

**BEOORDELINGSRICHTLIJN
voor het SIKB procescertificaat
MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN
BOUWSTOFFENBESLUIT**

BRL SIKB 1000



**Deze beoordelingsrichtlijn (BRL), versie 7,
is op 3 maart 2005 vastgesteld door
het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer,
ondergebracht bij
Stichting Infrastructuur Kwaliteitswaarborging Bodembeheer
(SIKB)
te Gouda**

sikb/stukken/05.7203

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Inleiding.....	6
1.1 Onderwerp.....	6
1.2 Toepassingsgebied.....	6
1.3 Regelgeving en overgangstermijn.....	7
1.4 Definities.....	7
1.5 Afkortingen.....	9
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan het proces.....	10
Hoofdstuk 3 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem.....	11
3.1 Functiescheiding.....	11
3.2 Kwaliteitssysteem.....	11
3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem.....	11
3.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.....	12
3.5 Opdrachtvorming.....	12
3.6 Rapportage.....	13
3.7 Opleidingseisen.....	13
V3.7.1 Monsternemers.....	13
V3.7.2 Projectleiders.....	14
V3.7.3 Interne auditors.....	15
3.8 Opleidingssysteem.....	15
3.9 Inhuren van personeel.....	16
3.10 Uitbesteden van werkzaamheden.....	16
3.11 Interne audits.....	17
3.12 Informatie aan de certificatie-instelling.....	17
V3.12.1 Initieel certificatie onderzoek.....	18
V3.12.2 Periodieke opvolgingsaudits.....	18
3.13 Corrigerende maatregelen n.a.v. opvolgingsaudits.....	18
3.14 Archivering.....	19
Hoofdstuk 4 Eisen aan de certificatie-instelling.....	20
4.1 Accreditatie.....	20
4.2 Kwalificatie-eisen auditors.....	20
4.3 Kwalificatie-eisen beslisser.....	20
4.4 Uitvoering certificatieonderzoek.....	21
4.4.1 Initieel certificatieonderzoek.....	21
4.4.2 Opvolgingsaudits.....	23
4.5 Beslissing over certificaat verlening.....	25
4.6 Beslissing over certificaat continuering.....	25
4.7 Procescertificaat.....	26
4.8 Keurmerk.....	27
4.9 Besluiten over afwijkingen van eisen.....	27
4.10 Sancties jegens de opdrachtnemer.....	27
4.11 Marktinformatie.....	29
4.12 Certificaatovername.....	29
4.13 Archivering van documenten.....	30
4.14 Geheimhouding, klachten en geschillen.....	30
4.15 Communicatie tussen de certificatie-instellingen en het CCvD Bodembeheer.....	30



Bijlagen	33
Bijlage 1 Modelrapportage certificatieonderzoek individuele monsternemers; te hanteren bij initieel en jaarlijks onderzoek van iedere individuele monsternemer	33
Bijlage 2 Modelrapportage certificatieonderzoek overige vereisten uit de BRL; te hanteren bij initieel en jaarlijks onderzoek van iedere vestiging van de opdrachtnemer dat onder certificaat valt.	34
Bijlage 3 Model registratiegegevens beslissing certificatie; te hanteren bij beslissing tot certificaatverlening en continuering ervan	36
Bijlage 4 Reglement voor het gebruik van het Keurmerk 'Kwaliteitswaarborg Bouwstoffenbesluit'	37
Bijlage 5 Vermelding gecertificeerde activiteiten op het certificaat.....	39
Bijlage 6 Stroomschema keuze van het toe te passen protocol.....	40
Bijlage 7 Schematisch overzicht steenachtige bouwmaterialen.....	42
Bijlage 8 Meldingsformulier geplande monsternemingen.....	43



Eigendomsrecht

Deze beoordelingsrichtlijn is opgesteld in opdracht van en uitgegeven door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, Postbus 420, 2800 AK Gouda. Deze beoordelingsrichtlijn wordt inhoudelijk beheerd door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer, ondergebracht bij de SIKB te Gouda. De actuele versie van de beoordelingsrichtlijn staat op de website van de SIKB en is op elektronische wijze tegen ongewenste aanpassingen beschermd. Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de originele en door het CCvD Bodembeheer goedgekeurde en vastgestelde teksten opdat er rechten aan ontleend kunnen worden.

Vrijwaring

De SIKB is behoudens in geval van opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor schade die bij de certificatie-instelling of derden ontstaat door het toepassen van deze beoordelingsrichtlijn met bijbehorende protocollen en het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn.

© 2005 Copyright SIKB

Bestelwijze

Deze beoordelingsrichtlijn is, evenals de bijbehorende protocollen, in digitale vorm kosteloos te verkrijgen via de website van de SIKB: www.sikb.nl, Een ingebonden versie van deze beoordelingsrichtlijn kunt u bestellen tegen kosten, op te vragen bij de SIKB, Postbus 420, 2800 AK Gouda, e-mail: info@sikb.nl, fax: 0182-540676.

Updateservice

Vastgestelde mutaties in deze beoordelingsrichtlijn door het CCvD Bodembeheer kunt u verkrijgen bij de SIKB, aanmelden via www.sikb.nl . Bij de SIKB kunt u ook terecht voor het verzoek tot toezending per post van de reguliere nieuwsbrief INFO@SIKB.

Helpdesk/gebruiksaanwijzing

Voor vragen over inhoud en toepassing kunt u terecht bij uw certificatie-instelling of de SIKB. Voor geschillen zie de klachten- en geschillenregeling in deze beoordelingsrichtlijn.



Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Onderwerp

De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door certificatie-instellingen, die hiervoor erkend zijn door de Raad voor Accreditatie, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag, c.q. de instandhouding van het Procecertificaat Monsterneming Bouwstoffenbesluit. De af te geven kwaliteitsverklaringen worden gebaseerd op de bij deze beoordelingsrichtlijn behorende protocollen.

Deze versie van de beoordelingsrichtlijn vervangt alle vorige versies.

Naast de eisen, die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stellen de certificatie-instellingen aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure-eisen van certificatie, zoals vastgelegd in het certificatiereglement van de betreffende instelling.

1.2 Toepassingsgebied

De procedures zijn bestemd om te worden toegepast bij de bemonstering van grond en bouwstoffen zoals bedoeld is in het Bouwstoffenbesluit. Het toepassingsgebied is hiervoor in drie activiteiten onderverdeeld, te weten:

- Monsterneming grond voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit (VKB-protocol 1001);
- Monsterneming niet-vormgegeven bouwstoffen voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit (VKB-protocol 1002);
- Monsterneming vormgegeven bouwstoffen voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit (VKB-protocol 1003).

De opdrachtnemer kan ten behoeve van certificering van de onderneming of instelling de keuze maken uit één of meerdere van deze onderdelen.

Het betreft geen persoonscertificaat maar een procescertificaat met registratie van gekwalificeerde medewerkers. In het certificaat wordt vastgelegd op welke vestigingen van de opdrachtnemer het betrekking heeft met vermelding van de verrichtingen, waarvoor de vestiging gekwalificeerd is. Binnen het kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer wordt vastgelegd, welke monsternemers en projectleiders voldoen aan de vereisten van deze beoordelingsrichtlijn en bevoegd zijn voor de monsterneming Bouwstoffenbesluit.

De activiteiten waarvoor eisen in deze beoordelingsrichtlijn zijn opgenomen en die onder het procescertificaat mogen worden uitgevoerd betreffen het proces van monsterneming, vanaf het offertestadium tot en met de overdracht van de monsters, inclusief daarbij behorende veldwerkregistratie en/of eindrapportage, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever.

Buiten het werkterrein van deze beoordelingsrichtlijn vallen de analyseactiviteiten, het toetsen van analysegegevens en het beheer en toezicht op de partij die bemonsterd wordt.



1.3 Regelgeving en overgangstermijn

Deze beoordelingsrichtlijn sluit aan op wat vermeld staat in het Bouwstoffenbesluit over het uitvoeren van partijkeuringen op grond en bouwstoffen. Op grond van deze beoordelingsrichtlijn kunnen de dienstverlenende bedrijven en instellingen worden gecertificeerd welke aansluitend door de Minister, zoals bedoeld in het Bouwstoffenbesluit, kunnen worden aangewezen als erkende instantie voor de uitvoering van de monsterneming van grond en bouwstoffen. De aanvraag voor de ministeriële aanwijzing of de herziening hiervan moet de gecertificeerde opdrachtnemer zelf verrichten.

Deze erkenning is gekoppeld aan een vastgestelde uitvoeringsperiode. Met de vaststelling van een nieuwe versie van BRL SIKB 1000 door het CCvD Bodembeheer, hebben de al erkende bedrijven een overgangsperiode van een jaar, waarna zij moeten voldoen aan de vereisten van deze versie, zoals is beschreven in de erbij horende overgangsregeling. Omdat in de nieuwe versie van deze beoordelingsrichtlijn een aantal protocollen is samengevoegd, zijn mogelijk niet alle beschreven verrichtingen relevant voor de huidige certificaathouders. In de overgangsregeling is beschreven welke onderdelen van toepassing zijn voor alle certificaathouders en welke onderdelen facultatief zijn en als specialismen op het certificaat worden vermeld.

1.4 Definities

Audit	De toetsing van de opdrachtnemer op het voldoen aan de eisen uit deze beoordelingsrichtlijn door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling.
Interne audit	De eigen toetsing of de opdrachtnemer voldoet aan de eisen uit deze beoordelingsrichtlijn door een hiervoor gekwalificeerde medewerker.
Certificaat	De door een certificatie-instelling aan een opdrachtnemer af te geven kwaliteitsverklaring in het kader van het certificatieschema waartoe deze beoordelingsrichtlijn behoort.
Certificatie-instelling	Een certificatie-instelling die door de Raad voor Accreditatie is geaccrediteerd voor afgeven van certificaten voor het certificatieschema Monsterneming voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit en tevens door de SIKB is toegelaten tot het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer
Functiescheiding	De opdrachtnemer van een partijkeuring Bouwstoffenbesluit moet een ander zijn, dan degene die eigenaar is van de partij. De opdrachtnemer kan in dit kader geen opdrachten aanvaarden, die komen vanuit de eigen organisatie.
Onderaannemer	Een bedrijf aan wie de opdrachtnemer (een deel van) een werk uitbesteedt
Opdrachtgever	De natuurlijke of rechtspersoon die het werk (uitvoering van monsterneming voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit)



	opdraagt aan de opdrachtnemer. Dit kan bijvoorbeeld zijn een producent, een tussenhandel of een eigenaar/gebruiker van de grond of bouwstof.
Opdrachtnemer	De natuurlijke of rechtspersoon aan wie het werk is opgedragen. Een opdrachtnemer vormt een juridische, fiscale én bestuurlijke eenheid.
Monsternemer	Functionaris, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de monsterneming en het toezicht op onderaannemers in geval werkzaamheden worden uitbesteed. Als voldaan wordt aan de voorwaarden van deze beoordelingsrichtlijn wordt de monsternemer in het kwaliteitssysteem geregistreerd als bevoegde monsternemer Bouwstoffenbesluit, waarbij vermeld wordt voor welke protocollen deze bevoegdheid geldt.
Projectleider	Functionaris, die verantwoordelijk is voor de contractvorming, het goedkeuren van het monsternemingsplan en het verslag, de opdrachtverlening aan laboratoria en de rapportage aan de opdrachtgever. Als voldaan wordt aan de voorwaarden van deze beoordelingsrichtlijn wordt de projectleider in het kwaliteitssysteem geregistreerd als bevoegd projectleider Bouwstoffenbesluit, waarbij vermeld wordt voor welke protocollen deze bevoegdheid geldt.
Proces	Samenhangend deel van werkzaamheden waarvoor een certificaat Monsterneming voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit kan worden verkregen
Afwijkingen	Bij interne en externe audits wordt onderscheid gemaakt tussen kritieke en niet kritieke afwijkingen
Kritieke afwijking	Kritieke afwijkingen zijn: <ul style="list-style-type: none">• afwijking die een onmiddellijk kritiek effect heeft op de proceseisen van het toepassingsgebied, en/of op de vakbekwaamheid van de monsternemer; kritiek wil zeggen dat de afwijking direct van invloed kan zijn op de vervolgfases van het onderzoek, of• afwijking die eruit bestaat dat een of meer elementen van deze beoordelingsrichtlijn niet zijn gedocumenteerd, terwijl dit wel vereist is, of• afwijking die eruit bestaat dat een of meer elementen van deze beoordelingsrichtlijn niet zijn geïmplementeerd, of• afwijking die eruit bestaat dat bij meer elementen van deze beoordelingsrichtlijn sprake is van vergelijkbare tekortkomingen in documentatie en/of implementatie (een zogenaamde 'trend')



Niet kritieke afwijking Afwijking van de eisen zoals gesteld in deze beoordelingsrichtlijn die in potentie geen invloed heeft op de interpretatie van de onderzoeksgegevens in de vervolgfase van het onderzoek.

1.5 Afkortingen

BRL	Beoordelingsrichtlijn
CI	Certificatie-instelling
fte per week)	full time equivalent (1 fte is hier een aanstelling van 40 uur
NAW-gegevens	Naam, adres, postcode vestigingsadres woonplaats, postbus, postcode postadres, telefoonnummer en telefaxnummer
NTA	Nederlandse Technische Afspraak. In deze beoordelingsrichtlijn betreft het NTA 7900, 'Eisen aan cursussen monsterneming in het kader van het Bouwstoffenbesluit
SIKB	Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
VKB	Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek



Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan het proces

De eisen die worden gesteld aan het proces betreffende de uitvoering van de monsterneming ten behoeve van het Bouwstoffenbesluit zijn vastgelegd in de volgende protocollen:

- Monsterneming grond voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit, VKB-protocol 1001, versie 1, 10-12-2004;
- Monsterneming niet-vormgegeven bouwstoffen voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit, VKB-protocol 1002, versie 1, 10-12-2004;
- Monsterneming vormgegeven bouwstoffen voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit, VKB-protocol 1003, versie 1, 10-12-2004.

De eisen die in deze protocollen zijn vastgesteld worden naast de andere eisen uit deze beoordelingsrichtlijn gehanteerd door de certificatie-instellingen bij de beoordeling van de opdrachtnemer in het kader van certificatieonderzoek.

Naast de hierboven genoemde protocollen worden tevens als eisen gehanteerd alle hierin vermelde normen en andere protocollen voor zover het voorgeschreven werkwijzen betreft en geen informatieve verwijzingen.

Toelichting:

De protocollen worden gepubliceerd in de Leidraad Bodembescherming en zijn evenals deze beoordelingsrichtlijn tevens verkrijgbaar via de SIKB.

De keuze welk van de protocollen van toepassing is, volgt uit bijlage 6, op basis van categorie-indeling van materialen die volgt uit bijlage 7.



Hoofdstuk 3 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem

3.1 Functiescheiding

Degene die de partijkeuring uitvoert, opdrachtnemer genoemd in deze beoordelingsrichtlijn, moet een ander zijn dan degene die eigenaar is van de partij. De opdrachtnemer moet in dit kader opdrachten die komen vanuit de eigen organisatie weigeren. Dit geldt ook voor opdrachten die komen van zusterbedrijven of het moederbedrijf, dan wel andere onderdelen van dezelfde overheidsorganisatie, als deze eigenaar van de partij is. Het motto hierbij is "men keurt geen eigen grond". De opdrachtnemer moet bij iedere opdracht die zij verkrijgt een toets uitvoeren op het gestelde in deze paragraaf en deze toets borgen in een procedure in haar kwaliteitssysteem. De opdrachtnemer neemt tevens in elk onder dit certificaat vervaardigd rapport een verklaring op dat de hierboven bedoelde relatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever niet bestaat.

3.2 Kwaliteitssysteem

De opdrachtnemer moet beschikken over een functionerend en gedocumenteerd kwaliteitssysteem dat is opgezet volgens en voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001:2000. Werkzaamheden van de opdrachtnemer die gevat kunnen worden onder de noemer partijkeuringen Bouwstoffenbesluit moeten volgens dit functionerende kwaliteitssysteem worden uitgevoerd.

De certificatie-instelling moet vaststellen dat dit kwaliteitssysteem voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001:2000 of gelijkwaardig. Als gelijkwaardige systemen worden beschouwd ISO 14001 en 17025.

Om te komen tot deze vaststelling moet de certificatie-instelling initieel en periodiek een certificatieonderzoek uitvoeren dat gelijk is aan het onderzoek dat normaliter onder accreditatie wordt uitgevoerd om te beoordelen of een opdrachtnemer voldoet aan deze eisen.

De opdrachtnemer kan aantoonbaar maken dat het kwaliteitssysteem functioneert en voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001:2000 door het overleggen van een geldig kwaliteitssysteemcertificaat met een relevante scope gebaseerd op de NEN-EN-ISO 9001:2000, dat is afgegeven door een hiervoor door de Raad voor de Accreditatie geaccrediteerde certificatie-instelling.

3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem

De opdrachtnemer moet alle eisen uit deze beoordelingsrichtlijn aantoonbaar hebben geborgd binnen het gedocumenteerde kwaliteitssysteem. Daar waar in deze BRL inhoudelijke eisen zijn opgenomen moeten deze ook ongewijzigd worden toegepast. Waar nodig moeten vereisten worden ingebouwd in bestaande procedures en werkinstructies. Als deze optie niet toereikend is, moeten hiervoor nieuwe procedures en/of werkinstructies worden opgesteld.



3.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De opdrachtnemer moet de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van haar medewerkers in beeld brengen gelet op de eisen die gesteld zijn in deze beoordelingsrichtlijn.

Expliciet moet duidelijk worden:

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

3.5 Opdrachtvorming

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

In de aanbieding van de opdrachtnemer moet duidelijk tot uiting komen van welke partijgrootte voor de bemonstering wordt uitgegaan¹ en - als van toepassing - het aantal partijen dat daarmee zal worden onderzocht en hoeveel grepen er per partij worden genomen. Voor een aantal typen partijkeuringen grond is conform VKB-protocol 1001 een vooronderzoek voorgeschreven; dit vooronderzoek moet in de offerte worden opgenomen.

Op de aanbieding van de opdrachtnemer kan het keurmerk 'Kwaliteitswaarborg Bouwstoffenbesluit' worden opgenomen als is voldaan aan het 'Reglement voor gebruik van het keurmerk 'Kwaliteitswaarborg Bouwstoffenbesluit'', weergegeven in bijlage 4 van deze beoordelingsrichtlijn. Het keurmerk 'Kwaliteitswaarborg Bouwstoffenbesluit' wordt ter beschikking gesteld door SIKB.

Om de opdrachtgever inzicht te verstrekken in de reikwijdte van deze beoordelingsrichtlijn wordt in iedere aanbieding en/of opdrachtbevestiging de volgende

¹ In de aanbieding dient vermeld te worden dat de schatting van de partijgrootte in het veld wordt geverifieerd en dat, als blijkt dat deze groter is dan het toegestane maximum (2000 ton, 10.000 ton of 50.000 ton), wordt overgegaan tot splitsing in deelpartijen. De toelaatbare fout in deze schatting (maximaal 25%) leidt niet op voorhand tot wijziging van deze maxima.



zin opgenomen:

'Het procescertificaat van (naam opdrachtnemer invullen) en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten betreffende de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of aan de opdrachtgever, als deze zelf de Ministeriële aanwijzing heeft voor deze beoordelingsrichtlijn.'

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

3.6 Rapportage

Na afloop van de uitgevoerde werkzaamheden moet de opdrachtnemer een eindrapportage afgeven waaruit blijkt dat de werkzaamheden conform de eisen uit de beoordelingsrichtlijn zijn uitgevoerd. Tevens moet in deze rapportage staan vermeld dat de opdrachtnemer geborgd heeft dat de genomen monsters ter onderzoek zijn aangeboden aan een laboratorium dat door de Minister is aangewezen.

Op deze rapportage wordt het keurmerk Kwaliteitswaarborg Bouwstoffenbesluit opgenomen als is voldaan aan het 'Reglement voor gebruik van het keurmerk 'Kwaliteitswaarborg Bouwstoffenbesluit'', weergegeven in bijlage 4 van deze beoordelingsrichtlijn. Het keurmerk Kwaliteitswaarborg Bouwstoffenbesluit wordt ter beschikking gesteld door SIKB.

Om de opdrachtgever inzicht te verstrekken in de reikwijdte van deze beoordelingsrichtlijn wordt in iedere rapportage de volgende zin opgenomen: 'Het procescertificaat van (naam opdrachtnemer invullen) en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten betreffende de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium (of aan de opdrachtgever, als deze in het kader van het Bouwstoffenbesluit een ministeriële aanwijzing heeft verkregen).'

Om de opdrachtgever duidelijk te maken dat de paragraaf 3.1 bedoelde functiescheiding is gewaarborgd neemt de opdrachtnemer in iedere rapportage een verklaring op dat de in paragraaf 3.1 bedoelde relatie met de opdrachtgever niet bestaat.



3.7 Opleidingseisen

V3.7.1 Monsternemers

De monsternemers moeten aantoonbaar aan de volgende minimale basiseisen voldoen:

- een MBO-opleiding voor civiele-, milieu- of cultuurtechniek of een direct hieraan gelijkwaardige opleiding. De praktijkervaring moet bestaan uit minimaal 2 jaar ervaring met als hoofdtak monsternemer op basis van de in hoofdstuk 2 en in BRL SIKB 2000 genoemde werkvelden.
- De opleidingseis kan ook worden ingevuld door een aantoonbaar vergelijkbaar kennis- en ervaringsniveau aangevuld met minimaal 3 jaar ervaring met als hoofdtak monsternemer op basis van de in hoofdstuk 2 en in BRL SIKB 2000 genoemde werkvelden. Deze ervaring hoeft niet in het kader van het

Bouwstoffenbesluit te zijn opgedaan. Wenselijk is praktische kennis en ervaring met monsterneming;

- kennis van het eigen kwaliteitssysteem;
- kennis van deze beoordelingsrichtlijn inclusief de protocollen, waarvoor de monsternemer wordt geregistreerd en andere richtlijnen, zoals omschreven in hoofdstuk 2; per monsternemer wordt vastgelegd welke handelingen deze binnen het kader van deze beoordelingsrichtlijn mag uitvoeren;
- kennis van de hoofdlijnen van het Bouwstoffenbesluit.

Het voldoen aan deze eisen van kennis en ervaring kan aantoonbaar worden gemaakt door succesvolle afronding van een cursus, die voldoet aan de voor monsternemers relevante eisen zoals vastgelegd in de NTA 7900, 'Eisen aan cursussen monsterneming in het kader van het Bouwstoffenbesluit'.

Voor elke vestiging die op het certificaat wordt vermeld moet de opdrachtnemer met één of meer arbeidsovereenkomsten aantonen geregistreeerde monsternemer(s) in dienst te hebben, die tenminste voldoen aan de hierboven vermelde basiseisen.

Ten behoeve van het initiële certificatie-onderzoek, zoals omschreven in hoofdstuk 4 moet iedere monsternemer per protocol aantoonbaar maken dat is deelgenomen aan minimaal 4 partijkeuringen, die onder toezicht van een erkende monsternemer zijn uitgevoerd. Deze ervaring kan bij andere gecertificeerde bedrijven zijn opgedaan. Deelname aan minimaal drie partijkeuringen moet aantoonbaar zijn aan de hand van rapportages; één partijkeuring wordt uitgevoerd tijdens de initiële audit.

Na registratie wordt er ten behoeve van de opvolgingsaudits zoals omschreven in hoofdstuk 4 per monsternemer een overzichtslijst bijgehouden van jaarlijks minimaal 10 uitgevoerde partijkeuringen, waarop wordt aangetekend, welke partijkeuringen door de monsternemer zijn uitgevoerd met vermelding van het betreffende protocol, locatie, datum en projectnummer.

Monsternemers moeten individueel aantoonbaar, vanaf het moment van positieve beoordeling in het kader van certificatieonderzoek, minimaal 10 monsternemingen per jaar op grond van de in hoofdstuk 2 vermelde protocollen hebben uitgevoerd. Als een monsternemer erkend is voor meerdere bij deze beoordelingsrichtlijn behorende protocollen, moet per jaar elk protocol minimaal één keer zijn toegepast, waarbij het totale aantal monsternemingen conform deze protocollen minimaal 10 per jaar moet zijn. Als de periode tussen twee audits van de betreffende monsternemer korter dan een jaar is, wordt het aantal monsternemingen van 10 naar rato omgerekend. Als de monsternemer dit aantal niet haalt moet de opdrachtnemer deze opnieuw aanmelden bij de certificatie-instelling voor een initiële beoordeling monsternemer zoals omschreven is in par. 4.4.1 van deze beoordelingsrichtlijn. Als dit leidt tot intrekking of wijziging van het certificaat, moet een geheel of gedeeltelijk initieel certificatieonderzoek plaatsvinden.

V3.7.2 Projectleiders

Overeenkomstig de basiseisen aan de monsternemer, voortvloeiend uit de vergelijkbare kwaliteitseisen van AP04, worden eveneens eisen aan de projectleider gesteld:

Voor de projectleider die een monsternemingsplan in het kader van deze beoordelingsrichtlijn goedkeurt, worden de volgende eisen ten aanzien van de opleiding en ervaring gesteld:



- een HBO-opleiding voor civiele-, milieu- of cultuurtechniek of een direct gelijkwaardige opleiding aangevuld met minimaal 2 jaar ervaring met als hoofdtaak projectleider op basis van de in hoofdstuk 2 en in BRL SIKB 2000 en BRL SIKB 6000 genoemde werkvelden, waarbij jaarlijks minimaal 10 projecten in het kader van BRL SIKB 1000 worden uitgevoerd;
- Deze eis kan ook worden ingevuld door een aantoonbaar vergelijkbaar kennis- en ervaringsniveau aangevuld met minimaal 3 jaar ervaring met als hoofdtaak projectleider op basis van de in hoofdstuk 2 en in BRL SIKB 2000 en BRL SIKB 6000 genoemde werkvelden. Deze ervaring hoeft niet alleen in het kader van het Bouwstoffenbesluit te zijn opgedaan. Wenselijk is praktische kennis en ervaring met het opstellen van een onderzoeksopzet met monsternemingsstrategie;
- kennis van het eigen kwaliteitssysteem
- kennis van deze beoordelingsrichtlijn inclusief de protocollen, waarvoor de opdrachtnemer wordt geregistreerd en andere richtlijnen, zoals omschreven in hoofdstuk 2;
- kennis van de hoofdlijnen van het Bouwstoffenbesluit
- kennis van AP04 met betrekking tot tenminste de monstervoorbehandeling en analyse
(voor de projectleider van belang omdat dit van invloed is op de te nemen monsters en dus een rol speelt bij het opstellen van het monsternemingsplan).

Het voldoen aan deze eisen ten aanzien van opleiding kan aantoonbaar worden gemaakt door succesvolle afronding van een cursus, die voldoet aan de voor projectleiders relevante eisen zoals vastgelegd in de NTA 7900, 'Eisen aan cursussen monsterneming in het kader van het Bouwstoffenbesluit'. Projectleiders, die aan bovenstaande eisen voldoen en verantwoordelijk zijn voor de aanbidding, de uitvoering en rapportages in het kader van het Bouwstoffenbesluit, worden in het kwaliteitssysteem geregistreerd.

Voor elke vestiging, die op het certificaat wordt vermeld, moet de opdrachtnemer met één of meer arbeidsovereenkomsten aantonen geregistreerde projectleider(s) in dienst te hebben.

V3.7.3 Interne auditors

De interne auditors moeten aantoonbaar aan de volgende minimale basiseisen voldoen:

- een interne of externe opleiding als intern auditor;
- kennis van het eigen kwaliteitssysteem;
- kennis van deze beoordelingsrichtlijn inclusief de bijbehorende protocollen;
- kennis van de hoofdlijnen van het Bouwstoffenbesluit.

3.8 Opleidingssysteem

De opdrachtnemer moet een opleidingssysteem opzetten waaruit blijkt op welke wijze er in wordt voorzien dat de in paragraaf 3.4 genoemde functionarissen voldoen aan de in de beoordelingsrichtlijn gestelde opleidingseisen. De toetsing of (nieuw opgeleide) functionarissen voldoen aan de eisen van deze beoordelingsrichtlijn vindt plaats tijdens de initiële- en opvolgingsaudits (zie 4.4.1 en 4.4.2).

In het opleidingssysteem tot uiting komen dat deze bevoegdheid alleen behouden kan worden als een vastgesteld en aantoonbaar minimum aan monsternemings- of projectleidings- activiteiten conform deze beoordelingsrichtlijn is uitgevoerd.



Het opleidingssysteem moet borgen dat bevoegde monsternemers en projectleiders worden bijgeschoold als de beoordelingsrichtlijn inhoudelijk wordt gewijzigd. Een interne opleiding kan te zijner tijd ook worden vervangen door een nog op te zetten externe opleiding, die in dit kader algemeen is geaccepteerd.

3.9 Inhuren van personeel

Personeel dat door de opdrachtnemer wordt ingehuurd op uitzendbasis / detacheringbasis of andere wijze moet volledig voldoen aan de in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen en moet als zodanig als eigen personeel worden beschouwd en te zijn beoordeeld en geregistreerd als bevoegde monsternemer dan wel projectleider Bouwstoffenbesluit, conform het in paragraaf 1.4 gestelde. Het staat de opdrachtnemer niet vrij om personeel in te huren en werkzaamheden conform deze beoordelingsrichtlijn te laten verrichten als de eisen van onafhankelijkheid zoals omschreven in paragraaf 3.1 van deze BRL in het geding komen.

3.10 Uitbesteden van werkzaamheden

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

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

De opdrachtnemer mag deelwerkzaamheden, zoals de uitvoering van betonboringen en mechanische boringen, uitbesteden aan onderaannemers, die niet conform deze beoordelingsrichtlijn zijn gecertificeerd. De monsterneming zelf moet door of onder direct toezicht van de gekwalificeerde monsternemer van de gecertificeerde opdrachtnemer of van een gecertificeerde onderaannemer worden verricht. Onder direct toezicht wordt verstaan dat de aanwezigheid van een gekwalificeerde monsternemer op het werk vereist is. De door de onderaannemer verrichte werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de eisen zoals beschreven in deze beoordelingsrichtlijn en de bij deze BRL behorende protocollen. De gecertificeerde opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het toezicht dat deze werkzaamheden conform de eisen worden uitgevoerd en de kwaliteit van de uitvoering aantoonbaar is geborgd.

De certificatie-instelling kan bij het certificatieonderzoek zoals omschreven is in deze beoordelingsrichtlijn eveneens de onderaannemer betrekken. De opdrachtnemer moet zijn onderaannemer verplichten hier volledige medewerking aan te verlenen.



3.11 Interne audits

De opdrachtnemer moet de monsternemers die onder certificaat werken jaarlijks auditen op de plaats van uitvoering. Ten einde dit afdoende te borgen wordt hiervoor door de opdrachtnemer ieder jaar een aparte auditplanning opgesteld en bijgehouden op uitvoering. De rapportage die de opdrachtnemer hiervoor hanteert moet inhoudelijk aansluiten op de aspecten die staan vermeld in het modelrapport dat is opgenomen in bijlage 1 van deze beoordelingsrichtlijn. De werkwijze en procedures die de opdrachtnemer heeft vastgelegd in relatie tot de eisen die aan zijn kwaliteitssysteem zijn gesteld zijn ook voor dit auditproces van toepassing.

Jaarlijks wordt door de opdrachtnemer ook een interne audit op kantoor van iedere vestiging uitgevoerd op de andere vereisten uit deze beoordelingsrichtlijn. Hierbij wordt het gehele monsternemingstraject, waaronder ook het opstellen van het monsternemingsplan, geaudit.

De rapportage die de opdrachtnemer hiervoor hanteert, moet inhoudelijk aansluiten op de aspecten die staan vermeld in het modelrapport dat is opgenomen in bijlage 2 van deze beoordelingsrichtlijn.

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

3.12 Informatie aan de certificatie-instelling

Om de certificatie-instelling in de gelegenheid te stellen het certificatie-onderzoek uit te voeren moet de opdrachtnemer hiervoor voldoende informatie verschaffen. Ten behoeve van de onaangekondigde audits stelt de opdrachtnemer de planning voor de uitvoering van de projecten ter beschikking op aanvraag van de certificatie-instelling.

Als relatief weinig werkzaamheden (minder dan 20 projecten per jaar) plaatsvinden, kan de certificatie-instelling aan de opdrachtnemer verzoeken om meldingen van alle projecten te verzorgen. Elk werk wordt dan minimaal vijf werkdagen voor uitvoering bij de certificatie-instelling gemeld en alle wijzigingen in de planning van deze projecten worden direct aan de CI doorgegeven. Deze melding moet plaatsvinden aan de hand van een meldingsformulier (een voorbeeld van een dergelijk formulier is opgenomen in bijlage 8).

Als door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer voorwaarden worden gesteld om het terrein te mogen betreden, moet de opdrachtnemer deze kenbaar maken bij de certificatie-instelling en ervoor zorgdragen dat deze geen belemmering vormen voor de medewerkers van de CI om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren.

De opdrachtnemer moet de auditor van de certificatie-instelling als nodig voorzien van de noodzakelijke beschermingsmiddelen als de lokale omstandigheden dit vereisen. Dit betreft ook de niet- aangekondigde controlebezoeken.

Medewerkers met specifieke functies in deze beoordelingsrichtlijn vernoemd en met opleidingseisen, ervaringseisen en middels externe toelatingsaudits gekwalificeerd, kunnen onder certificaat werken. Deze medewerkers dienen te worden geregistreerd door de opdrachtnemer, met vermelding van de verrichtingen, waarvoor de bevoegdheid geldt om te werken onder certificaat. De geldigheid van de registratie wordt onderbouwd met externe auditrapportages waaruit blijkt dat de betrokken medewerker



de toelatingsaudit met succes heeft afgerond en tussentijdse inspecties op werkzaamheden hebben kunnen plaats vinden. De opdrachtnemer zendt deze lijst na wijziging ter informatie/verificatie toe aan de certificatie-instelling. Rapportages van de praktijkbeoordeling door de certificatie-instelling van nieuw aangemelde medewerkers worden aan de beslisser van de certificatie-instelling voorgelegd. Bij een negatieve beslissing deelt de certificatie-instelling dit aan de opdrachtnemer mee.

De gecertificeerde opdrachtnemer moet mutaties in het eigen register van gekwalificeerde medewerkers volgens de beoordelingsrichtlijn bij de certificatie-instelling aanmelden.

Mutaties in de reikwijdte van activiteiten betrekking hebbend op deze beoordelingsrichtlijn met onderliggende protocollen moeten voor certificatie bij de certificatie-instelling worden aangemeld

V3.12.1 Initieel certificatie onderzoek

De opdrachtnemer moet voor het initiële certificatieonderzoek de volgende informatie ter beschikking stellen aan de certificatie-instelling:

- de documentatie waarin de vereisten uit deze beoordelingsrichtlijn zijn geborgd;
- de formulieren welke worden gebruikt voor de registratie van de gegevens, die bij de bemonstering zijn vereist;
- een lijst met namen van bevoegde monsternemers onder vermelding van de soort monsterneming en de vestigingslocatie van de opdrachtnemer.

V3.12.2 Periodieke opvolgingsaudits

Voor de uitvoering van controle op de bemonstering is het noodzakelijk dat de certificatie-instelling beschikt over uitvoeringsgegevens. In dit kader stelt de opdrachtnemer op verzoek van de CI een planning van werkzaamheden ter beschikking (zie 3.13).

Uit deze planning moet duidelijk kunnen worden opgemaakt welke monsternemer waar werkzaamheden gaat uitvoeren en welke tijdsduur daarmee is gemoeid. Deze planning kan iedere dag door de certificatie-instelling tot 17.00 uur worden opgevraagd en moet minimaal de gegevens voor de eerstvolgende werkdag bevatten.

Daarnaast stelt de opdrachtnemer de certificatie-instelling in de gelegenheid om op het kantoor een periodieke opvolgingsaudit uit te voeren. In dat kader moet de opdrachtnemer onder meer gegevens over eerder uitgevoerde en nog uit te voeren bemonsteringen ter beschikking stellen.

Iedere nieuwe monsternemer van de opdrachtnemer die onder het certificaat moet gaan werken, wordt door de opdrachtnemer voorafgaand aan het zelfstandig verrichten van monsterneming volgens deze beoordelingsrichtlijn bij de certificatie-instelling ter beoordeling aangemeld.



3.13 Corrigerende maatregelen n.a.v. opvolgingsaudits

In geval er door de certificatie-instelling bij opvolgingsaudits afwijkingen worden geconstateerd worden deze, evenals klachten van opdrachtgevers en derden conform de klachtenprocedure van de opdrachtnemer, binnen een periode van 6 maanden afgehandeld en gecorrigeerd, tenzij door de certificatie-instelling anders wordt aangegeven.

3.14 Archivering

Alle gegevens en registraties die betrekking hebben op de eisen zoals gesteld in deze beoordelingsrichtlijn worden bij de opdrachtnemer minimaal 5 jaar op overzichtelijke wijze gearchiveerd.



Hoofdstuk 4 Eisen aan de certificatie-instelling

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waar de certificatie-instelling aan moet voldoen voor de uitvoering van certificatieonderzoek.

4.1 Accreditatie

De certificatie-instelling die het certificatieonderzoek uitvoert moet hiervoor beschikken over een accreditatie voor BRL SIKB 1000, die conform de EN 45011 is afgegeven door de Raad voor Accreditatie, of een als gelijkwaardig te beschouwen accreditatie door een organisatie waarmee de Raad voor Accreditatie een Multi Lateral Agreement MLA (EA / IAF) of andere (bilaterale) gelijkwaardigheidsovereenkomst heeft gesloten. De certificatie-instelling gaat bij certificatie volgens de beoordelingsrichtlijn een overeenkomst met het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer aan, met vermelding van deze BRL. De certificatie-instelling moet in het bezit zijn van een ministeriële aanwijzing voor certificeringswerkzaamheden in het kader van deze beoordelingsrichtlijn.

4.2 Kwalificatie-eisen auditors

De auditors die door de certificatie-instelling worden ingezet voor het certificatieonderzoek moeten voldoen aan de volgende eisen:

- een Hbo-opleiding voor milieutechniek of een andere Hbo-opleiding in combinatie met vergelijkbare ervaring;
- de voorwaarden zoals gesteld aan (lead)auditors in NEN-EN-ISO 19011
- kennis van deze beoordelingsrichtlijn inclusief de bij deze BRL behorende protocollen. Deze kennis is aantoonbaar middels deelname aan relevante cursussen (zie ook 3.7.1: het vereiste kennisniveau is in overeenstemming met de kenniseisen aan de projectleider monsterneming)
- twee jaar werkervaring bij het beoordelen van bedrijven in het algemeen;
- twee jaar werkervaring met het zelfstandig uitvoeren van milieuhygiënische monsterneming of het beoordelen daarvan als auditor;
- kennis van de hoofdlijnen van het Bouwstoffenbesluit.

4.3 Kwalificatie-eisen beslisser

De beslisser die door de certificatie-instelling wordt ingezet voor het certificatieonderzoek moet voldoen aan de volgende eisen:

- een Hbo-opleiding voor milieutechniek of een direct gelijkwaardige Hbo-opleiding;
- geen betrokkenheid bij de directe uitvoering van het certificatieonderzoek met betrekking tot de opdrachtnemer;



- kennis van deze beoordelingsrichtlijn inclusief de bijbehorende protocollen voor monsterneming;
- twee jaar ervaring met het auditen of nemen van beslissingen in het kader van certificatieonderzoek;
- de bevoegdheid hebben van de eigen organisatie voor het nemen van beslissingen in het kader van certificatieonderzoek;
- kennis van het Bouwstoffenbesluit.

4.4 Uitvoering certificatieonderzoek

Het certificatieonderzoek is te splitsen in twee onderdelen. Het initiële certificatieonderzoek wordt uitgevoerd om te komen tot certificatie. Na certificatie worden er periodieke opvolgingsaudits uitgevoerd om vast te stellen of de opdrachtnemer aan de eisen blijft voldoen. Voor aanvang van het certificatieonderzoek moet vaststaan voor welke onderdelen van het toepassingsgebied zoals vermeld in hoofdstuk 1 de opdrachtnemer wenst te worden gecertificeerd.

Voor de tijdbesteding door de certificatie-instelling gelden de volgende uitgangspunten. De vermelde tijden zijn exclusief de benodigde tijd voor herbeoordeling van 'kritieke afwijkingen' en exclusief reistijd, maar inclusief rapportagetijd. De vermelde tijden zijn van toepassing bij organisaties die beschikken over een geldig certificaat voor NEN-EN ISO 9001:2000, zoals beschreven in § 3.2. Bij ontbreken van een dergelijke kwaliteitsverklaring is in aanvulling op de hier vermelde tijdsbesteding de tijdstabel in EA 7/01 Guidelines on the application of EN 45012, rev 01 van toepassing.

Initieel certificatie-onderzoek	Tijdsduur
documentatiebeoordeling en toetsing implementatie 1 vestiging	4 uur per kwaliteitssysteem
iedere extra vestiging	2 uur per vestigingsplaats
veldbeoordeling, inclusief beoordeling 3 rapportages eerder uitgevoerde bemonsteringen	4 uur per monsternemer per protocol
Opvolgingsonderzoek	
toetsing implementatie hoofdvestiging	4 uur
toetsing implementatie iedere extra vestiging	2 uur per vestigingsplaats
toetsing monsternemer in het veld	2 uur per monsternemer

De in deze tabel aangegeven tijd is onder alle omstandigheden de minimaal te besteden tijd bij de beoordeling van de niet ISO 9001 gerelateerde aspecten. Dit geldt ook voor de situatie waarin de tijdbestedingstabel in de EA 7/01 guideline van toepassing is. De aangegeven tijd, of onderkant van de aangegeven bandbreedte, geldt voor die situaties waarin alle voor de audit benodigde informatie direct beschikbaar is.

4.4.1 Initieel certificatieonderzoek

Het certificatieonderzoek dat door de certificatie-instelling wordt uitgevoerd moet zich toespitsen op de volgende drie aspecten:

- een beoordeling van het gedocumenteerde kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer;
- een beoordeling van de performance van de individuele monsternemers;

- c) een beoordeling van de implementatie van de overige vereisten uit deze beoordelingsrichtlijn.

Documentatiebeoordeling

De certificatie-instelling moet een schriftelijke beoordeling maken van het gedocumenteerde kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer. Hierbij moet worden vastgesteld dat alle vereisten die in deze beoordelingsrichtlijn zijn verwoord afdoende zijn geborgd in het systeem. Er wordt uitgegaan van het feit dat de opdrachtnemer over één gecertificeerd kwaliteitssysteem beschikt. Mocht er sprake zijn van meerdere kwaliteitssystemen, dan worden deze eveneens beoordeeld.

De bij deze beoordelingsrichtlijn behorende protocollen verwijzen op sommige plaatsen naar andere protocollen. De implementatie van deze protocollen wordt eveneens bij de initiële audit getoetst.

Beoordeling individuele monsternemers

Per vestiging van de opdrachtnemer worden voor elk protocol alle monsternemers, die door de opdrachtnemer worden aangemeld, individueel beoordeeld op de uitvoering van de monsterneming.

Per monsternemer wordt een volledig rapport opgemaakt. Per monsternemer moeten minimaal vier bemonsteringen, elk van een andere partij, aantoonbaar conform deze beoordelingsrichtlijn en de bijbehorende protocollen zijn uitgevoerd. De monsternemer kan deze ervaring ook bij andere al gecertificeerde bedrijven hebben opgedaan.

Bij het toelatingsonderzoek van de monsternemer worden 3 rapportages van partijbemonsteringen getoetst en één bemonstering in het veld beoordeeld.

Als de monsternemer voor monsterneming voor meerdere protocollen is aangemeld, geldt per protocol dezelfde ervaringseis: de bemonstering van minimaal één partij van elk protocol wordt in het veld beoordeeld en verder worden drie rapportages per protocol beoordeeld.

De rapportage die de certificatie-instelling hiervoor gebruikt moet dezelfde elementen bevatten als de modelrapportage die in deze beoordelingsrichtlijn is opgenomen onder bijlage 1.

Als een monsternemer al voor één of meer protocollen bij een ander gecertificeerd bedrijf geregistreerd stond, kan een verkorte procedure worden doorlopen onder de volgende voorwaarden:

- De registratie moet aangetoond worden;
- De monsternemer moet gedurende het laatste jaar voldoende partijen hebben bemonsterd;
- De monsternemer moet voldoen aan de kwalificatie-eisen van de nieuwe werkgever.

De opdrachtnemer stelt deze informatie ter beschikking aan de certificatie-instelling op basis waarvan deze kan besluiten tot directe registratie over te gaan.

Beoordeling implementatie overige vereisten

De overige vereisten uit deze beoordelingsrichtlijn worden door de certificatie-instelling op het kantoor van de opdrachtnemer getoetst. Hiervoor moet de CI gebruik maken van de modelrapportage die in deze beoordelingsrichtlijn is opgenomen onder bijlage 2.

Partiële heraudits

Als afwijkingen zijn vastgesteld ten aanzien van de eisen corrigeert de opdrachtnemer deze en moet uit de rapportage van de partiële heraudit blijken dat de correcties afdoende zijn. Het is in deze situatie niet noodzakelijk om de beoordeling volledig opnieuw uit te voeren als het certificatieonderzoek binnen een periode van drie



maanden na de datum van de rapportage van het documentatieonderzoek positief kan worden afgerond. Als deze periode van 3 maanden niet realiseerbaar is, vervallen alle onderzoeksresultaten en moeten alle vereisten opnieuw door de certificatie-instelling worden getoetst.

4.4.2 Opgvolgingsaudits

Beoordeling individuele monsternemers

Op basis van de plannings die de certificatie-instelling ontvangt van de opdrachtnemer worden opvolgingsaudits uitgevoerd om individuele monsternemers te toetsen aan de eisen uit deze beoordelingsrichtlijn. Alle aspecten van deze eisen worden in een periode van drie jaar getoetst. Ook kunnen nieuw opgeleide monsternemers in een toelatingsonderzoek beoordeeld worden conform de eisen gesteld onder 4.4.1 voor de individuele monsternemers.

De certificatie-instelling voert de audits onaangekondigd uit. De opdrachtnemer stelt de hiervoor benodigde informatie aan de certificatie-instelling ter beschikking volgens het gestelde in paragraaf 3.13. Per bedrijf moeten jaarlijks alle protocollen, waarvoor zij erkend zijn, zijn geïnspecteerd.

Binnen de looptijd van het certificaat moet elke monsternemer evenzoveel keren worden geïnspecteerd als het aantal volledige kalenderjaren in de looptijd van het certificaat. Is een monsternemer korter geregistreerd dan de looptijd van het certificaat dan wordt het aantal inspecties van die monsternemer naar rato verminderd. Voor monsternemers, die erkend zijn voor meerdere protocollen, kan een keus uit één van de protocollen worden gemaakt. Wel moeten per bedrijf jaarlijks alle protocollen, waarvoor een erkenning is, zijn geïnspecteerd.

Voor de uitvoering van een periodieke opvolgingsaudit maakt de certificatie-instelling gebruik van een rapportage die dezelfde elementen moet bevatten als de modelrapportage die in deze beoordelingsrichtlijn is opgenomen onder bijlage 1. Als een monsternemer onvoldoende partijbemonsteringen heeft uitgevoerd om te voldoen aan de ervaringseis vervalt de registratie als gekwalificeerd monsternemer en moet, als voortzetting van de registratie wordt gewenst, een nieuw toelatingsonderzoek conform paragraaf 4.4.1 worden uitgevoerd. Als een bedrijf of vestiging van een bedrijf gedurende een periode van een half jaar of langer niet meer beschikt over een geregistreerde monsternemer voor een bepaald protocol, wordt de betreffende registratie ingetrokken. Dit kan leiden tot het vervallen van de ministeriële aanwijzing voor de betreffende werkzaamheden.

Bedrijfsbezoek

Jaarlijks wordt op iedere vestiging van de opdrachtnemer een aangekondigd bedrijfsbezoek afgelegd om de vereisten die in deze beoordelingsrichtlijn staan vermeld te toetsen. Hierbij toetst de certificatie-instelling de vereisten uit deze BRL die niet op de plaats van monsterneming te toetsen zijn. Ook worden bij dit bedrijfsbezoek per monsternemer, die onder certificaat werkt, de registraties beoordeeld van uitgevoerde monsternemingen van verschillende partijen en wordt geverifieerd of de monsternemer voldoet aan de jaarlijkse ervaringseisen, zoals omschreven in par. 3.7.1. Als een bedrijf één kwaliteitssysteem heeft, waarbij op de hoofdvestiging alle registraties aanwezig zijn, kan dit hier worden beoordeeld.

Voor de uitvoering van dit bedrijfsbezoek maakt de certificatie-instelling gebruik van een rapportage die dezelfde elementen moet bevatten als de modelrapportage die in deze beoordelingsrichtlijn is opgenomen onder bijlage 2.



Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
Büchnerweg 1 Postbus 420 2800 AK Gouda
telefoon 0182-540675 fax 0182-540676



Corrigerende maatregelen

De opdrachtnemer moet in geval er afwijkingen worden geconstateerd binnen 6 maanden corrigerende maatregelen nemen, die bij het volgende auditbezoek van de certificatie-instelling worden geverifieerd.

Als de ernst van de afwijking dit noodzakelijk maakt, kan de beslisser van de certificatie-instelling op advies van de auditor besluiten om de uitvoeringstermijn van corrigerende maatregelen te verkorten tot een minimum van 14 dagen. De opdrachtnemer moet hiervan op de hoogte worden gesteld.

4.5 Beslissing over certificaat verlening

Op grond van de rapportages die worden gemaakt bij het initiële certificatieonderzoek stelt de beslisser van de certificatie-instelling aantoonbaar vast of tot certificaatverlening kan worden overgegaan.

Hiertoe wordt door de beslisser een registratie gemaakt op een checklist die minimaal dezelfde elementen bevat als het model dat in deze beoordelingsrichtlijn is opgenomen onder bijlage 3.

Alle controlepunten uit het initiële certificatieonderzoek moeten door de auditor positief zijn beoordeeld voordat tot certificatie kan worden overgegaan. Kritieke en niet-kritieke afwijkingen zijn niet toegestaan (zie 1.4). Wat betreft de monsternemers moet uit de rapportage van beoordeling blijken dat er minimaal één monsternemer van de opdrachtnemer of de instelling aan de gestelde eisen voldoet. Nieuwe monsternemers of monsternemers, die na de initiële audit niet zijn toegelaten kunnen een nieuwe toelatingsinspectie krijgen, die eveneens bestaat uit de beoordeling van 4 uitgevoerde partijbemonsteringen (waarvan 3 rapportages en 1 inspectie in het veld, als de rapportage wordt afgekeurd; of 2 inspecties in het veld en 2 rapportages als de velduitvoering is afgekeurd),

Het certificaat is geldig voor een periode van drie jaar, waarbij automatisch voortzetting plaatsvindt voor een volgende periode van drie jaar, tenzij dit van rechtswege door de opdrachtnemer en/of de certificatie-instelling wordt beëindigd of aanpassing behoeft. De opdrachtnemer houdt het overzicht bij van bevoegde monsternemers/projectleiders van de opdrachtnemer die onder certificaat kunnen werken met vermelding van de protocollen, waarvoor deze bevoegdheid geldt en zendt deze lijst na wijziging ter informatie/verificatie toe aan de certificatie-instelling.

Rapportages van de praktijk beoordeling door de certificatie-instelling van nieuw aangemelde monsternemers worden aan de beslisser van de certificatie-instelling voorgelegd. Deze maakt hiertoe van de eerdergenoemde checklist (alleen het voor onderdeel monsterneming) gebruik om de beslissing vast te leggen. Eerst na een positieve beslissing bericht de certificatie-instelling de opdrachtnemer dat de betreffende monsternemer onder certificaat kan werken.

4.6 Beslissing over certificaat continuering

Op grond van de rapportages die worden gemaakt bij de periodieke opvolgingsaudits moet de beslisser van de certificatie-instelling vaststellen of het certificaat kan worden gecontinueerd. Deze beslissing wordt op grond van de uitgevoerde praktijkbeoordelingen en de rapportages hierover minimaal éénmaal in de drie jaar



aantoonbaar genomen. Daarbij moet worden vastgesteld dat de opdrachtnemer nog altijd aan alle vereisten van de beoordelingsrichtlijn voldoet. Hiertoe wordt door de beslisser een registratie gemaakt op een checklist die minimaal dezelfde elementen bevat als het model dat in deze BRL is opgenomen onder bijlage 3.

4.7 Procescertificaat

Na een positieve beslissing over certificatie geeft de certificatie-instelling een procescertificaat af. Op dit certificaat wordt volgens het format in bijlage 5 aangegeven voor welke onderdelen van het toepassingsgebied de opdrachtnemer is gecertificeerd en wordt een vermelding gemaakt over het voldoen van de eisen die zijn gesteld in deze beoordelingsrichtlijn, aan te roepen door 'Beoordelingsrichtlijn Monsterneming voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit'.

Daarnaast staan op het certificaat de naam en vestigingsplaats van alle vestigingen/dochterondernemingen van de opdrachtnemer die onder het certificaat vallen met vermelding van de verrichtingen waarvoor zij zijn gekwalificeerd. De versie nummers van deze beoordelingsrichtlijn en de bijbehorende protocollen worden niet op het certificaat vermeld, maar in een begeleidend schrijven.

Op het certificaat worden bovendien de volgende aanwijzingen voor de opdrachtgever opgenomen:

- De koppeling naar een erkende instantie voor monsterneming, zoals dit staat vermeld in het Bouwstoffenbesluit. De opdrachtgever wendt zich in geval van klachten tot de opdrachtnemer en zondig tot de certificatie-instelling;
- de opdrachtgever kan herkennen dat de opdracht, die gegeven is aan de opdrachtnemer voor de monsterneming van grond en bouwstoffen onder certificaat wordt uitgevoerd, doordat de opdrachtnemer dit in haar offerte en rapportage aan de opdrachtgever moet vermelden;
- de wijze van monsterneming zoals deze onder certificaat wordt uitgevoerd voldoet aan wat gesteld is in het Bouwstoffenbesluit.



De aanvraag voor de ministeriële aanwijzing met kopie van het verkregen certificaat, wordt door het gecertificeerde bedrijf zelf verzorgd. Deze is te richten aan:

Ministerie VROM, directie BWL
T.a.v. de directeur
Postbus 30945
2500 GX 's-Gravenhage

De certificatie-instelling zendt hiervoor zo spoedig mogelijk van elk certificaat dat wordt afgegeven een kopie naar de certificaathouder evenals aan:

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
T.a.v. de programmadirecteur
Postbus 420
2800 AK Gouda

Het ministerie van VROM maakt zo kort mogelijk na ontvangst van de aanvraag met kopie van het certificaat bekend of de opdrachtnemer zoals vermeld op het certificaat gekoppeld aan de vermelde vestigingsadressen (voorlopig) is aangewezen als erkende instantie voor monsterneming in het kader van het Bouwstoffenbesluit. Deze

bekendmaking bestaat uit:

- publicatie van de ter zake doende ministeriële beschikking
- publicatie van de aangewezen organisaties op de website van het ministerie van VROM of van het agentschap Bodem+
- bekend stellen aan de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer van de namen en adressen van de aangewezen organisaties

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer stelt binnen vijf werkdagen na ontvangst, vanuit het ministerie van VROM, van de namen en adressen van de aangewezen organisaties het keurmerk 'Kwaliteitswaarborg Bouwstoffenbesluit' ter beschikking aan de aangewezen organisaties, vergezeld van de richtlijnen voor het gebruik daarvan.

4.8 Keurmerk

Op het procescertificaat van de certificatie-instelling wordt het keurmerk 'Kwaliteitswaarborg Bouwstoffenbesluit' afgebeeld, zoals dat via SIKB ter beschikking wordt gesteld aan de CI. De certificatie-instelling vraagt aansluitend de door haar gecertificeerde opdrachtnemers dit keurmerk af te beelden op aanbiedingen (zie paragraaf 3.5 van deze beoordelingsrichtlijn) en rapportages (zie paragraaf 3.6 van deze beoordelingsrichtlijn), die op grond van deze BRL worden gemaakt en toetst het juiste gebruik van dit keurmerk volgens het 'Reglement voor gebruik van het keurmerk 'Kwaliteitswaarborg Bouwstoffenbesluit'', weergegeven in bijlage 4 van deze beoordelingsrichtlijn.



4.9 Besluiten over afwijkingen van eisen

De certificatie-instelling legt haar besluiten over door de opdrachtnemer aangemelde afwijkingen ten aanzien van de eisen aantoonbaar vast. Zodra het Centraal College van Deskundigen SIKB voor deze beoordelingsrichtlijn is geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie rapporteert de CI haar besluiten bij afwijkingen aan het college zonder de link te leggen naar de betreffende opdrachtnemer.

4.10 Sancties jegens de opdrachtnemer

Als hiertoe volgens de certificatie-instelling aanleiding bestaat heeft deze het recht om het certificaat te schorsen, in te trekken of nietig te verklaren op het moment van de geldigheidsperiode conform het eigen certificatiereglement.

De certificatie-instelling past in de volgende situaties in ieder geval de aangegeven sancties toe:

- Een schriftelijke waarschuwing bij het niet of niet goed naleven van de voorschriften over interne audits;

- Een extra toets op het onderwerp interne audits bij het niet nemen van afdoende corrigerende maatregelen op het onderwerp interne audits binnen de standaardtermijn van zes maanden of de door de certificatie-instelling vastgestelde termijn;
- Een schriftelijke waarschuwing bij het niet nemen van afdoende corrigerende maatregelen op de overige onderwerpen in dit schema binnen de standaardtermijn van 6 maanden of de door de certificatie-instelling vastgestelde termijn;
- Een schriftelijke waarschuwing in geval een kritieke afwijking voor een tweede maal binnen 1,5 jaar tijdens een opvolgingsaudit of klachtenonderzoek wordt geconstateerd;
- Een schriftelijke waarschuwing in geval eenzelfde niet-kritieke afwijking meer dan tweemaal binnen een kortere periode worden geconstateerd tijdens een opvolgingsaudit;
- Een schorsing van het gebruik van het certificaat als niet afdoende of niet binnen de termijn door de opdrachtnemer wordt gereageerd op een schriftelijke waarschuwing;
- Een schorsing van het gebruik van het certificaat in geval het noodzakelijk zou zijn om een opdrachtnemer binnen een periode van 1,5 jaar op grond van dezelfde afwijking voor een tweede maal een schriftelijke waarschuwing te sturen;
- Een schorsing van de mogelijkheid van de betreffende monsternemer om te werken onder certificaat als tijdens opvolgingsaudits of klachtenonderzoek is gebleken dat een kritieke fout voor de tweede keer is gemaakt door dezelfde monsternemer;
- Een schorsing van het gebruik van het certificaat als wordt vastgesteld dat een monsternemer niet door de certificatie-instelling is beoordeeld en toch werkzaamheden onder certificaat uitvoert;
- Een schorsing van het gebruik van het certificaat in het geval dat de certificatie-instelling constateert dat de opdrachtnemer ondanks het gestelde in paragraaf 3.1, bewust of onbewust, toch eigen grond keurt;
- Directe intrekking van het certificaat in het geval dat de certificatie-instelling binnen een periode van 3 jaar voor een tweede maal constateert dat men eigen grond keurt;
- Directe intrekking van het certificaat in geval er fraude wordt geconstateerd².

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

In geval van een schorsing krijgt de opdrachtnemer maximaal één maand de tijd om afdoende corrigerende maatregelen te nemen en deze bij de certificatie-instelling kenbaar te maken. De CI voert aansluitend eerst (een) extra opvolgingsaudit(s) uit en moet vaststellen dat de opdrachtnemer weer volledig aan de eisen voldoet voordat de schorsing wordt opgeheven.

Bij het niet voldoen na extra opvolgingsaudit(s) volgt intrekking van het certificaat. In geval van intrekking van het certificaat moet de opdrachtnemer de certificatie-instelling eerst overtuigen dat structureel corrigerende maatregelen zijn doorgevoerd voordat een

² Voorbeelden van fraude bij de partijkeuringen Bouwstoffenbesluit zijn:

- de monsterneming wordt uitgevoerd door een niet gecertificeerd bedrijf;
- ander monsternemingsmateriaal dan afkomstig van de partij wordt aan het lab aangeboden;
- bij de bemonstering wordt sterk afgeweken van het voorgeschreven bemonsteringsprotocol om de uitvoeringsperiode in te korten. In dit kader is een indicatie voor de minimaal benodigde tijd om een partij in depot met behulp van 2 x 50 grepen correct te bemonsteren 4 uur.



aanvraag tot certificatie opnieuw in behandeling kan worden genomen. Dit moet dan een volledig onverkort certificatieonderzoek zijn.

In geval van schorsing of intrekking van het certificaat mag de opdrachtnemer niet onder certificaat werken en geen gebruik maken van het keurmerk 'Kwaliteitswaarborg Bouwstoffenbesluit'. De opdrachtgevers van alle lopende en komende opdrachten voor partijkeuringen moeten door de opdrachtnemer per direct schriftelijk op de hoogte worden gesteld van een schorsing of intrekking. Als de opdrachtnemer afdoende corrigerende maatregelen neemt en deze door de certificatie-instelling positief worden beoordeeld kan de certificatie-instelling een schorsing opheffen. Na opheffing van een schorsing kan weer normaal onder certificaat worden gewerkt en gebruik worden gemaakt van het keurmerk. Elke mutatie in de geldigheid van een certificaat door de certificatie-instelling wordt per direct schriftelijk door de certificatie-instelling gemeld aan SIKB. SIKB accepteert vanaf het moment dat een certificaat is ingetrokken voor een periode van drie jaar geen procescertificaat van de betreffende opdrachtnemer meer ter registratie.

4.11 Marktinformatie

De certificatie-instelling versturen kopieën van afgegeven procescertificaten naar het ministerie van VROM, die een lijst van gecertificeerde bureaus en aangewezen certificatie-instelling periodiek publiceert (zie 4.7.).

In geval van schorsing of intrekking van een certificaat wordt dit eveneens aan het ministerie van VROM doorgegeven.

4.12 Certificaatovername

Het kan zijn dat de opdrachtnemer en/of de certificatie-instelling besluit(en) om de certificatieovereenkomst te beëindigen. Het staat de opdrachtnemer vrij om nadien een opdracht te verlenen aan een andere certificatie-instelling. Als dit direct na beëindiging gebeurt, is er sprake van certificaatovername.

De klant verzoekt de certificatie-instelling, waar het onderzoek eerder is uitgevoerd, alle relevante rapportages rechtstreeks toe te zenden aan de andere CI.

Alleen als uit de eerder opgemaakte rapportages blijkt dat:

- deze recent en volledig zijn en volgens de eisen zijn opgemaakt;
- de opdrachtnemer aan de eisen voldeed;
- als de opdrachtnemer al gecertificeerd was, de periodieke opvolgingsaudits volgens de vastgestelde frequenties zijn uitgevoerd

kunnen deze rapportages direct aan de beslisser van de certificatie-instelling worden voorgelegd en hoeft voor certificatie geen aanvullend onderzoek plaats te vinden. Als blijkt dat de rapportages onvolledig zijn of dat de opdrachtnemer niet volledig aan de eisen voldeed zal een nieuw certificatieonderzoek volgens de eisen uit deze beoordelingsrichtlijn positief moeten worden doorlopen voordat tot certificatie kan worden overgegaan.



Een door de certificatie-instelling gecertificeerde opdrachtnemer kan een al geregistreerde medewerker in dienst nemen terwijl deze in andere dienstbetrekking een succesvolle toelatingsaudit heeft gehad. Voor *overname van de registratie van de medewerker* moet de opdrachtnemer de relevante auditrapportage voor toelating en eventuele inspecties aan de certificatie-instelling zenden ter bestudering. Het is aan de CI om te besluiten de registratie zonder een nieuwe toelatingsaudit over te nemen. Dit besluit hangt af van de staat van de rapportages en de geregistreerde protocollen bij de medewerker en de reeds vermelde protocollen op het procescertificaat van de opdrachtnemer.

4.13 Archivering van documenten

De certificatie-instelling archiveert de documentatie welke wordt opgevraagd of wordt opgemaakt bij het certificatieonderzoek voor een periode van ten minste 5 jaar.

4.14 Geheimhouding, klachten en geschillen

Op deze beoordelingsrichtlijn zijn de eisen voor geheimhouding, klachten en geschillen voor accreditatie op basis van de EN 45011 van toepassing zoals deze door de Raad voor Accreditatie worden gehanteerd. De certificatie-instelling moet deze aspecten afdoende in haar reglement hebben geborgd en toepassen bij het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn.

4.15 Communicatie tussen de certificatie-instellingen en het CCvD Bodembeheer

Toelichting

Het certificatieschema moet zo goed mogelijk afgestemd blijven op de bestaande praktijk. Om dit te bewerkstelligen is communicatie nodig tussen de certificatie-instellingen en de beheerder van het schema, het CCvD Bodembeheer. De afspraken hierover worden in deze paragraaf vastgelegd.

Geheimhouding

Met het oog op de in paragraaf 4.4.7 genoemde geheimhoudingsplicht die ook geldt voor het CCvD Bodembeheer, mag bedrijfsinformatie uitsluitend waar nodig en dan alleen in geanonimiseerde en geaggregeerde vorm worden gepresenteerd.

Periodiek overleg

Minimaal éénmaal per jaar wordt een overleg gevoerd tussen vertegenwoordigingen van de certificatie-instellingen en van het CCvD Bodembeheer. De certificatie-instellingen geven tijdens dit overleg ondermeer inzicht in de inhoud, omvang en frequentie van de certificatieactiviteiten conform dit certificatieschema in het afgelopen jaar. Tevens worden branchebreed waargenomen tekortkomingen van het afgelopen jaar behandeld. Hiermee kunnen mogelijke knelpunten die zich in de praktijk voordoen worden



Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
Büchnerweg 1 Postbus 420 2800 AK Gouda
telefoon 0182-540675 fax 0182-540676

opgespoord en zonodig aangepast in het certificatieschema. Ook worden tijdens het jaarlijkse overleg de branchebreed te onderzoeken aandachtspunten voor het aankomende jaar besproken, evenals het functioneren van de hieronder beschreven jaarlijkse rapportage.



Schriftelijke communicatie

Het CCvD Bodembeheer stelt de certificatie-instelling zo spoedig mogelijk op de hoogte van elke aanpassing in deze beoordelingsrichtlijn en de bijbehorende protocollen.

De certificatie-instelling rapporteert vóór 1 maart van enig jaar aan het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer over de auditresultaten en klachtenafhandeling binnen dit certificatieschema in het voorafgaande kalenderjaar. In deze rapportage moeten minimaal de volgende aspecten tot uiting komen:

- het aantal gecertificeerde organisaties per 1 januari en per 31 december van het betreffende kalenderjaar;
- het aantal certificaten dat er in het kalenderjaar bij is gekomen en dat is ingetrokken;
- een verantwoording van het aantal daadwerkelijk uitgevoerde controle onderzoeken per afgegeven certificaat, in relatie tot het aantal uit te voeren controle onderzoeken;
- het aantal vastgestelde afwijkingen per onderwerp met daarbij de onderliggende redenen;
- het aantal sancties jegens de gecertificeerde opdrachtnemers per categorie van sancties met daarbij de onderliggende redenen;
- verbetervoorstellen van de eisen naar aanleiding van genomen sancties jegens gecertificeerde opdrachtnemers;
- knelpunten die zich in de praktijk voordoen en die met een aanpassing van het certificatieschema zouden kunnen worden verkleind of weggenomen.

Als de certificatie-instellingen en het CCvD Bodembeheer overeenkomen om voor deze jaarlijkse rapportage een model of digitaal format op te stellen, dan hanteren de certificatie-instellingen vanaf dat moment dit model of format.



Bijlagen

Bijlage 1 Modelrapportage certificatieonderzoek individuele monsternemers; te hanteren bij initieel en jaarlijks onderzoek van iedere individuele monsternemer

Gegevens bedrijf		
Naam bedrijf	:	
Vestiging	:	
Naam monsternemer	:	
Protocol dat in het certificatieonderzoek is gehanteerd	:	
Gegevens certificatieonderzoek		
Datum uitvoering certificatieonderzoek	:	
Naam gekwalificeerde auditor	:	
Gegevens project dat beoordeeld is bij het onderzoek	Projectnaam + Plaats	Projectreferentie/-code
	-	
Eis conform protocol paragraaf	Resultaten G/O	Ingeval O: geconstateerde afwijking G = goed / O = onvoldoende
Nadere referenties naar het gehanteerde protocol in te vullen door de certificatie-instelling		
IDEM		
Etc.		
Etc.		
Etc.		
Eindresultaten		
Aantal geconstateerde afwijkingen	:	
Corrigerende maatregelen noodzakelijk; zo ja uit te voeren volgens paragraaf 3.14 van de BRL (bij 1 of meer afwijkingen)	:	ja/nee
Paraaf monsternemer bedrijf	:	
Paraaf auditor	:	

NB. 'Onder eis conform protocol paragraaf' moet de certificatie-instelling de eisen uit het beoordeelde protocol weergeven middels een paragraaf referentie en samenvattende term. Uit de gebruikte rapportage moet duidelijk blijken dat alle afzonderlijk te beoordelen hoofdstappen van het monsternemingsproces volledig zijn beoordeeld. De beoordeling loopt dan ook vanaf de start van de monsterneming tot en met de opdracht aan het laboratorium om de gecodeerde monsters te onderzoeken.

Bijlage 2 Modelrapportage certificatieonderzoek overige vereisten uit de BRL; te hanteren bij initieel en jaarlijks onderzoek van iedere vestiging van de opdrachtnemer dat onder certificaat valt.

Gegevens bedrijf		
Naam Bedrijf	:	
Vestiging	:	
Protocollen die in het certificatieonderzoek aan zijn beoordeeld	:	
Gegevens certificatieonderzoek		
Datum uitvoering certificatieonderzoek	:	
Naam gekwalificeerde auditor	:	
Gegevens project dat beoordeeld is bij het onderzoek (bij jaarlijks bedrijfsbezoek 10 referenties vermelden)	Projectnaam + Plaats	Projectreferentie/-code
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Eis conform paragraaf BRL	Resultaten G/O	Ingeval O: geconstateerde afwijking G = goed / O = onvoldoende
3.1 FUNCTIESCHEIDING		
3.2 NEN-EN-ISO 9001/:2000-CERTIFICAAT		
3.3 BORGING EISEN IN HET KWALITEITSSYSTEEM		
3.4 Taken verantwoordelijkheden en Bevoegdheden		
3.5 Opdrachtvorming		
3.6 Rapportage		
3.7.1 Opleidingseisen monsternemers		
3.7.2 Opleidingseisen interne auditors		
3.8 Opleidingssysteem		
3.9 Inhuren van personeel		
3.10 Uitbesteden van werkzaamheden		
3.11 Behandeling van klachten		
3.12 Interne audits		
3.13 Informatie certificatie-instelling		
3.14 Corrigerende maatregelen		
3.15 Archivering		



Eindresultaten	
Aantal geconstateerde afwijkingen	:
Corrigerende maatregelen noodzakelijk; zo ja uit te voeren volgens paragraaf 3.14 van de BRL (bij 1 of meer afwijkingen)	: ja/nee
Paraaf vertegenwoordiger bedrijf	:
Paraaf auditor	:



Bijlage 3 Model registratiegegevens beslissing certificatie; te hanteren bij beslissing tot certificaatverlening en continuering ervan

Gegevens Bedrijf	
Naam Bedrijf	:
Vestiging	:
Namen Monsternemers	:
Protocollen die in het certificatieonderzoek aan zijn beoordeeld	:
Gegevens certificatieonderzoek	
Datum uitvoering certificatieonderzoek	:
Naam gekwalificeerde beslisser	:
Naam gekwalificeerde auditor	:
Referentie naar onderzoeksrapportages	:
Advies voor certificatie van auditor met betrekking tot resultaat certificatieonderzoek	: Ja/nee
Paraaf auditor	:
Verificatiepunten beslisser	Resultaten verificatie
Verificatie volledigheid certificatieonderzoek conform BRL	Akkoord ja/nee
Verificatie kwalificatie auditor(s) die het certificatieonderzoek heeft/hebben uitgevoerd	Akkoord ja/nee
Eindresultaten	
Positieve beslissing tot certificaat verlening	: Ja/nee
Certificaat wordt verleend per (datum)	:
Protocollen waarvoor het certificaat wordt verleend (specifiek vermelden)	:
Datum	:
Paraaf beslisser	:



De certificatie-instelling kan voor alle bijlagen uiteraard haar eigen rapportlay-out hanteren, maar moet ervoor zorgen dat alle gegevens, die op de modellen zijn opgenomen in de bijlagen 1, 2 en 3, traceerbaar zijn op de daadwerkelijk gehanteerde documenten.

Bijlage 4 Reglement voor het gebruik van het Keurmerk 'Kwaliteitswaarborg Bouwstoffenbesluit'

Het keurmerk 'Kwaliteitswaarborg Bouwstoffenbesluit, verder te noemen "het keurmerk", is ontwikkeld om naar alle betrokken partijen duidelijkheid te verschaffen over de kwaliteitsborging van onderzoek in het kader van het Bouwstoffenbesluit.

Het beheer van het keurmerk en het toezicht op een juist gebruik van het keurmerk wordt voor het certificatieschema BRL SIKB 1000 uitgeoefend door het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer, dat functioneert onder de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). De daartoe bevoegde certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie zien toe op een juist gebruik van het keurmerk tijdens hun controles bij de gecertificeerde respectievelijk geaccrediteerde organisaties.

Alleen organisaties die voldoen aan elk van de drie onderstaande voorwaarden mogen het keurmerk hanteren:

- gecertificeerd voor in het certificatieschema BRL SIKB 1000 beschreven activiteiten óf geaccrediteerd voor in het accreditatieprogramma AP04 beschreven activiteiten
- de daaruit voortvloeiende jaarlijkse afdracht aan SIKB voldaan
- aangewezen door de ministeries van VROM en V&W conform het Besluit aanwijzing keuringsinstanties Bouwstoffenbesluit

Van deze organisaties verkrijgen zij die gecertificeerd zijn voor in het certificatieschema BRL SIKB 1000 beschreven activiteiten, het recht om het keurmerk plaatsen:

- op rapportages over monsterneming bij partijkeuringen Bouwstoffenbesluit, maar alleen als de activiteiten voor het betreffende onderzoek volledig zijn uitgevoerd onder certificaat
- op briefpapier, mits de brief geen melding maakt van monsterneming bij partijkeuringen Bouwstoffenbesluit dat niet is of wordt uitgevoerd onder certificaat
- in algemene zin (inclusief promotie en bedrijfspresentatie op bijvoorbeeld bedrijfsauto's), als dit materiaal:
 - mede betrekking heeft op monsterneming bij partijkeuringen Bouwstoffenbesluit dat is of wordt uitgevoerd onder certificaat én
 - op geen enkele manier betrekking heeft op monsterneming bij partijkeuringen Bouwstoffenbesluit dat niet is of wordt uitgevoerd onder certificaat

Wanneer een document over meerdere activiteiten gaat, waarvan een deel wel en een deel niet onder certificaat is of wordt uitgevoerd, dan mag het keurmerk alleen in dat document worden geplaatst op een zodanige manier dat volstrekt duidelijk is welke activiteiten onder certificaat zijn uitgevoerd.

Met "onder certificaat" wordt bedoeld "conform de eisen, zoals omschreven in BRL SIKB 1000, 'Monsterneming bij partijkeuringen Bouwstoffenbesluit', en de daarbij horende protocollen". Hierbij geldt de ten tijde van de uitvoering van de monsterneming voor de uitvoerende organisatie vigerende versie van deze documenten.



Bij gebruik van het keurmerk op papier, in het bijzonder in offertes en rapporten, moet steeds direct onder het beeldmerk, met daarin de tekst 'Kwaliteitswaarborg Bouwstoffenbesluit', de voor de betreffende situatie relevante reikwijdte leesbaar worden weergegeven. Bijvoorbeeld door de vermelding '1001' voor VKB-protocol 1001.

Tegen volgens deze beoordelingsrichtlijn gecertificeerde bedrijven of instellingen die het voorgeschreven gebruik van het keurmerk overtreden kan de certificatie-instelling sancties instellen. Tegen niet volgens deze beoordelingsrichtlijn gecertificeerde bedrijven of instellingen die het voorgeschreven gebruik van het keurmerk overtreden kan de SIKB sancties instellen. Een mogelijke sanctie is het verlies van de bevoegdheid van het gebruik van het keurmerk.

Het keurmerk is wettig gedeponereerd. Elk misbruik van het keurmerk kan privaatrechtelijk worden aangepakt.



Bijlage 5 Vermelding gecertificeerde activiteiten op het certificaat

De activiteiten waarvoor het certificaat wordt afgegeven, worden beschreven op het certificaat, zoals in de linkerkolom van onderstaande tabel is weergegeven. De protocolnummers niet op het certificaat te vermelden.

activiteit, zoals te omschrijven op certificaat	technische eisen in VKB-protocol	komt bij benadering overeen met oude VKB-protocol
<i>monsterneming grond voor partijkeuringen (standaard)</i>	1001	1018
monsterneming grond uit materiaalstromen voor partijkeuringen (optie)	1001, par. 6.2.5	1023
<i>monsterneming niet-vormgegeven bouwstoffen uit statische partijen voor partijkeuringen (standaard)</i>	1002	1020
monsterneming niet-vormgegeven bouwstoffen uit materiaalstromen/stortstromen voor partijkeuringen (optie)	1002, par. 6.2.5 – 6.2.7	1023
monstervoorbehandeling op locatie voor partijkeuringen (optie)	1002, par. 6.2.2	1025
<i>monsterneming vormgegeven bouwstoffen uit statische partijen voor partijkeuringen (voorwaardelijke optie*)</i>	1003	1021
<i>monsterneming materialen verhardingsconstructies voor partijkeuringen bouwstoffen (voorwaardelijke optie*)</i>	1003, bijlage 5	1019
monsterneming vormgegeven bouwstoffen tijdens het productieproces (grondstoffen/verse mengsels) voor partijkeuringen (optie)	1003, par. 6.2.4	1024

* voorwaarde: elk certificaat voor VKB-protocol 1003 moet tenminste één van deze beide activiteiten omvatten



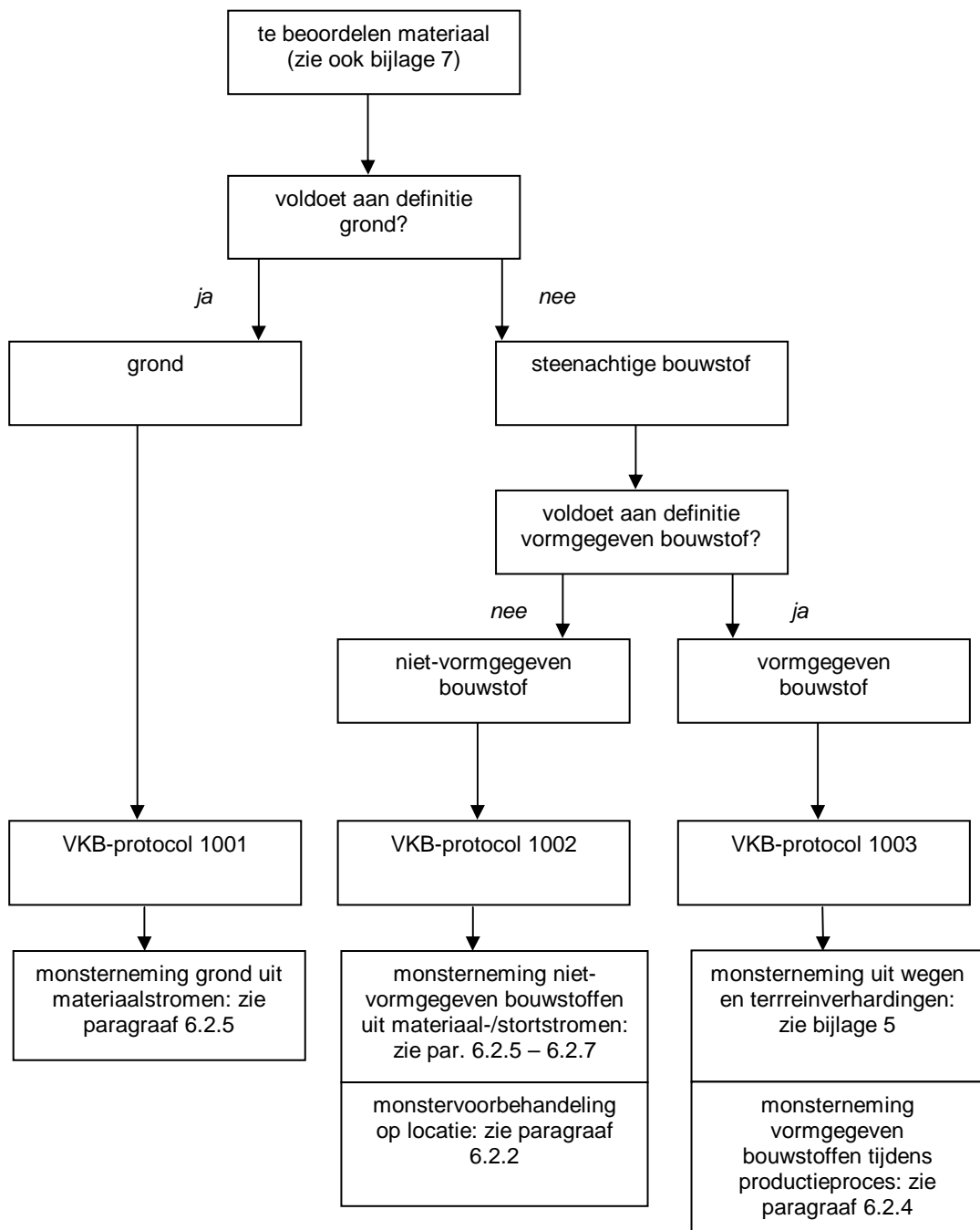
Bijlage 6 Stroomschema keuze van het toe te passen protocol

Als het te bemonsteren materiaal voldoet aan de definitie van grond zoals deze in het Bouwstoffenbesluit wordt gehanteerd conform artikel 1g van dat Besluit³ wordt deze in het kader van het Bouwstoffenbesluit en de Vrijstellingsregeling Grondverzet bemonsterd conform VKB-protocol 1001. Ter indicatie wordt er in dit protocol vanuit gegaan dat grond maximaal 10 % bodemvreemde bestanddelen, als puin, bevat. Dit is overigens een pragmatische keuze. We benadrukken dat we hiermee geen voorschot nemen op de ten tijde van de publicatie van dit document nog vast te stellen definitie van grond. Als een grotere fractie aan bodemvreemde bestanddelen aanwezig is deze beschrijven en nagaan of de verschillende materialen afzonderlijk kunnen worden bemonsterd (zeven partij). Als dit niet tot mogelijkheden behoort, moet in de rapportage duidelijk aangegeven worden welk deel van de partij is bemonsterd en beoordeeld en over welk deel geen uitspraak kan worden gedaan.

Als het steenachtige bouwstoffen betreffen (zie bijlage 7) vervolgens bekijken of het materiaal voldoet aan de definitie van een vormgegeven bouwstof zoals deze in het Bouwstoffenbesluit wordt gehanteerd conform artikel 1e van dat Besluit. Is dat het geval dan is in het kader van het Bouwstoffenbesluit VKB-protocol 1003 voorgeschreven. Als het niet-vormgegeven bouwstoffen betreft is in het kader van het Bouwstoffenbesluit VKB-protocol 1002 voorgeschreven. Hieronder is dit schematisch weergegeven.



³ In de Wet Bodembescherming, het Bouwstoffenbesluit en andere milieuwetgeving worden nog verschillende definities van grond gehanteerd. Op initiatief van het Ministerie van VROM wordt aan een uniforme definitie van grond gewerkt. Zodra deze wettelijk is vastgesteld, wordt deze in BRL SIKB 1000 en de VKB-protocollen 1001-1003 overgenomen.



Bijlage 7 Schematisch overzicht steenachtige bouwmaterialen

Korrelgrootte	categorie	voorbeelden
poedervormig en slibben (tot 125 µm)	bindmiddelen	cement klak
	vliegassen	poederkoolvliegass AVI-vliegass
fijnkorrelige materialen (0-4 mm)	klei- en zandachtige materialen	natuurlijke klei leem natuurlijk zand zeefzand gereinigde grond brekerzand
	granulaat	E-bodemas hoogovenslakkenzand kolenvergassingslak
grofkorrelige materialen	natuurlijke materialen	grind lavasteen groevesteen
	granulaat	hydrothermisch PKVG gesinterd PKVG koudgebonden PKGV AVI-bodemas betongranulaat zwarte mijnsteen asfaltgranulaat metselwerkgranulaat metselwerkgranulaat menggranulaat geëxpandeerd kleigranulaat
	slakken	hoogovenslakkenmengsel fosfolak LD-staalslak Elo-slak
vormgegeven of monolithische producten	koudgebonden producten	cementbeton betonwaren Asfaltbeton cement-gestabiliseerde mengsels
	autoclaafproducten	kalkzandsteen cellenbeton
	grofkeramisch materiaal	metselbaksteen straatklinkers
	stukslak ²⁾	hoogovenstukslak fosforslak LD-staalslak



Bijlage 8 Meldingsformulier geplande monsternemingen

Conform het gestelde in § 3.13 van BRL SIKB 1000 moet de opdrachtnemer aan de certificatie-instelling schriftelijk de planning voor de uitvoering van alle partijkeuringen volgens deze beoordelingsrichtlijn ter beschikking stellen.

Meldingen in dit kader kunnen plaatsvinden met een meldingsformulier volgens onderstaand voorbeeld. De opdrachtnemer stuurt de planning op aanvraag van de certificatie-instelling toe. Als weinig projecten (minder dan 20/jaar) worden uitgevoerd, kan de CI de opdrachtnemer verzoeken alle projecten te melden. In dit laatste geval stuurt de opdrachtnemer het formulier tenminste vijf dagen voor aanvang van de partijkeuring toe aan de certificatie-instelling.

AANMELDINGSFORMULIER MONSTERNEMING BRL SIKB 1000

1. Bedrijf

Bedrijfsnaam :
Contactpersoon :
Kantoor telefoonnummer contactpersoon :

2. Projectgegevens

Datum + tijd aanvang werk :
Datum + tijd beëindiging werk :
VKB/SIKB Protocol nummer :

3. Projectlocatie

Adres (exacte locatie) :
Plaats :
Naam monsternemer :
Telefoon monsternemer tijdens het werk :
Bijzonderheden toegang tot projectlocatie :

4. Veiligheidsmiddelen

Benodigde PBM's :
Speciale voorwaarden :
Overigen :

Alle wijzigingen of annuleringen van projecten moeten duidelijk en per omgaande aan de certificatie-instelling worden gemeld. Wanneer de certificatie-instelling door het niet of niet tijdig melden van wijzigingen of annuleringen onverrichterzake een project bezoekt kan zij de daarmee gemoeide kosten in rekening brengen.

