

BRL SIKB 1000

Beoordelingsrichtlijn

Monsterneming voor partijkeuringen

Assessment guideline

Sampling for batch tests

Introduction in English (informative)

Subject

This assessment guideline and the corresponding protocols 1001, 1002, 1003 and 1004 together form the certification scheme 'Sampling for batch tests'. This certification scheme contains all requirements that form the basis to issue and maintain a process certificate to perform sampling for batch tests.

Scope of application

This assessment guideline forms part of a certification scheme for: sampling of soil, dredged sludge and building materials as referred to in the Dutch Soil Quality Decree, or else the Dutch Industrial and Hazardous Waste Substances (Notification) Decree and the Dutch Landfills and Waste Substances Dumping Bans Decree). The scope of application is divided into four activities for this purpose. They are:

- *Sampling for batch tests of soil and dredged sludge (protocol 1001);*
- *Sampling for batch tests of unmoulded building materials (protocol 1002);*
- *Sampling for batch tests of moulded building materials (protocol 1003);*
- *Sampling of granular wastes to be landfilled (protocol 1004).*

The subject of this assessment guideline concerns 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 stated in the protocols as referred to here above.

Colofon

Status

Deze beoordelingsrichtlijn (BRL) (versie 10.0) is op xx xxxx 20xx vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer, ondergebracht bij de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) te Gouda. Deze versie van de BRL treedt in werking op [moment aanwijzing Rbk 2022]. Versie 9.1 van deze BRL wordt ingetrokken op [moment aanwijzing Rbk2022 + 15 maanden]. 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 CCvD 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 Bodembeheer goedgekeurde en vastgestelde teksten met het doel hieraan rechten te (kunnen) ontlelen.

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 2025 SIKB

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

Bronnen beeldmateriaal

PM.

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 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, accreditatie-instelling of bij SIKB. Voor geschillen zie de klachten- en geschillenregeling via www.SIKB.nl.

Inhoud

1	Inleiding	4
1.1	Doel en onderwerp	4
1.2	Reikwijdte beoordelingsrichtlijn	4
1.3	Regelgeving en overgangstermijn	6
1.4	Leeswijzer	6
1.5	Definities	6
1.6	Van toepassing zijnde wettelijke eisen	9
1.7	Afkorting	10
2	Eisen aan monsterneming voor partijkeuringen	12
2.1	Algemeen	12
2.2	Minimale en maximale grootte en grepen	12
2.3	Vastlegging van de monsterneming	13
2.4	Homogeniteitstoets	13
2.5	Alternatieve werkwijzen	14
3	Eisen aan de certificaathouder	15
3.1	Funciescheiding	15
3.2	Kwaliteitssysteem	15
3.2.1	Omvang kwaliteitssysteem	15
3.2.2	Gedocumenteerd kwaliteitssysteem	16
3.3	Borging eisen in kwaliteitssysteem	16
3.4	Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	16
3.5	Organisatie en personeel	17
3.6	Vakbekwaamheid	17
3.7	Opleidingssysteem	18
3.8	Delegeren, mandaat en werkafspraken	18
3.8.1	Basisprincipe delegeren werkzaamheden	18
3.8.2	Basisprincipe opdragen taken	19
3.8.3	Vastlegging afspraken bij delegeren en opdragen	20
3.8.4	Uitzonderingen	20
3.9	Interne audits	20
3.10	Reactie op beoordeling door bevoegd gezag	21
3.11	Informatie aan de certificatie-instelling	21
3.12	Archivering	21
3.13	Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen	21
3.13.1	Corrigerende maatregelen bij niet kritieke afwijkingen	22
3.13.2	Corrigerende maatregelen bij kritieke afwijkingen	22
3.13.3	Beoordeling van corrigerende maatregelen	22
	Bijlage 1 Reikwijdte BRL SIKB 1000 (informatief)	23
	Bijlage 2. Stroomschema keuze van het toe te passen protocol (normatief)	26
	Bijlage 3. Competentie-eisen (normatief)	29
	Bijlage 4. Situaties delegeren monsterneming (informatief)	33
	Bijlage 5. Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling	36

1 Inleiding

1.1 Doel en onderwerp

Het onderwerp van deze beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 1000 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 tot uitvoering van monsterneming en de gegevens over de te bemonsteren partij grond, baggerspecie of bouwstoffen. De **output** van het proces bestaat uit een aan de hand van deze input goed uitgevoerde monsterneming. De output is tastbaar in de vorm van genomen monsters en verslaglegging van de monsterneming.

BRL SIKB 1000 en de bijbehorende protocollen vormen samen het certificatieschema 'Monsterneming voor partijkeuringen'. Op basis van het certificatieschema worden kwaliteitsverklaringen afgegeven in de vorm van een procescertificaat. Het certificaat geeft aan op welke wijze de certificaathouder 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 monsterneming bij partijkeuringen.

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 Reikwijdte beoordelingsrichtlijn

Reikwijdte

De procedures die beschreven zijn in deze beoordelingsrichtlijn en bijbehorende protocollen worden toegepast bij de bemonstering van grond, baggerspecie en bouwstoffen, zoals bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022), het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Besluit melden ba/ga)¹ en het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa).

Het toepassingsgebied is onderverdeeld in vier activiteiten:

- monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie (protocol 1001);
- monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen (protocol 1002);
- monsterneming voor partijkeuringen vormgegeven bouwstoffen (protocol 1003);
- monsterneming te storten korrelvormige afvalstoffen (protocol 1004).

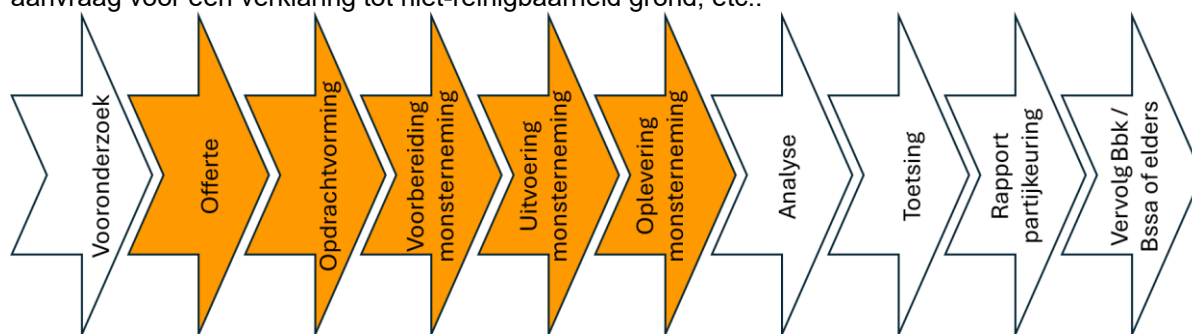
De (potentiële) certificaathouder kan voor certificering van de onderneming of instelling kiezen uit een of meer van deze activiteiten. Een dergelijke certificering leidt tot een procescertificaat voor de organisatie met registratie van gekwalificeerde medewerkers. Op het certificaat staat op welke vestigingen van de certificaathouder het betrekking heeft, met vermelding van de verrichtingen, waarvoor de vestiging is gekwalificeerd. De certificaathouder legt in het kwaliteitssysteem vast welke

¹ Hierbij kan ook worden bedoeld de daarbij behorende Ministeriële Regeling.

monsternemers en projectleiders voldoen aan de vereisten van deze beoordelingsrichtlijn en wie bevoegd is voor monsterneming volgens het Besluit bodemkwaliteit of het Besluit melden.

Relatie met partijkeuring

De gehele keten van activiteiten waarbinnen de monsterneming voor partijkeuring zich afspeelt, is gegeven in figuur 1. Dit betreft activiteiten voorafgaand, tijdens en na de monsterneming. De partijkeuringen op basis van deze activiteiten, kunnen voor verschillende doeleinden worden ingezet, zoals een milieuverklaring bodemkwaliteit voor bouwstoffen, grond en baggerspecie, als onderdeel van toelatingsonderzoek of verificatie-onderzoek bij productschema's, als onderdeel van een aanvraag voor een verklaring tot niet-reinigbaarheid grond, etc..



Figuur 1: Schematische weergave reikwijdte BRL SIKB 1000: de activiteiten in de oranje blokken vallen binnen de reikwijdte, de witte blokken niet.

In figuur 1 zijn de activiteiten binnen de BRL en protocollen in de oranje pijlen weergegeven. Dit betreft het proces van monsterneming, vanaf de opdrachtvorming tot en met de overdracht van de monsters aan een AP04-erkend laboratorium of aan een organisatie die erkend is voor BRL SIKB 1000, inclusief de rapportage over de monsterneming met het daarbij behorende monsternemingsformulier. Deze activiteiten mogen onder het procescertificaat worden uitgevoerd.

Toelichting:

Indien analyse voor andere doeleinden dan milieuhygiënische doeleinden plaatsvindt, dan vindt overdracht van de monsters niet noodzakelijkerwijze plaats aan een AP04-erkend laboratorium. Dit is bijvoorbeeld het geval bij civieltechnische analyse.

De activiteiten in de witte pijlen (het vooronderzoek alsmede de analyseactiviteiten, de toetsing van de analyseresultaten, het opstellen van het rapport /advies partijkeuring en de daarmee samenhangende kwalificatie van de desbetreffende partij en het beheer en toezicht op de partij die bemonsterd wordt) vallen buiten het proces van monsterneming en kunnen niet onder BRL SIKB 1000 uitgevoerd worden. Ze vallen dus buiten de directe verantwoordelijkheid van de certificaathouder. Uiteraard kan de certificaathouder - in een andere rol - wel als organisatie worden ingehuurd voor het vooronderzoek, de toetsing van analyseresultaten en het opstellen van de rapport over de partijkeuring of een ander bewijsmiddel. Dit valt dan buiten de erkenning en certificering.

Voor meer informatie over het schema wordt verwezen naar bijlage 1.

Het proces van monsterneming kan op basis van bevindingen tussentijds worden beëindigd. Een voorbeeld van een dergelijk tussentijds stopmoment is de constatering dat het te bemonsteren materiaal niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen of dat de veiligheid van de monsternemer in het geding is.

Toelichting:

Als tijdens een activiteit uit het schema in figuur 1 wordt geconstateerd dat een eerdere activiteit niet correct is uitgevoerd of dat de informatie uit een eerdere activiteit onjuist of onvolledig is, dan kan de volgende activiteit in het schema niet worden uitgevoerd. Men moet dan terug in de keten naar de eerdere activiteit(en) het schema om dit te corrigeren. De opdrachtgever voor de activiteiten heeft hier een regierol (zie voor een nadere uitwerking bijlage 1).

Een voorbeeld van het bovenstaande is de noodzaak tot uitvoering van controle van de het proces van monsterneming naar aanleiding van het niet voldoen aan de homogeniteitstoets (zie ook par. 2.4).

1.3 Regelgeving en overgangstermijn

Regelgeving

Dit certificatieschema sluit aan bij de bepalingen in het Besluit bodemkwaliteit (art. 15), en wel voor de werkzaamheid 'monsterneming bij partijkeuringen ter voldoening aan een verplichting die geldt bij of krachtens het Besluit bodemkwaliteit' zoals benoemd in Rbk 2022 Bijlage C, categorie 9.

Ook sluit het certificatieschema aan op het Besluit melden ba/ga (art 10a , eerste lid) resp. het Bssa voor het uitvoeren van partijkeuringen van korrelvormige afvalstoffen die aan een stortplaats worden aangeboden.

Op grond van dit certificatieschema kunnen organisaties worden gecertificeerd, die aansluitend door de Minister – zoals bedoeld in het Bbk en het Besluit melden ba/ga – als organisatie kunnen worden erkend voor de uitvoering van de monsterneming van grond en baggerspecie, bouwstoffen en of korrelvormige afvalstoffen. De certificaathouder moet de aanvraag voor de ministeriële erkenning bodemkwaliteit of de herziening hiervan zelf verrichten.

Overgangstermijn

Voor de implementatie van de eisen uit dit deze versie 10.0 van BRL SIKB 1000 geldt een overgangstermijn van 15 maanden. Deze overgangstermijn vangt aan op dd-mm-jjjj, zijnde het moment van de aanwijzing van deze versie 10.0 van BRL SIKB 1000 in de Rbk 2022, en eindigt op dd-mm-jjj+15 maanden.

De versie 9.1 van BRL SIKB 1000 alsmede de bijbehorende protocollen (allen versie 9.1) kunnen na de overgangperiode niet meer worden toegepast en worden per genoemde datum door het CCvD Bodembeheer ingetrokken.

Organisaties met een certificaat conform BRL SIKB 1000, versie 9.1 kunnen gedurende de overgangperiode een certificaat conform deze BRL met versie 10.0 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 SIKB 1000 versie 9.1 die niet voor het einde van de overgangperiode zijn omgezet, worden ingetrokken. De organisatie moet dan – om een certificaat onder BRL SIKB 1000 versie 10.0 te verkrijgen – een initieel certificatieonderzoek doorlopen.

Het is niet mogelijk om gecertificeerd te worden voor deze BRL SIKB 1000, versie 10.0 in combinatie met protocollen met een lager versienummer dan 10.0.

Voor certificatie-instellingen die geaccrediteerd zijn voor BRL SIKB 1000, 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 1000, 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

1.4 Leeswijzer

De eisen in deze beoordelingsrichtlijn kunnen worden onderverdeeld in eisen aan de te certificeren organisatie (de certificaathouder) en eisen aan de certificatie-instelling. In hoofdstuk 2 staat welke eisen wanneer gelden. Hoofdstuk 3 beschrijft de eisen aan de opdrachtnemer. De eisen waaraan de certificatie-instelling moet voldoen, staan in bijlage 5.

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.

Eigen definities

Toelichting

De definities uit het Bbk en de Rbk 2022 zijn onverminderd van toepassing.

<i>Afwijking, kritieke:</i>	Een afwijking van eisen van deze beoordelingsrichtlijn, die een onmiddellijk negatief effect heeft op de kwaliteit van de voorbereiding en/of uitvoering van de monsterneming of die eruit bestaat dat meerdere elementen deze beoordelingsrichtlijn niet zijn gedocumenteerd en/of geïmplementeerd <i>Voorbeelden van kritieke afwijkingen zijn:</i> - <i>afwijking die een onmiddellijk kritiek effect heeft op de proceseisen van het toepassingsgebied, en/of op de vakbekwaamheid van de monsternemer, of</i> - <i>afwijking die eruit bestaat dat een of meer elementen van deze beoordelingsrichtlijn niet zijn gedocumenteerd, terwijl dit wel vereist is, of</i> - <i>afwijking die eruit bestaat dat een of meer elementen van deze beoordelingsrichtlijn niet zijn geïmplementeerd, of</i> - <i>afwijking die eruit bestaat dat bij meer elementen van deze beoordelingsrichtlijn sprake is van vergelijkbare tekortkomingen in documentatie en/of implementatie (een zogenaamde 'trend')</i>
<i>Afwijking, niet-kritieke</i>	Afwijking van de eisen in deze beoordelingsrichtlijn die niet een onmiddellijk negatief effect heeft op de interpretatie van de onderzoeksgegevens in de vervolgfase van het onderzoek.
<i>Baggerspecie *</i>	Materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte en dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter. Voor de toepassing van deze BRL wordt onder baggerspecie mede verstaan baggerspecie waarin: a. ten hoogste 20 gewichtsprocenten bodemvreemd materiaal voorkomt dat voorafgaand aan het ontgraven of bewerken in de baggerspecie aanwezig was en waarvan niet is te voorkomen dat de baggerspecie daarmee is vermengd, voor zover het steenachtig materiaal of hout betreft; en

b. alleen sporadisch ander bodemvreemd materiaal dan steenachtig materiaal of hout als bedoeld onder a voorkomt, dat voorafgaand aan het ontgraven of bewerken in de baggerspecie aanwezig was, voor zover redelijkerwijs niet kan worden geveegd dat het uit de baggerspecie wordt verwijderd voordat het wordt toegepast.

Beeldregistratie

Beeldmateriaal dat tijdens een monsterneming wordt vastgelegd in (digitale) foto's of (digitale) bewegende beelden, al dan niet met geluid.

Bouwstof *

Materiaal waarin de totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium samen meer dan 10 gewichtsprocent van dat materiaal bedragen, uitgezonderd vlakglas, metallisch aluminium, grond of baggerspecie, dat is bestemd om te worden toegepast.

Bouwstof, vormgegeven *

Bouwstof met een volume per kleinste eenheid van ten minste 50 cm³, die onder normale omstandigheden een duurzame vormvastheid heeft.

Bouwstof, niet-vormgegeven * Bouwstof die niet een vormgegeven bouwstof is.

Grond *

Vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie.

Voor de toepassing van deze BRL wordt onder grond mede verstaan grond waarin:

- a. ten hoogste 20 gewichtsprocenten bodemvreemd materiaal voorkomt dat voorafgaand aan het ontgraven of bewerken in de grond aanwezig was en waarvan niet is te voorkomen dat de grond daarmee is vermengd, voor zover het steenachtig materiaal of hout betreft; en
- b. alleen sporadisch ander bodemvreemd materiaal dan steenachtig materiaal of hout als bedoeld onder a voorkomt, dat voorafgaand aan het ontgraven of bewerken in de grond aanwezig was, voor zover redelijkerwijs niet kan worden geveegd dat het uit de grond wordt verwijderd voordat het wordt toegepast.

Voor toepassing van protocol 1001 bij een partijkeuring in het kader van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006 geldt aanvullend:

- Onder grond wordt mede verstaan grond die voor ten hoogste 50% (gewichtsprocenten) is vermengd met ander materiaal dan grond, al dan niet met een korrelgrootte van meer dan 2 millimeter.

Homogeniteitstoets

De controle of de gehalten van de geanalyseerde parameters in twee monsters uit één partij niet meer van elkaar afwijken dan een vooraf afgesproken factor teneinde vast te stellen of één van beide of beide monsters mogelijk niet representatief is voor de bemonsterde partij.

Korrelvormige afvalstoffen *

Afvalstoffen, niet zijnde monolithische afvalstoffen (afvalstoffen die door menging met toeslagstoffen of andersoortige bewerkingen zijn omgevormd tot afvalstoffen met een beperkte uitloging en een duurzame vaste vorm).

Monsternemer

Functionaris die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de

monsterneming.

<i>Monsternemingsformulier</i>	Het overzicht waarin de uitgevoerde monsterneming wordt vastgelegd.
<i>Monsternemingsplan</i>	Het plan waarin op basis van de beschikbare voorinformatie de uitgangspunten voor de uit te voeren monsterneming zijn opgenomen.
<i>Onderaannemer</i>	Een bedrijf aan wie de opdrachtnemer (een deel van) een werk uitbesteedt.
<i>Opdrachtgever</i>	De natuurlijke persoon of rechtspersoon die het werk (uitvoering van monsterneming voor partijkeuringen Besluit bodemkwaliteit of het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen) opdraagt aan de opdrachtnemer. Dit kan bijvoorbeeld zijn een producent, een tussenhandelaar of een eigenaar/gebruiker van de grond, baggerspecie, bouwstof of korrelvormige afvalstof.
<i>Opdrachtnemer</i>	De natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie het werk is opgedragen. Een opdrachtnemer vormt een juridische, fiscale én bestuurlijke eenheid.
<i>Partij bouwstoffen *</i>	Een hoeveelheid bouwstoffen van een vergelijkbare aard en samenstelling, met dezelfde herkomst of producent en die als eenheid wordt verhandeld of toegepast.
<i>Partij grond en baggerspecie *</i>	Een hoeveelheid grond, baggerspecie, mijnsteen of vermengde mijnsteen, bestaande uit materiaal dat een vergelijkbare aard en samenstelling heeft en een eenheid vormt die is ontstaan door: a. het ontgraven van een hoeveelheid van het materiaal, die van oorsprong in de bodem: 1°. fysiek aaneengesloten is; of 2°. gedeeltelijk onderbroken is en waarbij de onderlinge afstand tussen de niet aaneengesloten hoeveelheden niet meer dan 25 m bedraagt; b. het ontgraven van een van oorsprong in de bodem niet fysiek aaneengesloten hoeveelheid van dat materiaal die niet meer dan 25 m ³ bedraagt; c. het bewerken van het materiaal; of d. het samenvoegen of splitsen van partijen van het materiaal.
<i>Projectleider</i>	Functionaris die verantwoordelijk is voor het proces van monsterneming, vanaf het offertestadium tot en met de overdracht van de monsters en de rapportage van de monsterneming, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie.
<i>Proces</i>	Samenhangend deel van werkzaamheden waarvoor een certificaat Monsterneming voor partijkeuringen kan worden verkregen.

* De definitie is overgenomen uit de Omgevingswet, het Besluit bodemkwaliteit of de Regeling bodemkwaliteit 2022.

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.

Document	Vindplaats	Onderwerp wettelijke eis
BRL SIKB 1000	2.2	Homogeniteitstoets
BRL SIKB 1000	3.1	Eisen aan functiescheiding
BRL SIKB 1000	3.1.7	Registratie monsternemer
BRL SIKB 1000	Bijlage 5, par 2.2	Erkenningsplicht certificatie-instelling
Alle protocollen	3	Eisen aan functiescheiding
Alle protocollen	4.2	Vaststelling beoordelingskader: aard en omvang partijen, aantal grepen
Alle protocollen	6.1	Verslaglegging in monsternemingsformulier
Alle protocollen	6.2	Overdracht monsters aan AP04-erkende partij
Protocol 1001	5.3	Asbestonderzoek conform NEN 5707

1.7 Van toepassing zijnde (internationale) normen

In dit document wordt op verschillende plaatsen naar diverse normdocumenten en richtlijnen verwezen.

Normdocumenten die de kwaliteitsborging betreffen zijn benoemd in bij de van toepassing zijn de bepalingen in deze BRL. Voor deze documenten geldt de meest recente versie.

Nordocumenten die de uitvoering betreffen, zijn opgenomen in hoofdstuk 7 van de respectievelijke protocollen waarin zij worden aangehaald. Daarbij is aangegeven welke versie moet worden toegepast. Indien er geen versie is aangegeven, moet de meest actuele versie worden toegepast.

Toelichting

BRL SIKB 1000 en onderliggende protocollen verwijzen onder andere naar NEN 5725, NEN 5740, NPR 5741 en NEN 5742. Deze normen worden geactualiseerd ten tijde van het uitbrengen van deze (consultatie-)versie BRL SIKB 1000 en onderliggende protocollen. De bepalingen in BRL SIKB 1000 en protocollen maken gebruik van de inhoud van de voorlopige concept-normen. Opgemerkt wordt dat NEN 5742 tevens de bepalingen uit de huidige NEN 5743 zal bevatten.

1.8 Afkortingen

Bbk	Besluit bodemkwaliteit
Besluit melden ba/ga	Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
BRL	Beoordelingsrichtlijn
Bssa	Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
CCvD Bodembeheer	(ook: CCvD) Centraal College van Deskundigen Bodembeheer
CI	Certificatie-instelling
NEN	Nederlands Normalisatie-instituut of Nederlandse Norm, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut.
NEN-EN-ISO	Als Nederlandse en Europese norm aanvaarde mondiale norm, in Nederland uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut.
NPR	Nederlandse praktijkrichtlijn, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut.
NTA	Nederlandse Technische Afspraak, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut

PDCA

Rbk 2022

SIKB

Plan-Do-Check-Act

Regeling bodemkwaliteit 2022

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer

2 Eisen aan monsterneming voor partijkeuringen

2.1 Algemeen

Deze beoordelingsrichtlijn beschrijft de algemene eisen, waaraan certificaathouders, 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 certificaathouders en de personen moeten voldoen, voor zover zij activiteiten uitvoeren die vallen onder de reikwijdte van het betreffende protocol:

- Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie (protocol 1001);
- Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen (protocol 1002);
- Monsterneming voor partijkeuringen vormgegeven bouwstoffen (protocol 1003);
- Monsterneming te storten korrelvormige afvalstoffen (protocol 1004).

Opmerking: De keuze welk van de protocollen van toepassing is, volgt uit bijlage 2, op basis van categorie-indeling van materialen die volgt uit bijlage 2c.

De certificatie-instellingen hanteren bij de beoordeling van de certificaathouder in het kader van certificatieonderzoek zowel de eisen uit deze BRL als de eisen die in protocollen zijn opgenomen. Tevens hanteren zijn de paragrafen of eisen uit andere normen en protocollen indien daar naar verwezen wordt vanuit deze BRL en bovengenoemde protocollen en het geen informatieve verwijzingen betreft.

De eisen in deze beoordelingsrichtlijn en de protocollen zijn voornamelijk bovenwettelijke eisen. Indien er door wijzigingen in wetgeving verschillen ontstaan tussen de wetgeving en de eisen in deze BRL of protocollen, dan moet gewerkt worden conform de geldende wettelijke eisen.

2.2 Minimale en maximale grootte en grepen

In de protocollen worden monsternemingsstrategieën bepaald die uitgaan van een bepaalde partijgrootte, monstergrootte, greepgrootte, aantallen grepen, partijgrootte, etc. De protocollen schrijven hier concrete aantallen, gewichten, etc. voor. Hierbij geldt het volgende:

- de voorgeschreven partijgrootte is een maximum: minder mag, meer niet;
- de voorgeschreven monstergrootte is een minimum: meer mag, minder niet;
- het voorgeschreven aantal te nemen grepen is een minimum: meer mag, minder niet;
- het voorgeschreven gewicht van een greep (de greepgrootte) is richtinggevend en niet maatgevend;

Toelichting

Het genoemde gewicht is een rekenkundige uitkomst van de minimale monstergrootte en het minimaal aantal grepen.

Bijvoorbeeld: bij een mengmonster van (minimaal) 9 kg en (minimaal) 50 grepen volgt een greepgrootte van 180 gram. In de praktijk varieert de greepgrootte en kan 180 gram niet gegarandeerd worden:

- *Indien blijkt dat met 50 grepen het mengmonster minder dan 9,0 kg weegt, moeten er meer grepen toegevoegd worden.*
- *Indien blijkt dat het mengmonster 9,0 kg weegt met minder dan 50 grepen, moet het monster worden aangevuld tot het minimum aantal grepen is bereikt*

Toelichting

Bij overschrijding van bovenstaande voorgeschreven maximum waarden of bij onderschrijding van bovenstaande voorgeschreven minimum waarden, geldt dit als een afwijking van de eisen van de BRL of het protocol.

In dit protocol is tevens sprake van een voorgeschreven maximale hoeveelheid bodemvreemd materiaal of bijmenging. Dit is een wettelijk maximum. Indien dit overschreden wordt, is dit een afwijking van de eisen van de BRL of het protocol, maar wordt tevens niet voldaan aan de wettelijke definitie van grond of bouwstoffen (bijv. een hoeveelheid bodem met een bijmenging van meer dan 20% bodemvreemd materiaal geldt niet als grond).

Het bovenstaande geldt, tenzij in het protocol expliciet anders wordt aangegeven.

2.3 Vastlegging van de monsterneming

De werkzaamheden voor monsterneming worden voorbereid in een monsternemingsplan en uitgevoerd met een monsternemingsformulier. De eisen aan het monsternemingsplan en formulier zijn opgenomen in de protocollen.

Daarbij geldt het volgende:

- Het monsternemingsplan wordt getekend door de projectleider (met naam en handtekening);
- Het monsternemingsformulier wordt ondertekend door projectleider en monsterner (beide met naam en handtekening).

Bij het overdracht van het monsternemingsplan en het monsternemingsformulier zijn zowel projectleider en monsterner betrokken. De protocollen stellen hier specifieke eisen aan.

Opmerking: Over de monsterneming kan ook een monsternemingsverslag opgesteld worden. Dit kan onderdeel zijn van bijvoorbeeld een rapportage over één of meerdere partijkeuringen of van een rapportage ten behoeve van een milieuverklaring bodemkwaliteit waarin een volledig overzicht wordt gepresenteerd van een partijkeuring (inclusief analyseresultaten en toetsing van de analyseresultaten). Gegeven figuur 1 (zie par 1.2) en de toelichting in bijlage 1 valt het monsternemingsverslag niet binnen de reikwijdte van deze BRL.

2.4 Controle monsterneming na homogeniteitstoets

De monsterneming is onderdeel van een keten van handelingen, zoals beschreven in paragraaf 1.2 en bijlage 1, en is erop gericht om tenminste twee representatieve monsters te nemen uit een partij om later in de keten een uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van de partij. Onderdeel van de totale keten is het analyseren van de verkregen monsters en de toetsing van de analyseresultaten. De analyse en toetsing vallen buiten de reikwijdte van dit schema, maar kunnen aanleiding geven tot een interne kwaliteitscontrole van de uitgevoerde monsterneming. De certificaathouder is verplicht om hier medewerking aan te verlenen. De uitkomsten van de interne kwaliteitscontrole worden gerapporteerd aan de opdrachtgever voor de monsterneming.

Bij de toetsing vindt controle plaats of de meetwaarden van de onderscheiden monsters niet te veel uiteen lopen. (de homogeniteitstoets). De verhouding tussen de beide meetwaarden wordt vastgesteld op basis van de werkelijk gemeten waarden; dus zonder een correctie voor metingen onder of op de bepalingsgrens.

Als de verhouding van de beide meetwaarden groter is dan een maximale waarde (zie onderstaande tabel) moet worden nagegaan of er in de uitgevoerde procedure, monsterneming, monstervoorbehandeling en analyse geen fouten zijn gemaakt. Dit is aanvullend op de normale kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole.

- Als er sprake is van fouten of van het vermoeden van fouten bij een specifieke handeling uit het protocol, dan moet de betreffende handeling, samen met de daaropvolgende handelingen, worden overgedaan;
- Als de normale kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole alsmede de aanvullende controle geen aanleiding geven tot het vermoeden van fouten in de uitgevoerde procedure, dan hoeven monsterneming en de daarop volgende stappen niet te worden herhaald.

	Protocol	Maximale toegestane verhouding bij onderscheiden monsters
Grond (strategie 2*50 grepen)	1001	2,5
Grond (strategie 2 * 6 grepen)	1001	2,1
Niet-vormgegeven bouwstoffen	1002	2,1
Vormgegeven bouwstoffen	1003	2,1
Korrelvormige afvalstoffen	1004	n.v.t.

Tabel 1: Maximaal toegestane verhouding bij onderscheiden monsters in de verschillende protocollen.

Toelichting:

Bij monsterneming bij asbesthoudende of asbestverdachte partijen is de factor 2,5 niet van toepassing.

2.5 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;
 - 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.

3 Eisen aan de certificaathouder

3.1 Functiescheiding

Functiescheiding heeft tot doel belangenverstrengeling te voorkomen. Uitvoerders van partijkeuringen grond, baggerspecie en bouwstoffen resp. afvalstoffen (in deze BRL de certificaathouder genoemd) moeten onafhankelijk zijn van hun opdrachtgevers. Functiescheiding is een formele eis vanuit het Besluit bodemkwaliteit (hoofdstuk 2 *Kwaliteit van de uitvoering van een werkzaamheid*) en het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (paragraaf 6a) en kan in dit geval worden uitgelegd als “*men keurt geen eigen grond (respectievelijk baggerspecie of bouwstoffen dan wel korrelvormige afvalstoffen)*”.

De eis van functiescheiding wordt gewaarborgd doordat:

- de certificaathouder bij iedere verkregen opdracht toetst op functiescheiding;
- deze toetsing is opgenomen in het kwaliteitssysteem van de certificaathouder;
- in elk onder dit procescertificaat vervaardigd rapport een verklaring is opgenomen dat de certificaathouder onafhankelijk is van de opdrachtgever.

Toelichting:

Functiescheiding binnen een erkende organisatie voor monsterneming overeenkomstig BRL SIKB 1000, in dit geval uitvoering van de onderscheiden werkzaamheden door verschillende medewerkers, is niet strikt voorgeschreven. Dit betekent dat de minimale omvang van een zelfstandig te certificeren en te erkennen organisatie dus een zzp-er is (eenmanszaak), die voldoet aan de competentie-eisen aan een projectleider en een monsternemer, die het kwaliteitssysteem onderhoudt en die in staat is alle handelingen die in het proces van monsterneming voorkomen zelf uit te voeren (en ten behoeve van de audit ook zelf uitvoert).

3.2 Kwaliteitssysteem

3.2.1 Omvang kwaliteitssysteem

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

De certificaathouder 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 certificaathouder 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 5.

De scope waaraan moet worden getoetst is 'monsterneming voor partijkeuringen', conform de hiervoor gestelde eis aan de certificaathouder.

3.2.2 Gedocumenteerd kwaliteitssysteem

De certificaathouder borgt alle eisen uit deze BRL en de protocollen aantoonbaar binnen het gedocumenteerde kwaliteitssysteem. In het kwaliteitssysteem is een verwijzingsmatrix opgenomen op paragraafniveau van de BRL.

Als de certificaathouder van mening is dat bepaalde eisen niet van toepassing zijn op de eigen bedrijfsvoering, dan wordt dit verwoord en beargumenteerd in het kwaliteitssysteem.

Daar waar in dit de BRL inhoudelijke eisen zijn opgenomen, worden deze ongewijzigd toegepast. De certificaathouder kan de eisen opnemen in haar bestaande procedures en werkinstructies of kan hier nieuwe procedures en/of werkinstructies voor opstellen.

De certificaathouder beschikt over werkinstructies en formulieren voor uitvoering van de werkzaamheden van de monsterneming. De protocollen zijn voor dit doel geschikt.

Op de locatie van de werkzaamheden zijn de werkvoorschriften en formulieren, benodigd voor de uitvoering en vastlegging, op papier of digitaal beschikbaar.

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

3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem

Alle medewerkers van de certificaathouder die bij de eisen van deze BRL en bijbehorende protocollen betrokken zijn, zijn op de hoogte van de inhoud van het kwaliteitssysteem.

De certificaathouder zorgt zelf voor het bijhouden van het systeem.

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

De documentatie van de opdrachtnemer is voorzien van een index met ingangsdatum, versienummer en validatie door de eindverantwoordelijke persoon.

3.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De certificaathouder brengt de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van zijn medewerkers in beeld, gelet op de eisen in deze beoordelingsrichtlijn.

Expliciet moet duidelijk zijn:

- welke functionaris verantwoordelijk is voor het vaststellen en uitvoeren van het opleidingsplan;
- welke functionaris verantwoordelijk is voor het vaststellen en uitvoeren van het auditplan;
- welke functionaris bevoegd is om vast te stellen dat eigen en ingehuurde monsternemers zelfstandig kunnen werken;
- welke functionaris verantwoordelijk is voor het goedkeuren van het monsternemingsplan;
- welke functionaris verantwoordelijk is voor de uitvoering van de monsterneming en de controle op onderaannemers als werkzaamheden worden uitbesteed;
- welke functionaris verantwoordelijk is voor vaststelling en uitvoering van de toetsing van de basisopleidingsvereisten van eigen en ingehuurde monsternemers en auditors.

3.5 Organisatie en personeel

Een certificaathouder 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 certificaathouder toont aan dat hij voor elk protocol waarvoor hij gecertificeerd is

- minimaal één persoon in dienst heeft die voldoet aan de competentie-eisen die gelden voor de functie van projectleider binnen dat protocol én
- minimaal één persoon in dienst heeft die voldoet aan de competentie-eisen die gelden voor de functie van de monsternemer binnen dat protocol

Toelichting

In dienst hebben” mag in dit verband ook worden uitgelegd als dat de functionaris:

- (mede-)eigenaar is van de organisatie;
- Directeur-Groot Aandeelhouder (DGA) is van een BV zonder dat hij/ zij daar een dienstverband mee heeft;
- als (mede-)firmant werkzaam is binnen een VOF-verband;
- een langdurig detachingsverband heeft bij de organisatie met een detachingsomvang dat passend is bij de omvang van de organisatie en waarbij het detachingsverband reeds minimaal 4 jaar bestaat en dat vanaf moment beoordeling certificering nog tenminste 1 jaar doorloopt.

Eén persoon kan voor één of meerdere protocollen tegelijkertijd projectleider of monsternemer zijn. De taken, bevoegdheden en de onderlinge verhoudingen van de projectleider(s) en monsternemer(s) zijn schriftelijk vastgelegd in een organisatieschema of structuurdiagram. Alle betrokken functionarissen zijn hiervan op de hoogte en zijn bekend met de taken en verantwoordelijkheden zoals in het protocol beschreven.

3.6 Vakbekwaamheid

Onderstaand staan de functies die in dit schema worden onderscheiden en de documenten waarin aan hen één of meer specifieke taken worden toebedeeld:

- projectleider: alle protocollen
- monsternemer: alle protocollen
- interne auditor: BRL SIKB 1000 en alle protocollen

De competentie-eisen die behoren bij de projectleider en de monsternemer zijn opgenomen in bijlage 3.

De competentie-eisen die behoren bij de interne auditor zijn opgenomen in par 3.9.

Combinatie van functies projectleider en monsternemer

De functies projectleider en monsternemer kunnen door één persoon worden vervuld als de betrokkene voldoet aan de competentie-eisen voor beide functies.

Proceseis bij scheiding van functies projectleider en monsternemer

Indien beide functies door verschillende personen worden vervuld, moet er voorafgaand aan de overdracht van het monsternemingsplan een duidelijke en schriftelijk vastgelegde werkafspraken zijn tussen projectleider en monsternemer, die garandeert dat de projectleider zijn verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de werkzaamheden van (het proces van) de monsterneming kan waarmaken.

Registratie personeel bij certificaathouder en certificatie-instelling

De certificaathouder voert een registratie van alle personen die binnen of namens haar organisatie de functie van projectleider en of monsternemer vervullen en voor welke protocollen zij dit doen. Daarbij beoordeelt zij of deze personen voldoen aan de competentie-eisen. De beoordeling alsmede de grondslag voor het oordeel legt zij aantoonbaar vast.

De certificaathouder informeert de certificatie-instelling

- onverwijld over mutaties in de registratie van de monsternemers;
- tijdens de eerstvolgende audit over mutaties in de registratie van de projectleiders.

Registratie monsternemers bij Rijkswaterstaat dienst Leefomgeving

De certificaathouder kan bij Rijkswaterstaat dienst Leefomgeving een registratie als monsternemer aanvragen voor:

- personen die bij hem in dienst zijn en
- personen die niet bij haar in dienst zijn maar die onder haar kwaliteitssysteem functioneren.

Voorwaarde voor de aanvraag tot registratie is een positieve beoordeling door een certificatie-instelling van deze personen bij certificaathouder. Deze registratie van Rijkswaterstaat dienst Leefomgeving moet afgegeven zijn alvorens de persoon ingezet kan worden in als monsternemer.

Toelichting

De aanvraag kan gedaan worden via de website <https://loket.rijkswaterstaat.nl>.

3.7 Opleidingssysteem

De certificaathouder zet een opleidingssysteem op waaruit blijkt hoe ervoor wordt gezorgd dat de functionarissen die staan genoemd in paragraaf 3.6 (blijvend) voldoen aan de competentie-eisen uit bijlage 3. De externe toetsing of (nieuw opgeleide) functionarissen voldoen aan deze eisen vindt plaats tijdens de initiële- en opvolgingsaudits (zie hoofdstuk 4 van bijlage 5).

Het opleidingssysteem moet borgen dat bevoegde monsternemers en projectleiders hun competenties conform de eisen blijven onderhouden en dat zij worden bijgeschoold als de beoordelingsrichtlijn inhoudelijk wordt gewijzigd.

Elke monsternemer in opleiding is voor start van de monsterneming als zodanig benoemd in zijn personeelsdossier.

3.8 Delegeren, mandaat en werkafspraken

Toelichting:

Bij het delegeren van werkzaamheden en opdragen van taken volgens deze paragraaf gelden de volgende definities:

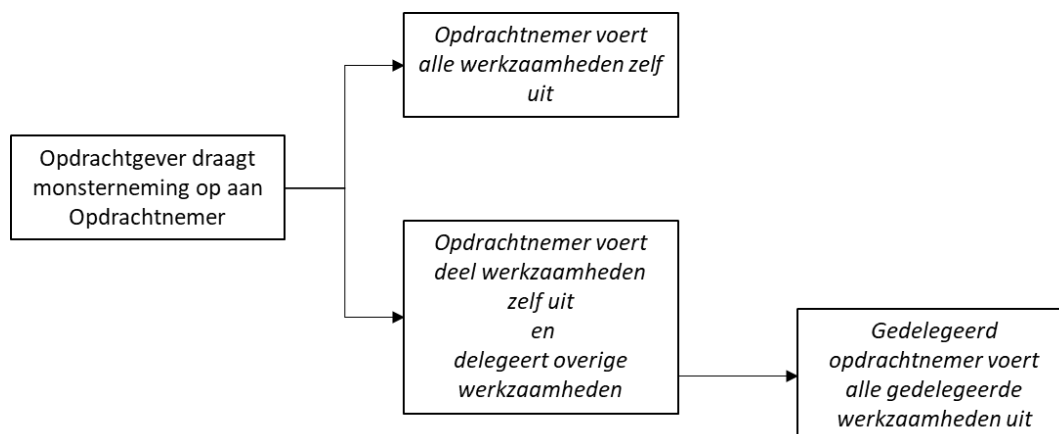
- *Taak: een handeling waaraan dit schema eisen stelt en die wordt uitgevoerd door een natuurlijk persoon;*
- *Werkzaamheid: een set van taken die wordt uitgevoerd door of namens een organisatie, bijvoorbeeld de werkvoorbereiding van de monsterneming.*
- *Overeengekomen: schriftelijk vastgelegd en door alle betrokken personen of organisaties geaccordeerd.*

3.8.1 Basisprincipe delegeren werkzaamheden

De certificaathouder ontvangt de opdracht tot het uitvoeren van de monsterneming (of delen daarvan) van een opdrachtgever. De certificaathouder mag een deel van de werkzaamheden onder voorwaarden delegeren aan een 'gedelegeerd opdrachtnemer'. Een gedelegeerd opdrachtnemer mag de aan hem gedelegeerde werkzaamheden niet opnieuw delegeren aan een andere organisatie. In figuur 2 is dit basisprincipe schematisch weergegeven.

Toelichting:

Doordat de gedelegeerd opdrachtnemer werkzaamheden niet verder kan delegeren, blijft de 'keten van verantwoordelijke partijen' beperkt en houdt de opdrachtnemer die het werk van de opdrachtgever heeft aangenomen zicht op deze keten en kan daar ook volle verantwoordelijkheid voor nemen.



Figuur 2: Basisprincipe relatie Opdrachtgever, Opdrachtnemer en Gedelegeerd opdrachtnemer

Indien de Opdrachtnemer geen werkzaamheden delegeert, geldt het volgende:

- De Opdrachtnemer is richting opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van alle werkzaamheden;
- Alle werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer;

Indien de Opdrachtnemer wel werkzaamheden delegeert, geldt het volgende:

- De Opdrachtnemer is richting opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van alle werkzaamheden;
- De Gedelegeerd opdrachtnemer is richting Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van alle aan hem gedelegeerde werkzaamheden;
- De Opdrachtnemer mag niet alle werkzaamheden delegeren;
- De niet-gedelegeerde werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer. De gedelegeerde werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het kwaliteitssysteem van de Gedelegeerd opdrachtnemer;
- Voorafgaand aan het delegeren van de werkzaamheden controleert de Opdrachtnemer of de Gedelegeerd opdrachtnemer beschikt over een correcte en geldige erkenning bij Rijkswaterstaat dienst Leefomgeving.

3.8.2 Basisprincipe opdragen taken

De Opdrachtnemer (en in voorkomende gevallen de Gedelegeerd opdrachtnemer) draagt de bij de werkzaamheid behorende taken op aan projectleiders en monsternemers. Dit kunnen eigen werknemers zijn, maar ook werknemers van derden of zelfstandigen. Hierbij geldt het volgende:

- Een functionaris die taken opgedragen krijgt van de Opdrachtnemer, voert deze taken onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer en binnen diens kwaliteitssysteem uit. Een functionaris die taken opgedragen krijgt van de Gedelegeerd opdrachtnemer, voert deze taken onder de verantwoordelijkheid van Gedelegeerd opdrachtnemer en binnen diens kwaliteitssysteem uit;
- Elke monsternemer aan wie de Opdrachtnemer taken opdraagt, is geregistreerd in het kwaliteitssysteem van Opdrachtnemer en op de erkenning van Opdrachtnemer bij Rijkswaterstaat dienst Leefomgeving;
- Elke monsternemer aan wie de Gedelegeerd opdrachtnemer taken opdraagt, is geregistreerd in het kwaliteitssysteem van Gedelegeerd opdrachtnemer en op de erkenning van Gedelegeerd opdrachtnemer bij Rijkswaterstaat dienst Leefomgeving;
- Elke projectleider aan wie de Opdrachtnemer taken opdraagt, is geregistreerd in het kwaliteitssysteem van Opdrachtnemer;
- Elke projectleider aan wie de Gedelegeerd opdrachtnemer taken opdraagt, is geregistreerd in het kwaliteitssysteem van Gedelegeerd opdrachtnemer;

Toelichting

Met de registratie van een functionaris in het kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer c.q. de Gedelegeerd opdrachtnemer is geborgd dat de betreffende functionaris voldoet aan de competentie-eisen.

Doordat functionarissen in de registratie van de Opdrachtnemer c.q. de Gedelegeerd opdrachtnemer worden opgenomen, kunnen certificaathouders hun verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het werk daadwerkelijk invullen. Tevens blijft hiermee de 'keten van betrokken partijen en personen' transparant.

3.8.3 Vastlegging afspraken bij delegeren en opdragen

Bij het delegeren van werkzaamheden behoort een mandaat met daarin o.a. de verantwoordelijkheidsverdeling voor de voorbereiding, aansturing, uitvoering en verslaglegging van de monsterneming. Deze wordt opgesteld door de certificaathouder en namens hem diens projectleider. De inhoud hiervan wordt uitgewerkt in de protocollen.

Bij het opdragen van taken behoren werkafspraken met daarin o.a. de verdeling van 'wie doet wat' binnen het project. Deze wordt opgesteld door de projectleider van het project. De inhoud hiervan wordt uitgewerkt in de protocollen.

3.8.4 Uitzonderingen

De volgende uitzonderingen op hetgeen onder 3.8.1 is gesteld, zijn van kracht:

- een certificaathouder mag deelwerkzaamheden, zoals de uitvoering van betonboringen en mechanische boringen, uitbesteden aan onderaannemers die niet conform deze beoordelingsrichtlijn zijn gecertificeerd;
- de taken die in de protocollen zijn toegewezen aan de monsternemer moeten door of onder direct toezicht van een geregistreerde monsternemer worden verricht. 'Direct toezicht' betekent hier dat de fysieke aanwezigheid van een geregistreerde monsternemer op het werk vereist is, waarbij de monsternemer in het kader van opleiden zich wel kan laten assisteren door een monsternemer in opleiding. Zie hiervoor ook de protocollen.

3.9 Interne audits

De organisatie inspecteert jaarlijks ten minste eenmaal:

- elke geregistreerde monsternemer, zowel eigen personeel als ingehuurd personeel, op een uitvoeringslocatie tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden. Indien een monsternemer voor meerdere protocollen is geregistreerd, kan worden volstaan met één inspectie voor één van die protocollen.
- elk protocol dat op het certificaat is vermeld, op een uitvoeringslocatie. Deze inspectie kan samenvallen met de inspectie van een monsternemer.

Tevens voert de certificaathouder 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, waarbij ook minimaal één projectleider wordt beoordeeld.

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

Bij de interne audits voor BRL SIKB 1000 kan worden aangesloten bij de interne auditstructuur voor NEN-EN-ISO 9001.

Voor de interne auditor geldt als eis:

- 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;
- de processen binnen dit schema;
- het eigen kwaliteitssysteem;
- dit certificatieschema;
- de hoofdlijnen van de Omgevingswet, Bal, Bbk en Rbk 2022 en – in geval van toepassing – de hoofdlijnen van het Besluit melden ba/ga.

De resultaten van de interne audits dienen te worden vastgelegd op de wijze die beschreven staat in het kwaliteitsmanagement systeem van de certificaathouder.

3.10 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).

3.11 Informatie aan de certificatie-instelling

De erkende organisatie houdt een overzicht bij van geregistreerde monsternemers en projectleiders per vestiging, met vermelding van de verrichtingen waarvoor zij onder certificaat bevoegd zijn en van de geldigheid(stermijn) van de registratie.

De organisatie meldt monsternemers aan bij de certificatie-instelling en zet deze pas na initiële beoordeling en registratie bij de certificatie-instelling en Rijkswaterstaat directie Leefomgeving zelfstandig in op locatie.

De organisatie meldt mutaties in het overzicht van geregistreerde personen direct aan de certificatie-instelling. Dit geldt ook voor ingehuurd/tijdelijk personeel dat wordt ingezet als zelfstandig monsternemer onder certificaat van de certificaathouder.

De certificaathouder meldt aan de certificatie-instelling mutaties in de reikwijdte van activiteiten die betrekking hebben op deze beoordelingsrichtlijn met onderliggende protocollen. De certificaathouder informeert Rijkswaterstaat directie Leefomgeving tijdig bij een wijziging die betrekking heeft op de erkenning (bijvoorbeeld aan- en afmelden van nieuwe personen/protocollen, wijziging bestuurder, wijziging bedrijfsnaam, adresgegevens, etc.).

Als de opdrachtgever aan de certificaathouder voorwaarden stelt om het terrein te mogen betreden, dan maakt de certificaathouder deze kenbaar aan de certificatie-instelling en zorgt hij ervoor dat deze geen belemmering vormen voor de medewerkers van de certificatie-instelling om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

De organisatie voorziet de auditor van de certificatie-instelling van eventuele bijzondere, noodzakelijke beschermingsmiddelen, als de omstandigheden dit vereisen. Dit betreft ook de niet-aangekondigde controlebezoeken.

Toelichting:

De auditor verzorgt zelf geschikt schoeisel, helm, veiligheidsvest en adembescherming.

3.12 Archivering

De opdrachtgever archiveert alle gegevens en registraties die betrekking hebben op de eisen in deze beoordelingsrichtlijn minimaal 5 jaar op overzichtelijke wijze.

3.13 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen

Indien tijdens een beoordelingsonderzoek een certificatie-instelling constateert dat er in afwijking van de eisen wordt gehandeld, 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 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. 3.13.1;
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 3.13.2;
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 voorgaande periode van 1,5 jaar reeds eerder is vastgesteld: er wordt een sanctie opgelegd conform bijlage 5, 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 van bijlage 5 (par. 5.1) laat de corrigerende maatregelen en de sancties in samenhang zien.

3.13.1 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 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.

3.13.2 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.

3.13.3 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 de maatregelen bij kritieke afwijkingen die zijn geconstateerd in het audit-onderdeel 'beoordeling documentatie' (zie bijlage 5, par. 4.1.3) aan de hand van schriftelijke corrigerende maatregelen.

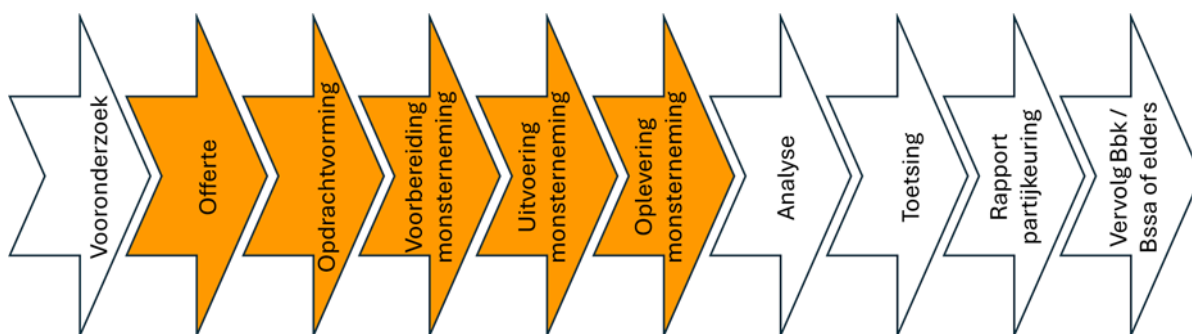
De certificatie-instelling beoordeelt de maatregelen bij kritieke afwijkingen die zijn geconstateerd in de oud-tonderdelen 'beoordeling implementatie in projecten op resp. vestigingsplaats(en) of uitvoeringslocatie(s)' (zie bijlage 5, par. 4.1.3) niet schriftelijk, maar in de praktijk.

Bijlage 1 Reikwijdte BRL SIKB 1000 (informatief)

Naar deze bijlage wordt verwezen vanuit par. 1.2 van deze BRL alsmede vanuit de daarbij behorende protocollen.

De gehele keten van activiteiten waarbinnen de monsterneming voor partijkeuring zich afspeelt, is gegeven in figuur 3. Dit betreft activiteiten voorafgaand, tijdens en na de monsterneming. De partijkeuringen op basis van deze activiteiten, kunnen voor verschillende doeleinden worden ingezet, zoals voor het opstellen van een rapportage te gebruiken voor een milieuverklaring bodemkwaliteit voor bouwstoffen, grond of baggerspecie, als onderdeel van toelatingsonderzoek of verificatie-onderzoek bij productschema's (artikel 4.1 en 5.1 van de Rbk2022), als onderdeel van de aanvraag voor een verklaring tot niet-reinigbaarheid grond (op basis van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond) of een andere aanleiding.

In onderstaande figuur wordt de reikwijdte van deze BRL SIKB 1000 weergegeven en toegelicht.



Figuur 3: Schematische weergave reikwijdte BRL SIKB 1000: de activiteiten in de oranje blokken vallen binnen de reikwijdte, de witte blokken niet.

In figuur 3 zijn de activiteiten binnen deze BRL en protocollen in de oranje pijlen weergegeven. Dit betreft het proces van monsterneming, vanaf de opdrachtvorming tot en met de overdracht van de monsters aan een AP04-erkend laboratorium of aan een organisatie die erkend is voor BRL SIKB 1000, inclusief de rapportage over de monsterneming met het daarbij behorende monsternemingsformulier. Deze activiteiten mogen onder het procescertificaat worden uitgevoerd.

Toelichting:

Indien analyse voor andere doeleinden dan milieuhygiënische doeleinden plaatsvindt, dan vindt overdracht van de monsters niet noodzakelijkerwijze plaats aan een AP04-erkend laboratorium. Dit is bijvoorbeeld het geval bij civieltechnische analyse.

De activiteiten in de witte pijlen (het vooronderzoek alsmede de analyseactiviteiten, de toetsing van de analyseresultaten, het opstellen van het rapport /advies partijkeuring en de daarmee samenhangende kwalificatie van de desbetreffende partij en het beheer en toezicht op de partij die bemonsterd wordt) vallen buiten het proces van monsterneming en kunnen niet onder BRL SIKB 1000 uitgevoerd worden. Ze vallen dus buiten de directe verantwoordelijkheid van de certificaathouder. Uiteraard kan de certificaathouder - in een andere rol - wel als organisatie worden ingehuurd voor het vooronderzoek, de toetsing van analyseresultaten en het opstellen van de partijkeuring en het bewijsmiddel. Dit valt dan buiten de erkenning en certificering.

Als tijdens een activiteit uit het schema in figuur 3 wordt geconstateerd dat een eerdere activiteit niet correct is uitgevoerd of dat de informatie uit een eerdere activiteit onjuist of onvolledig is, dan kan men in het schema in feite niet verder. Men moet dan naar de eerdere activiteit(en) het schema om dit te corrigeren. De opdrachtgever voor de activiteiten heeft hier een regierol. Voor de monsterneming (de "oranje activiteiten") kunnen daarbij de volgende situaties optreden:

- Als de certificaathouder constateert dat het vooronderzoek en/of de voorinformatie onvoldoende is meldt de certificaathouder dit bij de opdrachtgever (voor de monsterneming).

- De opdrachtgever voor de monsterneming dient initiatief te nemen voor correctie of vervolledigen van de activiteit. Dit vindt buiten reikwijdte van deze BRL plaats;
- Als de certificaathouder constateert dat een door hem uitgevoerde “oranje activiteit” niet correct is, dan valt de correctie binnen de reguliere bepalingen van het betreffende protocol (bijv. als een monsternemer constateert dat de strategie uit de voorbereiding niet passend is, de monsternemer moet dan handelen op basis van het protocol).
 - Als bij analyse of toetsing wordt geconstateerd dat er, mogelijk, bij de “oranje activiteiten” iets onjuist of onvolledig is uitgevoerd, wordt dit door de opdrachtgever (voor de monsterneming) aangegeven aan de certificaathouder.
- De certificaathouder dient een interne kwaliteitscontrole uit te voeren en eventuele afwijkingen in de monsterneming corrigeren.

Nadere toelichting

Vooronderzoek (buiten scope van deze BRL)

Het vooronderzoek ten behoeve van een partijkeuring geeft een indicatie over de definitie van de partij, de herkomst van de partij en relevante parameters die moeten worden geanalyseerd. Deze fase maakt onderdeel uit van het proces van de partijkeuring en gaat vooraf aan de monsterneming. Deze activiteit is geen onderdeel van deze BRL en de protocollen.

Opdrachtvorming (scope van deze BRL)

De activiteit ‘opdrachtvorming’ voorziet in het verantwoorden van de voorgenomen uitvoering van de monsterneming aan opdrachtgever alsmede het afstemmen van de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het onder certificaat uitvoeren van de monsterneming. De activiteit is onderdeel van deze BRL en de protocollen.

Vorbereiding monsterneming (scope van deze BRL)

Binnen deze activiteit wordt de monsterneming voorbereid, onder meer door het innemen van de voorinformatie en het formuleren van de monsternemingsstrategie. De activiteit is onderdeel van deze BRL en de protocollen.

Toelichting

Als de voorinformatie niet voldoet en deze wordt niet aangevuld, dan kan de monsterneming niet uitgevoerd worden of – indien toch uitgevoerd – kan het verslag niet gebruikt worden voor een rapportage partijkeuring ten behoeve van het opstellen van een milieuverklaring bodemkwaliteit zoals bedoeld in artikel 4.1 en 5.1 van de Rbk2022.

Uitvoeren monsterneming (scope van deze BRL)

Binnen deze activiteit wordt de monsterneming uitgevoerd, onder meer door het nemen van representatieve monsters van de gedefinieerde partij en het verpakken en conserveren van die monsters. De activiteit is onderdeel van deze BRL en de protocollen.

Oplevering monsterneming (scope van deze BRL)

Binnen deze activiteit wordt de verantwoording van de uitgevoerde monsterneming middels het monsternemingsformulier vastgelegd en vindt de overdracht van de monsters en gegevens ten behoeve van laboratoriumonderzoeken plaats. De activiteit is onderdeel van deze BRL en de protocollen.

Analyse (buiten scope van deze BRL)

Het analyseren van de overgedragen monsters maakt onderdeel uit van het proces van de partijkeuring en volgt na de feitelijke monsterneming. De activiteit is geen onderdeel van deze BRL en de protocollen.

Toetsing analyseresultaten (buiten scope van deze BRL)

Het toetsen van de resultaten van het laboratoriumonderzoek aan de van toepassing zijnde kwaliteitscriteria (generiek danwel decentraal) maakt onderdeel uit van het proces van de partijkeuring. Indien monsterneming plaats vindt binnen de kaders van het Bbk, is een onderdeel van deze activiteit de beoordeling van de representativiteit van de analyseresultaten van de partij op basis van de homogeniteitstoets.

De activiteit is geen onderdeel van deze BRL en de protocollen.

Rapport partijkeuring (buiten scope van deze BRL)

De oplevering van de partijkeuring aan de opdrachtgever in de vorm van een rapport maakt onderdeel uit van het proces van de partijkeuring.

De activiteit is geen onderdeel van deze BRL en de protocollen.

Vervolg Bbk, Bssa of anderszins (buiten scope van deze BRL)

Aan het proces van partijkeuring kan een vervolg worden gegeven, bijvoorbeeld met het afgeven van een 'milieuverklaring bodemkwaliteit' op grond van partijkeuring conform Rbk2022, par 5.1 voor grond en baggerspecie resp. Rbk 2022, par 4.1 voor bouwstoffen) of een 'verklaring niet reinigbaarheid grond' op grond van de Regeling niet-reinigbaarheid grond 2006).

De activiteit is geen onderdeel van deze BRL en de protocollen.

Bijlage 2. Stroomschema keuze van het toe te passen protocol (normatief)

Naar deze bijlage wordt verwezen vanuit paragraaf 2.1.

Bijlage 2a: Toelichting

Grond

Als het te bemonsteren materiaal voldoet aan de definitie van grond of baggerspecie in het Besluit bodemkwaliteit, dan wordt dit in het kader van het Besluit bodemkwaliteit bemonsterd conform protocol 1001.

Op basis van artikel 4.1271 van het Bal mag toe te passen grond of baggerspecie maximaal 20% bodemvreemd materiaal bevatten.

Als een partij meer dan 20% bodemvreemd materiaal bevat, kan voor die partij geen milieuverklaring bodemkwaliteit worden opgesteld. Een dergelijke partij moet eerst een bewerking ondergaan voordat de monsterneming - met als doel het opstellen van een milieuverklaring - kan plaatsvinden. Hierbij worden de bodemvreemde bestanddelen beschreven en wordt nagegaan of de verschillende materialen afzonderlijk kunnen worden bemonsterd (door zeven van de partij). Als dit niet kan, dan wordt in de rapportage duidelijk aangegeven welk deel van de partij is bemonsterd en beoordeeld en over welk deel geen uitspraak kan worden gedaan.

Monsterneming met als doel het aanvragen van een verklaring niet reinigbaarheid grond is mogelijk voor partijen met een bijmenging van maximaal 50% bodemvreemd materiaal (gewichtspcenten), al dan niet met een korrelgrootte van meer dan 2 millimeter.

Bouwstoffen

Als het materiaal geen grond of baggerspecie betreft, moet worden beoordeeld of sprake is of kan zijn van een bouwstof overeenkomstig de definitie van een bouwstof (zie par. 1.5).

Als de totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium samen kleiner zijn dan 10 gewichtspcent, dan is (uitsluitend) sprake van een afvalstof en is in het kader van het Besluit melden ba/ga protocol 1004 voorgeschreven.

Als sprake is of kan zijn van bouwstoffen, dan moet vervolgens de voorgenomen bestemming worden beoordeeld. Bij een voorgenomen nuttige toepassing geldt een van de twee protocollen voor bouwstoffen, overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit.

- Voldoet het materiaal aan de definitie van een vormgegeven bouwstof zoals gehanteerd in artikel 1.1 van de Rbk 2022, dan is protocol 1003 voorgeschreven.
- Voor bouwstoffen zijnde niet-vormgegeven, is protocol 1002 voorgeschreven.

Bijlage 2c geeft een overzicht van de indicatieve indeling van veelvoorkomende vormgegeven en niet-vormgegeven bouwstoffen.

Korrelvormige afvalstoffen

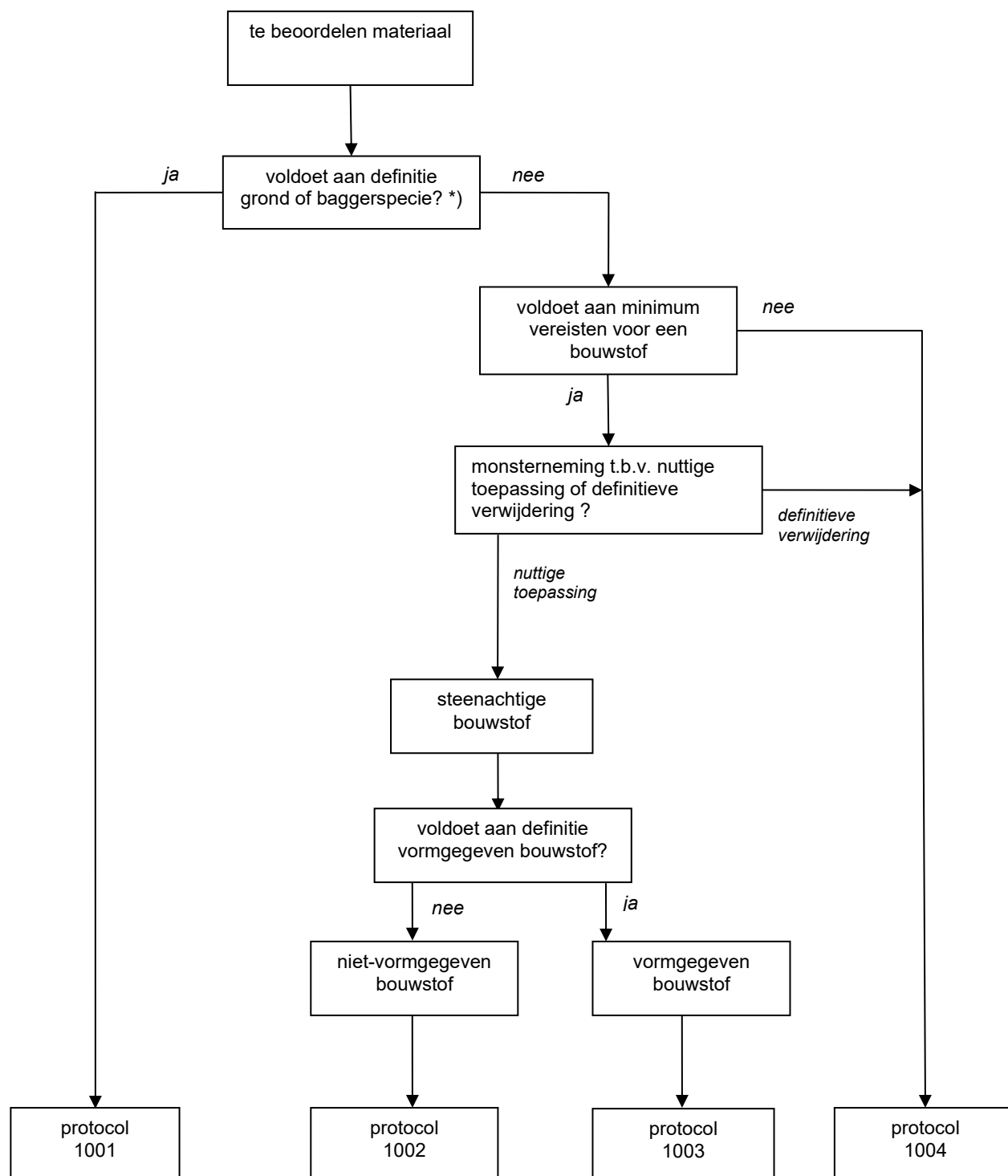
Als monsterneming plaatsvindt overeenkomstig het Besluit melden ba/ga, dan is protocol 1004 voorgeschreven.

Opmerking

Als een partij grond, baggerspecie of bouwstoffen is bemonsterd overeenkomstig protocol 1001, 1002 of 1003, dan kan beoordeling door de ontdoener respectievelijk stortplaatsbeheerder plaatsvinden aan de hand van daarmee verkregen gegevens. Monsterneming volgens protocol 1004 is dan niet meer noodzakelijk.

Andersom geldt dit niet: een bouwstof niet-zijnde grond of baggerspecie die overeenkomstig protocol 1004 is bemonsterd, en waarvoor aansluitend toch een nuttige toepassing overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit wordt beoogd, moet ten behoeve daarvan aanvullend via protocol 1002 of protocol 1003 worden bemonsterd en gekeurd.

Bijlage 2b: Stroomschema



*) Al dan niet na bijmenging bodemvreemde stoffen

Bijlage 2c: Overzicht indicatieve indeling bouwstoffen

Vormgegeven / niet vormgegeven*	Korrelgrootte	Categorie	Voorbeelden
Niet-vormgegeven	poedervormig en slibben (tot 125 µm)	bindmiddelen	cement kalk
		vliegassen	poederkoolvliegass AVI-vliegass
	fijnkorrelige materialen (0-4 mm)	klei- en zandachtige materialen	zeefzand spoorwegballast
		granulaat	E-bodemas hoogovenslakkenzand kolenvergassingsslak
	grofkorrelige materialen	natuurlijke materialen	(grof) grind lavasteen groevesteen
		granulaat	hydrothermisch PKVG gesinterd PKVG koudgebonden PKGV AVI-bodemas betongranulaat zwarte mijnsteen asfaltgranulaat metselwerkgranulaat metselwerkgranulaat menggranulaat geëxpandeerd kleigranulaat
		slakken	hoogovenslakkenmengsel fosforslak LD-staalslak Elo-slak
Vormgegeven of monolithische producten		stukslak**	hoogovenstukslak fosforslak LD-staalslak
		koudgebonden producten	cementbeton betonwaren asfaltbeton cement-gestabiliseerde mengsels
		autoclaafproducten	kalkzandsteen cellenbeton
		grofkeramisch materiaal	metselbaksteen straatklinkers

* Indeling bij toepassing van definitie vormgegeven bouwstoffen Rbk 2022

** Indeling bij toepassing van definitie vormgegeven bouwstoffen, maar in het kader van monsterneming behorend tot de (grof)korrelige materialen. Monsterneming conform protocol 1002.

Ten aanzien van het type product wordt opgemerkt dat de verschijningsvorm (verkleefd/hydraulisch gebonden) niet bepalend is voor de beoordeling.

Bijlage 3. Competentie-eisen (normatief)

Naar deze bijlage wordt verwezen vanuit paragraaf 3.6.

In de onderstaande tabel staan de competenties beschreven voor de functies die binnen het schema worden uitgeoefend. Deze competenties bestaan uit kennis, ervaring en vaardigheden. De competenties moeten zowel bij de aanvang van de functie als gedurende de functie (onderhoudseisen) aantoonbaar zijn.

Alle in de tabel aangeduide competenties moeten per combinatie van functie en protocol worden aangetoond, tenzij anders is aangegeven.

Tabel X Competentie-eisen

	Projectleider 1001	Projectleider 1002	Projectleider 1003	Projectleider 1004	Monsternemer 1001	Monsternemer 1002	Monsternemer 1003	Monsternemer 1004
Bij aanvang functie: minimaal kennisniveau ^{1), 2), 3)}								
Minimaal functioneren op hbo-werk- en -denkniveau	X	X	X	X				
Minimaal functioneren op mbo-werk- en -denkniveau					X	X	X	X
Kennis van protocol 1001	X				X			
Kennis van protocol 1002		X				X		
Kennis van protocol 1003			X				X	
Kennis van protocol 1004				X				X
Kennis van AS SIKB 3000 en AP04 m.b.t. conservering, monstervoorbehandeling en analyse	X	X	X	X				
Kennis van relevante artikelen Besluit en Regeling bodemkwaliteit 2022	X	X	X		X	X	X	
Kennis van art. 10 en 10 a. Besluit melden en art 12.a t/m I Regeling melden				X				X
Kennis van NEN 5725	X							
Kennis van NPR 5741 tabel handmatig boren					X			
Kennis van NEN 5897		X						
Kennis van NEN normen – 7300 t/m 7304		X	X	X				
Kennis van NEN 5707	X				X			
Een cursus asbestherkenning	X	X	X	X	X	X	X	X
Kennis van het kwaliteitssysteem van de certificaathouder	X	X	X	X	X	X	X	X
Bij aanvang functie: minimaal ervaringsniveau ^{4), 5), 6)}								
Minimaal 640 aantal ervaringsuren voor de activiteiten gerelateerd aan 'monsterneming, veldwerk en milieukundige begeleiding' met een minimale doorlooptijd van 1 jaar.	X	X	X	X	X	X	X	X
Tenminste 20 projecten binnen de reikwijdte van het protocol als (assistent-)projectleider, waarvan tenminste 1 binnen het kwaliteitssysteem van de organisatie	X							
Tenminste 4 projecten in de drie jaar voorafgaand aan initiële beoordeling van de persoon op verschillende locaties en of verschillende momenten binnen de reikwijdte van het protocol als (assistent-)projectleider, waarvan tenminste 1 binnen het kwaliteitssysteem van de organisatie		X	X	X				

	Projectleider 1001	Projectleider 1002	Projectleider 1003	Projectleider 1004	Monsternemer 1001	Monsternemer 1002	Monsternemer 1003	Monsternemer 1004
Tenminste 4 projecten in de drie jaar voorafgaand aan initiële beoordeling van de persoon op verschillende locaties en of verschillende momenten binnen de reikwijdte van het protocol als (assistent-)monsternemer onder toezicht van een geregistreerd monsternemer, waarvan tenminste 1 binnen het kwaliteitssysteem van de organisatie					X	X	X	X
Bij aanvang functie: vaardigheden ⁷⁾								
Kunnen toepassen van protocol 1001					X			
Kunnen toepassen van protocol 1002						X		
Kunnen toepassen van protocol 1003							X	
Kunnen toepassen van protocol 1004								X
Onderhoudseisen: minimaal kennisniveau								
(-)								
Onderhoudseisen: minimaal ervaringsniveau ⁸⁾								
Jaarlijks minimaal 10 monsternemingen (doch minimaal 20 monsternemingen in 2 jaar) , waarvan tenminste 1 in elke protocol waarvoor de projectleider geregistreerd is. Deze eis vervalt indien de persoon binnen dit schema de functie van projectleider meer dan 10 jaar heeft uitgevoerd. Bij onderbreking van meer dan een jaar, moet actuele kennis van de normdocumenten opnieuw worden aangetoond.	X	X	X	X				
Jaarlijks minimaal 10 monsternemingen (doch minimaal 20 monsternemingen in 2 jaar) , waarvan tenminste 1 in elke protocol waarvoor de monsternemer geregistreerd is. Deze eis vervalt indien de persoon binnen dit schema de functie van monsternemer meer dan 10 jaar heeft uitgevoerd. Bij onderbreking van meer dan een jaar, moet actuele kennis van de normdocumenten opnieuw worden aangetoond.					X	X	X	X
Onderhoudseisen: vaardigheden								
(-)								

1) HBO-niveau wordt aangetoond door

- Een HBO-diploma (ongeacht de richting)
- MBO-niveau 3 of 4, aangevuld met werkervaring minimaal 1280 uur binnen het vakgebied van monsterneming, veldwerk en milieukundige begeleiding (zie voetnoot 4). Deze uren tellen niet mee bij de uren zoals opgenomen onder "Bij aanvang functie: minimaal ervaringsniveau".

Toelichting

Personen die in het bezit zijn van een MBO-2-diploma of een positieve beoordeling via het MKB-examenreglement voldoen niet aan deze eis. Zij kunnen op andere wijze (bijscholing, aanvullende opleidingen, etc.) doorgroeien zodat zij wel aan bovenstaande criteria gaan voldoen.

2) MBO-niveau wordt aangetoond door

- Een MBO-diploma niveau 2, 3 of 4 (ongeacht de richting) of

- b. Een beoordeling via het MKB-examenreglement van SIKB met aan werkervaring 640 uur met minimaal één jaar doorlooptijd binnen het vakgebied van monsterneming, veldwerk en milieukundige begeleiding (zie voetnoot 4). Deze uren tellen niet mee bij de uren zoals opgenomen onder “Bij aanvang functie: minimaal ervaringsniveau”.
- 3) Kennis van de protocollen resp. van relevante wet- en regelgeving en normen kan op verschillende wijzen worden aangetoond, bijvoorbeeld een interne of externe cursus, informatiebijeenkomsten, etc. Kennis van het kwaliteitssysteem van de certificaathouder kan op verschillende wijzen worden aangetoond, bijvoorbeeld door een interne instructie, het overdragen van de voor de functie relevante passages uit het kwaliteitssysteem, etc.
- 4) ‘Activiteiten gerelateerd aan monsterneming, veldwerk en milieukundige begeleiding’ betekent in dit geval de aanbidding voor, voorbereiding van, uitvoering van en of rapportage over de erkende werkzaamheden conform BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000 resp. BRL SIKB 6000 alsmede de aansturing daarvan.
- 5) De eis van ‘waarvan 1 project binnen het kwaliteitssysteem van de organisatie’ geldt alleen voor functionarissen die de functie van projectleider resp. monsternemer voor het eerst gaan bekleden. Een functionarissen hoeft niet aan deze eis te voldoen als deze
 - o reeds geregistreerd is als projectleider resp. als monsternemer voor een ander protocol binnen dit schema en of
 - o reeds geregistreerd is als projectleider resp. als monsternemer bij een andere organisatie (bijvoorbeeld ten behoeve van inlenen of inzet als ZZP-er) en of
 - o reeds geregistreerd is geweest als projectleider resp. als monsternemer in de laatste vijf jaar bij een andere werkgever,
 In dat geval heeft de functionaris de ervaring reeds aangetoond. Wel moet de functionaris bewijs van deze registratie kunnen overleggen én kennis hebben van het kwaliteitssysteem van de organisatie, zoals genoemd onder de kenniseisen.
- 6) Voor de aanvang van de functie van projectleider resp. van monsternemer geldt o.a. een urencriterium.
 - Aan het urencriterium voor activiteiten gerelateerd aan monsterneming, veldwerk en milieukundige begeleiding hoeft maar één keer per functie (projectleider of monsternemer) voldaan te worden, ongeacht het aantal protocollen waarbinnen de functie wordt bekleed
 - Aan het urencriterium voor activiteiten binnen dit schema hoeft maar één keer per functie (projectleider of monsternemer) voldaan te worden, ongeacht het aantal protocollen waarbinnen de functie wordt bekleed

Bijv.: een aankomend projectleider Protocol 1001 én 1002 moet een ervaring aantonen van minimaal 640 uren verdeeld over protocol 1001 en 1002 (bijv 200 uur monsterneming bij grond en 440 uur monsterneming bij bouwstoffen)

- 7) Onder ‘kunnen toepassen van protocol 100X’ wordt verstaan minimaal
 - a. het kunnen uitvoeren van een monsterneming op basis van een monsternemingsstrategie en monsternemingsplan
 - b. het kunnen opstellen van een monsternemingsformulier
 - c. het kunnen uitvoeren van een terreinverkenning/ terreininspectie (protocol 1001)
 - d. het herkennen van typen grondsoorten (protocol 1001) c.q. typen bouwstoffen (protocol 1002, 1003) of afvalstoffen (protocol 1004)

De certificatie-instelling kan dit in een gesprek met de monsternemer vaststellen.

- 8) Als de periode tussen twee beoordelingen van de betreffende monsternemer langer is dan 6 maanden, maar korter dan een jaar, dan wordt het aantal monsternemingen van 10 naar rato omgerekend, met afronding naar geheel getal naar beneden.
 Als de monsternemer dit aantal niet haalt, dan moet de certificaathouder hem opnieuw aanmelden bij de certificatie-instelling voor een initiële beoordeling monsternemer zoals omschreven in bijlage 5. Als dit leidt tot intrekking of wijziging van het certificaat (er is geen andere monsternemer beschikbaar), dan moet een geheel of gedeeltelijk initieel certificatieonderzoek plaatsvinden.

Toelichting:

*Als de periode tussen twee beoordelingen 10 maanden is, zijn er 8 monsternemingen ($10/12 * 10$, afgerond naar beneden) nodig.*

Tabel Y Moment van aanvang functie en beoordeling door certificatie-instelling

	Projectleider 1001	Projectleider 1002	Projectleider 1003	Projectleider 1004	Monsternemer 1001	Monsternemer 1002	Monsternemer 1003	Monsternemer 1004
Moment van aanvang van functie								
Na positieve beoordeling door de organisatie tegen de competentie-eisen die aan deze functie worden gesteld.	X	X	X	X				
Na registratie als monsternemer binnen het betreffende protocol door RWS directie Leefomgeving ¹⁾ .					X	X	X	X
Beoordeling door CI bij aanvang functie								
Beoordeling van minimaal één project dat valt onder de erkenningsplicht bij eerste audit na de aanvang functie, waarbij de CI een dossierbeoordeling uitvoert tegen de eisen die het protocol aan de functie stelt	X	X	X	X				
Beoordeling van de functionaris binnen minimaal één project dat valt onder de erkenningsplicht voorafgaand aan de aanvang functie, waarbij de CI de functionaris beoordeelt op vaardigheden zoals bij aanvang van de functie aanwezig moeten zijn. <i>NB dit project moet een feitelijk project zijn. dat het gehele proces van opdrachtverwerving tot oplevering doorloopt.</i>					X	X	X	X
Beoordeling door CI bij onderhoud functie								
Minimaal éénmaal per drie jaar: een beoordeling van de projectleider op basis van een projectdossier tegen de eisen die aan de projectleider worden gesteld binnen tenminste één van de protocollen waarvoor de projectleider geregistreerd staat ²⁾	X	X	X	X				
Minimaal éénmaal per drie jaar: een beoordeling van de monsternemer op locatie tegen de eisen die aan de monsternemer worden gesteld binnen tenminste één van de protocollen waarvoor de monsternemer geregistreerd staat ²⁾					X	X	X	X

- 1) Monsternemers die voor een protocol aantoonbaar minder dan 6 maanden geleden nog geregistreerd waren bij Rijkswaterstaat directie Leefomgeving, mogen zónder voorafgaande beoordeling door de certificatie-instelling voor dat protocol geregistreerd worden bij de certificatie-instelling als
- de laatst uitgevoerde beoordeling van de monsternemer door een certificatie-instelling positief was en
 - deze beoordeling niet ouder is dan drie jaar en
 - dit blijkt uit daartoe verstrekte beoordelingsrapportages.

De aanmelding voor registratie vindt plaats door de certificaathouder onder wiens erkenning de monsternemer zal functioneren.

Voor meer informatie wordt verwezen naar Bijlage 5, par 6.5.2

- 2) De beoordeling door de CI bij 'aanvang functie' telt niet mee in de driejarencyclus bij de beoordeling door de CI bij 'onderhoud functie'.

Bijlage 4. Situaties delegeren monsterneming (informatief)

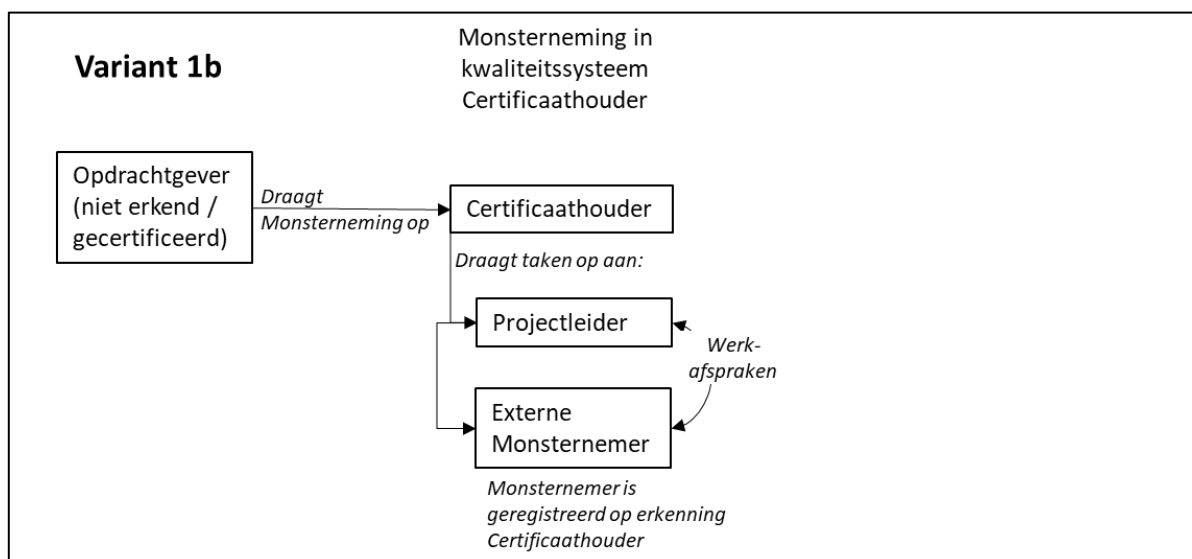
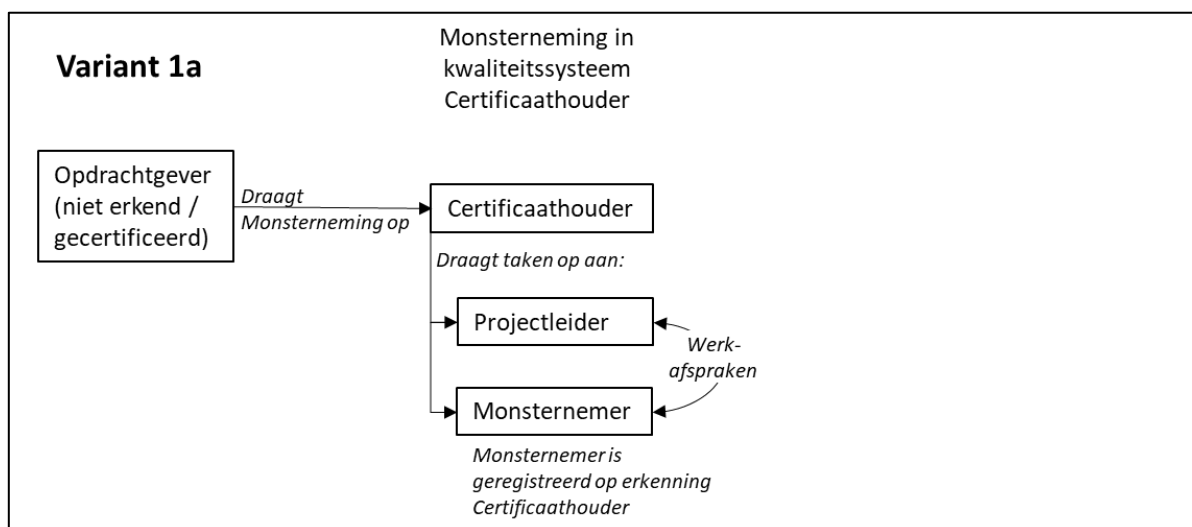
Naar deze bijlage wordt verwezen vanuit paragraaf 3.8.

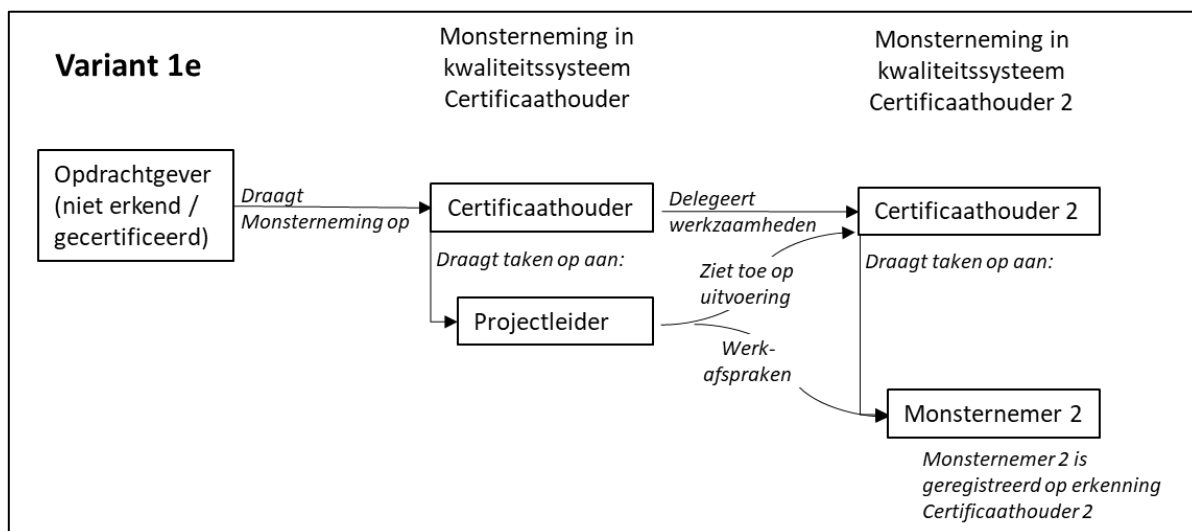
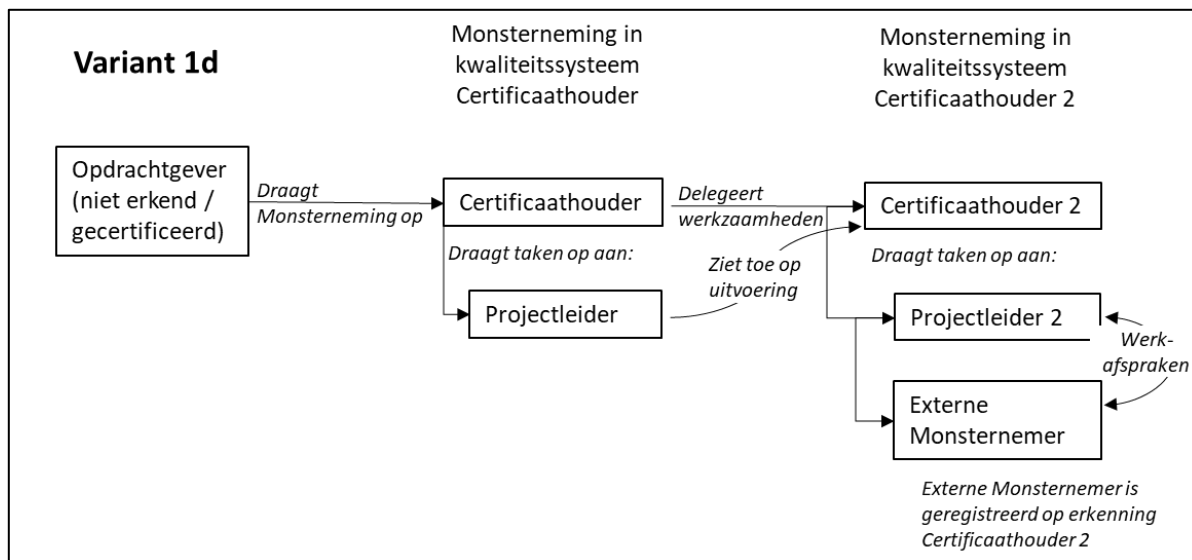
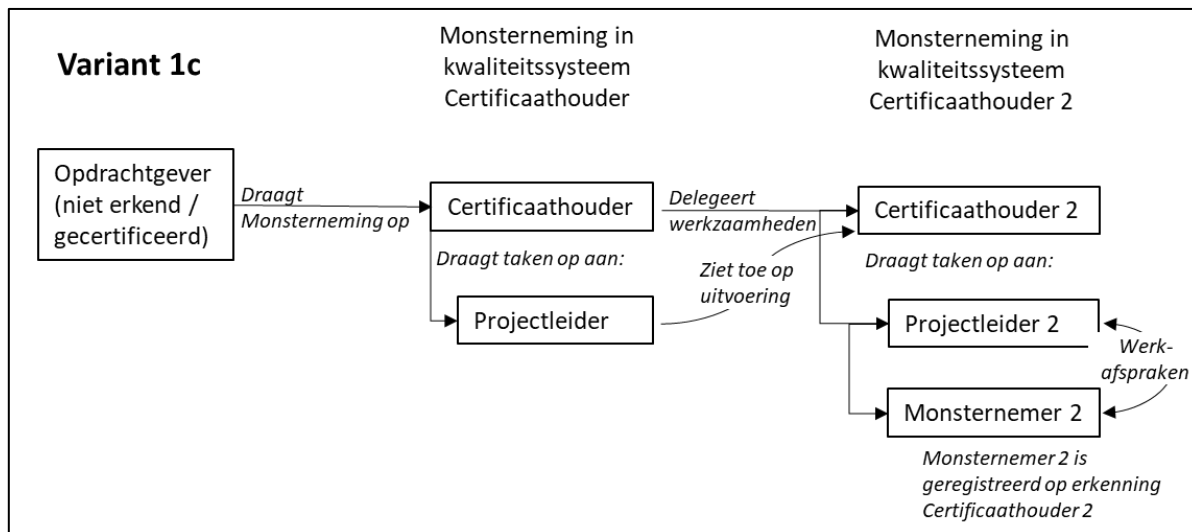
Toelichting

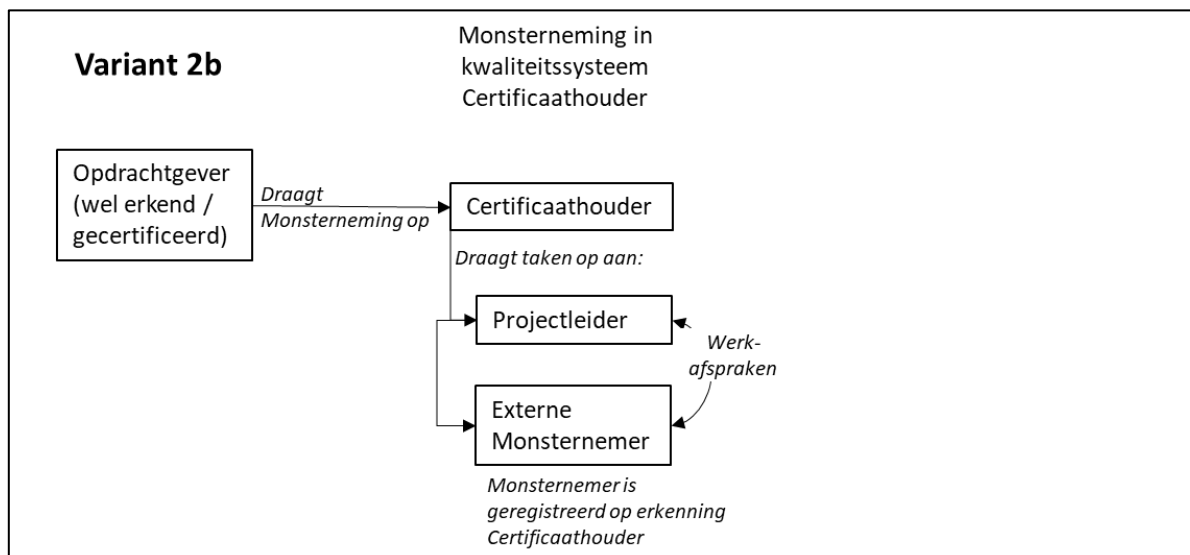
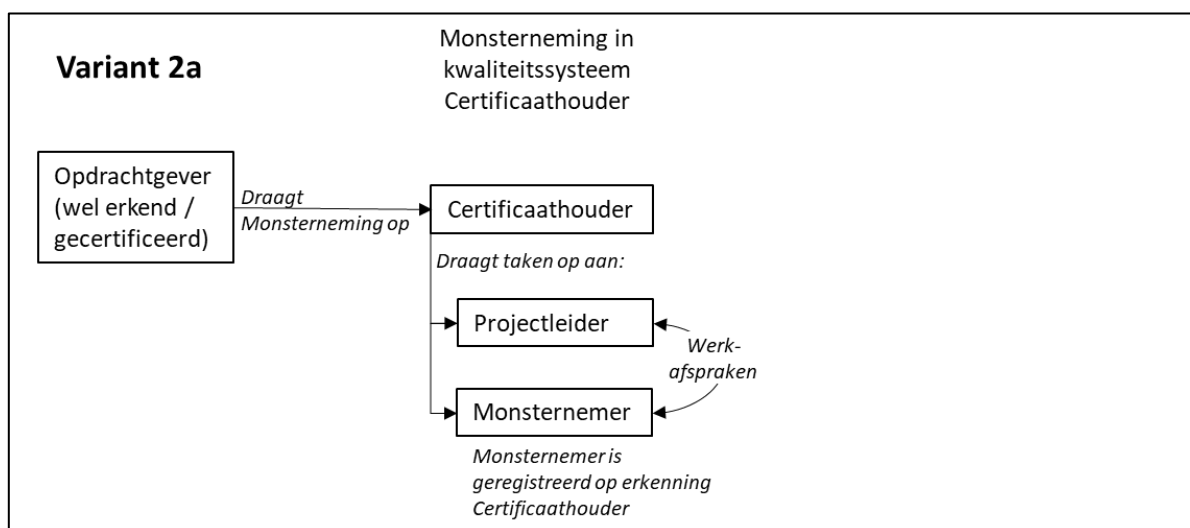
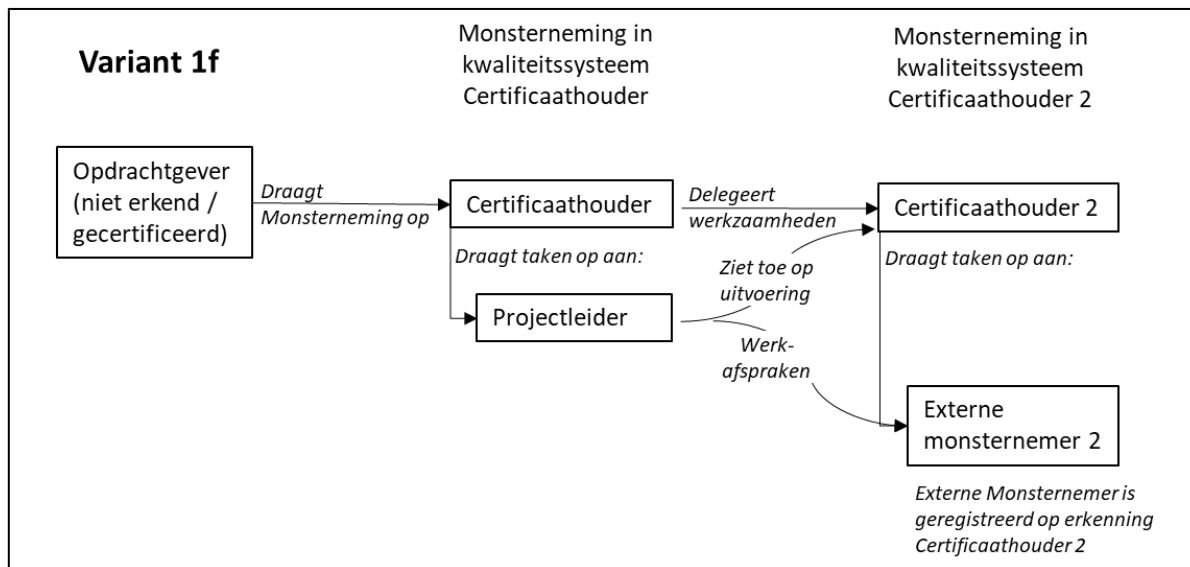
Deze bijlage schetst de situaties die mogelijk kunnen ontstaan binnen de bepalingen rond delegeren van werkzaamheden en mandateren (zie par 3.8). Dit betreft twee situaties, met ieder een aantal varianten:

1. De opdrachtgever is niet erkend of gecertificeerd voor deze BRL en het betreffende protocol. Certificaathouder mag een deel van de werkzaamheden onder voorwaarden delegeren. Deze situaties kent zes varianten, in deze bijlage uitgewerkt als variant 1a t/m 1f.
2. De opdrachtgever is wel erkend en gecertificeerd voor deze BRL en het betreffende protocol. Certificaathouder mag geen werkzaamheden delegeren. Deze situatie kent twee varianten, in deze bijlage uitgewerkt als variant 2a en 2b.

Toelichting: varianten 2a en 2b zijn identiek aan 1a en 1b, met als enige verschil dat de opdrachtgever bij varianten 1a en 1b niet en bij variant 2a en 2b wel erkend en gecertificeerd is.







Bijlage 5. Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling (normatief)

Inhoud van deze bijlage

1	Inleiding	38
1.1	Toepassingsgebied	38
1.2	Definities	38
2	Eisen aan certificatie-instellingen	40
2.1	Accreditatie	40
2.2	Onafhankelijkheid	40
2.3	Personeel van de certificatie-instelling	40
2.3.1	Competentie-eisen beoordelingsteam	40
2.3.2	Competentie-eisen reviewer en beslisser	43
3	Algemene eisen certificatieonderzoek.....	44
3.1	Algemeen	44
3.2	Afbakening van de te certificeren organisatie en processen	44
3.3	Beoordeling kwaliteitsmanagementsysteem	44
4	Certificatieonderzoek.....	46
4.1	Doel en typen certificatieonderzoek	46
4.1.1	Doel van het certificatieonderzoek	46
4.1.2	Typen certificatieonderzoek	46
4.1.3	Onderdelen van certificatieonderzoek	46
4.2	Beoordeling documentatie	47
4.3	Beoordeling implementatie van de documentatie-eisen op de vestigingsplaats(en)	47
4.4	Beoordeling implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op vestigingsplaats(en)	48
4.5	Beoordeling implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op uitvoeringslocatie(s)	49
4.6	Beoordeling toepassen alternatieve werkwijzen	50
4.7	Overige voorwaarden bij initieel certificatieonderzoek	51
4.7.1	Doorlooptijd initieel certificatieonderzoek	51
4.7.2	Omvang certificatieonderzoek	51
4.7.3	Extra beoordeling na initieel certificatieonderzoek	51
4.8	Overige voorwaarden bij opvolgingsonderzoek	52
4.8.1	Frequentie opvolgingsonderzoek	52
4.8.2	Bepaling steekproef te beoordelen eisen	52
4.8.3	Selectie van projecten / onaangekondigde beoordelingen op uitvoeringslocaties	53
4.9	Overige voorwaarden bij uitbreidingsonderzoek	54
4.10	Tijdsbesteding	54
5	Sancties	55
5.1	Type sancties	55
5.2	Schriftelijke waarschuwing	55
5.3	Schorsing	57
5.3.1	Schorsing van het certificaat	57
5.4	Directe intrekking van het certificaat	58
5.5	Overige bepalingen in relatie tot sancties	58
5.6	Communicatie omtrent schorsing, intrekking of beëindiging van een certificaat	59
6	Certificaatverstrekking	60

6.1	Certificaatverstrekking en certificaatverlenging	60
6.1.1	<i>Rapportage van beoordelingsteam</i>	60
6.1.2	<i>Review</i>	60
6.1.3	<i>Beslissing over certificaatverlening en certificaatverlenging</i>	60
6.1.4	<i>Afgifte certificaat</i>	60
6.2	Geldigheid certificaat	61
6.3	Geheimhouding, klachten en geschillen	62
6.4	Archivering	62
6.5	Certificaat-overname	62
6.5.1	<i>Overname gecertificeerde organisatie door certificatie-instelling</i>	62
6.5.2	<i>Overname geregistreerde medewerker door gecertificeerde organisatie</i>	63
Annex 1:	Eisen voor het gebruik van het beeldmerk ‘Kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB’	64
Annex 2:	Minimum tijdsbesteding bij certificatieonderzoek	65
Annex 3:	Beoordeling van geregistreerde medewerkers	70

1 Inleiding

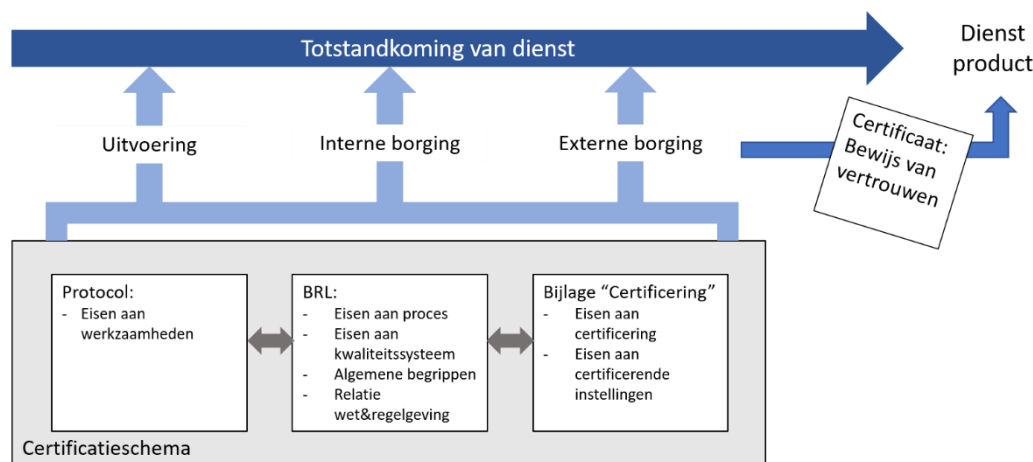
1.1 Toepassingsgebied

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.

Afwijking

Het niet voldoen aan een eis uit dit certificatieschema.

Audit

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 normen voldoet.

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'.

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.

- 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

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.

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.

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: • 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

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 9001² 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:**

² Als gelijkwaardig systeem voor NEN-EN-ISO 9001 geldt ISO/IEC 17025.

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.

4 Certificatieonderzoek

4.1 Doel en typen certificatieonderzoek

4.1.1 Doel van het certificatieonderzoek

Het doel van het certificatieonderzoek³ 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 kantooromgeving deel van projecten⁴ wordt gewerkt

³ 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.

⁴ Kantooromgeving deel van projecten: (1) deelprocessen als offertevorming, voorbereiding, rapportage, (2) administratief ondersteunende processen (3) monsternameterminologie, veldwerkverslagen, logboeken, etc.

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 projecten⁵ 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
Beoordeling of het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Dit gebeurt conform par. 3.3 van deze bijlage.
Alleen bij initieel onderzoek
- 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
- 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
- Beoordeling of alle procedures en werkwijzen zijn geactualiseerd naar aanleiding van de uitbreiding. - Beoordeling of de uitbreiding past binnen de scope van het kwaliteitsmanagementsysteem.

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)

⁵ *Veldkant van projecten: dit betreft het deelproces uitvoering, inclusief opslag, transport en andere zaken die fysiek aan de uitvoeringslocatie zijn gebonden.*

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
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
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
- 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.
Bij opvolgingsonderzoek en uitbreidingsonderzoek
- 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
Beoordeling of het kwaliteitsmanagementsysteem is aangepast aan de uitbreiding conform par. 3.3 van deze bijlage.

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 projecten⁶, te beoordelen op vestigingsplaats(en), wordt in onderstaande tabel weergegeven.

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
--

⁶ 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.

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.

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.

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 eisen⁷ uit de BRL en bijbehorende (len).

Aanvulling bij BRL SIKB 6000 en 7000

Bij de initiële audit wordt de (potentiële) certificaathouder tenminste beoordeeld tegen alle eisen die aan erkenningsplichtige werkzaamheden binnen de te certificeren protocollen worden gesteld. Een certificatie-instelling kan tevens eisen aan niet-erkeningsplichtige werkzaamheden beoordelen.

Aanvulling bij BRL SIKB 6000

Indien een certificaathouder een initieel certificatieonderzoek aanvraagt om gecertificeerd te worden voor zowel protocol 6005 als protocol 6007, dan kan het initieel certificatieonderzoek zich beperken tot een beoordeling tegen de eisen uit protocol 6005.

Aanvulling bij BRL SIKB 7000

Indien een certificaathouder een initieel certificatieonderzoek aanvraagt om gecertificeerd te worden voor zowel protocol 7005 als protocol 7007, dan kan het initieel certificatieonderzoek zich beperken tot een beoordeling tegen de eisen uit protocol 7005.

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:

⁷ Zie voetnoot 9.

Een positieve beoordeling bij een initieel certificatieonderzoek geeft vertrouwen dat een organisatie bij voortdurende 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.

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.⁸
- 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

⁸ Zie voetnoot 9.

(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)⁹ en die op de uitvoeringslocatie(s) te beoordelen zijn, worden beoordeeld.

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 6000 en 7000

Bij elke opvolgingsaudit: de certificaathouder wordt ten minste beoordeeld tegen eisen die aan erkenningsplichtige werkzaamheden binnen de te certificeren protocollen worden gesteld. Een certificatie-instelling kan tevens eisen aan niet-erkeningsplichtige werkzaamheden beoordelen.

Eens per drie jaar: de certificaathouder wordt ten minste beoordeeld tegen alle eisen die aan erkenningsplichtige werkzaamheden binnen de te certificeren protocollen worden gesteld. Een certificatie-instelling kan tevens eisen aan niet-erkeningsplichtige werkzaamheden beoordelen.

Aanvulling bij BRL SIKB 6000

Indien een certificaathouder in het bezit is van een geldig certificaat voor zowel protocol 6005 als 6007, dan kan het opvolgingsonderzoek zich beperken tot beoordeling tegen de eisen uit protocol 6005.

Aanvulling bij BRL SIKB 7000

Indien een certificaathouder in het bezit is van een geldig certificaat voor zowel protocol 7005 als 7007, dan kan het opvolgingsonderzoek zich beperken tot beoordeling tegen de eisen uit protocol 7005.

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.

⁹ Zie voetnoot 9.

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 6000 en 7000

Bij een uitbreiding van een certificaat met één of meer protocollen beoordeelt de certificatie-instelling of de certificaathouder ten minste voldoet aan de eisen aan een erkenningsplichtige werkzaamheid uit dit protocol of deze protocollen.

Een certificatie-instelling kan tevens eisen aan niet-erkenningsplichtige werkzaamheden beoordelen.

Aanvulling bij BRL SIKB 6000

Indien een certificaathouder die in het bezit is van een geldig certificaat voor protocol 6005, tevens een vermelding voor protocol 6007 op zijn certificaat wil hebben, dan kan een certificatie-instelling deze vermelding op certificaat opnemen zonder een uitbreidingsonderzoek uit te voeren.

Aanvulling bij BRL SIKB 7000

Indien een certificaathouder die in het bezit is van een geldig certificaat voor protocol 7005, tevens een vermelding voor protocol 7007 op zijn certificaat wil hebben, dan kan een certificatie-instelling deze vermelding op certificaat opnemen zonder een uitbreidingsonderzoek uit te voeren.

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;

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

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.

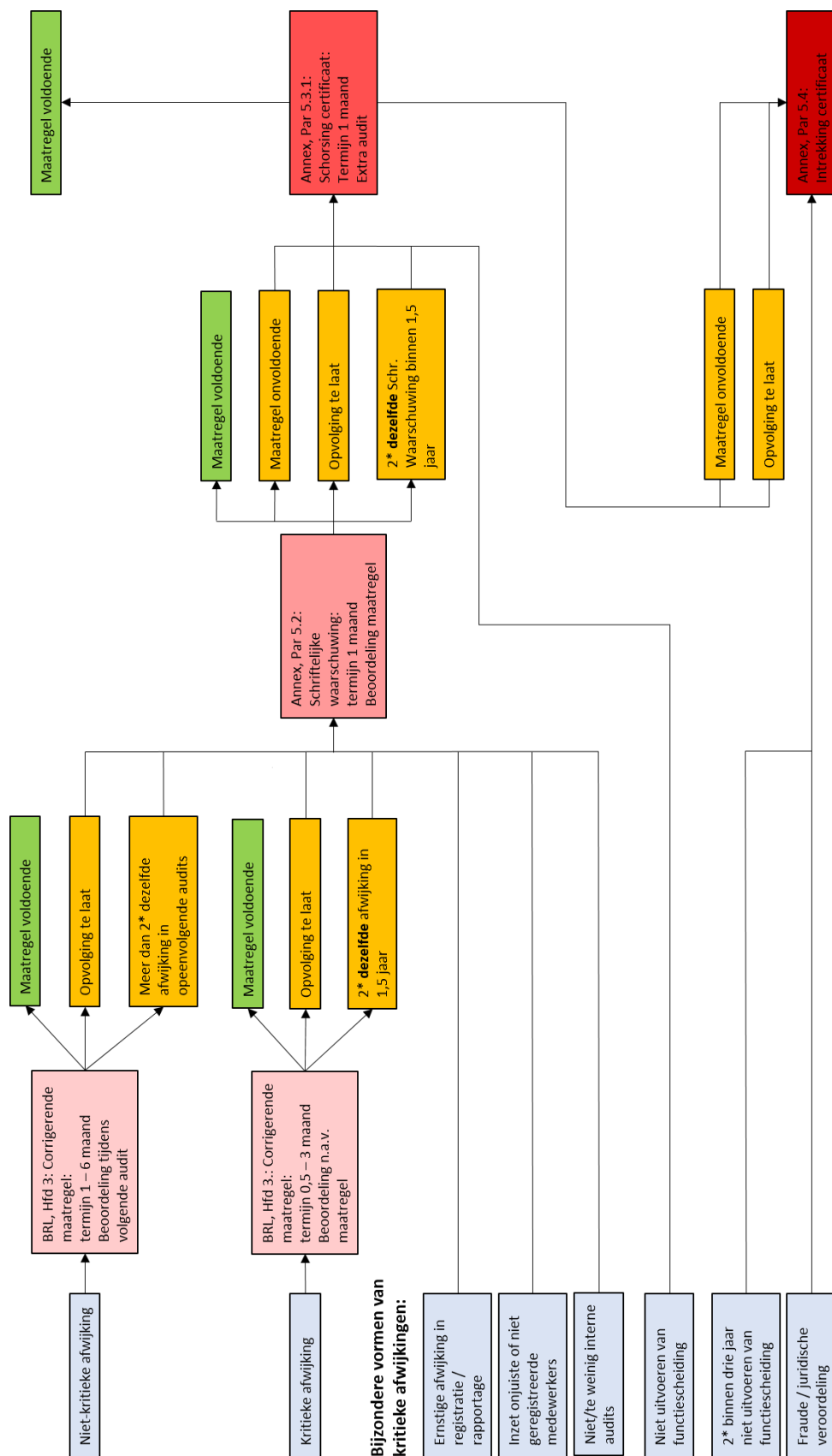
5.2 Schriftelijke waarschuwing

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

- 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;
- bij constatering van een kritieke afwijking voor een tweede maal binnen 1,5 jaar tijdens een opvolgingsonderzoek of klachtenonderzoek;
- in geval de certificatie-instelling eenzelfde niet-kritieke afwijking meer dan tweemaal tijdens opeenvolgende certificatieonderzoeken vaststelt;
- 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.
- 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).¹⁰

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.

¹⁰ Hiervan is uitgezonderd een niet-geregistreerde medewerker die wordt ingezet conform voetnoot 2 van de Regeling Bodemkwaliteit, bijlage C.



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 daarvan¹¹ bij (één of meer van) de volgende situaties:

1. indien de certificaaathouder niet afdoende of niet binnen de termijn reageert op een schriftelijke waarschuwing;
2. als het noodzakelijk zou zijn om een certificaaathouder 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 certificaaathouder 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 certificaaathouder 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 certificaaathouder weer volledig aan de eisen voldoet, kan de certificatie-instelling de schorsing opheffen.

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

Aanvulling bij BRL SIKB 6000

Indien op het certificaat zowel protocol 6005 als protocol 6007 vermeld worden, en protocol 6005 wordt geschorst, dan wordt ook protocol 6007 geschorst, tenzij uit een daartoe uit te voeren opvolgingsonderzoek blijkt dat wél aan de eisen van protocol 6007 wordt voldaan en de certificaaathouder in het half jaar voorafgaande aan het opvolgingsonderzoek werkzaamheden conform protocol 6007 heeft uitgevoerd.

Aanvulling bij BRL SIKB 7000

Indien op het certificaat zowel protocol 7005 als protocol 7007 vermeld worden, en protocol 7005 wordt geschorst, dan wordt ook protocol 7007 geschorst, tenzij uit een daartoe uit te voeren opvolgingsonderzoek blijkt dat wél aan de eisen van protocol 7007 wordt voldaan en de certificaaathouder in het half jaar voorafgaande aan het opvolgingsonderzoek werkzaamheden conform protocol 7007 heeft uitgevoerd.

5.3.2 Schorsing van een bij de certificatie-instelling geregistreeerde 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 geregistreeerde medewerker werkzaamheden uitvoert die ook registratie vereisen, maar waarvoor hij niet geregistreeerd is;¹²
Toelichting: bijvoorbeeld als een geregistreeerde KVP-er (BRL SIKB 7000) MKB-werkzaamheden uitvoert.
3. als blijkt dat de bij Rijkswaterstaat directie Leefomgeving geregistreeerde 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

¹¹ Een onderdeel van een certificaat kan zijn een protocol of een vestiging.

¹² Hiervan is uitgezonderd een niet-geregistreeerde medewerker die wordt ingezet conform voetnoot 2 van de Regeling Bodemkwaliteit, bijlage C.

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 onderdelen¹³ 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 6000

Indien op het certificaat zowel protocol 6005 als protocol 6007 vermeld worden, en protocol 6005 wordt ingetrokken, dan wordt ook protocol 6007 ingetrokken, tenzij uit een daartoe uit te voeren opvolgingsonderzoek blijkt dat wél aan de eisen van protocol 6007 wordt voldaan en de certificaathouder in het half jaar voorafgaande aan het opvolgingsonderzoek werkzaamheden conform protocol 6007 heeft uitgevoerd.

Aanvulling bij BRL SIKB 7000

Indien op het certificaat zowel protocol 7005 als protocol 7007 vermeld worden, en protocol 7005 wordt ingetrokken, dan wordt ook protocol 7007 ingetrokken, tenzij uit een daartoe uit te voeren opvolgingsonderzoek blijkt dat wél aan de eisen van protocol 7007 wordt voldaan en de certificaathouder in het half jaar voorafgaande aan het opvolgingsonderzoek werkzaamheden conform protocol 7007 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.

¹³ Een onderdeel van een certificaat kan zijn een protocol of een vestiging.

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.

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.

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 certificatieverlening en certificatieverlenging 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 eisen¹⁴, waarbij er geen afwijkingen zijn waarvan de afhandelingstermijn voor correctieve en preventieve maatregelen is verlopen;
 - 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;

¹⁴ Zie voetnoot 9.

- straat, huisnummer, postcode en woonplaats van certificaathouder;
- 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 voortduring 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 6006, dan wordt op het certificaat BRL SIKB 7000 bij protocol 7006 het volgende toegevoegd: 'inclusief processturing conform protocol 6006'.

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 behoeft 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.

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 opvolgsonderzoeken op kantoor, vestigingen en uitvoeringslocaties volgens de vastgestelde frequenties zijn uitgevoerd,

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 opvolgsonderzoeken 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.

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 gedeponneerd. Tegen misbruik van het beeldmerk wordt privaatrechtelijk opgetreden.

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:

(1) *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

(2) *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):
 - a) initieel onderzoek;
 - b) opvolgsonderzoek;

c) 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.

(3) *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.

(4) *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.

(5) *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 MD5:2019 'Determination of Audit Time of Quality, Environmental, and Occupational Health & Safety Management Systems'.
- 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.

Tabel Tijdsbesteding: minimum tijdsbesteding bij certificatieonderzoek			
Initieel certificatieonderzoek	<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.
Opvolgingsonderzoek	<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.

Tabel Tijdsbesteding: minimum tijdsbesteding bij certificatieonderzoek (vervolg)			
<i>Uitbreidingsonderzoek</i> <i>(uitbreiding met protocollen in dezelfde BRL)</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	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
<i>Uitbreidingsonderzoek</i> <i>(uitbreiding met vestigingen in dezelfde BRL)</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>
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 6000

Voor een organisatie die is gecertificeerd voor protocol 6005 én protocol 6007 (of daarvoor wil laten certificeren) volstaat een beoordeling op de 'eisen aan werkzaamheden' voor protocol 6005. De certificatie-instelling hoeft dan op een vestiging en een locatie geen tijd te besteden aan de beoordeling op eisen uit protocol 6007.

Voor een organisatie die voor BRL SIKB 6000 uitsluitend is gecertificeerd voor protocol 6007, 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.

Aanvulling bij BRL SIKB 7000

Voor een organisatie die is gecertificeerd voor protocol 7005 én protocol 7007 (of daarvoor wil laten certificeren) volstaat een beoordeling op de 'eisen aan werkzaamheden' voor protocol 7005. De certificatie-instelling hoeft dan op een vestiging en een locatie geen tijd te besteden aan de beoordeling op eisen uit protocol 7007.

Voor een organisatie die voor BRL SIKB 7000 uitsluitend is gecertificeerd voor protocol 7007, 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 7006 op zich neemt en die geen certificaat heeft voor de protocollen 2001, 2002 en 6006, moet apart worden beoordeeld op de aspecten van deze drie protocollen. Hiervoor geldt een tijdsbesteding van:

- 6 uur per uitvoeringslocatie conform protocol 7006 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 6006;
- 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 6006.

Annex 3: Beoordeling van geregistreerde medewerkers

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

Deze annex 'Beoordeling van bij certificatie-instelling geregistreerde 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 geregistreerd zijn in het kwaliteitssysteem van de certificaathouder en/of geregistreerd of bekend zijn bij de certificatie-instelling. Dit is inclusief de medewerkers die conform de Regeling Bodemkwaliteit zijn geregistreerd 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 geregistreerde 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.

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 7006 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 6006 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 7005 als Protocol 7007, tellen medewerkers die voor deze beide protocollen zijn aangemeld, niet mee bij het aantal medewerkers dat moet worden beoordeeld voor protocol 7007.

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 7006 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 6006 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.

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 7006 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 6006 staan beschreven. De eisen uit BRL SIKB 6000 zijn van overeenkomstige toepassing.

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