



BRL SIKB 1000

Beoordelingsrichtlijn

Monsterneming voor partijkeuringen

Assessment guideline

Sampling for batch tests

1 Inleiding

2 Eisen aan monsterneming voor partijkeuringen

3 Eisen aan de certificaathouder

Bijlage 1

Modelrapportage certificatieonderzoek individuele monsternemers

Bijlage 2

Modelrapportage certificatieonderzoek overige vereisten uit de BRL

Bijlage 3

Stroomschema keuze van het toe te passen protocol

Bijlage 4

Indicatief overzicht steenachtige bouwstoffen

Bijlage 5

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling

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 9.0) is op 1 februari 2018 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) / Accreditatiecollege Bodembeheer, ondergebracht bij de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) te Gouda. Deze versie van de BRL treedt in werking op 30 november 2018. Versie 8.2 van deze BRL wordt ingetrokken op 1 april 2020. Opgenomen beeldmateriaal is informatief en niet normatief.

Eigendomsrecht

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

Vrijwaring

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

© Copyright 2018 SIKB

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

Bronnen beeldmateriaal

SIKB, Terra Practicus.

Bestelwijze

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

Updateservice

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

Helpdesk/gebruiksaanwijzing

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

1 Inleiding

2 Eisen aan monsterneming voor partijkeuringen

3 Eisen aan de certificaathouder

Bijlage 1
Modelrapportage certificatieonderzoek individuele monsternemers

Bijlage 2
Modelrapportage certificatieonderzoek overige vereisten uit de BRL

Bijlage 3
Stroomschema keuze van het toe te passen protocol

Bijlage 4
Indicatief overzicht steenachtige bouwstoffen

Bijlage 5
Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling

Inhoud

1	Inleiding	4
1.1	Doel en onderwerp	4
1.2	Reikwijdte beoordelingsrichtlijn	4
1.3	Regelgeving en overgangstermijn	5
1.4	Leeswijzer.....	5
1.5	Definities.....	6
1.6	Van toepassing zijnde wettelijke eisen	7
1.7	Afkortingen	8
2	Eisen aan monsterneming voor partijkeuringen.....	9
2.1	Protocollen.....	9
2.2	Alternatieve werkwijzen	9
3	Eisen aan de certificaathouder	10
3.1	Funciescheiding.....	10
3.2	Kwaliteitssysteem	10
3.3	Borging eisen in kwaliteitssysteem.....	11
3.4	Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.....	11
3.5	Opdrachtvorming	11
3.6	Rapportage.....	12
3.7	Opleidings- en ervaringseisen	12
3.7.1	Monsternemers	13
3.7.2	Projectleiders	14
3.7.3	Interne auditors	15
3.8	Opleidingssysteem	15
3.9	Inhuren van personeel en nieuw personeel	15
3.10	Uitbesteden van werkzaamheden	16
3.11	Interne audits.....	16
3.12	Reactie op beoordeling door bevoegd gezag.....	16
3.13	Informatie aan de certificatie-instelling	17
3.14	Archivering.....	17
3.15	Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen	17
3.15.1	Corrigerende maatregelen bij niet kritieke afwijkingen	18
3.15.2	Corrigerende maatregelen bij kritieke afwijkingen	18
3.15.3	Beoordeling van corrigerende maatregelen.....	18
	Bijlage 1. Modelrapportage certificatieonderzoek individuele monsternemers	19
	Bijlage 2. Modelrapportage certificatieonderzoek overige vereisten uit de BRL	20
	Bijlage 3. Stroomschema keuze van het toe te passen protocol	21
	Bijlage 4. Indicatief overzicht steenachtige bouwstoffen	23
	Bijlage 5. Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling.....	24

1 Inleiding

2 Eisen aan monsterneming voor partijkeuringen

3 Eisen aan de certificaathouder

Bijlage 1 Modelrapportage certificatieonderzoek individuele monsternemers

Bijlage 2 Modelrapportage certificatieonderzoek overige vereisten uit de BRL

Bijlage 3 Stroomschema keuze van het toe te passen protocol

Bijlage 4 Indicatief overzicht steenachtige bouwstoffen

Bijlage 5 Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling

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 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 aannemer de preventie van fouten bij de uitvoering van werkzaamheden binnen het hierboven beschreven proces heeft georganiseerd.

In deze beoordelingsrichtlijn zijn de eisen opgenomen die worden gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van het procescertificaat voor de uitvoering van 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

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, het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen¹ 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 onderdelen. Een dergelijke certificering leidt niet tot een persoonscertificaat, maar tot een procescertificaat 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 monsternemers en projectleiders voldoen aan de vereisten van deze beoordelingsrichtlijn en wie bevoegd is voor monsterneming volgens het Besluit bodemkwaliteit of het Besluit melden.

¹ Hierna: *Besluit melden*, hierbij kan ook worden bedoeld de daarbij behorende Ministeriële Regeling.

1 Inleiding

2 Eisen aan monsterneming voor partijkeuringen

3 Eisen aan de certificaathouder

Bijlage 1
Modelrapportage
certificatieonderzoek
individuele
monsternemers

Bijlage 2
Modelrapportage
certificatieonderzoek
overige vereisten uit
de BRL

Bijlage 3
Stroomschema keuze
van het toe te passen
protocol

Bijlage 4
Indicatief overzicht
steenachtige
bouwstoffen

Bijlage 5
Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling

In deze beoordelingsrichtlijn zijn eisen opgenomen het proces van monsterneming, vanaf het offertestadium tot en met de overdracht van de monsters aan een AP04-erkend laboratorium of aan een organisatie die erkend is voor BRL SIKB 1000, en de rapportage van de monsterneming inclusief de daarbij behorende veldwerkrapportage. Deze activiteiten mogen onder het procescertificaat worden uitgevoerd.

Buiten het werkteerterrein van deze beoordelingsrichtlijn vallen analyseactiviteiten, toetsing van de analyseresultaten en daarmee samenhangende kwalificatie van de desbetreffende partij en het beheer en toezicht op de partij die bemonsterd wordt.

1.3 Regelgeving en overgangstermijn

Deze beoordelingsrichtlijn sluit aan op het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) voor het uitvoeren van partijkeuringen van grond, baggerspecie en bouwstoffen. Ook sluit de beoordelingsrichtlijn aan op het Besluit melden resp. het Bssa voor het uitvoeren van partijkeuringen van korrelvormige afvalstoffen die aan een stortplaats worden aangeboden.

Op grond van deze beoordelingsrichtlijn kunnen dienstverlenende bedrijven en instellingen worden gecertificeerd, die aansluitend door de Minister – zoals bedoeld in het Bbk en het Besluit melden – als organisatie kunnen worden erkend voor de uitvoering van de monsterneming van grond, baggerspecie en bouwstoffen of korrelvormige afvalstoffen. De certificaathouder moet de aanvraag voor de ministeriële erkenning of de herziening hiervan zelf verrichten.

Deze erkenning is gekoppeld aan een vastgestelde uitvoeringsperiode. Na de vaststelling van een nieuwe versie van BRL SIKB 1000 door het CCvD Bodembeheer, geldt voor de al erkende bedrijven een overgangperiode van een jaar en drie maanden waarna zij moeten voldoen aan de eisen in deze nieuwe versie, zoals is beschreven in de overgangsregeling.

Deze versie 9.0 is vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer van SIKB op 1 februari 2018. Deze versie 9.0 van de BRL SIKB 1000 alsmede de bijbehorende protocollen (allen versie 9.0) worden van kracht per 30 november 2018. Zij vervangen alle eerdere versies. De eerdere versies van BRL SIKB 1000 en de protocollen worden ingetrokken per 1 april 2020.

Organisaties met een certificaat conform BRL versie 8.2 kunnen tot 1 april 2020 een certificaat conform BRL versie 9.0 verkrijgen na een positief verlopen beoordeling door de certificatie-instelling. Deze beoordeling wordt uitgevoerd als een normaal opvolgingsonderzoek waarbij in ieder geval de nieuwe en gewijzigde eisen uit dit schema worden beoordeeld. Certificaten conform BRL versie 8.2 die niet voor 1 april 2020 worden omgezet, worden ingetrokken. De organisatie moet dan – om een certificaat onder BRL versie 9.0 te verkrijgen – een initieel certificatieonderzoek doorlopen.

Het is niet mogelijk om gecertificeerd te worden voor deze BRL, versie 9.0 in combinatie met protocollen met een lager versienummer dan 9.0.

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 Inleiding

2 Eisen aan monsterneming voor partijkeuringen

3 Eisen aan de certificaathouder

Bijlage 1
Modelrapportage certificatieonderzoek individuele monsternemers

Bijlage 2
Modelrapportage certificatieonderzoek overige vereisten uit de BRL

Bijlage 3
Stroomschema keuze van het toe te passen protocol

Bijlage 4
Indicatief overzicht steenachtige bouwstoffen

Bijlage 5
Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling

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 normen 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

<i>Afwijking, kritieke:</i>	<p>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</p> <p><i>Voorbeelden van kritieke afwijkingen zijn:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <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 binnen het Besluit bodemkwaliteit wordt onder grond of baggerspecie mede verstaan, grond of baggerspecie die is vermengd met ten hoogste 20 gewichtsprocenten bodemvreemd materiaal.

1 Inleiding

2 Eisen aan monsterneming voor partijkeringen

3 Eisen aan de certificaathouder

Bijlage 1
Modelrapportage certificatieonderzoek individuele monsternemers

Bijlage 2
Modelrapportage certificatieonderzoek overige vereisten uit de BRL

Bijlage 3
Stroomschema keuze van het toe te passen protocol

Bijlage 4
Indicatief overzicht steenachtige bouwstoffen

Bijlage 5
Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling

<i>Bouwstof</i>	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.
<i>Bouwstof, vormgegeven</i>	Bouwstof met een volume per kleinste eenheid van ten minste 50 cm ³ , die onder normale omstandigheden een duurzame vormvastheid heeft.
<i>Grond</i>	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 binnen het Besluit bodemkwaliteit wordt onder grond of baggerspecie mede verstaan, grond of baggerspecie die is vermengd met ten hoogste 20 gewichtsprocenten bodemvreemd materiaal.
<i>Korrelvormige afvalstoffen</i>	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).
<i>Monsternemer</i>	Functionaris die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de monsterneming.
<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>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.

1.6 Van toepassing zijnde wettelijke eisen

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

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

1 Inleiding

2 Eisen aan monsterneming voor partijkeuringen

3 Eisen aan de certificaathouder

Bijlage 1
Modelrapportage certificatieonderzoek individuele monsternemers

Bijlage 2
Modelrapportage certificatieonderzoek overige vereisten uit de BRL

Bijlage 3
Stroomschema keuze van het toe te passen protocol

Bijlage 4
Indicatief overzicht steenachtige bouwstoffen

Bijlage 5
Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling

Document	Paragraaf	Onderwerp wettelijke eis
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
Protocol 1001	6.1.1	Vaststelling beoordelingskader: omvang partijen
Protocol 1001	6.1.1	Uitvoeren vooronderzoek / aanwezigheid vooronderzoek
Protocol 1001	6.2	Asbestonderzoek conform NEN 5707
Protocol 1001	6.2.17	Verslaglegging in monsternemingsformulier
Protocol 1002	6.1.1 ev	Vaststelling beoordelingskader: aantal grepen bij partijkeuringen
Protocol 1002	6.2.11	Verslaglegging in monsternemingsformulier
Protocol 1003	6.1.1 ev	Vaststelling beoordelingskader: aantal grepen bij partijkeuringen
Protocol 1003	6.2.9	Verslaglegging in monsternemingsformulier
Protocol 1004	6.1.3	Maximale partijgrootte 4.000 ton
Protocol 1004	6.1.4	Aantal grepen / monstergrootte (tabel 2) op bv D95
Protocol 1004	6.2.10	Overdracht monsters aan AP04-erkende partij
Protocol 1004	6.2.10	Conservering conform NVN 7311

1.7 Afkortingen

Bbk	Besluit bodemkwaliteit
Besluit melden (afvalstoffen)	Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
BRL	Beoordelingsrichtlijn
Bssa	Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
CI	Certificatie-instelling
fte	full time equivalent (1 fte is hier een aanstelling van 40 uur per week)
NAW-gegevens	Naam, vestigings- en postadres (met postcode), telefoonnummer
NTA	Nederlandse Technische Afspraak. In deze beoordelingsrichtlijn betreft het NTA 7900 'Eisen aan cursussen monsterneming in het kader van het Bouwstoffenbesluit'
Rbk	Regeling bodemkwaliteit
SIKB	Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer

1 Inleiding

2 Eisen aan monsterneming voor partijkeuringen

3 Eisen aan de certificaathouder

Bijlage 1
Modelrapportage certificatieonderzoek individuele monsternemers

Bijlage 2
Modelrapportage certificatieonderzoek overige vereisten uit de BRL

Bijlage 3
Stroomschema keuze van het toe te passen protocol

Bijlage 4
Indicatief overzicht steenachtige bouwstoffen

Bijlage 5
Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling

2 Eisen aan monsterneming voor partijkeuringen

2.1 Protocollen

De eisen aan de uitvoering van monsterneming in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, het Besluit melden resp. het Bssa zijn vastgelegd in de volgende protocollen:

- 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).

Naast de bovengenoemde protocollen gelden ook als eisen alle daarin vermelde normen en andere protocollen, voor zover het voorgeschreven werkwijzen betreft en geen informatieve verwijzingen. De keuze welk van de protocollen van toepassing is, volgt uit bijlage 3, op basis van categorie-indeling van materialen die volgt uit bijlage 4.

2.2 Alternatieve werkwijzen

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

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

1 Inleiding

2 Eisen aan monsterneming voor partijkeuringen

3 Eisen aan de certificaathouder

Bijlage 1
Modelrapportage certificatieonderzoek individuele monsternemers

Bijlage 2
Modelrapportage certificatieonderzoek overige vereisten uit de BRL

Bijlage 3
Stroomschema keuze van het toe te passen protocol

Bijlage 4
Indicatief overzicht steenachtige bouwstoffen

Bijlage 5
Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling

3 Eisen aan de certificaathouder

3.1 Functiescheiding

Functiescheiding heeft tot doel belangenverstremgeling 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 eisen voor een projectleider (§ 3.7.2), maar die ook zelf de monsterneming en interne auditing verzorgt.

3.2 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 inhuur, inkoop en uitbesteding;
- de procedure voor corrigerende en preventieve maatregelen bij geconstateerde afwijkingen;
- de wijze van klachtafhandeling;
- de wijze van implementatie van wijzigingen van dit certificatieschema in de bedrijfsvoering;
- procedures voor:
 - het uitvoeren van werkzaamheden onder certificaat;
 - de informatieoverdracht naar de certificatie-instelling;
 - documentencontrole, goedkeuring en registraties daarvan;
 - werkinstructies
 - de wijze van opleveren;
 - archivering.

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

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

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

1 Inleiding

2 Eisen aan monsterneming voor partijkeuringen

3 Eisen aan de certificaathouder

Bijlage 1
Modelrapportage certificatieonderzoek individuele monsternemers

Bijlage 2
Modelrapportage certificatieonderzoek overige vereisten uit de BRL

Bijlage 3
Stroomschema keuze van het toe te passen protocol

Bijlage 4
Indicatief overzicht steenachtige bouwstoffen

Bijlage 5
Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling

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.

3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem

De certificaathouder borgt alle eisen uit deze beoordelingsrichtlijn aantoonbaar binnen het gedocumenteerde kwaliteitssysteem. In het gedocumenteerde kwaliteitssysteem is daarom een verwijzingsmatrix opgenomen op paragraafniveau van de BRL. Daar waar in deze BRL inhoudelijke eisen zijn opgenomen, worden deze ook ongewijzigd toegepast. Waar nodig bouwt de certificaathouder vereisten in in bestaande procedures en werkinstructies. Als deze optie niet toereikend is, dan stelt de certificaathouder hiervoor nieuwe procedures en/of werkinstructies op.

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 Opdrachtvorming

De certificaathouder maakt in de aanbieding aan de opdrachtgever duidelijk dat de werkzaamheden onder certificaat op grond van deze beoordelingsrichtlijn worden uitgevoerd, onder vermelding van het betreffende protocol. Als de opdrachtgever voorafgaand aan een aanbieding mondeling opdracht verstrekt aan de certificaathouder, dan bevestigt de organisatie dit schriftelijk en vermeldt hij daarbij dat de werkzaamheden onder certificaat op grond van deze beoordelingsrichtlijn worden uitgevoerd, onder vermelding van het betreffende protocol.

In de aanbieding van de certificaathouder moet duidelijk tot uiting komen van welke partijgrootte voor de bemonstering wordt uitgegaan² en – als van toepassing – het aantal partijen dat daarmee zal worden onderzocht, en hoeveel grepen er per partij worden genomen. Voor partijkeuringen grond en

² In de aanbieding dient vermeld te worden dat de schatting van de partijgrootte in het veld wordt geverifieerd en dat, als blijkt dat deze groter is dan het toegestane maximum (4.000 ton voor korrelvormige afvalstoffen, 10.000 ton voor grond en baggerspecie; voor bouwstoffen geldt geen maximum), wordt overgegaan tot splitsing in deelpartijen. De toelaatbare fout in deze schatting (maximaal 25%) leidt niet op voorhand tot wijziging van deze maxima.

1 Inleiding

2 Eisen aan monsterneming voor partijkeuringen

3 Eisen aan de certificaathouder

Bijlage 1
Modelrapportage certificatieonderzoek individuele monsternemers

Bijlage 2
Modelrapportage certificatieonderzoek overige vereisten uit de BRL

Bijlage 3
Stroomschema keuze van het toe te passen protocol

Bijlage 4
Indicatief overzicht steenachtige bouwstoffen

Bijlage 5
Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling

baggerspecie is conform protocol 1001 een vooronderzoek voorgeschreven; dit vooronderzoek moet in de offerte worden opgenomen.

De aanbieder mag op de aanbieding van de certificaathouder het beeldmerk 'Kwaliteitswaarborg Bodembeheer' opnemen als is voldaan aan het 'Reglement voor gebruik van het beeldmerk 'Kwaliteitswaarborg Bodembeheer' (zie bijlage 5). Het beeldmerk 'Kwaliteitswaarborg Bodembeheer' wordt ter beschikking gesteld door SIKB.

Om de opdrachtgever inzicht te verstrekken in de reikwijdte van deze beoordelingsrichtlijn, neemt de certificaathouder in iedere aanbieding en/of opdrachtbevestiging de volgende zin op:

'Het procescertificaat van [naam certificaathouder] en het hierbij behorende beeldmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten betreffende de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of aan de opdrachtgever, die – ingeval van monsters van grond of bouwstoffen voor nuttige toepassing – dan zelf erkend is volgens deze beoordelingsrichtlijn.'

Om de opdrachtgever duidelijk te maken dat de in paragraaf 3.1 bedoelde functiescheiding is gewaarborgd, neemt de certificaathouder in iedere aanbieding en/of opdrachtbevestiging een verklaring op dat de in paragraaf 3.1 bedoelde relatie met de opdrachtgever niet bestaat.

3.6 Rapportage

De uitvoering van de werkzaamheden wordt afgesloten met een rapportage.

- Uit de rapportage van de monsterneming moet in ieder geval blijken dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de eisen uit deze beoordelingsrichtlijn.
- Om de opdrachtgever inzicht te verstrekken in de reikwijdte van deze beoordelingsrichtlijn wordt in iedere rapportage de volgende zin opgenomen:

'Het procescertificaat van [naam certificaathouder] en het hierbij behorende beeldmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten betreffende de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium (of aan de opdrachtgever, die – ingeval van monsters aan grond of bouwstoffen – voor nuttige toepassing dan zelf in het kader van het Besluit bodemkwaliteit is erkend).'

- Voor afvalstoffen geldt eenzelfde omschrijving waarbij 'Besluit Bodemkwaliteit' wordt vervangen door het *Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen* en het *Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen*.
- Uit de rapportage van de monsterneming moet verder blijken dat de certificaathouder heeft gewaarborgd dat de genomen monsters ter analyse zijn aangeboden aan een voor deze werkzaamheden erkend laboratorium (het laboratorium moet beschikken over een erkenning voor het AP04 en de benodigde protocollen uit het AP04).
- De rapportage bevat een verklaring dat de certificaathouder onafhankelijk is van de opdrachtgever.

Op deze rapportage kan het beeldmerk Kwaliteitswaarborg Bodembeheer worden opgenomen als is voldaan aan het 'Reglement voor gebruik van het beeldmerk 'Kwaliteitswaarborg Bodembeheer'', weergegeven in bijlage 5 van deze beoordelingsrichtlijn. Het beeldmerk Kwaliteitswaarborg Bodembeheer wordt ter beschikking gesteld door SIKB.

Zoals aangegeven kan het bovenbeschreven rapport onderdeel zijn van een grotere rapportage of een milieuhygiënische verklaring waarin een volledig overzicht wordt gepresenteerd van de partijkeuring (inclusief analyseresultaten en toetsing van de analyseresultaten).

3.7 Opleidings- en ervaringseisen

In de paragrafen hierna staan de opleidings- en ervaringseisen voor monsterneming die wordt uitgevoerd in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit en het Besluit melden.

De opleidingseisen voor monsternemers (§ 3.7.1) respectievelijk – voor zover aanwezig – projectleiders (§ 3.7.2) zijn niet van toepassing voor beheerders van stortplaatsen (wat betreft protocol 1004).

1 Inleiding

2 Eisen aan monsterneming voor partijkeuringen

3 Eisen aan de certificaathouder

Bijlage 1
Modelrapportage certificatieonderzoek individuele monsternemers

Bijlage 2
Modelrapportage certificatieonderzoek overige vereisten uit de BRL

Bijlage 3
Stroomschema keuze van het toe te passen protocol

Bijlage 4
Indicatief overzicht steenachtige bouwstoffen

Bijlage 5
Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling

3.7.1 Monsternemers

De monsternemers moeten aantoonbaar praktische kennis en ervaring hebben met de uitvoering van de monsterneming hebben.

De volgende kennis-aspecten zijn in dit verband van belang:

- kennis van de materialen waarvoor de monsternemer is geregistreerd (grond/baggerspecie, bouwstoffen, vormgegeven bouwstoffen en/of korrelvormige afvalstoffen);
- kennis van het eigen kwaliteitssysteem;
- kennis van deze beoordelingsrichtlijn inclusief de protocollen (protocol 1001, 1002, 1003 en/of 1004), waarvoor de monsternemer wordt geregistreerd en andere richtlijnen, zoals omschreven in hoofdstuk 2.

Initiële vakbekwaamheid

De volgende basiseisen gelden wat betreft initiële vakbekwaamheid:

- een mbo-opleiding voor civiele techniek, milieu- of cultuurtechniek of een direct hieraan gelijkwaardige opleiding, gekoppeld aan minimaal 1 jaar (200 werkdagen) ervaring met als hoofdtak monsternemer op basis van de in hoofdstuk 2 en/of in BRL SIKB 2000 genoemde werkvelden;
- als het hiervoor genoemde opleidingsniveau niet is behaald, dan geldt minimaal 2 jaar praktijkervaring met als hoofdtak monsternemer op basis van de in hoofdstuk 2 en in BRL SIKB 2000 genoemde werkvelden.

Als sprake is van asbesthoudende grond, dan gelden aanvullende kwalificatie-eisen:

- kennis hebben van de specifieke veiligheidsmaatregelen³ wat betreft het bewerken van – en handelingen met – asbesthoudende grond en baggerspecie (zie ook CROW 400 'Werken in of met verontreinigde bodem');
- opleiding hebben gevolgd gericht op een veilige uitvoering van het bewerken van asbesthoudende grond en baggerspecie dan wel cursus asbestherkenning⁴.

Voor elke protocol dat op het certificaat wordt vermeld, moet de certificaathouder met één of meer arbeidsovereenkomsten aantonen dat hij geregistreerde monsternemer(s) in dienst heeft, die ten minste voldoen aan de hierboven vermelde basiseisen. Om de werkzaamheden te mogen uitvoeren moet de monsternemer erkend zijn door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De certificaathouder is verplicht om schorsing of intrekking van de wettelijke erkenning van een monsternemer en/of veldwerker en/of milieukundig begeleider – in dienst van de certificaathouder en/of van een ander bedrijf – direct te melden aan de certificatie-instelling. Er zijn schriftelijke afspraken tussen de certificaathouder en de monsternemers in opleiding over het door de monsternemers in opleiding af te leggen opleidingstraject.

Als voor protocol 1002, 1003 of 1004 (onder BRL SIKB 1000) nog geen monsternemers zijn geregistreerd, dan geldt dat monsterneming plaats moet vinden door of onder toezicht van een monsternemer die is geregistreerd voor een van de andere protocollen (bijv. protocol 1001 of protocol 1002).

Bij de initiële beoordeling van de certificaathouder (zie bijlage 5) moet iedere monsternemer per protocol aantoonbaar maken dat hij heeft deelgenomen aan minimaal 4 partijkeuringen, die onder toezicht van een geregistreerde monsternemer zijn uitgevoerd bij de certificaathouder. Deze ervaring kan bij andere gecertificeerde bedrijven zijn opgedaan. Deelname aan minimaal drie partijkeuringen moet aantoonbaar zijn aan de hand van rapportages; één partijkeuring wordt uitgevoerd tijdens de initiële audit.

Toelichting:

De eis geldt per certificaathouder en niet cumulatief indien de monsternemer bij meerdere bedrijven is erkend.

³ Persoonlijke beschermingsmiddelen, decontaminatieprocedure, blootstellingsregistratie.

⁴ Minimaal de volgende componenten: materiaalherkenning, terreininspectie en monsterneming in praktijk.

1 Inleiding

2 Eisen aan monsterneming voor partijkeuringen

3 Eisen aan de certificaathouder

Bijlage 1
Modelrapportage certificatieonderzoek individuele monsternemers

Bijlage 2
Modelrapportage certificatieonderzoek overige vereisten uit de BRL

Bijlage 3
Stroomschema keuze van het toe te passen protocol

Bijlage 4
Indicatief overzicht steenachtige bouwstoffen

Bijlage 5
Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling

Onderhouden van vakbekwaamheid

Na registratie wordt er ten behoeve van de opvolgingsaudits (zie bijlage 5) per monsternemer een overzichtslijst bijgehouden van jaarlijks uitgevoerde partijkeuringen (minimaal 10), waarop wordt aangekend welke partijkeuringen de monsternemer heeft uitgevoerd, met vermelding van het betreffende protocol, locatie, datum en projectnummer.

Monsternemers moeten individueel aantoonbaar, vanaf het moment van positieve beoordeling in het kader van certificatieonderzoek, minimaal 10 monsternemingen per jaar hebben uitgevoerd op grond van de protocollen die staan vermeld in hoofdstuk 2. Als een monsternemer is geregistreerd voor meerdere protocollen bij deze beoordelingsrichtlijn, dan moet hij jaarlijks minimaal één monsterneming uitvoeren voor elk van die protocollen – voor grond (protocol 1001), bouwstof (protocol 1002 of 1003) en/of korrelvormige afvalstof (protocol 1004) – waarbij het totale aantal monsternemingen conform deze protocollen minimaal 10 per jaar is.

Als de periode tussen twee audits van de betreffende monsternemer langer is dan 6 maanden, maar korter dan een jaar, dan wordt het aantal monsternemingen van 10 naar rato omgerekend. 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, dan moet een geheel of gedeeltelijk initieel certificatieonderzoek plaatsvinden.

3.7.2 Projectleiders

Voor de projectleider gelden de volgende eisen wat betreft opleiding en ervaring:

- kennis hebben van het eigen kwaliteitssysteem;
- kennis hebben van deze beoordelingsrichtlijn inclusief de protocollen, waarvoor de certificaathouder wordt geregistreerd en andere richtlijnen, zoals omschreven in hoofdstuk 2;
- kennis hebben van de hoofdlijnen van het Besluit bodemkwaliteit, dan wel art. 10 en art. 10a Besluit melden en art. 12a t/m 12l Regeling melden;
- kennis hebben van AP04, ten minste wat betreft monstervoorbehandeling en analyse, kennis hebbe van het SIKB-protocol 3001 'Conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters';
Opmerking: Dit is voor de projectleider van belang, omdat dit van invloed is op de te nemen monsters en dus een rol speelt bij het opstellen van het monsternemingsplan.
- kennis hebben van relevante NEN-normen (7300-serie).

Voor projectleiders gelden de volgende basiseisen wat betreft kennis en ervaring:

- een hbo-opleiding voor civiele techniek, milieu- of cultuurtechniek of een direct gelijkwaardige opleiding aangevuld met minimaal 2 jaar ervaring met als hoofdtaak projectleider op basis van de werkvelden die genoemd staan in hoofdstuk 2 en in BRL SIKB 2000 of BRL SIKB 6000, waarbij jaarlijks minimaal 10 projecten in het kader van BRL SIKB 1000 worden uitgevoerd;
- deze eis kan ook worden ingevuld door een aantoonbaar vergelijkbaar kennis- en ervaringsniveau, aangevuld met minimaal 3 jaar ervaring met als hoofdtaak projectleider op basis van de werkvelden die genoemd staan in hoofdstuk 2 en in BRL SIKB 2000 of BRL SIKB 6000. Deze ervaring hoeft niet per se alleen zijn opgedaan in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Wenselijk is praktische kennis en ervaring met het opstellen van een onderzoeksopzet met monsternemingsstrategie.

Projectleiders die aan bovenstaande eisen voldoen en verantwoordelijk zijn voor de aanbidding, de uitvoering en rapportages in het kader van het Besluit bodemkwaliteit of het Besluit melden, worden door de certificaathouder geregistreerd.

De certificaathouder kan voor elke vestiging die op het certificaat wordt vermeld, met één of meer arbeidsovereenkomsten aantonen dat hij geregistreerde projectleider(s) in dienst heeft.

Voor het onderzoek van asbest in partijen gelden aanvullende kwalificatie-eisen voor de projectleider:

- op de hoogte zijn van de betreffende wet- en regelgeving, normen, protocollen en veiligheidsvoorschriften in relatie tot asbesthoudende grond en bouwstoffen;
- volgens registratie in het kwaliteitssysteem gekwalificeerd zijn voor het leiden van partijkeuringen van asbesthoudende grond en bouwstoffen, inclusief de daarbij horende ervaringseisen, of aantoonbaar onder leiding ervaring hebben opgedaan als projectleider bij de uitvoering van

1 Inleiding

2 Eisen aan monsterneming voor partijkeuringen

3 Eisen aan de certificaathouder

Bijlage 1
Modelrapportage certificatieonderzoek individuele monsternemers

Bijlage 2
Modelrapportage certificatieonderzoek overige vereisten uit de BRL

Bijlage 3
Stroomschema keuze van het toe te passen protocol

Bijlage 4
Indicatief overzicht steenachtige bouwstoffen

Bijlage 5
Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling

partijkeuringen van asbesthoudende grond en bouwstoffen.

3.7.3 Interne auditors

De interne auditors voldoen aantoonbaar aan de volgende basiseisen:

- een interne of externe opleiding hebben gevolgd als intern auditor (aantoonbare kennis t.a.v. auditprocessen);
- kennis hebben van het eigen kwaliteitssysteem;
- kennis hebben van deze beoordelingsrichtlijn inclusief de bijbehorende protocollen;
- kennis hebben van de hoofdlijnen van het Besluit bodemkwaliteit of het Besluit melden.

3.8 Opleidingssysteem

De certificaathouder zet een opleidingssysteem op waaruit blijkt hoe ervoor wordt gezorgd dat de functionarissen die staan genoemd in paragraaf 3.4 voldoen aan de opleidingseisen uit deze beoordelingsrichtlijn. De toetsing of (nieuw opgeleide) functionarissen voldoen aan de eisen van deze beoordelingsrichtlijn vindt plaats tijdens de initiële- en opvolgingsaudits (zie hoofdstuk 4 van bijlage 5).

In het opleidingssysteem moet tot uiting komen dat deze bevoegdheid alleen kan blijven bestaan als een vastgesteld minimum aantal monsternemings- of projectleidingsactiviteiten aantoonbaar is uitgevoerd conform deze beoordelingsrichtlijn. Het opleidingssysteem moet borgen dat bevoegde monsternemers en projectleiders worden bijgeschoold als de beoordelingsrichtlijn inhoudelijk wordt gewijzigd. Een interne opleiding kan te zijner tijd ook worden vervangen door een nog op te zetten externe opleiding, die in dit kader algemeen is geaccepteerd.

Als de monsternemer voldoet aan de voorwaarden van deze beoordelingsrichtlijn, dan wordt hij in het kwaliteitssysteem geregistreerd als bevoegd monsternemer Besluit bodemkwaliteit of bevoegd monsternemer Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen, waarbij vermeld wordt voor welke protocollen deze bevoegdheid geldt.

Als de projectleider voldoet aan de voorwaarden van deze beoordelingsrichtlijn, dan wordt hij in het kwaliteitssysteem geregistreerd als bevoegd projectleider Besluit bodemkwaliteit, waarbij vermeld wordt voor welke protocollen deze bevoegdheid geldt.

3.9 Inhuren van personeel en nieuw personeel

Personeel dat door de certificaathouder wordt ingehuurd op *uitzendbasis/detacheringbasis* of andere wijze, moet volledig voldoen aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn en moet als zodanig als eigen personeel worden beschouwd en te zijn beoordeeld en geregistreerd als bevoegd monsternemer of projectleider Besluit bodemkwaliteit of Besluit melden, conform paragraaf 3.7. Een uitzend- of detacheringovereenkomst wordt in het licht van deze BRL dus gelijkgesteld aan een arbeidsovereenkomst als bedoeld in 3.7.1 en 3.7.2.

Het staat de certificaathouder niet vrij om personeel in te huren en werkzaamheden conform deze beoordelingsrichtlijn te laten verrichten, als de eisen van onafhankelijkheid zoals omschreven in paragraaf 3.1 van deze BRL in het geding komen.

Een *ingehuurde zelfstandige zonder personeel* (zzp-er) werkt altijd binnen het kwaliteitssysteem van de organisatie waardoor hij wordt ingehuurd. Dit betekent dat elk bedrijf waarvoor hij werkt als monsternemer, verantwoordelijk is voor de 'eigen' registratie, indien aantoonbaar wordt voldaan aan de eisen voor kennis en ervaring uit § 3.7.1. Auditrapporten van dergelijke ingehuurde zzp-ers zijn eigendom van de desbetreffende certificaathouder en hoeven niet te worden overgedragen aan een andere, erkende organisatie.

Toelichting:

Als een zzp-er zelfstandig is gecertificeerd en erkend, is sprake van uitbesteding aan een ander gecertificeerd bureau.

Als een gecertificeerd bedrijf de monsterneming laat uitvoeren door een ingehuurde zzp-er (die niet zelf beschikt over een certificaat BRL SIKB 1000), is sprake van inhuur van een monsternemer (zoals beschreven in deze paragraaf). De ingehuurde monsternemer moet (zoals elke andere monsternemer) 10 partijkeuringen per jaar

1 Inleiding

2 Eisen aan monsterneming voor partijkeuringen

3 Eisen aan de certificaathouder

Bijlage 1
Modelrapportage certificatieonderzoek individuele monsternemers

Bijlage 2
Modelrapportage certificatieonderzoek overige vereisten uit de BRL

Bijlage 3
Stroomschema keuze van het toe te passen protocol

Bijlage 4
Indicatief overzicht steenachtige bouwstoffen

Bijlage 5
Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling

uitvoeren onder het certificaat van het bedrijf waaronder hij geregistreerd is. Monsternemingen bij andere bedrijven tellen in dit kader niet mee.
Idem voor de externe audits: voor de ingehuurde monsternemer onder BRL SIKB 1000 geldt dat deze meetelt bij het bepalen van het aantal projectbezoeken per jaar. Het feit dat hij in een bepaald jaar al geaudit is voor een andere werkgever, telt dus niet mee.

3.10 Uitbesteden van werkzaamheden

Een certificaathouder mag een opdracht van een derde doorspelen naar een ander bedrijf, maar alleen als dat andere bedrijf erkend is op grond van deze beoordelingsrichtlijn en het betreffende protocol. Een volledige uitbesteding van alle monsternemingswerkzaamheden is niet toegestaan; voor behoud van het certificaat moet een bedrijf per vestiging die het certificaat voert, de medewerkers in dienst hebben die voldoen aan de opleidings- en ervaringseisen die zijn beschreven in par. 3.7.1 (Monsternemers) en 3.7.2 (Projectleiders).

Als de werkzaamheden worden uitbesteed aan een onderaannemer die beschikt over een procescertificaat op grond van deze beoordelingsrichtlijn, dan kan de controle door de certificaathouder volstaan met de verificatie van het certificaat en erkenning.

De certificaathouder mag deelwerkzaamheden, zoals de uitvoering van betonboringen en mechanische boringen, uitbesteden aan onderaannemers die niet conform deze beoordelingsrichtlijn zijn gecertificeerd. De monsterneming zelf moet door of onder direct toezicht van de geregistreerde monsternemer van de erkende certificaathouder of van een erkende onderaannemer worden verricht. 'Direct toezicht' betekent hier dat de aanwezigheid van een geregistreerde monsternemer op het werk vereist is.

De werkzaamheden door de onderaannemer worden uitgevoerd in overeenstemming met de eisen in deze beoordelingsrichtlijn en de protocollen die horen bij deze BRL. De erkende certificaathouder ziet erop toe dat deze werkzaamheden conform de eisen worden uitgevoerd en dat de kwaliteit van de uitvoering aantoonbaar is geborgd.

De certificatie-instelling kan bij het certificatieonderzoek zoals omschreven is in deze beoordelingsrichtlijn ook de onderaannemer betrekken. De certificaathouder moet zijn onderaannemer verplichten hieraan volledige medewerking te verlenen.

3.11 Interne audits

De certificaathouder audit de monsternemers die onder certificaat werken jaarlijks op de plaats van uitvoering. Om dit afdoende te borgen stelt de certificaathouder ieder jaar een auditplanning op en hij houdt deze bij op uitvoering. De certificaathouder hanteert hiervoor een rapportage die inhoudelijk aansluit op het modelrapport in bijlage 1. De werkwijze en procedures die de certificaathouder heeft vastgelegd voor het kwaliteitssysteem zijn ook voor dit auditproces van toepassing.

De certificaathouder voert jaarlijks ook een interne audit uit op kantoor van iedere vestiging voor de andere vereisten uit deze beoordelingsrichtlijn. Hierbij audit hij het hele monsternemingstraject, waaronder het opstellen van het monsternemingsplan. De certificaathouder hanteert hierbij een rapportage die inhoudelijk aansluit op in het modelrapport in bijlage 2.

Als er afwijkingen worden geconstateerd, dan corrigeert de certificaathouder deze afdoende en hij neemt waar nodig preventieve maatregelen conform de procedures zoals vastgelegd in het kwaliteitssysteem van zijn onderneming.

3.12 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).

1 Inleiding

2 Eisen aan monsterneming voor partijkeuringen

3 Eisen aan de certificaathouder

Bijlage 1
Modelrapportage certificatieonderzoek individuele monsternemers

Bijlage 2
Modelrapportage certificatieonderzoek overige vereisten uit de BRL

Bijlage 3
Stroomschema keuze van het toe te passen protocol

Bijlage 4
Indicatief overzicht steenachtige bouwstoffen

Bijlage 5
Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling

3.13 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 bevoegdheid 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. Nieuwe projectleiders worden alleen bij de certificatie-instelling aangemeld en geregistreerd.

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 of projectleider op projecten 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, NAW gegevens, 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.

3.14 Archivering

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

3.15 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen

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

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

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

Toelichting:

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

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

Voor de corrigerende maatregelen gelden de volgende drie situaties:

1. Er is een niet-kritieke afwijking vastgesteld die tijdens het direct voorgaande certificatieonderzoek niet is vastgesteld: er wordt een corrigerende maatregel getroffen conform par. 3.15.1;

1 Inleiding

2 Eisen aan monsterneming voor partijkeringen

3 Eisen aan de certificaathouder

Bijlage 1
Modelrapportage certificatieonderzoek individuele monsternemers

Bijlage 2
Modelrapportage certificatieonderzoek overige vereisten uit de BRL

Bijlage 3
Stroomschema keuze van het toe te passen protocol

Bijlage 4
Indicatief overzicht steenachtige bouwstoffen

Bijlage 5
Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling

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 3.15.2;
3. Er is een niet-kritieke afwijking vastgesteld die tijdens het direct voorgaande certificatieonderzoek ook is vastgesteld of er is een kritieke afwijking vastgesteld die in de voorafgaande periode van 1,5 jaar reeds eerder is vastgesteld: er wordt een sanctie opgelegd conform bijlage 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.

3.15.1 *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.

3.15.2 *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.

3.15.3 *Beoordeling van corrigerende maatregelen*

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

De certificatie-instelling beoordeelt '*kritieke afwijkingen*' in het onderdeel 'beoordeling documentatie' (zie bijlage 5, par. 4.1.3) aan de hand van schriftelijke corrigerende maatregelen.

De certificatie-instelling beoordeelt '*kritieke afwijkingen*' in de onderdelen 'beoordeling implementatie in projecten op resp. vestigingsplaats(en) of uitvoeringslocatie(s)' (zie bijlage 5, par. 4.1.3) niet schriftelijk, maar in de praktijk.

1 Inleiding

2 Eisen aan monsterneming voor partijkeuringen

3 Eisen aan de certificaathouder

Bijlage 1
Modelrapportage certificatieonderzoek individuele monsternemers

Bijlage 2
Modelrapportage certificatieonderzoek overige vereisten uit de BRL

Bijlage 3
Stroomschema keuze van het toe te passen protocol

Bijlage 4
Indicatief overzicht steenachtige bouwstoffen

Bijlage 5
Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling

Bijlage 1. Modelrapportage certificatieonderzoek individuele monsternemers

Te hanteren bij interne audits van iedere individuele monsternemer.

1 Inleiding

2 Eisen aan
monsterneming
voor partij-
keuringen

3 Eisen aan de
certificaathouder

Bijlage 1
Modelrapportage
certificatieonderzoek
individuele
monsternemers

Bijlage 2
Modelrapportage
certificatieonderzoek
overige vereisten uit
de BRL

Bijlage 3
Stroomschema keuze
van het toe te passen
protocol

Bijlage 4
Indicatief overzicht
steenachtige
bouwstoffen

Bijlage 5
Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling

Gegevens bedrijf		
Naam bedrijf		
Vestiging		
Naam monsternemer		
Protocol dat in het certificatieonderzoek is gehanteerd		
Gegevens certificatieonderzoek		
Datum uitvoering certificatieonderzoek		
Naam gekwalificeerde auditor		
Gegevens project dat beoordeeld is bij het onderzoek	Projectnaam + plaats	Projectreferentie/-code
Eis conform protocolparagraaf	Resultaten G/O	Ingeval O: geconstateerde afwijking G = goed / O = onvoldoende
Nadere referenties naar het gehanteerde protocol in te vullen door de certificatie-instelling		
IDEM		
Etc.		
Etc.		
Etc.		
Eindresultaten		
Aantal geconstateerde afwijkingen		
Corrigerende maatregelen noodzakelijk? Zo ja, uit te voeren volgens paragraaf 4.11 van bijlage 5 (bij 1 of meer afwijkingen)	ja/nee	

NB. Onder '*Eis conform protocolparagraaf*' geeft de certificatie-instelling de eisen weer uit het beoordeelde protocol middels een paragraafreferentie en een samenvattende term. Uit de rapportage moet duidelijk blijken dat alle afzonderlijke hoofdstappen van het monsternemingsproces volledig zijn beoordeeld. De beoordeling betreft dus alle stappen vanaf de start van de monsterneming tot en met de opdracht aan het laboratorium om de gecodeerde monsters te onderzoeken

Bijlage 2. Modelrapportage certificatieonderzoek overige vereisten uit de BRL

Te hanteren bij interne audits van iedere vestiging van de certificaathouder dat valt onder dit certificaat.

1 Inleiding

2 Eisen aan monsterneming voor partijkeuringen

3 Eisen aan de certificaathouder

Bijlage 1
Modelrapportage certificatieonderzoek individuele monsternemers

Bijlage 2
Modelrapportage certificatieonderzoek overige vereisten uit de BRL

Bijlage 3
Stroomschema keuze van het toe te passen protocol

Bijlage 4
Indicatief overzicht steenachtige bouwstoffen

Bijlage 5
Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling

Gegevens bedrijf		
Naam bedrijf		
Vestiging		
Protocollen die in het certificatieonderzoek zijn beoordeeld		
Gegevens certificatieonderzoek		
Datum uitvoering certificatieonderzoek		
Naam gekwalificeerde auditor		
Gegevens project dat beoordeeld is bij het onderzoek (bij jaarlijks bedrijfsbezoek 10 referenties vermelden)	Projectnaam + plaats	Projectreferentie/-code
Eis conform paragraaf BRL	Resultaten G/O	Ingeval O: geconstateerde afwijking G = goed / O = onvoldoende
3.1 functiescheiding		
3.2 Kwaliteitssysteem		
3.3 Borging eisen in het kwaliteitssysteem		
3.4 Taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden		
3.5 Opdrachtvorming		
3.6 Rapportage		
3.7.1 Opleidingseisen monsternemers		
3.7.2. Opleidingseisen projectleiders		
3.7.2 Opleidingseisen interne auditors		
3.8 Opleidingssysteem		
3.9 Inhuren van personeel		
3.10 Uitbesteden van werkzaamheden		
3.11 Interne audits		
3.12 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag		
3.13 Informatie certificatie-instelling		
3.14 Archivering		
Eindresultaten		
Aantal geconstateerde afwijkingen		
Corrigerende maatregelen noodzakelijk? Zo ja, uit te voeren volgens paragraaf 4.11 van bijlage 5 (bij 1 of meer afwijkingen)	ja/nee	

Bijlage 3. Stroomschema keuze van het toe te passen protocol

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.

In dit protocol wordt ervan uitgegaan dat de grond of baggerspecie ten hoogste 20 gewichtsprocenten bodemvreemd materiaal bevat (conform artikel 34.2 van het Besluit bodemkwaliteit). Als een grotere fractie aan bodemvreemde bestanddelen aanwezig is, beschrijf deze dan en ga na of de verschillende materialen afzonderlijk kunnen worden bemonsterd (door zeven van de partij).

Als dit niet tot de mogelijkheden behoort, geef dan in de rapportage duidelijk aan welk deel van de partij is bemonsterd en beoordeeld en over welk deel geen uitspraak kan worden gedaan.

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 § 1.5).

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

Als wel sprake is of kan zijn van steenachtige bouwstoffen (zie bijlage 4), dan moet vervolgens de voorgenomen bestemming worden beoordeeld.

Als sprake is van een voorgenomen nuttige toepassing, dan 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 het Besluit bodemkwaliteit conform artikel 1 van dat Besluit, dan is in het kader van het Besluit bodemkwaliteit protocol 1003 voorgeschreven.

Als het niet-vormgegeven bouwstoffen betreft is in het kader van het Besluit bodemkwaliteit protocol 1002 voorgeschreven. Op de volgende pagina is dit schematisch weergegeven.

Als monsterneming plaatsvindt overeenkomstig het Besluit melden afvalstoffen, dan is protocol 1004 voorgeschreven.

Opgemerkt wordt dat als grond of baggerspecie dan wel een bouwstof zijn bemonsterd overeenkomstig protocol 1001 of de protocollen 1002/1003, dan kan beoordeling door de ontdoener respectievelijk stortplaatsbeheerder plaatsvinden aan de hand van deze gegevens. Dergelijke partijen hoeven dan dus niet opnieuw via protocol 1004 te worden bemonsterd.

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.

1 Inleiding

2 Eisen aan monsterneming voor partijkeuringen

3 Eisen aan de certificaathouder

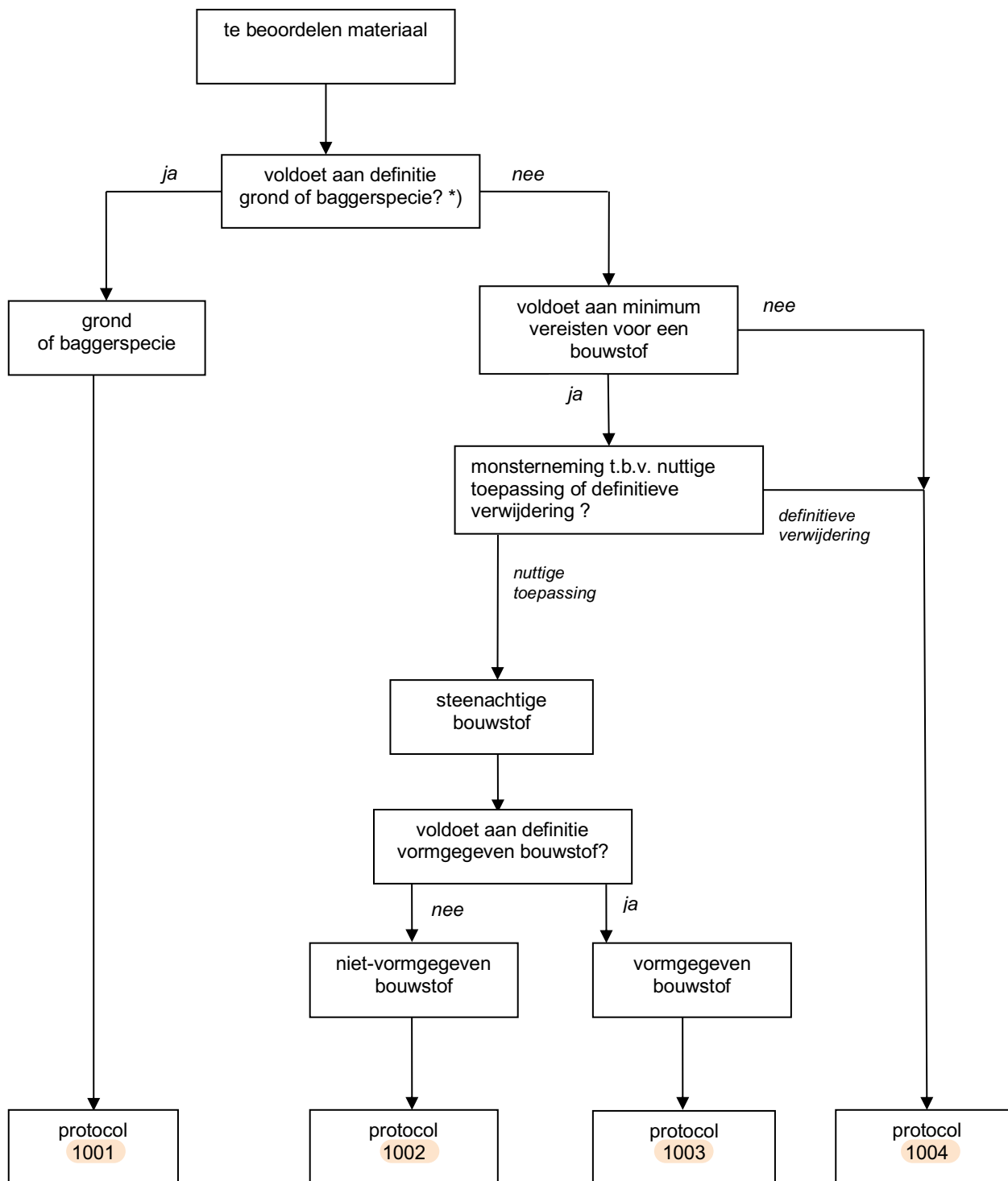
Bijlage 1
Modelrapportage certificatieonderzoek individuele monsternemers

Bijlage 2
Modelrapportage certificatieonderzoek overige vereisten uit de BRL

Bijlage 3
Stroomschema keuze van het toe te passen protocol

Bijlage 4
Indicatief overzicht steenachtige bouwstoffen

Bijlage 5
Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



*) Al dan niet na bijmenging bodemvreemde stoffen

1 Inleiding

2 Eisen aan monsterneming voor partijkeringen

3 Eisen aan de certificaathouder

Bijlage 1
Modelrapportage certificatieonderzoek individuele monsternemers

Bijlage 2
Modelrapportage certificatieonderzoek overige vereisten uit de BRL

Bijlage 3
Stroomschema keuze van het toe te passen protocol

Bijlage 4
Indicatief overzicht steenachtige bouwstoffen

Bijlage 5
Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling

Bijlage 4. Indicatief overzicht steenachtige bouwstoffen

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

1 Inleiding

2 Eisen aan monsterneming voor partijkeuringen

3 Eisen aan de certificaathouder

Bijlage 1
Modelrapportage
certificatieonderzoek
individuele
monsternemers

Bijlage 2
Modelrapportage
certificatieonderzoek
overige vereisten uit
de BRL

Bijlage 3
Stroomschema keuze
van het toe te passen
protocol

Bijlage 4
Indicatief overzicht
steenachtige
bouwstoffen

Bijlage 5
Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling

Bijlage 5. Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling

Inhoud van deze bijlage

1	Inleiding.....	26
1.1	Toepassingsgebied	26
1.2	Definities.....	26
2	Eisen aan certificatie-instellingen.....	28
2.1	Accreditatie.....	28
2.2	Onafhankelijkheid.....	28
2.3	Personeel van de certificatie-instelling	28
2.3.1	Competentie-eisen beoordelingsteam	28
2.3.2	Competentie-eisen reviewer en beslisser	31
3	Algemene eisen certificatieonderzoek	32
3.1	Algemeen	32
3.2	Afbakening van de te certificeren organisatie en processen.....	32
3.3	Beoordeling kwaliteitsmanagementsysteem	32
3.4	Beoordeling VGM-systeem.....	33
4	Certificatieonderzoek	34
4.1	Doel en typen certificatieonderzoek	34
4.1.1	Doel van het certificatieonderzoek	34
4.1.2	Typen certificatieonderzoek	34
4.1.3	Onderdelen van certificatieonderzoek.....	34
4.2	Beoordeling documentatie.....	35
4.3	Beoordeling implementatie van de documentatie-eisen op de vestigingsplaats(en).....	36
4.4	Beoordeling implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op vestigingsplaats(en).....	36
4.5	Beoordeling implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op uitvoeringslocatie(s).....	38
4.6	Beoordeling toepassen alternatieve werkwijzen.....	39
4.7	Overige voorwaarden bij initieel certificatieonderzoek	39
4.7.1	Doorlooptijd initieel certificatieonderzoek.....	39
4.7.2	Omvang certificatieonderzoek.....	39
4.7.3	Extra beoordeling na initieel certificatieonderzoek.....	39
4.8	Overige voorwaarden bij opvolgingsonderzoek.....	40
4.8.1	Frequentie opvolgingsonderzoek.....	40
4.8.2	Bepaling steekproef te beoordelen eisen.....	40
4.8.3	Selectie van projecten / onaangekondigde beoordelingen op uitvoeringslocaties.....	41
4.9	Overige voorwaarden bij uitbreidingsonderzoek	41
4.10	Tijdsbesteding	42
5	Sancties	43
5.1	Type sancties	43
5.2	Schriftelijke waarschuwing	43
5.3	Schorsing.....	45
5.3.1	Schorsing van het certificaat	45
5.3.2	Schorsing van een bij de certificatie-instelling geregistreeerde medewerker	45
5.4	Directe intrekking van het certificaat.....	46
5.5	Overige bepalingen in relatie tot sancties.....	46
5.6	Communicatie omtrent schorsing, intrekking of beëindiging van een certificaat	47
6	Certificaatverstrekking.....	48

Bijlage 5

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

6.1	Certificaatverstrekking en certificaatverlenging	48
6.1.1	<i>Rapportage van beoordelingsteam</i>	48
6.1.2	<i>Review</i>	48
6.1.3	<i>Beslissing over certificaatverlening en certificaatverlenging</i>	48
6.1.4	<i>Afgifte certificaat</i>	48
6.2	Geldigheid certificaat	49
6.3	Geheimhouding, klachten en geschillen	50
6.4	Archivering	50
6.5	Certificaat-overname	50
6.5.1	<i>Overname gecertificeerde organisatie door certificatie-instelling</i>	50
6.5.2	<i>Overname geregistreerde medewerker door gecertificeerde organisatie</i>	51
Annex 1:	Eisen voor het gebruik van het beeldmerk 'Kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB'	52
Annex 2:	Minimum tijdsbesteding bij certificatieonderzoek	53
Annex 3:	Beoordeling van geregistreerde medewerkers	57

Bijlage 5

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

1 Inleiding

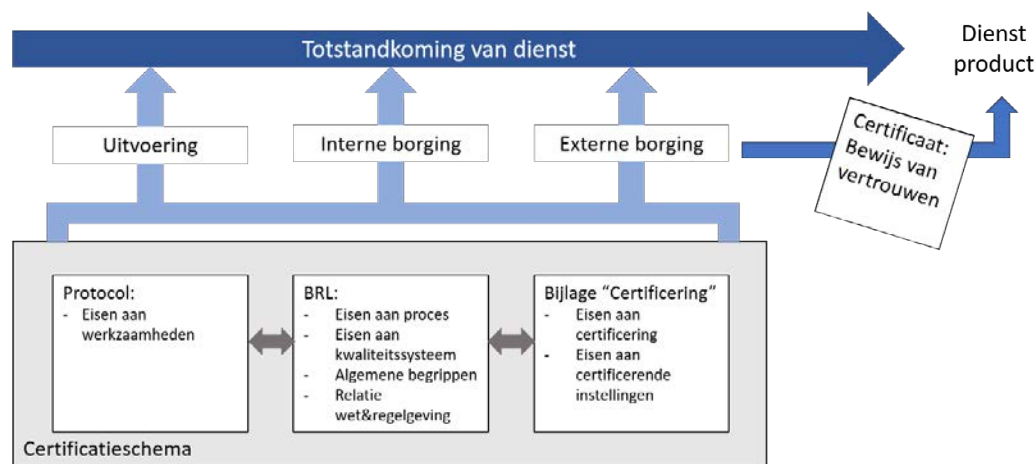
1.1 Toepassingsgebied

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

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

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

De samenhang is onderstaand schematisch weergegeven.



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

1.2 Definities

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

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

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

Toelichting:

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

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

Bijlage 5

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

Externe audit

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

Interne audit

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

Eigen definities

Initieel onderzoek

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

Opvolgingsonderzoek

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

Uitbreidingsonderzoek

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

Termen uit de certificatieschema's

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

Organisatie

De organisatie die beschikt over een certificaat.

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

Uitvoeringslocatie

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

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

Bijlage 5

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

2 Eisen aan certificatie-instellingen

2.1 Accreditatie

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

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

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

2.2 Onafhankelijkheid

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

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

2.3 Personeel van de certificatie-instelling

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

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

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

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

2.3.1 Competentie-eisen beoordelingsteam

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

De volgende competentie-eisen gelden voor de beoordelingsteams:

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

Bijlage 5 Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

- Als het beoordelingsteam niet beschikt over de voorgeschreven competenties voegt de certificatie-instelling één of meer technische experts aan het beoordelingsteam toe. Een technische expert beschikt over een werk- en denkniveau dat minimaal gelijk is aan een technische vierjarige opleiding van het middelbare beroepsopleiding. 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:

Bijlage 5

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

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

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

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

Aanvulling bij BRL SIKB 7500

Het beoordelingsteam heeft:

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

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

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

Bijlage 5

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

2.3.2 Competentie-eisen reviewer en beslisser

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

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

Bijlage 5

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

3 Algemene eisen certificatieonderzoek

3.1 Algemeen

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

Opmerking:

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

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

3.2 Afbakening van de te certificeren organisatie en processen

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

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

Aanvullend voor BRL SIKB 7500

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

3.3 Beoordeling kwaliteitsmanagementsysteem

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

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

- **Methode A: de certificaathouder beschikt over een geldig NEN-EN-ISO 9001 certificaat:**
Het onderzoek vindt plaats door vast te stellen dat de certificaathouder beschikt over een geldig certificaat NEN-EN-ISO 9001⁵ 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:**

⁵ 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.

3.4 Beoordeling VGM-systeem

Aanvullend voor BRL SIKB 7000

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

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

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

Bijlage 5

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

4 Certificatieonderzoek

4.1 Doel en typen certificatieonderzoek

4.1.1 Doel van het certificatieonderzoek

Het doel van het certificatieonderzoek⁶ is om te bevestigen dat de certificaathouder op het moment van de audit aan de eisen voldoet en in staat wordt geacht om blijvend te aan de eisen van het betreffende certificatieschema te voldoen.

4.1.2 Typen certificatieonderzoek

Er worden drie typen certificatieonderzoek onderscheiden:

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

Een uitbreidingsonderzoek en een opvolgingsonderzoek kunnen tegelijkertijd plaatsvinden.

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

4.1.3 Onderdelen van certificatieonderzoek

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

a) Documentatie

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

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

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

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

De certificatie-instelling beoordeelt de implementatie van de eisen aan projecten op vestigingsplaats(en) om vast te stellen of in het kantoormatige deel van projecten⁷ wordt gewerkt

⁶ 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.

⁷ Kantoormatig deel van projecten: (1) deelprocessen als offertevorming, voorbereiding, rapportage, (2) administratief ondersteunende processen (3) monsternamatformulieren, veldwerkverslagen, logboeken, etc.

Bijlage 5

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

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

- d) *Implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op uitvoeringslocatie(s)*
De certificatie-instelling beoordeelt de implementatie van de eisen aan projecten op uitvoeringslocatie(s) om vast te stellen of aan de veldkant van projecten⁸ wordt gewerkt conform de eisen van BRL en protocollen, zoals die door de (potentiële) certificaathouder zijn vastgelegd in procedures en werkwijzen (zie par. 4.5 van deze bijlage).
- e) *Indien toegepast: alternatieve werkwijzen*
De certificatie-instelling beoordeelt een alternatieve werkwijze om vast te stellen of aan de proces- en uitvoeringsvoorwaarden van die werkwijze wordt voldaan. De proces- en uitvoeringsvoorwaarden zijn gesteld om te borgen dat het kwaliteitsniveau van de (uitvoering van de) alternatieve werkwijze op ten minste een even hoog niveau ligt als bij de reguliere werkwijze die door de alternatieve werkwijze wordt vervangen (zie par. 4.6 van deze bijlage).

Opmerking:

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

4.2 Beoordeling documentatie

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

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

⁸ *Veldkant van projecten: dit betreft het deelproces uitvoering, inclusief opslag, transport en andere zaken die fysiek aan de uitvoeringslocatie zijn gebonden.*



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

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

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

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

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

De inhoud van de beoordeling van de implementatie van de eisen aan projecten⁹, te beoordelen op vestigingsplaats(en), wordt in onderstaande tabel weergegeven.

⁹ Onder "de eisen" wordt verstaan: de eisen die de BRL en protocollen stellen aan de handelingen van de certificaathouder, met uitzondering van de eisen aan de handelingen die per definitie niet uitgevoerd worden door de certificaathouder. De uitgezonderde eisen worden apart vermeld in het kwaliteitsmanagementsysteem. Indien handelingen die niet zijn uitgezonderd niet op een uitvoeringslocatie worden uitgevoerd, kunnen zij worden beoordeeld in het kwaliteitsmanagementsysteem en op kennisniveau.

Bijlage 5

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

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

Bij initieel onderzoek, opvolgsonderzoek en uitbreidingsonderzoek

Beoordeling vindt minimaal plaats op:

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

Aanvullend voor BRL SIKB 2000

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

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

Wanneer de (potentiële) certificaathouder meerdere vestigingen heeft van waaruit de werkzaamheden worden aangestuurd, dan zorgt de certificatie-instelling bij de beoordeling voor een evenredige spreiding van de te beoordelen eisen over deze vestigingsplaatsen. De certificatie houdt daarbij rekening met de grootte (= aantal geregistreerde medewerkers (zie Annex 3 van deze bijlage) van de vestigingen. Bij het reguliere opvolgsonderzoek 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 opvolgsonderzoek, 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 opvolgsonderzoek dat tot certificaatverlenging moet leiden, kan gebruik gemaakt worden van het bovengenoemde uitstel van een half jaar. Dit mag dan niet reeds eerder verleend zijn sinds de vorige certificaatverlenging of – indien het certificaat nog niet eerder is verlengd – sinds de initiële certificaatverlening.

Bijlage 5

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

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

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

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

Bij initieel onderzoek, opvolgingsonderzoek en uitbreidingsonderzoek
<p>Beoordeling vindt minimaal plaats op:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.
<p>Aanvullend voor BRL SIKB 7500</p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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, <p>alsmede de verificatie van het gestelde in hoofdstuk 2 van BRL SIKB 7500.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

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

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

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

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

Toelichting:

Zie ook de toelichting in paragraaf 4.4 van deze bijlage.

Bijlage 5

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

4.6 Beoordeling toepassen alternatieve werkwijzen

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

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

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

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

De alternatieve werkwijze moet per project worden aangevraagd.

4.7 Overige voorwaarden bij initieel certificatieonderzoek

4.7.1 Doorlooptijd initieel certificatieonderzoek

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

4.7.2 Omvang certificatieonderzoek

In een initieel certificatieonderzoek beoordeelt de certificatie-instelling of de potentiële certificaathouder voldoet aan alle eisen¹⁰ uit de BRL en bijbehorende (len).

Aanvulling bij BRL SIKB 7000

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

4.7.3 Extra beoordeling na initieel certificatieonderzoek

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

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

Toelichting:

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

¹⁰ Zie voetnoot 9.

Bijlage 5

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

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

Aanvulling bij BRL SIKB 7500

Toelichting:

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

4.8 Overige voorwaarden bij opvolgingsonderzoek

4.8.1 Frequentie opvolgingsonderzoek

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

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

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

Aanvulling bij BRL SIKB 7500

Frequentie opvolgingsonderzoek BRL SIKB 7500

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

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

4.8.2 Bepaling steekproef te beoordelen eisen

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

- Eens per drie jaar: elke eis van de BRL en protocol(len) wordt ten minste eens per drie jaar beoordeeld.¹¹
- Eens per jaar: er wordt minimaal één projectdossier per protocol beoordeeld, met een minimum van twee projectdossiers per certificaathouder per vestiging waarvoor het certificaat is afgegeven.
- Elk opvolgingsonderzoek:
 - Elke eis waarvoor in een interne audit of een opvolgingsonderzoek een afwijking wordt geconstateerd, wordt in de daarop volgende opvolgingsonderzoeken opnieuw beoordeeld.
 - Op elke vestigingsplaats waar de organisatie werkzaamheden onder het betreffende certificatieschema uitvoert, worden eisen beoordeeld. Dit betreft zowel de implementatie van de documentatie-eisen op vestigingslocaties als de implementatie van de eisen in projecten, te beoordelen op de vestigingsplaats(en).
 - Indien een organisatie meerdere vestigingen heeft van waaruit de uitvoeringslocaties aangestuurd worden, dan zorgt de certificatie-instelling ervoor dat bij de beoordeling sprake is van een evenredige spreiding over deze vestigingsplaats(en), rekening houdend met de grootte (= aantal functionarissen) van de vestigingen.
 - Jaarlijks wordt (minimaal) ieder protocol van het certificaat beoordeeld. Voor de bepaling van de omvang van de steekproef voor de beoordeling van geregistreerde medewerkers (indien van toepassing) wordt verwezen naar Annex 3 van deze bijlage.
 - Ten minste een derde van de eisen die volgen uit de BRL en bijbehorende protocol(len)¹² en die op de uitvoeringslocaties(s) te beoordelen zijn, worden beoordeeld.

¹¹ Zie voetnoot 9.

¹² Zie voetnoot 9.

Bijlage 5

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

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

Aanvulling bij BRL SIKB 7000

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

Aanvulling bij BRL SIKB 7500

In afwijking van het voorgaande:

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

4.8.3 Selectie van projecten / onaangekondigde beoordelingen op uitvoeringslocaties

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

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

Toelichting:

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

Aanbeveling:

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

4.9 Overige voorwaarden bij uitbreidingsonderzoek

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

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

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

Aanvulling bij BRL SIKB 7000

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

Bijlage 5

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

4.10 Tijdsbesteding

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

Bij deze minimale tijdsbesteding voor certificatieonderzoek gelden de volgende uitgangspunten:

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

Aanvulling bij BRL SIKB 7000

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

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

Bijlage 5

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

5 Sancties

5.1 Type sancties

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

Het gaat hierbij om vier mogelijke sancties:

- een schriftelijke waarschuwing (zie par. 5.2 van deze bijlage);
- een schorsing (van een onderdeel) van het certificaat (zie par. 5.3.1 van deze bijlage);
- een schorsing van een geregistreeerde 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 geregistreeerde 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 geregistreeerd).¹³

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.

Bijlage 5

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

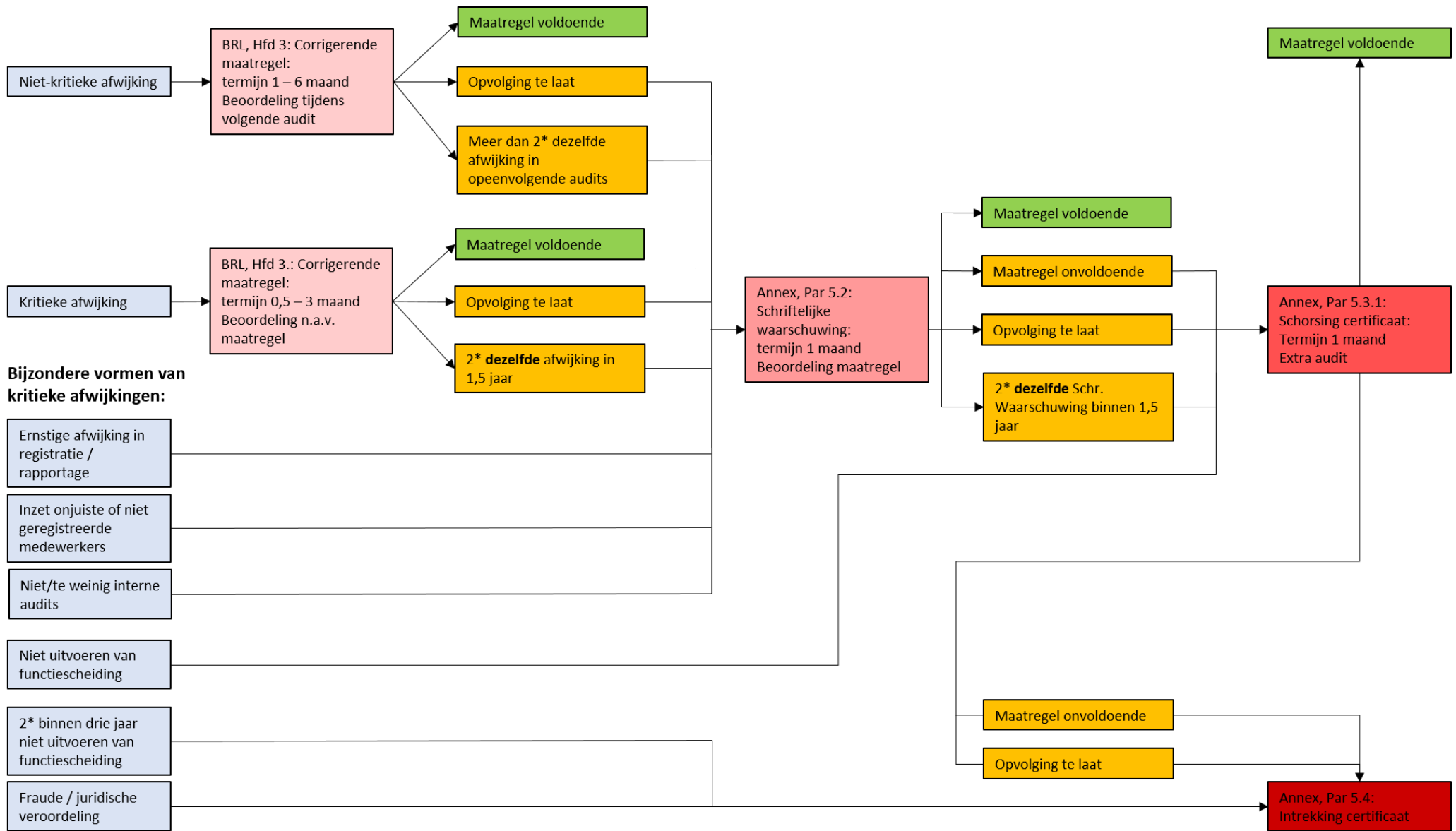
6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

¹³ Hiervan is uitgezonderd een niet-geregistreeerde 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 daarvan¹⁴ bij (één of meer van) de volgende situaties:

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

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

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

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

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

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

Aanvulling bij BRL SIKB 7000

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

5.3.2 Schorsing van een bij de certificatie-instelling geregistreerde medewerker

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

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

1. als tijdens opvolgingsonderzoek of klachtenonderzoek is gebleken dat een kritieke fout voor de tweede keer binnen 1,5 jaar is gemaakt door dezelfde medewerker;
2. als blijkt dat de geregistreerde medewerker werkzaamheden uitvoert die ook registratie vereisen, maar waarvoor hij niet geregistreerd is;¹⁵
Toelichting: bijvoorbeeld als een geregistreerde KVP-er (BRL SIKB 7000) MKB-werkzaamheden uitvoert.
3. als blijkt dat de bij Rijkswaterstaat directie Leefomgeving geregistreerde medewerker werkzaamheden uitvoert terwijl hij niet voldoet aan de door het betreffende certificatieschema vereiste kwalificaties die aan die werkzaamheden gesteld worden.

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

¹⁴ Een onderdeel van een certificaat kan zijn een protocol of een vestiging.

¹⁵ Hiervan is uitgezonderd een niet-geregistreerde medewerker die wordt ingezet conform voetnoot 2 van de Regeling Bodemkwaliteit, bijlage C.

Bijlage 5

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

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

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

5.4 Directe intrekking van het certificaat

De certificatie-instelling trekt het certificaat of een onderdelen¹⁶ direct in bij (één of meer van) de volgende situaties:

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

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

Aanvulling bij BRL SIKB 7000

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

5.5 Overige bepalingen in relatie tot sancties

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

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

¹⁶ Een onderdeel van een certificaat kan zijn een protocol of een vestiging.

Bijlage 5

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

5.6 Communicatie omtrent schorsing, intrekking of beëindiging van een certificaat

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

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

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

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

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

Bijlage 5 Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

6 Certificaatverstrekking

6.1 Certificaatverstrekking en certificaatverlenging

6.1.1 Rapportage van beoordelingsteam

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

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

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

6.1.2 Review

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

6.1.3 Beslissing over certificaatverlening en certificaatverlenging

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

In aanvulling hierop geldt het volgende:

- de beslissing tot certificaatverlenging wordt ten minste één maal in de drie jaar aantoonbaar genomen;
- op het moment van certificaatverlening geldt:
 - er wordt voldaan aan de eisen;¹⁷
 - voor het kwaliteitssysteem en de documentatie: de eisen die sinds het verlenen van het certificaat of sinds het verlengen van het certificaat gewijzigd zijn, zijn ten minste één maal beoordeeld;
 - voor de procedures en werkwijzen: alle passages die sinds het verlenen van het certificaat of sinds het verlengen van het certificaat gewijzigd zijn, zijn ten minste één maal beoordeeld;
 - voor de uitvoering van projecten: de eisen zijn sinds het verlenen van het certificaat of sinds het verlengen van het certificaat ten minste één maal beoordeeld.

6.1.4 Afgifte certificaat

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

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

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

¹⁷ Zie voetnoot 9.

Bijlage 5

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

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

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

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

Opmerking:

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

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

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

Aanvulling voor BRL SIKB 7000

Voor de certificaathouder die de milieukundige processturing op zich neemt:

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

Aanvulling voor BRL SIKB 7500

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

Ingeval van een mobiele bewerkingsinstallatie 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.

Bijlage 5

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

Het 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

Bijlage 5

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

dan 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 geregistreerde medewerker door gecertificeerde organisatie

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

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

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

Toelichting:

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

Bijlage 5
Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

**2. Eisen aan
certificatie-
instellingen**

**3. Algemene eisen
certificatie-
onderzoek**

**4. Certificatie-
onderzoek**

5. Sancties

**6. Certificaat-
verstrekking**

Annex 1

Annex 2

Annex 3

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

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



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

Deze organisaties verkrijgen het recht om het beeldmerk plaatsen:

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

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

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

Toelichting

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

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

Bijlage 5
Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

**2. Eisen aan
certificatie-
instellingen**

**3. Algemene eisen
certificatie-
onderzoek**

**4. Certificatie-
onderzoek**

5. Sancties

**6. Certificaat-
verstrekking**

Annex 1

Annex 2

Annex 3

Annex 2: Minimum tijdsbesteding bij certificatieonderzoek

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

A. Doel van deze annex

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

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

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

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

B. Uitgangspunten voor minimum tijdsbesteding bij certificatieonderzoek

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

De volgende uitgangspunten zijn toepassing:

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

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

Hierbij geldt het volgende:

(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) opvolgingsonderzoek;

Bijlage 5

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatieonderzoek

4. Certificatieonderzoek

5. Sancties

6. Certificaatverstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

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

(6) *Methoden voor beoordeling VGM-systeem*

Aanvulling bij BRL SIKB 7000

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

Bijlage 5

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

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

Tabel Tijdsbesteding: minimum tijdsbesteding bij certificatieonderzoek			
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.

Bijlage 5

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

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

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

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

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

Aanvulling bij BRL SIKB 7000

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

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

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

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

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

Bijlage 5 Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

Annex 3: Beoordeling van 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.

Bijlage 5

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatieonderzoek

4. Certificatieonderzoek

5. Sancties

6. Certificaatverstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

Aanvulling voor BRL SIKB 1000

Bij het initieel certificatieonderzoek:

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

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

Aanvulling voor BRL SIKB 6000

De certificatie-instelling beoordeelt tijdens het initieel certificatieonderzoek elke milieukundige begeleider die door de certificaathouder wordt aangemeld voor registratie. De milieukundige begeleider wordt individueel beoordeeld in een lopend project op locatie op de uitvoering van de taken waaraan het certificatieschema eisen stelt. Hierbij worden de van toepassing zijnde eisen uit deze protocollen beoordeeld.

Deze beoordeling vindt plaats voor elk protocol waarvoor registratie wordt aangevraagd. Hierbij moet beoordeling mogelijk zijn op de verrichtingen bij processturing en/of verificatie.

Aanvulling voor BRL SIKB 7000

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

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

B2. Beoordeling tijdens het opvolgingsonderzoek

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

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

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

Aanvulling voor BRL SIKB 7000

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

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

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

B3. Beoordeling tijdens het uitbreidingsonderzoek

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

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

Bijlage 5

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

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

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

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

Aanvulling voor BRL SIKB 1000

Bij het uitbreidingsonderzoek:

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

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

Aanvulling voor BRL SIKB 2000

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

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

Aanvulling voor BRL SIKB 6000

De certificatie-instelling beoordeelt tijdens het uitbreidingsonderzoek elke milieukundige begeleider die door de certificaathouder wordt aangemeld voor registratie. De milieukundige begeleider wordt individueel beoordeeld in een lopend project op locatie op de uitvoering van de taken waaraan het certificatieschema eisen stelt. Hierbij worden de van toepassing zijnde eisen uit deze protocollen beoordeeld.

Deze beoordeling vindt plaats voor elk protocol waarvoor registratie wordt aangevraagd. Hierbij moet beoordeling mogelijk zijn op de verrichtingen bij processturing en/of verificatie.

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

Aanvulling voor BRL SIKB 7000

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

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

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

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

Bijlage 5

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

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

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

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

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

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

Bijlage 5

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3