

# **KWALITEITSVERKLARINGEN MET BLIJVENDE WAARDE**

**Jaarrapportage 2015**

**Functioneren certificatieschema's  
milieuhygiënisch bodembeheer**



januari 2017

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer  
Postbus 420 2800 AK Gouda  
telefoon 085-4862450 [www.sikb.nl](http://www.sikb.nl)



## Inhoudsopgave

<b>Inhoudsopgave</b> .....	<b>ii</b>
<b>Hoofdstuk 0 Managementsummary</b> .....	<b>i</b>
0.1 Waarnemingen CCvD .....	i
0.2 Achtergrond .....	i
0.3 Opzet .....	ii
0.4 Data .....	ii
<b>Hoofdstuk 1 Inleiding</b> .....	<b>1</b>
1.1 SIKB.....	1
1.2 Certificatie- en accreditatieschema's .....	3
1.3 Certificatieregelingen Bodembeheer.....	4
<b>Hoofdstuk 2 Toezicht op het functioneren van de schema's</b> .....	<b>8</b>
2.1 Toezichtstructuur .....	8
2.2 Rapportage en evaluatie .....	10
<b>Hoofdstuk 3 Doel en reikwijdte van dit rapport</b> .....	<b>11</b>
3.1 Doel .....	11
3.2 Reikwijdte .....	11
3.3 Aangesloten certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie.....	14
<b>Hoofdstuk 4 Resultaten</b> .....	<b>15</b>
4.1 Gegevensverstrekking algemeen .....	15
4.2 Geaccumuleerde resultaten .....	16
4.2.1 <i>Inleiding</i> .....	16
4.2.2 <i>Certificaten</i> .....	17
4.2.3 <i>Audits</i> .....	19
4.2.4 <i>Afwijkingen - totaaloverzicht</i> .....	22
4.2.5 <i>Afwijkingen -verschillen per BRL</i> .....	23
4.2.6 <i>Afwijkingen - Uitsplitsing NC1-NC2</i> .....	27
4.2.7 <i>Certificaathouders en audits zonder afwijkingen</i> .....	29
4.2.8 <i>Sancties en klachten</i> .....	30
4.2.9 <i>Beoordeling en terugblik door certificerende instellingen (CI's)</i> .....	31
4.3 BRL SIKB 1000 .....	35
4.4 BRL SIKB 2000 .....	37
4.5 BRL SIKB 2100 .....	39
4.6 BRL SIKB 6000 .....	41
4.7 BRL SIKB 7000 .....	43
4.8 BRL SIKB 7500 .....	45
4.9 BRL 9335 .....	46
4.10 BRL 11000 .....	48
4.11 BRL 12000 .....	48



## **Bijlagen**

- Bijlage 1 Formaat van rapportageformulier CI-en
- Bijlage 2 Gegevens over BRL SIKB 1000
- Bijlage 3 Gegevens over BRL SIKB 2000
- Bijlage 4 Gegevens over BRL SIKB 2100
- Bijlage 5 Gegevens over BRL SIKB 6000
- Bijlage 6 Gegevens over BRL SIKB 7000
- Bijlage 7 Gegevens over BRL SIKB 7500
- Bijlage 8 Gegevens over BRL 9335
- Bijlage 9 Gegevens over BRL SIKB 11000
- Bijlage 10 Gegevens over BRL SIKB 12000



## Hoofdstuk 0 Managementsummary

### 0.1 Waarnemingen CCvD

Voor u ligt de 9<sup>e</sup> rapportage over de uitvoering van de certificatieschema's voor bodembeheer, waarbij deze editie over het jaar 2015 gaat. Het rapport schetst een beeld van de kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van bodembeheer en in het bijzonder van het functioneren van het stelsel rond kwaliteitsborging daarvoor.

Mede gezien het systeem van monitoring constateert het CCvD Bodembeheer dat het stelsel voor kwaliteitsborging voor (water-)bodembeheer datgene doet wat daarvan kan worden verwacht. Het CCvD heeft in haar vergadering van 15 december 2016 kennis genomen van de kwantitatieve gegevens over 2015 en stemt in met de in het voorliggende rapport weergegeven beoordelingen door en aanbevelingen van de certificatie-instellingen (CI-en).

Vanuit het CCvD is aanvullend opgemerkt dat voor enkele richtlijnen (zoals de protocollen 6002 en 7002, 6003 en 7003) wel degelijk sprake is van een krimpende markt, waarmee heroverweging van die protocollen in de toekomst gewenst kan worden.

Daarnaast is prioriteit gevraagd voor actualisatie en harmonisatie van competentie- en onderhoudseisen van (geregistreerde) medewerkers, die thans vaak tijdens audits onderwerp van discussie vormen tussen certificaathouders en CI. Gelet op de herziening van normen en protocollen voor grondstromen en specifieke aandacht rond 'voorinformatie' rond grondstromen, en de daarmee verwachte knelpunten voor betrokken partijen, is tenslotte voor het CCvD ook hier voor de nabije toekomst een stevige 'vinger-aan-de-pols' gewenst.

Het CCvD constateert dat met de scope van de in het rapport opgenomen gegevens, een afdoende (bij-)sturing van het vigerende normstelsel voldoende mogelijk is. Voor 2016 zal derhalve geen andere of aanvullende informatie behoeven te worden gegenereerd.

Het CCvD dankt alle betrokken partijen, waaronder de deelnemende certificerende instellingen, voor hun bijdrage bij de totstandkoming van de rapportage.

### 0.2 Achtergrond

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) ontwikkelt en beheert instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer. Binnen SIKB functioneert het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer (CCvD), dat het functioneren van de certificatieschema's op het gebied van bodembeheer (in beheer bij SIKB) begeleidt en het bestuur van SIKB over die schema's adviseert. De voorbereiding van en advisering over die schema's is aan het CCvD Bodembeheer gemandateerd. Het bestuur van SIKB stelt de certificatieschema's vast. Het betreft hier:

- BRL SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen (certificatie)*
- BRL SIKB 2000 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (certificatie)*
- BRL SIKB 2100 Mechanisch boren*
- BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg*
- BRL SIKB 7000 Uitvoering (water-)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem*
- BRL SIKB 7500 Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie*
- BRL 9335 Grond*
- BRL SIKB 11000 Ontwerp, Realisatie, Beheer en onderhoud van het ondergrondse deel van installaties voor bodemenergie*
- BRL SIKB 12000 Tijdelijke grondwaterbemaling*



### 0.3 Opzet

Alle certificatierichtlijnen in beheer bij het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer voorzien intussen in een jaarlijkse rapportage van de certificatie-instellingen aan SIKB. Voor de accreditatierichtlijnen, in beheer bij SIKB, vindt periodiek apart rapportage plaats vanuit de Raad voor Accreditatie (RvA); deze cijfers zijn in het voorliggend jaarrapport niet opgenomen.

Voorliggend rapport beschrijft de uitvoering van de certificatieschema's voor bodembeheer. Deze rapportage heeft betrekking op het kalenderjaar 2015. Net als de voorgaande jaren is in het voorliggend rapport (vooral) een getalsmatige beoordeling van de over 2015 gerapporteerde gegevens uitgevoerd.

De Jaarrapportage 2015 maakt deel uit van het zichtbaar maken van de resultaten van de 'eigen' controles van het private systeem van kwaliteitsborging in het bodembeheer sinds 2001 en is hiermee (ook) gericht op het vergroten van het vertrouwen in een goede werking van de structuur.

Per Beoordelingsrichtlijn en protocol gaat de Jaarrapportage gedetailleerd in op de ontwikkelingen en de bevindingen van de certificerende instellingen in 2015. Het gaat alleen om die schema's die in of vóór 2015 zijn vastgesteld en waarvoor opvolgingsaudits (en dus niet alleen initiële audits) zijn uitgevoerd; dat is in 2015 voor BRL 12000 slechts zeer beperkt het geval geweest.

Voor de Jaarrapportage 2015 hebben de certificerende instellingen gegevens aangeleverd over aantallen certificaten, controles en geconstateerde afwijkingen. Verder is in de rapportage aandacht geschonken aan het aantal klachten en de aard ervan. Ook het aantal en aard van de sancties is terug te vinden in de rapportage. De rapportage bevat daarnaast de bevindingen van de certificerende instellingen over kwaliteitssystemen en suggesties voor verbeteringen.

Het CCvD heeft in haar vergadering van 15 december 2016 het bestuur van SIKB geadviseerd deze rapportage vast te stellen..

### 0.4 Data

Uit de resultaten blijkt voor het kalenderjaar 2015 onder meer het volgende:

- door de (6) CI's zijn 1.392 certificaten verleend, een lichte stijging t.o.v. 2014.
- Het aantal opvolgingsaudits is eveneens gestegen en bedroeg bijna 4.400. Het grootste aantal audits vindt plaats bij BRL SIKB 7000 (1229), voor BRL 12000 zijn nog nauwelijks opvolgingsaudits uitgevoerd.
- Het aantal door de CI's geconstateerde afwijkingen is in 2015 aanzienlijk afgenomen en bedroeg afgerond 3.100, minder dan in alle jaren tussen 2009-2014.
- Het aantal afwijkingen per certificaat is in 2015 voor alle schema's eveneens afgenomen, net als het aantal afwijkingen per opvolgingsaudit.
- alleen voor BRL SIKB 7500 zijn wel meer afwijkingen gerapporteerd, waarbij ook een stijging van het aantal afwijkingen per certificaat resp. per opvolgingsaudit is opgetreden. Dat hangt echter sterk samen met de invoering van een nieuwe versie van die BRL met gewijzigde en aanvullende, inhoudelijke eisen. Naar verwachting zal in de nabije toekomst hier weer een verbetering kunnen worden vastgesteld.
- 15% van de afwijkingen betreft kritieke afwijkingen, iets minder dan in 2014; deze hebben een direct negatief effect op de kwaliteit van het product/de dienst. De spreiding tussen de schema's loopt van ca. 10% tot ca. 30%.
- In 2015 zijn in totaal 10 certificaten ingetrokken, iets minder dan in 2014.
- Het totaal aantal klachten is licht gestegen, vooral van opdrachtgevers over certificaathouders (van 2 in 2014 tot 8 in 2015).



## Hoofdstuk 1 Inleiding

### 1.1 SIKB

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is een netwerkorganisatie die alle spelers (bedrijfsleven en overheid) bij elkaar brengt om samen de kwaliteit van de uitvoering van archeologie en het (water-)bodembeheer te verbeteren.

In dit verband verzorgt SIKB onder meer het opstellen en beheren van kwaliteitsrichtlijnen (accreditatieschema's en beoordelingsrichtlijnen met bijbehorende protocollen en normbladen). SIKB richt zich op (accreditatie en certificering van) marktpartijen en op overheden in hun verschillende rollen: als opdrachtgever (inschakelen erkende bedrijven), beoordelaar (gebruik informatie die afkomstig is van erkende bedrijven) en toezichthouder.

Voor de voorbereiding van en overleg over (het functioneren van de) kwaliteitsrichtlijnen voor marktpartijen en overheden functioneren de volgende colleges:

- het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer voor milieuhygiënisch bodembeheer (certificatie) en het Accreditatiecollege Bodembeheer (accreditatie)
- het Centraal College van Deskundigen Archeologie voor archeologische werkzaamheden.
- het Centraal College van Deskundigen Bodembescherming (certificatie) en het Accreditatiecollege Bodembescherming (accreditatie) voor bodembeschermende voorzieningen en maatregelen.

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer, dat het functioneren van de certificatieschema's op het gebied van milieuhygiënisch bodembeheer (in beheer bij SIKB) begeleidt en het bestuur van SIKB over die schema's adviseert. De voorbereiding van en advisering over die schema's is aan het CCvD Bodembeheer gemandateerd. Daarnaast functioneert het Accreditatiecollege Bodembeheer, dat binnen dit werkveld hetzelfde doet voor accreditatieregelingen. Het bestuur van SIKB stelt de certificatieschema's vast.

De secties staan, in de vorm van permanente technische werkgroepen, aan de basis van de concretisering van de ontwikkeling en onderhoud van de door de SIKB beheerde documenten. Er zijn vijf secties: Meten, Analyses, Advies, Grondstromen en Besluitvorming & Handhaving

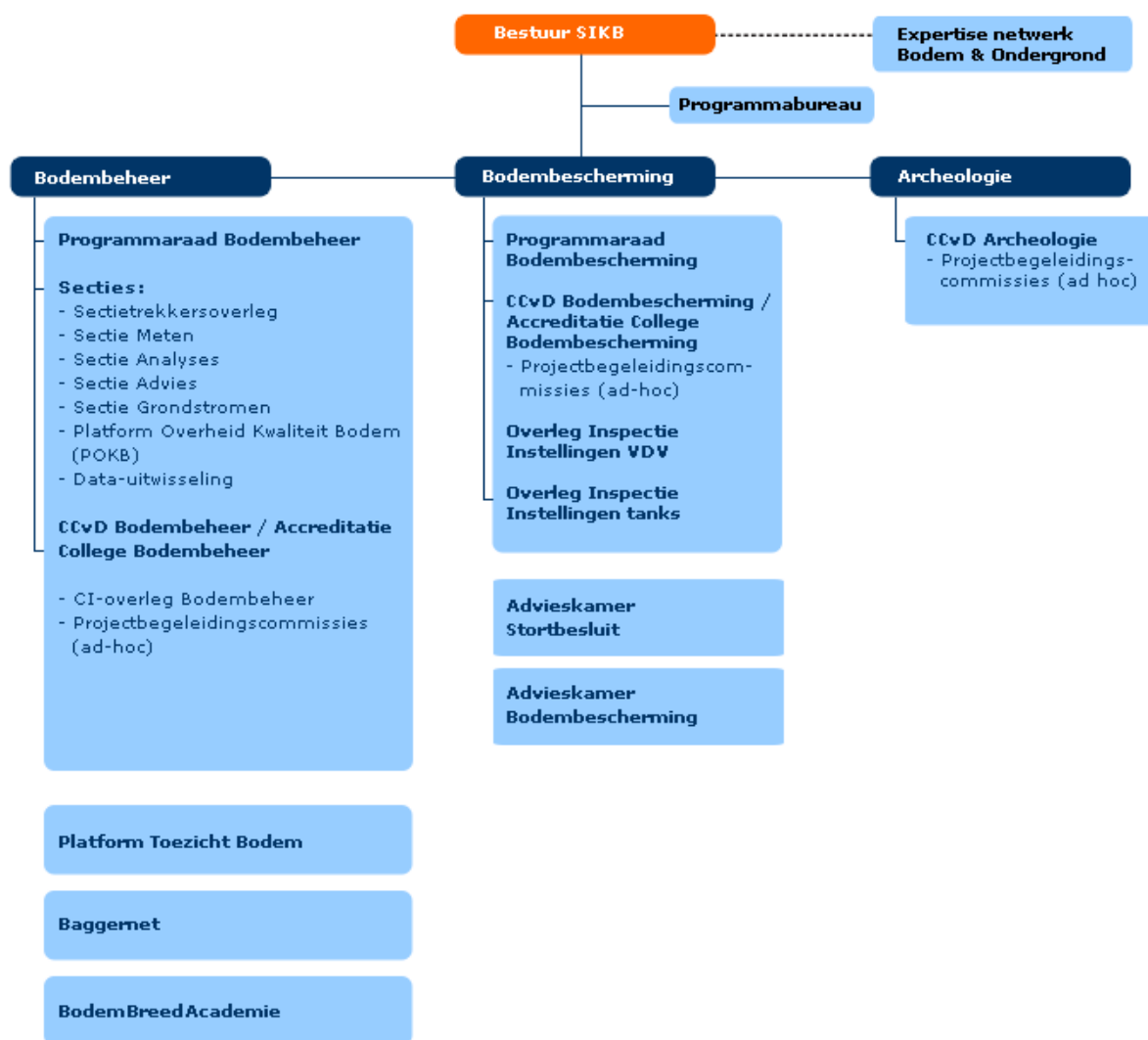
Periodiek vindt een harmonisatieoverleg plaats tussen de schemabeheerder SIKB en de certificatie-instellingen. In dat overleg worden verbetervoorstellen en praktijkpunten bespreken. In 2015 heeft dit overleg 5 keer plaatsgevonden.

De Programmaraad is het forum dat de trends en behoeften in kwaliteitszorg en kwaliteitsborging bespreekt en verwoordt voor bodembeheer. Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting en voert het financieel beheer. Het Programmabureau is de ondersteunende organisatie.

De reikwijdte van SIKB omvat ook archeologie en bodembescherming<sup>1</sup>. Deze rapportage heeft alleen betrekking op de schema's in het milieuhygiënische bodembeheer, beheerd door het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer.

<sup>1</sup> SIKB heeft inmiddels twee Advieskamers ingesteld voor de deskundige en onafhankelijke beoordeling van bodembeschermende voorzieningen bij stortplaatsen en bij IBC-werken. Hiermee wordt voorzien in een behoefte van betrokken overheden en bedrijven.







## 1.2 Certificatie- en accreditatieschema's

In een certificatieschema zijn de afspraken vastgelegd over het algemene kwaliteitsniveau en het controleregime op de kwaliteit. Een organisatie die gecertificeerd wil worden voor een bepaald schema moet aan een certificatie-instelling (CI) aantonen dat hij (1) voldoet aan de in de beoordelingsrichtlijn beschreven algemene eisen en (2) in de praktijk werkt volgens de beschreven technische eisen. De certificatie-instelling moet het controleregime inrichten conform de in de beoordelingsrichtlijn vastgelegde eisen.

Een certificatieschema in beheer bij het Centraal College bestaat doorgaans uit één of meer protocollen en een beoordelingsrichtlijn. De protocollen beschrijven doorgaans eisen aan de technische uitvoering in de praktijk, waarbij het protocol regelmatig verwijst naar bestaande normen, meestal NEN. In de beoordelingsrichtlijn zijn de afspraken vastgelegd over het algemene kwaliteitsniveau en het controleregime op de kwaliteit. Een organisatie die gecertificeerd wil worden voor een bepaald schema kan zelf kiezen voor welke protocollen dat certificaat moet gelden.

De accreditatieregelingen werken op een vergelijkbare manier. Een belangrijk verschil is dat de toets niet wordt uitgevoerd door een certificatie-instelling, maar door de Raad voor Accreditatie.

In een zogenoemde initiële audit stelt de certificatie-instelling (of de Raad voor Accreditatie) vast of de organisatie voldoet aan de eisen. Is dit het geval dan geeft men een certificaat (of een accreditatie-certificaat) af. Vervolgens stelt men (ten minste jaarlijks) vast of de organisatie nog altijd voldoet aan de eisen.

Vooraf de door de certificerende instellingen in dit vervolgkader gegenereerde gegevens zijn geschikt als basis voor het nu voorliggende onderzoek naar het functioneren van de schema's voor bodembeheer.

In 2001 en 2002 zijn de eerste beoordelingsrichtlijnen (de gangbare afkorting is BRL) verschenen op het gebied van milieuhygiënisch bodembeheer. Dat begin is intussen uitgegroeid tot een volwaardige set kwaliteitsdocumenten, dat het merendeel omvat van de gangbare activiteiten in het onderzoek en de aanpak van bodemverontreiniging.

Certificatie-instellingen (CI's) kunnen overigens pas organisaties certificeren voor certificatieschema's in beheer bij het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer als zij:

- een overeenkomst zijn aangegaan met SIKB én
- door de Raad voor Accreditatie zijn geaccrediteerd voor het afgeven van certificaten voor het betreffende schema;
- erkend zijn door RWS Leefomgeving/Bodem+ (sinds 1-7-2008).



## 1.3 Certificatieregelingen Bodembeheer

SIKB ontwikkelt en beheert instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer. Zij streeft hierbij naar een overzichtelijke en geharmoniseerde set praktijkgerichte afspraken voor de uitvoering van milieuhygiënisch bodembeheer.

Een kernpunt in kwaliteit is het nakomen van gemaakte afspraken. Voor de sector bodembeheer ontwikkelt SIKB kwaliteitsdocumenten die deze afspraken vastleggen. Kernpunt in het beleid van de beheerders van deze documenten, het Centraal College van Deskundigen (en het Accreditatiecollege) Bodembeheer, is het streven naar een overzichtelijke en geharmoniseerde set praktijkgerichte afspraken voor de uitvoering van het land- en waterbodembeheer. In de weg naar invulling van dit streven kunnen we de onderstaande fasen onderscheiden die elkaar in de tijd overlappen:

### 1. Voorbereiden

Het is onmogelijk om in één keer voor alle activiteiten in de hele bodembeheerketen afspraken tot stand te brengen. Een fasering is dus nodig. Als uitgangspunt hierbij is vanaf het begin gehanteerd om te beginnen met de meest kritische punten in de keten van het bodembeheer. In de voorbereidende fase is daarom in 2000 een breed onderzoek uitgevoerd naar deze meest kritische punten. Dit onderzoek leverde overzichtelijke schematische weergaven op van de volgorde van werkzaamheden in de bodembeheerketen. In deze schema's zijn vervolgens de meest kritische activiteiten (processen) geïdentificeerd. Tot slot bleek dat een aantal kritische processen samen kwamen bij een aantal functionarissen, zodat de door hen beklede functies ook zijn geïdentificeerd als kritische functies. Het rapport van dit onderzoek is inclusief de genoemde schema's te downloaden van de website van SIKB, [www.sikb.nl](http://www.sikb.nl) (zoek op PRJ9).

### 2. Opbouwen

In de eerste jaren heeft het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer vooral gewerkt aan het ontwikkelen van afspraken, de basis voor het opbouwen van de beoogde structuur. Dit uitte zich in het vastleggen van een relatief groot aantal afspraken in documenten. Doel voor deze fase is het in zo weinig mogelijk tijd voor zoveel mogelijk activiteiten in de bodembeheerketen afspraken vastleggen. Inmiddels zijn de als kritisch geïdentificeerde activiteiten in het bodembeheer voor het merendeel beschreven in kwaliteitsdocumenten. De belangrijkste nog niet beschreven activiteit is advisering.

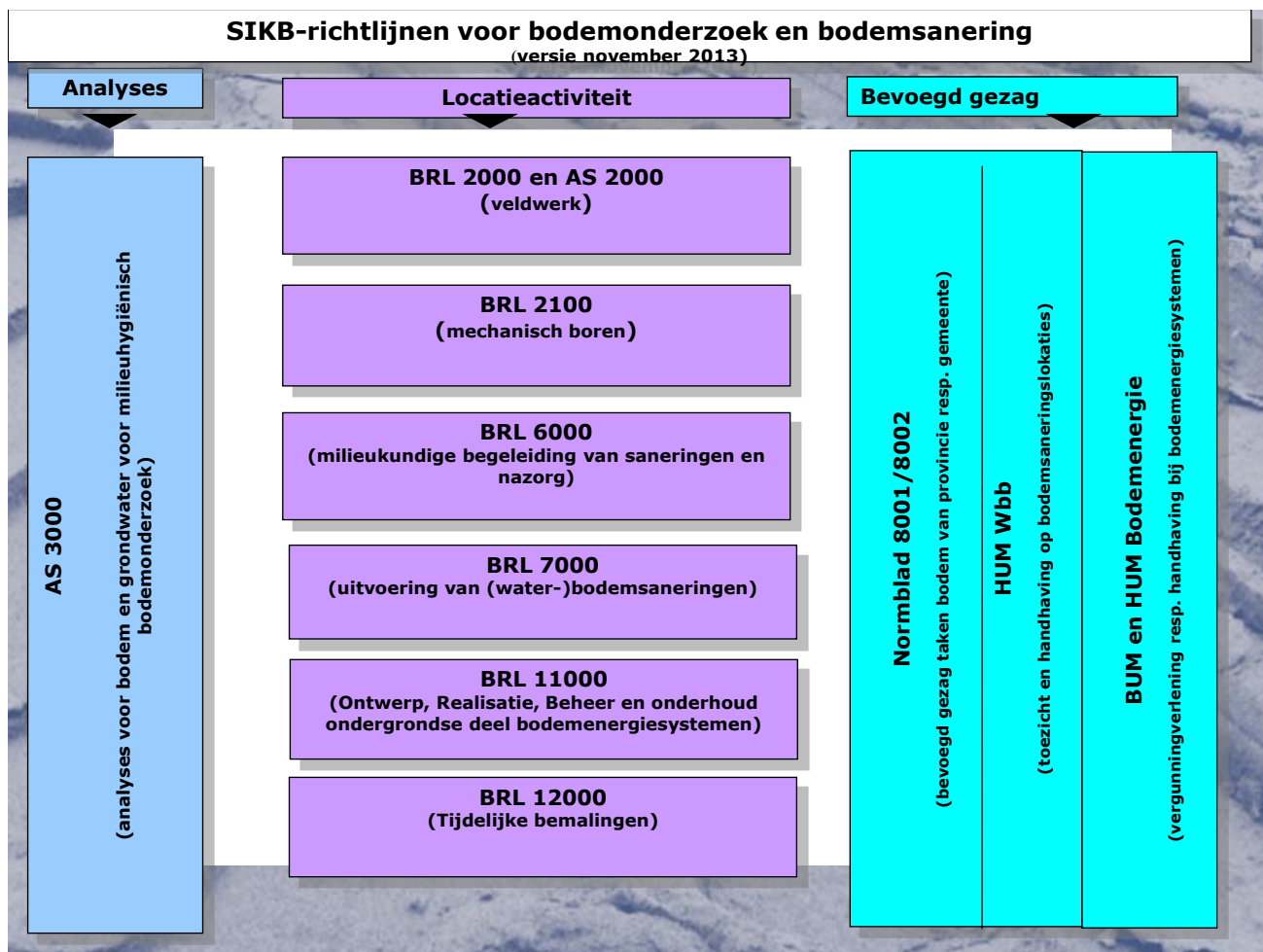
### 3. Harmoniseren

Het Centraal College streeft naar een sterke en eenvoudige structuur van vastgelegde afspraken met een goede onderlinge samenhang. Men werkt daar naartoe door bestaande en nieuwe documenten zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

### 4. Beheren

Eenmaal vastgelegde afspraken blijken in de praktijk behoorlijk dynamisch. De techniek staat niet stil en ook op andere manieren verandert het landschap, ook in de vorm van vigerende wet- en regelgeving, in en om het bodembeheer voortdurend. Daarom voeren beide Colleges een actief beheer van de kwaliteitsdocumenten. Periodiek vindt actualisatie plaats, waarbij we bijvoorbeeld wijzigingen in de regelgeving en signalen uit de praktijk vertalen in verbeteringen in de documenten. Waar nodig herzien we bij een dergelijke gelegenheid ook de structuur van een schema. Het streven is om de documenten zo goed mogelijk actueel te houden, zonder de frequentie van aanpassingen te hoog op te voeren. Voor de meeste schema's tekent zich nu een optimale frequentie af van één relatief grondige actualisatie van 1\* per ongeveer drie jaar.





## SIKB-richtlijnen voor grond en bouwstoffen (versie april 2013)

### Analyses

**AP04 of AS3000**  
(analyses van grond en bouwstoffen)

### Lokatie-activiteit

**BRL 1000 of AS 1000**  
(bemonstering van partijen bij  
partijkeuringen)

**BRL 7500**  
(Bewerken van grond en bagger met diverse  
methoden)

**BRL 9335**  
(NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN  
voor het KOMO® productcertificaat en  
het NL BSB® productcertificaat voor  
Grond )

### Bevoegd gezag

**Normblad 8001/8002**  
(Bodem en Ondergrond)  
(aparte normbladen 8001 en 8002 (versie 3.1) vervallen op 1 mei 2014)

**HUM Bbk**  
(vroeger HUM Bouwstoffenbesluit en HUM  
Grondstromen)



Naast de in de figuur opgenomen schema's beheert SIKB ook de volgende documenten:

- **Accreditatieregelingen:**
  1. AP04 *Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen*;
  2. AS1000 *Monsterneming bij partijkeuringen* (accreditatie);
  3. AS2000 *Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek* (accreditatie);
  4. AS3000 *Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek*
  
- Normbladen 8001 en 8002, kwaliteitsrichtlijnen voor de bodemonderdelen van de overheid irt de Wet bodembescherming (Wbb) voor landbodems. Daarbij is Normblad 8001 ontwikkeld voor het provinciale bevoegde gezag Wbb en Normblad 8002 voor de gemeentelijke bodemtaken.  
Om deze overheden te ondersteunen zijn ook werkdocumenten ontwikkeld zoals:
  - Besluitvorming Uitvoerings Methode Wbb (BUM Wbb)
  - Handhavings Uitvoerings Methode Wbb (HUM Wbb)SIKB beschrijft de uitvoering en de resultaten van het visitatiesysteem in een apart rapport.

Een volledig overzicht van de actuele kwaliteitsdocumenten in beheer bij het Centraal College van Deskundigen en Accreditatiecollege Bodembeheer is beschikbaar via [www.sikb.nl](http://www.sikb.nl).

## 5. Vernieuwen en verbreden

Het totale aantal documenten is vooral in de eerste jaren gegroeid. Meer recent is het beeld dat de documentenstructuur haar voltooiing nadert. Het streven is om voor elk van de kritische processen in de keten van het bodembeheer een kwaliteitsregeling in werking te hebben en tegelijkertijd de hele structuur een overzichtelijk geheel te laten blijven.

In het verleden is beoogd de onderwerpen van BRL 1000, BRL 2000 en BRL 6000 samen te voegen in een (accreditatiewaardige) BRL Inventarisatie en onderzoek bodem (**BRL SIKB 15000**). De ontwikkeling daarvan is in 2014 om uiteenlopende redenen opgeschort.

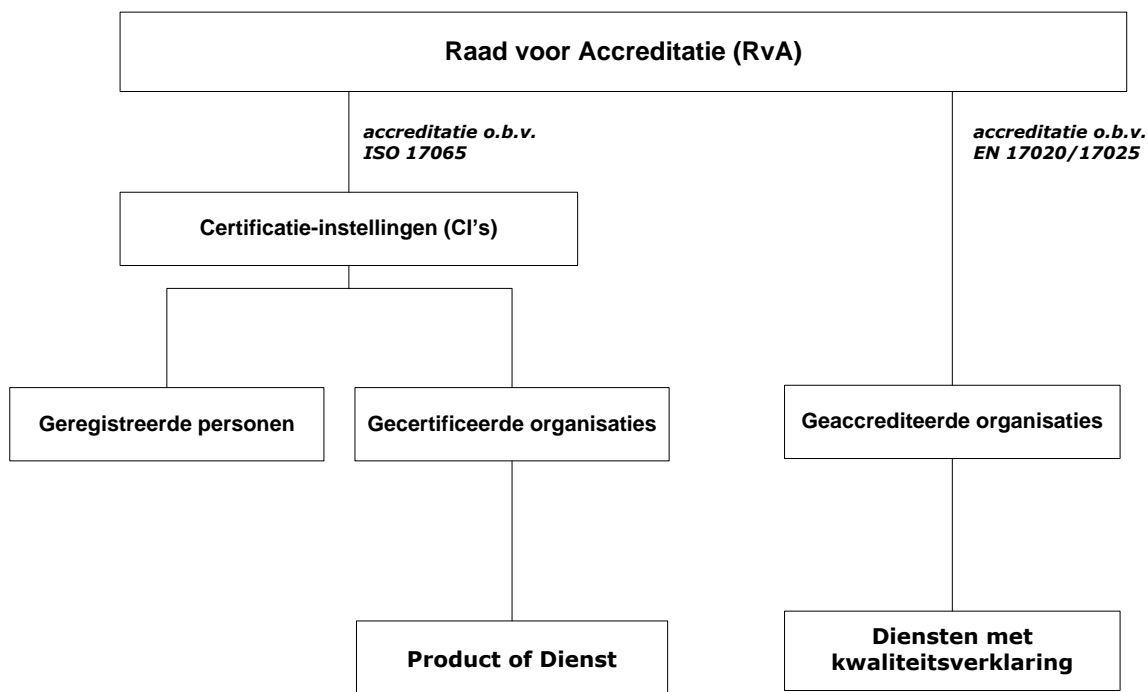


## Hoofdstuk 2 Toezicht op het functioneren van de schema's

### 2.1 Toezichtstructuur

In deze paragraaf beschrijven we op hoofdlijnen de toezichtstructuur bij certificatie en accreditatie van diensten. De werking van het toezicht in de dagelijkse praktijk is beschreven in paragraaf 2.1. In een complete structuur is de certificatie-instelling in bezit van een accreditatie, verleend door de Raad voor Accreditatie, voor het verrichten van activiteiten in het betreffende certificatieschema. De grondslag voor deze accreditatie bestaat uit de criteria zoals opgenomen in de relevante Europese Standaard (ISO/IEC 17065). In deze situatie wordt dus ook de controlerende instantie (de CI) op zijn beurt gecontroleerd (door de RvA).

Figuur 1 Overzicht toezichtstructuur certificatie en accreditatie



Voor bepaalde activiteiten bestaat geen certificatie-, maar een accreditatieregeling. In die situatie ontvangt een organisatie geen certificaat, maar een accreditatie, in alle gevallen te verlenen door de Raad voor Accreditatie. In die situatie is het ook altijd de Raad voor Accreditatie die rechtstreeks toezicht houdt op de kwaliteit van de activiteiten van de geaccrediteerde organisatie. De grondslag voor dit toezicht zijn de toetsingseisen zoals opgenomen in het accreditatieprogramma op basis waarvan de accreditatie is verleend, samen met de criteria zoals opgenomen in de relevante Europese Standaard (EN). Een belangrijk verschil met certificatie is dat in deze situatie sprake is van direct toezicht door de Raad voor Accreditatie op de met kwaliteitsverklaring geleverde diensten.

In alle gevallen houdt een organisatie toezicht op de kwaliteit van de activiteiten van een andere organisatie. Het is van belang om dit beeld duidelijk voor ogen te houden, juist omdat dit niet het soort toezicht is waarover dit rapport gaat. Dit rapport gaat niet over het toezicht van de ene organisatie op de andere, maar over het toezicht op het functioneren van SIKB's certificatieschema's als geheel.

De Normbladen 8001 en 8002, in beheer bij het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer, zijn in feite kwaliteitsrichtlijnen voor de bodemonderdelen van de overheid. Een toetsingsregime is nog niet in deze kwaliteitsrichtlijnen opgenomen. Sinds 2007 functioneert hiervoor een visitatiesysteem, waarbij de betrokken overheidsinstanties elkaar toetsen op de interne kwaliteitsborging. Hiermee vallen de Normbladen noch onder certificatie noch onder accreditatie. Zoals reeds gemeld, beschrijft SIKB de uitvoering en de resultaten van het visitatiesysteem in een apart rapport.

Naast het private toezicht op het werken volgens de genoemde certificatieschema's verzorgt de Inspectie leefomgeving en Transport (afgekort ILT) overigens het publiek toezicht op het functioneren van het stelsel, mede gelet op art. 15 en art. 18 Besluit bodemkwaliteit.

Met themagerichte inspecties wil ILT de naleving verbeteren en verder haar inzicht verdiepen in de naleving van de regelgeving door de bodemsector. Thema-inspecties richten zich op handelingen en voorschriften met een verhoogd risico, bijvoorbeeld het correct bemonsteren van grond of het voldoen aan kwaliteitsnormen voor bouwstoffen. Jaarlijks voert ILT een aantal thema-inspecties uit.

Het toezicht door ILT op de certificerende instellingen binnen het Kwalibo-stelsel beoogt de zelfregulering van de bodemsector door privaat toezicht te verbeteren. ILT richt zich bij het toezicht op de CI's op het werken volgens de aan de CI gestelde eisen in het bijbehorende normdocument.



## 2.2 Rapportage en evaluatie

Alle beoordelingsrichtlijnen in beheer bij het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer voorzien intussen in een jaarlijkse rapportage van de certificatie-instellingen aan SIKB. Het formaat voor deze jaarlijkse rapportage, opgenomen in bijlage 1, biedt de certificatie-instellingen gelegenheid om, uitsluitend geanonimiseerd, gegevens te verstrekken over:

- de aantallen:
  - afgegeven certificaten;
  - uitgevoerde controles;
  - afwijkingen, op hoofdlijnen gespecificeerd naar onderwerp.
  
- en verder:
  - aantal en aard van klachten;
  - aantal en aard van opgelegde sancties;
  - bevindingen over het kwaliteitssysteem en betrokken personen;
  - suggesties voor verbeterpunten.

De gegevens in de jaarrapportages, verstrekt door de certificatie-instellingen, zijn geaggregeerd en de geaggregeerde cijfers zijn vervolgens geanalyseerd.

Dit is het tiende rapport over het functioneren van de certificatie- en accreditatieregelingen in beheer bij het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer. Het eerste rapport omvatte de periode 2001-2002, het tweede de periode 2001-2005 en het derde de periode 2006-2008. De gegevens over de jaren 2009 t/m 2014 zijn tenslotte apart gerapporteerd (zie [www.sikb.nl](http://www.sikb.nl))

Voor het functioneren van de accreditatieschema's in het kader van Besluit Bodemkwaliteit wordt door de Raad voor Accreditatie periodiek een aparte rapportage opgesteld, o.m. over hun toezicht op AS1000 en AS2000, AP04 en AS 3000 en over hun toezicht op de certificatie-instellingen en laboratoria.





## Hoofdstuk 3 Doel en reikwijdte van dit rapport

### 3.1 Doel

SIKB streeft er naar zijn eigen werk naar de kwaliteit voortdurend en stelselmatig te verhogen. Dat kan alleen als gegevens beschikbaar zijn over het functioneren van de schema's die bij SIKB in beheer zijn. Het doel van dit rapport is daarom het inzichtelijk maken van het functioneren van deze schema's met een voor zover mogelijk plausibele verklaring en het op basis daarvan doen van voorstellen ter verbetering ervan.

Gelet op de uitgevoerde inventarisatie kan de voorliggende rapportage geen inzicht bieden:

- a) in eventuele verschillen tussen individuele auditoren (noot: dit is een taak van de CI's zelf);
- b) in al dan niet aanwezige verschillen tussen de certificatie-instellingen onderling (noot: hier wordt verwezen naar accreditatieregeling/auditing door RvA).

### 3.2 Reikwijdte

Dit rapport gaat over het gebruik en het functioneren van de in tabel 1 vermelde certificatieregelingen. Dat zijn de regelingen die in 2015 in beheer zijn geweest bij het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer.

**Tabel 1 Reikwijdte van dit rapport**

periode schema		van	tot en met
certificatie			
BRL SIKB 1000	Monsterneming bij partijkeuringen (certificatie)	1 januari 2015	31 december 2015
BRL SIKB 2000	Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (certificatie)	1 januari 2015	31 december 2015
BRL SIKB 2100	Mechanisch boren (certificatie)	1 januari 2015	31 december 2015
BRL SIKB 6000	Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsaneringen en nazorg	1 januari 2015	31 december 2015
BRL SIKB 7000	Uitvoering (water-)bodemsaneringen	1 januari 2015	31 december 2015
BRL SIKB 7500	Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie	1 januari 2015	31 december 2015
BRL 9335	Grond	1 januari 2015	31 december 2015
BRL 11000	Ondergronds deel Installaties bodemenergie	1 januari 2015	31 december 2015
BRL 12000	Tijdelijke grondwaterbemaling	1 januari 2015	31 december 2015

Op de volgende bladzijde is een compleet overzicht gegeven van de in 2015 vigerende versies.



BRL	Protocol/ Wijz. blad	Titel/omschrijving	geldig op 01-01-2015		geldig op 31-12-2015		
			versie	datum	versie	datum	
1000		<b>Monstername voor partijkeuringen</b>	8.1	12-dec-13	8.2	2-okt-14	versie 8.1. geldig tot 15-09-2015
	1001	Monstername voor partijkeuringen grond en baggerspecie	2.1	12-dec-13	2.1	12-dec-13	
	1002	Monstername voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen	2.1	12-dec-13	2.1	12-dec-13	
	1003	Monstername voor partijkeuringen vorm-gegeven bouwstoffen	2.1	12-dec-13	2.1	12-dec-13	
	1004	Monstername te storten korrelvormige afvalstoffen	1.1	12-dec-13	1.1	12-dec-13	
	Wb	Wijzigingsblad			1	19-6-2014	
2000		<b>Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek en mechanisch boren</b>	3.3	12-dec-13	5	12-dec-13	versie 3.3. geldig tot 1 juli 2015
	2001	Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen	3.2	12-dec-13	3.2	12-dec-13	
	2002	Het nemen van grondwatermonsters	3.3	12-dec-13	4	12-dec-13	versie 3.3. geldig tot 1 juli 2015
	2003	Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek	1.1	7-feb-14	2	16-apr-15	versie 1.1. geldig tot 1 oktober 2016; versie 2 geldig vanaf 1 juli 2015
	2018	Locatie inspectie en monstername van asbest in bodem	3.1	12-dec-13	3.1	12-dec-13	
	Wb	Wijzigingsblad	1	2-okt-14	2	12-feb-15	versie 2 geldig vanaf 1 juli 2015
2100		<b>Mechanisch boren</b>	2.1	12-dec-13	3.3	16-apr-15	versie 2.1. geldig tot 1 juli 2015
	2001	Mechanisch boren	2.1	12-dec-13	3.1	12-dec-13	versie 2.1. geldig tot 1 juli 2015
	ID	Interpretatiedocument	2	3-okt-13	2	3-okt-13	geldig tot 1 juli 2015
	Wb	Wijzigingsblad					Wb versie 1 - geldig vanaf 01-01-2016 bij versie 3.3.
6000		<b>Milieukundige begeleiding van (water-)bodemsanering en nazorg</b>	4.1	12-dec-13	4.2	2-okt-14	versie 4.1. geldig tot 15 september 2015
	6001	Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met conventionele methoden	4.0	13-dec-12	4.0	13-dec-12	
	6002	Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in situ methoden	4.0	13-dec-12	4.0	13-dec-12	
	6003	Milieukundige begeleiding van waterbodemsanering	3.2	12-dec-13	3.2	12-dec-13	
	Wb	Wijzigingsblad			1 + 2	2-10-2014 resp. 12-2-2015	versie 3 geldig vanaf 1 januari 2016
7000		<b>Uitvoering van (water-)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem</b>	4.3	12-dec-13	5	19-jun-14	versie 4.3. geldig tot 1 oktober 2015
	7001	Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden	4.2	12-dec-13	4.2	12-dec-13	
	7002	Uitvoering van landbodemsaneringen met in situ methoden	2.3	12-dec-13	2.3	12-dec-13	
	7003	Uitvoering van waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem	3.2	12-dec-13	3.2	12-dec-13	
	7004	Tijdelijk uitplaatsen van grond	1.1	12-dec-13	1.1	12-dec-13	
	Wb	Wijzigingsblad	1	11-dec-14	2	12-feb-15	versie 1.1. geldig vanaf 11 december 2014, versie 2 geldig vanaf 1 juli 2015



7500		<b>Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie</b>	3.1.1	12-dec-13	4.0	17-apr-14	versie 3.1.1. geldig tot 1 januari 2016
	7510	Procesmatige ex situ reiniging van grond en baggerspecie	3.1.1	12-dec-13	4	17-apr-14	versie 3.1.1. geldig tot 1 januari 2016
	7511	Landfarming, ontwatering, rijping en zandscheiding van baggerspecie	3.0.1	12-dec-13	3.0.1	12-dec-13	
	ID	Interpretatiedocument					
	Wb	Wijzigingsblad					
9335		<b>Grond</b>	3.6	29-apr-13	3.8	12-sep-14	versie 3.6 geldig tot 15 september 2015
	9335-1	Individuele partijen grond	3.2	25-jun-08	3.4	5-sep-14	versie 3.2 geldig tot 15 september 2015
	9335-2	Grond uit projecten	3.2	25-jun-08	3.4	5-sep-14	versie 3.2 geldig tot 15 september 2015
	9335-4	Samengestelde grondproducten	1.0	17-dec-08	1.2	5-sep-14	versie 1.0 geldig tot 15 september 2015
	9335-9	Civieltechnische keuring	1.0	16-apr-08	1.2	12-sep-14	versie 1.0 geldig tot 15 september 2015
	Wb	Wijzigingsblad	1	1-mei-13			geldig tot 15 september 2015
11000		<b>Ondergronds deel Installaties bodemenergie</b>	1.1	12-dec-13	2.0	2-okt-14	versie 1.1. geldig tot 1 april 2016
	11001	Mechanisch boren	1.1	12-dec-13	2.0	2-okt-14	versie 1.1. geldig tot 1 april 2016
	Wb	Wijzigingsblad					geldig vanaf 1 januari 2016
12000		<b>Tijdelijke grondwaterbemaling</b>	1.2	12-dec-13	1.2	12-dec-13	
	12010	Vorbereiden melding of vergunning	1.0	5-okt-11	1.0	5-okt-11	
	12020	Vorbereiden technische uitvoering	1.0	5-okt-11	1.0	5-okt-11	
	12030	Uitvoeren bemaling	1.0	5-okt-11	1.0	5-okt-11	
	12040	Aansturen bemaling	1.0	5-okt-11	1.0	5-okt-11	



### 3.3 Aangesloten certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie

In tabel 2 is een overzicht gegeven van de certificatie-instellingen die op enig moment in 2015 een overeenkomst hadden met SIKB én door de Raad voor Accreditatie waren geaccrediteerd voor het afgeven van certificaten voor het betreffende schema. De kruisjes staan bij de regelingen waarvoor de betreffende certificatie-instelling daadwerkelijk certificaten afgeeft, dan wel heeft afgegeven.

**Tabel 2 Certificatie-instellingen en SIKB (stand per 31-12-2015)**

beoordelingsrichtlijn	certificatie-instelling						
	Eerland	SGS-Intron	Kiwa	LRQA	DNV <sup>1)</sup>	TüV-NI	Alfa
BRL SIKB 1000	X	X	X	X			
BRL SIKB 2000	X	X	X	X			
BRL SIKB 2100	X	X	X				X
BRL SIKB 6000	X	X	X	X			
BRL SIKB 7000	X	X	X	X	(X)	X	X
BRL SIKB 7500	X	X	X				
BRL 9335	X	X	X				
BRL SIKB 11000	X		X				X
BRL SIKB 12000			X				X

<sup>1)</sup> overeenkomst begin 2015 geëindigd



## Hoofdstuk 4 Resultaten

### 4.1 Gegevensverstrekking algemeen

De certificatie-instellingen hebben de jaarlijkse gegevens over 2015 gerapporteerd volgens een aan hen ter beschikking gesteld formaat (zie bijlage 1).

Van alle (6) benaderde CI's is respons ontvangen en zijn de aangeleverde data verwerkt. Aangezien de beoordeling niet is gericht geweest op het vaststellen van eventuele verschillen tussen de CI's onderling, zijn de data eerst geanonimiseerd.

In dit kader worden ook de volgende kanttekeningen geplaatst:

- De aantallen, gerapporteerde afwijkingen zijn per paragraaf vermeld zoals het overzicht vereist. Een paragraaf in de BRL of protocol kan echter meerdere eisen bevatten, waaraan niet wordt voldaan. Indien dit voorkomt bij een audit wordt dit in de jaarrapportage als één afwijking weergegeven. Eisen in het schema komen soms ook op meerdere plaatsen voor. Een dergelijke afwijking is dan op één van de paragrafen geteld. Beide situaties kunnen bijdragen aan een onderschatting van het aantal geconstateerde afwijkingen en hierdoor doorwerken in de wijze waarop SIKB de jaarrapportage opstelt. De impact hiervan in de jaarrapportage is echter relatief gering
- door één CI zijn aanvullend op het format afwijkingen gerapporteerd irt BRL 6000 (onder protocol 6001: 'verantwoordelijkheden') en door een andere CI voor BRL 11000 (voor BRL: 'algemeen' en voor protocol 11001 par. 8.2 en 10.5). Deze zijn wel meegenomen in de totaal-overzichten doch niet onder deze titel (maar wellicht wel bij andere aspecten) door de andere CI's gerapporteerd;
- bij BRL 7500/9335 is niet helemaal eenduidig of sprake is van een uniforme telling voor de hoofd-/neven-vestigingen resp. depot/verwerkingslocaties. Deze kanttekening is relevant bij de beoordeling van het gemiddelde aantal afwijkingen/audit.
- in het format is gevraagd voor opgave van:
  - a) aantal certificaathouders dat gebruik maakt van een specifiek protocol;
  - b) aantal opvolgingsaudits resp. certificaathouders waarbij geen afwijkingen zijn vastgesteld.

Deze opgave is niet door alle CI's gedaan aangezien daar niet expliciet door het CCvD is gevraagd. Dit geldt (voor meerdere CI's) eveneens voor het aantal certificaathouders dat van een specifiek protocol gebruik maakt.

Om die reden is in dat verband een procentuele verdeling gegeven voor de andere CI's die deze gegevens wel hebben aangereikt.

Uit overleg met de certificerende instellingen in september-november 2016 is gebleken dat de in de volgende paragrafen gerapporteerde gegevens en cijfermatige uitwerking wel een goed beeld geven van de werking van de schema's c.q. goed overeenkomen met de ervaringen van de CI's zelf.



## 4.2 Geaccumuleerde resultaten

### 4.2.1 Inleiding

Het al dan niet goed functioneren van een certificatieschema kan op verschillende manieren worden bepaald. De door de certificatie-instellingen verstrekte gegevens vertellen hierbij hoewel niet alles toch wel het grootste deel van het verhaal. In dit rapport bekijken we in de eerste plaats uiteraard de kale cijfers en vervolgens daarvan afgeleide gegevens.

Achtereenvolgens zijn de volgende bewerkingen doorgevoerd voor het jaar 2015 (ook in vergelijking met voorgaande perioden):

- ontwikkeling aantallen certificaten (zie § 4.2.2.);
- aantallen audits (§ 4.2.3.);
- totaal aantal gerapporteerde afwijkingen op per schema (zie § 4.2.4);
- Aansluitend zijn de eventuele verschillen tussen afwijkingen op BRL- resp. protocolniveau uitgewerkt en is het aantal afwijkingen per certificaat resp. audit afgeleid (§ 4.2.5), is onderscheid gemaakt tussen NC1 en NC2 (§ 4.2.6) resp. een opgave gedaan van het aantal certificaathouders en opvolgingsaudits waarbij geen afwijkingen zijn vastgesteld (§ 4.2.7);
- aantallen sancties en klachten (zie § 4.2.8).

In § 4.2.9 tenslotte is een weergave gedaan van de terugblik van de CI's op 2015 en de ontwikkelingen voor 2016.



## 4.2.2 Certificaten

In onderstaande tabel is het aantal certificaten weergegeven dat op grond van een BRL is afgegeven op 31 december van elk jaar.

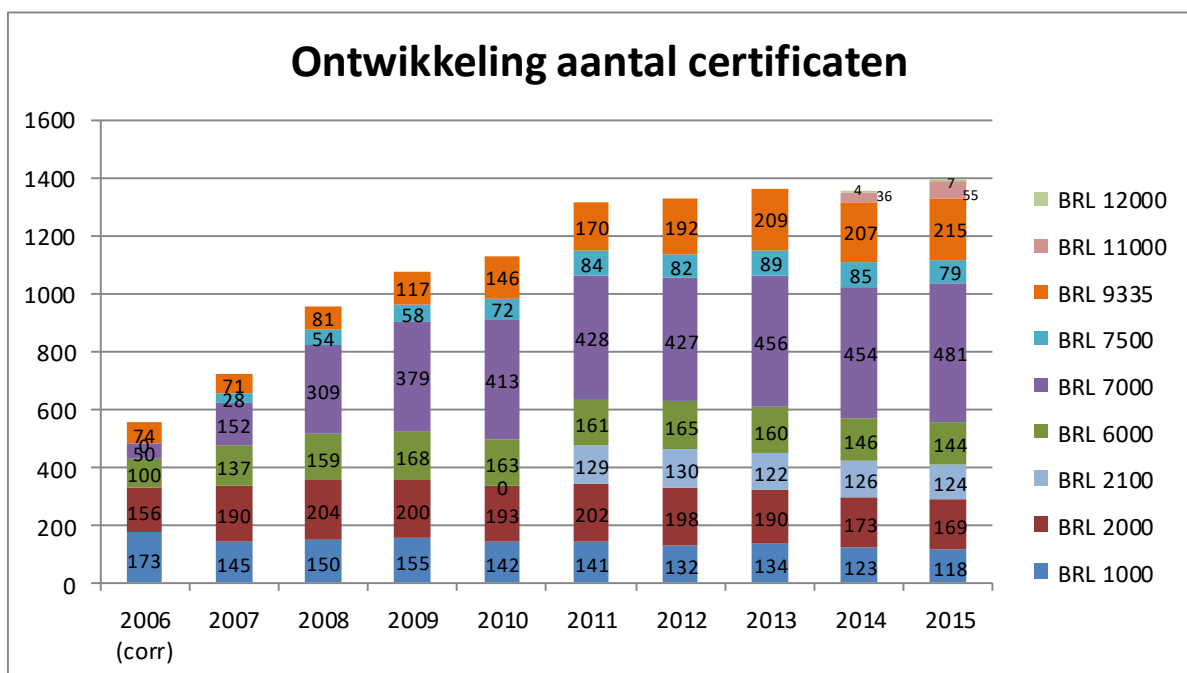
**Tabel 3 Aantal certificaten door certificatie-instellingen per BRL**

Aantal per 31-12	2006 (corr)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BRL SIKB 1000	173	145	150	155	142	141	132	134	123	118
BRL SIKB 2000	156	190	204	200	193	202	198	190	173	169
BRL SIKB 2100					2)	129	130	122	126	124
BRL SIKB 6000	100	137	159	168	163	161	165	160	146	144
BRL SIKB 7000	50	152	309	379	413	428	427	456	454	481
BRL SIKB 7500	-	28	54	58	72	84	82	89	85	79
BRL 9335	74	71	81	117	146	170	192	209	207	215
BRL SIKB 11000									36	55
BRL SIKB 12000									4	7
<b>TOTAAL</b>	<b>553</b>	<b>723</b>	<b>957</b>	<b>1.077</b>	<b>1.129</b>	<b>1.315</b>	<b>1.326</b>	<b>1.360</b>	<b>1.354</b>	<b>1.392</b>

noot (1): Voor de rapportage over 2010 zijn in het verleden door 1 CI geen data (voor 2010) aangeleverd geweest (alleen BRL7000); deze zijn vanaf de jaarrapportages over 2011 wel verwerkt.

noot (2): per 31-12-2010 waren reeds 75 certificaathouders voor BRL2100 actief. Voor 2010 zijn echter geen opvolgingsaudits gerapporteerd. Door enkele certificatie-instellingen zijn –voor zover opvolgingsaudits in dat jaar al zijn uitgevoerd- over 2010 wel gegevens gerapporteerd geweest onder de noemer van BRL SIKB 2000.

noot (3): in 2013 werden de eerste SIKB 12000 certificaten afgegeven door Kiwa (1) en Alfa.



Uit de tabel en figuur blijkt dat het aantal certificaten ten opzichte van 2014 licht is gestegen, vooral in verband met BRL 7000 en BRL 11000. Voor andere –vooral langlopende- schema's is het aantal certificaathouders licht dalend.

Op verzoek van het CCvD zijn over 2015 ook gegevens aangeleverd in relatie tot onder meer het aantal certificaathouders dat gebruik maakt van een specifiek protocol. Op grond daarvan kan immers beter worden beoordeeld of en zo ja, in welke mate het gerapporteerd aantal afwijkingen op protocol-niveau evenredig verband houdt met het aantal certificaathouders dat van dat protocol gebruik maakt. In onderstaande tabel is e.e.a. uitgewerkt.

Voor alle schema's geldt dat protocol -1 verreweg het meest intensief wordt gebruikt. Alleen bij BRL 2000 zijn veel certificaathouders ook voor de andere protocollen gecertificeerd. Voor BRL 1000, BRL 6000 en BRL 7000 zijn relatief veel minder certificaathouders (ook) voor de andere protocollen gecertificeerd: met name voor protocol 1004 en 7003 is het aantal certificaathouders (en daarmee het aantal audits) relatief gering.

Tabel 3b Scope certificaten

Aantal per 31-12	2015
BRL SIKB 1000	118
- protocol 1001	104%
- protocol 1002	40%
- protocol 1003	15%
- protocol 1004	4%
BRL SIKB 2000	169
- protocol 2001	96%
- protocol 2002	97%
- protocol 2003	64%
- protocol 2018	86%
BRL SIKB 2100	124
BRL SIKB 6000	144
- protocol 6001	100%
- protocol 6002	28%
- protocol 6003	21%
BRL SIKB 7000	481
- protocol 7001	88%
- protocol 7002	3%
- protocol 7003	16%
- protocol 7004	43%
BRL SIKB 7500	n.a.
BRL 9335	n.a.
BRL SIKB 11000	55
BRL SIKB 12000	n.a.
<b>TOTAAL</b>	



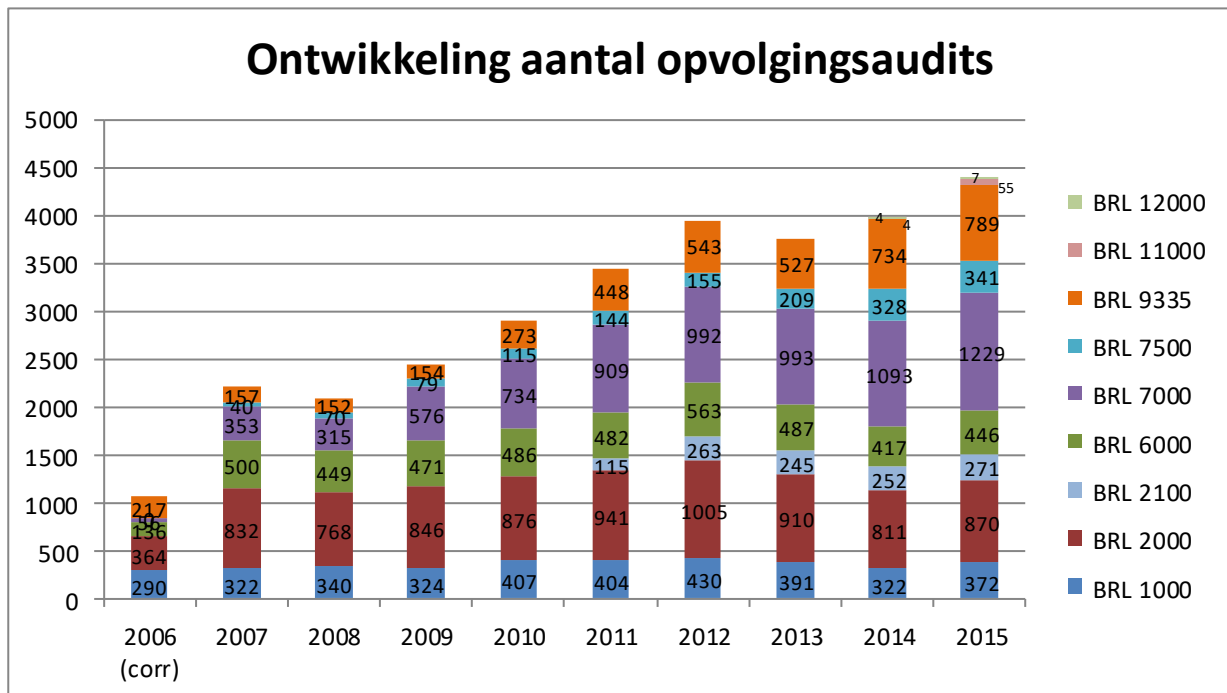


### 4.2.3 Audits

Na het verlenen van een certificaat worden door de certificerende instellingen zogenaamde opvolgingsaudits uitgevoerd. Elk certificatieschema kent een voorgeschreven audit-frequentie, waarbij de CI tijdens een bedrijfsbezoek het functioneren van het kwaliteitssysteem beoordeelt aan de hand van de voorgeschreven eisen uit de desbetreffende BRL. Daarnaast wordt de uitvoering van de werkzaamheden i.c. elk protocol tenminste 1 \* per jaar in het veld geaudit door de CI.

Het totaal aantal opvolgingsaudits bedroeg in 2015 4.380, bijna 10% meer dan in voorgaande jaren. De stijging geldt voor alle schema's, ook bij die schema's waar in 2015 een lichte afname van het aantal certificaathouders is berekend. Mogelijke oorzaken hiervan zijn verschoven audits uit 2014 naar 2015, aantrekkende economie en markt (en daardoor meer projecten) en stijging van het aantal betrokken medewerkers bij certificaathouders. Overigens is een zekere schommeling in het aantal opvolgingsaudits ook in eerdere jaren voorgekomen.

In onderstaande figuur is de ontwikkeling van het totaal aantal opvolgingsaudits door de certificerende instellingen geschetst.



Tabel 4 geeft het aantal uitgevoerde audits per beoordelingsrichtlijn weer. Door deze gegevens te combineren met die in tabel 3 kan worden afgeleid welke gemiddelde auditfrequentie met de onderscheiden BRL's samenhangt.

**Tabel 4 Aantal uitgevoerde (opvolgings-)audits door certificatie-instellingen**

uitgevoerde audit	2006 (corr)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BRL SIKB 1000	290	322	340	324	407	404	430	391	322	372
BRL SIKB 2000	364	832	768	846	876	941	1005	910	811	870
BRL SIKB 2100						115	263	245	252	271
BRL SIKB 6000	136	500	449	471	486	482	563	487	417	446
BRL SIKB 7000	56	353	315	576	734	909	992	993	1093	1229
BRL SIKB 7500	-	40	70	79	115	144	155	209	328	341
BRL 9335	217	157	152	154	273	448	543	527	734	789
BRL SIKB 11000									4	55
BRL SIKB 12000									4	7
<b>TOTAAL</b>	<b>1.063</b>	<b>2.204</b>	<b>2.094</b>	<b>2.450</b>	<b>2.891</b>	<b>3.443</b>	<b>3.951</b>	<b>3.762</b>	<b>3.965</b>	<b>4.380</b>
<b>audits per certific</b>	<b>1,92</b>	<b>3,05</b>	<b>2,19</b>	<b>2,27</b>	<b>2,56</b>	<b>2,62</b>	<b>2,98</b>	<b>2,77</b>	<b>2,93</b>	<b>3,15</b>

noot: door 1 van de certificerende instellingen zijn inspecties van veldwerk e.d. tot en met 2009 niet als aparte opvolgingsaudits gerapporteerd, terwijl dat door de andere CI's wel is gebeurd. Dit betekent dat het genoemd aantal opvolgingsaudits –vooral voor BRL SIKB 2000, BRL SIKB 6000 en BRL SIKB 7000- tot 2010 feitelijk een onderschatting betreft. Het werkelijk, totaal aantal opvolgingsaudits van alle certificerende instellingen tezamen zal daarmee voor die periode groter zijn.

noot 2: bij BRL 7500/9335 is niet helemaal eenduidig of sprake is van een uniforme telling voor de hoofd-/nevenvestigingen resp. depot-/verwerkingslocaties. Deze kanttekening is relevant bij de beoordeling van het gemiddelde aantal afw/audit (geldt ook ook tabel 4b).

Een toets aan het minimumaantal voorgeschreven audits kan overigens niet goed plaatsvinden, bijv. bij beoordeling nwe. medewerkers of nu in de praktijk audits voor meerdere protocollen / medewerkers / vestiging in voorkomende gevallen tegelijk zijn uitgevoerd.



Teneinde inzicht te verkrijgen in de aantallen opvolgingsaudits op kantoor (documentatie) en uitgevoerde veldinspecties, is dit onderscheid sinds de rapportage over 2013 inzichtelijk gemaakt.

**Tabel 4b Kantooraudits en veldinspecties**

uitgevoerde opvo	2013		2014		2015	
BRL SIKB 1000	391		322		372	
- waarvan kantoor	163	42%	147	46%	141	38%
- waarvan veldinspe	231	59%	175	54%	231	62%
BRL SIKB 2000	910		811		870	
- waarvan kantoor	239	26%	212	26%	204	23%
- waarvan veldinspe	661	73%	599	74%	666	77%
BRL SIKB 2100	245		252		271	
- waarvan kantoor	110	45%	126	50%	126	46%
- waarvan veldinspe	135	55%	136	54%	186	69%
BRL SIKB 6000	487		417		446	
- waarvan kantoor	192	39%	171	41%	171	38%
- waarvan veldinspe	303	62%	246	59%	276	62%
BRL SIKB 7000	993		1093		1229	
- waarvan kantoor	379	38%	506	46%	508	41%
- waarvan veldinspe	556	56%	587	54%	767	62%
BRL SIKB 7500	209		328		341	
- waarvan kantoor	118	56%	176	54%	178	52%
- waarvan veldinspe	102	49%	152	46%	163	48%
BRL 9335	527		734		789	
- waarvan kantoor	256	49%	427	58%	448	57%
- waarvan veldinspe	148	28%	307	42%	341	43%
BRL SIKB 11000			4		55	
- waarvan kantoor			4	100%	9	16%
- waarvan veldinspe			0	0%	13	24%
BRL SIKB 12000			4		7	
- waarvan kantoor			4	100%	7	100%
- waarvan veldinspe			2	50%	7	100%
<b>TOTAAL</b>						
- kantooraudits	1083	36%	1773	45%	1792	41%
- veldinspecties	1886	62%	2204	56%	2650	61%

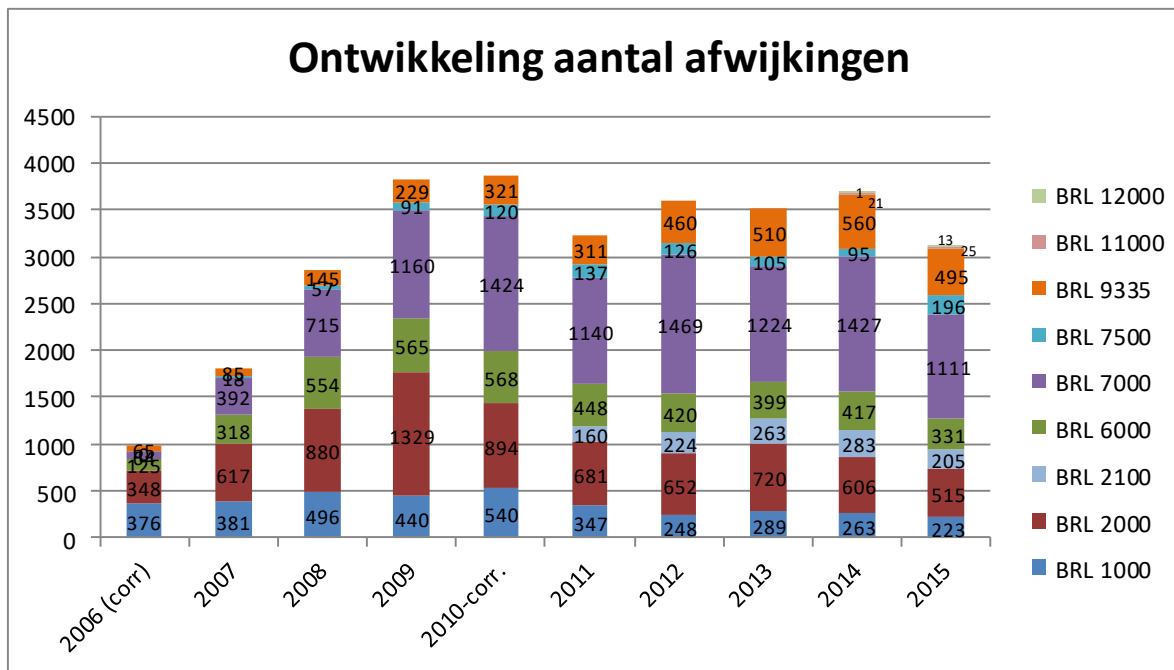


Uit het overzicht blijkt dat ca. 40% van het aantal opvolgingsaudits betrekking heeft op de beoordeling van de werkzaamheden op de vestiging, en ca. 60% op audits tijdens de feitelijke uitvoering van de betreffende werkzaamheden in het veld. Vooral bij BRL 2000 worden relatief veel audits op het veldwerk uitgevoerd.

Bij de berekening van de verdeling tussen kantoor- vs. veldinspecties voor BRL 7500 en 9335 moet worden bedacht dat bij die schema's, audits voor verschillende protocollen in voorkomende gevallen gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd. Dit heeft een (naar verwachting gering) effect op de statistiek.

#### 4.2.4 Afwijkingen - totaaloverzicht

In onderstaande figuur en tabel 5 is de ontwikkeling van het totaal aantal geconstateerde afwijkingen tijdens de uitgevoerde opvolgingsaudits geschetst.



**Tabel 5 Aantal geconstateerde afwijkingen bij (opvolgings-)audits**

Totaal afwijkingen	2006 (corr)	2007	2008	2009	2010-corr.	2011	2012	2013	2014	2015
BRL SIKB 1000	376	381	496	440	540	347	248	289	263	223
BRL SIKB 2000	348	617	880	1329	894	681	652	720	606	515
BRL SIKB 2100						160	224	263	283	205
BRL SIKB 6000	125	318	554	565	568	448	420	399	417	331
BRL SIKB 7000	64	392	715	1160	1424	1140	1469	1224	1427	1111
BRL SIKB 7500	0	18	57	91	120	137	126	105	95	196
BRL 9335	65	85	145	229	321	311	460	510	560	495
BRL SIKB 11000									21	25
BRL SIKB 12000									1	13
<b>TOTAAL</b>	<b>978</b>	<b>1.811</b>	<b>2.847</b>	<b>3.814</b>	<b>3.867</b>	<b>3.224</b>	<b>3.599</b>	<b>3.510</b>	<b>3.673</b>	<b>3.114</b>

Uit dit overzicht blijkt dat het totaal aantal afwijkingen in 2015 is gedaald t.o.v. 2014 (-15%), alleen bij BRL 7500 is een (sterke) stijging vastgesteld.

Door de CI's is aangegeven dat de wijze van auditing niet verschilt van die van vorige jaren, maar dat in de loop van de tijd wel inhoudelijke aanpassingen aan BR: en protocollen kunnen zijn doorgevoerd, die leiden tot een al dan niet significante daling of stijging van het aantal afwijkingen. Zeker voor BRL 7500 ligt hierin een belangrijke verklaring voor het gestegen aantal afwijkingen in 2015.



#### 4.2.5 Afwijkingen –verschillen per BRL

In tabel 6 is het aantal geconstateerde afwijkingen uitgesplitst per BRL. Aansluitend is het gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat resp. audit geschetst.

**Tabel 6a Aantal geconstateerde afwijkingen bij audits – uitsplitsing per BRL**

Afwijkingen	2006 <small>(corr)</small>	2007	2008	2009	2010 <small>-corr.</small>	2011	2012	2013	2014	2015
BRL SIKB 1000	265	261	353	247	291	226	151	176	198	146
protocollen 1001-1004	111	120	143	193	250	121	97	113	65	77
BRL SIKB 2000	256	412	619	620	425	375	318	362	369	290
protocollen 2001-2003 / 2018	92	205	261	709	469	306	334	358	237	225
BRL SIKB 2100						113	151	169	206	138
protocollen 2101						47	73	94	77	67
BRL SIKB 6000	69	190	393	329	362	301	255	296	285	225
protocollen 6001-6004	56	128	161	236	206	147	165	103	132	106
BRL SIKB 7000	51	297	519	937	1066	872	1129	871	953	809
SIKB-protocollen 7001-7004	13	95	196	223	358	268	340	353	474	302
BRL SIKB 7500	0	10	26	34	58	57	42	32	39	128
SIKB-protocollen 7510-7511	0	8	31	57	62	80	84	73	56	68
BRL 9335	6	29	61	96	153	114	187	217	257	272
SIKB-protocollen 9335-1,2,4,9	59	56	84	133	168	197	273	293	303	223
BRL SIKB 11000									19	21
SIKB-protocol 11001									2	4
BRL SIKB 12000									1	4
SIKB-protocollen 12010 e.v.									0	9
<b>TOTAAL</b>	<b>978</b>	<b>1.811</b>	<b>2.847</b>	<b>3.814</b>	<b>3.867</b>	<b>3.224</b>	<b>3.599</b>	<b>3.510</b>	<b>3.673</b>	<b>3.114</b>
<b>afwijkingen per certificaat</b>	1,77	2,50	2,97	3,54	3,43	2,45	2,71	2,58	2,71	2,24
<b>afwijkingen per opvolging</b>	0,92	0,82	1,36	1,56	1,34	0,94	0,91	0,93	0,93	0,71



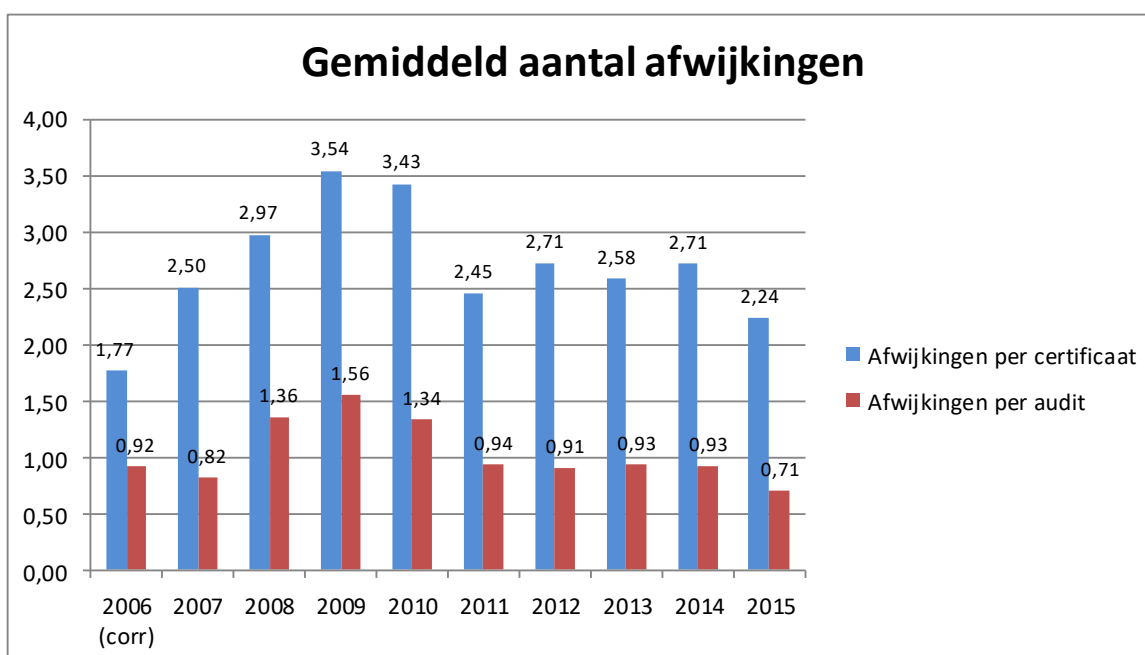
Uit de tabel kan worden afgeleid dat het aantal afwijkingen op BRL-niveau altijd groter is dan op het niveau van de protocollen. Verder blijkt dat de afname van het aantal afwijkingen ten opzichte van 2014 vooral optreedt op het niveau van de BRL, alleen bij BRL 7000 en BRL 9335 treedt een nog grotere afname op in het aantal afwijkingen op protocol-niveau.

Het relatief aantal afwijkingen in de afgelopen jaren op kantoor-/documentenniveau blijft ook hoger dan het aantal afwijkingen rond het veldwerk:

	2009		2010-corr		2011		2012		2013		2014		2015	
BRL	2.263	59%	2.355	61%	2.058	64%	2.233	62%	2.123	60%	2.327	63%	2.033	65%
protocol	1.551	41%	1.513	39%	1.166	36%	1.366	38%	1.387	40%	1.346	37%	1.081	35%
	3.814		3.867		3.224		3.599		3.510		3.673		3.114	

\* incl. 11000/12000 (excl = 3651)

noot: zie eerdere opmerkingen: onderscheid tussen kantoor en veldwerk is niet altijd even strikt



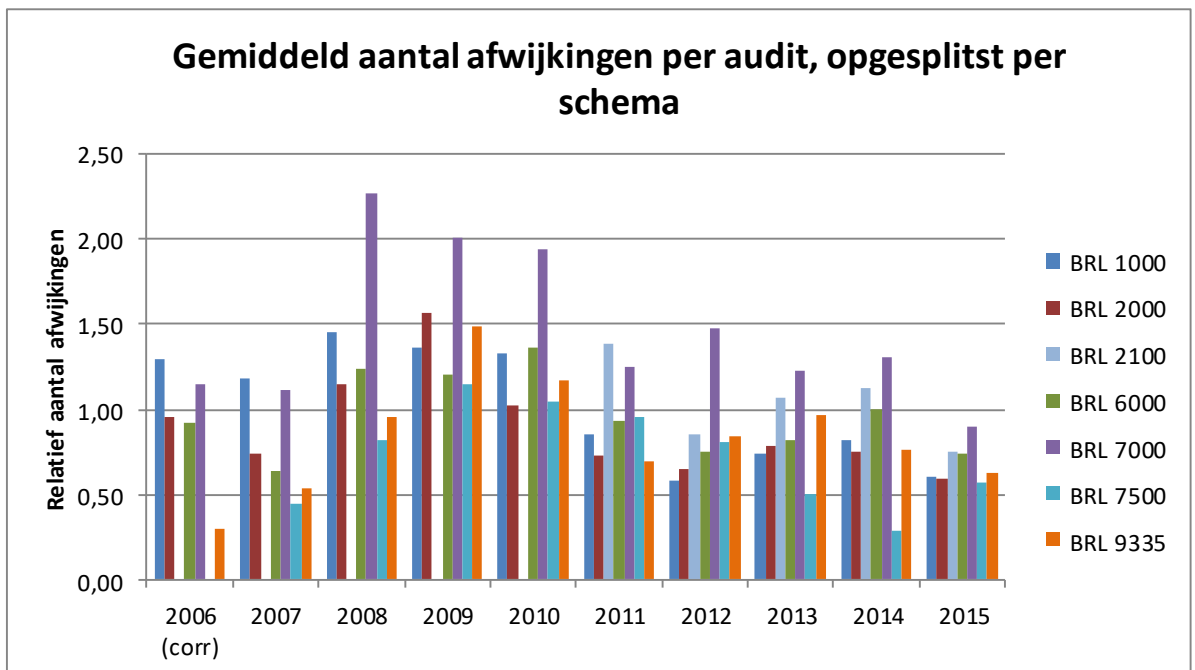
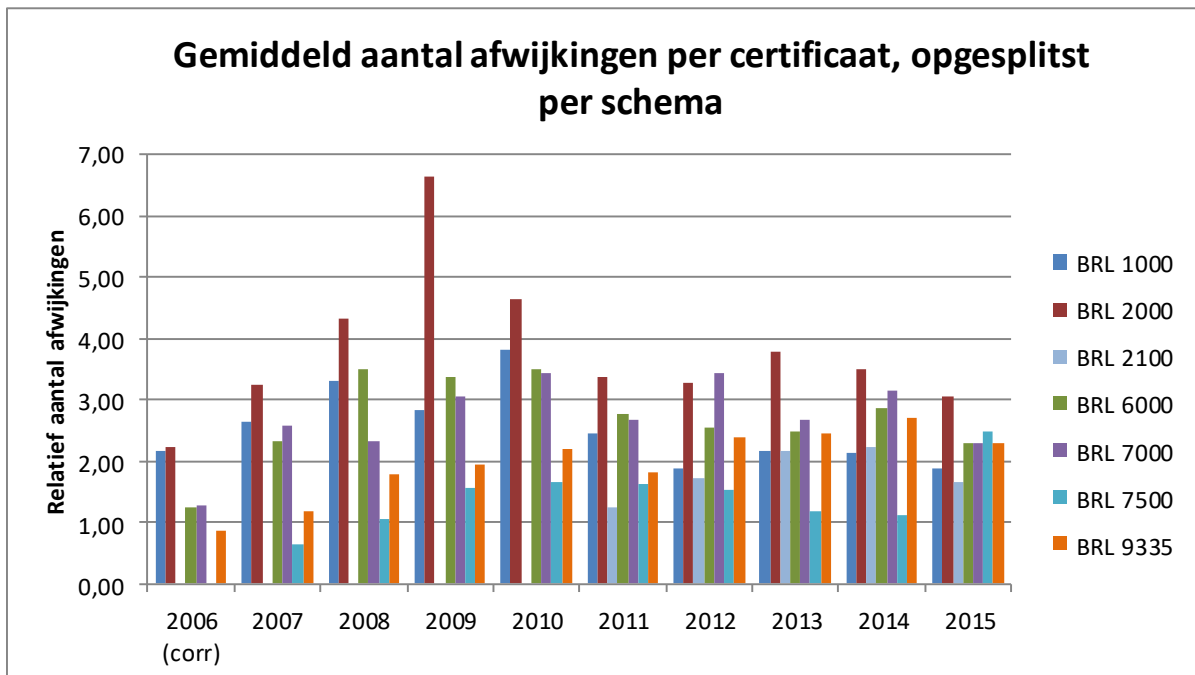
**Tabel 6b Gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat / audit**

Afwijkingen	2006		2007		2008		2009		2010-corr.		2011		2012		2013		2014		2015	
	afw./CH	afw./aud	afw./CH	afw./aud	afw./CH	afw./opv.aud	afw./CH	afw./opv.aud	afw./CH	afw./opv.aud	afw./CH	afw./opv.aud	afw./CH	afw./opv.aud	afw./CH	afw./opv.aud	afw./CH	afw./opv.aud	afw./CH	afw./opv.aud
BRL SIKB 1000	2,17	1,30	2,63	1,18	3,31	1,46	2,84	1,36	3,80	1,33	2,46	0,86	1,88	0,58	2,16	0,74	2,14	0,82	1,89	0,60
BRL SIKB 2000	2,23	0,96	3,25	0,74	4,31	1,15	6,65	1,57	4,63	1,02	3,37	0,72	3,29	0,65	3,79	0,79	3,50	0,75	3,05	0,59
BRL SIKB 2100											1,24	1,39	1,72	0,85	2,16	1,07	2,25	1,12	1,65	0,76
BRL SIKB 6000	1,25	0,92	2,32	0,64	3,48	1,23	3,36	1,20	3,48	1,36	2,78	0,93	2,55	0,75	2,49	0,82	2,86	1,00	2,30	0,74
BRL SIKB 7000	1,28	1,14	2,58	1,11	2,31	2,27	3,06	2,01	3,45	1,94	2,66	1,25	3,44	1,48	2,68	1,23	3,14	1,31	2,31	0,90
BRL SIKB 7500			0,64	0,45	1,06	0,81	1,57	1,15	1,67	1,04	1,63	0,95	1,54	0,81	1,18	0,50	1,12	0,29	2,48	0,57
BRL 9335	0,88	0,30	1,20	0,54	1,79	0,95	1,96	1,49	2,20	1,18	1,83	0,69	2,40	0,85	2,44	0,97	2,71	0,76	2,30	0,63
BRL SIKB 11000																	0,58	5,25	0,45	6,25
BRL SIKB 12000																	0,25	0,25	1,86	3,25
<b>Gemiddeld</b>	<b>1,56</b>	<b>0,92</b>	<b>2,10</b>	<b>0,78</b>	<b>2,71</b>	<b>1,31</b>	<b>3,24</b>	<b>1,46</b>	<b>3,21</b>	<b>1,31</b>	<b>2,28</b>	<b>0,97</b>	<b>2,40</b>	<b>0,85</b>	<b>2,41</b>	<b>0,87</b>	<b>2,53</b>	<b>0,86</b>	<b>2,28</b>	<b>0,69</b>

Uit de tabel blijkt dat in 2015 het gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat én het aantal afwijkingen per opvolgingsaudit voor alle schema's<sup>2</sup> is gedaald, m.u.v. BRL 7500.



<sup>2</sup> BRL 11000/12000 niet in beoordeling meegenomen; beide nog 'in aanloopfase'.





Uit de voorgaande tabellen 6.a en 6.b kan worden afgeleid welke aantallen afwijkingen met elk certificatieschema Bodembeheer samenhangen. Vanzelfsprekend zal een schema met een groter aantal certificaathouders en/of een hogere auditfrequentie sneller leiden tot –in absolute zin- grote(re) aantallen afwijkingen.

In onderstaande tabel is de relatieve bijdrage van elk schema gegeven in het totaal van het aantal afwijkingen, aantal certificaathouders resp. aantal opvolgingsaudits.

noot: aantal audits c.q. bijdrage wordt ook bepaald door aantal protocollen en medewerkers.

**Tabel 6.c – Bijdrage certificatieschema's in totalen voor 2015**

	Aantal cert. Houders	Aantal opvolg. Audits	Aantal Afwijkingen
BRL SIKB 1000	8%	8%	7%
BRL SIKB 2000	12%	20%	17%
BRL SIKB 2100	9%	6%	7%
BRL SIKB 6000	10%	10%	11%
BRL SIKB 7000	35%	28%	36%
BRL SIKB 7500	6%	8%	6%
BRL 9335	15%	18%	16%
BRL SIKB 11000	4%	1%	1%
BRL SIKB 12000	1%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%

Uit de tabel blijkt dat met BRL 2000 (net als in voorgaande jaren) relatief veel afwijkingen samenhangen, maar dat hier ook relatief veel audits worden uitgevoerd. BRL 11000/12000 dragen nauwelijks bij in het aantal opvolgingsaudits of het aantal afwijkingen.

Uit de cijfers blijkt –net als in voorgaande jaren- overigens wel dat de schema's met een relatief hoge auditfrequentie, veelal minder afwijkingen laten zien dan schema's met een lagere auditfrequentie.



#### 4.2.6 Afwijkingen – Uitsplitsing NC1-NC2

De certificatieschema's bodembeheer kennen het onderscheid tussen kritieke en niet-kritieke afwijkingen, ook wel NC1 resp. NC2 genoemd. Een kritieke afwijking is binnen bijv. de 9335 een "afwijking van eisen van deze beoordelingsrichtlijn die een onmiddellijk negatief effect heeft op de kwaliteit van de grond of die er uit bestaat dat meerdere elementen deze beoordelingsrichtlijn niet zijn gedocumenteerd en/of geïmplementeerd. De overige afwijkingen hebben veelal een administratieve achtergrond en (dus) geen directe negatieve invloed op de productkwaliteit<sup>3</sup>.

Een kritieke afwijking kan zowel op kantoor als bij een veldaudit worden vastgesteld.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kritieke resp. (niet-)kritieke afwijkingen in 2015 met een vergelijking met 2013/2014. Ingeval een schema relatief veel NC1's kent, is dit in rood weergegeven.

<sup>3</sup> bij de generieke herziening van hoofdstuk 4 (Eisen aan de CI) van de verschillende schema's wordt ook op dit punt een nadere harmonisatie beoogd in het onderscheid tussen NC 1 en NC2 en vooral in relatie tot de te hanteren sanctionerende maatregelen.

**Tabel 6.d – Uitsplitsing NC1-NC2**

Afwijkingen	2013				2014				2015			
	NC1	NC2	totaal	waarvan NC1	NC1	NC2	totaal	waarvan NC1	NC1	NC2	totaal	waarvan NC1
BRL SIKB 1000	na	na		na	49	149	198	25%	26	120	146	18%
protocollen 1001-1004	na	na		na	8	57	65	12%	13	64	77	17%
BRL SIKB 2000	na	na		na	56	313	369	15%	38	252	290	13%
protocollen 2001-2003 / 2018	na	na		na	22	215	237	9%	13	212	225	6%
BRL SIKB 2100	na	na		na	50	156	206	24%	39	99	138	28%
protocollen 2101	na	na		na	16	61	77	21%	22	45	67	33%
BRL SIKB 6000	na	na		na	52	233	285	18%	33	192	225	15%
protocollen 6001-6004	na	na		na	21	111	132	16%	8	98	106	8%
BRL SIKB 7000	na	na		na	187	766	953	20%	141	668	809	17%
SIKB-protocollen 7001-7004	na	na		na	66	407	473	14%	44	258	302	15%
BRL SIKB 7500	na	na		na	3	36	39	8%	15	113	128	12%
SIKB-protocollen 7510-7511	na	na		na	7	49	56	13%	10	58	68	15%
BRL 9335	16	201	217	7%	35	222	257	14%	26	246	272	10%
SIKB-protocollen 9335-1,2,4,9	46	247	293	19%	47	256	303	16%	34	189	223	15%
BRL SIKB 11000					11	8	19	58%	16	5	21	76%
SIKB-protocol 11001					0	2	2	0%	2	2	4	50%
BRL SIKB 12000					1	0	1		0	4	4	0%
SIKB-protocollen 12010 e.v.					0	0	0		1	8	9	11%
					631	3041	3672	17%	481	2633	3114	15%



Uit het overzicht blijkt dat:

- minder dan 1 op de 6 afwijkingen wordt als kritiek aangemerkt (15%);
- de BRL 2100 en protocol 2101 leiden relatief vaak tot kritieke afwijkingen. Het aantal NC1 voor protocol 6001-6004 is juist relatief laag (8%).

#### 4.2.7 Certificaathouders en audits zonder afwijkingen

Op verzoek van het CCvD is door de CI's over 2015 extra opgave gedaan van aantal opvolgingsaudits resp. certificaathouders waarbij geen afwijkingen zijn vastgesteld;. In tabel 6e is e.e.a. nader uitgewerkt.

**Tabel 6.e Certificaathouders resp. opvolgingsaudits zonder afwijkingen**

	2015		
	CH-ers	audits	
BRL SIKB 1000	38%	76%	
BRL SIKB 2000	22%	59%	3 van 4
BRL SIKB 2100	52%	62%	
BRL SIKB 6000	28%	60%	
BRL SIKB 7000	26%	51%	5 van 6
BRL SIKB 7500	36%	74%	
BRL 9335	22%	54%	2 van 3
BRL SIKB 11000	74%	95%	
BRL SIKB 12000	n.a.	n.a.	

Uit de tabel blijkt dat –los van BRL 11000/12000- vooral bij BRL 2100 relatief veel certificaathouders 2015 zijn doorgekomen zonder enige afwijking. Het aantal opvolgingsaudits zonder afwijking is vooral laag bij BRL 1000 en BRL 7500.



## 4.2.8 Sancties en klachten

Als sancties zijn achtereenvolgens onderscheiden:

- extra bezoek
- schriftelijke waarschuwingen
- schorsingen;
- intrekking.

Veelal is het adequaat beantwoorden van een afwijking (NCF) (oorzaak, omvang, corrigerende maatregel) in combinatie met een extra bezoek als sanctionerende maatregel afdoende. Waarschuwing, schorsing<sup>4</sup> of intrekking (als sanctionerende maatregel) worden door een certificatie-instelling genomen als er onvoldoende vertrouwen bestaat dat de certificaathouder de werkzaamheden (verder) wel juist uitvoert. Deze sancties komen veel minder vaak voor. In tabel 7 is het aantal sancties en klachten weergegeven<sup>5</sup>.

**Tabel 7 Sancties en klachten**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Sancties</b>							
totaal	145	167	95	120	151	183	175
schorsingen	3	19	5	30	23	13	7
door CI ingetrokken certificaten	21	8	8	5	12	12	10
<b>Klachten</b>							
Van certificaathouders over CI	9	3	4	9	8	12	10
Van opdrachtgevers over certificaathouders	12	17	14	14	6	2	1
Totaal	21	20	18	23	14	14	11

Het aantal sanctionerende maatregelen was in 2015 iets lager dan in 2014, met dien verstande dat (vooral) het aantal schorsingen aanzienlijk lager was dan daarvoor. Het aantal klachten was wel iets hoger, vooral van opdrachtgevers over certificaathouders.



<sup>4</sup> Opgemerkt wordt overigens dat in de praktijk een (door de CI aangekondigde) schorsing wordt voorkomen door (vrijwillige) intrekking op verzoek van de certificaathouder; in dat geval wordt dat niet als een sanctionerende maatregel aangemerkt.

<sup>5</sup> Intrekkingen en schorsingen op eigen verzoek zijn niet in de tabel meegenomen.

#### 4.2.9 Beoordeling en terugblik door certificerende instellingen (CI's)

##### Gerapporteerde gegevens

In het periodiek overleg tussen SIKB en de certificatie-instellingen zijn de geaggregeerde data besproken. Door de CI's is vastgesteld dat het door de verschillen onderling heel lastig is om generiek een uitspraak te doen over een toename of juist afname in kwaliteit van de geleverde diensten door de certificaathouders, aan de hand van de gerapporteerde afwijkingen.

Voor zover mogelijk en eenduidig onderschreven zijn in relatie tot de verschillende schema's enkele (inhoudelijke) kanttekeningen geplaatst. Voor deze eventuele inhoudelijke overwegingen van de CI's omtrent de specifieke schema's wordt verwezen naar de desbetreffende paragrafen 4.3 e.v.

##### Terugblik over 2015

*De markt voor deze werkzaamheden is gestabiliseerd. Er zijn nagenoeg geen nieuwe toetreders op de markt. Een uitzondering hierop is de SIKB 11000 waarvoor een erkenningsplicht per 1 oktober 2014 van kracht is. Voor deze regeling is een groei van het aantal certificaathouders te zien. Voor de nieuwe BRL 12000 bleek ook in 2015 weinig behoefte voor certificering*

Het privaat toezicht door certificatie-instellingen staat sinds enkele jaren in voorkomende gevallen op gespannen voet met het publiek toezicht op naleving van alle eisen uit de certificatieschema's voor bodembeheer. Het gemotiveerd afwijken van de eisen en normvoorschriften niet (meer) mogelijk. Dit wordt ook in 2015 als een knelpunt ervaren *Harmonisatie van interpretatieverschillen tussen de publieke en de private sector blijft daarom meer dan gewenst.*

Reactie: SIKB blijft proberen om ILT structureel bij het harmonisatieoverleg te betrekken

*Ook in 2015 zijn er wederom weinig klachten geweest over de certificaathouder.*

*In 2015 zijn er diverse aanpassingen in BRL-en en protocollen door het CCvD Bodembeheer vastgesteld. Deze wijzigingen kunnen pas worden doorgevoerd, nadat de nieuwe documenten in de Regeling bodemkwaliteit zijn opgenomen. De certificaathouders ontvangen een nieuwe versie van het certificaat. De erkenning bij Bodemplus blijft ongewijzigd, maar de verwerking van de juiste versie van het certificaat bij B+ laat soms lang op zich wachten.*

*Een aandachtspunt blijft het tijdig actualiseren van de BRL-en in geval dat de onderliggende (ISO, NEN, CROW etc.) documenten worden geactualiseerd. Door de statische verwijzing kunnen wijzigingen pas worden doorgevoerd als het SIKB document is aangepast.*

*De website van SIKB vermeld met enige regelmaat verouderde documenten (BRL en protocollen) die niet meer mogen worden gebruikt*

Reactie: in voorkomende gevallen worden ook de eerdere versies bewust op de website gehandhaafd, gelet op vragen van gebruikers.

*In de BRL-en is de tijdsbesteding van een audit opgenomen. In de praktijk is de daadwerkelijke tijdsbesteding van diverse factoren afhankelijk, met name de steekproefomvang en de complexiteit van de te beoordelen documenten en aspecten. De audittijd omvat niet enkel de beoordeling bij de certificaathouder maar omvat tevens de voorbereiding van de audit en rapportage van de bevindingen die niet altijd gelijktijdig plaatsvinden.*

Reactie: is onderdeel van de harmonisatie van hoofdstuk 4.



*Hoewel een reductie van de tijdsbesteding van de kantooraudit (4 uur i.p.v. 6 uur) wordt doorgevoerd bij een aantal BRL 9335 gecertificeerde bedrijven welke een gering aantal werkzaamheden periodiek uitvoeren, bestaat er veel overlap in het kwaliteitssysteem bij bedrijven die zowel voor de BRL 9335 als SIKB 7500 zijn gecertificeerd. Een reductie van 4 uur wordt hierbij soms toegepast. Anderzijds is de minimale tijdsbesteding van een kantooraudit van 4 uur soms krap, met name indien het bedrijf voor een groot aantal protocollen van de BRL is gecertificeerd. In de huidige BRL-en is de steekproefomvang niet eenduidig vastgelegd. Deze punt moeten in het project "BRL Hoofdstuk 4 voor CI" nader worden uitgewerkt of dat bij de herziening van de BRL 9335 hierop geanticipeerd kan worden.*

In 2015 heeft een pilot plaatsgevonden om de competentie van de SIKB 7000 auditoren vast te stellen. Alle certificatie instellingen hebben hieraan meegewerkt. Naar oordeel van de CI's heeft deze pilot niet gebracht wat er vooraf van werd verwacht, waardoor de gewenste harmonisatie in de beoordeling door de auditoren nog niet voldoende is vastgesteld.

Inhoudelijk is ook juist voor deze schema's (BRL 7500 en BRL 9335) een aantal inhoudelijke kanttekeningen geplaatst:

- *Relatief veel afwijkingen hebben betrekking op de 'papierwinkel': offertes, transportdocumenten, bestemmingsadvies, grondbewijs. De belangrijkste oorzaken: onduidelijkheid over nut- en noodzaak in relatie tot de kwaliteit van het product, zeker over offerte t.b.v. levering en bestemmingsadvies. Afnemer en/of ontdoener vragen er niet om, en wordt daardoor als zinloze pro-forma werkzaamheden beleefd.*
- *Administratie en dossiervorming blijft bij te veel bedrijven te moeizaam en troebel. Op de een of andere manier is het moeilijk voor de grond boekhouding het zelfde prestatieniveau als de financiële boekhouding te halen. Zeker in de BRL 9335 wordt het voeren van een doeltreffende administratie als vanzelfsprekend geïmpliceerd. Verkrijgen van voorinformatie blijft een punt van zorg.*
- *De gemiddelde acceptant hecht veel meer waarde aan de analyse van een zelf genomen monster van aangevoerde grond dan aan rapportages. Het verkrijgen van (volledige) rapporten van de ontdoener is nog steeds vaak lastig, of ontaardt in het tegendeel: een Gb aan allerlei bestekdocumenten. Rapporten, en zeker bodemkwaliteitskaarten, worden niet vertrouwd.*

Reactie: deze punten zijn deels betrokken bij de lopende herziening van BRL 9335 en worden binnenkort ook meegenomen bij de komende aanpassing van BRL 7500 en protocol 7510. Ook wordt e.e.a. meegenomen bij de generieke herziening en harmonisatie van hoofdstuk 4 (Eisen aan de CI) van de verschillende schema's.

*Ten aanzien van het werken volgens alternatieve werkwijze, welke binnen de verschillende beoordelingsrichtlijnen mogelijk is, is opgemerkt dat er nauwelijks gebruik wordt gemaakt van deze systematiek. De goedgekeurde alternatieve werkwijze zijn daarbij ook voornamelijk gericht op alternatieve procedures en nagenoeg niet op innovatieve technieken of handelingen.*

*Het register van alternatieve werkwijze is nog niet door SIKB gepubliceerd op de website*

Reactie: Aan de procedure voor de aanvraag van een alternatieve werkwijze is de voorwaarde toegevoegd dat de CI tijdig wordt geïnformeerd over de uitvoering en de daarbij te hanteren beoordelingscriteria, zodat de CI in de gelegenheid is om de uitvoering te toetsen.

Het Register staat sinds begin september 2016 op de website.



*De BRL-en geven op verschillende wijze invulling aan onaangekondigde bezoeken. In praktijk komt het regelmatig voor dat de werkzaamheden al zijn beëindigd, uitgesteld o.i.d. als de auditor op locatie komt. Daarbij komt dat niet ieder protocol of erkende medewerker periodiek werkzaamheden uitvoert, waardoor niet iedere geplande beoordeling kan worden uitgevoerd. Het beleid van de CI's is om deze bezoeken in het volgende kalender jaar uit te voeren.*

*Het CCvD wordt verzocht hierover nogmaals een beleidsmatige afspraak vast te leggen*

Reactie: de wijze van informeren van de CI over de werkplanning ligt op een vrij algemeen niveau vast. De CI kan hieraan zelf nadere eisen stellen, hetgeen in voorkomende situaties wel tot discussies tussen CU en certificaathouder leidt.

Overigens is dit aspect ook geadresseerd in de lopende herziening en harmonisatie van hoofdstuk 4.

Door de CI's is aangegeven dat de certificatieschema's voor bodembeheer in het algemeen werkbaar zijn maar dat op meerdere aspecten onderhoud i.c. verbeteringen / verduidelijking nodig. Het betreft bijvoorbeeld:

- *Veel discussie met certificaathouders vindt plaats over de opleidings- en onderhoudseisen van medewerkers. Geconstateerd is dat er de afgelopen jaren grote verschillen zijn ontstaan tussen de verschillende BRL-en. Een harmonisatie van de competentie- en onderhoudseisen is wenselijk*







### 4.3 BRL SIKB 1000

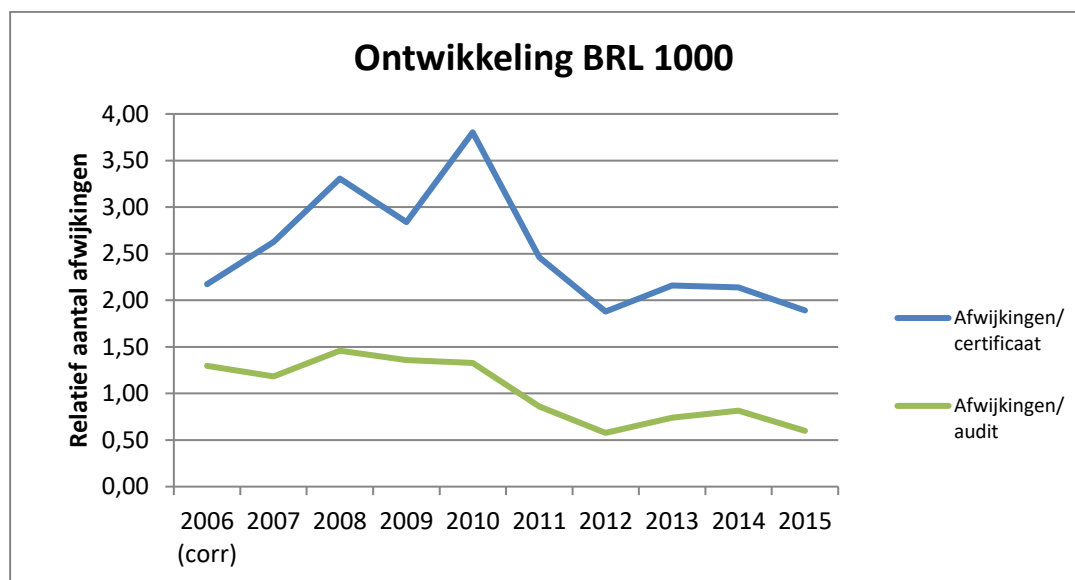
De gegevens over BRL SIKB 1000 zijn weergegeven in bijlage 2. Inhoudelijk kende BRL 1000 geen grote wijzigingen; wel is versie 8.1 in de loop van 2015 vervallen.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 1000 is in 2015 verder gedaald (tot 118), het laagste aantal sinds 2006.

Het aantal opvolgingsaudits is wel weer gestegen tot 372, waarvan 141 'op kantoor' en 231 (gelijk aan 2013) 'in het veld'.

#### Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen is in 2015 gedaald t.o.v. 2014 en de jaren daarvoor; op protocol-niveau is nog wel een lichte stijging waargenomen. 38% Van het aantal certificaathouders en 76% van het aantal opvolgingsaudits waren zonder afwijkingen.



#### Afwijkingen per onderdeel van het schema

In onderstaand schema is een overzicht gegeven van de (4) belangrijkste afwijkingen per onderdeel van het schema.

Tabel – Overzicht relevante onderdelen BRL SIKB 1000 (als % van totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau)

onderdeel BRL	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
3.5 Opdrachtvorming	18%	15%	20%	11%	18%	19%	16%
3.6 Rapportage	15%	16%	26%	40%	34%	20%	24%
3.7 Opleidingseisen	19%	19%	13%	13%	16%	17%	10%
3.11 Interne audits	13%	12%	14%	17%	10%	7%	12%
Overig	35%	38%	27%	19%	24%	37%	38%

Uit de tabel blijkt dat -net als in voorgaande jaren- vooral rond 'rapportage' relatief veel afwijkingen worden vastgesteld.

Het overgrote deel van het aantal afwijkingen op protocolniveau (87%) hangt net als in voorgaande jaren samen met protocol 1001, waarbij wel wordt opgemerkt dat het aantal certificaathouders voor de andere protocollen veel lager is. Net als voorheen zijn vooral afwijkingen geconstateerd bij het uitvoeren van de monsterneming zelf (§ 6.2.1./6.2.2. van protocol 1001: totaal 45 van 67 afwijkingen).

Door alle CI's wordt de kwaliteit van de geleverde dienst als goed aangemerkt, net als de kwaliteit van het kwaliteitssysteem.

#### Opgelegde sancties

BRL 1000 kende in 2015 alleen extra bezoeken (9) en waarschuwingen (2) als sanctionerende maatregel; schorsing of intrekking (als sanctie) van het certificaat komen niet voor.

#### Opmerkingen/kanttekeningen

Door één van de CI's is aangegeven dat de onderhoudseisen aan de monsternemer in diens ogen relatief zwaar zijn t.o.v. andere rollen in vergelijkbare SIKB BRL-en



## 4.4 BRL SIKB 2000

De gegevens over BRL SIKB 2000 zijn weergegeven in bijlage 3. Versie 3.3 is per 1 juli ingetrokken.

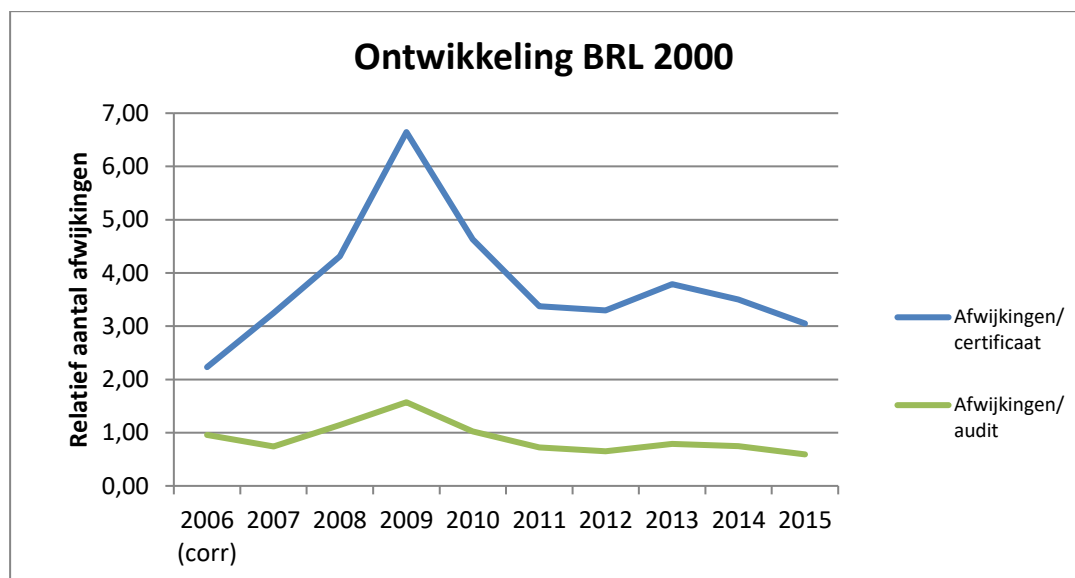
BRL 2000 kende in 2015 169 certificaathouders, iets minder dan in 2014, en het laagste aantal sinds 2009.

Anders dan voor BRL 1000/6000/7000, worden alle protocollen bij BRL 2000 goed 'gebruikt': het aantal certificaathouders dat (ook) voor protocol 2002/2003/2018 is gecertificeerd (of een combinatie daarvan), bedraagt ten minste 64%.

Het aantal opvolgingsaudits bedraagt 870 (meer dan in 2014: 811), waarvan 204 'op kantoor' en 666 'in het veld'.

### Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen is aanzienlijk gedaald (van 606 in 2014 naar 515 in 2015), vooral op BRL-niveau. Ca. 20% van het aantal certificaathouders en 60% van het aantal opvolgingsaudits leverden in 2015 geen afwijking.



Noot: let op andere schaal voor de y-as dan de figuren voor andere schema's.

### Afwijkingen per onderdeel van het schema

BRL 2000 (versie 5)<sup>6</sup> kende in 2015 –net als in voorgaande jaren- vooral afwijkingen rond § 3.3. Interne audit en veldinspectie (29). Daarnaast leiden § 2.4 *Veldwerkverslag* en § 3.7 *Inkoop en beheer materiaal en materieel* tot relatief veel afwijkingen.

Voor de protocollen 2001 en 2018 worden nagenoeg gelijke aantallen afwijkingen vastgesteld (ca. 50 per protocol). Voor § 6.3 *Voorbereiding veldwerk* van protocol 2018 leidt tot relatief veel afwijkingen.

Protocol 2002 kent meer afwijkingen (89), waarbij vooral § 2.2 *Toestellen en hulpmiddelen* een grote bijdrage levert.

De kwaliteit van de geleverde dienst wordt evenals als de kwaliteit van het kwaliteitssysteem door de CI's als 'goed' beoordeeld.

<sup>6</sup> en –voor zover van toepassing versie .3.3.

#### Opgelegde sancties

Sancties bestaan uit extra bezoeken (15) en waarschuwingen (5), gelijk of lager dan in 2014. BRL SIKB 2000 kende in 2015 geen schorsingen of intrekkingen.

#### Opmerkingen/kanttekeningen

Geen



## 4.5 BRL SIKB 2100

BRL SIKB 2100 is in sinds 2011 in werking en in 2013 geaccrediteerd. Versie 2.1. is per 1 juli 2015 ingetrokken.

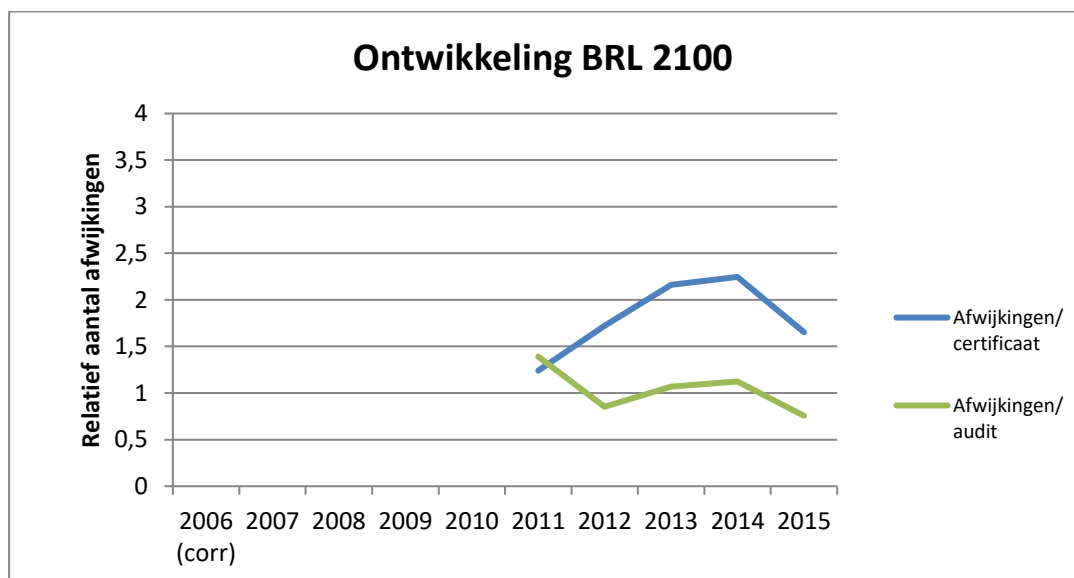
De gegevens over BRL SIKB 2100 zijn weergegeven in bijlage 4.

Het aantal certificaathouders is relatief constant, net als het aantal opvolgingsaudits (271 waarvan ca. 70% (ook) in het veld).

### Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen in 2015 bedraagt 205, beduidend minder dan in 2014 (283), vooral op BRL-niveau.

In vergelijking met de andere schema's komen wel relatief veel NC1's voor.



### Afwijkingen per onderdeel van het schema

In onderstaande tabellen is een overzicht gegeven van de belangrijkste afwijkingen per onderdeel van het schema.

Tabel – Overzicht relevante onderdelen BRL SIKB 2100 (als % van totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau)

onderdeel BRL	2011	2012	2013	2014	2015
2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever	11%	10%	12%	12%	12%
3.3 Interne audit en veldinspectie	15%	17%	17%	10%	12%

Ook par. 3.4 'Interne kwaliteitscontrole boorbeschrijvingen' (16) zorgt voor afwijkingen.

Tabel – Overzicht relevante onderdelen protocol 2001 (als % van totaal aantal afwijkingen op protocol-niveau)

onderdeel protocol 2101	2011	2012	2013	2014	2015
5.1 Werkvoorbereiding	30%	29%	35%	31%	36%
5.3 Verslaglegging voorbereidingsfase	19%	15%	12%	12%	7%
6.1 Uitvoering mechanisch boren	4%	18%	14%	17%	21%
7.1.1 Herstellen scheidende bodemlagen	4%	3%	11%	7%	6%

Door de CI's wordt de kwaliteit van de geleverde dienst als goed aangemerkt evenals de kwaliteit van het kwaliteitssysteem.

Opgelegde sancties

In 2015 zijn in totaal 8 sanctionerende maatregelen getroffen, veel minder dan in 2014 (in totaal 21), te weten 2 extra bezoeken, 2 waarschuwingen, 2 schorsingen en 2 intrekkingen.

Opmerkingen/kanttekeningen

Geen



## 4.6 BRL SIKB 6000

De gegevens over BRL SIKB 6000 zijn opgenomen in bijlage 5. BRL 6000 kende in 2015 geen aanpassingen. Versie 4.1 is per 1 juli 2015 vervallen.

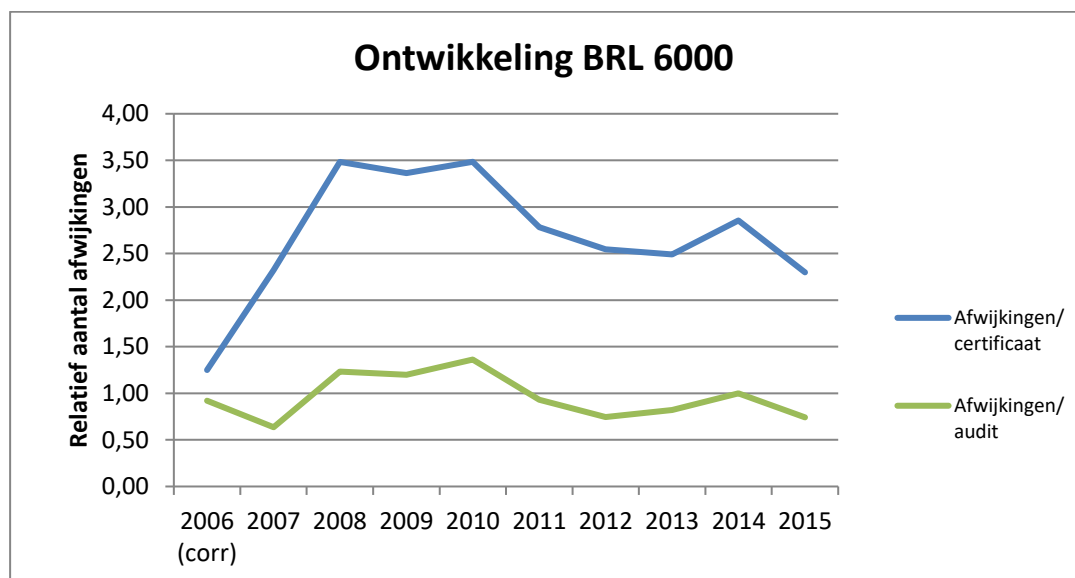
Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 6000 bedraagt 144, nagenoeg gelijk aan het aantal in 2014, maar wel lager dan in de jaren daarvoor. Verreweg het merendeel is gecertificeerd (en geaudit) voor protocol 6001: het aantal certificaathouders (en audits) voor protocol 6002 en/of 6003 is veel lager.

Het aantal opvolgingsaudits is in 2015 licht gestegen afgenomen tot 446, waarvan ca. 276 'in het veld'.

### Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het aantal afwijkingen voor BRL 6000 is –net als voor de andere schema's- aanzienlijk lager dan in 2014 nml. 331 (2014: 417).

Ca. 28% van het aantal certificaathouders en 60% van het aantal opvolgingsaudits leverden in 2015 geen enkele afwijking.



Door de CI's is opgemerkt dat bij met name BRL SIKB 6000 het effect op treedt van vermindering van het aantal inspecties als gevolg van het feit dat MKB'ers bij verschillende certificaathouders op verschillende vestiging geregistreerd staan en nu niet meer voor alle vestigingen een inspectie dienen te ondergaan.

### Afwijkingen per onderdeel van het schema

In onderstaand schema is een overzicht gegeven van de (4) belangrijkste afwijkingen per onderdeel van het schema.

Tabel – Overzicht relevante onderdelen BRL SIKB 6000 (als % van totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau)

onderdeel BRL SIKB 6000 (versie 3.0)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
3.1 Taakverdeling, verantw. en functiescheiding	15%	23%	14%	8%	13%	12%	11%
3.4 Opdrachtvorming	15%	10%	11%	11%	12%	10%	12%
3.6 Vakbekwaamheid		13%	18%	22%	19%	12%	6%
3.11 Interne audits	12%	8%	16%	19%	14%	15%	14%

bij 3.1. voor 2009: ontbreken "in persoon ondertekende verklaring"

Voor de afwijkingen op protocolniveau is de bijdrage van protocol 6001 verreweg het grootst (90%), net als in de jaren hiervoor. Er zijn net als in 2012-2014 vooral afwijkingen geconstateerd rond par. 4.1.1. 'Taken en werkzaamheden processturing' (21) en in mindere mate par. 4.1.2 'Verantw. en vakbekw. processturing' (16 op een totaal van 96). Ook par. 8.1 'Logboek' is nog aanleiding voor relatief veel afwijkingen.

In het algemeen wordt de kwaliteit van de geleverde dienst en van het kwaliteitssysteem door de CI's als 'goed' beoordeeld.

### Opgelegde sancties

In hoofdzaak bestaan sancties voor BRL SIKB 6000 uit extra bezoeken (14) en waarschuwingen (5), minder dan in 2014. Schorsingen en/of intrekking (als sanctie) komen niet voor.

### Opmerkingen/kanttekeningen

Door één van de CI's is opgemerkt dat de regels bij inhuur en uitbesteding onduidelijk blijven en dat verdere uitwerking gewenst is.

Daarnaast wordt in de praktijk soms wel een MKB-er conform BRL 6000 ingeschakeld terwijl dat formeel niet nodig is vanuit de Wbb: een toetsing aan de BRL 6000 kan dan een knelpunt worden.

Verzocht te beoordelen of het zinvol en wenselijk is de scope van het schema te verruimen in de richting van het 'werken met ernstig verontreinigde grond'. Dit geldt overigens ook bij BRL 7000.





## 4.7 BRL SIKB 7000

De gegevens over BRL SIKB 7000 zijn opgenomen in bijlage 6. BRL7000 kende in 2015 geen aanpassingen. Versie 4.3 is per 1 oktober 2015 vervallen.

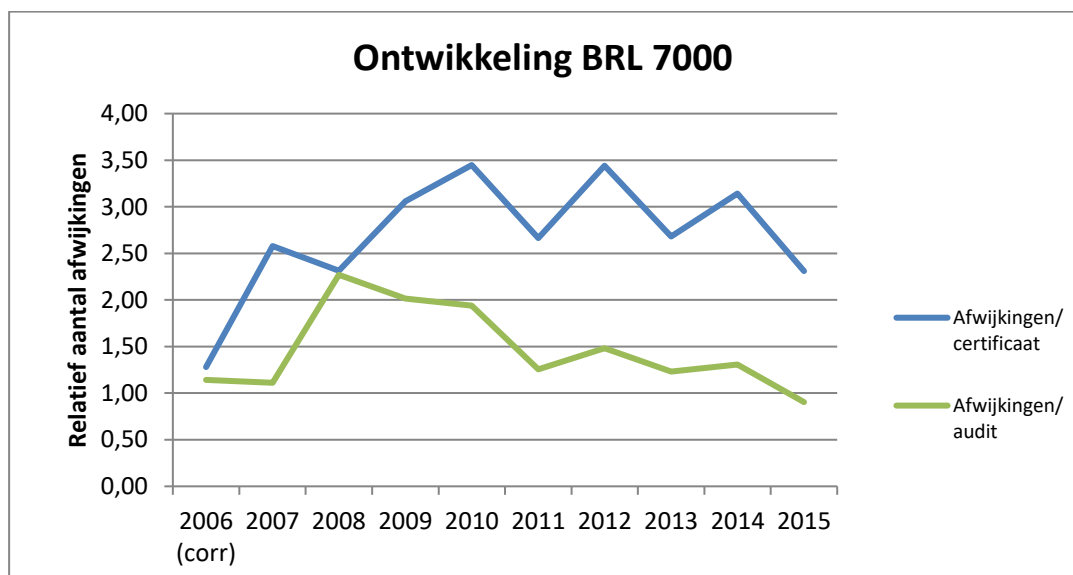
Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 7000 is licht gestegen en bedroeg eind 2015 481 (ten opzichte van 454 eind 2014). Het aantal opvolgingsaudits (1229) is ca. 10% hoger dan in 2012/2013 resp. 2014.

Net als bij BRL 6000 is het grootste aantal certificaathouders gecertificeerd (en geaudit) voor protocol 7001: het aantal certificaathouders (en audits) voor protocol 7003 maar vooral 7002 is veel lager.

### Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen voor het schema BRL 7000 was –net als in voorgaande jaren- in 2015 het hoogste van alle schema's voor Bodembeheer en bedroeg in totaal 1111, (veel) minder dan in de jaren daarvoor. Ook het relatieve aantal afwijkingen per certificaathouder resp. per opvolgingsaudit is afgenomen.

Anders dan in 2014 komen NC1's bij BRL 7000 niet (meer) vaker voor dan bij de andere schema's voor bodembeheer.



### Afwijkingen per onderdeel van het schema

BRL 7000 (versie 5)<sup>7</sup> kende in 2015 vooral afwijkingen rond § 3.2.3 Voorbereiding (123), § 3.9 Documenten (91) en –net als in voorgaande jaren- § .10 Interne audits (78)

Net als in voorgaande jaren geeft protocol 7001 verreweg de meeste afwijkingen (72%), en protocol 7002 en 7003 veel minder; protocol 7004 zit daar tussenin. Hierbij wordt wel aangetekend dat van voor protocol 7002/7003 veel minder certificaathouders bestaan en dientengevolge daarvoor minder opvolgingsaudits zijn verricht.

Onderdelen met relatief veel afwijkingen voor protocol 7001 zijn –net als in voorgaande jaren- par. 4.1 Taken en verantwoordelijkheden en par 6.7 Logboek.

De kwaliteit van de geleverde dienst wordt door de CI's als redelijk beoordeeld, net als de kwaliteit van het kwaliteitssysteem.

<sup>7</sup> en –voor zover van toepassing versie .4.3.

### Opgelegde sancties

Voor BRL SIKB 7000 zijn vooral extra bezoeken (38) en waarschuwingen (36) afgegeven. Daarnaast zijn in 2015 2 certificaten geschorst, minder dan in voorgaande jaren. Daarnaast zijn 5 certificaten ingetrokken (als sanctionerende maatregel), veel evenveel als in 2013 (6) en minder dan in 2014.

### Opmerkingen/kanttekeningen

Volgens meerdere certificatie-instellingen is de tekst voor auditfrequentie irt protocol 7004 naast andere protocollen, voor meerder uitleg8 vatbaar. Dat is niet gewenst. Daarnaast is door meerdere CI's onderkend dat door veel wisselingen in personeel (zeker bij inhuur en inlenen) veel kvp-ers niet getoetst worden in het veld. Daarnaast wordt in lijn met de eerdere kanttekening bij BRL 6000 verzocht te beoordelen of het zinvol en wenselijk is de scope van het schema te verruimen in de richting van het 'werken met ernstig verontreinigde grond'.



---

<sup>8</sup> Aangegeven wordt dat ieder protocol jaarlijks moet worden beoordeeld. Dit onderschrijft ook de verklaring die de certificaathouder doet op het certificaat.

## 4.8 BRL SIKB 7500

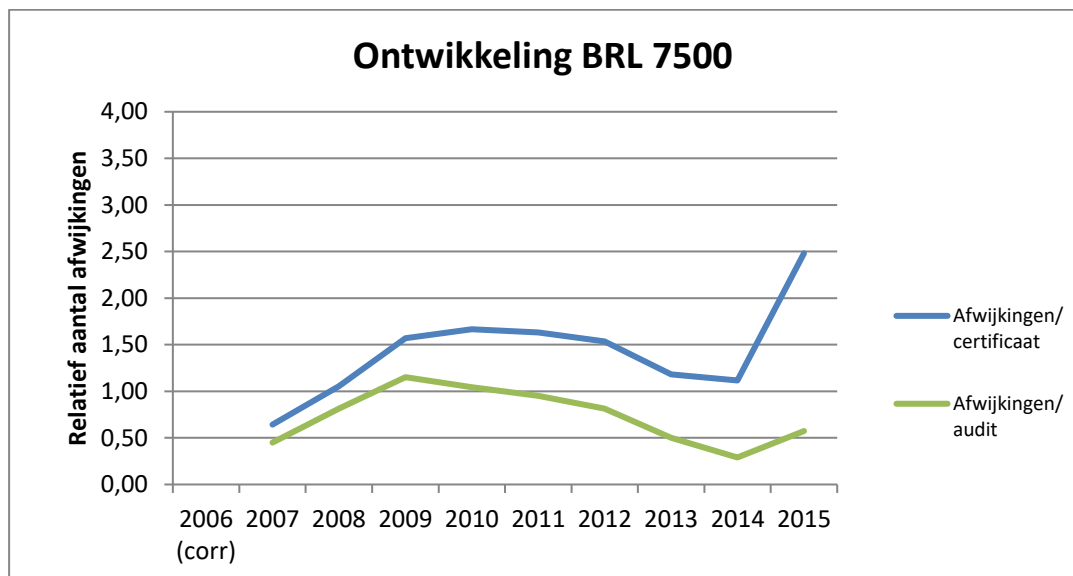
De gegevens over BRL SIKB 7500 zijn opgenomen in bijlage 7. In 2014 is een nieuwe versie van BRL 7500 en van protocol 7510 in werking getreden inclusief aanvullende eisen ten opzichte van versie 3.1.1, met een overgangstermijn van 1 jaar. Dat betekent dat in de loop van 2015 alle certificaathouders ten minste 1 keer op (de naleving van) het nieuwe schema zijn beoordeeld.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 7500 is licht gedaald en bedroeg eind 2015 79. Het aantal opvolgingsaudits is licht gestegen, van 328 in 2014 tot 341 in 2015.

### Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het aantal gerapporteerde afwijkingen is in 2015 verdubbeld tot 196 (tot , waarmee met de trend van de afgelopen jaren is gebroken (105 in 2013, 95 in 2014), ondanks de sterke stijging van het aantal opvolgingsaudits. Deze stijging treedt ook op in het aantal afwijkingen/certificaathouder en het aantal afwijkingen/opvolgingsaudit.

De stijging doet zich (vooral) voor op BRL-niveau.



### Afwijkingen per onderdeel van het schema

Op BRL-niveau levert –net als in voorgaande jaren- vooral par. 3.6 *Vakbekwaamheid* veel afwijkingen (30% van het totaal). Ook de –in versie 4.0 nieuwe- § 3.12 *Interne audits* en § 3.13 *Beheersing van afwijkingen* hebben geleid tot relatief veel afwijkingen.

Op protocol-niveau leidt hoofdstuk 7 *Administratie en registratie* tot relatief veel afwijkingen, zowel voor protocol 7510 als voor protocol 7511

Door de CI's wordt zowel de kwaliteit van de geleverde dienst als de kwaliteit van het kwaliteitssysteem als 'goed' aangemerkt.

### Opgelegde sancties

Voor BRL SIKB 7500 zijn 2 certificaten ingetrokken, één meer dan in 2013 en 2014. Daarnaast zijn 3 extra bezoeken afgelegd en één waarschuwing uitgeschreven.

### Opmerkingen/kanttekeningen

Geen

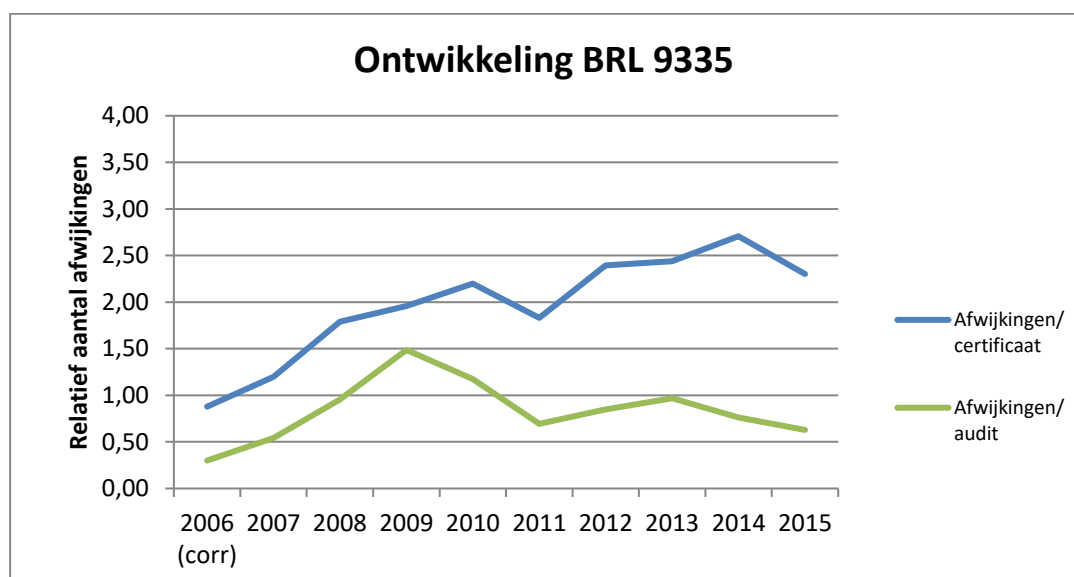
## 4.9 BRL 9335

De gegevens over BRL SIKB 9335 zijn opgenomen in bijlage 8. In 2014 zijn nieuwe versies van BRL en protocollen vastgesteld, waarbij geen ingrijpende inhoudelijke wijzigingen zijn doorgevoerd. De oude versies alsook het daarbij behorende Wijzigingsblad zijn per 15 september 2015 ingetrokken.

Het aantal certificaathouders en opvolgingsaudits voor BRL 9335 is in 2015 licht gestegen en bedraagt 215 resp. 789.

### Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen voor BRL 9335 is in 2014 licht gedaald, ondanks het grotere aantal opvolgingsaudits, vooral op protocol-niveau. Het relatief aantal afwijkingen per certificaathouder en per opvolgingsaudit zijn eveneens gedaald. Dit is in lijn met eerdere verwachtingen en de constatering over 2014, nu enkele belangrijke knelpunten rond dit schema met de vaststelling van een nieuwe versie van BRL 9335 in juni 2014 zijn weggenomen.



### Afwijkingen per onderdeel van het schema

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de (4) belangrijkste afwijkingen per onderdeel van het schema.

Tabel – Overzicht relevante onderdelen BRL 9335 (als % van totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau)

onderdeel BRL 9335	2010	2011	2012	2013	2014	2015
3.3 Borging eisen uit BRL 9335	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20%
3.4 Opdrachtvorming	14%	16%	14%	11%	15%	19%
3.5 Transportdocumenten	10%	17%	18%	19%	15%	16%
3.6 Grondbewijs	19%	15%	19%	32%	16%	15%

Het grootste deel van het aantal afwijkingen op protocolniveau (84%) hangt –net als in voorgaande jaren- samen met protocol 9335-1 en in veel mindere mate met protocol 9335-2 en 9335-4. Protocol 9335-9 leidt slechts tot geen afwijkingen (maar heeft ook een zeer beperkt aantal certificaathouders).

Tabel - Overzicht relevante onderdelen protocol 9335-1 (als % van totaal aantal afwijkingen op protocol-niveau)

onderdeel protocollen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
9335-1 - 6.3 Ingangscontrolle en feitelijke acceptatie	6%	17%	18%	12%	13%	18%
9335-1 - 6.4 Opslag en samenvoegen geaccepteerde partijen	10%	26%	29%	25%	27%	25%

Opgemerkt wordt dat NC1's vooral irt par. 6.4. van protocol 9335-1 worden geconstateerd, net als over 2013/2014.

De CI's beoordelen zowel de kwaliteit van de geleverde dienst als de kwaliteit van het kwaliteitssysteem als goed.

#### Opgelegde sancties

Voor BRL 9335 zijn in 2015 geen certificaten geschorst of ingetrokken. Wel zijn (12) extra bezoeken afgelegd en (1) waarschuwing uitgedeeld.

#### Opmerkingen/kanttekeningen

Ter aanvulling op de kanttekening rond tijdsbesteding bij opvolgingsaudits voor BRL 9335/7500 (zie par. 4.2.9) is opgemerkt dat de benodigde tijdsbesteding van de kantooraudit vooral afhankelijk is van de intensiteit waarmee de certificaathouder werkzaamheden onder certificaat uitvoert. Bij organisaties waarbij sporadisch partijen worden samengevoegd of geleverd kan de minimale tijdsinspanning door de CI met circa 2 uur worden gereduceerd.



## 4.10 BRL 11000

De gegevens over BRL SIKB 11000 zijn opgenomen in bijlage 9. . In 2015 zijn geen wijzigingen in het schema doorgevoerd.

Voor deze BRL is een beknopte evaluatie door SIKB uitgevoerd; er loopt nu een aanpassingstraject

BRL 11000 kende eind 2015 55 certificaathouders, een toename van 19 ten opzichte van 2014.

Het aantal opvolgingsaudits bedroeg eveneens 55. Hierbij zijn in totaal 25 afwijkingen vastgesteld, vooral op BRL-niveau (21). § 3.2 *Organisatie en vakbekwaamheid* leidt tot het grootste aantal afwijkingen.

De CI's beoordelen zowel de kwaliteit van de geleverde dienst als de kwaliteit van het kwaliteitssysteem als goed.

Voor BRL SIKB 11000 is één certificaat ingetrokken en één geschorst. Daarnaast zijn 4 extra bezoeken afgelegd.

Door een CI is verzocht om de tijdsbesteding in de SIKB 11000 aan te passen. Een gelijktijdige beoordeling van de werkzaamheden op locatie van de scope 3 en 4 voor open en gesloten systemen is niet mogelijk, omdat de werkzaamheden niet op dezelfde locaties worden uitgevoerd. Bij een aanpassing moet tevens.

Dit punt wordt door SIKB meegenomen in de lopende aanpassing van BRL 11000, waarbij ook de samenhang tussen de verschillende scope onderdelen en de tijdsbesteding zal worden geëvalueerd.

Een van de CI's stelt dat veel eisen niet voldoende SMART zijn opgenomen in de BRL en protocol waardoor verslaglegging van audit erg lastig blijft. Ook is de huidige minimale tijdsbesteding veelal belemmerend en is de tijd voor combinatiekorting niet realistisch. Ook dit punt wordt meegenomen in de lopende aanpassing.



## 4.11 BRL 12000

De gegevens over BRL SIKB 12000 zijn opgenomen in bijlage 10. . In 2015 zijn geen wijzigingen in het schema doorgevoerd.

Eind 2015 waren er 7 certificaathouders, net zoveel als het aantal opvolgingsaudits. Hierbij zijn in totaal 13 afwijkingen vastgesteld, vooral op protocol-niveau (9).

De CI's beoordelen zowel de kwaliteit van de geleverde dienst als de kwaliteit van het kwaliteitssysteem als goed.

BRL SIKB 12000 kende in 2015 geen sanctionerende maatregelen.

In de ogen van een CI vormt de administratieve vastlegging van de gegevens het belangrijkste knelpunt. Daarnaast is voorgesteld een extra audit uit te (laten) voeren circa 0,5 jaar na certificaat afgifte. Hierdoor komt sneller aan het licht dat niet structureel wordt voldaan aan de eisen bij nieuwe certificaathouders.

Dit aspect wordt overigens meegenomen bij de herziening van hoofdstuk 4.

## Bijlage 1 Format rapportageformulier CI-en (voorbeeld: BRL SIKB 2100)

Jaaropgave BRL SIKB 2100	2015			
<b>[naam CI]</b>				
<i>actief in dit schema</i>	Ja/Nee			<i>bij Nee dit blad verder niet invullen</i>
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>	aantallen			<i>tekst, indien van toepassing</i>
<b>Certificaten</b>				
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2015				
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2015				
<b>Activiteiten CI in aantallen</b>				
	aantal			toelichting
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)				
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)				
- waarvan kantoor-audit (documentatie)				
- waarvan veldinspecties				
<b>Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)</b>				
	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor	toelichting
<b>BRL SIKB 2100 (versie 2.1/3.3)</b>				
1.2 toepassingsgebied				
1.3.1 toestemming alternatieve werkwijzen				
1.5 samenhang met documenten				
2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever				
2.2.1 Plannen mechanische boringen				
2.2.2 Werkvoorbereiding				
2.2.3 Materiaal en materieel				
2.2.4 Werkzaamheden op een boorlocatie				
2.2.5 Veiligheid				
2.2.6 Achterlaten boorlocatie na beëindigen werkzaamheden				
2.2.7 Registratie en overdracht van gegevens				
2.3 Verslag aan de opdrachtgever				
3.1.1 Kwaliteitsmanagementsysteem				
3.1.2 Documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem				
3.2.1 Organisatie en personeel				
3.2.2 Kwalificatie, opleidings- en ervaringseisen personeel				
3.2.3 Opleiding nieuwe medewerkers				
3.2.4 Opleiding tijdens loopbaan				
3.2.5 Inhuren personeel				
3.2.6 Uitbesteden van werkzaamheden				
3.2.7 Partijdigheid				
3.2.8 Klachten en ongevallen				
3.2.9 Archivering				
3.3 Interne audit en veldinspectie				
3.4 Interne kwaliteitscontrole boorbeschrijvingen				
3.5 Directiebeoordeling				
3.6 Inkoop en beheer materiaal en materieel				
3.7 Beheersing van afwijkingen				
3.8 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling				
3.9 Reactie op beoordeling door bevoegde gezag				
<b>protocol 2101 (versie 2.1/3.1)</b>				
4 Toegelaten boortechnieken en arbeidsomstandigheden				
5.1 Werkvoorbereiding				
5.2 Keuze toe te passen boortechniek				
5.3 Verslaglegging voorbereidingsfase				
6.1 Uitvoering mechanisch boren				
6.2 Verslaglegging boorwerkzaamheden				
6.3 Achterlaten boorlocatie na beëindigen werkzaamheden				
7.1 Omstorten en aflichten van het boorgat				
7.1.1 Herstellen scheidende bodemlagen				
7.1.2 Boringen in harde gesteentes, kalk of mergel				
7.1.3 Buiten gebruik stellen van bronnen of peil- en monitoringsbuizen				
7.2 Verslaglegging afwerking boorgat				
Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:				
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:				
<b>Bevindingen</b>				
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in				[kwalificatie] staat
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in				[kwalificatie] staat
<b>Klachten</b>				
	aantal			toelichting
Van certificaathouders over CI				
Van opdrachtgevers over certificaathouders				
Ondemomen actie n.a.v. klachten				
<b>Sancties</b>				
	aantal			toelichting
extra bezoek				
waarschuwingen				
niet gecorrigeerd				
schorsingen				
niet gecorrigeerd				
ingetrokken certificaten				
niet gecorrigeerd				
<b>Verbeterpunten</b>				
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming				
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Ja/Nee			
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Ja/Nee			
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?	Ja/Nee			
Andere verbeterpunten?	Ja/Nee			



## Bijlage 2 Gegevens over BRL SIKB 1000

Jaaropgave BRL SIKB 1000	2015				
<i>actief in dit schema</i>	<i>Ja/Nee</i>				
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>	<i>aantallen</i>				
<b>Certificaten</b>	<i>waarvan voor</i>	protocol 1001	protocol 1002	protocol 1003	protocol 1004
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2015	124	16	4	2	1
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2015	118	48	19	7	2
<b>Activiteiten CI in aantallen</b>	<b>aantal</b>				
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	8				
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	372				
- waarvan kantoor-audit (documentatie)	141				
- waarvan veldinspecties	231				
<b>Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)</b>					146
	<b>totaal aantal afwijkingen</b>	<b>waarvan afwijkingen NC-1 Major</b>	<b>waarvan afwijkingen NC-2 minor</b>		
<b>BRL SIKB 1000 (versie 8.1/8.2)</b>					
2.1 Eisen aan het proces - Protocollen	6	0	6		
2.2 Alternatieve werkwijzen	7	0	7		
3.1 Functiescheiding	7	1	6		
3.2 Kwaliteitsstelsel	4	0	4		
3.3 Borging eisen in kwaliteitsstelsel	15	0	15		
3.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	3	0	3		
3.5 Opdrachtvorming	24	3	21		
3.6 Rapportage	35	9	26		
3.7 Opleidings- en ervarings-eisen	15	7	8		
3.8 Opleidingsstelsel	1	0	1		
3.9 INHUREN VAN PERSONEEL EN NIEUW PERSONEEL	0	0	0		
3.10 Uitbesteden van werkzaamheden	3	0	3		
3.11 Interne audits	17	6	11		
3.12 REACTIE OP BEOORDELING DOOR BEVOEGD GEZAG	0	0	0		
3.13 Informatie aan de certificatie-instelling	3	0	3		
3.14 Corrigerende maatregelen N.A.V. OPVOLGINGSAUDITS	2	0	2		
3.15 Archivering	2	0	2		
4.9 en bijlage 4 Reglement gebruik keurmerk	2	0	2		
<b>Protocol 1001 (versie 2.1) vanaf 01-04-2014</b>					67
4 Verantwoordelijkheden	1	0	1		
5 Apparatuur en hulpmiddelen	3	1	2		
6.1.1 Vaststelling beoordelingskader	9	1	8		
6.1.2 Partijdefinitie	6	0	6		
6.1.3 Monsternemingspatroon en greepgrootte	3	0	3		
6.2.1 Partijen in depot	18	5	13		
6.2.2 Partijen in situ (in vast profiel)	13	2	11		
6.2.3 Gehele/ gedeeltelijke verplaatsing van de partij.	0	0	0		
6.2.4 Monsterneming onder verhardingslagen en diepe bodemlagen	1	0	1		
6.2.5 Materiaalstromen	0	0	0		
6.2.6 Controle maximale korrelgrootte	4	1	3		
6.2.7 Controle grootte monsternemingsgereedschap	0	0	0		
6.2.8 Gewichten grepen	2	0	2		
6.2.9 Aantallen grepen per monster en gewichten individuele monsters per partij	1	0	1		
6.2.10 Monstervoorbehandeling	0	0	0		
6.2.11 Controle optreden materiaalverlies	2	1	1		
6.2.12 Schoonmaken apparatuur	0	0	0		
6.2.13 Voorkómen van contaminatie	0	0	0		
6.2.14 Verpakkingsmateriaal	0	0	0		
6.2.15 Identificatie	0	0	0		
6.2.16 Opslagcondities en monsteroverdracht	0	0	0		
6.2.17 Registratie en vastlegging monsterneming	4	0	4		
6.2.18 Omgaan met duplonsters	0	0	0		





<b>Protocol 1002 (versie 2.1) vanaf 01-04-2014</b>				<b>10</b>
4 Verantwoordelijkheden	0	0	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	1	0	1	
6.1 Opstellen monstermemingsplan	3	0	3	
6.2.2 Monstervoorbehandeling	0	0	0	
6.2.3 en 6.2.4 Uitvoering monsterneming uit statische partij	4	2	2	
6.2.5 t/m 6.2.7 Uitv. monsterneming uit stroom	0	0	0	
6.2.8 Schoonmaken apparatuur	0	0	0	
6.2.9 en 6.2.10 Verpakking, opslag en conservering	0	0	0	
6.2.11 Registratie en vastlegging monsterneming	2	0	2	
<b>Protocol 1003 (versie 2.1) vanaf 01-04-2014</b>				<b>0</b>
4 Verantwoordelijkheden	0	0	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0	
6.1 Opstellen monstermemingsplan	0	0	0	
6.2.2 Uitvoering gestrat. aselechte monsterneming	0	0	0	
6.2.3 t/m 6.2.6 Uitvoering overige monsterneming	0	0	0	
6.2.9 Registratie en vastlegging monsterneming	0	0	0	
Bijlage 5 Monsterneming wegverharding	0	0	0	
<b>Protocol 1004 (versie 1.1) vanaf 01-04-2014</b>				<b>0</b>
4 Verantwoordelijkheden	0	0	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0	
6.1 Opstellen monstermemingsplan	0	0	0	
6.2.1 t/m 6.2.8 Uitvoering monsterneming	0	0	0	
6.2.9 en 6.2.10 Opslagcondities en monsteroverdracht	0	0	0	
6.2.11 Registratie en vastlegging monsterneming	0	0	0	
	<b>223</b>			<b>77</b>
<b>Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:</b>	<b>36</b>			
<b>Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:</b>	<b>241</b>			
<b>Bevindingen</b>				
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	goede	staat		
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	goede	staat		
<b>Klachten</b>				
	<b>aantal</b>			
Van certificaathouders over CI	2			
Van opdrachtgevers over certificaathouders	1			
Ondernomen actie n.a.v. klachten				
<b>Sancties</b>				
	<b>aantal</b>			
extra bezoek	9			
waarschuwingen	2			
niet gecorrigeerd	0			
schorsingen	0			
niet gecorrigeerd	0			
ingetrokken certificaten	0			
niet gecorrigeerd	0			
<b>Verbeterpunten</b>				
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming				
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Nee			
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Nee			
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?	Nee			
Andere verbeterpunten?	Nee			



## Bijlage 3 Gegevens over BRL SIKB 2000

Jaaropgave BRL SIKB 2000		2015			
actief in dit schema		Ja/Nee			
toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:		aantallen			
<b>Certificaten</b>					
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2015		173	17	17	13
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2015		169	67	68	45
<b>Activiteiten CI in aantallen</b>					
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)		10			
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)		870			
- waarvan kantoor-audit (documentatie)		204			
- waarvan veldinspecties		666			
<b>Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)</b>					
<b>BRL SIKB 2000 (versie 3.3)</b>					
<b>BRL SIKB 2000 (versie 5)</b>					
1.3.1. - Eisen aan de uitvoering - Protocollen		0	0	0	
1.3.2 Alternatieve werkwijzen		5	0	5	
2.1.1 Werkzaamheden onder certificaat op grond van deze beoordelingsrichtlijn		5	0	5	
2.1.2 Afwijken van proceseisen		0	0	0	
2.1 en bijlage 2 Reglement gebruik keurmerk		1	0	1	
2.2 Veldwerkrapportage aan opdrachtgever		0	0	0	
2.1 Opdrachtvorming met de opdrachtgever		8	0	8	
2.3 Veldwerk - primair proces		11	0	11	
2.2 Veldwerk – Primair proces		16	0	16	
2.2.1 Veldwerkopdrachtacceptatie		1	0	1	
2.2.2 Plannen veldwerk		4	0	4	
2.2.3 Werkvoorbereiding veldwerker		4	0	4	
2.2.4 Materiaal en materieel		1	0	1	
2.2.5 Werkzaamheden op een veldwerklocatie		1	0	1	
2.2.6 Veiligheid		3	0	3	
2.2.7 Registratie en overdracht van veldgegevens		1	0	1	
2.2.8 Overdracht van monsters		23	0	23	
2.4.1 Landbodembodem		7	0	7	
2.4.2 Grondwater		1	0	1	
2.4.3 Waterbodembodem		0	0	0	
2.4.4 Boorbeschrijving, inmeten en waterpassen		1	0	1	
2.4.5 pH en Ec-metingen		13	3	10	
2.4.7 Achterlaten locatie na beëindigen werkzaamheden		0	0	0	
2.4.6 Verslaglegging		23	1	22	
2.5 Eisen te stellen aan veldwerk – Materiaal en materieel		0	0	0	
2.6 Eisen te stellen aan veldwerk – Veiligheid		0	0	0	
3.2 Kwaliteitsstelsysteem		13	3	10	
3.1 Kwaliteitsmanagementsysteem		3	3	0	
3.1.1 Kwaliteitsmanagementsysteem		9	2	7	
3.1.2 Documentatie kwaliteitsmanagementsysteem		8	0	8	
3.2.1 Organisatie en personeel		19	5	14	
3.1.1 Organisatie en personeel		2	2	0	
3.1.2 Kwalificatie personeel		0	0	0	
3.1.3 en 3.1.4 Opleiding personeel		1	0	1	
3.1.5 Inhuren personeel		4	2	2	
3.1.6 Uitbesteden van werkzaamheden		0	0	0	
3.1.7 Partijdigheid		0	0	0	
3.1.8 Klachten en ongevallen		5	0	5	
3.1.9 Archivering		29	10	19	
3.3.1 Verantwoordelijkheden		0	0	0	
3.3.2 Uitvoering		16	2	14	
3.4.1 en 3.4.2 Uitvoering interne kwal.contr. boorbeschrijvingen		3	0	3	
3.4.3 Vastlegging gegevens interne kwal.contr. boorbeschrijvingen		11	2	9	
3.4.3 Vastlegging gegevens interne kwal.contr. boorbeschrijvingen		3	0	3	
3.5 Blanco bemonstering grondwater		2	0	2	
3.6 Directiebeoordeling		3	0	3	
3.7 Inkoop en beheer materiaal en materieel		2	0	2	
3.8 Laboratorium		10	3	7	
3.9 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling		0	0	0	
3.10 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag					
					290





Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:		30	
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:		439	
<b>Bevindingen</b>			
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	goede		staat
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	goede		staat
<b>Klachten</b>		aantal	
Van certificaathouders over CI		1	
Van opdrachtgevers over certificaathouders		0	
Ondernomen actie n.a.v. klachten			
<b>Sancties</b>		aantal	
extra bezoek		15	
waarschuwingen		5	
niet gecorrigeerd		0	
schorsingen		0	
niet gecorrigeerd		0	
ingetrokken certificaten		0	
niet gecorrigeerd		0	
<b>Verbeterpunten</b>			
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming			
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?		Nee	
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?		Nee	
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?		Nee	
Andere verbeterpunten?		Nee	



## Bijlage 4 Gegevens over BRL SIKB 2100

Jaaropgave BRL SIKB 2100	2015			
[naam CI]				
<i>actief in dit schema</i>	<i>Ja/Nee</i>			
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>	<i>aantallen</i>			
<b>Certificaten</b>				
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2015	124			
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2015	124			
<b>Activiteiten CI in aantallen</b>				
	<b>aantal</b>			
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	8			
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	271			
- waarvan kantoor-audit (documentatie)	126			
- waarvan veldinspecties	186			
<b>Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)</b>				
	<b>totaal aantal afwijkingen</b>	<b>waarvan afwijkingen NC-1 Major</b>	<b>waarvan afwijkingen NC-2 minor</b>	
<b>BRL SIKB 2100 (versie 2.1/3.3)</b>				<b>138</b>
1.2 toepassingsgebied	0	0	0	
1.3.1 toestemming alternatieve werkwijzen	2	0	2	
1.5 samenhang met documenten	1	0	1	
2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever	16	4	12	
2.2.1 Plannen mechanische boringen	1	0	1	
2.2.2 Werkvoorbereiding	7	1	6	
2.2.3 Materiaal en materieel	0	0	0	
2.2.4 Werkzaamheden op een boorlocatie	2	1	1	
2.2.5 Veiligheid	5	1	4	
2.2.6 Achterlaten boorlocatie na beëindigen werkzaamheden	2	0	2	
2.2.7 Registratie en overdracht van gegevens	10	2	8	
2.3 Verslag aan de opdrachtgever	8	0	8	
3.1.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	7	3	4	
3.1.2 Documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem	7	2	5	
3.2.1 Organisatie en personeel	5	1	4	
3.2.2 Kwalificatie, opleidings- en ervaringseisen personeel	12	4	8	
3.2.3 Opleiding nieuwe medewerkers	1	0	1	
3.2.4 Opleiding tijdens loopbaan	0	0	0	
3.2.5 Inhuren personeel	0	0	0	
3.2.6 Uitbesteden van werkzaamheden	0	0	0	
3.2.7 Partijdigheid	1	0	1	
3.2.8 Klachten en ongevallen	1	0	1	
3.2.9 Archivering	0	0	0	
3.3 Interne audit en veldinspectie	16	4	12	
3.4 Interne kwaliteitscontrole boorbeschrijvingen	16	10	6	
3.5 Directiebeoordeling	3	2	1	
3.6 Inkoop en beheer materiaal en materieel	2	0	2	
3.7 Beheersing van afwijkingen	4	1	3	
3.8 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling	9	3	6	
3.9 Reactie op beoordeling door bevoegde gezag	0	0	0	



<b>protocol 2101 (versie 2.1/3.1)</b>				67
4 Toegelaten boortechnieken en arbeidsomstandigheden	9	6	3	
5.1 Werkvoorbereiding	24	10	14	
5.2 Keuze toe te passen boortechniek	2	0	2	
5.3 Verslaglegging voorbereidingsfase	5	2	3	
6.1 Uitvoering mechanisch boren	14	4	10	
6.2 Verslaglegging boorwerkzaamheden	5	0	5	
6.3 Achterlaten boorlocatie na beëindigen werkzaamheden	3	0	3	
7.1 Omstorten en afdichten van het boorgat	0	0	0	
7.1.1 Herstellen scheidende bodemlagen	4	0	4	
7.1.2 Boringen in harde gesteentes, kalk of mergel	1	0	1	
7.1.3 Buiten gebruik stellen van bronnen of peil- en monitoringsbuizen	0	0	0	
7.2 Verslaglegging afwerking boorgat	0	0	0	
<b>Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:</b>	<b>58</b>			
<b>Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:</b>	<b>139</b>			
<b>Bevindingen</b>				
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	goede	staat		
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	goede	staat		
<b>Klachten</b>	<b>aantal</b>			
Van certificaathouders over CI	3			
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0			
Ondermomen actie n.a.v. klachten				
<b>Sancties</b>	<b>aantal</b>			
extra bezoek	2			
waarschuwingen	2			
niet gecorrigeerd	0			
schorsingen	2			
niet gecorrigeerd	0			
ingetrokken certificaten	2			
niet gecorrigeerd	0			
<b>Verbeterpunten</b>				
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming				
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	nee			
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	nee			
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?	nee			
Andere verbeterpunten?	nee			



## Bijlage 5 Gegevens over BRL SIKB 6000

Jaaropgave BRL SIKB 6000	2015			
<i>actief in dit schema</i>	<i>Ja/Nee</i>			
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>	<i>aantallen</i>			
<b>Certificaten</b>	<i>waarvan voor</i>	protocol 6001	protocol 6002	protocol 6003
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2015	142	15	7	5
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2015	144	67	19	14
<b>Activiteiten CI in aantallen</b>	<b>aantal</b>			
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	14			
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	446			
- waarvan kantoor-audit (documentatie)	171			
- waarvan veldinspecties	276			
<b>Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)</b>				
	<b>totaal aantal afwijkingen</b>	<b>waarvan afwijkingen NC-1 Major</b>	<b>waarvan afwijkingen NC-2 minor</b>	<b>225</b>
<b>BRL SIKB 6000 (versie 4.1/4.2)</b>				
2.1 Algemeen	13	1	12	
2.2 Gegevens vóór aanvang (water)bodemsanering of nazorg	3	1	2	
2.3 Ongewoon voorval/calamiteit	4	0	4	
2.4 Alternatieve werkwijzen	6	0	6	
3.1 Taakverdeling, verantw. en functiescheiding	25	2	23	
3.2 Basis kwaliteitssysteem	7	1	6	
3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem	12	2	10	
3.4 Opdrachtvorming	28	2	26	
3.5 Evaluatieverslag/realisatierapport	14	3	11	
	3	0	3	
3.6 Vakbekwaamheid	14	4	10	
3.7 Inlenen van personeel en uitbesteden van werkzaamheden	16	2	14	
	7	2	5	
3.8 Documenten	18	3	15	
3.9 Interne audits	32	9	23	
3.10 Informatie aan de certificatie-instelling	10	0	10	
3.11 Directiebeoordeling	4	0	4	
3.12 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag	2	0	2	
3.13 Aanvragen van erkenningen door de opdrachtnemer	3	1	2	
3.14 Corrigerende maatregelen	1	0	1	
3.15 Archivering	3	0	3	
Bijlage 2 Reglement gebruik keurmerk	0	0	0	



				96
<b>Protocol 6001 (versie 4.0)</b>				
<b>4 verantwoordelijkheden</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	
4.1.1 Taken en werkzaamheden processturing	21	1	20	
4.1.2 Verantw. en vakbekw. processturing	16	2	14	
4.2.1 Taken en werkzaamheden verificatie	4	0	4	
4.2.2 Verantw. en vakbekw. verificatie	1	0	1	
4.3.1 Taken en werkzaamheden nazorg	2	0	2	
4.3.2 Verantw. en vakbekw. nazorg	0	0	0	
4.5.2 certificaat	0	0	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	3	0	3	
6. Processturing	0	0	0	
6.1 Omgaan met afwijkingen	5	1	4	
6.2 Monsterneming grond	2	0	2	
6.3 Monsterneming grondwater	1	0	1	
6.4 Monsterneming lucht	0	0	0	
6.5 Identificatie	1	0	1	
6.6 Monsteropslag en -overdracht	0	0	0	
7. Milieukundige Verificatie (sanering)	0	0	0	
7.1 Controle van de uitvoering	7	1	6	
7.2 Vaststelling eindsituatie	9	0	9	
7.3 Karteren eventuele restverontreiniging	0	0	0	
7.4 Werkwijze milieukundige verificatie (nazorg)	0	0	0	
7.5 Identificatie	0	0	0	
7.6 Monsteropslag en -overdracht	0	0	0	
8. logboek en evaluatieverslag	4	0	4	
8.1 Logboek	12	1	11	
8.2 Evaluatieverslag processturing	0	0	0	
8.3 Evaluatieverslag verificatie	1	0	1	
8.4 Nazorgstatusrapport	0	0	0	
8.5 Nazorgevaluatieverslag	0	0	0	
<b>Protocol 6002 (versie 4.0)</b>				6
4.1.1 Taken en werkzaamheden processturing	2	0	2	
4.1.2 Verantw. en vakbekw. processturing	0	0	0	
4.2.1 Taken en werkzaamheden verificatie	1	0	1	
4.2.2 Verantw. en vakbekw. verificatie	0	0	0	
4.3.1 Taken en werkzaamheden nazorg	0	0	0	
4.3.2 Verantw. en vakbekw. nazorg	0	0	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0	
6.1 Omgaan met afwijkingen	0	0	0	
6.2 Monsterneming algemeen	0	0	0	
6.3 Monsterneming grond	0	0	0	
6.4 Monsterneming grondwater	1	0	1	
6.5 Monsterneming lucht	0	0	0	
6.6 Identificatie	0	0	0	
6.7 Monsteropslag en -overdracht	0	0	0	
7.1 Controle van de uitvoering; verificatieplan	1	0	1	
7.3 Controlebemonstering	0	0	0	
7.4 Eindbemonstering	0	0	0	
7.4 Werkwijze milieukundige verificatie (nazorg)	0	0	0	
7.5 Identificatie	0	0	0	
7.6 Monsteropslag en -overdracht	0	0	0	
8.1 Logboek	1	0	1	
8.2 Evaluatieverslag processturing	0	0	0	
8.3 Evaluatieverslag verificatie	0	0	0	
8.4 Nazorgstatusrapport	0	0	0	
8.5 Nazorgevaluatieverslag	0	0	0	





<b>Protocol 6003 (versie 3.2) - vanaf 01-04-2014</b>				<b>4</b>
4.1 Milieukundige processturing	2	0	2	
4.2 Milieukundige verificatie	0	0	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0	
6.1 Processturing	0	0	0	
6.2 Omgaan met afwijkingen	1	0	1	
6.3 Vaststellen diepte waterbodem/dikte sliblaag	0	0	0	
6.4 Monsterneming waterbodem	0	0	0	
6.5 Meting mors	1	0	1	
6.6 Meting vertroebeling	0	0	0	
6.7 Monsterneming grondwater	0	0	0	
6.8 Monsterneming overig	0	0	0	
6.9 Identificatie	0	0	0	
6.10 Monsteropslag en -overdracht	0	0	0	
7.2 Vaststelling eindsituatie	0	0	0	
7.4 Karteren restverontreiniging	0	0	0	
7.4 Identificatie	0	0	0	
7.5 Monsteropslag en -overdracht	0	0	0	
8.1 Realisatierapport processturing	0	0	0	
8.2 Realisatierapport verificatie	0	0	0	
8.3 Evaluatieverslag processturing	0	0	0	
8.4 Evaluatieverslag verificatie	0	0	0	
				<b>106</b>
<b>Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:</b>	<b>34</b>			
<b>Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:</b>	<b>232</b>			
<b>Bevindingen</b>				
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst	goede			staat
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem	goede			staat
<b>Klachten</b>	<b>aantal</b>			
Van certificaathouders over CI	0			
Van opdrachtgevers over certificaathouders	3			
Ondernomen actie n.a.v. klachten				
<b>Sancties</b>	<b>aantal</b>			
extra bezoek	14			
waarschuwingen	5			
niet gecorrigeerd	0			
schorsingen	0			
niet gecorrigeerd	0			
ingetrokken certificaten	0			
niet gecorrigeerd	0			
<b>Verbeterpunten</b>				
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming				
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Nee			
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Nee			
Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?	Nee			
Andere verbeterpunten?	Ja			



## Bijlage 6 Gegevens over BRL SIKB 7000

Jaaropgave BRL SIKB 7000		2015					
<i>actief in dit schema</i>		<i>Ja/Nee</i>					
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>		<i>aantallen</i>					
		waarvan voor		protocol 7001	protocol 7002	protocol 7003	protocol 7004
<b>Certificaten</b>							
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2015		453	34	4	7	18	
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2015		481	201	7	37	99	
<b>Activiteiten CI in aantallen</b>							
		<b>aantal</b>					
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)		70					
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)		1229					
- waarvan kantoor-audit (documentatie)		508					
- waarvan veldinspecties		767					
<b>Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)</b>							
							809
<b>BRL SIKB 7000 (versie 4.3) - vanaf 01-04-2014</b>		<b>BRL SIKB 7000 (versie 5)</b>		<b>totaal aantal afwijkingen</b>	<b>waarvan afwijkingen NC-1 Major</b>	<b>waarvan afwijkingen NC-2 minor</b>	
2.1 Algemeen	2.1.1 Algemeen - Protocollen	0	0	0	0	0	
	2.1.2 Alternatieve werkwijzen	29	2	27			
2.2 Gegevens		10	1	9			
	2.2 Opdrachtvorming	38	4	34			
	2.3 Voorbereiding	123	14	109			
2.6 Aanwezigheid kwaliteitsverantwoordelijke per	2.4.1 Aanwezigheid kwaliteitsverantwoordelijke p	17	9	8			
	2.4.2 Omgaan met wijzigingen van plannen, meldingen en of beschikkingen	24	2	22			
2.5 Omgaan met afwijkingen		71	7	64			
2.4 Logboek	2.4.3 Logboek	31	3	28			
2.7 Afvoer grond, baggerspecie en materialen	2.4.4 Omgang grond, baggerspecie en materialen	14	1	13			
2.3 Ongewoon voorval	2.4.5 Ongewoon voorval	37	3	34			
2.8 Oplevering locatie	2.5 Oplevering	44	12	32			
3.1 Algemeen	3.1 Algemeen	5	0	5			
3.2 Taakverdeling en functiescheiding	3.2 Taakverdeling en functiescheiding	25	4	21			
3.3 Basis kwaliteits- en veiligheidssysteem	3.3 Basis kwaliteits- en veiligheidssysteem	74	2	72			
3.4 Borging eisen in kwaliteitssysteem	3.4 Borging eisen in kwaliteitssysteem	38	12	26			
3.5 Organisatie en personeel	3.5 Organisatie en personeel	24	10	14			
3.6 Vakbekwaamheid	3.6 Vakbekwaamheid	7	1	6			
3.7 Uitbesteden van werkzaamheden	3.7 Uitbesteden van werkzaamheden	12	3	9			
3.8 Inhuur van personeel	3.8 Inhuur van personeel	91	9	82			
3.9 Documenten	3.9 Documenten	78	38	40			
3.10 Interne audits	3.10 Interne audits	2	0	2			
3.11 Archivering	3.11 Archivering	5	0	5			
3.12 Melden aan certificatie-instelling	3.12 Melden aan certificatie-instelling	1	0	1			
3.13 Opdrachtvorming		0	0	0			
3.14 Rapportage		0	0	0			
3.15 Reactie op beoordeling bevoegd gezag		8	4	4			
Bijlage 3 Reglement gebruik keurmerk	Bijlage 2 Reglement gebruik keurmerk	1	0	1			
	<b>Protocol 7001 (versie 4.2) - vanaf 01-04-2014</b>						217
	4.1 Taken en verantwoordelijkheden	80	16	64			
	4.2 Vakbekwaamheid	9	4	5			
	5 Apparatuur en hulpmiddelen	4	1	3			
	6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften	5	0	5			
	6.3 Terreininrichting	31	1	30			
	6.4 Bemaling	4	1	3			
	6.5 Voorkomen contaminatie	8	0	8			
	6.6 Ontgraven van grond	8	0	8			
	6.7 Logboek	30	4	26			
	6.8 Opslag en depotvorming	6	0	6			
	6.9 Ontgravingsgrens	7	1	6			
	6.10 Grond- en materialenboekhouding	11	2	9			
		14	1	13			
	6.11 Opleverdocumentatie						



	<b>Protocol 7002 (versie 2.3) - vanaf 01-04-2014</b>				<b>22</b>
	4.1 Taken en verantwoordelijkheden	2	0	2	
	4.2 Vakbekwaamheid	0	0	0	
	5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0	
	6.1 Algemeen	7	2	5	
	6.2 Ontwerp	0	0	0	
	6.3 Technische uitvoeringsvoorschriften	0	0	0	
	6.4 Terreininrichting	1	0	1	
	6.5 Voorkomen contaminatie	1	0	1	
	6.6 Controles	4	1	3	
	6.7 Logboek	5	1	4	
	6.8 Rapportages	1	0	1	
	6.9 Milieukundige processturing door aannemer	0	0	0	
	6.10 Uitvoeren mechanische boringen door de aannemer	0	0	0	
	6.11 Opleverdocumentatie	1	0	1	
	<b>Protocol 7003 (versie 3.3) - vanaf 01-04-2014</b>				<b>21</b>
	4.1 Taken en verantwoordelijkheden	4	1	3	
	4.2 Vakbekwaamheid	1	0	1	
	5 Materieel en hulpmiddelen	1	0	1	
	6.1 Algemeen	2	1	1	
	6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften	0	0	0	
	6.3 Opstellen uitvoeringsplan	5	3	2	
	6.4 Terreininrichting	1	0	1	
	6.5 Voorkomen contaminatie	0	0	0	
	6.6 Logboek	1	0	1	
	6.7 Grens van verwijdering	2	1	1	
	6.8 Boekhouding van grond-/baggerspecie- en materialen	1	0	1	
	6.9 Aanbrengen isolerende voorzieningen	0	0	0	
	6.10 Transport en overslag	3	0	3	
	6.11 Opleverdocumentatie	0	0	0	
	<b>Protocol 7004 (versie 1.1) - vanaf 01-04-2014</b>				<b>42</b>
	4.1 Taken en verantwoordelijkheden	13	2	11	
	4.2 vakbekwaamheid	2	0	2	
	5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0	
	6.1 Algemeen	10	1	9	
	6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften	0	0	0	
	6.3 Terreininrichting	5	0	5	
	6.4 voorkomen van contaminatie	1	0	1	
	6.5 Ontgraven en terugplaatsen van grond	0	0	0	
	6.6 Bemaling	0	0	0	
	6.7 Logboek	4	0	4	
	6.8 Opslag en depotvorming	2	0	2	
	6.9 Grond- en materiaalboekhouding	2	0	2	
	6.10 Opleverdocumentatie	3	0	3	
		<b>302</b>	<b>44</b>	<b>258</b>	<b>302</b>
	<b>Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:</b>	<b>103</b>			
	<b>Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:</b>	<b>519</b>			
	<b>Bevindingen</b>				
	In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	redelijke	staat		
	In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	redelijke	staat		
	<b>Klachten</b>	<b>aantal</b>			
	Van certificaathouders over CI	3			
	Van opdrachtgevers over certificaathouders	0			
	Ondernomen actie n.a.v. klachten				
	<b>Sancties</b>	<b>aantal</b>			
	extra bezoek	38			
	waarschuwingen	36			
	niet gecorrigeerd	2			
	schorsingen	4			
	niet gecorrigeerd	2			
	ingetrokken certificaten	5			
	niet gecorrigeerd	2			
	<b>Verbeterpunten</b>				
	Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming				
	Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Nee			
	Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Nee			
	Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?	Nee			
	Andere verbeterpunten?	Nee			



## Bijlage 7 Gegevens over BRL SIKB 7500

Jaaropgave BRL SIKB 7500		2015		
[naam CI]				
<i>actief in dit schema</i>		<i>Ja/Nee</i>		
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>		<i>aantallen</i>		
<b>Certificaten</b>		<i>waarvan voor</i>	protocol 7510	protocol 7511
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2015		<b>86</b>		
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2015		<b>79</b>		
<b>Activiteiten CI in aantallen</b>		<b>aantal</b>		
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)		<b>7</b>		
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)		<b>341</b>		
- waarvan kantoor-audit (documentatie)		<b>178</b>		
- waarvan veldinspecties		<b>163</b>		
<b>Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)</b>		<b>aantal</b>	<b>NC-1</b>	<b>NC-2</b>
		<b>afwijkingen</b>		<b>128</b>
<b>BRL SIKB 7500 (versie 3.1.1)</b>	<b>BRL SIKB 7500 (versie 4.0)</b>			
	2.1 Algemeen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1 Volgen van partijen	2.2 Volgen van partijen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2 Transparantie en integriteit	2.3 Transparantie en integriteit / Uniformering	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
2.2 Uniformering vergunningseisen	vergunningseisen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3 Zekerheid van bewerking	2.4 Zekerheid van bewerking	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
2.4 Keuze van bewerkingsmethode	2.5 Keuze van bewerkingsmethode	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
2.5 Afvoer van residuen van bewerking	2.6 Afvoer van residuen van bewerking	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.6 Output	2.7 Output	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
3.1 Functiescheiding	3.1 Functiescheiding	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
3.2 Basis zorgsysteem	3.2 Basis zorgsysteem	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
3.3 Borging eisen uit de BRL	3.3 Borging eisen uit de BRL	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
3.4 Procedures en werkinstructies	3.4 Procedures en werkinstructies	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
3.5 Organisatie en personeel	3.5 Organisatie en personeel	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
3.6 Vakbekwaamheid	3.6 Vakbekwaamheid	<b>38</b>	<b>5</b>	<b>33</b>
3.7 Uitbesteden werkzaamheden	3.7 Uitbesteden werkzaamheden	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
3.8 Inhuur van personeel en materieel	3.8 Inhuur van personeel en materieel	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.9 Documenten	3.9 Documenten	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
3.10 Behandeling van klachten	3.10 Behandeling van klachten	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.11 Registratie/checklist	3.11 Registratie/checklist	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
	3.12 Interne audits	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>16</b>
	3.13 Beheersing van afwijkingen	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>25</b>
3.12 Archivering	3.14 Archivering	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Bijlage 1 Gebruik keurmerk	Bijlage 1 Gebruik keurmerk	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>SIKB-protocol 7510 (versie 3.1.1)</b>	<b>SIKB-protocol 7510 (versie 4.0)</b>				<b>51</b>
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	4.1 Taken en verantwoordelijkheden	3	0	3	
4.2 Opleidingseisen	4.2 Opleidingseisen	2	0	2	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen	1	0	1	
6.1 Locatie en activiteiten	6.1 Locatie en activiteiten	2	0	2	
6.2 Milieuvergunningen	6.2 Milieuvergunningen/Beschikkingen	1	1	0	
6.3.1 Aanbieding	6.3.1 Aanbieding	4	1	3	
6.3.2 Benodigde gegevens	6.3.2 Benodigde gegevens	4	1	3	
6.3.3 Afwijkingen	6.3.3 Afwijkingen	1	0	1	
6.3.4 Doelstelling van bewerking	6.3.4 Doelstelling van bewerking	3	0	3	
6.3.5 Acceptatie van zwaarder verontreinigde en overige partijen	6.3.5 Acceptatie van zwaarder verontreinigde en overige partijen	0	0	0	
6.4 Aanbieding en opdracht	6.4 Aanbieding en opdracht	2	0	2	
6.5 Inkeuring en eindacceptatie	6.5 Inkeuring en eindacceptatie	4	0	4	
6.6 Overslag en opslag	6.6 Overslag en opslag	4	1	3	
6.7 Procesmatige reiniging	6.7 Procesmatige reiniging	1	0	1	
6.8 Opslag, uitkeuring en afzet producten	6.8 Opslag, uitkeuring en afzet producten	4	1	3	
7 Administratie en registratie	7 Administratie en registratie	15	1	14	
	<b>SIKB-protocol 7511 (versie 3.0.1)</b>				<b>17</b>
	4.1 Taken en verantwoordelijkheden	0	0	0	
	4.2 Opleidingseisen	1	1	0	
	5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0	
	6.1 Locatie en activiteiten	0	0	0	
	6.2 Milieuvergunningen	1	1	0	
	6.3 Aanbieding en opdracht	2	1	1	
	6.4 Vooracceptatie	1	0	1	
	6.5 Inkeuring en eindacceptatie	2	0	2	
	6.6 Overslag en opslag	1	1	0	
	6.7 Bewerkingsproces	0	0	0	
	6.8 Opslag, uitkeuring en afzet producten	2	0	2	
	7 Administratie en registratie	7	0	7	
					<b>68</b>



<b>Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:</b>		<b>18</b>		
<b>Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:</b>		<b>154</b>		
<b>Bevindingen</b>				
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in		goede	staat	
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in		goede	staat	
<b>Klachten</b>				
		<b>aantal</b>		
Van certificaathouders over CI		<b>0</b>		
Van opdrachtgevers over certificaathouders		<b>0</b>		
Ondernomen actie n.a.v. klachten				
<b>Sancties</b>				
		<b>aantal</b>		
extra bezoek		<b>3</b>		
waarschuwingen		<b>1</b>		
niet gecorrigeerd		<b>1</b>		
schorsingen		<b>0</b>		
niet gecorrigeerd		<b>0</b>		
ingetrokken certificaten		<b>2</b>		
niet gecorrigeerd		<b>1</b>		
<b>Verbeterpunten</b>				
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming				
Anleiding om controleaspecten te wijzigen?		Nee		
Anleiding om controlefrequentie te wijzigen?		Nee		
Anleiding om certificatietoezicht te wijzigen?		Nee		
Andere verbeterpunten?		Ja/Nee		



## Bijlage 8 Gegevens over BRL 9335

Jaaropgave BRL 9335		2015				
<i>actief in dit schema</i>		<i>Ja/Nee</i>				
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>		<i>aantallen</i>				
		<i>waarvan voor</i>	protocol 9335-1	protocol 9335-2	protocol 9335-4	protocol 9335-9
<b>Certificaten</b>						
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2015		206				
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2015		215				
<b>Activiteiten CI in aantallen</b>		<b>aantal</b>				
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)		17				
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)		789				
- waarvan kantoor-audit ( <i>documentatie</i> )		448				
- waarvan veldinspecties		341				
<b>Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)</b>						272
<b>BRL 9335 (versie 3.6)</b>	<b>BRL 9335 (versie 3.8)</b>	<b>totaal aantal afwijkingen</b>	<b>NC1</b>	<b>NC-2</b>		
1.3.1 erkende kwaliteitsverklaring	1.3.1 erkende kwaliteitsverklaring	5	3	2		
2.1 Algemeen	2.1 Algemeen	0	0	0		
2.2 Milieuhygiënische samenstellings- en emissie-eisen	2.2 Milieuhygiënische samenstellings- en emissie-eisen	0	0	0		
2.3 Civieltechnische eisen	2.3 Civieltechnische eisen	0	0	0		
2.4 Eisen aan het productonderzoek	2.4 Eisen aan het productonderzoek	0	0	0		
2.5 Proceseisen	2.5 Proceseisen	4	0	4		
	2.6 NL BSB productcertificaat/KOMO® productcertificaat	0	0	0		
		55	4	51		
3.1 Borging eisen uit BRL 9335	3.1 Borging eisen uit BRL 9335					
3.2 Procedures en werkinstructies	3.2 Procedures en werkinstructies	5	1	4		
3.3 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden	3.3 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	25	1	24		
3.4 Opdrachtvorming	3.4 Opdrachtvorming	51	0	51		
3.5 Transportdocumenten	3.5 Transportdocumenten	43	9	34		
3.6 Grondbewijs	3.6 Grondbewijs	40	3	37		
3.7 Uitleveren partijen conform voormalige BRL'en		0	0	0		
3.8 Overige rapportagegegevens	3.7 Overige rapportagegegevens	4	0	4		
3.9 Melden bij bevoegd gezag	3.8 Melden bij bevoegd gezag	8	0	8		
3.10 Uitbesteden van werkzaamheden	3.9 Uitbesteden van werkzaamheden	5	0	5		
3.11 Overdracht van partijen voor toepassing in het werk	3.10 Overdracht van partijen voor toepassing in het werk	2	0	2		
3.12 Dossiervorming en documenten	3.11 Dossiervorming en documenten	16	5	11		
3.13 Behandeling van klachten	3.12 Behandeling van klachten	4	0	4		
3.14 Archivering	3.13 Archivering	1	0	1		
4.1 Algemeen	4.1 Algemeen	2	0	2		
4.2 Keuringseisen	4.2 Keuringseisen	0	0	0		
4.3 (Interne) Functiescheiding	4.3 (Interne) Functiescheiding	0	0	0		
4.4 Verantwoordelijkheden certificaathouder	4.4 Verantwoordelijkheden certificaathouder	0	0	0		
Bijlage 1 Model Grondbewijs	Bijlage 1 Model Grondbewijs	2	0	2		
Bijlage 2 Model Grondbewijs van afkeur	Bijlage 2 Model Grondbewijs van afkeur	0	0	0		
Bijlage 3 Projectenoverzicht bij BRL 9335 en protocol 9335-2	Bijlage 3 Projectenoverzicht bij BRL 9335 en protocol 9335-2	0	0	0		



<b>Protocol 9335-1 (versie 3.2)</b>	<b>Protocol 9335-1 (versie 3.4)</b>				
4.1 Kwalificaties medewerkers	4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	5	1	4	187
4.2 Opleidingseisen	4.2 Opleidingseisen	0	0	0	
Hoofdstuk 5 Apparatuur en hulpmiddelen	Hoofdstuk 5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0	
6.1 Opdrachtvorming	6.1 Opdrachtvorming	16	1	15	
6.2 Voorinformatie over partij	6.2 Benodigde voorinformatie over de partij	12	1	11	
6.3 Ingangscontrole en feitelijke acceptatie	6.3 Ingangscontrole en feitelijke acceptatie	34	4	30	
		46	10	36	
6.4 Opslag en samenvoegen geaccepteerde partijen	6.4 Opslag en samenvoegen geaccepteerde partijen				
6.5 Monsterneming	6.5 Monsterneming voor kwalificatie (eindkeuring)	8	0	8	
6.6 Analyse conform AP04 en stoffenpakket	6.6 Analyse	4	0	4	
6.7 Toetsing	6.7 Toetsing	0	0	0	
6.8 Opslag na keuring, samenvoegen en opsplitsen	6.8 Opsplitsen en (na keuring) samenvoegen van partijen	7	1	6	
6.9 Partijbeheer	6.9 Partijbeheer	7	2	5	
6.10 Bestemmingsadvies	6.10 Bestemmingsadvies	12	0	12	
6.11 Transport	6.11 Transport	3	0	3	
6.12 Levering	6.12 Levering	4	1	3	
6.13 Dossier	6.13 Dossier	10	1	9	
6.14 Verstrekken grondbewijs	6.14 Verstrekken grondbewijs	12	0	12	
6.15 Melden	6.15 Melden	7	1	6	
<b>Protocol 9335-2 (versie 3.2)</b>	<b>Protocol 9335-2 (versie 3.4)</b>				20
4.1 Kwalificaties medewerkers	4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	1	0	1	
4.2 Opleidingseisen	4.2 Opleidingseisen	0	0	0	
Hoofdstuk 5 Apparatuur en hulpmiddelen	Hoofdstuk 5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0	
6.1 Opdrachtvorming	6.1 Opdrachtvorming	2	0	2	
6.2 Voorinformatie over de vrijkomende grond	6.2 Benodigde voorinformatie over de vrijkomende grond	1	0	1	
6.3 Verwachtingswaardenkaart voor in-situ bodem	6.3 Verwachtingswaardenkaart voor in-situ bodem	1	1	0	
6.4 Verwachtingswaardenkaart voor grond in depot	6.4 Verwachtingswaardenkaart voor grond in depot	2	1	1	
6.5 Verwachtingswaarde in-situ baggerspecie	6.5 Verwachtingswaarde in-situ baggerspecie	1	1	0	
6.6 Omvang, benodigde informatie en monsterneming	6.6 Omvang, benodigde informatie en monsterneming	0	0	0	
6.7 Analyse conform AP04 en stoffenpakket	6.7 Analyse	0	0	0	
6.8 Bepaling keuringsfrequentie	6.8 Bepaling keuringsfrequentie	5	1	4	
6.9 Uitvoeringsfase	6.9 Productiefase	1	0	1	
6.10 Opsplitsen en samenvoegen van partijen	6.10 Opsplitsen en samenvoegen van partijen	0	0	0	
6.11 Bestemmingsadvies	6.11 Bestemmingsadvies	0	0	0	
6.12 Transport	6.12 Transport	2	1	1	
6.13 Levering	6.13 Levering	1	1	0	
6.14 Dossier	6.14 Dossier	0	0	0	
6.15 Verstrekken grondbewijs	6.15 Verstrekken grondbewijs	3	1	2	
6.16 Melden	6.16 Melden	0	0	0	





<b>SIKB-protocol 9335-4 (versie 1.0)</b>	<b>SIKB-protocol 9335-4 (versie 1.2)</b>				
4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	0	0	0	16
4.2 Opleidingseisen	4.2 Opleidingseisen	0	0	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0	
6.1 Opdrachtvorming	6.1 Opdrachtvorming	1	0	1	
6.2 Benodigde voorinformatie van de deelstromen	6.2 Benodigde voorinformatie van de deelstromen	1	0	1	
6.3 Ingangscntrole en feitelijke acceptatie	6.3 Ingangscntrole en feitelijke acceptatie	0	0	0	
6.4 Opslag en samenvoegen geaccepteerde deelstromen	6.4 Opslag en samenvoegen geaccepteerde deelstromen	5	3	2	
6.5 Monsterneming	6.5 Monsterneming	2	0	2	
6.6 Analyse	6.6 Analyse	2	0	2	
6.7 Keuringsfrequentie	6.7 Keuringsfrequentie	1	0	1	
6.8 Toetsing	6.8 Toetsing	0	0	0	
6.9 Opslag van het grondproduct, samenvoegen, splitsen	6.9 Opslag van het grondproduct, samenvoegen, splitsen	0	0	0	
6.10 Bestemmingsadvies	6.10 Bestemmingsadvies	0	0	0	
6.11 Transport	6.11 Transport	1	1	0	
6.12 Dossier	6.12 Dossier	1	0	1	
6.13 Verstrekken grondbewijs	6.13 Verstrekken grondbewijs	1	0	1	
6.14 Melden	6.14 Melden	1	0	1	
<b>SIKB-protocol 9335-9 (versie 1.0)</b>	<b>SIKB-protocol 9335-9 (versie 1.2)</b>				0
4.1 Kwalificaties medewerkers	4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	0	0	0	
4.2 Opleidingseisen	4.2 Opleidingseisen	0	0	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0	
6.1 Gebruik en opslag voorinformatie over de partij	6.1 Gebruik en opslag voorinformatie over de partij	0	0	0	
6.3 Monsterneming conform VKB-protocol 1001	6.3 Monsterneming conform VKB-protocol 1001	0	0	0	
6.4 Onderzoek van de civieltechnische eigenschappen	6.4 Onderzoek van de civieltechnische eigenschappen	0	0	0	
6.5 Toetsing	6.5 Toetsing	0	0	0	
6.6 Opslag na keuring, depotbeheer en transport	6.6 Opslag na keuring, depotbeheer en transport	0	0	0	
6.7 Verstrekken grondbewijs	6.7 Verstrekken grondbewijs	0	0	0	
		223			223
<b>Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:</b>		38			
<b>Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:</b>		328			



<b>Bevindingen</b>			
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in		goede	staat
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in		goede	staat
<b>Klachten</b>		<b>aantal</b>	
Van certificaathouders over CI		1	
Van opdrachtgevers over certificaathouders		3	
Ondernomen actie n.a.v. klachten			
<b>Sancties</b>		<b>aantal</b>	
extra bezoek		12	
waarschuwingen		1	
niet gecorrigeerd		0	
schorsingen		0	
niet gecorrigeerd		0	
ingetrokken certificaten		0	
niet gecorrigeerd		0	
<b>Verbeterpunten</b>			
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming			
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?		Nee	
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?		Nee	
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?		Nee	
Andere verbeterpunten?		Ja/Nee	



## Bijlage 9 Gegevens over BRL 11000

Jaaropgave BRL SIKB 11000		2015		
<i>actief in dit schema</i>		<i>Ja/Nee</i>		
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>		<i>aantallen</i>		
<b>Certificaten</b>				
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2015		36		
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2015		55		
<b>Activiteiten CI in aantallen</b>				
		<b>aantal</b>		
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)		17		
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)		55		
- waarvan kantoor-audit (documentatie)		35		
- waarvan veldinspecties		34		
<b>Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)</b>		21		
<b>BRL SIKB 11000 (versie 1.1)</b>	<b>BRL SIKB 11000 (versie 2.0)</b>	<b>totaal aantal afwijkingen</b>	<b>waarvan afwijkingen NC-1 Major</b>	<b>waarvan afwijkingen NC-2 minor</b>
	<i>algemeen</i>	2	2	0
	1.3.1 Protocol	0	0	0
	1.3.2 Alternatieve werkwijzen	0	0	0
2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever	2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever	1	0	1
2.2 Ontwerp	2.2 Ontwerp	0	0	0
2.3 Detail Engineering	2.3 Detail Engineering	0	0	0
2.4 Realisatie	2.4 Realisatie	1	0	1
2.5 Beheer en onderhoud	2.5 Beheer en onderhoud	1	0	1
2.6 Veiligheid	2.6 Veiligheid	0	0	0
3 Eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem	3 Eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem	0	0	0
3.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	3.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	2	1	1
3.2 Organisatie en vakbekwaamheid	3.2 Organisatie en vakbekwaamheid	7	7	0
3.3 Interne audit	3.3 Interne audit	3	2	1
3.4 Interne kwaliteitscontrole en projectinspectie	3.4 Interne kwaliteitscontrole en projectinspectie	3	3	0
3.5 Directiebeoordeling	3.5 Directiebeoordeling	0	0	0
3.6 Inkoop en beheer materiaal en materieel	3.6 Inkoop en beheer materiaal en materieel	0	0	0
3.7 Beheersing van afwijkingen	3.7 Beheersing van afwijkingen	0	0	0
3.8 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling	3.8 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling	1	1	0



<b>protocol 11001 (versie 1.1)</b>	<b>protocol 11001 (versie 2.0)</b>			
4.1 Vastlegging uitgangspunten en communicatie	4.1 Vastlegging uitgangspunten en communicatie	0	0	0
4.2 Geohydrologisch vooronderzoek	4.2 Geohydrologisch vooronderzoek	0	0	0
4.3 Nader geohydrologisch onderzoek	4.3 Nader geohydrologisch onderzoek	0	0	0
4.4 Energieconcept	4.4 Energieconcept	0	0	0
4.5 Bron en boorgatconfiguratie	4.5 Bron en boorgatconfiguratie	0	0	0
4.6 Effectberekeningen	4.6 Effectberekeningen	0	0	0
4.7 Informatieoverdracht	4.7 Informatieoverdracht	0	0	0
5.1 Vastlegging uitgangspunten en communicatie	5.1 Vastlegging uitgangspunten en communicatie	0	0	0
5.2 Open bronnen		0	0	0
5.3 Gesloten bronnen		0	0	0
	5.2 Capaciteit	0	0	0
		0	0	0
5.4 Hydraulisch circuit open systemen	5.3 Hydraulisch circuit	0	0	0
5.5 Hydraulisch circuit gesloten systemen		0	0	0
5.6 Regeling	5.4 Regeling	0	0	0
5.7 Onderhoud, beheer en monitoring	5.5 Onderhoud, beheer en monitoring	0	0	0
5.8 Verslaglegging Ontwerpfase	5.6 Overdracht van informatie	0	0	0
6.1 Voorbereiding realisatie	6.1 Voorbereiding realisatie	1	1	0
6.2 Uitvoering	6.2 Realisatie	0	0	0
6.3 Inbedrijfstelling en testen	6.3 Inbedrijfstelling en testen	0	0	0
6.4 Onderhoud en beheer	6.4 Onderhoud en beheer	0	0	0
6.5 Revisiepakket	6.5 Revisiepakket	0	0	0
7.1 Beheer	7.1 Beheer	1	0	1
7.2 Onderhoud	7.2 Onderhoud	0	0	0
	8.2	1	1	0
	10.5	1	0	1
		4		
<b>Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:</b>		25		
<b>Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:</b>		40		



<b>Bevindingen</b>		
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in		goede staat
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in		goede staat
<b>Klachten</b>		<b>aantal</b>
Van certificaathouders over CI		0
Van opdrachtgevers over certificaathouders		1
Ondernomen actie n.a.v. klachten		
<b>Sancties</b>		<b>aantal</b>
extra bezoek		4
waarschuwingen		0
niet gecorrigeerd		0
schorsingen		1
niet gecorrigeerd		1
ingetrokken certificaten		1
niet gecorrigeerd		0
<b>Verbeterpunten</b>		
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming		
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?		Ja/Nee
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?		Ja/Nee
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?		nee
Andere verbeterpunten?		Ja/Nee



## Bijlage 10 Gegevens over BRL 12000

Jaaropgave BRL SIKB 12000	2015				
<i>actief in dit schema</i>	<i>Ja/Nee</i>				
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>	<i>aantallen</i>				
		protocol 12010	protocol 12020	protocol 12030	protocol 12040
<b>Certificaten</b>					
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2015	4	0	0	0	0
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2015	7	4	4	4	4
<b>Activiteiten CI in aantallen</b>					
	<b>aantal</b>				
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	3				
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	7				
- waarvan kantoor-audit (documentatie)	7				
- waarvan veldinspecties	7				
<b>Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)</b>		4			
	<b>totaal aantal afwijkingen</b>	<b>waarvan afwijkingen NC-1 Major</b>	<b>waarvan afwijkingen NC-2 minor</b>		
<b>BRL SIKB 12000 (versie 1.2)</b>					
2 Eisen aan het proces	0	0	0		
2.1 Werken onder certificaat	0	0	0		
2.2 Uitvoering	0	0	0		
2.3 Rollen	2	0	2		
2.4 Veiligheid	0	0	0		
2.5 Materiaal en materieel	0	0	0		
2.6 Niet-vergunningsplichtige tijdelijke bemalingen	0	0	0		
2.7 Calamiteiten	0	0	0		
2.8 Communicatie	0	0	0		
2.9 Rapportage	0	0	0		
3 Eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem	0	0	0		
3.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	0	0	0		
3.2 Personeel	1	0	1		
3.3 opleidings- en ervaringseisen personeel	0	0	0		
3.4 Uitbesteden van werkzaamheden	1	0	1		
3.5 Partijdigheid	0	0	0		
3.6 Interne audit en veldinspectie	0	0	0		
3.7 Klachten	0	0	0		
3.8 Corrigerende en preventieve maatregelen	0	0	0		
3.9 Archivering	0	0	0		
3.10 Terugkoppeling en evaluatie ervaring	0	0	0		
3.11 Betrokkenheid van het management	0	0	0		
3.12 Directiebeoordeling	0	0	0		
3.13 Certificatie en opvolgingsonderzoeken	0	0	0		
3.14 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag	0	0	0		
<b>protocol 12010 (versie 1.0)</b>					
2.1 Algemeen	0	0	0		
2.2 Uitvoerenden	0	0	0		
2.3 Verzamelen en beoordelen basisgegevens (ingangscntrole)	1	0	1		
2.4 Risico-check	1	0	1		
2.5 Veldonderzoek	0	0	0		
2.6 Berekening debieten en effecten	0	0	0		
2.7 Tussenstand	0	0	0		
2.8 Aanvullend onderzoek en/of maatregelen	0	0	0		
2.9 Bemalingsadvies	0	0	0		
2.10 Communicatie	0	0	0		
<b>protocol 12020 (versie 1.0)</b>					
2.1 Uitvoerenden	1	0	1		
2.2 Ingangscntrole	0	0	0		
2.3 Aanvullend veldonderzoek	0	0	0		
2.4 Aanvullende maatregelen of alternatieve uitvoeringswijzen	0	0	0		
2.5 Technisch bemalingsplan	2	0	2		
2.6 Communicatie	0	0	0		



<b>protocol 12030 (versie 1.0)</b>			
2.1 Uitvoerenden	0	0	0
2.2 Materieel van de certificaathouder	0	0	0
2.3 Milieueisen bij de uitvoering van werken	0	0	0
2.4 Calamiteiten	0	0	0
3.1 Ingangscontrole	1	0	1
3.2 Logboek	0	0	0
3.3 Aanbrengen bemalingsinstallatie en monitoringsmeetnet	0	0	0
3.4 Testen bemalingsinstallatie voor aanvang bemaling	0	0	0
3.5 Rapportage installatie en test bemalingsinstallatie	1	1	0
3.6 In stand houden en onderhoud	0	0	0
3.7 Maatregelen bij overschrijden grenswaarde	0	0	0
3.8 Uitschakelen bemalingsinstallatie en eindrapportage	0	0	0
3.9 Communicatie	0	0	0
<b>protocol 12040 (versie 1.0)</b>			
2.1 Uitvoerenden	0	0	0
2.2 Bevoegdheden	1	0	1
2.3 Calamiteiten	0	0	0
3.1 Ingangscontrole	1	0	1
3.2 Logboek	0	0	0
3.3 Aansturen bemaling	0	0	0
3.4 Verzamelen en registreren monitoringsresultaten	0	0	0
3.5 Maatregelen bij overschrijden grenswaarden	0	0	0
3.6 Uitschakelen bemalingsinstallatie en eindrapportage	0	0	0
3.7 Communicatie en overleg met bevoegd gezag	0	0	0
	9		
<b>Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:</b>	5		
<b>Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:</b>	4		
<b>Bevindingen</b>			
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	goede staat		
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	goede staat		
<b>Klachten</b>			
	<b>aantal</b>		
Van certificaathouders over CI	0		
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0		
Ondernomen actie n.a.v. klachten			
<b>Sancties</b>			
	<b>aantal</b>		
extra bezoek	0		
waarschuwingen	0		
niet gecorrigeerd	0		
schorsingen	0		
niet gecorrigeerd	0		
ingetrokken certificaten	0		
niet gecorrigeerd	0		
<b>Verbeterpunten</b>			
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming			
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	nee		
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	nee/ja		
Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?	nee		
Andere verbeterpunten?	nee		

