffen bedoeld in bijlage 6 van de RUS onder categorie ‘Tijdelijk uitplaatsen’ waarop het besluit van toepassing is.
<i>Uitvoeringsplan</i>	Het plan dat door de aannemer wordt opgesteld waarin wordt

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteits-systeem

Bijlage 1

Bijlage 2

	beschreven hoe de aannemer het werk gaat uitvoeren en hoe hij gaat voldoen aan de in het bestek of werkomschrijving genoemde eisen (zie 2.3.2 van deze BRL).
<i>Verificatieplan</i>	Door de milieukundig begeleider verificatie opgesteld plan dat de kritische momenten en aspecten van een bodemsanering waarop verificatie moet plaatsvinden, vastlegt.
<i>Vestigingsplaats</i>	Adres en woonplaats van een persoon of adres en woonplaats waar een instelling zetelt (Bbk, art. 1). Vanuit de vestigingsplaats worden de onder Rbk art. 2.1 lid 1 aangewezen werkzaamheden aangestuurd.
<i>Waterbodem</i>	De bodem en oever van een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in de Waterwet.
<i>Waterbodemsanering</i>	Het wegnemen van onaanvaardbare risico's middels verwijdering van de verontreiniging dan wel het (natuurlijk) afdekken van de verontreiniging, al dan niet in combinatie met gedeeltelijke verwijdering van de verontreiniging in de waterbodem, of een andere methode, tot een vooraf vastgestelde saneringsdoelstelling of tot een vooraf vastgesteld niveau (diepte of hoeveelheid) (voor een verdere toelichting wordt verwezen naar par. 5 van de Circulaire sanering waterbodems 2008, laatst gewijzigd bij Stcrt. 2009, 68). <i>Opm.:</i> Waterbodemsaneringen worden sinds de inwerkingtreding van de Waterwet alleen nog op grond van het overgangsrecht uitgevoerd, of als onderdeel van een sanering met een bron in de landbodem (art. 63c Wbb).
<i>Werkomschrijving</i>	Door of namens de opdrachtgever opgesteld stuk met daarin een omschrijving van de door de aannemer uit te voeren werkzaamheden.
<i>Werkvoorbereider</i>	Medewerker van de aannemer die verantwoordelijk is voor de voorbereiding van het werk.
<i>Wijzigingen t.o.v. plan of beschikking/melding</i>	Onder wijzigingen t.o.v. plan of beschikking/melding wordt het volgende verstaan: <ul style="list-style-type: none"> • de aard of omvang van de verontreiniging wijkt af van het saneringsplan, projectplan, locatieplan of de BUS-melding en deze afwijking is van invloed op de aanpak en het resultaat van de (water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem; • de (water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem duurt significant langer (of korter) dan is aangegeven in het plan of de melding; • de uitvoeringswijze is anders dan omschreven; • het eindresultaat wijkt af van de saneringsdoelstelling waarvoor het plan of de melding is geschreven. Een nadere toelichting is opgenomen in par. 2.4.2.

1.6 Van toepassing zijnde wettelijke eisen

In dit schema worden op verschillende plaatsen eisen aan de werkzaamheden van de (potentiële) certificaathouder gesteld die tevens wettelijke eisen zijn. Indien bij het initiële certificatieonderzoek niet wordt voldaan aan de (wettelijke) eisen, is certificering niet mogelijk. Indien bij een opvolgings- of uitbreidingsonderzoek niet wordt voldaan aan de (wettelijke) eisen, geldt dit als een afwijking, inclusief de daarbij behorende maatregelen en of sancties.

In onderstaande tabel zijn de wettelijke eisen weergegeven, zoals die in dit schema zijn opgenomen.

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteits-systeem

Bijlage 1

Bijlage 2

Document	Paragraaf	Onderwerp wettelijke eis
BRL SIKB 7000	3.2	Eisen aan functiescheiding, indien hiervoor gekozen wordt
BRL SIKB 7000	3.7	Vervoerder (onderaannemer) bezit VIHB-nummer
BRL SIKB 7000	Bijlage 2, par 2.2	Erkenningsplicht certificatie-instelling

1.7 Afkortingen

ADR	Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuse par route
Bbk	Besluit bodemkwaliteit
BRL	Beoordelingsrichtlijn
BUS	Besluit Uniforme Saneringen
CCvD	Centraal College van Deskundigen Bodembeheer
EA	European Accreditation
IAF	International Accreditation
PMV	Provinciale Milieuverordening
Rbk	Regeling bodemkwaliteit
RUS	Regeling Uniforme Saneringen
SIKB	Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
UAV	Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken
UAV-GC	Uniforme administratieve voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen
VCA	Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers
VIHB	Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars van afvalstoffen
VLG	Reglement vervoer over land van gevaarlijke stoffen
Wbb	Wet bodembescherming
Wm	Wet milieubeheer
Wtw	Waterwet

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteits-systeem

Bijlage 1

Bijlage 2

2 Eisen aan het proces

De organisatie voert alle werkzaamheden binnen het toepassingsgebied van het certificatieschema 'Uitvoering van (water)bodemsanering en ingrepen in de waterbodem', zoals vermeld in paragraaf 1.2, inclusief de daarvoor benodigde secundaire processen, uit volgens de eisen in dit certificatieschema.

2.1 Algemeen

2.1.1 Protocollen

Deze beoordelingsrichtlijn beschrijft de algemene eisen, waaraan de organisaties, hun processen en de personen die onder het certificaat van deze beoordelingsrichtlijn werken, moeten voldoen. De protocollen die horen bij deze beoordelingsrichtlijn beschrijven de specifieke eisen waaraan de organisaties en de personen moeten voldoen, voor zover zij activiteiten uitvoeren die vallen onder de reikwijdte van het betreffende protocol:

- 'Uitvoering van landbodemsaneringen met conventionele methoden', protocol 7001;
- 'Uitvoering van landbodemsaneringen met in-situ methoden', protocol 7002;
- 'Uitvoering van ingrepen in de waterbodem en waterbodemsaneringen', protocol 7003;
- 'Tijdelijk uitplaatsen van grond', protocol 7004.

Indien deze protocollen verwijzen (behoudens informatieve verwijzingen) naar normen of andere eisenstellende documenten, dan zijn deze normen of andere documenten volledig van kracht en moet volgens deze normen worden gewerkt.

De certificatie-instellingen hanteren bij de beoordeling van de aannemer in het kader van certificatieonderzoek zowel de eisen uit deze BRL als de eisen die in protocollen zijn opgenomen.

Voor de aannemer die de milieukundige processturing op zich neemt:

Indien de aannemer de milieukundige processturing op zich neemt onder protocol 7002, gelden bovendien de eisen aan het proces zoals aangegeven in hoofdstuk 2 van BRL SIKB 6000, voor zover deze van toepassing zijn voor de milieukundige processturing.

2.1.2 Alternatieve werkwijzen

Een protocol onder dit certificatieschema is een werkomschrijving, waarbij het uitgangspunt is dat de organisatie de activiteiten uitvoert volgens (een van) de in het protocol beschreven werkwijze(n). Het toepassen van een alternatieve werkwijze is toegestaan, op voorwaarde dat:

- de alternatieve werkwijze voldoet aan de eisen in wet- en regelgeving en een kwaliteit levert die ten minste gelijk is aan die bij toepassing van (een van) de werkwijze(n) uit het protocol;
- de organisatie voorafgaand aan de toepassing van de alternatieve werkwijze:
 - de inhoud van die alternatieve werkwijze beschrijft, inclusief onderbouwing dat de geleverde kwaliteit daarmee ten minste gelijk is aan die bij toepassing van (een van) de werkwijze(n) uit het protocol en een plan voor het volgen of het vastgestelde doel wordt gehaald;
 - toestemming heeft verkregen van de opdrachtgever om de alternatieve werkwijze toe te passen;
 - toestemming heeft verkregen van het bevoegd gezag op de betreffende locatie om de alternatieve werkwijze toe te passen;
 - de hierboven genoemde beschrijving heeft voorgelegd aan SIKB, die vervolgens de uitvoering van de beschreven werkwijze als beoordeelbaar heeft beoordeeld, de kritieke punten in de beschrijving heeft benoemd en heeft aangegeven welke kritieke punten uit dit certificatieschema in de voorliggende situatie niet van toepassing zijn. Deze eis geldt éénmaal per alternatieve werkwijze en is dus niet van toepassing als de betreffende alternatieve werkwijze al eerder door SIKB is beoordeeld;
 - de verkregen toestemmingen schriftelijk meldt bij SIKB. Deze meldingsplicht geldt éénmaal per alternatieve werkwijze en is dus niet van toepassing als de betreffende alternatieve werkwijze al eerder bij SIKB was gemeld;

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteits-systeem

Bijlage 1

Bijlage 2

- de voorgenomen toepassing van de alternatieve werkwijze ten minste twee weken voor de voorgenomen datum van toepassing meldt bij de certificatie-instelling en de certificatie-instelling daarbij voorziet van de volledige documentatie die hij aan SIKB heeft gezonden voor de beoordeling;
- de organisatie tijdens de uitvoering van de alternatieve werkwijze:
 - de alternatieve werkwijze op de door SIKB benoemde kritieke punten borgt en monitort, volgens het vooraf opgestelde plan, om het vastgestelde doel te kunnen behalen;
 - tussentijds bijstuurt als resultaten van de monitoring daartoe aanleiding geven;
 - meteen de toepassing van alternatieve werkwijzen beëindigt als de alternatieve werkwijze niet leidt tot een ten minste gelijkwaardige kwaliteit als het toepassen van (een van) de in het protocol beschreven werkwijze(n). Hij valt dan terug op het toepassen van (een van) de in het protocol beschreven werkwijze(n);
- de organisatie na het toepassen van de alternatieve werkwijze:
 - het toepassen van de alternatieve werkwijze, en de resultaten van die toepassing, expliciet in de rapportage voor de opdrachtgever vermeldt;
 - aantoont dat de vooraf vastgelegde alternatieve werkwijze is uitgevoerd, gemonitord, bijgestuurd en resultaten heeft behaald die met de opdrachtgever en het bevoegde gezag overeengekomen zijn.

2.2 Opdrachtvorming

De aannemer neemt in de aanbieding of in een begeleidend schrijven (in het geval van een inschrijving) aan de opdrachtgever duidelijk op dat hij de werkzaamheden uitvoert onder certificaat op basis van deze BRL.

Indien het in geval van een aanbesteding niet mogelijk is om dit bij inschrijving aan te geven, wordt dit alsnog aangegeven nadat de opdracht is verworven.

Indien in de aanvraag voor een bodemsanering expliciet wordt vereist dat de sanering onder certificaat BRL SIKB 7000 moet worden uitgevoerd, hoeft het werken onder certificaat niet nogmaals bevestigd te worden door de aannemer.

Indien de opdrachtgever voorafgaand aan een aanbieding mondeling opdracht verstrekt aan de aannemer, dan bevestigt de aannemer dit schriftelijk en vermeldt daarbij dat hij de werkzaamheden onder certificaat op grond van deze BRL uitvoert.

2.3 Voorbereiding

2.3.1 Administratieve voorbereiding

Voor aanvang van de (water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem beschikt de aannemer over:

- het bestek (indien van toepassing) of de werkschrijving;
- het saneringsplan, de BUS-melding, het door de waterbeheerder goedgekeurde projectplan of het locatieplan;
- de beschikking/instemming van het bevoegd gezag;
- de melding nieuw geval van bodemverontreiniging (indien van toepassing);
- alle bodemonderzoeksgegevens die op de werkzaamheden betrekking hebben;
- de melding aanvang sanering.

Verschillende overheidsorganen kunnen als bevoegd gezag optreden. De aannemer gaat na of door de daarvoor verantwoordelijke partij voldaan is aan de gestelde voorwaarden van de schriftelijke instemming/beschikking. De aannemer gaat niet over tot uitvoering van de (water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem voordat is voldaan aan al deze voorwaarden. Indien de aannemer constateert dat niet aan alle voorwaarden is voldaan, treedt de aannemer vóór aanvang van de saneringswerkzaamheden in contact met de opdrachtgever dan wel de directievoerder.

In gevallen waarvoor geldt dat voorafgaand aan de (water)bodemsanering of ingreep een melding voldoet, en een beschikking van bevoegd gezag niet vereist is, vergewist de aannemer zich vóór aanvang van de saneringswerkzaamheden ervan dat deze melding is uitgevoerd. De opdrachtgever of de persoon/installatie die door de opdrachtgever hiervoor is gemandateerd zorgt voor het op het

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteits-systeem

Bijlage 1

Bijlage 2

juiste tijdstip verrichten van de melding 'aanvang sanering'. Gelijktijdig dient een kopie van deze melding aan de aannemer te worden overhandigd. Indien geen melding is gedaan of deze is te laat gedaan, dan wijst de aannemer de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger erop dat deze in overtreding is en dat de saneringswerkzaamheden niet kunnen worden gestart.

Toelichting:

De melding door de opdrachtgever/directievoerder of de houder van de beschikking aan het bevoegd gezag moet ten minste bevatten:

- de naam van de aannemer;
- de verantwoordelijke uitvoerder/contactpersoon;
- een telefoonnummer van de aannemer;
- het adres van de locatie van de (water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem met postcode;
- de datum van aanvang en geplande einde van de (water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem;
- vermelding van de datum en het kenmerk van (de schriftelijke instemming met) het saneringsplan, projectplan of locatieplan;
- NAW-gegevens opdrachtgever en/of houder van de beschikking;
- bovendien voor welke onderdelen van de (water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem de beschikking van toepassing is;

Deze lijst is niet uitputtend en niet normatief.

2.3.2 Uitvoeringsplan

Voor aanvang van de (water)bodemsanering stelt de aannemer een uitvoeringsplan op. Dit uitvoeringsplan geeft een omschrijving van de saneringsaanpak zoals omschreven in het saneringsplan of de BUS-melding, het beheerplan, het projectplan of het locatieplan. Indien de aannemer een bestek of werksomschrijving van of namens de opdrachtgever heeft ontvangen, dan kan dit als uitvoeringsplan worden beschouwd, mits is voldaan aan de hier beschreven eisen.

Omschreven zijn in ieder geval:

- de werkzaamheden en de plaats op het terrein waar de werkzaamheden plaatsvinden;
- de eisen aan de wijze van uitvoering van de werkzaamheden;
- de toe te passen (sanerings)techniek;
- het wettelijk kader op basis waarvan de (water)bodemsanering, ingreep in de waterbodem of tijdelijk uitplaatsen wordt uitgevoerd (toepassingsgebied);
- de kritische werkzaamheden waarbij de kwaliteitsverantwoordelijke persoon op het werk aanwezig moet zijn;
- NAW-gegevens bevoegd gezag;
- NAW-gegevens van alle bij de sanering betrokken partijen;³
- de taken en verantwoordelijkheden van bij de sanering betrokken partijen.⁴ Ten minste moeten de taken en verantwoordelijkheden vastgelegd worden van de:
 - a) opdrachtgever;
 - b) directievoerder;
 - c) milieukundige processturing;
 - d) milieukundige verificatie;
 - e) werkvoorbereider van de aannemer;
 - f) kwaliteitsverantwoordelijke persoon.
- de verantwoordelijke voor de communicatie met opdrachtgever en bevoegd gezag in het bijzonder wat betreft het doen van meldingen van bijvoorbeeld wijzigingen van plannen, meldingen en/of beschikkingen;⁵
- NAW-gegevens van de ontvanger/verwerker van de af te voeren grond en materialen;
- planning en voortgangsrapportage;
- hoe te handelen bij wijzigingen van plannen, meldingen en/of beschikkingen;

³ Ten minste moeten vastgelegd worden de naam en contactpersoon van de opdrachtgever en de namen van de personen en organisaties die zijn belast met:

- directievoering (indien aangesteld);
- de uitvoering door de aannemer (waaronder werkvoorbereider en kwaliteitsverantwoordelijke persoon), inclusief de onderaannemer;
- milieukundige processturing;
- milieukundige verificatie.

⁴ Indien onder UAV wordt gewerkt kan de aannemer zich bij het uitvoeringsplan beperken tot de taken en verantwoordelijkheden die niet in de UAV zijn geregeld.

⁵ Duidelijk gemaakt moet worden wie verantwoordelijk is voor de communicatie met opdrachtgever en bevoegd gezag (dit kan eventueel in een communicatiematrix worden vastgelegd).

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteits-systeem

Bijlage 1

Bijlage 2

- NAW-gegevens van de vervoerder (indien bekend);
- wie namens de ondoener van de af te voeren grond is gemandateerd.

Voor aanvang van het werk is het uitvoeringsplan aan de opdrachtgever/directievoerder en de milieukundig begeleider voor akkoord aangeboden.

Indien de opdrachtgever niet de ondoener is van de af te voeren grond en materialen, dan wordt schriftelijk vastgelegd wie namens de ondoener gerechtigd is. Een kopie van deze verklaring is zowel op de saneringslocatie als op het kantoor van de aannemer aanwezig.

2.4 Uitvoering

2.4.1 Aanwezigheid kwaliteitsverantwoordelijke persoon

De aannemer draagt er zorg voor dat hij voorafgaand aan het uitvoeren van kritische werkzaamheden ter plaatse voldoende aanwijzingen en instructies inzake deze werkzaamheden van de milieukundig begeleider heeft ontvangen om deze uit te kunnen voeren.

Kritische werkzaamheden

De kwaliteitsverantwoordelijke persoon is tijdens de voor de (water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem kritische werkzaamheden (zoals beschreven in het uitvoeringsplan) op de locatie aanwezig en aanspreekpunt voor het bevoegd gezag en de certificerende instelling.

Niet-kritische werkzaamheden

Bij uitvoering van niet-kritische werkzaamheden kan de kwaliteitsverantwoordelijke persoon zich laten vervangen door een voldoende deskundige assistent, wat wordt geregistreerd in het logboek. In protocol 7004 zijn afwijkende eisen opgenomen wat betreft de aanwezigheid van de kwaliteitsverantwoordelijke persoon (zie paragraaf 4.1 van protocol 7004 bij taken van de kwaliteitsverantwoordelijke persoon).

2.4.2 Omgaan met wijzigingen van plannen, meldingen en/of beschikkingen

De aannemer legt voor aanvang van het werk in het uitvoeringsplan vast wie verantwoordelijk is voor de melding van wijzigingen van het saneringsplan, beheerplan, locatieplan of BUS-melding aan:

- opdrachtgever/directievoerder;
- bevoegd gezag.

De milieukundig begeleider is verantwoordelijk voor het bepalen, vastleggen en doorgeven van wijzigingen van het saneringsplan, beheerplan, locatieplan of BUS-melding. De kwaliteitsverantwoordelijke persoon vermeldt deze wijzigingen in het logboek van de sanering en controleert of de melding van de betreffende wijziging is gedaan.

In de protocollen wordt de term 'afwijking van plannen, meldingen en/of beschikkingen' gehanteerd. De afhandeling hiervan moet voldoen aan de eisen die in de protocollen worden gesteld aan 'wijzigingen van plannen, meldingen en/of beschikkingen'.

2.4.3 Logboek

Bij aanvang en tijdens de uitvoering is op de locatie van de (water)bodemsanering of de ingreep in de waterbodem een logboek aanwezig. De kwaliteitsverantwoordelijke persoon van de aannemer is verantwoordelijk voor dit logboek. Hij/zij houdt dit logboek bij of controleert, in het geval deze taak is gedelegeerd, de inhoud.

Aantekeningen in het logboek kunnen verwijzen naar het logboek van de milieukundig begeleider. Een duidelijke verwijzing in het logboek van de aannemer is vereist. De kwaliteitsverantwoordelijke persoon parafeert de notities die namens de aannemer door de milieukundig begeleider zijn gemaakt. Aan het einde van het werk wordt een kopie hiervan verstrekt aan de kwaliteitsverantwoordelijke persoon. Aannemers die gebruik maken van een digitaal logboek, moeten hiervoor een procedure opstellen. De aannemer draagt zorg voor een unieke digitale handtekening die slechts door een en dezelfde persoon wordt gebruikt.

In het logboek komen minimaal de volgende onderwerpen tot uiting (tijdsafhankelijk (per dag)):

- overzicht van bezoekers;
- momenten van vrijgave, melding bereiken einddiepte of einde sanering;

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteits-systeem

Bijlage 1

Bijlage 2

- wijzigingen van het saneringsplan, beschikkingen, besluiten of aanwijzingen en/of meldingen, uitvoeringsplan, projectplan of locatieplan en de wijze van akkoord hierop;
- aantekeningen door derden en alle voor de uitvoering en omgeving benodigde informatie.

Iedere in het logboek gemaakte registratie is voorzien van een datum en paraaf (door of namens de kwaliteitsverantwoordelijke persoon). In het logboek mag ook de verwijzing staan naar de documenten waarop de in deze paragraaf vermelde gegevens terug zijn te vinden. Alle gegevens zijn altijd op locatie en eenvoudig te achterhalen. Indien werkzaamheden worden uitgevoerd werkt de aannemer het logboek binnen 24 uur bij. In de protocollen zijn de verplichte registraties in het logboek nader gespecificeerd.

De aannemer kan (een deel van de) registratietaken delegeren aan andere op de locatie aanwezige personen, mits is geborgd dat registraties voldoen aan de gestelde eisen, de kwaliteitsverantwoordelijke persoon wekelijks tekent voor de correctheid van de registraties en registraties voortdurend beschikbaar zijn op de locatie.

2.4.4 Omgang grond, baggerspecie en materialen

De aannemer kan, namens de ondoener, het vervoer van de verontreinigde grond of baggerspecie en vrijgekomen materialen verzorgen. De aannemer is dan verantwoordelijk voor vervoer volgens de geldende eisen (wettelijke eisen):

- *Eisen aan het vervoer:* Het vervoer van verontreinigde grond en baggerspecie en vrijkomende materialen voldoet aan de bij de wet en in de gemeentelijke of provinciale verordeningen gestelde eisen. Voor het transport van verontreinigde grond en baggerspecie gelden dezelfde regels als voor het vervoer van afvalstoffen. In een aantal gevallen valt het vervoer onder het ADR/VLG en moet de vervoerder zich daaraan houden.
- *Gevaarlijke stoffen:* De Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) bevat de bepalingen ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen. De (algemene) bepalingen van de Wvgs zijn nader uitgewerkt in de reglementen ADR/VLG/ADNR/VBG voor wat betreft het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Hierin staat opgenomen aan welke eisen het vervoermiddel dan voldoet.
- *Grond-, baggerspecie- en materiaalboekhouding:* De aannemer voert middels de officiële transportdocumenten en ontvangstbewijzen (getekend door de ontvanger) een sluitende grond-, baggerspecie- en materiaalboekhouding. De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste toepassing en een verantwoorde ondertekening van de begeleidingsbiljetten.

2.4.5 Ongewoon voorval

In geval van een ongewoon voorval of nieuwe verontreiniging wordt veelal direct overgegaan tot uitvoering van een (water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem. Aard en de omstandigheden van het ongewoon voorval of de nieuwe verontreiniging bepalen:

- 1) de werkwijze en,
- 2) de van toepassing zijnde eisen uit deze BRL en protocollen.

In het kader van deze BRL en bijbehorende protocollen, vindt in ieder geval melding aan het bevoegd gezag en registratie door het bijhouden van een logboek plaats. In overleg met het bevoegd gezag worden de verontreinigingen aangepakt. De sanering van het ongewoon voorval kan zich beperken tot de verontreiniging als gevolg van het ongewoon voorval. De aannemer verifieert of de melding van het ongewoon voorval heeft plaatsgevonden.

Indien de aannemer constateert dat niet aan alle voorwaarden is voldaan, treedt de aannemer in contact met de opdrachtgever dan wel de directievoerder. De verplichtingen wat betreft start en planning (2.3.1 en 2.3.2) zijn niet van toepassing bij ongewone voorvallen.

De aannemer voert de sanering of ingreep uit volgens een in zijn kwaliteitssysteem vastgelegde procedure met betrekking tot het uitvoeren van saneringen of ingrepen als gevolg van ongewoon voorval. Deze procedure borgt dat:

- wordt voldaan aan bovenstaande eisen wat betreft melding, registratie, overleg en verantwoording aan bevoegd gezag en opdrachtgever;
- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd conform het protocol dat van toepassing is; en
- dat de veiligheid van de betrokken personen en omgeving is gewaarborgd.

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteits-systeem

Bijlage 1

Bijlage 2

2.5 Oplevering

2.5.1 Oplevering locatie

De oplevering van de locatie van de (water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem voldoet aan de vooraf afgesproken eisen van de opdrachtgever. De kwaliteitsverantwoordelijke persoon toetst aantoonbaar of aan de vooraf afgesproken eisen is voldaan. Als bewijs hiervoor kan de aannemer ook een proces-verbaal van oplevering gebruiken. In de protocollen is aangegeven uit welke documenten de opleverdocumentatie bestaat. In paragraaf 2.5.2 staan eisen vermeld met betrekking tot de opleverdocumentatie.

2.5.2 Opleverdocumentatie

Na afloop van de uitgevoerde werkzaamheden geeft de aannemer de opleverdocumentatie af aan de opdrachtgever waaruit blijkt dat de werkzaamheden conform de eisen uit het certificatieschema zijn uitgevoerd. Als bewijs hiervoor kan de aannemer ook het proces verbaal van oplevering gebruiken, indien hierop de koppeling naar het certificatieschema is gemaakt. De protocollen die horen bij deze BRL bevatten nadere bepalingen over de inhoud van de opleverdocumentatie.

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteits-systeem

Bijlage 1

Bijlage 2

3 Eisen aan het kwaliteitssysteem

3.1 Algemeen

In dit hoofdstuk zijn de eisen aan het kwaliteitssysteem van de aannemer opgenomen en de beoordelingswijze van het kwaliteitssysteem door de certificatie-instelling. De aannemer borgt dat hij aan het gestelde in deze paragraaf invulling geeft.

Voor de aannemer die de milieukundige processturing op zich neemt:

Indien de aannemer de milieukundige processturing op zich neemt onder protocol 7002, gelden ook de eisen aan het kwaliteitssysteem zoals beschreven in hoofdstuk 3 van BRL SIKB 6000, voor zover deze van toepassing zijn voor de milieukundige processturing.

3.2 Taakverdeling en functiescheiding

Indien de certificaathouder kiest voor toepassing van functiescheiding, zijn de eisen opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit, de Regeling bodemkwaliteit van toepassing (wettelijke eis). Ook zijn de eisen in bijlage 1 van deze BRL van toepassing.

Toelichting:

Bij bodemsanering (niet zijnde waterbodemsanering) inclusief nazorg zijn drie hoofdtaken te onderscheiden:

- A1. De uitvoering van bodemsanering;
- A2. De milieukundige processturing bij bodemsanering / de milieukundige procesmonitoring bij nazorg;
- A3. De milieukundige verificatie bij bodemsanering en nazorg.

Bij waterbodemsanering en ingrepen in de waterbodem zijn drie hoofdtaken te onderscheiden:

- B1. De uitvoering van waterbodemsanering of ingreep;
- B2. De milieukundige processturing bij waterbodemsanering of bij een ingreep in de waterbodem;
- B3. De milieukundige verificatie bij waterbodemsanering en ingrepen in de waterbodem.

Hoofdtaken A1 en B1, de uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem, zijn kritische functies, zoals beschreven in de Regeling bodemkwaliteit, persoonsregistratie is echter niet verplicht. Er zijn in de regelgeving geen eisen gesteld aan functiescheiding voor deze functies, functiescheiding is dus niet verplicht.

Voor de hoofdtaken A2, B2, A3, en B3 is BRL SIKB 6000 met bijbehorende protocollen van toepassing. Voor de hoofdtaken A2 resp. B2 is functiescheiding niet verplicht. Voor deze de hoofdtaken A3 en B3 is functiescheiding wel vereist. De eisen hieraan zijn in paragraaf 3.1 in BRL SIKB 6000 opgenomen.

3.3 Basis kwaliteits- en veiligheidssysteem

3.3.1 Kwaliteits- en veiligheidssysteem

De aannemer onderhoudt een kwaliteitsmanagementsysteem waarin de primaire bedrijfsprocessen (ontwerpbeoordeling, calculatie, werkvoorbereiding, inkoop, planning, realisatie, uitvoering van tussen- en eindcontroles en oplevering) geïmplementeerd zijn (bijvoorbeeld in de vorm van procedures en werkinstructies), zodanig dat de kwaliteit van het uitgevoerde proces is geborgd en verbeterd conform de PDCA-cyclus.

De inhoud van het kwaliteitsmanagementsysteem omvat tenminste een beschrijving van:

- de organisatie (met activiteiten);
- het kwaliteitsbeleid, kwaliteitsdoelstellingen en de directieverantwoordelijkheid;
- de evaluatie van het kwaliteitssysteem: interne audits en directiebeoordeling;
- de kwalificaties voor de in te zetten medewerker(s);
- de procedure voor inhuur, inkoop en uitbesteding;
- de procedure voor corrigerende en preventieve maatregelen bij geconstateerde afwijkingen;
- de wijze van klachtafhandeling;
- de wijze van implementatie van wijzigingen van dit certificatieschema in de bedrijfsvoering;
- procedures voor:
 - het uitvoeren van werkzaamheden onder certificaat;

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteitssysteem

3.1 Algemeen

3.2 Taakverdeling en functiescheiding

3.3 Basis kwaliteits- en veiligheidssysteem

3.4 Borging eisen in kwaliteitssysteem

3.5 Organisatie en personeel

3.6 Vakbekwaamheid

3.7 Uitbesteden van werkzaamheden

3.8 Inhuur van personeel of materieel

3.9 Documenten

3.10 Interne audits

3.11 Archivering

3.12 Melden aan certificatie-instelling

3.13 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag

3.14 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen

Bijlage 1

Bijlage 2

- de informatieoverdracht naar de certificatie-instelling;
- documentencontrole, goedkeuring en registraties daarvan;
- werkinstructies
- de wijze van opleveren;
- archivering.

Indien voor een van bovenstaande onderdelen deze BRL en of de protocollen eisen voorschrijft, dan moet de aannemer deze eisen implementeren en hier aantoonbaar aan voldoen.

Indien voor een van de bovenstaande onderdelen deze BRL en of protocollen geen eisen voorschrijft, moet de aannemer de eisen implementeren die de NEN-EN-ISO 9001 aan dit onderdeel stelt en moet hij hier aantoonbaar aan voldoen.

De aannemer hoeft – in het kader van zijn certificering voor deze BRL – niet te voldoen aan eisen die NEN-EN-ISO 9001 aan onderdelen van een kwaliteitssysteem stelt, maar die niet bovenstaand genoemd zijn.

De aannemer borgt aantoonbaar alle eisen uit deze beoordelingsrichtlijn en het van toepassing zijnde protocol binnen het gedocumenteerde kwaliteitssysteem en maakt ten minste gebruik van de eisen die hiertoe in dit schema zijn voorgeschreven.

De aannemer beschikt over passende voorschriften met betrekking tot de wijze van uitvoering en de daarbij te gebruiken formulieren.

Toelichting:

Het aantonen van de werking van het kwaliteitssysteem kan (1) door middel van het overleggen van een ISO 9001-certificaat, (2) door middel van een beoordeling van het kwaliteitssysteem al ware het een ISO9001-systeem of (3) door middel van een beoordeling van de kwaliteitseisen zoals genoemd in dit hoofdstuk. Dit is nader uitgewerkt in paragraaf 3.3 van bijlage 2.

De scope waaraan wordt getoetst is 'uitvoering van (water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem', conform de hiervoor gestelde eis aan de aannemer.

De aannemer beschikt over een functionerend beheersysteem voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu dat is opgezet volgens en voldoet aan de VCA of een daaraan gelijkwaardig systeem. De aannemer toont dit op één van de volgende manieren aan:

- door een geldig VCA-certificaat te overleggen voor het VGM-beheersysteem of een daaraan gelijkwaardige norm, dat is afgegeven door een certificatie-instelling die door de Raad voor Accreditatie voor de betreffende norm is geaccrediteerd;
- door de certificatie-instelling te laten vaststellen of het beheersysteem voldoet aan VCA of een daaraan gelijkwaardige norm voor VGM-beheersystemen.

3.3.2 Gedocumenteerd kwaliteitssysteem

De certificaathouder borgt aantoonbaar alle eisen uit deze BRL en protocollen binnen het gedocumenteerde kwaliteitssysteem. Daar waar in deze BRL inhoudelijke eisen zijn opgenomen, worden deze ook ongewijzigd toegepast. Waar mogelijk mogen eisen worden ingebouwd in bestaande procedures en werkvoorschriften. Indien deze optie niet toereikend is, dan stelt de certificaathouder nieuwe procedures en/of werkinstructies op. De certificaathouder beschikt over werkvoorschriften voor de uitvoering van de werkzaamheden bij een (water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem. De protocollen die horen bij deze BRL zijn voor dit doel geschikt. Op de locatie van de (water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem zijn de werkvoorschriften en formulieren aanwezig die voor de uitvoering en vastlegging noodzakelijk zijn.

De certificaathouder legt in het kwaliteitssysteem de door hem toegepaste (schema van) interne audits vast, inclusief hoe corrigerende en/of preventieve maatregelen plaatsvinden.

3.4 Borging eisen in kwaliteitssysteem

De aannemer vult het systeem zoals omschreven is in paragraaf 3.3 aan met de eisen zoals gesteld in deze BRL. De eisen uit alle paragrafen van de BRL staan verwoord in dit systeem, waarbij het duidelijk is dat de aannemer zich hieraan conformeert.

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteitssysteem

3.1 Algemeen

3.2 Taakverdeling en functiescheiding

3.3 Basis kwaliteits- en veiligheidssysteem

3.4 Borging eisen in kwaliteitssysteem

3.5 Organisatie en personeel

3.6 Vakbekwaamheid

3.7 Uitbesteden van werkzaamheden

3.8 Inhuur van personeel of materieel

3.9 Documenten

3.10 Interne audits

3.11 Archivering

3.12 Melden aan certificatie-instelling

3.13 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag

3.14 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen

Bijlage 1

Bijlage 2

Als de aannemer van mening is dat bepaalde eisen niet van toepassing zijn op de eigen bedrijfsvoering, dan verwoordt en beargumenteert hij dit in het kwaliteitssysteem.

Alle medewerkers van de aannemer die bij de eisen van deze BRL en bijbehorende protocollen betrokken zijn, zijn op de hoogte van de inhoud van het systeem. De aannemer zorgt zelf voor het bijhouden van het systeem.

De aannemer maakt een overzichtsschema, waaruit blijkt dat ieder onderdeel van deze BRL correspondeert met een onderdeel van het systeem. Dit schema is minimaal tot op paragraafniveau van deze BRL uitgewerkt.

Bij wijzigingen in de BRL en de protocollen past de aannemer binnen één jaar het kwaliteitssysteem hierop aan en implementeert de wijzigingen eveneens binnen één jaar.

Voor de aannemer die de milieukundige processturing op zich neemt:

Indien de aannemer de milieukundige processturing op zich neemt onder protocol 7002, vult de aannemer zijn kwaliteitssysteem aan met de eisen van hoofdstuk 2 en 3 van BRL SIKB 6000, voor zover deze van toepassing zijn op processturing.

3.5 Organisatie en personeel

Een aannemer die onder het certificaat van deze BRL werkt, is in staat alle verrichtingen die op de scope van zijn certificaat vermeld staan, onder aansturing van eigen mensen uit te voeren. De aannemer toont aan dat hij voor de voorbereiding en de uitvoering van het werk minimaal één werkvoorbereider en één kwaliteitsverantwoordelijke persoon in dienst heeft die voldoen aan de opleidings- en ervaringseisen, zoals omschreven in de protocollen 7001 t/m 7004. De aannemer toont aan dat hij met betreffende personen een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten waarbij 0-urencontracten in dit verband niet worden gezien als arbeidsovereenkomst.

De taken, bevoegdheden en de onderlinge verhoudingen van de werknemers van de aannemer zijn schriftelijk vastgelegd in een organisatieschema of structuurdiagram. Alle werknemers zijn hiervan op de hoogte en zijn bekend met de taken en verantwoordelijkheden zoals in het protocol beschreven.

De kwaliteitsverantwoordelijke personen zijn bij de certificatie-instelling bekend. De aannemer meldt wijzigingen schriftelijk aan de certificatie-instelling.

3.6 Vakbekwaamheid

De competentie-eisen aan het personeel van de aannemer staan in de betreffende protocollen. Dit betreffen algemene eisen voor opleidingen voor de werkvoorbereider, de kwaliteitsverantwoordelijke persoon, de machinist graafmachine en de grondwerker.

Nieuw personeel met een functie waaraan in de protocollen eisen zijn gesteld mag pas worden ingezet nadat interne toetsing aantoonbaar heeft uitgewezen dat het personeel aan de competentie-eisen voldoet en – indien dit het geval is – het betreffende personeel aangemeld is bij de certificatie-instelling.

Inzet door de aannemer van een medewerker die nog niet aan de ervaringseisen als werkvoorbereider voldoet, is slechts mogelijk onder verantwoordelijkheid van een werkvoorbereider die wel aan de opleidings- en ervaringseisen voldoet.

Inzet door de aannemer van een medewerker die nog niet aan de ervaringseisen als kwaliteitsverantwoordelijke persoon voldoet, is slechts mogelijk onder verantwoordelijkheid van een kwaliteitsverantwoordelijke persoon die wel aan de opleidings- en ervaringseisen voldoet en die al is beoordeeld door de certificatie-instelling.

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteitssysteem

3.1 Algemeen

3.2 Taakverdeling en functiescheiding

3.3 Basis kwaliteits- en veiligheidssysteem

3.4 Borging eisen in kwaliteitssysteem

3.5 Organisatie en personeel

3.6 Vakbekwaamheid

3.7 Uitbesteden van werkzaamheden

3.8 Inhuur van personeel of materieel

3.9 Documenten

3.10 Interne audits

3.11 Archivering

3.12 Melden aan certificatie-instelling

3.13 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag

3.14 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen

Bijlage 1

Bijlage 2

3.7 Uitbesteden van werkzaamheden

De aannemer mag werkzaamheden uitbesteden aan een onderaannemer. Indien het werk volledig wordt uitbesteed aan een onderaannemer, dan toont de onderaannemer aan dat hij beschikt over een procescertificaat op grond van deze BRL. Het werk wordt dan uitgevoerd onder het certificaat van de onderaannemer. De werkvoorbereider van de aannemer controleert of het certificaat van de onderaannemer geldig is. In het contract met de onderaannemer worden de werkzaamheden, verantwoordelijkheden en de wijze van verantwoording vastgelegd.

Wanneer een onderaannemer de verontreinigde grond of baggerspecie vervoert, dan ziet de kwaliteitsverantwoordelijke persoon van de aannemer erop toe dat deze vervoerder in het bezit is van een VIH-nummer (wettelijke eis).

3.8 Inhuur van personeel of materieel

De aannemer mag personeel of materieel inhuren. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder het certificaat van de aannemer.

Ingehuurd personeel voldoet aan de kennis-, opleidings- en ervaringseisen zoals weergegeven in het protocol dat van toepassing is. Ook toont ingehuurd personeel aan dat het voldoet aan de onderhoudseisen zoals vermeld in paragraaf 4.2 van de protocollen. Ingehuurde kwaliteitsverantwoordelijke personen worden intern geregistreerd en aangemeld bij de certificerende instelling.

Voor de aannemer die zelf de milieukundige processturing op zich neemt:

Milieukundig begeleiders processturing in-situ bodemsaneringen moeten bij de uitvoering van een werk onder protocol 7002 zijn beoordeeld en aangemeld bij een certificerende instelling. De milieukundig begeleiders moeten geregistreerd zijn bij Rijkswaterstaat directie Leefomgeving.

3.9 Documenten

3.9.1 Op de locatie van de (water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem

De volgende documenten en gegevens zijn bij aanvang en tijdens de uitvoering van de (water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem op de betreffende locatie ter inzage aanwezig; in ieder geval voor zover deze van belang zijn voor de betreffende fase waarin het werk zich bevindt, de aard van de werkzaamheden en hiervoor een afgesloten ruimte op de locatie ter beschikking staat. Indien geen afgesloten ruimte op de locatie aanwezig is, dan zorgt de aannemer ervoor dat de vereiste documenten beschikbaar zijn (dit kan zowel fysiek als digitaal). Ook wordt er conform deze documenten gewerkt. Het gaat om hierbij om de volgende documenten:

- saneringsplan, projectplan en/of locatieplan;
- beschikking op het saneringsplan (indien van toepassing);
- uitvoeringsplan van de aannemer;
- afschrift van alle voor de sanering of ingreep in de waterbodem gedane meldingen en afgegeven vergunningen, ontheffingen en beschikkingen;
- kopie van alle bodemonderzoeksrapportages en overige informatie die betrekking hebben op het werk;
- schriftelijke verklaring over wie namens de ondoener gerechtigd is om de transportdocumenten te ondertekenen;
- KLIC-melding en overige informatie over ondergrondse kabels, leidingen en obstakels (indien van toepassing);
- informatie over gebouwen, opstallen en terreininrichting (indien van toepassing);
- informatie over bedrijfstijden, beschikbare ruimte en specifieke bedrijfsvoorwaarden (indien van toepassing);
- logboek.

3.9.2 Op het kantoor van de aannemer

De volgende gegevens zijn, fysiek of digitaal, tijdens de sanering of ingreep in de waterbodem op het kantoor van de aannemer aanwezig:

- contractstukken opdrachtgever-aannemer;

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteits-systeem

3.1 Algemeen

3.2 Taakverdeling en functiescheiding

3.3 Basis kwaliteits- en veiligheidssysteem

3.4 Borging eisen in kwaliteitssysteem

3.5 Organisatie en personeel

3.6 Vakbekwaamheid

3.7 Uitbesteden van werkzaamheden

3.8 Inhuur van personeel of materieel

3.9 Documenten

3.10 Interne audits

3.11 Archivering

3.12 Melden aan certificatie-instelling

3.13 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag

3.14 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen

Bijlage 1

Bijlage 2

- verslagen bouwvergadering(en);
- schriftelijke bevestigingen van de gemaakte afspraken;
- afschrift van alle vergunningen, meldingen, ontheffingen en beschikkingen;
- uitvoeringsplan van de aannemer.

Naast de saneringsgegevens zijn op het kantoor van de aannemer de volgende documenten aanwezig:

- het geldende kwaliteitshandboek van het bedrijf;
- de BRL'en en protocollen die voor de betreffende sanering van toepassing zijn;
- de geldende versie van BRL SIKB 6000 met het daarbij behorende protocol;
- de meest recente versie van de Standaard RAW Bepalingen van CROW;
- reglement ADR/VLG/ADNR/VBG.

3.10 Interne audits

De aannemer audit alle geregistreerde kwaliteitsverantwoordelijke personen jaarlijks op de locatie van uitvoering. Ook wordt jaarlijks elk protocol dat op het certificaat is vermeld ten minste éénmaal beoordeeld, waarbij geldt dat een beoordeling van protocol 7004 achterwege kan blijven, indien er een beoordeling van protocol 7001 plaats vindt. Tevens voert de aannemer jaarlijks een interne audit uit op kantoor van iedere op het certificaat vermelde vestiging om de andere vereisten uit deze BRL te toetsen, waarbij minimaal 2 uitgevoerde projecten worden beoordeeld. Hierbij wordt het gehele uitvoeringstraject geaudit.

Om het uitvoeren van de interne audits afdoende te borgen, stelt de aannemer ieder jaar een auditplanning op en registreert hij de uitvoering van de audits.

Bij de interne audits voor BRL SIKB 7000 kan worden aangesloten bij de interne auditstructuur voor NEN-EN-ISO 9001 en VCA.

De interne auditor is niet betrokken (geweest) bij de voorbereiding en/of uitvoering van het te auditen werk en moet succesvol een interne of externe opleiding als intern auditor hebben afgerond. Ook moet de interne auditor kennis hebben van:

- auditprocessen, zoals vermeld in NEN-EN-ISO 19011;
- het eigen kwaliteitssysteem;
- dit certificatieschema;
- de hoofdlijnen van de Wbb, BUS, RUS, Bbk, Rbk en het Activiteitenbesluit;
- de processen bij de uitvoering van (water)bodemsanering.

3.11 Archivering

De aannemer archiveert op een overzichtelijke wijze alle gegevens en registraties die betrekking hebben op de eisen in deze BRL en bijbehorende protocollen, voor een periode van minimaal 5 jaar na beëindiging van de (water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem.

Opmerking:

In verband met wettelijke aansprakelijkheid kunnen voor bepaalde documenten langere bewaartermijnen gelden.

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteitssysteem

3.1 Algemeen

3.2 Taakverdeling en functiescheiding

3.3 Basis kwaliteits- en veiligheidssysteem

3.4 Borging eisen in kwaliteitssysteem

3.5 Organisatie en personeel

3.6 Vakbekwaamheid

3.7 Uitbesteden van werkzaamheden

3.8 Inhuur van personeel of materieel

3.9 Documenten

3.10 Interne audits

3.11 Archivering

3.12 Melden aan certificatie-instelling

3.13 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag

3.14 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen

Bijlage 1

Bijlage 2

3.12 Melden aan certificatie-instelling

Na certificatie meldt de aannemer op verzoek van de certificatie-instelling, de projecten die in uitvoering zijn bij de certificatie-instelling. Wijzig de datum van de uitvoering van een gemelde project, dan meldt de aannemer de originele datum af. Hermelding vindt plaats wanneer de nieuwe datum van uitvoering bekend is. Een af- en hermelding mag hij combineren.

3.13 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag

De organisatie beëindigt onmiddellijk de toepassing van alternatieve werkwijzen als die alternatieve werkwijze niet leidt tot een kwaliteit die ten minste gelijkwaardig is als die bij het toepassen van (een van) de in het protocol beschreven werkwijze(n). Hij valt dan terug op het toepassen van (een van) de in het protocol beschreven werkwijze(n).

3.14 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen

Indien tijdens een beoordelingsonderzoek een certificatie-instelling een afwijking constateert tegen de eisen, dan moet de (potentiële) certificaathouder een herstelmaatregel doorvoeren en/of corrigerende maatregelen treffen.

Een herstelmaatregel is gericht op het wegnemen van negatieve gevolgen van een afwijking in het project.

De certificatie-instelling beoordeelt of een afwijking van dien aard is, dat er reden is om een herstelmaatregel te treffen. Dat kan zowel een reeds afgerond project als een project in uitvoering betreffen.

Toelichting:

Indien een afwijking wordt geconstateerd kan een certificatie-instelling beoordelen dat een herstelmaatregel geen kritieke afwijking betreft en/of niet leidt tot een (wezenlijk) ander resultaat van het proces. Een herstelmaatregel kan dan achterwege blijven.

Een corrigerende maatregel is gericht op het in de toekomst voorkomen van dezelfde afwijking of een afwijking van dezelfde aard.

Voor de corrigerende maatregelen gelden de volgende drie situaties:

1. Er is een niet-kritieke afwijking vastgesteld die tijdens het direct voorgaande certificatieonderzoek niet is vastgesteld: er wordt een corrigerende maatregel getroffen conform par. 3.14.1;
2. Er is een kritieke afwijking vastgesteld, die tijdens certificatieonderzoeken in de voorgaande periode van 1,5 jaar niet is vastgesteld: er wordt een corrigerende maatregel getroffen conform 3.14.2;
3. Er is een niet-kritieke afwijking vastgesteld die tijdens het direct voorgaande certificatieonderzoek ook is vastgesteld of er is een kritieke afwijking vastgesteld die in de voorafgaande periode van 1,5 jaar reeds eerder is vastgesteld: er wordt een sanctie opgelegd conform bijlage 2, hoofdstuk 5.

Het treffen van een corrigerende maatregel bestaat uit de volgende elementen:

- beschrijving van de reden voor ontstaan van de afwijking;
- beschrijving van de impact van de afwijking, waaronder kans op herhaling binnen de organisatie van de certificaathouder;
- beschrijving van de maatregel;
- voorstel tot implementeren van de maatregel.

Figuur 1 (zie bijlage 2, par. 5.1) laat de corrigerende maatregelen en de sancties in samenhang zien.

3.14.1 Corrigerende maatregelen bij niet kritieke afwijkingen

De certificaathouder neemt binnen 6 maanden na vaststelling van 'niet-kritieke afwijkingen' corrigerende maatregelen. De beslisser van de certificatie-instelling kan, in geval van een

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteitssysteem

3.1 Algemeen

3.2 Taakverdeling en functiescheiding

3.3 Basis kwaliteits- en veiligheidssysteem

3.4 Borging eisen in kwaliteitssysteem

3.5 Organisatie en personeel

3.6 Vakbekwaamheid

3.7 Uitbesteden van werkzaamheden

3.8 Inhuur van personeel of materieel

3.9 Documenten

3.10 Interne audits

3.11 Archivering

3.12 Melden aan certificatie-instelling

3.13 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag

3.14 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen

Bijlage 1

Bijlage 2

vastgestelde 'niet-kritieke afwijking', besluiten om de termijn waarbinnen de corrigerende maatregelen moeten zijn getroffen, te verkorten maar niet minder dan 1 maand.

De beoordeling van de effectiviteit van de corrigerende maatregel bij de certificaathouder vindt plaats bij het eerstvolgende opvolgingsonderzoek, tenzij de certificatie-instelling beslist dit eerder te doen.

3.14.2 *Corrigerende maatregelen bij kritieke afwijkingen*

De certificaathouder corrigeert '*kritieke afwijkingen*' zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden na constatering door de certificatie-instelling. De certificatie-instelling voert aansluitend een beoordeling van de effectiviteit van deze corrigerende maatregel uit. De beslisser van de certificatie-instelling kan, in geval van een vastgestelde 'kritieke afwijking', besluiten om de termijn waarbinnen de corrigerende maatregelen moeten zijn getroffen, te verkorten maar niet minder dan 14 dagen. In deze situatie stelt de certificatie-instelling de certificaathouder hiervan apart op de hoogte.

3.14.3 *Beoordeling van corrigerende maatregelen*

De certificatie-instelling beoordeelt de effectiviteit van corrigerende maatregelen op het onderwerp waar deze afwijking is vastgesteld (documentatie, implementatie vestigingsplaats, implementatie uitvoeringslocatie). Indien de vastgestelde afwijking ook effect heeft op een of meer andere onderwerpen, kan de beoordeling van de corrigerende maatregelen op die onderwerp(en) worden uitgevoerd.

De certificatie-instelling beoordeelt 'kritieke afwijkingen' in het onderdeel 'beoordeling documentatie' (zie bijlage 2, par. 4.1.3) aan de hand van schriftelijke corrigerende maatregelen.

De certificatie-instelling beoordeelt 'kritieke afwijkingen' in de onderdelen 'beoordeling implementatie in projecten op resp. vestigingsplaats(en) of uitvoeringslocatie(s)' (zie bijlage 2, par. 4.1.3) niet schriftelijk, maar in de praktijk.

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteits-systeem

3.1 Algemeen

3.2 Taakverdeling en functiescheiding

3.3 Basis kwaliteits- en veiligheidssysteem

3.4 Borging eisen in kwaliteitssysteem

3.5 Organisatie en personeel

3.6 Vakbekwaamheid

3.7 Uitbesteden van werkzaamheden

3.8 Inhuur van personeel of materieel

3.9 Documenten

3.10 Interne audits

3.11 Archivering

3.12 Melden aan certificatie-instelling

3.13 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag

3.14 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 1 Eisen aan functiescheiding

Naar deze bijlage wordt verwezen vanuit paragraaf 3.2.

Informatieve tekst (niet wettelijk verplicht)

Artikel 1. Eisen aan de procedure in kwaliteitsmanagementsysteem

Degene die de kritische functie uitvoert – de opdrachtnemer – zorgt er aantoonbaar, transparant en controleerbaar voor dat is voldaan aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. Bij iedere opdracht wordt getoetst of deze opdracht afkomstig is van het eigen bedrijf, het zuster- of moederbedrijf, of een ander onderdeel van dezelfde (overheids)organisatie. Indien dit het geval is, dan worden de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit stelt expliciet getoetst. Deze toets wordt geborgd in een procedure in het kwaliteitsmanagementsysteem.

Artikel 2. Eisen aan de rapportage

Ieder rapport over de resultaten van de uitvoering van een kritische functie wordt persoonlijk ondertekend door degene die de kritische functie heeft uitgevoerd, waarbij deze verklaart dat

- de functie onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd;
- bij gebruik van interne functiescheiding de voorwaarden zijn gevolgd die het Besluit bodemkwaliteit hierover stelt, met inachtneming van de bepalingen van artikel 3 (dit is de zogenoemde disclaimer).

Voorbeeld a (externe functiescheiding):

Ik verklaar dat de [vul hier de kritische functie in] onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van BRL....

Voorbeeld b (interne functiescheiding):

Ik verklaar dat de [vul hier de kritische functie in] onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van BRL..., waarbij gebruik is gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt.

Artikel 3. Eisen aan transparantie bij interne functiescheiding

Wanneer de opdrachtnemer voor de uitvoering van een kritische functie gebruikmaakt van interne functiescheiding ten opzichte van de opdrachtgever, dan moet de opdrachtnemer voldoen aan de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit stelt. In het kwaliteitsmanagementsysteem van de opdrachtnemer zijn aanwezig:

- een actueel organisatieschema waarin duidelijk is hoe en tot op welk niveau in de organisatie (of het organisatieonderdeel) de rol van opdrachtnemer is gescheiden van de rol van opdrachtgever en/of de rol van eigenaar (vaak dezelfde als de opdrachtgever). Het gaat daarbij primair om de scheiding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever/eigenaar, zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem, grond, baggerspecie of bouwstof (persoonlijk of zakelijk recht volgens het Burgerlijk Wetboek);
- een actuele beschrijving van de projectorganisatie, als gebruik wordt gemaakt van een functiescheiding op projectbasis, waaruit blijkt dat deze rollen gescheiden zijn op een gelijkwaardige wijze als in een staande organisatie of organisatieonderdeel;
- een actuele functiebeschrijving voor de betreffende kritische functie en een actuele lijst met de namen van de functionarissen die zijn belast met deze functie.;
- een beschrijving van de personele organisatie en van hoe functioneringsgesprekken worden uitgevoerd, en een overzicht van de uitgevoerde gesprekken met de functionarissen die met de kritische functie zijn belast en hoe de accrediterende instelling hierin ter verificatie inzage kan krijgen;
- een verklaring dat het met de kritische functie belaste organisatieonderdeel beschikt over een afzonderlijke begroting of een projectbegroting en hoe de accrediterende instelling hierin ter verificatie inzage kan krijgen, en een verklaring waaruit blijkt dat er geen financiële belangen en verbanden zijn met de organisatieonderdelen of personen die zijn belast met de rol van opdrachtgever/eigenaar, zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem, grond, baggerspecie of bouwstof

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteits-systeem

Bijlage 1

Bijlage 2

- f) een actueel overzicht van degenen die, in de rol van opdrachtgever/eigenaar met een persoonlijk of zakelijk recht op de bodem, grond, baggerspecie of bouwstof, bestuurlijk verantwoordelijk zijn voor de resultaten van de uitvoering van de kritische functie en voor de uitvoering van de rol van opdrachtgever/eigenaar in de projecten of werken. 'Bestuurlijk verantwoordelijke' is degene die functioneel eindverantwoordelijk is in mandaat of bij volmacht; niet bedoeld is de politiek verantwoordelijke.

Artikel 4. Eisen aan dossiervorming

In een projectdossier wordt de naam vermeld van de persoon die is belast met de uitvoering van de kritische functie en de informatie die door hem is verkregen. De informatie moet beschikbaar zijn gedurende het hele werkproces tot en met de besluitvorming, en beschikbaar blijven tot ten minste vijf jaar na besluitvorming.

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteits-systeem

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 2. Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling

Inhoud van deze bijlage

1	Inleiding	30
1.1	Toepassingsgebied.....	30
1.2	Definities	30
2	Eisen aan certificatie-instellingen	32
2.1	Accreditatie	32
2.2	Onafhankelijkheid	32
2.3	Personeel van de certificatie-instelling	32
2.3.1	Competentie-eisen beoordelingsteam.....	32
2.3.2	Competentie-eisen reviewer en beslisser.....	35
3	Algemene eisen certificatieonderzoek.....	36
3.1	Algemeen.....	36
3.2	Afbakening van de te certificeren organisatie en processen	36
3.3	Beoordeling kwaliteitsmanagementsysteem.....	36
3.4	Beoordeling VGM-systeem	37
4	Certificatieonderzoek.....	38
4.1	Doel en typen certificatieonderzoek.....	38
4.1.1	Doel van het certificatieonderzoek	38
4.1.2	Typen certificatieonderzoek.....	38
4.1.3	Onderdelen van certificatieonderzoek	38
4.2	Beoordeling documentatie	39
4.3	Beoordeling implementatie van de documentatie-eisen op de vestigingsplaats(en)	40
4.4	Beoordeling implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op vestigingsplaats(en)	40
4.5	Beoordeling implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op uitvoeringslocatie(s)	42
4.6	Beoordeling toepassen alternatieve werkwijzen	43
4.7	Overige voorwaarden bij initieel certificatieonderzoek.....	43
4.7.1	Doorlooptijd initieel certificatieonderzoek	43
4.7.2	Omvang certificatieonderzoek	43
4.7.3	Extra beoordeling na initieel certificatieonderzoek	43
4.8	Overige voorwaarden bij opvolgingsonderzoek	44
4.8.1	Frequentie opvolgingsonderzoek	44
4.8.2	Bepaling steekproef te beoordelen eisen	44
4.8.3	Selectie van projecten / onaangekondigde beoordelingen op uitvoeringslocaties	45
4.9	Overige voorwaarden bij uitbreidingsonderzoek.....	45
4.10	Tijdsbesteding.....	46
5	Sancties.....	47
5.1	Type sancties.....	47
5.2	Schriftelijke waarschuwing	47
5.3	Schorsing	49
5.3.1	Schorsing van het certificaat	49
5.3.2	Schorsing van een bij de certificatie-instelling geregistreerde medewerker.....	49
5.4	Directe intrekking van het certificaat.....	50
5.5	Overige bepalingen in relatie tot sancties	50
5.6	Communicatie omtrent schorsing, intrekking of beëindiging van een certificaat	51

Bijlage 2 Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

6	Certificaatverstrekking	52
6.1	Certificaatverstrekking en certificaatverlenging	52
6.1.1	<i>Rapportage van beoordelingsteam</i>	52
6.1.2	<i>Review</i>	52
6.1.3	<i>Beslissing over certificaatverlening en certificaatverlenging</i>	52
6.1.4	<i>Afgifte certificaat</i>	52
6.2	Geldigheid certificaat	54
6.3	Geheimhouding, klachten en geschillen	54
6.4	Archivering	54
6.5	Certificaat-overname	54
6.5.1	<i>Overname gecertificeerde organisatie door certificatie-instelling</i>	54
6.5.2	<i>Overname geregistreerde medewerker door gecertificeerde organisatie</i>	55
Annex 1:	Eisen voor het gebruik van het beeldmerk 'Kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB'	56
Annex 2:	Minimum tijdsbesteding bij certificatieonderzoek	57
Annex 3:	Beoordeling van geregistreerde medewerkers	61

Bijlage 2

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

1 Inleiding

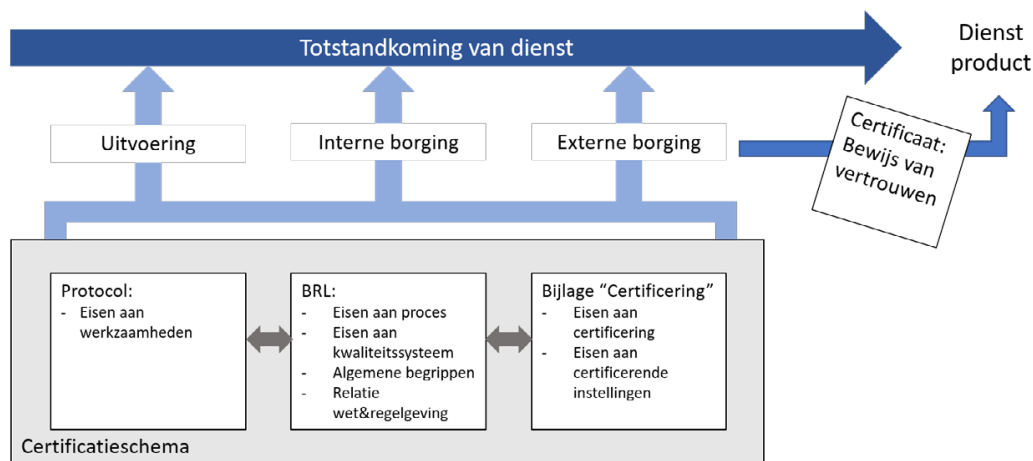
1.1 Toepassingsgebied

Deze bijlage betreft de eisen aan de certificering van bodemwerkzaamheden en aan de accreditatie van certificatie-instellingen. Het betreft de volgende beoordelingsrichtlijnen:

- BRL SIKB 1000 met bijbehorende protocollen
- BRL SIKB 2000 met bijbehorende protocollen
- BRL SIKB 6000 met bijbehorende protocollen
- BRL SIKB 7000 met bijbehorende protocollen
- BRL SIKB 7500 met bijbehorende protocollen

Elke beoordelingsrichtlijn, met inbegrip van deze bijlage, vormt samen met de bijbehorende protocollen een certificatieschema voor het toepassingsgebied zoals in de beoordelingsrichtlijn is gedefinieerd.

De samenhang is onderstaand schematisch weergegeven.



Alle eisen in deze bijlage gelden voor alle hierboven genoemde certificatieschema's. Voor enkele certificatieschema's is bovendien een aantal aanvullende eisen opgenomen: deze aanvullingen zijn in deze bijlage apart gemarkeerd.

1.2 Definities

Voor de toepassing van deze bijlage gelden de onderstaande termen en definities.

Definities uit ISO/IEC 17000 en NEN-EN-ISO 9000

Voor kwaliteitssysteemaspecten gelden de definities zoals opgenomen in ISO/IEC 17000 en NEN-EN-ISO 9000.

Toelichting:

Hieronder volgt een aantal belangrijke definities uit ISO/IEC 17000 en NEN-EN-ISO 9000.

<i>Afwijking</i>	Het niet voldoen aan een eis uit dit certificatieschema.
<i>Audit</i>	Een systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van auditbewijsmateriaal en het objectief beoordelen daarvan om vast te stellen in welke mate de certificaathouder aan de normeisen voldoet.

Bijlage 2

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

Externe audit De audit van de organisatie op het voldoen aan de eisen uit dit certificatieschema door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling.

Interne audit De audit van de organisatie op het voldoen aan de eisen uit deze regeling, veelal door daartoe aangewezen personen uit de eigen organisatie.

Eigen definities

Initieel onderzoek Beoordeling van een potentiële certificaathouder tegen de eisen gestelde in het certificatieschema voor het verkrijgen van een certificaat.

Opvolgingsonderzoek Beoordeling van een certificaathouder waarbij steekproefsgewijs wordt getoetst of deze blijvend aan de eisen van de BRL en/of protocollen voldoet.

Uitbreidingsonderzoek Beoordeling van een certificaathouder tegen aanvullende eisen bij uitbreiding van het certificaat met een of meer vestigingen, protocollen, scopes, technieken en/of locaties en/of uitbreiding van de registratie van personeel waarvoor de certificatie-instelling een registratie moet bijhouden.

Termen uit de certificatieschema's

In de certificatieschema's worden verschillende woorden gebruikt voor 'organisatie' en 'uitvoeringslocatie'. Onderstaand worden per schema de definities en woorden gegeven.

Organisatie De organisatie die beschikt over een certificaat.

- In BRL SIKB 1000 is dit 'de organisatie'.
- In BRL SIKB 2000 is dit 'de organisatie'.
- In BRL SIKB 6000 is dit 'de organisatie'.
- In BRL SIKB 7000 is dit 'de aannemer'.
- In BRL SIKB 7500 is dit 'de certificaathouder'.

Uitvoeringslocatie De locatie waar de feitelijke uitvoering van het gecertificeerde proces plaatsvindt.

- In BRL SIKB 1000 is dit 'de projectlocatie'.
- In BRL SIKB 2000 is dit 'de projectlocatie'.
- In BRL SIKB 6000 is dit 'de projectlocatie'.
- In BRL SIKB 7000 is dit 'de locatie'.
- In BRL SIKB 7500 is dit 'de bewerkingslocatie'.

Bijlage 2

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

2 Eisen aan certificatie-instellingen

2.1 Accreditatie

De certificatie-instelling beschikt over een accreditatie voor het onderwerp van het betreffende certificatieschema op basis van ISO/IEC 17065. Deze accreditatie is verstrekt door de Raad voor Accreditatie of door een organisatie waarmee de Raad voor Accreditatie een Multi Lateral Agreement MLA (EA/IAF) of een andere gelijkwaardigheidsovereenkomsten heeft gesloten.

In aanvulling op de eisen die volgen uit de ISO/IEC 17065, geldt het volgende:

- De certificatie-instelling voldoet aan de aanvullende eisen die in dit document aan certificatie-instellingen worden gesteld.
- De certificatie-instelling beschikt over een overeenkomst met de schemabeheerder over het gebruik van het betreffende certificatieschema.

2.2 Onafhankelijkheid

In aanvulling op de eisen aan onafhankelijkheid die volgen uit de ISO/IEC 17065, geldt het volgende:

- Het afgeven van certificaten voor activiteiten binnen de reikwijdte van het betreffende certificatieschema waarvoor een wettelijke erkenningsverplichting bestaat, is voorbehouden aan hiervoor erkende certificatie-instellingen.

2.3 Personeel van de certificatie-instelling

In aanvulling op de eisen aan Personeel van de certificatie-instelling die volgen uit de ISO/IEC 17065, gelden de volgende eisen.

Om haar oordeel te kunnen komen onderscheidt de certificatie-instelling een aantal functies met ieder een eigen verantwoordelijkheid. Samengevat gaat het om de volgende functies en verantwoordelijkheden:

- De staf beoordeelt of de certificatie-instelling in staat is de certificatie uit te voeren en selecteert en traint auditors en bereidt hen voor op de werkzaamheden.
- Het beoordelingsteam verricht het certificatieonderzoek en kan bestaan uit één persoon of een team.
- De reviewer beoordeelt de resultaten van het certificatieonderzoek en of deze op de juiste wijze tot stand gekomen zijn.
- De beslisser beoordeelt of een certificaat kan worden toegekend.

De functies van reviewer en beslisser mogen gecombineerd worden mits de functionaris die deze functies combineert, voldoet aan de eisen van beide functies.

2.3.1 Competentie-eisen beoordelingsteam

Onderstaand staan de competentie-eisen die gesteld worden aan beoordelingsteams van de certificatie-instelling. Alle vereiste competenties moeten binnen het beoordelingsteam aanwezig zijn. Dit kan over één of meer personen verdeeld zijn.

De volgende competentie-eisen gelden voor de beoordelingsteams:

- Minimaal één lead-auditor maakt deel uit van het auditteam en leidt fysiek het onderzoek bij de organisatie.
- Het auditteam kan bestaan uit één persoon, de lead-auditor.
- De lead-auditor moet beschikken over een werk- en denkniveau dat minimaal gelijk is aan of hoger beroepsonderwijs.
- De lead-auditor moet voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld aan (lead)auditors in NEN-ISO 17065.
- De lead-auditor moet voldoen aan de voorwaarden om een kwalificatie te verkrijgen als auditor voor kwaliteitsmanagementsysteemcertificatie.

Bijlage 2

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

- Als het beoordelingsteam niet beschikt over de voorgeschreven competenties voegt de certificatie-instelling één of meer technische experts aan het beoordelingsteam toe. Een technische expert beschikt over een werk- en denkniveau dat minimaal gelijk is aan een technische vierjarige opleiding van het middelbare beroepsonderwijs. Hij is niet geautoriseerd voor het onafhankelijk uitvoeren van een audit.
- Alle leden van het beoordelingsteam moeten goed bekend zijn met het begrip kwaliteitsmanagementsysteem in het algemeen en auditprincipes.

Aanvulling bij BRL SIKB 1000

Het beoordelingsteam moet goed bekend zijn met partijkeuringen. Het beoordelingsteam moet beschikken over ten minste de kennis die BRL SIKB 1000 vereist van monsternemers:

- een MBO-opleiding voor civiele-, milieu- of cultuurtechniek of een direct hieraan gelijkwaardige opleiding;
- aanvullende opleidingen, afhankelijk van vooropleiding en werkervaring. Als het beoordelingsteam personen omvat die het vak bodemkunde en/of milieuhygiënisch bodemonderzoek in hun vooropleiding hebben gehad zijn minder vakgerichte (interne) cursussen vereist dan voor teams waarin de kennis uit deze vakken niet aanwezig is. Vakgerichte opleidingen van de leveranciers van materieel en apparatuur voor het uitvoeren van partijkeuringen kunnen hiervan onderdeel uitmaken;
- kennis van BRL SIKB 1000 inclusief de bijbehorende protocollen.

Aanvulling bij BRL SIKB 2000

Het beoordelingsteam is bekend met veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek. Deze kennis blijkt uit het weten van de op veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder in elk geval het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit, van de eisen uit deze beoordelingsrichtlijn en de daarbij horende protocollen, het succesvol afgerond hebben van een MBO-opleiding voor civiele-, milieu- of cultuurtechniek of een direct hieraan gelijkwaardige opleiding en eventueel aanvullende opleidingen, afhankelijk van vooropleiding en werkervaring. Het beoordelingsteam dat een onderzoek op een veldwerklocatie uitvoert beschikt ter plaatse over deze kennis.

Toelichting:

Als het beoordelingsteam personen omvat die het vak bodemkunde en/of milieuhygiënisch bodemonderzoek in hun vooropleiding hebben gehad zijn minder vakgerichte (interne) cursussen vereist dan voor teams waarin de kennis uit deze vakken niet aanwezig is. Vakgerichte opleidingen van de leveranciers van materieel en apparatuur voor het uitvoeren van veldwerk kunnen hiervan onderdeel uitmaken.

Alle leden van het beoordelingsteam:

- weten de eisen uit deze beoordelingsrichtlijn en de daarbij horende protocollen zoals vermeld in paragraaf 1.3 van deze beoordelingsrichtlijn;
- kennis van BRL SIKB 2000 inclusief de bijbehorende protocollen.
- kunnen de hierboven beschreven kennis toepassen in de beoordelingspraktijk van dit certificatieschema.

Aanvulling bij BRL SIKB 6000

Het beoordelingsteam moet goed bekend zijn met milieukundige begeleiding. De leden van het beoordelingsteam moeten voldoen aan de volgende kwalificaties:

- minimaal twee jaren werkervaring in de milieutechniek met het zelfstandig uitvoeren/beoordelen van (water)bodemsaneringen;
- kennis van BRL SIKB 6000 inclusief de bijbehorende protocollen
- een HBO-opleiding voor civiele-, milieu- of cultuurtechniek of een direct hieraan gelijkwaardige opleiding;
- aanvullende opleidingen hebben gevolgd, afhankelijk van vooropleiding en werkervaring. Als het beoordelingsteam personen omvat die het vak bodemkunde en/of milieuhygiënische bodemonderzoek in hun vooropleiding hebben gehad zijn minder vakgerichte (interne) cursussen vereist dan voor teams waarin de kennis uit deze vakken niet aanwezig is. Vakgerichte opleidingen van de leveranciers van materieel en apparatuur voor het uitvoeren dan wel begeleiden van (water)bodemsaneringen kunnen hiervan onderdeel uitmaken.

Aanvulling bij BRL SIKB 7000

Bijlage 2

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

Het beoordelingsteam heeft kennis van de uitvoering van (water)bodemsanering. Deze kennis is aantoonbaar middels:

- 1) minimaal twee jaren werkervaring in de milieutechniek met het zelfstandig uitvoeren/beoordelen van (water)bodemsaneringen of ingrepen in de waterbodem;
- 2) alle leden van het beoordelingsteam hebben kennis van het begrip kwaliteitssysteem in het algemeen, kennis van BRL SIKB 7000 inclusief de bijbehorende protocollen auditprincipes;
- 3) een MBO-opleiding voor civiele-, milieu- of cultuurtechniek of een direct hieraan gelijkwaardige opleiding;
- 4) eventueel aanvullende opleidingen, afhankelijk van vooropleiding en werkervaring. Als het beoordelingsteam personen omvat die het vak bodemkunde en/of milieuhygiënisch bodemonderzoek in hun vooropleiding hebben gehad, zijn minder vakgerichte (interne) cursussen vereist dan voor teams waarin de kennis uit deze vakken niet aanwezig is. Vakgerichte opleidingen van de leveranciers van materieel en apparatuur voor het uitvoeren dan wel begeleiden van (water)bodemsaneringen maken hier onderdeel van uit.

Als een beoordelingsteam een beoordeling uitvoert op de eisen aan de VGM-aspecten, anders dan controle van de aanwezigheid van een geldig certificaat voor VCA*, VCA** of VCA-P, dan moet ten minste één lid van het beoordelingsteam voldoen aan de in ISO/IEC 17021 gestelde voorwaarden aan het verkrijgen van een kwalificatie als auditor van VGM-beheersystemen.

Voor beoordelingsteams die tevens een beoordeling uitvoeren voor milieukundige processturing, geldt dat zij tevens moeten voldoen aan de eisen die BRL SIKB 6000 met betrekking tot milieukundige processturing aan beoordelingsteams stelt.

Aanvulling bij BRL SIKB 7500

Het beoordelingsteam heeft:

- voldoende kennis van BRL SIKB 7500 inclusief de hierin opgenomen documenten en bijbehorende protocollen;
- minimaal twee jaar werkervaring met het beoordelen van organisaties met kwaliteitssystemen in het algemeen;
- minimaal twee jaar werkervaring in de milieutechniek;
- aantoonbare kennis en ervaring met (beoordeling van) de bewerking van grond, baggerspecie en andere – tot grond bewerkbare – afvalstoffen.

Beoordelingsteams die gelijktijdig beoordelingen uitvoeren voor meerdere certificatieschema's, moeten voldoen aan alle eisen die aan beoordelingsteams worden gesteld in de betreffende certificatieschema's.

Als een beoordelingsteam een beoordeling uitvoert op de eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem, anders dan controle van de aanwezigheid van een geldig certificaat voor NEN-EN-ISO 9001 en/of ISO/IEC 17025, dan moet ten minste één lid van het beoordelingsteam voldoen aan de in ISO/IEC 17021 gestelde voorwaarden aan het verkrijgen van een kwalificatie als auditor van kwaliteitsmanagementsystemen.

Bijlage 2

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

2.3.2 Competentie-eisen reviewer en beslisser

De volgende competentie-eisen voor reviewer en beslisser zijn van toepassing:

	Reviewer	Beslisser
Beschikt over een werk- en denkniveau dat minimaal gelijk is aan hoger beroepsonderwijs	X	X
Beschikt over minimaal drie jaar ervaring met voorbereiding, uitvoering en/of aansturing van werkzaamheden binnen het Bbk	X	
Beschikt over kennis van: <ul style="list-style-type: none"> de wet- en regelgeving die van toepassing is op de uitvoering van de gecertificeerde werkzaamheden, waaronder Besluit en Regeling Bodemkwaliteit; de BRL en protocollen op basis waarvan de audit wordt uitgevoerd; de in de BRL en protocollen genoemde onderliggende normatieve documenten. Is in staat om deze kennisaspecten toe te lichten, correct toe te passen en te plaatsen in een context.	X	
Beschikt over ten minste twee jaar ervaring met auditen of nemen van beslissingen in het kader van certificatieonderzoek		X
Is onafhankelijk ten opzichte van de certificaathouder, dat wil zeggen: heeft gedurende ten minste de laatste 3 jaren voor uitvoering van een audit geen werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van of namens de certificaathouder.	X	X
Heeft geen betrokkenheid bij de directe uitvoering van het certificatieonderzoek van de betreffende certificaathouder	X	X

Bijlage 2

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

3 Algemene eisen certificatieonderzoek

3.1 Algemeen

In deze paragraaf staan de eisen waaraan de certificatie-instelling moet voldoen bij het uitvoeren van certificatie- en opvolgingsonderzoeken voor dit certificatieschema.

Opmerking:

Naast deze eisen stellen de certificatie-instellingen zelf ook procedurele voorwaarden eisen aan het certificatieproces. Deze zijn vastgelegd in het certificatiereglement van de betreffende certificatie-instelling.

De certificatie-instelling kan het certificatieonderzoek voor dit certificatieschema combineren met een onderzoek in het kader van een certificatie van het kwaliteitsmanagementsysteem en/of een veiligheidsmanagementsysteem.

3.2 Afbakening van de te certificeren organisatie en processen

Een certificaat wordt afgegeven per organisatie. Op het certificaat komt duidelijk de reikwijdte van het certificaat tot uitdrukking (zie ook par. 6.1.4 van deze bijlage):

- voor welke juridische entiteit het certificaat van toepassing is. Dit is per definitie één juridische entiteit;
- voor welke vestigingsplaats(en), ressorterend onder deze juridische entiteit, het certificaat van toepassing is of zijn;
- per vestigingsplaats: voor welk(e) protocol(len) het certificaat van toepassing is.

Aanvullend voor BRL SIKB 7500

- bij protocol 7510: de bewerkingstechniek(en) die wordt(en) uitgevoerd;
- per mobiele bewerkingsinstallatie: de naam of omschrijving van de mobiele bewerkingsinstallatie die wordt ingezet (bijvoorbeeld codering t.b.v. identificatie).

3.3 Beoordeling kwaliteitsmanagementsysteem

De certificatie-instelling beoordeelt bij het initieel certificatieonderzoek en elk opvolgingsonderzoek of het kwaliteitssysteem van de certificaathouder voldoet aan de eisen die daar door het certificatieschema aan worden gesteld.

Beoordeling wordt aan de hand van één van de volgende methoden uitgevoerd:

- **Methode A: de certificaathouder beschikt over een geldig NEN-EN-ISO 9001 certificaat:**
Het onderzoek vindt plaats door vast te stellen dat de certificaathouder beschikt over een geldig certificaat NEN-EN-ISO 9001⁶ met een relevante scope. Het certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling die is geaccrediteerd door een accreditatie-instelling die de EA en de IAF MLA voor de NEN-EN-ISO 9001 heeft ondertekend. In Nederland is dit de Raad voor Accreditatie;
- **Methode B: de certificaathouder beschikt niet over een geldig NEN-EN-ISO 9001 certificaat, maar vraagt de certificatie-instelling om een beoordeling tegen de eisen van NEN-EN-ISO 9001 uit te voeren:**
Het onderzoek wordt uitgevoerd als een onderzoek voor het behalen dan wel het continueren van het certificaat voor NEN-EN-ISO 9001 en betreft alle eisen die door de NEN-EN-ISO 9001 aan een certificaathouder gesteld worden;
- **Methode C: de certificaathouder beschikt niet over een geldig NEN-EN-ISO-9001 certificaat en vraagt de certificatie-instelling om een kwaliteitsmanagementsysteem te beoordelen aan de hand van de eisen van het certificatieschema:**

⁶ Als gelijkwaardig systeem voor NEN-EN-ISO 9001 geldt ISO/IEC 17025.

Bijlage 2

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

Het onderzoek blijft beperkt tot de eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem, zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van het certificatieschema.

De beoordeling volgens methoden A, B en C leidt niet tot een verklaring van de certificatie-instelling specifiek over het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie.

Indien binnen de organisatievorm meerdere kwaliteitssystemen worden gehanteerd, wordt ieder systeem apart beoordeeld.

3.4 Beoordeling VGM-systeem

Aanvullend voor BRL SIKB 7000

De certificatie-instelling beoordeelt bij het initieel certificatieonderzoek en elk opvolgingsonderzoek of het VGM-systeem voldoet aan de daaraan gestelde eisen in de VCA (VeiligheidsChecklist Aannemers) door:

1. vast te stellen dat de certificaathouder beschikt over een geldig certificaat conform VCA*, VCA** dan wel VCA-P met een relevante scope. Tevens dat het certificaat is afgegeven door een hiervoor door de Raad voor de Accreditatie geaccrediteerde certificatie-instelling, of
2. een onderzoek uit te voeren dat gelijk is aan het onderzoek dat normaliter onder accreditatie wordt uitgevoerd om te beoordelen of een organisatie voldoet aan de VCA*.

De beoordeling volgens 1 en 2 leidt niet tot een verklaring van de certificatie-instelling specifiek over het VGM-systeem van de organisatie.



Bijlage 2

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

4 Certificatieonderzoek

4.1 Doel en typen certificatieonderzoek

4.1.1 Doel van het certificatieonderzoek

Het doel van het certificatieonderzoek⁷ is om te bevestigen dat de certificaathouder op het moment van de audit aan de eisen voldoet en in staat wordt geacht om blijvend te aan de eisen van het betreffende certificatieschema te voldoen.

4.1.2 Typen certificatieonderzoek

Er worden drie typen certificatieonderzoek onderscheiden:

- *initieel onderzoek*: dit vindt plaats voordat een certificaat wordt verstrekt. Bij een positief resultaat krijgt de organisatie (voor het eerst) een certificaat;
- *opvolgingsonderzoek*: dit vindt plaats als eerder al een certificaat is verstrekt. Bij een positief resultaat wordt het certificaat gecontinueerd;
- *uitbreidingsonderzoek*: dit vindt plaats om de reikwijdte van een bestaand certificaat uit te breiden met één of meer extra vestigingen, scopes en/of protocollen. Ook kan het gaan om de registratie van één of meer extra medewerkers (zie Annex 3 van deze bijlage). Bij een positief resultaat wordt het bestaand certificaat uitgebreid met één of meer vestigingen, scopes en/of protocollen en/of wordt het aantal geregistreerde medewerkers bij de certificatie-instelling uitgebreid.

Een uitbreidingsonderzoek en een opvolgingsonderzoek kunnen tegelijkertijd plaatsvinden.

Naast de bovenstaande typen certificatieonderzoek kunnen extra onderzoeken plaatsvinden naar aanleiding van bevindingen, sancties, etc. en als extra onderzoek na de eerste certificaatverstrekking (zie hiervoor par. 4.7.3 en hoofdstuk 5 van deze bijlage).

4.1.3 Onderdelen van certificatieonderzoek

Bij een certificatieonderzoek beoordeelt de certificatie-instelling op een combinatie van de volgende onderdelen.

a) Documentatie

De certificatie-instelling beoordeelt de documentatie om vast te stellen of de eisen uit BRL en bijbehorende protocollen opgenomen zijn in de procedures en werkwijzen van de (potentiële) certificaathouder. De certificatie-instelling beoordeelt tevens of de (potentiële) certificaathouder aan de hand van deze procedures en werkwijzen de processen conform de eisen van de betreffende BRL en bijbehorende protocollen kan uitvoeren (zie par. 4.2 van deze bijlage).

b) Implementatie van de documentatie-eisen op vestigingsplaats(en)

De certificatie-instelling beoordeelt de implementatie van de eisen aan de documentatie en het kwaliteitssysteem op vestigingsplaats(en). Het doel is om vast te stellen of op de vestigingsplaats(en) wordt gewerkt conform procedures en werkwijzen zoals die door de (potentiële) certificaathouder zijn vastgelegd en voor zover die niet aan een specifiek project zijn gerelateerd (voor beoordeling van procedures en werkwijzen die wel gebonden zijn aan specifieke projecten gelden onderdelen c en d) (zie par. 4.3 van deze bijlage).

c) Implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op vestigingsplaats(en)

De certificatie-instelling beoordeelt de implementatie van de eisen aan projecten op vestigingsplaats(en) om vast te stellen of in het kantoormatige deel van projecten⁸ wordt gewerkt

⁷ Conform de terminologie van de ISO-systematiek is 'evaluatie- of beoordelingsonderzoek' de juiste term voor het geheel aan onderzoeken om te kunnen komen tot een certificatiebesluit. Dit omvat onder andere audits, inspecties en toetsen. De termen 'evaluatieonderzoek', 'inspecteren' 'toetsen' hebben binnen de bodemsector ook een andere betekenis. Om verwarring in de praktijk te voorkomen, wordt in dit schema de term 'certificatieonderzoek' gehanteerd voor het geheel aan onderzoeken om te komen tot een certificatiebesluit en de term 'beoordeling', voor audit, inspectie of toets.

⁸ Kantoormatig deel van projecten: (1) deelprocessen als offertevorming, voorbereiding, rapportage, (2) administratief ondersteunende processen (3) monsternamatformulieren, veldwerkverslagen, logboeken, etc.

Bijlage 2

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

conform de eisen van BRL en protocollen, zoals die door de (potentiële) certificaathouder zijn vastgelegd in procedures en werkwijzen (zie par. 4.4 van deze bijlage).

d) *Implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op uitvoeringslocatie(s)*
De certificatie-instelling beoordeelt de implementatie van de eisen aan projecten op uitvoeringslocatie(s) om vast te stellen of aan de veldkant van projecten⁹ wordt gewerkt conform de eisen van BRL en protocollen, zoals die door de (potentiële) certificaathouder zijn vastgelegd in procedures en werkwijzen (zie par. 4.5 van deze bijlage).

e) *Indien toegepast: alternatieve werkwijzen*
De certificatie-instelling beoordeelt een alternatieve werkwijze om vast te stellen of aan de proces- en uitvoeringsvoorwaarden van die werkwijze wordt voldaan. De proces- en uitvoeringsvoorwaarden zijn gesteld om te borgen dat het kwaliteitsniveau van de (uitvoering van de) alternatieve werkwijze op ten minste een even hoog niveau ligt als bij de reguliere werkwijze die door de alternatieve werkwijze wordt vervangen (zie par. 4.6 van deze bijlage).

Opmerking:

Een alternatieve werkwijze kan pas worden aangevraagd nadat het certificaat is verstrekt.

4.2 Beoordeling documentatie

De inhoud van de beoordeling van de documentatie wordt in onderstaande tabel weergegeven:

Bij initieel en opvolgingsonderzoek
<ul style="list-style-type: none"> Beoordeling of het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Dit gebeurt conform par. 3.3 van deze bijlage.
<p>Aanvullend voor BRL SIKB 7000</p> <ul style="list-style-type: none"> Beoordeling of het VGM-systeem voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Dit gebeurt conform par. 3.4 van deze bijlage.
Alleen bij initieel onderzoek
<ul style="list-style-type: none"> Beoordeling of alle eisen van de BRL en protocollen waarvoor de potentiële certificaathouder gecertificeerd wil worden, zijn vastgelegd en opgenomen in het kwaliteitshandboek. Beoordeling of alle procedures en werkwijzen zodanig zijn opgesteld, dat de uit te voeren processen voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de BRL en protocollen.
Alleen bij opvolgingsonderzoek
<ul style="list-style-type: none"> Controle of er wijzigingen zijn opgetreden in BRL en/of protocollen en/of in het kwaliteitshandboek. Indien wijzigingen zijn opgetreden in BRL en/of protocollen: beoordeling of alle gewijzigde eisen van de BRL en protocollen zijn verwerkt in het kwaliteitshandboek. Indien wijzigingen zijn opgetreden in het kwaliteitshandboek: beoordeling of alle gewijzigde procedures en werkwijzen zodanig zijn opgesteld, dat de uit te voeren processen voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de BRL en protocollen.
Alleen bij uitbreidingsonderzoek
<ul style="list-style-type: none"> Beoordeling of alle procedures en werkwijzen zijn geactualiseerd naar aanleiding van de uitbreiding. Beoordeling of de uitbreiding past binnen de scope van het kwaliteitsmanagementsysteem.
<p>Aanvullend voor BRL SIKB 7000</p> <ul style="list-style-type: none"> Beoordeling of de beoordeling past binnen de scope van het VGM-systeem.

⁹ *Veldkant van projecten: dit betreft het deelproces uitvoering, inclusief opslag, transport en andere zaken die fysiek aan de uitvoeringslocatie zijn gebonden.*



De documentatie kan beoordeeld worden op de hoofdvestiging of op een andere vestigingsplaats die op het certificaat vermeld staat.

4.3 Beoordeling implementatie van de documentatie-eisen op de vestigingsplaats(en)

De inhoud van de beoordeling van de implementatie van de documentatie-eisen op vestigingsplaats(en) wordt in onderstaande tabel weergegeven:

Bij initieel onderzoek, opvolgingsonderzoek en uitbreidingsonderzoek
<ul style="list-style-type: none"> Beoordelen of alle procedures en werkwijzen waarin de (potentiële) certificaathouder de eisen van de BRL en protocollen heeft vastgelegd, worden nageleefd.
Alleen bij initieel onderzoek
<ul style="list-style-type: none"> Beoordelen of alle functionarissen waar de BRL en protocollen eisen aan stelt, voldoen aan de eisen met betrekking tot inwerken, opleidingen en ervaringen (voor te registreren functionarissen, zie ook Annex 3 van deze bijlage).
Alleen bij opvolgingsonderzoek
<ul style="list-style-type: none"> Beoordeling van reeds beoordeelde functionarissen (voor te registreren functionarissen, zie ook Annex 3 van deze bijlage). Indien wijzigingen zijn opgetreden in het kwaliteitsmanagementsysteem: beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem conform par. 3.3 van deze bijlage.
<p>Aanvullend voor BRL SIKB 7000</p> <p>Indien wijzigingen zijn opgetreden in het VGM-systeem: beoordeling van het VGM-systeem conform par. 3.4 van deze bijlage.</p>
Bij opvolgingsonderzoek en uitbreidingsonderzoek
<ul style="list-style-type: none"> Beoordeling van alle nieuwe functionarissen (voor te registreren functionarissen, zie ook Annex 3 van deze bijlage). Beoordeling of de certificaathouder een eventuele omzetting in de status van functionarissen als bedoeld in Annex 3.B van deze bijlage, op de juiste wijze heeft uitgevoerd.
Alleen bij uitbreidingsonderzoek
<ul style="list-style-type: none"> Beoordeling of het kwaliteitsmanagementsysteem is aangepast aan de uitbreiding conform par. 3.3 van deze bijlage.
<p>Aanvullend voor BRL 7000</p> <p>Beoordeling of het VGM-systeem is aangepast aan de uitbreiding conform par. 3.4 van deze bijlage.</p>

4.4 Beoordeling implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op vestigingsplaats(en)

De inhoud van de beoordeling van de implementatie van de eisen aan projecten¹⁰, te beoordelen op vestigingsplaats(en), wordt in onderstaande tabel weergegeven.

¹⁰ Onder "de eisen" wordt verstaan: de eisen die de BRL en protocollen stellen aan de handelingen van de certificaathouder, met uitzondering van de eisen aan de handelingen die per definitie niet uitgevoerd worden door de certificaathouder. De uitgezonderde eisen worden apart vermeld in het kwaliteitsmanagementsysteem. Indien handelingen die niet zijn uitgezonderd niet op een uitvoeringslocatie worden uitgevoerd, kunnen zij worden beoordeeld in het kwaliteitsmanagementsysteem en op kennisniveau.

Bijlage 2

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

Beoordeling vindt plaats aan de hand van één of meer projectdossiers. De certificatie-instelling kiest de projectdossiers zodanig dat de eisen uit het betreffende certificatieschema binnen dit dossier of deze dossiers beoordeeld kunnen worden.

Bij initieel onderzoek, opvolgingsonderzoek en uitbreidingsonderzoek

Beoordeling vindt minimaal plaats op:

- het voldoen aan de inzet van de juiste functionarissen binnen een project;
- het voldoen aan de inzet van de juiste middelen binnen een project;
- het voldoen aan de eisen inzake de aanwezigheid van documentatie;
- of de (potentiële) certificaathouder ervoor zorgt dat de voorwaarden aanwezig zijn die het elke functionaris mogelijk maken om te voldoen aan de eisen van deze BRL en bijbehorende protocol(len);
- het op een navolgbare wijze overdragen van documentatie van en naar de opdrachtgever;
- het correct uitvoeren van de voorbereiding van een project;
- het correct uitvoeren van de afronding van een project;
- het op een navolgbare wijze overdragen van de documenten van de voorbereidingsfase naar uitvoering (locatie) en van de uitvoering naar de rapportagefase.

Aanvullend voor BRL SIKB 2000

De beoordeling van de implementatie op vestigingsplaatsen in het kader van BRL SIKB 2000 moet ook plaatsvinden in de veldwerkruimten.

Op de vestigingsplaats(en) worden de eisen beoordeeld die op kantoor te beoordelen zijn.

Wanneer de (potentiële) certificaathouder meerdere vestigingen heeft van waaruit de werkzaamheden worden aangestuurd, dan zorgt de certificatie-instelling bij de beoordeling voor een evenredige spreiding van de te beoordelen eisen over deze vestigingsplaatsen. De certificatie houdt daarbij rekening met de grootte (= aantal geregistreerde medewerkers (zie Annex 3 van deze bijlage) van de vestigingen. Bij het reguliere opvolgingsonderzoek wordt per vestiging minimaal de steekproef omvang conform par. 4.8.2 van deze bijlage aangehouden.

Indien de werkzaamheid als bedoeld in een protocol of (in geval BRL SIKB 7500) bewerkingstechniek niet is uitgevoerd en beoordeeld sinds de initiële certificaatverlening of sinds het vorige opvolgingsonderzoek, dan krijgt de organisatie nog maximaal een half jaar om deze werkzaamheid alsnog uit te voeren en door de certificatie-instelling te laten beoordelen op de implementatie van de eisen aan projecten op de vestigingsplaats(en).

Indien de organisatie binnen dit halve jaar de betreffende werkzaamheid binnen het protocol niet heeft uitgevoerd of indien deze werkzaamheid niet is beoordeeld door de certificatie-instelling, dan wordt het protocol van het certificaat verwijderd.

Om het protocol daarna weer op het certificaat te kunnen laten opnemen, moet een uitbreidingsonderzoek conform par. 4.9 van deze bijlage worden uitgevoerd.

De certificatie-instelling kan het uitstel van maximaal een half jaar hoogstens één maal per protocol per certificatieperiode van drie jaar aan de certificaathouder verlenen.

Toelichting:

Het kan zijn dat een organisatie een werkzaamheid een jaar niet heeft uitgevoerd of dat de certificatie-instelling gedurende een jaar niet in de gelegenheid is geweest om het protocol in uitvoering te beoordelen. Redenen kunnen zijn dat de werkzaamheden in het protocol relatief weinig voorkomen, dat er weinig werkvoorraad is of dat er planningsproblemen zijn. Omdat een organisatie in staat moet worden geacht om het protocol blijvend goed uit te kunnen voeren, wordt een half jaar verlenging van de periode waarin beoordeling moet plaats vinden, redelijk geacht.

Ook tijdens het opvolgingsonderzoek dat tot certificaatverlenging moet leiden, kan gebruik gemaakt worden van het bovengenoemde uitstel van een half jaar. Dit mag dan niet reeds eerder verleend zijn sinds de vorige certificaatverlenging of – indien het certificaat nog niet eerder is verlengd – sinds de initiële certificaatverlening.

Bijlage 2

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

4.5 Beoordeling implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op uitvoeringslocatie(s)

De inhoud van de beoordeling van de implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op uitvoeringslocatie(s) wordt in onderstaande tabel weergegeven.

Beoordeling vindt plaats aan de hand van de fysieke werkzaamheden van één of meer projecten.

Bij initieel onderzoek, opvolgingsonderzoek en uitbreidingsonderzoek

Beoordeling vindt minimaal plaats op:

- documentatie: de beschikbaarheid van documentatie op de uitvoeringslocatie(s);
- functionarissen: het uitvoeren van de werkzaamheden conform de eisen die aan die werkzaamheden zijn gesteld. Zie voor de wijze van beoordeling van de te registreren functionarissen alsmede het aantal te beoordelen functionarissen zoals genoemd in Annex 3 van deze bijlage;
- veldwerkzaamheden: het voldoen aan de eisen die de betreffende BRL en protocol(len) daaraan stellen en die op de uitvoeringslocatie uitgevoerd worden.

Aanvullend voor BRL SIKB 7500

Per protocol en per vestiging waarvoor de (beoogde) certificaathouder gecertificeerd moet worden, wordt door de CI minimaal halfjaarlijks een locatiebezoek afgelegd waarbij een bewerkingstechniek wordt beoordeeld. Iedere bewerkingstechniek en bewerkingslocatie wordt minimaal één keer per jaar beoordeeld. De beoordeling is – voor zover van toepassing – gericht op

- voor- en eindacceptatie van een partij;
 - opslag en identificatie van partijen;
 - samenvoegen voorafgaand aan bewerking;
 - beschrijving en dimensionering van de bewerkingsinstallatie of methode;
 - procescondities en -instellingen tijdens bewerking van de partij;
 - gerealiseerde kwaliteit van eind- en restproducten;
 - massabalans,
- alsmede de verificatie van het gestelde in hoofdstuk 2 van BRL SIKB 7500.

De certificatie-instelling beoordeelt voor het initieel onderzoek ten minste één partij verontreinigde grond aan de hand van de eisen zoals opgenomen in BRL en bijbehorende protocollen.

Indien een bewerking bij afronding van het initiële onderzoek nog niet is afgerond, dan stelt de certificatie-instelling vast of de potentiële certificaathouder kan werken overeenkomstig de eisen uit de BRL en protocollen; dit aan de hand van een beoordeling van de gekozen techniek/bewerkingsinstallatie in samenhang met de door de potentiële certificaathouder te hanteren acceptatiecriteria.

Elke mobiele installatie dient ten minste 1* per jaar tijdens een inbedrijfsperiode op locatie (een project) te worden beoordeeld. Elke, op het certificaat vermelde, bewerkingslocatie wordt elk jaar ten minste éénmaal beoordeeld.

Indien de werkzaamheid als bedoeld in een protocol niet is uitgevoerd en beoordeeld sinds de initiële certificaatverlening of sinds het vorige opvolgingsonderzoek, dan krijgt de organisatie nog maximaal een half jaar om deze werkzaamheid alsnog uit te voeren en door de certificatie-instelling te laten beoordelen op de implementatie van de eisen aan projecten op de uitvoeringslocatie(s).

Indien de organisatie binnen dit halve jaar de betreffende werkzaamheid binnen het protocol niet heeft uitgevoerd of indien deze werkzaamheid niet is beoordeeld door de certificatie-instelling, dan wordt het protocol van het certificaat verwijderd.

Om het protocol daarna weer op het certificaat te kunnen laten opnemen, moet een uitbreidingsonderzoek conform par. 4.9 van deze bijlage worden uitgevoerd.

De certificatie-instelling kan het uitstel van maximaal een half jaar hoogstens één maal per certificatieperiode van drie jaar aan de certificaathouder verlenen.

Toelichting:

Zie ook de toelichting in paragraaf 4.4 van deze bijlage.

Bijlage 2

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

4.6 Beoordeling toepassen alternatieve werkwijzen

Bij opvolgingsonderzoek geldt het volgende ten aanzien van de beoordeling van alternatieve werkwijzen.

Als de (potentiële) certificaathouder alternatieve werkwijzen toepast op basis van de eisen in de paragraaf 'alternatieve werkwijzen' van het betreffende certificatieschema, dan dient de (potentiële) certificaathouder hier aantoonbare toestemming voor te hebben gekregen van opdrachtgever en bevoegd gezag. Bij deze toestemming kunnen proces- en uitvoeringsvoorwaarden zijn gesteld. Deze voorwaarden zijn gesteld om te borgen dat het kwaliteitsniveau van de (uitvoering van de) alternatieve werkwijze op ten minste een even hoog niveau ligt als bij de reguliere werkwijze die door de alternatieve werkwijze wordt vervangen.

De certificatie-instelling beoordeelt of wordt voldaan aan de proces- en uitvoeringsvoorwaarden. De uitvoering van een alternatieve werkwijze moet ten minste één maal op een uitvoeringslocatie worden beoordeeld.

Indien de alternatieve werkwijze een langdurig karakter heeft, dient de toepassing jaarlijks te worden beoordeeld, naast de reguliere werkzaamheden.

De alternatieve werkwijze moet per project worden aangevraagd.

4.7 Overige voorwaarden bij initieel certificatieonderzoek

4.7.1 Doorlooptijd initieel certificatieonderzoek

De startdatum van een initieel onderzoek is de datum waarop de eerste beoordelingsactiviteiten plaatsvinden op elementen zoals genoemd in par 4.1.3. Een initieel certificatieonderzoek eindigt (bij positief verloop) – inclusief een eventuele herbeoordeling van corrigerende maatregelen op vastgestelde afwijkingen – op de datum dat het certificaat wordt verstrekt. Het initieel certificatieonderzoek wordt afgerond binnen een periode van zes maanden na startdatum. Indien het onderzoek langer duurt, vervallen alle resultaten met uitzondering van de resultaten van de beoordeling van de procedures en het kwaliteitshandboek indien de eisen daaraan tussentijds niet zijn gewijzigd.

4.7.2 Omvang certificatieonderzoek

In een initieel certificatieonderzoek beoordeelt de certificatie-instelling of de potentiële certificaathouder voldoet aan alle eisen¹¹ uit de BRL en bijbehorende (len).

Aanvulling bij BRL SIKB 7000

Indien een certificaathouder een initieel certificatieonderzoek aanvraagt om gecertificeerd te worden voor zowel protocol 7001 als protocol 7004, dan kan het initieel certificatieonderzoek zich beperken tot een beoordeling tegen de eisen uit protocol 7001.

4.7.3 Extra beoordeling na initieel certificatieonderzoek

Binnen zes maanden na de initiële certificatieverlening voor een specifiek certificatieschema, voert de certificatie-instelling een extra beoordeling uit van de eisen aan een project op de uitvoeringslocatie uitgevoerd. Deze beoordeling mag niet worden opgevat als een opvolgingsbeoordeling die jaarlijks plaatsvindt.

De extra beoordeling hoeft niet te worden uitgevoerd na een uitbreidingsonderzoek.

Toelichting:

Een positieve beoordeling bij een initieel certificatieonderzoek geeft vertrouwen dat een organisatie bij voortdurende in staat is om de werkzaamheden op de juiste wijze uit te voeren. Een extra beoordeling op projecten een half jaar na de certificaatverlening dient ter bevestiging van dit vertrouwen.

¹¹ Zie voetnoot 10.

Bijlage 2

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

Indien tijdens de extra beoordeling een afwijking wordt geconstateerd, dan worden deze behandeld conform figuur 1 “corrigerende maatregelen en sancties in samenhang” uit par 5.2 van deze bijlage.

Aanvulling bij BRL SIKB 7500

Toelichting:

Voor BRL SIKB 7500 is dit geen extra beoordeling, maar valt deze in de reguliere beoordelingsfrequentie.

4.8 Overige voorwaarden bij opvolgingsonderzoek

4.8.1 Frequentie opvolgingsonderzoek

De certificatie-instelling voert jaarlijks een opvolgingsonderzoek uit, dat bestaat uit een

- beoordeling van de documentatie (zie par. 4.2 van deze bijlage);
- beoordeling van de implementatie van de documentatie-eisen op vestigingsplaats(en) (zie par. 4.3 van deze bijlage);
- beoordeling van de implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op vestigingsplaats(en) (zie par. 4.4 van deze bijlage).

Tussen de initiële certificaatverlening en het eerste opvolgingsonderzoek mag maximaal veertien maanden zitten. Tussen twee opvolgingsonderzoeken mag maximaal veertien maanden zitten.

Aanvulling bij BRL SIKB 7500

Frequentie opvolgingsonderzoek BRL SIKB 7500

In afwijking van het voorgaande voert de certificatie-instelling voor de BRL SIKB 7500 halfjaarlijks een opvolgingsonderzoek uit. Tussen het moment van initiële certificaatverlening en het eerste opvolgingsonderzoek respectievelijk tussen twee opvolgingsonderzoeken maximaal acht maanden zitten.

Voor het opvolgingsonderzoek voor de beoordeling van de implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op uitvoeringslocatie(s) (zie par. 4.5 van deze bijlage) gelden andere frequenties (zie Annex 2 en 3 van deze bijlage).

4.8.2 Bepaling steekproef te beoordelen eisen

Tijdens het opvolgingsonderzoek wordt de beoordeling van de eisen uitgevoerd op basis van een steekproefsgewijze selectie. De certificatie-instelling stelt deze selectie vast. Hierbij geldt het volgende:

- Eens per drie jaar: elke eis van de BRL en protocol(len) wordt ten minste eens per drie jaar beoordeeld.¹²
- Eens per jaar: er wordt minimaal één projectdossier per protocol beoordeeld, met een minimum van twee projectdossiers per certificaathouder per vestiging waarvoor het certificaat is afgegeven.
- Elk opvolgingsonderzoek:
 - Elke eis waarvoor in een interne audit of een opvolgingsonderzoek een afwijking wordt geconstateerd, wordt in de daarop volgende opvolgingsonderzoeken opnieuw beoordeeld.
 - Op elke vestigingsplaats waar de organisatie werkzaamheden onder het betreffende certificatieschema uitvoert, worden eisen beoordeeld. Dit betreft zowel de implementatie van de documentatie-eisen op vestigingslocaties als de implementatie van de eisen in projecten, te beoordelen op de vestigingsplaats(en).
 - Indien een organisatie meerdere vestigingen heeft van waaruit de uitvoeringslocaties aangestuurd worden, dan zorgt de certificatie-instelling ervoor dat bij de beoordeling sprake is van een evenredige spreiding over deze vestigingsplaats(en), rekening houdend met de grootte (= aantal functionarissen) van de vestigingen.
 - Jaarlijks wordt (minimaal) ieder protocol van het certificaat beoordeeld. Voor de bepaling van de omvang van de steekproef voor de beoordeling van geregistreerde medewerkers (indien van toepassing) wordt verwezen naar Annex 3 van deze bijlage.
 - Ten minste een derde van de eisen die volgen uit de BRL en bijbehorende protocol(len)¹³ en die op de uitvoeringslocaties(s) te beoordelen zijn, worden beoordeeld.

¹² Zie voetnoot 10.

¹³ Zie voetnoot 10.

Bijlage 2

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

De steekproef kan over meerdere uitvoeringslocaties plaatsvinden. Op de uitvoeringslocatie(s) waar beoordeling plaatsvindt, moeten alle eisen die op die locatie(s) beoordeeld kunnen worden, daadwerkelijk beoordeeld worden.

Aanvulling bij BRL SIKB 7000

Indien een certificaathouder in het bezit is van een geldig certificaat voor zowel protocol 7001 als 7004, dan kan het opvolgingsonderzoek zich beperken tot beoordeling tegen de eisen uit protocol 7001.

Aanvulling bij BRL SIKB 7500

In afwijking van het voorgaande:

- beoordeelt de certificatie-instelling eens per half jaar minimaal één project per protocol;
- beoordeelt de certificatie-instelling eens per jaar elke bewerkingstechniek die op het certificaat is vermeld;
- beoordeelt de certificatie-instelling bij het elk opvolgingsonderzoek op elke uitvoeringslocatie waar de organisatie werkzaamheden onder het betreffende certificatieschema uitvoert, ten minste eens per jaar eisen uit zowel par. 4.4 als 4.5 van deze bijlage.

4.8.3 Selectie van projecten / onaangekondigde beoordelingen op uitvoeringslocaties

De certificatie-instelling bepaalt wanneer en op welke uitvoeringslocatie(s) een beoordeling plaatsvindt.

Minimaal één op de drie beoordelingen op uitvoeringslocaties wordt onaangekondigd uitgevoerd. Hiertoe verstrekt de certificaathouder op verzoek van de certificatie-instelling een overzicht van projecten die in uitvoering zijn in een door de certificatie-instelling te bepalen periode.

Toelichting:

De certificatie-instelling kan op de dag van de onaangekondigde beoordeling controleren of de eerder gemelde planning nog voldoet. Een beoordeling die op de dag van deze controle wordt uitgevoerd, is binnen deze bijlage een onaangekondigde beoordeling.

Aanbeveling:

Het verdient aanbeveling om ieder project te melden waarvan de werkzaamheden niet op regelmatige basis worden uitgevoerd, zodat de certificatie-instelling deze tijdig kan beoordelen. De certificaathouder en de certificatie-instelling kunnen hier aparte afspraken over maken.

4.9 Overige voorwaarden bij uitbreidingsonderzoek

Bij een uitbreiding van een certificaat met één of meer vestigingsplaatsen beoordeelt de certificatie-instelling voor elk van deze vestigingsplaatsen of zij voldoen aan:

- de implementatie van de documentatie-eisen;
- de implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op vestigingsplaats(en).

Bij een uitbreiding van een certificaat met één of meer protocollen en of bewerkingstechnieken, beoordeelt de certificatie-instelling of de certificaathouder voldoet aan de eisen uit dit protocol of deze protocollen en of bewerkingstechniek(en). De uitbreiding met een of meer protocollen kan worden uitgevoerd binnen de steekproef van het gelijktijdig te houden opvolgingsonderzoek (zie par. 4.8.2 van deze bijlage).

Aanvulling bij BRL SIKB 7000

Indien een certificaathouder die in het bezit is van een geldig certificaat voor protocol 7001, tevens een vermelding voor protocol 7004 op zijn certificaat wil hebben, dan kan een certificatie-instelling deze vermelding op certificaat opnemen zonder een uitbreidingsonderzoek uit te voeren.

Bijlage 2

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

4.10 Tijdsbesteding

Voor de minimale tijdsbesteding door de certificatie-instelling bij certificatieonderzoek geldt hetgeen is opgenomen in Annex 2 van deze bijlage.

Bij deze minimale tijdsbesteding voor certificatieonderzoek gelden de volgende uitgangspunten:

- Per certificatieschema staan er maximaal 2 protocollen op het certificaat;
- Indien BRL7500 staan er maximaal 2 protocollen en/of bewerkingstechnieken op het certificaat;
- Het aantal geregistreerde medewerkers per BRL bedraagt maximaal 3;
- Bij certificering van meerdere certificatieschema's, is er sprake van een geïntegreerd kwaliteitssysteem;
- De afhandeling en verificatie van afwijkingen uit interne audits en voorgaande externe audits maakt geen deel uit van de voorgeschreven tijdsbesteding;
- Het certificatieschema is niet gewijzigd;
- De tijdsbesteding is exclusief de beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem, indien de certificaathouder niet beschikt over een geldig certificaat NEN-EN-ISO 9001;

Aanvulling bij BRL SIKB 7000

- De tijdsbesteding is exclusief de beoordeling van het VGM-systeem, indien de certificaathouder niet beschikt over een geldig certificaat VCA*, VCA ** of VCA-P.

Indien niet wordt voldaan aan bovenstaande uitgangspunten, kan er reden zijn om af te wijken van de minimale tijdsbesteding.

Bijlage 2

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

5 Sancties

5.1 Type sancties

Als hiertoe volgens de certificatie-instelling aanleiding bestaat, heeft de certificatie-instelling het recht om sancties op te leggen.

Het gaat hierbij om vier mogelijke sancties:

- een schriftelijke waarschuwing (zie par. 5.2 van deze bijlage);
- een schorsing (van een onderdeel) van het certificaat (zie par. 5.3.1 van deze bijlage);
- een schorsing van een geregistreerde medewerker (zie par. 5.3.2 van deze bijlage);
- het intrekken (van een onderdeel) van het certificaat (zie par. 5.4 van deze bijlage).

De sancties zijn in dit hoofdstuk nader uitgewerkt. **Figuur 1** (zie volgende pagina) laat de corrigerende maatregelen (zie hoofdstuk 3 van de BRL) en de sancties in samenhang zien.

5.2 Schriftelijke waarschuwing

De certificatie-instelling geeft in de volgende situaties een schriftelijke waarschuwing:

1. bij het niet nemen van afdoende corrigerende maatregelen binnen de termijn die dit certificatieschema daar aan stelt of binnen de door de certificatie-instelling vastgestelde termijn indien deze termijn korter is;
2. bij constatering van een kritieke afwijking voor een tweede maal binnen 1,5 jaar tijdens een opvolgingsonderzoek of klachtenonderzoek;
3. in geval de certificatie-instelling eenzelfde niet-kritieke afwijking meer dan tweemaal tijdens opeenvolgende certificatieonderzoeken vaststelt;
4. bij het niet uitvoeren van interne audits of bij het structureel uitvoeren van te weinig interne audits;
De term 'structureel' betekent: in twee opeenvolgende jaren. Het niet halen van het in het schema opgegeven aantal interne audits (i.c. de norm) leidt altijd tot een afwijking, die door de certificatie-instelling wordt gerapporteerd in het beoordelingsrapport. In geval 70% van de norm in twee opeenvolgende jaren niet wordt gehaald, volgt een schriftelijke waarschuwing.
5. indien een medewerker werkzaamheden als geregistreerde medewerker conform **annex 3.B** van deze bijlage uitvoert, maar:
 - niet aan de vereiste kwalificaties voldoet en/of
 - niet door de organisatie is aangemeld bij de certificatie-instelling en/of
 - zijn registratie bij Rijkswaterstaat directie Leefomgeving of de certificatie-instelling is ingetrokken (NB: dit kan tevens leiden tot schorsing/intrekking registratie van de betreffende medewerker indien hij voor andere werkzaamheden wel is geregistreerd).¹⁴

In geval van een schriftelijke waarschuwing krijgt de certificaathouder maximaal één maand de tijd om afdoende corrigerende maatregelen te nemen en deze bij de certificatie-instelling kenbaar te maken.

¹⁴ Hiervan is uitgezonderd een niet-geregistreerde medewerker die wordt ingezet conform voetnoot 2 van de Regeling Bodemkwaliteit, bijlage C.

Bijlage 2

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

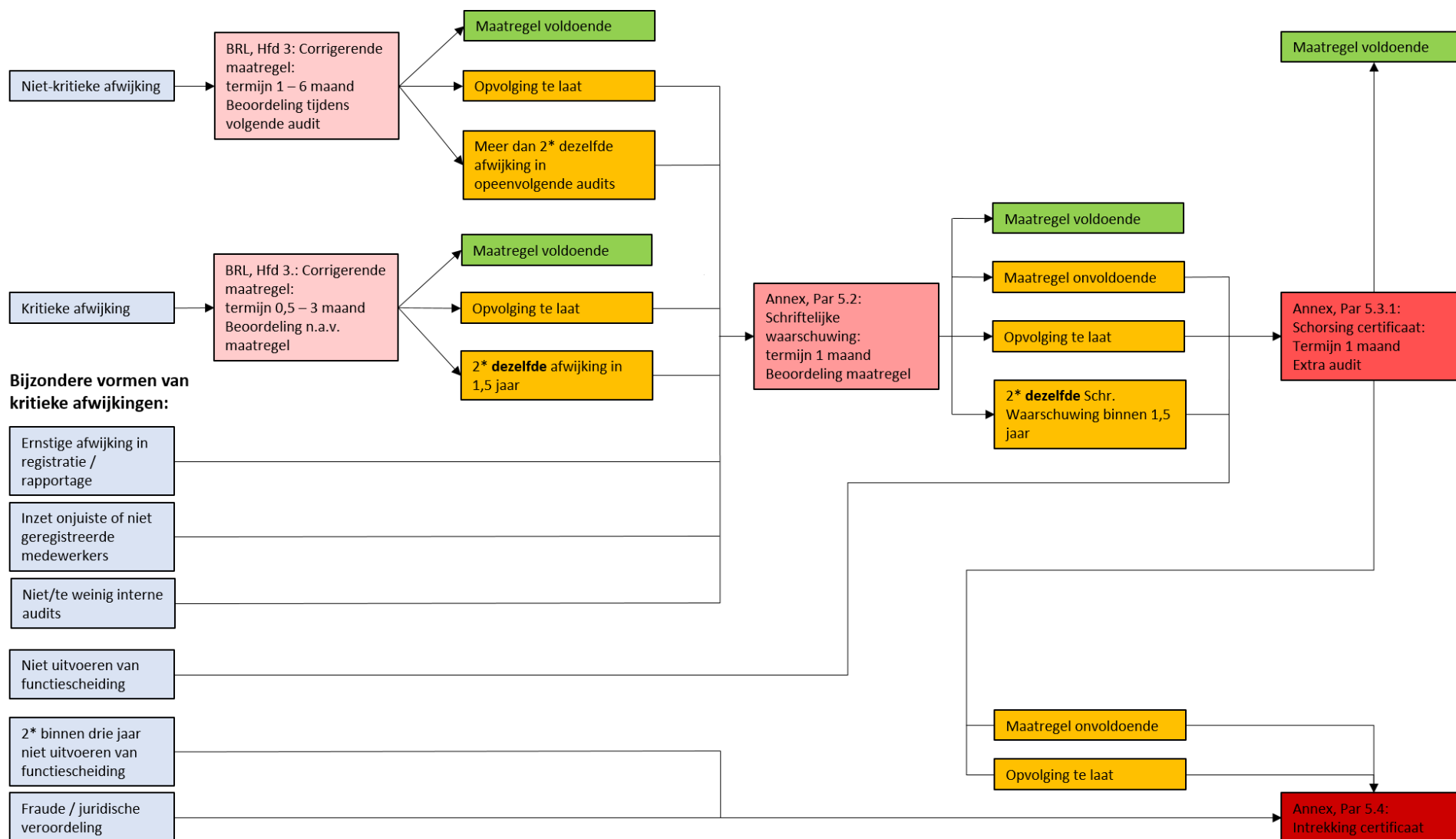
5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3



Figuur 1: Corrigerende maatregelen en sancties in samenhang

5.3 Schorsing

5.3.1 Schorsing van het certificaat

De certificatie-instelling schorst het gebruik van het certificaat of een onderdeel daarvan¹⁵ bij (één of meer van) de volgende situaties:

1. indien de certificaathouder niet afdoende of niet binnen de termijn reageert op een schriftelijke waarschuwing;
2. als het noodzakelijk zou zijn om een certificaathouder binnen een periode van 1,5 jaar op grond van dezelfde afwijking voor een tweede maal een schriftelijke waarschuwing te sturen;
3. als de certificatie-instelling constateert dat de organisatie de omgang met functiescheiding niet uitvoert en functiescheiding wettelijk verplicht is.

In geval van een schorsing krijgt de certificaathouder maximaal één maand de tijd om afdoende corrigerende maatregelen bij de certificatie-instelling voor te stellen.

De certificatie-instelling voert binnen maximaal een maand na ontvangst van de voorgestelde corrigerende maatregel(en) eerst (een) extra opvolgingsonderzoek(en) uit. Hierin beoordeelt zij of de geschorste certificaathouder in staat is om:

- alle werkzaamheden conform de eisen uit de BRL en de protocollen uit te voeren, en
- alle maatregelen heeft getroffen om te borgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Alleen als uit deze onderzoek(en) blijkt dat de certificaathouder weer volledig aan de eisen voldoet, kan de certificatie-instelling de schorsing opheffen.

Na opheffing van een schorsing kan de certificaathouder weer normaal onder certificaat werken en gebruik maken van het beeldmerk.

Aanvulling bij BRL SIKB 7000

Indien op het certificaat zowel protocol 7001 als protocol 7004 vermeld worden, en protocol 7001 wordt geschorst, dan wordt ook protocol 7004 geschorst, tenzij uit een daartoe uit te voeren opvolgingsonderzoek blijkt dat wél aan de eisen van protocol 7004 wordt voldaan en de certificaathouder in het half jaar voorafgaande aan het opvolgingsonderzoek werkzaamheden conform protocol 7004 heeft uitgevoerd.

5.3.2 Schorsing van een bij de certificatie-instelling geregistreerde medewerker

Aanvulling voor BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000, BRL SIKB 6000 en BRL SIKB 7000

De certificatie-instelling schorst de registratie van een medewerker bij (één of meer van) de volgende situaties:

1. als tijdens opvolgingsonderzoek of klachtenonderzoek is gebleken dat een kritieke fout voor de tweede keer binnen 1,5 jaar is gemaakt door dezelfde medewerker;
2. als blijkt dat de geregistreerde medewerker werkzaamheden uitvoert die ook registratie vereisen, maar waarvoor hij niet geregistreerd is;¹⁶
Toelichting: bijvoorbeeld als een geregistreerde KVP-er (BRL SIKB 7000) MKB-werkzaamheden uitvoert.
3. als blijkt dat de bij Rijkswaterstaat directie Leefomgeving geregistreerde medewerker werkzaamheden uitvoert terwijl hij niet voldoet aan de door het betreffende certificatieschema vereiste kwalificaties die aan die werkzaamheden gesteld worden.

Aanvulling bij BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000 en BRL SIKB 6000

¹⁵ Een onderdeel van een certificaat kan zijn een protocol of een vestiging.

¹⁶ Hiervan is uitgezonderd een niet-geregistreerde medewerker die wordt ingezet conform voetnoot 2 van de Regeling Bodemkwaliteit, bijlage C.

Bijlage 2

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

4. indien de certificatie-instelling middels een wettelijke beschikking is geïnformeerd over de schorsing of intrekking van de wettelijke erkenning van deze medewerker voor een functie waaraan eisen worden gesteld in BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000, en/of BRL SIKB 6000. In het geval van een schorsing is de duur gelijk aan de duur van de wettelijke schorsing. Schorsing of intrekking van een registratie van een medewerker bij de certificatie-instelling voor dit certificatieschema betekent automatisch een schorsing of intrekking van de registraties voor alle onder dit punt genoemde schema's.

Alleen als uit de onderzoek(en) blijkt dat de certificaathouder maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen en de geschorste medewerkers weer volledig aan de eisen voldoet, kan de certificatie-instelling de schorsing van de registratie opheffen.

5.4 Directe intrekking van het certificaat

De certificatie-instelling trekt het certificaat of een onderdelen¹⁷ direct in bij (één of meer van) de volgende situaties:

1. indien de certificatie-instelling binnen een periode van drie jaar voor een tweede maal constateert dat de certificaathouder de omgang met functiescheiding niet uitvoert en de functiescheiding wettelijk verplicht is;
2. indien de certificaathouder niet binnen maximaal twee maanden na het opleggen van een schorsing voldoet aan alle eisen, vast te stellen door de certificatie-instelling aan de hand van extra certificatieonderzoek;
3. indien er fraude, grove onrechtmatigheden of structurele fouten (die hebben geleid tot een strafrechtelijke veroordeling) worden vastgesteld wat betreft de wettelijke voorschriften uit dit certificatieschema en die van wezenlijke invloed zijn op het eindresultaat. Dit geldt ook als het gaat om feiten en omstandigheden die redelijkerwijs doen vermoeden dat betrokkene een wettelijk voorschrift overtreedt dan wel heeft overtreden.
Toelichting: In dit kader kan men bijvoorbeeld denken aan het delict valsheid in geschrifte (artikel 225 WvS) in directe relatie tot dit certificatieschema;
4. indien de certificaathouder de belangen van de certificatie-instelling ernstig heeft geschaad.

In geval van intrekking van het certificaat overtuigt de certificaathouder de certificatie-instelling eerst dat structureel corrigerende maatregelen zijn doorgevoerd, voordat een nieuwe aanvraag tot certificatie in behandeling wordt genomen.

Aanvulling bij BRL SIKB 7000

Indien op het certificaat zowel protocol 7001 als protocol 7004 vermeld worden, en protocol 7001 wordt ingetrokken, dan wordt ook protocol 7004 ingetrokken, tenzij uit een daartoe uit te voeren opvolgingsonderzoek blijkt dat wél aan de eisen van protocol 7004 wordt voldaan en de certificaathouder in het half jaar voorafgaande aan het opvolgingsonderzoek werkzaamheden conform protocol 7004 heeft uitgevoerd.

5.5 Overige bepalingen in relatie tot sancties

De certificatie-instelling kan een verzoek tot certificering aanhouden of weigeren indien de verzoeker of houder betrokken is bij een ernstige overtreding van een wettelijk voorschrift dat in directe relatie staat met de activiteit waarvoor het certificaat zal gelden of geldt.

Bij een redelijk vermoeden van of bij gebleken fraude of valsheid in geschrifte, waarbij verzoeker of houder is betrokken en die in relatie staat met de activiteit waarvoor het certificaat zal gelden of geldt, beoordeelt de certificatie-instelling in hoeverre dat aanleiding is om een verzoek tot certificering aan te houden of een certificaat tijdelijk of definitief in te trekken.

¹⁷ Een onderdeel van een certificaat kan zijn een protocol of een vestiging.

Bijlage 2

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatieonderzoek

4. Certificatieonderzoek

5. Sancties

6. Certificaatverstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

5.6 Communicatie omtrent schorsing, intrekking of beëindiging van een certificaat

In geval van schorsing of intrekking van het certificaat mag de certificaathouder niet onder certificaat werken en geen gebruik maken van het beeldmerk.

Bij schorsing stelt de certificaathouder de opdrachtgevers van alle lopende opdrachten per direct schriftelijk op de hoogte van de schorsing.

Bij intrekking stelt de certificaathouder de opdrachtgevers van alle lopende opdrachten en offertes per direct schriftelijk op de hoogte van de intrekking.

De certificatie-instelling informeert onverwijld Rijkswaterstaat directie Leefomgeving en de schemabeheerder over een (gedeeltelijke) schorsing of intrekking. De certificatie-instelling informeert Rijkswaterstaat directie Leefomgeving over de opheffing van de schorsing.

De certificatie-instelling informeert Rijkswaterstaat directie Leefomgeving over het stopzetten van de certificatieperiode als de overeenkomst wordt beëindigd.

Bijlage 2

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

6 Certificaatverstrekking

6.1 Certificaatverstrekking en certificaatverlenging

6.1.1 Rapportage van beoordelingsteam

De rapportage van het beoordelingsteam geeft – op een herleidbare wijze – in ieder geval een overzicht van:

- de implementatie van de eisen van de BRL en bijbehorende protocol(len), die op de betreffende plaats te beoordelen zijn;
- tegen welke eisen van de BRL en protocol(len) is beoordeeld, wie van de betrokken functionarissen beoordeeld is of zijn en tegen welke eisen;
- het door de certificatie-instelling uitgevoerde onderzoek, de tijdsbesteding, de namen en functies van het beoordelingsteam, de namen en functies van alle geïnterviewden;
- een lijst met bevindingen;
- een overzicht met onderbouwing van de belangrijkste constatering(en), zowel in positieve als negatieve zin;
- een onderbouwing van (kritieke) afwijkingen en de wijze waarop corrigerende en preventieve maatregelen zijn afgehandeld;
- het eindoordeel van het beoordelingsteam.

De rapportage kan uit één of meer fysieke en/of digitale documenten bestaan.

6.1.2 Review

De eisen voor review die volgen uit de ISO 17065 zijn van toepassing op alle vormen van certificatieonderzoek binnen dit certificatieschema.

6.1.3 Beslissing over certificaatverlening en certificaatverlenging

De eisen voor beslissing over certificaatverlening en certificaatverlenging die volgen uit de ISO 17065 zijn van toepassing op alle vormen van certificatieonderzoek binnen dit certificatieschema.

In aanvulling hierop geldt het volgende:

- de beslissing tot certificaatverlenging wordt ten minste één maal in de drie jaar aantoonbaar genomen;
- op het moment van certificaatverlening geldt:
 - er wordt voldaan aan de eisen;¹⁸
 - voor het kwaliteitssysteem en de documentatie: de eisen die sinds het verlenen van het certificaat of sinds het verlengen van het certificaat gewijzigd zijn, zijn ten minste één maal beoordeeld;
 - voor de procedures en werkwijzen: alle passages die sinds het verlenen van het certificaat of sinds het verlengen van het certificaat gewijzigd zijn, zijn ten minste één maal beoordeeld;
 - voor de uitvoering van projecten: de eisen zijn sinds het verlenen van het certificaat of sinds het verlengen van het certificaat ten minste één maal beoordeeld.

6.1.4 Afgifte certificaat

Na een positieve beslissing over certificatie geeft de certificatie-instelling een certificaat af. Dit certificaat is een procescertificaat voor het toepassingsgebied van het betreffende certificatieschema in de zin van de EN/ISO-IEC 17065.

De certificatie-instelling neemt ten minste de volgende gegevens op het certificaat op:

- naam van de BRL waarvoor het certificaat is verstrekt, inclusief versienummer en datum;
- naam van protocol(len) waarvoor het certificaat is verstrekt, inclusief versienummer;
- indien van toepassing: scope(s) en/of techniek(en) waarvoor is gecertificeerd;
- naam juridische entiteit van certificaathouder, inclusief eventuele handelsnamen;
- straat, huisnummer, postcode en woonplaats van certificaathouder;

¹⁸ Zie voetnoot 10.

Bijlage 2

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

- KvK-nummer van certificaathouder;
- de vestiging(en) waarvoor het certificaat geldt;
- indien protocol(len), scope(s) en/of techniek(en) per vestiging verschillen wordt dit apart aangegeven;
- certificaatnummer;
- datum van uitgifte certificaat;
- datum van afloop certificaat;
- handtekening + logo certificatie-instelling;
- Afbeelding beeldmerk SIKB voor geaccrediteerde schema's (zie Annex 1 van deze bijlage).

De certificatie-instelling neemt de bovendien de volgende tekstpassages over op het af te geven certificaat:

- *[Certificatie-instelling]* verklaart hierbij op basis van het uitgevoerde certificatieonderzoek dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door *[certificaathouder]* uitgevoerde processen bij voortdurend voldoen aan de in dit procescertificaat vastgelegde processpecificaties en daarmee voldoet aan het voor de certificering geldende normdocument.
- In geval van klachten kan de opdrachtgever zich wenden tot de certificaathouder en, zo nodig, tot *[certificatie-instelling]*.

Opmerking:

Er kan maximaal één juridische entiteit op het certificaat vermeld worden.

De certificatie-instelling neemt de bovendien de volgende tekstpassage over op het af te geven certificaat:

Voor het Besluit bodemkwaliteit is de gecertificeerde organisatie een door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat erkende organisatie, indien de haar certificaat is opgenomen in het overzicht van erkende bodemintermediairs op de website van Rijkswaterstaat directie Leefomgeving: www.bodemplus.nl.

Aanvulling voor BRL SIKB 7000

Voor de certificaathouder die de milieukundige processturing op zich neemt:

Indien de certificaathouder voldoet aan de eisen die gelden voor processturing conform protocol 6002, dan wordt op het certificaat BRL SIKB 7000 bij protocol 7002 het volgende toegevoegd: 'inclusief processturing conform protocol 6002'.

Aanvulling voor BRL SIKB 7500

Op het SIKB BRL 7500 certificaat vindt een vermelding plaats voor welke techniek(en) de organisatie is gecertificeerd voor protocol 7510. Hiervoor worden op het certificaat de gegevens vastgelegd van de gecertificeerde bewerkingsmethode(n)/techniek(en) inclusief bewerkingslocaties.

Ingeval van een mobiele bewerkingsinstallatie hoeft er geen sprake te zijn van een vaste locatie. Als een dergelijke installatie wordt ingezet, dan wordt ook de naam of omschrijving van de mobiele installatie zelf op of bij het certificaat vermeld (codering t.b.v. identificatie).

Het CCvD Bodembeheer van SIKB besluit bij een wijziging van het schema met een wijzigingsblad of een afgifte van een nieuw certificaat nodig is en zo ja welke inspanning en welke overgangstermijn in acht kan worden gehouden.

Bijlage 2

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

6.2 Geldigheid certificaat

Het certificaat is geldig voor een periode van drie jaar, tenzij dit van rechtswege en/of door de organisatie en/of de certificatie-instelling wordt beëindigd of aanpassing behoeft.

Het certificaat wordt in ieder geval beëindigd, indien certificaathouder niet meer voldoet aan de eisen van de BRL en/of de eisen van alle op het certificaat vermelde protocollen.

Het certificaat wordt in ieder geval aangepast, indien certificaathouder niet meer voldoet aan de eisen van een of meer op het certificaat vermelde protocollen.

Het certificaat wordt in ieder geval aangepast indien een of meer gegevens wijzigen die conform par. 6.1.4 van deze bijlage moeten worden vermeld op het certificaat.

6.3 Geheimhouding, klachten en geschillen

Op geheimhouding, klachten en geschillen zijn de eisen die volgen uit de EN/ISO-IEC 17065 van toepassing. De certificatie-instelling borgt deze aspecten afdoende in haar reglement en past dit toe bij het gebruik van dit certificatieschema.

6.4 Archivering

Op archivering zijn de eisen die volgen uit de EN/ISO-IEC 17065 van toepassing.

Aanvulling voor BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000, BRL SIKB 6000 en BRL SIKB 7000

De certificatie-instelling houdt per certificaathouder een overzicht bij van de volgende personen die zij volgens het betreffende certificatieschema heeft beoordeeld, inclusief de uitkomst van die beoordeling:

- Monsternemer (BRL SIKB 1000)
- Veldwerker (BRL SIKB 2000)
- Milieukundig begeleider (BRL SIKB 6000)
- Kwaliteitsverantwoordelijke Persoon (BRL SIKB 7000)

6.5 Certificaat-overname

6.5.1 Overname gecertificeerde organisatie door certificatie-instelling

Het kan zijn dat de certificaathouder en/of de certificatie-instelling besluit(en) om de certificatieovereenkomst te beëindigen. Het staat de certificaathouder vrij om nadien een opdracht te verlenen aan een andere certificatie-instelling.

Als dat voor het verstrijken van de geldigheidstermijn van het certificaat gebeurt, is er sprake van certificaatovername. In die situatie kan de certificaathouder de certificatie-instelling die eerder het certificatieonderzoek heeft uitgevoerd, verzoeken om de volgende zaken rechtstreeks toe te zenden aan de andere certificatie-instelling:

- alle beoordelingsrapportages van de afgelopen 12 tot 14 maanden;
- een overzicht van alle geregistreerde en/of beoordeelde personen;
- een overzicht van de uitgevoerde certificatieonderzoeken in de laatste 12 tot 14 maanden;
- een overzicht van de in deze certificatieonderzoeken vastgestelde afwijkingen, inclusief de status van afhandeling van deze afwijkingen.

De certificatie-instelling waarnaar de certificaathouder wil overstappen, beoordeelt de beschikbare informatie.

Indien uit de eerder opgemaakte rapportages blijkt dat:

- deze recent en volledig zijn en volgens de eisen zijn opgemaakt, én
- de certificaathouder aan de eisen voldeed, én
- de opvolgingsonderzoeken op kantoor, vestigingen en uitvoeringslocaties volgens de vastgestelde frequenties zijn uitgevoerd,

Bijlage 2

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

dan worden deze rapportages direct aan de beslisser van de certificatie-instelling voorgelegd en vindt voor certificatie geen aanvullend onderzoek bij de certificaathouder plaats.

Indien blijkt dat:

- de rapportages onvolledig zijn, en/of
 - dat de certificaathouder een of meer niet-kritieke afwijkingen open heeft staan, en/of
 - de opvolgingsonderzoeken niet volgens de vastgestelde frequenties zijn uitgevoerd
- dan zal de nieuwe certificatie-instelling een certificatieonderzoek uitvoeren naar de aspecten die onvolledig of als onvoldoende beoordeeld zijn. Dit onderzoek moet volgens de eisen uit dit certificatieschema positief worden doorlopen, voordat tot certificatie kan worden overgegaan.

Indien blijkt dat de certificaathouder één of meer kritieke afwijkingen open heeft staan, dan moeten deze eerst worden afgesloten door de oude certificatie-instelling, voordat de nieuwe certificatie-instelling een certificatieonderzoek kan starten. Indien de kritieke afwijkingen niet worden afgesloten, dan moet de nieuwe certificatie-instelling een volledig initieel certificatieonderzoek uitvoeren.

Het is de certificaathouder niet toegestaan op enig moment te beschikken over meer dan één geldig certificaat van verschillende certificatie-instellingen voor dezelfde activiteiten onder het betreffende certificatieschema.

Toelichting:

In verband met de erkenning bij Rijkswaterstaat directie Leefomgeving vindt, op initiatief van de certificaathouder, afstemming plaats tussen certificaathouder en beide certificatie-instellingen over het moment van tussentijdse overname, zodat de erkenning tijdig kan worden omgezet.

6.5.2 Overname geregistreeerde medewerker door gecertificeerde organisatie

Een certificaathouder kan de registratie van een medewerker die bij hem in dienst treedt overnemen, als deze in een andere dienstbetrekking een of meer beoordelingen voor deze registratie heeft gehad en de laatste succesvolle beoordeling niet ouder is dan 3 jaar.

Voor overname van de registratie van de medewerker zendt de certificaathouder de beoordelingsrapportage ter beoordeling voor toelating aan de certificatie-instelling. Indien deze beoordelingsrapportage niet beschikbaar is, moet de beoordeling opnieuw worden uitgevoerd als ware het een uitbreidingsonderzoek.

Indien de medewerker beschikt over meerdere registraties (voor meerdere functies) moet elke registratie apart worden beoordeeld.

Toelichting:

De registratie bij Rijkswaterstaat directie Leefomgeving dient door de (nieuwe) werkgever wel opnieuw te worden aangemeld.

Bijlage 2

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

Annex 1: Eisen voor het gebruik van het beeldmerk 'Kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB'

SIKB hanteert een beeldmerk voor certificatieschema's die onder accreditatie vallen (zie hieronder).



Alleen organisaties die én gecertificeerd zijn volgens één of meer certificatieschema's van SIKB én hun daaruit voortvloeiende jaarlijkse afdracht aan SIKB hebben voldaan, mogen het beeldmerk hanteren.

Deze organisaties verkrijgen het recht om het beeldmerk plaatsen:

- in verslagen over de gecertificeerde activiteiten, maar alleen als de betreffende activiteiten volledig zijn uitgevoerd volgens de eisen uit het betreffende certificatieschema;
- op briefpapier, tenzij de brief melding maakt van activiteiten die niet zijn of worden uitgevoerd volgens de eisen uit het betreffende certificatieschema maar zo wel zouden kunnen worden uitgevoerd;
- in algemene zin (inclusief promotie, bedrijfspresentatie), als deze documentatie:
 - mede betrekking heeft op gecertificeerde activiteiten die zijn of worden uitgevoerd volgens de eisen uit dit certificatieschema én
 - op geen enkele manier betrekking heeft op werkzaamheden die niet zijn of worden uitgevoerd volgens de eisen uit dit certificatieschema, maar zo wel kunnen worden uitgevoerd.

Wanneer een document gaat over meerdere activiteiten, waarvan een deel wél en een deel niet is of wordt uitgevoerd volgens de eisen uit dit certificatieschema, dan mag het beeldmerk alleen zó in dat document worden geplaatst dat volstrekt duidelijk is welke activiteiten volgens de eisen uit dit certificatieschema zijn of worden uitgevoerd. Hierbij gelden de eisen zoals die golden ten tijde van de uitvoering van de activiteiten.

De certificaathouder vermeldt bij gebruik van het beeldmerk steeds in het document welk protocol van toepassing is op het beschreven werk.

Toelichting

Eigenaar en uitgever van het beeldmerk is SIKB. SIKB beheert het beeldmerk en houdt toezicht op een juist gebruik daarvan. De certificatie-instellingen zien toe op een juist gebruik van het beeldmerk tijdens hun beoordelingen bij de gecertificeerde organisaties.

Tegen bedrijven of instellingen die het voorgeschreven gebruik van het beeldmerk overtreden, kunnen sancties worden uitgevaardigd. Een mogelijke sanctie is het verlies van de bevoegdheid om het beeldmerk te gebruiken. Het beeldmerk is wettig gedeponeerd. Tegen misbruik van het beeldmerk wordt privaatrechtelijk opgetreden.

Bijlage 2
Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan
certificatie-
instellingen

3. Algemene eisen
certificatie-
onderzoek

4. Certificatie-
onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-
verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

Annex 2: Minimum tijdsbesteding bij certificatieonderzoek

Naar deze annex wordt verwezen vanuit par. 4.10 van deze bijlage.

A. Doel van deze annex

Het doel van het certificatieonderzoek is om te bevestigen dat een (potentiële) certificaathouder voldoet aan de eisen van het betreffende certificatieschema en in staat wordt geacht om daar blijvend aan te voldoen.

Om dit vertrouwen in een (potentiële) certificaathouder te kunnen uitspreken, worden er eisen gesteld aan de certificatie-instelling, bijvoorbeeld aan de deskundigheid, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid. Daarnaast worden er eisen gesteld aan het certificeringsproces, waaronder de eisen aan de tijd die besteed wordt aan het certificatieonderzoek.

Het doel van deze annex is om de minimum tijdsbesteding aan certificatieonderzoek vast te leggen.

De certificatie-instelling houdt zich primair aan deze tabel. Indien de certificatie-instelling het nodig acht om hiervan naar beneden af te wijken, dan meldt zij dit aan het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer van SIKB. Deze melding dient duidelijk gemotiveerd te worden.

B. Uitgangspunten voor minimum tijdsbesteding bij certificatieonderzoek

In tabel 'Minimum tijdsbesteding bij certificatieonderzoek' staat hoe veel tijd door de certificatie-instelling ten minste moet worden besteed per onderdeel van het certificatieonderzoek.

De volgende uitgangspunten zijn toepassing:

- Per certificatieschema staan er maximaal 2 protocollen op het certificaat;
- Indien BRL7500 staan er maximaal 2 protocollen en of bewerkingstechnieken op het certificaat;
- Het aantal geregistreerde medewerkers per BRL bedraagt maximaal 3;
- Bij certificering van meerdere certificatieschema's, is er sprake van een geïntegreerd kwaliteitssysteem;
- De afhandeling en verificatie van afwijkingen uit interne audits en voorgaande externe audits maakt geen deel uit van de voorgeschreven tijdsbesteding;
- Het certificatieschema is niet gewijzigd;
- De tijdsbesteding is exclusief de beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem, indien de certificaathouder niet beschikt over een geldig certificaat NEN-EN-ISO 9001;

Indien niet wordt voldaan aan bovenstaande uitgangspunten, kan er reden zijn om af te wijken van de minimale tijdsbesteding.

Hierbij geldt het volgende:

a. Reikwijdte van de tabel

Tabel 'Minimum tijdsbesteding bij certificatieonderzoek' geldt voor beoordeling van de volgende certificatieschema's:

- BRL SIKB 1000 met bijbehorende protocollen
- BRL SIKB 2000 met bijbehorende protocollen
- BRL SIKB 6000 met bijbehorende protocollen
- BRL SIKB 7000 met bijbehorende protocollen
- BRL SIKB 7500 met bijbehorende protocollen

b. Specificatie naar typen en onderdelen van het certificatieonderzoek

In de tabel 'Minimum tijdsbesteding bij certificatieonderzoek' is de tijdsbesteding is gespecificeerd naar:

- typen certificatieonderzoek (zie par. 4.1.2 van deze bijlage):
 1. initieel onderzoek;
 2. opvolgsonderzoek;

Bijlage 2

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

3. uitbreidingsonderzoek.

en

- onderdelen van het certificatieonderzoek (zie par. 4.1.3 van deze bijlage):
 - a) documentatie;
 - b) implementatie van de documentatie-eisen op vestigingsplaats(en);
 - c) implementatie van de eisen in projecten, te beoordelen op vestigingsplaats(en);
 - d) implementatie van de eisen in projecten, te beoordelen op uitvoeringslocatie(s);
 - e) indien toegepast: alternatieve werkwijzen.

De inhoud van het onderzoek is afhankelijk van het type en onderdeel van certificatieonderzoek. Deze inhoud staat beschreven par. 4.2 tot en met 4.9 van deze bijlage.

c. *Wat is wel en niet inbegrepen in de vermelde tijdsbesteding*

De vermelde audittijd is inclusief voorbereiding van de audit en rapportage van de bevindingen van de audit. De vermelde tijdsbesteding is exclusief de tijd die benodigd is voor het beoordelen van te corrigeren 'kritieke en niet-kritieke afwijkingen' en exclusief reistijd.

d. *Combineren van certificatieonderzoeken*

De tabel 'Minimum tijdsbesteding bij certificatieonderzoek' maakt het mogelijk om binnen één certificatieonderzoek de eisen van meerdere van de onder (1) genoemde certificatieschema's te beoordelen, onder voorwaarde dat dit gebeurt door voor de betreffende certificatieschema's gekwalificeerde auditor(en). Dit geldt voor alle typen en onderdelen van het certificatieonderzoek.

Voorwaarde is tevens dat de te beoordelen organisatie voor deze certificatieschema's gebruik maakt van één kwaliteitshandboek (KHB) met één set kwaliteitsprocedures. Indien dit niet het geval is moet elk certificatieschema apart worden beoordeeld.

Het voorgaande betekent dat er op één uitvoeringslocatie één of meer functionarissen kunnen worden beoordeeld voor één of meer functies uit verschillende certificatieschema's. Ook kunnen op één uitvoeringslocatie meerdere protocollen worden beoordeeld onder voorwaarde dat alle eisen die de protocollen aan de werkzaamheden stellen, te beoordelen zijn op de betreffende uitvoeringslocatie. Combinaties zijn uiteraard mogelijk. Dergelijke gecombineerde beoordelingen kunnen meer tijd vergen dan de in de tabel als minimum voorgeschreven tijdsbesteding.

e. *Methoden voor beoordeling kwaliteitsmanagementsysteem*

Voor de beoordeling van de documentatie en de beoordeling van de implementatie van de documentatie-eisen op de vestigingsplaats(en) is het volgende van toepassing:

- Bij beoordeling van het kwaliteitssysteem volgens methode A van par. 3.3 van deze bijlage: de gegeven tijdsbesteding in tabel 'Tijdsbesteding' is van toepassing.
- Bij beoordeling van het kwaliteitssysteem volgens methode B van par. 3.3 van deze bijlage: de gegeven tijdsbesteding in tabel 'Tijdsbesteding' wordt aangevuld met de tijdsbesteding uit de tijdstabel in IAF MD5:2013, 'Duration of QMS and EMS audits'.
- Bij beoordeling van het kwaliteitssysteem volgens methode C van par. 3.3 van deze bijlage: de gegeven tijdsbesteding in tabel 'Tijdsbesteding' wordt aangevuld met 12 uur bij een initieel onderzoek, 4 uur bij een opvolgingsonderzoek en 2 uur extra per extra vestiging. Bij een uitbreidingsonderzoek met een nieuwe BRL of vestiging dient een aanvullende tijd van minimaal 2 uur te worden gehanteerd ten behoeve van deze uitbreiding per BRL en per vestiging.

f. *Methoden voor beoordeling VGM-systeem*

Aanvulling bij BRL SIKB 7000

De in tabel 'Tijdsbesteding' vermelde tijden voor de beoordeling van de implementatie van de documentatie-eisen op de vestigingsplaats(en) zijn van toepassing voor (potentiële) certificaathouders die beschikken over een geldig certificaat voor VCA, zoals beschreven in par. 3.4 van deze bijlage. Als de (potentiële) certificaathouder niet beschikt over een certificaat voor VCA, dan geldt – in aanvulling op de in tabel 'Tijdsbesteding' vermelde tijdsbesteding voor de beoordeling van de implementatie van de

Bijlage 2

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

documentatie-eisen op de vestigingsplaats(en) – de voorgeschreven tijdsbesteding bij een beoordeling voor het verkrijgen van een VCA-certificaat.

Tabel Tijdsbesteding: minimum tijdsbesteding bij certificatieonderzoek

<i>Initieel certificatieonderzoek</i>	<i>Minimale tijd voor BRL SIKB 1000, 2000, 6000 of 7000</i>	<i>Minimale tijd voor BRL SIKB 7500</i>	<i>Extra tijd per extra BRL</i>
Documentatie met kwaliteitssysteem	4 uur	4 uur	2 uur per extra BRL
Implementatie van de documentatie-eisen alsmede implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op de eerste vestigingsplaats	4 uur	4 uur	3 uur per extra BRL
Implementatie van de documentatie-eisen alsmede implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op elke extra vestigingsplaats	4 uur per extra vestigingsplaats	4 uur per extra vestigingsplaats	3 uur per vestigingsplaats per extra BRL
Implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op uitvoeringslocatie(s)	4 uur per uitvoeringslocatie	1 of 4 uur per uitvoeringslocatie ^{a)} en/of 4 uur per mobiele techniek ter plaatse van een uitvoeringslocatie	4 uur per uitvoeringslocatie
Alternatieve werkwijze	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<i>Opvolgsonderzoek</i>	<i>Minimale tijd voor BRL SIKB 1000, 2000, 6000 of 7000</i>	<i>Minimale tijd voor BRL SIKB 7500</i>	<i>Extra tijd per extra BRL</i>
Documentatie met kwaliteitssysteem	0,5 uur bij ongewijzigde BRL, protocol en KHB of 1 uur bij gewijzigde BRL, protocol of KHB	0,5 uur bij ongewijzigde BRL, protocol en KHB of 1 uur bij gewijzigde BRL, protocol of KHB	0,5 uur bij ongewijzigde BRL, protocol en KHB of 1 uur per certificatieschema waarvan (onderdelen van het) BRL, protocol of KHB zijn gewijzigd
Implementatie van de documentatie-eisen alsmede implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op de eerste vestigingsplaats	3 uur	3 uur	2,5 uur per vestigingsplaats per extra BRL
Implementatie van de documentatie-eisen alsmede implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op de elke extra vestigingsplaats	3 uur per extra vestigingsplaats	3 uur per extra vestigingsplaats	2,5 uur per vestigingsplaats per extra BRL
Implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op uitvoeringslocatie(s)	4 uur per uitvoeringslocatie	2 of 4 uur per uitvoeringslocatie ^{a)} en / of 2-4 uur per mobiele techniek ter plaatse van een uitvoeringslocatie ^{b)}	4 uur per uitvoeringslocatie
Alternatieve werkwijzen	PM ^{c)}	PM ^{c)}	n.v.t.

Bijlage 2

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

Tabel Tijdsbesteding: minimum tijdsbesteding bij certificatieonderzoek (vervolg)

Uitbreidingsonderzoek (uitbreiding met protocollen in dezelfde BRL)	Minimale tijd voor BRL SIKB 1000, 2000, 6000 of 7000	Minimale tijd voor BRL SIKB 7500	Extra tijd per extra BRL
Documentatie met kwaliteitssysteem	1 uur per extra protocol	1 uur per extra protocol	1 uur per extra protocol
Implementatie van de documentatie-eisen alsmede implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen per vestigingsplaats	2 uur per protocol per vestiging	2 uur per protocol per vestiging	2 uur per protocol per vestiging
Implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op uitvoeringslocatie(s)	4 uur per uitvoeringslocatie	2 of 4 uur per uitvoeringslocatie ^{a)} en/of 2 uur per mobiele techniek ter plaatse van een uitvoeringslocatie	4 uur per uitvoeringslocatie
Uitbreidingsonderzoek (uitbreiding met vestigingen in dezelfde BRL)	Minimale tijd voor BRL SIKB 1000, 2000, 6000 of 7000	Minimale tijd voor BRL SIKB 7500	Extra tijd per extra BRL
Implementatie van de documentatie-eisen alsmede implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen per vestigingsplaats	4 uur per vestiging	4 uur per vestiging	3 uur per vestiging

^{a)} De benodigde tijd voor de beoordeling van een project op uitvoeringslocatie in het kader van BRL SIKB 7500 is sterk afhankelijk van het type bewerking wat op deze locatie plaats vindt. Voor de beoordeling van landfarming en eenvoudige zandscheiding depots en baggerspecie(depots) wordt minimaal 2 uur beoordelingstijd voorgeschreven, voor de overige werkzaamheden binnen BRL SIKB 7500 wordt minimaal 4 uur beoordelingstijd voorgeschreven.

^{b)} De benodigde tijd voor beoordeling van een bewerkingstechniek hangt af van de complexiteit. De certificatie-instelling onderbouwt in haar beoordelingsrapportage indien met een kortere tijdsbesteding (toch) alle relevante aspecten beoordeeld zijn

^{c)} De benodigde tijd voor beoordeling van een alternatieve werkwijze is afhankelijk van het type werkwijze en de voorwaarden die hieraan gesteld zijn. Het is aan de certificatie-instelling om hieraan invulling te geven, zodanig dat deze vertrouwen kan uitspreken in de implementatie van de werkwijze.

Aanvulling bij BRL SIKB 7000

Voor een organisatie die is gecertificeerd voor protocol 7001 én protocol 7004 (of daarvoor wil laten certificeren) volstaat een beoordeling op de 'eisen aan werkzaamheden' voor protocol 7001. De certificatie-instelling hoeft dan op een vestiging en een locatie geen tijd te besteden aan de beoordeling op eisen uit protocol 7004.

Voor een organisatie die voor BRL SIKB 7000 uitsluitend is gecertificeerd voor protocol 7004, kan bij een opvolgingsonderzoek volstaan worden met een tijdsbesteding van

- 1 uur per uitvoeringslocatie bij implementatie van de eisen aan projecten te beoordelen op de vestiging, en
- 2 uur per uitvoeringslocatie bij implementatie van de eisen aan projecten te beoordelen op de uitvoeringslocatie.

Een organisatie die milieukundige processturing onder protocol 7002 op zich neemt en die geen certificaat heeft voor de protocollen 2001, 2002 en 6002, moet apart worden beoordeeld op de aspecten van deze drie protocollen. Hiervoor geldt een tijdsbesteding van:

- 6 uur per uitvoeringslocatie conform protocol 7002 bij implementatie van de eisen aan projecten te beoordelen op de vestiging, met inbegrip van de beoordeling van de aspecten voor protocollen 2001, 2002 en 6002;
- 6 uur per uitvoeringslocatie bij implementatie van de eisen aan projecten te beoordelen op de uitvoeringslocatie, met inbegrip van de beoordeling van de aspecten voor protocollen 2001, 2002 en 6002.

Bijlage 2

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

Annex 3: Beoordeling van geregistreeerde medewerkers

Naar deze annex wordt verwezen vanuit par. 4.3 en 4.5 van deze bijlage.

Deze annex 'Beoordeling van bij certificatie-instelling geregistreeerde medewerkers' beschrijft de beoordeling van medewerkers van de certificaathouder die een functie uitoefenen waaraan het certificatieschema eisen stelt én waarvan het certificatieschema eist dat die medewerkers geregistreeerd zijn in het kwaliteitssysteem van de certificaathouder en/of geregistreeerd of bekend zijn bij de certificatie-instelling. Dit is inclusief de medewerkers die conform de Regeling Bodemkwaliteit zijn geregistreeerd bij Rijkswaterstaat directie Leefomgeving.

De beoordeling van medewerkers zoals beschreven in deze annex leidt niet tot certificatie van personen. Het beschrijft wel de competentie-ontwikkeling en -bewaking als onderdeel van het totale uitvoeringsproces van de (potentiële) certificaathouder.

A. Wanneer vindt de beoordeling plaats

De certificatie-instelling beoordeelt alle medewerkers op het voldoen aan de gestelde competentie-eisen:

- Voor medewerkers van een potentiële certificaathouder: tijdens het initieel certificatieonderzoek, als een medewerker op dat moment de betreffende functie vervult bij de (potentiële) certificaathouder;
- Voor (nieuwe) medewerkers die een nieuwe functie als monsternemer (BRL SIKB 1000), veldwerker (BRL SIKB 2000) of Milieukundig begeleider (BRL SIKB 6000) gaan bekleden: voorafgaand aan de registratie bij de certificatie-instelling een initieel onderzoek voor iedere protocol plaats te vinden (uitbreidingsonderzoek);
- Voor (nieuwe) medewerkers die een nieuwe functie als Kwaliteitsverantwoordelijke Persoon (BRL SIKB 7000) gaan bekleden: tijdens het eerstvolgende opvolgingsonderzoek nadat de KVP-er bij de certificatie-instelling is aangemeld door de certificaathouder via een administratieve beoordeling.

In aanvulling op het bovenstaande geldt een aantal aanvullende bepalingen. Deze zijn opgenomen onder B en C.

B. Aanvullende bepalingen voor de beoordeling van specifieke geregistreeerde medewerkers

Aanvulling voor BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000, BRL SIKB 6000 en BRL SIKB 7000

De certificaathouder stelt de certificatie-instelling op de hoogte van mutaties in de registratie van de volgende medewerkers:

- Monsternemer (BRL SIKB 1000)
- Veldwerker (BRL SIKB 2000)
- Milieukundig begeleider (BRL SIKB 6000)
- Kwaliteitsverantwoordelijke Persoon (BRL SIKB 7000)

B1. Beoordeling tijdens het initieel certificatieonderzoek

Aanvulling voor BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000, BRL SIKB 6000 en BRL SIKB 7000

De certificatie-instelling beoordeelt het functioneren in het veld van elke medewerker die bij de start van het initieel certificatieonderzoek in tijdelijke of vaste dienst is bij de organisatie, inclusief uitzendkrachten. De certificatie-instelling doet dit door vast te stellen:

- of de medewerker voldoet aan de competentie-eisen die worden gesteld aan zijn/haar functie, en
- of de medewerker zijn/haar taken uitvoert conform de eisen die dit de BRL en het bijbehorende protocol of de bijbehorende protocollen daaraan stellen, en
- of de door de medewerker uitgevoerde handelingen op uitvoeringslocatie voldoen aan de eisen die de BRL en het bijbehorende protocol of de bijbehorende protocollen daar aan stellen.

Bijlage 2

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatieonderzoek

4. Certificatieonderzoek

5. Sancties

6. Certificaatverstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

Aanvulling voor BRL SIKB 1000

Bij het initieel certificatieonderzoek:

- heeft elke betrokken monsternemer minimaal vier bemonsteringen uitgevoerd, elk van een andere partij, aantoonbaar conform het betreffende certificatieschema. Een monsternemer kan deze ervaring ook bij andere al gecertificeerde bedrijven hebben opgedaan;
- wordt van elke monsternemer 3 rapportages van partijbemonsteringen beoordeeld en één bemonstering in het veld beoordeeld.

Als een monsternemer voor monsterneming is aangemeld voor meerdere protocollen, dan gelden de bovenstaande eisen voor ieder protocol afzonderlijk.

Aanvulling voor BRL SIKB 6000

De certificatie-instelling beoordeelt tijdens het initieel certificatieonderzoek elke milieukundige begeleider die door de certificaathouder wordt aangemeld voor registratie. De milieukundige begeleider wordt individueel beoordeeld in een lopend project op locatie op de uitvoering van de taken waaraan het certificatieschema eisen stelt. Hierbij worden de van toepassing zijnde eisen uit deze protocollen beoordeeld. Deze beoordeling vindt plaats voor elk protocol waarvoor registratie wordt aangevraagd. Hierbij moet beoordeling mogelijk zijn op de verrichtingen bij processturing en/of verificatie.

Aanvulling voor BRL SIKB 7000

Aanvulling voor de certificaathouder die de milieukundige processturing op zich neemt:

De certificatie-instelling beoordeelt per vestiging van de certificaathouder alle geregistreerde medewerkers die de milieukundige processturing uitvoeren onder protocol 7002 en die door de certificaathouder zijn aangemeld, individueel en op de locatie op de uitvoering van de taken van de milieukundige processturing die in protocol 6002 staan beschreven. De eisen uit BRL SIKB 6000 zijn van overeenkomstige toepassing.

B2. Beoordeling tijdens het opvolgingsonderzoek

Aanvulling voor BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000, en BRL SIKB 6000

De certificatie-instelling beoordeelt het functioneren in het veld van elke medewerker die bij de start van het opvolgingsonderzoek in vaste of tijdelijke dienst is bij de organisatie, inclusief uitzendkrachten. De certificatie-instelling doet dit door vast te stellen:

- of de medewerker zijn/haar taken uitvoert conform de eisen die dit de BRL en het bijbehorende protocol of de bijbehorende protocollen daaraan stellen, en
- of de door de medewerker uitgevoerde handelingen op uitvoeringslocatie voldoen aan de eisen die de BRL en het bijbehorende protocol of de bijbehorende protocollen daaraan stellen.

Aanvulling voor BRL SIKB 7000

De certificatie-instelling beoordeelt per protocol ten minste één derde van het gemiddelde aantal Kwaliteitsverantwoordelijke personen die in het voorgaande certificatiejaar door de certificaathouder waren aangemeld bij de certificatie-instelling. Indien de certificaathouder is gecertificeerd voor zowel Protocol 7001 als Protocol 7004, tellen medewerkers die voor deze beide protocollen zijn aangemeld, niet mee bij het aantal medewerkers dat moet worden beoordeeld voor protocol 7004.

Aanvulling voor de certificaathouder die de milieukundige processturing op zich neemt:

De certificatie-instelling beoordeelt per vestiging van de certificaathouder alle geregistreerde medewerkers die de milieukundige processturing uitvoeren onder protocol 7002 en die door de certificaathouder zijn aangemeld, individueel en op de locatie op de uitvoering van de taken van de milieukundige processturing die in protocol 6002 staan beschreven. De eisen uit BRL SIKB 6000 zijn van overeenkomstige toepassing.

B3. Beoordeling tijdens het uitbreidingsonderzoek

Aanvulling voor BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000 en BRL SIKB 6000

Bij een uitbreidingsonderzoek van het certificaat (vestiging, protocol) geldt - voor de beoordeling van de medewerkers die bij deze uitbreiding betrokken zijn - hetgeen is opgenomen onder B1. Deze beoordeling moet zijn afgerond voordat de uitbreiding op het certificaat kan plaatsvinden.

Bijlage 2

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatieonderzoek

4. Certificatieonderzoek

5. Sancties

6. Certificaatverstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

Bij het toevoegen van een nieuwe Monsternemer (BRL SIKB 1000), Veldwerker (BRL SIKB 2000) of Milieukundig begeleider (BRL SIKB 6000) stelt de certificatie-instelling op een uitvoeringslocatie vast:

- of de medewerker voldoet aan de competentie-eisen die worden gesteld aan zijn / haar functie, en
- of de medewerker zijn/haar taken uitvoert conform de eisen die dit de BRL en het bijbehorende protocol of de bijbehorende protocollen daaraan stellen, en
- of de door de medewerker uitgevoerde handelingen voldoen aan de eisen die de BRL en het bijbehorende protocol of de bijbehorende protocollen daar aan stellen.

De beoordeling van een nieuwe Monsternemer (BRL SIKB 1000), Veldwerker (BRL SIKB 2000) of Milieukundig begeleider (BRL SIKB 6000) moet zijn afgerond voordat deze uitbreiding op het certificaat kan plaatsvinden.

Aanvulling voor BRL SIKB 1000

Bij het uitbreidingsonderzoek:

- heeft elke betrokken monsternemer minimaal vier bemonsteringen uitgevoerd, elk van een andere partij, aantoonbaar conform het betreffende certificatieschema. Een monsternemer kan deze ervaring ook bij andere al gecertificeerde bedrijven hebben opgedaan;
- wordt van elke monsternemer 3 rapportages van partijbemonsteringen beoordeeld en één bemonstering in het veld beoordeeld.

Als een monsternemer voor monsterneming is aangemeld voor meerdere protocollen, dan gelden de bovenstaande eisen voor ieder protocol afzonderlijk.

Aanvulling voor BRL SIKB 2000

De certificatie-instelling beoordeelt bij het uitbreidingsonderzoek of elke veldwerker die door de certificaathouder wordt aangemeld voor registratie.

De veldwerker wordt beoordeeld tegen de eisen uit BRL SIKB 2000, tabel 1, inclusief de daarbij behorende opmerkingen.

Aanvulling voor BRL SIKB 6000

De certificatie-instelling beoordeelt tijdens het uitbreidingsonderzoek elke milieukundige begeleider die door de certificaathouder wordt aangemeld voor registratie. De milieukundige begeleider wordt individueel beoordeeld in een lopend project op locatie op de uitvoering van de taken waaraan het certificatieschema eisen stelt. Hierbij worden de van toepassing zijnde eisen uit deze protocollen beoordeeld. Deze beoordeling vindt plaats voor elk protocol waarvoor registratie wordt aangevraagd. Hierbij moet beoordeling mogelijk zijn op de verrichtingen bij processturing en/of verificatie.

De certificatie-instelling mag een protocol pas op een certificaat vermelden als van de betreffende vestiging minstens één milieukundige begeleider is beoordeeld voor het betreffende protocol.

Aanvulling voor BRL SIKB 7000

Bij het toevoegen van een nieuwe Kwaliteitsverantwoordelijke Persoon (BRL SIKB 7000) stelt de certificatie-instelling in het eerstvolgende opvolgingsonderzoek vast:

- of de medewerker voldoet aan de competentie-eisen die worden gesteld aan zijn/haar functie.

Aanvulling voor de certificaathouder die de milieukundige processturing op zich neemt:

De certificatie-instelling beoordeelt per vestiging van de certificaathouder alle geregistreerde medewerkers die de milieukundige processturing uitvoeren onder protocol 7002 en die door de certificaathouder zijn aangemeld, individueel en op de locatie op de uitvoering van de taken van de milieukundige processturing die in protocol 6002 staan beschreven. De eisen uit BRL SIKB 6000 zijn van overeenkomstige toepassing.

Bijlage 2

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

C. Bepalen van aantal uit te voeren beoordelingen op uitvoeringslocaties voor BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000 en BRL SIKB 6000

Aanvulling voor BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000 en BRL SIKB 6000

De basiseis voor het aantal uit te voeren beoordelingen van medewerkers op uitvoeringslocaties voor BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000 en BRL SIKB 6000 is dat elke geregistreerde medewerker ten minste eens per drie jaar wordt beoordeeld. Dit is uitgewerkt in onderstaande tabel.

De genoemde aantallen zijn beoordelingen per jaar per certificaathouder, bij een aangegeven aantal medewerkers en toegepaste protocollen.

aantal medewerkers	aantal protocollen conform BRL SIKB 1000, 2000 en/of 6000											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	3	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	3	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	3	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	4	4	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	4	4	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	4	4	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	5	5	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12
14	5	5	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12
15	5	5	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12
16	6	6	6	6	6	6	7	8	9	10	11	12
17	6	6	6	6	6	6	7	8	9	10	11	12
18	6	6	6	6	6	6	7	8	9	10	11	12
19	7	7	7	7	7	7	7	8	9	10	11	12
20	7	7	7	7	7	7	7	8	9	10	11	12
21	7	7	7	7	7	7	7	8	9	10	11	12
22	8	8	8	8	8	8	8	8	9	10	11	12
23	8	8	8	8	8	8	8	8	9	10	11	12
24	8	8	8	8	8	8	8	8	9	10	11	12
25	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	11	12
26	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	11	12
27	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	11	12
28	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	12
29	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	12
30	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	12
31	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12
32	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12
33	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12
34	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
35	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
36	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
37	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
38	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
39	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
40	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
41	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
42	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
43	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
44	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
45	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
46	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
47	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
48	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
49	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
50	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17

Bijlage 2

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3