

KWALITEITSVERKLARINGEN MET BLIJVENDE WAARDE

**Functioneren certificatieschema's
milieuhygiënisch bodembeheer 2006 - 2008**



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	i
Hoofdstuk 0 Managementsummary.....	i
0.1 Achtergrond.....	i
0.2 Opzet.....	i
0.3 Data	i
0.4 Interpretatie.....	ii
Hoofdstuk 1 Inleiding	1
1.1 SIKB.....	1
1.2 Beoordelingsrichtlijnen en certificatieschema's.....	2
Hoofdstuk 2 Toezicht op het functioneren van de schema's.....	5
2.1 Beleid Centraal College van Deskundigen	5
2.2 Toezichtstructuur	6
2.3 Rapportage en evaluatie.....	7
Hoofdstuk 3 Doel en reikwijdte van dit rapport	8
3.1 Doel	8
3.2 Reikwijdte	8
3.3 Aangesloten certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie.....	10
Hoofdstuk 4 Resultaten.....	11
4.1 Gegevensverstrekking algemeen	11
4.2 Geaccumuleerde resultaten	12
4.2.1 Inleiding	12
4.2.2 Certificaten.....	14
4.2.3 Audits.....	15
4.2.4 Afwijkingen - totaaloverzicht.....	16
4.2.5 Afwijkingen -verschillen per BRL.....	16
4.2.6 Beoordeling door certificerende instellingen (CI's).....	18
4.2.7 Sancties en klachten.....	22
4.2.8 Vragen aan Programmabureau.....	23
4.3 BRL SIKB 1000	24
4.4 BRL SIKB 2000	25
4.5 BRL SIKB 6000	27
4.6 BRL SIKB 7000	29
4.7 BRL SIKB 7500	31
4.8 BRL 9335	32
4.9 BRL SIKB 0100	33



Bijlagen

- Bijlage 1 Formaat van rapportageformulier CI-en
- Bijlage 2 Overzicht SIKB-documenten voor Bodembeheer
- Bijlage 3 Gegevens over BRL SIKB 1000
- Bijlage 4 Gegevens over BRL SIKB 2000
- 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 SIKB 9335
- Bijlage 9 Gegevens over BRL SIKB 0100



Hoofdstuk 0 Managementsummary

0.1 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 beoordelingsrichtlijnen, protocollen en normbladen op het gebied van milieuhygiënisch bodembeheer vaststelt en beheert.

0.2 Opzet

Alle beoordelingsrichtlijnen in beheer bij het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer voorzien intussen in een jaarlijkse rapportage van de certificatie-instellingen aan SIKB.

Na de rapportages over 2001-2002 (september 2003) en 2003-2005 (2006) is dit de derde rapportage over de uitvoering van de certificatieschema's. Deze rapportage heeft betrekking op de periode 2006-2008.

Het CCvD heeft in haar vergadering van 17 december 2009 het bestuur van SIKB geadviseerd deze rapportage vast te stellen.

0.3 Data

Hoewel de gerapporteerde cijfers over 2008 ook sec kunnen worden beoordeeld, is getracht een groter perspectief te verkrijgen door ook de gerapporteerde cijfers over 2006 en 2007 bij de beoordeling te betrekken.

Alsdan is een trendmatige analyse verricht. Op voorhand wordt aangetekend dat hiervoor de over 2006 en 2007 aangeleverde cijfers eigenlijk nog gecorrigeerd zouden moeten worden, zodat ze geharmoniseerd zijn met de cijfers over 2008. De hiervoor benodigde inspanning is echter te groot geacht in verhouding tot wat ermee bereikt kan worden; hiervan is derhalve afgezien.

Uit de resultaten blijkt voor de periode 2006-2008 het volgende:

- het totale aantal certificaten is in de onderzochte periode jaarlijks toegenomen, ook in 2008 weer met bijna 30%.
- sinds 2006 is een aanzienlijke stijging van het aantal audits opgetreden en bedroeg in 2008 gemiddeld ca. 2,7 per certificaat. Het aantal opvolgingsaudits in 2008 bedroeg bijna 2100;
- het totale aantal afwijkingen in de periode 2006-2008 is gestegen, en meer dan evenredig met het totaal toegenomen aantal afgegeven certificaten en uitgevoerde audits. In 2008 bedroeg het aantal afwijkingen bijna 2900. Het aantal afwijkingen op BRL-niveau is veelal groter dan op het niveau van de protocollen; alleen voor BRL 9335 geldt dat niet. Veel van de aangetroffen afwijkingen betreffen tekortkomingen in bureauwerkzaamheden (kwaliteitssystemen, bijv. ontbreken interne audits) c.q. betreffen items die op managementniveau aandacht vragen; echte 'productgebonden' afwijkingen worden veel minder geconstateerd;
- het gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat is voor alle BRL's toegenomen van gemiddeld 1,3 in 2006 tot 2,7 in 2008. De sterkste groei is geconstateerd voor BRL 6000 (factor 3) en in minder mate voor BRL 2000 (factor 2).
- Opvallend is echter dat het geconstateerde aantal afwijkingen per audit niet of nauwelijks is gestegen; van 0,8 in 2006 en 2007 tot iets meer dan 1,0 in 2008. Bovendien valt op dat geen wezenlijk verschil optreedt tussen schema's die sterk genormeerd zijn (zoals BRL 1000/2000) of juist meer interpretatievrijheid bieden (zoals BRL 6000).



0.4 Interpretatie

In haar vergadering van 16 april 2009 heeft het CcvD Bodembeheer vastgesteld dat - naast de voornoemde cijfers- een analyse, inkleuring en interpretatie in de rapportage cruciaal is. Het toenemende aantal afwijkingen suggereert bovendien dat de kwaliteit in het algemeen achteruit gaat maar kan ook duiden op een betere (lees: strengere) toetsing door de certificatie-instellingen. Ook bestaat de indruk dat aanpassingen aan de documenten altijd leiden tot een groter aantal afwijkingen. Ter inkleuring en verklaring van de cijfers zijn derhalve aansluitend gesprekken met de betrokken certificatie-instellingen gevoerd.

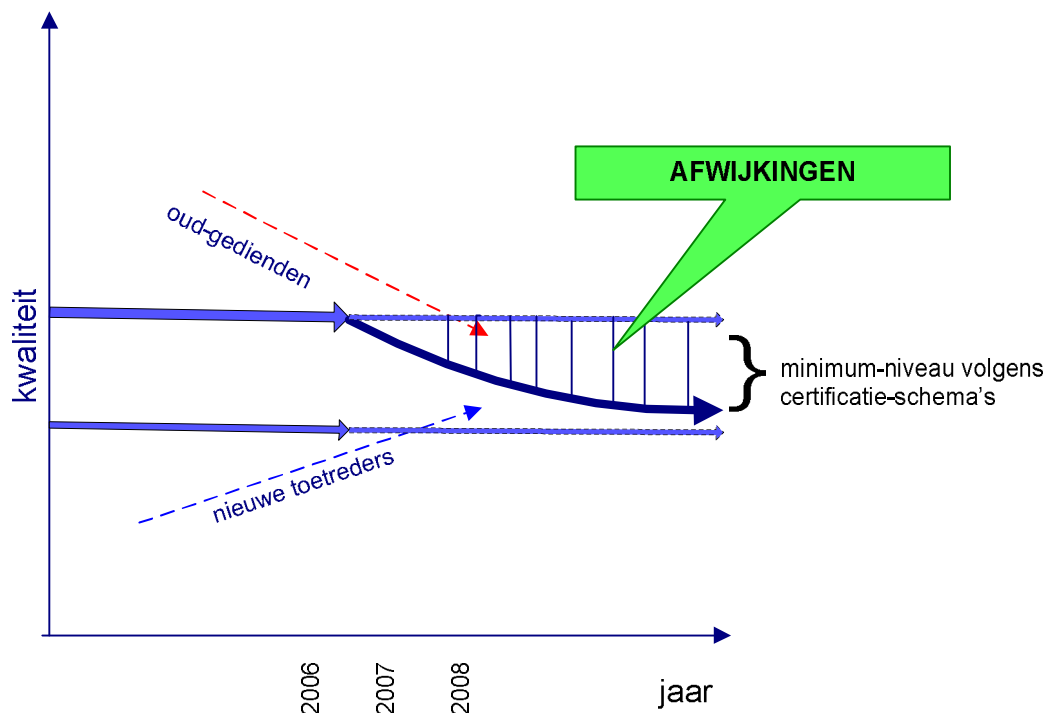
De CI's zijn van oordeel dat dat door de invoering van een wettelijke minimum-standaard in de vorm van certificatieschema's de kwaliteit aan de 'onderkant van de markt' van het bodembeheer in het algemeen is verbeterd. Uniformiteit is toegenomen mede doordat de schema's thans wettelijk verplicht zijn gesteld. Veldwerkzaamheden zijn tengevolge van de protocolisering verbeterd.

Keerzijde van de verplichte certificering is wel dat het onderscheidend karakter van het element 'kwaliteit' beperkt is geworden.

Ondanks dat de CI's in hun eigen ogen in de afgelopen periode niet strenger zijn gaan auditen, is het aantal afwijkingen zeker gestegen. Zeker voor bedrijven die al reeds sinds lang over een of meerdere certificaten beschikken, is een zekere verslapping waar te nemen vooral ten aanzien van 'kantoorwerkzaamheden' zoals geregeld in de BRL's (bijv. KAM- of ISO-gedeeltes (zoals interne audits). De geconstateerde afwijkingen betreffen vooral items die op managementniveau aandacht vragen; echte 'productgebonden' afwijkingen worden veel minder geconstateerd

Er treedt derhalve een zekere nivellering in de kwaliteit van de uitvoering op, waarbij de protocollen de ondergrens bepalen.

Schematisch kan e.e.a. als volgt worden gepresenteerd:



Als belangrijkste oorzaken zijn door de betrokken certificatie-instellingen onder meer genoemd:

- in 2006/2007 vond certificatie nog voornamelijk op basis van vrijwilligheid plaats. Sindsdien is het, onder eerst de **Kwalibo-regeling** en later onder het Besluit bodemkwaliteit, in steeds grotere mate een verplichting geworden voor marktpartijen. Bedrijven die langer met de certificatieschema's werken hebben deze al 'geïnternaliseerd', terwijl nieuwkomers deze slag vaak nog moeten maken;
- in 2006/2007 (en daarvoor) werden kleine tekortkomingen door de certificatie-instellingen nog regulier afgedaan als opmerkingen/verbeterpunten, die niet in de jaarlijkse rapportage aan SIKB werden gemeld. Als na 1-2 jaar blijkt dat daar nog niets mee is gedaan, is een dergelijk punt thans wel als een (niet-)kritieke afwijking gerapporteerd (zie ook § 4.2.4);
- recente aanpassingen van certificatieschema's zijn nog niet door certificaathouders doorgevoerd. Overigens wordt de veranderingssnelheid als te groot ervaren;
- een toenemende prijsdruk op onderzoekskosten, zeker bij grotere opdrachtgevers. Dit leidt tot een negatieve invloed op de uitvoeringskwaliteit van de werkzaamheden.
- het aantal afwijkingen op het punt **interne audits** was al hoog, maar is alleen nog maar sterker gestegen. Soms wordt het als overbodig gezien omdat bepaalde personen (met name voor de schema's BRL 1000 en 2000) al zo vaak extern worden getoetst.

Voor **2009/2010** wordt gelet op het bovenstaande een verdere groei van het aantal afwijkingen i.c. 'verslechtering' verwacht, zeker indien 'interne kwaliteitsbeoordeling' bij gecertificeerde organisaties niet verbetert.

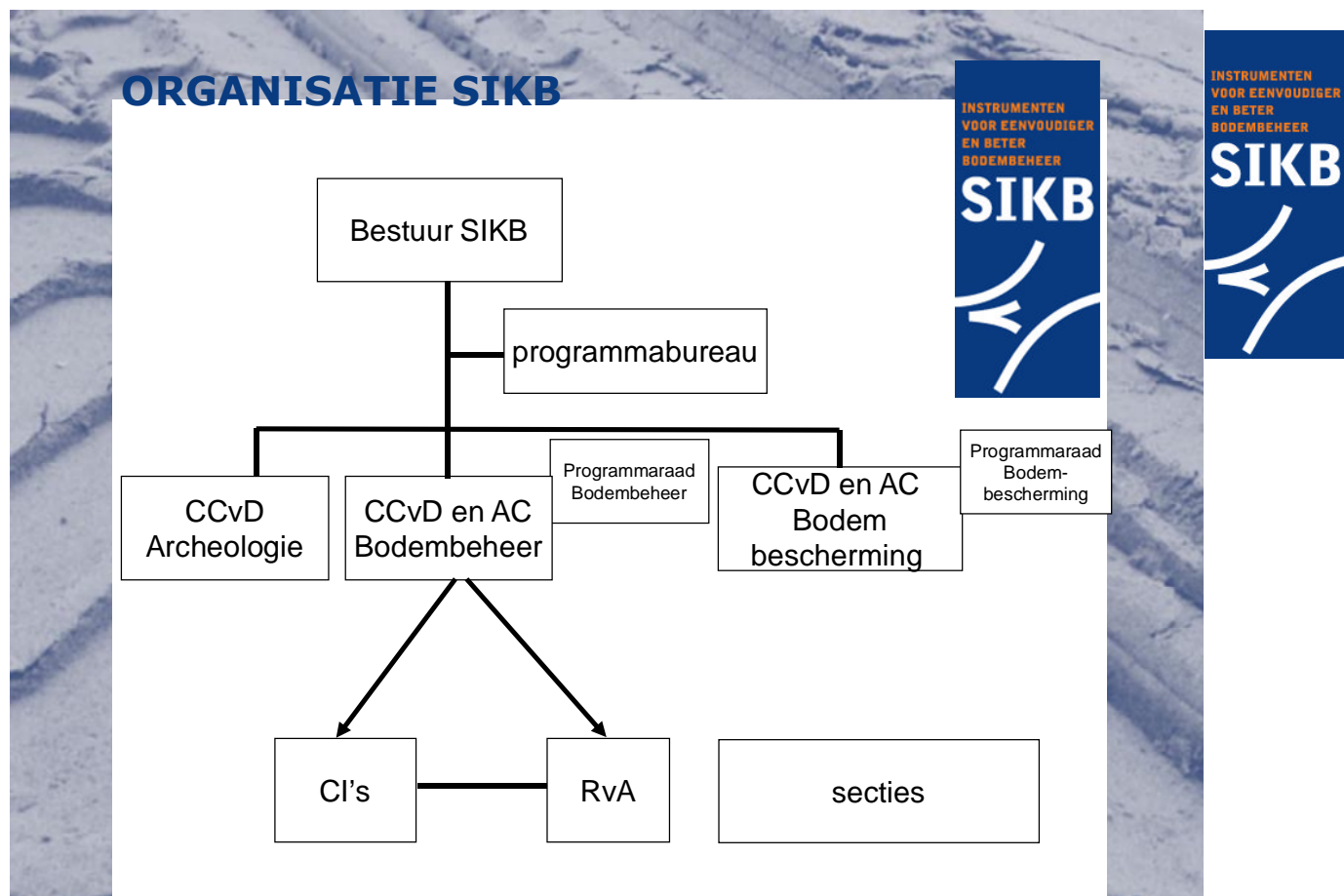


Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 SIKB

Binnen de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) functioneert het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer, dat beoordelingsrichtlijnen, protocollen en normbladen op het gebied van milieuhygiënisch bodembeheer vaststelt en beheert. Daarnaast functioneert het Accreditatiecollege Bodembeheer, dat binnen dit werkveld hetzelfde doet voor accreditatieregelingen.

De Programmaraad is het forum dat de trends en behoeften in kwaliteitszorg en kwaliteitsborging bespreekt en verwoordt voor bodembeheer. De secties staan, in de vorm van permanente technische werkgroepen, aan de basis van de concretisering van de ontwikkeling en onderhoud van de door de SIKB beheerde documenten. Er zijn vijf secties: Meten, Analyses, Advies, Realisatie & Grondstromen en Besluitvorming & Handhaving. Het bestuur van de SIKB vertegenwoordigt de Stichting en voert het financiële beheer. Het Programmabureau is de ondersteunende organisatie.



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

1.2 Beoordelingsrichtlijnen en certificatieschema's

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) ontwikkelt en beheert instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer. We streven hierbij naar een overzichtelijke en geharmoniseerde set praktijkgerichte afspraken voor de uitvoering van het land- en waterbodembeheer. 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.

Het totale aantal documenten is vooral in de eerste jaren gegroeid. Meer recent is het beeld dat de documentenstructuur vrijwel voltooid is. 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.

De reikwijdte van dit rapport, beschreven in de volgende paragraaf, geeft bij benadering de stand van zaken eind 2008 weer. Een volledig overzicht van de kwaliteitsdocumenten in beheer bij het Centraal College van Deskundigen en Accreditatiecollege Bodembeheer is opgenomen in bijlage 2.

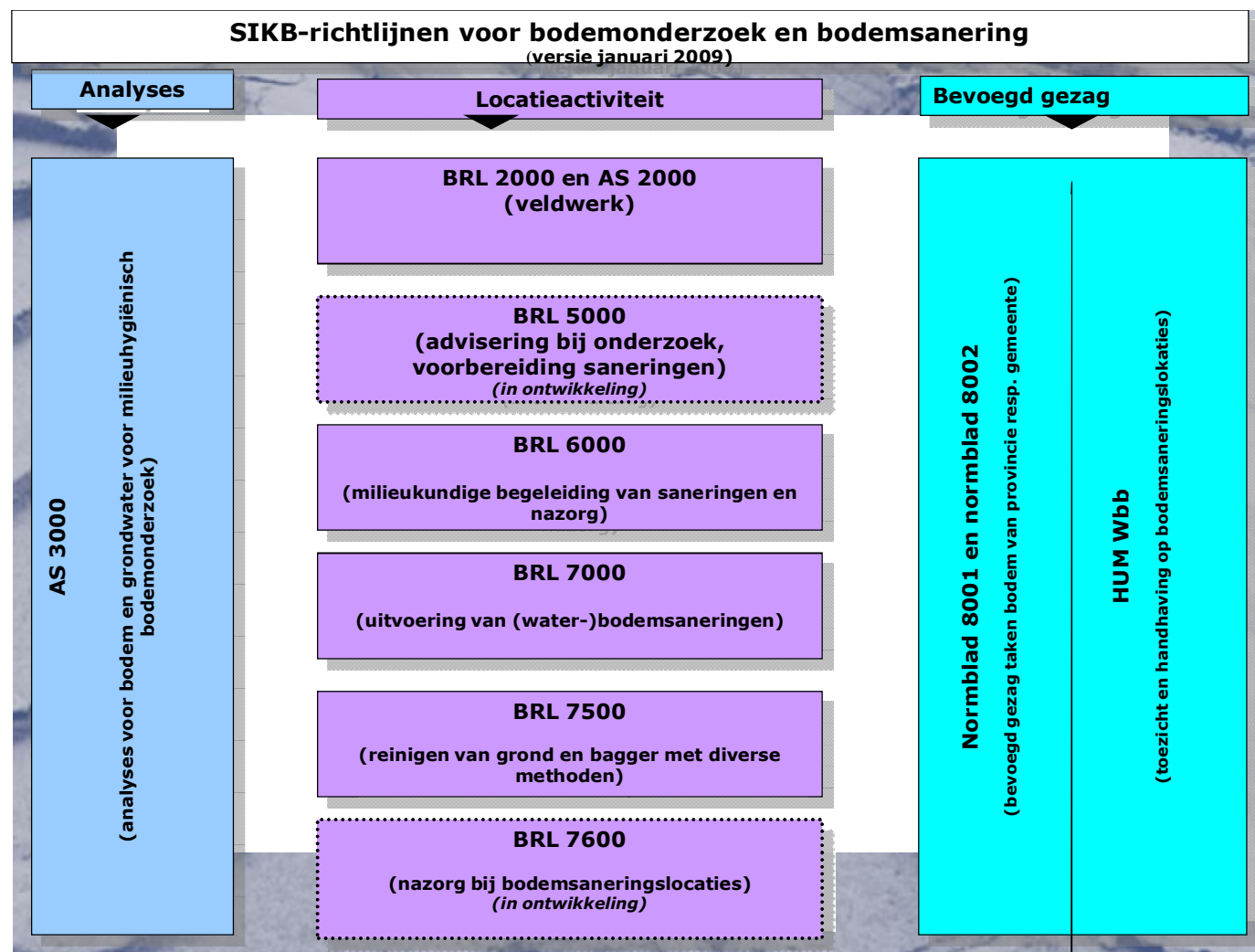
Een certificatieschema in beheer bij het Centraal College bestaat doorgaans uit één of meer protocollen en een beoordelingsrichtlijn. De protocollen beschrijven doorgaans eisen aan de technische uitvoering in de praktijk, waarbij het protocol regelmatig verwijst naar bestaande normen, meestal NEN. In 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. Vervolgens moet hij 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 in die protocollen beschreven technische eisen. De certificatie-instelling moet het controleregime inrichten conform de in de beoordelingsrichtlijn vastgelegde eisen.

De accreditatieregelingen in beheer bij het Accreditatiecollege 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.

Voor de interne kwaliteitsborging bij bodemoverheden zijn zogenoemde Normbladen ontwikkeld. Werkprocessen zijn in deze Normbladen beschreven. In 2007 is een visitatiesysteem van start gegaan, waarbij de overheden elkaar toetsen op het voldoen aan het van toepassing zijnde Normblad.

In een zogenoemde initiële audit stelt de certificatie-instelling (of de Raad voor Accreditatie) vast of de organisatie voldoet aan de eisen. Is dit het geval dan geeft men een certificaat (of een accreditatie-certificaat) af. Vervolgens stelt men (ten minste jaarlijks) vast of de organisatie nog altijd voldoet aan de eisen. Vooral de door de in dit vervolgekader gegenereerde gegevens zijn geschikt als basis voor het nu voorliggende onderzoek naar het functioneren van de schema's.





SIKB-richtlijnen voor grond en bouwstoffen (versie 2 januari 2009)

Analyses

AP04
(analyses van grond en bouwstoffen)

Lokatie-activiteit

BRL 1000 of AP04-M (→ AS 1000)
(bemonstering van partijen bij
partijkeuringen)

BRL 9335
(toepassen van grond)

Bevoegd gezag

Normblad 8002
(bevoegd gezag taken van gemeente en gemeentelijke
milieudiensten)

HUM Bbk
(vroeger HUM Bouwstoffenbesluit en HUM
Grondstromen)



Hoofdstuk 2 Toezicht op het functioneren van de schema's

2.1 Beleid Centraal College van Deskundigen

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

1. Voorbereiden

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

2. Opbouwen

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

3. Harmoniseren

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

4. Beheren

Eenmaal vastgelegde afspraken verouderen verrassend snel. De techniek staat niet stil en ook op andere manieren verandert het landschap 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 per ongeveer drie jaar.

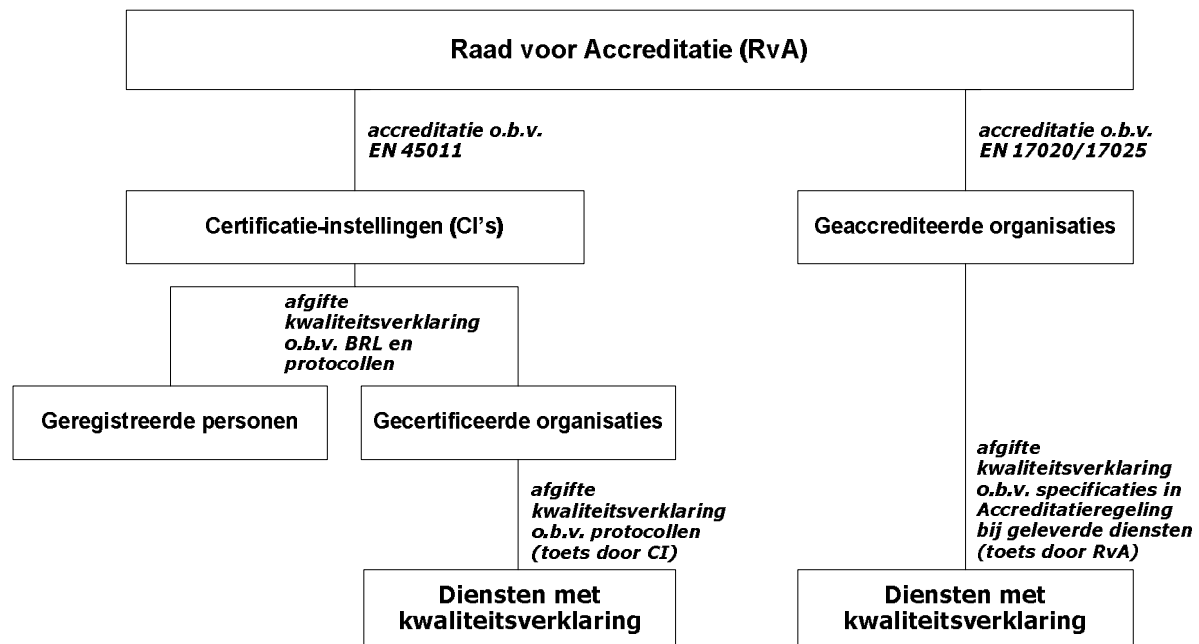


Een actueel overzicht (januari 2009) van de bij SIKB in beheer zijnde documenten is weergegeven in bijlage 2. We houden deze stand van zaken doorlopend bij op www.sikb.nl.

2.2 Toezichtstructuur

In deze paragraaf beschrijven we op hoofdlijnen de toezichtstructuur bij certificatie en accreditatie van diensten. De werking van het toezicht in de dagelijkse praktijk is beschreven in paragraaf 2.1. In een complete structuur is de certificatie-instelling in bezit van een accreditatie, verleend door de Raad voor Accreditatie, voor het verrichten van activiteiten in het betreffende certificatieschema. De grondslag voor deze accreditatie bestaat uit de criteria zoals opgenomen in de relevante Europese Standaard (EN 45011). In deze situatie wordt dus ook de controlerende instantie (de CI) op zijn beurt gecontroleerd (door de RvA).

Figuur 1 Overzicht toezichtstructuur certificatie en accreditatie



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

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

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

2.3 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;
 - geplande en daadwerkelijk 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.



Ook de Raad voor Accreditatie is verzocht om een jaarlijkse rapportage, over hun toezicht op AP04 en AS 3000 en over hun toezicht op de certificatie-instellingen.

Dit is het derde rapport over het functioneren van de certificatie- en accreditatieregelingen in beheer bij het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer. Het eerste rapport omvatte de periode 2001-2002, het tweede de periode 2003-2005.

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

Hoofdstuk 3 Doel en reikwijdte van dit rapport

3.1 Doel

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

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

- in de invloed van de ervaring van individuele auditoren (noot: dit is een taak van de CI's zelf);
- in al dan niet aanwezige verschillen tussen de certificatie-instellingen onderling¹ (noot: hier wordt verwezen naar accreditatieregeling/auditing door RvA);
- in de vraag of relatief kleine bedrijven tot meer of minder afwijkingen leiden dan grote bedrijven.

3.2 Reikwijdte

Dit rapport gaat over het gebruik en het functioneren van de in tabel 1 vermelde certificatieregelingen. Dat zijn de regelingen die op enig moment in de periode 2006-2008 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 0100	Uitwisselfunctionaliteit procesondersteunende software	1 januari 2006	31 december 2008
BRL SIKB 1000	Monsterneming bij partijkeuringen Bouwstoffenbesluit	1 januari 2006	31 december 2008
BRL SIKB 2000	Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek	1 januari 2006	31 december 2008
BRL SIKB 6000	Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering	1 januari 2006	31 december 2008
BRL SIKB 7000	Uitvoering bodemsanering	1 januari 2006	31 december 2008
BRL SIKB 7500	Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie	1 januari 2006	31 december 2008
BRL 9335	Grond	1 januari 2006	31 december 2008

noot: ook BRL 9309 is in beheer (geweest). Dit schema is inmiddels vervallen en in de voorliggende rapportage verder buiten beschouwing gelaten.

¹ deze zijn naar mening van de geïnterviewde CI's wel aanwezig.



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

- **Accreditatieregelingen:**
 1. AP04 Partijkeuringen
 2. AS2000;
 3. AS3000 Laboratoriumanalyses bij milieuhygiënisch bodemonderzoekDoor de Raad voor de Accreditatie is voor deze accreditatieschema's in 2009 een eerste monitoringsrapportage afgerond.

- Normbladen 8001 en 8002, in feite kwaliteitsrichtlijnen voor de bodemonderdelen van de overheid. Daarbij is Normblad 8001 ontwikkeld voor het provinciale bevoegde gezag Wbb en Normblad 8002 voor de gemeentelijke bodemtaken. SIKB beschrijft de uitvoering en de resultaten van het visitatiesysteem in een apart rapport.



3.3 Aangesloten certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie

Certificatie-instellingen (CI's) kunnen 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 Senter-Novem/Bodem+ (sinds 1-7-2008).

In tabel 2 een overzicht van de certificatie-instellingen die op enig moment in de periode 2006-2008 aan beide voorwaarden voldeden. De kruisjes staan bij de regelingen waarvoor de betreffende certificatie-instelling daadwerkelijk certificaten afgeeft, dan wel heeft afgegeven.

Intussen is ook een overeenkomst gesloten met SGS alsmede TÜV. Deze hebben in 2008 echter nog geen vervolgaudits uitgevoerd, zodat geen gegevens zijn gerapporteerd.

Tabel 2 Certificatie-instellingen en SIKB (stand per 31-12-2008)

beoordelingsrichtlijn	certificatie-instelling						
	BMC	DNV	Eerland	Intron	Kiwa	LRQA	MKB
BRL SIKB 0100 Uitwisselfunctionaliteit procesondersteunende software		X					
BRL SIKB 1000 Monsterneming partijkeuringen Bouwstoffenbesluit		X	X	X	X	X	
BRL SIKB 2000 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek		X	X	X	X	X	
BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding bodemsanering		X	X	X	X	X	
BRL SIKB 7000 Uitvoering bodemsanering		X	X	X	X	X	X
BRL SIKB 7500 Bewerking van verontreinigde grond en baggerspecie				X	X		
BRL 9335 Grond	X		X	X	X	(X) ¹	

1): per 01-05-2008 beëindigd



Hoofdstuk 4 Resultaten

4.1 Gegevensverstrekking algemeen

De certificatie-instellingen hebben de jaarlijkse gegevens over 2008 gerapporteerd volgens een aan hen ter beschikking gesteld formaat (zie bijlage 1).

Van de (7) benaderde CI's is van alle instellingen een respons ontvangen (t/m 16-03-2009) en zijn de gerespondeerde gegevens verwerkt. Aangezien de beoordeling niet is gericht geweest op het vaststellen van eventuele verschillen tussen de CI's onderling, zijn de data eerst geanonimiseerd.

De mate van respons –met name ten aanzien van toelichting op de geconstateerde afwijkingen- is niet altijd volledig geweest. Dit betekent dat in de paragrafen 4.3 en volgende (waarin voor ieder certificatieschema een inhoudelijke uitwerking wordt gegeven) slechts ten dele een nadere verklaring alsmede voorstellen tot verbetering kan worden gegeven.

Ook is gebleken dat niet op gelijke wijze is gerapporteerd: telt één afwijking voor een gecertificeerde organisatie met 3 vestigingen, voor 1 of voor 3? Worden projectbezoeken ook (altijd) als audit gerekend? Ook elders wordt het cijfermatige beeld verstoord door verschillen in de manier van het aanleveren van de cijfers.

Met de certificerende instellingen zijn inmiddels over de wijze van rapporteren over 2009 en de jaren daarna afspraken gemaakt om te komen tot verdere harmonisatie²:

- gegevens over audits in het kader van initiële certificatie niet aanleveren;
- elk veldbezoek meetellen als audit.

Deze harmonisatie kan achteraf niet of nauwelijks meer voor de data over 2008 (laat staan de voorgaande jaren) worden verricht en zal pas in de rapportage over 2009-2010 (kunnen) worden verwerkt.

Hoewel de absolute getallen derhalve met enige terughoudendheid moeten worden beoordeeld, is ondanks het bovenstaande uit nader overleg met de certificerende instellingen, gebleken dat de in de volgende paragrafen gerapporteerde gegevens en cijfermatige uitwerking wel een goed beeld geeft van de werking van de schema's c.q. goed overeen komt met de ervaringen van de CI's zelf.

Na een eerste bespreking in het CI-overleg op 25 maart 2009 zijn aansluitend uitgebreidere interviews uitgevoerd, steeds met twee certificatie-instellingen, om een inkleuring en verklaring van de gerapporteerde data te verkrijgen. De resultaten daarvan zijn in hoofdzaak beschreven in § 4.2.6. en aansluitend geverifieerd tijdens een CI-overleg op 7 oktober 2009.



² Benadrukt is dat de scope van de gerapporteerde gegevens niet teveel moet gaan toenemen; veel informatie op project- of certificaatniveau is immers achteraf nauwelijks nog te herleiden tot 1 van de onderdelen uit het enquêteformulier

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.

Hoewel de gerapporteerde cijfers over 2008 ook sec kunnen worden beoordeeld, is getracht een groter perspectief te verkrijgen door ook de gerapporteerde cijfers over 2006 en 2007 bij de beoordeling te betrekken. Mogelijk kan alsdan een trendmatige analyse worden verricht.

Op voorhand wordt opgemerkt dat om een goede trendanalyse te kunnen maken, de over 2006 en 2007 aangeleverde cijfers nog gecorrigeerd zouden moeten worden, zodat ze geharmoniseerd zijn met de cijfers over 2008. De hiervoor benodigde inspanning is echter te groot geacht in verhouding tot wat ermee bereikt kan worden; hiervan is derhalve afgezien.

Tevens wordt nog opgemerkt dat de CI's rapporteren over de aantallen afwijkingen op onderwerp en die indeling is gebaseerd op de volgorde in de hoofdstukken/paragrafen in de documenten. Deze volgorde is naar aanleiding van doorgevoerde aanpassingen in enkele BRL's daadwerkelijk gewijzigd (BRL 2000, 6000). Deze veranderingen zijn ook in de voorliggende jaarrapportage verwerkt.

Achtereenvolgens zijn de volgende bewerkingen doorgevoerd:

- ontwikkeling aantallen certificaten over 2006, 2007 en 2008 (zie § 4.2.2.);
- aantallen audits over 2006, 2007 en 2008 (§ 4.2.3.)³;
- totaal aantal gerapporteerde afwijkingen op BRL-niveau in 2006, 2007 en 2008 (zie § 4.2.4).
- Aansluitend zijn de eventuele verschillen tussen afwijkingen op BRL- resp. protocolniveau uitgewerkt en is het aantal afwijkingen per certificaat resp. audit in 2006, 2007 en 2008 afgeleid (§ 4.2.5);
- aantallen sancties en klachten over 2006, 2007 en 2008 (zie § 4.2.7).

Een analyse van de cijfers in de rapportage is van wezenlijk belang geacht. In § 4.2.6. zijn de cijfermatige uitwerking in de hierboven genoemde paragrafen in nader overleg met de CI's nader beoordeeld en zijn oorzaak- en gevolgrelaties beschreven.

Separaat daaraan is in § 4.2.8. een overzicht gegeven van het aantal (inhoudelijke) vragen dat in 2008 aan het Programmabureau over de onderscheiden certificatieschema's is voorgelegd. Ook dit geeft immers een beeld van de werking van de schema's.



³ alleen in de rapportage over 2008 is een uitsplitsing gemaakt tussen initiële en opvolgingsaudits. Voor de trendmatige analyse in vergelijking met 2006 en 2007 zijn in 2008 derhalve de totaal, gesommeerde aantallen audits gebruikt.

Overwogen kan worden dat ook door beoordeling van aanvullende gegevens een idee kan worden verkregen omtrent de werking van een schema:

1. aantal faq's per schema
2. aantal inhoudelijke vragen omtrent de schema's tijdens periodiek CI-overleg;
3. eventuele meningsverschillen tussen CI's over de uitleg van een schema (hetgeen bij een 'gesettled schema' eigenlijk zich niet zou moeten kunnen voordoen).

Bovenstaande punten zijn niet separaat beoordeeld en beschreven; voor zover relevant zijn inhoudelijke punten meegenomen in de volgende paragrafen.

4. systeemanalyse projecten. Dit is door het CCvD wel wenselijk geacht, maar het systeem van certificatieschema's is feitelijk niet ingericht op een dergelijke beoordeling;
5. het overzicht van knelpunten, en de vragen die bij Bodem+ binnenkomen over certificatieschema's (zie ook § 4.2.8).
6. beoordeling van de ernst van de geconstateerde afwijkingen. De indruk bestaat dat vooral het beoogde certificatieschema voor advieswerkzaamheden belangrijk is om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het uiteindelijke product, de adviesrapportages. Dit staat feitelijk los van de voorliggende Jaarrapportage



4.2.2 Certificaten

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

Tabel 3 Aantal certificaten door certificatie-instellingen per BRL

Aantal per 31-12	2006 (corr)	2007	2008
BRL SIKB 0100	7	na	na
BRL SIKB 1000	173	145	150
BRL SIKB 2000	156	190	204
BRL SIKB 6000	100	137	159
BRL SIKB 7000	50	152	309
BRL SIKB 7500	-	28	54
BRL 9335	74	71	81
TOTAAL	560	723	957

noot: voor BRL 0100 is wel een aantal verklaringen afgegeven

noot: voor BRL 7500 was op 31-12-2006 een 15-tal certificaathouders actief.

Uit de tabel blijkt dat door wijziging of splitsing van een beoordelingsrichtlijn soms een afname is te zien, maar dat het totale aantal afgegeven certificaten in de onderzochte periode jaarlijks is toegenomen, ook in 2008 weer met bijna 30%.

Opgemerkt wordt dat certificaathouders veelal voor meerdere protocollen van een BRL zijn gecertificeerd. Aangezien organisaties/medewerkers veelal voor meerdere protocollen zijn gecertificeerd, is dat aantal geregistreerde medewerkers (zoals veldwerkers) aanzienlijk hoger.



4.2.3 Audits

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

Tabel 4 Aantal uitgevoerde audits door certificatie-instellingen

uitgevoerde audits	2006 (corr)	2007	2008	
			totaal	waarvan opvolgingsaudits
BRL SIKB 0100	7	na	na	na
BRL SIKB 1000	290	322	377	340
BRL SIKB 2000	364	832	849	768
BRL SIKB 6000	136	500	520	449
BRL SIKB 7000	56	353	541	315
BRL SIKB 7500	-	40	88	70
BRL 9335	217	157	168	152
TOTAAL	1070	2204	2543	2094
audits per certificaat	1,91	3,05	2,66	2,19

noot: tijdens het overleg met de CI's (zie ook § 4.2.7) is vastgesteld dat het werkelijk aantal audits (veel) hoger zal zijn dan in de tabel aangegeven: in 2008 zou sprake zijn van 3000-4000 audits. Gezien de beoogde, trendmatige analyse is echter afgezien van een correctie op de in de tabel genoemde cijfers.

Uit de tabel kan worden afgeleid sinds 2006 een aanzienlijke stijging van het aantal audits is opgetreden en in 2008 gemiddeld ca. 2,7 per certificaat bedroeg. Het aantal opvolgingsaudits in 2008 bedroeg bijna 2100.

Een mogelijke verklaring voor de sterke stijging in 2007 ligt in het gegeven dat in 2007 door reeds gecertificeerde organisaties, nieuwe/extra medewerkers zijn aangemeld en zijn bedrijven steeds meer protocollen gaan gebruiken.

Ook zijn hier mogelijke ook de initiële audits (tbv certificatie-onderzoek⁴) kunnen zijn meegenomen.



⁴ In 2007 zijn vanwege Bbk/Kwalibo veel bedrijven gecertificeerd, die in 2008 voor de eerste keer zijn geaudit.

4.2.4 Afwijkingen - totaaloverzicht

In tabel 5 is het totale aantal geconstateerde afwijkingen weergegeven.

Tabel 5 Aantal geconstateerde afwijkingen bij audits

Totaal afwijkingen	2006	2006 (corr)	2007	2008
BRL SIKB 1000	376	376	381	496
BRL SIKB 2000	289	348	617	880
BRL SIKB 6000	114	125	318	554
BRL SIKB 7000	47	64	392	715
BRL SIKB 7500	*	0	18	57
BRL 9335	95	65	85	145
TOTAAL	921	978	1811	2847

noot: vanwege het ontbreken van data rond BRL 0100, is dit schema in de verdere tekst buiten beschouwing gelaten

*=geen gegevens over 2006

Uit dit overzicht worden afgeleid dat het totale aantal afwijkingen in de periode 2006-2008 is gestegen, niet alleen tengevolge van het totaal toegenomen aantal afgegeven certificaten en uitgevoerde audits.

Belangrijk aandachtspunt vormt in dit verband de kwalificatie van 'afwijkingen' door de CI's. Onderscheid wordt gemaakt tussen:

- kritieke afwijking (=afwijking/conflict met geleverde dienst/product)
- niet-kritieke afwijking;
- verbeterpunt;
- opmerkingen.

Zo ontwikkelt een verbeterpunt zich tot een niet-kritieke afwijking als er na een jaar door de certificaathouder nog niets aan is gedaan. Dit is een mogelijke verklaring voor de stijging van het aantal afwijkingen in de afgelopen jaren.

Duidelijk is wel dat beoordeling van de kwaliteit van een afwijking i.c. waarden/scoren verdere aandacht vergt, mede gelet op flankerend beleid vanuit bestuursrechtelijke handhaving door VROM Inspectie en Inspectie Verkeer & Waterstaat.



4.2.5 Afwijkingen –verschillen per BRL

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

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

Afwijkingen	2006 (corr)	2007	2008
BRL SIKB 1000	265	261	353
protocollen 1001-1003	111	120	143
BRL SIKB 2000	256	412	619
protocollen 2001-2002	92	205	261
protocol 2018			
BRL SIKB 6000	69	190	393
protocollen 6001-6003	56	128	161
BRL SIKB 7000	51	297	519
SIKB-protocollen 7001-7003	13	95	196
BRL SIKB 7500	0	10	26
SIKB-protocollen 7510-7511	0	8	31
BRL 9335	6	29	61
SIKB-protocollen 9335-1,2,3	59	56	84
TOTAAL	978	1811	2847
afwijkingen per certificaat	1,75	2,50	2,97
afwijkingen per audit	0,91	0,82	1,12

Uit de tabel kan worden afgeleid dat het aantal afwijkingen op BRL-niveau veelal groter is dan op het niveau van de protocollen; alleen voor BRL 9335 geldt dat niet. Dit duidt mogelijk op een 'verslapping' van kantoorwerkzaamheden en minder op een verlaging van de kwaliteit van het veldwerk. Aangezien BRL 9335 geen interne audits/geen onderhoudseis kent, zullen hier minder afwijkingen op BRL-niveau zijn opgetreden.

Tabel 6b Gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat / audit

Afwijkingen	2006		2007		2008		
	afw./cert	afw./aud	afw./cert	afw./aud	afw./cert	afw./aud	afw./opv. aud
BRL SIKB 1000	2,17	1,30	2,63	1,18	3,31	1,32	1,46
BRL SIKB 2000	2,23	0,96	3,25	0,74	4,31	1,04	1,15
BRL SIKB 6000	1,25	0,92	2,32	0,64	3,48	1,07	1,23
BRL SIKB 7000	1,28	1,14	2,58	1,11	2,31	1,32	2,27
BRL SIKB 7500	-	-	0,64	0,45	1,06	0,65	0,81
BRL 9335	0,88	0,30	1,20	0,54	1,79	0,86	0,95
Gemiddeld	1,30	0,77	2,10	0,78	2,71	1,04	1,37

Uit de tabellen blijkt dat het gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat voor alle BRL's is toegenomen. De sterkste groei is geconstateerd voor BRL 6000 (factor 3) en in mindere mate voor BRL 2000 (factor 2).

Opvallend is echter dat het geconstateerde aantal afwijkingen per audit niet of nauwelijks is gestegen.

Bovendien valt op dat er geen wezenlijk verschil optreedt tussen schema's die sterk genormeerd zijn (zoals BRL 1000/2000) of juist meer interpretatievrijheid bieden (zoals BRL 6000). Schema's gebaseerd op Procescertificatie scoren derhalve niet anders dan de schema's die meer zijn gebaseerd op systeemcertificatie.



4.2.6 Beoordeling en inkleuring door certificerende instellingen (CI's)

4.2.6.1 Algemeen

Door de certificatie-instellingen is de benoemde stijging van het absolute aantal afwijkingen alsmede van het aantal afwijkingen per audit onderschreven. Hierbij is nog aangetekend dat de berekende aantallen afwijkingen/audit relatief laag zijn, zelfs indien afwijkingen bij het initiële toelatingsonderzoek buiten beschouwing worden gelaten. De indruk bestaat dat feitelijk meer afwijkingen optreden doch dat deze niet als 'afwijking' van een schema zijn gerapporteerd maar bijvoorbeeld als tekortkoming in het ISO-systeem. Ook het onderscheid tussen de kwalificatie 'afwijking' vs. schriftelijke opmerking en/of waarschuwing speelt hierin een rol (zie ook § 4.2.4).

De indruk bestaat dat door de invoering van een wettelijke minimum-standaard in de vorm van certificatieschema's de kwaliteit aan de 'onderkant van de markt' van het bodembeheer in het algemeen is verbeterd. Uniformiteit is toegenomen mede doordat de schema's thans wettelijk verplicht zijn gesteld (zie hierna onder 'Kwalibo-regeling').

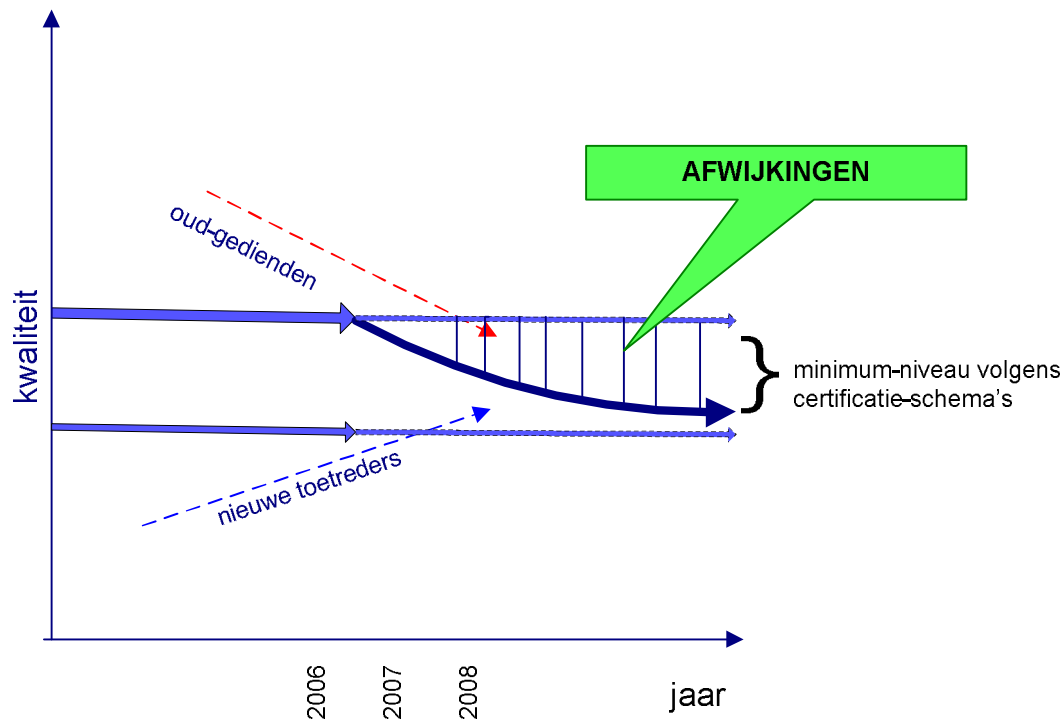
Daarmee is echter tevens het onderscheidend karakter van het element 'kwaliteit' beperkt.

Zeker voor bedrijven die al reeds sinds lang over een of meerdere certificaten beschikken, is een zekere verslapping waar te nemen vooral ten aanzien van 'kantoorwerkzaamheden' zoals geregeld in de BRL's (bijv. KAM- of ISO-gedeelten (zoals interne audits); intern is men minder strikt met naleving van de schema's. Veldwerkzaamheden daarentegen zijn tengevolge van de protocolisering wel verbeterd.

Ook het toenemende aantal afwijkingen suggereert dat de overall-kwaliteit bij ervaren certificaathouders met een oorspronkelijk hoger kwaliteitsniveau in het algemeen achteruit gaat. Er treedt derhalve een zekere nivellering in de kwaliteit van de uitvoering op, waarbij de protocollen de ondergrens bepalen.

Schematisch kan e.e.a. als volgt worden gepresenteerd:





Toelichting:

- (1) binnen de certificatie-schema's bestaat de ruimte om ook met afwijkingen een certificaat in stand te houden. Intrekking en schorsing van een certificaat volgt feitelijk pas nadat de kwaliteit van de werkzaamheden van de desbetreffende organisatie door de onderste lijn/bandbreedte is gezakt;
- (2) de minimumstandaard volgens de schema's is getekend als een paar rechte lijnen, de in de afgelopen jaren in alle schema's doorgevoerde inhoudelijke wijzigingen zijn niet gevisualiseerd;
- (3) de jaartallen zoals gepresenteerd op de x-as in de figuur zijn slechts bedoeld ter weergave van de scope van de voorliggende rapportage en zijn niet bedoeld ter bepaling van specifieke omstandigheden en/of resultaten in die afzonderlijke kalenderjaren.



Als mogelijke oorzaken zijn genoemd:

- in 2006/2007 vond nog certificatie nog voornamelijk op basis van vrijwilligheid plaats. Sindsdien is het, onder eerst de **Kwalibo-regeling** en later onder het Besluit bodemkwaliteit, in steeds grotere mate een verplichting geworden voor marktpartijen. Bedrijven die langer met de certificatieschema's werken hebben deze al 'geïnternaliseerd', terwijl nieuwkomers deze slag vaak nog moeten maken;
- hoewel in het algemeen de CI's niet anders of strenger zijn gaan controleren (noot: hetgeen ook blijkt uit het gelijk gebleven aantal afwijkingen per audit), worden de activiteiten in het veld soms wel strenger getoetst, ook op verzoek van het management van de gecertificeerde organisatie, mede ten behoeve van interne kwaliteitsborging;
Hierbij wordt wel aangetekend dat in 2006/2007 (en daarvoor) niet-relevante tekortkomingen door de certificatie-instellingen nog regulier werden afgedaan als opmerkingen/verbeterpunten, die niet in de jaarlijkse rapportage aan SIKB werden gemeld. Als na 1-2 jaar blijkt dat daar nog niets mee is gedaan, is een dergelijk punt thans wel als een (niet-)kritieke afwijking gerapporteerd (zie ook § 4.2.4);
- Veel van de aangetroffen afwijkingen betreffen tekortkomingen in bureauwerkzaamheden (kwaliteitssystemen, bijv. ontbreken interne audits) c.q. betreffen items die op managementniveau aandacht vragen; echte 'productgebonden' afwijkingen worden veel minder geconstateerd;
- veel certificatieschema's zijn onlangs aangepast en afgestemd op Bbk. Aanpassingen aan de documenten leiden –gelet op eerdere ervaringen– vaak/altijd tot een groter aantal afwijkingen;
- In de markt bestaat een toenemende prijsdruk op onderzoekskosten, zeker bij grotere opdrachtgevers. Dit leidt tot een negatieve invloed op de uitvoeringskwaliteit van de werkzaamheden;
- het aantal afwijkingen op het punt **interne audits** was al hoog, maar is alleen nog maar sterker gestegen: kleine bedrijven hebben te weinig kennis, de grote te weinig capaciteit. Soms wordt het als overbodig gezien omdat bepaalde personen (met name voor de schema's BRL 1000 en 2000) al zo vaak extern worden getoetst.

Verder is nog opgemerkt dat het kennisniveau van opdrachtgevers (ook als dat overheden zijn) op het gebied van Kwalibo, Bbk/Rb en de onderhavige certificatieschema's te wensen overlaat; in beschikkingen worden soms flagrante afwijkingen t.o.v. BRL's voorgeschreven/geaccordeerd.
Verbetering vergt een goede communicatie vanuit Bodem+/SIKB.



4.2.6.2 Verwachting voor 2009-2010

In het algemeen zou certificering en erkenning slechts als een minimaal kwaliteitsniveau⁵ moeten worden aangemerkt; vanuit het verleden echter hebben veel marktpartijen nog de indruk dat dan een rapportcijfer '8' is toegekend. Dit verdient ook nadere externe communicatie vanuit SIKB en Bodem+.

Voor **2009/2010** wordt gelet op het bovenstaande een verdere groei van het aantal afwijkingen i.c. 'verslechtering' verwacht, zeker indien 'interne kwaliteitsbeoordeling' bij gecertificeerde organisaties niet verbetert. Wellicht kunnen hier snellere opvolgingsaudits en/of een verhoging van de auditfrequentie worden overwogen.

Hierbij wordt onderkend dat bij recentelijk gecertificeerde bedrijven mogelijk niet altijd het niveau aanwezig is om het certificaat in stand te houden: het behalen van een certificaat is veelal simpeler dan het in stand houden daarvan, zeker indien het initiële onderzoek intensief (bijv. door een extern adviseur) is begeleid.



⁵ zeker gelet op de volgens de schema's gestelde termijn om afwijkingen te verhelpen.

4.2.7 Sancties en klachten

In tabel 7 is het aantal sancties en klachten weergegeven. Aangezien deze vooral betrekking hebben op BRL SIKB 1000 en BRL SIKB 2000, zijn deze apart (gesommeerd) weergegeven.

Tabel 7 Sancties en klachten

Sancties	2006		2007		2008	
	BRL 1000-2000	overig	BRL 1000-2000	overig	BRL 1000-2000	overig
totaal	16	2	37	4	39	38
schorsingen	0	0	3	0	1	1
ingetrokken certificaten	2	1	3	0	9	17
Klachten						
Van certificaathouders over CI	4	2	4	2	7	4
Van opdrachtgevers over certificaathouders	3	0	9	3	2	3
Totaal	7	2	13	5	9	7

Uit de tabel blijkt dat het aantal schorsingen nihil is, maar dat het aantal ingetrokken certificaten in 2008 sterk is gestegen. Een nadere uitsplitsing tussen intrekkingen om administratie dan wel sanctionerende redenen is niet beschikbaar.

Vanuit de CI's bestaat wel de indruk dat te weinig tot schriftelijke waarschuwingen wordt overgegaan (en –voor zover nodig- daarop volgende schorsing), mogelijk vanuit de positie die de CI t.o.v. de (gecertificeerde) opdrachtgever inneemt. Wellicht worden in dat geval wel waarschuwingen in het kader van het ISO-kwaliteitssysteem uitgebracht. Nader inzicht op dit punt ontbreekt.

Het aantal klachten over CI's is in 2008 bijna verdubbeld, maar blijft relatief gering (i.c. 1,1% op het aantal certificaathouders (zie tabel 3) resp. minder dan 0,5% op het aantal audits).

Het aantal klachten van opdrachtgevers over certificaathouders blijft eveneens gering.



4.2.8 Vragen aan Programmabureau

Het Programmabureau van SIKB verzorgt een helpdesk voor vragen vanuit de markt omtrent de onderscheiden certificatieschema's.

Ten behoeve van de voorliggende rapportage is beoordeeld welke per e-mail ingediende, inhoudelijke vragen over 2007⁶ en 2008 zijn gesteld. Een overzicht van de inzet van de telefonische helpdesk over de periode 2006-2008 ontbreekt.

Uit de beoordeling blijkt dat marktpartijen ca. 75% van de ingediende vragen verzorgen. Het merendeel van de vragen heeft betrekking op de verschillende protocollen, waarbij de 2000-, 6000-, 7000- en 7500-schema's voor vrijwel gelijke aantallen vragen hebben gezorgd.

Overigens wordt nog gewezen op het volgende.

Ter bevordering van de implementatie van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) heeft Bodem+ een helpdesk voor beleidsmatige vragen (over Bbk/Rbk, Kwalibo) e.d. en beheert zij via www.bodemplus.nl een digitaal kennisplein. Over de aard en omvang van de vragen die aan de bodemhelpdesk worden gesteld en de relatie die door Bodem+ wordt aangebracht met het kennisplein wordt periodiek gerapporteerd⁷.

Nader overleg met Bodem+ heeft uitgewezen dat geen apart inzicht bestaat in specifieke vragen omtrent de certificatieschema's. Wel is opgemerkt dat indien een vraag betrekking heeft op een certificatieregeling dat dan in beginsel beantwoording door SIKB plaatsvindt (en derhalve in de bovenstaande tabel reeds zou zijn meegenomen).



⁶ periode van 1-7-2007 t/m 31-12-2007. De in de tabel gegeven aantallen zijn omgerekend naar aantallen/jaar (vermenigvuldigd met een factor 2).

⁷ Senter Novem, 2009. [Signalen helpdesk en kennisplein 1^e trimester van 2009, memo met kenmerk ABC40001 d.d. 25 mei 2009.](#)

4.3 BRL SIKB 1000

De gegevens over BRL SIKB 1000 zijn weergegeven in bijlage 3.

Het aantal certificaathouders voor BRL 1000 schommelt rond 150, na een kleine dip in 2007.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen op BRL-niveau is gestegen; zeker indien het aantal afwijkingen per certificaat wordt beschouwd is sprake van een gestage groei van (van 1,5 in 2006, via 1,7 in 2007 tot afgerond 2,3 in 2008).

Het aantal afwijkingen op protocolniveau is ongeveer de helft kleiner dan dat op BRL-niveau. Verreweg het overgrote deel daarvan (> 90%) hangt samen met VKB-protocol 1001. Protocol 1002 en protocol 1003 leiden niet of nauwelijks tot afwijkingen.

Afwijkingen per onderdeel van het schema

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

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

onderdeel BRL	2006	2007	2008	Toelichting knelpunten
3.5 Opdrachtvorming	16%	19%	20%	
3.6 Rapportage	18%	17%	17%	
3.7 Opleidingseisen	14%	14%	13%	o.a. opleidingseis voor interne auditor minimaal 10 monsternemingen per jaar per monsternemer
3.11 Interne audits	13%	12%	10%	Te weinig, niet elk protocol, niet elke monsternemer
Overig	39%	38%	60%	



Tabel - Overzicht relevante onderdelen protocollen 1001... (als % van totaal aantal afwijkingen op protocol-niveau)

onderdeel protocollen	2006	2007	2008
1001 - 6.1 Opstellen monsternemingsplan 1)	18%	17%	18%
1001 - 6.2.1 t/m 6.2.14 Uitvoering monsterneming 2)	36%	32%	49%
1001 - 7 Vastlegging van gegevens	9%	8%	10%
Overig	37%	43%	23%

¹⁾ knelpunten ten aanzien van partijdefinitie, monsternemingspatroon, minimale greep- en monstergrootte

²⁾ knelpunten ten aanzien van wisselend bemonsteren, vooronderzoek in-situ, controle maximale korrelgrootte resp. gewicht

Opgelegde sancties

Afgezien van het kalenderjaar 2007 (totaal 2) kent BRL 1000 geen schorsingen. In hoofdzaak bestaan sancties uit waarschuwingen (9 in 2008) of extra bezoeken (4 in 2008).

In 2008 zijn 4 certificaten ingetrokken.

Volgens de CI's bestaat er geen directe aanleiding voor wijziging van controlefrequentie of certificatietoezicht. Wel wordt het aantal te beoordelen dossiers (10) als erg hoog aangemerkt. Aanbevolen wordt om de uitvoering van de interne controles prominenter in de BRL opnemen

4.4 BRL SIKB 2000

De gegevens over BRL SIKB 2000 zijn weergegeven in bijlage 4.

Het aantal certificaathouders voor BRL 2000 bedraagt thans ca. 200, hetgeen ten opzichte van 2006/2007 een stijging met ca. 30% betekent.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen op BRL-niveau is gestegen; zeker in 2008 is een sterke stijging opgetreden. Deze stijging is niet alleen in absolute zin herkenbaar maar ook relatief (van 1,6 in 2006, via 1,9 in 2007 tot afgerond 3,0 in 2008).

Het aantal afwijkingen op protocolniveau is ongeveer de helft of meer kleiner dan dat op BRL-niveau, met een nadruk op protocol 2002.

onderdeel protocollen	2006	2007	2008
2001	32%	48%	34%
2002	60%	34%	41%
2018	9%	18%	26%

Door een CI is opgemerkt dat protocol 2003 nog niet in de standaard-rapportage (zie bijlage 1) is toegevoegd.

Afwijkingen per onderdeel van het schema

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

Tabel - Overzicht relevante onderdelen BRL 2000 (als % van totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau)

onderdeel BRL	2006	2007	2008	Toelichting knelpunten
2.2 Veldwerkrapportage aan opdrachtgever	15%	11%	9%	Afwijkingen niet in rapport vermeld naam veldwerkers overzicht uitgevoerde werkzaamheden afwijkingen van de processen, overzicht verzamelde gegevens, veldwerkrapportage met / zonder keurmerk, opdrachtvorming veldwerkopdrachten
2.3 Primair proces veldwerk	12%	7%	6%	werkvoorbereiding, overdracht veldgegevens
3.3 Interne audit en veldinspectie	2%	15%	15%	Te laat, te weinig, niet elk protocol / niet elke veldwerker
3.7 Inkoop en beheer materiaal	9%	7%	9%	ontbreken productcertificaten controle calibratie pH/EC (1 keer per 3 maanden)



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

onderdeel protocollen	2006	2007	2008
2001 - 6.2 Maken boorgat	8%	4%	6%
2001 - 7.1 en 7.2 Plaatsen peilbuizen	8%	7%	8%
2002 - 6.1 Uitvoering afpompen peilbuizen voor monsterneming	5%	4%	8%
2002 - 8.1 t/m 8.3 Uitvoering monsterneming grondwater ¹⁾	12%	10%	8%
2002 - 9.1 Inregelen en controle op locatie	7%	6%	8%

¹⁾ knelpunten ten aanzien van procedure bemonstering, gebruik koelbox, contaminatie

Opgelegde sancties

Afgezien van het kalenderjaar 2006 kent BRL 2000 1 schorsing per jaar⁸. In hoofdzaak bestaan sancties uit waarschuwingen (11 in 2008) of extra bezoeken (4 in 2008). In 2008 zijn 5 certificaten ingetrokken.

Door een tweetal CI's is voorgesteld een wijziging van controle-aspecten en -frequentie door te voeren: analoog aan BRL 1000 zouden ook in BRL 2000 de interne controles prominenter moeten worden opgenomen. Ook is aangegeven dat veldwerkers veelal voor meerdere bedrijven / vestigingen werken doch slechts 1 maal zouden moeten worden geteld (noot: zie ook discussie over audit-frequentie)).

De overige CI's zien geen echte knelpunten bij de certificatie volgens het schema van BRL 2000. Er is geen aanleiding voor wijziging van controle-aspecten en -frequentie



⁸ de site van Bodem+ maakt geen onderscheid tussen schorsing en intrekking van certificaten. Daarmee zou het verschil worden verklaard door vrijwillige intrekkingen.

4.5 BRL SIKB 6000

De gegevens over BRL SIKB 6000 zijn opgenomen in bijlage 5.

Het aantal certificaathouders voor BRL 6000 is de afgelopen periode sterk gestegen van 100 in 2006 tot 159 in 2008.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen op BRL-niveau is gestegen; zeker in 2008 is een sterke stijging opgetreden. Deze stijging is niet alleen in absolute zin herkenbaar maar ook relatief (van 0,7 in 2006, via 1,5 in 2007 tot afgerond 2,5 in 2008).

Het aantal afwijkingen op protocolniveau bedraagt (minder dan) de helft van het aantal afwijkingen op BRL-niveau. Het grootste deel daarvan (bijna 70%) hangt samen met VKB-protocol 6001 en protocol 6002 (23%). Protocol 6002 en protocol 6004 (vanaf 2007) leiden niet of nauwelijks tot afwijkingen.

Afwijkingen per onderdeel van het schema

In onderstaand schema is een overzicht gegeven van de (5) belangrijkste afwijkingen per onderdeel van het schema.

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

onderdeel BRL SIKB 6000 (versie 2.0)	2006	2007	2008	Toelichting knelpunten
3.1 Taakverdeling, verantw. en functiescheiding	4%	5%	11%	Ontbreken "in persoon ondertekende verklaring"
3.4 Opdrachtvorming	17%	14%	12%	vermelding titel protocol, vermelding taken milieukundige processturing/verificatie, werkzaamheden onder certificaat uitgevoerd met vermelding BRL, aanduiding keumerk, vermelding welke werkzaamheden
3.5 Evaluatieverslag	9%	10%	11%	Afwijkingen niet vermeld en wanneer vermelding BRL, vermelding geregistreerd medewerker, vermelding taken uit protocollen, vermelding onafhankelijkheid
3.10 Documenten	17%	10%	11%	juiste aanbieding/opdrachtbevestiging, bewijs van onafhankelijkheid, mandaat directie aan mkb'er) taakverdeling PL/mkb
3.12 Interne audits	13%	5%	13%	Onvolledig, niet elke MKB'er interne audits voor mkb'ers, kantooraudit elke vestiging minimaal 2 projecten, kantooraudit alle PL's, opleidingseisen interne auditor



Tabel - Overzicht relevante onderdelen protocollen 6001... (als % van totaal aantal afwijkingen op protocol-niveau)

onderdeel protocollen	2006	2007	2008
6001 - 4.1 Verantwoordelijkheden processturing 1)	34%	21%	15%
6001 - 7.2 Vaststelling eindsituatie	7%	2%	8%
6001 - 8.1 Evaluatieverslag processturing 2)	16%	12%	9%
6001 - 8.2 Evaluatieverslag verificatie	0%	10%	12%
6002 - 4.1.1 Taken en werkzaamheden processturing	-	1%	8%

- 1) knelpunten ten aanzien van mandaat directie aan mkb processturing
- 2) knelpunten ten aanzien van logboek processturing, vastlegging monsterneming, onderbouwen van beslissing sanering a.h.v. analyses
- 3) opgemerkt wordt dat sommige teksten van de protocollen herhalingen betreffen van eerdere tekstgedeelten en daardoor relatief zwaar meewegen ingeval van afwijkingen

Opgelegde sancties

Afgezien van het kalenderjaar 2008 (totaal 1) kent BRL 6000 geen schorsingen. In hoofdzaak bestaan sancties uit waarschuwingen (2 in 2008). In vergelijking met andere BRL's kent BRL 6000 nauwelijks of geen uitgevoerde sanctionerende maatregelen. In 2008 zijn 5 certificaten ingetrokken.

Door een CI is gesteld dat het certificatieschema aanpassing behoeft: protocol 6004 heeft geen toegevoegde waarde. Ook is een wijziging van de controleaspecten aanbevolen: zo zou er een Duidelijke splitsing moeten komen tussen projectbezoek, processturing en verificatie.

De overige CI's zien geen echte knelpunten bij de certificatie volgens het schema van BRL 6000. Er is geen aanleiding voor wijziging van controle-aspecten en -frequentie.



4.6 BRL SIKB 7000

De gegevens over BRL SIKB 7000 zijn opgenomen in bijlage 6.

Het aantal certificaathouders voor BRL 7000 is de afgelopen periode sterk gestegen van 50 in 2006 tot 152 in 2007 en 309 in 2008.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen op BRL-niveau is in absolute zin gestegen van 51 in 2006 tot ruim 500 in 2008. Deze stijging is niet alleen het gevolg van een toename van het aantal certificaathouders (en audits); ook relatief (van 0,7 in 2006, via 1,9 in 2007 tot afgerond 1,7 in 2008) is deze stijging opgetreden.

Het aantal afwijkingen op protocolniveau bedraagt voor het 7000-schema minder dan 40% van het aantal afwijkingen op BRL-niveau (minder dan 200 in 2008). Wel is ook hier een stijging waarneembaar (van 25% in 2006, via 32% in 2007 tot 38% in 2008). Het grootste deel daarvan (bijna 90% in 2008) hangt samen met VKB-protocol 7001. Protocol 7002 en protocol 7003 leiden niet of nauwelijks tot afwijkingen.

Afwijkingen per onderdeel van het schema

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

Tabel - Overzicht relevante onderdelen BRL 7000 (als % van totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau)

onderdeel BRL SIKB 7000 (versies 4.0 en 4.1)	2006	2007	2008	Toelichting knelpunten
2.2 Saneringsgegevens	6%	6%	8%	onder meer: V&G-plannen die niet voldoen beschikking, instemming of melding bevoegd gezag voor uitvoering sanering,
2.5 Logboek	14%	10%	9%	onvolledig, onder meer: ontbreken algemene gegevens, ontbreken tijdsafhankelijke gegevens, aftekenen logboek geen kopie logboek op kantoor
3.7 Vakbekwaamheid	8%	11%	9%	verificatie opleidingseisen van alle kwaliteitsverantwoordelijke personen, borging dat BHV'er op het werk aanwezig is
3.12 Interne audits	0%	5%	15%	



Tabel - Overzicht relevante onderdelen protocollen 7001... (als % van totaal aantal afwijkingen op protocol-niveau)

onderdeel protocollen	2006	2007	2008
7001 - 4.1 Taken en verantwoordelijkheden 1)	0%	15%	18%
7001 - 6.1 Uitvoering algemeen 2)	8%	7%	13%
7001 - 6.3 Logboek 3)	0%	28%	28%

- 1) knelpunten ten aanzien van documentatie werkomschrijving betrokken functies en kwaliteitsverantwoordelijken resp. toezicht op naleving
- 2) knelpunten ten aanzien van vastlegging rolverdeling aannemer/directievoering/mkb, beschikbaarheid aantoonbare informatie
- 3) knelpunten ten aanzien van aanwezigheid logboek, onvolledige informatie, ontbreken paraaf namen, ontbreken administratie dagelijkse grondstromen.
Zie ook BRL 7000 onder § 2.5

Opgelegde sancties

Voor BRL 7000 zijn in de periode 2006-2008 geen certificaten geschorst. In hoofdzaak bestaan sancties uit waarschuwingen (10 in 2008) en/of extra bezoeken (5 in 2008). In 2008 zijn 2 certificaten ingetrokken.

Een van de CI's heeft een wijziging van het certificatietoezicht voorgesteld: de kwaliteitsverantwoordelijke personen zouden ook moeten worden geregistreerd bij SenterNovem.

Wijziging van de controle-aspecten is daarnaast zinvol genoemd in die zin dat de rolverdeling tussen KVP-er en DLP-er beter zou moeten worden omschreven.

Volgens de overige CI's zijn er geen echte knelpunten bij de certificatie volgens het schema van BRL 7000. Er is geen aanleiding voor wijziging van controle-aspecten en -frequentie.



4.7 BRL SIKB 7500

De gegevens over BRL SIKB 7500 zijn opgenomen in bijlage 7.

BRL 75000 is pas in de loop van 2005 in werking getreden, waarna een geleidelijke groei is gerealiseerd. Het aantal certificaathouders bedraagt inmiddels 54 (2008.)

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen op BRL-niveau is in absolute zin zeer beperkt ten opzichte van andere certificatieschemas voor het bodembeheer (totaal 26 in 2008).

Ook relatief gezien kent BRL 7500 weinig afwijkingen (0,4 afwijkingen per certificaathouder in 2007 en 0,5 in 2008).

Het aantal afwijkingen op protocolniveau bedraagt voor het 7500-schema is ongeveer gelijk aan het aantal afwijkingen op BRL-niveau (10 in 2007 resp. 31 in 2008). Het grootste deel daarvan (ruim 80%) hangt samen met protocol 7510.

Afwijkingen per onderdeel van het schema

In onderstaand schema is een overzicht gegeven van de (3) belangrijkste afwijkingen per onderdeel van het schema.

Vooralsnog zijn geen specifieke knel- of aandachtspunten op BRL-niveau genoemd.

Tabel - Overzicht relevante onderdelen BRL 7500 (als % van totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau)

onderdeel BRL SIKB 7000 (versies 4.0 en 4.1)	2006	2007	2008
2.3 Zekerheid van bewerking	-	10%	12%
2.6 Output	-	30%	8%
3.1 Functiescheiding	-	20%	4%

Tabel - Overzicht relevante onderdelen protocollen 7510/7511 (als % van totaal aantal afwijkingen op protocol-niveau)

onderdeel protocollen	2006	2007	2008
7510 - 6.3 Vooracceptatie grond/baggerspecie	-	0%	23%
7510 - 6.4 Aanbieding en opdracht 1)	-	63%	19%
7510 - 6.5 Inkeuring en eindacceptatie	-	13%	16%

1) knelpunten ten aanzien van niet-gemeten parameters < streefwaarde, vastlegging moment van eigendomsoverdracht, vermelding BRL 7500/7510

Opgelegde sancties

Voor BRL 7500 zijn in de periode 2006-2008 geen certificaten geschorst. Ook anderszins zijn geen sanctionerende maatregelen opgelegd.

In 2008 is 1 certificaat ingetrokken.

Volgens de CI's zijn er geen echte knelpunten bij de certificatie volgens het schema van BRL 7500. Er is geen aanleiding voor wijziging van controle-aspecten en -frequentie.



4.8 BRL 9335

De gegevens over BRL SIKB 9335 zijn opgenomen in bijlage 8.

Het aantal certificaathouders voor BRL 9335 is de afgelopen periode redelijk constant gebleven en bedraagt op 31-12-2009 81.

Een van de CI's is in de loop van 2008 gestopt met certificatie op grond van BRL 9335.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen op BRL-niveau is licht gestegen van 36 in 2006 tot ruim 61 in 2008. In die periode is het aantal afwijkingen per certificaathouder gestegen van 0,5 (in 2006) tot 0,7 (in 2008).

Het aantal afwijkingen op protocolniveau voor het 9335-schema is –in afwijking met de andere beschouwde certificatieschema's- groter dan het aantal afwijkingen op BRL-niveau (ruim 80 in 2006 en 2008).

Het grootse deel daarvan (ca. 80%) hangt samen met protocol 9335-1. Protocol 9335-3 en 9335-9 leiden in het geheel niet tot afwijkingen.

Afwijkingen per onderdeel van het schema

In onderstaand schema is een overzicht gegeven van de (3) belangrijkste afwijkingen per onderdeel van het schema.

Tabel - Overzicht relevante onderdelen BRL 7000 (als % van totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau)

onderdeel BRL 9335 (versie 3.2)	2006	2007	2008	Toelichting knelpunten
3.4 Opdrachtvorming	6%	3%	16%	vastleggen referenties in opdrachten en offertes
3.5 Transportdocumenten	31%	48%	13%	
3.6 Grondbewijs	14%	17%	18%	



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

onderdeel protocollen	2006	2007	2008
9335-1 - 6.3 Ingangscntrole en feitelijke acceptatie 1)	10%	13%	11%
9335-1 -6.5 Monsterneming conform VKB-protocol 1001	7%	0%	11%
9335-1 -6.6 Analyse conform AP04 en stoffenpakket 2)	17%	11%	11%
9335-1 -6.8 Opslag na keuring, samenvoegen en opsplitsen 3)	3%	5%	14%

- 1) knelpunten ten aanzien van kwantificeren partijgrootte, vastlegging % bodemvreemd materiaal, zeven voorafgaand aan kwantificeren, navragen of partijen samengevoegd zijn.
- 2) knelpunten ten aanzien van analyse bij geaccrediteerd laboratorium, specificatie stoffenpakket, bijzondere parameters AGV, heranalyse bij uitbijter
- 3) knelpunten ten aanzien van vastlegging depot met foto's e.d., verantwoording certificaathouder, afspraken toezichthouder bij partij niet op eigen terrein, controle 1 op 10 ter plaatse, vaststellen partij bij fysieke verplaatsing

Opgelegde sancties

Voor BRL 9335 zijn in de periode 2006-2008 geen certificaten geschorst noch anderszins sanctiemaatregelen genomen (1 waarschuwing in 2008).

In 2008 zijn 9 certificaten ingetrokken.

Volgens de CI's zijn er geen echte knelpunten bij de certificatie volgens het schema van BRL 9335. Er is geen aanleiding voor wijziging van controle-aspecten en -frequentie.

4.9 BRL SIKB 0100

Voor BRL SIKB 0100 zijn nog geen certificaten afgegeven, wel verklaringen. Er zijn alleen nog initiële audits uitgevoerd en geen vervolgaudits. Er zijn dan ook nog geen trends te identificeren. De gegevens voor het schema BRL SIKB 0100 zijn opgenomen in bijlage 9.



Bijlage 1 Formaat van rapportageformulier CI-en

(voorbeeld: BRL SIKB 1000)

Jaaropgave BRL SIKB 1000	2008		
[naam CI]			
<i>actief in dit schema</i>	Ja	<i>bij Nee dit blad verder niet invullen</i>	
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>	<i>aantallen</i>	<i>tekst, indien van toepassing</i>	
Certificaten			
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2008			
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2008			
Activiteiten CI in aantallen			
	aantal	toelichting	
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)			
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)			
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)			
BRL SIKB 1000 (versie 7)	aantal afwijkingen	toelichting	
2 Eisen aan het proces			
3.1 Functiescheiding			
3.2 Kwaliteitssysteem			
3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem			
3.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden			
3.5 Opdrachtvorming			
3.6 Rapportage			
3.7 Opleidingseisen			
3.8 Opleidingsstelsel			
3.9 Inhuren van personeel			
3.10 Uitbesteden van werkzaamheden			
3.11 Interne audits			
3.12 Informatie aan de certificatie-instelling			
3.13 Corrigerende maatregelen			
3.14 Archivering			
4.5 Overzicht beweegde werknemers			
4.8 en bijlage 4 Reglement gebruik keurmerk			
VKB-protocol 1001 (versie 1)			
4 Verantwoordelijkheden			
5 Apparatuur en hulpmiddelen			
6.1 Opstellen monsternemingsplan			
6.2.1 t/m 6.2.14 Uitvoering monsterneming			
6.2.15 Opslagcondities en monsteroverdracht			
7 Vastlegging van gegevens			
VKB-protocol 1002 (versie 1)			
4 Verantwoordelijkheden			
5 Apparatuur en hulpmiddelen			
6.1 Opstellen monsternemingsplan			
6.2.2 Monstervoorbehandeling			
6.2.3 en 6.2.4 Uitvoering monsterneming uit statische partij			
6.2.9 en 6.2.10 Verpakking, opslag en conservering			
6.2.5 t/m 6.2.7 Uitv. monsterneming uit stroom			
7 Vastlegging van gegevens			
VKB-protocol 1003 (versie 1)			
4 Verantwoordelijkheden			
5 Apparatuur en hulpmiddelen			
6.1 Opstellen monsternemingsplan			
6.2.2 Uitvoering gestrat. aselechte monsterneming			
6.2.3 t/m 6.2.6 Uitvoering overige monsterneming			
7 Vastlegging van gegevens			
Bijlage 5 Monsterneming wegverharding			
Veiligheid			
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			
Ondemomen 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?	Nee		
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Nee		
Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?	Nee		
Andere verbeterpunten?	Nee		

Bijlage 2 Overzicht SIKB-documenten voor Bodembeheer

peildatum: 31 december 2008

De onderstaande documenten zijn allemaal te downloaden van www.sikb.nl.

Document	Versie	Titel / onderwerp	Protocol	Versie	Titel / onderwerp
Software					
BRL 0100	4.0 (2906-2005)	Uitwisselfunctionaliteit procesondersteunende software bodembeheer	0101	6.1.0 (25-06-2008)	Software voor digitale uitwisseling van bodemdata
Monsterneming voor partijkeuringen					
BRL 1000	7 (03-03-2005)	Monsterneming voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit	1001	1 (10-12-2004)	Monsterneming voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit
			1002	1 (10-12-2004)	Monsterneming niet-vormgegeven bouwstoffen voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit
			1003	1 (10-12-2004)	Monsterneming vormgegeven bouwstoffen voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit
AP04		Accreditatieprogramma (Monsterneming)	A	5	Algemeen
			M	3	Monsterneming voor partijkeuringen in het kader van het Bouwstoffenbesluit
Veldwerk					
BRL 2000	3.2a (13-03-2007)	Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek	2001	3.1 (13-03-2007)	Plaatsen van handboringen en peilbuizen, etc
			2002	3.2 (13-03-2007)	Monsterneming grondwater
			2003	1.0 (13-02-2008)	Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek
			2006	1 (25-06-2008)	Mechanisch boren
			2018	3 (10-05-2007)	Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem
AS 2000	1.0 (ontwerp) (13-03-2007)	Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek	2001	3.1 (13-03-2007)	Plaatsen van handboringen en peilbuizen, etc
			2002	3.2 (13-03-2007)	Monsterneming grondwater
			2018	3 (10-05-2007)	Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem



Document	Versie	Titel / onderwerp	Protocol	Versie	Titel / onderwerp
Analyses					
AS 3000	3 (01-10-2008)	Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek	3001	2.0	Conserveringsmethoden en - termijnen voor milieumonsters
			3010	3	Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek - basispakket
			3020	3	Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek – aanvullend I
			3030	3	Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek – aanvullend II
			3040	3	Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek – aanvullend III
			3050	3	Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek – aanvullend IV
			3110	2	Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch grondwateronderzoek - basispakket
			3120	2	Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch grondwateronderzoek – aanvullend I
			3130	2	Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch grondwateronderzoek – aanvullend II
			3140	2	Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch grondwateronderzoek – aanvullend III
			3150	2	Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch grondwateronderzoek – aanvullend IV
AP04		Accreditatieprogramma (Laboratoriumanalyses)	A	5	Algemeen
			E	5	Analyse van eluaten
			SB	5	Samenstelling Bouwstoffen (niet zijnde grond)
			SG	8	Samenstelling grond
			U	5	Uitloogonderzoek
			V	6	Monstervoorbehandeling
Milieukundige begeleiding					
BRL 6000	2 (13-03-2007)	Milieukundige begeleiding van bodemsaneringen en nazorg	6001	2.0 (13-03-2007)	Milieukundige begeleiding en evaluatie van landbodemsanering met conventionele methoden
			6002	2.0 (13-03-2007)	Milieukundige begeleiding en evaluatie van landbodemsanering met in-situ methoden
			6003	2.0	Milieukundige begeleiding en evaluatie van



Document	Versie	Titel / onderwerp	Protocol	Versie	Titel / onderwerp
				(13-03-2007)	waterbodemsanering
			6004	2.0 (13-03-2007)	Milieukundige begeleiding van nazorg
Realisatie					
BRL 7000	4.1 (06-12-2007)	Uitvoering van bodemsaneringen	7001	4 (13-03-2007)	Uitvoering landbodemsanering met conventionele methoden
			7002	2.1 (6-12-2007)	Uitvoering landbodemsanering met in situ methoden
			7003	3.0 (25-06-2008)	Uitvoering waterbodemsanering
BRL 7500	2.0 (28-09-2005)	Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie	7510	2.0 (28-09-2005)	Procesmatige ex situ reiniging van grond en baggerspecie
			7511	2.0 (tot 30-06-2009) 3.0 (17-12-2008)	Zandscheiding, rijping en landfarming van baggerspecie
Grond					
BRL 9335	3.2 (25-06-2008)	Grond	9335-1	2.1	Individuele partijen grond
				3.2	
			9335-2	2.1	Grond uit projecten
				3.2	
			9335-3	2.1	Gereinigde grond
			9335-4	1.0	Samengestelde grondproducten
9335-9	1.0	Civiltechnische keuring			



Bijlage 3 Gegevens over BRL SIKB 1000

Jaaropgave BRL SIKB 1000

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01	151	134	145
Aantal afgegeven certificaten per 31-12	173	123	150

Activiteiten CI in aantallen

Aantal geplande controles	216	182,8	
Aantal uitgevoerde audits (incl. toelatingsaudits)	290	255	
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)			37
Aantal uitgevoerde audits (opvolgsonderzoek)			340
Aantal gemaakte rapportages	258		

Afwijkingen en sancties		Jaaropgave BRL SIKB 1000	2006	2007	2008
BRL SIKB 1000 ('oude' nummering)	('nieuwe' nummering)	BRL SIKB 1000 (versie 7)	265	211	353
Algemeen	Algemeen		31		
1.1 Onderwerp	1.1 Onderwerp		0		
2 BRL en protocollen	hoofdstuk 2	2 Eisen aan het proces	6	8	7
3.1 Functiescheiding (onafhankelijkheid)	3.1	3.1 Functiescheiding	14	7	30
3.2 ISO 9001 certificaat of gelijkwaardig	3.2	3.2 Kwaliteitssysteem	3	1	5
3.3 Borging eisen	3.3	3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem	12	8	8
3.4 TBV	3.4	3.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	8	5	3
3.5 Oprichting	3.5	3.5 Oprichting	42	40	69
3.6 Rapportage	3.6	3.6 Rapportage	47	35	61
3.7 Opleidingseisen	3.7	3.7 Opleidingseisen	38	30	46
3.8 Opleidingssysteem	3.8	3.8 Opleidingssysteem	1	2	9
3.9 Inhuren personeel	3.9	3.9 Inhuren van personeel	3	3	3
3.10 Uitbesteden	3.10	3.10 Uitbesteden van werkzaamheden	0	7	6
3.11 Behandeling klachten			4		
3.12 Interne audits	3.11	3.11 Interne audits	34	26	34
3.13 Informatie aan CI	3.12	3.12 Informatie aan de certificatie-instelling	13	12	14
3.14 Corrigerende maatregelen	3.13	3.13 Corrigerende maatregelen	5	18	21
3.15 Archivering	3.14	3.14 Archivering	2	3	4
4.5 Overzicht bevoegde werknemers	4.5	4.5 Overzicht bevoegde werknemers	0	1	7
4.8 en bijlage 4 Gebruik keurmerk	4.8 en bijlage 4	4.8 en bijlage 4 Reglement gebruik keurmerk	2	5	26
VKB-protocollen ('oude' nummering)	('nieuwe' nummering)	VKB-protocol 1001 (versie 1)			
protocol 1018, Algemeen	1001, Algemeen	4 Verantwoordelijkheden	2	2	1
protocol 1018, 4 Verantwoordelijkheden	1001, hoofdstuk 4	5 Apparatuur en hulpmiddelen	12	13	12
protocol 1018, 5 Apparatuur	1001, hoofdstuk 5	6.1 Opstellen monsternemingsplan	20	19	26
protocol 1018, 6.1 Monsternemingsplan	1001, par. 6.1	6.2.1 t/m 6.2.14 Uitvoering monsterneming	40	35	70
protocol 1018, 6.2 Uitvoering monsterneming	1001, par. 6.2	6.2.15 Opslagcondities en monsterverdracht	16	5	6
protocol 1018, Monsterconservering	1001, par. 6.2.15	7 Vastlegging van gegevens	10	9	14
protocol 1018, 7 Vastleggen gegevens	1001, hoofdstuk 7	VKB-protocol 1002 (versie 1)	1		
protocol 1020, Algemeen	1002, Algemeen	4 Verantwoordelijkheden	0	0	2
protocol 1020, 4 Verantwoordelijkheden	1002, 4	5 Apparatuur en hulpmiddelen	1	4	5
protocol 1020, 5 Apparatuur	1002, 5	6.1 Opstellen monsternemingsplan	2	3	0
protocol 1020, 6.1 Monsternemingsplan	1002, 6.1	6.2.2 Monsterveroorbehandeling	1	3	0
protocol 1020, 6.2 Uitvoering monsterneming	1002, 6.2.3 en 6.2.4	6.2.3 en 6.2.4 Uitvoering monsterneming uit statische partij	2	2	2
protocol 1020, 6.2.6 en 6.2.7 Monsterconservering	1002, 6.2.9 en 6.2.10	6.2.9 en 6.2.10 Verpakking, opslag en conservering	0	3	0
protocol 1020, 7 Vastlegging gegevens	1002, hoofdstuk 7	6.2.5 t/m 6.2.7 Uitv. monsterneming uit stroom	0	1	4
protocol 1023, 6.2.2 t/m 6.2.4 Monsterneming	1002, 6.2.5 t/m 6.2.7	7 Vastlegging van gegevens	2	0	1
protocol 1025, 6.2 Monsterveroorbehandeling	1002, 6.2.2	VKB-protocol 1003 (versie 1)	0		
protocol 1021, Algemeen	1003, Algemeen	4 Verantwoordelijkheden	0	0	0
protocol 1021, 4 Verantwoordelijkheden	1003, 4	5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	1	0
protocol 1021, 5 Apparatuur	1003, 5	6.1 Opstellen monsternemingsplan	0	2	0
protocol 1021, 6.1 Monsternemingsplan	1003, 6.1	6.2.2 Uitvoering gestrat. aselechte monsterneming	0	4	0
protocol 1021, 6.2 Uitvoering monsterneming	1003, 6.2.2	6.2.3 t/m 6.2.6 Uitvoering overige monsterneming	0	0	0
protocol 1021, 7 Vastlegging gegevens	1003, hoofdstuk 7	7 Vastlegging van gegevens	0	0	0
protocol 1019, 6.2 Monsterneming	1003, bijlage 5	Bijlage 5 Monsterneming wegverharding	0	0	0
protocol 1024, 6.2.2 t/m 6.2.5 Monsterneming	1003, 6.2.3 t/m 6.2.6		2	4	0
Veiligheid					
		Totaal	111	110	143



Jaaropgave BRL SIKB 1000

2006 2007 2008

Klachten

Van certificaathouders over CI	2	0	3
Van opdrachtgevers over certificaathouders	1	2	0
Ondernomen actie n.a.v. klachten			

Sancties

extra bezoek	2	2	4
waarschuwingen	5	8	9
niet gecorrigeerd	0	0	0
schorsingen	0	2	0
niet gecorrigeerd	0	0	0
ingetrokken certificaten	1	1	4
niet gecorrigeerd	0	0	0



Bijlage 4 Gegevens over BRL SIKB 2000

* aantal niet (goed) uitgevoerde corrigerende maatregelen is voor dit schema niet gevraagd.

Jaaropgave BRL SIKB 2000	2006	2007	2008
Certificaten			
Aantal afgegeven certificaten per 01-01	115	118	190
Aantal afgegeven certificaten per 31-12	156	157	204
Activiteiten CI in aantallen			
Aantal geplande controles	206		
Aantal uitgevoerde audits (incl. toelatingsaudits)	364	666	
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)			81
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)			768
Aantal gemaakte rapportages	254		

Afwijkingen en sancties BRL SIKB 2000 ('oude' nummering)	('nieuwe' nummering)	BRL SIKB 2000 (versies 3.2 en 3.2a)	256	292	619
2 Algemeen	2		0		
2.1 Opdrachtvorming	2.1		17	21	22
2.1 en bijlage 2 Gebruik keurmerk	2.1 en bijlage 2	2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever	6	11	32
2.2 Rapportage	2.2	2.1 en bijlage 2 Reglement gebruik keurmerk	39	32	53
2.3 Primair proces veldwerk	2.3	2.2 Veldwerkrapportage aan opdrachtgever	30	20	37
2.4 Werkzaamheden op locatie	2.4	2.3 Veldwerk - primair proces	24	18	38
2.5 Materiaal en materieel	2.5	2.4 Veldwerk - werkzaamheden op locatie	1	21	52
2.6 Veiligheid	2.6	2.5 Veldwerk - Materiaal en materieel	13	10	20
3.1.1 Organisatie en personeel	3.1.1	2.6 Veldwerk - Veiligheid	4	6	6
3.1.2 Kwalificatie personeel	3.1.2	3.1.1 Organisatie en personeel	2	8	6
3.1.3 en 3.1.4 Opleiding personeel	3.1.3 en 3.1.4	3.1.2 Kwalificatie personeel	3	5	1
3.1.6 Inhuren personeel	3.1.5	3.1.3 en 3.1.4 Opleiding personeel	3	1	1
3.1.7 Uitbesteden werk	3.1.6	3.1.5 Inhuren personeel	1	3	3
3.1.8 Partijdigheid	3.1.7	3.1.6 Uitbesteden van werkzaamheden	5	7	7
3.1.9 Klachten en ongevallen	3.1.8	3.1.7 Partijdigheid	2	2	2
3.1.10 Archivering	3.1.9	3.1.8 Klachten en ongevallen	2	0	3
3.2 Kwaliteitssysteem	3.2	3.1.9 Archivering	16	9	11
3.3 Interne kwaliteitscontroles		3.2 Kwaliteitssysteem	5	45	90
3.4 Interne audit en veldinspectie	3.3	3.3 Interne audit en veldinspectie	25	23	34
3.5 Interne kwaliteitscontrole boorbeschrijvingen	3.4	3.4.1 en 3.4.2 Uitvoering interne kwal.contr. boorbeschrijvingen	17	1	8
3.6 Blanco bemonstering grondwater	3.5	3.4.3 Vastlegging gegevens interne kwal.contr. boorbeschrijvingen	12	22	35
3.7 Directiebeoordeling	3.6	3.5 Blanco bemonstering grondwater	2	3	7
3.8 Inkoop en beheer materiaal	3.7	3.6 Directiebeoordeling	23	19	57
3.9 Laboratorium	3.8	3.7 Inkoop en beheer materiaal en materieel	1	1	8
3.10 Informatie aan CI	3.9	3.8 Laboratorium	3	4	25
		3.9 Certif. en informatie aan de certificatie-instelling			
		VKB-protocol 2001 (versie 3.1)			
protocol 2009, rest hoofdstuk 6, 7 en 8 Uitvoering 2001, rest hoofdstuk 6	2001, par. 6.2	6.1, 6.3 en 6.5 Voorbereiden, plaatsen buizen en afwerken boorgat	3	19	6
protocol 2009, paragraaf 6.2 Maken boorgat		6.2 Maken boorgat	7	6	16
protocol 2009, paragraaf 6.4 Uitleggen boorsel	2001, par. 6.4	6.4 Uitleggen grondboorsel	6	3	9
protocol 2009, paragraaf 6.6 Vastleggen gegevens 2001, par. 6.6		6.6 Vastlegging gegevens	2	1	3
protocol 2011, rest hoofdstuk 6, 7 en 8 Uitvoering 2001, rest hoofdstuk 7	2001, par. 7.3	7.1 en 7.2 Plaatsen peilbuizen	7	10	22
protocol 2011, paragraaf 6.3 Vastleggen gevegever 2001, par. 7.3		7.3 Vastleggen van gegevens plaatsen peilbuizen	1	2	1
protocol 2012, rest hoofdstuk 6, 7 en 8 Uitvoering 2001, rest hoofdstuk 8	2001, par. 8.8	8.1 t/m 8.7 Beoordelen waarnemingen voor boorbeschrijvingen	0	7	8
protocol 2012, paragraaf 6.7 Vastleggen gevegever 2001, par. 8.8		8.8 Vastleggen van boorbeschrijvingen	0	0	1
protocol 2010, hoofdstuk 6, 7 en 8 Uitvoering 2001, hoofdstuk 9		9 Nemen, verpakken en conserveren van grondmonsters	1	15	10
protocol 2013, rest hoofdstuk 6, 7 en 8 Uitvoering 2001, rest hoofdstuk 10	2001, par. 10.6	10.1 t/m 10.5 Uitvoering inmeten boorpunten en waterpassen	1	1	10
protocol 2013, paragraaf 6.5 Vastleggen gevegever 2001, par. 10.6		10.6 Vastlegging gegevens inmeten boorpunten en waterpassen	1	0	2
		VKB-protocol 2002 (versie 3.2)			
protocol 2001, rest hoofdstuk 6, 7 en 8 Uitvoering 2002, par. 6.1	2002, par. 6.2	6.1 Uitvoering afpompen peilbuizen voor monsterneming	5	6	22
protocol 2001, paragraaf 6.1 Vastleggen gevegever 2002, par. 6.2		6.2 Vastlegging gegevens afpompen peilbuizen	9	0	4
protocol 2006, hoofdstuk 6, 7 en 8 Uitvoering 2002, hoofdstuk 7		7 Verpakken en conserveren grondwatermonsters in het veld	7	1	8
protocol 2002, rest hoofdstuk 6, 7 en 8 Uitvoering 2002, rest hoofdstuk 8	2002, par. 8.4	8.1 t/m 8.3 Uitvoering monsterneming grondwater	11	13	22
protocol 2002, paragraaf 6.4 Vastleggen gevegever 2002, par. 8.4		8.4 Vastlegging van gegevens monsterneming grondwater	1	1	3
protocol 2003/2004, par. 6.1 Inregelen	2002, par. 9.1	9.1 Inregelen en controle op locatie	6	8	20
protocol 2003/2004, rest 6, 7 en 8 Uitvoering 2002, rest hoofdstuk 9	2002, par. 9.4	9.2 en 9.3 Uitvoering bepaling EC en pH in water	13	2	16
protocol 2003/2004, par. 6.4 Controle op kantoor		9.4 Controle op kantoor	0	6	5
protocol 2005, rest hoofdstuk 6, 7 en 8 Uitvoering 2002, hoofdstuk 10		10 Veldfiltratie	3	9	6



	VKB-protocol 2018 (versies 2 en 3)			
4.1 Algemeen	4.1 Verantwoordelijkheden algemeen	2	2	9
4.2 Veiligheid	4.2 Verantwoordelijkheden veiligheid	4	7	14
5 Apparatuur en materiaal	5 Apparatuur en materiaal	0	2	9
6.1 Terugkoppelen afwijkingen	6.1 Terugkoppelen afwijkingen	0	0	0
6.2 Locatiebezoek	6.2 Locatiebezoek	0	2	8
6.3 Veldwerkvoorbereiding	6.3 Voorbereiding veldwerk	0	4	3
6.4 Visuele inspectie	6.4 Visuele inspectie	0	2	1
6.4 Graven en boren	6.4 Graven en boren	0	0	11
6.5 Monsterneming uit verdacht materiaal	6.5 Monsterneming uit asbestverdacht materiaal	0	1	2
6.6 Nemen van bodemmonsters	6.6 Nemen van bodemmonsters	0	0	2
6.7 Verwerken genomen monsters	6.7 Verwerken genomen monsters	0	0	2
6.8 Afronden veldwerk	6.8 Afronden veldwerkzaamheden	0	1	1
6.9 Vastleggen gegevens	6.9 Vastleggen gegevens	2	3	5
	Totaal	92	134	261

Klachten

Van certificaathouders over CI	2	0	4
Van opdrachtgevers over certificaathouders	2	1	2
Ondernomen actie n.a.v. klachten			

Sancties

extra bezoek	4	3	4
waarschuwingen	3	5	11
niet gecorrigeerd	0	0	1
schorsingen	0	1	1
niet gecorrigeerd	0	0	0
ingetrokken certificaten	1	2	5
niet gecorrigeerd	0	0	2
Totaal	8	11	27



Bijlage 5 Gegevens over BRL SIKB 6000

Jaaropgave BRL SIKB 6000 2006 2007 2008

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01	49	65	138
Aantal afgegeven certificaten per 31-12	100	116	159

Activiteiten CI in aantallen

Aantal geplande controles	68		
Aantal uitgevoerde audits (incl. toelatingsaudits)	136	416	
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)			71
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)			449
Aantal gemaakte rapportages	99		

Afwijkingen en sancties Jaaropgave BRL SIKB 6000 2006 2007 2008

BRL SIKB 6000 (versie 1.3)

2.1 Algemeen	2.2 Plan	3.1 Taakverdeling	3.2 Basis kwaliteitssysteem	3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem	3.5 Opdrachtvorming	3.6 Evaluatierapport	3.7 Opleidingseisen	3.8 Inhuur van personeel	3.9 Uitbesteden van werk	3.10 Documenten	3.11 Middelen en materieel	3.12 Behandeling van klachten	3.13 Interne audits	3.14 Informatie aan CI
--------------	----------	-------------------	-----------------------------	--	---------------------	----------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------	------------------------

3.15 Corrigerende maatregelen

3.16 Archivering

Bijlage 2 Gebruik keurmerk

VKB-protocol 6001 (versie 1.3)

4.1 Verantwoordelijkheden processturing	4.2 Verantwoordelijkheden verificatie	5 Apparatuur en hulpmiddelen	6.1 Processturing	6.2 Omgaan met afwijkingen	6.3 Monsterneming grond	6.4 Monsterneming grondwater	6.5 Monsterneming lucht	6.6 Identificatie	6.7 Monsteropslag en -overdracht	7.1 Controle van de uitvoering	7.2 Eindbemonstering	7.3 Karteren eventuele restverontreiniging	7.4 Identificatie	7.5 Monsteropslag en -overdracht	8.1 Rapportage processturing	8.2 Evaluatierapportage verificatie
---	---------------------------------------	------------------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------	--	-------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------------

BRL SIKB 6000 (versie 2.0)

2.1 Algemeen	2.2 Saneringsplan, werksomschrijving en nazorgplan	2.3 Ongewoon voorval/calamiteit	3.1 Taakverdeling, verantw. en functiescheiding	3.2 Basis kwaliteitssysteem	3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem	3.4 Opdrachtvorming	3.5 Evaluatieverslag	3.6 Onderhoud en vervanging bij nazorg	3.7 Vakbekwaamheid	3.8 Inhuren van personeel	3.9 Uitbesteden van werkzaamheden	3.10 Documenten	3.11 PBM, meetmiddelen en materieel
--------------	--	---------------------------------	---	-----------------------------	--	---------------------	----------------------	--	--------------------	---------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------------------------

3.12 Interne audits

3.13 Informatie aan de certificatie-instelling

3.14 Directiebeoordeling

3.15 Aanvragen erkenning door organisatie

3.16 Corrigerende maatregelen

3.17 Archivering

Bijlage 2 Reglement gebruik keurmerk

VKB-protocol 6001 (versie 2.0)

4.1 Verantwoordelijkheden processturing	4.2 Verantwoordelijkheden verificatie	5 Apparatuur en hulpmiddelen	6.1 Processturing	6.2 Omgaan met afwijkingen	6.3 Monsterneming grond	6.4 Monsterneming grondwater	6.5 Monsterneming lucht	6.6 Identificatie	6.7 Monsteropslag en -overdracht	7.1 Controle van de uitvoering	7.2 Vaststelling eindsituatie	7.3 Karteren eventuele restverontreiniging	7.4 Identificatie	7.5 Monsteropslag en -overdracht	8.1 Evaluatieverslag processturing	8.2 Evaluatieverslag verificatie
---	---------------------------------------	------------------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	-------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

69

168

393

0

10

4

1

3

8

0

16

16

3

8

44

0

10

12

5

11

36

12

23

46

6

16

43

1

1

3

3

15

26

0

6

6

1

5

4

12

17

44

1

2

4

0

2

0

9

8

52

12

16

19

5

3

3

3

1

1

2

2

8

1

0

1

1

5

13

19

23

24

5

14

10

0

1

8

1

4

2

1

2

8

1

3

6

0

1

3

0

1

0

0

1

1

3

2

0

2

1

1

4

2

13

0

1

0

0

0

0

4

2

0

9

13

15

0

11

19



VKB-protocol 6002 (versie 1.3)	VKB-protocol 6002 (versie 2.0)			
	4.1.1 Taken en werkzaamheden processturing		1	13
4.1 Verantwoordelijkheden processturing	4.1.2 Verantw. en vakbekw. processturing	2	1	8
	4.2.1 Taken en werkzaamheden verificatie		1	4
4.2 Verantwoordelijkheden verificatie	4.2.2 Verantw. en vakbekw. verificatie	1	0	1
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0
6.1 Processturing	6.1 Processturing	0	0	3
6.2 Omgaan met afwijkingen	6.2 Omgaan met afwijkingen	0	0	3
6.3 Monsterneming algemeen	6.3 Monsterneming algemeen	0	0	0
6.4 Monsterneming grond	6.4 Monsterneming grond	0	0	0
6.5 Monsterneming grondwater	6.5 Monsterneming grondwater	0	0	0
6.6 Monsterneming lucht	6.6 Monsterneming lucht	0	0	0
6.7 Identificatie	6.7 Identificatie	0	0	0
6.8 Monsteropslag en -overdracht	6.8 Monsteropslag en -overdracht	0	0	1
7.2 Controle van de uitvoering	7.2 Controle van de uitvoering; verificatieplan	0	1	0
7.4 Eindbemonstering	7.4 Eindbemonstering	0	0	4
7.5 Identificatie	7.5 Identificatie	0	1	0
7.6 Monsteropslag en -overdracht	7.6 Monsteropslag en -overdracht	0	0	0
8.1 Rapportage processturing	8.2 Evaluatieverslag processturing	0	3	0
8.2 Evaluatieverslag verificatie	8.2 Evaluatieverslag verificatie	0	1	0
VKB-protocol 6003 (versie 1.3)	VKB-protocol 6003 (versie 2.0)			
4.1 Verantwoordelijkheden processturing	4.1 Milieukundige processturing	0	4	3
4.2 Verantwoordelijkheden verificatie	4.2 Milieukundige verificatie	1	0	1
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	2
6.1 Processturing	6.1 Processturing	0	0	0
6.2 Omgaan met afwijkingen	6.2 Omgaan met afwijkingen	1	0	0
6.3 Vaststellen diepte waterbodem/dikte sliblaag	6.3 Vaststellen diepte waterbodem/dikte sliblaag	0	0	0
6.4 Monsterneming waterbodem	6.4 Monsterneming waterbodem	0	0	0
6.5 Meting mors	6.5 Meting mors	0	0	0
6.6 Meting vertroebeling	6.6 Meting vertroebeling	0	0	0
6.7 Monsterneming grondwater	6.7 Monsterneming grondwater	0	0	0
6.8 Monsterneming overig	6.8 Monsterneming overig	0	0	0
6.9 Identificatie	6.9 Identificatie	0	0	0
6.10 Monsteropslag en -overdracht	6.10 Monsteropslag en -overdracht	0	1	0
7.2 Vaststelling eindsituatie	7.2 Vaststelling eindsituatie	0	0	0
7.4 Karteren restverontreiniging	7.4 Karteren restverontreiniging	0	1	0
7.4 Identificatie	7.4 Identificatie	0	0	0
7.5 Monsteropslag en -overdracht	7.5 Monsteropslag en -overdracht	1	0	0
8.1 Rapportage processturing	8.1 Evaluatieverslag processturing	1	0	0
8.2 Evaluatieverslag verificatie	8.2 Evaluatieverslag verificatie	0	0	0
	VKB-protocol 6004 (versie 2.0)			
	4.1.1 Taken en verantw. processturing		1	4
	4.1.2 Opleiding en ervaring procesmonitoring		1	2
	4.2.1 Taken en verantw. verificatie		1	0
	4.2.2 Opleiding en ervaring verificatie		1	0
	5 Apparatuur en hulpmiddelen		2	0
	6.1 Procesmonitoring		1	0
	6.2 Omgaan met afwijkingen		1	0
	6.3 Monsterneming grond		1	0
	6.4 Monsterneming grondwater		1	0
	6.5 Monsterneming lucht		0	0
	6.6 Identificatie		1	0
	6.7 Monsteropslag en -overdracht		1	0
	7.2 Controle uitvoering verif.; nazorgprogramma		1	0
	7.3 Vaststellen stationariteit restverontreiniging		0	0
	7.4 Identificatie		0	0
	7.5 Monsteropslag en -overdracht		1	0
	8.1 Rapportage procesmonitoring		0	0
	8.2 Nazorgstatusrapportage		0	0
	8.3 Revisieplan		0	0
	8.4 Nazorgevaluatieverslag		0	0
	Totaal	56	111	161



Jaaropgave BRL SIKB 6000	2006	2007	2008
Klachten			
Van certificaathouders over CI	2	2	2
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0	1	0
Ondernomen actie n.a.v. klachten			
Sancties			
extra bezoek	1	0	1
waarschuwingen	0	0	2
niet gecorrigeerd	0	0	1
schorsingen	0	0	1
niet gecorrigeerd	0	0	0
ingetrokken certificaten	1	0	5
niet gecorrigeerd	0	0	0



Bijlage 6 Gegevens over BRL SIKB 7000

Jaaropgave BRL SIKB 7000

Certificaten

	2006	2007	2008
Aantal afgegeven certificaten per 01-01	30	41	155
Aantal afgegeven certificaten per 31-12	50	152	309

Activiteiten CI in aantallen

Aantal geplande controles	45	205,8	
Aantal uitgevoerde audits (incl. toelatingsaudits)	56	353	
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)			226
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)			315
Aantal gemaakte rapportages	42	253	

Afwijkingen en sancties	Jaaropgave BRL SIKB 7000	2006	2007	2008
BRL SIKB 7000 (versie 3.1)	BRL SIKB 7000 (versies 4.0 en 4.1)	51	297	519
2.1 Algemeen		1		
2.2 Contractvorming		0		
2.3 Saneringsgegevens	2.2 Saneringsgegevens	3	19	40
	2.3 Ongewoon voorval/calamiteit		13	23
2.4 Projectorganisatie	2.4 Projectorganisatie	3	10	12
2.5 Bodemsaneringsverzekering		1		
2.6 Logboek	2.5 Logboek	7	31	47
2.7 Omgaan met afwijkingen	2.6 Omgaan met afwijkingen	2	24	15
2.8 Communicatie met bevoegd gezag	2.7 Communicatie met opdrachtgever	0	14	13
2.9 Scheiden vrijgekomen grond en materialen	2.8 Scheiden vrijgekomen grond en materialen	0	2	0
	2.9 Onderhoud en vervanging		3	5
2.11 Afvoer grond en materialen	2.10 Afvoer grond en materialen	1	1	7
2.12 Oplevering saneringslocatie	2.11 Oplevering saneringslocatie	1	2	24
3.2 Taakverdeling	3.2 Taakverdeling en functiescheiding	1	13	5
3.3 Basis kwaliteits- en veiligheidssysteem	3.3 Basis kwaliteits- en veiligheidssysteem	1	9	23
3.4 Borging eisen uit BRL	3.4 Borging eisen in kwaliteitssysteem	2	14	22
3.5 Procedures en werkinstructies	3.5 Procedures en werkinstructies	0	9	7
3.6 Organisatie en personeel	3.6 Organisatie en personeel	4	17	29
3.7 Vakbekwaamheid	3.7 Vakbekwaamheid	4	32	46
3.8 Uitbesteden van werkzaamheden	3.8 Uitbesteden van werkzaamheden	5	20	5
	3.9 Inhuur van personeel		4	6
3.9 Documenten	3.10 Documenten	4	13	36
3.10 Registratie/checklist	3.11 Registratie/checklist	1	4	1
	3.12 Interne audits		15	77
3.11 Archivering	3.13 Archivering	2	5	2
3.12 Melden aan CI	3.14 Melden aan certificatie-instelling	3	9	14
3.13 Opdrachtvorming	3.15 Opdrachtvorming	3	9	19
3.14 Rapportage	3.16 Rapportage	1	5	30
Bijlage 2 Gebruik keurmerk	Bijlage 3 Reglement gebruik keurmerk	1	0	11
VKB-protocol 7001 (versie 3.1)	VKB-protocol 7001 (versie 4.0)			
4.1 Verantwoordelijkheden	4.1 Taken en verantwoordelijkheden	0	14	35
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	7	12
6.1 Uitvoering algemeen	6.1 Uitvoering algemeen	1	7	26
6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften	6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften	1	3	15
6.3 Logboek	6.3 Logboek	0	27	55
6.4 Depotvorming	6.4 Depotvorming	0	0	3
6.5 Opslag	6.5 Opslag	0	2	6
6.6 Ontgravingsgrens	6.6 Ontgravingsgrens	0	7	13
6.7 Grondboekhouding	6.7 Grondboekhouding	0	3	4
6.8 Bemaling	6.8 Bemaling	1	1	4
6.9 Herstellen uitvoeringslocatie	6.9 Herstellen uitvoeringslocatie	0	0	2



VKB-protocol 7002 (versie 1)

4.1	Taken en verantwoordelijkheden
4.2	Opleidings- en ervaringseisen
5	Apparatuur en hulpmiddelen
6.2	Ontwerp
6.3	Technische uitvoeringsvoorschriften
6.4	Controles
6.5	Logboek
6.6	Rapportages

VKB-protocol 7003 (versie 1)

4.1	Taken en verantwoordelijkheden
4.2	Opleidings- en ervaringseisen
5	Materieel en hulpmiddelen
6.2	Technische uitvoeringsvoorschriften
6.3	Opstellen plan van aanpak
6.4	Beoordeling verificatie-plan
6.5	Dagboek milieukundige processturing
6.6	Ontgravingsgrens
6.7	Grond-/baggerspecieboekhouding
6.8	Aanbrengen isolerende voorzieningen
6.9	Transport en overslag

VKB-protocol 7002 (versies 2.0 en 2.1)

4.1	Taken en verantwoordelijkheden		2	3
4.2	Vakbekwaamheid	4	0	3
5	Apparatuur en hulpmiddelen		1	2
6.2	Ontwerp		1	2
6.3	Technische uitvoeringsvoorschriften		0	1
6.4	Controles		4	1
6.5	Logboek		3	2
6.6	Rapportages	2	3	1
6.7	Milieukundige processturing door aannemer		0	0

VKB-protocol 7003 (versie 2.0)

4.1	Taken en verantwoordelijkheden		3	1
5	Materieel en hulpmiddelen	2	0	0
6.2	Technische uitvoeringsvoorschriften		1	1
6.3	Opstellen plan van aanpak		2	3
6.4	Verificatieplan		0	1
6.5	Logboek	2	4	0
6.6	Grens van verwijdering		0	0
6.7	Grond-/baggerspecieboekhouding		0	0
6.8	Aanbrengen isolerende voorzieningen		0	0
6.9	Transport en overslag		0	0

13 95 196

Jaaropgave BRL SIKB 7000

2006

2007

2008

Klachten

Van certificaathouders over CI	0	0	1
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0	1	3
Ondernomen actie n.a.v. klachten			

Totaal 0 1 4

Sancties

extra bezoek	0	3	5
waarschuwingen	0	0	10
niet gecorrigeerd	0	0	0
schorsingen	0	0	0
niet gecorrigeerd	0	0	0
ingetrokken certificaten	0	0	2
niet gecorrigeerd	0	0	0

Totaal 0 3 17



Bijlage 7 Gegevens over BRL SIKB 7500

Jaaropgave BRL SIKB 7500	2006	2007	2008 Totaal
--------------------------	------	------	----------------

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01		10	36
Aantal afgegeven certificaten per 31-12		28	54

Activiteiten CI in aantallen

Aantal geplande controles		35	
Aantal uitgevoerde audits (incl. toelatingsaudits)		40,00	
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)			18
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)			70
Aantal gemaakte rapportages		40,00	

Afwijkingen en sancties	Jaaropgave BRL SIKB 7500	2006	2007	2008
BRL SIKB 7500 (versie 2.0)	<i>Totaal</i>		10	26
2.1 Volgen van partijen			0	0
2.2 Transparantie en integriteit			0	2
2.2 Uniformering vergunningseisen			0	1
2.3 Zekerheid van bewerking			1	3
2.4 Keuze van bewerkingsmethode			1	1
2.5 Afvoer van residuen van bewerking			0	0
2.6 Output			3	2
3.1 Functiescheiding			2	1
3.2 Basis zorgsysteem			1	1
3.3 Borging eisen uit de BRL			0	1
3.4 Procedures en werkinstructies			0	3
3.5 Organisatie en personeel			1	2
3.6 Vakbekwaamheid			0	3
3.7 Uitbesteden werkzaamheden			0	0
3.8 Documenten			1	1
3.9 Behandeling van klachten			0	1
3.10 Registratie/checklist			0	3
3.11 Archivering			0	0
Bijlage 1 Gebruik keurmerk			0	1
SIKB-protocol 7510 (versie 2.0)				
4.1 Taken en verantwoordelijkheden			0	0
4.2 Opleidingseisen			0	0
5 Apparatuur en hulpmiddelen			0	0
6.1 Locatie en activiteiten			0	0
6.2 Milieuvergunningen			0	0
6.3 Vooracceptatie grond/baggerspecie			0	7
6.4 Aanbieding en opdracht			5	6
6.5 Inkeuring en eindacceptatie			1	5
6.6 Overslag en opslag			1	1
6.7 Procesmatige reiniging			0	3
6.8 Opslag, uitkeuring en afzet producten			0	2
7 Administratie en registratie			0	1
SIKB-protocol 7511 (versie 2.0)	SIKB-protocol 7511 (versie 3.0)			
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	4.1 Taken en verantwoordelijkheden		0	0
4.2 Opleidingseisen	4.2 Opleidingseisen		0	0
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen		0	0
6.1 Locatie en activiteiten	6.1 Locatie en activiteiten		0	0
6.2 Milieuvergunningen	6.2 Milieuvergunningen		0	0
6.3 Vooracceptatie	6.3 Aanbieding en opdracht		0	3
6.4 Aanbieding en opdracht	6.4 Vooracceptatie		0	0
6.5 Inkeuring en eindacceptatie	6.5 Inkeuring en eindacceptatie		0	0
6.6 Overslag en opslag	6.6 Overslag en opslag		1	1
6.7 Bewerkingsproces	6.7 Bewerkingsproces		0	0
6.8 Opslag, uitkeuring en afzet producten	6.8 Opslag, uitkeuring en afzet producten		0	1
7 Administratie en registratie	7 Administratie en registratie		0	1
	<i>Totaal</i>		8	31



Jaaropgave BRL SIKB 7500	2006	2007	2008
Klachten			
Van certificaathouders over CI		0	1
Van opdrachtgevers over certificaathouders		0	0
Ondernomen actie n.a.v. klachten			
	<i>Totaal</i>		<i>1</i>
Sancties			
extra bezoek		0	0
waarschuwingen		0	0
niet gecorrigeerd		0	0
schorsingen		0	0
niet gecorrigeerd		0	0
ingetrokken certificaten		0	1
niet gecorrigeerd		0	0
	<i>Totaal</i>	<i>0</i>	<i>1</i>



Bijlage 8 Gegevens over BRL 9335

Jaaropgave BRL 9335

Certificaten

	2006	2007	2008
Aantal afgegeven certificaten per 01-01	43	58	71
Aantal afgegeven certificaten per 31-12	74	71	81

Activiteiten CI in aantallen

	2006	2007	2008
Aantal geplande controles	112		
Aantal uitgevoerde audits (incl. toelatingsaudits)	217	157	
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)			16
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)			152
Aantal gemaakte rapportages	95		

Afwijkingen en sancties

Jaaropgave BRL 9335		2006	2007	2008
<i>BRL 9335 (versie 2.1)</i>	<i>BRL 9335 (versie 3.2)</i>	36	29	61
Algemeen		5		
2.3 Omrekening van emissie- naar immissiewaarden		0	0	0
3.2 Milieuhygiënische samenstellin	2.2 Milieuhygiënische samenstellings- en emissie-eisen	0	0	3
4.1 Kwaliteitssysteem en vastleggi	3.2 Procedures en werkinstructies	2	2	6
4.2 Werkinstructies en uittreksel h	3.3 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden	3	0	6
4.3 Vastlegging TBV	3.4 Opdrachtvorming	2	1	10
4.4 Opdrachtvorming	3.6 Grondbewijs	5	5	11
4.5 Grondbewijs	3.5 Transportdocumenten	11	14	8
4.6 Transportdocumenten	3.7 Uitleveren partijen conform voormalige BRL'en	4	3	0
4.7 Uitlevering partijen onder BRL	3.8 Overige rapportagegegevens	2	1	3
4.8 Ter beschikking stellen gegeve	3.9 Melden bij bevoegd gezag	0	0	1
	3.10 Uitbesteden			0
4.10 Uitbesteden	3.11 Overdracht van partijen voor toepassing in het werk	2	0	1
	3.12 Dossiervorming en documenten			3
4.11 Documenten	3.13 Behandeling van klachten	0	1	1
4.12 Behandeling van klachten	3.14 Archivering	0	0	2
4.13 Archivering	4.1 Borging eisen uit BRL 9335	0	2	3
5.3 (Interne) Functiescheiding	4.3 (Interne) Functiescheiding	0	0	0
	4.4 Aantoonbaar werken conform kwaliteitssysteem		0	3



SIKB-protocol 9335-1 (versie 2.1)			43	
4.1 Kwalificaties medewerkers	4.1 Kwalificaties medewerkers	1	1	3
4.2 Opleiding medewerkers		0	1	
	6.1 Opdrachtvorming			3
6.1 Voorinformatie over partij	6.2 Voorinformatie over partij	8	4	6
6.2 Ingangscntrole en feitelijke acceptatie	6.3 Ingangscntrole en feitelijke acceptatie	9	7	9
6.3 Opslag en samenvoeging partijen	6.4 Opslag en samenvoegen geaccepteerde partijen	19	5	5
6.4 Monsterneming conform VKB-protocol 1001	6.5 Monsterneming conform VKB-protocol 1001	6	0	9
6.5 Analyse conform AP04 en stof	6.6 Analyse conform AP04 en stoffenpakket	15	6	9
6.6 Toetsing	6.7 Toetsing	1	2	3
6.7 Opslag na keuring, samenvoegen en opsplitsen	6.8 Opslag na keuring, samenvoegen en opsplitsen	3	3	12
6.9 Depotbeheer	6.9 Depotbeheer	4	10	0
	6.10 Bestemmingsadvies			5
6.8 Transport	6.11 Transport	4	4	4
	6.12 Levering			0
	6.13 Dossier			0
	6.14 Verstrekken grondbewijs			2
	6.15 Melden			0
SIKB-protocol 9335-2 (versie 2.1)				
4.1 Kwalificaties medewerkers	4.1 Kwalificaties medewerkers	0	0	0
4.2 Opleiding medewerkers		0	0	0
	6.1 Opdrachtvorming			0
	6.2 Voorinformatie over de vrijkomende grond			1
6.2 Verwachtingswaardenkaart in-situ bodem	6.3 Verwachtingswaardenkaart voor in-situ bodem	1	0	1
6.3 Verwachtingswaardenkaart grond in depot	6.4 Verwachtingswaardenkaart voor grond in depot	2	0	0
	6.5 Verwachtingswaarde in-situ baggerspecie			0
6.4 Eenheden en monsterneming	6.6 Omvang, benodigde informatie en monsterneming	2	2	0
6.5 Analyse conform AP04 en stof	6.7 Analyse conform AP04 en stoffenpakket	3	1	0
6.6 Bepaling keuringsfrequentie	6.8 Bepaling keuringsfrequentie	3	7	2
6.7 Uitvoering	6.9 Uitvoeringsfase	2	1	4
6.8 Opsplitsen van partijen	6.10 Opsplitsen en samenvoegen van partijen	1	1	2
	6.11 Bestemmingsadvies			0
6.9 Transport	6.12 Transport	4	1	2
	6.13 Levering			0
	6.14 Dossier			0
	6.15 Verstrekken grondbewijs			2
	6.16 Melden			0
SIKB-protocol 9335-3 (versie 2.1)				
4.1 Kwalificaties medewerkers		0	0	0
4.2 Opleiding medewerkers		0	0	0
6.1 Voorinformatie, acceptatie, samenvoegen en opslag		0	0	0
6.2 Monsterneming		0	0	0
6.3 Analyse conform AP04 en stoffenpakket		0	0	0
6.4 Toetsing		0	0	0
6.5 Opslag partij na keuring, samenvoegen en opsplitsen		0	0	0
6.6 Transport		0	0	0
SIKB-protocol 9335-9 (versie 1.0)				
4.1 Kwalificaties medewerkers				0
6.1 Gebruik en opslag voorinformatie over de partij				0
6.3 Monsterneming conform VKB-protocol 1001				0
6.4 Onderzoek van de civieltechnische eigenschappen				0
6.5 Toetsing				0
6.7 Verstrekken grondbewijs				0
	Totaal	88	56	84



Jaaropgave BRL 9335

Klachten

Van certificaathouders over CI

0

0

0

Van opdrachtgevers over certificaathouders

0

0

0

Ondernomen actie n.a.v. klachten

Totaal

0

0

0

Sancties

extra bezoek

0

0

0

waarschuwingen

0

0

1

niet gecorrigeerd

0

0

0

schorsingen

0

0

0

niet gecorrigeerd

0

0

0

ingetrokken certificaten

0

0

9

niet gecorrigeerd

0

0

0

Totaal

0

0

10



Bijlage 9 Gegevens over BRL SIKB 0100

Jaaropgave BRL SIKB 0100	2006	2007	2008
Certificaten			
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2006	0		
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2006	7		
Activiteiten CI in aantallen			
Aantal geplande controles	7		
Aantal uitgevoerde audits (incl. toelatingsaudits)	7		
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)			
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)			
Aantal gemaakte rapportages	7		
Afwijkingen en sancties			
BRL SIKB 0100			
Algemeen			
1.1 Onderwerp			
2.2 Im- en exportfunctionaliteit softwarepakket			
2.3 Registratie en autorisatie daarvan			
2.3 Meenemen wijzigingen			
2.5 Uitwisselkaart: importfunctionaliteit			
2.5 Uitwisselkaart: exportfunctionaliteit			
2.6 Versiecodering			
2.6 en 2.7 Werking controlefunctie			
3.2 Borging eisen			
3.3 Organisatie en personeel			
3.4 Klachtenprocedure			
3.5 Productidentificatie en -traceerbaarheid			
3.6 Corrigerende maatregelen			
3.7 Registratie beoordelingen			
3.8 Wijziging softwarepakket			
3.9 Implementatietermijn wijzigingen			
3.10 Documenten			
3.11 Marktinformatie			
3.12 Archivering			
Bijlage 1 Gebruik keurmerk	n.v.t.		
Klachten	aantal	aantal	
Van certificaathouders over CI	0		
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0		
Ondernomen actie n.a.v. klachten			
Sancties	aantal	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	Ja/Nee	Ja/Nee
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee
Andere verbeterpunten?	Ja	Ja/Nee	Ja/Nee

