



Jaarrapportage 2018

KWALITEITSVERKLARINGEN MET BLIJVENDE WAARDE

Functioneren privaat deel stelsel kwaliteitsborging certificatie-
schema's milieuhygiënisch bodembeheer

Versie: definitief
Datum: december 2019

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	i
Hoofdstuk 0 Managementsummary	i
0.1 Waarnemingen CCvD.....	i
0.2 Achtergrond	ii
0.3 Opzet	ii
0.4 Data.....	iii
Hoofdstuk 1 Inleiding	1
1.1 SIKB	1
1.2 Certificatie- en accreditatieschema's	3
1.3 Certificatieregelingen Bodembeheer	4
Hoofdstuk 2 Toezicht op het functioneren van de schema's	8
2.1 Toezichtstructuur	8
2.2 Rapportage en evaluatie	10
Hoofdstuk 3 Doel en reikwijdte van dit rapport	11
3.1 Doel.....	11
3.2 Reikwijdte	11
3.3 Aangesloten certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie	14
Hoofdstuk 4 Resultaten	15
4.1 Gegevensverstrekking algemeen	15
4.2 Geaccumuleerde resultaten	16
4.2.1 <i>Inleiding</i>	16
4.2.2 <i>Certificaten</i>	17
4.2.3 <i>Audits</i>	19
4.2.4 <i>Afwijkingen - totaaloverzicht</i>	21
4.2.5 <i>Afwijkingen - Uitsplitsing NC1-NC2</i>	25
4.2.6 <i>Certificaathouders en audits zonder afwijkingen</i>	27
4.2.7 <i>Sancties en klachten</i>	28
4.2.8 <i>Beoordeling en terugblik door certificerende instellingen (CI's)</i>	29
4.2.9 <i>Thematische uitwerking 2018</i>	30
4.3 BRL SIKB 1000	32
4.4 BRL SIKB 2000	34
4.5 BRL SIKB 2100	36
4.6 BRL SIKB 6000	38
4.7 BRL SIKB 7000	40
4.8 BRL SIKB 7500	42
4.9 BRL 9335	44
4.10 BRL 11000.....	46
4.11 BRL 12000.....	48

Bijlagen

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

Hoofdstuk 0 Managementsummary

0.1 Waarnemingen CCvD

Voor u ligt de Jaarrapportage over de uitvoering van de certificatieschema's voor bodembeheer, waarbij deze editie over het jaar 2018 gaat. Het rapport schetst een beeld van de kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van bodembeheer en specifiek van het functioneren van het private deel van het stelsel rond kwaliteitsborging daarvoor.

Het CCvD heeft in haar vergadering van 12 december 2019 kennis genomen van de kwantitatieve gegevens over 2018.

De - door de CI's als private toezichthouders- over 2018 geconstateerde daling van het aantal afwijkingen spoort niet met het beeld van de publieke handhavers: die signaleren, in elk geval bij de realisatie van gesloten bodemenergiesystemen, veel afwijkingen, ook op fundamentele eisen als de afdichting van boorgaten.

Naar verwachting geldt dat verschil in beleving/ervaring over de hele breedte van de sector. Dat is ongewenst. Het CCvD oordeelt dat actie nodig is, vooral ook om het onderling vertrouwen in het stelsel te vergroten.

Gezien het voorgaande doet het CCvD het verzoek aan het Programmabureau en Ministerie van I&W om op basis van de resultaten van de in 2020 te verwachten rapporten over naleefgedrag en de Beleidsevaluatie Kwalibo op strategisch niveau een actieplan daarop vast te stellen. In dat kader dienen ook mogelijke verschillen in interpretatie van de eisen in de normdocumenten door private resp. publieke toezichthouders te worden geadresseerd.

Verwacht wordt dat het aantal mechanische boringen de komende jaren alleen nog maar verder zal gaan toenemen, al dan niet in samenhang met de aanleg van bodemenergiesystemen. Gezien de milieurisico's is aandacht daarvoor gerechtvaardigd. Hierbij dient ook het voorstel tot herindeling van de scopes onder BRL SIKB 2100 te worden betrokken.

Naar aanleiding van de thematische onderwerpen stelt het CCvD verder vast dat eisen aan inhuur en uitbesteding niet aansluiten op de praktijk. Aanpassing van de normdocumenten is mogelijk gewenst.

Tenslotte wordt het Programmabureau verzocht om een discussiestuk op te stellen over de toekomst van de Jaarrapportage: op welke wijze kan het CCvD snel(ler) worden geïnformeerd over onderwerpen waarop (bij)sturing van de certificatieschema's en de naleving daarvan nodig is?.

Het CCvD heeft het bestuur van SIKB geadviseerd deze rapportage vast te stellen.

0.2 Achtergrond

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

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

0.3 Opzet

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

Voorliggend rapport beschrijft de uitvoering van de certificatieschema's voor bodembeheer. Deze rapportage heeft betrekking op het kalenderjaar 2018. Net als de voorgaande jaren is in het voorliggend rapport (vooral) een getalsmatige beoordeling van de over 2018 gerapporteerde gegevens uitgevoerd.

De Jaarrapportage 2018 maakt deel uit van het zichtbaar maken van de resultaten van de 'eigen' controles van het private systeem van kwaliteitsborging in het bodembeheer sinds 2001 en is hiermee (ook) gericht op het vergroten van het vertrouwen in een goede werking van de structuur. Per Beoordelingsrichtlijn en protocol gaat de Jaarrapportage gedetailleerd in op de ontwikkelingen en de bevindingen van de certificerende instellingen in 2018. Het gaat alleen om die schema's die in of vóór 2018 zijn vastgesteld en waarvoor opvolgingsaudits (en dus niet alleen initiële audits) zijn uitgevoerd.

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

Het CCvD constateerde aan de hand van de cijfermatige gegevens over 2017, dat met de scope van de in het rapport opgenomen gegevens, geen conclusies mogelijk zijn of het stelsel werkt. Daarvoor moet nader worden gekeken naar wat achter die cijfers zit. Dan kunnen ook beter aanbevelingen voor verbetering worden gedaan. In dat kader is in het voorliggend rapport (ook) een meer thematische uitwerking aangebracht in relatie tot de volgende aspecten: 'interne audits', 'inhuur en uitbesteding', resp. 'opdrachtvorming'.

0.4 Data

Uit de resultaten blijkt voor het kalenderjaar 2018 onder meer het volgende:

- door de (7) CI's zijn 1.442 certificaten verleend, nagenoeg gelijk aan het aantal in voorgaande jaren.
- Het aantal opvolgingsaudits is iets afgenomen en bedroeg ruim 4.471, 10% meer dan in 2017. Het grootste aantal audits vindt van oudsher plaats bij BRL SIKB 7000 (1108), voor BRL 12000 zijn nog nauwelijks (32) opvolgingsaudits uitgevoerd.
- de sinds 2015 gerapporteerde afname van het aantal door de CI's geconstateerde afwijkingen is (m.u.v. 2017) voortgezet: zo werden in totaal 2.062 afwijkingen vastgesteld, ca. 20% lager dan in 2017. Alleen BRL 7500 kende een stijging
- Het aantal afwijkingen per certificaat is in 2018 voor alle schema's eveneens licht tot matig gedaald (m.u.v. BRL 7500)
- 21% van de afwijkingen betreft kritieke afwijkingen, iets meer dan in 2015 (15%), 2016 (17%) en 2017 (19%); deze hebben een direct negatief effect op de kwaliteit van het product/de dienst. Vooral BRL 2100 en protocol 2101 kennen -net als voorgaande jaren- relatief veel NC-1's (ca. 40% van het totaal aantal afwijkingen);
- In 2017 zijn in totaal 16 certificaten ingetrokken, 12 minder meer dan in 2017, met dien verstande dat een deel van deze intrekkingen samenhangt met onvoldoende werkzaamheden (voor dat deel van de scope van een certificaat) bij de certificaathouder, in relatie tot de eis uit de norm;
- Het totaal aantal klachten tenslotte is (weer) gestegen, vooral van certificaathouders over hun CI (2 in 2017, totaal 12 in 2018).

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 SIKB

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

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

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

- het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer voor milieuhygiënisch bodembeheer (certificatie) en het Accreditatiecollege Bodembeheer (accreditatie)
- het Centraal College van Deskundigen Archeologie voor archeologische werkzaamheden.
- het Centraal College van Deskundigen Bodembescherming (certificatie) en het Accreditatiecollege Bodembescherming (accreditatie) voor bodembeschermende voorzieningen en maatregelen.
- het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden voor beheer van standaarden voor digitale uitwisseling van bodem-, water- en archeologische gegevens.

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

De secties staan, in de vorm van permanente technische werkgroepen, aan de basis van de concretisering van de ontwikkeling en onderhoud van de door de SIKB beheerde documenten. Er zijn vijf secties: Meten & Advies, Analyses, Grondstromen, Realisatie en Technische werkgroep 0101 en POKB.

Periodiek vindt een harmonisatieoverleg plaats tussen de schemabeheerder SIKB en de certificatie-instellingen. In dat overleg worden verbetervoorstellen en praktijkpunten bespreken. In 2018 heeft dit overleg 4 keer plaatsgevonden.

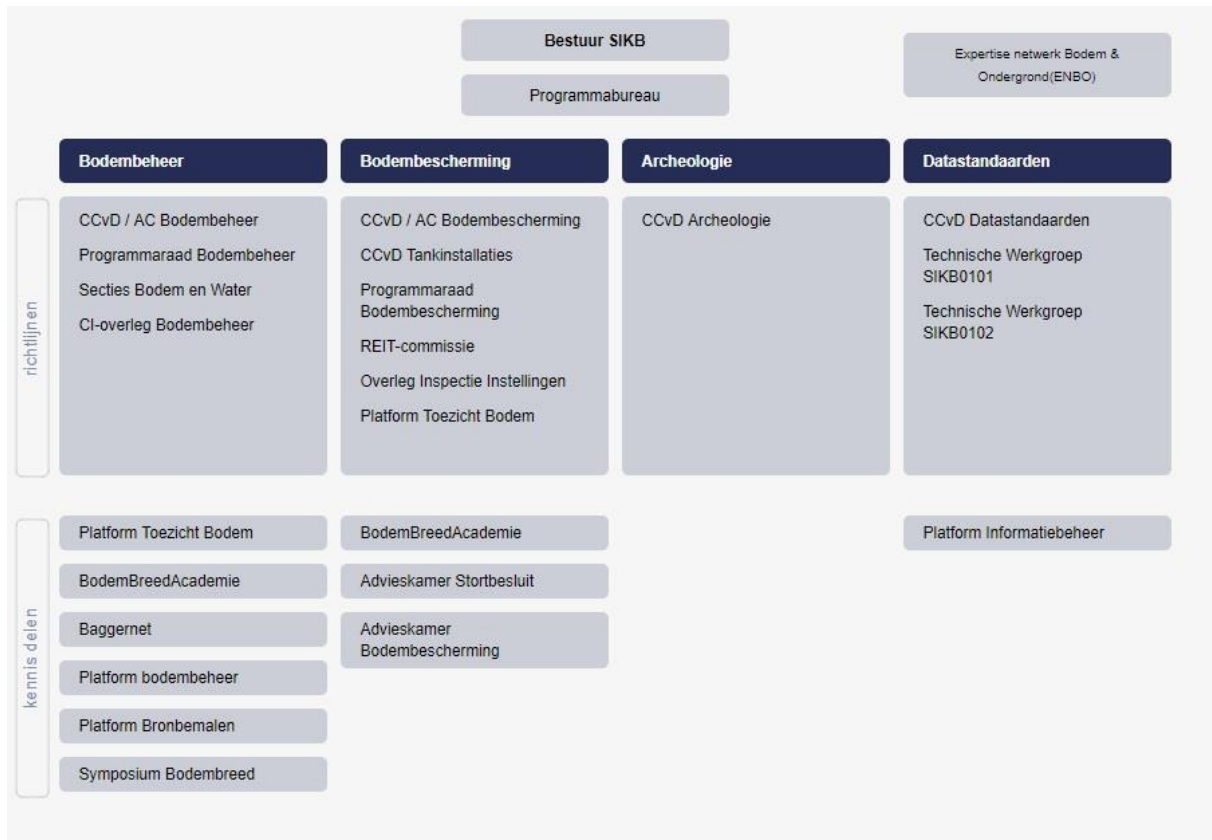
De Programmaraad is het forum dat de trends en behoeften in kwaliteitszorg en kwaliteitsborging bespreekt en verwoordt voor bodembeheer.

Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting en voert het financieel beheer. Het Programmabureau is de ondersteunende organisatie.

De reikwijdte van SIKB omvat ook archeologie en bodembescherming¹.

Deze rapportage heeft alleen betrekking op de schema's in het milieuhygiënische bodembeheer, beheerd door het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer.

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



1.2 Certificatie- en accreditatieschema's

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

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

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

In een zogenoemde initiële audit stelt de certificatie-instelling (of de Raad voor Accreditatie) vast of de organisatie voldoet aan de eisen². Is dit het geval dan geeft men een certificaat (of een accreditatie-certificaat) af. Vervolgens stelt men (ten minste jaarlijks) vast of de organisatie nog altijd voldoet aan de eisen.

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

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

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

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

² alle certificatieregelingen voor bodembeheer zijn in werking onder accreditatie, alleen voor BRL 11000 en 12000 geldt dat (nog) niet.

1.3 Certificatieregelingen Bodembeheer

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

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

1. Voorbereiden

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

2. Opbouwen

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

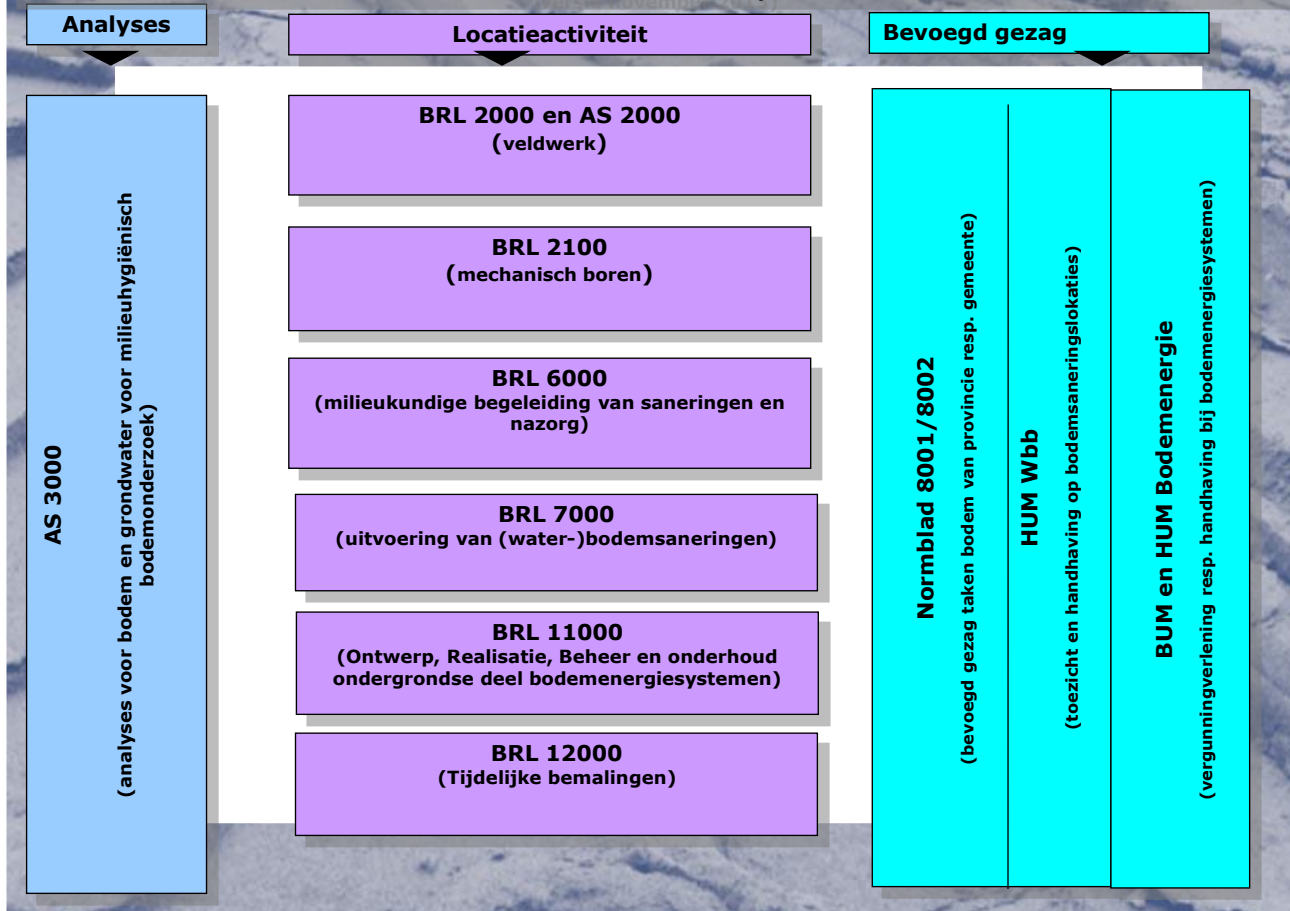
3. Harmoniseren

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

4. Beheren

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

SIKB-richtlijnen voor bodemonderzoek en bodemsanering
(versie november 2013)



SIKB-richtlijnen voor grond en bouwstoffen

(versie april 2013)

Analyses

AP04 of AS3000
(analyses van grond en bouwstoffen)

Lokatie-activiteit

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

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

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

Bevoegd gezag

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

HUM Bbk
(vroeger HUM Bouwstoffenbesluit en HUM
Grondstromen)

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

- Accreditatieregelingen:
 1. AP04 *Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen*;
 2. AS1000 *Monsterneming bij partijkeuringen (accreditatie)*;
 3. AS2000 *Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (accreditatie)*;
 4. AS3000 *Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek*

- Normbladen 8001 en 8002, kwaliteitsrichtlijnen voor de bodemonderdelen van de overheid irt de Wet bodembescherming (Wbb) voor landbodems. Daarbij is Normblad 8001 ontwikkeld voor het provinciale bevoegde gezag Wbb en Normblad 8002 voor de gemeentelijke bodemtaken.
Om deze overheden te ondersteunen zijn ook werkdocumenten ontwikkeld zoals:
 - Besluitvorming Uitvoerings Methode Wbb (BUM Wbb)
 - Handhavings Uitvoering Methode Wbb (HUM Wbb)SIKB beschrijft de uitvoering en de resultaten van het visitatiesysteem in een apart rapport.

Een volledig overzicht van de actuele kwaliteitsdocumenten in beheer bij het Centraal College van Deskundigen en Accreditatiecollege Bodembeheer is beschikbaar via www.sikb.nl.

5. Vernieuwen en verbreden

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

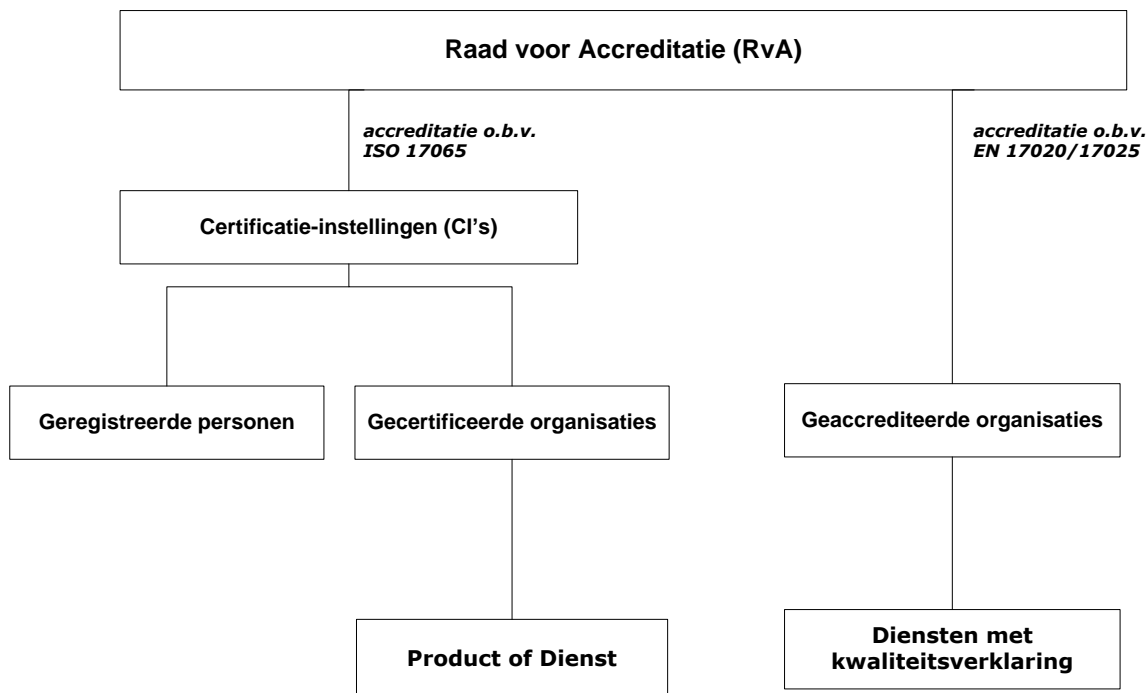
Hoofdstuk 2 Toezicht op het functioneren van de schema's

2.1 Toezichtstructuur

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de hoofdlijnen van de toezichtstructuur bij certificatie en accreditatie van diensten. De werking van het toezicht in de dagelijkse praktijk is beschreven in paragraaf 2.1. In een complete structuur is de certificatie-instelling in bezit van een accreditatie, verleend door de Raad voor Accreditatie, voor het verrichten van activiteiten in het betreffende certificatieschema.

De grondslag voor deze accreditatie bestaat uit de criteria zoals opgenomen in de relevante Europese Standaard (ISO/IEC 17065). In deze situatie wordt dus ook de controlerende instantie (de CI) op zijn beurt gecontroleerd (door de RVA). (noot: dit geldt zoals aangegeven voor alle certificatieregelingen voor bodembeheer, m.u.v. BRL 11000 en 12000).

Figuur 1 Overzicht toezichtstructuur certificatie en accreditatie



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

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

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

Naast het private toezicht op het werken volgens de genoemde certificatieschema's verzorgt de Inspectie leefomgeving en Transport (afgekort ILT) overigens het publiek toezicht op het functioneren van het stelsel, mede gelet op art. 15 en art. 18 Besluit bodemkwaliteit. Met themagerichte inspecties wil ILT de naleving verbeteren en verder haar inzicht verdiepen in de naleving van de regelgeving door de bodemsector. Thema-inspecties richten zich op handelingen en voorschriften met een verhoogd risico, bijvoorbeeld het correct bemonsteren van grond of het voldoen aan kwaliteitsnormen voor bouwstoffen. Jaarlijks voert ILT een aantal thema-inspecties uit. Het toezicht door ILT op de certificerende instellingen binnen het Kwalibo-stelsel beoogt de zelfregulering van de bodemsector door privaat toezicht te verbeteren. ILT richt zich bij het toezicht op de CI's op het werken volgens de aan de CI gestelde eisen in het bijbehorende normdocument.³

³ nadrukkelijk wordt opgemerkt dat in het voorliggende rapport alleen de bevindingen van de certificatie-instellingen bodembeheer zijn verwoord, voor private deel van het stelsel kwaliteitsborging certificatie-schema's milieuhygiënisch bodembeheer. Resultaten van publiek toezicht worden dus verder niet behandeld.

2.2 Rapportage en evaluatie

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

- de aantallen:
 - afgegeven certificaten;
 - uitgevoerde controles;
 - afwijkingen, op hoofdlijnen gespecificeerd naar onderwerp.

- en verder:
 - aantal en aard van klachten;
 - aantal en aard van opgelegde sancties;
 - bevindingen over het kwaliteitssysteem en betrokken personen;
 - suggesties voor verbeterpunten.

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

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

Hoofdstuk 3 Doel en reikwijdte van dit rapport

3.1 Doel

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

Aldus vormt het voorliggend rapport een onderdeel binnen de PDCA-cirkel die binnen het stelsel van private kwaliteitsborging voor bodembeheer is ingericht:

1. Plan: het Centraal College Deskundigen bodembeheer heeft in de afgelopen jaren certificatieschema's laten ontwikkelen en vastgesteld, waarmee (vrijwel) de gehele keten in het (water-)bodembeheer van een transparant stelsel voor kwaliteitsborging is voorzien. In dit kader zijn prestatie indicatoren en normen ontwikkeld

2. Do: aan de hand van de voorliggende jaarlijkse rapportage vindt zoals aangegeven een beoordeling plaats van het functioneren van de certificatieschema's en wordt –daar waar gewenst en nodig- tot aanpassing schema's overgegaan.

3. Check: niet alleen binnen het CCvD maar ook in het periodiek overleg tussen Programmabureau SIKB en de certificerende instellingen is –ook in 2018- de uitvoering van de schema's besproken en zijn voorstellen voor verbetering gedaan;

4. Act: mede aan de hand van praktijkervaringen van certificaathouders en voorstellen van certificerende instellingen en andere betrokken partijen, is - daar waar nodig tot aanpassing, aanvulling of vernieuwing van normteksten overgegaan

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

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

3.2 Reikwijdte

Dit rapport gaat over het gebruik en het functioneren van de in tabel 1 vermelde certificatieregelingen. Dat zijn de regelingen die in 2018 in beheer zijn geweest bij het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer.

Tabel 1 Reikwijdte van dit rapport

periode schema		van	tot en met
certificatie			
BRL SIKB 1000	Monsterneming bij partijkeuringen (certificatie)	1 januari 2018	31 december 2018
BRL SIKB 2000	Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (certificatie)	1 januari 2018	31 december 2018
BRL SIKB 2100	Mechanisch boren (certificatie)	1 januari 2018	31 december 2018
BRL SIKB 6000	Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsaneringen en nazorg	1 januari 2018	31 december 2018
BRL SIKB 7000	Uitvoering (water-)bodemsaneringen	1 januari 2018	31 december 2018
BRL SIKB 7500	Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie	1 januari 2018	31 december 2018
BRL 9335	Grond	1 januari 2018	31 december 2018
BRL 11000	Ondergronds deel Installaties bodemenergie	1 januari 2018	31 december 2018
BRL 12000	Tijdelijke grondwaterbemaling	1 januari 2018	31 december 2018

Op de volgende bladzijde is een compleet overzicht gegeven van de in 2018 vigerende versies.

BRL	Protocol/ Wijz. blad	Titel/omschrijving	geldig op 01-01-2018		geldig op 31-12-2018		
			versie	datum	versie		
1000	Monsterneming voor partijkeuringen		8.2	2-okt-14	9	1-feb-18	<i>Versie 8.2 met protocollen kunnen worden toegepast tot 01-04-2020, alleen in combinatie met het Wijzigingsblad.</i> <i>Versie 9 in werking sinds 30-11-2018</i>
	1001	Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie	2.1	12-dec-13	9	1-feb-18	
	1002	Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen	2.1	12-dec-13	9	1-feb-18	
	1003	Monsterneming voor partijkeuringen vorm-gegeven bouwstoffen	2.1	12-dec-13	9	1-feb-18	
	1004	Monsterneming te storten korrelvormige afvalstoffen	1.1	12-dec-13	9	1-feb-18	
	Wb	Wijzigingsblad	2	10-3-2016			
2000	Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en		5	12-dec-13	6.0	1-feb-18	<i>Versie 5 met protocollen kunnen worden toegepast tot 01-04-2020, alleen in combinatie met het Wijzigingsblad.</i> <i>Versie 6.0 in werking sinds 30-11-2018</i>
	2001	Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen	3.2	12-dec-13	6.0	1-feb-18	
	2002	Het nemen van grondwatermonsters	4	12-dec-13	6.0	1-feb-18	
	2003	Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek	2.2	10-3-2016	6.0	1-feb-18	
	2018	Maaiveld inspectie en monsterneming van asbest in bodem	3.2	10-3-2016	6.0	1-feb-18	
		Wb	Wijzigingsblad	3	10-3-2016		
2100	Mechanisch boren		3.3	16-apr-15	4.0	1-feb-18	<i>Versie 3.3 met protocollen kunnen worden toegepast tot 01-04-2020, alleen in combinatie met het Wijzigingsblad.</i>
	2001	Mechanisch boren	3.3	16-apr-15	4.0	1-feb-18	
		Wb	Wijzigingsblad	1	8-okt-15		
6000	Milieukundige begeleiding van (water-)		4.2	2-okt-14	5.0	1-feb-18	<i>Versie 4.2 met protocollen kunnen worden toegepast tot 01-04-2020, alleen in combinatie met het Wijzigingsblad.</i> <i>Versie 5.0 in werking sinds 30-11-2018</i>
	6001	Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met conventionele methoden	4.0	13-dec-12	5.0	1-feb-18	
	6002	Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in situ methoden	4.0	13-dec-12	5.0	1-feb-18	
	6003	Milieukundige begeleiding van waterbodemsanering	3.2	12-dec-13	5.0	1-feb-18	
		Wb	Wijzigingsblad	4	10-3-2016		
7000	Uitvoering van (water)bodem-saneringen		5	19-jun-14	6.0	1-feb-18	<i>Versie 5 met protocollen kunnen worden toegepast tot 01-04-2020, alleen in combinatie met het Wijzigingsblad.</i> <i>Versie 6.0 in werking sinds 30-11-2018</i>
	7001	Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden	4.2	12-dec-13	6.0	1-feb-18	
	7002	Uitvoering van landbodemsaneringen met in situ methoden	2.3	12-dec-13	6.0	1-feb-18	
	7003	Uitvoering van waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem	3.2	12-dec-13	6.0	1-feb-18	
	7004	Tijdelijk uitplaatsen van grond	1.1	12-dec-13	6.0	1-feb-18	
		Wb	Wijzigingsblad	2	12-feb-15		

7500	Bewerken van verontreinigde grond en		4.0	17-apr-14	5.0	1-feb-18	<i>Versie 4.0 met protocollen kunnen worden toegepast tot 01-04-2020, alleen in combinatie met het Wijzigingsblad.</i>
	7510	Procesmatige ex situ reiniging van grond en baggerspecie	4	17-apr-14	5.0	1-feb-18	
	7511	Landfarming, ontwatering, rijping en zandscheiding van baggerspecie	3.0.1	12-dec-13	5.0	1-feb-18	<i>Versie 5.0 in werking sinds 30-11-2018</i>
	Wb	Wijzigingsblad	1	10-mrt-16			
9335	Grond		3.8	12-sep-14	4.0	22-jun-17	<i>Versie 3.8 met protocollen kunnen worden toegepast tot 01-04-2020, alleen in combinatie met het Wijzigingsblad.</i>
	9335-1	Individuele partijen grond	3.4	5-sep-14	4.0	22-jun-17	
	9335-2	Grond uit projecten	3.4	5-sep-14	4.0	22-jun-17	
	9335-4	Samengestelde grondproducten	1.2	5-sep-14	4.0	22-jun-17	<i>Versie 4.0 in werking sinds 30-11-2018</i>
	9335-9	Civieltechnische keuring	1.2	12-sep-14	4.0	22-jun-17	
	Wb	Wijzigingsblad	1	10-mrt-16			
11000	Ondergronds deel Installaties		2.0	2-okt-14	←		
	11001	Mechanisch boren	2.0	2-okt-14	←		
	Wb	Wijzigingsblad	1	8-okt-15	←		
12000	Tijdelijke grondwaterbemaling		1.2	12-dec-13	2	30-mrt-17	<i>versie 1.2 geldig tot 1-1-2019</i>
	12010	Vorbereiden melding of vergunning	1.0	5-okt-11	2	30-mrt-17	<i>versie 1.0 geldig tot 1-1-2019</i>
	12020	Vorbereiden technische uitvoering	1.0	5-okt-11	2	30-mrt-17	<i>versie 1.0 geldig tot 1-1-2019</i>
	12030	Uitvoeren bemaling	1.0	5-okt-11	2	30-mrt-17	<i>versie 1.0 geldig tot 1-1-2019</i>
	12040	Aansturen bemaling	1.0	5-okt-11	2	30-mrt-17	<i>versie 1.0 geldig tot 1-1-2019</i>

Uit de tabel blijkt dat voor veel schema's in 2018 een wijziging is doorgevoerd, maar dat voor dat jaar nog in hoofdzaak met de 'oude' versies is gewerkt..

3.3 Aangesloten certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie

In tabel 2 is een overzicht gegeven van de certificatie-instellingen die op enig moment in 2018 een overeenkomst hadden met SIKB én door de Raad voor Accreditatie waren geaccrediteerd voor het afgeven van certificaten voor het betreffende schema.

De kruisjes staan bij de regelingen waarvoor de betreffende certificatie-instelling daadwerkelijk certificaten afgeeft, dan wel heeft afgegeven.

Tabel 2 Certificatie-instellingen en SIKB (stand per 31-12-2018)

beoordelingsrichtlijn	certificatie-instelling					
	Alfa	Eerland	Kiwa	NCK	SGS-Intron	TÜV
BRL SIKB 1000		X	X		X	
BRL SIKB 2000		X	X		X	
BRL SIKB 2100	X	X	X	X	X	
BRL SIKB 6000		X	X		X	
BRL SIKB 7000	X	X	X	X	X	X
BRL SIKB 7500		X	X		X	
BRL 9335		X	X		X	
BRL SIKB 11000	X	X	X	X		
BRL SIKB 12000	X		X	X		

Hoofdstuk 4 Resultaten

4.1 Gegevensverstrekking algemeen

De certificatie-instellingen hebben de jaarlijkse gegevens over 2018 gerapporteerd volgens een aan hen ter beschikking gesteld formaat (zie bijlage 1)⁴.

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

In dit kader worden ook de volgende kanttekeningen geplaatst:

- De aantallen, gerapporteerde afwijkingen zijn per paragraaf vermeld zoals het overzicht vereist. Een paragraaf in de BRL of protocol kan echter meerdere eisen bevatten, waaraan niet wordt voldaan. Indien dit voorkomt bij een audit wordt dit in de jaarrapportage als één afwijking weergegeven.
Eisen in het schema komen daarnaast soms ook op meerdere plaatsen voor. Een dergelijke afwijking is dan op één van die paragrafen geteld. Beide situaties kunnen bijdragen aan een onderschatting van het aantal geconstateerde afwijkingen en hierdoor doorwerken in de wijze waarop SIKB de jaarrapportage opstelt. De impact hiervan in de jaarrapportage is echter relatief gering
- bij BRL 7500/9335 is niet helemaal eenduidig of sprake is van een uniforme telling voor de hoofd-/neven-vestigingen resp. depot/verwerkingslocaties. Deze kanttekening is relevant bij de beoordeling van het gemiddelde aantal afwijkingen/audit.
- in het format is net als in voorgaande jaren gevraagd voor opgave van:
 - a) aantal certificaathouders dat gebruik maakt van een specifiek protocol;
 - b) aantal opvolgingsaudits resp. certificaathouders waarbij geen afwijkingen zijn vastgesteld.Deze onderverdeling is echter door twee CI's niet (volledig) gedaan, net zo min als het aantal certificaathouders dat van een specifiek protocol gebruik maakt. Dit punt moet bij het beoordelen van de voorliggende teksten in dat verband, in acht worden genomen.
- tijdens overleg met de certificerende instellingen op 19 november 2019 is een concept-versie van het voorliggend rapport besproken, waarbij is vastgesteld dat de opgave van één CI voor de aantallen certificaathouders per 01-01-2018 (sterk) afwijkend was t.o.v. een eerdere eindopgave per 31-12-2017 20175. Een uniforme verklaring hiervoor is door die CI niet gevonden: mogelijk is sprake (geweest) van verschillende fases in het certificatie-proces. Wel is afgeleid dat de eerdere opgave van die CI over 2017 waarschijnlijk te laag is geweest, vooral voor BRL 2100/6000/7000/9335.
Dat geldt ook de aantallen opvolgingsaudits, die door die CI in 2018 zijn uitgevoerd in vergelijking met eerdere jaren.

Tijdens het voornoemd CI-overleg op 19 november 2018 is gebleken dat de in de volgende paragrafen gerapporteerde gegevens en cijfermatige uitwerking een goed beeld geven van de werking van de schema's c.q. goed overeenkomen met de ervaringen van de CI's zelf.

⁴ In voorkomende gevallen zijn door CI's een of meerdere afwijkingen gerapporteerd irt onderdelen in een schema, die niet in het format waren benoemd. Deze zijn wel meegenomen in de totaaloverzichten doch niet onder deze titel (maar wellicht wel bij andere aspecten) door de andere CI's gerapporteerd

⁵ een dergelijke vaststelling is eerder gedaan rond de opgaves over 2017, waarbij in de Jaarrapportage over dat jaar is gerekend met de opgaves over 2016. correct is geweest.

4.2 Geaccumuleerde resultaten

4.2.1 Inleiding

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

Achtereenvolgens zijn de volgende bewerkingen doorgevoerd voor het jaar 2018 (ook in vergelijking met voorgaande perioden):

- ontwikkeling aantallen certificaten (zie § 4.2.2.);
- aantallen audits (§ 4.2.3.);
- totaal aantal gerapporteerde afwijkingen per schema (zie § 4.2.4);
In dit verband zijn de eventuele verschillen tussen afwijkingen op BRL- resp. protocolniveau uitgewerkt en is het aantal afwijkingen per certificaat resp. audit afgeleid (§ 4.2.5) resp. een opgave gedaan van het aantal certificaathouders en opvolgingsaudits waarbij geen afwijkingen zijn vastgesteld (§ 4.2.6);
Tevens zijn aantallen sancties en klachten (zie § 4.2.7) weergegeven.
- In § 4.2.8 tenslotte is een weergave gedaan van de terugblik van de CI's op 2018 met een vooruitblik naar 2019

Op verzoek van het CCvD is in § 4.2.9 nader ingegaan op de ontwikkelingen rond aantallen afwijkingen voor enkele (algemene) thema's. Hierbij is een uitwerking gegeven voor:

- interne audits,
- inhuur en uitbesteding;
- opdrachtvorming.

Vanaf § 4.3 tenslotte wordt nader ingegaan op de specifieke ontwikkelingen voor elk schema afzonderlijk. Extra ten opzichte van de uitwerking in eerdere jaren is hier ook nog specifiek beoordeeld:

- a. items waarbij het aantal NC1's en NC2's (gesommeerd) 50% meer is dan het voorgaande jaar*
- b. items waarbij het aantal NC1's en NC2's (gesommeerd) voor het derde achtereenvolgende jaar stijgt*
- c. stijging of daling met 25% of meer van het aantal sancties t.o.v. het jaar ervoor*
- d. stijging of daling aantal sancties voor het derde achtereenvolgende jaar*

Om hierover een uitspraak te kunnen doen, zijn (aanvullend) ook alle eerdere cijfers over 2017 opnieuw beoordeeld.

Tijdens de uitwerking is echter gebleken dat de genoemde percentages nauwelijks tot geen meerwaarde hebben, als sprake is of was of één (danwel van slechts enkele) afwijking(en) op een onderwerp: een stijging van 1 naar 2 of andersom geeft een relatief verschil van 100 dan wel 50%, maar zegt niet dat een onderdeel zwaar meeweegt. Dat geldt ook voor het aantal sancties.

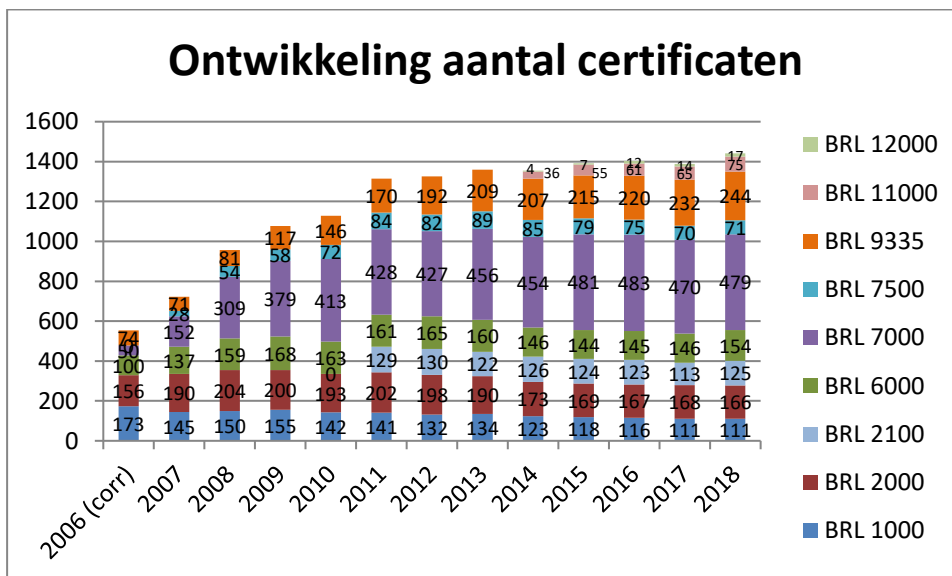
Om die reden is tijdens het harmonisatie-overleg met de CI's de beoordeling beperkt, bij een ondergrens van 10 afwijkingen resp. sancties per jaar.

4.2.2 Certificaten

In onderstaande tabel is het aantal certificaten weergegeven dat op grond van een BRL is afgegeven op 31 december van elk jaar⁶.

Tabel 3a Aantal certificaten door certificatie-instellingen per BRL

Aantal per 31-12	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BRL SIKB 1000	134	123	118	116	111	111
BRL SIKB 2000	190	173	169	167	168	166
BRL SIKB 2100	122	126	124	123	113	125
BRL SIKB 6000	160	146	144	145	146	154
BRL SIKB 7000	456	454	481	483	470	479
BRL SIKB 7500	89	85	79	75	70	71
BRL 9335	209	207	215	220	232	244
BRL SIKB 11000		36	55	61	65	75
BRL SIKB 12000		4	7	12	14	17
TOTAAL	1.360	1.354	1.392	1.402	1.389	1.442



Uit de tabel en figuur blijkt dat het aantal certificaten redelijk stabiel is.

Sinds 2015 worden ook gegevens aangeleverd in relatie tot onder meer het aantal certificaathouders dat gebruik maakt van een specifiek protocol. Deze zijn opgenomen in tabel 3b. In de laatste kolom is ter vergelijking het aantal erkenningen per 31-12-2018 genoemd.

⁶ stijging bij één CI, andere geen significante veranderingen t.o.v. 2017

Tabel 3b Scope certificaten

Tabel 3b	Scope certificaten				
Aantal per 31-12	2015	2016	2017	2018	
BRL SIKB 1000	118	116	111	111	
- protocol 1001	100%	100%	100%	98%	132
- protocol 1002	40%	41%	38%	39%	57
- protocol 1003	15%	11%	11%	8%	11
- protocol 1004	4%	3%	3%	2%	10
BRL SIKB 2000	169	167	168	166	
- protocol 2001	96%	93%	93%	92%	190
- protocol 2002	97%	93%	93%	92%	200
- protocol 2003	64%	56%	55%	57%	123
- protocol 2018	86%	76%	79%	74%	165
BRL SIKB 2100	124	123	113	125	159
BRL SIKB 6000	144	145	146	154	
- protocol 6001	100%	96%	98%	94%	346
- protocol 6002	28%	34%	30%	39%	124
- protocol 6003	21%	24%	19%	21%	63
BRL SIKB 7000	481	483	470	479	
- protocol 7001	88%	88%	90%	83%	448
- protocol 7002	3%	3%	3%	6%	36
- protocol 7003	16%	14%	13%	13%	67
- protocol 7004	43%	45%	50%	47%	231
BRL SIKB 7500	79	75	70	71	146
- protocol 7510	n.a.	59%	71%	78%	75
- protocol 7511	n.a.	43%	44%	50%	71
BRL 9335	215	220	232	244	387
- protocol 9335-1		83%	83%	80%	322
- protocol 9335-2		11%	10%	19%	32
- protocol 9335-4	n.a.	22%	24%	23%	80
- protocol 9335-9		2%	2%	1%	nvt
BRL SIKB 11000	55	61	65	75	273
BRL SIKB 12000	7	12	14	17	nvt
- protocol 12010		80%	58%	65%	nvt
- protocol 12020		90%	100%	65%	nvt
- protocol 12030	n.a.	80%	92%	71%	nvt
- protocol 12040		80%	92%	65%	nvt

noot: door 1 CI geen opgave aantal certificaathouders per protocol; hiermee is geen harde specificatie mogelijk:

Toelichting:

het aantal erkenningen is hoger dan aantal certificaten omdat:

- 6000: aparte erkenningen voor processturing resp. verificatie, o.b.v. zelfde certificaat; meerdere vestigingen o.b.v. zelfde certificaat
- 7500/9335: meerdere vestigingen o.b.v. zelfde certificaat
- 11000: onderscheid onderdeel 1, 2, 3, 4 a/b

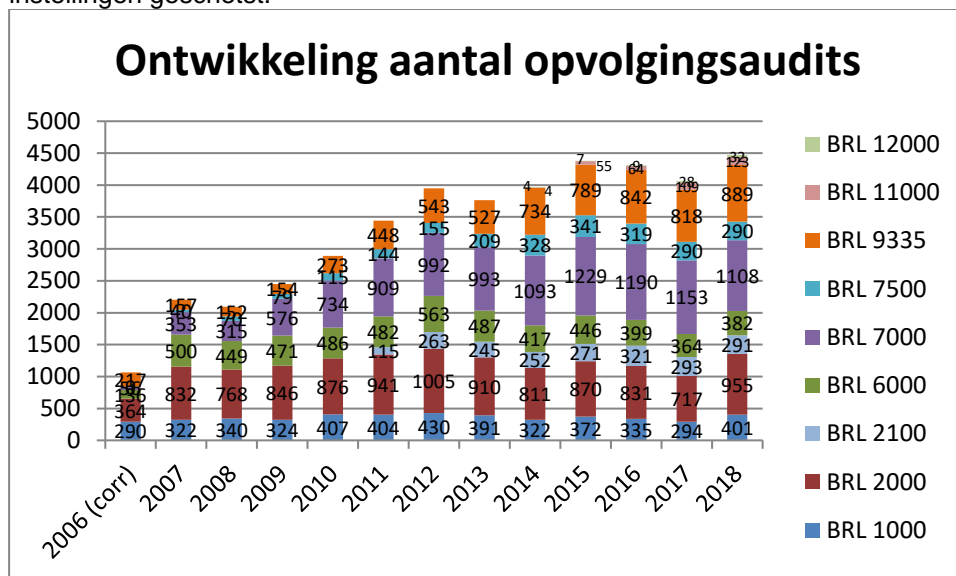
Voor alle schema's geldt dat protocol -1 verreweg het meest intensief wordt gebruikt. Alleen bij BRL 2000 en BRL 12000 zijn veel certificaathouders ook voor de andere protocollen gecertificeerd. Voor BRL 1000, BRL 6000 en BRL 7000 zijn relatief veel minder certificaathouders (ook) voor de andere protocollen gecertificeerd: met name voor protocol 1004, 7002 en 9335-9 is het aantal certificaathouders (en daarmee het aantal audits) uiterst beperkt.

4.2.3 Audits

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

Het totaal aantal opvolgingsaudits bedroeg in 2018 4.471, 10% meer dan in 2017 en (vrijwel) alleen gerelateerd aan de BRL 1000 en 2000 ⁷. Overigens is een zekere schommeling in het aantal opvolgingsaudits ook in eerdere jaren voorgekomen.

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



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

Tabel 4a Opvolgingsaudits

uitgevoerde audits	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BRL SIKB 1000	391	322	372	335	294	401
BRL SIKB 2000	910	811	870	831	717	955
BRL SIKB 2100	245	252	271	321	293	291
BRL SIKB 6000	487	417	446	399	364	382
BRL SIKB 7000	993	1093	1229	1190	1153	1108
BRL SIKB 7500	209	328	341	319	290	290
BRL 9335	527	734	789	842	818	889
BRL SIKB 11000		4		55	64	123
BRL SIKB 12000		4		7	28	32
TOTAAL	3.762	3.965	4.380	4.310	4.066	4.471
audits per certificaat	2,77	2,93	3,15	3,07	2,93	3,10

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

⁷ stijging bij één CI, andere geen significante veranderingen t.o.v. 2017

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

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

Tabel 4b Kantooraudits en veldinspecties

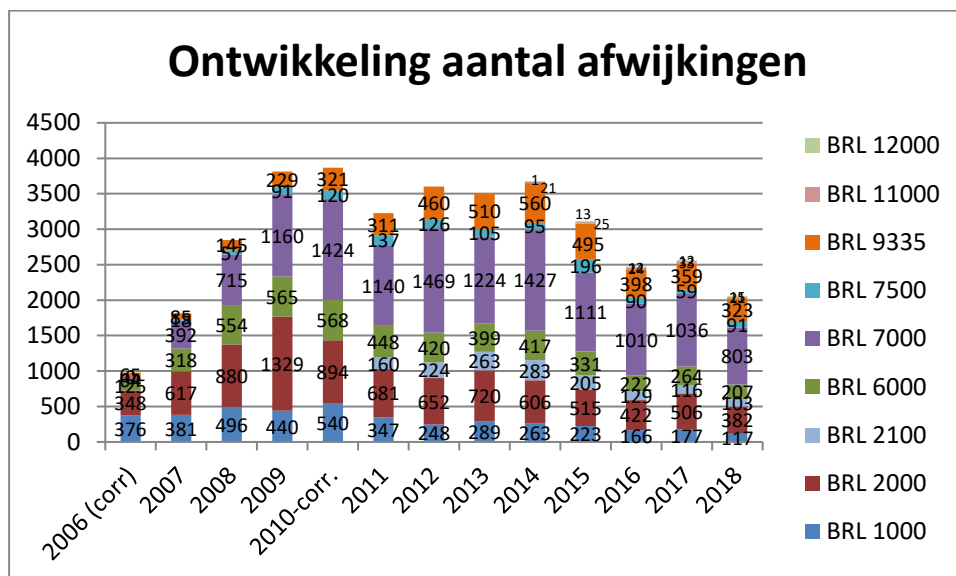
uitgevoerde opvolgingsa	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
BRL SIKB 1000	391		322		372		335		294		401	
- waarvan kantooraudit	163	42%	147	46%	141	38%	126	38%	139	47%	143	36%
- waarvan veldinspecties	231	59%	175	54%	231	62%	214	64%	155	53%	251	63%
BRL SIKB 2000	910		811		870		831		717		955	
- waarvan kantooraudit	239	26%	212	26%	204	23%	172	21%	181	25%	195	20%
- waarvan veldinspecties	661	73%	599	74%	666	77%	659	79%	536	75%	754	79%
BRL SIKB 2100	245		252		271		321		293		291	
- waarvan kantooraudit	110	45%	126	50%	126	46%	122	38%	111	38%	113	39%
- waarvan veldinspecties	135	55%	136	54%	186	69%	213	66%	182	62%	178	61%
BRL SIKB 6000	487		417		446		399		364		382	
- waarvan kantooraudit	192	39%	171	41%	171	38%	156	39%	162	45%	166	43%
- waarvan veldinspecties	303	62%	246	59%	276	62%	233	58%	202	55%	216	57%
BRL SIKB 7000	993		1093		1229		1190		1153		1108	
- waarvan kantooraudit	379	38%	506	46%	508	41%	484	41%	482	42%	493	44%
- waarvan veldinspecties	556	56%	587	54%	767	62%	732	62%	670	58%	615	56%
BRL SIKB 7500	209		328		341		319		290		290	
- waarvan kantooraudit	118	56%	176	54%	178	52%	163	51%	144	50%	138	48%
- waarvan veldinspecties	102	49%	152	46%	163	48%	156	49%	146	50%	152	52%
BRL 9335	527		734		789		842		818		889	
- waarvan kantooraudit	256	49%	427	58%	448	57%	452	54%	460	56%	486	55%
- waarvan veldinspecties	148	28%	307	42%	341	43%	390	46%	358	44%	403	45%
BRL SIKB 11000			4		55		64		109		123	
- waarvan kantooraudit			4	100%	9	16%	53	83%	63	58%	71	58%
- waarvan veldinspecties			0	0%	13	24%	13	20%	53	49%	52	42%
BRL SIKB 12000			4		7		9		28		32	
- waarvan kantooraudit			4	100%	7	100%	9	100%	13	46%	14	44%
- waarvan veldinspecties			2	50%	7	100%	5	56%	17	61%	17	53%
TOTAAL												
- kantooraudits	1083	36%	1773	45%	1792	41%	1737	39%	1755	43%	1819	41%
- veldinspecties	1886	62%	2204	56%	2650	61%	2615	58%	2319	57%	2638	59%
			¹⁾ excl. 7500-9335									

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

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

4.2.4 Afwijkingen - totaaloverzicht

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



Tabel 5 Aantal geconstateerde afwijkingen bij (opvolgings-)audits

Totaal afwijkingen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BRL SIKB 1000	289	263	223	166	177	117
BRL SIKB 2000	720	606	515	422	506	382
BRL SIKB 2100	263	283	205	129	116	103
BRL SIKB 6000	399	417	331	222	264	207
BRL SIKB 7000	1224	1427	1111	1010	1036	803
BRL SIKB 7500	105	95	196	90	59	91
BRL SIKB 9335	510	560	495	398	359	323
BRL SIKB 11000		21	25	24	33	21
BRL SIKB 12000		1	13	12	12	15
TOTAAL	3.510	3.673	3.114	2.473	2.562	2.062

Uit dit overzicht blijkt dat het totaal aantal afwijkingen in 2018 aanzienlijk is afgenomen. Alleen voor BRL7500 wordt een aanzienlijke stijging geconstateerd⁸.

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

⁸ stijging bij één CI, andere geen significante veranderingen t.o.v. 2017

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

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

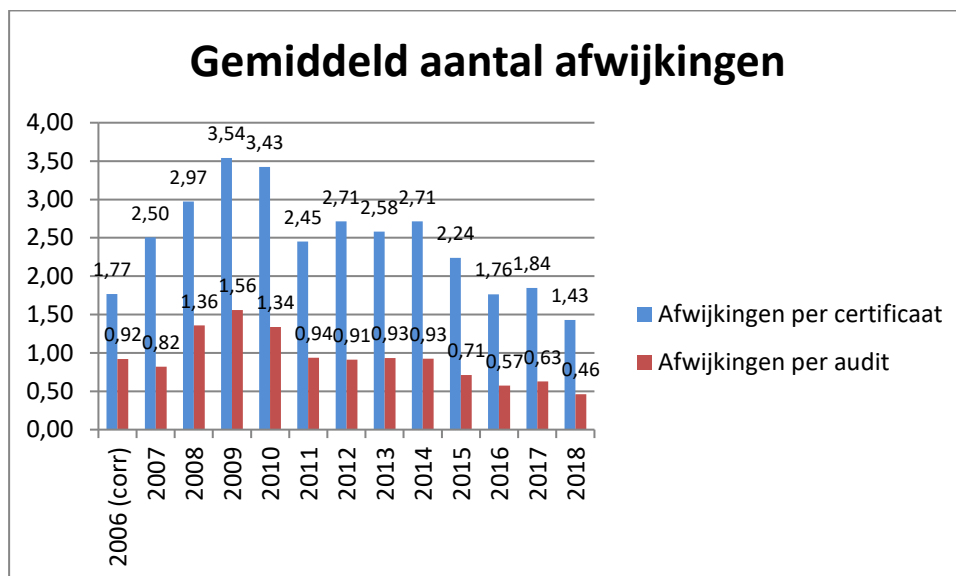
Afwijkingen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BRL SIKB 1000	176	198	146	105	111	85
protocollen 1001-1004	113	65	77	61	66	32
BRL SIKB 2000	362	369	290	208	247	180
protocollen 2001-2003 / 2018	358	237	225	214	259	202
BRL SIKB 2100	169	206	138	71	76	66
protocollen 2101	94	77	67	58	40	37
BRL SIKB 6000	296	285	225	140	171	152
protocollen 6001-6004	103	132	106	82	93	55
BRL SIKB 7000	871	953	809	710	719	580
SIKB-protocollen 7001-7004	353	474	302	300	317	223
BRL SIKB 7500	32	39	128	27	26	36
SIKB-protocollen 7510-7511	73	56	68	63	33	55
BRL 9335	217	257	272	166	159	136
SIKB-protocollen 9335-1,2,4,9	293	303	223	232	200	187
BRL SIKB 11000		19	21	24	16	16
SIKB-protocol 11001		2	4	0	17	5
BRL SIKB 12000		1	4	3	5	8
SIKB-protocollen 12010 e.v.		0	9	9	7	7
TOTAAL	3.510	3.673	3.114	2.473	2.562	2.062
afwijkingen per certificaat	2,58	2,71	2,24	1,76	1,84	1,43
afwijkingen per opvolgings-audit	0,93	0,93	0,71	0,57	0,63	0,46

Uit de tabel kan worden afgeleid dat de ontwikkeling van het aantal afwijkingen in 2018, zich zowel op BRL-niveau als op protocol-niveau voordoet.

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

	2015		2016		2017		2018	
BRL	2.033	65%	1.454	59%	1.530	60%	1.259	61%
protocol	1.081	35%	1.019	41%	1.032	40%	803	39%
	3.114		2.473		2.562		2.062	

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

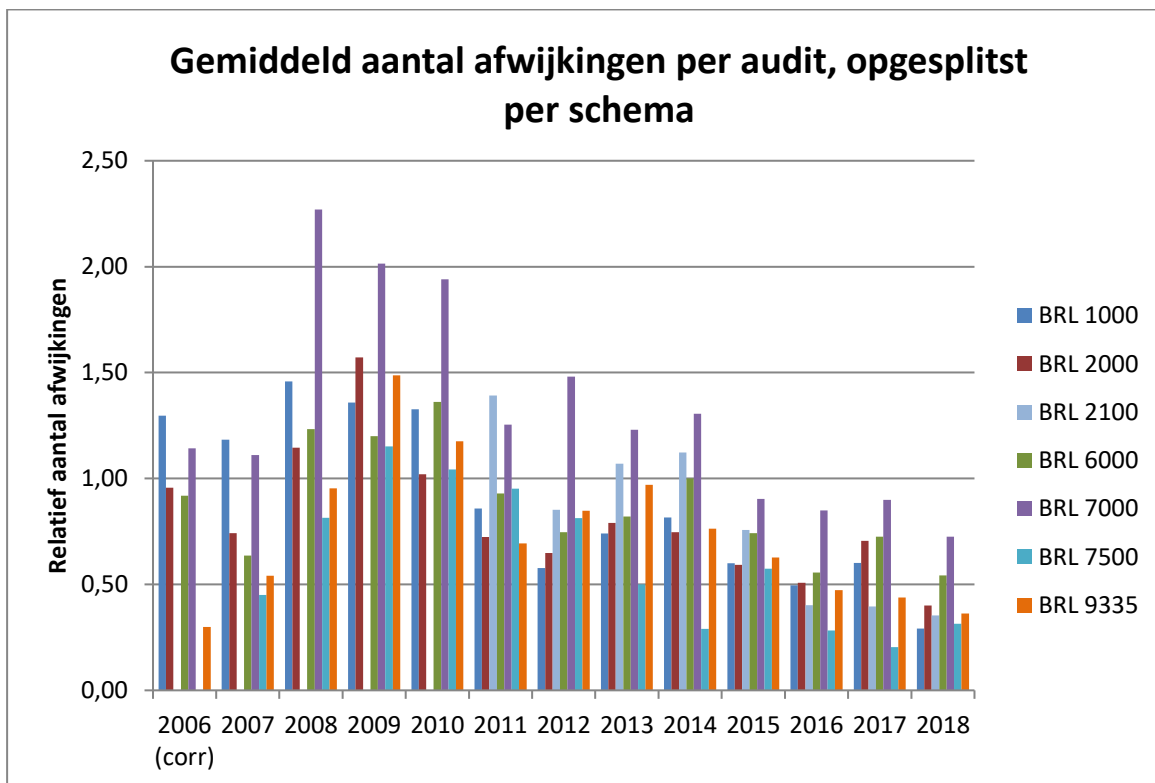
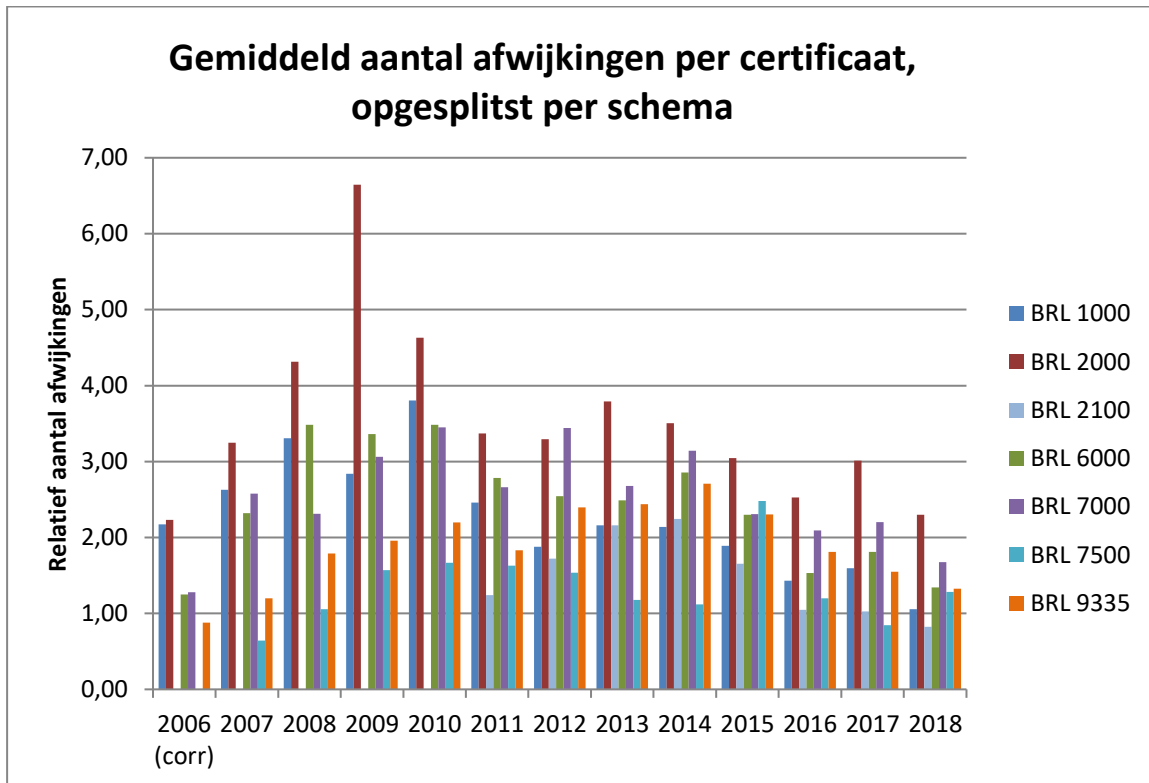


Tabel 6b Gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat / audit

Afwijkingen	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	afw./ certh	afw./ opv. aud	afw./ certh	afw./ opv. aud	afw./ certh	afw./ opv. aud	afw./ certh	afw./ opv. aud	afw./ certh	afw./ opv. aud	afw./ certh	afw./ opv. aud
BRL SIKB 1000	2,16	0,74	2,14	0,82	1,89	0,60	1,43	0,50	1,59	0,60	1,05	0,29
BRL SIKB 2000	3,79	0,79	3,50	0,75	3,05	0,59	2,53	0,51	3,01	0,71	2,30	0,40
BRL SIKB 2100	2,16	1,07	2,25	1,12	1,65	0,76	1,05	0,40	1,03	0,40	0,82	0,35
BRL SIKB 6000	2,49	0,82	2,86	1,00	2,30	0,74	1,53	0,56	1,81	0,73	1,34	0,54
BRL SIKB 7000	2,68	1,23	3,14	1,31	2,31	0,90	2,09	0,85	2,20	0,90	1,68	0,72
BRL SIKB 7500	1,18	0,50	1,12	0,29	2,48	0,57	1,20	0,28	0,84	0,20	1,28	0,31
BRL 9335	2,44	0,97	2,71	0,76	2,30	0,63	1,81	0,47	1,55	0,44	1,32	0,36
BRL SIKB 11000			0,58		0,45		0,39	0,38	0,51	0,30	0,28	0,17
BRL SIKB 12000			0,25	0,25	1,86	3,25	1,00	1,33	0,86	0,43	0,88	0,47
Gemiddeld	2,41	0,87	2,53	0,86	2,28	0,69	1,66	0,51	1,72	0,57	1,40	0,43

* excl. 11000/12000 * excl. 11000/12000

Uit de tabel blijkt dat in 2018 het gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat én het aantal afwijkingen per opvolgingsaudit voor alle schema's in meer of mindere staat is gedaald, m.u.v. BRL 7500.



noot: BRL 11000/12000 zijn niet in bovenstaande figuren opgenomen, aangezien voor deze schema's pas sinds de laatste jaren opvolgingsaudits worden verricht. Voor die gegevens wordt verwezen naar § 4.11 resp. § 4.12.

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

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

Tabel 6.c – Bijdrage certificatieschema's in totalen voor 2018

	Aantal cert. Houders	Aantal opvolg. Audits	Aantal Afwijkingen
BRL SIKB 1000	8%	9%	6%
BRL SIKB 2000	12%	21%	19%
BRL SIKB 2100	9%	7%	5%
BRL SIKB 6000	11%	9%	10%
BRL SIKB 7000	33%	25%	39%
BRL SIKB 7500	5%	6%	4%
BRL 9335	17%	20%	16%
BRL SIKB 11000	5%	3%	1%
BRL SIKB 12000	1%	1%	1%
Totaal	100%	100%	100%

noot (1): aantal audits c.q. bijdrage wordt ook bepaald door aantal protocollen en medewerkers.

noot (2): Ingeval het aantal afwijkingen afwijkt van het gemiddelde dat aan de hand van de aantallen certificaathouders resp. opvolgingsaudits mag worden verwacht, is dat in rood resp. blauw weergegeven.

Uit de tabel blijkt dat -net als in eerdere jaren- met BRL 7000 relatief veel afwijkingen samenhangen, ondanks het feit dat hier t.o.v. het aantal certificaathouders relatief weinig audits worden uitgevoerd. BRL 11000/12000 dragen nauwelijks bij in het aantal opvolgingsaudits of het aantal afwijkingen. Uit de cijfers blijkt –net als in voorgaande jaren- overigens wel dat de schema's met een relatief hoge auditfrequentie, veelal minder afwijkingen laten zien dan schema's met een lagere auditfrequentie.

4.2.5 Afwijkingen – Uitsplitsing NC1-NC2

De certificatieschema's bodembeheer kennen het onderscheid tussen kritieke en niet-kritieke afwijkingen, ook wel NC1 resp. NC2 genoemd. Een kritieke afwijking is binnen bijv. de 9335 een "afwijking van eisen van deze beoordelingsrichtlijn die een onmiddellijk negatief effect heeft op de kwaliteit van de grond of die er uit bestaat dat meerdere elementen deze beoordelingsrichtlijn niet zijn gedocumenteerd en/of geïmplementeerd. De overige afwijkingen hebben veelal een administratieve achtergrond en (dus) geen directe negatieve invloed op de productkwaliteit⁹.

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

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kritieke resp. (niet-)kritieke afwijkingen in 2018 met een vergelijking met de voorgaande jaren.

⁹ bij de generieke herziening van hoofdstuk 4 (Eisen aan de CI) van de verschillende schema's is ook op dit punt een nadere harmonisatie beoogd in het onderscheid tussen NC 1 en NC2 en vooral in relatie tot de te hanteren sanctionerende maatregelen.

Tabel 6.d – Uitsplitsing NC1-NC2

Afwijkingen	2015				2016				2017				2018			
	NC1	NC2	totaal	waarvan NC1	NC1	NC2	totaal	waarvan NC1	NC1	NC2	totaal	waarvan NC1	NC1	NC2	totaal	waarvan NC1
BRL SIKB 1000	26	120	146	18%	19	86	105	18%	17	94	111	15%	21	64	85	25%
protocollen 1001-1004	13	64	77	17%	10	51	61	16%	7	59	66	11%	6	26	32	19%
BRL SIKB 2000	38	252	290	13%	25	183	208	12%	41	206	247	17%	25	155	180	14%
protocollen 2001-2003 / 2004	13	212	225	6%	24	190	214	11%	39	220	259	15%	31	171	202	15%
BRL SIKB 2100	39	99	138	28%	12	59	71	17%	29	47	76	38%	29	37	66	44%
protocollen 2101	22	45	67	33%	18	40	58	31%	13	27	40	33%	14	23	37	38%
BRL SIKB 6000	33	192	225	15%	28	112	140	20%	27	144	171	16%	38	114	152	25%
protocollen 6001-6004	8	98	106	8%	14	68	82	17%	14	79	93	15%	10	45	55	18%
BRL SIKB 7000	141	668	809	17%	155	555	710	22%	151	568	719	21%	155	425	580	27%
SIKB-protocollen 7001-7004	44	258	302	15%	44	256	300	15%	45	272	317	14%	29	194	223	13%
BRL SIKB 7500	15	113	128	12%	1	26	27	4%	0	26	26	0%	4	32	36	11%
SIKB-protocollen 7510-7514	10	58	68	15%	14	49	63	22%	3	30	33	9%	15	40	55	27%
BRL 9335	26	246	272	10%	19	147	166	11%	13	146	159	8%	14	122	136	10%
SIKB-protocollen 9335-1,2,4	34	189	223	15%	33	199	232	14%	49	151	200	25%	37	150	187	20%
BRL SIKB 11000	16	5	21	na	11	13	24	na	12	4	16	na	9	7	16	na
SIKB-protocol 11001	2	2	4	na	0	0	0	na	7	10	17	na	3	2	5	na
BRL SIKB 12000	0	4	4	na	1	2	3	na	4	1	5	na	1	7	8	na
SIKB-protocollen 12010 e.v.	1	8	9	na	2	7	9	na	7	0	7	na	0	7	7	na
	481	2633	3114	15%	430	2043	2473	17%	478	2084	2562	19%	441	1621	2062	21%

noot: Ingeval een schema relatief veel NC1's kent (> gemiddelde), is dit in rood weergegeven.

Uit het overzicht blijkt dat:

- ca. 1 op de 5 afwijkingen wordt als kritiek aangemerkt (21%), iets meer dan in voorgaande jaren;
 - vooral BRL 2100 (incl. protocollen) leidt relatief vaak tot kritieke afwijkingen.
- Bij de beschouwing van de afzonderlijke schema's wordt hier nader op ingegaan.

4.2.6 Certificaathouders en audits zonder afwijkingen

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

Tabel 6.e Certificaathouders resp. opvolgingsaudits zonder afwijkingen

	2016			2017			2018		
	CH-ers	audits		CH-ers	audits		CH-ers	audits	
BRL SIKB 1000	35%	60%	3 van 4	46%	60%	3 van 4	75%	80%	2 van 3
BRL SIKB 2000	25%	85%		28%	64%		26%	75%	
BRL SIKB 2100	61%	63%	3 van 5	56%	61%	3 van 5	74%	67%	4 van 5
BRL SIKB 6000	54%	63%	3 van 4	39%	67%	3 van 4	43%	69%	2 van 3
BRL SIKB 7000	30%	55%	5 van 7	34%	54%	5 van 7	43%	73%	5 van 6
BRL SIKB 7500	57%	n.a.	1-2 van 3	69%	84%	1-2 van 3	63%	86%	2 van 3
BRL 9335	26%	n.a.		44%	59%		49%	66%	1-2 van 3
BRL SIKB 11000	67%	80%	1-2 van 3	82%	76%	1-2 van 3	85%	74%	3/4 van 4
BRL SIKB 12000	60%	67%		64%	50%		76%	53%	

noot: cijfers voor 7500-9335 niet vergelijkbaar met andere schema's (sommige CH-ers hebben veel depots (neven-vestigingen) en dus veel audits)

Uit de tabel blijkt dat vooral voor BRL 1000 en BRL 11000 bij relatief veel certificaathouders geen afwijking werd vastgesteld. Ook blijkt dat het aantal certificaathouders én het aantal opvolgingsaudits, waarbij geen afwijkingen worden geconstateerd, groeit.

Opgemerkt wordt dat registratie van aantallen certificaathouders resp. audits zonder afwijkingen door de CI's achteraf en handmatig wordt verricht.

Mede vanwege de aanzienlijke (extra) tijdsbesteding die hiermee samenhangt, verzoeken de CI's het CCvD te beoordelen of voortzetting van deze analyse gewenst is.

4.2.7 Sancties en klachten

Als sancties zijn achtereenvolgens onderscheiden:

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

Veelal is het adequaat beantwoorden van een afwijking (NC(F)) (oorzaak, omvang, corrigerende maatregel) in combinatie met een extra bezoek als sanctionerende maatregel afdoende. Waarschuwing, schorsing¹⁰ of intrekking (als sanctionerende maatregel) worden door een certificatie-instelling genomen als er onvoldoende vertrouwen bestaat dat de certificaathouder de werkzaamheden (verder) wel juist uitvoert. Deze sancties komen veel minder vaak voor. In tabel 7 is het aantal sancties en klachten weergegeven¹¹.

Tabel 7 Sancties en klachten

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sancties						
totaal	151	183	175	82	189	129
schorsingen	23	13	7	8	10	2
door CI ingetrokken certificaten	12	12	10	6	28	16
Klachten						
Van certificaathouders over CI	8	12	10	6	2	12
Van opdrachtgevers over certificaathouders	6	2	8	4	4	3
Totaal	14	14	18	10	6	15

Het aantal sanctionerende maatregelen was in 2018 lager was dan in 2017, vooral voor 'extra bezoeken' en 'waarschuwingen' maar ook het aantal 'schorsingen' en 'ingetrokken certificaten'(is lager dan in 2017).

Hierbij dient te worden opgemerkt dat een deel van deze intrekkingen samenhangt met onvoldoende werkzaamheden (voor dat deel van de scope van een certificaat) bij de certificaathouder, in relatie tot de eis uit de norm (voorbeeld: sommige grondwerkbedrijven hebben BRL7000 als extra service/ dienst erbij, maar hebben niet elk jaar (voldoende) projecten).

Het aantal klachten van certificaathouders over de betrokken CI is gestegen, en vooral gerelateerd aan BRL 2000 (4) en 7000 (6). Dat is (mogelijk) een gevolg van het gegeven dat de CI's zelf in voorkomende gevallen hebben gepleit voor het doorlopen van de formele procedure bij het optreden van klachten en ook de grotere aandacht die hieraan door SIKB/Programmabureau is besteed

¹⁰ Opgemerkt wordt overigens dat in de praktijk een (door de CI aangekondigde) schorsing wordt voorkomen door (vrijwillige) intrekking op verzoek van de certificaathouder; in dat geval wordt dat niet als een sanctionerende maatregel aangemerkt.

¹¹ Intrekkingen en schorsingen op eigen verzoek zijn niet in de tabel meegenomen.

4.2.8 Beoordeling en terugblik door certificerende instellingen (CI's)

Terugblik over 2018¹² en vooruitblik 2019

Nagenoeg alle werkzaamheden werden door de CI's uitgevoerd in 2018. Voor enkele protocollen bleek het niet mogelijk om een beoordeling uit te voeren omdat geen werkzaamheden werden uitgevoerd en/of geen auditor beschikbaar was. De audits zijn alsnog uitgevoerd begin 2019 of hebben geleid tot aanpassing (inperking) van de scope van de certificaten.

Het aantal certificaathouders blijft gelijk of daalt licht. Een aantal bedrijven zijn vrijwillig of door intrekking van het certificaat gestopt omdat onvoldoende werkzaamheden konden worden uitgevoerd. Dat betreft vooral de werkzaamheden voor minder frequente protocollen (bv P2003, 6002, 6003 en 7003).

Voor de SIKB 7000 is de afname het grootst. Dit komt waarschijnlijk omdat deze type bedrijven niet elke dag bezig zijn met bodemsanering maar dit certificaat hebben om saneringswerkzaamheden te mogen uitvoeren. Daarnaast signaleren de CI's dat het zeer regelmatig voorkomt dat KVP-ers worden aangemeld en afgemeld. Door het ontbreken van een onderhoudseis is dit relatief gemakkelijk.

Het aantal klachten over de CI's en over de gecertificeerde bedrijven blijft (relatief) laag. De drempel om een formele klacht in te dienen is blijikbaar hoog. Naast ontvangen klachten worden soms afschriften van ILT over certificaathouders ter beschikking gesteld die een officiële waarschuwing of voornemen tot LOD ontvangen. Deze signalen van ILT worden bij reguliere audits meegenomen of en op welke wijze de certificaathouder omgaat met de geconstateerde ILT afwijkingen.

De CI's zijn van mening dat de geldende audit-frequentie (min. 1 per jaar, per protocol) echt het minimum vormt voor een juist toezicht.*

De nieuwe versies van de BRL-en zijn uiteindelijk pas per 30 november 2018 in het RBK opgenomen. Hierdoor zijn alle beoordelingen van 2018 nog verricht met als grondslag de oude BRL en protocollen. Doordat er geen andere wijzigingen in 2018 hebben plaatsgevonden is het aantal afwijkingen verder gedaald ten opzichte van vorige jaren. Voor de nieuwe normen is een overgangstermijn tot 1 april 2020 vastgesteld. Op basis van de ervaringen in 2019 kan over een jaar worden vastgesteld of de doorgevoerde wijzigingen tot een betere kwaliteit van uitvoering leiden.

Het proces van aanpassen van BRL-en en protocollen blijft (erg) langzaam verlopen. Het ontbreekt aan een mate van urgentie om gesignaleerde inhoudelijke knelpunten op te lossen of verbeterpunten door te voeren. Als voorbeelden wordt de discussie over de reikwijdte van de SIKB 2100 aangehaald waar een alternatieve insteek 2 jaar geleden is voorgesteld en het vaststellen en kunnen gebruiken van een verbeterde versie van SIKB 11000 (vanaf 2020).

De CI's maken zich zorgen over slagvaardigheid van het privaat-publieke stelsel waarin de BRL-en zijn verankerd in de wetgeving. Hoewel er in 2018 en 2019 veel over is gesproken zien de CI's nog geen verbetering in het proces dat leidt tot snellere doorlooptijden. Als onafhankelijke controlerende organisaties beschikken de CI's over veel praktijkkennis SIKB vindt het vanzelfsprekend dat de CI's onbezoldigd tijd en kennis beschikbaar stellen, bijvoorbeeld bij de validatie van schema aanpassingen. De CI's pleiten daarom ook voor een inhoudelijke verbetering van de samenwerking en verantwoordelijkheden.

¹² cursieve tekst in blauw is schriftelijk aangeleverd door en verwoord dus letterlijk het standpunt van de CI's.

4.2.9 Thematische uitwerking 2018

Op verzoek van het CCvD tijdens de bespreking van de concept-Jaarrapportage over 2017, is verzocht om (ook) een meer thematische uitwerking te geven.

In het hiernavolgende wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen rond aantallen afwijkingen voor enkele (algemene) thema's. Hierbij is een uitwerking gegeven voor:

- interne audits,
- inhuur en uitbesteding;
- opdrachtvorming.

In de volgende tabellen wordt e.e.a. geschetst.

Interne audits									
		2017			2018				
	§ BRL	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor		
BRL SIKB 1000	3.11	15 14%	2	13	14 16%	2	12		
BRL SIKB 2000	3.3	32 13%	11	21	19 11%	3	16		
BRL SIKB 2100	3.3	17 22%	7	10	12 18%	7	5		
BRL SIKB 6000	3.9	27 16%	8	19	33 22%	8	25		
BRL SIKB 7000	3.10	105 15%	40	65	107 18%	38	69		
BRL SIKB 7500	3.12	9 35%	0	9	13 36%	1	12		
BRL 9335	nvt								
BRL SIKB 11000	3.3	3 19%	2	1	1 6%	1	0		
BRL SIKB 12000	3.6	2 40%	1	1	1 13%	0	1		
Totaal		210 14%	71 34%	139	200 16%	60 30%	140		

Inhuur en uitbesteding									
		2017			2018				
	§ BRL	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor		
BRL SIKB 1000	3.9 / 3.10	4 4%	1	3	4 5%	0	4		
BRL SIKB 2000	3.2.5 / 3.2.6	1 0%	0	1	2 1%	0	2		
BRL SIKB 2100	3.2.5 / 3.2.6	0 -	0	0	0 -	0	0		
BRL SIKB 6000	3.7	8 5%	0	8	6 4%	3	3		
BRL SIKB 7000	3.7 / 3.8	14 2%	2	12	10 2%	4	6		
BRL SIKB 7500	3.7 / 3.8	1 4%	0	1	1 3%	0	1		
BRL 9335	3.9	4 3%	0	4	3 2%	0	3		
BRL SIKB 11000	n.v.t								
BRL SIKB 12000	3.4	0 -	0	0	0 -	0	0		
Totaal		32 2%			26 2%				

Opdrachtvorming							
	§ BRL	2017			2018		
		totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor
BRL SIKB 1000	3.5	24 22%	3	21	17 20%	3	14
BRL SIKB 2000	2.1	18 7%	2	16	12 7%	0	12
BRL SIKB 2100	2.1	10 13%	6	4	11 17%	3	8
BRL SIKB 6000	3.4	23 13%	1	22	18 12%	5	13
BRL SIKB 7000	2.2	45 6%	1	44	25 4%	3	22
BRL SIKB 7500	n.v.t.						
BRL 9335	3.4	24 15%	1	23	29 21%	3	26
BRL SIKB 11000	2.1	0 -	0	0	4 25%	2	2
BRL SIKB 12000	n.v.t.						
Totaal		144 9%			116 9%		

Uit de tabellen volgt:

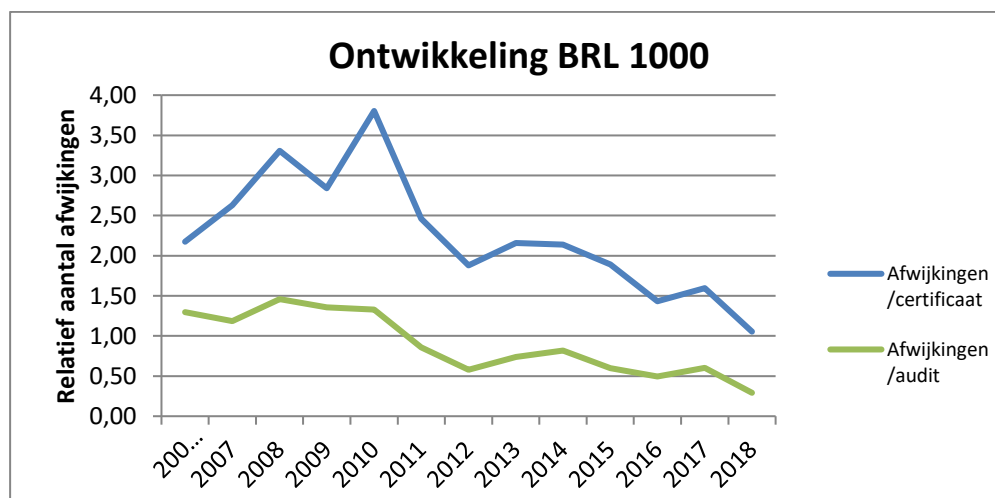
- op *Interne audits* worden veel meer afwijkingen vastgesteld dan bij *Inhuur en uitbesteden*, zowel in 2018 als in 2017. Hierbij dient echter te worden overwogen dat het (ontbreken van voldoende) interne audits tijdens een audit door de CI snel/eenvoudig kan worden vastgesteld, terwijl dat bij de (steekproefsgewijze) beoordeling van het aspect Inlenen en uitbesteden lang niet altijd zal worden gesignaleerd door de betreffende auditor.
- Veel fouten rond Interne audits hangen samen met onvoldoende veldwerk-inspecties door de betreffende certificaathouder.
- CI's hebben het gevoel dat Interne audits bij certificaathouders niet altijd de nodige prioriteit hebben: andere zaken die direct gerelateerd zijn aan de bedrijfsvoering worden snel als belangrijker gezien
- Tijdens (externe) audits wordt regelmatig gediscussieerd wat nu precies in de diverse schema's onder de termen *Inhuur* resp. *Uitbesteding* wordt verstaan. Er blijkt in de markt veel onduidelijkheid over precieze rollen en taken, van inhurende resp. ingehuurde partijen. Nadere harmonisatie en verduidelijking lijkt gewenst.
- Rond *opdrachtvorming* wordt in de praktijk regelmatig geconstateerd dat binnen de gecertificeerde organisatie of instelling bijv. formulieren zijn gewijzigd, terwijl (elders) binnen die organisatie nog (ook) met verouderde formulieren wordt gewerkt. Ook voor dit aspect geldt dat het bij veel certificaathouders vaak een ondergeschikte prioriteit vormt.

4.3 BRL SIKB 1000

De gegevens over BRL SIKB 1000 zijn weergegeven in bijlage 2. Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 1000 is constant en bedroeg eind 2018 111,. Het aantal opvolgingsaudits bedroeg 401, ca. 36% meer dan in 2017, waarvan 143 'op kantoor' en 251 'in het veld' (ca. 60% meer dan in 2017).¹³

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen is in 2018 gedaald tot 117, verreweg het laagste aantal sinds 2006. 75% van het aantal certificaathouders (veel meer dan in 2017) en 80% van het aantal opvolgingsaudits waren zonder afwijkingen.



Afwijkingen per onderdeel van het schema

BRL 1000 kende in 2018 85 afwijkingen op BRL-niveau, en 32 op protocol-niveau (alleen 1001 en 1002).

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

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

onderdeel BRL	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3.5 Opdrachtvorming	18%	19%	16%	27%	22%	20%
3.6 Rapportage	34%	20%	24%	16%	15%	20%
3.7 Opleidingseisen	16%	17%	10%	17%	16%	14%
3.11 Interne audits	10%	7%	12%	14%	14%	16%
Overig	24%	37%	38%	26%	33%	29%

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

De grootste aantallen kritieke afwijkingen (NC1) hangen echter samen met 'opleidingseisen' en 'rapportage'. Wel is t.o.v. 2017 op die onderdelen een afname van het aantal NC1's vastgesteld.

¹³ stijging bij één CI, andere geen significante veranderingen t.o.v. 2017

Het merendeel van het aantal afwijkingen op protocolniveau (67%) hangt net als in voorgaande jaren samen met protocol 1001, waarbij wel moet worden opgemerkt dat het aantal certificaathouders voor de andere protocollen veel lager is. Er zijn -anders dan 2017- nauwelijks afwijkingen geconstateerd bij het uitvoeren van de monsterneming zelf, in het bijzonder bij 'partijen in depot' (§ 6.2.1.), maar (nog) wel bij het 'vaststellen beoordelingskader' (§ 6.1.1.).

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

Opgelegde sancties

BRL 1000 kende in 2018 vooral extra bezoeken (5; nagenoeg gelijk aan 2017) en waarschuwingen (4) als sanctionerende maatregel alsmede drie intrekkingen (als sanctie).

sanctie	2016	2017	2018
extra bezoek	3	4	5
waarschuwingen	3	8	4
niet gecorrigeerd	0	0	0
schorsingen	1	0	0
niet gecorrigeerd	0	0	0
ingetrokken certificaten	0	1	3
niet gecorrigeerd	0	0	0

Nadere beoordeling

	Resultaten BRL 1000 t.o.v. 2017 resp. 2016/2017	conclusie
a	<i>items waarbij het aantal NC1's en NC2's (gesommeerd) 50% meer is dan het voorgaande jaar *</i>	geen
b	<i>items waarbij het aantal NC1's en NC2's (gesommeerd) voor het derde achtereenvolgende jaar stijgt</i>	NA
c	<i>stijging of daling met 25% of meer van het aantal sancties t.o.v. het jaar ervoor *</i>	geen
d	<i>stijging of daling aantal sancties voor het derde achtereenvolgende jaar *</i>	NA

* bij 10 afwijkingen resp. sancties op dat onderwerp of meer

4.4 BRL SIKB 2000

De gegevens over BRL SIKB 2000 zijn weergegeven in bijlage 3.

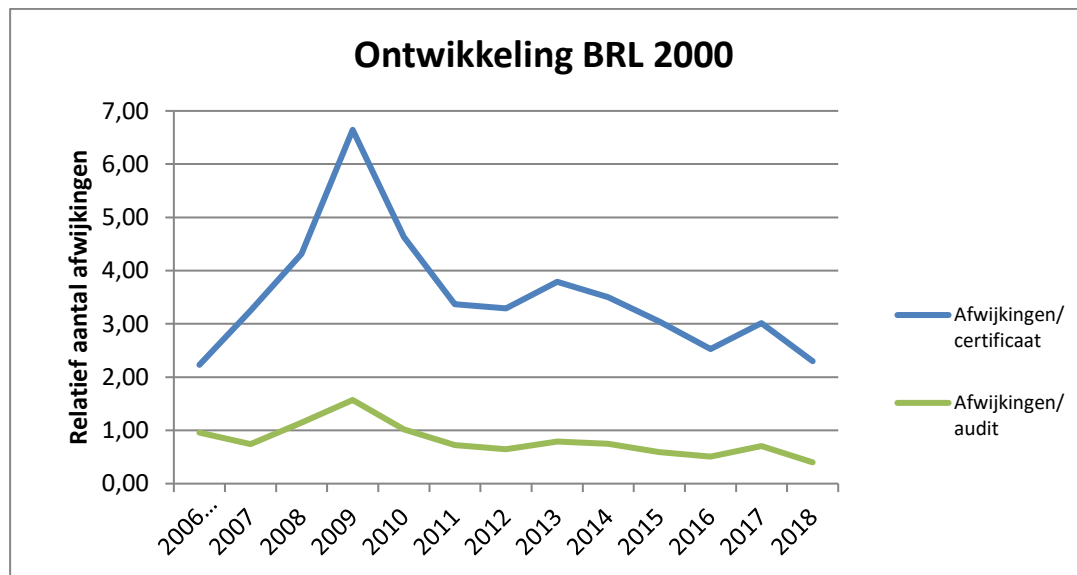
BRL 2000 kende in 2018 166 certificaathouders, 2 minder dan eind 2017. Anders dan voor BRL 1000//7000/9335, worden alle protocollen bij BRL 2000 goed 'gebruikt'.

Het aantal opvolgingsaudits bedraagt 955 (ca. 33% meer dan in 2017), waarvan 195 'op kantoor' (iets meer dan in 2017) en 754 'in het veld' (41% meer dan in 2017).¹⁴.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen is in 2018 gedaald tot 382, lager dan in alle kalenderjaren sinds 2007. Deze daling treedt zowel op BRL-niveau als protocol-niveau op.

Ca. 22% van het aantal certificaathouders leverden in 2018 geen afwijking, iets minder dan in 2017.



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

Afwijkingen per onderdeel van het schema

BRL 2000 kende in 2017 –net als in voorgaande jaren- vooral afwijkingen rond § 3.3. *Interne audit en veldinspectie* (19, 13 minder dan in 2017). Daarnaast leiden § 2.1 *Oprichtvorming met de opdrachtgever*, § 3.5 *Blanco bemonstering grondwater* en § 3.7 *Inkoop en beheer materiaal en materieel* tot relatief veel afwijkingen, alle wel minder dan in 2017.

Voor de protocollen 2001 en 2018 worden aantallen afwijkingen vastgesteld in dezelfde orde van grootte (ge., 50 per protocol), alle minder dan in 2017. Vooral voor protocol 2003 worden veel minder afwijkingen vastgesteld (21 vs. 53 in 2017)

Grootste aantallen afwijkingen treden op bij (2002) 5.1 *Gebruik van de meetapparatuur* en net als in 2015, 2016 en 2017 2.2 *Toestellen en hulpmiddelen*. Bij 2018 scoort 5 *Apparatuur en materiaal* het hoogst.

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

¹⁴ stijging bij één CI, andere geen significante veranderingen t.o.v. 2017

Opgelegde sancties

Sancties bestaan uit extra bezoeken (6) en waarschuwingen (10).
BRL SIKB 2000 kende in 2017 geen schorsingen en 1 intrekking.

sanctie	2016	2017	2018
extra bezoek	6	9	6
waarschuwingen	5	8	10
niet gecorrigeerd	0	0	0
schorsingen	1	0	0
niet gecorrigeerd	0	0	0
ingetrokken certificaten	0	0	1
niet gecorrigeerd	0	0	0

Nadere beoordeling

	Resultaten BRL 2000 t.o.v. 2017 resp. 2016/2017	conclusie
a	<i>items waarbij het aantal NC1's en NC2's (gesommeerd) 50% meer is dan het voorgaande jaar*</i>	nee: geen stijging met 50% of meer op onderdelen met > 10 afwijkingen
b	<i>items waarbij het aantal NC1's en NC2's (gesommeerd) voor het derde achtereenvolgende jaar stijgt</i>	NA
c	<i>stijging of daling met 25% of meer van het aantal sancties t.o.v. het jaar ervoor *</i>	geen
d	<i>stijging of daling aantal sancties voor het derde achtereenvolgende jaar *</i>	NA

* bij 10 afwijkingen resp. sancties op dat onderwerp of meer

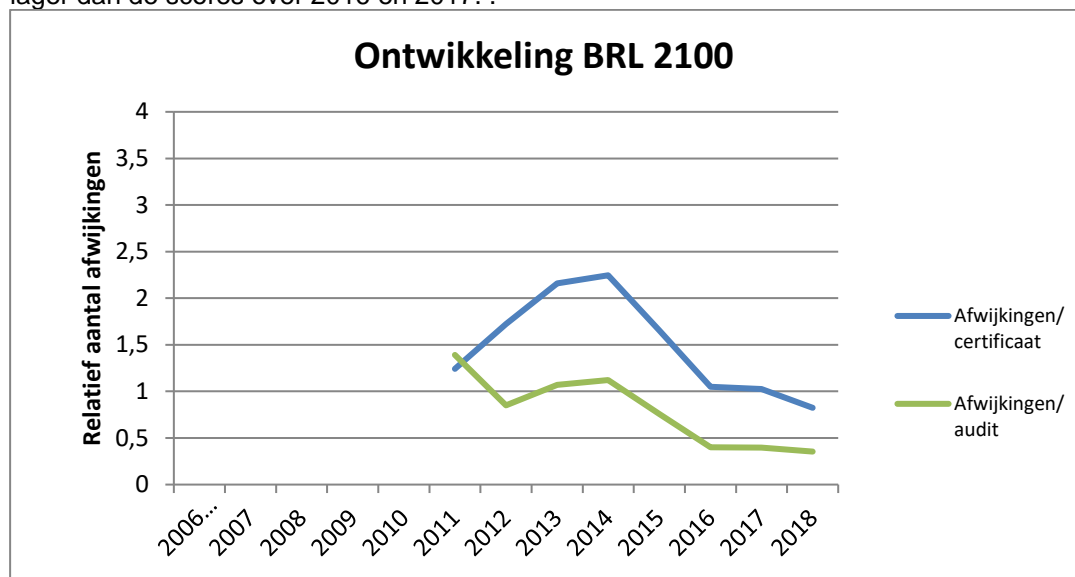
Belangrijkste knel- en verbeterpunten CI's:

4.5 BRL SIKB 2100

De gegevens over BRL SIKB 2100 zijn weergegeven in bijlage 4. Het aantal certificaathouders is sinds 2015 relatief constant (125), net als het aantal opvolgingsaudits is wel gestegen (291), waarvan ca. 61% (ook) in het veld, net als in 2017.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het aantal gerapporteerde afwijkingen per certificaathouder resp. per opvolgingsaudit is in 2018 iets lager dan de scores over 2016 en 2017. .



In vergelijking met de andere schema's komen bij BRL 2100, net als in voorgaande jaren, wel relatief veel NC1's voor, op BRL-niveau én op protocol-niveau.

Afwijkingen per onderdeel van het schema

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

Tabel – Overzicht relevante onderdelen BRL SIKB 2100 / protocol 2101 (als % van totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau)

onderdeel BRL	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever	12%	12%	12%	13%	13%	17%
3.3 Interne audit en veldinspectie	17%	10%	12%	10%	22%	18%
onderdeel protocol 2101						
5.1 Werkvoorbereiding	35%	31%	36%	28%	28%	22%
6.1 Uitvoering mechanisch boren	14%	17%	21%	26%	23%	16%

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

Opgelegde sancties

In 2018 zijn 10 sanctionerende maatregelen getroffen, waarbij wordt aangetekend dat een deel daarvan (totaal:4) samenhangt met slechts één certificaathouder

sanctie	2016	2017	2018
extra bezoek	0	2	2
waarschuwingen	2	1	6
niet gecorrigeerd	0	0	1
schorsingen	0	2	1
niet gecorrigeerd	0	0	0
ingetrokken certificaten	1	1	0
niet gecorrigeerd	0	0	0

Nadere beoordeling

	Resultaten BRL 2100 t.o.v. 2017 resp. 2016/2017	conclusie
a	<i>items waarbij het aantal NC1's en NC2's (gesommeerd) 50% meer is dan het voorgaande jaar*</i>	nee: geen stijging met 50% of meer op onderdelen met > 10 afwijkingen
b	<i>items waarbij het aantal NC1's en NC2's (gesommeerd) voor het derde achtereenvolgende jaar stijgt</i>	NA
c	<i>stijging of daling met 25% of meer van het aantal sancties t.o.v. het jaar ervoor *</i>	nee: totaal aantal sancties \leq 10
d	<i>stijging of daling aantal sancties voor het derde achtereenvolgende jaar *</i>	NA

* bij 10 afwijkingen resp. sancties op dat onderwerp of meer

Door de CI's is aangegeven dat de scope indeling A/B/C geen toegevoegde waarde heeft. Voorgesteld/verzocht wordt om de scope in te richten naar de aard/doelstelling van de boring:

- boring voor milieukundig onderzoek;
- boring voor waterwinning/brandputten/open WKO systemen;
- boring voor gesloten WKO systemen;
- boringen voor tijdelijke grondwater onttrekking.

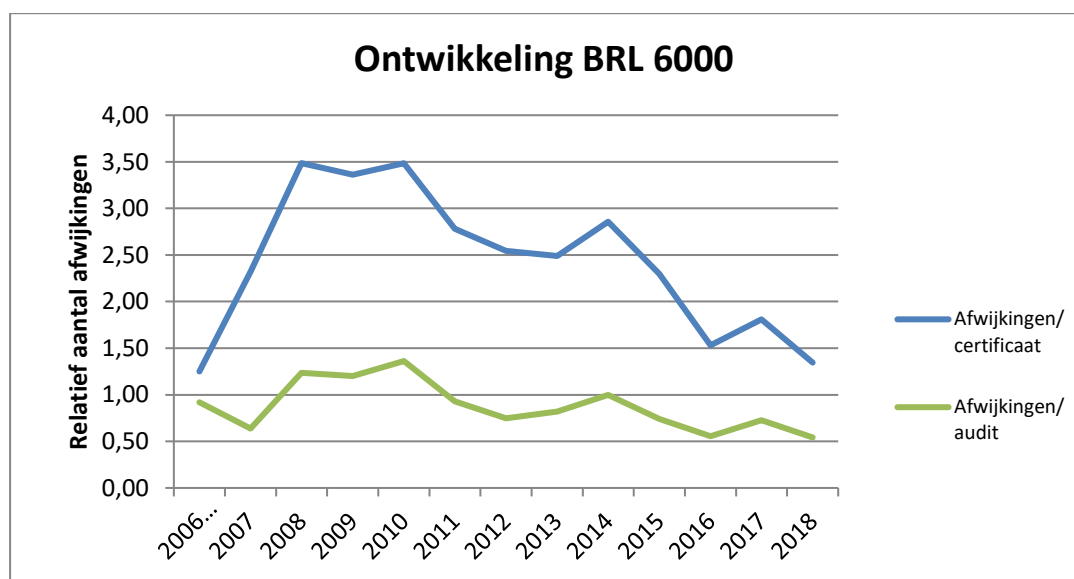
4.6 BRL SIKB 6000

De gegevens over BRL SIKB 6000 zijn opgenomen in bijlage 5. Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 6000 bedraagt 154, iets hoger dan in 2017. Verreweg het merendeel is gecertificeerd (en geaudit) en erkend voor protocol 6001: het aantal certificaathouders (en audits) voor protocol 6002 en/of 6003 is veel lager¹⁵.

Het aantal opvolgingsaudits is in 2018 iets gestegen (van 364 naar 382), waarvan 216 (ook 'in het veld'.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het aantal afwijkingen voor BRL 6000 is –net als voor BRL1000/2000/7000- in 2018 gedaald (van 264 naar 207 tot 264), het laagste aantal sinds 2008. Ca. 37% van het aantal certificaathouders en 59% van het aantal opvolgingsaudits leverden in 2018 geen enkele afwijking.



Afwijkingen per onderdeel van het schema

Voor de afwijkingen op BRL-niveau zijn vooral 3.1 (*Taakverdeling, verantw. en functiescheiding*), 3.4 (*Opdrachtvorming*), 3.6 (*Vakbekwaamheid*) en 3.9 (*Interne audits*) relevant, elk met een bijdrage van 12-16%.

Op protocol-niveau is de bijdrage van protocol 6001 verreweg het grootst (90%), net als in de jaren hiervoor. Er zijn net als in 2012-2015 vooral afwijkingen geconstateerd rond hoofdstuk 4 verantwoordelijkheden (par. 4.1.2) en 7.2 (Vaststelling eindsituatie). Voor par. 8.1 'Logboek' worden nu relatief minder afwijkingen gevonden dan voorheen..

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

¹⁵ noot: slechts opgave door 1 CI, andere niet -> geen absolute afspiegeling mogelijk

Opgelegde sancties

Het aantal sanctionerende maatregelen voor BRL 6000 was in 2018 (8) veel minder dan in 2017 (20). Deze betroffen vooral waarschuwingen (7).

sanctie	2016	2017	2018
extra bezoek	1	4	1
waarschuwingen	3	14	7
niet gecorrigeerd	0	0	0
schorsingen	1	0	0
niet gecorrigeerd	0	0	0
ingetrokken certificaten	0	2	0
niet gecorrigeerd	0	1	0

Nadere beoordeling

	Resultaten BRL 6000 t.o.v. 2017 resp. 2016/2017	conclusie
a	<i>items waarbij het aantal NC1's en NC2's (gesommeerd) 50% meer is dan het voorgaande jaar*</i>	Ja, BRL par. 3.5 (Evaluatieverslag-/realisatierapport: van 6 naar 13). P6001, par. 8.1 (Logboek (van 6 naar 13))
b	<i>items waarbij het aantal NC1's en NC2's (gesommeerd) voor het derde achtereenvolgende jaar stijgt*</i>	NA
c	<i>stijging of daling met 25% of meer van het aantal sancties t.o.v. het jaar ervoor *</i>	nee: totaal aantal sancties 2018 \leq 10
d	<i>stijging of daling aantal sancties voor het derde achtereenvolgende jaar *</i>	NA

* bij 10 afwijkingen resp. sancties op dat onderwerp of meer

Door de CI's is aangegeven dat het wenselijk is dat de bestaande norm met betrekking tot onderhoudseis van 320 uur in par. 3.6. zou moeten worden verlaagd en meer in overeenstemming worden gebracht met de andere schema's. Deze wens wordt momenteel uitgewerkt.

4.7 BRL SIKB 7000

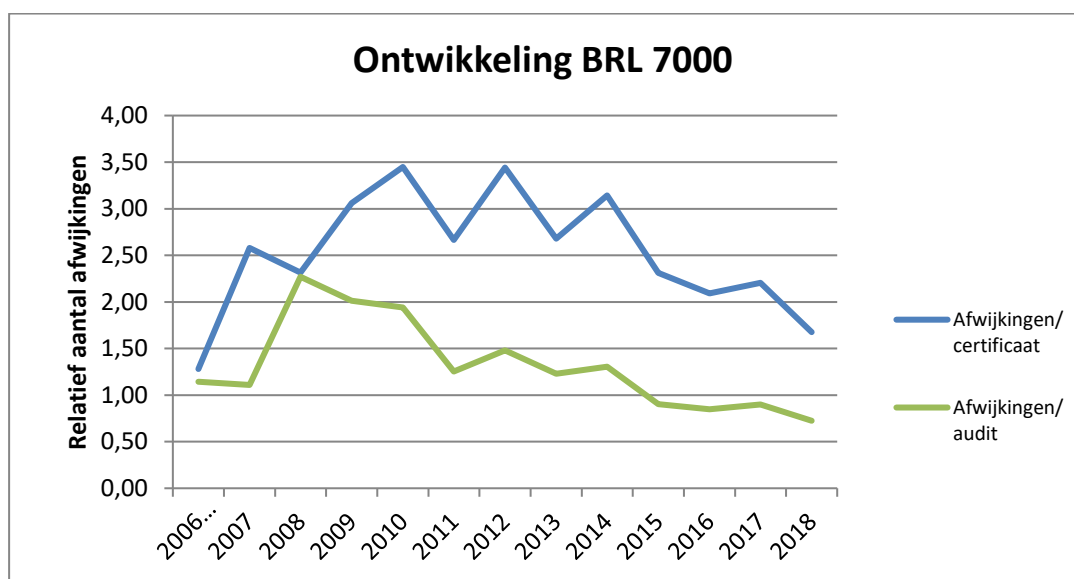
De gegevens over BRL SIKB 7000 zijn opgenomen in bijlage 7.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 7000 per 31-12-2018 bedraagt 479, nagenoeg gelijk aan 2015/2016. Het aantal opvolgingsaudits (1108) is iets lager dan in 2016/2017, waarvan 615 (ook) 'in het veld'.

Net als bij BRL 1000/6000 is het grootste aantal certificaathouders gecertificeerd (en geaudit) voor protocol 7001: het aantal certificaathouders (en audits) voor protocol 7002 en 7003 is veel lager.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het aantal gerapporteerde afwijkingen voor BRL 7000 bedroeg in totaal 803, veel lager dan de jaren ervoor. Ook het relatief aantal afwijkingen is gedaald.



Afwijkingen per onderdeel van het schema

BRL 7000 kende net als in 2017 vooral afwijkingen rond § 2.3 *Vorbereiding* (89, 60 minder dan in 2016/2017), § 3.9 *Documenten* (55, 31 minder dan in 2017) en § 3.10 *Interne audits* (107, 2 meer dan in 2017).

Protocol 7001 geeft verreweg de meeste afwijkingen (82%), vooral rond par. 4.1 *Taken en verantwoordelijkheden* en par 6.7 *Logboek*, net als in voorgaande jaren.

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

Opgelegde sancties

Voor BRL SIKB 7000 zijn vooral extra bezoeken (18) en waarschuwingen (39) afgegeven, vergelijkbaar met 2017. Daarnaast zijn in 2018 1 certificaat geschorst en 6 certificaten ingetrokken, beide veel minder dan in 2017.

sanctie	2016	2017	2018
extra bezoek	12	19	18
waarschuwingen	19	43	39
niet gecorrigeerd	2	3	1
schorsingen	5	8	1
niet gecorrigeerd	0	4	1
ingetrokken certificaten	3	21	6
niet gecorrigeerd	0	11	0

Nadere beoordeling

	Resultaten BRL 7000 t.o.v. 2017 resp. 2016/2017	conclusie
a	<i>items waarbij het aantal NC1's en NC2's (gesommeerd) 50% meer is dan het voorgaande jaar*</i>	Ja, BRL par. 3.8. <i>Archivering:</i> van 3 naar 14 en BRL par. 3.12 <i>Melden aan certificatie-instelling:</i> van 10 naar 18
b	<i>items waarbij het aantal NC1's en NC2's (gesommeerd) voor het derde achtereenvolgende jaar stijgt</i>	NA
c	<i>stijging of daling met 25% of meer van het aantal sancties t.o.v. het jaar ervoor *</i>	nee
d	<i>stijging of daling aantal sancties voor het derde achtereenvolgende jaar *</i>	NA

* bij 10 afwijkingen resp. sancties op dat onderwerp of meer

De CI's zijn van mening dat de geldende audit-frequentie (min. 1* per jaar, per protocol) echt het minimum vormt voor een juist toezicht. Dat geldt ook voor protocol 7004: anders worden deze erkende werkzaamheden zonder enige vorm van privaat toezicht uitgevoerd indien de desbetreffende certificaathouder ook beschikt over P7001.

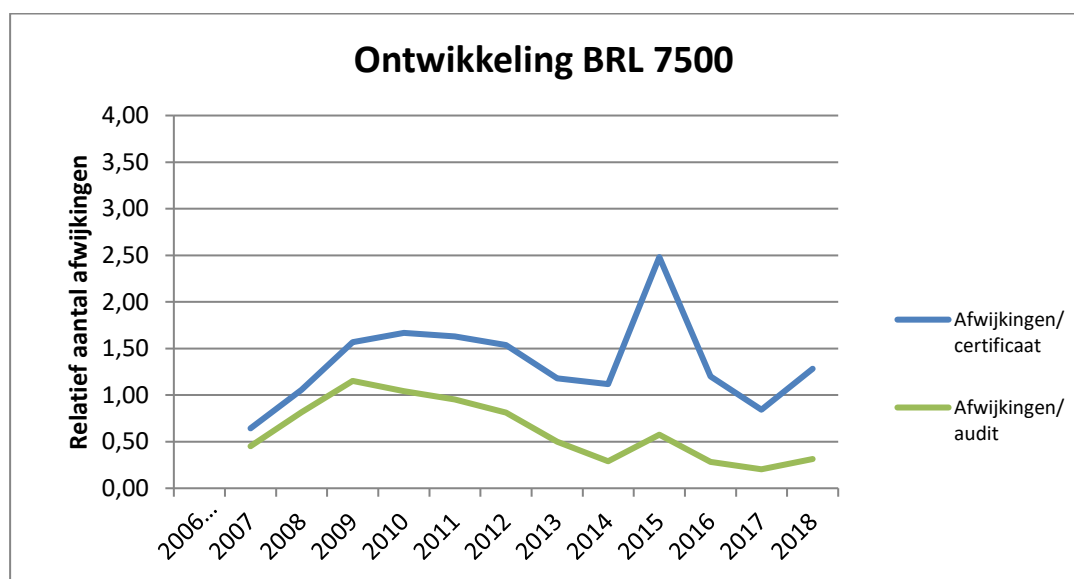
Daarnaast worden veel en snelle wisselingen van ingezette KVP-ers geconstateerd: daarmee is geen/onvoldoende controle door CI's mogelijk

4.8 BRL SIKB 7500

De gegevens over BRL SIKB 7500 zijn opgenomen in bijlage 7. Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 7500 was in 2018 constant en bedroeg 71. Het aantal opvolgingsaudits is eveneens constant (290, waarvan 152 (ook) in het veld).

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het aantal gerapporteerde afwijkingen in 2018 bedroeg 91 in totaal, aanzienlijk meer dan in 2017 (+32), maar nog wel lager dan in 2015¹⁶. Deze stijging doet zich voor op BRL- én protocol-niveau.



Afwijkingen per onderdeel van het schema

Op BRL-niveau levert par. 3.12 *Interne audits* -net als in 2017- de meeste afwijkingen (13). Op protocol-niveau geldt dat voor hoofdstuk 7 *Administratie en registratie*.

Hierbij wordt de kanttekening gemaakt dat de stijging van het aantal afwijkingen uitsluitend bij/door 1 CI is vastgesteld. Na analyse van haar 'top-3' is het volgende gebleken:

Onderdeel protocol 7510	aantal NC1/NC2	Toelichting
6.3.2 <i>Benodigde gegevens</i>	(8 stuks, +7)	De toename is vooral toe te schrijven aan het naleven van het punt wat in de Sectie Grondstromen is ingebracht: het accepteren van grond door een reiniger die geen erkenning voor de specifieke techniek heeft. Door deze werkwijze beschikt de uiteindelijke verwerker niet over informatie die tot aan de oorspronkelijke herkomst te herleiden is. Omgekeerd ook NC's uitgeschreven bij bedrijven die geclusterde grond innemen zonder de volledige voorinfo beschikbaar gesteld te krijgen. Tevens een aantal gevallen van dossiers die niet minimaal over het gehele standaardpakket beschikken.
6.6 <i>Overslag en opslag</i>	(4 stuks, +4)	Incidenten zonder specifiek structureel karakter. Terreintekeningen onvolledig of niet minimaal wekelijks bijgewerkt. Onvoldoende scheiding tussen partijen.
7 <i>Administratie en registratie</i>	(13 stuks, +7)	Geen specifieke aanwijsbare reden. 5 x massabalans: foute registraties, ontbrekende stroom, te grote verschillen. Verder discrepanties tussen voorraadoverzichten en tekeningen, onoverzichtelijke en/of onvolledige registers en productieregistraties.

¹⁶ In 2014 is een nieuwe versie van BRL 7500 en van protocol 7510 in werking getreden inclusief aanvullende eisen ten opzichte van versie 3.1.1, met een overgangstermijn van 1 jaar. Dat heeft in 2015 geleid tot een sterke stijging van het aantal afwijkingen in dat jaar.

Tijdens het harmonisatie-overleg tussen SIKB en CI's op 19 november 2019 is vastgesteld dat de geconstateerde verschillen tussen de CI's vooral samenhangen met de in de loop van 2018 in de markt gevoerde discussie rond (thermische) reiniging van ernstig verontreinigde grond en de toepassing van het gereinigde product (TGG).

Bij eenvoudige bewerkingstechnieken (ook onder protocol 7510) en baggerdepots (protocol 7511) speelt dat niet.

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

BRL SIKB 7500 kende in 2018 slechts 1 extra bezoek en 1 intrekking.

sanctie	2016	2017	2018
extra bezoek	1	1	1
waarschuwingen	0	1	0
niet gecorrigeerd	0	0	0
schorsingen	0	0	0
niet gecorrigeerd	0	0	0
ingetrokken certificaten	0	1	1
niet gecorrigeerd	0	1	0

Nadere beoordeling

	Resultaten BRL 7500 t.o.v. 2017 resp. 2016/2017	conclusie
a	<i>items waarbij het aantal NC1's en NC2's (gesommeerd) 50% meer is dan het voorgaande jaar*</i>	nee
b	<i>items waarbij het aantal NC1's en NC2's (gesommeerd) voor het derde achtereenvolgende jaar stijgt</i>	NA
c	<i>stijging of daling met 25% of meer van het aantal sancties t.o.v. het jaar ervoor *</i>	nee: totaal aantal sancties 2017-2018 ≤ 10
d	<i>stijging of daling aantal sancties voor het derde achtereenvolgende jaar *</i>	NA

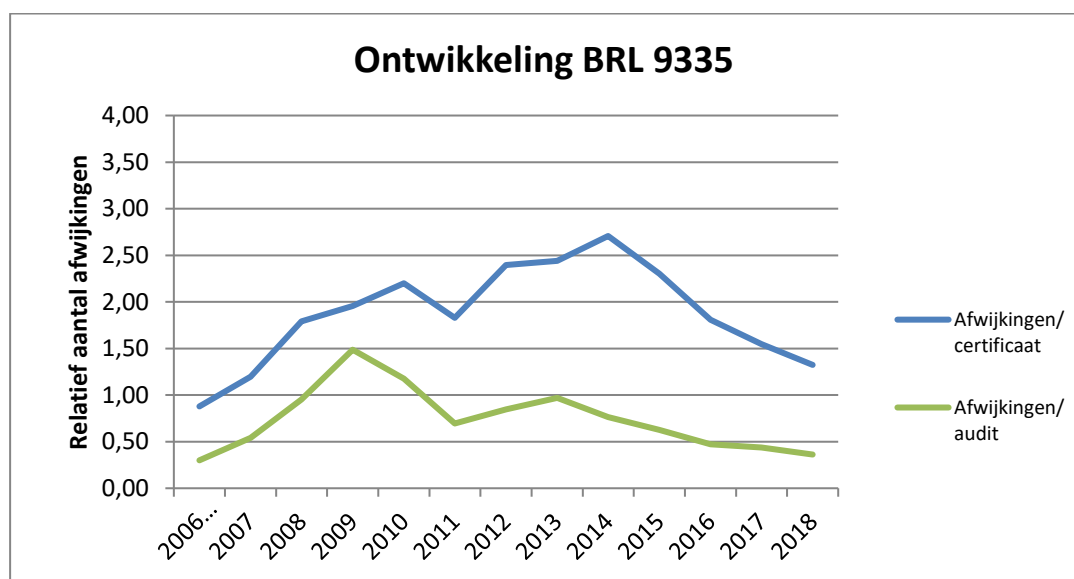
* bij 10 afwijkingen resp. sancties op dat onderwerp of meer

4.9 BRL 9335

De gegevens over BRL SIKB 9335 zijn opgenomen in bijlage 8.
Het aantal certificaathouders voor BRL 9335 is constant en bedraagt 244.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen voor BRL 9335 is in 2018 (verder) gedaald, zowel op BRL-niveau als op protocol-niveau. Het relatief aantal afwijkingen per certificaat is eveneens gedaald¹⁷.



Afwijkingen per onderdeel van het schema

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

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

onderdeel BRL 9335	2013	2014	2015	2016	2017	10'8
3.3 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	n.a.	n.a.	20%	12%	11%	4%
3.4 Opdrachtvorming	11%	15%	19%	16%	15%	21%
3.5 Transportdocumenten	19%	15%	16%	24%	23%	29%
3.6 Grondbewijs	32%	16%	15%	14%	16%	14%

Zoals kan worden afgeleid zijn op de onderwerpen 'opdrachtvorming' en 'transportdocumenten' (in het verleden) veel afwijkingen geconstateerd. Aangezien de scope van BRL 9335 op dit aspect in de nieuwe versie is gewijzigd/beperkt, wordt verwacht dat het aantal afwijkingen op deze onderwerpen (met de nieuwe versie) in de toekomst zal gaan dalen.

¹⁷ Dit is in lijn met eerdere verwachtingen, nadat enkele belangrijke knelpunten rond dit schema met de vaststelling van een nieuwe versie van BRL 9335 in juni 2014 zijn weggenomen

Het grootste deel van het aantal afwijkingen op protocolniveau (89%) hangt –net als in voorgaande jaren- samen met protocol 9335-1 en in veel mindere mate met protocol 9335-2, 9335-4 en 9335-9.

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

onderdeel protocollen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
9335-1 - 6.3 Ingangscntrole en feitelijke acceptatie	12%	13%	18%	17%	17%	14%
9335-1 – 6.4 Opslag en samenvoegen geaccepteerde partijen	25%	27%	25%	28%	36%	34%

Opgemerkt wordt dat NC1's vooral irt par. 6.4. van protocol 9335-1 worden geconstateerd (*Opslag en samenvoegen geaccepteerde partijen*), net als over de voorgaande jaren.

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

Opgelegde sancties

Voor BRL 9335 zijn 5 certificaten ingetrokken. Daarnaast zijn (4) extra bezoeken afgelegd en (5) waarschuwingen uitgedeeld.

sanctie	2016	2017	2018
extra bezoek	5	9	4
waarschuwingen	5	3	5
niet gecorrigeerd	0	0	0
schorsingen	0	0	0
niet gecorrigeerd	0	0	0
ingetrokken certificaten	0	1	5
niet gecorrigeerd	0	1	0

Nadere beoordeling

	Resultaten BRL 9335 t.o.v. 2017 resp. 2016/2017	conclusie
a	<i>items waarbij het aantal NC1's en NC2's (gesommeerd) 50% meer is dan het voorgaande jaar</i>	Ja, protocol 9335-1 6.13 Dossier: van 10 naar 17 en 6.14 <i>Verstrekken grondbewijs:</i> van 4 naar 20
b	<i>items waarbij het aantal NC1's en NC2's (gesommeerd) voor het derde achtereenvolgende jaar stijgt</i>	NA
c	<i>stijging of daling met 25% of meer van het aantal sancties t.o.v. het jaar ervoor</i>	ja, meer <i>waarschuwingen</i> en <i>intrekkingen</i> :
d	<i>stijging of daling aantal sancties voor het derde achtereenvolgende jaar</i>	NA

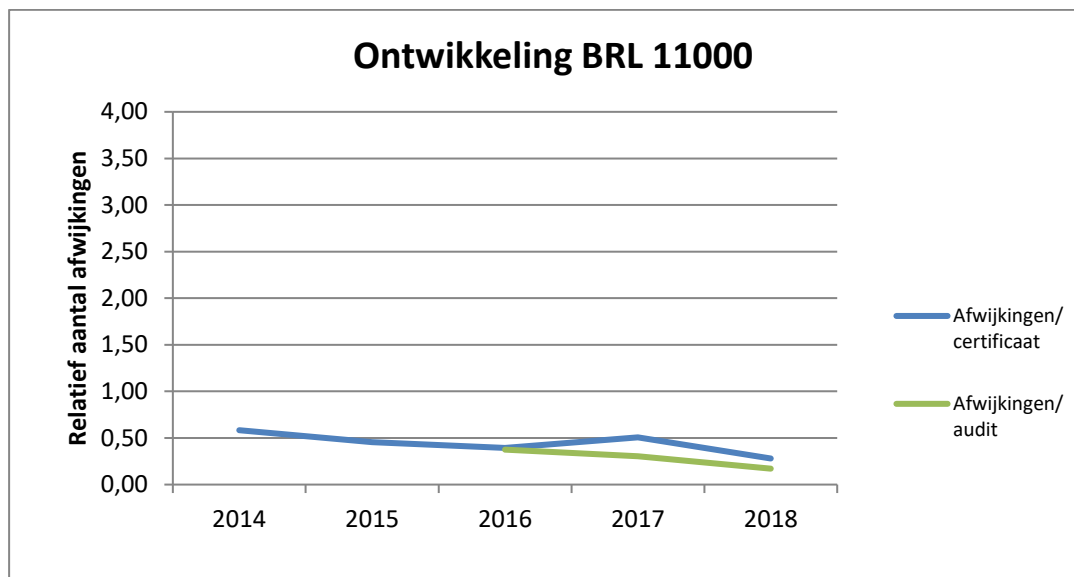
* bij 10 afwijkingen resp. sancties op dat onderwerp of meer

Hoewel veel van de andere schema's in 2018 ook zijn aangepast (althans een nieuwe versie in werking is getreden), zijn vooral bij de nieuwe versie van BRL 9335 (veel) inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd. In 2019 wordt feitelijk voor het eerst gewerkt met de nieuwe BRL en de gewijzigde protocollen. Dat betekent dat de ervaringen pas vanaf 2020 bekend zullen worden om eventuele verbeterpunten door te geven.

Daarnaast vormt de gewijzigde regelgeving rond nieuwe stoffen en zorgplicht een belangrijke ontwikkeling (zie bijv. bij BRL 7500 ook de discussie rond TGG), die mogelijk aanleiding kan zijn voor toekomstige bijstellingen/.

4.10 BRL 11000

De gegevens over BRL SIKB 11000 zijn opgenomen in bijlage 9. BRL 11000 kende eind 2018 75 certificaathouders, 7 meer dan eind 2017. Het aantal opvolgingsaudits bedroeg 123, waarbij in totaal 21 afwijkingen zijn vastgesteld, waarvan 16 op BRL-niveau. 64 certificaathouders (85%) en 70 opvolgingsaudits (57%) kenden in 2018 geen enkele afwijking. Het relatief aantal afwijkingen per certificaat resp. opvolgingsaudit is daarmee eveneens laag, in vergelijking met de andere schema's.



Par. 2.1 *Opdrachtvorming met opdrachtgever* en 3.4 *Interne kwaliteitscontrole en projectinspectie* leveren 4 afwijkingen op (8 totaal), waarvan 3 kritiek. Op protocolniveau zijn geen onderdelen aanwijsbaar met veel afwijkingen.

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

BRL SIKB 11000 kende in 2018 geen sanctionerende maatregelen

sanctie	2016	2017	2018
extra bezoek	0	1	0
waarschuwingen	1	2	0
niet gecorrigeerd	0	0	0
schorsingen	0	0	0
niet gecorrigeerd	0	0	0
ingetrokken certificaten	2	1	0
niet gecorrigeerd	0	1	0

Nadere beoordeling

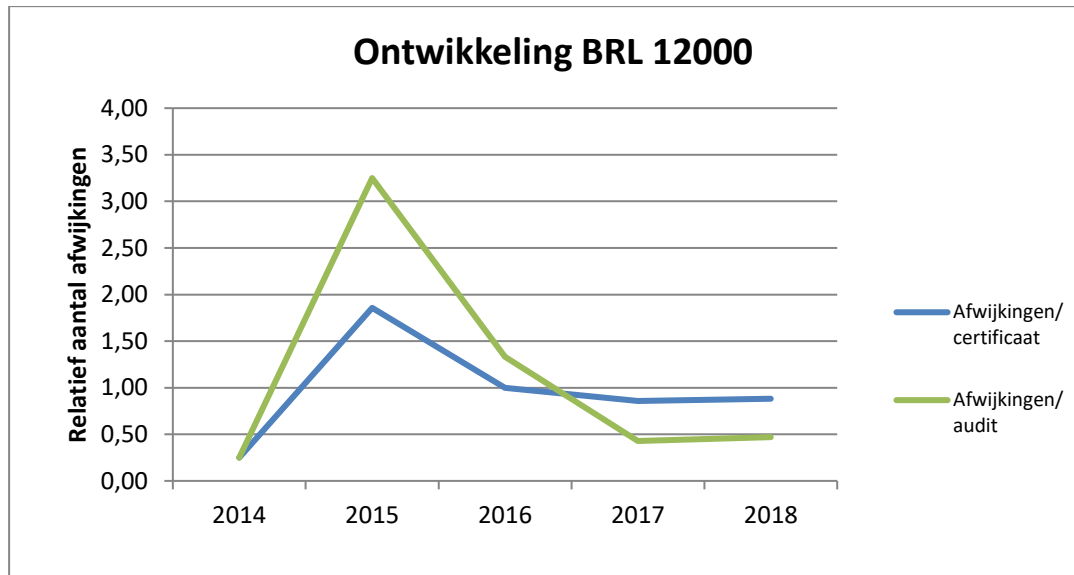
	Resultaten BRL 11000 t.o.v. 2017 resp. 2016/2017	conclusie
a	<i>items waarbij het aantal NC1's en NC2's (gesommeerd) 50% meer is dan het voorgaande jaar</i>	nee: geen onderdelen met > 10 afwijkingen
b	<i>items waarbij het aantal NC1's en NC2's (gesommeerd) voor het derde achtereenvolgende jaar stijgt</i>	NA
c	<i>stijging of daling met 25% of meer van het aantal sancties t.o.v. het jaar ervoor</i>	totaal aantal sancties 2017-2018 << 10
d	<i>stijging of daling aantal sancties voor het derde achtereenvolgende jaar</i>	NA

* bij 10 afwijkingen resp. sancties op dat onderwerp of meer

4.11 BRL 12000

De gegevens over BRL SIKB 12000 zijn opgenomen in bijlage 10. Nieuwe versie van BRL 12000 is in 2018 in werking getreden.

Eind 2018 waren er 17 certificaathouders, 3 meer dan in 2017, waarbij 32 opvolgingsaudits zijn uitgevoerd. Hierbij zijn in totaal 15 afwijkingen vastgesteld, vergelijkbaar met eerdere jaren.



Er zijn geen specifieke onderdelen aanwijsbaar waarop relatief veel afwijkingen worden gevonden.

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

Het aantal certificaathouders en opvolgingsaudits is echter nog altijd dermate laag dat een nadere beoordeling van de effectiviteit van het schema op dit moment niet goed mogelijk is.

BRL SIKB 12000 kende in 2018 eenmalig een extra bezoek als sanctionerende maatregel.

sanctie	2016	2017	2018
extra bezoek	0	0	1
waarschuwingen	0	0	0
niet gecorrigeerd	0	0	0
schorsingen	0	0	0
niet gecorrigeerd	0	0	0
ingetrokken certificaten	0	0	0
niet gecorrigeerd	0	0	0

Door de CI's is opgemerkt dat het aantal certificaathouders achterblijft aangezien voor deze regeling geen wettelijk verplichting geldt.

Niet alle werkzaamheden van certificaathouder worden onder certificaat uitgevoerd. Opdrachtgevers vragen maar sporadisch naar uitvoering van werk onder certificaat (met 3e partij controle op juiste uitvoering), maar kiezen voor goedkopere uitvoering (zonder toezicht en externe controle).

Nadere beoordeling

	Resultaten BRL 12000 t.o.v. 2017 resp. 2016/2017	conclusie
a	<i>items waarbij het aantal NC1's en NC2's (gesommeerd) 50% meer is dan het voorgaande jaar</i>	nee: geen onderdelen met > 10 afwijkingen
b	<i>items waarbij het aantal NC1's en NC2's (gesommeerd) voor het derde achtereenvolgende jaar stijgt</i>	NA
c	<i>stijging of daling met 25% of meer van het aantal sancties t.o.v. het jaar ervoor</i>	totaal aantal sancties 2017-2018 << 10
d	<i>stijging of daling aantal sancties voor het derde achtereenvolgende jaar</i>	NA

* bij 10 afwijkingen resp. sancties op dat onderwerp of meer

Bijlage 1 Format rapportageformulier CI-en (voorbeeld: BRL SIKB 7500)

Jaaropgave BRL SIKB 7500	2018			
[naam CI]				
<i>actief in dit schema</i>	Ja/Nee			<i>bij Nee dit blad verder niet invullen</i>
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>	aantallen			tekst, indien van toepassing
Certificaten	waarvan voor	protocol 7510	protocol 7511	
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2018				
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2018				
Activiteiten CI in aantallen	aantal			toelichting
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)				
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)				
- waarvan kantoor-audit (documentatie)				
- waarvan veldinspecties				
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)				
	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor	toelichting
BRL SIKB 7500 (versie 4.0)				
2.1 Algemeen				
2.2 Volgen van partijen				
2.3 Transparantie en integriteit / Uniformering vergunningseisen				
2.4 Zekerheid van bewerking				
2.5 Keuze van bewerkingsmethode				
2.6 Afvoer van residuen van bewerking				
2.7 Output				
3.1 Functiescheiding				
3.2 Basis zorgsysteem				
3.3 Borging eisen uit de BRL				
3.4 Procedures en werkinstructies				
3.5 Organisatie en personeel				
3.6 Vakbekwaamheid				
3.7 Uitbesteden werkzaamheden				
3.8 Inhuur van personeel en materieel				
3.9 Documenten				
3.10 Behandeling van klachten				
3.11 Registratie/checklist				
3.12 Interne audits				
3.13 Behoefting van afwijkingen				
3.14 Archivering				
Bijlage 1 Gebruik keurmerk				
SIKB-protocol 7510 (versie 4.0)				
4.1 Taken en verantwoordelijkheden				
4.2 Opleidingsseisen				
5 Apparatuur en hulpmiddelen				
6.1 Locatie en activiteiten				
6.2 Milieuvergunningen/Beschikkingen				
6.3.1 Aanbieding				
6.3.2 Benodigde gegevens				
6.3.3 Afwijkingen				
6.3.4 Doelstelling van bewerking				
6.3.5 Acceptatie van zwaarder verontreinigde en overige partijen				
6.4 Aanbieding en opdracht				
6.5 Inkeuring en eindacceptatie				
6.6 Overslag en opslag				
6.7 Procesmatige reiniging				
6.8 Opslag, uitkeuring en afzet producten				
7 Administratie en registratie				
SIKB-protocol 7511 (versie 3.0.1)				
4.1 Taken en verantwoordelijkheden				
4.2 Opleidingsseisen				
5 Apparatuur en hulpmiddelen				
6.1 Locatie en activiteiten				
6.2 Milieuvergunningen				
6.3 Aanbieding en opdracht				
6.4 Vooracceptatie				
6.5 Inkeuring en eindacceptatie				
6.6 Overslag en opslag				
6.7 Bewerkingsproces				
6.8 Opslag, uitkeuring en afzet producten				
7 Administratie en registratie				
Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:				
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:				
Bevindingen				
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in				[kwalificatie] staat
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in				[kwalificatie] staat
Klachten	aantal			toelichting
Van certificaathouders over CI				
Van opdrachtgevers over certificaathouders				
Ondernomen actie n.a.v. klachten				
Sancties	aantal			toelichting
extra bezoek				
waarschuwingen				
niet gecorrigeerd				
schorsingen				
niet gecorrigeerd				
ingetrokken certificaten				
niet gecorrigeerd				
Verbeterpunten				
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming				
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Ja/Nee			
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Ja/Nee			
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?	Ja/Nee			
Andere verbeterpunten?	Ja/Nee			

Bijlage 2 Gegevens over BRL SIKB 1000

noot: de genoemde percentages geven de bijdrage van het aantal afwijkingen op dat onderdeel van het schema in het totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau weer.

Jaaropgave BRL SIKB 1000		2018				
Certificaten		waarvan voor	protocol 1001	protocol 1002	protocol 1003	protocol 1004
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2018	113		47	18	5	1
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2018	111		65	26	5	1
Activiteiten CI in aantallen		aantal				
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	3					
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	401					
- waarvan kantoor-audit (documentatie)	143					
- waarvan veldinspecties	251					
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)						85
	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor			
BRL SIKB 1000 (versie 8.2)						
2.1 Eisen aan het proces - Protocollen	10	1	9			
2.2 Alternatieve werkwijzen	1	0	1			
3.1 Functiescheiding	1	0	1			
3.2 Kwaliteitssysteem	0	0	0			
3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem	1	0	1			
3.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	3	0	3			
3.5 Opdrachtvorming	17	3	14	20%		
3.6 Rapportage	17	6	11	20%		
3.7 Opleidings- en ervaringseisen	12	6	6	14%		
3.8 Opleidingssysteem	0	0	0			
3.9 INHUREN VAN PERSONEEL EN NIEUW PERSONEEL	0	0	0			
3.10 Uitbesteden van werkzaamheden	4	0	4			
3.11 Interne audits	14	2	12	16%		
3.12 REACTIE OP BEOORDELING DOOR BEVOEGD GEZAG	0	0	0			
3.13 Informatie aan de certificatie-instelling	5	3	2			
3.14 Corrigerende maatregelen N.A.V. OPVOLGINGSAUDITS	0	0	0			
3.15 Archivering	0	0	0			
4.9 en bijlage 4 Reglement gebruik keurmerk	0	0	0			
Protocol 1001 (versie 2.1) vanaf 01-04-2014						
4 Verantwoordelijkheden	1	1	0			22
5 Apparatuur en hulpmiddelen	1	0	1			
6.1.1 Vaststelling beoordelingskader	7	1	6			
6.1.2 Partijdefinitie	1	1	0			
6.1.3 Monsternemingspatroon en greepgrootte	3	1	2			
6.2.1 Partijen in depot	2	0	2			
6.2.2 Partijen in situ (in vast profiel)	1	0	1			
6.2.3 Gehele/ gedeeltelijke verplaatsing van de partij.	1	0	1			
6.2.4 Monsterneming onder verhardingslagen en diepe bodemlagen	1	0	1			
6.2.5 Materiaalstromen .	0	0	0			
6.2.6 Controle maximale korrelgrootte	0	0	0			
6.2.7 Controle grootte monsternemingsgereedschap	0	0	0			
6.2.8 Gewichten grepen	2	0	2			
6.2.9 Aantallen grepen per monster en gewichten individuele monsters per partij	0	0	0			
6.2.10 Monstervoorbehandeling	0	0	0			
6.2.11 Controle optreden materiaalverlies	0	0	0			
6.2.12 Schoonmaken apparatuur	0	0	0			
6.2.13 Voorkómen van contaminatie	0	0	0			
6.2.14 Verpakkingsmateriaal	0	0	0			
6.2.15 Identificatie	0	0	0			
6.2.16 Opslagcondities en monsteroverdracht	0	0	0			
6.2.17 Registratie en vastlegging monsterneming	2	0	2			
6.2.18 Omggaan met duplomonsters	0	0	0			

Bijlage 3 Gegevens over BRL SIKB 2000

Jaaropgave BRL SIKB 2000	2018				
Certificaten	<i>waarvan voor</i>	protocol 2001	protocol 2002	protocol 2003	protocol 2018
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2018	168	62	61	35	48
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2018	166	87	87	54	70
Activiteiten CI in aantallen					
	aantal				
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	4				
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	955	1,331938633			
- waarvan kantoor-audit (documentatie)	195				
- waarvan veldinspecties	754	1,406716418			
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)					
	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor		180
BRL SIKB 2000 (versie 5)					
1.3.1. - Eisen aan de uitvoering - Protocollen	0	0	0		
1.3.2 Alternatieve werkwijzen	1	0	1		
2.1 Opdrachtvorming met de opdrachtgever	12	0	12		
2.2 Veldwerk – Primair proces	1	0	1		
2.2.1 Veldwerkopdrachtacceptatie	8	0	8		
2.2.2 Plannen veldwerk	3	0	3		
2.2.3 Werkvoorbereiding veldwerker	2	0	2		
2.2.4 Materiaal en materieel	7	0	7		
2.2.5 Werkzaamheden op een veldwerklocatie	0	0	0		
2.2.6 Veiligheid	0	0	0		
2.2.7 Registratie en overdracht van veldgegevens	7	1	6		
2.2.8 Overdracht van monsters	0	0	0		
2.3.1 Landbodem	9	1	8		
2.3.2 Grondwater	2	1	1		
2.3.3 Waterbodem	3	0	3		
	1	0	1		
2.3.4 pH, Ec-metingen en metingen van troebelheid en zuurstof					
2.3.5. Registratie van veldgegevens	7	2	5		
2.3.7 Achterlaten locatie na beëindigen werkzaamheden	1	0	1		
2.4 Veldwerkverslag	16	1	15		
3.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	3	0	3		
3.1.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	0	0	0		
3.1.2 Documentatie kwaliteitsmanagementsysteem	3	0	3		
3.2.1 Organisatie en personeel	5	2	3		
3.2.2 Kwalificatie, opleidings- en ervaringseisen personeel	17	6	11		
3.2.3 en 3.2.4 Opleiding personeel	1	0	1		
3.2.5 Inhuren personeel	0	0	0		
3.2.6 Uitbesteden van werkzaamheden	2	0	2		
3.2.7 Partijdigheid	1	0	1		
3.2.8 Klachten en ongevallen	0	0	0		
3.2.9 Archivering	1	0	1		
3.3 Interne audit en veldinspectie	19	3	16		
	10	0	10		
3.4.1 en 3.4.2 Uitvoering interne kwal.contr. boorbeschrijvingen					
3.4.3 Vastlegging gegevens interne kwal.contr. boorbeschrijvingen	0	0	0		
3.5 Blanco bemonstering grondwater	17	5	12		
3.6 Directiebeoordeling	3	1	2		
3.7 Inkoop en beheer materiaal en materieel	10	0	10		
3.8 Laboratorium	1	0	1		
3.9 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling	7	2	5		
3.10 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag	0	0	0		
Bijlagen 1 tm 7	0	0	0		

Protocol 2001 (versie 3.2)					49
Hoofdstuk 4 Verantwoordelijkheden	2	0	2		
Hoofdstuk 5 Beschrijving van de apparatuur / benodigde hulpmiddelen	4	2	2		
6.1 Voorbereiden op locatie	2	0	2		
6.2 Het maken van een boorgat	6	2	4		
6.3 Plaatsen van mantelbuizen of casing	0	0	0		
6.4 Het uitleggen van het grondboorsel	3	0	3		
6.5 Afwerken van een boorgat	1	0	1		
6.6 Vastlegging gegevens	6	0	6		
7.1 Plaatsen van freatische en diepe peilbuizen	11	1	10		
7.2 Plaatsen van peilbuizen voor drijf-aagbemonsteringen	0	0	0		
7.3 Vastleggen van gegevens	1	0	1		
		0	2		
8.1 t/m 8.7 Beoordelen waarnemingen voor boorbeschrijvingen	2				
8.8 Vastleggen van boorbeschrijvingen	0	0	0		
9.1 Algemeen	0	0	0		
9.2 Monsters voor analyse op niet- of matig-vluchtige verbindingen en fysisch-chemische bodemkenmerken	2	1	1		
9.3 Monsters voor analyse op vluchtige verbindingen	0	0	0		
9.4 Monstercodering	0	0	0		
9.5 Geconditioneerd bewaren en koelen van de monsters	4	0	4		
9.6 Vastlegging van gegevens	0	0	0		
10.1 t/m 10.5 Uitvoering inmeten boorpunten en waterpassen	5	0	5		
10.6 Vastlegging gegevens inmeten boorpunten en waterpassen	0	0	0		
Protocol 2002 (versie 4)					67
2.1 Werkvoorbereiding - Voorinformatie	2	0	2		
2.2 Toestellen en hulpmiddelen	16	2	14		
2.3 Wachtijd na het plaatsen van peilbuizen	1	0	1		
2.4 Bepalen van de grondwaterstand	2	0	2		
2.5 Onderzoek naar drijf- en zaklagen	0	0	0		
3.1 Voorpompen voorafgaand aan de monsterneming - Uitvoering	5	0	5		
3.2 Vastleggen van gegevens	2	0	2		
4.1 Het nemen van grondwatermonsters	5	1	4		
4.2 Het verpakken, conserveren en transporteren van grondwatermonsters	1	1	0		
4.3 Het vastleggen van de veldgegevens	7	1	6		
5.1 Gebruik van de meetapparatuur	21	4	17		
5.2 Meten	3	0	3		
5.3 Vastleggen van de gegevens	2	0	2		
Protocol 2003 (versie 2.2)					21
Hoofdstuk 4 Verantwoordelijkheden (eis 1)	2	1	1		
5.1 Werkwijze milieuhygiënisch waterbodemonderzoek - Voorbereiden van veldwerk (Eis 2 tm 6)	14	1	13		
5.2 Uitvoeren van veldwerk (eis 7 tm 15)	5	1	4		
Hoofdstuk 6 Relatie kwaliteit en volume baggerspecie (eis 16)	0	0	0		
protocol 2018 (versie 3.2) - geldig vanaf 24-8-2016					65
4.1 Verantwoordelijkheden algemeen	9	2	7		
4.2 Verantwoordelijkheden veiligheid	5	2	3		
5 Apparatuur en materiaal	15	4	11		
6.1 Uitgangspunten	0	0	0		
6.2 Terreininspectie	2	0	2		
6.3 Voorbereiding veldwerk	12	2	10		
6.4 Visuele inspectie	7	1	6		
6.4 Graven en boren	0	0	0		
6.5 Monsterneming uit asbestverdacht materiaal	2	0	2		
6.6 Nemen van bodemmonsters	8	2	6		
6.7 Verwerken genomen monsters	1	0	1		
6.8 Afronden veldwerkzaamheden	3	0	3		
6.9 Vastleggen gegevens	1	0	1		
				382	202
Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:	36				
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:	623				

Bevindingen					
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	goede	staat			
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	goede	staat			
Klachten		aantal			
Van certificaathouders over CI	4				
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0				
Ondernomen actie n.a.v. klachten					
Sancties		aantal			
extra bezoek	6				
waarschuwingen	10				
niet gecorrigeerd	0				
schorsingen	0				
niet gecorrigeerd	0				
ingetrokken certificaten	1				
niet gecorrigeerd	0				
Verbeterpunten					
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming					
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Nee				
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Nee				
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?	Nee				
Andere verbeterpunten?	Ja/Nee				

Bijlage 4 Gegevens over BRL SIKB 2100

noot: de genoemde percentages geven de bijdrage van het aantal afwijkingen op dat onderdeel van het schema in het totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau resp. protocol-niveau weer.

Jaaropgave BRL SIKB 2100	2018			
Certificaten				
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2018	126			
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2018	125			
Activiteiten CI in aantallen				
	aantal			
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	2			
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	291			
- waarvan kantoor-audit (documentatie)	113			
- waarvan veldinspecties	178			
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)				
	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor	
BRL SIKB 2100 (versie 3.3)				66
1.2 toepassingsgebied	0	0	0	
1.3.1 toestemming alternatieve werkwijzen	1	0	1	
1.5 samenhang met documenten	1	0	1	
2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever	11	3	8	17%
2.2.1 Plannen mechanische boringen	1	1	0	
2.2.2 Werkvoorbereiding	1	0	1	
2.2.3 Materiaal en materieel	0	0	0	
2.2.4 Werkzaamheden op een boorlocatie	1	1	0	
2.2.5 Veiligheid	1	0	1	
2.2.6 Achterlaten boorlocatie na beëindigen werkzaamheden	0	0	0	
2.2.7 Registratie en overdracht van gegevens	5	0	5	
2.3 Verslag aan de opdrachtgever	2	0	2	
3.1.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	1	1	0	
3.1.2 Documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem	3	1	2	
3.2.1 Organisatie en personeel	2	0	2	
3.2.2 Kwalificatie, opleidings- en ervaringseisen personeel	5	3	2	
3.2.3 Opleiding nieuwe medewerkers	1	1	0	
3.2.4 Opleiding tijdens loopbaan	0	0	0	
3.2.5 Inhuren personeel	0	0	0	
3.2.6 Uitbesteden van werkzaamheden	0	0	0	
3.2.7 Partijdigheid	0	0	0	
3.2.8 Klachten en ongevallen	0	0	0	
3.2.9 Archivering	0	0	0	
3.3 Interne audit en veldinspectie	12	7	5	18%
3.4 Interne kwaliteitscontrole boorbeschrijvingen	7	3	4	
3.5 Directiebeoordeling	1	1	0	
3.6 Inkoop en beheer materiaal en materieel	1	1	0	
3.7 Beheersing van afwijkingen	0	0	0	
3.8 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling	7	5	2	
3.9 Reactie op beoordeling door bevoegde gezag	2	1	1	

protocol 2101 (versie 3.3)				37
4 Toegelaten boortechnieken .. Eis 1	6	2	4	
4 Toegelaten boortechnieken .. Eis 2	4	1	3	11%
4 Toegelaten boortechnieken .. Overig	0	0	0	
5.1 Werkvoorbereiding: Eis 3	4	1	3	11%
5.1 Werkvoorbereiding: Eis 4	4	2	2	11%
5.1 Werkvoorbereiding: Eis 5	0	0	0	
5.1 Werkvoorbereiding: Eis 6	0	0	0	
5.1 Werkvoorbereiding: Overig	0	0	0	
5.2 Keuze toe te passen boortechniek: Eis 7	0	0	0	0%
5.2 Keuze toe te passen boortechniek: Eis 8	0	0	0	
5.2 Keuze toe te passen boortechniek: Overig	0	0	0	
5.3 Verslaglegging voorbereidingsfase (eis 9)	2	0	2	
6.1 Uitvoering mechanisch boren: Eis 10	1	1	0	16%
6.1 Uitvoering mechanisch boren: Eis 11	0	0	0	
6.1 Uitvoering mechanisch boren: Eis 12	0	0	0	
6.1 Uitvoering mechanisch boren: Eis 13	0	0	0	
6.1 Uitvoering mechanisch boren: Eis 14	2	2	0	
6.1 Uitvoering mechanisch boren: Eis 15	3	2	1	
6.1 Uitvoering mechanisch boren: Eis 16	0	0	0	
6.1 Uitvoering mechanisch boren: Eis 17	0	0	0	
6.1 Uitvoering mechanisch boren: Eis 18	0	0	0	
6.1 Uitvoering mechanisch boren: Overig	0	0	0	
6.2 Verslaglegging boorwerkzaamheden (eis 19)	5	0	5	
6.3 Achterlaten boorlocatie na beëindigen werkzaamheden (eis 20)	1	0	1	
7.1 Omstorten en afdichten van het boorgat	0	0	0	
7.1.1 Herstellen scheidende bodemlagen: Eis 21	2	1	1	
7.1.1 Herstellen scheidende bodemlagen: Eis 22	0	0	0	
7.1.1 Herstellen scheidende bodemlagen: Eis 23	0	0	0	
7.1.1 Herstellen scheidende bodemlagen: Eis 24	2	2	0	
7.1.1 Herstellen scheidende bodemlagen: Eis 25	0	0	0	
7.1.1 Herstellen scheidende bodemlagen: Eis 26	0	0	0	
7.1.1 Herstellen scheidende bodemlagen: Overig	0	0	0	
7.1.2 Boringen in harde gesteentes, kalk of mergel (eis 27)	0	0	0	
7.1.3 Buiten gebruik stellen van bronnen of peil- en monitoringsbuizen (eis 28)	0	0	0	
7.2 Verslaglegging afwerking boorgat (eis 29)	1	0	1	
Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:	85			
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:	180			

Bevindingen				
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	goede	staat		
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	goede	staat		
Klachten	aantal			
Van certificaathouders over CI	0			
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0			
Ondernomen actie n.a.v. klachten				
Sancties	aantal			
extra bezoek	2			
waarschuwingen	6			
niet gecorrigeerd	1			
schorsingen	1			
niet gecorrigeerd	0			
ingetrokken certificaten	0			
niet gecorrigeerd	0			
Verbeterpunten				
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming				
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Nee			
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Nee			
Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?	Nee			
Andere verbeterpunten?	Ja/Nee			

Bijlage 5 Gegevens over BRL SIKB 6000

noot: de genoemde percentages geven de bijdrage van het aantal afwijkingen op dat onderdeel van het schema in het totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau weer.

Jaaropgave BRL SIKB 6000	2018			
Certificaten	waarvan voor	protocol 6001	protocol 6002	protocol 6003
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2018	151	58	22	11
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2018	154	77	32	17
Activiteiten CI in aantallen				
	aantal			
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	3			
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	382			
- waarvan kantoor-audit (documentatie)	166			
- waarvan veldinspecties	216			
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)				
	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor	
BRL SIKB 6000 (versie 4.2)				152
2.1 Algemeen	2	1	1	
2.2 Gegevens vóór aanvang (water)bodemsanering of nazorg	2	1	1	
2.3 Ongewoon voorval/calamiteit	2	1	1	
2.4 Alternatieve werkwijzen	0	0	0	
3.1 Taakverdeling, verantw. en functiescheiding	15	3	12	10%
3.2 Basis kwaliteitssysteem	2	0	2	
3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem	5	0	5	
3.4 Opdrachtvorming	18	5	13	12%
3.5 Evaluatieverslag/realisatierapport	13	1	12	
3.6 Vakbekwaamheid	28	9	19	18%
3.7 Inlenen van personeel en uitbesteden van werkzaamheden	6	3	3	
3.8 Documenten	15	1	14	
3.9 Interne audits	33	8	25	22%
3.10 Informatie aan de certificatie-instelling	7	5	2	
3.11 Directiebeoordeling	1	0	1	
3.12 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag	0	0	0	
3.13 Aanvragen van erkenningen door de opdrachtnemer	3	0	3	
3.14 Corrigerende maatregelen	0	0	0	
3.15 Archivering	0	0	0	
Bijlage 2 Reglement gebruik keurmerk	0	0	0	
Protocol 6001 (versie 4.0)				45
4 verantwoordelijkheden	0	0	0	
4.1.1 Taken en werkzaamheden processturing	9	1	8	
4.1.2 Verantw. en vakbekw. processturing	8	1	7	
4.2.1 Taken en werkzaamheden verificatie	3	2	1	
4.2.2 Verantw. en vakbekw. verificatie	0	0	0	
4.3.1 Taken en werkzaamheden nazorg	0	0	0	
4.3.2 Verantw. en vakbekw. nazorg	0	0	0	
4.5.2 certificaat	0	0	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	1	0	1	
6. Processturing	0	0	0	
6.1 Omgaan met afwijkingen	5	0	5	
6.2 Monstername grond	0	0	0	
6.3 Monstername grondwater	0	0	0	
6.4 Monstername lucht	0	0	0	
6.5 Identificatie	1	0	1	
6.6 Monsteropslag en -overdracht	0	0	0	
7. Milieukundige Verificatie (sanering)	0	0	0	
7.1 Controle van de uitvoering	2	0	2	
7.2 Vaststelling eindsituatie	1	1	0	
7.3 Karteren eventuele restverontreiniging	0	0	0	
7.4 Werkwijze milieukundige verificatie (nazorg)	0	0	0	
7.5 Identificatie	0	0	0	
7.6 Monsteropslag en -overdracht	1	0	1	
8. logboek en evaluatieverslag	0	0	0	
8.1 Logboek	14	2	12	
8.2 Evaluatieverslag processturing	0	0	0	
8.3 Evaluatieverslag verificatie	0	0	0	
8.4 Nazorgstatusrapport	0	0	0	
8.5 Nazorgevaluatieverslag	0	0	0	

Protocol 6002 (versie 4.0)				6
4 verantwoordelijkheden	0	0	0	
4.1.1 Taken en werkzaamheden processturing	2	0	2	
4.1.2 Verantw. en vakbekw. processturing	1	0	1	
4.2.1 Taken en werkzaamheden verificatie	0	0	0	
4.2.2 Verantw. en vakbekw. verificatie	0	0	0	
4.3.1 Taken en werkzaamheden nazorg	0	0	0	
4.3.2 Verantw. en vakbekw. nazorg	0	0	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	1	0	1	
6.1 Omgaan met afwijkingen	1	0	1	
6.2 Monstememing algemeen	0	0	0	
6.3 Monstememing grond	0	0	0	
6.4 Monstememing grondwater	0	0	0	
6.5 Monstememing lucht	0	0	0	
6.6 Identificatie	0	0	0	
6.7 Monsteropslag en -overdracht	0	0	0	
7.1 Controle van de uitvoering; verificatieplan	0	0	0	
7.3 Controlebemonstering	0	0	0	
7.4 Eindbemonstering	0	0	0	
7.4 Werkwijze milieukundige verificatie (nazorg)	0	0	0	
7.5 Identificatie	0	0	0	
7.6 Monsteropslag en -overdracht	0	0	0	
8.1 Logboek	1	0	1	
8.2 Evaluatieverslag processturing	0	0	0	
8.3 Evaluatieverslag verificatie	0	0	0	
8.4 Nazorgstatusrapport	0	0	0	
8.5 Nazorgevaluatieverslag	0	0	0	
Protocol 6003 (versie 3.2)				4
4.1 Milieukundige processturing	2	2	0	
4.2 Milieukundige verificatie	1	1	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0	
6.1 Processturing	0	0	0	
6.2 Omgaan met afwijkingen	0	0	0	
6.3 Vaststellen diepte waterbodem/dikte sliblaag	0	0	0	
6.4 Monstememing waterbodem	0	0	0	
6.5 Meting mors	0	0	0	
6.6 Meting vertroebeling	0	0	0	
6.7 Monstememing grondwater	0	0	0	
6.8 Monstememing overig	0	0	0	
6.9 Identificatie	0	0	0	
6.10 Monsteropslag en -overdracht	0	0	0	
7.1 Controle van de uitvoering	0	0	0	
7.2 Vaststelling eindsituatie	0	0	0	
7.4 Karteren restverontreiniging	0	0	0	
7.4 Identificatie	0	0	0	
7.5 Monsteropslag en -overdracht	0	0	0	
8.1 Realisatierapport processturing	1	0	1	
8.2 Realisatierapport verificatie	0	0	0	
8.3 Evaluatieverslag processturing	0	0	0	
8.4 Evaluatieverslag verificatie	0	0	0	
Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:	57	37%		55
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:	226	59%		

Bevindingen				
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	goede	staat		
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	goede	staat		
Klachten	aantal			
Van certificaathouders over CI	1			
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0			
Ondemomen actie n.a.v. klachten				
Sancties	aantal			
extra bezoek	1			
waarschuwingen	7			
niet gecorrigeerd	0			
schorsingen	0			
niet gecorrigeerd	0			
	0			
ingetrokken certificaten				
niet gecorrigeerd	0			
		8		
Verbeterpunten				
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming				
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Ja/Nee			
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Nee			
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?	Nee			
Andere verbeterpunten?	Ja/Nee			

Bijlage 6 Gegevens over BRL SIKB 7000

noot: de genoemde percentages geven de bijdrage van het aantal afwijkingen op dat onderdeel van het schema in het totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau weer.

Jaaropgave BRL SIKB 7000	2018				
	waarvan voor	protocol 7001	protocol 7002	protocol 7003	protocol 7004
Certificaten					
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2018	480	179	7	31	111
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2018	479	247	19	38	139
Activiteiten CI in aantallen					
	aantal				
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	35				
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	1108				
- waarvan kantoor-audit (documentatie)	493				
- waarvan veldinspecties	615				
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)					
	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor	580	
BRL SIKB 7000 (versie 5)					
2.1.1 Algemeen - Protocollen	2	1	1		
2.1.2 Alternatieve werkwijzen	5	1	4		
2.2 Opdrachtvorming	25	3	22		
2.3 Voorbereiding	89	15	74		
2.4.1 Aanwezigheid kwaliteitsverantwoordelijke persoon	18	7	11		
2.4.2 Omgaan met wijzigingen van plannen, meldingen en of beschikkingen	12	4	8		
2.4.3 Logboek	63	15	48		
2.4.4 Omgang grond, baggerspecie en materialen	15	3	12		
2.4.5 Ongewoon voorval	2	0	2		
2.5 Oplevering	54	11	43		
3.1 Algemeen	2	2	0		
3.2 Taakverdeling en functiescheiding	1	0	1		
3.3 Basis kwaliteits- en veiligheidssysteem	20	5	15		
3.4 Borging eisen in kwaliteitssysteem	20	4	16		
3.5 Organisatie en personeel	20	12	8		
3.6 Vakbekwaamheid	27	13	14		
3.7 Uitbesteden van werkzaamheden	2	1	1		
3.8 Inhuur van personeel	8	3	5		
3.9 Documenten	55	9	46		
3.10 Interne audits	107	38	69		
3.11 Archivering	14	5	9		
3.12 Melden aan certificatie-instelling	18	3	15		
4.5.3 opvolging corrigerende maatregelen	1	0	1		
Bijlage 2 Reglement gebruik keurmerk	0	0	0		
Protocol 7001 (versie 4.2)				182	82%
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	35	10	25		
4.2 Vakbewaamheid	10	4	6		
5 Apparatuur en hulpmiddelen	1	0	1		
6.1 Algemeen	23	1	22		
6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften	3	0	3		
6.3 Terreininrichting	20	2	18		
6.4 Bemaling	7	0	7		
6.5 Voorkomen contaminatie	3	0	3		
6.6 Ontgraven van grond	6	0	6		
6.7 Logboek	42	5	37		
6.8 Opslag en depotvorming	12	0	12		
6.9 Ontgravingsgrens	5	0	5		
6.10 Grond- en materialenboekhouding	12	1	11		
6.11 Opleverdocumentatie	3	0	3		

Protocol 7002 (versie 2.3) - vanaf 01-04-2014				2
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	0	0	0	
4.2 Vakbekwaamheid	1	1	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0	
6.1 Algemeen	0	0	0	
6.2 Ontwerp	0	0	0	
6.3 Technische uitvoeringsvoorschriften	0	0	0	
6.4 Terreininrichting	0	0	0	
6.5 Voorkomen contaminatie	0	0	0	
6.6 Controles	0	0	0	
6.7 Logboek	1	0	1	
6.8 Rapportages	0	0	0	
6.9 Milieukundige processturing door aannemer	0	0	0	
6.10 Uitvoeren mechanische boringen door de aannemer	0	0	0	
6.11 Opleverdocumentatie	0	0	0	
Protocol 7003 (versie 3.3) - vanaf 01-04-2014				21
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	2	0	2	
4.2 Vakbekwaamheid	1	1	0	
5 Materieel en hulpmiddelen	0	0	0	
6.1 Algemeen	5	1	4	
6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften	1	0	1	
6.3 Opstellen uitvoeringsplan	5	0	5	
6.4 Terreininrichting	2	0	2	
6.5 Voorkomen contaminatie	0	0	0	
6.6 Logboek	3	0	3	
6.7 Grens van verwijdering	0	0	0	
6.8 Boekhouding van grond-/baggerspecie- en materiaal	1	0	1	
6.9 Aanbrengen isolerende voorzieningen	0	0	0	
6.10 Transport en overslag	1	0	1	
6.11 Opleverdocumentatie	0	0	0	
Protocol 7004 (versie 1.1) - vanaf 01-04-2014				18
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	5	2	3	
4.2 vakbekwaamheid	2	1	1	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	3	0	3	
6.1 Algemeen	0	0	0	
6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften	0	0	0	
6.3 Terreininrichting	1	0	1	
6.4 voorkomen van contaminatie	1	0	1	
6.5 Ontgraven en terugplaatsen van grond	1	0	1	
6.6 Bemaling	0	0	0	
6.7 Logboek	4	0	4	
6.8 Opslag en depotvorming	0	0	0	
6.9 Grond- en materiaalboekhouding	1	0	1	
6.10 Opleverdocumentatie	0	0	0	
		29	194	223
Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:	174			
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:	686			

Bevindingen					
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	redelijk goede	staat			
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	redelijk goede	staat			
Klachten					
	aantal				
Van certificaathouders over CI	6				
Van opdrachtgevers over certificaathouders	2				
Ondernomen actie n.a.v. klachten					
Sancties					
	aantal				
extra bezoek	18				
waarschuwingen	39				
niet gecorrigeerd	1				
schorsingen	1				
niet gecorrigeerd	1				
ingetrokken certificaten	6				
niet gecorrigeerd	0				
		66			
Verbeterpunten					
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming					
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	nee				
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Ja/Nee				
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?	nee				
Andere verbeterpunten?	Ja/Nee				

Bijlage 7 Gegevens over BRL SIKB 7500

noot: de genoemde percentages geven de bijdrage van het aantal afwijkingen op dat onderdeel van het schema in het totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau weer.

Jaaropgave BRL SIKB 7500		2018		
Certificaten		waarvan voor	protocol 7510	protocol 7511
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2018		72	12	16
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2018		71	36	23
Activiteiten CI in aantallen				
	aantal			
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	2			
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	290			
- waarvan kantoor-audit (documentatie)	138			
- waarvan veldinspecties	152			
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)				
	aantal afwijkingen	NC-1	NC-2	36
BRL SIKB 7500 (versie 4.0)				
2.1 Algemeen	0	0	0	
2.2 Volgen van partijen	1	0	1	
2.3 Transparantie en integriteit / Uniformering vergunningseisen	0	0	0	
	0	0	0	
2.4 Zekerheid van bewerking	1	0	1	
2.5 Keuze van bewerkingsmethode	1	0	1	
2.6 Afvoer van residuen van bewerking	0	0	0	
2.7 Output	0	0	0	
3.1 Functiescheiding	1	0	1	
3.2 Basis zorgsysteem	2	1	1	
3.3 Borging eisen uit de BRL	2	0	2	
3.4 Procedures en werkinstructies	1	0	1	
3.5 Organisatie en personeel	3	0	3	
3.6 Vakbekwaamheid	6	1	5	17%
3.7 Uitbesteden werkzaamheden	1	0	1	
3.8 Inhuur van personeel en materieel	0	0	0	
3.9 Documenten	1	0	1	
3.10 Behandeling van klachten	0	0	0	
3.11 Registratie/checklist	0	0	0	
3.12 Interne audits	13	1	12	
3.13 Beheersing van afwijkingen	2	1	1	
3.14 Archivering	0	0	0	
Bijlage 1 Gebruik keurmerk	1	0	1	
SIKB-protocol 7510 (versie 4.0)				49
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	1	0	1	
4.2 Opleidingseisen	1	0	1	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0	
6.1 Locatie en activiteiten	3	2	1	
6.2 Milieuvergunningen/Beschikkingen	1	0	1	
6.3.1 Aanbieding	5	1	4	
6.3.2 Benodigde gegevens	9	2	7	
6.3.3 Afwijkingen	2	0	2	
6.3.4 Doelstelling van bewerking	4	3	1	
6.3.5 Acceptatie van zwaarder verontreinigde en overige partijen	0	0	0	
6.4 Aanbieding en opdracht	0	0	0	
6.5 Inkeuring en eindacceptatie	2	1	1	
6.6 Overslag en opslag	4	1	3	
6.7 Procesmatige reiniging	1	0	1	
6.8 Opslag, uitkeuring en afzet producten	3	1	2	
7 Administratie en registratie	13	3	10	

SIKB-protocol 7511 (versie 3.0.1)				6
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	0	0	0	
4.2 Opleidingseisen	0	0	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	1	0	1	
6.1 Locatie en activiteiten	0	0	0	
6.2 Milieuvergunningen	0	0	0	
6.3 Aanbieding en opdracht	2	0	2	
6.4 Vooracceptatie	0	0	0	
6.5 Inkeuring en eindacceptatie	1	0	1	
6.6 Overslag en opslag	1	1	0	
6.7 Bewerkingproces	0	0	0	
6.8 Opslag, uitkeuring en afzet producten	0	0	0	
7 Administratie en registratie	1	0	1	
				55
Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:	29			
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:	149			
Bevindingen				
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	[kwalificatie]	staat		
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	[kwalificatie]	staat		
Klachten	aantal			
Van certificaathouders over CI	0			
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0			
Ondernomen actie n.a.v. klachten				
Sancties	aantal			
extra bezoek	1			
waarschuwingen	0			
niet gecorrigeerd	0			
schorsingen	0			
niet gecorrigeerd	0			
ingetrokken certificaten	1			
niet gecorrigeerd	0			
Verbeterpunten				
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming				
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?		Nee		
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?		Nee		
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?		Nee		
Andere verbeterpunten?		Ja/Nee		

Bijlage 8 Gegevens over BRL 9335

noot: de genoemde percentages geven de bijdrage van het aantal afwijkingen op dat onderdeel van het schema in het totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau resp. protocol-niveau weer.

Jaaropgave BRL 9335	2018				
		protocol 9335-1	protocol 9335-2	protocol 9335-4	protocol 9335-9
Certificaten	waarvan voor				
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2018	245	73	14	24	0
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2018	244	111	26	32	1
Activiteiten CI in aantallen	aantal				
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	23				
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	889				
- waarvan kantoor-audit (<i>documentatie</i>)	486				
- waarvan veldinspecties	403				
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)					136
BRL 9335 (versie 3.8)	totaal aantal afwijkingen	NC1	NC-2		
1.3.1 erkende kwaliteitsverklaring	4	0	4		
2.1 Algemeen	3	1	2		
2.2 Milieuhygiënische samenstellings- en emissie-eisen	0	0	0		
2.3 Civieltechnische eisen	0	0	0		
2.4 Eisen aan het productonderzoek	0	0	0		
2.5 Proceसेisen	0	0	0		
2.6 NL BSB productcertificaat/KOMO® productcertificaat	2	2	0		
-	0	0	0		
3.1 Borging eisen uit BRL 9335	12	1	11		
-	0	0	0		
3.2 Procedures en werkinstructies	1	0	1		
3.3 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	6	2	4	4%	
3.4 Opdrachtvorming	29	3	26	21%	
3.5 Transportdocumenten	39	2	37	29%	
3.6 Grondbewijs	19	1	18	14%	
3.7 Overige rapportagegegevens	0	0	0		
3.8 Melden bij bevoegd gezag	4	0	4		
3.9 Uitbesteden van werkzaamheden	3	0	3		
-	0	0	0		
3.10 Overdracht van partijen voor toepassing in het werk					
3.11 Dossievorming en documenten	12	0	12		
3.12 Behandeling van klachten	2	2	0		
3.13 Archivering	0	0	0		
4.1 Algemeen	0	0	0		
4.2 Keuringseisen	0	0	0		
4.3 (Interne) Functiescheiding	0	0	0		
4.4 Verantwoordelijkheden certificaathouder	0	0	0		
-	0	0	0		
Bijlage 1 Model Grondbewijs					
Bijlage 2 Model Grondbewijs van afkeur	0	0	0		
Bijlage 3 Projectenoverzicht bij BRL 9335 en protocol 9335-2	0	0	0		
-	0	0	0		
Protocol 9335-1 (versie 3.4)				89%	166
4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	0	0	0		
4.2 Opleidingseisen	1	0	1		
Hoofdstuk 5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0		
6.1 Opdrachtvorming	11	1	10		
6.2 Benodigde voorinformatie over de partij	5	0	5		
6.3 Ingangscontrole en feitelijke acceptatie	24	1	23	14%	
6.4 Opslag en samenvoegen geaccepteerde partijen	56	18	38	34%	
6.5 Monsterneming voor kwalificatie (eindkeuring)	7	1	6		
6.6 Analyse	2	0	2		
6.7 Toetsing	1	0	1		
6.8 Opsplitsen en (na keuring) samenvoegen van partijen	2	0	2		
6.9 Partijbeheer	5	0	5		
6.10 Bestemmingsadvies	6	0	6		
6.11 Transport	4	1	3		
6.12 Levering	1	0	1		
6.13 Dossier	17	8	9		
6.14 Verstrekken grondbewijs	20	1	19		
6.15 Melden	4	1	3		

Protocol 9335-2 (versie 3.4)					12
4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	0	0	0		
4.2 Opleidingseisen	0	0	0		
Hoofdstuk 5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0		
	1	0	1		
6.1 Opdrachtvorming					
6.2 Benodigde voorinformatie over de vrijkomende grond	2	1	1		
6.3 Verwachtingswaardenkaart voor in-situ bodem	1	1	0		
6.4 Verwachtingswaardenkaart voor grond in depot	1	0	1		
6.5 Verwachtingswaarde in-situ baggerspecie	1	1	0		
6.6 Omvang, benodigde informatie en monsterneming	0	0	0		
6.7 Analyse	2	0	2		
6.8 Bepaling keuringsfrequentie	0	0	0		
6.9 Productiefase	1	0	1		
6.10 Opsplitsen en samenvoegen van partijen	1	0	1		
6.11 Bestemmingsadvies	1	0	1		
6.12 Transport	0	0	0		
6.13 Levering	1	0	1		
6.14 Dossier	0	0	0		
6.15 Verstrekken grondbewijs	0	0	0		
6.16 Melden	0	0	0		
SIKB-protocol 9335-4 (versie 1.2)					9
4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	0	0	0		
4.2 Opleidingseisen	0	0	0		
5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0		
6.1 Opdrachtvorming	0	0	0		
6.2 Benodigde voorinformatie van de deelstromen	0	0	0		
6.3 Ingangscntrole en feitelijke acceptatie	4	1	3		
6.4 Opslag en samenvoegen geaccepteerde deelstromen	0	0	0		
6.5 Monsterneming	0	0	0		
6.6 Analyse	0	0	0		
6.7 Keuringsfrequentie	3	1	2		
6.8 Toetsing	0	0	0		
6.9 Opslag van het grondproduct, samenvoegen, splitsen	0	0	0		
6.10 Bestemmingsadvies	1	0	1		
6.11 Transport	0	0	0		
6.12 Dossier	0	0	0		
6.13 Verstrekken grondbewijs	1	0	1		
6.14 Melden	0	0	0		
SIKB-protocol 9335-9 (versie 1.2)					0
4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	0	0	0		
4.2 Opleidingseisen	0	0	0		
5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0		
6.1 Gebruik en opslag voorinformatie over de partij	0	0	0		
6.2 Opslag en samenvoegen voor keuring	0	0	0		
6.3 Monsterneming conform VKB-protocol 1001	0	0	0		
6.4 Onderzoek van de civieltechnische eigenschappen	0	0	0		
6.5 Toetsing	0	0	0		
6.6 Opslag na keuring, depotbeheer en transport	0	0	0		
6.7 Verstrekken grondbewijs	0	0	0		
	187				187
Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:	99				
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:	153				

Bevindingen					
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	goede	staat			
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	goede	staat			
Klachten		aantal			
Van certificaathouders over CI	1				
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0				
Ondernomen actie n.a.v. klachten					
Sancties		aantal			
extra bezoek	4				
waarschuwingen	5				
niet gecorrigeerd	0				
schorsingen	0				
niet gecorrigeerd	0				
ingetrokken certificaten	5				
niet gecorrigeerd	0				
Verbeterpunten					
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming					
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Nee				
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Nee				
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?	Nee				
Andere verbeterpunten?	Ja/Nee				



Bijlage 9 Gegevens over BRL 11000

Jaaropgave BRL SIKB 11000	2018		
Certificaten			
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2018	68		
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2018	75		
Activiteiten CI in aantallen			
	aantal		
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	8		
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	123		
- waarvan kantoor-audit (documentatie)	71		
- waarvan veldinspecties	52		
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)		16	
	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor
BRL SIKB 11000 (versie 2.0)			
algemeen	0	0	0
1.3.1 Protocol	0	0	0
1.3.2 Alternatieve werkwijzen	0	0	0
2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever	4	2	2
2.2 Ontwerp	0	0	0
2.3 Detail Engineering	0	0	0
2.4 Realisatie	1	1	0
2.5 Beheer en onderhoud	0	0	0
2.6 Veiligheid	0	0	0
3 Eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem	0	0	0
3.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	1	1	0
3.2 Organisatie en vakbekwaamheid	3	2	1
3.3 Interne audit	1	1	0
3.4 Interne kwaliteitscontrole en projectinspectie	4	1	3
3.5 Directiebeoordeling	2	1	1
3.6 Inkoop en beheer materiaal en materieel	0	0	0
3.7 Beheersing van afwijkingen	0	0	0
3.8 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling	0	0	0
protocol 11001 (versie 2.0)			
Deel A Open bodemenergiesystemen			
4.1 Vastlegging uitgangspunten en communicatie	0	0	0
4.2 Geohydrologisch vooronderzoek	0	0	0
4.3 Nader geohydrologisch onderzoek	0	0	0
4.4 Energieconcept	0	0	0
4.5 Bron en boorgatconfiguratie	0	0	0
4.6 Effectberekeningen	0	0	0
4.7 Informatieoverdracht	0	0	0
5.1 Vastlegging uitgangspunten en communicatie	0	0	0
5.2 Capaciteit	0	0	0
5.3 Hydraulisch circuit	0	0	0
5.4 Regeling	0	0	0
5.5 Onderhoud, beheer en monitoring	0	0	0
5.6 Overdracht van informatie	0	0	0
6.1 Voorbereiding realisatie	0	0	0
6.2 Realisatie	0	0	0
6.3 Inbedrijfstelling en testen	0	0	0
6.4 Onderhoud en beheer	0	0	0
6.5 Revisiepakket	0	0	0
7.1 Beheer	0	0	0
7.2 Onderhoud	0	0	0

<i>Deel B Gesloten bodemenergiesystemen</i>			
8.1 Vastlegging uitgangspunten en communicatie	0	0	0
8.2 Geohydrologisch vooronderzoek	0	0	0
8.3 Nader geohydrologisch onderzoek	0	0	0
8.4 Energieconcept	0	0	0
8.5 Bron- en boorgatconfiguratie	0	0	0
8.6 Effectberekeningen	0	0	0
8.7 Overdracht van informatie	0	0	0
9.1 Vastlegging uitgangspunten en communicatie	0	0	0
9.2 Capaciteit	0	0	0
9.3.1 Hydraulisch circuit - Ontwerp eisen	0	0	0
9.3.2 Hydraulisch circuit - Materiaal eisen	0	0	0
9.4 Regeling	0	0	0
9.5 Onderhoud, beheer en monitoring	0	0	0
9.6 Overdracht van informatie	0	0	0
10.1 Voorbereiding realisatie	2	1	1
10.2.1 Documentatie	0	0	0
10.2.2 Inbouwen en aanvullen	3	2	1
10.2.3 Hydraulisch circuit	0	0	0
10.3 Inbedrijfstelling en testen	0	0	0
10.4 Onderhoud en beheer	0	0	0
10.5 Revisiepakket	0	0	0
11.1 Beheer	0	0	0
11.2 Onderhoud	0	0	0
11.2.1 Preventief onderhoud	0	0	0
11.2.2 Correctief onderhoud	0	0	0
	5		
Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:	64		
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:	70		
Bevindingen			
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	goede	staat	
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	goede	staat	
Klachten			
	aantal		
Van certificaathouders over CI	0		
Van opdrachtgevers over certificaathouders	1		
Ondermomen actie n.a.v. klachten			
Sancties			
	aantal		
extra bezoek	0		
waarschuwingen	0		
niet gecorrigeerd	0		
schorsingen	0		
niet gecorrigeerd	0		
ingetrokken certificaten	0		
niet gecorrigeerd	0		
Verbeterpunten			
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming			
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Ja/Nee		
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Nee		
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?	Nee		
Andere verbeterpunten?	Ja/Nee		

Bijlage 10 Gegevens over BRL 12000

Jaaropgave BRL SIKB 12000		2018				
			protocol 12010	protocol 12020	protocol 12030	protocol 12040
Certificaten						
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2018		14	7	12	11	11
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2018		17	11	11	12	11
Activiteiten CI in aantallen						
		aantal				
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)		4				
Aantal uitgevoerde audits (opvolgsonderzoek)		32				
- waarvan kantoor-audit (documentatie)		14				
- waarvan veldinspecties		17				
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)			8			
		totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor		
BRL SIKB 12000 (versie 1.2)	BRL SIKB 12000 (versie 2)					
2 Eisen aan het proces	2 Eisen aan het proces	1	1	0		
2.1 Werken onder certificaat	2.1 Werken onder certificaat	0	0	0		
2.2 Uitvoering	2.2 Uitvoering	0	0	0		
2.3 Rollen	2.3 Rollen	1	0	1		
2.4 Veiligheid	2.4 Veiligheid	0	0	0		
2.5 Materiaal en materieel	2.5 Materiaal en materieel	0	0	0		
2.6 Niet-vergunningsplichtige tijdelijke bemalingen	2.6 Niet-vergunningsplichtige tijdelijke bemalingen	0	0	0		
2.7 Calamiteiten	2.7 Calamiteiten	0	0	0		
2.8 Communicatie	2.8 Communicatie	0	0	0		
2.9 Rapportage	2.9 Rapportage	1	0	1		
3 Eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem	3 Eisen aan kwaliteitsmanagement	0	0	0		
3.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	3.1 Kwaliteitsmanagementsystemen	1	0	1		
3.2 Personeel	3.2 Personeel	0	0	0		
3.3 opleidings- en ervaringseisen personeel	3.3 opleidings- en ervaringseisen personeel	2	0	2		
3.4 Uitbesteden van werkzaamheden	3.4 Uitbesteden van werkzaamheden	0	0	0		
3.5 Partijdigheid	3.5 Partijdigheid	0	0	0		
3.6 Interne audit en veldinspectie	3.6 Interne audits en veldinspecties	1	0	1		
3.7 Klachten	3.7 Klachten	0	0	0		
3.8 Corrigerende en preventieve maatregelen	3.8 Corrigerende en preventieve maatregelen	0	0	0		
3.9 Archivering	3.9 Archivering	0	0	0		
3.10 Terugkoppeling en evaluatie ervaring	3.10 Terugkoppeling en evaluatie ervaring	0	0	0		
3.11 Betrokkenheid van het management	3.11 Betrokkenheid van het management	0	0	0		
3.12 Directiebeoordeling	3.12 Directiebeoordeling	0	0	0		
3.13 Certificatie en opvolgsonderzoeken	3.13 Certificatie en opvolgsonderzoeken	1	0	1		
3.14 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag	3.14 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag	0	0	0		
protocol 12010 (versie 1.0)	protocol 12010 (versie 2)					
2.1 Algemeen	2.1 Algemeen	0	0	0		
2.2 Uitvoerenden	2.2 Uitvoerenden	0	0	0		
2.3 Verzamelen en beoordelen basisgegevens (ingangscontrole)	2.3 Verzamelen en beoordelen basisgegevens (ingangscontrole)	1	0	1		
2.4 Risico-check	2.4 Risico-check	1	0	1		
2.5 Veldonderzoek	2.5 Veldonderzoek	0	0	0		
2.6 Berekening debieten en effecten	2.6 Berekening debieten en effecten	0	0	0		
2.7 Tussenstand	2.7 Tussenstand	0	0	0		
2.8 Aanvullend onderzoek en/of maatregelen	2.8 Aanvullend onderzoek en/of maatregelen	0	0	0		
2.9 Bemalingsadvies	2.10 Bemalingsadvies	0	0	0		
2.10 Communicatie	2.11 Communicatie	0	0	0		
protocol 12020 (versie 1.0)	protocol 12020 (versie 2)					
2.1 Uitvoerenden	2.1 Uitvoerenden	0	0	0		
2.2 Ingangscontrole	2.2 Ingangscontrole	0	0	0		
2.3 Aanvullend veldonderzoek	2.3 Aanvullend veldonderzoek	0	0	0		
2.4 Aanvullende maatregelen of alternatieve uitvoeringswijzen	2.4 Aanvullende maatregelen of alternatieve uitvoeringswijzen	0	0	0		
2.5 Technisch bemalingsplan	2.5 Technisch bemalingsplan	1	0	1		
2.6 Communicatie	2.6 Communicatie	0	0	0		
protocol 12030 (versie 1.0)	protocol 12030 (versie 2)					
2.1 Uitvoerenden	2.1 Uitvoerenden	1	0	1		
2.2 Materieel van de certificaathouder	2.2 Materieel van de certificaathouder	0	0	0		
2.3 Milieueisen bij de uitvoering van werken	2.3 Milieueisen bij de uitvoering van werken	0	0	0		
2.4 Calamiteiten	2.4 Calamiteiten	0	0	0		
3.1 Ingangscontrole	3.1 Ingangscontrole	1	0	1		
3.2 Logboek	3.2 Logboek	0	0	0		
3.3 Aanbrengen bemalingsinstallatie en monitoringsmeetnet	3.3 Aanbrengen bemalingsinstallatie en monitoringsmeetnet	0	0	0		
3.4 Testen bemalingsinstallatie voor aanvang bemaling	3.4 Testen bemalingsinstallatie voor aanvang bemaling	0	0	0		
3.5 Rapportage installatie en test bemalingsinstallatie	3.5 Rapportage installatie en test bemalingsinstallatie	0	0	0		
3.6 In stand houden en onderhoud	3.6 In stand houden en onderhoud	0	0	0		
3.7 Maatregelen bij overschrijden grenswaarde	3.7 Maatregelen bij overschrijden grenswaarde	0	0	0		
3.8 Uitschakelen bemalingsinstallatie en eindrapportage	3.8 Uitschakelen bemalingsinstallatie en eindrapportage	0	0	0		
3.9 Communicatie	3.9 Communicatie	0	0	0		

