

5

10

15

BEOORDELINGSRICHTLIJN Voor het procescertificaat voor Archeologisch Onderzoek

20

BRL 4000

25

30

35

40

45

Deze beoordelingsrichtlijn (BRL) is op 6 februari 2006 als ontwerp vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie, ondergebracht bij de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) te Gouda

sikb/stukken/



5 Voorwoord

Algemeen

Deze Beoordelingsrichtlijn is vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Archeologie (CCvD Archeologie) van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB), waarin
10 belanghebbende partijen op het gebied van archeologie zijn vertegenwoordigd. Deze Beoordelingsrichtlijn (BRL) zal door de certificatie-instelling worden gehanteerd samen met het door de instelling gebruikte Reglement voor Productcertificatie. De door de certificatie-instelling te hanteren werkwijze is specifiek vastgesteld in hoofdstuk 4 van deze BRL.

Achtergrond

15 Deze BRL en de daarbij behorende protocollen zijn opgesteld in samenhang met de herziening van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, leidend tot de KNA 3.0.

Tot aan inwerkingtreding van het nieuwe kwaliteitssysteem en de aanvaarding van de nieuwe monumentenwet zijn het beheer en de uitgave van de KNA, alsmede de toetsing van bedrijven
20 ondergebracht bij het College voor de Archeologische Kwaliteit (CvAK). Medio 2004 heeft het CvAK onderdak gezocht bij de SIKB.

Na aanvaarding van de nieuwe monumentenwet zal het CvAK worden opgeheven. De taken van dit college worden dan overgenomen door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie waar het gaat om het beheer en onderhoud van de KNA. Certificerende instellingen zullen de
25 toetsingstaken gaan overnemen. Door dit nieuwe kwaliteitssysteem met certificering was herziening van de KNA noodzakelijk. Bovendien was de KNA toe aan de nodige inhoudelijke aanpassingen. Het uitgangspunt bij deze grootschalige herziening was dat het document na de herziening geschikt moest zijn voor certificering.

30 Deze BRL is opgesteld op basis van deze herziene KNA en geldt als het toetsingskader voor certificerende instellingen.

De KNA bevat protocollen voor de verschillende onderdelen van het archeologisch proces (zie bijlage 1). Voor stedelijke archeologie en advisering is nog geen regeling ontworpen.

35 De werkzaamheden als omschreven in de protocollen Inventariserend Veldonderzoek (Nondestructief en Proefsleuven) en Opgraven zijn vergunningplichtige activiteiten. Het ministerie van OCenW is de vergunningverlener, de facto is de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) de vergunningverlenende instantie.

Vrijwaring

40 De SIKB is behoudens in geval van opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor schade die bij de opdrachtnemers of derden ontstaat door het toepassen van deze BRL.

Eigendomsrecht

45 Deze BRL is opgesteld in opdracht van en uitgegeven door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) te Gouda. Deze BRL wordt inhoudelijk beheerd door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie, ondergebracht bij de SIKB te Gouda.

Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de originele en door het CCvD Archeologie goedgekeurde en vastgestelde teksten opdat er rechten aan kunnen worden ontleend. De actuele
50 versie van deze beoordelingsrichtlijn op Internet is op elektronische wijze tegen ongewenste aanpassingen beschermd.

© 2005 Copyright



Deze BRL 4000 is opgesteld in opdracht van:
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, Postbus 420, 2800 AK Gouda

5 **Bestelwijze**

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

10 **Update service**

Vastgestelde mutaties in deze BRL door het CCvD Archeologie 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 archeologie via info@SIKB.

15 **Helpdesk / gebruiksaanwijzing**

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



Inhoud

	Hoofdstuk 1 Inleiding	5
	1.1 Onderwerp	5
5	1.2 Toepassingsgebied	5
	1.3 Hiërarchie in voorschriften	5
	1.4 Begrippenlijst	6
	1.5 Gebruikte afkortingen	7
	1.6 Keurmerk bij dit procescertificatieschema	7
10	1.7 Koppeling met de wetgeving	8
	Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan het proces	9
	2.1 Algemeen	9
	2.2 Opdrachtvorming	9
	2.3 Projectorganisatie	9
15	2.4 Registraties	10
	2.5 Wijzigingen tijdens de uitvoering	10
	Hoofdstuk 3 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem	11
	3.1 Algemeen	11
	3.2 Borging eisen uit de BRL	11
20	3.3 Procedures en werkinstructies	11
	3.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	11
	3.5 Vakbekwaamheid	12
	3.6 Personeel en uitbesteden van werkzaamheden	14
	3.7 Documenten	15
25	3.8 Registratie	15
	3.9 Archivering	16
	3.10 Controle door de CI	16
	Hoofdstuk 4 Eisen te stellen aan de certificatie-instelling	17
	4.1 Accreditatie	17
30	4.2 Kwalificatie-eisen auditors	17
	4.3 Kwalificatie-eisen beslisser	17
	4.4 Uitvoering certificatieonderzoek	17
	4.4.1 Initieel certificatieonderzoek	18
	4.4.2 Opvolgingsaudits	18
35	4.4.3 Tijdsbesteding	19
	4.5 Beslissing over certificaatverlening	19
	4.6 Beslissing over certificaatcontinuering	19
	4.7 Procescertificaat	20
	4.8 Besluiten over afwijkingen van eisen	20
40	4.9 Sancties jegens de certificaathouder	20
	4.10 Marktinformatie	21
	4.11 Certificaatovername	22
	4.12 Archivering van documenten	22
	4.13 Jaarlijkse rapportage aan het college van deskundigen	22
45	Hoofdstuk 5 Documentenoverzicht	23
	Bijlage 1 Modelverklaring op het procescertificaat	24
	Bijlage 2 Richtlijn gebruik kwaliteitskeurmerk	26
	Bijlage 3 Certificatiesysteem KNA	27
	Bijlage 4 Model registratielijst	28



Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Onderwerp

- 5 De in deze beoordelingsrichtlijn (BRL) opgenomen eisen worden door de certificatie-instellingen, die hiervoor zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor, c.q. de instandhouding van een certificaat op basis van de beoordelingsrichtlijn Archeologisch onderzoek. In deze beoordelingsrichtlijn en de bijbehorende protocollen zijn alle
- 10 relevante eisen opgenomen met betrekking tot de activiteiten die uitgevoerd worden bij de voorbereidingen van en uitvoering van archeologisch onderzoek en/of specialistisch archeologisch onderzoek.
- Naast de technisch inhoudelijke eisen, zoals verwoord in de onder deze BRL vallende protocollen, en de specifieke certificatie-eisen, zoals opgenomen in deze BRL, worden door de certificatie-instelling aanvullende eisen gesteld in de zin van algemene procedure-eisen van certificatie. Deze zijn
- 15 vastgelegd in het van toepassing zijnde certificatiereglement van de betreffende certificatie-instelling. De behandeling van een aanvraag voor een certificaat vindt plaats op basis van de, op het moment van indienen, van kracht zijnde beoordelingsrichtlijn.

1.2 Toepassingsgebied

- 20 Deze BRL is bedoeld voor de uitvoering van archeologisch onderzoek. Het toepassingsgebied is hiervoor in zes activiteiten onderverdeeld.
- Programma van Eisen (PvE);
 - Bureauonderzoek;
 - Inventariserend Veldonderzoek (Nondestructief en Proefsleuven);
 - 25 • Opgraven;
 - Fysiek beschermen;
 - Specialistisch Onderzoek (vijf specialismen);
 - Depotbeheer,
- De certificaathouder dient ten behoeve van certificering van de onderneming of instelling gecertificeerd te zijn voor in elk geval één van de genoemde activiteiten. De keuze dient vastgelegd te zijn in het kwaliteitssysteem.
- De protocollen:
- Inventariserend Veldonderzoek (IVO) en Specialistisch Onderzoek (SO) en
 - Opgraven en Specialistisch Onderzoek,
- 35 zijn onder bepaalde omstandigheden gekoppeld. In geval er specialistisch onderzoek uitgevoerd moet worden blijkt het PvE kan de certificaathouder voor IVO en/of Opgraven dit alleen aanbieden indien deze ook beschikt over een certificaat voor SO of gebruik maakt van een andere certificaathouder die daartoe gecertificeerd is.
- Op het certificaat staat aangegeven op welke vestigingen van de certificaathouder het certificaat
- 40 betrekking heeft met vermelding van de activiteiten, waarvoor de vestiging gecertificeerd is.

Toelichting:

- 45 Directievoering en consultancy vallen, vooralsnog buiten het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn. Het protocol Archeologische Begeleiding valt buiten het toepassingsgebied als afzonderlijk activiteit. Zie hiervoor verder paragraaf 2.1

Archeologisch onderzoek dat is ingezet voor de invoering van de BRL kan, na vaststelling van de BRL, vervolgd uitgevoerd worden onder certificaat van deze BRL. De opdrachtnemer moet hierbij garant staan voor de kwaliteit van het vooronderzoek en de opdrachtnemer dient te allen tijde de validiteit van de ingangsgegevens aantoonbaar vast te stellen..

50

1.3 Hiërarchie in voorschriften

Indien onderdelen van deze BRL strijdig zijn met regelgeving en/of hetgeen in vergunningen van het



Bevoegd Gezag is voorgeschreven, dan zijn de vergunningsvoorwaarden en/of -voorschriften bepalend. De certificaathouder dient dit zelf afdoende vast te stellen en hiermee rekening te houden.

1.4 Begrippenlijst

5	Actor	Medewerker van de certificaathouder met een bepaalde competentie op basis van opleiding en ervaring welke een specifiek taak en/of bevoegdheid in de bij deze BRL behorende protocollen is gegeven.
10	Archeologisch onderzoek	Het verrichten van werkzaamheden met als doel het aan/op of in de bodem opsporen of onderzoeken van monumenten of wel onderzoek in het kader van de Archeologische Monumentenzorg. (definitie evt. aanpassen).
15	Afwijking	Een afwijking is: het niet voldoen aan de proceseisen, zoals deze vereist zijn in de beoordelingsrichtlijn.
	Bevoegd Gezag	De overheid (gemeente, provincie, rijk, enz.) die het selectiebesluit neemt, het Programma van Eisen (laat opstellen) opstelt en goedkeurt en goedkeuring verleent aan een eventueel ontwerp.
20	Bureauonderzoek	Het verwerven van informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over bekende of verwachte archeologische waarden binnen een onderzoeksgebied. Deze informatie over archeologische waarden omvat de aan- of de afwezigheid, de aard en de omvang, de datering, de gaafheid en conservering en de relatieve kwaliteit van de gaafheid en conservering.
25	Certificaathouder	De partij die archeologisch onderzoek uitvoert op grond van deze BRL en ervoor verantwoordelijk is dat dit voldoet aan de eisen van deze BRL in combinatie met het/de daarbij gebruikte protocol(len).
30	Fysiek beschermen	Fysieke beschermen is een beschermingsaanpak die er op gericht is het (verdere) verval van archeologische vindplaatsen tegen te gaan en – zo mogelijk – aangerichte schade te herstellen. Hierbij worden maatregelen getroffen die actief/ fysiek ingrijpen in de situatie waarin het monument verkeert.
35	Inventariserend veldonderzoek	Het verwerven van (extra) informatie over bekende of verwachte archeologische waarden binnen een onderzoeksgebied, als aanvulling op en toetsing van de archeologische verwachting, gebaseerd op het bureauonderzoek middels waarnemingen in het veld.
40	Opdrachtgever	Degene die opdracht geeft tot het laten uitvoeren van archeologisch onderzoek.
45	Opgraven	De ontsluiting van een vindplaats met als doel de informatie te verzamelen en vast te leggen die nodig is voor het beantwoorden van de in het Programma van Eisen verwoorde onderzoeksvra(a)g(en) en het behalen van de onderzoeksdoelstellingen.
50	Opgravingsvergunning	Een vergunning als bedoeld in artikel 45 Monumentenwet 1988.
	Plan van Aanpak	Een door de opdrachtnemer op te stellen plan voor de uit te voeren werken waarmee beoogd wordt aan de vereisten, zoals geformuleerd in het Programma van Eisen en/of het ontwerp, te voldoen en de uitwerking hiervan in voorstellen voor een werkwijze
55		



waarmee de in het Programma van Eisen en/of ontwerp geformuleerde resultaatsverwachtingen bereikt kunnen worden.

5	Programma van Eisen	Een Programma van Eisen (PvE) is een door een daartoe gekwalificeerd archeoloog vastgestelde kennisgeving van het bevoegd gezag aan de initiatiefnemer en eventueel beoogde uitvoerder, gebaseerd op het selectiebesluit (of een selectie). Het PvE geeft de probleemstelling en doelstelling van de te verrichten werkzaamheden op de vindplaats (of in het onderzoeksgebied) en formuleert de daaruit af te leiden eisen met betrekking tot het uit te voeren werk
10		
15	Uitwerken	De wetenschappelijke analyse en andere werkzaamheden die tenminste nodig zijn om te voldoen aan de eisen die in de KNA zijn opgenomen ten aanzien van de inhoud van het standaardrapport en om bruikbaar te zijn voor verder (synthetiserend) wetenschappelijk onderzoek.
20	Vestiging	Zelfstandige eenheid van een bedrijf van waaruit uitvoerende en administratieve activiteiten voortvloeiend uit de eisen van de BRL worden uitgevoerd.
25	Vergunningplichtige activiteiten	Het doen van opgravingen, zoals bedoeld in artikel 39 van de Monumentenwet 1988 en het doen van boringen die worden uitgevoerd in het kader van een inventariserend veldonderzoek met het doel het opsporen of onderzoeken van monumenten. Voor beide vormen van onderzoek is een vergunning van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verplicht.
30	Wijzigingen	Nieuwe feiten en/of gewijzigde inzichten, die leiden tot een verandering van de onderzoeksopzet (incl. uitwerkingen, conservering). Dit kan het geval zijn tijdens en na afronding van het veldwerk. Voor dergelijke beslissingen is akkoord nodig van de opdrachtgever (en het bevoegd gezag) die het PvE heeft vastgesteld.
35		



1.5 Gebruikte afkortingen

	BRL	Beoordelingsrichtlijn;
	CCvD	Centraal College van Deskundigen;
	CI	Certificatie-instelling;
40	CvAK	College voor de archeologische kwaliteit;
	IVO	Inventariserend veldonderzoek;
	KNA	Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie;
	NAW	Naam, adres en woonplaats;
	PvE	Programma van Eisen;
45	ROB	De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek;
	SIKB	Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.

1.6 Keurmerk bij dit procescertificatieschema

De certificaathouder moet het keurmerk behorende bij dit certificatieschema voeren op de producten die voortvloeien uit de activiteiten die zijn omschreven in het toepassingsgebied.

50 Indien bepaalde werkzaamheden niet onder het certificaat vallen, mag het keurmerk voor deze werkzaamheden niet gevoerd worden. Dit houdt in dat de certificaathouder in deze gevallen op alle correspondentie met de (aankomende) opdrachtgever moet vermelden dat de werkzaamheden niet onder keurmerk worden geleverd.

1.7 Koppeling met de wetgeving

- In een aantal situaties is het verrichten van archeologisch onderzoek vergunningplichtig. (Zie Model certificatiesysteem KNA Bijlage 3 van deze BRL.) Eén en ander ex art. 39 van de Monumentenwet. In het kader van dergelijke vergunningen kan het vereist zijn dat de uitvoerder van de werkzaamheden beschikt over een certificaat op basis van deze BRL. De opdrachtgever dient daar waar het gaat om vergunningplichtige activiteiten, zelf te controleren of de uitvoerende partij beschikt over een geldig certificaat op basis van deze BRL en te controleren of het keurmerk in kwestie door de certificaathouder op de juiste manier wordt gebruikt. Daar waar er geen wettelijke verplichting bestaat om onder certificaat te werken is dit ook niet vereist.
- 5
- 10 Bij het toetsen van de eisen van de beoordelingsrichtlijn worden, waar van toepassing, altijd de op dat moment geldende eisen van de KNA en de vigerende wet- en regelgeving aangehouden.



Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan het proces

2.1 Algemeen

Deze beoordelingsrichtlijn beschrijft de algemene eisen, waaraan de organisaties en de personen moeten voldoen, die onder het certificaat van deze beoordelingsrichtlijn werken. De volgende bij deze
5 beoordelingsrichtlijn horende protocollen beschrijven de specifieke eisen waaraan de organisaties en de personen moeten voldoen, de onder het certificaat van deze beoordelingsrichtlijn activiteiten uitvoeren, die vallen onder de reikwijdte van het betreffende protocol:

- Programma van Eisen (PvE) **SIKB protocol 4001, versie x d.d. xx-xx-xx;**
- Bureauonderzoek, **SIKB-protocol 4002, versie x d.d. xx-xx-xx;**
- 10 • Inventariserend Veldonderzoek (Nondestructief en Proefsleuven) **SIKB-protocol 4003, versie x d.d. xx-xx-xx;**
- Opgraven **SIKB-protocol 4004, versie x d.d. xx-xx-xx;**
- Fysiek Beschermen **SIKB-protocol 4005, versie x d.d. xx-xx-xx;**
- Specialistisch Onderzoek **SIKB protocol 4006, versie x d.d. xx-xx-xx;**
- 15 • Depotbeheer **SIKB protocol 4010, versie x d.d. xx-xx-xx,**

Indien deze protocollen verwijzen (behoudens informatieve verwijzingen) naar normen of andere eisenstellende documenten, dan zijn deze normen of andere documenten volledig van kracht.

20 Naast de genoemde protocollen bestaat tevens het protocol Archeologische Begeleiding **SIKB protocol 4007, versie x d.d. xx-xx-xx**. Dit protocol stelt eisen aan het proces van Archeologische Begeleiding. Dit protocol wordt alleen gebruikt in samenhang met het protocol Inventariserend Veldonderzoek en/of het protocol Opgraven.

25 **Toelichting:**
Het is niet mogelijk om de activiteit archeologische begeleiding apart te certificeren. De archeologische begeleiding is een proces dat niet leidt tot een duidelijke omschreven output waaraan eisen gesteld zijn.

30 De certificerende instellingen hanteren naast de andere eisen uit deze BRL de eisen die in deze protocollen zijn opgenomen bij de beoordeling van de certificaathouder in het kader van het certificatieonderzoek.

2.2 Opdrachtvorming

In de aanbieding die de opdrachtnemer uitbrengt aan de afnemer is vastgelegd dat de werkzaamheden onder certificaat worden uitgevoerd onder vermelding van de titel van deze BRL in
35 combinatie met de titel van het betreffende protocol. Indien de afnemer voorafgaand aan een aanbieding mondeling opdracht verstrekt aan de certificaathouder, dan zal de certificaathouder dit schriftelijk bevestigen. In deze bevestiging dient te worden vermeld dat de werkzaamheden onder certificaat worden uitgevoerd onder vermelding van de titel van deze BRL in combinatie met de titel van het betreffende protocol.

40 Het is de certificaathouder wel toegestaan een aanbieding te doen of opdrachten aan te gaan die refereren aan protocollen zonder dat hij voor die protocollen gecertificeerd is. De certificaathouder dient dan duidelijk en aantoonbaar aan de opdrachtgever aan te geven dat de werkzaamheden niet onder certificaat worden uitgevoerd. Het keurmerk mag in deze situatie in geen geval gebruikt worden.

45

2.3 Projectorganisatie

Voor de aanvang van het archeologisch onderzoek maakt de certificaathouder schriftelijk aantoonbaar welke partijen bij het archeologisch onderzoek zijn betrokken en wat hun verantwoordelijkheid is. Ten
50 minste dient men hierbij aan te sluiten op de betrokkenen zoals is vastgelegd in het PvE. Daarnaast maakt de certificaathouder inzichtelijk welke functies binnen de eigen organisatie een rol vervullen bij de uitvoering van het archeologisch onderzoek en welke taak en bevoegdheid daarbij behoort. Ook maakt de certificaathouder inzichtelijk welke activiteiten hij uitbesteedt aan derden.



2.4 Registraties

In de protocollen waarnaar in paragraaf 2.1 wordt verwezen is opgenomen of en zo ja welke registraties tijdens de uitvoering moeten worden gemaakt. Deze registraties zijn aantoonbaar terug te vinden bij de certificaathouder.

- 5 Er dient schriftelijk vastgelegd te zijn wie namens de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de communicatie met het bevoegd gezag over wijzigingen. Van de communicatie met het bevoegd gezag worden registraties bijgehouden.

2.5 Wijzigingen tijdens de uitvoering

- 10 De certificaathouder maakt inzichtelijk of er tijdens de uitvoering van de archeologische werkzaamheden wijzigingen ten opzichte van het uitgangspunt voor de uitvoering van het archeologisch onderzoek zijn opgetreden. Wijzigingen kunnen verschillend van aard zijn. Onderscheid wordt gemaakt tussen belangrijke wijzigingen en niet belangrijke wijzigingen.

Belangrijke wijzigingen betreffen in elk geval:

- 15
- Wijzigingen van de gehanteerde onderzoeksmethode;
 - Wijzigingen van de archeologische verwachting;
 - Wijzigingen van de fysieke en/of technische omstandigheden (in het bijzonder in geval het protocol Archeologische Begeleiding wordt toegepast).

- 20 Belangrijke wijzigingen dienen te allen tijde aantoonbaar gemeld te worden aan de opdrachtgever (en bevoegd gezag).

Andere wijzigingen hoeven niet gemeld te worden aan de opdrachtgever (en bevoegd gezag). Van deze wijzigingen worden wel aantoonbaar registraties bijgehouden.



Hoofdstuk 3 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem

3.1 Algemeen

5 In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan het kwaliteitssysteem van de certificaathouder dient te voldoen. De certificaathouder dient aan de certificatie-instelling aantoonbaar te maken dat aan de eisen van het kwaliteitssysteem die in dit hoofdstuk zijn opgenomen, wordt voldaan.

3.2 Borging eisen uit de BRL

10 De certificaathouder richt een kwaliteitssysteem in, gericht op de eisen zoals gesteld in deze BRL. De eisen uit alle paragrafen van deze BRL staan verwoord in dit systeem waarbij het duidelijk moet zijn dat de certificaathouder zich hieraan houdt. Er mogen geen eisen uitgesloten worden die van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke kwaliteit van het archeologisch onderzoek.

Alle medewerkers van de certificaathouder die betrokken zijn bij onder deze BRL uitgevoerde werkzaamheden, dienen op de hoogte te zijn van de inhoud van het systeem, voor zover de eisen van deze BRL relevant zijn voor de werkzaamheden van de desbetreffende medewerker.

De certificaathouder zorgt zelf voor het bijhouden van het systeem.

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

De documentatie van de certificaathouder is voorzien van een index met datum en/of versienummer en gevalideerd door de eindverantwoordelijke persoon.

20 Toelichting:

Als de certificaathouder al over een eigen kwaliteitssysteem beschikt, bijvoorbeeld op basis van ISO 9001, dan is het de certificaathouder uiteraard toegestaan om de eisen zoals in dit hoofdstuk zijn gesteld hierin op te nemen. De matrix zoals hieronder kan hiertoe een hulpmiddel zijn.

25

Relatiematrix tussen BRL en ISO 9001:2000			
Paragraaf BRL	Titel	Hoofdstuk/paragraaf 9001	Titel
3.1	Algemeen	n.v.t	
3.2	Borging eisen uit de BRL	4	Kwaliteitsmanagementsysteem
3.3	Procedures en werkinstructies	4, 8.5.2	Kwaliteitsmanagementsysteem, corrigerende maatregelen
3.4	Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden	5.5	Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en communicatie
3.5	Vakbekwaamheid	6.2	Personeel
3.6	Inhuren personeel en uitbesteden van werkzaamheden	7.4, 6.2	Inkoop en personeel
3.7	Documenten	4.2.3	Beheersing van documentatie
3.8	Registratie	4.2.4	Beheersing van registraties
3.9	Archivering	4.2.4	Beheersing van registraties
3.10	Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering	n.v.t	
3.11	Controle door de CI	4.2.4	Beheersing van registraties

3.3 Procedures en werkinstructies

De certificaathouder beschikt over:

- 30
- een schriftelijke procedure voor het ontvangen, registreren en afhandelen van klachten;
 - de door hem gehanteerde werkinstructies, veiligheidsinstructies waaronder een registratie over voorlichting en onderricht, controleformulieren en een klachtenregistratieformulier.

3.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de onderlinge verhoudingen van de



werknemers van de certificaathouder zijn schriftelijk vastgelegd in een organisatieschema of structuurdiagram.

- 5 Alle werknemers die bij de eisen van deze BRL betrokken zijn, zijn goed op de hoogte van de gewenste werkwijze en de hierbij behorende achtergrondinformatie. In de protocollen wordt duidelijk aangegeven welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden toegekend aan iedere functie. Indien de certificaathouder binnen zijn eigen organisatie andere functiebenamingen hanteert dan die in de bij deze BRL behorende protocollen, dient dit in het kwaliteitssysteem duidelijk tot uiting te komen.

3.5 Vakbekwaamheid

- 10 De hieronder genoemde actoren voldoen aantoonbaar aan de kennis- en ervaringseisen volgens de tabel. Deze actoren komen terug in de processen zoals deze beschreven zijn in protocollen die bij deze BRL behoren.

Ethische code betekent dat de betreffende actor een archeologische (ethische) code aantoonbaar ondertekend heeft.

15

Actor	Kenniscomponent	Relevante werkervaring na afstuderen	Ethische code
Prospector	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afgeronde universitaire opleiding Archeologie of Aardwetenschappen <ul style="list-style-type: none"> ○ Doctoraal ○ Master ▪ Kennis van de relevante onderdelen uit de BRL en de protocollen ▪ Kennis van archeologie, geologie en bodemkunde 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 jaar werkervaring met IVO-ND ▪ in Noordwest Europa 	Ja
Senior Prospector	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afgeronde universitaire opleiding Archeologie of Aardwetenschappen <ul style="list-style-type: none"> ○ Doctoraal ○ Master ▪ Kennis van de relevante onderdelen uit de BRL en de protocollen ▪ Kennis van archeologie, geologie en bodemkunde 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 jaar werkervaring met IVO ▪ in Noordwest Europa ▪ waarvan 3 jaar als Prospector 	Ja
Archeoloog	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afgeronde universitaire opleiding Archeologie <ul style="list-style-type: none"> ○ Doctoraal ○ Master ▪ Kennis van de relevante onderdelen uit de BRL en de protocollen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 jaar werkervaring met gravend onderzoek ▪ in Nederland 	Ja
Senior Archeoloog	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afgeronde universitaire opleiding archeologie <ul style="list-style-type: none"> ○ Doctoraal ○ Master - Researchvariant ▪ Kennis van de relevante onderdelen uit de BRL en de protocollen ▪ Indien de universitaire opleiding niet is afgerond in de archeologie van Noord West Europa dient de minimale aantoonbare ervaringseis uitsluitend betrekking te hebben op werk in de Nederlandse archeologie. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 jaar werkervaring met gravend onderzoek ▪ In Nederland ▪ Waarvan 3 jaar als archeoloog in een leidinggevende capaciteit. ▪ Aantoonbare expertise om een standaardrapportage te kunnen schrijven. ▪ 6 relevante publicaties, waarvan minimaal 	Ja



Actor	Kenniscomponent	Relevante werkervaring na afstuderen	Ethische code
		2 publicaties als enige auteur.	
Senior Archeoloog Fysiek Beschermen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afgeronde universitaire opleiding archeologie <ul style="list-style-type: none"> ○ Doctoraal ○ Master ▪ Kennis van de relevante onderdelen uit de BRL en de protocollen ▪ Kennis van planologische processen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 jaar ▪ In Nederland 	Ja
Conserveringsdeskundige	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gediplomeerd in een relevante richting aan een opleiding voor restauratoren ▪ Kennis van de relevante onderdelen uit de BRL en de protocollen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschikt over een voldoende geoutilleerde werk- en opslagruimte ▪ Heeft voldoende maatregelen getroffen om de veiligheid van de hem/haar toevertrouwde objecten te waarborgen, zowel beveiliging als verzekering 	Ja
Depotbeheerder	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kennis van de KNA ▪ van automatisering ▪ kennis van documentatie & archivering ▪ kennis van archeologie & conservering 		Ja
Archeobotanisch specialist	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afgeronde universitaire opleiding Archeologie of Natuurwetenschappen <ul style="list-style-type: none"> ○ Doctoraal ○ Master ▪ {Indien opleiding niet in de archeologie eis: aantoonbare kennis van de archeologie van Europa; indien opleiding in de archeologie eis: aantoonbare kennis van de ecologische archeologie.} ▪ Kennis van de KNA 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 jaar aantoonbare ervaring met het determineren, uitwerken en publiceren van archeobotanisch materiaal ▪ In Europa en/of het Nabije Oosten 	Ja
Archeozoologisch specialist	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afgeronde universitaire opleiding Archeologie of Natuurwetenschappen <ul style="list-style-type: none"> ○ Doctoraal ○ Master ▪ {Indien opleiding niet in de archeologie eis: aantoonbare kennis van de archeologie van Europa; indien opleiding in de archeologie eis: aantoonbare kennis van de ecologische archeologie.} 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 jaar aantoonbare ervaring met het determineren, uitwerken en publiceren van archeozoologisch materiaal ▪ In Europa en/of het Nabije Oosten 	Ja



Actor	Kenniscomponent	Relevante werkervaring na afstuderen	Ethische code
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kennis van de KNA 		
Fysisch-antropologisch specialist	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afgeronde universitaire opleiding Archeologie, Natuurwetenschappen of Medicijnen <ul style="list-style-type: none"> ○ Doctoraal ○ Master ▪ {Indien opleiding niet in de archeologie eis: aantoonbare kennis van de archeologie van Europa; indien opleiding in de archeologie eis: aantoonbare kennis van de fysische antropologie} ▪ Kennis van de KNA 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 jaar aantoonbare ervaring met het determineren, uitwerken en publiceren van fysisch antropologisch materiaal ▪ In Europa en/of het Nabije Oosten 	Ja
Fysisch-geografisch specialist	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afgeronde universitaire opleiding Aardwetenschappen of Geoarcheologie <ul style="list-style-type: none"> ○ Doctoraal ○ Master ▪ Kennis van de KNA 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 jaar aantoonbare ervaring met sedimentbeschrijven, bodemvormende processen, stratigrafie en geogenese van Nederland ▪ Kwartairgeologie van Noordwest Europa 	ja
Geofysisch specialist	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afgeronde universitaire opleiding (of vergelijkbaar) in Geofysica, Aardwetenschappen, Technische Natuurkunde of Archeologie <ul style="list-style-type: none"> ○ Doctoraal ○ Master ▪ Indien opleiding niet in de archeologie eis: aantoonbare kennis van de archeologie van Nederland; indien opleiding in de archeologie eis: aantoonbare kennis van geofysische prospectie en geogenese van Nederland ▪ Kennis van de KNA 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 jaar aantoonbare ervaring met het uitvoeren, uitwerken en publiceren van geofysisch onderzoek in de archeologie 	ja



3.6 Personeel en uitbesteden van werkzaamheden

5 Eigen personeel

De certificaathouder moet in relatie tot bepaalde protocollen aantoonbaar maken over personeel te beschikken met een vast dienstverband. Dit is nader uitgewerkt in onderstaande tabel. De certificaathouder kan dit aantoonbaar maken door (een) arbeidsovereenkomst(en) te tonen waaruit de arbeidsduur blijkt in relatie tot de betreffende medewerker(s). Uiteraard zijn ook de eisen van vakbekwaamheid (zie paragraaf 3.5) op deze medewerker(s) van toepassing.

10

	Senior Archeoloog	Senior Prospector
Programma van eisen	1,0	
Bureau van onderzoek		1,0
Inventariserend veldonderzoek Non destructief		1,0
Inventariserend veldonderzoek Proefsleuven	1,0	
Opgraven	1,0	
Fysiek beschermen	1,0	
Specialistisch onderzoek	--	--
Depotbeheer	--	--

Tabel: aantal fte met een vast dienstverband

Inhuren van personeel

- 5 Personeel dat door de certificaathouder wordt ingehuurd op uitzend- of detacheringsbasis of andere wijze dient volledig te voldoen aan de in deze BRL gestelde eisen en moet als zodanig als eigen personeel worden beschouwd en aan dezelfde opleidingseisen voldoen. Het staat de certificaathouder niet vrij om personeel in te huren en werkzaamheden conform deze BRL te laten verrichten, indien andere vereisten van deze BRL in het geding komen.

10

Uitbesteden van werkzaamheden

- Een certificaathouder dient in staat te zijn alle verrichtingen die op de scope van zijn certificaat vermeld staan zelfstandig uit te voeren. Per protocol zoals vermeld op het certificaat dient de certificaathouder minimaal één medewerker in vaste dienst te hebben die voldoet aan de opleidings- en ervaringseisen, zoals omschreven in de protocollen 4000-1 t/m 4000-6. De certificaathouder mag een deel van de werkzaamheden uitbesteden aan een onderaannemer. Het door de onderaannemer te verrichten werk moet worden uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden als beschreven in deze BRL.

15

- 20 Uitbesteding is gebonden aan de volgende voorwaarden:

- a) De certificaathouder dient te beschikken over sluitende procedures, waarin wordt aangegeven hoe de kwaliteit die door de onderaannemer wordt geleverd, is geborgd conform deze BRL of
- b) De onderaannemer dient aan te tonen te beschikken over een procescertificaat op grond van deze BRL voor het werk dat is uitbesteed. Een daartoe aangewezen medewerker van de
- 25 certificaathouder controleert bij aanvang uitbesteding en periodiek of dit certificaat geldig is.

3.7 Documenten

- Uit de protocollen en de BRL blijkt welke documenten de certificaathouder op kantoor of op de veldlocatie aanwezig moeten zijn. Voor protocol 4003 en 4004 geldt dat in ieder geval het PvE en het PvA op beide locaties aanwezig moeten zijn. Afhankelijk van het protocol en de fase waarin het project zich bevindt zullen de overige documenten of op de veldlocatie of op kantoor aanwezig zijn.

30

3.8 Registratie

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden houdt de certificaathouder een volledige registratie van de interne controles bij. Hoe gedetailleerd deze registraties zijn bepaalt de certificaathouder zelf, maar minimaal dient aangesloten te worden op het niveau van iedere processtap die in de protocollen is



beschreven met, indien van toepassing, vermelding van de specifieke actor. Hiervoor maakt de certificaathouder gebruik van de model checklist zoals deze is opgenomen in bijlage 4. Uit deze checklist blijkt hoe een bepaalde processtap doorlopen is, of deze vervolgens akkoord is bevonden en indien van toepassing waar (kantoor of veldlocatie) de betreffende documentatie zich bevindt.

5 **3.9 Archivering**

De certificaathouder heeft alle gegevens en registraties, die betrekking hebben op de eisen zoals gesteld in deze BRL, voor een periode van minimaal 2 jaar na afronding van het standaardrapport op een overzichtelijke wijze gearhiveerd.

- 10 Opmerking:
In verband met wettelijke aansprakelijkheid kunnen voor bepaalde documenten langere bewaartermijnen gelden.

3.10 Controle door de CI

- 15 Na certificatie kan de certificatie-instelling wanneer zij dat wil, het meldingenbestand ARCHIS raadplegen teneinde onaangekondigde controles (opvolgingsaudits) bij de certificaathouders uit te voeren. De certificatie-instelling bepaalt hierbij zelf of zij het noodzakelijk acht ten aanzien van de geselecteerde melding (ook nog actief) contact op te nemen met de certificaathouder (bijvoorbeeld om verdere afstemming over locatie, tijdstip en/of aanwezige personen te hebben).



Hoofdstuk 4 Eisen te stellen aan de certificatie-instelling

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waar de certificatie-instelling (CI) aan moet voldoen bij de uitvoering van het certificatieonderzoek.

4.1 Accreditatie

- 5 De CI die het certificatieonderzoek uitvoert beschikt hiervoor over een accreditatie voor productcertificatie op basis van deze BRL, die is afgegeven door de Raad voor Accreditatie, of een accreditatie door een organisatie waarmee de Raad voor Accreditatie een Multi Lateral Agreement MLA (EA / IAF) of andere (bilaterale) gelijkwaardigheidsovereenkomst heeft gesloten.

4.2 Kwalificatie-eisen auditors

- 10 Het auditteam dat door de CI wordt ingezet voor het certificatieonderzoek voldoet aan de volgende eisen:
- minimaal twee jaar werkervaring met het beoordelen van bedrijven in het algemeen;
 - ervaring met de concreet te beoordelen onderwerpen zoals omschreven in het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn.

4.3 Kwalificatie-eisen beslisser

- 15 De beslisser die door de CI wordt ingezet voor het certificatieonderzoek voldoet aan de volgende eisen:
- geen betrokkenheid bij de directe uitvoering van het certificatieonderzoek van de betreffende certificaathouder;
 - 20 • kennis van deze BRL en de onder deze BRL ressorterende protocollen;
 - twee jaar ervaring met het uitvoeren van audits 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.

4.4 Uitvoering certificatieonderzoek

- 25 De certificatie-instelling legt vast welke protocollen de certificaathouder wenst te gebruiken om activiteiten onder certificaat te brengen. Voor twee protocollen dient dit door de certificaathouder nader gespecificeerd te worden door het kenbaar maken van een keuze:

- Inventariserend Veldonderzoek:
 - 30 keuze 1: Nondestructief;
 - keuze 2 Proefsleuven;
 - keuze 3 Nondestructief en Proefsleuven;
- Specialistisch Onderzoek:
 - 35 keuze 1: Specialistisch archeobotanisch onderzoek;
 - keuze 2: Specialistisch archeozoölogisch onderzoek;
 - keuze 3: Specialistisch fysisch-antropologisch onderzoek;
 - keuze 4: Specialistisch fysisch-geografisch onderzoek;
 - keuze 5: Specialistisch geofysisch onderzoek;
 - 40 keuze 6: Een combinatie voor 2 of meer nader te noemen vormen van Specialistisch Onderzoek,

- Indien de certificaathouder zelf protocollen uitsluit kan hij deze na certificatie niet zonder meer alsnog gaan hanteren. Indien hij dit toch wenst, dient de certificaathouder voor deze protocollen een uitbreidingsonderzoek bij de CI aan te vragen. Dit uitbreidingsonderzoek wordt zoals beschreven in dit hoofdstuk uitgevoerd.

45 Het certificatieonderzoek is te splitsen in twee onderdelen.

1. Het initiële certificatieonderzoek om te komen tot certificatie.

2. Na certificatie volgen er periodieke opvolgingsaudits om vast te stellen of de certificaathouder blijvend aan de eisen voldoet.

- 50 Het certificatieonderzoek voor het protocol Inventariserend Veldonderzoek richt zich afhankelijk van



de gemaakte keuze op een gedeelte of het gehele protocol.

Bij het protocol Specialistisch Onderzoek leidt de keuze voor meerdere specialismen niet tot het feit dat ook dit protocol in zijn geheel per specialisme moet worden onderzocht. Wel moeten de eisen voor vakbekwaamheid volledig worden beoordeeld.

- 5 Het certificatieonderzoek richt zich bij certificaathouders die gekozen hebben voor het protocol Inventariserend Veldonderzoek en/of Opgraven tegelijkertijd ook op het protocol Archeologische Begeleiding.

4.4.1 Initieel certificatieonderzoek

Het certificatieonderzoek dat de CI uitvoert spitst zich toe op de volgende twee aspecten:

- 10
- een beoordeling van de documentatie/implementatie van de vereisten uit deze BRL;
 - een beoordeling gericht op de projectlocatie of tijdens de uitvoering van bureauonderzoek.

4.4.1.1 Documentatie/implementatiebeoordeling

- 15 De CI toetst de vereisten uit deze BRL op (ie)de(re) (hoofd)vestiging van de certificaathouder. Hierbij stelt de CI vast dat alle vereisten die in deze BRL zijn verwoord afdoende zijn geborgd en, voor zover dit op kantoor te toetsen is, qua uitvoering voldoen aan de vereisen uit de BRL.

4.4.1.2 Bezoek werkplek (kantoor of veldlocatie)

Voor **protocollen 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006** en **4010** wordt door de CI minimaal één kantoorbezoek afgelegd en voor de **protocollen 4003 en 4004** wordt door de CI minimaal één veldlocatie bezocht. Voor protocol **4010** wordt door de CI minimaal één depot bezocht.

- 20 **4.4.1.3 Gerichte protocol beoordeling**

Voor alle protocollen waar het certificatieonderzoek betrekking op heeft worden aan de hand van tenminste 1 project(opdracht) alle processtappen waarbij een actor staat vermeld getoetst. Processtappen waarbij geen actor staat vermeld worden niet getoetst. Projectspecifieke informatie die aan deze processtap ten grondslag ligt wordt uiteraard meegetoetst.

- 25 De specificaties waar in de protocollen naar verwezen wordt worden niet getoetst. Dit geldt ook voor andere algemene achtergronddocumenten waar naar verwezen wordt.

4.4.1.4 Partiële heraudits

- 30 Indien er afwijkingen zijn vastgesteld ten aanzien van de eisen, dan corrigeert de certificaathouder deze. Uit de rapportage van de partiële heraudit moet blijken dat de correcties afdoende zijn. Het is in deze situatie niet noodzakelijk om de beoordeling volledig opnieuw uit te voeren indien het certificatieonderzoek binnen een periode van zes maanden na de datum van de rapportage van het documentatie- en implementatieonderzoek plaatsvindt. Indien deze periode van zes maanden niet is gerealiseerd, vervallen alle onderzoeksresultaten en toetst de CI alle vereisten opnieuw.

4.4.2 Opgvolgingsaudits

- 35 **4.4.2.1 Documentatie/implementatiebeoordeling**

Jaarlijks legt de CI op iedere vestiging van de certificaathouder een aangekondigd bedrijfsbezoek af om de vereisten die in deze BRL staan vermeld te toetsen. Hierbij toetst de certificatie-instelling in een periode van 3 jaar tijd alle vereisten uit deze BRL. Ook beoordeelt de CI bij dit bedrijfsbezoek de registraties van verschillende, uitgevoerde projecten en verifieert van alle kwaliteitsverantwoordelijke personen of deze voldoen aan de vakbekwaamheidseisen. Indien op de hoofdvestiging alle registraties aanwezig zijn, kan het bedrijfsbezoek daar plaatsvinden.

- 40 **4.4.2.2 Bezoek werkplek (kantoor of veldlocatie)**

45 Voor **protocollen 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006** en **4010** wordt door de CI jaarlijks minimaal één kantoorbezoek afgelegd en voor de **protocollen 4003 en 4004** wordt door de CI jaarlijks minimaal één veldlocatie onaangekondigd bezocht. Voor protocol **4010** wordt door de CI jaarlijks minimaal één depot bezocht.



4.4.2.3 Gerichte protocol beoordeling

Voor alle protocollen waar het certificatieonderzoek betrekking op heeft worden aan de hand van tenminste 1 project(opdracht) alle procestappen waarbij een actor staat vermeld getoetst.

5 Processtappen waarbij geen actor staat vermeld worden niet getoetst. Projectspecifieke informatie die aan deze processtap ten grondslag ligt wordt uiteraard meegetoetst.

De specificaties waar in de protocollen naar verwezen wordt worden niet getoetst. Dit geldt ook voor andere algemene achtergronddocumenten waar naar verwezen wordt.

10 De spreiding over de actoren die door de certificaathouder worden ingeschakeld dient hierbij zo groot mogelijk te zijn. Daar waar het archeologisch onderzoek wordt uitbesteed aan een op basis van deze BRL gecertificeerde derde kan de CI volstaan met de verificatie van dit feit conform paragraaf 3.6 (onderdeel uitbesteding).

4.4.2.3 Corrigerende maatregelen

15 De certificaathouder neemt bij geconstateerde afwijkingen binnen zes maanden corrigerende maatregelen, die de CI bij het volgende audit verifieert.

Indien de ernst van de afwijking dit noodzakelijk maakt, kan de beslisser van de CI op advies van de auditor besluiten om de uitvoeringstermijn van corrigerende maatregelen te verkorten tot een minimum van 14 dagen. De CI stelt de certificaathouder hiervan op de hoogte.

4.4.3 Tijdsbesteding

20 De CI besteedt voor de uitvoering van het initiële certificatieonderzoek de tijd zoals gespecificeerd in de navolgende tabel. De vermelde tijden zijn exclusief de benodigde tijd voor herbeoordeling van te corrigeren afwijkingen en exclusief reistijd.

Initieel certificatieonderzoek	Tijdsbesteding
Documentatiebeoordeling	4 uur per kwaliteitssysteem
Beoordeling implementatie op een vestiging	6 uur per vestigingsplaats
Locatiebezoek	1 - 2 uur per locatie
Uitbreiding naar het gebruik van een ander protocol na initiële certificatie	8 uur per protocol voor de documentatiebeoordeling, de implementatie op een vestiging en een locatiebezoek
Opvolgingsaudits	
Wijziging van documentatie	0 - 2 uur per kwaliteitssysteem
Beoordeling implementatie op een vestiging	6 uur per vestigingsplaats
Locatiebezoek	1 – 2 uur per locatie
Beoordeling uitvoering onderzoek	4 uur op de onderzoekslocatie

4.5 Beslissing over certificaatverlening

25 Op basis van de rapportages van het initiële certificatieonderzoek zal de beslisser van de CI aantoonbaar vaststellen of tot certificaatverlening wordt overgegaan. Hiertoe maakt de beslisser een registratie op een checklist.

Alle beoordelingen uit het initiële certificatieonderzoek moeten door de auditor positief zijn beoordeeld voordat tot certificatie kan worden overgegaan.

30 Het certificaat is geldig voor een periode van drie jaar, waarbij automatisch voortzetting plaatsvindt voor een volgende periode van drie jaar, tenzij de certificaathouder en/of de CI dit van rechtswege beëindigt of aanpassing nodig is.

4.6 Beslissing over certificaatcontinuering

35 Op grond van de rapportages van de opvolgingsaudits stelt de beslisser van de CI jaarlijks vast of het certificaat kan worden gecontinueerd. Deze beslissing neemt hij op basis van de uitgevoerde praktijkbeoordelingen en de rapportages hierover. De beslissing tot de uitgifte van een nieuw certificaat vindt minimaal éénmaal in de drie jaar plaats. Daarbij stelt hij vast dat de certificaathouder



nog altijd aan alle vereisten van de BRL voldoet. De beslissing dient door de beslisser aantoonbaar te worden gemaakt. Hiertoe maakt de beslisser van de CI een registratie op een checklist.

4.7 Procescertificaat

- 5 Na een positieve beslissing over certificatie geeft de CI een procescertificaat af. Op dit certificaat wordt aangegeven voor welke onderdelen van het toepassingsgebied de certificaathouder is gecertificeerd met vermelding van de protocollen die de certificaathouder in dit kader wordt geacht te kunnen hanteren. Op het certificaat wordt de titel van deze BRL voluit gebruikt: "Beoordelingsrichtlijn Archeologisch onderzoek". Daarnaast staan op het certificaat de naam en vestigingsplaats van alle vestigingen/dochterondernemingen van de opdrachtnemer die onder het certificaat vallen. Op het
- 10 certificaat wordt bovendien de volgende aanwijzing voor de opdrachtgever opgenomen:
- De opdrachtgever kan herkennen dat de opdracht die gegeven is aan de certificaathouder voor de werkzaamheden als genoemd in deze BRL onder certificaat worden uitgevoerd, doordat de certificaathouder dit in zijn offerte en rapportage aan de opdrachtgever vermeldt.
- 15 De CI zal zo spoedig mogelijk van elk certificaat dat zij afgeeft een kopie zenden aan:

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

en

25 ROB
T.a.v. de Directeur
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort

4.8 Besluiten over afwijkingen van eisen

- 30 De CI zal haar besluiten over door de certificaathouder aangemelde afwijkingen ten aanzien van de eisen aantoonbaar vastleggen. Tevens zal de CI haar besluiten bij afwijkingen rapporteren aan het Centraal College van Deskundigen Archeologie van de SIKB zonder de link te leggen naar de betreffende certificaathouder.

4.9 Sancties jegens de certificaathouder

- 35 Indien hiertoe volgens de CI aanleiding bestaat heeft deze het recht om het certificaat te schorsen, in te trekken of nietig te verklaren op het moment dat de geldigheidsperiode zoals beschreven in het eigen certificatiereglement eindigt.
- De CI dient in de volgende situaties in ieder geval de aangegeven sancties toe te passen:
- 40
- een schriftelijke waarschuwing bij het niet nemen van afdoende corrigerende maatregelen binnen de standaardtermijn van zes maanden of de door de CI vastgestelde termijn;
 - een schriftelijke waarschuwing bij constatering van een kritieke afwijking voor een tweede maal binnen anderhalf jaar tijdens een opvolgingsaudit of klachtenonderzoek;
 - een schriftelijke waarschuwing in geval de CI eenzelfde niet-kritieke afwijking meer dan tweemaal binnen een kortere periode constateert tijdens een opvolgingsaudit;

45

 - een schorsing van het gebruik van het certificaat indien de certificaathouder niet afdoende of niet binnen de termijn reageert op een schriftelijke waarschuwing;
 - een schorsing van het gebruik van het certificaat in geval het noodzakelijk zou zijn om een certificaathouder binnen een periode van anderhalf jaar op basis van dezelfde afwijking voor een tweede maal een schriftelijke waarschuwing te sturen;

50

 - directe schorsing bij bewust of onbewust foutief gebruik van het SIKB-logo of het onvolledig gebruiken van deze BRL en/of de hieronder ressorterende protocollen buiten het SIKB-logo om;
 - directe schorsing van het certificaat bij constatering van fraude of bewuste overtreding van de wettelijke voorschriften ter zake van de werkzaamheden op de onderzoekslocatie;



- de CI kan een verzoek tot certificering aanhouden of weigeren, een certificaat tijdelijk of definitief intrekken, indien de verzoeker of houder de belangen van de CI ernstig heeft geschaad.

- 5 In geval van een schriftelijke waarschuwing of een schorsing krijgt de certificaathouder maximaal één maand de tijd om afdoende corrigerende maatregelen te nemen en deze bij de CI kenbaar te maken. De CI zal aansluitend eerst (een) extra opvolgingsaudit(s) uitvoeren en moeten vaststellen dat de certificaathouder weer volledig aan de eisen voldoet voordat zij de schorsing opheft.
- 10 Bij het niet voldoen na (een) extra opvolgingsaudit(s) volgt intrekking van het certificaat. In geval van intrekking van het certificaat zal de (voormalig) certificaathouder de CI eerst moeten overtuigen dat structureel corrigerende maatregelen zijn doorgevoerd voordat de CI een aanvraag tot certificatie opnieuw in behandeling kan nemen. Dit dient dan een volledig onverkort certificatieonderzoek te zijn.
- 15 In geval van schorsing of intrekking van het certificaat mag de (voormalig) certificaathouder niet onder certificaat werken en zal indien dat relevant is haar opdrachtgevers hiervan op de hoogte stellen. De certificatie-instelling meldt de schorsing per ommegaande aan:

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

en

25 ROB
T.a.v. de Directeur
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort

30 met het verzoek om tot wijziging van de bestaande registratie over te gaan.
De schorsing/intrekking wordt gepubliceerd op de website van de CI en bij SIKB.

Onder een kritieke afwijking wordt verstaan:

- 35 - De certificaathouder meldt en/of rapporteert niet (juist) over belangrijke wijzigingen in de uitvoering aan de opdrachtgever en/of treedt in voorkomende gevallen niet adequaat en aantoonbaar op naar het Bevoegd Gezag of;
- 40 - Het niet inzetten van de vereiste actor of;
- Het niet bezitten van de gevraagde kenniscomponent, relevante werkervaring of het niet onderschrijven van een ethische code dooreen actor of;
- Een afwijking die eruit bestaat dat één of meer elementen van deze BRL niet zijn gedocumenteerd terwijl dit wel vereist is of;
- Een afwijking die eruit bestaat dat één of meer elementen van deze BRL niet zijn geïmplementeerd of;
- 45 - Een afwijking van een processtap uit een van de protocollen waarbij een specifieke actor staat vermeld;
- Een afwijking die eruit bestaat dat bij meer elementen van deze BRL sprake is van vergelijkbare tekortkomingen in documentatie en/of implementatie (een zogenaamde trend).

50 Onder een niet kritieke afwijking wordt verstaan:

- Een afwijking van de eisen zoals gesteld in deze BRL die in potentie geen invloed heeft op de interpretatie van de onderzoeksgegevens (in de vervolgfase van het onderzoek).

4.10 Marktinformatie

55 SIKB draagt zorg voor publicatie van alle certificaten die door de CI's op grond van deze BRL worden afgegeven, geschorst of ingetrokken. Deze publicatie vindt plaats via de website van SIKB: www.sikb.nl. Per certificerende instelling is deze informatie eveneens beschikbaar m.b.t. de door hen gecertificeerde bedrijven.



4.11 Certificaatovername

Het kan zijn dat de certificaathouder en/of de CI besluit(en) om de certificatieovereenkomst te beëindigen. Het staat de certificaathouder vrij om nadien een opdracht te verlenen aan een andere CI. Als dit direct na beëindiging gebeurt, is er sprake van certificaatovername. De certificaathouder zal de CI, waar het onderzoek eerder is uitgevoerd verzoeken 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 certificaathouder aan de eisen voldeed;
- indien de certificaathouder al gecertificeerd was, de periodieke opvolgingsaudits volgens de vastgestelde frequenties zijn uitgevoerd,

dan kan de certificaathouder deze rapportages direct aan de beslisser van de CI voorleggen en hoeft voor certificatie geen aanvullend onderzoek plaats te vinden.

Indien blijkt dat de rapportages onvolledig zijn of dat de certificaathouder niet volledig aan de eisen voldeed zal een nieuw certificatieonderzoek volgens de eisen uit deze BRL positief moeten worden doorlopen voordat tot certificatie kan worden overgegaan.

4.12 Archivering van documenten

De CI archiveert de documentatie welke zij opvraagt of opmaakt bij het certificatieonderzoek voor een periode van tenminste 5 jaar.

4.13 Jaarlijkse rapportage aan het college van deskundigen

De CI zal zodra een Centraal College van Deskundigen voor deze certificatieregeling is geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie, jaarlijks aan dit college rapporteren over de activiteiten binnen de regeling.

In deze rapportage dienen minimaal de volgende aspecten tot uiting te komen:

- het aantal gecertificeerde bedrijven per 1 januari van het betreffende jaar;
- het aantal certificaten dat in het kalenderjaar er bij is gekomen en dat is opgezegd;
- een verantwoording van de af te leggen aantallen opvolgingsaudits per certificaat;
- het aantal sancties jegens de certificaathouders per categorie van sancties met daarbij de onderliggende redenen;
- verbetervoorstellen van de eisen naar aanleiding van genomen sancties jegens certificaathouders;
- knelpunten die zich in de praktijk voordoen en waarvoor de BRL aanpassing zou behoeven;
- het aantal onder certificaat uitgevoerde onderzoeken (door certificaathouders op te geven).

De CI behandelt certificaathouders in deze rapportage anoniem en niet individueel (in verband met de geheimhoudingsplicht van de CI).

Indien het Centraal College van Deskundigen besluit om voor deze rapportage een model op te stellen, dan zullen de CI's dit hanteren.



Hoofdstuk 5 Documentenoverzicht

Nummer	Titel
01	Momumentenwet, 23 december 1988, te verkrijgen via de website http://wetten.overheid.nl
02	Wijziging Beleidsregels opgravingsbevoegdheid, 15 juni 2005, Staatscourant nr. 120



Bijlage 1 Modelverklaring op het procescertificaat

De certificerende instelling dient zich bij de afgifte van het procescertificaat archeologisch onderzoek te houden aan de volgende verklaring en deze over te nemen op de certificaten die zij afgeeft.

5 Op pagina één (voorzijde) van het certificaat:

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door "naam certificerende instelling" uitgevoerde controles, worden de door "naam certificaathouder" uitgevoerde processen, gespecificeerd in dit certificaat, geacht te voldoen aan de beoordelingsrichtlijn SIKB 4000 "Archeologisch onderzoek" voor het protocol/de protocollen^{*)}:

- bureauonderzoek^{*)}
- inventariserend veldonderzoek (non destructief)^{*)}
- inventariserend veldonderzoek (proefsleuven)^{*)}
- inventariserend veldonderzoek (non destructief en proefsleuven)^{*)}
- opgraven^{*)}
- fysiek beschermen^{*)}
- specialistisch archeobotanisch onderzoek^{*)}
- specialistisch archeozoologisch onderzoek^{*)}
- specialistisch fysisch-antropologisch onderzoek^{*)}
- specialistisch fysisch-geografisch onderzoek^{*)}
- specialistisch geofysisch onderzoek^{*)}
- programma van eisen (PvE)^{*)}
- depotbeheer^{*)}



*) : de CI gebruikt alleen die teksten die van toepassing zijn.

10 Verder dient de certificerende instelling op het certificaat de volgende teksten over processpecificatie en gebruik certificaat en keurmerk op te nemen:

PROCESSPECIFICATIE

Het proces betreft archeologisch onderzoek overeenkomstig de in dit certificaat genoemde protocollen, waarbij ieder protocol het volgende eindresultaat oplevert:

- bureauonderzoek leidt tot een gespecificeerd verwachtingsmodel en een rapport bureauonderzoek^{*)}
- inventariserend veldonderzoek (Proefsleuven) leidt tot een standaardrapport IVO en vondstmateriaal (vondsten en monsters middels de gespecificeerde graafwerkzaamheden verkregen) met bijbehorende opgravingsdocumentatie^{*)}
- inventariserend veldonderzoek (Nondestructief) leidt tot een standaardrapport IVO en vondstmateriaal (vondsten en monsters zonder graafwerkzaamheden verkregen) met bijbehorende opgravingsdocumentatie^{*)}
- inventariserend veldonderzoek (Nondestructief en Proefsleuven) leidt tot een standaardrapport IVO en vondstmateriaal (vondsten en monsters deels middels gespecificeerde graafwerkzaamheden verkregen) met bijbehorende opgravingsdocumentatie^{*)}
- opgraven leidt tot een standaardrapport opgraven en vondstmateriaal (vondsten en monsters) met bijbehorende opgravingsdocumentatie^{*)}
- fysiek beschermen leidt tot een archeologische visie en een archeologische richtlijn voor inrichting en beheer teneinde het verval van één of meer archeologische waarden in situ, zoveel mogelijk te beperken en aangerichte schade zoveel mogelijk te herstellen^{*)}
- specialistisch onderzoek leidt tot (deel)rapport specialistisch onderzoek^{*)}
- programma van eisen (PvE) leidt tot een programma van eisen voor een specifiek project^{*)}



- depotbeheer leidt tot het feit dat archeologische objecten en bijbehorende originele documentatie voldoen aan de eisen van het depot en zodanig geadministreerd en ontsloten, dat ze geschikt zijn voor verdere uitwerking op wetenschappelijk niveau door derden^{*)}

Afhankelijk van de opdracht aan de certificaathouder zal deze één of meer protocollen die onder dit procescertificaat vallen toepassen en de hierboven vermelde documentatie voorzien van een keurmerk.

*) : de CI gebruikt alleen die teksten die van toepassing zijn.

GEBRUIK CERTIFICAAT EN KEURMERK

De certificaathouder dient in de aanbieding aan de afnemer duidelijk te maken dat de werkzaamheden onder certificaat worden uitgevoerd onder vermelding van de titel van deze BRL in combinatie met de titel van het betreffende protocol. Indien de afnemer voorafgaand aan een aanbidding mondeling opdracht verstrekt aan de certificaathouder, dan zal de certificaathouder dit schriftelijk bevestigen. In deze bevestiging dient te worden vermeld dat de werkzaamheden onder certificaat worden uitgevoerd onder vermelding van de titel van deze BRL in combinatie met de titel van het betreffende protocol.

Het is de certificaathouder niet toegestaan een aanbidding te doen of opdrachten aan te gaan die refereren aan de KNA of het SIKB-logo zonder dat daarbij BRL SIKB 4000 volledig en in combinatie met één of meer van de bijbehorende protocollen wordt toegepast.

Ook het tegenovergestelde, waarbij de certificaathouder refereert aan BRL SIKB 4000, is niet toegestaan zonder dat de certificaathouder hierbij de eisen van de KNA volgt.

De organisatie maakt op aanbiedingen en rapportages en resultaatdocumenten (zie processpecificatie) gebruik van het keurmerk "Kwaliteitswaarborg Bodembeheer SIKB" zoals dit op de voorzijde van dit certificaat te zien is.



Bijlage 2 Richtlijn gebruik kwaliteitskeurmerk

5 Om naar alle marktpartijen duidelijkheid te verschaffen inzake de kwaliteitsborging van de uitvoering archeologisch onderzoek is het keurmerk 'Kwaliteitsborg bodembeheer SIKB' (verder te noemen 'het keurmerk' ontwikkeld.

10 Het keurmerk mag alleen worden gehanteerd door organisaties die beschikken over een geldend (door de CI afgegeven) procescertificaat voor de BRL SIKB 4000 Archeologisch onderzoek of een andere door SIKB uitgegeven BRL waarbij dit keurmerk van toepassing is verklaard.

10 Het kwaliteitskeurmerk mag worden gebruikt op alle rapportages en aanbiedingen waarbij de uitvoering van archeologisch onderzoek plaatsvindt onder de volgende voorwaarden:

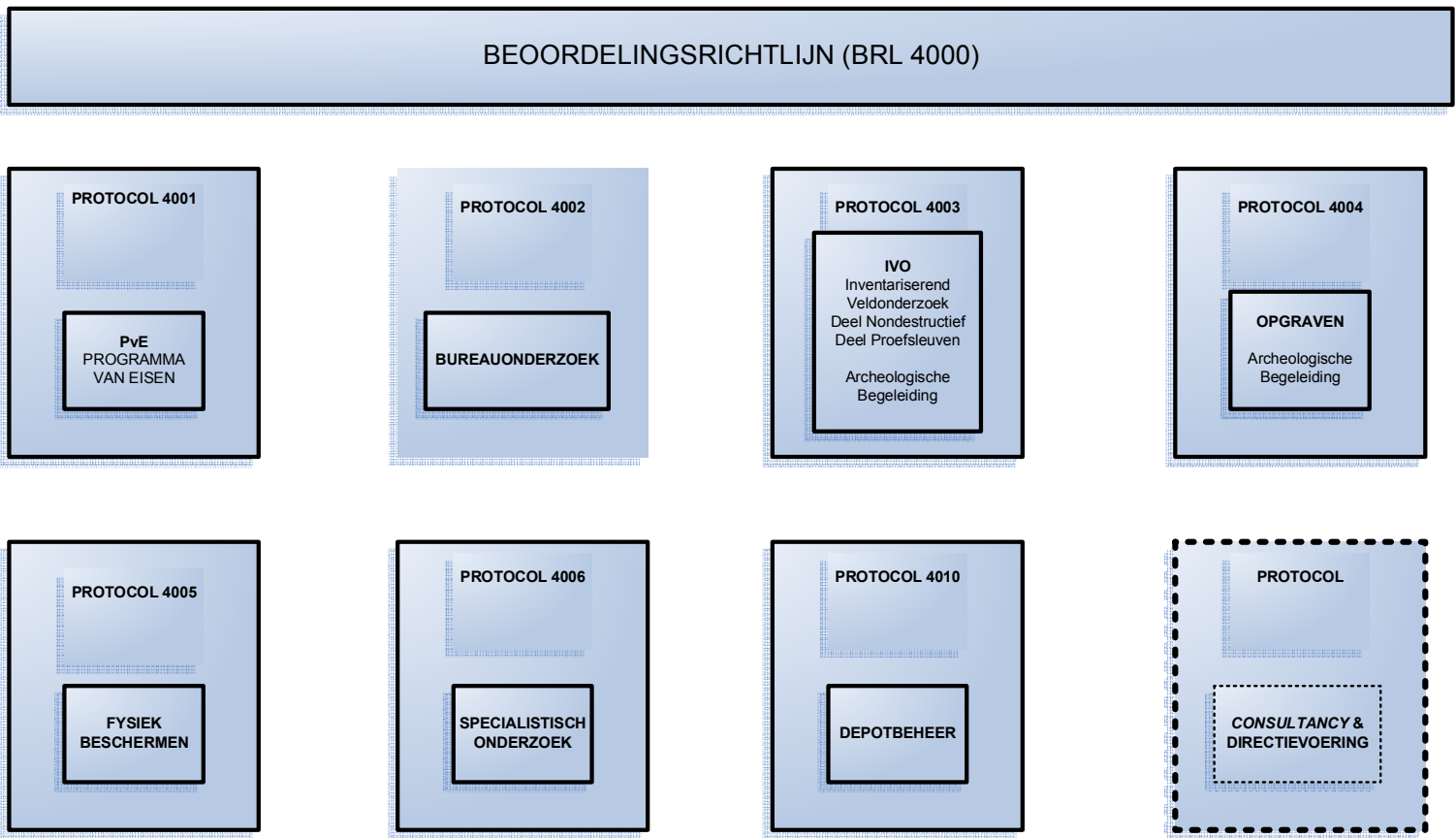
- 15 1. Het kwaliteitskeurmerk mag alleen gebruikt worden als bij de uitvoering van het betreffende archeologische onderzoek de proceseisen gehanteerd zijn, zoals omschreven in BRL SIKB 4000, "Archeologisch onderzoek".
2. Indien op kritieke punten is afgeweken van de proceseisen, is het gebruik van het kwaliteitskeurmerk niet toegestaan.
- 20 3. Het toepassingsgebied waarvoor het certificaat is verkregen wordt vermeld (SIKB protocol 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006 en 4010).
4. Indien het andere documenten betreft dan de aanbieding, opdrachtbevestiging en de onderzoeksrapportages in het kader van het toepassingsgebied van BRL SIKB 4000 "Archeologisch onderzoek", is het gebruik van het kwaliteitskeurmerk niet toegestaan.

25 Het beheer en toezicht op een juist gebruik van het keurmerk wordt uitgeoefend door het CCvD Archeologie van de SIKB. De certificerende instelling en de Raad voor Accreditatie zien toe op een juist gebruik tijdens hun controles bij de gecertificeerde organisatie.

Certificaathouders die deze Richtlijn overtreden, kunnen hun procescertificaat verliezen. Het keurmerk is wettelijk gedeponneerd. Misbruik van het keurmerk kan privaatrechtelijk worden aangepakt.



MODEL
Certificatieschema Nederlandse Archeologie versie 6 februari 2006



Nb. Protocol Directievoering en *Consultancy is* niet voorzien voor de KNA 3.0 (definitiestudie in 2005)

Bijlage 4 Model registratielijst

In deze bijlage is een model-registratiechecklist opgenomen voor protocol bureauonderzoek. Afhankelijk van het protocol dat de certificaathouder gebruikt dient deze vergelijkbare checklisten op te maken en te hanteren bij de uitvoering van de projecten.

5

Checklist uitvoeren bureauonderzoek					
Projectnaam:					
Naam Opdrachtgever:					
Naam Prospector / Archeoloog IVO / Archeoloog opgraven ¹ :					
Naam Senior Prospector / Senior Archeoloog IVO / Senior Archeoloog ¹ :					
No.	Activiteit	Procedure/beschrijving	Actor	Referentiedocument en locatie ervan	datum en paraaf voor akkoord
1.1	Afbakenen plan- en onderzoeksgebied; vaststellen consequenties toekomstig gebruik	Het plan- en onderzoeksgebied wordt afgebakend om het onderzoekskader aan te geven. Het toekomstig gebruik van het onderzoeksgebied en de gevolgen hiervan voor het archeologisch erfgoed worden in kaart gebracht.			
1.2	Beschrijven huidige gebruik	De huidige situatie van het onderzoeksgebied en de directe omgeving van het gebied worden in kaart gebracht.			
1.3	Beschrijven historische situatie en mogelijke verstoringen	De historische situatie van het onderzoeksgebied wordt onderzocht en in kaart gebracht. Hierbij wordt ook gekeken naar mogelijke verstoringen.			
1.4	Beschrijven bekende archeologische waarden	De bekende archeologische waarden van het onderzoeksgebied worden onderzocht en in kaart gebracht.			
1.5	Opstellen gespecificeerd verwachtingsmodel	Door middel van het analyseren van de verzamelde gegevens wordt een gespecificeerd en onderbouwd verwachtingsmodel van de verwachte archeologische waarden opgesteld.	Prospector / archeoloog IVO / archeoloog Opgraven		
1.6	Opstellen standaardrapport Bureauonderzoek	De resultaten van het bureauonderzoek worden vastgelegd in een controleerbaar en toetsbaar standaardrapport dat een advies bevat voor het te volgen vervolgtraject.	Prospector / archeoloog IVO / archeoloog Opgraven		
1.7	Doen Archismelding – overdracht onderzoeksgegevens	De relevante resultaten worden binnen twee maanden na afronding van het standaardrapport aangeleverd bij Archis.			
OK	CONTROLE	Akkoord voor processtap 1.1 t/m 1.7	Senior		
NOK	VERBETEREN	In geval NOK wordt aangegeven wat verbeterd moet worden: <ul style="list-style-type: none"> • • 	Senior		
	Uitvoering verbeteractie		Prospector / archeoloog IVO / archeoloog Opgraven		
OK	Herbeoordeling van beteracties		Senior		



¹ Doorhalen wat niet van toepassing is