

De voorliggende ontwerpversie van BRL SIKB 7000, versie 7.0-c009 is bedoeld voor een openbare reactieronde. Deze behoort bij de protocollen 7003, 7005, 7006 en 7007 (allen versie 7.0-concept).

De ontwerpversie is de opvolger van BRL SIKB 7000, versie 6.0 incl. Wijzigingsblad 3 (zie voorpublicatie op <https://www.sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen/brl-7000>). Dit Wijzigingsblad treedt in werking met de inwerkingtreding van de Omgevingswet welke is voorzien op 1 juli 2022.

Reacties op deze ontwerpversie kunnen tot 15 september 2021 ingediend worden via info@sikb.nl onder gebruikmaking van het gepubliceerde reactieformulier.

BRL SIKB 7000

Beoordelingsrichtlijn

Uitvoering van graven in de bodem, saneren van de bodem, grondwatersanering en ingrepen in de waterbodem

Assessment guideline

Performance of sediment and soil remediation and interventions in sediment

Voorwoord

Algemeen

Deze beoordelingsrichtlijn (BRL) is vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer, waarin belanghebbende partijen op het gebied van bodembeheer zijn vertegenwoordigd.

De certificerende instelling hanteert deze beoordelingsrichtlijn samen met het door de instelling gebruikte Reglement voor Procescertificatie. De werkwijze bij certificering door de certificerende instelling is vastgesteld in bijlage 2 van deze BRL.

Een opdrachtgever en het bevoegd gezag mogen van een aannemer die werkzaamheden onder dit certificaat aanbiedt, verwachten dat die de werkzaamheden correct uitvoert. Het certificaat bevordert dat de aannemer een goede kwaliteitsborging voert wat betreft alle aspecten die in de BRL zijn genoemd.

Onderwerp

Deze BRL en de bijbehorende protocollen vormen samen het certificatieschema 'Uitvoering van (water)bodemsanering en ingrepen in de waterbodem'. Het toepassingsgebied van dit schema betreft:

- Onder de Omgevingswet: graven in de bodem, saneren van de bodem, uitvoeren van een grondwatersanering en ingrepen in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam (hierna aangeduid als waterbodem);
- Onder overgangsrecht:
 - o onder de Wet bodembescherming waarvoor overgangsrecht geldt op grond van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet: uitvoering van een (water)bodemsanering;
 - o onder geldend recht vóór inwerkingtreding Omgevingswet: uitvoering van ingrepen in de waterbodem die zijn gestart voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet

Of er sprake is van 'graven', 'saneren', 'grondwatersanering' of een 'ingreep' wordt bepaald door de wet- en regelgeving.

Alleen voorbereiding en uitvoering door de aannemer vallen binnen de werkingssfeer van deze BRL. De activiteiten die voorafgaan aan de voorbereiding en uitvoering door de aannemer vallen daarbuiten. Het opstellen van een saneringsplan, melding, projectplan of locatieplan, maar ook het onderzoek dat voorafgaand aan dit plan is uitgevoerd, valt dus niet onder deze BRL. Wel dient het plan of de melding als uitgangspunt voor de sanering of ingreep.

De BRL en bijbehorende protocollen beperken zich tot die activiteiten die een relatie hebben met de milieuhygiënische aspecten van de uitvoering van de (water)bodemsanering of de ingreep in de waterbodem. Naast eisen die voortvloeien uit milieuwetgeving zijn er eisen die voortvloeien uit andere wet- en regelgeving waaraan opdrachtgever en aannemer zich moeten houden; deze verplichtingen maken geen deel uit van deze BRL en protocollen.

Deze BRL maakt het mogelijk dat de aannemer die in-situ saneringen onder protocol 7006 uitvoert, zelf de milieukundige processturing van deze in-situ saneringen voor zijn rekening neemt zonder zelf gecertificeerd te zijn voor BRL SIKB 6000.

Overgangsregeling

Deze BRL en bijbehorende protocollen kennen eerdere versies. In onderstaande tabel staat weergegeven op welke wijze betreffende versies elkaar opvolgen

BRL SIKB 7000	Versie 7.0 (inwerkingtreding dd-mm-jjjj) vervangt versie 6.0 (toepasbaar tot dd-mm-jjjj+15mnd)
Protocol 7003	Versie 7.0 (inwerkingtreding dd-mm-jjjj) vervangt versie 6.0 (toepasbaar tot dd-mm-jjjj+15mnd)
Protocol 7005	Versie 7.0 (inwerkingtreding dd-mm-jjjj) vervangt versie 1.0 (toepasbaar tot dd-mm-jjjj+15mnd) en protocol 7001 versie 5.0 (toepasbaar tot dd-mm-jjjj+15mnd)
Protocol 7006	Versie 7.0 (inwerkingtreding dd-mm-jjjj) vervangt versie 1.0 (toepasbaar tot dd-mm-jjjj+15mnd) en protocol 7002 versie 6.0 (toepasbaar tot dd-mm-jjjj+15 mnd)

Protocol 7007	Versie 7.0 (inwerkingtreding dd-mm-jjjj) vervangt Protocol 7004 versie 6.0 (toepasbaar tot dd-mm-jjjj+15mnd)
---------------	--

Het is niet mogelijk om gecertificeerd te worden voor deze BRL, versie 7.0 in combinatie met een of meer protocollen met een lager versienummer dan 7.0.

Aannemers met een certificaat conform BRL SKB 7000 versie 6.0 kunnen dit omzetten naar een certificaat conform versie 7.0 na een beoordeling door de certificatie-instelling tegen de eisen in het schema die zijn gewijzigd bij de herziening van het schema. Deze beoordeling wordt gecombineerd met een reguliere opvolgingsaudit.

Voor certificatie-instellingen die geaccrediteerd zijn voor BRL SIKB 7000, gelden de eisen die de Raad voor Accreditatie hanteert voor accreditatie van certificatie-instellingen bij gewijzigde schema's.

Certificatie-instellingen die niet geaccrediteerd zijn voor BRL SIKB 7000, moeten een positief verlopen accreditatie-onderzoek van de Raad voor Accreditatie doorlopen én voldoen aan de bepalingen van deze BRL, alvorens zij certificatie-onderzoek volgens dit schema mogen uitvoeren.

Introduction in English (informative)

Subject

This assessment guideline and the corresponding protocols 7003, 7005, 7006 and 7007 together form the certification scheme 'Performance of sediment and soil remediation and interventions in sediment'. This certification scheme contains all the requirements that form the basis to issue and maintain the process certificate 'Performance of sediment and soil remediation and interventions in sediment'.

Scope of application

This assessment guideline forms part of a certification scheme for the performance of:

- sediment and soil remediations within both the framework of the Dutch Soil Protection Act and the Dutch Environmental Management Act (Activities Decree);
- interventions in sediment within the framework of the Dutch Water Act;
- sediment remediations, which prior to the Dutch Water Act were regarded serious and pressing (or prior to 2006 as serious and urgent).

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

- performance of soil remediation with conventional methods (protocol 7005);
- performance of soil remediation with in situ methods (protocol 7006);
- performance of sediment remediations and interventions in sediment (protocol 7003).
- temporarily excavating of soil (protocol 7007).

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

Content

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

Colofon

Status

Deze beoordelingsrichtlijn (BRL) (versie 7.0) is op dd maand jiii vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) / Accreditatiecollege Bodembeheer, ondergebracht bij de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) te Gouda. Deze BRL treedt in werking op [datum opname Rbk]. Versie 6.0 van deze BRL wordt ingetrokken op op [datum opname Rbk + 15 mnd] . Opgenomen beeldmateriaal is informatief en niet normatief.

Eigendomsrecht

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

Vrijwaring

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

© Copyright 2021 SIKB

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

Bronnen beeldmateriaal

SIKB Terra Practicus.

Bestelwijze

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

Updateservice

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

Helpdesk/gebruiksaanwijzing

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

Inhoud

1	Inleiding	6
1.1	Onderwerp	6
1.2	Toepassingsgebied	6
1.3	Definities	8
1.4	Van toepassing zijnde wettelijke eisen	13
1.5	Van toepassing zijnde (internationale) normen	14
1.6	Afkorting	14
2	Eisen aan het proces	15
2.1	Algemeen	15
2.2	Opdrachtvorming	15
2.3	Aanwezigheid kwaliteitsverantwoordelijk persoon	15
2.4	Ongewoon voorval	16
2.5	Alternatieve werkwijzen	16
3	Eisen aan het kwaliteitssysteem	18
3.1	Algemeen	18
3.2	Taakverdeling en functiescheiding	18
3.3	Basis voor kwaliteitssysteem	18
3.3.1	Omvang van kwaliteitssysteem	18
3.3.2	Gedocumenteerd kwaliteitssysteem	19
3.4	Borging eisen in kwaliteitssysteem	19
3.5	Organisatie en personeel	19
3.6	Vakbekwaamheid	20
3.7	Uitbesteden van werkzaamheden en inhuren van personen	20
3.7.1	Uitbesteden van werkzaamheden	20
3.7.2	Inhuur van personen en materieel	21
3.7.3	Mandaat en werkafspraken	21
3.8	Interne audits	22
3.9	Melden aan certificatie-instelling	22
3.10	Archivering	22
3.11	Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen	22
3.11.1	Corrigerende maatregelen bij niet kritieke afwijkingen	23
3.11.2	Corrigerende maatregelen bij kritieke afwijkingen	23
3.11.3	Beoordeling van corrigerende maatregelen	23
Bijlage 1	Reikwijdte BRL in relatie tot wet- en regelgeving (informatief)	24
Bijlage 2	Eisen aan functiescheiding (informatief)	30
Bijlage 3	Competentie-eisen (normatief)	32
Bijlage 4.	Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling	35

1 Inleiding

1.1 Onderwerp

In deze beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 7000 en de bijbehorende protocollen staan alle relevante eisen op grond waarvan een certificatie-instelling een procescertificaat afgeeft of continueert voor de activiteiten graven in de bodem, saneren van de bodem, uitvoeren van een grondwatersanering en ingrepen in de waterbodem onder de Omgevingswet en van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem onder overgangsrecht.

BRL SIKB 7000 en de bijbehorende protocollen vormen samen het certificatieschema 'Uitvoeren van graven in de bodem, saneren van de bodem, grondwatersanering en ingrepen in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam (hierna: ingrepen in de waterbodem). Op basis van dit certificatieschema worden kwaliteitsverklaringen afgegeven in de vorm van een procescertificaat. Dit certificaat geeft aan dat de opdrachtnemer de uitvoering van de werkzaamheden binnen het hieronder beschreven kader heeft georganiseerd.

Het onderwerp van deze beoordelingsrichtlijn betreft een proces in de zin van NEN-EN-ISO/IEC 17065. De **input** voor dit proces bestaat uit de specifieke inhoud van de opdracht en de gegevens over de (water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem, aangevuld met de instructies verstrekt door degene die verantwoordelijk is voor de milieukundige processturing van de sanering of ingreep. De **output** van het proces is een goede uitvoering van graven in de bodem, saneren van de bodem grondwatersanering en ingrepen in de waterbodem, tastbaar gemaakt in een logboek, opleverdocumentatie en een proces verbaal van oplevering. 'Goed' betekent in dit kader: 'uitgevoerd volgens de eisen in dit certificatieschema'.

Naast de eisen in deze beoordelingsrichtlijn en bijbehorende protocollen stellen certificatie-instellingen aanvullende eisen bij werkwijze en certificatie; zie het certificatiereglement van de betreffende instelling.

Het CCvD Bodembeheer streeft ernaar geen ruimte te laten voor verschillende interpretaties van de begrippen en eisen in dit certificatieschema. Toch kan het voorkomen dat in de operationele fase verschillen in interpretatie over de normteksten ontstaan tussen gebruikers van de documenten, zoals certificatie-instellingen, certificaathouders, toezichthouders van het bevoegde gezag of anderen. Een discussie hierover tussen private partijen kan leiden tot een voorstel tot wijziging van de normteksten, terwijl een discussie hierover tussen een private en een publieke partij kan leiden tot een besluit over het geval door ultimo de Raad van State. In alle gevallen beslist het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer of de normteksten gewijzigd of verduidelijkt moeten worden en – als dat het geval is – over het correct verwerken in de normteksten van door anderen ingebrachte voorstellen en genomen besluiten.

1.2 Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van deze BRL in combinatie met protocollen 7003, 7005, 7006 en 7007 betreft de volgende activiteiten, voor zover hier op grond van het Besluit bodemkwaliteit een erkenningsplicht voor geldt:

- Onder de Omgevingswet: graven in de bodem, saneren van de bodem, uitvoeren van een grondwatersanering en ingrepen in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam (hierna aangeduid als waterbodem);
- Onder overgangsrecht:
 - o onder de Wet bodembescherming waarvoor overgangsrecht geldt op grond van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet: uitvoering van een (water)bodemsanering;
 - o onder geldend recht vóór inwerkingtreding Omgevingswet: uitvoering van ingrepen in de waterbodem die zijn gestart voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De eisen in de BRL zijn voor beide wettelijke kaders van toepassing. Bij de eisen in de protocollen wordt per eis aangegeven binnen welk wettelijk kader (Omgevingswet, overgangsrecht of beiden) van toepassing is.

Certificering op grond van dit schema is alleen mogelijk voor de uitvoering van deze erkenningsplichtige activiteiten op grond van het Besluit bodemkwaliteit. De eisen in dit schema zijn dan ook alleen van toepassing op activiteiten waar erkenningsplicht voor geldt, ongeacht of deze zijn aangewezen als milieubelastende activiteit op grond van het Bal. Deze werkzaamheden binnen de reikwijdte van dit schema zijn weergegeven in tabel 1.

Toelichting

In tegenstelling tot eerdere versies van dit certificatieschema vallen alleen erkenningsplichtige activiteiten onder de reikwijdte van dit schema. De eisen van dit schema zijn dan ook niet van toepassing op activiteiten op het gebied van graven in of saneren van bodem, waterbodem of grondwater waarvoor geen erkenningsplicht geldt. Het is daarmee voor aannemers niet meer mogelijk om gebruik te maken van een certificaat op grond van dit schema om kwaliteitsborging van niet-erkeningsplichtige werkzaamheden aan te tonen. Ook kunnen opdrachtgevers resp. bevoegde gezagen kan niet meer gebruik maken van of verwijzen naar de eisen uit dit schema voor de kwaliteitsborging van de niet-erkeningsplichtige activiteiten. Opdrachtgevers, bevoegde gezagen en aannemers zullen op andere wijze moeten aantonen dat zij voldoen aan de verantwoordelijkheden die samenhangen met activiteiten op het gebied van graven in of saneren van bodem, waterbodem of grondwater waarvoor geen erkenningsplicht geldt. Zie voor een nadere toelichting bijlage 1, par 3.

In onderstaande tabel zijn de activiteiten opgenomen die op basis van dit schema gecertificeerd kunnen worden. Daarbij is de relatie tussen activiteit, protocol, erkenningsplicht, milieubelastende activiteit en regelgeving weergegeven.

Activiteit of handeling binnen toepassingsgebied BRL SIKB 7000	Erkenningsplicht conform Bbk	Milieubelastende activiteit conform Bal	Eisen in Protocol
SITUATIE ONDER OMGEVINGSWET			
Graven in de bodem met een kwaliteit boven interventiewaarde met grondverzet met een volume gelijk of meer dan 25 m³ en afvoer van grond (op basis van Rijsregels uit het Bal)	Wel	Ja	7005
Tijdelijke uitname (graven in de bodem met een kwaliteit boven interventiewaarde met grondverzet met een volume gelijk of meer dan 25 m³ zonder afvoer van grond) (op basis van Rijsregels uit het Bal)	Wel	Ja	7005 of 7007
Saneren van de bodem exclusief in situ technieken (op basis van Rijsregels uit het Bal)	Wel	Ja	7005
Saneren van de bodem met in situ technieken (op basis van Rijsregels uit het Bal, aangevuld met maatwerkregels/-voorschriften)	Wel	Ja	7006
Grondwatersanering (al dan niet met in situ technieken) (op basis van decentrale regels uit de omgevingsverordening en/of het omgevingsplan of op basis van een omgevingsvergunning)	Wel	Nee	7006
Het uitvoeren van een ingreep zijnde een baggerwerk of onderhoudswerk met een omvang van tenminste 1000 m³, in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam die is ingedeeld in de bodemkwaliteitsklasse sterk verontreinigd (op basis van Bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit 2021 categorie 11)	Wel	Nee	7003
Saneren van de bodem in het kader van de zorgplicht of een ongewoon voorval (op basis van de Omgevingswet, Bal of decentrale regelgeving)	Wel	Nee	Situationeel
SITUATIE IN OVERGANGSRECHT			
Sanering van de landbodem met conventionele technieken (op basis van een goedgekeurd saneringsplan of Rijsregels uit het Bus)	Wel	Nvt	7005
Sanering van de landbodem met in situ technieken (op basis van een goedgekeurd saneringsplan of Rijsregels uit het Bus)	Wel	Nvt	7006
Sanering van grondwater (op basis van een goedgekeurd saneringsplan)	Wel	Nvt	7006
Sanering van de waterbodem	Wel	Nvt	7003

(op basis van een goedgekeurd saneringsplan); overgangsrecht Waterwet (Wbb)			
Ingrepen in de waterbodem met een kwaliteit boven interventiewaarde en een volume van meer dan 1.000 m³ (afronding onder oud recht op grond van de Waterwet)	Wel	Nvt	7003
Tijdelijk uitplaatsen van grond (op basis van algemene regels uit het Bus, categorie tijdelijk uitplaatsen)	Wel	Nvt	7007

Tabel 1: Activiteiten binnen dit schema onder Omgevingswet en onder overgangsrecht op grond van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet

Voor een nadere toelichting op de tabel wordt verwezen naar bijlage 1.

Koppeling met regelgeving en contractvorming

In veel gevallen zal een privaatrechtelijk bestek, eisenspecificatie of vergelijkbaar (contract)stuk mede de basis vormen voor de werkzaamheden van de certificaathouder. Indien het bestek en/of (contract)stuk strijdig is met het publiekrechtelijk uitgangspunt (de melding, eventuele maatwerkvoorschriften of decentrale regels) geldt vanuit dit schema dat het publiekrechtelijke uitgangspunt prevaleert, tenzij anders is overeengekomen met het bevoegd gezag.

1.3 Definities

Voor de toepassing van dit certificatieschema gelden onderstaande termen en definities.

Voor kwaliteitssysteemaspecten gelden de definities in ISO/IEC 17000 en NEN-EN-ISO 9000. Een aantal belangrijke daarvan zijn:

<i>Afwijking</i>	Het niet voldoen aan een eis uit dit certificatieschema.
<i>Audit</i>	Een systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van auditbewijsmateriaal en het objectief beoordelen daarvan om vast te stellen in welke mate de certificaathouder aan de normen voldoet.
<i>Externe audit</i>	De audit van de aannemer op het voldoen aan de eisen uit dit certificatieschema door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling.
<i>Interne audit</i>	De audit van de aannemer op het voldoen aan de eisen uit deze regeling, veelal door daartoe aangewezen personen uit de eigen organisatie.

Eigen definities

<i>Aannemer</i>	De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de uitvoering van de activiteiten in de schema op zich neemt.
<i>Afwijking, niet-kritieke</i>	Afwijking van de eisen in deze beoordelingsrichtlijn, die niet een kritieke afwijking is.
<i>Afwijking, kritieke¹</i>	Afwijking van de eisen in deze beoordelingsrichtlijn die, die in potentie invloed heeft op het verloop, het resultaat en/of het vervolg van de activiteit graven in de bodem, saneren van de bodem, uitvoeren van een grondwatersanering en ingrepen in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam. Er is sprake van een kritieke afwijking indien: <ul style="list-style-type: none"> • kritische werkzaamheden niet conform de daarvoor geldende

¹ Het is de certificatie-instelling vrij om andere benamingen te kiezen voor de toetsingsresultaten.

- eisen zijn uitgevoerd, óf
- één of meer eisen van deze beoordelingsrichtlijn niet zijn geïmplementeerd, óf
- niet wordt voldaan aan de eisen die deze beoordelingsrichtlijn stelt aan interne audits, óf
- medewerkers worden ingezet die niet voldoen aan de aan hen gestelde competentie-eisen zoals vermeld in deze BRL beschikken, óf
- medewerkers worden ingezet zonder dat ze geregistreerd zijn in het eigen kwaliteitssysteem ze gemeld zijn via het (bedrijfseigen) meldingssysteem, óf
- bij meerdere eisen van deze beoordelingsrichtlijn sprake is van vergelijkbare afwijkingen in documentatie en/of implementatie (een zogenaamde 'trend').

<i>Decentrale regels</i>	<p>Regels, vastgesteld in omgevingsplan, waterschapsverordening of omgevingsverordening, voor activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving.</p> <p><i>Opm.: In dit schema worden alleen bepalingen uit decentrale regels bedoeld die gerelateerd zijn aan de reikwijdte van deze BRL in combinatie met de onderliggende protocollen. Daarmee zijn andere factoren als geluid, archeologische waarden, etc. uitgesloten.</i></p>
<i>Directievoering</i>	<p>Het namens de opdrachtgever toezicht uitoefenen op de uitvoering van het werk en op naleving van het contract met de aannemer.</p> <p><i>Opm.: De opdrachtgever kan deze taak ook zelf op zich nemen.</i></p>
<i>Grondwatersanering i.h.k.v. Omgevingswet</i>	<p>Het beheren, beperken of ongedaan maken van een verontreiniging in het grondwater.</p>
<i>Ingreep in de waterbodembodem (i.h.k.v. overgangsrecht)</i>	<p>Het uitvoeren van maatregelen aan een waterbodembodem waarin de interventiewaarden worden overschreden.</p>
<i>Kritische momenten</i>	<p>Momenten waarop de kwaliteitsverantwoordelijke persoon aanwezig moet zijn bij de werkzaamheden. De kritische momenten worden bepaald in het uitvoeringsplan.</p> <p><i>Opm.: Het kan voorkomen dat de continue aanwezigheid van een KVP-er tijdens de uitvoering van de kritische werkzaamheden geen meerwaarde heeft op de (borging van) het resultaat en de uitvoering van het project. In dat geval kunnen binnen de kritische werkzaamheden in het Uitvoeringsplan kritische momenten worden onderscheiden waarop de KVP-er ten minste aanwezig is.</i></p>
<i>Kritische en niet-kritische werkzaamheden</i>	<p>Kritische werkzaamheden zijn alle werkzaamheden in de (water)bodem die het resultaat van de activiteit graven in de bodembodem, saneren van bodembodem, uitvoeren van een grondwatersanering en ingrepen in de bodembodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam resp. van de (water)bodembodem sanering of ingreep in de waterbodembodem (kunnen) beïnvloeden, zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het vaststellen van de uit de bodembodem te verwijderen verontreinigingen in het veld (land- en waterbodembodem); • het aanbrengen van het saneringssysteem door de aannemer voor de sanering van grond en grondwater; • het scheiden van grondstromen, het in depot brengen en/of afvoeren van gescheiden deelstromen grond. • het scheiden, in depot brengen en afvoeren van gescheiden deelstromen baggerspecie van verschillende kwaliteitsklassen, tenzij alle uitkomende stromen op dezelfde locatie op dezelfde wijze worden toegepast, verwerkt of gestort.

Niet-kritische werkzaamheden zijn alle overige werkzaamheden.

Voorbeelden van **niet-kritische werkzaamheden** zijn:

- het inrichten van het werkterrein;
- het aanbrengen van isolerende voorzieningen als bijvoorbeeld een leeflaag, verhardingslaag of scheidingslaag;
- het aanvullen van de saneringsput na eindkeuring;
- het ontgraven van een grond- of baggerdepot waarbij de kwaliteit en einddiepte op basis van inmeten van tevoren bekend is;
- het ontgraven van grond uit een homogeen verontreinigde bodem waarbij de ontgravingscontour is bepaald door de in de bodem te realiseren functie, zoals bijvoorbeeld een aan te leggen kelder of parkeergarage;
- het graven in een bodem met een verontreiniging onder de interventiewaarde;
- het ontgraven van grond uit een homogeen verontreinigde bodem (boven de interventiewaarde) c.q. het terugplaatsen van deze grond binnen de ontgraving zoals bijvoorbeeld bij de aanleg van een kabel- of leidingtracé.

De kritische werkzaamheden worden vastgelegd in het uitvoeringsplan.

Kwaliteitsverantwoordelijke persoon

De medewerker van de aannemer die op de plaats van uitvoering van de werkzaamheden verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de uitvoering van het werk.

Voor de aannemer die onder protocol 7006 de milieukundige processturing op zich neemt:

In de situatie dat de aannemer ook de milieukundige processturing op zich neemt kan de kwaliteitsverantwoordelijke persoon ook degene zijn die de rol op zich neemt van de projectleider zoals omschreven in protocol 6006.

Landbodemsanering met conventionele methoden i.h.k.v. overgangsrecht

Sanering of beheersing van verontreinigingen in grond en/of grondwater door middel van ontgraving en/of pump & treat.

Landbodemsanering met in-situ technieken i.h.k.v. overgangsrecht

Sanering of beheersing van grond en/of grondwater met methoden waarbij geen sprake is van ontgraving en/of geen sprake is van uitsluitend pump & treat.

Landbodemsanering met in-situ technieken i.h.k.v. Omgevingswet

Het beheren, beperken of ongedaan maken van een verontreiniging in de grond of in het grondwater door middel van een in-situ sanering.

Locatieplan (alleen protocol 7003)

Nadere uitwerking van de waterbodemmaatregelen uit een beheerplan of projectplan.

Opm.: Een locatieplan is een niet wettelijk vastgelegd plan, waarin de voorgenomen ingreep wordt uitgewerkt tot een niveau dat als basis kan dienen voor opdrachtverlening of een bestek. Een locatieplan is in ieder geval nodig bij ingrepen die voortvloeien uit een beheerplan. Beheerplannen zijn zo abstract, dat zij niet kunnen dienen voor opdrachtverlening of een bestek. Projectplannen kunnen wel worden vastgesteld op dit detailniveau, maar dat is niet altijd het geval. Ook projectplannen kunnen daarom worden uitgewerkt in een locatieplan.

Logboek (van de aannemer)

Document, waarin gedurende de werkzaamheden alle voor de uitvoering relevante gegevens worden vastgelegd.

<i>Maatwerkregel</i>	Een maatwerkregel is een algemene regel van een gemeente, waterschap of provincie die afwijkend of aanvullend is op een algemene regel van het Rijk of een provincie (artikel 4.6 Omgevingswet).
<i>Maatwerkvoorschrift</i>	Een maatwerkvoorschrift is een specifiek voorschrift voor een activiteit. Met het maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag algemeen geldende voorschriften in concrete situaties specifiek maken (artikel 4.5 Omgevingswet).
<i>Milieukundig begeleider</i>	De persoon van de organisatie die de milieukundige begeleiding uitvoert die namens deze organisatie de milieukundige processturing en/of milieukundige verificatie op zich neemt.
<i>Milieukundige begeleiding</i>	De milieukundige processturing en/of verificatie. De taken binnen de milieukundige begeleiding worden uitgevoerd door de projectleider en de milieukundig begeleider.
<i>Milieukundige processturing</i>	De milieukundige sturing van het graven in de bodem, het saneren van de bodem, de grondwatersanering en ingrepen in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam en de nazorg resp. van de (in-situ-/water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem ter plaatse van de uitvoering.
<i>Milieukundige verificatie (in-situ-/water)-bodemsanering en nazorg</i>	Het met visuele inspectie, monsterneming, analyses en rapportage vastleggen en beschrijven van het eindresultaat van het saneren van de bodem, de grondwatersanering en de nazorg resp. van de (in-situ-/water)bodemsanering en/of het tussen- en/of het eindresultaat van de nazorg. <i>Opm.:</i> Milieukundige verificatie heeft als doel het bevoegde gezag in staat te stellen, te beoordelen of de (sanerings)doelstelling is bereikt en/of de nazorgdoelstelling blijvend in tact is.
<i>MKB-plan</i>	Plan dat voorafgaand aan de start van het werk door de organisatie die de milieukundige begeleiding uitvoert wordt opgesteld en waarin de kritische werkzaamheden en de kritische momenten tijdens het werk van de aannemer worden vastgelegd alsmede de omschrijving van uit te voeren MKB-taken.
<i>Ongewoon voorval</i>	Gebeurtenis, ongeacht de oorzaak daarvan, die afwijkt van het normale verloop van een activiteit, zoals een storing, ongeluk, calamiteit, waardoor significante nadelige gevolgen voor de bodem ontstaan of dreigen te ontstaan (afdeling 19.1 Omgevingswet).
<i>Opdrachtgever</i>	De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die opdracht geeft voor de uitvoering van het graven in de bodem, het saneren van de bodem, de grondwatersanering, de tijdelijke uitname en/of de ingreep in de waterbodem resp. van de (in-situ-/ water)bodemsanering en/of ingreep in de waterbodem .
<i>Projectleider</i>	De persoon van de organisatie die de milieukundige begeleiding uitvoert die verantwoordelijk is voor de inhoudelijke kwaliteit van de milieukundige begeleiding.
<i>Projectplan</i>	Plan als bedoeld in art. 5.4 Wtw, waarin de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk is beschreven.
<i>Realisatierapport</i>	Rapportage opgesteld na beëindiging van de ingreep in de waterbodem onder verantwoordelijkheid van de milieukundig

<p>begeleider verificatie en in samenwerking met de milieukundig begeleider processturing. Betreft onder andere een beschrijving van de wijze waarop deze beide onderdelen zijn uitgevoerd.</p> <p><i>Opm.: Het realisatierapport heeft tot doel de opdrachtgever resp. het bevoegd gezag in staat te stellen te beoordelen of de doelstelling van de ingreep is bereikt zoals die is vastgelegd in het projectplan of het locatieplan of de aanwijzingen op een melding van een ongewoon voorval.</i></p>	
<p><i>Tijdelijk uitplaatsen (alleen protocol 7007 i.h.k.v. overgangsrecht)</i></p>	<p>Tot de categorie ‘tijdelijk uitplaatsen’ behoren saneringen die voldoen aan de volgende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de saneringslocatie betreft een landbodem; • toegepast wordt een saneringsaanpak die bestaat uit: <ul style="list-style-type: none"> - na uitplaatsen zo veel mogelijk terug brengen van de tijdelijk uitgeplaatste grond in hetzelfde ontgravingsprofiel onder dezelfde bodemomstandigheden zonder dat de grond een bewerking heeft ondergaan; én - eventueel het van de locatie afvoeren van de overtollige verontreinigde grond; • het tijdelijk uitplaatsen is noodzakelijk voor de uitvoering van civieltechnische werkzaamheden zoals voor aanleg, onderhoud of verwijdering van ondergrondse infrastructuur waaronder kabels, leidingen, rioleringen, duikers, funderingen en vergelijkbare activiteiten binnen een geval van verontreiniging.
<p><i>Tijdelijke uitname uitplaatsen (alleen i.h.k.v. Omgevingswet)</i></p>	<p>Het uitnemen van grond uit de bodem, waarna die grond wordt teruggebracht in hetzelfde ontgravingsprofiel onder dezelfde omstandigheden en zonder te zijn bewerkt. Tijdelijke uitname onder de Omgevingswet behoort tot de milieubelastende activiteit ‘graven’ als bedoeld in artikel 3.48f van het Bal.</p> <p><i>Toelichting: Het tijdelijk uitplaatsen is noodzakelijk voor de uitvoering van civieltechnische werkzaamheden zoals voor aanleg, onderhoud of verwijdering van ondergrondse infrastructuur waaronder kabels, leidingen, rioleringen, duikers, funderingen en vergelijkbare activiteiten binnen een geval van verontreiniging.</i></p> <p><i>Bij tijdelijke uitname is de intentie om de uitgenomen grond weer terug te brengen in de bodem. Er vindt dus in principe geen afvoer plaats. Omdat het praktisch gezien bijna nooit mogelijk is om alle grond weer terug te brengen in het profiel van ontgraving wordt hiervoor in dit protocol een ondergrens gehanteerd van 25 m³ voor onvoorzien afvoer van grond. Hiermee wordt aangesloten bij een uitzondering die staat vermeld in de toelichting bij artikel 4.1233 van het Bal.</i></p>
<p><i>Uitvoeringsplan</i></p>	<p>Het plan dat door de aannemer wordt opgesteld waarin wordt beschreven hoe de aannemer het werk gaat uitvoeren en hoe hij gaat voldoen aan de in het bestek of werkomschrijving genoemde eisen.</p>
<p><i>Verificatieplan</i></p>	<p>Door de milieukundig begeleider verificatie opgesteld plan dat de kritische momenten en aspecten van een bodemsanering waarop verificatie moet plaatsvinden, vastlegt.</p>
<p><i>Vestigingsplaats</i></p>	<p>Adres en woonplaats van een persoon of adres en woonplaats waar een instelling zetelt (Bbk, art. 1). Vanuit de vestigingsplaats worden de in bijlage C, Rbk aangewezen werkzaamheden aangestuurd.</p>
<p><i>Waterbodem</i></p>	<p>De bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam waarvan het beheer van de waterkwaliteit bij het Rijk of het waterschap berust.</p>

<i>Waterbodemsanering</i>	Het wegnemen van onaanvaardbare risico's middels verwijdering van de verontreiniging dan wel het (natuurlijk) afdekken van de verontreiniging, al dan niet in combinatie met gedeeltelijke verwijdering van de verontreiniging in de waterbodem, of een andere methode, tot een vooraf vastgestelde saneringsdoelstelling of tot een vooraf vastgesteld niveau (diepte of hoeveelheid) (voor een verdere toelichting wordt verwezen naar par. 5 van de Circulaire sanering waterbodems 2008, laatst gewijzigd bij Stcrt. 2009, 68). <i>Opm.:</i> Waterbodemsaneringen worden sinds de inwerkingtreding van de Waterwet alleen nog op grond van het overgangsrecht uitgevoerd, of als onderdeel van een sanering met een bron in de landbodem (art. 63c Wbb).
<i>Werkomschrijving</i>	Door of namens de opdrachtgever opgesteld stuk met daarin een omschrijving van de door de aannemer uit te voeren werkzaamheden.
<i>Werkvoorbereider</i>	Medewerker van de aannemer die verantwoordelijk is voor de voorbereiding van het werk.
<i>Wijzigingen t.o.v. plan of beschikking/melding</i>	Onder wijzigingen t.o.v. plan of beschikking/melding wordt het volgende verstaan: <ul style="list-style-type: none"> • de aard of omvang van de verontreiniging wijkt af van de melding aan bevoegd gezag (ingeval Omgevingswet) resp. van het saneringsplan, projectplan, locatieplan of de BUS-melding (in geval van overgangsrecht) en deze afwijking is van invloed op de aanpak en het resultaat van de (water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem; • de (water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem duurt significant langer (of korter) dan is aangegeven in het plan of de melding; • de uitvoeringswijze is anders dan omschreven; • het eindresultaat wijkt af van de saneringsdoelstelling waarvoor het plan of de melding is geschreven. Een nadere toelichting is opgenomen in de protocollen.

1.4 Van toepassing zijnde wettelijke eisen

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

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

Document	Paragraaf	Onderwerp wettelijke eis
BRL SIKB 7000	3.2	Eisen aan functiescheiding, indien hiervoor gekozen wordt
BRL SIKB 7000	3.7	Vervoerder (onderaannemer) bezit VIHB-nummer
BRL SIKB 7000	Bijlage 2, par 2.2	Erkenningsplicht certificatie-instelling
Protocollen		PM

1.5 Van toepassing zijnde (internationale) normen

In dit document wordt op verschillende plaatsen naar diverse normdocumenten en richtlijnen verwezen. Deze zijn onderstaand weergegeven, inclusief de van toepassing zijnde versie.

Norm	Titel	Datum / versie
NEN-EN-ISO 9001	Kwaliteitsmanagementsystemen – eisen	2015
ISO/IEC 17065	Internationaal aanvaarde norm, in Nederland uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut met de volgende titel: Conformity Assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services	2015

1.6 Afkortingen

ADR	Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuse par route
Bal	Besluit activiteiten leefomgeving
Bbk	Besluit bodemkwaliteit
BRL	Beoordelingsrichtlijn
BUS	Besluit uniforme saneringen
CCvD	Centraal College van Deskundigen Bodembeheer
EA	European Accreditation
IAF	International Accreditation
PMV	Provinciale Milieuverordening
Rbk	Regeling bodemkwaliteit
RUS	Regeling uniforme saneringen
SIKB	Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
VIHB	Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars van afvalstoffen
VLG	Reglement vervoer over land van gevaarlijke stoffen
Wbb	Wet bodembescherming
Wm	Wet milieubeheer
Wtw	Waterwet

2 Eisen aan het proces

De aannemer voert alle werkzaamheden binnen het toepassingsgebied van het certificatieschema 'Uitvoering van graven in en saneren van (water)bodem en grondwater en ingrepen in de waterbodem', zoals vermeld in paragraaf 1.2, inclusief de daarvoor benodigde ondersteunende processen, uit volgens de eisen in dit certificatieschema.

2.1 Algemeen

Deze beoordelingsrichtlijn beschrijft de algemene eisen, waaraan de aannemers, hun processen en de personen die onder het certificaat van deze beoordelingsrichtlijn werken, moeten voldoen. De protocollen die horen bij deze beoordelingsrichtlijn beschrijven de specifieke eisen waaraan de aannemers en de personen moeten voldoen, voor zover zij activiteiten uitvoeren die vallen onder de reikwijdte van het betreffende protocol:

- 'Uitvoering van ingrepen in de waterbodem en waterbodemsaneringen', protocol 7003;
- Graven in de bodem en saneren van de bodem', protocol 7005;
- 'Uitvoeren van saneren van de bodem met in situ technieken en grondwatersaneringen', protocol 7006
- 'Tijdelijke uitname van grond' (protocol 7007).

De certificatie-instellingen hanteren bij de beoordeling van de aannemer in het kader van certificatieonderzoek zowel de eisen uit deze BRL als de eisen die in protocollen zijn opgenomen. Naast de hierboven genoemde protocollen worden ook als eisen gehanteerd alle normen en andere protocollen die in genoemde protocollen staan vermeld, voor zover het voorgeschreven werkwijzen betreft en geen informatieve verwijzingen.

Voor de aannemer die de milieukundige processturing op zich neemt:

Indien de aannemer de milieukundige processturing op zich neemt onder protocol 7006 gelden bovendien de eisen aan het proces zoals aangegeven in hoofdstuk 2 van BRL SIKB 6000, voor zover deze van toepassing zijn voor de milieukundige processturing.

2.2 Opdrachtvorming

De aannemer neemt in de aanbieding of in een begeleidend schrijven (in het geval van een inschrijving) aan de opdrachtgever duidelijk op dat hij de werkzaamheden uitvoert onder certificaat op basis van deze BRL.

Indien het in geval van een aanbesteding niet mogelijk is om dit bij inschrijving aan te geven, wordt dit alsnog aangegeven nadat de opdracht is verworven.

Indien de opdrachtgever voorafgaand aan een aanbidding mondeling opdracht verstrekt aan de aannemer, dan bevestigt de aannemer dit schriftelijk en vermeldt daarbij dat hij de werkzaamheden uitvoert onder certificaat op grond van deze BRL.

2.3 Aanwezigheid kwaliteitsverantwoordelijk persoon

De aannemer draagt er zorg voor dat hij voorafgaand aan het uitvoeren van kritische werkzaamheden ter plaatse voldoende aanwijzingen en instructies inzake deze werkzaamheden van de milieukundig begeleider heeft ontvangen om deze uit te kunnen voeren.

De kwaliteitsverantwoordelijke persoon is tijdens de kritische momenten (zoals beschreven in het uitvoeringsplan) op de locatie aanwezig en is aanspreekpunt voor het bevoegd gezag en de certificerende instelling indien dat zo is vastgelegd in het mandaat.

Bij activiteiten op niet-kritische momenten kan de kwaliteitsverantwoordelijke persoon zich laten vervangen door een voldoende deskundige assistent, wat wordt geregistreerd in het logboek.

2.4 Ongewoon voorval

In geval van een ongewoon voorval wordt veelal direct overgegaan tot uitvoering van een (water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem. Aard en de omstandigheden van het ongewoon voorval of de nieuwe verontreiniging bepalen:

- 1) de werkwijze en,
- 2) de van toepassing zijnde eisen uit deze BRL en protocollen.

Opmerking:

Een gebeurtenis is een ongewoon voorval als dit een significant nadelig gevolg heeft of dreigt te hebben voor de bodem. Een calamiteit (zoals bijvoorbeeld een stroomstoring) is daarmee niet per definitie een ongewoon voorval.

In het kader van deze BRL en bijbehorende protocollen, vindt in ieder geval melding aan het bevoegd gezag en registratie door het bijhouden van een logboek plaats. In overleg met het bevoegd gezag worden de verontreinigingen aangepakt. De sanering van het ongewoon voorval kan zich beperken tot de verontreiniging als gevolg van het ongewoon voorval. De aannemer verifieert of de melding van het ongewoon voorval heeft plaatsgevonden.

Indien de aannemer constateert dat niet aan alle voorwaarden is voldaan, treedt de aannemer in contact met de opdrachtgever dan wel de directievoerder. De verplichtingen wat betreft start en planning (zie protocollen) zijn niet van toepassing bij ongewone voorvallen.

De aannemer voert de sanering of ingreep uit volgens een in zijn kwaliteitssysteem vastgelegde procedure met betrekking tot het uitvoeren van saneringen of ingrepen als gevolg van ongewoon voorval. Deze procedure borgt dat:

- wordt voldaan aan bovenstaande eisen wat betreft melding, registratie, overleg en verantwoording aan bevoegd gezag en opdrachtgever;
- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd conform het protocol dat van toepassing is.

2.5 Alternatieve werkwijzen

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

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

- de organisatie tijdens de uitvoering van de alternatieve werkwijze:
 - de alternatieve werkwijze op de door SIKB benoemde kritieke punten borgt en monitort, volgens het vooraf opgestelde plan, om het vastgestelde doel te kunnen behalen;
 - tussentijds bijstuurt als resultaten van de monitoring daartoe aanleiding geven;
 - meteen de toepassing van alternatieve werkwijzen beëindigt als de alternatieve werkwijze niet leidt tot een ten minste gelijkwaardige kwaliteit als het toepassen van (een van) de in het protocol beschreven werkwijze(n). Hij valt dan terug op het toepassen van (een van) de in het protocol beschreven werkwijze(n);
- de organisatie na het toepassen van de alternatieve werkwijze:
 - het toepassen van de alternatieve werkwijze, en de resultaten van die toepassing, expliciet in de rapportage voor de opdrachtgever vermeldt;
 - aantoont dat de vooraf vastgelegde alternatieve werkwijze is uitgevoerd, gemonitord, bijgestuurd en resultaten heeft behaald die met de opdrachtgever en het bevoegde gezag overeengekomen zijn.

De organisatie beëindigt onmiddellijk de toepassing van alternatieve werkwijzen als die alternatieve werkwijze niet leidt tot een kwaliteit die ten minste gelijkwaardig is als die bij het toepassen van (een van) de in het protocol beschreven werkwijze(n). Hij valt dan terug op het toepassen van (een van) de in het protocol beschreven werkwijze(n).

3 Eisen aan het kwaliteitssysteem

3.1 Algemeen

In dit hoofdstuk zijn de eisen aan het kwaliteitssysteem van de aannemer opgenomen en de beoordelingswijze van het kwaliteitssysteem door de certificatie-instelling. De aannemer borgt dat hij aan het gestelde in deze paragraaf invulling geeft.

Voor de aannemer die de milieukundige processturing op zich neemt:

Indien de aannemer de milieukundige processturing op zich neemt onder protocol 7006 gelden ook de eisen aan het kwaliteitssysteem zoals beschreven in hoofdstuk 3 van BRL SIKB 6000, voor zover deze van toepassing zijn voor de milieukundige processturing.

3.2 Taakverdeling en functiescheiding

De eisen voor functiescheiding zijn opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit, de Regeling bodemkwaliteit (wettelijke eis). Ook zijn de eisen in bijlage 1 van deze BRL van toepassing.

Toelichting:

De werkzaamheden binnen dit certificatieschema schema hangen samen met de milieukundige begeleiding daarvan. Hierbij zijn de volgende hoofdtaken te onderscheiden:

Onder Omgevingswet:

- A1. *De uitvoering van graven in de bodem, van saneren van de bodem, van een grondwatersanering en van ingrepen in de waterbodem;*
- A2. *De milieukundige processturing bij graven in de bodem, bij saneren van de bodem, bij een grondwatersanering, bij een tijdelijke uitname, bij ingrepen in de waterbodem en bij nazorg;*
- A3. *De milieukundige verificatie bij saneren van de bodem, bij een grondwatersanering en bij nazorg;*

Onder overgangsrecht:

Bij waterbodemsanering en ingrepen in de waterbodem zijn drie hoofdtaken te onderscheiden:

- B1. *De uitvoering van uitvoering van de (water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem;*
- B2. *De milieukundige processturing (water)bodemsanering, ingrepen in de waterbodem / milieukundige procesmonitoring bij nazorg;*
- B3. *De milieukundige verificatie bij (water)bodemsanering en bij nazorg.*

Hoofdtaken A1 en B1 zijn kritische functies, zoals beschreven in de Regeling bodemkwaliteit, persoonsregistratie is echter niet verplicht. Er zijn in de regelgeving geen eisen gesteld aan functiescheiding voor deze functies, functiescheiding is dus niet verplicht.

Voor de hoofdtaken A2, B2, A3, en B3 is BRL SIKB 6000 met bijbehorende protocollen van toepassing. Voor de hoofdtaken A2 resp. B2 is functiescheiding niet verplicht. Voor deze de hoofdtaken A3 en B3 is functiescheiding wel vereist. De eisen hieraan zijn in paragraaf 3.1 in BRL SIKB 6000 opgenomen.

3.3 Basis voor kwaliteitssysteem

3.3.1 Omvang van kwaliteitssysteem

De aannemer onderhoudt een kwaliteitsmanagementsysteem waarin de primaire bedrijfsprocessen (ontwerpbeoordeling, calculatie, werkvoorbereiding, inkoop, planning, realisatie, uitvoering van tussen- en eindcontroles en oplevering) geïmplementeerd zijn (bijvoorbeeld in de vorm van procedures en werkinstructies), zodanig dat de kwaliteit van het uitgevoerde proces is geborgd en verbeterd conform de PDCA-cyclus.

De inhoud van het kwaliteitsmanagementsysteem omvat tenminste een beschrijving van:

- de organisatie (met activiteiten);
- het kwaliteitsbeleid, kwaliteitsdoelstellingen en de directieverantwoordelijkheid;
- de evaluatie van het kwaliteitssysteem: interne audits en directiebeoordeling;
- de kwalificaties voor de in te zetten medewerker(s);
- de procedure voor inhuur, inkoop en uitbesteding;
- de procedure voor corrigerende en preventieve maatregelen bij geconstateerde afwijkingen;
- de wijze van klachtafhandeling;
- de wijze van implementatie van wijzigingen van dit certificatieschema in de bedrijfsvoering;

- procedures voor:
 - het uitvoeren van werkzaamheden onder certificaat;
 - de informatieoverdracht naar de certificatie-instelling;
 - documentencontrole, goedkeuring en registraties daarvan;
 - werkinstructies
 - de wijze van opleveren;
 - archivering.

De aannemer borgt aantoonbaar alle eisen uit deze beoordelingsrichtlijn en het van toepassing zijnde protocol binnen het gedocumenteerde kwaliteitssysteem en maakt ten minste gebruik van de eisen die hiertoe in dit schema zijn voorgeschreven.

De aannemer beschikt over passende voorschriften met betrekking tot de wijze van uitvoering en de daarbij te gebruiken formulieren.

Toelichting:

Het aantonen van de werking van het kwaliteitssysteem kan (1) door middel van het overleggen van een ISO 9001-certificaat, (2) door middel van een beoordeling van het kwaliteitssysteem al ware het een ISO9001-systeem of (3) door middel van een beoordeling van de kwaliteitseisen zoals genoemd in dit hoofdstuk. Dit is nader uitgewerkt in paragraaf 3.3 van bijlage 2.

De scope waaraan wordt getoetst is 'uitvoering van (water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem', conform de hiervoor gestelde eis aan de aannemer.

3.3.2 Gedocumenteerd kwaliteitssysteem

De aannemer borgt aantoonbaar alle eisen uit deze BRL en protocollen binnen het gedocumenteerde kwaliteitssysteem. Daar waar in deze BRL inhoudelijke eisen zijn opgenomen, worden deze ook ongewijzigd toegepast. Waar mogelijk mogen eisen worden ingebouwd in bestaande procedures en werkvoorschriften. Indien deze optie niet toereikend is, dan stelt de aannemer nieuwe procedures en/of werkinstructies op. De aannemer beschikt over werkvoorschriften voor de uitvoering van de werkzaamheden bij graven, een grondwatersanering, een (water)bodemsanering of een ingreep in de waterbodem. De protocollen die horen bij deze BRL zijn voor dit doel geschikt. Op de locatie van de werkzaamheden zijn de werkvoorschriften en formulieren aanwezig die voor de uitvoering en vastlegging noodzakelijk zijn. De aannemer legt in het kwaliteitssysteem de door hem toegepaste (schema van) interne audits vast, inclusief hoe corrigerende en/of preventieve maatregelen plaatsvinden.

3.4 Borging eisen in kwaliteitssysteem

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

Als de aannemer van mening is dat bepaalde eisen niet van toepassing zijn op de eigen bedrijfsvoering, dan verwoordt en beargumenteert hij dit in het kwaliteitssysteem.

Alle medewerkers van de aannemer die bij de eisen van deze BRL en bijbehorende protocollen betrokken zijn, zijn op de hoogte van de inhoud van het systeem. De aannemer zorgt zelf voor het bijhouden van het systeem.

Bij wijzigingen in de BRL en de protocollen past de aannemer binnen één jaar het kwaliteitssysteem hierop aan en implementeert de wijzigingen eveneens binnen één jaar.

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

3.5 Organisatie en personeel

Een aannemer die onder het certificaat van deze BRL werkt, is in staat alle verrichtingen die op de scope van zijn certificaat vermeld staan, onder aansturing van eigen mensen uit te voeren. De

aannemer toont aan dat hij voor elk protocol waarvoor hij gecertificeerd is minimaal één werkvoorbereider en één kwaliteitsverantwoordelijke persoon in dienst heeft² die voldoet aan de opleidings- en ervaringseisen die gelden voor de functies binnen in dat protocol / die protocollen.. De taken, bevoegdheden en de onderlinge verhoudingen van de werkvoorbereiders en MKB-ers zijn schriftelijk vastgelegd in een organisatieschema of structuurdiagram. Alle betrokken functionarissen zijn hiervan op de hoogte en zijn bekend met de taken en verantwoordelijkheden zoals in het protocol beschreven.

3.6 Vakbekwaamheid

In onderstaande tabel staan de functies die in dit schema worden onderscheiden en de documenten waarin zij een rol spelen.

Functie	Protocol 7003	Protocol 7005	Protocol 7006	Protocol 7007	BRL SIKB 7000
Werkvoorbereider	X	X	X	X	
Kwaliteitsverantwoordelijk Persoon	X	X	X	X	
Interne auditor					X

De competentie-eisen behorende bij de bovenstaande functies zijn opgenomen in bijlage 3. De competentie-eisen van de interne auditor zijn opgenomen in par. 3.8.

Combinatie van functies werkvoorbereider en kwaliteitsverantwoordelijk persoon

De functies werkvoorbereider en kwaliteitsverantwoordelijk persoon (KVP-er) kunnen door één persoon worden vervuld, als de betrokkene voldoet aan de competentie-eisen voor beide functies.

Proceseis bij scheiding van functies werkvoorbereider en KVP-er

Indien beide functies door verschillende personen worden vervuld, moet er een duidelijke en schriftelijk vastgelegde werkafpraak zijn tussen werkvoorbereider en KVP-er.

Registratie personeel

De aannemer voert een registratie van alle personen die binnen of namens haar organisatie één of meer van bovenstaande functies uitvoeren. Daarbij beoordeelt zij of deze personen voldoen aan de competentie-eisen. De beoordeling alsmede de grondslag voor het oordeel legt zij aantoonbaar vast.

De aannemer stelt de certificatie-instelling aantoonbaar op de hoogte van mutaties in de registratie van de KVP-ers.

Voor verdere bepalingen rond de beoordeling van personeel door de certificatie-instelling wordt verwezen naar Bijlage 3 Annex 3.

3.7 Uitbesteden van werkzaamheden en inhuren van personen

3.7.1 Uitbesteden van werkzaamheden

De aannemer mag werkzaamheden uitbesteden aan een onderaannemer. Indien het werk volledig wordt uitbesteed aan een onderaannemer, dan toont de onderaannemer aan dat hij beschikt over een procescertificaat op grond van deze BRL. Het werk wordt dan uitgevoerd onder het certificaat

² In dienst hebben" mag in dit verband ook worden uitgelegd als dat de functionaris:

- (mede-)eigenaar is van de organisatie;
- DGA is van een BV zonder dat hij/ zij daar een dienstverband mee heeft;
- als (mede-)firmant werkzaam is binnen een VOF-verband;
- een langdurig detachingsverband heeft bij de organisatie met een detachingsomvang dat passend is bij de omvang van de organisatie en waarbij het detachingsverband reeds minimaal 4 jaar bestaat en dat vanaf moment beoordeling certificering nog tenminste 1 jaar doorloopt.

van de onderaannemer. De werkvoorbereider van de aannemer controleert of het certificaat van de onderaannemer geldig is.

Wanneer een onderaannemer de verontreinigde grond of baggerspecie vervoert, dan ziet de kwaliteitsverantwoordelijke persoon van de aannemer erop toe dat deze vervoerder in het bezit is van een VIHB-nummer (wettelijke eis).

3.7.2 Inhuur van personen en materieel

De aannemer mag personeel of materieel inhuren. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder het certificaat van de aannemer.

Ingehuurd personeel voldoet aantoonbaar aan de kennis-, opleidings- en ervaringseisen zoals weergegeven in paragraaf 3.6 van deze BRL. Ingehuurde kwaliteitsverantwoordelijke personen worden intern geregistreerd en aantoonbaar aangemeld bij de certificerende instelling.

Voor de aannemer die zelf de milieukundige processturing op zich neemt:

Milieukundig begeleiders processturing in-situ bodemsaneringen moeten bij de uitvoering van een werk onder protocol 7006 zijn beoordeeld en aangemeld bij een certificerende instelling. De milieukundig begeleiders moeten geregistreerd zijn bij Rijkswaterstaat directie Leefomgeving.

3.7.3 Mandaat en werkafspraken

Mandaat voor werkzaamheden

Middels een mandaat worden de verantwoordelijkheden en afspraken tussen de opdrachtgever en de aannemer schriftelijk overeengekomen en vastgelegd. Dit mandaat heeft tenminste betrekking op:

- Communicatie met opdrachtgever, milieukundige begeleiding en bevoegd gezag
- Ondertekening van documenten (waaronder ondertekening van transportbonnen namens de ontdoener)
- Beslismomenten (waaronder beoordeling bereiken resultaat werkzaamheden)
- Indienen en/of opleveren van bescheiden aan het bevoegd gezag en milieukundige begeleiding

De technische (inhoudelijke) invulling van het mandaat is in de protocollen beschreven

Het overeenkomen van het mandaat voor het uitvoeren van werkzaamheden en taken maakt onderdeel uit van de opdrachtvorming.

In geval van het uitbesteden van werkzaamheden wordt tussen de aannemer en onderaannemer de afgeleide mandatering op vergelijkbare wijze overeengekomen en schriftelijk vastgelegd.

Vastleggen van taken in werkafspraken

Het is mogelijk dat één persoon of organisatie meerdere taken uitvoert en of meerdere functies gelijktijdig uitoefent.

In geval de werkzaamheden door meerdere personen of organisaties worden uitgevoerd, worden de taken in het kader van de werkzaamheden onderling afgestemd en schriftelijk vastgelegd in werkafspraken. De werkafspraken hebben tenminste betrekking op:

- Communicatie met milieukundig begeleider
- Communicatie met opdrachtgever/directievoering
- Communicatie met bevoegd gezag
- Communicatie naar aanleiding van geconstateerde afwijkingen of bijzonderheden.

In geval van het delegeren van werkzaamheden worden de daarbij behorende taken op vergelijkbare wijze overeengekomen en schriftelijk vastgelegd.

De werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever of een door hem aangewezen directievoering. Besluiten worden dan ook genomen door de opdrachtgever of een door hem aangewezen directievoering, tenzij – alleen bij protocol 7006 – de milieukundige processturing bij de aannemer ligt.

3.8 Interne audits

De aannemer audit jaarlijks ten minste eenmaal:

- alle geregistreerde kwaliteitsverantwoordelijke personen op de locatie van uitvoering. Indien een kwaliteitsverantwoordelijk persoon voor meerdere protocollen is geregistreerd, kan volstaan worden met één audit op één van die protocollen
- elk protocol dat op het certificaat is vermeld.

Tevens voert de aannemer jaarlijks een interne audit uit op kantoor van iedere op het certificaat vermelde vestiging om de andere vereisten uit deze BRL te toetsen, waarbij minimaal 2 uitgevoerde projecten worden beoordeeld. Hierbij wordt het gehele uitvoeringstraject geaudit.

Om het uitvoeren van de interne audits afdoende te borgen, stelt de aannemer ieder jaar een auditplanning op en registreert hij de uitvoering van de audits.

Bij de interne audits voor BRL SIKB 7000 kan worden aangesloten bij de interne auditstructuur voor NEN-EN-ISO 9001.

Voor de interne auditor geldt als eis:

- De interne auditor is niet betrokken (geweest) bij de voorbereiding en/of uitvoering van het te auditen werk en
- moet succesvol een interne of externe opleiding als intern auditor hebben afgerond.

Ook moet de interne auditor kennis hebben van:

- auditprocessen, zoals vermeld in NEN-EN-ISO 19011;
- het eigen kwaliteitssysteem;
- dit certificatieschema;
- de hoofdlijnen van de Omgevingswet, Bal, Wbb, BUS, RUS, Bbk, Rbk en het Activiteitenbesluit;
- de processen bij de uitvoering van de activiteiten binnen dit schema.

3.9 Melden aan certificatie-instelling

Na certificatie meldt de aannemer op verzoek van de certificatie-instelling, de projecten die in uitvoering zijn bij de certificatie-instelling. Wijzigt de datum van de uitvoering van een gemelde project, dan meldt de aannemer de originele datum af. Hermelding vindt plaats wanneer de nieuwe datum van uitvoering bekend is. Een af- en hermelding mag hij combineren.

3.10 Archivering

De aannemer archiveert op een overzichtelijke wijze alle gegevens en registraties die betrekking hebben op de eisen in deze BRL en bijbehorende protocollen, voor een periode van minimaal 5 jaar na beëindiging van de activiteit.

Opmerking:

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

3.11 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen

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

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

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

Toelichting:

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

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

Voor de corrigerende maatregelen gelden de volgende drie situaties:

1. Er is een niet-kritieke afwijking vastgesteld die tijdens het direct voorgaande certificatieonderzoek niet is vastgesteld: er wordt een corrigerende maatregel getroffen conform par. 3.11.1;
2. Er is een kritieke afwijking vastgesteld, die tijdens certificatieonderzoeken in de voorgaande periode van 1,5 jaar niet is vastgesteld: er wordt een corrigerende maatregel getroffen conform 3.11.2;
3. Er is een niet-kritieke afwijking vastgesteld die tijdens het direct voorgaande certificatieonderzoek ook is vastgesteld of er is een kritieke afwijking vastgesteld die in de voorafgaande periode van 1,5 jaar reeds eerder is vastgesteld: er wordt een sanctie opgelegd conform bijlage 4, hoofdstuk 5.

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

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

Figuur 1 (zie bijlage 4, par. 5.1) laat de corrigerende maatregelen en de sancties in samenhang zien.

3.11.1 Corrigerende maatregelen bij niet kritieke afwijkingen

De certificaathouder neemt binnen 6 maanden na vaststelling van '*niet-kritieke afwijkingen*' corrigerende maatregelen. De lead-auditor van het beoordelingsteam kan, in geval van een vastgestelde '*niet-kritieke afwijking*', besluiten om de termijn waarbinnen de corrigerende maatregelen moeten zijn getroffen, te verkorten maar niet minder dan 1 maand.

De beoordeling van de effectiviteit van de corrigerende maatregel bij de certificaathouder vindt plaats bij het eerstvolgende opvolgingsonderzoek, tenzij de certificatie-instelling beslist dit eerder te doen.

3.11.2 Corrigerende maatregelen bij kritieke afwijkingen

De certificaathouder corrigeert '*kritieke afwijkingen*' zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden na constatering door de certificatie-instelling. De certificatie-instelling voert aansluitend een beoordeling van de effectiviteit van deze corrigerende maatregel uit. De lead-auditor van het beoordelingsteam kan, in geval van een vastgestelde '*kritieke afwijking*', besluiten om de termijn waarbinnen de corrigerende maatregelen moeten zijn getroffen, te verkorten maar niet minder dan 14 dagen. In deze situatie stelt de certificatie-instelling de certificaathouder hiervan apart op de hoogte.

3.11.3 Beoordeling van corrigerende maatregelen

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

De certificatie-instelling beoordeelt '*kritieke afwijkingen*' in het onderdeel 'beoordeling documentatie' (zie bijlage 4, par. 4.1.3) aan de hand van schriftelijke corrigerende maatregelen.

De certificatie-instelling beoordeelt '*kritieke afwijkingen*' in de onderdelen 'beoordeling implementatie in projecten op resp. vestigingsplaats(en) of uitvoeringslocatie(s)' (zie bijlage 4, par. 4.1.3) niet schriftelijk, maar in de praktijk.

Bijlage 1 Reikwijdte BRL in relatie tot wet- en regelgeving (informatief)

Naar deze bijlage wordt verwezen vanuit paragraaf 1.1.

1. Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van deze BRL in combinatie met protocollen 7003, 7005, 7006 en 7007 betreft de volgende activiteiten, voor zover hier op grond van het Besluit bodemkwaliteit een erkenningsplicht voor geldt:

- Onder de Omgevingswet: graven in de bodem, saneren van de bodem, uitvoeren van een grondwatersanering en ingrepen in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam (hierna aangeduid als waterbodem);
- Onder overgangsrecht:
 - o onder de Wet bodembescherming waarvoor overgangsrecht geldt op grond van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet: uitvoering van een (water)bodemsanering;
 - o onder geldend recht vóór inwerkingtreding Omgevingswet: uitvoering van ingrepen in de waterbodem die zijn gestart voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De eisen in de BRL zijn voor beide wettelijke kaders van toepassing. Bij de eisen in de protocollen wordt per eis aangegeven binnen welk wettelijk kader (Omgevingswet, overgangsrecht of beiden) van toepassing is.

Certificering op grond van dit schema is alleen mogelijk voor de uitvoering van bovengenoemde erkenningsplichtige activiteiten op grond van het Besluit bodemkwaliteit. De eisen in dit schema zijn dan ook alleen van toepassing op activiteiten waar erkenningsplicht voor geldt, ongeacht of deze zijn aangewezen als milieubelastende activiteit op grond van het Bal.

Hiermee is de reikwijdte van het schema gewijzigd ten opzichte van eerdere versies. Dit wordt nader geduid in paragraaf 3 van deze bijlage.

In onderstaande tabel zijn de activiteiten opgenomen die op basis van dit schema gecertificeerd kunnen worden. Daarbij is de relatie tussen activiteit, protocol, erkenningsplicht, milieubelastende activiteit en regelgeving weergegeven.

Activiteit of handeling binnen toepassingsgebied BRL SIKB 7000	Erkennings- plicht conform Bbk	Milieubelas- tende activiteit conform Bal	Eisen in Protocol
SITUATIE ONDER OMGEVINGSWET			
Graven in de bodem met een kwaliteit boven interventiewaarde met grondverzet met een volume gelijk of meer dan 25 m³ en afvoer van grond (op basis van Rijksregels uit het Bal)	Wel	Ja	7005
Tijdelijke uitname (graven in de bodem met een kwaliteit boven interventiewaarde met grondverzet met een volume gelijk of meer dan 25 m³ zonder afvoer van grond) (op basis van Rijksregels uit het Bal)	Wel	Ja	7005 of 7007
Saneren van de bodem exclusief in situ technieken (op basis van Rijksregels uit het Bal)	Wel	Ja	7005
Saneren van de bodem met in situ technieken (op basis van Rijksregels uit het Bal, aangevuld met maatwerkregels/-voorschriften)	Wel	Ja	7006
Grondwatersanering (al dan niet met in situ technieken) (op basis van decentrale regels uit de omgevingsverordening en/of het omgevingsplan of op basis van een omgevingsvergunning)	Wel	Nee	7006
Het uitvoeren van een ingreep zijnde een baggerwerk of onderhoudswerk met een omvang van tenminste 1000 m³, in de	Wel	Nee	7003

bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam die is ingedeeld in de bodemkwaliteitsklasse sterk verontreinigd (op basis van Bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit 2021 categorie 11)			
Saneren van de bodem in het kader van de zorgplicht of een ongewoon voorval (op basis van de Omgevingswet, Bal of decentrale regelgeving)	Wel	Nee	Situationeel
SITUATIE IN OVERGANGSRECHT			
Sanering van de landbodem met conventionele technieken (op basis van een goedgekeurd saneringsplan of Rijksregels uit het Bus)	Wel	Nvt	7005
Sanering van de landbodem met in situ technieken (op basis van een goedgekeurd saneringsplan of Rijksregels uit het Bus)	Wel	Nvt	7006
Sanering van grondwater (op basis van een goedgekeurd saneringsplan)	Wel	Nvt	7006
Sanering van de waterbodem (op basis van een goedgekeurd saneringsplan); overgangsrecht Waterwet (Wbb)	Wel	Nvt	7003
Ingrepen in de waterbodem met een kwaliteit boven interventiewaarde en een volume van meer dan 1.000 m³ (afrondding onder oud recht op grond van de Waterwet)	Wel	Nvt	7003
Tijdelijk uitplaatsen van grond (op basis van algemene regels uit het Bus, categorie tijdelijk uitplaatsen)	Wel	Nvt	7007

Tabel 2: Activiteiten binnen dit schema onder Omgevingswet en onder overgangsrecht op grond van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet

Toelichting bij tabel 2: activiteiten bij situatie onder Omgevingswet

De BRL en de protocollen zijn in de situatie onder Omgevingswet van toepassing op de volgende activiteiten, onderscheiden op grond van milieuhygiënische kwaliteit en volumina:

- Graven in de bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit en afvoer van grond (omvang grondverzet meer dan 25 m³)**
Deze activiteit wordt op grond van paragraaf 3.2.22 Bal als een milieubelastende activiteit beschouwd; er worden in paragraaf 4.120 Bal generieke regels aan deze activiteit gesteld. **Erkenningsplicht:** De activiteit is in de Regeling bodemkwaliteit aangewezen als werkzaamheid, waarvoor erkenningsplicht geldt op grond van artikel 18 van het Besluit bodemkwaliteit. Het uitvoeren van deze activiteit onder de BRL is verplicht. In dat geval is protocol 7005 van toepassing.
- Tijdelijke uitname (graven in de bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde met grondverzet met een volume gelijk of meer dan 25 m³ zonder afvoer van grond)**
Deze activiteit wordt op grond van paragraaf 3.2.22 Bal als een milieubelastende activiteit beschouwd; er worden in paragraaf 4.120 Bal generieke regels aan deze activiteit gesteld. **Erkenningsplicht:** De activiteit is in de Regeling bodemkwaliteit aangewezen als werkzaamheid, waarvoor erkenningsplicht geldt op grond van artikel 18 van het Besluit bodemkwaliteit. Het uitvoeren van deze activiteit onder de BRL is verplicht. In dat geval is protocol 7005 of 7007 van toepassing.
- Saneren van de bodem**
Deze activiteit wordt op grond van paragraaf 3.2.23 Bal als een milieubelastende activiteit beschouwd; er worden in paragraaf 4.121 Bal generieke regels aan deze activiteit gesteld. Saneren van de bodem in dit kader omvat het verwijderen van de verontreiniging door ontgraven en/of het afdekken (leeflaag of duurzaam aaneengesloten verhardingslaag) als saneringsaanpak. **Erkenningsplicht:** De activiteit is in de Regeling bodemkwaliteit aangewezen als werkzaamheid, waarvoor erkenningsplicht geldt op grond van artikel 18 van het Besluit bodemkwaliteit. Het uitvoeren van deze activiteit onder de BRL is verplicht. In dat geval is protocol 7005 van toepassing.
- Saneren van de bodem met in situ technieken.**
Deze activiteit wordt op grond van artikel 3.2.23 Bal als een milieubelastende activiteit beschouwd; er worden in paragraaf 4.121 geen specifieke regels aan de uitvoering van een in-situ sanering gesteld. Om de bodem met in situ technieken te saneren moet de melding op grond van het Bal daarom worden vergezeld van een verzoek voor maatwerkvoorschriften. **Erkenningsplicht:** De activiteit is in de Regeling bodemkwaliteit aangewezen als werkzaamheid,

waarvoor erkenningsplicht geldt op grond van artikel 18 van het Besluit bodemkwaliteit. Het uitvoeren van deze activiteit onder de BRL is verplicht. In dat geval is protocol 7006 van toepassing.

- *Grondwatersanering, al dan niet met in situ technieken*
Grondwatersanering vanuit het oogpunt van kwaliteitsverbetering is niet generiek gereguleerd op basis van het Bal en wordt altijd uitgevoerd op basis van een decentraal omgevingsplan, een omgevingsverordening of omgevingsvergunning.
Erkenningsplicht: De activiteit is in de Regeling bodemkwaliteit aangewezen als werkzaamheid, waarvoor erkenningsplicht geldt op grond van artikel 18 van het Besluit bodemkwaliteit. Het uitvoeren van deze activiteit onder de BRL is verplicht. In dat geval is protocol 7006 van toepassing.
- *Het uitvoeren van een ingreep zijnde een baggerwerk of onderhoudswerk met een omvang van tenminste 1000 m³, in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam die is ingedeeld in de bodemkwaliteitsklasse sterk verontreinigd*
Ingrepen in de waterbodem vanuit het oogpunt van kwaliteitsverbetering of het onderhouden of wijzigen van het waterstaatswerk zijn niet generiek gereguleerd in het Bal. Vanuit de waterschapsverordening, omgevingsvergunning of maatwerkvoorschriften kunnen decentrale regels gesteld worden aan de ingreep.
Erkenningsplicht: De activiteit is in de Regeling bodemkwaliteit aangewezen als werkzaamheid, waarvoor erkenningsplicht geldt op grond van bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit (categorie 11). Het uitvoeren van deze activiteit onder de BRL is verplicht. In dat geval is protocol 7003 van toepassing.
- *Saneren van bodem in het kader van zorgplicht of ongewoon voorval*
Bij sanering op grond van de zorgplicht of ongewoon voorval (*spill*, calamiteit) dienen verontreinigingen te worden verwijderd en/of de effecten te worden beperkt. Het daarvoor noodzakelijke graven in of saneren van de bodem of grondwatersanering is niet a priori toe te wijzen aan een specifiek protocol. Dit is afhankelijk van de aard en omvang van de nieuwe verontreiniging. Op basis daarvan dienen activiteiten graven of saneren op basis van één van de protocollen onder de BRL SIKB 7000 te worden uitgevoerd.
Voor het uitvoeren van deze werkzaamheid is geen erkenning bodemkwaliteit vereist indien sprake is van een ongewoon voorval op of in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in afdeling 19.1 Omgevingswet en onverwijld handelen noodzakelijk is, gedurende de eerste 24 uur na ontstaan van het voorval (zie ook Regeling bodemkwaliteit, bijlage C, categorie 8).

Toelichting bij tabel 2: activiteiten bij situatie onder overgangsrecht

De BRL en de protocollen zijn in de situatie onder overgangsrecht van toepassing op de volgende activiteiten, onderscheiden op grond van milieuhygiënische kwaliteit en volumina:

- Sanering van de landbodem met conventionele technieken op basis van een goedgekeurd saneringsplan (Wbb) of algemene regels uit het Bus (protocol 7005)
- Sanering van de landbodem met in situ technieken op basis van een goedgekeurd saneringsplan (Wbb) (protocol 7006)
- Sanering van grondwater op basis van een goedgekeurd saneringsplan (Wbb) (protocol 6006)
- Sanering van de waterbodem op basis van een goedgekeurd saneringsplan onder overgangsrecht Waterwet (Wbb) (protocol 7003) ³
- Ingrepen in de waterbodem waarbij meer dan 1.000 m³ van de te verwijderen baggerspecie de interventiewaarde overschrijdt (afrondding onder oud recht op grond van de Waterwet) (protocol 7003)
- Tijdelijk uitplaatsen van grond op basis van algemene regels uit het Bus, categorie tijdelijk uitplaatsen (protocol 7007)

³ In het Besluit bodemkwaliteit is aangegeven dat erkenning en registratie verplicht is voor een ingreep in de waterbodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam waarbij meer dan 1.000 m³ van die bodem of oever de interventiewaarden overschrijdt. BRL SIKB 7000 en protocol 7003 kunnen betrekking toegepast worden alle ingrepen in de waterbodem waarbij de interventiewaarde wordt overschreden. Het onder certificaat verrichten van milieukundige begeleiding bij ingrepen in de waterbodem voor het traject tot 1.000 m³ baggerspecie boven de interventiewaarde is vrijwillig en niet verplicht.

Voor elk van de bovengenoemde handelingen in het kader van overgangsrecht geldt een wettelijke erkenningsplicht.

Het overgangsrecht is van toepassing op een sanering die betrekking heeft op een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet:

- De beschikking is genomen dat spoedige sanering noodzakelijk is krachtens artikel 29 juncto artikel 37, eerste lid, van de Wet bodembescherming;
- Het saneringsplan is ingediend als bedoeld in artikel 39 van de Wet bodembescherming;
- Het deelsaneringsplan is ingediend als bedoeld in artikel 40 van de Wet bodembescherming, uitsluitend voor het gedeelte waarop het saneringsplan betrekking heeft;
- De BUS-melding als bedoeld in artikel 39b, derde lid, van de Wet bodembescherming is ingediend en binnen één jaar na de datum van de melding is gestart met de sanering;
- De aanwijzing op grond van artikel 27, tweede lid, van de Wet bodembescherming is verstrekt;
- Het voor dat tijdstip vastgesteld en goedgekeurd plan op grond van artikel 55d van de Wet bodembescherming waarin een gebiedsgerichte aanpak is vastgelegd.

2. Uitgangspunten voor uitvoering

Graven of saneren onder de Omgevingswet (protocol 7005) of tijdelijke uitname (protocol 7005 of 7007)

In geval van graven in (incl. tijdelijke uitname) of saneren van de bodem worden in hoofdstuk 4 van het Bal eisen gesteld aan de uitvoering. De activiteiten dienen te worden gemeld bij het bevoegd gezag. De melding met gegevens en bescheiden, de algemene regels uit het Bal en eventuele maatwerkregels en maatwerkvoorschriften van het bevoegd gezag vormen, tezamen met de aanleiding en het doel van de activiteit, het uitgangspunt voor de werkzaamheden en daarmee voor de milieukundige begeleiding.

Indien sprake is spoedreparaties van ondergrondse infrastructuur, geldt een uitzondering op de meldplicht (art 4.1225 van het Bal) en de aan te leveren gegevens en bescheiden (art 4.1226 en 4.1227 Bal). In dat geval gelden de algemene regels, eventueel aangevuld met maatwerkregels, de aanleiding en het doel van de activiteit als het uitgangspunt voor de werkzaamheden en daarmee voor de activiteit.

Saneren met in situ technieken onder de Omgevingswet (protocol 7006)

In geval van een sanering van de bodem met in situ technieken worden in hoofdstuk 4 van het Bal eisen gesteld aan de uitvoering. De activiteiten moeten worden gemeld bij het bevoegd gezag. De melding met gegevens en bescheiden, de algemene regels uit het Bal en eventuele maatwerkregels en maatwerkvoorschriften van het bevoegd gezag vormen, tezamen met de aanleiding en het doel van de activiteit, het uitgangspunt voor de werkzaamheden en daarmee voor de milieukundige begeleiding.

Grondwatersanering onder de Omgevingswet (protocol 7006)

In geval van een grondwatersanering vormen de decentrale regels (Omgevingsplan of Omgevingsverordening) en / of de voor het project specifieke aangevraagde en verkregen Omgevingsvergunning het uitgangspunt voor de werkzaamheden en daarmee voor de milieukundige begeleiding. Op grond van de decentrale regels of de Omgevingsvergunning kunnen eventueel eisen aan meldingen en plannen worden vereist.

Lozing onder de Omgevingswet (protocol 7005 of 7006)

In het geval van het onttrekken en lozen van grondwater in het kader graven of sanering (civieltechnische aanleiding, protocol 7005) of een grondwatersanering (milieukundige aanleiding, protocol 7006) zijn de bepalingen in het Bal en eventueel decentrale regels vanuit de waterschapsverordening tevens van toepassing op de uitvoering van de werkzaamheden en daarmee voor de milieukundige begeleiding. De melding en/of gegevens en bescheiden op grond van het Bal of decentrale regels met eventuele maatwerkvoorschriften is in dat geval mede uitgangspunt voor de werkzaamheden en daarmee voor de milieukundige begeleiding voor het onderdeel bemalen

Activiteiten onder overgangsrecht (protocollen 7003, 7005, 7006 of 7007)

In het geval dat overgangsrecht van toepassing is, wordt het uitgangspunt voor de uitvoering gevormd door de beschikking, het (deel)saneringsplan, de melding, de aanwijzing en/of het plan op grond van de Wbb.

3. Relatie met eerdere versies van dit schema

Met de introductie van deze versie van dit certificatieschema ziet het schema alleen toe op erkenningsplichtige activiteiten. In tegenstelling tot voorgaande versies vallen niet-erkeningsplichtige activiteiten daarom niet meer onder de reikwijdte van dit schema. Ten opzichte van de vorige versie van het schema vallen de volgende activiteiten buiten de reikwijdte:

- Onder Omgevingswet:
 - o Graven in de bodem met grondverzet met een volume minder dan 25 m³
 - o Graven in de bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan interventiewaarde met grondverzet met een volume gelijk of meer dan 25 m³
 - o Ingrepen zijnde een baggerwerk of onderhoudswerk met een omvang van tenminste 1000 m³, in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam die is ingedeeld in de bodemkwaliteitsklasse sterk verontreinigd
- Onder overgangsrecht:
 - o Ingrepen in de waterbodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde en of volume van minder dan 1.000 m³

Voor bovengenoemde activiteiten kunnen wel Rijksregels en of decentrale regels gelden.

Het is met de introductie van deze versie echter niet meer mogelijk om gebruik te maken van een certificaat op grond van dit schema om kwaliteitsborging van bovengenoemde activiteiten aan te tonen.

Opdrachtgevers resp. bevoegde gezagen kunnen voor deze activiteiten daarom niet meer naar dit certificaat vragen resp. naar verwijzen. Ook kunnen zij niet meer verwijzen naar de eisen uit dit schema indien zij eisen / voorwaarden willen stellen aan de bovengenoemde activiteiten.

Opdrachtgevers, bevoegde gezagen en uitvoerders zullen op andere wijze moeten aantonen dat zij aan hun verantwoordelijkheden voldoen.

In tabel 3 zijn de activiteiten opgenomen die op basis van de voorliggende versie van dit schema **niet meer** gecertificeerd kunnen worden. Daarbij is de relatie tussen activiteit, protocol, erkenningsplicht, milieubelastende activiteit en regelgeving weergegeven.

Activiteit of handeling binnen toepassingsgebied BRL SIKB 7000	Erkennings- plicht conform Bbk	Milieubelas- tende activiteit conform Bal	Geldend protocol in vorige versie schema
SITUATIE ONDER OMGEVINGSWET			
Graven in de bodem met grondverzet met een volume minder dan 25 m ³ (ongeacht de kwaliteit en eventueel op basis van decentrale regels)	Geen	Nee	7001, 7005 of 7007
Graven in de bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan interventiewaarde met grondverzet met een volume gelijk of meer dan 25 m ³ (op basis van Rijksregels uit het Bal)	Geen	Ja	7001 of 7005
Het uitvoeren van een ingreep zijnde een baggerwerk of onderhoudswerk met in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam die niet is ingedeeld in de bodemkwaliteitsklasse sterk verontreinigd en / of waarvan de omvang minder bedraagt dan 1000 m ³ .	Geen	Nee	7003
SITUATIE IN OVERGANGSRECHT			
Ingrepen in de waterbodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde en of volume van minder dan 1.000 m ³ (afrondding onder oud recht op grond van de Waterwet)	Geen	Nvt	7003

Tabel 3: Activiteiten voorheen binnen dit schema onder Omgevingswet en onder overgangsrecht op grond van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet

Toelichting bij tabel 3: activiteiten bij situatie onder Omgevingswet

- *Graven in de bodem in een omvang grondverzet van minder dan 25 m³ (ongeacht de kwaliteitsklasse)*
Deze activiteit wordt op basis van paragraaf 3.2.21 en 3.2.22 Bal niet als een milieubelastende activiteit beschouwd; er worden in het Bal geen generieke regels aan deze activiteit gesteld. Vanuit het Omgevingsplan kunnen hieraan wel decentrale regels zijn gesteld.
- *Graven in de bodem en met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (omvang grondverzet meer dan 25 m³)*
De te ontgraven bodem heeft een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarden. Deze activiteit wordt op basis van paragraaf 3.2.21 Bal als een milieubelastende activiteit beschouwd; er worden in paragraaf 4.119 Bal generieke regels aan deze activiteit gesteld. dat geval is protocol 7005 van toepassing.
- *Het uitvoeren van een ingreep zijnde een baggerwerk of onderhoudswerk met in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam die niet is ingedeeld in de bodemkwaliteitsklasse sterk verontreinigd en / of waarvan de omvang minder bedraagt dan 1000 m³*
Ingrepen in de waterbodem vanuit het oogpunt van kwaliteitsverbetering of het onderhouden of wijzigen van het waterstaatswerk zijn niet generiek gereguleerd in het Bal. Vanuit de waterschapsverordening, omgevingsvergunning of maatwerkvoorschriften kunnen decentrale regels worden gesteld aan de ingreep.

4. Koppeling met regelgeving en contractvorming

Dit certificatieschema bevat zowel wettelijke als bovenwettelijke eisen. Wettelijke eisen zijn in de tekst geduid.

In veel gevallen zal een privaatrechtelijk bestek, eisenspecificatie of vergelijkbaar (contract)stuk mede de basis vormen voor de werkzaamheden van de certificaathouder. Indien het bestek en/of (contract)stuk strijdig is met het publiekrechtelijk uitgangspunt (de melding, eventuele maatwerkvoorschriften of decentrale regels) geldt vanuit dit schema dat het publiekrechtelijke uitgangspunt prevaleert, tenzij anders is overeengekomen met het bevoegd gezag.

BRL SIKB 7000 en de bijbehorende protocollen zijn opgesteld onafhankelijk van de contractuele verhoudingen tussen opdrachtgever en aannemer.

Bijlage 2 Eisen aan functiescheiding (informatief)

Naar deze bijlage wordt verwezen vanuit paragraaf 3.2.

Informatieve tekst (niet wettelijk verplicht)

Artikel 1. Eisen aan de procedure in kwaliteitsmanagementsysteem

Degene die de kritische functie uitvoert – de opdrachtnemer – zorgt er aantoonbaar, transparant en controleerbaar voor dat is voldaan aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. Bij iedere opdracht wordt getoetst of deze opdracht afkomstig is van het eigen bedrijf, het zuster- of moederbedrijf, of een ander onderdeel van dezelfde (overheids)organisatie. Indien dit het geval is, dan worden de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit stelt expliciet getoetst. Deze toets wordt geborgd in een procedure in het kwaliteitsmanagementsysteem.

Artikel 2. Eisen aan de rapportage

Ieder rapport over de resultaten van de uitvoering van een kritische functie wordt persoonlijk ondertekend door degene die de kritische functie heeft uitgevoerd, waarbij deze verklaart dat

- a) de functie onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd;
- b) bij gebruik van interne functiescheiding de voorwaarden zijn gevolgd die het Besluit bodemkwaliteit hierover stelt, met inachtneming van de bepalingen van artikel 3 (dit is de zogenoemde disclaimer).

Voorbeeld a (externe functiescheiding):

Ik verklaar dat de [vul hier de kritische functie in] onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van BRL....

Voorbeeld b (interne functiescheiding):

Ik verklaar dat de [vul hier de kritische functie in] onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van BRL..., waarbij gebruik is gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt.

Artikel 3. Eisen aan transparantie bij interne functiescheiding

Wanneer de opdrachtnemer voor de uitvoering van een kritische functie gebruikmaakt van interne functiescheiding ten opzichte van de opdrachtgever, dan moet de opdrachtnemer voldoen aan de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit stelt. In het kwaliteitsmanagementsysteem van de opdrachtnemer zijn aanwezig:

- a) een actueel organisatieschema waarin duidelijk is hoe en tot op welk niveau in de organisatie (of het organisatieonderdeel) de rol van opdrachtnemer is gescheiden van de rol van opdrachtgever en/of de rol van eigenaar (vaak dezelfde als de opdrachtgever). Het gaat daarbij primair om de scheiding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever/eigenaar, zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem, grond, baggerspecie of bouwstof (persoonlijk of zakelijk recht volgens het Burgerlijk Wetboek);
- b) een actuele beschrijving van de projectorganisatie, als gebruik wordt gemaakt van een functiescheiding op projectbasis, waaruit blijkt dat deze rollen gescheiden zijn op een gelijkwaardige wijze als in een staande organisatie of organisatieonderdeel;
- c) een actuele functiebeschrijving voor de betreffende kritische functie en een actuele lijst met de namen van de functionarissen die zijn belast met deze functie.;
- d) een beschrijving van de personele organisatie en van hoe functioneringsgesprekken worden uitgevoerd, en een overzicht van de uitgevoerde gesprekken met de functionarissen die met de kritische functie zijn belast en hoe de accrediterende instelling hierin ter verificatie inzage kan krijgen;
- e) een verklaring dat het met de kritische functie belaste organisatieonderdeel beschikt over een afzonderlijke begroting of een projectbegroting en hoe de accrediterende instelling hierin ter verificatie inzage kan krijgen, en een verklaring waaruit blijkt dat er geen financiële belangen en verbanden zijn met de organisatieonderdelen of personen die zijn belast met de rol van opdrachtgever/eigenaar, zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem, grond, baggerspecie of bouwstof

- f) een actueel overzicht van degenen die, in de rol van opdrachtgever/eigenaar met een persoonlijk of zakelijk recht op de bodem, grond, baggerspecie of bouwstof, bestuurlijk verantwoordelijk zijn voor de resultaten van de uitvoering van de kritische functie en voor de uitvoering van de rol van opdrachtgever/eigenaar in de projecten of werken. 'Bestuurlijk verantwoordelijke' is degene die functioneel eindverantwoordelijk is in mandaat of bij volmacht; niet bedoeld is de politiek verantwoordelijke.

Artikel 4. Eisen aan dossiervorming

In een projectdossier wordt de naam vermeld van de persoon die is belast met de uitvoering van de kritische functie en de informatie die door hem is verkregen. De informatie moet beschikbaar zijn gedurende het hele werkproces tot en met de besluitvorming, en beschikbaar blijven tot ten minste vijf jaar na besluitvorming.

Bijlage 3 Competentie-eisen (normatief)

Naar deze bijlage wordt verwezen vanuit paragraaf 3.6.

In onderstaande tabellen staan de competenties beschreven voor de functies die binnen het schema worden uitgeoefend.

Alle in de tabel aangeduide competenties moeten per combinatie van functie en protocol worden aangetoond. In de tabel is een aantal uitzonderingen gegeven. Daarbij zijn de cellen van de tabel gecombineerd voor meerdere functies.

Competentie-eisen

	Werkvoorbereider 7003	Werkvoorbereider 7005	Werkvoorbereider 7006	Werkvoorbereider 7007	KVP-er 7003	KVP-er 7005	KVP-er 7006	KVP-er 7007
Bij aanvang functie: minimaal kennisniveau ^{1), 2)}								
Minimaal functioneren op mbo-werk- en -denkniveau	X	X	X	X	X	X	X	X
Kennis hebben van de protocollen 6003 en 7003	X				X			
Kennis hebben van de protocollen 6005 en 7005		X				X		
kennis hebben van de protocollen 6006 en 7006			X				X	
Kennis hebben van de protocollen 6007 en 7007		X		X		X		X
Kennis van relevante wet- en regelgeving en normen	X	X	X	X	X	X	X	X
Kennis van het kwaliteitssysteem van de aannemer	X	X	X	X	X	X	X	X
Een cursus asbestherkenning					X	X	X	X
Bij aanvang functie: minimaal ervaringsniveau								
In de vier jaar voor aanvang van de functie tenminste 640 uur binnen de activiteiten gerelateerd aan graven en/of saneren ³⁾ , waarvan tenminste 80 uur binnen dit schema	X	X	X	X				
In de twee jaar voor aanvang van de functie tenminste 2 projecten als (assistent-)werkvoorbereider binnen het protocol, waarvan 1 binnen het kwaliteitssysteem van de aannemer	X	X	X	X				
In de twee jaar voor aanvang van de functie tenminste 320 uur binnen de activiteiten gerelateerd aan graven en/of saneren ³⁾ , waarvan tenminste 80 uur binnen dit schema					X	X	X	
In de twee jaar voor aanvang van de functie tenminste 240 uur binnen de activiteiten gerelateerd aan graven en/of saneren ³⁾ , waarvan tenminste 60 uur binnen dit schema								X
In de twee jaar voor aanvang van de functie tenminste 2 projecten als (assistent-)KVP-er binnen het protocol, waarvan 1 binnen het kwaliteitssysteem van de aannemer					X	X	X	X
Bij aanvang functie: vaardigheden								
(-)								
Onderhoudseisen: minimaal kennisniveau								
Jaarlijks minimaal 320 uur aan activiteiten gerelateerd aan graven en/ of saneren ³⁾ , waarvan minimaal 80 uur	X	X	X					

	Werkvoorbereider 7003	Werkvoorbereider 7005	Werkvoorbereider 7006	Werkvoorbereider 7007	KVP-er 7003	KVP-er 7005	KVP-er 7006	KVP-er 7007
als werkvoorbereider aan activiteiten binnen dit schema ⁴⁾ Deze eis vervalt indien de persoon de functie van werkvoorbereider meer dan 10 jaar heeft uitgevoerd. Bij onderbreking van meer dan een jaar, moet actuele kennis van de normdocumenten opnieuw worden aangetoond.								
Jaarlijks minimaal 160 aan activiteiten gerelateerd aan graven en/ of saneren ³⁾ , waarvan minimaal 20 uur uur als werkvoorbereider aan activiteiten binnen dit schema ⁴⁾ Deze eis vervalt indien de persoon de functie van werkvoorbereider meer dan 10 jaar heeft uitgevoerd. Bij onderbreking van meer dan een jaar, moet actuele kennis van de normdocumenten opnieuw worden aangetoond.				X				
Jaarlijks minimaal 320 uur aan activiteiten gerelateerd aan graven en / of saneren ³⁾ , waarvan minimaal 80 uur aan activiteiten als KVP-er binnen het schema ⁴⁾ Deze eis vervalt indien de persoon de functie van KVP-er meer dan 10 jaar heeft uitgevoerd. Bij onderbreking van meer dan een jaar, moet actuele kennis van de normdocumenten opnieuw worden aangetoond.					X	X	X	
Jaarlijks minimaal 160 uur aan activiteiten gerelateerd aan graven en / of saneren ³⁾ , waarvan minimaal 20 uur als KVP-er aan activiteiten binnen het schema ⁴⁾ Deze eis vervalt indien de persoon de functie van KVP-er meer dan 10 jaar heeft uitgevoerd. Bij onderbreking van meer dan een jaar, moet actuele kennis van de normdocumenten opnieuw worden aangetoond.								X
Onderhoudseisen: minimaal ervaringsniveau								
(-)								
Onderhoudseisen: vaardigheden								
(-)								

- 1) MBO-niveau wordt aangetoond door
 - a. Een MBO-diploma niveau 4 (ongeacht de richting)
 - b. Een MBO-diploma niveau 3 met aan werkervaring 1280 uur met twee jaar doorlooptijd binnen het vakgebied van graven en saneren (zie voetnoot 3). Deze uren zijn aanvullend op de uren zoals opgenomen onder "Bij aanvang functie: minimaal ervaringsniveau".
 - c. Een MBO-diploma niveau 2 met aan werkervaring 2560 uur met vier jaar doorlooptijd binnen het vakgebied van graven en saneren (zie voetnoot 3). Deze uren zijn aanvullend op de uren zoals opgenomen onder "Bij aanvang functie: minimaal ervaringsniveau".
- 2) Kennis van de protocollen resp. van relevante wet- en regelgeving en normen kan op verschillende wijzen worden aangetoond, bijvoorbeeld een interne of externe cursus, informatiebijeenkomsten, etc. Kennis van het kwaliteitssysteem van de aannemer kan op verschillende wijzen worden aangetoond, bijvoorbeeld door een interne instructie, het overdragen van de voor de functie relevante passages uit het kwaliteitssysteem, etc.
- 3) 'Activiteiten gerelateerd aan graven en/of saneren' betekent in dit geval 'het uitvoeren van de milieubelastende activiteiten betreffende graven, landbodem, in-situ-, grondwater- en

waterbodemsaneringen en nazorgprojecten (processturing/monitoring of verificatie) en/of het ontwerpen van saneringen (saneringsonderzoek en saneringsplan) en nazorgsystemen, het schrijven van bodem gerelateerde bestekken, het opstellen van verificatieplannen, het opstellen van (nazorg)evaluatieverslagen, het uitvoeren van saneringen en nazorg (als KVP-er of uitvoerder) en directievoering van saneringen en nazorg en het uitvoeren van veldwerk conform BRL SIKB 2000.

- 4) Voor het onderhoud van de functie van werkvoorbereider resp. van KVP-er geldt o.a. een urencriterium.
- Aan het urencriterium voor activiteiten gerelateerd aan graven en/of saneren hoeft maar één keer per functie (werkvoorbereider of KVP-er) voldaan te worden, ongeacht het aantal protocollen waar deze functie voor is behaald
 - Aan het urencriterium voor activiteiten binnen dit schema hoeft maar één keer per functie voldaan te worden, waarbij geldt dat deze uren moeten worden opgedaan in de protocollen waarvoor de persoon geregistreerd is

Bijv.: een werkvoorbereider Protocol 7005 én 7006 moet een ervaring aantonen van in totaal minimaal 320 uren waarvan in totaal minimaal 80 uur aan activiteiten verdeeld over protocol 7005 en 7006 (bijv 20 uur protocol 7005 en 60 uur protocol 7006)

Moment van aanvang functie en beoordeling door certificerende instelling

	Werkvoorbereider 7003	Werkvoorbereider 7005	Werkvoorbereider 7006	Werkvoorbereider 7007	KVP-er 7003	KVP-er 7005	KVP-er 7006	KVP-er 7007
Moment van aanvang van functie								
Na positieve beoordeling door de organisatie tegen de competentie-eisen die aan deze functie worden gesteld.	X	X	X	X				
Na positieve beoordeling door de organisatie tegen de competentie-eisen die aan deze functie worden gesteld.					X	X	X	X
Beoordeling door CI bij aanvang functie								
Beoordeling van minimaal één project bij eerste audit na aanvang functie waarbij de CI een dossierbeoordeling uitvoert tegen de eisen die het protocol aan de functie stelt	X	X	X	X				
Beoordeling van minimaal één project bij eerste audit na aanvang functie waarbij de CI op locatie een beoordeling uitvoert tegen de eisen die dit het protocol aan de functie stelt					X	X	X	X
Beoordeling door CI bij onderhoud functie								
Minimaal één project per drie jaar waarbij de CI een dossierbeoordeling uitvoert tegen de eisen van ten minste een van de protocollen waarvoor de WV-er geregistreerd staat ¹⁾	X	X	X	X				
Minimaal één project per drie jaar waarbij de CI op locatie een beoordeling uitvoert tegen de eisen van ten minste een van de protocollen waarvoor de KVP-er geregistreerd staat ¹⁾					X	X	X	X

- 1) De beoordeling door de CI bij 'aanvang functie' telt niet mee in de driejarencyclus bij de beoordeling door de CI bij 'onderhoud functie'

Bijlage 4. Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling

Inhoud van deze bijlage

1	Inleiding	37
1.1	Toepassingsgebied	37
1.2	Definities	37
2	Eisen aan certificatie-instellingen	39
2.1	Accreditatie	39
2.2	Onafhankelijkheid	39
2.3	Personeel van de certificatie-instelling	39
2.3.1	<i>Competentie-eisen beoordelingsteam</i>	39
2.3.2	<i>Competentie-eisen reviewer en beslisser</i>	42
3	Algemene eisen certificatieonderzoek.....	43
3.1	Algemeen	43
3.2	Afbakening van de te certificeren organisatie en processen	43
3.3	Beoordeling kwaliteitsmanagementsysteem	43
4	Certificatieonderzoek.....	45
4.1	Doel en typen certificatieonderzoek	45
4.1.1	<i>Doel van het certificatieonderzoek</i>	45
4.1.2	<i>Typen certificatieonderzoek</i>	45
4.1.3	<i>Onderdelen van certificatieonderzoek</i>	45
4.2	Beoordeling documentatie	46
4.4	Beoordeling implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op vestigingsplaats(en)	47
4.5	Beoordeling implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op uitvoeringslocatie(s)	48
4.6	Beoordeling toepassen alternatieve werkwijzen	49
4.7	Overige voorwaarden bij initieel certificatieonderzoek	50
4.7.1	<i>Doorlooptijd initieel certificatieonderzoek</i>	50
4.7.2	<i>Omvang certificatieonderzoek</i>	50
4.7.3	<i>Extra beoordeling na initieel certificatieonderzoek</i>	50
4.8	Overige voorwaarden bij opvolgingsonderzoek	50
4.8.1	<i>Frequentie opvolgingsonderzoek</i>	50
4.8.2	<i>Bepaling steekproef te beoordelen eisen</i>	51
4.8.3	<i>Selectie van projecten / onaangekondigde beoordelingen op uitvoeringslocaties</i>	52
4.9	Overige voorwaarden bij uitbreidingsonderzoek	52
4.10	Tijdsbesteding	52
5	Sancties	53
5.1	Type sancties	53
5.2	Schriftelijke waarschuwing	53
5.3	Schorsing	55
5.3.1	<i>Schorsing van het certificaat</i>	55
5.3.2	<i>Schorsing van een bij de certificatie-instelling geregistreeerde medewerker</i>	55
5.4	Directe intrekking van het certificaat	56
5.5	Overige bepalingen in relatie tot sancties	56

5.6	Communicatie omtrent schorsing, intrekking of beëindiging van een certificaat.....	56
6	Certificaatverstrekking	57
6.1	Certificaatverstrekking en certificaatverlenging	57
6.1.1	<i>Rapportage van beoordelingsteam</i>	57
6.1.2	<i>Review</i>	57
6.1.3	<i>Beslissing over certificaatverlening en certificaatverlenging</i>	57
6.1.4	<i>Afgifte certificaat</i>	57
6.2	Geldigheid certificaat	58
6.3	Geheimhouding, klachten en geschillen	59
6.4	Archivering.....	59
6.5	Certificaat-overname.....	59
6.5.1	<i>Overname gecertificeerde organisatie door certificatie-instelling</i>	59
6.5.2	<i>Overname geregistreerde medewerker door gecertificeerde organisatie</i>	60
Annex 1:	Eisen voor het gebruik van het beeldmerk ‘Kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB’	61
Annex 2:	Minimum tijdsbesteding bij certificatieonderzoek	62
Annex 3:	Beoordeling van geregistreerde medewerkers.....	66

1 Inleiding

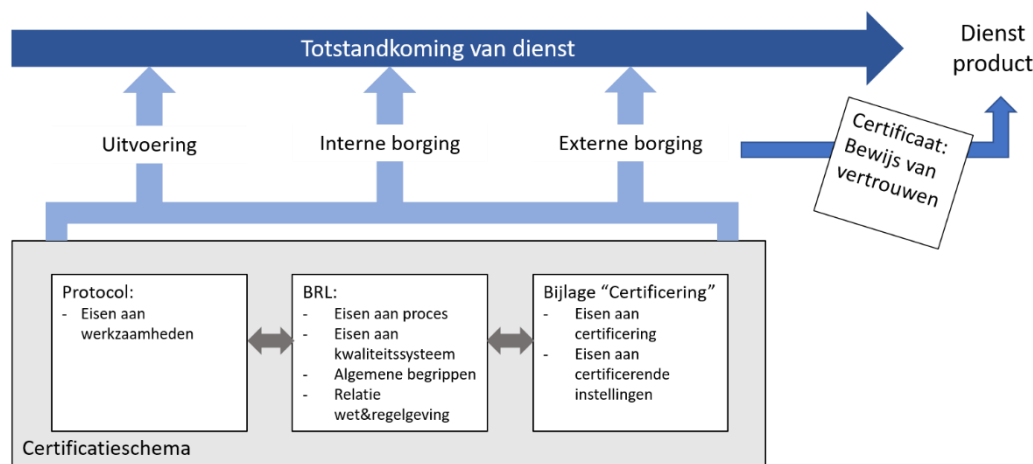
1.1 Toepassingsgebied

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

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

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

De samenhang is onderstaand schematisch weergegeven.



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

1.2 Definities

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

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

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

Toelichting:

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

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

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

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

Eigen definities

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

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

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

Termen uit de certificatieschema's

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

Organisatie De organisatie die beschikt over een certificaat.

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

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

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

2 Eisen aan certificatie-instellingen

2.1 Accreditatie

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

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

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

2.2 Onafhankelijkheid

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

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

2.3 Personeel van de certificatie-instelling

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

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

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

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

2.3.1 Competentie-eisen beoordelingsteam

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

De volgende competentie-eisen gelden voor de beoordelingsteams:

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

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

Aanvulling bij BRL SIKB 1000

Het beoordelingsteam moet goed bekend zijn met partijkeuringen.

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

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

Aanvulling bij BRL SIKB 2000

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

Toelichting:

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

Alle leden van het beoordelingsteam:

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

Aanvulling bij BRL SIKB 6000

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

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

Aanvulling bij BRL SIKB 7000

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

- 1) minimaal twee jaren werkervaring in de milieutechniek met het zelfstandig uitvoeren/beoordelen van

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

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

Aanvulling bij BRL SIKB 7500

Het beoordelingsteam heeft:

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

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

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

2.3.2 Competentie-eisen reviewer en beslisser

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

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

3 Algemene eisen certificatieonderzoek

3.1 Algemeen

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

Opmerking:

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

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

3.2 Afbakening van de te certificeren organisatie en processen

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

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

Aanvullend voor BRL SIKB 7500

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

3.3 Beoordeling kwaliteitsmanagementsysteem

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

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

- **Methode A: de certificaathouder beschikt over een geldig NEN-EN-ISO 9001 certificaat:**
Het onderzoek vindt plaats door vast te stellen dat de certificaathouder beschikt over een geldig certificaat NEN-EN-ISO 9001⁴ met een relevante scope. Het certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling die is geaccrediteerd door een accreditatie-instelling die de EA en de IAF MLA voor de NEN-EN-ISO 9001 heeft ondertekend. In Nederland is dit de Raad voor Accreditatie;
- **Methode B: de certificaathouder beschikt niet over een geldig NEN-EN-ISO 9001 certificaat, maar vraagt de certificatie-instelling om een beoordeling tegen de eisen van NEN-EN-ISO 9001 uit te voeren:**
Het onderzoek wordt uitgevoerd als een onderzoek voor het behalen dan wel het continueren van het certificaat voor NEN-EN-ISO 9001 en betreft alle eisen die door de NEN-EN-ISO 9001 aan een certificaathouder gesteld worden;
- **Methode C: de certificaathouder beschikt niet over een geldig NEN-EN-ISO-9001 certificaat en vraagt de certificatie-instelling om een kwaliteitsmanagementsysteem te beoordelen aan de hand van de eisen van het certificatieschema:**
Het onderzoek blijft beperkt tot de eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem, zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van het certificatieschema.

⁴ Als gelijkwaardig systeem voor NEN-EN-ISO 9001 geldt ISO/IEC 17025.

De beoordeling volgens methoden A, B en C leidt niet tot een verklaring van de certificatie-instelling specifiek over het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie.

Indien binnen de organisatievorm meerdere kwaliteitssystemen worden gehanteerd, wordt ieder systeem apart beoordeeld.

4 Certificatieonderzoek

4.1 Doel en typen certificatieonderzoek

4.1.1 Doel van het certificatieonderzoek

Het doel van het certificatieonderzoek⁵ is om te bevestigen dat de certificaathouder op het moment van de audit aan de eisen voldoet en in staat wordt geacht om blijvend te aan de eisen van het betreffende certificatieschema te voldoen.

4.1.2 Typen certificatieonderzoek

Er worden drie typen certificatieonderzoek onderscheiden:

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

Een uitbreidingsonderzoek en een opvolgingsonderzoek kunnen tegelijkertijd plaatsvinden.

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

4.1.3 Onderdelen van certificatieonderzoek

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

a) *Documentatie*

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

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

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

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

De certificatie-instelling beoordeelt de implementatie van de eisen aan projecten op vestigingsplaats(en) om vast te stellen of in het kantoormatig deel van projecten⁶ wordt gewerkt

⁵ Conform de terminologie van de ISO-systematiek is 'evaluatie- of beoordelingsonderzoek' de juiste term voor het geheel aan onderzoeken om te kunnen komen tot een certificatiebesluit. Dit omvat onder andere audits, inspecties en toetsen. De termen 'evaluatieonderzoek', 'inspecteren' 'toetsen' hebben binnen de bodemsector ook een andere betekenis. Om verwarring in de praktijk te voorkomen, wordt in dit schema de term 'certificatieonderzoek' gehanteerd voor het geheel aan onderzoeken om te komen tot een certificatiebesluit en de term 'beoordeling', voor audit, inspectie of toets.

⁶ Kantoormatig deel van projecten: (1) deelprocessen als offertevorming, voorbereiding, rapportage, (2) administratief ondersteunende processen (3) monsternamatformulieren, veldwerkverslagen, logboeken, etc.

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

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

De certificatie-instelling beoordeelt de implementatie van de eisen aan projecten op uitvoeringslocatie(s) om vast te stellen of aan de veldkant van projecten⁷ wordt gewerkt conform de eisen van BRL en protocollen, zoals die door de (potentiële) certificaathouder zijn vastgelegd in procedures en werkwijzen (zie par. 4.5 van deze bijlage).

e) *Indien toegepast: alternatieve werkwijzen*

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

Opmerking:

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

4.2 Beoordeling documentatie

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

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

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

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

⁷ *Veldkant van projecten: dit betreft het deelproces uitvoering, inclusief opslag, transport en andere zaken die fysiek aan de uitvoeringslocatie zijn gebonden.*

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

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

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

De inhoud van de beoordeling van de implementatie van de eisen aan projecten⁸, te beoordelen op vestigingsplaats(en), wordt in onderstaande tabel weergegeven.

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

Bij initieel onderzoek, opvolgingsonderzoek en uitbreidingsonderzoek

⁸ Onder "de eisen" wordt verstaan: de eisen die de BRL en protocollen stellen aan de handelingen van de certificaathouder, met uitzondering van de eisen aan de handelingen die per definitie niet uitgevoerd worden door de certificaathouder. De uitgezonderde eisen worden apart vermeld in het kwaliteitsmanagementsysteem. Indien handelingen die niet zijn uitgezonderd niet op een uitvoeringslocatie worden uitgevoerd, kunnen zij worden beoordeeld in het kwaliteitsmanagementsysteem en op kennisniveau.

Beoordeling vindt minimaal plaats op:

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

Aanvullend voor BRL SIKB 2000

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting:

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

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

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

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

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

Bij initieel onderzoek, opvolgingsonderzoek en uitbreidingsonderzoek

Beoordeling vindt minimaal plaats op:

- documentatie: de beschikbaarheid van documentatie op de uitvoeringslocatie(s);
- functionarissen: het uitvoeren van de werkzaamheden conform de eisen die aan die werkzaamheden zijn gesteld. Zie voor de wijze van beoordeling van de te registreren functionarissen alsmede het aantal te beoordelen functionarissen zoals genoemd in Annex 3 van deze bijlage;
- veldwerkzaamheden: het voldoen aan de eisen die de betreffende BRL en protocol(len) daaraan stellen en die op de uitvoeringslocatie uitgevoerd worden.

Aanvullend voor BRL SIKB 7500

Per protocol en per vestiging waarvoor de (beoogde) certificaathouder gecertificeerd moet worden, wordt door de CI minimaal halfjaarlijks een locatiebezoek afgelegd waarbij een bewerkingstechniek wordt beoordeeld. Iedere bewerkingstechniek en bewerkingslocatie wordt minimaal één keer per jaar beoordeeld. De beoordeling is – voor zover van toepassing – gericht op

- voor- en eindacceptatie van een partij;
- opslag en identificatie van partijen;
- samenvoegen voorafgaand aan bewerking;
- beschrijving en dimensionering van de bewerkingsinstallatie of methode;
- procescondities en -instellingen tijdens bewerking van de partij;
- gerealiseerde kwaliteit van eind- en restproducten;
- massabalans,

alsmede de verificatie van het gestelde in hoofdstuk 2 van BRL SIKB 7500.

De certificatie-instelling beoordeelt voor het initieel onderzoek ten minste één partij verontreinigde grond aan de hand van de eisen zoals opgenomen in BRL en bijbehorende protocollen.

Indien een bewerking bij afronding van het initiële onderzoek nog niet is afgerond, dan stelt de certificatie-instelling vast of de potentiële certificaathouder kan werken overeenkomstig de eisen uit de BRL en protocollen; dit aan de hand van een beoordeling van de gekozen techniek/bewerkingsinstallatie in samenhang met de door de potentiële certificaathouder te hanteren acceptatiecriteria.

Elke mobiele installatie dient ten minste 1* per jaar tijdens een inbedrijfsperiode op locatie (een project) te worden beoordeeld. Elke, op het certificaat vermelde, bewerkingslocatie wordt elk jaar ten minste éénmaal beoordeeld.

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

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

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

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

Toelichting:

Zie ook de toelichting in paragraaf 4.4 van deze bijlage.

4.6 Beoordeling toepassen alternatieve werkwijzen

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

Als de (potentiële) certificaathouder alternatieve werkwijzen toepast op basis van de eisen in de paragraaf 'alternatieve werkwijzen' van het betreffende certificatieschema, dan dient de (potentiële)

certificaathouder hier aantoonbare toestemming voor te hebben gekregen van opdrachtgever en bevoegd gezag. Bij deze toestemming kunnen proces- en uitvoeringsvoorwaarden zijn gesteld. Deze voorwaarden zijn gesteld om te borgen dat het kwaliteitsniveau van de (uitvoering van de) alternatieve werkwijze op ten minste een even hoog niveau ligt als bij de reguliere werkwijze die door de alternatieve werkwijze wordt vervangen.

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

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

De alternatieve werkwijze moet per project worden aangevraagd.

4.7 Overige voorwaarden bij initieel certificatieonderzoek

4.7.1 Doorlooptijd initieel certificatieonderzoek

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

4.7.2 Omvang certificatieonderzoek

In een initieel certificatieonderzoek beoordeelt de certificatie-instelling of de potentiële certificaathouder voldoet aan alle eisen⁹ uit de BRL en bijbehorende protocol(len).

4.7.3 Extra beoordeling na initieel certificatieonderzoek

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

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

Toelichting:

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

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

Aanvulling bij BRL SIKB 7500

Toelichting:

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

4.8 Overige voorwaarden bij opvolgingsonderzoek

4.8.1 Frequentie opvolgingsonderzoek

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

- beoordeling van de documentatie (zie par. 4.2 van deze bijlage);

⁹ Zie voetnoot 10.

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

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

Aanvulling bij BRL SIKB 7500

Frequentie opvolgingsonderzoek BRL SIKB 7500

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

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

4.8.2 Bepaling steekproef te beoordelen eisen

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

- Eens per drie jaar: elke eis van de BRL en protocol(len) wordt ten minste eens per drie jaar beoordeeld.¹⁰
- Eens per jaar: er wordt minimaal één projectdossier per protocol beoordeeld, met een minimum van twee projectdossiers per certificaathouder per vestiging waarvoor het certificaat is afgegeven.
- Elk opvolgingsonderzoek:
 - Elke eis waarvoor in een interne audit of een opvolgingsonderzoek een afwijking wordt geconstateerd, wordt in de daarop volgende opvolgingsonderzoeken opnieuw beoordeeld.
 - Op elke vestigingsplaats waar de organisatie werkzaamheden onder het betreffende certificatieschema uitvoert, worden eisen beoordeeld. Dit betreft zowel de implementatie van de documentatie-eisen op vestigingslocaties als de implementatie van de eisen in projecten, te beoordelen op de vestigingsplaats(en).
 - Indien een organisatie meerdere vestigingen heeft van waaruit de uitvoeringslocaties aangestuurd worden, dan zorgt de certificatie-instelling ervoor dat bij de beoordeling sprake is van een evenredige spreiding over deze vestigingsplaats(en), rekening houdend met de grootte (= aantal functionarissen) van de vestigingen.
 - Jaarlijks wordt (minimaal) ieder protocol van het certificaat beoordeeld. Voor de bepaling van de omvang van de steekproef voor de beoordeling van geregistreerde medewerkers (indien van toepassing) wordt verwezen naar Annex 3 van deze bijlage.
 - Ten minste een derde van de eisen die volgen uit de BRL en bijbehorende protocol(len)¹¹ en die op de uitvoeringslocaties(s) te beoordelen zijn, worden beoordeeld.

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

Aanvulling bij BRL SIKB 7500

In afwijking van het voorgaande:

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

¹⁰ Zie voetnoot 10.

¹¹ Zie voetnoot 10.

4.8.3 Selectie van projecten / onaangekondigde beoordelingen op uitvoeringslocaties

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

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

Toelichting:

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

Aanbeveling:

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

4.9 Overige voorwaarden bij uitbreidingsonderzoek

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

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

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

4.10 Tijdsbesteding

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

Bij deze minimale tijdsbesteding voor certificatieonderzoek gelden de volgende uitgangspunten:

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

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

5 Sancties

5.1 Type sancties

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

Het gaat hierbij om vier mogelijke sancties:

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

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

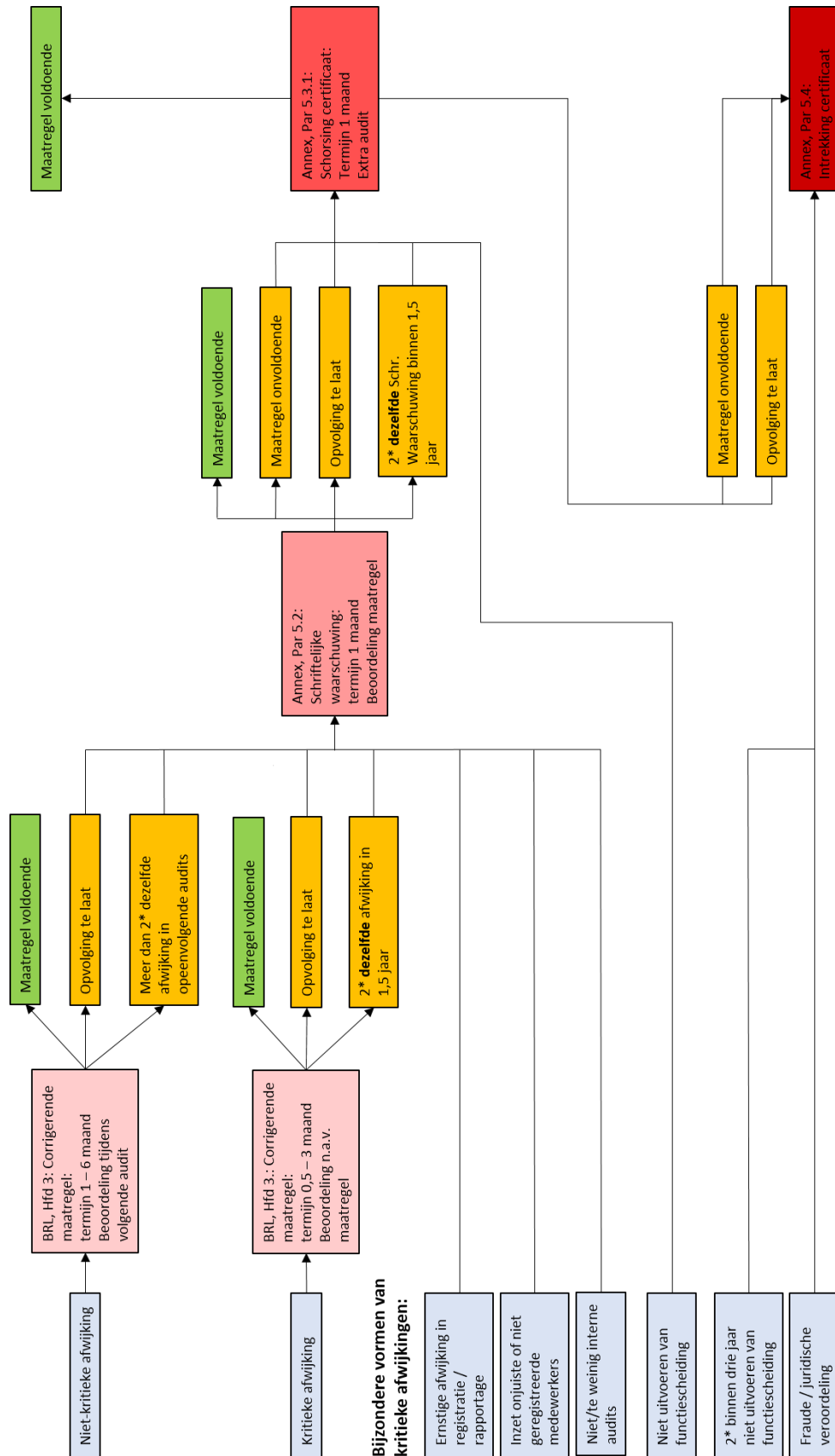
5.2 Schriftelijke waarschuwing

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

1. bij het niet nemen van afdoende corrigerende maatregelen binnen de termijn die dit certificatieschema daar aan stelt of binnen de door de certificatie-instelling vastgestelde termijn indien deze termijn korter is;
2. bij constatering van een kritieke afwijking voor een tweede maal binnen 1,5 jaar tijdens een opvolgingsonderzoek of klachtenonderzoek;
3. in geval de certificatie-instelling eenzelfde niet-kritieke afwijking meer dan tweemaal tijdens opeenvolgende certificatieonderzoeken vaststelt;
4. bij het niet uitvoeren van interne audits of bij het structureel uitvoeren van te weinig interne audits;
De term 'structureel' betekent: in twee opeenvolgende jaren. Het niet halen van het in het schema opgegeven aantal interne audits (i.c. de norm) leidt altijd tot een afwijking, die door de certificatie-instelling wordt gerapporteerd in het beoordelingsrapport. In geval 70% van de norm in twee opeenvolgende jaren niet wordt gehaald, volgt een schriftelijke waarschuwing.
5. indien een medewerker werkzaamheden als geregistreerde medewerker conform annex 3.B van deze bijlage uitvoert, maar:
 - niet aan de vereiste kwalificaties voldoet en/of
 - niet door de organisatie is aangemeld bij de certificatie-instelling en/of
 - zijn registratie bij Rijkswaterstaat directie Leefomgeving of de certificatie-instelling is ingetrokken (NB: dit kan tevens leiden tot schorsing/intrekking registratie van de betreffende medewerker indien hij voor andere werkzaamheden wel is geregistreerd).¹²

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

¹² Hiervan is uitgezonderd een niet-geregistreerde medewerker die wordt ingezet conform voetnoot 2 van de Regeling Bodemkwaliteit, bijlage C.



Figuur 1: Corrigerende maatregelen en sancties in samenhang

5.3 Schorsing

5.3.1 Schorsing van het certificaat

De certificatie-instelling schorst het gebruik van het certificaat of een onderdeel daarvan¹³ bij (één of meer van) de volgende situaties:

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

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

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

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

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

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

5.3.2 Schorsing van een bij de certificatie-instelling geregistreeerde medewerker

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

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

1. als tijdens opvolgingsonderzoek of klachtenonderzoek is gebleken dat een kritieke fout voor de tweede keer binnen 1,5 jaar is gemaakt door dezelfde medewerker;
2. als blijkt dat de geregistreeerde medewerker werkzaamheden uitvoert die ook registratie vereisen, maar waarvoor hij niet geregistreeerd is;¹⁴
Toelichting: bijvoorbeeld als een geregistreeerde KVP-er (BRL SIKB 7000) MKB-werkzaamheden uitvoert.
3. als blijkt dat de bij Rijkswaterstaat directie Leefomgeving geregistreeerde medewerker werkzaamheden uitvoert terwijl hij niet voldoet aan de door het betreffende certificatieschema vereiste kwalificaties die aan die werkzaamheden gesteld worden.

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

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

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

¹³ Een onderdeel van een certificaat kan zijn een protocol of een vestiging.

¹⁴ Hiervan is uitgezonderd een niet-geregistreeerde medewerker die wordt ingezet conform voetnoot 2 van de Regeling Bodemkwaliteit, bijlage C.

5.4 Directe intrekking van het certificaat

De certificatie-instelling trekt het certificaat of een onderdelen¹⁵ direct in bij (één of meer van) de volgende situaties:

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

Toelichting: In dit kader kan men bijvoorbeeld denken aan het delict valsheid in geschrifte (artikel 225 WvS) in directe relatie tot dit certificatieschema;

4. indien de certificaathouder de belangen van de certificatie-instelling ernstig heeft geschaad.

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

5.5 Overige bepalingen in relatie tot sancties

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

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

5.6 Communicatie omtrent schorsing, intrekking of beëindiging van een certificaat

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

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

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

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

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

¹⁵ Een onderdeel van een certificaat kan zijn een protocol of een vestiging.

6 Certificaatverstrekking

6.1 Certificaatverstrekking en certificaatverlenging

6.1.1 Rapportage van beoordelingsteam

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

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

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

6.1.2 Review

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

6.1.3 Beslissing over certificaatverlening en certificaatverlenging

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

In aanvulling hierop geldt het volgende:

- de beslissing tot certificaatverlenging wordt ten minste één maal in de drie jaar aantoonbaar genomen;
- op het moment van certificaatverlening geldt:
 - er wordt voldaan aan de eisen¹⁶ waarbij er geen afwijkingen zijn waarvan de afhandelingstermijn voor correctieve en preventieve maatregelen is verlopen;
 - voor het kwaliteitssysteem en de documentatie: de eisen die sinds het verlenen van het certificaat of sinds het verlengen van het certificaat gewijzigd zijn, zijn ten minste één maal beoordeeld;
 - voor de procedures en werkwijzen: alle passages die sinds het verlenen van het certificaat of sinds het verlengen van het certificaat gewijzigd zijn, zijn ten minste één maal beoordeeld;
 - voor de uitvoering van projecten: de eisen zijn sinds het verlenen van het certificaat of sinds het verlengen van het certificaat ten minste één maal beoordeeld.

6.1.4 Afgifte certificaat

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

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

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

¹⁶ Zie voetnoot 10.

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

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

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

Opmerking:

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

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

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

Aanvulling voor BRL SIKB 7000

Voor de certificaathouder die de milieukundige processturing op zich neemt:

Indien de certificaathouder voldoet aan de eisen die gelden voor processturing conform protocol 6006, dan wordt op het certificaat BRL SIKB 7000 bij protocol 7006 het volgende toegevoegd: 'inclusief processturing conform protocol 6006'.

Aanvulling voor BRL SIKB 7500

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

Ingeval van een mobiele bewerkingsinstallatie behoeft er geen sprake te zijn van een vaste locatie. Als een dergelijke installatie wordt ingezet, dan wordt ook de naam of omschrijving van de mobiele installatie zelf op of bij het certificaat vermeld (codering t.b.v. identificatie).

Het CCvD Bodembeheer van SIKB besluit bij een wijziging van het schema met een wijzigingsblad of een afgifte van een nieuw certificaat nodig is en zo ja welke inspanning en welke overgangstermijn in acht kan worden gehouden.

6.2 Geldigheid certificaat

Het certificaat is geldig voor een periode van drie jaar, tenzij dit van rechtswege en/of door de organisatie en/of de certificatie-instelling wordt beëindigd of aanpassing behoeft.

Het certificaat wordt in ieder geval beëindigd, indien certificaathouder niet meer voldoet aan de eisen van de BRL en/of de eisen van alle op het certificaat vermelde protocollen.

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

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

6.3 Geheimhouding, klachten en geschillen

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

6.4 Archivering

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

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

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

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

6.5 Certificaat-overname

6.5.1 Overname gecertificeerde organisatie door certificatie-instelling

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

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

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

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

Indien uit de eerder opgemaakte rapportages blijkt dat:

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

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

Indien blijkt dat:

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

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

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

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

Toelichting:

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

6.5.2 Overname geregistreerde medewerker door gecertificeerde organisatie

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

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

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

Toelichting:

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

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

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



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

Deze organisaties verkrijgen het recht om het beeldmerk plaatsen:

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

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

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

Toelichting

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

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

Annex 2: Minimum tijdsbesteding bij certificatieonderzoek

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

A. Doel van deze annex

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

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

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

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

B. Uitgangspunten voor minimum tijdsbesteding bij certificatieonderzoek

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

De volgende uitgangspunten zijn toepassing:

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

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

Hierbij geldt het volgende:

a. Reikwijdte van de tabel

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

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

b. Specificatie naar typen en onderdelen van het certificatieonderzoek

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

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

3. uitbreidingsonderzoek.

en

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

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

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

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

d. *Combineren van certificatieonderzoeken*

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

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

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

e. *Methoden voor beoordeling kwaliteitsmanagementsysteem*

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

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

Tabel Tijdsbesteding: minimum tijdsbesteding bij certificatieonderzoek			
Initieel certificatieonderzoek	<i>Minimale tijd voor BRL SIKB 1000, 2000, 6000 of 7000</i>	<i>Minimale tijd voor BRL SIKB 7500</i>	<i>Extra tijd per extra BRL</i>
Documentatie met kwaliteitssysteem	4 uur	4 uur	2 uur per extra BRL

Implementatie van de documentatie-eisen alsmede implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op de eerste vestigingsplaats	4 uur	4 uur	3 uur per extra BRL
Implementatie van de documentatie-eisen alsmede implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op elke extra vestigingsplaats	4 uur per extra vestigingsplaats	4 uur per extra vestigingsplaats	3 uur per vestigingsplaats per extra BRL
Implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op uitvoeringslocatie(s)	4 uur per uitvoeringslocatie	1 of 4 uur per uitvoeringslocatie ^{a)} en/of 4 uur per mobiele techniek ter plaatse van een uitvoeringslocatie	4 uur per uitvoeringslocatie
Alternatieve werkwijze	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Opvolgingsonderzoek	<i>Minimale tijd voor BRL SIKB 1000, 2000, 6000 of 7000</i>	<i>Minimale tijd voor BRL SIKB 7500</i>	<i>Extra tijd per extra BRL</i>
Documentatie met kwaliteitssysteem	0,5 uur bij ongewijzigde BRL, protocol en KHB of 1 uur bij gewijzigde BRL, protocol of KHB	0,5 uur bij ongewijzigde BRL, protocol en KHB of 1 uur bij gewijzigde BRL, protocol of KHB	0,5 uur bij ongewijzigde BRL, protocol en KHB of 1 uur per certificatieschema waarvan (onderdelen van het) BRL, protocol of KHB zijn gewijzigd
Implementatie van de documentatie-eisen alsmede implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op de eerste vestigingsplaats	3 uur	3 uur	2,5 uur per vestigingsplaats per extra BRL
Implementatie van de documentatie-eisen alsmede implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op de elke extra vestigingsplaats	3 uur per extra vestigingsplaats	3 uur per extra vestigingsplaats	2,5 uur per vestigingsplaats per extra BRL
Implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op uitvoeringslocatie(s)	4 uur per uitvoeringslocatie	2 of 4 uur per uitvoeringslocatie ^{a)} en / of 2-4 uur per mobiele techniek ter plaatse van een uitvoeringslocatie ^{b)}	4 uur per uitvoeringslocatie
Alternatieve werkwijzen	PM ^{c)}	PM ^{c)}	n.v.t.

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

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

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

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

Annex 3: Beoordeling van geregistreerde medewerkers

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

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

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

A. Wanneer vindt de beoordeling plaats

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

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

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

B. Aanvullende bepalingen voor de beoordeling van specifieke geregistreerde medewerkers

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

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

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

B1. Beoordeling tijdens het initieel certificatieonderzoek

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

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

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

Aanvulling voor BRL SIKB 1000

Bij het initieel certificatieonderzoek:

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

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

Aanvulling voor BRL SIKB 6000

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

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

Aanvulling voor BRL SIKB 7000

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

De certificatie-instelling beoordeelt per vestiging van de certificaathouder alle geregistreerde medewerkers die de milieukundige processturing uitvoeren onder protocol 7006 en die door de certificaathouder zijn aangemeld, individueel en op de locatie op de uitvoering van de taken van de milieukundige processturing die in protocol 6006 staan beschreven. De eisen uit BRL SIKB 6000 zijn van overeenkomstige toepassing.

B2. Beoordeling tijdens het opvolgingsonderzoek

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

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

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

Aanvulling voor BRL SIKB 7000

De certificatie-instelling beoordeelt per protocol ten minste één derde van het gemiddelde aantal Kwaliteitsverantwoordelijke personen die in het voorgaande certificatiejaar door de certificaathouder waren aangemeld bij de certificatie-instelling.

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

De certificatie-instelling beoordeelt per vestiging van de certificaathouder alle geregistreerde medewerkers die de milieukundige processturing uitvoeren onder protocol 7006 en die door de certificaathouder zijn aangemeld, individueel en op de locatie op de uitvoering van de taken van de milieukundige processturing die in protocol 6006 staan beschreven. De eisen uit BRL SIKB 6000 zijn van overeenkomstige toepassing.

B3. Beoordeling tijdens het uitbreidingsonderzoek

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

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

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

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

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

Aanvulling voor BRL SIKB 1000

Bij het uitbreidingsonderzoek:

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

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

Aanvulling voor BRL SIKB 2000

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

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

Aanvulling voor BRL SIKB 6000

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

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

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

Aanvulling voor BRL SIKB 7000

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

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

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

De certificatie-instelling beoordeelt per vestiging van de certificaathouder alle geregistreerde medewerkers die de milieukundige processturing uitvoeren onder protocol 7006 en die door de certificaathouder zijn aangemeld, individueel en op de locatie op de uitvoering van de taken van de milieukundige processturing die in protocol 6006 staan beschreven. De eisen uit BRL SIKB 6000 zijn van overeenkomstige toepassing.

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

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

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

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

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