



BRL SIKB 7500

Beoordelingsrichtlijn

Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie

Assessment guideline

Processing of contaminated soil and dredged sludge

Voorwoord

Deze beoordelingsrichtlijn is vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer (CCvD) van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB), waarin belanghebbende partijen op het gebied van bodembeheer zijn vertegenwoordigd.

Deze Beoordelingsrichtlijn bevat de regels waaraan elke certificaathouder van (verontreinigde) grond c.a. zich dient te houden. Het certificaat dat een certificaathouder (reinigingsbedrijf, immobilisatiebedrijf, depotbeheerder, e.d.) op basis van deze BRL kan verkrijgen bewerkstelligt voor opdrachtgevers en derden die bij de bewerking betrokken zijn dat de certificaathouder alle in de BRL genoemde aspecten op de juiste wijze uitvoert. Tevens is geregeld dat de certificaathouder juist die elementen borgt die van belang zijn en voortvloeien uit vigerende wet- en regelgeving. Een opdrachtgever mag van een certificaathouder, die werkzaamheden onder dit certificaat aanbiedt, derhalve verwachten dat deze de bewerking op een correcte manier uitvoert.

Het CCvD Bodembeheer streeft ernaar geen ruimte te laten voor verschillende interpretaties van de in dit certificatieschema opgenomen begrippen en eisen. 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, uitvoerders van het bevoegde gezag of anderen. Een dergelijke discussie tussen private partijen kan leiden tot een voorstel tot wijziging van de normteksten, terwijl een dergelijke discussie tussen een private en een publieke partij kan leiden tot een besluit over het geval door ultimo de Raad van State. In alle gevallen is het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer beslissend voor de beoordeling of de normteksten gewijzigd of verduidelijkt moeten worden en, als dat het geval is, voor het correct verwerken in de normteksten van door anderen ingebrachte voorstellen en genomen besluiten

Overgangsregeling

Deze versie 6.0 van de BRL SIKB 7500 alsmede het bijbehorende protocol 7510 (alle versie 6.0) worden van kracht per [datum opname Rbk]. Zij vervangen alle eerdere versies. Versie 5.0 van de BRL SIKB 7500 en protocollen 7510 en 7511 alsmede het bijbehorende wijzigingsblad worden ingetrokken per 31 maart 2025. Versie 5.1 van BRL SIKB 7500 en Protocol 7510 worden ingetrokken per [datum opname Rbk + 15 maanden]. Versie 5.1 van Protocol 7511 wordt met de inwerkingtreding van versie 6.0 van BRL SIKB 7500 niet ingetrokken.

Organisaties met een certificaat conform BRL versie 5.0 of versie 5.1 kunnen tot het moment van intrekking van die versie een certificaat conform BRL versie 6.0 verkrijgen na een positief verlopen beoordeling door de certificatie-instelling. Deze beoordeling wordt uitgevoerd als een normaal opvolgsonderzoek waarbij in ieder geval de nieuwe en gewijzigde eisen uit dit schema worden beoordeeld. Certificaten conform BRL versie 5.0 of versie 5.1 die niet voor het moment van intrekken van die versie worden omgezet, worden ingetrokken. De organisatie moet dan – om een certificaat onder BRL versie 6.0 te verkrijgen – een initieel certificatieonderzoek doorlopen.

Het is niet mogelijk om gecertificeerd te worden voor deze BRL, versie 6.0 in combinatie met Protocol 7510 met een lager versienummer dan 6.0 en of Protocol 7511 met een lager versie dan 5.1.

Voor certificatie-instellingen die geaccrediteerd zijn voor BRL SIKB 7500, 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 7500, 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

Introduction in English (informative)

Subject

This assessment guideline and the corresponding protocols 7510 and 7511 together form the certification scheme 'Processing of contaminated soil and dredged sludge'. This certification scheme contains all the requirements that form the basis to issue and maintain the process certificate 'Processing of contaminated soil and dredged sludge'.

Scope of application

This assessment guideline forms part of a certification scheme for the performance of ex situ processing and immobilization of soil and dredge sludge within both the framework of the Dutch Soil Protection Act and the Dutch Water Act.

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

- Processing and immobilization of ex situ soil and dredged sludge (protocol 7510);*
- Dewatering and maturation of dredged sludge (protocol 7511).*

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

Content

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

Colofon

Status

Deze beoordelingsrichtlijn (BRL) (versie 5.2) is op dd-mm-jjjj vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) / Accreditatiecollege Bodembeheer, ondergebracht bij de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) te Gouda. Deze versie van de beoordelingsrichtlijn treedt in werking op [datum opname Rbk]. Versie 5.1 van deze BRL wordt ingetrokken op [datum opname Rbk + 15 maanden]. Opgenomen beeldmateriaal is informatief en niet normatief.

Eigendomsrecht

Deze beoordelingsrichtlijn is opgesteld in opdracht van en uitgegeven door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Het 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 2023 SIKB

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

Bronnen beeldmateriaal

SIKB, Nederlandse Vereniging van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven NVPG, Mineralz BV.

Bestelwijze

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

Updateservice

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

Helpdesk/gebruiksaanwijzing

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

Inhoud

1	Inleiding	5
1.1	Onderwerp	5
1.2	Toepassingsgebied	5
1.3	Hiërarchie in voorschriften	8
1.4	Begrippenlijst	8
1.5	Van toepassing zijnde wettelijke eisen	11
1.6	Gebruikte afkortingen	11
2	Eisen aan het proces	13
2.1	Algemeen	13
2.1.1	Protocollen	13
2.1.2	Alternatieve werkwijzen	13
2.2	Volgen van partijen	14
2.3	Transparantie en integriteit / uniformering van vergunningeisen	14
2.4	Zekerheid van bewerking	14
2.5	Keuze van bewerkingsmethode	14
2.6	Afvoer van residuen van bewerking	14
2.7	Output	15
3	Eisen aan het kwaliteitssysteem	16
3.1	(Interne) Functiescheiding	16
3.2	Basis zorgsysteem	16
3.3	Borging eisen uit de BRL	17
3.4	Procedures en werkinstructies	17
3.5	Organisatie en personeel	17
3.6	Vakbekwaamheid	17
3.6.1	Functie- en taakomschrijvingen	17
3.6.2	Kwalificatie, opleidings- en ervaringseisen personeel	18
3.6.3	Opleiding nieuwe medewerkers	19
3.6.4	Opleiding tijdens loopbaan	19
3.7	Uitbesteden van werkzaamheden	20
3.8	Inhuur van personeel en materieel	20
3.9	Documenten	21
3.10	Behandeling van klachten	21
3.11	Registratie/checklist	21
3.12	Interne audits	21
3.13	Beheersing van afwijkingen	22
3.14	Archivering	23
3.15	Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen	23
3.15.1	Corrigerende maatregelen bij niet kritieke afwijkingen	23
3.15.2	Corrigerende maatregelen bij kritieke afwijkingen	24
3.15.3	Beoordeling van corrigerende maatregelen	24
Bijlage 1.	Overzicht scope BRL SIKB 7500	25
Bijlage 2.	Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling	26

1 Inleiding

1.1 Onderwerp

Het onderwerp van deze beoordelingsrichtlijn betreft een proces in de zin van NEN-EN-ISO/IEC 17065. De voorliggende Beoordelingsrichtlijn (BRL) met bijbehorend protocollen betreft het proces rond acceptatie, in- en uitkeuring en bewerking van verontreinigde grond en baggerspecie resp. van andere – tot grond bewerkbare – afvalstoffen. Tevens valt (koude) immobilisatie van verontreinigde grond en baggerspecie tot een bouwstof binnen de scope van BRL SIKB 7500.

BRL SIKB 7500 en de bijbehorende protocollen vormen samen een certificatieschema. Op basis van het certificatieschema worden kwaliteitsverklaringen afgegeven in de vorm van een procescertificaat.

De certificerende instelling hanteert de in deze Beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen bij de beoordeling van een aanvraag voor, c.q. de instandhouding van een procescertificaat. Naast de eisen, die in dit certificatieschema zijn vastgelegd, stellen de certificatie-instellingen aanvullende algemene procedure-eisen van certificatie, zoals vastgelegd in het certificatiereglement van de betreffende certificatie-instelling.

Doel van de richtlijn is het controleerbaar en toetsbaar maken van de werkzaamheden van bewerkingsbedrijven voor opdrachtgevers/ontdoeners en voor het bevoegd gezag alsmede de afstemming en uniformering van (aanvragen voor) vergunningen en andere wettelijke beschikkingen.

De voorliggende BRL, met bijbehorend protocol(len), beschrijft de wijze waarop gecertificeerde bedrijven invulling geven aan de huidige wet- en regelgeving en op basis waarvan kan worden vastgesteld dat de aangevoerde grond c.a./ baggerspecie correct wordt bewerkt. Dit is te bereiken door auditing van de kwaliteit op ten minste de volgende risicogebieden:

- vóór-acceptatie (incl. administratie);
- inkeuring en eindacceptatie;
- scheiding en clustering van partijen;
- bewerking (al dan niet gezamenlijk met andere afvalstromen);
- uitkeuring en afzet van eind- en restproducten.

Aan de opdrachtgever/ontdoener wordt een bewerkingsdienst geleverd. Deze dienstverlening is afgerond na het doorlopen van het gehele bewerkingsproces. De dienstverlening kan inzichtelijk worden gemaakt via het projectevaluatieformulier. Het formulier is de weerslag van de dienstverlening. De opdrachtgever/ontdoener krijgt dan – indien dat op verzoek vooraf met de certificaathouder is afgesproken – een schriftelijk bewijs dat de dienst volledig en onder certificaat is geleverd.

Aan het bevoegd gezag op basis van de Omgevingswet wordt informatie geleverd. Voor het bevoegd gezag zijn de projectevaluatieformulieren en administratie van projectgegevens ter inzage. Bovendien wordt door de certificaathouder een materialenbalans bijgehouden.

1.2 Toepassingsgebied

De voorliggende beoordelingsrichtlijn en de daarmee samenhangende protocollen zijn gericht op de volgende te certificeren activiteit:

Het accepteren, opslaan, samenvoegen en bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie resp. van andere – tot grond bewerkbare – afvalstoffen tot baggerspecie, grond of bouwstof dat voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit.

BRL SIKB 7500 in combinatie met protocol 7510 sluit aan bij de eisen in het Besluit bodemkwaliteit (art.15) voor de werkzaamheden genoemd in Rbk bijlage C, categorie 5 en 18.

In de BRL is het 'prestatieniveau' omschreven dat door een certificaathouder dient te worden geleverd binnen het gehele het proces rond acceptatie, in- en uitkeuring en bewerking van

verontreinigde grond en baggerspecie resp. van andere – tot grond bewerkbare – afvalstoffen, ongeacht de herkomst en/of de bestemming van de eind- en restproducten.

Voor de feitelijke bewerking zelf, die een essentiële stap binnen het proces is, is deze BRL specifiek gericht op:

1. ex-situ¹ reiniging van verontreinigde grond, baggerspecie en tot grond reinigbare minerale afvalstoffen door middel van thermische, extractieve en/of biologische methoden alsmede natte en droge zeeftechnieken en koude immobilisatie.

Opmerking:

Immobilisatie wordt ook toegepast voor andere afvalstoffen, niet-zijnde grond of baggerspecie. Met nadruk wordt gesteld dat dergelijke activiteiten buiten de scope van deze BRL vallen.

Sinds 2008 wordt (gezien de toelichting bij het Besluit bodemkwaliteit) niet alleen 'ontgraven grond' als 'grond' aangemerkt, maar ook

- boorgruis en bentoniet
- RKVG
- Tarragrond

Dat geldt ook voor (gereinigde) producten die bij bewerking van andere afvalstoffen ontstaan, namelijk

- Zand-uit-TAG
- Zand-uit-zeefzand
- Zeefdoorval van spoorballast

Deze stromen worden aangemerkt als 'grond cum annexis'

Bewerking van de [hierboven genoemde](#) – tot grond reinigbare - afvalstoffen kan 'binnen het certificaat' plaatsvinden.

Als dat gezamenlijk met grond of bagger (i.c. "ontgraven (water-)bodem") plaatsvindt, dan is bewerking krachtens de bepalingen uit protocol 7510 verplicht.

Indien die afvalstoffen echter geheel separaat worden geaccepteerd, opgeslagen en gereinigd/bewerkt, dan is bewerking 'onder certificaat' niet verplicht, maar wel toegestaan.

2. zandscheiding, ontwatering, rijping en landfarming van baggerspecie.

De opdrachtgever/ontdoener van de partij grond/baggerspecie/afvalstof heeft – in het kader van de ketenverantwoordelijkheid – zekerheid nodig dat desbetreffende partij grond/baggerspecie/afvalstof op verantwoorde wijze wordt bewerkt tot grond, bewerkte baggerspecie of immobilisaat. Door te werken conform de BRL biedt de certificaathouder deze zekerheid aan de opdrachtgever/ontdoener.

De werkzaamheden worden op verzoek schriftelijk vastgelegd in een project-evaluatieformulier. Dit wordt na afloop van de werkzaamheden toegezonden aan de opdrachtgever/ontdoener.

Aan het bevoegd gezag wordt de zekerheid geboden dat een maximale en structurele inspanning is gepleegd om binnen de vigerende milieuwet- en regelgeving ten aanzien van acceptatie, opslag en bewerking en afzet van grond c.a./baggerspecie te werken. In dit verband worden door de certificaathouder periodiek materialen-balansen samengesteld. Ook zijn de projectevaluatieformulieren ter inzage voor het bevoegd gezag.

De certificaathouder kan ten behoeve van certificering van de onderneming of instelling de keuze maken uit één of meerdere van de genoemde deelgebieden:

- Protocol 7510: procesmatige ex-situ reiniging van verontreinigde grond, baggerspecie en andere – tot grond reinigbare – afvalstoffen door middel van
 - thermische, extractieve of biologische methoden dan wel
 - natte en droge zeeftechnieken dan wel
 - immobilisatie van verontreinigde grond en baggerspecie tot een bouwstof

¹ In-situ technieken vormen geen onderdeel van de voorliggende beoordelingsrichtlijn.

- alsmede landfarming en zandscheiding van baggerspecie;
- Protocol 7511: op natuurlijke wijze ontwatering en rijping van milieuhygiënisch toepasbare baggerspecie.

Deze keuze moet zijn vastgelegd in het eigen kwaliteitssysteem.

De BRL is gericht op bekende en gevalideerde uitvoeringstechnieken (zie bijlage 1 van protocol 7510). Per protocol is aangegeven welke technieken onder het betreffende protocol vallen en dus onder certificaat zijn uit te voeren. Het ligt overigens in de bedoeling van SIKB om deze BRL in de toekomst met mogelijke nieuwe technieken uit te breiden zodra deze technieken algemeen geaccepteerd zijn.

De inzet van primaire bouwstoffen zoals zand, grind e.d. (lees: grond) bij de productie van al dan niet vormgegeven bouwstoffen zoals betonmortel, asfalt e.d. valt buiten de reikwijdte van de voorliggende beoordelingsrichtlijn. Dergelijke productieprocessen kennen een eigen kwaliteitsborging en controlemechanismen en vallen dus buiten de reikwijdte van BRL SIKB 7500, *tenzij deze productie gericht is op vastlegging (of verwijdering) van milieuhygiënische verontreinigingen*.

Onderzoek (incl. monsternamen en analyse) en sanering van verontreinigde (water)bodem, transport, opslag en handling ter plaatse van een saneringslocatie alsmede het verkrijgen van een erkende kwaliteitsverklaring voor de eindproducten van de bewerking vallen buiten de werkingssfeer van deze BRL. Hiervoor wordt verwezen naar de desbetreffende BRL-en en protocollen. Specifiek wordt verwezen naar BRL 9335 in combinatie met protocol 9335-10 die moet worden toegepast voor het verkrijgen van een milieuverklaring bodemkwaliteit voor procesmatig bewerkte grond en baggerspecie, indien niet gebruik wordt gemaakt van een partijkeuring of een fabrikant eigen verklaring.

Het resultaat van een certificeringstraject conform BRL SIKB 7500 is een procescertificaat. Op het certificaat staat aangegeven op welke vestigingen, bewerkingslocaties dan wel (mobiele) bewerkingsinstallaties² van de certificaathouder het certificaat betrekking heeft, met vermelding van de titel van het protocol c.q. protocollen, waarvoor de certificaathouder gecertificeerd is. De (kandidaat-)certificaathouder dient ten behoeve van certificering van de onderneming of instelling een keuze maken uit één of meerdere van de protocollen.

Erkenningsplicht

Dit certificatieschema sluit aan op de eisen in het Besluit bodemkwaliteit (art. 9 lid 1) voor de werkzaamheid 'bewerking van verontreinigde grond of baggerspecie, zijnde de procesmatige ex situ reiniging en bewerking'. BRL SIKB 7500 met protocol 7510 wordt benoemd in Rbk bijlage C, categorie 5.

Tot de erkende werkzaamheid behoort niet 'het bewerken van baggerspecie door middel van het op natuurlijke wijze ontwateren en rijpen van baggerspecie als de baggerspecie reeds voorafgaand daaraan voldoet aan de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit', zoals opgenomen in protocol 7511. Werken conform Protocol 7511 valt daarom niet onder de erkenningsplicht, maar geeft wel invulling aan de kwaliteitsborging van de genoemde activiteiten.

Art. 25 Bbk bepaalt dat voor het verkrijgen van een erkenning een organisatie moet voldoen aan één of meer normdocumenten. Bijlage C Rbk wijst deze beoordelingsrichtlijn met protocol 7510 aan als normdocument volgens welke de hierboven genoemde werkzaamheid moet worden uitgevoerd. Een volgens dit certificatieschema gecertificeerde organisatie is dan ook verplicht om te werken volgens de eisen uit dit certificatieschema.

De erkenningsplicht geldt indien sprake is van het bewerken van niet toepasbare grond, waarbij gestreefd wordt naar een milieuhygiënische kwaliteitsverbetering. Voor het afzeven van bodemvreemde materialen uit een partij herbruikbare grond (bijvoorbeeld kwaliteitsklasse Wonen of Industrie), geldt dus geen erkenningsplicht.

² Gekoppeld aan oorsprongs-/projectlocatie zoals een sanerings- of sloopwerk (zie ook bijlage 2, par 6.1.4) dan wel een locatie voor toepassing (in geval van immobilisatie).

Toelichting:

De term 'niet-toepasbare grond' moet in het licht van het bovenstaande worden gelezen als een zodanige samenstelling dat (direct) hergebruik overeenkomstig de eisen uit Bbk/Rbk niet mogelijk is.

Het bewerken van grond voor zover uitsluitend gericht op:

- a) splitsing in afzonderlijke fracties c.q. verbetering van de civieltechnische kwaliteit;
 - b) hergebruikgrond (zoals het zeven van Industrie-grond), ongeacht het oogmerk om de kwaliteit te verbeteren (tot Wonen of Landbouw/natuur),
- vallen buiten de reikwijdte van de erkenningsplicht. Ook het (droog) zeven van ernstig verontreinigde grond voor zover integraal onderdeel van een grondreinigingsinstallatie is niet (apart) erkenningsplichtig: droog zeven vormt ook een bekende voorstap bij de thans gecertificeerde reinigings- en bewerkingsbedrijven. Deze (deel-)bewerking is niet apart erkenningsplichtig.

In bijlage 1 is een schematisch overzicht gegeven van de reikwijdte van BRL SIKB 7500 en van de daarmee samenhangende protocollen in relatie tot de erkenningsplicht.

1.3 Hiërarchie in voorschriften

Indien onderdelen van deze BRL strijdig zijn met hetgeen in wetgeving en/of vigerende vergunningen van het bevoegd gezag is voorgeschreven, dan is de wetgeving en zijn daarna de vergunningsvoorwaarden en/of -voorschriften uit de vergunning bepalend voor zover het strengere eisen betreft. De certificaathouder dient dit zelf afdoende vast te stellen en hiermee rekening te houden.

1.4 Begrippenlijst

<i>Afwijkende (deel)partij</i>	Partij of een deel van een partij waarvan op basis van een administratieve en zintuiglijke controle (in voorkomende gevallen gecombineerd met een chemische analyse) na aanvoer bij de certificaathouder, aanleiding bestaat te veronderstellen dat de fysisch/chemische samenstelling van de betreffende partij – in negatieve zin - afwijkt van de gegevens die oorspronkelijk door de aanbieder zijn aangeleverd in het kader van de vooracceptatie.
<i>Baggerspecie</i>	Materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam 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.
<i>Bewerken</i>	Veranderen van de aard of hoedanigheid van de afvalstof door het behandelen met fysisch, chemische of biologische methoden voor nuttige toepassing of verwijdering.
<i>Bewerkingslocatie(s)</i>	De locatie(s) waar onder verantwoordelijkheid van de certificaathouder handelingen worden uitgevoerd overeenkomstig het voorliggend schema of een deel daarvan, van depotbeheer tot uitkeuring. Toelichting: Een bewerkingslocatie is niet altijd een plaats waar een kantoor aanwezig is en vormt daarmee geen vestiging.
<i>Bouwstof</i>	Materiaal waarin de totaal-gehalten aan silicium, calcium of aluminium tezamen meer dan 10 gewichtsprocent van dat materiaal bedragen, uitgezonderd vlakglas, metallisch aluminium, grond of baggerspecie, dat is bestemd om te worden toegepast.

<i>Calamiteiten-grond resp. -baggerspecie</i>	Verontreinigde grond respectievelijk baggerspecie die als gevolg van een incident/calamiteit verontreinigd is geraakt en waarvan verwijdering/sanering direct (d.w.z. zonder bodemonderzoek, ter voorkoming van verdere aantasting van het milieu) dient te worden uitgevoerd en die niet tijdelijk in depot kan worden geplaatst, anders dan bij het betreffende bewerkingsbedrijf.
<i>Certificaathouder</i>	Opdrachtnemer die de uitvoering van de bewerking van de verontreinigde grond/baggerspecie op zich neemt.
<i>Cum annexis</i>	'Met bijbehoren' (Latijn). In de voorliggende tekst: 'grond c.a.' staat derhalve voor 'grond en andere tot grond reinigbare (afval)stromen'. <i>Zie ook: Grond cum annexis</i>
<i>Eindacceptatie</i>	Definitie op basis van LAP 3.
<i>Ex-situ</i>	Uit de bodem genomen.
<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.
<i>Grond cum annexis</i>	Materiaalstromen die vóór bewerking (boorgruis & bentoniet, RKGv en tarragrond) dan wel na bewerking (zand-uit-TAG en zand-uit-zeefzand, als ook de zeefdoorval van spoorballast) worden aangemerkt als 'grond'. Toelichting: dergelijke stromen worden in voorkomende gevallen gezamenlijk met 'ontgraven' bodem of waterbodembewerkt. In dat geval dient met de specifieke eigenschappen van dergelijke stromen zowel bij de bewerking zelf als bij de keuring van eindproducten van bewerking, rekening te worden gehouden.
<i>(Koude) immobilisatie</i>	Het zodanig wijzigen van de fysische of chemische eigenschappen van een afvalstof, dat de kans op verspreiding van milieuverontreinigende stoffen door uitloging, erosie of verstuiving wordt verminderd zonder gebruik te maken van hitte.
<i>Installatie</i>	De technische eenheid binnen een inrichting waar verontreinigde grond, baggerspecie of afvalstoffen worden verwerkt. Daartoe worden mede gerekend alle uitrusting, constructies voor het transporteren, afwegen, doseren, scheiden, mengen, verhitten en/of opslaan van dergelijke stoffen. Onder uitrusting wordt in dit verband verstaan scheidingsapparatuur, mengapparatuur, procesvaten, toestellen, (opslag)tanks, leidingen, appendages en dergelijke met inbegrip van randapparatuur, meet-, regel- en beveiligingsapparatuur
<i>Kritieke afwijking</i>	Een afwijking die onmiddellijk negatief effect heeft of zou hebben op na bewerking uit te voeren activiteiten i.c. de uiteindelijke toepassing van de bewerkte grond. op de proceseisen van het toepassingsgebied). Dit kan zijn een afwijking die een onmiddellijk negatief effect heeft op de acceptatie, opslag, clustering, bewerking en uitkeuring van de grond c.a. of een afwijking die er uit bestaat dat meerdere elementen uit dit certificatieschema niet zijn gedocumenteerd of geïmplementeerd. <i>Voorbeelden van kritieke afwijkingen zijn:</i> • <i>bewuste, onvolledige of onjuiste voor- of eindacceptatie;</i> • <i>bewuste, onjuiste samenvoeging van partijen;</i> • <i>onjuiste of onvolledige bewerking, zodanig dat een product wordt afgezet dat niet aan de daartoe gestelde wettelijke eisen voldoet;</i>

- *bewuste, onvolledige uitkeuring van het bewerkt product op partij-specifieke parameters;*
- *een 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>Landfarming</i>	Natuurlijk, onomkeerbaar proces, gericht op de verbetering van de milieuhygiënische kwaliteit van een partij (voornamelijk bij bewerking van baggerspecie) door gebruik te maken van biologische processen.
<i>Niet-kritieke afwijking</i>	Afwijking van de eisen zoals gesteld in deze BRL die op zichzelf geen negatieve invloed heeft op de resultaten van de bewerking en op de eventueel daarop volgende activiteiten.
<i>Ontwatering en rijping</i>	Natuurlijk, onomkeerbaar proces, gericht op de verbetering van de milieuhygiënische kwaliteit van een partij (voornamelijk bij bewerking van baggerspecie) waarbij de natte baggerspecie door ontwatering en oxidatie geleidelijk overgaat in steekvaste baggerspecie. <i>Informatieve toelichting: Ontwatering en rijping is vooral gericht op fysische kwaliteitsverbetering en duurt ongeveer een half jaar tot twee jaar.</i>
<i>Partiële bewerking / Partiële reiniging</i>	Het gedeeltelijk verwijderen van de verontreinigingen uit grond c.a. (bij reiniging) dan wel het gedeeltelijk vastleggen van de verontreinigingen in grond c.a (bij immobilisatie), ten behoeve van verdere verwerking.
<i>Partij</i>	Een hoeveelheid grond, baggerspecie, mijnsteen of vermengde mijnsteen, bestaande uit materiaal dat een vergelijkbare aard en samenstelling heeft en een eenheid vormt die is ontstaan door: a. het ontgraven van een hoeveelheid van het materiaal, die van oorsprong in de bodem: 1°. fysiek aaneengesloten is; of 2°. gedeeltelijk onderbroken is en waarbij de onderlinge afstand tussen de niet aaneengesloten hoeveelheden niet meer 25 m bedraagt; b. het ontgraven van een van oorsprong in de bodem niet fysiek aaneengesloten hoeveelheid van dat materiaal die niet meer dan 25 m³ bedraagt; c. het bewerken van het materiaal; of d. het samenvoegen of splitsen van partijen van het materiaal.
<i>Partijspecifieke parameters</i>	Parameters die van oorsprong in een partij aanwezig zijn en voor de milieuhygiënische kwaliteitsbeoordeling bepalend zijn.
<i>Proceskritische parameters</i>	Parameters die vanwege de toegepaste bewerkingsmethode of bedrijfsvoering aanwezig kunnen zijn in het eindproduct en voor de milieuhygiënische kwaliteitsbeoordeling (mede) bepalend zijn.
<i>Project</i>	Een of meer uitgevoerde handeling(en) conform dit schema die (met een mobiele bewerkingsinstallatie) wordt uitgevoerd buiten een vestiging en wordt gekenmerkt door een aanvangs- en einddatum.
<i>Reinigbare grond / baggerspecie</i>	Grond/baggerspecie die op basis van de concentraties aan verontreinigingen niet kan worden hergebruikt/toegepast maar waarvan de verontreinigingen door procesmatige reiniging/bewerking of immobilisatie worden verwijderd/vastgelegd tot een binnen de kaders van het Bbk toepasbaar product.

RKVG	In dit protocol beperkt het begrip RKGV zich tot ingezameld afval afkomstig van het reinigen van rioolstelsels-, kolken- en gemalen, alsmede ingezameld afval verkregen bij het (machinaal) vegen van wegen.
Verklaring van niet-reinigbaarheid	De verklaring als bedoeld in artikel 1 van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006.
Vestiging	De stad (plaats), waar de certificaathouder zijn kantoor of kantoren heeft. Toelichting: In geval hier ook depotbeheer en/of bewerking plaatsvindt vormt een vestiging ook de bewerkingslocatie. <i>Mobiele installaties kunnen zowel binnen een vestiging worden ingezet als ook buiten de vestiging voor uitvoering van projecten.</i>
Vooracceptatie	Definitie o.b.v. LAP2 of LAP 3.
Zandscheiding	Eenvoudige zandscheiding van zandige baggerspecie: het scheiden van baggerspecie in een grove fractie, fijne fractie en slibfractie door het opspuiten van zandige baggerspecie in een sedimentatiebekken of door bewerking in een eenvoudige mechanische zandscheidingsinstallatie (hydrocyclonage).

1.5 Van toepassing zijnde wettelijke eisen

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

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

Document	Paragraaf	Onderwerp wettelijke eis
BRL SIKB 7500	2.4	Periodieke materialenbalans
BRL SIKB 7500	2.6	Afvoer van residuen i.c.m. niet-reinigbaarheidsverklaring
BRL SIKB 7500	2.7	Periodieke materialenbalans
BRL SIKB 7500	3.1	Functiescheiding
BRL SIKB 7500	Bijlage 2, par 2.2	Erkenningsplicht certificatie-instelling
Protocol 7510	6.1	Administratie van in- en uitgaande stromen (materialenbalans) per installatie
Protocol 7510	6.3.2	Inzichtelijk maken van samenstelling bij vooracceptatie
Protocol 7510	6.8.2	Gescheiden opslag residu en reststromen
Protocol 7510	6.8.5	Vastlegging aard, hoeveelheid en eindverwerker reststoffen
Protocol 7511	(-)	(-)

1.6 Gebruikte afkortingen

Bal	Besluit activiteiten leefomgeving
Bbk	Besluit bodemkwaliteit
BRL	Beoordelingsrichtlijn
Bssa	Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

CI	Certificatie-instelling
d.s.	Droge stof
EURAL	Europese afvallijst
o.s.	Organische stof
Rbk	Regeling bodemkwaliteit 2022
RKGV	Riool-, Kolken-, Gemalenslib en Veegzand
SIKB	Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
TAG	Teerhoudend asfalt granulaat (ook wel PAK-rijk asfalt)
TGG	Thermisch gereinigde grond
VCA	Veiligheidschecklist aannemers
(p)ZZS	(potentieel) Zeer Zorgwekkende stof

2 Eisen aan het proces

2.1 Algemeen

2.1.1 Protocollen

Ten aanzien van de acceptatie, opslag en bewerking van verontreinigde grond, baggerspecie en andere – tot grond bewerkbare – afvalstoffen gelden de volgende algemene eisen. Specifieke eisen per bewerkingsmethode zijn weergegeven in de bij deze beoordelingsrichtlijn behorende protocollen:

- protocol 7510: 'Procesmatige ex situ reiniging/bewerking en immobilisatie van grond en baggerspecie';
- protocol 7511: 'Ontwateren en rijpen van baggerspecie'.

De eisen die in deze protocollen zijn vastgesteld worden naast de andere eisen uit deze BRL gehanteerd door de certificatie-instellingen bij de beoordeling van de (potentiële) certificaathouder in het kader van certificatieonderzoek.

2.1.2 Alternatieve werkwijzen

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

- de alternatieve werkwijze voldoet aan de eisen in wet- en regelgeving en een kwaliteit levert die ten minste gelijk is aan die bij toepassing van (een van) de werkwijze(n) uit het protocol;
- de organisatie voorafgaand aan de toepassing van de alternatieve werkwijze:
 - de inhoud van die alternatieve werkwijze beschrijft, inclusief onderbouwing dat de geleverde kwaliteit daarmee ten minste gelijk is aan die bij toepassing van (een van) de werkwijze(n) uit het protocol en een plan voor het volgen of het vastgestelde doel wordt gehaald;
 - toestemming heeft verkregen van de opdrachtgever om de alternatieve werkwijze toe te passen;
 - toestemming heeft verkregen van het bevoegd gezag op de betreffende locatie om de alternatieve werkwijze toe te passen;
 - de hierboven genoemde beschrijving heeft voorgelegd aan SIKB, die vervolgens de uitvoering van de beschreven werkwijze als beoordeelbaar heeft beoordeeld, de kritieke punten in de beschrijving heeft benoemd en heeft aangegeven welke kritieke punten uit dit certificatieschema in de voorliggende situatie niet van toepassing zijn. Deze eis geldt éénmaal per alternatieve werkwijze en is dus niet van toepassing als de betreffende alternatieve werkwijze al eerder door SIKB is beoordeeld;
 - de verkregen toestemmingen schriftelijk meldt bij SIKB. Deze meldingsplicht geldt éénmaal per alternatieve werkwijze en is dus niet van toepassing als de betreffende alternatieve werkwijze al eerder bij SIKB was gemeld;
 - de voorgenomen toepassing van de alternatieve werkwijze ten minste twee weken voor de voorgenomen datum van toepassing meldt bij de certificatie-instelling en de certificatie-instelling daarbij voorziet van de volledige documentatie die hij aan SIKB heeft gezonden voor de beoordeling;
 - de organisatie tijdens de uitvoering van de alternatieve werkwijze:
 - de alternatieve werkwijze op de door SIKB benoemde kritieke punten borgt en monitort, volgens het vooraf opgestelde plan, om het vastgestelde doel te kunnen behalen;
 - tussentijds bijstuurt als resultaten van de monitoring daartoe aanleiding geven;
 - meteen de toepassing van alternatieve werkwijzen beëindigt als de alternatieve werkwijze niet leidt tot een ten minste gelijkwaardige kwaliteit als het toepassen van (een van) de in het protocol beschreven werkwijze(n). Hij valt dan terug op het toepassen van (een van) de in het protocol beschreven werkwijze(n);
- de organisatie na het toepassen van de alternatieve werkwijze:
 - het toepassen van de alternatieve werkwijze, en de resultaten van die toepassing, expliciet in de rapportage voor de opdrachtgever vermeldt;
 - aantoont dat de vooraf vastgelegde alternatieve werkwijze is uitgevoerd, gemonitord, bijgestuurd en resultaten heeft behaald die met de opdrachtgever en het bevoegde gezag overeengekomen zijn.

2.2 Volgen van partijen

Teneinde de inpasbaarheid en afzetbaarheid van producten van bewerking van verontreinigde grond, baggerspecie en andere – tot grond bewerkbare – afvalstoffen binnen het Besluit bodemkwaliteit te bevorderen, voert de certificaathouder een volledige administratie en registratie. Daarbij moeten er specifieke voorschriften zijn opgesteld voor al dan niet gezamenlijke opslag, bewerking van partijen. Ook moet uitkeuring op partijspecifieke parameters en – voor zover bekend – proceskritische parameters plaats vinden.

2.3 Transparantie en integriteit / uniformering van vergunningeisen

Ten aanzien van de acceptatie, opslag, bewerking en afzet van producten van bewerking, beschikt de certificaathouder over een uniforme beschrijving van het gehele proces van voor-acceptatie van verontreinigde grond, baggerspecie en van andere – tot grond bewerkbare – afvalstoffen t/m uitkeuring en afzet van eind- en restproducten.

Deze beschrijving is mede gericht op de bevordering van integriteit en transparantie van bewerking alsmede uniformering van voorschriften in een vergunning/beschikking.

2.4 Zekerheid van bewerking

Aan een opdrachtgever/ontdoener wordt zekerheid geboden dat de voor bewerking geaccepteerde grond c.a. of baggerspecie daadwerkelijk door het desbetreffend bedrijf wordt/is bewerkt. Het (laten) toepassen van binnen dit certificatieschema eenmaal geaccepteerde grond c.a. of baggerspecie zonder deze eerst te bewerken/reinigen is niet mogelijk.

Om dit transparant te doen, moet periodiek over de installatie/inrichting (of project) een sluitende materialenbalans worden opgesteld.

De werkzaamheden worden – indien dat vooraf tussen de opdrachtgever/ontdoener en de certificaathouder is overeengekomen – schriftelijk vastgelegd in een project-evaluatieformulier. Dit wordt na afloop van de werkzaamheden toegezonden aan de opdrachtgever/ontdoener.

2.5 Keuze van bewerkingsmethode

De certificaathouder moet zekerheid bieden dat de grond c.a./baggerspecie door de beschikbare installatie resp. methode kan worden bewerkt. Daartoe moet hij de eisen vastleggen die aan de fysische en/of chemische samenstelling van de ingaande stromen in kwalitatieve en kwantitatieve zin worden gesteld. Deze eisen zijn afhankelijk van de beschikbare installatie resp. methode en zijn overeenkomstig de omgevingsvergunning of de maatwerkregel resp. het maatwerkvoorschrift uit het omgevingsplan.

2.6 Afvoer van residuen van bewerking

Indien residuen van de bewerking van verontreinigde partijen grond c.a. op een stortplaats worden gestort, moet de ontdoener een niet-reinigbaarheidsverklaring van Bodem+ aan de stortplaatsbeheerder overleggen. Er geldt immers een stortverbod voor grond ingevolge het Bssa en een vrijstelling van dat verbod, indien door Bodem+ voor de te storten partij een niet-reinigbaarheidsverklaring is afgegeven.

Toelichting:

Op grond van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006 geldt voor bedrijven die zijn gecertificeerd volgens BRL SIKB 7500 en protocol SIKB 7510 dat afvoer van slibkoek uit grond c.a. zonder depotkeuring mogelijk is. De bovengenoemde verklaring wordt dan afgegeven op basis van het procescertificaat voor een periode van 6 maanden.

Ingeval een certificaathouder tijdens opslag en/of bewerking in afwijking van de reguliere bedrijfsvoering geen scheiding aanbrengt naar de kwaliteit van de slibkoek, vindt beoordeling van de eventuele thermische reinigbaarheid plaats aan de hand van partijkeuringen. Deze afwijkende methode wordt op het certificaat vastgelegd.

2.7 Output

In de BRL is het 'prestatieniveau' ten aanzien van de bewerking van grond, baggerspecie en andere – tot grond bewerkbare – afvalstoffen omschreven en vastgelegd dat door een voor deze BRL certificaathouder dient te worden geleverd.

Hierbij gelden de volgende algemene kwaliteitsdoelstellingen:

- Verontreinigde grond, baggerspecie en andere – tot grond reinigbare – afvalstoffen worden door thermische, extractieve of biologische reiniging en/of droge zeeftechnieken bewerkt tot grond, behorende tot kwaliteitsklasse 'Landbouw/natuur', 'Wonen' respectievelijk 'Industrie', zoals bedoeld in tabel 1 van bijlage B van Regeling bodemkwaliteit.³
Noot: Hier vindt reiniging plaats binnen de scope van protocol 7510.
- Ingeval van ontwateren en rijpen van uitsluitend baggerspecie vindt bewerking plaats tot bewerkte baggerspecie, overeenkomstig de daarover met de opdrachtgever/ontdoener gemaakte afspraken.
Noot: Hier vindt bewerking van baggerspecie plaats binnen de scope van protocol 7511.
- Verontreinigde grond en baggerspecie worden door immobilisatie bewerkt tot een bouwstof, die voldoet aan de eisen uit bijlage A van Regeling bodemkwaliteit.

Toelichting:

Het voorzien van een Milieuverklaring bodem conform de Regeling bodemkwaliteit van bewerkte/gereinigde grond, baggerspecie en immobilisaat vindt plaats buiten dit schema.

Indien door de opdrachtgever/ontdoener gewenst, wordt e.e.a. schriftelijk vastgelegd in een projectevaluatieformulier.

Incidenteel kunnen voornoemde, algemene doelstellingen niet worden gehaald. Er is dan sprake van (acceptatie voor) zogenaamde partiële bewerking. Een dergelijke (acceptatie voor) bewerking wordt vóór expliciet schriftelijk vastgelegd.

Aan het bevoegd gezag krachtens de Omgevingswet wordt de zekerheid geboden dat binnen de vigerende wet- en regelgeving ten aanzien van acceptatie, bewerking en afzet van grond c.a./baggerspecie wordt gewerkt. In dit verband worden periodiek materialenbalansen samengesteld.

³ Voor deeltjesscheiding (nat en droog zeven) is deze kwaliteitsdoelstelling niet maatgevend: alle zeefhandelingen voor ernstig verontreinigde grond moeten plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen rond acceptatie, opslag en bewerking zoals vastgelegd in BRL SIKB 7500 en protocol SIKB 7510.

3 Eisen aan het kwaliteitssysteem

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan het kwaliteitssysteem van de certificaathouder dient te voldoen alsmede de wijze waarop de certificatie-instelling het kwaliteitssysteem beoordeelt.

3.1 (Interne) Functiescheiding

Op het gebied van bewerking van verontreinigde grond, baggerspecie en andere – tot grond bewerkbare – afvalstoffen zijn 4 hoofdtaken te onderscheiden:

- 1) de contractvorming (vooracceptatie);
- 2) de (fysieke) inkeuring (eindacceptatie);
- 3) de (procesmatige) bewerking;
- 4) de milieukundige verificatie van het eindresultaat.

In het kader van deze BRL is uitgesloten dat één medewerker verantwoordelijk is voor zowel de hoofdtaken 1 als 2; ook kan niet één medewerker verantwoordelijk zijn voor zowel de hoofdtaken 3 en 4. De certificaathouder borgt dat hij aan het gestelde in deze paragraaf invulling geeft en legt dit vast in zijn kwaliteitssysteem.

3.2 Basis zorgsysteem

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.

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 2.

De scope waaraan moet worden getoetst is 'bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie', conform de hiervoor gestelde eis aan de certificaathouder.

3.3 Borging eisen uit de BRL

De certificaathouder richt het kwaliteitssysteem, zoals omschreven in 3.2, aanvullend in op de eisen zoals gesteld in deze BRL. De eisen uit alle paragrafen van de BRL staan verwoord in dit systeem waarbij het duidelijk moet zijn dat de certificaathouder zich hieraan conformeert. Als de certificaathouder van mening is dat bepaalde eisen niet van toepassing zijn op de eigen bedrijfsvoering, dan dient hij dit in het handboek te verwoorden en beargumenteren.

Alle medewerkers van de certificaathouder die bij de eisen van deze BRL betrokken zijn, dienen op de hoogte te zijn van de inhoud van het systeem, voor zover e.e.a. relevant is voor de werkzaamheden van de desbetreffende medewerker en voor de relaties daarvan met de geleverde kwaliteit. De certificaathouder zorgt zelf voor het bijhouden van het systeem.

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

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

3.4 Procedures en werkinstructies

De certificaathouder beschikt over:

- de door hem gehanteerde werkinstructies, veiligheidsinstructies⁴ waaronder een registratie over voorlichting en onderricht, controleformulieren en een klachtenregistratieformulier;
- een geldig uittreksel uit het handelsregister⁵.

3.5 Organisatie en personeel

De taken, bevoegdheden en de onderlinge verhoudingen van de werknemers van de certificaathouder zijn schriftelijk vastgelegd in een organisatieschema of structuurdiagram.

Alle werknemers die bij de eisen van deze BRL betrokken zijn, zijn goed op de hoogte van de gewenste werkwijze en de hierbij behorende achtergrondinformatie.

De verantwoordelijke en bevoegde personen met hun vervangers, die tot taak hebben de uitvoering van de werkzaamheden te controleren en te toetsen aan de daarvoor geldende eisen/voorschriften e.d., zijn altijd bij de certificatie-instelling bekend. De certificaathouder meldt wijzigingen hierin schriftelijk aan de certificatie-instelling.

Een kwaliteitsverantwoordelijke is aanwezig als werkzaamheden voor diens 'taakveld' in uitvoering zijn / plaatsvinden. Tijdens openingstijden is ten minste één kwaliteitsverantwoordelijk persoon aanwezig die direct aanspreekbaar is op de kwaliteit van de werkzaamheden (zie ook paragraaf 3.6 vakbekwaamheid).

3.6 Vakbekwaamheid

3.6.1 Functie- en taakomschrijvingen

De certificaathouder bepaalt ten minste voor de voor BRL SIKB 7500 betrokken werknemers (zie par. 3.6.2), op basis van bedrijfseigen criteria, welke functie de betreffende werknemer krijgt. Hierbij worden ten minste de in par. 3.6.2. genoemde competentie-eisen als minimum-eis als uitgangspunt genomen.

Van elke werknemer is de functiebeschrijving op schrift gesteld. Door middel van een paraaf of handtekening van de betreffende werknemer moet blijken dat deze op de hoogte is van de aan hem, of haar, toegekende functie met bijbehorende taken en bevoegdheden.

De certificaathouder beschikt over een overzicht van de medewerkers van wie het werk van invloed is op de kwaliteit van het te leveren product.

⁴ Zoals bijvoorbeeld voor (werken met) asbest.

⁵ Deze eis geldt niet voor overheidsbedrijven die zelf geen rechtspersoon zijn.

Toelichting :

Met medewerkers wordt in deze paragraaf ook ingehuurd personeel bedoeld (zie paragraaf 3.8).

Voor de uitvoering zet de certificaathouder gekwalificeerde medewerkers in. Kwalificaties worden bijgehouden en geregistreerd. Een gekwalificeerde medewerker is een persoon die aantoonbaar over de voor de desbetreffende (deel-)activiteit benodigde kwalificatie-eisen beschikt (zie par. 3.6.2). Medewerkers in opleiding verrichten hun werkzaamheden uitsluitend onder verantwoordelijkheid en direct toezicht van een wel gekwalificeerde medewerker.

3.6.2 Kwalificatie, opleidings- en ervaringseisen personeel

Het direct bij de procesmatige bewerking van verontreinigde grond c.a. betrokken personeel van de certificaathouder beschikt over de opleidingen, technische kennis, vaardigheden en ervaring die nodig zijn voor het naar behoren uitvoeren van de werkzaamheden. Dit wordt ook wel competentie genoemd: *de aangetoonde capaciteit tot het toepassen van kennis en vaardigheden*. Competentie van het personeel is een randvoorwaarde voor de certificatieactiviteiten die vertrouwen genieten. In BRL SIKB 7500 is de competentie bepaald die nodig is voor alle relevante technische gebieden en voor elke functie binnen de reikwijdte van de voorliggende BRL. De competentie-eisen zijn weergegeven in de onderstaande tabel, waarbij de volgende functies zijn onderscheiden:

- vooracceptant/commercieel medewerker;
- monsternemer;
- eindacceptant/kwaliteitsfunctionaris;
- depotbeheerder/terreinbeheerder
- operator installatie;
- KAM-medewerker.

Medewerker	Verantwoordelijkheden	Basiscompetenties
Vooracceptant/ commercieel medewerker	• Juiste beoordeling van de kwaliteit grond en historische partijgegevens • Juist besluit alsmede aansturing tot al dan niet samenvoegen en splitsen van partijen • Juist aansturen monsternemer en laboratorium • Transparante administratieve behandeling	• Een (V)MBO-opleiding (bij voorkeur milieu-/civiele- of cultuurtechniek¹⁾) en/of (interne) opleidingen met minimaal 2 jaar werkervaring met hergebruik van grond en/of bodemonderzoek • Aantoonbare vakbekwaamheid en beoordeling van partijen grond (ten minste 10 partijen accepteren) • Kennis van de relevante aspecten BRL SIKB 7500 • Kennis van het eigen kwaliteitssysteem en vigerende (milieu)vergunning(en) • Kennis van de hoofdlijnen van het Besluit bodemkwaliteit
Monsternemer	• Zie BRL 9335 en BRL SIKB 1000	
Eindacceptant/ Kwaliteitsfunctionaris	• Het geven van adviezen in het kader van deze BRL. • Het nemen van beslissingen op basis van het dossier (kwalificeren partij, toepassingsmogelijkheden)	• MBO werk-/denkniveau • Dient aantoonbaar op de hoogte zijn van de betreffende actuele wet- en regelgeving • Volgens registratie in het kwaliteitssysteem gekwalificeerd voor het geven van advies / beslissen bij kwalificatie van grond • Minimaal 1 jaar werkervaring met bodemonderzoek en/of grondverzet e.d.
Depotbeheerder / terreinbeheerder	• Overslag en opslag van partijen grond. • Identificatie partijen op depot of in het veld	• Ervaren MBO werk-/denkniveau • Dient aantoonbaar op de hoogte zijn van de betreffende actuele wet- en regelgeving • Kennis van relevante aspecten van de BRL SIKB 7500 • In bezit zijn van een certificaat Basisveiligheid • Minimaal 1 jaar werkervaring met bodemonderzoek en/of grondverzet e.d.
Operator installatie	• Het bedrijven van de installatie i.c. bewerkingsmethode, conform de daarover gemaakte afspraken	• (V)MBO (MTS)-procestechniek of gelijkwaardig¹⁾ • Certificaat basisveiligheid • Minimaal 2 jaar werkervaring met proces- en regeltechniek • Kennis van de relevante aspecten BRL SIKB 7500.

Medewerker	Verantwoordelijkheden	Basiscompetenties
KAM-medewerker	• Controle/interne handhaving kwaliteits- en zorgsystemen en milieuvergunningen • Controleren (op locatie) op de naleving van de voorschriften van deze BRL	• MBO-milieukunde of procestechniek of gelijkwaardig¹⁾ • Kennis van de relevante aspecten BRL SIKB 7500 • Kennis van het eigen kwaliteitssysteem en vigerende (milieu)vergunning(en) • Kennis van de hoofdlijnen van het Besluit bodemkwaliteit

¹⁾ Voor de betrokken medewerkers is niet zo zeer een (afgeronde) MBO-studie van belang doch veel meer het kennisniveau ten aanzien van (verontreinigde) grond c.a. en de uitgevoerde werkzaamheden in dit verband. Op termijn is een praktijkdiploma voorzien.

In geval van asbesthoudende grond gelden aanvullende competentie-eisen:

- kennis van de specifieke veiligheidsmaatregelen met betrekking tot het bewerken van – en handelingen met – asbesthoudende grond en baggerspecie (zie ook CROW 400 'Werken in of met verontreinigde bodem, versie 2017');
- opleiding gericht op een veilige uitvoering van het bewerken van asbesthoudende grond en baggerspecie (o.a. cursus asbestherkenning).

De certificaathouder heeft in het kwaliteitssysteem omschreven op welke wijze de competenties van de betrokken medewerkers worden nageleefd en gecontroleerd.

Toelichting:

In BRL SIKB 7500 is het voorgaande niet verder genormeerd. Het is aan de certificaathouder zelf hieraan een passende uitwerking te geven. Mogelijke controlemiddelen zijn (niet limitatief):

- beoordelen van documenten (diploma's, werkervaring, e.d., bijvoorbeeld in het personeelsdossier, maar ook van het logboek van de installatie, van uitkeuringsrapportages van het eindproduct van de bewerking, etc.);
- terugkoppeling van derden (zoals klanten);
- interne en externe audits (interviews, observaties e.d.);
- combinatie van bovenstaande.

In het verlengde van het voorgaande dient de certificaathouder een proces te hebben om ervoor te zorgen dat personeel relevante kennis heeft en blijft houden, nodig voor de omschreven functies (zie par. 3.6.3 en 3.6.4).

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.

3.6.3 Opleiding nieuwe medewerkers

De certificaathouder heeft in het kwaliteitsmanagementsysteem het inwerktraject en de interne opleidingen en cursussen, inclusief het onderwerp veiligheid, vastgelegd van elke nieuwe medewerker die rechtstreeks is betrokken bij de acceptatie, opslag en bewerking van verontreinigde grond, evenals de te volgen vakgerichte opleidingen en cursussen, inclusief het onderwerp veiligheid.

3.6.4 Opleiding tijdens loopbaan

De certificaathouder heeft in zijn systeem een jaarlijkse peiling van de opleidingsnoodzaak en -behoefte opgenomen. Deze peiling houdt rekening met mogelijke wijzigingen in de opleidingsnoodzaak en -behoefte door significante wijzigingen in de uitvoering van de werkzaamheden. Als blijkt dat een medewerker niet meer voldoet aan de in paragraaf 3.6.1 gestelde eisen onderneemt de certificaathouder de activiteiten die nodig zijn om te borgen dat de betreffende medewerker (weer) aan die eisen voldoet.

Toelichting:

Ook de resultaten van audits kunnen aanleiding zijn tot verdere opleiding van bepaalde medewerkers.

3.7 Uitbesteden van werkzaamheden

Een certificaathouder moet in staat zijn alle verrichtingen die op de scope van zijn certificaat vermeld staan, zelf en zelfstandig uit te voeren. Maar mag in beginsel delen van het werk (maar niet het hele werk) uitbesteden.

Uitbesteden betekent dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door een derde, buiten het eigen kwaliteitssysteem. De uitbestedende certificaathouder blijft echter verantwoordelijk voor de kwaliteit van het totale werk en de controle daarop.

Toelichting:

Ingeval die werkzaamheden plaatsvinden binnen het kwaliteitssysteem van de certificaathouder, is sprake van inhuur.

Als er werkzaamheden worden uitbesteed waar dit schema eisen aan stelt, dient de organisatie aan wie deze werkzaamheden worden uitbesteed erkend te zijn voor die werkzaamheden. Dat betekent dat binnen de scope van BRL SIKB 7500 de daadwerkelijke acceptatie voor bewerking, de opslag, de samenvoeging én de bewerking uitsluitend door een erkende organisatie mag plaatsvinden, die een eigen certificaat op grond van BRL SIKB 7500 bezit.

De acceptatie van een partij kan niet worden uitbesteed.

Toelichting:

Aan een opdrachtgever/ontdoener wordt zekerheid geboden dat geaccepteerde grond daadwerkelijk door het desbetreffende bedrijf wordt bewerkt (zie par 2.4). Deze zekerheid kan alleen geboden worden als het bedrijf dat de partij daadwerkelijk accepteert, verantwoordelijk is en blijft voor alle navolgende handelingen ten aanzien van de partij. De navolgende handelingen (opslag, samenvoeging en bewerking/reiniging) kunnen daarbij wel uitbesteed worden, maar het uitbestedende bedrijf blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van het totale werk en de controle daarop.

Bewerken van sterk verontreinigde grond mag overeenkomstig het Bbk niet worden uitbesteed aan een niet-erkende organisatie.

In relatie tot de werkzaamheden voor BRL SIKB 7500 is uitbesteding bij BRL SIKB 7500 daarmee feitelijk alleen toegestaan voor monsterneming, waarbij het volgende in acht genomen moet worden:

- Uitbesteding van eventuele monsternamen voor inkeuring van binnenkomende partijen en uitkeuring van eind- en restproducten is alleen toegestaan aan een erkend intermediair i.c. aan een geregistreerde monsternemer conform BRL SIKB 1000 of door een, onder de BRL 9335, gekwalificeerde monsternemer.

Monsterneming ten behoeve van het verkrijgen van een erkende milieuverklaring bodemkwaliteit voor het eindproduct van de bewerking valt sowieso buiten de scope van BRL SIKB 7500.

3.8 Inhuur van personeel en materieel

Personeel en materieel dat door de certificaathouder wordt ingehuurd op uitzendbasis/detacheringbasis of andere wijze (voor zover het hier medewerkers betreffen die aan de eisen van de BRL SIKB 7500 moeten voldoen, moet volledig voldoen aan de in deze BRL gestelde eisen en moet als zodanig als eigen personeel worden beschouwd en aan dezelfde vakbekwaamheidseisen voldoen.

Indien personeel of materieel (i.c. een (mobiele) bewerkingsinstallatie) van een ander voor BRL SIKB 7500 gecertificeerd bedrijf wordt ingehuurd kan de opdrachtnemer door het overleggen van (1) een geldig procescertificaat BRL SIKB 7500 en (2) een verklaring van het betreffende bedrijf dat het ingehuurde personeel resp. materieel voldoet aan de eisen uit BRL SIKB 7500 aantoonbaar maken dat dit personeel resp. materieel aan de daartoe gestelde eisen ten aanzien van vakbekwaamheid resp. geschiktheid voor bewerking voldoet.

Ingehuurd of tijdelijk personeel en/of materieel moet, voor zover het de kritische functies betreft, intern worden geregistreerd.

3.9 Documenten

De volgende documenten en gegevens dienen ter inzage aanwezig te zijn. Ook wordt er conform deze documenten gewerkt:

- vigerende omgevingsvergunning(en), maatwerkregels en maatwerkvoorschriften;
- gerichte instructies of werkvoorschriften op basis van vergunningen, meldingen, ontheffingen, beschikkingen of rapporten van onderzoeksgegevens;
- actuele tekening terreininrichting;
- informatie over bedrijfstijden, beschikbare ruimte en specifieke bedrijfsvoorwaarden (o.a. documenten volgens paragraaf 2.2 tot en met 2.7);
- logboek;
- relevante delen van het handboek van het bedrijf.

3.10 Behandeling van klachten

De certificaathouder verklaart de klachtenprocedure, zoals verwoord in het door hem gehanteerde ISO-kwaliteitssysteem, van toepassing op klachten die in relatie tot deze BRL door opdrachtgevers of derden worden ingediend.

Waar nodig dient de certificaathouder naar aanleiding van klachten preventieve maatregelen te nemen om herhaling van de klacht te voorkomen conform de procedures, die volgens het door hem gehanteerde kwaliteitssysteem vereist zijn.

3.11 Registratie/checklist

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden houdt de certificaathouder een volledige registratie van de interne controles bij. De kwaliteitsverantwoordelijke binnen het gecertificeerde bedrijf tekent voor deze registraties. Dit laatste als bewijs dat de registratie volledig en correct is ingevuld. Als basis voor deze registratie kan de certificaathouder het logboek gebruiken.

Ingeval van mobiele installaties vindt daarnaast een registratie plaats van de projectlocaties waar de installatie wordt ingezet. Ten minste 5 werkdagen voorafgaande aan de daadwerkelijke inzet van de mobiele bewerkingslocatie wordt de certificatie-instelling geïnformeerd omtrent:

- de projectlocatie;
- de verwachte duur van het project.

3.12 Interne audits

Jaarlijks wordt door de opdrachtnemer ten minste één interne audit op iedere vestiging uitgevoerd op de vereisten uit deze beoordelingsrichtlijn, voor alle protocollen van het certificaat én alle onderscheiden bewerkingstechnieken.

De werkwijze en procedures die de opdrachtnemer heeft vastgelegd in relatie tot de eisen die aan zijn kwaliteitssysteem zijn gesteld zijn ook voor dit auditproces van toepassing.

Teneinde dit afdoende te borgen wordt hiervoor door de opdrachtnemer ieder jaar een auditplanning opgesteld en bijgehouden op uitvoering. In de auditplanning zijn zowel de beoordeling van het kwaliteitssysteem (kantooraudit) als de uitvoering van de werkzaamheden (locatieaudit(s)) opgenomen. Hierbij wordt – voor ten minste één partij verontreinigde grond/baggerspecie – het gehele bewerkingstraject geaudit, van vooracceptatie tot uitkeuring van producten van de bewerking. Indien een interne audit is verschoven, dan moet het bedrijf onderbouwen wat hiervan de reden is en welke inspanning het bedrijf gaat doen om de auditplanning z.s.m. weer op orde te hebben.

De interne audit bevat zowel positieve als negatieve bevindingen ten aanzien van eisen van het kwaliteitssysteem alsmede de uitvoering.

In geval er afwijkingen worden geconstateerd moet de opdrachtnemer deze afdoende corrigeren en waar nodig preventieve maatregelen nemen conform de procedures die hiervoor vereist zijn op basis van het kwaliteitssysteem van zijn onderneming.

3.13 Beheersing van afwijkingen

De certificaathouder voert een risico-analyse uit rond de verschillende stappen die tijdens het proces worden doorlopen, te weten:

- vooracceptatie-fase;
- eindacceptatie-fase;
- opslag;
- bewerking⁶;
- uitkeuring,

alsmede de daarbij gehanteerde beheersmaatregelen en interne controlemechanismen.

Toelichting:

(1) Ten gevolge van diverse oorzaken kan het voorkomen dat de procesmatige bewerking tot een ander resultaat leidt dan vooraf is verwacht. Als uit de uitkeuring van de bewerkte grond blijkt dat niet aan de eisen voor hergebruik overeenkomstig de bepalingen uit Bbk/Rbk en de betrokken normdocumenten zoals BRL SIKB 1000, BRL 9335 e.d. is voldaan, wordt een oorzaak-analyse uitgevoerd en vastgelegd en worden corrigerende maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen.

Hierbij worden ten minste de volgende risico's beoordeeld:

- a) Ontdoener levert onjuiste/onvolledige informatie over samenstelling aangeboden grond;*
- b) Onjuiste interpretatie aangeleverde gegevens;*
- c) Verkeerde inschatting benodigde capaciteit voor opslag en/of verwerking*
- d) Er wordt verontreinigde grond ingenomen die de (voor)acceptatie niet heeft doorlopen;*
- e) Acceptatie 'verboden' partijen (te zwaar verontreinigd o.i.d.);*
- f) Ontdoener levert partijen van andere samenstelling dan afgesproken in vooracceptatieproces;*
- g) Onjuiste/onvolledige monsterneming een analyse;*
- h) Ongewenste samenvoeging verschillende partijen grond c.a.;*
- i) Receptuur onjuist samengesteld;*
- j) afwijkend gebruik depot(s);*
- k) Foutieve instelling procesregelingen;*
- l) Foutieve instelling installaties (indien aanwezig);*
- m) Onjuiste interpretatie analyse eindproduct;*
- n) Onjuiste bestemming eind- en restproducten.*

(2) Niet iedere partij (verontreinigde) grond/baggerspecie is overigens hetzelfde. Het is dus ook niet mogelijk om van tevoren iedere bewerking inhoudelijk te beschrijven middels een standaard eisenpakket voor de uitvoering. Wel zijn de specifieke inhoud van het contract en de beoordeling van de (techniek- en installatiegebonden) mogelijkheden van bewerking het uitgangspunt.

De certificaathouder legt een procedure vast die beschrijft hoe het omgaat met tijdens het bewerkingsproces optredende afwijkingen van de eisen uit dit certificatieschema. Bij elk onderdeel van deze procedure is aangegeven wie verantwoordelijk is voor een correcte uitvoering ervan en wie bevoegd is voor het uitvoeren ervan.

Als tijdens de uitvoering van de acceptatie, opslag en/of bewerking een of meer kritieke afwijkingen optreden dan neemt de certificaathouder maatregelen om deze afwijkingen op te heffen. Als na de afronding van het gehele bewerkingsproces blijkt dat negatieve effecten optreden die zijn terug te voeren op kritieke afwijkingen van eisen uit dit certificatieschema, dan neemt de certificaathouder maatregelen om deze gevolgen weg te nemen. Als dit niet mogelijk is neemt de certificaathouder maatregelen om deze gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

⁶ In de protocollen, behorende bij BRL SIKB 7500, zijn verschillende bewerkingsmethoden/-technieken beschreven. Iedere techniek heeft eigen kenmerken en procesvariabelen (zie o.a. www.bodemrichtlijn.nl). De certificaathouder heeft in zijn kwaliteitshandboek een vastgelegde procedure waarin het bewerkingsproces is beschreven en op welke wijze processturing aan het proces wordt gegeven.

In alle gevallen registreert de certificaathouder afwijkingen van eisen uit dit certificatieschema en genomen maatregelen in reactie daarop, inclusief eventuele goedkeuringen door het bevoegde gezag of de opdrachtgever. De certificaathouder neemt deze registraties op in het logboek.

3.14 Archivering

De certificaathouder heeft alle gegevens en registraties, die betrekking hebben op de eisen zoals gesteld in deze BRL, voor een periode van minimaal 5 jaar op een overzichtelijke wijze gearchiveerd.

Opmerking:

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

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. Bij het voorschrijven / treffen van herstelmaatregelen bij kritieke afwijkingen, worden de bepalingen daaromtrent uit paragraaf 3.13 meegenomen.

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.
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 voorgaande periode van 1,5 jaar reeds eerder is vastgesteld: er wordt een sanctie opgelegd conform bijlage 2, hoofdstuk 5.

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

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

Figuur 1 van bijlage 2 (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

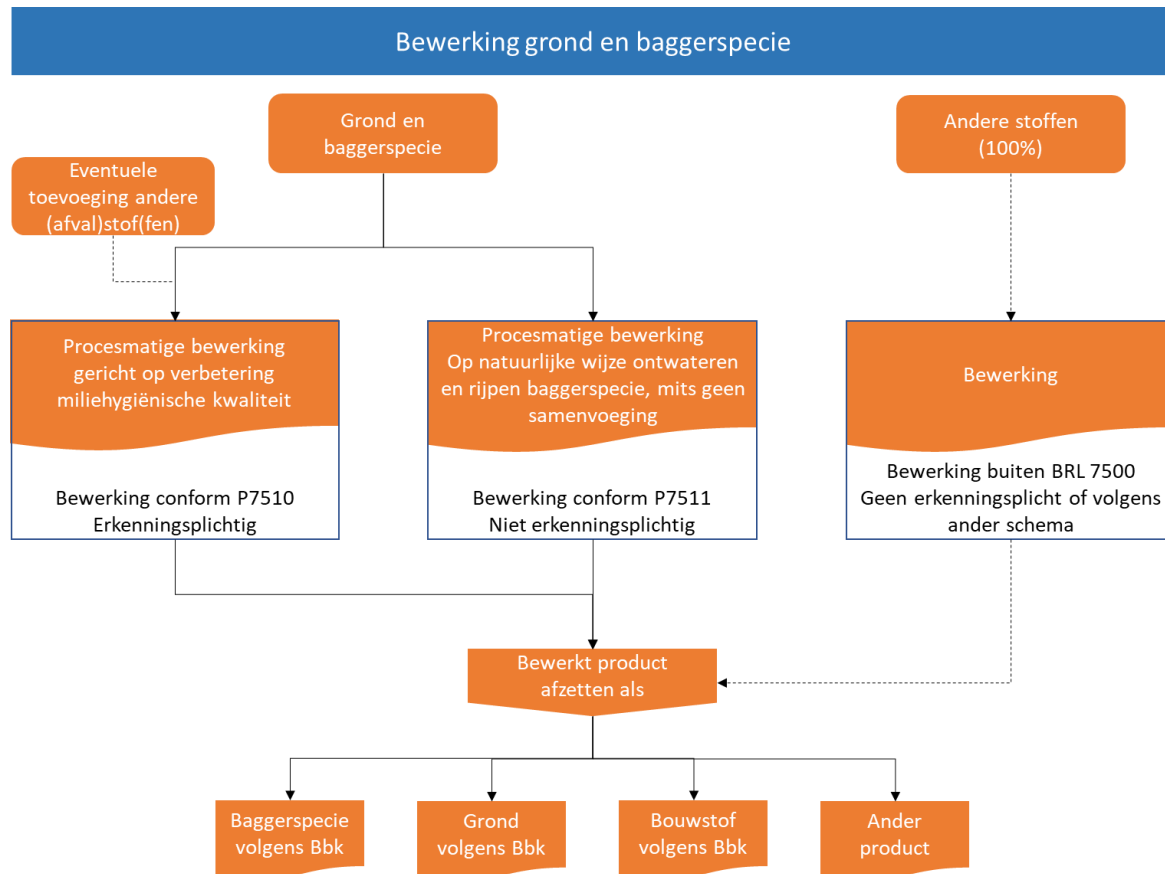
De certificaathouder corrigeert '*kritieke afwijkingen*' zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden na constatering door de certificatie-instelling. De certificatie-instelling voert aansluitend een beoordeling van de effectiviteit van deze corrigerende maatregel uit. De beslisser van de 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 2, par. 4.1.3) aan de hand van schriftelijke corrigerende maatregelen. De certificatie-instelling beoordeelt '*kritieke afwijkingen*' in de onderdelen 'beoordeling implementatie in projecten op resp. vestigingsplaats(en) of uitvoeringslocatie(s)' (zie bijlage 2, par. 4.1.3) niet schriftelijk, maar in de praktijk.

Bijlage 1. Overzicht scope BRL SIKB 7500



Bijlage 2. Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling

Inhoud van deze bijlage

1	Inleiding	28
1.1	Toepassingsgebied	28
1.2	Definities	28
2	Eisen aan certificatie-instellingen	30
2.1	Accreditatie	30
2.2	Onafhankelijkheid	30
2.3	Personeel van de certificatie-instelling	30
2.3.1	<i>Competentie-eisen beoordelingsteam</i>	30
2.3.2	<i>Competentie-eisen reviewer en beslisser</i>	33
3	Algemene eisen certificatieonderzoek	34
3.1	Algemeen	34
3.2	Afbakening van de te certificeren organisatie en processen	34
3.3	Beoordeling kwaliteitsmanagementsysteem	34
3.4	Beoordeling VGM-systeem	35
4	Certificatieonderzoek	36
4.1	Doel en typen certificatieonderzoek	36
4.1.1	<i>Doel van het certificatieonderzoek</i>	36
4.1.2	<i>Typen certificatieonderzoek</i>	36
4.1.3	<i>Onderdelen van certificatieonderzoek</i>	36
4.2	Beoordeling documentatie	37
4.3	Beoordeling implementatie van de documentatie-eisen op de vestigingsplaats(en)	38
4.4	Beoordeling implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op vestigingsplaats(en)	38
4.5	Beoordeling implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op uitvoeringslocatie(s)	40
4.6	Beoordeling toepassen alternatieve werkwijzen	41
4.7	Overige voorwaarden bij initieel certificatieonderzoek	41
4.7.1	<i>Doorlooptijd initieel certificatieonderzoek</i>	41
4.7.2	<i>Omvang certificatieonderzoek</i>	41
4.7.3	<i>Extra beoordeling na initieel certificatieonderzoek</i>	41
4.8	Overige voorwaarden bij opvolgingsonderzoek	42
4.8.1	<i>Frequentie opvolgingsonderzoek</i>	42
4.8.2	<i>Bepaling steekproef te beoordelen eisen</i>	42
4.8.3	<i>Selectie van projecten / onaangekondigde beoordelingen op uitvoeringslocaties</i>	43
4.9	Overige voorwaarden bij uitbreidingsonderzoek	43
4.10	Tijdsbesteding	44
5	Sancties	45
5.1	Type sancties	45
5.2	Schriftelijke waarschuwing	45
5.3	Schorsing	47
5.3.1	<i>Schorsing van het certificaat</i>	47
5.3.2	<i>Schorsing van een bij de certificatie-instelling geregistreerde medewerker</i>	47
5.4	Directe intrekking van het certificaat	48
5.5	Overige bepalingen in relatie tot sancties	48
5.6	Communicatie omtrent schorsing, intrekking of beëindiging van een certificaat	49

6	Certificaatverstrekking.....	50
6.1	Certificaatverstrekking en certificaatverlenging.....	50
6.1.1	<i>Rapportage van beoordelingsteam</i>	50
6.1.2	<i>Review</i>	50
6.1.3	<i>Beslissing over certificaatverlening en certificaatverlenging</i>	50
6.1.4	<i>Afgifte certificaat</i>	50
6.2	Geldigheid certificaat.....	51
6.3	Geheimhouding, klachten en geschillen	52
6.4	Archivering.....	52
6.5	Certificaat-overname	52
6.5.1	<i>Overname gecertificeerde organisatie door certificatie-instelling</i>	52
6.5.2	<i>Overname geregistreerde medewerker door gecertificeerde organisatie</i>	53
Annex 1:	Eisen voor het gebruik van het beeldmerk 'Kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB'	54
Annex 2:	Minimum tijdsbesteding bij certificatieonderzoek.....	55
Annex 3:	Beoordeling van geregistreerde medewerkers	59

1 Inleiding

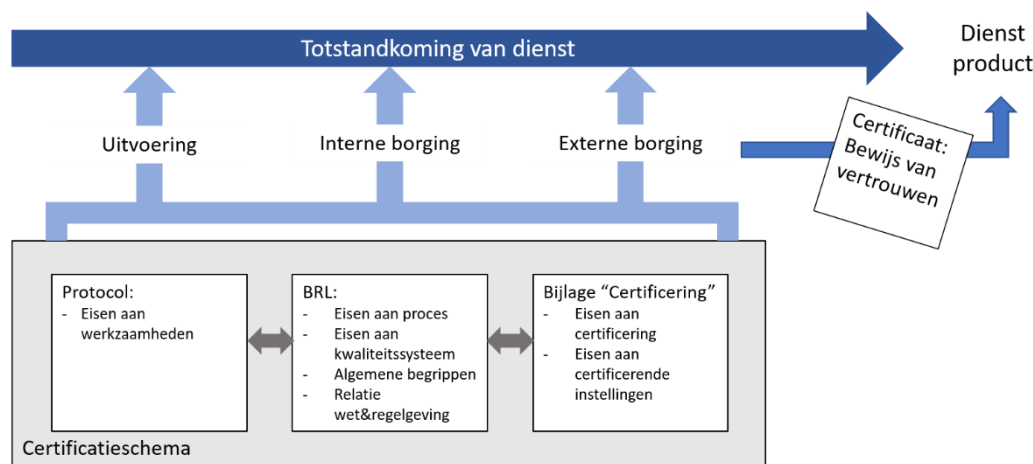
1.1 Toepassingsgebied

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

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

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

De samenhang is onderstaand schematisch weergegeven.



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

1.2 Definities

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

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

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

Toelichting:

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

Afwijking

Het niet voldoen aan een eis uit dit certificatieschema.

Audit

Een systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van auditbewijsmateriaal en het objectief beoordelen daarvan om vast te stellen in welke mate de certificaathouder aan de normen voldoet.

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

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

Eigen definities

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

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

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

Termen uit de certificatieschema's

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

Organisatie De organisatie die beschikt over een certificaat.

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

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

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

2 Eisen aan certificatie-instellingen

2.1 Accreditatie

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

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

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

2.2 Onafhankelijkheid

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

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

2.3 Personeel van de certificatie-instelling

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

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

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

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

2.3.1 Competentie-eisen beoordelingsteam

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

De volgende competentie-eisen gelden voor de beoordelingsteams:

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

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

Aanvulling bij BRL SIKB 1000

Het beoordelingsteam moet goed bekend zijn met partijkeuringen.

Het beoordelingsteam moet beschikken over ten minste de kennis die BRL SIKB 1000 vereist van monsternemers:

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

Aanvulling bij BRL SIKB 2000

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

Toelichting:

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

Alle leden van het beoordelingsteam:

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

Aanvulling bij BRL SIKB 6000

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

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

Aanvulling bij BRL SIKB 7000

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

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

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.

2.3.2 Competentie-eisen reviewer en beslisser

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

	Reviewer	Beslisser
Beschikt over een werk- en denkniveau dat minimaal gelijk is aan hoger beroepsonderwijs	X	X
Beschikt over minimaal drie jaar ervaring met voorbereiding, uitvoering en/of aansturing van werkzaamheden binnen het Bbk	X	
Beschikt over kennis van: • de wet- en regelgeving die van toepassing is op de uitvoering van de gecertificeerde werkzaamheden, waaronder Besluit en Regeling Bodemkwaliteit; • de BRL en protocollen op basis waarvan de audit wordt uitgevoerd; • de in de BRL en protocollen genoemde onderliggende normatieve documenten. Is in staat om deze kennisaspecten toe te lichten, correct toe te passen en te plaatsen in een context.	X	
Beschikt over ten minste twee jaar ervaring met auditen of nemen van beslissingen in het kader van certificatieonderzoek		X
Is onafhankelijk ten opzichte van de certificaathouder, dat wil zeggen: heeft gedurende ten minste de laatste 3 jaren voor uitvoering van een audit geen werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van of namens de certificaathouder.	X	X
Heeft geen betrokkenheid bij de directe uitvoering van het certificatieonderzoek van de betreffende certificaathouder	X	X

3 Algemene eisen certificatieonderzoek

3.1 Algemeen

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

Opmerking:

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

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

3.2 Afbakening van de te certificeren organisatie en processen

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

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

Aanvullend voor BRL SIKB 7500

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

3.3 Beoordeling kwaliteitsmanagementsysteem

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

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

- **Methode A: de certificaathouder beschikt over een geldig NEN-EN-ISO 9001 certificaat:**
Het onderzoek vindt plaats door vast te stellen dat de certificaathouder beschikt over een geldig certificaat NEN-EN-ISO 9001⁷ 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:**

⁷ 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 opvolgingsonderzoek of het VGM-systeem voldoet aan de daaraan gestelde eisen in de VCA (VeiligheidsChecklist Aannemers) door:

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

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

4 Certificatieonderzoek

4.1 Doel en typen certificatieonderzoek

4.1.1 Doel van het certificatieonderzoek

Het doel van het certificatieonderzoek⁸ is om te bevestigen dat de certificaathouder op het moment van de audit aan de eisen voldoet en in staat wordt geacht om blijvend te aan de eisen van het betreffende certificatieschema te voldoen.

4.1.2 Typen certificatieonderzoek

Er worden drie typen certificatieonderzoek onderscheiden:

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

Een uitbreidingsonderzoek en een opvolgingsonderzoek kunnen tegelijkertijd plaatsvinden.

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

4.1.3 Onderdelen van certificatieonderzoek

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

a) Documentatie

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

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

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

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

De certificatie-instelling beoordeelt de implementatie van de eisen aan projecten op vestigingsplaats(en) om vast te stellen of in het kantooromgeving deel van projecten⁹ wordt gewerkt

⁸ 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.

⁹ Kantooromgeving deel van projecten: (1) deelprocessen als offertevorming, voorbereiding, rapportage, (2) administratief ondersteunende processen (3) monsternameterminologie, veldwerkverslagen, logboeken, etc.

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

d) *Implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op uitvoeringslocatie(s)*

De certificatie-instelling beoordeelt de implementatie van de eisen aan projecten op uitvoeringslocatie(s) om vast te stellen of aan de veldkant van projecten¹⁰ wordt gewerkt conform de eisen van BRL en protocollen, zoals die door de (potentiële) certificaathouder zijn vastgelegd in procedures en werkwijzen (zie par. 4.5 van deze bijlage).

e) *Indien toegepast: alternatieve werkwijzen*

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

Opmerking:

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

4.2 Beoordeling documentatie

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

Bij initieel en opvolgingsonderzoek	
Beoordeling of het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Dit gebeurt conform par. 3.3 van deze bijlage.	
Aanvullend voor BRL SIKB 7000	
Beoordeling of het VGM-systeem voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Dit gebeurt conform par. 3.4 van deze bijlage.	
Alleen bij initieel onderzoek	
- Beoordeling of alle eisen van de BRL en protocollen waarvoor de potentiële certificaathouder gecertificeerd wil worden, zijn vastgelegd en opgenomen in het kwaliteitshandboek. - Beoordeling of alle procedures en werkwijzen zodanig zijn opgesteld, dat de uit te voeren processen voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de BRL en protocollen.	
Alleen bij opvolgingsonderzoek	
- Controle of er wijzigingen zijn opgetreden in BRL en/of protocollen en/of in het kwaliteitshandboek. - Indien wijzigingen zijn opgetreden in BRL en/of protocollen: beoordeling of alle gewijzigde eisen van de BRL en protocollen zijn verwerkt in het kwaliteitshandboek. - Indien wijzigingen zijn opgetreden in het kwaliteitshandboek: beoordeling of alle gewijzigde procedures en werkwijzen zodanig zijn opgesteld, dat de uit te voeren processen voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de BRL en protocollen.	
Alleen bij uitbreidingsonderzoek	
- Beoordeling of alle procedures en werkwijzen zijn geactualiseerd naar aanleiding van de uitbreiding. - Beoordeling of de uitbreiding past binnen de scope van het kwaliteitsmanagementsysteem.	
Aanvullend voor BRL SIKB 7000	
Beoordeling of de beoordeling past binnen de scope van het VGM-systeem.	

¹⁰ *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
Beoordelen of alle procedures en werkwijzen waarin de (potentiële) certificaathouder de eisen van de BRL en protocollen heeft vastgelegd, worden nageleefd.
Alleen bij initieel onderzoek
Beoordelen of alle functionarissen waar de BRL en protocollen eisen aan stelt, voldoen aan de eisen met betrekking tot inwerken, opleidingen en ervaringen (voor te registreren functionarissen, zie ook Annex 3 van deze bijlage).
Alleen bij opvolgingsonderzoek
- Beoordeling van reeds beoordeelde functionarissen (voor te registreren functionarissen, zie ook Annex 3 van deze bijlage). - Indien wijzigingen zijn opgetreden in het kwaliteitsmanagementsysteem: beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem conform par. 3.3 van deze bijlage.
Aanvullend voor BRL SIKB 7000 Indien wijzigingen zijn opgetreden in het VGM-systeem: beoordeling van het VGM-systeem conform par. 3.4 van deze bijlage.
Bij opvolgingsonderzoek en uitbreidingsonderzoek
- Beoordeling van alle nieuwe functionarissen (voor te registreren functionarissen, zie ook Annex 3 van deze bijlage). - Beoordeling of de certificaathouder een eventuele omzetting in de status van functionarissen als bedoeld in Annex 3.B van deze bijlage, op de juiste wijze heeft uitgevoerd.
Alleen bij uitbreidingsonderzoek
Beoordeling of het kwaliteitsmanagementsysteem is aangepast aan de uitbreiding conform par. 3.3 van deze bijlage.
Aanvullend voor BRL 7000 Beoordeling of het VGM-systeem is aangepast aan de uitbreiding conform par. 3.4 van deze bijlage.

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

De inhoud van de beoordeling van de implementatie van de eisen aan projecten¹¹, te beoordelen op vestigingsplaats(en), wordt in onderstaande tabel weergegeven.

¹¹ Onder "de eisen" wordt verstaan: de eisen die de BRL en protocollen stellen aan de handelingen van de certificaathouder, met uitzondering van de eisen aan de handelingen die per definitie niet uitgevoerd worden door de certificaathouder. De uitgezonderde eisen worden apart vermeld in het kwaliteitsmanagementsysteem. Indien handelingen die niet zijn uitgezonderd niet op een uitvoeringslocatie worden uitgevoerd, kunnen zij worden beoordeeld in het kwaliteitsmanagementsysteem en op kennisniveau.

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

Bij initieel onderzoek, opvolgingsonderzoek en uitbreidingsonderzoek

Beoordeling vindt minimaal plaats op:

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

Aanvullend voor BRL SIKB 2000

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting:

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

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

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

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

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

Bij initieel onderzoek, opvolgingsonderzoek en uitbreidingsonderzoek
Beoordeling vindt minimaal plaats op: • documentatie: de beschikbaarheid van documentatie op de uitvoeringslocatie(s); • functionarissen: het uitvoeren van de werkzaamheden conform de eisen die aan die werkzaamheden zijn gesteld. Zie voor de wijze van beoordeling van de te registreren functionarissen alsmede het aantal te beoordelen functionarissen zoals genoemd in Annex 3 van deze bijlage; • veldwerkzaamheden: het voldoen aan de eisen die de betreffende BRL en protocol(len) daaraan stellen en die op de uitvoeringslocatie uitgevoerd worden.
Aanvullend voor BRL SIKB 7500 Per protocol en per vestiging waarvoor de (beoogde) certificaathouder gecertificeerd moet worden, wordt door de CI minimaal halfjaarlijks een locatiebezoek afgelegd waarbij een bewerkingstechniek wordt beoordeeld. Iedere bewerkingstechniek en bewerkingslocatie wordt minimaal één keer per jaar beoordeeld. De beoordeling is – voor zover van toepassing – gericht op • voor- en eindacceptatie van een partij; • opslag en identificatie van partijen; • samenvoegen voorafgaand aan bewerking; • beschrijving en dimensionering van de bewerkingsinstallatie of methode; • procescondities en -instellingen tijdens bewerking van de partij; • gerealiseerde kwaliteit van eind- en restproducten; • massabalans, alsmede de verificatie van het gestelde in hoofdstuk 2 van BRL SIKB 7500. De certificatie-instelling beoordeelt voor het initieel onderzoek ten minste één partij verontreinigde grond aan de hand van de eisen zoals opgenomen in BRL en bijbehorende protocollen. Indien een bewerking bij afronding van het initiële onderzoek nog niet is afgerond, dan stelt de certificatie-instelling vast of de potentiële certificaathouder kan werken overeenkomstig de eisen uit de BRL en protocollen; dit aan de hand van een beoordeling van de gekozen techniek/bewerkingsinstallatie in samenhang met de door de potentiële certificaathouder te hanteren acceptatiecriteria. Elke mobiele installatie dient ten minste 1* per jaar tijdens een inbedrijfsperiode op locatie (een project) te worden beoordeeld. Elke, op het certificaat vermelde, bewerkingslocatie wordt elk jaar ten minste éénmaal beoordeeld.

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

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

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

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

Toelichting:

Zie ook de toelichting in paragraaf 4.4 van deze bijlage.

4.6 Beoordeling toepassen alternatieve werkwijzen

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

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

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

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

De alternatieve werkwijze moet per project worden aangevraagd.

4.7 Overige voorwaarden bij initieel certificatieonderzoek

4.7.1 Doorlooptijd initieel certificatieonderzoek

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

4.7.2 Omvang certificatieonderzoek

In een initieel certificatieonderzoek beoordeelt de certificatie-instelling of de potentiële certificaathouder voldoet aan alle eisen¹² uit de BRL en bijbehorende (en).

Aanvulling bij BRL SIKB 7000

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

4.7.3 Extra beoordeling na initieel certificatieonderzoek

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

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

Toelichting:

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

¹² Zie voetnoot 12.

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.¹³
- 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 geregistreeerde 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)¹⁴ en die op de uitvoeringslocaties(s) te beoordelen zijn, worden beoordeeld.

¹³ Zie voetnoot 12.

¹⁴ Zie voetnoot 12.

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.

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.

5 Sancties

5.1 Type sancties

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

Het gaat hierbij om vier mogelijke sancties:

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

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

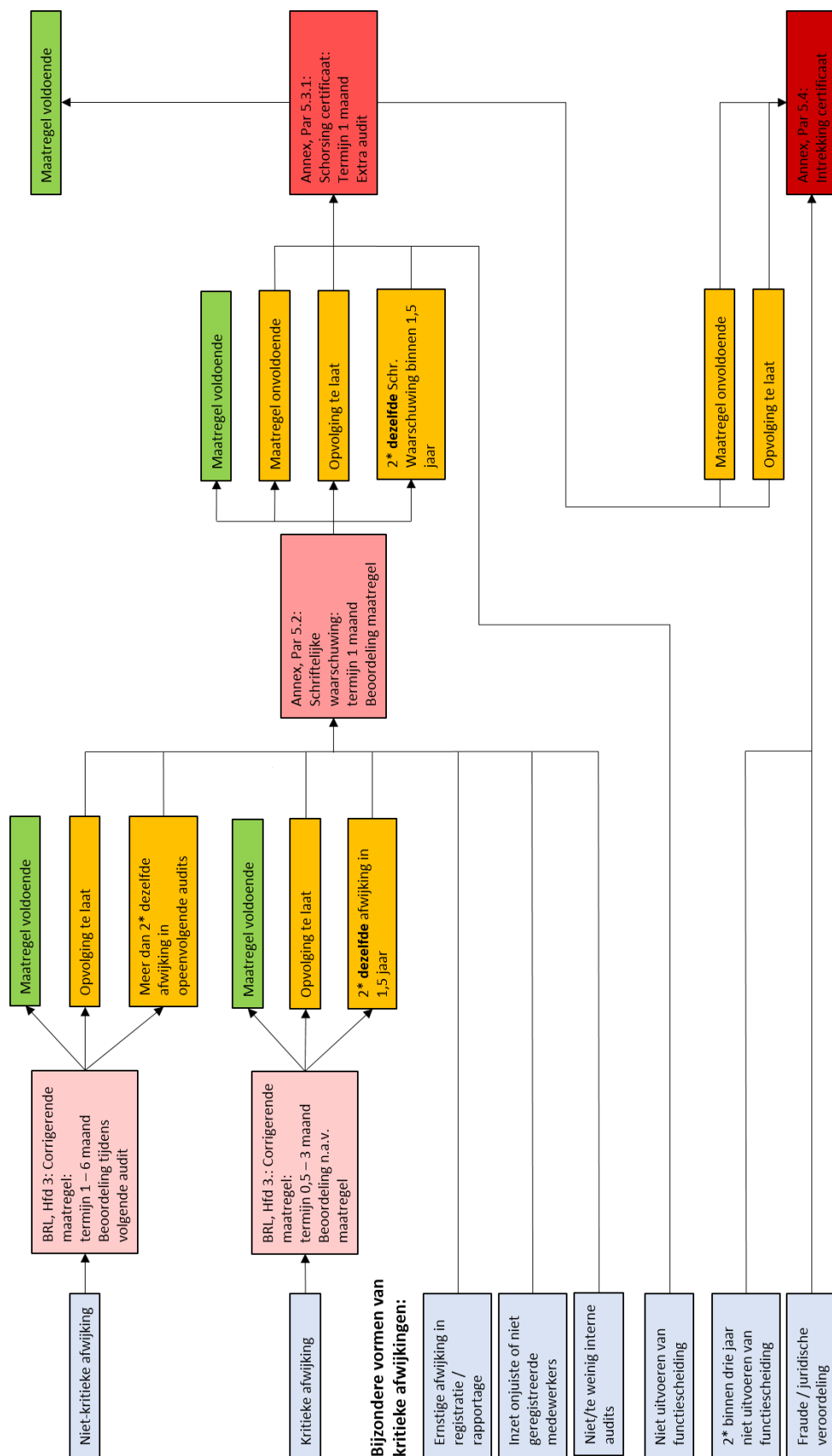
5.2 Schriftelijke waarschuwing

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

1. bij het niet nemen van afdoende corrigerende maatregelen binnen de termijn die dit certificatieschema daar aan stelt of binnen de door de certificatie-instelling vastgestelde termijn indien deze termijn korter is;
2. bij constatering van een kritieke afwijking voor een tweede maal binnen 1,5 jaar tijdens een opvolgingsonderzoek of klachtenonderzoek;
3. in geval de certificatie-instelling eenzelfde niet-kritieke afwijking meer dan tweemaal tijdens opeenvolgende certificatieonderzoeken vaststelt;
4. bij het niet uitvoeren van interne audits of bij het structureel uitvoeren van te weinig interne audits;
De term 'structureel' betekent: in twee opeenvolgende jaren. Het niet halen van het in het schema opgegeven aantal interne audits (i.c. de norm) leidt altijd tot een afwijking, die door de certificatie-instelling wordt gerapporteerd in het beoordelingsrapport. In geval 70% van de norm in twee opeenvolgende jaren niet wordt gehaald, volgt een schriftelijke waarschuwing.
5. indien een medewerker werkzaamheden als geregistreerde medewerker conform annex 3.B van deze bijlage uitvoert, maar:
 - niet aan de vereiste kwalificaties voldoet en/of
 - niet door de organisatie is aangemeld bij de certificatie-instelling en/of
 - zijn registratie bij Rijkswaterstaat directie Leefomgeving of de certificatie-instelling is ingetrokken (NB: dit kan tevens leiden tot schorsing/intrekking registratie van de betreffende medewerker indien hij voor andere werkzaamheden wel is geregistreerd).¹⁵

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.

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



Figuur 1: Corrigerende maatregelen en sancties in samenhang

5.3 Schorsing

5.3.1 Schorsing van het certificaat

De certificatie-instelling schorst het gebruik van het certificaat of een onderdeel daarvan¹⁶ bij (één of meer van) de volgende situaties:

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

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

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

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

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

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

Aanvulling bij BRL SIKB 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 certificaaathouder 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;¹⁷
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

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

¹⁷ Hiervan is uitgezonderd een niet-geregistreerde medewerker die wordt ingezet conform voetnoot 2 van de Regeling Bodemkwaliteit, bijlage C.

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

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

5.4 Directe intrekking van het certificaat

De certificatie-instelling trekt het certificaat of een onderdelen¹⁸ 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.

¹⁸ Een onderdeel van een certificaat kan zijn een protocol of een vestiging.

5.6 Communicatie omtrent schorsing, intrekking of beëindiging van een certificaat

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

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

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

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

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

6 Certificaatverstrekking

6.1 Certificaatverstrekking en certificaatverlenging

6.1.1 Rapportage van beoordelingsteam

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

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

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

6.1.2 Review

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

6.1.3 Beslissing over certificaatverlening en certificaatverlenging

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

In aanvulling hierop geldt het volgende:

- de beslissing tot certificaatverlenging wordt ten minste één maal in de drie jaar aantoonbaar genomen;
- op het moment van certificaatverlening geldt:
 - er wordt voldaan aan de eisen¹⁹ waarbij er geen afwijkingen zijn waarvan de afhandelingstermijn voor correctieve en preventieve maatregelen is verlopen;
 - voor het kwaliteitssysteem en de documentatie: de eisen die sinds het verlenen van het certificaat of sinds het verlengen van het certificaat gewijzigd zijn, zijn ten minste één maal beoordeeld;
 - voor de procedures en werkwijzen: alle passages die sinds het verlenen van het certificaat of sinds het verlengen van het certificaat gewijzigd zijn, zijn ten minste één maal beoordeeld;
 - voor de uitvoering van projecten: de eisen zijn sinds het verlenen van het certificaat of sinds het verlengen van het certificaat ten minste één maal beoordeeld.

6.1.4 Afgifte certificaat

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

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

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

¹⁹ Zie voetnoot 12.

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

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

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

Opmerking:

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

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

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

Aanvulling voor BRL SIKB 7000

Voor de certificaathouder die de milieukundige processturing op zich neemt:

Indien de certificaathouder voldoet aan de eisen die gelden voor processturing conform protocol 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.

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

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

6.3 Geheimhouding, klachten en geschillen

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

6.4 Archivering

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

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

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

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

6.5 Certificaat-overname

6.5.1 Overname gecertificeerde organisatie door certificatie-instelling

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

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

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

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

Indien uit de eerder opgemaakte rapportages blijkt dat:

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

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

Indien blijkt dat:

- de rapportages onvolledig zijn, en/of
- dat de certificaathouder een of meer niet-kritieke afwijkingen open heeft staan, en/of
- de opvolgsonderzoeken niet volgens de vastgestelde frequenties zijn uitgevoerd

dan zal de nieuwe certificatie-instelling een certificatieonderzoek uitvoeren naar de aspecten die onvolledig of als onvoldoende beoordeeld zijn. Dit onderzoek moet volgens de eisen uit dit certificatieschema positief worden doorlopen, voordat tot certificatie kan worden overgegaan.

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

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

Toelichting:

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

6.5.2 Overname 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.

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

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



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

Deze organisaties verkrijgen het recht om het beeldmerk plaatsen:

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

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

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

Toelichting

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

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

Annex 2: Minimum tijdsbesteding bij certificatieonderzoek

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

A. Doel van deze annex

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

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

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

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

B. Uitgangspunten voor minimum tijdsbesteding bij certificatieonderzoek

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

De volgende uitgangspunten zijn toepassing:

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

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

Hierbij geldt het volgende:

a. *Reikwijdte van de tabel*

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

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

b. *Specificatie naar typen en onderdelen van het certificatieonderzoek*

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

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

3. uitbreidingsonderzoek.

en

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

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

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

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

d. *Combineren van certificatieonderzoeken*

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

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

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

e. *Methoden voor beoordeling kwaliteitsmanagementsysteem*

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

- Bij beoordeling van het kwaliteitssysteem volgens methode A van par. 3.3 van deze bijlage: de gegeven tijdsbesteding in tabel 'Tijdsbesteding' is van toepassing.
- Bij beoordeling van het kwaliteitssysteem volgens methode B van par. 3.3 van deze bijlage: de gegeven tijdsbesteding in tabel 'Tijdsbesteding' wordt aangevuld met de tijdsbesteding uit de tijdstabel in IAF MD5:2019, 'Determination of Audit Time of Quality, Environmental, and Occupational Health & Safety Management Systems'.
- Bij beoordeling van het kwaliteitssysteem volgens methode C van par. 3.3 van deze bijlage: de gegeven tijdsbesteding in tabel 'Tijdsbesteding' wordt aangevuld met 12 uur bij een initieel onderzoek, 4 uur bij een opvolgingsonderzoek en 2 uur extra per extra vestiging. Bij een uitbreidingsonderzoek met een nieuwe BRL of vestiging dient een aanvullende tijd van minimaal 2 uur te worden gehanteerd ten behoeve van deze uitbreiding per BRL en per vestiging.

f. *Methoden voor beoordeling VGM-systeem*

Aanvulling bij BRL SIKB 7000

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

de in tabel 'Tijdsbesteding' vermelde tijdsbesteding voor de beoordeling van de implementatie van de 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.
Opvolgsonderzoek	<i>Minimale tijd voor BRL SIKB 1000, 2000, 6000 of 7000</i>	<i>Minimale tijd voor BRL SIKB 7500</i>	<i>Extra tijd per extra BRL</i>
Documentatie met kwaliteitssysteem	0,5 uur bij ongewijzigde BRL, protocol en KHB of 1 uur bij gewijzigde BRL, protocol of KHB	0,5 uur bij ongewijzigde BRL, protocol en KHB of 1 uur bij gewijzigde BRL, protocol of KHB	0,5 uur bij ongewijzigde BRL, protocol en KHB of 1 uur per certificatieschema waarvan (onderdelen van het) BRL, protocol of KHB zijn gewijzigd
Implementatie van de documentatie-eisen alsmede implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op de eerste vestigingsplaats	3 uur	3 uur	2,5 uur per vestigingsplaats per extra BRL
Implementatie van de documentatie-eisen alsmede implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op de elke extra vestigingsplaats	3 uur per extra vestigingsplaats	3 uur per extra vestigingsplaats	2,5 uur per vestigingsplaats per extra BRL
Implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op uitvoeringslocatie(s)	4 uur per uitvoeringslocatie	2 of 4 uur per uitvoeringslocatie ^{a)} en / of 2-4 uur per mobiele techniek ter plaatse van een uitvoeringslocatie ^{b)}	4 uur per uitvoeringslocatie
Alternatieve werkwijzen	PM ^{c)}	PM ^{c)}	n.v.t.

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

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

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

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

Aanvulling bij BRL SIKB 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.

Annex 3: Beoordeling van geregistreerde medewerkers

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

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

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

A. Wanneer vindt de beoordeling plaats

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

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

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

B. Aanvullende bepalingen voor de beoordeling van specifieke geregistreerde medewerkers

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

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

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

B1. Beoordeling tijdens het initieel certificatieonderzoek

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

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

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

Aanvulling voor BRL SIKB 1000

Bij het initieel certificatieonderzoek:

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

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

Aanvulling voor BRL SIKB 6000

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

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

Aanvulling voor BRL SIKB 7000

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

De certificatie-instelling beoordeelt per vestiging van de certificaathouder alle geregistreerde medewerkers die de milieukundige processturing uitvoeren onder protocol 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.

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.

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

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

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

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

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