

KWALITEITSVERKLARINGEN MET BLIJVENDE WAARDE

Jaarrapportage 2014

**Functioneren certificatieschema's
milieuhygiënisch bodembeheer**



oktober 2015

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	i
Hoofdstuk 0 Managementsummary	i
0.1 Waarnemingen CCvD	i
0.2 Achtergrond	ii
0.3 Opzet	ii
0.4 Data	iii
Hoofdstuk 1 Inleiding	1
1.1 SIKB.....	1
1.2 Certificatie- en accreditatieschema's	3
1.3 Certificatieregelingen Bodembeheer.....	4
Hoofdstuk 2 Toezicht op het functioneren van de schema's	8
2.1 Toezichtstructuur	8
2.2 Rapportage en evaluatie	10
Hoofdstuk 3 Doel en reikwijdte van dit rapport	11
3.1 Doel	11
3.2 Reikwijdte	11
3.3 Aangesloten certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie.....	15
Hoofdstuk 4 Resultaten	16
4.1 Gegevensverstrekking algemeen	16
4.2 Geaccumuleerde resultaten	17
4.2.1 <i>Inleiding</i>	17
4.2.2 <i>Certificaten</i>	18
4.2.3 <i>Audits</i>	19
4.2.4 <i>Afwijkingen - totaaloverzicht</i>	22
4.2.5 <i>Afwijkingen -verschillen per BRL</i>	23
4.2.6 <i>Afwijkingen - Uitsplitsing NC1-NC2</i>	28
4.2.7 <i>Sancties en klachten</i>	29
4.2.8 <i>Richtlijn aanvullende controles bij certificatie en accreditatie in het bodembeheer</i>	29
4.2.9 <i>Beoordeling en terugblik door certificerende instellingen (CI's)</i>	30
4.3 BRL SIKB 1000	32
4.4 BRL SIKB 2000	34
4.5 BRL SIKB 2100	36
4.6 BRL SIKB 6000	38
4.7 BRL SIKB 7000	40
4.8 BRL SIKB 7500	42
4.9 BRL 9335	44
4.10 Nieuwe schema's.....	46
4.10.1 <i>BRL 11000</i>	46
4.10.2 <i>BRL 12000</i>	46



Bijlagen

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



Hoofdstuk 0 Managementsummary

0.1 Waarnemingen CCvD

Voor u ligt de 8^e rapportage over de uitvoering van de certificatieschema's voor bodembeheer over het jaar 2014. Het rapport schetst een beeld over de kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van bodembeheer en in het bijzonder van het functioneren van het stelsel rond kwaliteitsborging daarvoor. De jaarrapportage levert een duidelijke bijdrage aan de uitvoering/werking van het systeem van kwaliteitsborging en in het vertrouwen van het stelsel.

Het college stelt vast dat de PDCA-cirkel binnen het stelsel van private kwaliteitsborging voor bodembeheer naar behoren werkt en voldoet aan de basiseisen van de cyclus om tot continue verbetering te komen:

1. Plan: het Centraal College Deskundigen bodembeheer heeft in de afgelopen jaren certificatieschema's laten ontwikkelen en vastgesteld, waarmee (vrijwel) de gehele keten in het (water-)bodembeheer van een transparant stelsel voor kwaliteitsborging is voorzien. In dit kader zijn prestatie indicatoren en normen ontwikkeld
2. Do: gedurende meerdere jaren vindt een beoordeling plaats van het functioneren van de certificatieschema's en wordt –daar waar gewenst en nodig- tot aanpassing schema's overgegaan.
3. Check: niet alleen binnen het CCvD maar ook in het periodiek overleg tussen Programmabureau SIKB en de certificerende instellingen is –ook in 2014- de uitvoering van de schema's besproken en zijn voorstellen voor verbetering gedaan;
4. Act: mede aan de hand van praktijkervaringen van certificaathouders en voorstellen van certificerende instellingen en andere brokken partijen, is - daar waar nodig tot aanpassing, aanvulling of vernieuwing van normteksten overgegaan

Aangezien op basis van de meerjarige trend blijkt dat het gemiddeld aantal gesignaleerde afwijkingen per opvolgingsaudit inmiddels is gestabiliseerd, kan worden gesteld dat het stelsel van kwaliteitsborging werkt. In deze zin onderscheidt de bodemsector zich dus niet -in negatieve zin- van andere sectoren.

Het aangebrachte onderscheid tussen zogenaamde kritieke afwijkingen (NC1's) met een onmiddellijk negatief effect heeft op de kwaliteit van de dienst of het product (of die er uit bestaat dat meerdere elementen deze beoordelingsrichtlijn niet zijn gedocumenteerd en/of geïmplementeerd) en niet-kritieke afwijkingen (NC2's), heeft geholpen bij de vaststelling dat relatief veel afwijkingen samenhangen met 'fouten' op onderdelen van een kwaliteitssysteem, en veel minder op de kwaliteit van de uitvoering van de erkende werkzaamheden i.c. de echte kwaliteit van een onder certificaat geleverd product of geleverde dienst. Mede op grond van die vaststelling zal het onderscheid tussen zogenaamde NC1 en NC2 voor de komende jaren worden voortgezet.

Daarnaast zal in de rapportage over 2015 extra gegevens worden gerapporteerd in relatie tot:

- a) aantal certificaathouders dat gebruik maakt van een specifieke protocol;
- b) aantal opvolgingsaudits resp. certificaathouders waarbij geen afwijkingen zijn vastgesteld.

Mede gezien het systeem van monitoring constateert het CCvD dat het stelsel voor kwaliteitsborging voor (water-)bodembeheer doet van hetgeen daarvan kan worden verwacht. Het CCvD is tevreden met de bijdrage die daarvoor door de betrokken partijen, waaronder de deelnemende certificerende instellingen, ook in 2014 is geleverd.



In 2014 is juist en vooral de discussie met het bevoegd gezag voortgezet over de verschillen tussen publiek en privaat toezicht en de consequenties voor de werkwijze van het SIKB en de CI's die de schema's toetsen. Deze gesprekken zijn niet altijd even eenvoudig, omdat niet in alle gevallen voldoende besef is dat de verschillende betrokkenen verschillen rollen en belangen hebben.

Daarnaast is de doorlooptijd van voorgestelde wijziging tot formele aanpassing van het schema erg lang. Er zijn inmiddels stappen gezet om te kijken of dit proces versneld kan worden, zonder dat de kwaliteit van het proces wordt aangetast.

Er is behoefte aan het harmoniseren van een aantal aspecten die in veel schema's terug komen, maar die verschillend zijn verwoord en/of uitgewerkt. De eerste stappen zijn gezet om tot harmonisatie van deze elementen te komen. Verdere uitwerking van geharmoniseerde teksten bijv. in relatie tot uitvoering van onaangekondigde audits, is gewenst.

Verdere aanbevelingen voor komende periode zijn:

- heroverweging van tijdsbesteding van CI's, vooral bij auditing voor meerdere schema's (zoals bij BRL SIKB 7500 en BRL 9335);
- pro-actief inspelen op wijzigingen in NEN-documenten.

Ook is blijvende aandacht voor de haalbaarheid van de onderhoudseisen die aan erkende medewerkers worden gesteld en het sanctiebeleid in dat verband, gewenst: als voorbeeld wordt in dit verband gewezen op BRL SIKB 6000.

0.2 Achtergrond

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

BRL SIKB 0100 Uitwisselfunctionaliteit procesondersteunende software bodembeheer

BRL SIKB 1000 Monsterneming bij partijkeuringen (certificatie)

BRL SIKB 2000 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (certificatie)

BRL SIKB 2100 Mechanisch boren

BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsaneringen en nazorg

BRL SIKB 7000 Uitvoering (water-)bodemsaneringen

BRL SIKB 7500 Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie

BRL 9335 Grond

BRL SIKB 11000 Ontwerp, Realisatie, Beheer en onderhoud ondergrondse deel bodemenergiesystemen

BRL SIKB 12000 Tijdelijke bemalingen

0.3 Opzet

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

Voorliggend rapport is de zevende rapportage over de uitvoering van de certificatieschema's voor bodembeheer. Deze rapportage heeft betrekking op het kalenderjaar 2014. Net als de voorgaande jaren is in het voorliggend rapport (vooral) een getalsmatige beoordeling van de over 2014 gerapporteerde gegevens uitgevoerd.



De Jaarrapportage 2014 maakt deel uit van het zichtbaar maken van de resultaten van de 'eigen' controles van het private systeem van kwaliteitsborging in het bodembeheer sinds 2001 en is hiermee (ook) gericht het vergroten van het vertrouwen in een goede werking van de structuur.

Per Beoordelingsrichtlijn en protocol gaat de Jaarrapportage gedetailleerd in op de ontwikkelingen en de bevindingen van de certificerende instellingen in 2014. Het gaat alleen om die schema's die in of vóór 2014 zijn vastgesteld en waarvoor opvolgingsaudits zijn uitgevoerd; dat is in 2014 voor BRL 0100 niet, en voor BRL 11000 en BRL 12000 slechts zeer beperkt, het geval geweest.

Voor de Jaarrapportage 2014 hebben de certificerende instellingen gegevens aangeleverd over aantallen certificaten, controles en geconstateerde afwijkingen. Verder is in de rapportage aandacht geschonken aan het aantal klachten en de aard ervan. Ook het aantal en aard van de sancties is terug te vinden in de rapportage. De rapportage bevat daarnaast de bevindingen van de certificerende instellingen over kwaliteitssystemen en suggesties worden gedaan voor verbeteringen.

Het CCvD heeft in haar vergadering van 8 oktober 2015 het bestuur van SIKB geadviseerd deze rapportage vast te stellen.

0.4 Data

Uit de resultaten blijkt voor het kalenderjaar 2014 onder meer het volgende:

- door de (7) CI's zijn ca. 1.350 certificaten verleend. Dat aantal is de afgelopen 4 jaar redelijk stabiel.
- Het aantal opvolgingsaudits blijft vrij constant en ligt rond de 4.000. Het grootste aantal audits vindt plaats bij BRL SIKB 7000 (1093), voor BRL 11000 en BRL 12000 zijn nog nauwelijks opvolgingsaudits uitgevoerd
- Het aantal door de CI's geconstateerde afwijkingen is de afgelopen jaren redelijk constant. Tussen de schema's zien we wel enige verschuivingen: afname bij de BRL SIKB 1000 en 2000, toename bij de BRL SIKB 7000 en 9335.
- Het aantal afwijkingen per certificaat is in 2014 gelijk aan 2012 en ligt 5% hoger dan in 2013. Het aantal afwijkingen per audit is de afgelopen 4 jaar constant.
- Er zijn verschillen in het gemiddeld aantal afwijkingen per schema. Dat is goed te verklaren uit het feit dat niet ieder schema een gelijk aantal protocollen heeft. Schema's met verhoudingsgewijs veel protocollen hebben gemiddeld meer afwijkingen.
- 17% van de afwijkingen betreft kritieke afwijkingen; deze hebben een direct negatief effect op de kwaliteit van het product/de dienstgrond. De spreiding tussen de schema's loopt van 10% tot 26%.
- In 2014 zijn in totaal 14 certificaten ingetrokken. Evenveel als in 2013.
- Het aantal klachten van certificaathouders over de CI's is toegenomen van 8 in 2013 naar 12 in 2014.



Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 SIKB

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

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

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

- het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer voor milieuhygiënisch bodembeheer (certificatie) en het Accreditatiecollege Bodembeheer (accreditatie)
- het Centraal College van Deskundigen Archeologie voor archeologische werkzaamheden.
- het Centraal College van Deskundigen Bodembescherming (certificatie) en het Accreditatiecollege Bodembescherming (accreditatie) voor bodembeschermende voorzieningen en maatregelen.

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

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

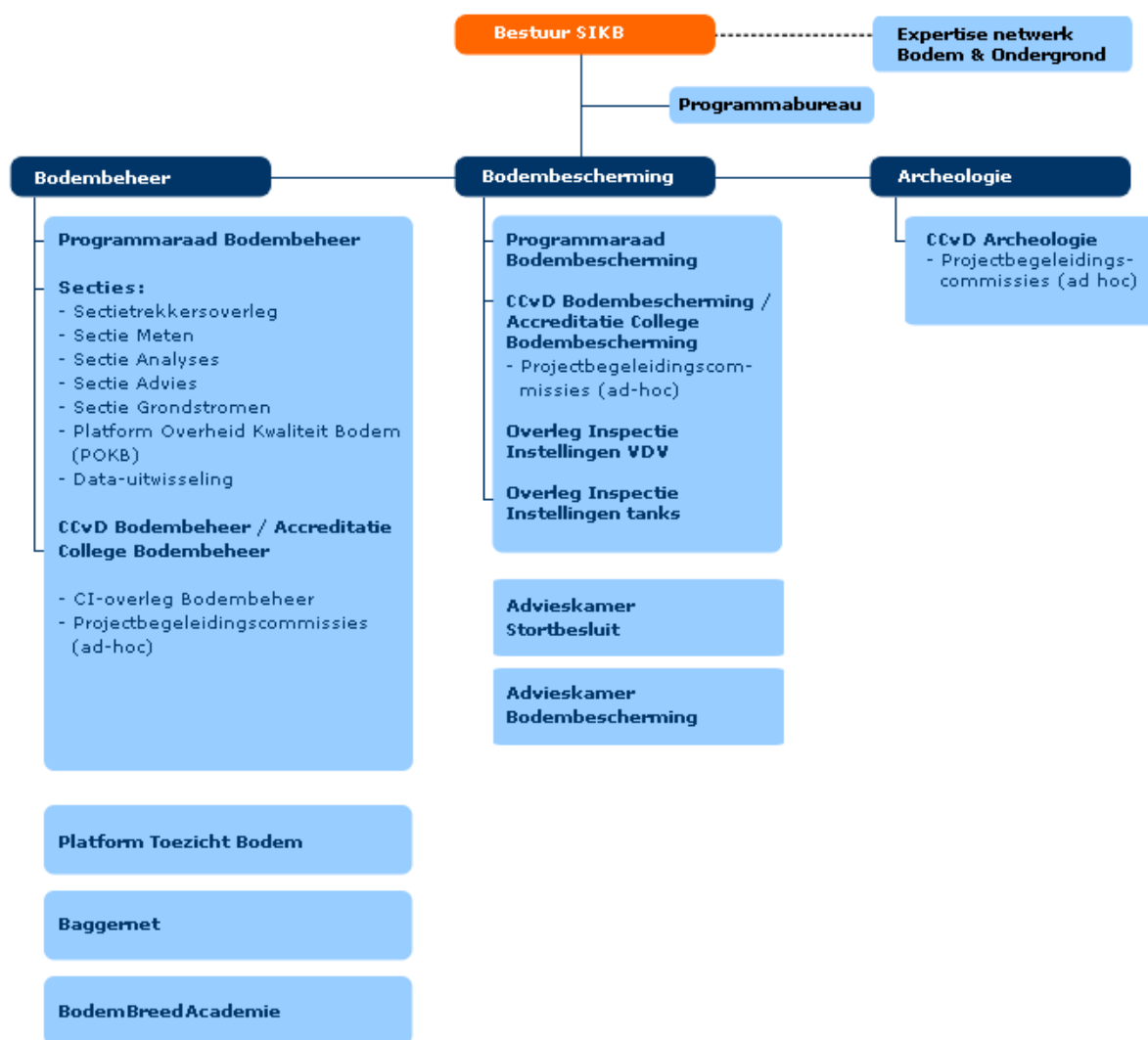
Periodiek vindt een harmonisatieoverleg plaats tussen de schemabeheerder SIKB en de certificatie-instellingen. In dat overleg worden verbetervoorstellen en praktijkpunten bespreken. In 2014 heeft dit overleg 5 keer plaatsgevonden.

De Programmaraad is het forum dat de trends en behoeften in kwaliteitszorg en kwaliteitsborging bespreekt en verwoordt voor bodembeheer. Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting en voert het financieel beheer. Het Programmabureau is de ondersteunende organisatie.

De reikwijdte van SIKB omvat ook archeologie en bodembescherming¹. Deze rapportage heeft alleen betrekking op de schema's in het milieuhygiënische bodembeheer, beheerd door het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer.

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





1.2 Certificatie- en accreditatieschema's

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

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

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

In een zogenoemde initiële audit stelt de certificatie-instelling (of de Raad voor Accreditatie) vast of de organisatie voldoet aan de 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.

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

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

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

- een overeenkomst zijn aangegaan met SIKB én
- door de Raad voor Accreditatie zijn geaccrediteerd voor het afgeven van certificaten voor het betreffende schema;
- erkend zijn door RWS Leefomgeving/Bodem+ (sinds 1-7-2008).



1.3 Certificatieregelingen Bodembeheer

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

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

1. Voorbereiden

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

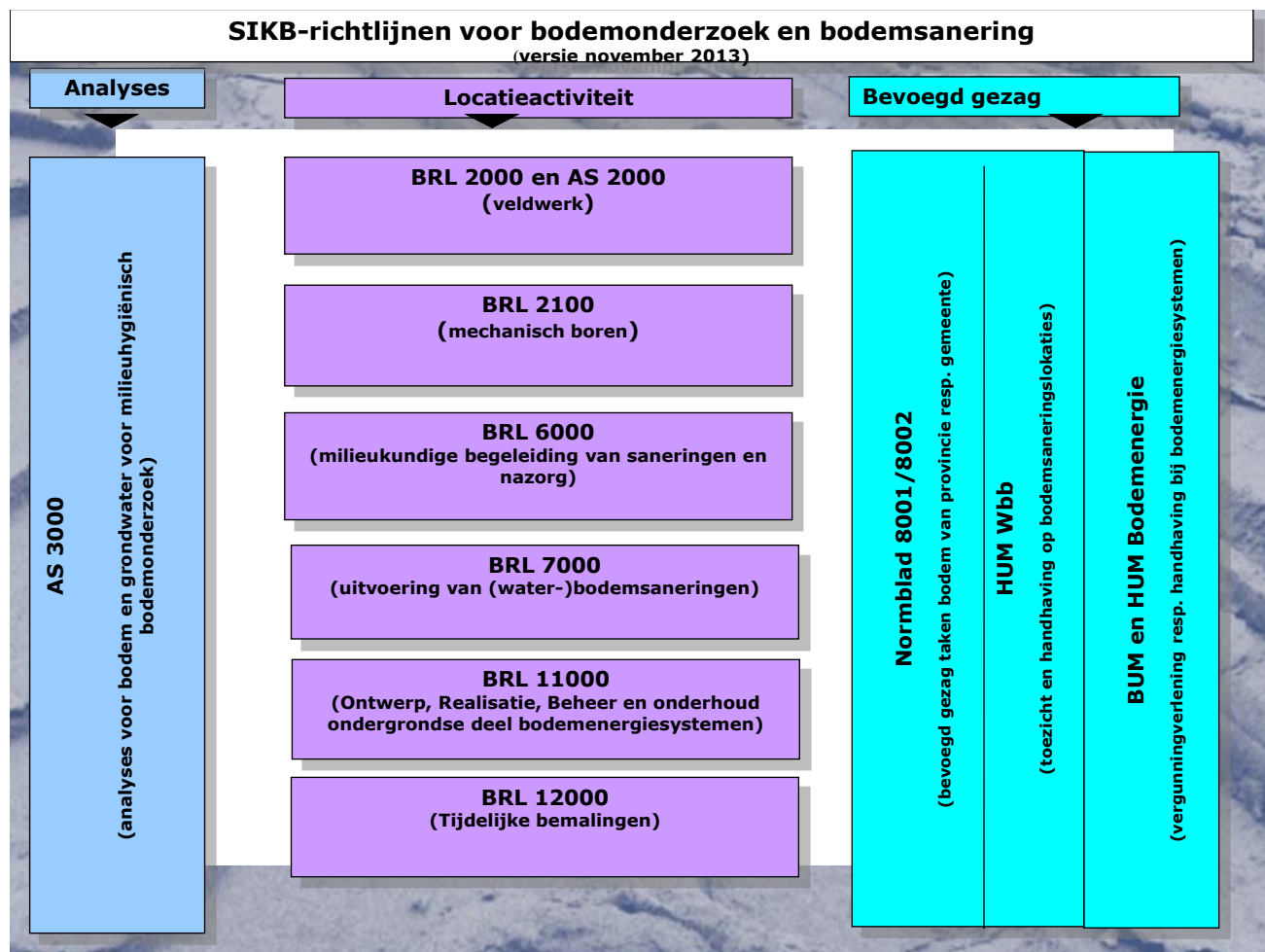
3. Harmoniseren

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





SIKB-richtlijnen voor grond en bouwstoffen (versie april 2013)

Analyses

AP04 of AS3000
(analyses van grond en bouwstoffen)

Lokatie-activiteit

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

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

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

Bevoegd gezag

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

HUM Bbk
(vroeger HUM Bouwstoffenbesluit en HUM
Grondstromen)



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

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

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

Voor *BRL SIKB 0100* zijn geen (product-)certificaten (of erkenningen) verleend. Wel is in het verleden een aantal verklaringen afgegeven (niet onder accreditatie). Vanwege het ontbreken van data rond BRL SIKB 0100, is dit schema in de verdere tekst buiten beschouwing gelaten.

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

5. Vernieuwen en verbreden

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

In het verleden is beoogd de onderwerpen van BRL 1000, BRL 2000 en BRL 6000 samen te voegen in een (accreditatiewaardige) BRL Inventarisatie en onderzoek bodem (**BRL SIKB 15000**). De ontwikkeling daarvan is in 2014 om uiteenlopende redenen opgeschort

Naast de bovengenoemde vernieuwing en aanvulling van de bestaande schema's richt SIKB zich ook op verbreding. In dit verband zijn de nieuwe schema's **BRL SIKB 11000** en **BRL SIKB 12000** vastgesteld, waarvoor thans de eerste resultaten beschikbaar zijn.

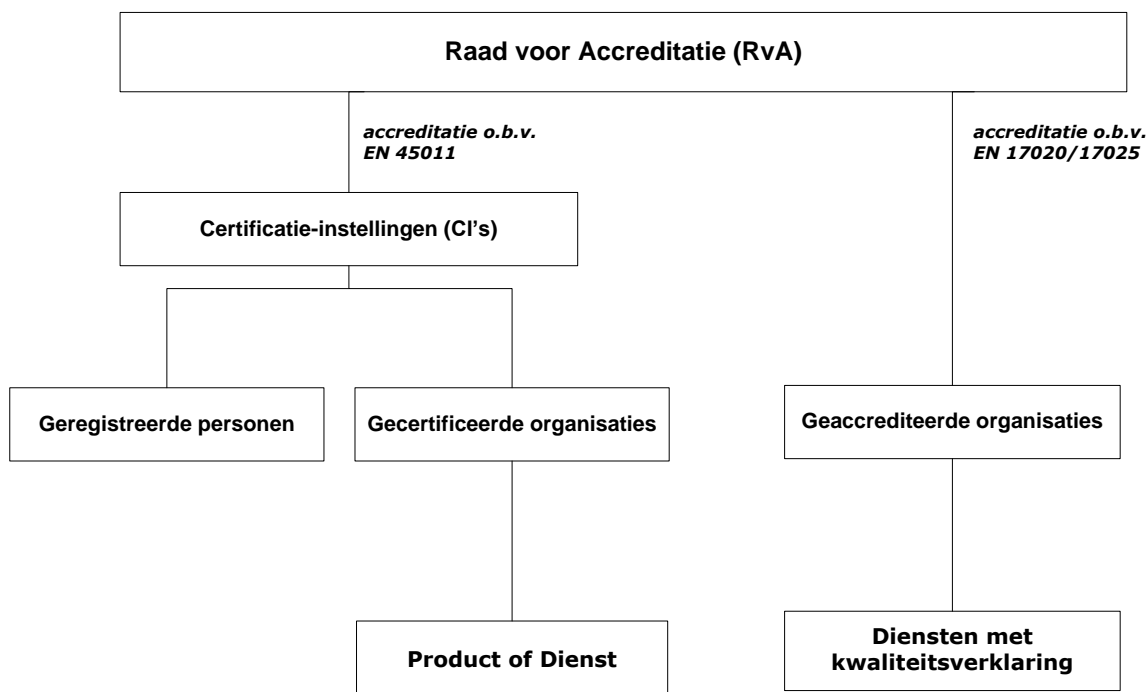


Hoofdstuk 2 Toezicht op het functioneren van de schema's

2.1 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. Zoals reeds gemeld, beschrijft SIKB de uitvoering en de resultaten van het visitatiesysteem in een apart rapport.

Naast het private toezicht op het werken volgens de genoemde certificatieschema's verzorgt de Inspectie leefomgeving en Transport (afgekort ILT) overigens het publiek toezicht op het functioneren van het stelsel, mede gelet op art. 15 en art. 18 Besluit bodemkwaliteit.

Met themagerichte inspecties wil ILT de naleving verbeteren en verder haar inzicht verdiepen in de naleving van de regelgeving door de bodemsector. Thema-inspecties richten zich op handelingen en voorschriften met een verhoogd risico, bijvoorbeeld het correct bemonsteren van grond of het voldoen aan kwaliteitsnormen voor bouwstoffen. Jaarlijks voert ILT een aantal thema-inspecties uit.

Het toezicht door ILT op de certificerende instellingen binnen het Kwalibo-stelsel beoogt de zelfregulering van de bodemsector door privaat toezicht te verbeteren. ILT richt zich bij het toezicht op de CI's op het werken volgens de aan de CI gestelde eisen in het bijbehorende normdocument.



2.2 Rapportage en evaluatie

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

- de aantallen:
 - afgegeven certificaten;
 - uitgevoerde controles;
 - afwijkingen, op hoofdlijnen gespecificeerd naar onderwerp.
- en verder:
 - aantal en aard van klachten;
 - aantal en aard van opgelegde sancties;
 - bevindingen over het kwaliteitssysteem en betrokken personen;
 - suggesties voor verbeterpunten.

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

Dit is het achtste 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 2001-2005 en het derde de periode 2006-2008. De gegevens over de jaren 2009 t/m 2014 zijn tenslotte apart gerapporteerd (zie www.sikb.nl)

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



Hoofdstuk 3 Doel en reikwijdte van dit rapport

3.1 Doel

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

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

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

3.2 Reikwijdte

Dit rapport gaat over het gebruik en het functioneren van de in tabel 1 vermelde certificatieregelingen. Dat zijn de regelingen die in 2014 in beheer zijn geweest bij het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer.

Tabel 1 Reikwijdte van dit rapport

periode schema		van	tot en met
certificatie			
BRL SIKB 1000	Monsterneming bij partijkeuringen (certificatie)	1 januari 2014	31 december 2014
BRL SIKB 2000	Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (certificatie)	1 januari 2014	31 december 2014
BRL SIKB 2100	Mechanisch boren (certificatie)	1 januari 2014	31 december 2014
BRL SIKB 6000	Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsaneringen en nazorg	1 januari 2014	31 december 2014
BRL SIKB 7000	Uitvoering (water-)bodemsaneringen	1 januari 2014	31 december 2014
BRL SIKB 7500	Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie	1 januari 2014	31 december 2014
BRL 9335	Grond	1 januari 2014	31 december 2014
BRL 11000	Ondergronds deel Installaties bodemenergie	1 mei 2014	31 december 2014
BRL 12000	Tijdelijke grondwaterbemaling	1 januari 2014	31 december 2014

Op de volgende bladzijde is een compleet overzicht gegeven van de in 2014 vigerende versies.

Vanwege het ontbreken van data rond BRL SIKB 0100 over 2014, is dit schema –zoals reeds vermeld– in de verdere tekst buiten beschouwing gelaten.



BRL	Prot. / Wb	Titel/omschrijving	versie	datum	vanaf 01-04-2014		vanaf 01-01-2015		
					versie	datum	versie	datum	
1000		Monsterneming voor partijkeuringen	8.0	17-jun-09	8.1	12-dec-13	8.2	2-okt-14	
	1001	Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie	2.0	17-jun-09	2.1	12-dec-13	2.1	12-dec-13	
	1002	Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen	2.0	17-jun-09	2.1	12-dec-13	2.1	12-dec-13	
	1003	Monsterneming voor partijkeuringen vormgegeven bouwstoffen	2.0	17-jun-09	2.1	12-dec-13	2.1	12-dec-13	
	1004	Monsterneming te storten korrelvormige afvalstoffen	1.0	17-jun-09	1.1	12-dec-13	1.1	12-dec-13	
	ID	Interpretatiedocument	5.0	1-aug-13					
	Wb	Wijzigingsblad					1	19-6-2014	
2000		Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek en mechanisch boren	3.2a	13-mrt-07	3.3	12-dec-13	5	12-dec-13	versie 3.3. geldig tot 1 juli 2015
	2001	Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boor-beschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen	3.1	13-mrt-07	3.2	12-dec-13	3.2	12-dec-13	
	2002	Het nemen van grondwatermonsters	3.6	13-mrt-07	3.3	12-dec-13	4	12-dec-13	versie 3.3. geldig tot 1 juli 2015
	2003	Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek	1.0	13-feb-08	1.1	7-feb-14	1.1	7-feb-14	versie 2 in voorbereiding
	2018	Locatie inspectie en monsterneming van asbest in bodem	3	10-mei-07	3.1	12-dec-13	3.1	12-dec-13	
	ID	Interpretatiedocument	8	3-okt-13					
	Wb	Wijzigingsblad					1	2-okt-14	
2100		Mechanisch boren	3.0	18-apr-13	2.1	12-dec-13	3.1	12-dec-13	versie 2.1. geldig tot 1 juli 2015
	2001	Mechanisch boren	3.0	18-apr-13	2.1	12-dec-13	3.1	12-dec-13	versie 2.1. geldig tot 1 juli 2015
	ID	Interpretatiedocument	2	3-okt-13	2	3-okt-13	2	3-okt-13	geldig tot 1 juli 2015
6000		Milieukundige begeleiding van (water-)bodemsanering en nazorg	4.0	13-dec-12	4.1	12-dec-13	4.2	2-okt-14	versie 4.1. geldig tot 15 september 2015
	6001	Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met conventionele methoden	4.0	13-dec-12	4.0	13-dec-12	4.0	13-dec-12	
	6002	Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in situ methoden	4.0	13-dec-12	4.0	13-dec-12	4.0	13-dec-12	



BRL	Prot. / Wb	Titel/omschrijving	versie	datum	vanaf 01-04-2014		vanaf 01-01-2015		
					versie	datum	versie	datum	
	6003	Milieukundige begeleiding van waterbodemsaneering	3.1	10-feb-11	3.2	12-dec-13	3.2	12-dec-13	
	6004	Milieukundige begeleiding van nazorg	3.0	16-apr-09					
	ID	Interpretatiedocument	4	18-apr-13					
	Wb	Wijzigingsblad					1	2-okt-14	
7000		Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem	4.2	16-jun-11	4.3	12-dec-13	5	19-jun-14	versie 4.3. geldig tot 1 oktober 2015
	7001	Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden	4.1	16-jun-11	4.2	12-dec-13	4.2	12-dec-13	
	7002	Uitvoering van landbodemsaneringen met in situ methoden	2.2	16-jun-11	2.3	12-dec-13	2.3	12-dec-13	
	7003	Uitvoering van waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem	3.1	16-jun-11	3.2	12-dec-13	3.2	12-dec-13	
	7004	Tijdelijk uitplaatsen van grond	1.0	16-jun-11	1.1	12-dec-13	1.1	12-dec-13	
	ID	Interpretatiedocument	1	15-dec-11					
7500		Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie	3.1	17-jun-10	3.1.1	12-dec-13	4.0	17-apr-14	versie 3.1.1. geldig tot 1 januari 2016
	7510	Procesmatige ex situ reiniging van grond en baggerspecie	3.1	17-jun-10	3.1.1	12-dec-13	4	17-apr-14	versie 3.1.1. geldig tot 1 januari 2016
	7511	Landfarming, ontwatering, rijping en zandscheiding van baggerspecie	3.0	1-okt-08	3.0.1	12-dec-13	3.0.1	12-dec-13	
	ID	Interpretatiedocument	1	13-dec-12					
9335		Grond	3.6	29-apr-13	3.6	29-apr-13	3.6	29-apr-13	nwe. versie per 01-07-2015
	9335-1	Individuele partijen grond	3.2	25-jun-08	3.2	25-jun-08	3.2	25-jun-08	nwe. versie per 01-07-2015
	9335-2	Grond uit projecten	3.2	25-jun-08	3.2	25-jun-08	3.2	25-jun-08	nwe. versie per 01-07-2015
	9335-4	Samengestelde grondproducten	1.0	17-dec-08	1.0	17-dec-08	1.0	17-dec-08	nwe. versie per 01-07-2015
	9335-9	Civieltechnische keuring	1.0	16-apr-08	1.0	16-apr-08	1.0	16-apr-08	nwe. versie per 01-07-2015
	Wb	Wijzigingsblad	1	1-mei-13	1	1-mei-13	1	1-mei-13	
11000		Ondergronds deel Installaties bodemenergie	1		1.1	12-dec-13	2.0	2-okt-14	versie 1.1. geldig tot 1 april 2016
	11001	Mechanisch boren	1		1.1	12-dec-13	2.0	2-okt-14	versie 1.1. geldig tot 1 april 2016



BRL	Prot. / Wb	Titel/omschrijving	versie	datum	vanaf 01-04-2014		vanaf 01-01-2015	
					versie	datum	versie	datum
12000		Tijdelijke grondwaterbemaling	1		1.2	12-dec-13	1.2	12-dec-13
	12010	Vorbereiden melding of vergunning	1.0	5-okt-11	1.0	5-okt-11	1.0	5-okt-11
	12020	Vorbereiden technische uitvoering	1.0	5-okt-11	1.0	5-okt-11	1.0	5-okt-11
	12030	Uitvoeren bemaling	1.0	5-okt-11	1.0	5-okt-11	1.0	5-okt-11
	12040	Aansturen bemaling	1.0	5-okt-11	1.0	5-okt-11	1.0	5-okt-11



3.3 Aangesloten certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie

In tabel 2 is een overzicht gegeven van de certificatie-instellingen die op enig moment in 2014 een overeenkomst hadden met SIKB én door de Raad voor Accreditatie waren geaccrediteerd voor het afgeven van certificaten voor het betreffende schema. De kruisjes staan bij de regelingen waarvoor de betreffende certificatie-instelling daadwerkelijk certificaten afgeeft, dan wel heeft afgegeven.

Tabel 2 Certificatie-instellingen en SIKB (stand per 31-12-2014)

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



Hoofdstuk 4 Resultaten

4.1 Gegevensverstrekking algemeen

De certificatie-instellingen hebben de jaarlijkse gegevens over 2014 gerapporteerd volgens een aan hen ter beschikking gesteld formaat (zie bijlage 1).

Van alle (7) benaderde CI's is respons ontvangen en zijn de aangeleverde data verwerkt. Aangezien de beoordeling niet is gericht geweest op het vaststellen van eventuele verschillen tussen de CI's onderling, zijn de data eerst geanonimiseerd.

In dit kader worden ook de volgende kanttekeningen geplaatst:

- door één CI zijn aanvullend op het format afwijkingen gerapporteerd irt het ontbreken van een procedure rond 'alternatieve werkwijzen' (voor BRL 1000, 2000, 2100 en 7000). Deze zijn wel meegenomen in de totaal-overzichten doch niet onder deze titel (maar wellicht wel bij andere aspecten) door de andere CI's gerapporteerd;
- voor BRL 2000 zijn (aanvullend) ook –naast de overzichten rond versie 3.2/3.2a en 3.3- ook afwijkingen gerapporteerd voor versie 5; deze zijn in lijn gebracht met de alineanummering voor de eerdere versies en in de totalen meegenomen;
- door één CI zijn voor BRL 2100 aanvullend afwijkingen gerapporteerd rond hoofdstuk 1 van de BRL. Ook die zijn meegenomen in het totaaloverzicht;
- tenslotte is door één CI aanvullend op het format voor BRL 7000 gerapporteerd over enkele afwijkingen op BRL- resp. protocolniveau.
- voor BRL 9335 is getracht zoveel mogelijk onderscheid te maken tussen 9335- 1,2 en 4 beoordelingen (ook indien de audit gecombineerd werd uitgevoerd). Gegevens zijn derhalve geen losstaande audits maar voor een groot deel gecombineerd met andere protocollen of beoordeling van het algemene kwaliteitssysteem volgens BRL 9335;
- bij BRL 7500/9335 is niet helemaal eenduidig of sprake is van een uniforme telling voor de hoofd-/neven-vestigingen resp. depot/verwerkingslocaties. Deze kanttekening is relevant bij de beoordeling van het gemiddelde aantal afwijkingen/audit.

Uit overleg met de certificerende instellingen in mei 2015 is gebleken dat de in de volgende paragrafen gerapporteerde gegevens en cijfermatige uitwerking wel een goed beeld geven van de werking van de schema's c.q. goed overeenkomen met de ervaringen van de CI's zelf.



4.2 Geaccumuleerde resultaten

4.2.1 Inleiding

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

Achtereenvolgens zijn de volgende bewerkingen doorgevoerd voor het jaar 2014 (ook in vergelijking met voorgaande perioden):

- ontwikkeling aantallen certificaten (zie § 4.2.2.);
- aantallen audits (§ 4.2.3.);
- totaal aantal gerapporteerde afwijkingen op per schema (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 afgeleid (§ 4.2.5) en is onderscheid gemaakt tussen NC1 en NC2;
- aantallen sancties en klachten (zie § 4.2.7).

In § 4.2.9 tenslotte is een weergave gedaan van de terugblik van de CI's op 2014.



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.

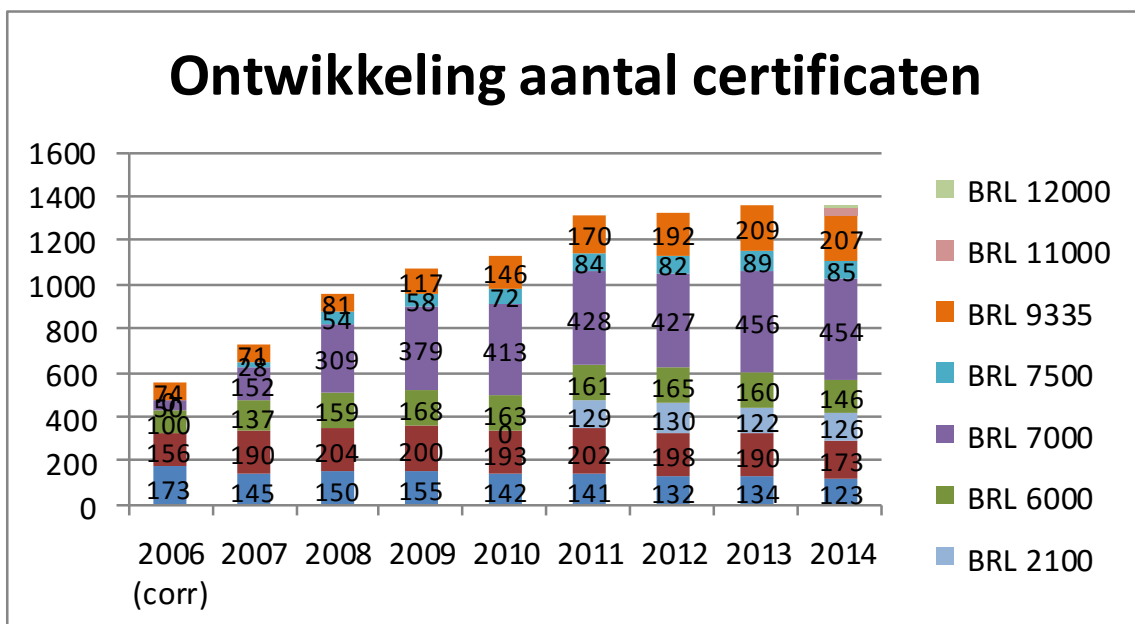
Tabel 3 Aantal certificaten door certificatie-instellingen per BRL

Aantal per 31-12	2006 (corr)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
BRL SIKB 1000	173	145	150	155	142	141	132	134	123
BRL SIKB 2000	156	190	204	200	193	202	198	190	173
BRL SIKB 2100					²⁾	129	130	122	126
BRL SIKB 6000	100	137	159	168	163	161	165	160	146
BRL SIKB 7000	50	152	309	379	413	428	427	456	454
BRL SIKB 7500	-	28	54	58	72	84	82	89	85
BRL 9335	74	71	81	117	146	170	192	209	207
BRL SIKB 11000									36
BRL SIKB 12000 ³⁾									4
TOTAAL	553	723	957	1.077	1.129	1.315	1.326	1.360	1.354

noot (1): Voor de rapportage over 2010 zijn in het verleden door 1 CI geen data (voor 2010) aangeleverd geweest (alleen BRL7000); deze zijn vanaf de jaarrapportages over 2011 wel verwerkt.

noot (2): per 31-12-2010 waren reeds 75 certificaathouders voor BRL2100 actief. Voor 2010 zijn echter geen opvolgingsaudits gerapporteerd. Door enkele certificatie-instellingen zijn –voor zover opvolgingsaudits in dat jaar al zijn uitgevoerd- over 2010 wel gegevens gerapporteerd geweest onder de noemer van BRL SIKB 2000.

noot (3): in 2013 werden de eerste SIKB 12000 certificaten afgegeven door Kiwa (1) en Alfa.

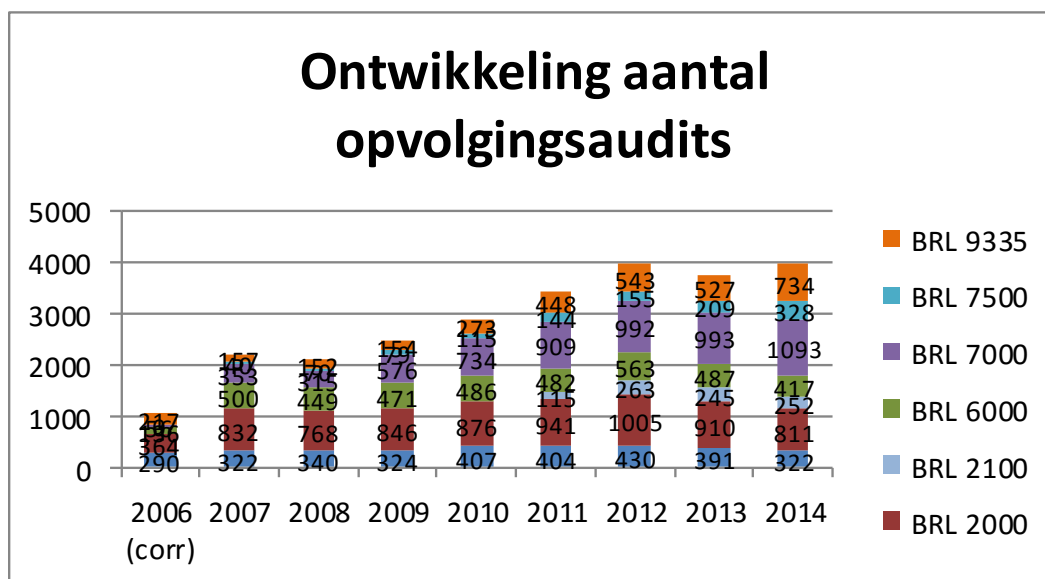


Uit de tabel en figuur blijkt dat het aantal certificaten relatief constant is. De afname van het aantal certificaten voor BRL 1000 en 2000 wordt gecompenseerd door het aantal certificaten voor de nieuwe certificatieschema's BRL 12000 en (vooral) 11000.

4.2.3 Audits

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

Het totaal-aantal opvolgingsaudits bedroeg in 2014 3.965, vrijwel gelijk aan het aantal opvolgingsaudits in 2012. In onderstaande figuur is de ontwikkeling van het totaal aantal opvolgingsaudits door de certificerende instellingen geschetst.



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 (opvolgings-)audits door certificatie-instellingen

uitgevoerde audits	2006 (corr)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
BRL SIKB 1000	290	322	340	324	407	404	430	391	322
BRL SIKB 2000	364	832	768	846	876	941	1005	910	811
BRL SIKB 2100						115	263	245	252
BRL SIKB 6000	136	500	449	471	486	482	563	487	417
BRL SIKB 7000	56	353	315	576	734	909	992	993	1093
BRL SIKB 7500	-	40	70	79	115	144	155	209	328
BRL 9335	217	157	152	154	273	448	543	527	734
BRL SIKB 11000									4
BRL SIKB 12000									4
TOTAAL	1.063	2.204	2.094	2.450	2.891	3.443	3.951	3.762	3.965
audits per certificaat	1,92	3,05	2,19	2,27	2,56	2,62	2,98	2,77	2,93

noot: door 1 van de certificerende instellingen zijn inspecties van veldwerk e.d. tot en met 2009 niet als aparte opvolgingsaudits gerapporteerd, terwijl dat door de andere CI's wel is gebeurd. Dit betekent dat het genoemd aantal opvolgingsaudits –vooral voor BRL SIKB 2000, BRL SIKB 6000 en BRL SIKB 7000- tot 2010 feitelijk een onderschatting betreft. Het werkelijk, totaal aantal opvolgingsaudits van alle certificerende instellingen tezamen zal daarmee voor die periode groter zijn.

noot 2: bij BRL 7500/9335 is niet helemaal eenduidig of sprake is van een uniforme telling voor de hoofd-/nevenvestigingen resp. depot-/verwerkingslocaties. Deze kanttekening is relevant bij de beoordeling van het gemiddelde aantal afw/audit (geldt ook tabel 4b).



Afgezien van de toename van het aantal opvolgingsaudits bij BRL 7000, 7500 en 9335, is dat BRL 1000, 2000, en 6000 gedaald i.v.m. de afname van het aantal certificaathouders voor die schema's. Een toets aan het minimumaantal voorgeschreven audits kan niet goed plaatsvinden, bijv. bij beoordeling nwe. medewerkers of nu in de praktijk audits voor meerdere protocollen / medewerkers / vestiging in voorkomende gevallen tegelijk zijn uitgevoerd.

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

Tabel 4b Kantooraudits en veldinspecties

uitgevoerde opvolgingsaudits	2013		2014	
BRL SIKB 1000	391		322	
- waarvan kantooraudit	163	42%	147	46%
- waarvan veldinspecties	231	59%	175	54%
BRL SIKB 2000	910		811	
- waarvan kantooraudit	239	26%	212	26%
- waarvan veldinspecties	661	73%	599	74%
BRL SIKB 2100	245		252	
- waarvan kantooraudit	110	45%	126	50%
- waarvan veldinspecties	135	55%	136	54%
BRL SIKB 6000	487		417	
- waarvan kantooraudit	192	39%	171	41%
- waarvan veldinspecties	303	62%	246	59%
BRL SIKB 7000	993		1093	
- waarvan kantooraudit	379	38%	506	46%
- waarvan veldinspecties	556	56%	587	54%
BRL SIKB 7500	209		328	
- waarvan kantooraudit	118	56%	176	54%
- waarvan veldinspecties	102	49%	152	46%
BRL 9335	527		734	
- waarvan kantooraudit	256	49%	427	58%
- waarvan veldinspecties	148	28%	307	42%
BRL SIKB 11000			4	
- waarvan kantooraudit			4	na
- waarvan veldinspecties			0	na
BRL SIKB 12000			4	
- waarvan kantooraudit			4	na
- waarvan veldinspecties			2	na
TOTAAL				
- kantooraudits	1083	36%	1773	45%
- veldinspecties	1886	62%	2204	56%

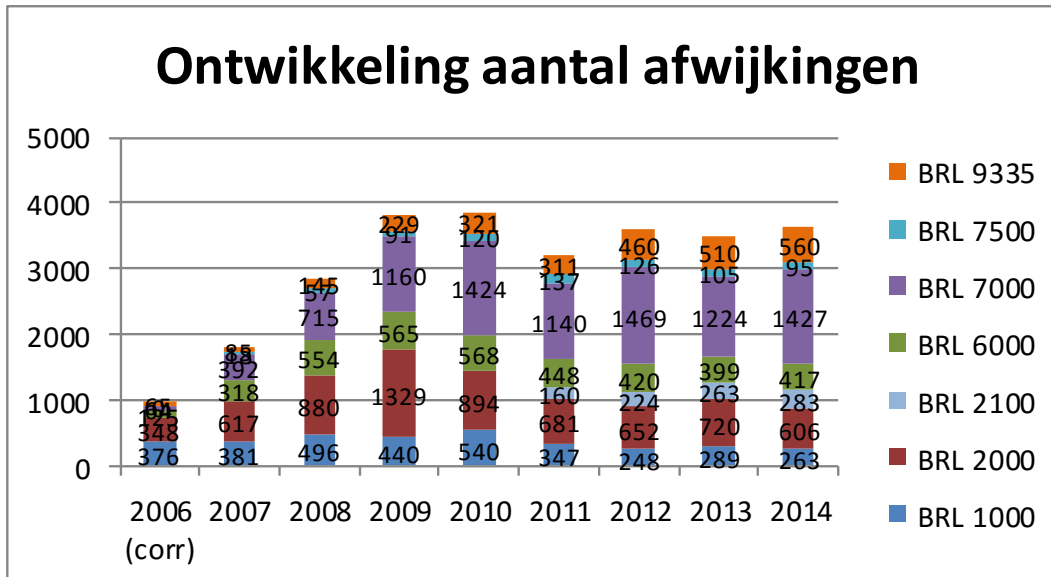


Uit het overzicht blijkt dat ca. 40-45% van het aantal opvolgingsaudits betrekking heeft op de beoordeling van de werkzaamheden op de vestiging, en ca. 55-60% op audits tijdens de feitelijke uitvoering van de betreffende werkzaamheden in het veld. Vooral bij BRL 2000 worden relatief veel audits op het veldwerk uitgevoerd.

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

4.2.4 Afwijkingen - totaaloverzicht

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



Tabel 5 Aantal geconstateerde afwijkingen bij (opvolgings-)audits

Totaal afwijking	2006 (corr)	2007	2008	2009	2010-corr.	2011	2012	2013	2014
BRL SIKB 1000	376	381	496	440	540	347	248	289	263
BRL SIKB 2000	348	617	880	1329	894	681	652	720	606
BRL SIKB 2100	0	0	0	0	0	160	224	263	283
BRL SIKB 6000	125	318	554	565	568	448	420	399	417
BRL SIKB 7000	64	392	715	1160	1424	1140	1469	1224	1427
BRL SIKB 7500	0	18	57	91	120	137	126	105	95
BRL 9335	65	85	145	229	321	311	460	510	560
BRL SIKB 11000									21
BRL SIKB 12000									1
TOTAAL	978	1.811	2.847	3.814	3.867	3.224	3.599	3.510	3.673

Uit dit overzicht worden afgeleid dat het totaal aantal afwijkingen in 2014 is gestegen t.o.v. 2013 (5%), vooral tengevolge van een toename van het aantal afwijkingen bij BRL 7000 en BRL 9335. Hiermee wordt de daling van het aantal afwijkingen bij BRL 1000-2000-7500 meer dan gecompenseerd.

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	2009	2010- corr.	2011	2012	2013	2014
BRL SIKB 1000	265	261	353	247	291	226	151	176	198
protocollen 1001-1004	111	120	143	193	250	121	97	113	65
BRL SIKB 2000	256	412	619	620	425	375	318	362	369
protocollen 2001-2003 / 2018	92	205	261	709	469	306	334	358	237
BRL SIKB 2100						113	151	169	206
protocollen 2101						47	73	94	77
BRL SIKB 6000	69	190	393	329	362	301	255	296	285
protocollen 6001-6004	56	128	161	236	206	147	165	103	132
BRL SIKB 7000	51	297	519	937	1066	872	1129	871	953
SIKB-protocollen 7001-7004	13	95	196	223	358	268	340	353	474
BRL SIKB 7500	0	10	26	34	58	57	42	32	39
SIKB-protocollen 7510-7511	0	8	31	57	62	80	84	73	56
BRL 9335	6	29	61	96	153	114	187	217	257
SIKB-protocollen 9335-1,2,4,9	59	56	84	133	168	197	273	293	303
BRL SIKB 11000									19
SIKB-protocol 11001									2
BRL SIKB 12000									1
SIKB-protocollen 12010 e.v.									0
TOTAAL	978	1.811	2.847	3.814	3.867	3.224	3.599	3.510	3.673
afwijkingen per certificaat	1,77	2,50	2,97	3,54	3,43	2,45	2,71	2,58	2,71
afwijkingen per opvolgingsaudit	0,92	0,82	1,36	1,56	1,34	0,94	0,91	0,93	0,93



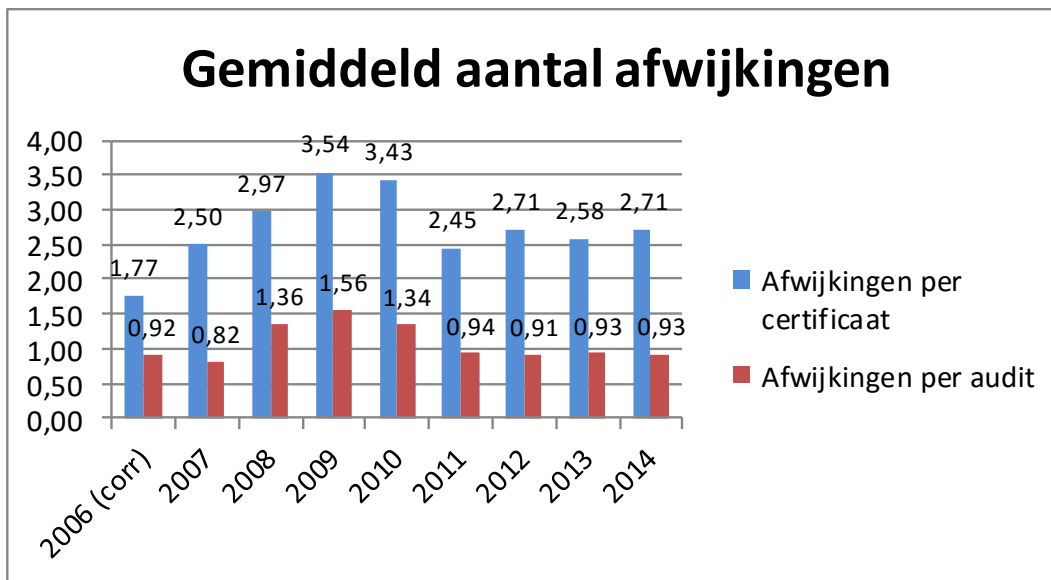
Uit de tabel kan worden afgeleid dat het gemiddeld aantal afwijkingen per opvolgingsaudit sinds 2011 erg constant is ondanks de toegenomen auditsdruk om 'letterlijk' de normen te interpreteren.

Uit de tabel kan worden afgeleid dat het aantal afwijkingen op BRL-niveau vaak groter is dan op het niveau van de protocollen; alleen voor 7500 en 9335 is dat andersom. Voor die schema's zijn de normatieve elementen meer in protocollen uitgewerkt dan bij andere schema's en worden afwijkingen op BRL-niveau in eerste instantie afgeleid c.q. vertaald in afwijkingen op protocolniveau. Tenslotte wordt bij BRL 7500/9335 ook de 'geschiedenis' van de uitvoering van de werkzaamheden meegenomen, terwijl bij andere schema's feitelijk een ad hoc beoordeling plaatsvindt van de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden.

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

	2009		2010-corr		2011		2012		2013		2014	
BRL	2.263	59%	2.355	61%	2.058	64%	2.233	62%	2.123	60%	2.307	63%
protocol	1.551	41%	1.513	39%	1.166	36%	1.366	38%	1.387	40%	1.344	37%
	3.814		3.867		3.224		3.599		3.510		3.651	

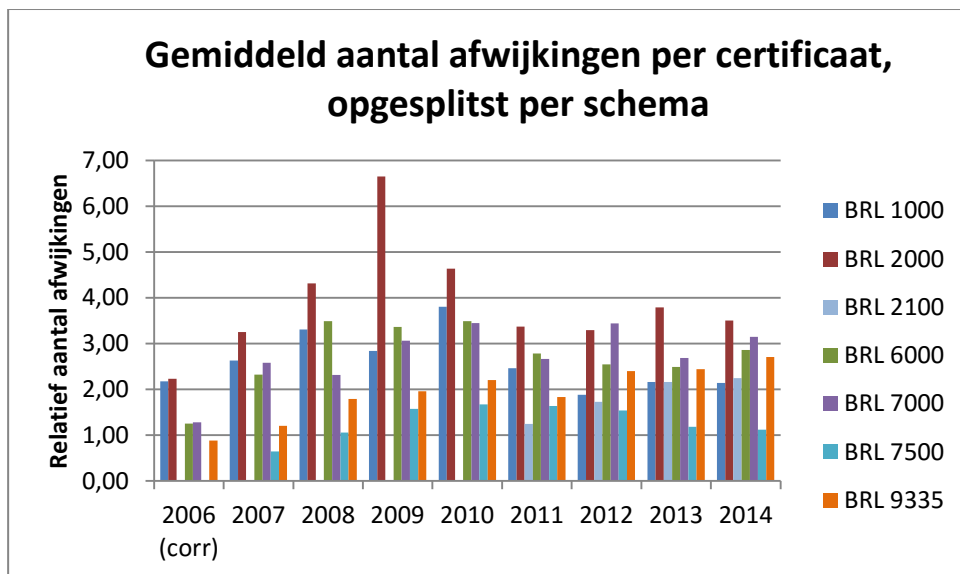
noot: zie eerdere opmerkingen: onderscheid tussen kantoor en veldwerk is niet altijd even strikt



Tabel 6b Gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat / audit

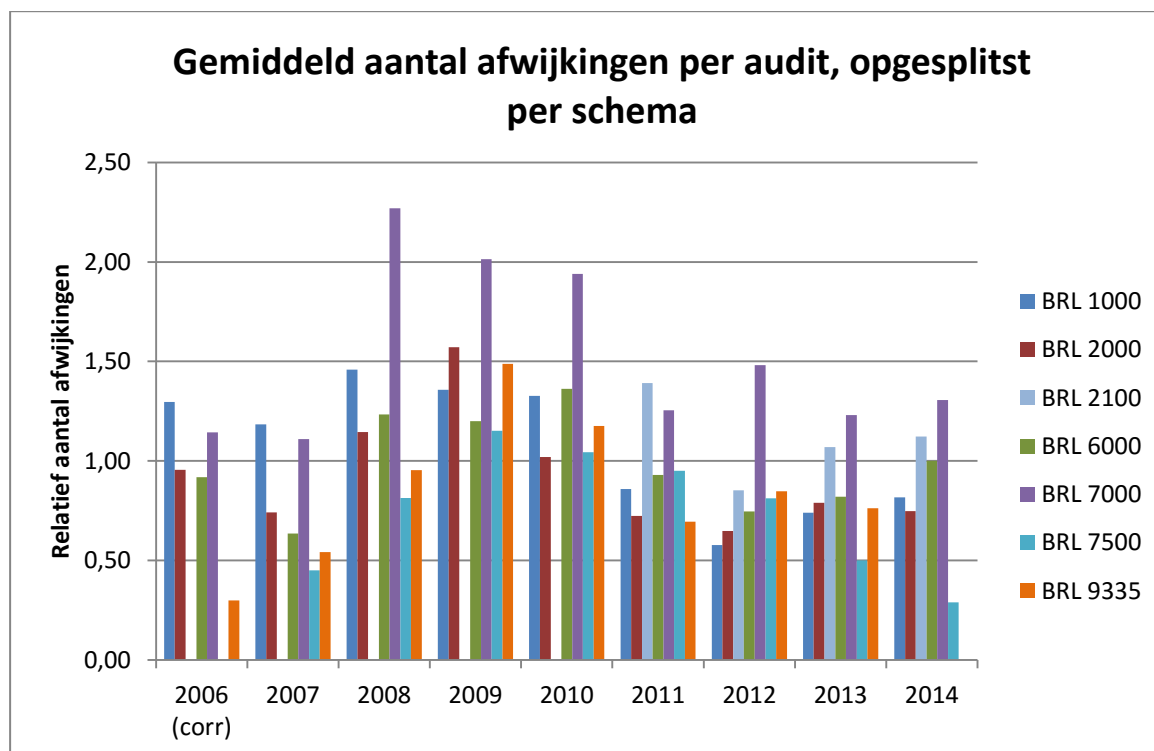
Afwijkingen	2006		2007		2008		2009		2010-corr.		2011		2012		2013		2014	
	afw/cert	afw./aud	afw/cert	afw./aud	afw/cert	afw./opv. aud	afw/certh	afw./opv. aud	afw/certh	afw./opv. aud	afw/certh	afw./opv. aud	afw/certh	afw./opv. aud	afw/certh	afw./opv. aud	afw/certh	afw./opv. aud
BRL SIKB 1000	2,17	1,30	2,63	1,18	3,31	1,46	2,84	1,36	3,80	1,33	2,46	0,86	1,88	0,58	2,16	0,74	2,14	0,82
BRL SIKB 2000	2,23	0,96	3,25	0,74	4,31	1,15	6,65	1,57	4,63	1,02	3,37	0,72	3,29	0,65	3,79	0,79	3,50	0,75
BRL SIKB 2100											1,24	1,39	1,72	0,85	2,16	1,07	2,25	1,12
BRL SIKB 6000	1,25	0,92	2,32	0,64	3,48	1,23	3,36	1,20	3,48	1,36	2,78	0,93	2,55	0,75	2,49	0,82	2,86	1,00
BRL SIKB 7000	1,28	1,14	2,58	1,11	2,31	2,27	3,06	2,01	3,45	1,94	2,66	1,25	3,44	1,48	2,68	1,23	3,14	1,31
BRL SIKB 7500			0,64	0,45	1,06	0,81	1,57	1,15	1,67	1,04	1,63	0,95	1,54	0,81	1,18	0,50	1,12	0,29
BRL 9335	0,88	0,30	1,20	0,54	1,79	0,95	1,96	1,49	2,20	1,18	1,83	0,69	2,40	0,85	2,44	0,97	2,71	0,76
BRL SIKB 11000																	0,56	5,25
BRL SIKB 12000																	0,25	0,25
Gemiddeld	1,56	0,92	2,10	0,78	2,71	1,31	3,24	1,46	3,21	1,31	2,28	0,97	2,40	0,85	2,41	0,87		

Uit de tabellen blijkt dat in 2014 het gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat voor enkele schema's is gedaald (vooral BRL 2000 en BRL 7500), maar dat voor andere schema's een aanzienlijke stijging is opgetreden (BRL 7000, en in mindere mate BRL 6000).



Het aantal vastgestelde afwijkingen per audit is het hoogst bij BRL SIKB 7000, net als in voorgaande jaren.

Voor BRL 7000 en BRL 6000 geldt dat het aantal afwijkingen per opvolgingsaudit is gestegen; voor BRL 7500 en 9335 geldt juist dat het aantal afwijkingen per afwijkingsaudit is afgenomen.



Uit de voorgaande tabellen 6.a en 6.b kan worden afgeleid welke aantallen afwijkingen met elk certificatieschema Bodembeheer samenhangen.

Vanzelfsprekend zal een schema met een groter aantal certificaathouders en/of een hogere auditfrequentie sneller leiden tot –in absolute zin- grote(re) aantallen afwijkingen.

In onderstaande tabel is de relatieve bijdrage van elk schema gegeven in het totaal van het aantal afwijkingen, aantal certificaathouders resp. aantal opvolgingsaudits.
noot: aantal audits c.q. bijdrage wordt ook bepaald door aantal protocollen en medewerkers.

Tabel 6.c – Bijdrage certificatieschema's in totalen voor 2014

	Aantal cert. Houders	Aantal opvolg. Audits	Aantal Afwijkingen
BRL SIKB 1000	9%	8%	7%
BRL SIKB 2000	13%	20%	16%
BRL SIKB 2100	9%	6%	8%
BRL SIKB 6000	11%	11%	11%
BRL SIKB 7000	34%	28%	39%
BRL SIKB 7500	6%	8%	3%
BRL 9335	15%	19%	15%
BRL SIKB 11000	3%	0%	1%
BRL SIKB 12000	0%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%

Blauw: (aanzienlijk) meer dan gemiddeld

Rood: (aanzienlijk) minder dan gemiddeld

Uit de tabel blijkt:

- Het aantal afwijkingen is voor BRL 2000 en BRL 7000 relatief hoog, ondanks het feit dat voor BRL 7000 relatief weinig audits plaatsvinden;
- De bijdrage van BRL1000 en –net als in voorgaande jaren- BRL 7500, aan het aantal afwijkingen is gering in relatie tot het aantal certificaathouders en t.o.v. het aantal opvolgingsaudits;
- Voor de andere schema's is de bijdrage aan het totaal aantal afwijkingen (ongeveer) gelijk aan de bijdragen aan het totaal aantal certificaathouders resp. aantal opvolgingsaudits.

Uit de cijfers blijkt overigens wel dat de schema's met een relatief hoge auditfrequentie, veelal minder afwijkingen laten zien dan schema's met een lagere auditfrequentie.



4.2.6 Afwijkingen – Uitsplitsing NC1-NC2

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

In de jaarrapportage over 2013 is in dit verband de BRL 9335 nader uitgewerkt. Voor 2014 is voor de eerste keer dat ook voor de andere schema's gedaan. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kritieke resp. (niet-)kritieke afwijkingen.

Tabel 6.d – Uitsplitsing NC1-NC2

Afwijkingen	2013				2014			
	NC1	NC2	totaal	waarvan NC1	NC1	NC2	totaal	waarvan NC1
BRL SIKB 1000	na	na		na	49	149	198	25%
protocollen 1001-1004	na	na		na	8	57	65	14%
BRL SIKB 2000	na	na		na	56	313	369	15%
protocollen 2001-2003 / 2018	na	na		na	22	215	237	10%
BRL SIKB 2100	na	na		na	50	156	206	24%
protocollen 2101	na	na		na	16	61	77	26%
BRL SIKB 6000	na	na		na	52	233	285	18%
protocollen 6001-6004	na	na		na	21	111	132	16%
BRL SIKB 7000	na	na		na	187	766	953	13%
SIKB-protocollen 7001-7004	na	na		na	66	407	473	16%
BRL SIKB 7500	na	na		na	3	36	39	8%
SIKB-protocollen 7510-7511	na	na		na	7	49	56	14%
BRL 9335	16	201	217	7%	35	222	257	14%
SIKB-protocollen 9335-1,2,4,9	46	247	293	19%	47	256	303	18%
BRL SIKB 11000					11	8	19	28%
SIKB-protocol 11001					0	2	2	0%
BRL SIKB 12000					1	0	1	na
SIKB-protocollen 12010 e.v.					0	0	0	na
					631	3041	3672	17%

Uit het overzicht blijkt dat:

- minder dan 1 op de 5 afwijkingen wordt als kritiek aangemerkt (17%);
- de BRL 2100 en protocol 2101 alsmede BRL 1000 leiden relatief vaak tot kritieke afwijkingen. Het aantal NC1 voor BRL 7500 is juist relatief laag (8%).

In de ogen van de CI's verdient het overigens aanbeveling om bij de generieke herziening van hoofdstuk 4 (Eisen aan de CI) van de verschillende schema's ook op dit punt nadere harmonisatie door te voeren in het onderscheid tussen NC 1 en NC2 en vooral in relatie tot de te hanteren sanctionerende maatregelen.

4.2.7 Sancties en klachten

Als sancties zijn achtereenvolgens onderscheiden:

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

Veelal is het adequaat beantwoorden van een afwijking (NCF) (oorzaak, omvang, corrigerende maatregel) in combinatie met een extra bezoek als sanctionerende maatregel afdoende. Waarschuwing, schorsing² of intrekking (als sanctionerende maatregel) worden door een certificatie-instelling genomen als er onvoldoende vertrouwen bestaat dat de certificaathouder de werkzaamheden (verder) wel juist uitvoert. Deze sancties komen veel minder vaak voor. In tabel 7 is het aantal sancties en klachten weergegeven³.

Tabel 7 Sancties en klachten

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Sancties									
totaal	18	41	77	145	167	95	120	151	183
schorsingen	0	3	2	3	19	5	30	23	13
door CI ingetrokken certificaten	3	3	26	21	8	8	5	12	12
Klachten									
Van certificaathouders over CI	6	6	11	9	3	4	9	8	12
Van opdrachtgevers over certificaathouders	3	12	5	12	17	14	14	6	2
Totaal	9	18	16	21	20	18	23	14	14

In 2014 is een aanzienlijke toename van de verschillende vormen van sanctionerende maatregelen te constateren, dat overigens vooral samenhangt met BRL 7000, net als in voorgaande jaren. Ook het aantal schorsingen (6) resp. intrekkingen (11) is voor dat schema verreweg het grootst.

Voor BRL 2000 en 9335 zijn geen certificaten in 2014 geschorst of ingetrokken.

Het aantal klachten over certificaathouders is in 2014 verder gedaald t.o.v. voorgaande jaren. Het aantal klachten over CI's is wel gestegen (van 8 in 2013 tot 12 in 2014).



4.2.8 Richtlijn aanvullende controles bij certificatie en accreditatie in het bodembeheer

Het CCvD heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aanvullend aspecten in 2014 te laten beoordelen.

De Richtlijn Aanvullende controles bij certificatie en accreditatie in het bodembeheer, zoals oorspronkelijk vastgesteld in 2009 en gebruikt t/m 2011, is opgeschort.

² Opgemerkt wordt overigens dat in de praktijk een (door de CI aangekondigde) schorsing wordt voorkomen door (vrijwillige) intrekking op verzoek van de certificaathouder; in dat geval wordt dat niet als een sanctionerende maatregel aangemerkt.

³ Intrekkingen en schorsingen op eigen verzoek zijn niet in de tabel meegenomen.

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

Gerapporteerde gegevens

In het periodiek overleg tussen SIKB en de certificatie-instellingen zijn de geaggregeerde data besproken. Door de CI's is vastgesteld dat het door de verschillen onderling heel lastig is om generiek een uitspraak te doen over een toename of juist afname in kwaliteit van de geleverde diensten door de certificaathouders, aan de hand van de gerapporteerde afwijkingen.

Voor zover mogelijk en eenduidig onderschreven zijn in relatie tot de verschillende schema's enkele (inhoudelijke) kanttekeningen geplaatst. Voor deze eventuele inhoudelijke overwegingen van de CI's omtrent de onderhavige schema's wordt verwezen naar de desbetreffende paragrafen 4.3 e.v.

Terugblik over 2014 en kanttekeningen voor audits

Met de ILT interventies en de uitspraak van de AbRS d.d. 7 augustus 2013 over de strikte uitleg van de tekst in een beoordelingsrichtlijn (in dit geval BRL 1000), is het gemotiveerd afwijken van de eisen en normvoorschriften niet (meer) mogelijk. Dit wordt voor alle schema's als een knelpunt ervaren. Ook als in een specifiek casus de 'norm' niet is nageleefd, maar dat vanuit 'common sense' kan worden verklaard en onderbouwd, zal door de CI toch een afwijking worden genoteerd, hoewel dat vanuit de inhoudelijk invalshoed wellicht niet redelijk is.

De in de BRL-en opgenomen tijdsbestedingen is in de regel voldoende voor een normale beoordeling. De variëteit van de werkzaamheden bij BRL 9335 en SIKB 7500, inclusief mogelijke combinatie van beide certificaten, leidt in een aantal gevallen tot een te grote, minimale tijdsbesteding. Op basis van de uitspraak van de Raad van State moeten echter de audittijden bij elkaar worden opgeteld. De markt accepteert extra tijdsbesteding (nagenoeg) niet, ook niet met een adequate onderbouwing.

De BRL-en geven op verschillende wijze invulling aan onaangekondigde bezoeken. In praktijk komt het helaas regelmatig voor dat de werkzaamheden al zijn beëindigd, uitgesteld o.i.d. als de auditor op locatie komt. Daarbij komt dat niet ieder protocol of erkende medewerker periodiek werkzaamheden uitvoert, waardoor niet iedere geplande beoordeling kan worden uitgevoerd. Het beleid is om deze bezoeken in het volgende kalender jaar uit te voeren.

Een goed kwaliteitssysteem functioneert o.a. bij een adequaat klachtenprocedure. Opvallend weinig klachten worden bij de CI gemeld, in een markt waar continu op fouten worden gewezen.

De uitwisseling van toezichtinformatie tussen het publieke en het private stelsel verloopt nog niet optimaal. SIKB maakt de (geanonimiseerde) resultaten uit de Jaarrapportages openbaar; deze worden dus ook gedeeld met ILT. Tijdens overleg tussen ILT en SIKB wordt er door SIKB voor gepleit om ook de resultaten van thematische inspecties effectiever te delen met ons en de private toezichthouders.



Overige kanttekeningen

In 2014 is een groot aantal wijzigingen doorgevoerd in de BRL-en.

Dat vergt veel van alle betrokken partijen. Er is behoefte om de wijze van doorvoeren van wijzigingen beter te spreiden. Veel certificaathouders zijn erg reactief. Veel wijzigingen zorgt ook voor veel afwijkingen en dit betreft dan met name aanpassingen aan handboeken. Dit betekent niet dat de kwaliteit van de dienstverlening niet op orde is.

Nagenoeg ieder document is aangepast zonder formele kritiekronde.

Hoewel iedere wijziging kan leiden tot een extra beoordeling van de aangepaste eisen, zal het effect hiervan beperkt zijn geweest: met betrekking tot de nieuwe versies die op 1 april 2014 in werking zijn getreden zijn immers geen nieuwe eisen geformuleerd, dan al in de vorm van bekende en vastgelegde interpretaties aan de markt kenbaar waren gemaakt en in werking waren getreden.

Zoals te doen gebruikelijk zal tijdens de voorbereiding van toekomstige nieuwe versies van BRL-en en protocollen wel weer een uitgebreide procedure gevolgd, waarvan een openbare reactieronde onderdeel uitmaakt

Uniformering tussen de BRL-en laat te wensen over. Als voorbeeld kunnen worden genoemd de onderhoudseisen die aan erkende medewerkers worden gesteld en het sanctiebeleid.

SIKB werkt aan de verdere harmonisatie van de beoordelingsrichtlijnen voor bodembeheer. Verschillende onderdelen zijn reeds gerealiseerd. Sinds medio dit jaar wordt gewerkt aan de harmonisatie van hoofdstuk 4, onder andere de eisen die aan de certificatie-instellingen zijn gesteld. Verwacht wordt dat in goed overleg met de CI's in december 2015 een ontwerp van de geharmoniseerde tekst aan het CCvD ter vaststelling kan worden voorgelegd, wellicht in de vorm van een separaat document.

"Pas na opname van de BRL-en in de Regeling bodemkwaliteit heeft het document formele status. Doordat ook de RvA achteraf een beoordeling uitvoert loopt dit proces erg langzaam en bestaat er onduidelijkheid wat is toegestaan en wat niet. De vrijwillige opschorting van de accreditatie voor SIKB 7000 en SIKB 7500 heeft tot veel negatieve reacties geleid en het opheffen van deze schorsingen kostte veel tijd en geld"

Onder regie van Bodem+ wordt overlegd over mogelijkheden tot versnelling van procedures voor het beoordelen van door het CCvD Bodembeheer beheerde documenten. Bodem+, I&M, ILT, Stichting Bouwkwiteit, NEN en SIKB participeren in dit overleg.

Door de CI's is aangegeven dat de certificatieschema's voor bodembeheer in het algemeen werkbaar zijn maar dat op meerdere aspecten onderhoud i.c. verbeteringen /verduidelijking nodig. Het betreft bijvoorbeeld:

- het al dan niet (kunnen of moeten) volgen van nieuwe versies van NEN normen,
- het al dan niet verplicht uitvoeren van onaangekondigde audits,
- werkwijze indien werkzaamheden niet door de certificaathouder worden uitgevoerd (inhuur/uitbesteding).
- tekstuele verbeteringen van de eisen. Verzocht is om de schema's meer in de vorm van identificeerbare en heldere eisen te omschrijven (het nieuw protocol 2101 wordt als een goede aanzet gezien);
- te hanteren werkwijze indien gedurende een periode langer dan een jaar geen werkzaamheden worden uitgevoerd, voor het schema als geheel resp. voor een specifieke werkzaamheid.



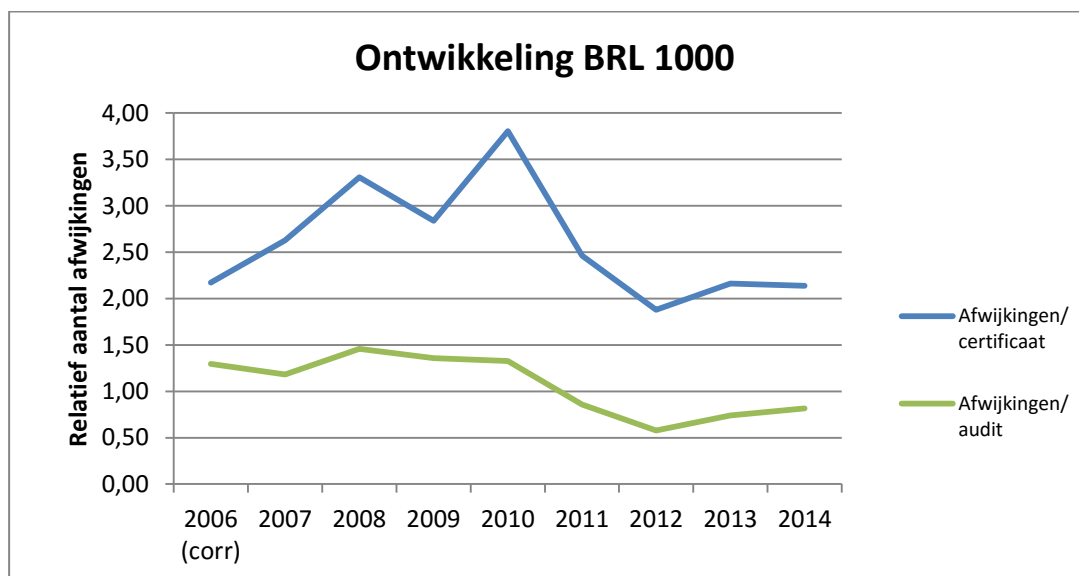
4.3 BRL SIKB 1000

De gegevens over BRL SIKB 1000 zijn weergegeven in bijlage 2. Per 1 april 2014 is voor BRL SIKB 1000 een nieuwe versie in werking getreden.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 1000 is in 2014 gedaald (van 134 naar 123). Het aantal opvolgingsaudits is verder gedaald en bedraagt inmiddels 322, waarvan 147 'op kantoor' en 175 (in 2013 nog 231) 'in het veld'.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen is in 2014 iets gedaald t.o.v. 2013 en vergelijkbaar met 2012, maar nog wel (veel) lager dan in de jaren daarvoor. De daling doet zich overigens alleen op protocol-niveau voor; op BRL-niveau is sinds 2012 juist sprake van een stijging van het aantal 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 SIKB 1000 (als % van totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau)

onderdeel BRL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
3.5 Opdrachtvorming	20%	18%	15%	20%	11%	18%	19%
3.6 Rapportage	17%	15%	16%	26%	40%	34%	20%
3.7 Opleidingseisen	13%	19%	19%	13%	13%	16%	17%
3.11 Interne audits	10%	13%	12%	14%	17%	10%	7%
Overig	50%	35%	38%	27%	19%	24%	37%

Uit de tabel blijkt dat -net als in voorgaande jaren- vooral rond 'rapportage' relatief veel afwijkingen worden vastgesteld. Ook 'opleidings- en ervaringseisen' en 'opdrachtvorming' blijven belangrijke aandachtspunten. Rond 'interne audits' worden nu relatief minder afwijkingen vastgesteld, oorzaak ligt in de aanpassing van de eis in 2013.

Het overgrote deel van het aantal afwijkingen op protocolniveau (69%) hangt net als in voorgaande jaren samen met protocol 1001. Net als voorheen zijn vooral afwijkingen geconstateerd bij het uitvoeren van de monsterneming zelf (17 op totaal 45 voor protocol 1001).

Door de CI's is erop gewezen dat de uitvoering in het veld niet alleen als afwijking bij protocol 1001 zelf wordt geconstateerd maar ook in relatie tot par. 3.6. (Rapportage) van de BRL zelf: er zijn veel afwijkingen op rapportages waaruit (achteraf) blijkt dat de uitvoering niet goed is geweest.

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

Opgelegde sancties

In hoofdzaak bestonden de sancties in 2014 onder meer uit extra bezoeken (5), veel minder als de jaren daarvoor. Verder zijn 6 waarschuwingen uitgereikt (in 2013 7). BRL SIKB 1000 kende in 2014 geen intrekking en één schorsing.

Opmerkingen/kanttekeningen

Rond BRL SIKB 1000 bestaat tijdens audits soms onduidelijkheid over de diepgang van de invulling van de eisen en bestaat verschil van mening met de certificaathouders over een (te) letterlijke invulling van de normteksten, met name door publieke handhavingsacties van ILT.

Verder wordt bij veel monsternemers vastgesteld dat de beschikbare audittijd onvoldoende is; veel tijd gaat verlopen aan werkvoorbereiding, inmeten e.d. Dit geldt overigens ook voor kantooraudits



4.4 BRL SIKB 2000

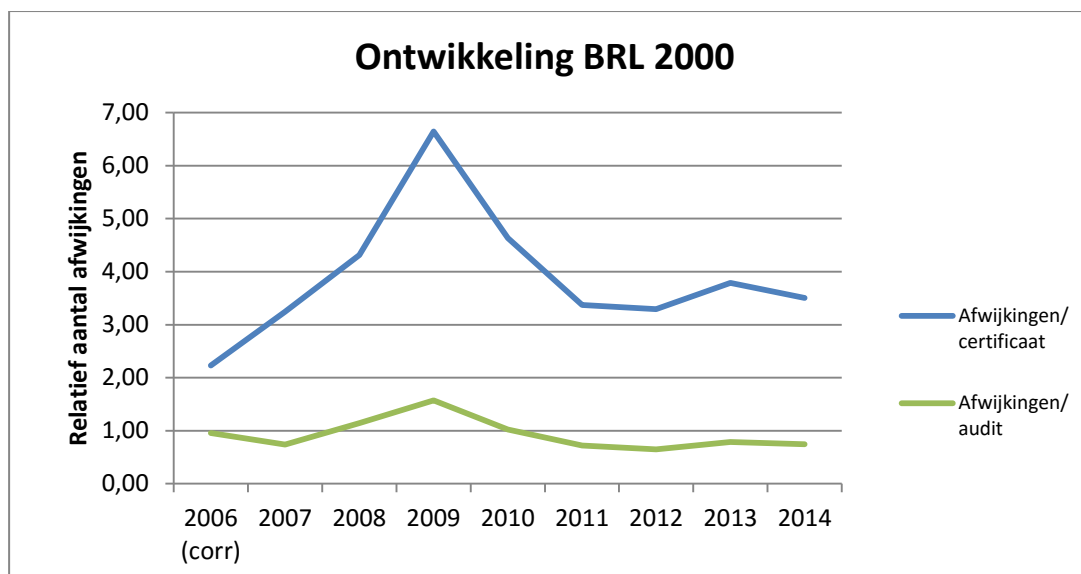
De gegevens over BRL SIKB 2000 zijn weergegeven in bijlage 3.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 2000 bedroeg eind 2014 173 en is daarmee bijna 10% lager dan in 2013 en de jaren daarvoor.

Het aantal opvolgingsaudits bedraagt 811 (ongeveer 10% resp. 20% minder dan in 2013 resp. 2012), waarvan 212 'op kantoor' en 599 'in het veld'.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen is aanzienlijk gedaald maar alleen op protocol-niveau 237 tov 358 in 2013); op p BRL-niveau zijn nagenoeg evenveel afwijkingen als in 2013 gerapporteerd.



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

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 SIKB 2000 (als % van totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau)

onderdeel BRL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever		8%	8%	7%	8%	10%	5%
2.2 Veldwerkrapportage aan opdrachtgever	9%	7%	7%	8%	10%	7%	9%
2.4 werkzaamheden op locatie		7%	10%	17%	19%	14%	15%
3.3 Interne audit en veldinspectie	15%	10%	15%	12%	13%	16%	10%
3.7 Inkoop en beheer materiaal	9%	13%	7%	7%	4%	7%	5%

Voor de protocollen 2001 en 2018 worden nagenoeg gelijke aantallen afwijkingen vastgesteld (ca. 65 per protocol). Hierbinnen is geen specifiek onderdeel aanwijsbaar dat substantieel afwijkt.

Protocol 2002 kent iets meer afwijkingen (71), waarbij vooral de *Uitvoering monsterneming grondwater* (par. 8.1-8.3) en *vastlegging van gegevens monsterneming grondwater* (par. 8.4) een grote bijdrage leveren.

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

Opgelegde sancties

Sancties bestaan uit extra bezoeken (14) en waarschuwingen (11), beide minder dan in 2013

BRL SIKB 2000 kende in 2014 geen schorsingen of intrekkingen

Opmerkingen/kanttekeningen

Net als voor BRL SIKB 1000 zijn door de CI's de volgende kanttekeningen geplaatst:

- er bestaat onduidelijkheid en discussie over de noodzakelijk diepgang van de invulling van de eisen i.c. een (te) letterlijke invulling door de CI, die echter wordt verklaard door de handhavingsacties van ILT. Hierbij dient bijvoorbeeld ook te worden onderkend dat biv bij protocol 2003 niet elke eis (alstijd) van toepassing is;
- Bij veel projectleiders, wordt de vastgestelde audittijd als volstrekt onvoldoende beschouwd;
- waterpassen wordt niet altijd meer uitgevoerd. de titel van het protocol dekt niet meer de volledige lading.



4.5 BRL SIKB 2100

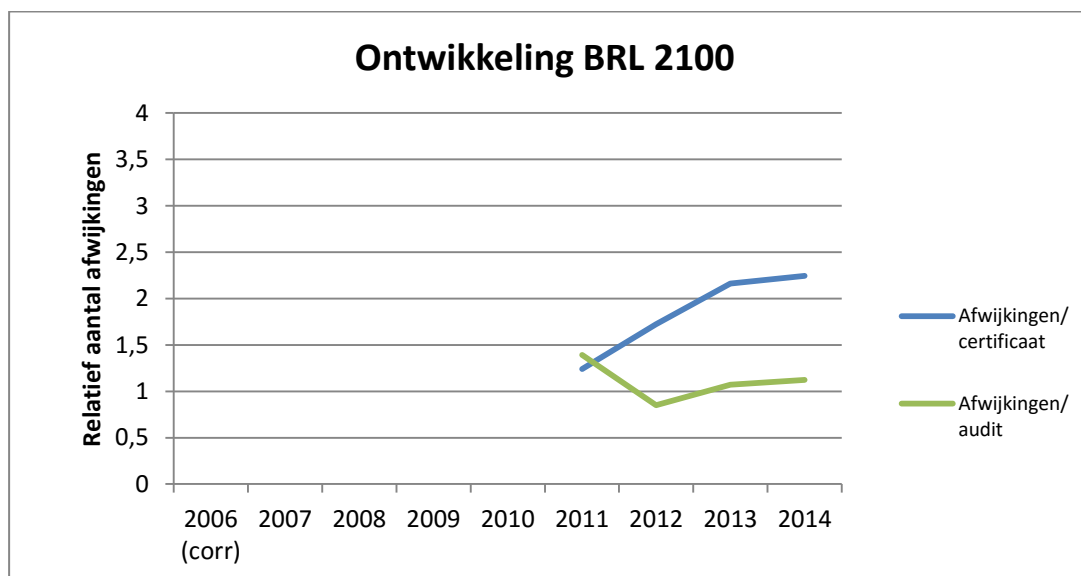
BRL SIKB 2100 is sinds 2011 in werking en in 2013 geaccrediteerd. De gegevens over BRL SIKB 2100 zijn weergegeven in bijlage 4.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 2100 bedroeg eind 2014 126, nagenoeg evenveel als in 2013 en 2012. Het aantal opvolgingsaudits bedroeg 252, nagenoeg gelijk aan het aantal in 2012 en 2013, waarvan 126 'op kantoor' en 136 'in het veld'.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen op BRL-niveau in 2014 bedraagt 206, beduidend meer dan in 2013 (169), terwijl het aantal afwijkingen op protocolniveau 77 bedraagt (minder dan in 2013).

Net als bij BRL 7000 komen relatief veel NC1's voor.



Afwijkingen per onderdeel van het schema

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

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

onderdeel BRL	2011	2012	2013	2014
2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever	11%	10%	12%	12%
3.3 Interne audit en veldinspectie	15%	17%	17%	10%

Ook par. 3.4 'Interne kwaliteitscontrole boorb beschrijvingen' (22) en 'Documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem' (16) zijn bronnen voor afwijkingen.

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

onderdeel protocol 2101	2011	2012	2013	2014
5.1 Werkvoorbereiding	30%	29%	35%	31%
5.3 Verslaglegging voorbereidingsfase	19%	15%	12%	12%
6.1 Uitvoering mechanisch boren	4%	18%	14%	17%
7.1.1 Herstellen scheidende bodemlagen	4%	3%	11%	7%

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

Opgelegde sancties

In hoofdzaak bestaan sancties uit waarschuwingen (11) en extra bezoeken (7), net als in 2013.

In 2014 waren er daarnaast 3 schorsingen en geen intrekkingen.

Opmerkingen/kanttekeningen

Door een CI is gemeld dat zij een aantal boormeesters in 2014 niet heeft beoordeeld; deze beoordeling is hersteld voor 1/7/2015 (extra bezoek/audit)

Gewezen is op de onduidelijke scope van BRL 2100 in relatie tot de Kwalibo-regeling op dit werkgebied: moet c.q. mag een bepaald werk wel of niet onder de BRL worden verricht ?

Daarnaast wordt de meerwaarde betwijfeld van de toevoeging op de scope onder a/b/c toe aan het certificaat en de doelstelling van de BRL

Naar aanleiding van de besproken knelpunten is inmiddels een technische commissie ingesteld. Hopelijk kan hier ook duidelijker worden vastgelegd of scheidende lagen < 0.5 m gedetecteerd moeten worden teneinde verdere discussies tussen CI's, certificaathouders en het publieke toezicht te voorkomen.



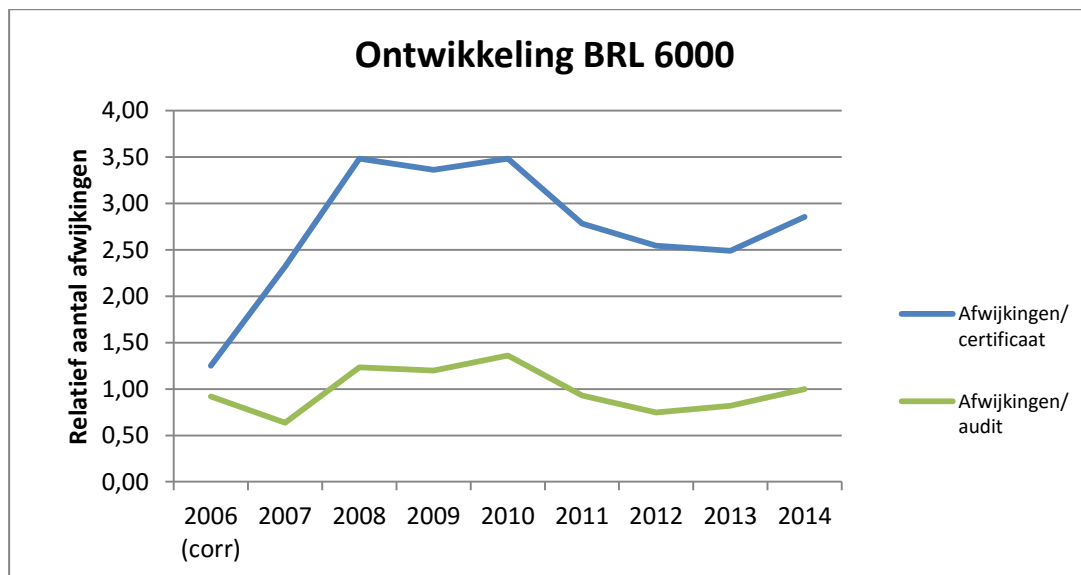
4.6 BRL SIKB 6000

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

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 6000 was sinds 2009 relatief constant (rond ruim 160), maar is in 2014 afgenomen tot 146. Het aantal opvolgingsaudits is in 2014 afgenomen tot 417, waarvan 171 'op kantoor' en 246 'in het veld'.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het aantal gerapporteerde afwijkingen is in 2014 iets toegenomen ten opzichte van 2013; op BRL-niveau is van een licht daling, op protocol-niveau van een lichte stijging



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 SIKB 6000 (als % van totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau)

onderdeel BRL SIKB 6000 (versie 3.0)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
3.1 Taakverdeling, verantw. en functiescheiding	11%	15%	23%	14%	8%	13%	12%
3.4 Opdrachtvorming	12%	15%	10%	11%	11%	12%	10%
3.6 Vakbekwaamheid			13%	18%	22%	19%	12%
3.11 Interne audits	13%	12%	8%	16%	19%	14%	15%

bij 3.1. voor 2009: ontbreken "in persoon ondertekende verklaring"

Voor de afwijkingen op protocolniveau blijft de bijdrage van protocol 6001 verreweg het grootst (70%), net als in de jaren hiervoor. Net als in 2012 en 2013 zijn vooral afwijkingen geconstateerd rond par. 4.1.1. 'Taken en werkzaamheden processturing' (24) en in mindere mate par. 4.1.2 'Verantw. en vakbekw. processturing' (13 op een totaal van 93). Ook par. 8.1 'Logboek' is thans aanleiding voor relatief veel afwijkingen.

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

Opgelegde sancties

In hoofdzaak bestaan sancties voor BRL SIKB 6000 uit extra bezoeken (8) en waarschuwingen (11), beide wel veel minder dan in 2013.

BRL SIKB 6000 kende in 2014 drie schorsingen, maar geen intrekking.

Opmerkingen/kanttekeningen

Rond BRL SIKB 6000 zijn door de CI's de volgende kanttekeningen geplaatst:

- Het is opvallend dat, ondanks de aandacht die er enkele jaren geleden voor dit onderwerp is geweest, er veel afwijkingen zijn op het onderdeel inhuur / uitbesteding. De normteksten rond dit onderwerp worden door zowel de certificaathouder als de CI als onvoldoende duidelijk beschreven
- Voor veel veldwerkers/MKB-ers wordt de vastgestelde audittijd als onvoldoende beschouwd, analoog aan het gestelde bij BRL 1000 en BRL 2000.
- de onderhouds eis wordt als te streng ervaren in vergelijking met de andere schema's
- de frequentie van onaangekondigde bezoeken is niet duidelijk.



4.7 BRL SIKB 7000

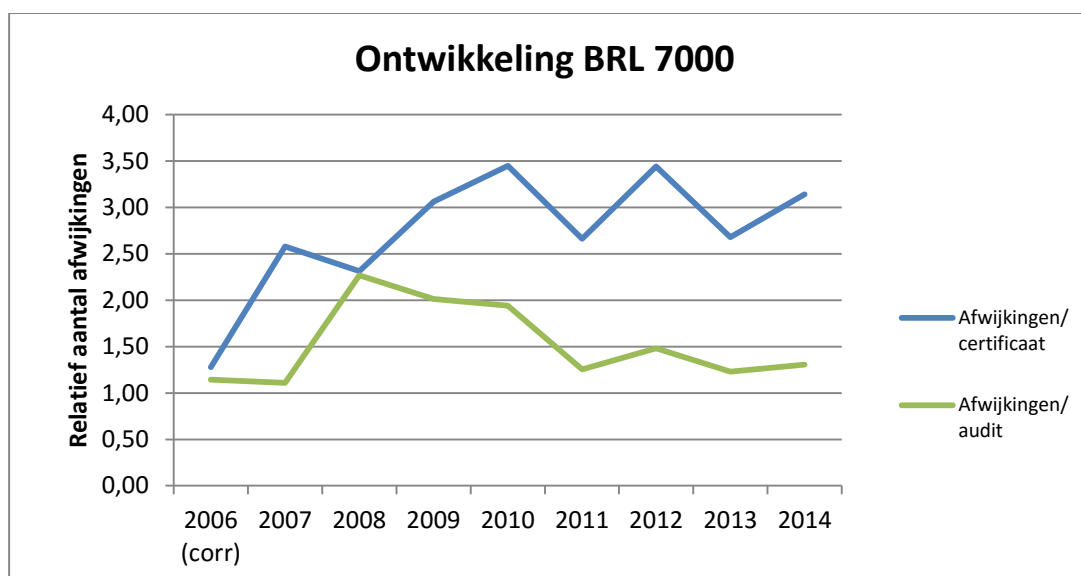
De gegevens over BRL SIKB 7000 zijn opgenomen in bijlage 6.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 7000 is constant en bedroeg eind 2014 454. Het aantal opvolgingsaudits (1093) en daarmee ca. 10% hoger dan in 2012 en 2013.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen voor het schema BRL 7000 was –net als in voorgaande jaren- in 2014 het hoogste van alle schema's voor Bodembeheer en bedroeg in totaal 1427, ca. 200 meer dan in 2013. Ook het relatieve aantal afwijkingen per certificaathouder resp. per opvolgingsaudit is gestegen.

Net als bij BRL 2100/protocol 2101 komen relatief veel NC1's voor.



Afwijkingen per onderdeel van het schema

In onderstaand schema is een overzicht gegeven van de (4) onderdelen van de BRL die in voorgaande jaren veel afwijkingen opleverden; vastgesteld moet worden dat in 2014 echter ook andere onderdelen hoog scoren (zie verder bijlage 6).

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

onderdeel BRL SIKB 7000 (versies 4.0 en 4.1)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
2.2 Saneringsgegevens	8%	7%	9%	10%	17%	22%	16%
2.4 Logboek	9%	9%	12%	10%	6%	7%	7%
3.6 Vakbekwaamheid	9%	7%	9%	8%	10%	6%	5%
3.10 Interne audits	15%	18%	15%	11%	12%	17%	12%

Net als in voorgaande jaren geeft protocol 7001 verreweg de meeste afwijkingen (74%), en protocol 7002 en 7003 veel minder; protocol 7004 zit daar tussenin. Onderdelen met relatief veel afwijkingen zijn –net als in voorgaande jaren- par. 4.1 Taken en verantwoordelijkheden en par 6.7 Logboek.

De kwaliteit van de geleverde dienst wordt door de CI's als goed beoordeeld. Het oordeel over de kwaliteit van het kwaliteitssysteem echter is minder positief aangemerkt (matig tot redelijk).

Opgelegde sancties

Voor BRL SIKB 7000 zijn in 2014 6 certificaten geschorst, minder dan in 2012 en 2013. Wel zijn er 11 certificaten ingetrokken (als sanctionerende maatregel), veel meer dan in 2013 (6).

Ook andere sancties zoals extra bezoeken (23) en waarschuwingen (47) komen vaak voor.

Opmerkingen/kanttekeningen

Door de CI's zijn de volgende kanttekeningen geplaatst rond BRL SIKB 7000:

- De procedure die de CI moet volgen bij het inplannen van een kantooraudit (om te waarborgen dat er voldoende projectbezoeken zijn uitgevoerd) is in de praktijk bewerkelijk.
- Protocol 7004 wordt niet meer door alle CI's (apart) getoetst in het veld,
- vooral bij 7004 gaat de aandacht voor veiligheid achteruit (bijv. kabels en leidingen).
- in het algemeen blijft protocol 7004 binnen dit schema de voornaamste aanleiding voor discussie, o.m. in relatie tot het uitvoeren van audits voor dat protocol irt protocol 7001.



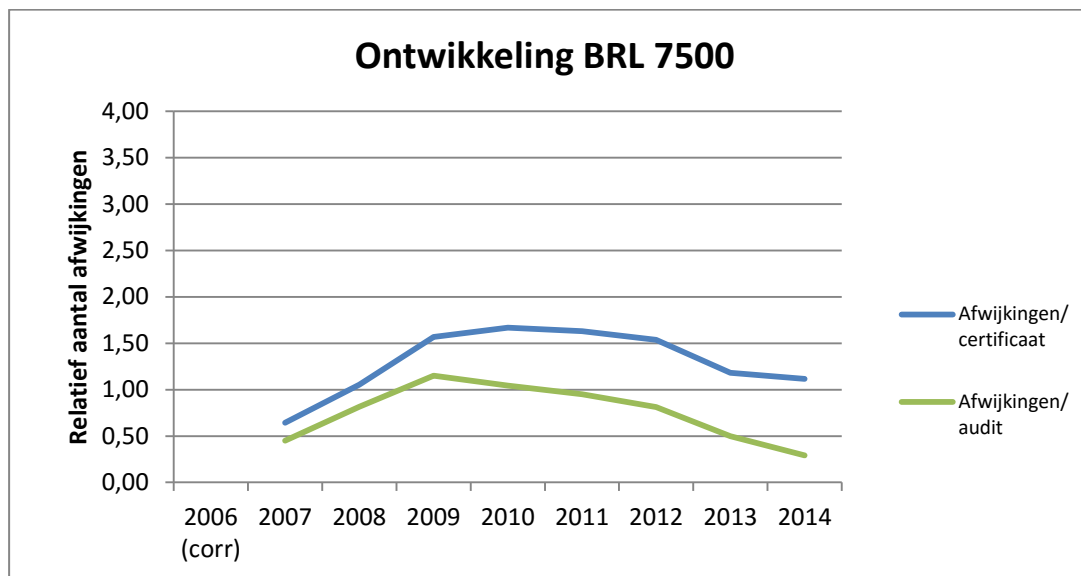
4.8 BRL SIKB 7500

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

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 7500 is relatief constant en bedroeg eind 2014 85. Het aantal opvolgingsaudits is in 2014 aanzienlijk gestegen, van 144 in 2011, 209 in 2013 tot 328 in 2014.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Ook in 2014 is het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen verder gedaald (van 137 in 2011, 105 in 2013) tot 95, ondanks de sterke stijging van het aantal opvolgingsaudits. De afname doet zich (alleen) voor op protocolniveau.



Afwijkingen per onderdeel van het schema

Op BRL-niveau levert vooral par. 3.6 Vakbekwaamheid veel afwijkingen (28% van het totaal). Er zijn afgezien van par. 3.3. Borging eisen uit de BRL, geen andere, in het oog springende onderdelen.

Voor protocol 7510 levert vooral onderdeel 6.3 *Vooracceptatie grond/baggerspecie* de meeste afwijkingen (7 op totaal 40). Ook par. 6.8. Opslag, uitkeuring en afzet producten scoort een soortgelijk aantal, en is voor protocol 7511 het onderwerp met de meeste afwijkingen

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

Opgelegde sancties

Voor BRL SIKB 7500 is –net als in 2013– één intrekking gedaan alsmede één waarschuwing uitgeschreven. Voor het overige zijn in 2014 geen sanctionerende maatregelen opgelegd.

Opmerkingen/kanttekeningen

Voor BRL SIKB 7500 zijn door de CI's de volgende verbeterpunten benoemd:

- Het beoordelen van alle reinigingstechnieken, vooral bij verlenging is niet altijd mogelijk; dit speelt vooral bij verlenging.
- de inspectie intensiviteit voor protocol 7511 behoeft verduidelijking.
Red: *een wijziging van protocol 7511 is inmiddels in voorbereiding*



4.9 BRL 9335

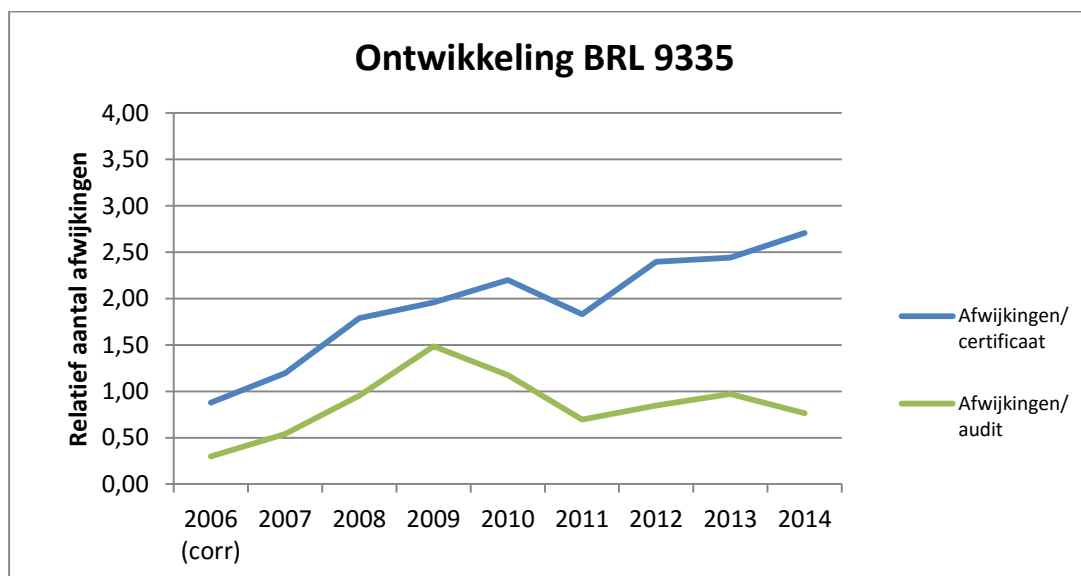
De gegevens over BRL SIKB 9335 zijn opgenomen in bijlage 8.

Het aantal certificaathouders voor BRL 9335 is constant en bedraagt in 2014 207..
Het aantal opvolgingsaudits is met bijna de helft toegenomen tot 734.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen voor BRL 9335 is in 2014 licht gestegen met –net als in voorgaande jaren- het grootste deel (303) op protocolniveau. Het relatief aantal afwijkingen per opvolgingsaudit is echter sterk gedaald.

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



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 9335 (als % van totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau)

onderdeel BRL 9335	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
3.3 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ¹⁾		15%	15%	13%	16%	11%	14%
3.4 Opdrachtvorming	16%	15%	14%	16%	14%	11%	15%
3.5 Transportdocumenten	13%	8%	10%	17%	18%	19%	15%
3.6 Grondbewijs	18%	22%	19%	15%	19%	32%	16%

1) taken e.d. zijn nieuw/gewijzigd vanaf versie 3.4 (vanaf 2009)

Daarnaast levert –net als in voorgaande jaren- par 3.1 *Borging eisen uit BRL 9335* relatief veel afwijkingen op.

Het grootste deel van het aantal afwijkingen op protocolniveau in 2014 (81%) hangt –net als in voorgaande jaren- samen met protocol 9335-1 en in veel mindere mate met protocol 9335-2 en 9335-4. Protocol 9335-9 leidt slechts tot 3 afwijkingen (maar heeft ook een zeer beperkt aantal (2) certificaathouders).

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

onderdeel protocollen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
9335-1 - 6.3 Ingangscontrolle en feitelijke acceptatie	11%	5%	6%	17%	18%	12%	13%
9335-1 - 6.4 Opslag en samenvoegen geaccepteerde partijen			10%	26%	29%	25%	27%

Opgemerkt wordt dat NC1's vooral irt par. 6.4. van protocol 9335-1 worden geconstateerd, net als over 2013.

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

Opgelegde sancties

Voor BRL 9335 zijn in 2012 geen certificaten geschorst of ingetrokken. Wel zijn (3) extra bezoeken en (3) waarschuwingen uitgedeeld.

Opmerkingen/kanttekeningen

Door de CI's zijn voor BRL 9335 als kanttekening benoemd dat –zeker voor protocol 9335-4 de hoeveelheid partijen die per jaar moet worden beoordeeld, in de praktijk niet altijd haalbaar is.



4.10 Nieuwe schema's

4.10.1 BRL 11000

BRL 11000 kende eind 2014 36 certificaathouders, waarbij in hoofdzaak initiële onderzoeken (53) en slechts 4 opvolgingsaudits zijn uitgevoerd.

Verreweg belangrijkste knelpunt vormt het gegeven dat de gevergdde opleiding - zowel bij CH's als bij CI's (rol van reviewer)- vaak niet wordt gehaald; op dit onderdeel van de BRL zijn 10 afwijkingen vastgesteld, bijv. gelet op beperkte mogelijkheden voor examens e.d. Hoewel dit knelpunt inmiddels is opgelost, worden het CCvD en bestuur door de CI's verzocht om bij toekomstige projecten hiermee nadrukkelijk rekening te houden.

4.10.2 BRL 12000

Eind 2014 kende BRL 12000 4 certificaathouders, waarbij 4 opvolgingsaudits zijn uitgevoerd.

Het beperkte aantal (potentiële) certificaathouders komt de verspreiding van het schema niet ten goede. Er is (nog) geen sprake van een reële marktvraag is, wellicht omdat de meerwaarde voor bedrijven niet voldoende inzichtelijk is gemaakt.



Bijlage 1 Format rapportageformulier CI-en (voorbeeld: BRL SIKB 1000)

Jaaropgave BRL SIKB 1000	2014		
[naam CI]			
actief in dit schema	Ja/Nee		bij Nee dit blad verder niet invullen
toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:	aantallen		tekst, indien van toepassing
Certificaten			
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2014			
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2014			
Activiteiten CI in aantallen			
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	aantal		toelichting
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)			
- waarvan kantoor-audit (documentatie)			
- waarvan veldinspecties			
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)			
BRL SIKB 1000 (versie 8.0)	BRL SIKB 1000 (versie 8.1) - vanaf 01-04-2014	totaal aantal afwijkingen	toelichting
2 Eisen aan het proces	2 Eisen aan het proces		
3.1 Functiescheiding	3.1 Functiescheiding		
3.2 Kwaliteitstelsysteem	3.2 Kwaliteitstelsysteem		
3.3 Borging eisen in kwaliteitstelsysteem	3.3 Borging eisen in kwaliteitstelsysteem		
3.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	3.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden		
3.5 Opdrachtvorming	3.5 Opdrachtvorming		
3.6 Rapportage	3.6 Rapportage		
3.7 Opleidings- en ervarings-eisen	3.7 Opleidings- en ervarings-eisen		
3.8 Opleidingsstelsysteem	3.8 Opleidingsstelsysteem		
3.9 Inhuren van personeel	3.9 INHUREN VAN PERSONEEL EN NIEUW PERSONEEL		
3.10 Uitbesteden van werkzaamheden	3.10 Uitbesteden van werkzaamheden		
3.11 Interne audits	3.11 Interne audits		
3.12 Informatie aan de certificatie-instelling	3.12 REACTIE OP BEOORDELING DOOR BEVOEGD GEZAG		
3.13 Corrigerende maatregelen	3.13 Informatie aan de certificatie-instelling		
3.14 Archivering	3.14 Corrigerende maatregelen N.A.V. OPVOLGINGSAUDITS		
3.15 Archivering	3.15 Archivering		
4.9 en bijlage 4 Reglement gebruik keurmerk	4.9 en bijlage 4 Reglement gebruik keurmerk		
Protocol 1001 (versie 2.0)	Protocol 1001 (versie 2.1) vanaf 01-04-2014		
4 Verantwoordelijkheden	4 Verantwoordelijkheden		
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen		
6.1 Opstellen monsternemingsplan	6.1.1 Vaststelling beoordelingskader		
	6.1.2 Partijdefinitie		
	6.1.3 Monsternemingspatroon en greepgrootte		
	6.2.1 Partijen in depot		
	6.2.2 Partijen in situ (in vast profiel)		
	6.2.3 Gehele/ gedeeltelijke verplaatsing van de partij.		
	6.2.4 Monsterneming onder verhardingslagen en diepe bodemlagen		
	6.2.5 Materiaalstromen.		
	6.2.6 Controle maximale korrelgrootte		
	6.2.7 Controle grootte monsternemingsgereedschap		
6.2.1 t/m 6.2.14 Uitvoering monsterneming	6.2.8 Gewichten grepen		
	6.2.9 Aantallen grepen per monster en gewichten individuele monsters per partij		
	6.2.10 Monstervoorbehandeling		
	6.2.11 Controle optreden materiaalverlies		
	6.2.12 Schoonmaken apparatuur		
	6.2.13 Voorkómen van contaminatie		
	6.2.14 Verpakkingsmateriaal		
	6.2.15 Identificatie		
6.2.15 Opslagcondities en monsterverdracht	6.2.16 Opslagcondities en monsterverdracht		
6.2.16 Registratie en vastlegging monsterneming	6.2.17 Registratie en vastlegging monsterneming		
6.2.17 Omgaan met dupliomonsters	6.2.18 Omgaan met dupliomonsters		
Protocol 1002 (versie 2.0)	Protocol 1002 (versie 2.1) vanaf 01-04-2014		
4 Verantwoordelijkheden	4 Verantwoordelijkheden		
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen		
6.1 Opstellen monsternemingsplan	6.1 Opstellen monsternemingsplan		
6.2.2 Monstervoorbehandeling	6.2.2 Monstervoorbehandeling		
6.2.3 en 6.2.4 Uitvoering monsterneming uit statische partij	6.2.3 en 6.2.4 Uitvoering monsterneming uit statische partij		
6.2.5 t/m 6.2.7 Uitv. monsterneming uit stroom	6.2.5 t/m 6.2.7 Uitv. monsterneming uit stroom		
6.2.8 Schoonmaken apparatuur	6.2.8 Schoonmaken apparatuur		
6.2.9 en 6.2.10 Verpakking, opslag en conservering	6.2.9 en 6.2.10 Verpakking, opslag en conservering		
6.2.11 Registratie en vastlegging monsterneming	6.2.11 Registratie en vastlegging monsterneming		
Protocol 1003 (versie 2.0)	Protocol 1003 (versie 2.1) vanaf 01-04-2014		
4 Verantwoordelijkheden	4 Verantwoordelijkheden		
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen		
6.1 Opstellen monsternemingsplan	6.1 Opstellen monsternemingsplan		
6.2.2 Uitvoering gestrat. aselechte monsterneming	6.2.2 Uitvoering gestrat. aselechte monsterneming		
6.2.3 t/m 6.2.6 Uitvoering overige monsterneming	6.2.3 t/m 6.2.6 Uitvoering overige monsterneming		
6.2.9 Registratie en vastlegging monsterneming	6.2.9 Registratie en vastlegging monsterneming		
Bijlage 5 Monsterneming wegverharding	Bijlage 5 Monsterneming wegverharding		
Protocol 1004 (versie 1.0)	Protocol 1004 (versie 1.1) vanaf 01-04-2014		
4 Verantwoordelijkheden	4 Verantwoordelijkheden		
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen		
6.1 Opstellen monsternemingsplan	6.1 Opstellen monsternemingsplan		
6.2.1 t/m 6.2.8 Uitvoering monsterneming	6.2.1 t/m 6.2.8 Uitvoering monsterneming		
6.2.9 en 6.2.10 Opslagcondities en monsterverdracht	6.2.9 en 6.2.10 Opslagcondities en monsterverdracht		
6.2.11 Registratie en vastlegging monsterneming	6.2.11 Registratie en vastlegging monsterneming		
Bevindingen			
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in			[kwalificatie]
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitstelsysteem in			[kwalificatie]
Klachten			
Van certificaathouders over CI	aantal		toelichting
Van opdrachtgevers over certificaathouders			
Ondermomen actie n.a.v. klachten			
Sancties			
extra bezoek	aantal		toelichting
waarschuwingen			
niet gecorrigeerd			
schorsingen			
niet gecorrigeerd			
ingetrokken certificaten			
niet gecorrigeerd			
Verbeterpunten			
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming			
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Ja/Nee		
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Ja/Nee		
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?	Ja/Nee		
Andere verbeterpunten?	Ja/Nee		

Bijlage 2 Gegevens over BRL SIKB 1000

Jaaropgave BRL SIKB 1000

[naam CI]

2014

actief in dit schema

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

Ja/Nee

aantallen

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2014

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2014

134

123

Activiteiten CI in aantallen

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)

- waarvan kantoor-audit (documentatie)

- waarvan veldinspecties

aantal

23

322

147

175

INSTRUMENTEN
VOOR EENVOUDIGER
EN BETER
BODEMBEHEER

SIKB

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

BRL SIKB 1000 (versie 8.0)

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

BRL SIKB 1000 (versie 8.1) - vanaf 01-04-2014

2 Eisen aan het proces

2.2 Alternatieve werkwijzen

3.1 Functiescheiding

3.2 Kwaliteitssysteem

3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem

3.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

3.5 Opdrachtvorming

3.6 Rapportage

totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor
2	1	1
8	0	8
9	4	5
5	1	4
25	5	20
3	0	3
37	2	35
40	3	37

		33	11	22
3.7 Opleidings- en ervaringseisen	3.7 Opleidings- en ervaringseisen			
3.8 Opleidingssysteem	3.8 Opleidingssysteem	3	2	1
3.9 Inhuren van personeel	3.9 INHUREN VAN PERSONEEL EN NIEUW PERSONEEL	3	2	1
3.10 Uitbesteden van werkzaamheden	3.10 Uitbesteden van werkzaamheden	4	3	1
3.11 Interne audits	3.11 Interne audits	13	8	5
3.12 Informatie aan de certificatie-instelling	3.12 REACTIE OP BEOORDELING DOOR BEVOEGD GEZAG	3	0	3
3.13 Corrigerende maatregelen	3.13 Informatie aan de certificatie-instelling	1	0	1
3.14 Archivering	3.14 Corrigerende maatregelen N.A.V. OPVOLGINGSAUDITS	6	5	1
4.9 en bijlage 4 Reglement gebruik keurmerk	3.15 Archivering	0	0	0
Protocol 1001 (versie 2.0)	4.9 en bijlage 4 Reglement gebruik keurmerk	3	2	1
4 Verantwoordelijkheden	Protocol 1001 (versie 2.1) vanaf 01-04-2014			
5 Apparatuur en hulpmiddelen	4 Verantwoordelijkheden	2	0	2
	5 Apparatuur en hulpmiddelen	3	0	3
6.1 Opstellen monsternemingsplan	6.1.1 Vaststelling beoordelingskader	7	2	5
	6.1.2 Partijdefinitie	2	1	1
	6.1.3 Monsternemingspatroon en greepgrootte	0	0	0
	6.2.1 Partijen in depot	17	1	16
	6.2.2 Partijen in situ (in vast profiel)	2	1	1
	6.2.3 Gehele/ gedeeltelijke verplaatsing van de partij.	0	0	0
	6.2.4 Monsterneming onder verhardingslagen en diepe bodemlagen	0	0	0
	6.2.5 Materiaalstromen .	0	0	0
	6.2.6 Controle maximale korrelgrootte	2	0	2
	6.2.7 Controle grootte monsternemingsgereedschap	2	0	2
6.2.1 t/m 6.2.14 Uitvoering monsterneming	6.2.8 Gewichten grepen	0	0	0
	6.2.9 Aantallen grepen per monster en gewichten individuele monsters per partij	0	0	0
	6.2.10 Monstervoorbehandeling	1	0	1
	6.2.11 Controle optreden materiaalverlies	0	0	0
	6.2.12 Schoonmaken apparatuur	0	0	0
	6.2.13 Voorkómen van contaminatie	0	0	0
	6.2.14 Verpakkingsmateriaal	0	0	0
	6.2.15 Identificatie	0	0	0
6.2.15 Opslagcondities en monsteroverdracht	6.2.16 Opslagcondities en monsteroverdracht	6	0	6



6.2.16 Registratie en vastlegging monsterneming

6.2.17 Omgaan met duplomonsters

Protocol 1002 (versie 2.0)

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

6.2.5 t/m 6.2.7 Uitv. monsterneming uit stroom

6.2.8 Schoonmaken apparatuur

6.2.9 en 6.2.10 Verpakking, opslag en conservering

6.2.11 Registratie en vastlegging monsterneming

Protocol 1003 (versie 2.0)

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

6.2.9 Registratie en vastlegging monsterneming

Bijlage 5 Monsterneming wegverharding

Protocol 1004 (versie 1.0)

4 Verantwoordelijkheden

5 Apparatuur en hulpmiddelen

6.1 Opstellen monsternemingsplan

6.2.1 t/m 6.2.8 Uitvoering monsterneming

6.2.9 en 6.2.10 Opslagcondities en monsteroverdracht

6.2.11 Registratie en vastlegging monsterneming

6.2.17 Registratie en vastlegging monsterneming

6.2.18 Omgaan met duplomonsters

Protocol 1002 (versie 2.1) vanaf 01-04-2014

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

6.2.5 t/m 6.2.7 Uitv. monsterneming uit stroom

6.2.8 Schoonmaken apparatuur

6.2.9 en 6.2.10 Verpakking, opslag en conservering

6.2.11 Registratie en vastlegging monsterneming

Protocol 1003 (versie 2.1) vanaf 01-04-2014

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

6.2.9 Registratie en vastlegging monsterneming

Bijlage 5 Monsterneming wegverharding

Protocol 1004 (versie 1.1) vanaf 01-04-2014

4 Verantwoordelijkheden

5 Apparatuur en hulpmiddelen

6.1 Opstellen monsternemingsplan

6.2.1 t/m 6.2.8 Uitvoering monsterneming

6.2.9 en 6.2.10 Opslagcondities en monsteroverdracht

6.2.11 Registratie en vastlegging monsterneming

1	0	1
0	0	0

1	1	0
1	0	1
7	0	7
3	0	3
4	1	3
0	0	0
0	0	0
1	0	1
0	0	0

0	0	0
0	0	0
2	0	2
1	1	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

263



Bevindingen

In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in
 In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem
 in

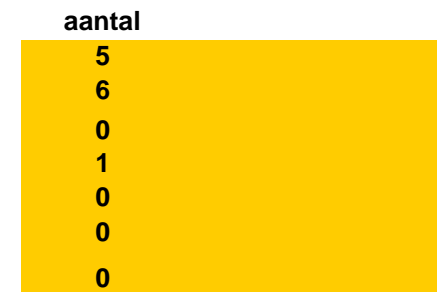
Klachten

aantal

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

Sancties

extra bezoek
waarschuwingen
niet gecorrigeerd
schorsingen
niet gecorrigeerd
ingetrokken certificaten
niet gecorrigeerd



Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
Postbus 420 2800 AK Gouda
telefoon 085-4862450 www.sikb.nl

Bijlage 3 Gegevens over BRL SIKB 2000



Jaaropgave BRL SIKB 2000			2014		
[naam CI]					
<i>actief in dit schema</i>			Ja/Nee		
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>			aantallen		
Certificaten					
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2014			190		
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2014			173		
Activiteiten CI in aantallen					
			aantal		
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)			34		
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)			811		
- waarvan kantoor-audit (documentatie)			212		
- waarvan veldinspecties			599		
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)					
BRL SIKB 2000 (versie 3.2a)	BRL SIKB 2000 (versie 3.3)	BRL SIKB 2000 (versie 5)	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor
	1.3.2 Alternatieve werkwijzen		6	0	6
2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever	2.1.1 Werkzaamheden onder certificaat op grond van deze beoordelingsrichtlijn	2.1 Opdrachtvorming met de opdrachtgever	13	0	13
	2.1.2 Afwijken van proceseisen		7	0	7
2.1 en bijlage 2 Reglement gebruik keurmerk	2.1 en bijlage 2 Reglement gebruik keurmerk		0	0	0
2.2 Veldwerkrapportage aan opdrachtgever	2.2 Veldwerkrapportage aan opdrachtgever		34	2	32
2.3 Veldwerk - primair proces	2.3 Veldwerk - primair proces		37	3	34
		2.2.1 Veldwerkopdrachtacceptatie	7	0	7
		2.2.2 Plannen veldwerk	0	0	0
		2.2.3 Werkvoorbereiding veldwerker	0	0	0
		2.2.5 Werkzaamheden op een veldwerklocatie	0	0	0
		2.2.7 Registratie en overdracht van veldgegevens	0	0	0
		2.2.8 Overdracht van monsters	0	0	0
	2.4.1 Landbodem	2.3.1 Landbodem	21	7	14
	2.4.2 Grondwater	2.3.2 Grondwater	5	0	5
	2.4.3 Waterbodem	2.3.3 Waterbodem	1	0	1
	2.4.4 Boorbeschrijving, inmeten en waterpassen		7	0	7
	2.4.5 pH en Ec-metingen	2.3.4 pH en Ec-metingen	2	1	1
	2.4.6 Verslaglegging	2.3.5 Registratie van veldgegevens	11	0	11
		2.4 Veldwerkverslag	8	2	6
		2.3.6 Achterlaten locatie na beëindigen werkzaamheden	0	0	0
2.5 Veldwerk - Materiaal en materieel	2.5 Eisen te stellen aan veldwerk - Materiaal en materieel	2.2.4 Materiaal en materieel	8	0	8
2.6 Veldwerk - Veiligheid	2.6 Eisen te stellen aan veldwerk - Veiligheid	2.2.6 Veiligheid	8	0	8
3.1.1 Organisatie en personeel	3.1.1 Organisatie en personeel	3.2.1 Organisatie en personeel	11	1	10
3.1.2 Kwalificatie personeel	3.1.2 Kwalificatie personeel	3.2.2 Kwalificatie, opleidings- en ervaringseisen personeel.	29	7	22
3.1.3 en 3.1.4 Opleiding personeel	3.1.3 en 3.1.4 Opleiding personeel	3.2.3 Opleiding nieuwe medewerkers	4	1	3
		3.2.4 Opleiding tijdens loopbaan	0	0	0
3.1.5 Inhuren personeel	3.1.5 Inhuren personeel	3.2.5 Inhuren personeel	1	0	1
3.1.6 Uitbesteden van werkzaamheden	3.1.6 Uitbesteden van werkzaamheden	3.2.6 Uitbesteden van werkzaamheden	0	0	0
3.1.7 Partijdigheid	3.1.7 Partijdigheid	3.2.7 Partijdigheid	4	0	4
3.1.8 Klachten en ongevallen	3.1.8 Klachten en ongevallen	3.2.8 Klachten en ongevallen	1	0	1
3.1.9 Archivering	3.1.9 Archivering	3.2.9 Archivering	1	0	1
			38	2	36
3.2 Kwaliteitsysteem	3.2 Kwaliteitsysteem	3.1.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	7	1	6
		3.1.2 Documentatie kwaliteitsmanagementsysteem	7	13	14
3.3 Interne audit en veldinspectie	3.3.1 Verantwoordelijkheden	3.3 Interne audit en veldinspectie	9	2	7
	3.3.2 Uitvoering		7	2	5
3.4.1 en 3.4.2 Uitvoering interne kwal.contr. boorbeschrijvingen	3.4.1 en 3.4.2 Uitvoering interne kwal.contr. boorbeschrijvingen	3.4 Interne kwaliteitsinspectie boorbeschrijvingen	1	0	1
3.4.3 Vastlegging gegevens interne kwal.contr. boorbeschrijvingen	3.4.3 Vastlegging gegevens interne kwal.contr. boorbeschrijvingen		16	5	11
3.5 Blanco bemonstering grondwater	3.5 Blanco bemonstering grondwater	3.5 Blanco bemonstering grondwater	3	1	2
3.6 Directiebeoordeling	3.6 Directiebeoordeling	3.6 Directiebeoordeling	16	3	13
3.7 Inkoop en beheer materiaal en materieel	3.7 Inkoop en beheer materiaal en materieel	3.7.1 Inkoop materiaal en materieel	1	0	1
		3.7.2 Beheer	5	0	5
3.8 Laboratorium	3.8 Laboratorium	3.8 Laboratorium	11	3	8
3.9 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling	3.9 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling	3.9 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling	2	0	2
	3.10 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag	3.10 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag			



Protocol 2001 (versie 3.1)	Protocol 2001 (versie 3.2)			
	Hoofdstuk 4 Verantwoordelijkheden		5	1
	Hoofdstuk 5 Beschrijving van de apparatuur / benodigde hulpmiddelen		1	0
6.1 Voorbereiden plaatsen buizen	6.1 Voorbereiden op locatie		5	0
6.2 Maken boorgat	6.2 Het maken van een boorgat		7	2
6.3 plaatsen buizen	6.3 Plaatsen van mantelbuizen of casing		3	0
6.4 Uitleggen grondboorsel	6.4 Het uitleggen van het grondboorsel		4	1
6.5 afwerken boorgat	6.5 Afwerken van een boorgat		2	0
6.6 Vastlegging gegevens	6.6 Vastlegging gegevens		3	0
7.1 en 7.2 Plaatsen peilbuizen	7.1 Plaatsen van freatische en diepe peilbuizen		7	0
	7.2 Plaatsen van peilbuizen voor drijfbaagbemonsteringen		1	0
7.3 Vastleggen van gegevens plaatsen peilbuis	7.3 Vastleggen van gegevens		1	1
8.1 t/m 8.7 Beoordelen waarnemingen voor boorbeschrijvingen	8.1 t/m 8.7 Beoordelen waarnemingen voor boorbeschrijvingen		6	0
8.8 Vastleggen van boorbeschrijvingen	8.8 Vastleggen van boorbeschrijvingen		2	0
	9.1 Algemeen		0	0
	9.2 Monsters voor analyse op niet- of matig-vluchtige verbindingen en fysisch-chemische bodemkenmerken		3	0
9 Nemen, verpakken en conserveren van grondmonsters	9.3 Monsters voor analyse op vluchtige verbindingen		1	1
	9.4 Monstercodering		0	0
	9.5 Geconditioneerd bewaren en koelen van de monsters		3	0
	9.6 Vastlegging van gegevens		1	0
10.1 t/m 10.5 Uitvoering inmeten boorpunten en waterpassen	10.1 t/m 10.5 Uitvoering inmeten boorpunten en waterpassen		6	0
10.6 Vastlegging gegevens inmeten boorpunten en waterpassen	10.6 Vastlegging gegevens inmeten boorpunten en waterpassen		4	0
Protocol 2002 (versie 3.2)	Protocol 2002 (versie 3.3)			
	Hoofdstuk 4 Verantwoordelijkheden		12	1
	Hoofdstuk 5 Beschrijving van de apparatuur / benodigde hulpmiddelen		1	0
6.1 Uitvoering afpompen peilbuizen voor monsterneming	6.1 Uitvoering afpompen peilbuizen voor monsterneming		9	2
6.2 Vastlegging gegevens afpompen peilbuizen	6.2 Vastlegging gegevens afpompen peilbuizen		2	0
7 Verpakken en conserveren grondwatermonsters in het veld	7 Verpakken en conserveren grondwatermonsters in het veld		2	0
8.1 t/m 8.3 Uitvoering monsterneming grondwater	8.1 t/m 8.3 Uitvoering monsterneming grondwater		13	0
8.4 Vastlegging van gegevens monsterneming grondwater	8.4 Vastlegging van gegevens monsterneming grondwater		16	0
9.1 Inregelen en controle op locatie	9.1 Inregelen en controle op locatie		9	1
9.2 en 9.3 Uitvoering bepaling EC en pH in water	9.2 en 9.3 Uitvoering bepaling EC en pH in water		2	0
9.4 Controle op kantoor	9.4 Controle op kantoor		4	0
10 Veldfiltratie	10 Veldfiltratie		1	0
Protocol 2003 (versie 1.0)	Protocol 2003 (versie 1.1)			
	Hoofdstuk 4 Verantwoordelijkheden		4	2
	Hoofdstuk 5 Beschrijving van de apparatuur / benodigde hulpmiddelen		10	1
6.1 Voorbereiding	6.1 Voorbereiding		2	0
6.2 Vastlegging gegevens	6.2 Vastlegging gegevens		4	0
6.3 Inmeten boorpunten	6.3 Inmeten boorpunten		8	0
6.4 Bemonstering	6.4.1 Bemonstering asbest		2	0
	6.4.2. Bemonstering bodemvreemde materialen		0	0
6.5 Maken boorbeschrijvingen	6.5 Maken boorbeschrijvingen		0	0
6.6 Nemen en verpakken van monsters	6.6 Nemen en verpakken van monsters		0	0
6.7 Geconditioneerd bewaren en koelen van de monsters	6.7 Geconditioneerd bewaren en koelen van de monsters		3	0
7.1 Voorbereiding peilwerk	7.1 Voorbereiding peilwerk		2	0
7.2 Metingen	7.2 Metingen		1	0
7.3 Raaien	7.3 Raaien		0	0
7.4 Slibdikte bepalen	7.4 Slibdikte bepalen		1	0

<i>protocol 2018 (versie 3)</i>	<i>protocol 2018 (versie 3.1)</i>			
4.1 Verantwoordelijkheden algemeen	4.1 Verantwoordelijkheden algemeen		5	3
4.2 Verantwoordelijkheden veiligheid	4.2 Verantwoordelijkheden veiligheid		11	3
5 Apparatuur en materiaal	5 Apparatuur en materiaal		1	0
6.1 Terugkoppelen afwijkingen	6.1 Uitgangspunten		1	0
6.2 Locatiebezoek	6.2 Locatiebezoek		0	0
6.3 Voorbereiding veldwerk	6.3 Voorbereiding veldwerk		23	2
6.4 Visuele inspectie	6.4 Visuele inspectie		7	0
6.4 Graven en boren	6.4 Graven en boren		2	0
6.5 Monsterneming uit asbestverdacht materiaal	6.5 Monsterneming uit asbestverdacht materiaal		11	1
6.6 Nemen van bodemonsters	6.6 Nemen van bodemonsters		2	0
6.7 Verwerken genomen monsters	6.7 Verwerken genomen monsters		0	0
6.8 Afronden veldwerkzaamheden	6.8 Afronden veldwerkzaamheden		0	0
6.9 Vastleggen gegevens	6.9 Vastleggen gegevens		1	0
			600	
Bevindingen				
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in			[kwalificatie]	
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in			[kwalificatie]	
Klachten				
Van certificaathouders over CI			aantal	
Van opdrachtgevers over certificaathouders			0	
Ondermomen actie n.a.v. klachten			0	
Sancties				
extra bezoek			aantal	
waarschuwingen			14	
niet gecorrigeerd			11	
schorsingen			0	
niet gecorrigeerd			0	
ingetrokken certificaten			0	
niet gecorrigeerd			0	



Bijlage 4 Gegevens over BRL SIKB 2100

Jaaropgave BRL SIKB 2100		2014		
[naam CI]				
<i>actief in dit schema</i>		<i>Ja/Nee</i>		
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>		<i>aantallen</i>		
Certificaten				
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2014		119		
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2014		126		
Activiteiten CI in aantallen		aantal		
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)		23		
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)		252		
- waarvan kantoor-audit (documentatie)		126		
- waarvan veldinspecties		136		
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)				
BRL SIKB 2100 (versie 3.0)	BRL SIKB 2100 (versie 2.1)	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor
1.2 toepassingsgebied		1	0	1
1.3.1 toestemming alternatieve werkwijzen		7	2	5
1.5 samenhang met documenten		3	0	3
2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever	2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever	24	5	19
2.2.1 Plannen mechanische boringen	2.2.1 Plannen mechanische boringen	1	0	1
2.2.2 Werkvoorbereiding	2.2.2 Werkvoorbereiding	8	1	7
2.2.3 Materiaal en materieel	2.2.3 Materiaal en materieel	1	0	1
2.2.4 Werkzaamheden op een boorlocatie	2.2.4 Werkzaamheden op een boorlocatie	3	1	2
2.2.5 Veiligheid	2.2.5 Veiligheid	4	0	4
2.2.6 Achterlaten boorlocatie na beëindigen werkzaamheden	2.2.6 Achterlaten boorlocatie na beëindigen werkzaamheden	1	1	0
2.2.7 Registratie en overdracht van gegevens	2.2.7 Registratie en overdracht van gegevens	10	1	9
2.3 Verslag aan de opdrachtgever	2.3 Verslag aan de opdrachtgever	15	0	15
3.1.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	3.1.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	11	1	10
3.1.2 Documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem	3.1.2 Documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem	16	9	7
3.2.1 Organisatie en personeel	3.2.1 Organisatie en personeel	4	0	4
3.2.2 Kwalificatie, opleidings- en ervaringsseisen personeel	3.2.2 Kwalificatie, opleidings- en ervaringsseisen personeel	16	2	14
3.2.3 Opleiding nieuwe medewerkers	3.2.3 Opleiding nieuwe medewerkers	0	0	0
3.2.4 Opleiding tijdens loopbaan	3.2.4 Opleiding tijdens loopbaan	0	0	0
3.2.5 Inhuren personeel	3.2.5 Inhuren personeel	1	0	1
3.2.6 Uitbesteden van werkzaamheden	3.2.6 Uitbesteden van werkzaamheden	0	0	0
3.2.7 Partijdigheid	3.2.7 Partijdigheid	8	2	6
3.2.8 Klachten en ongevallen	3.2.8 Klachten en ongevallen	0	0	0
3.2.9 Archivering	3.2.9 Archivering	0	0	0
3.3 Interne audit en veldinspectie	3.3 Interne audit en veldinspectie	20	7	13
3.4 Interne kwaliteitscontrole boorbeschrijvingen	3.4 Interne kwaliteitscontrole boorbeschrijvingen	22	13	9
3.5 Directiebeoordeling	3.5 Directiebeoordeling	5	0	5
3.6 Inkoop en beheer materiaal en materieel	3.6 Inkoop en beheer materiaal en materieel	7	1	6
3.7 Beheersing van afwijkingen	3.7 Beheersing van afwijkingen	5	0	5
3.8 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling	3.8 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling	12	4	8
3.9 Reactie op beoordeling door bevoegde gezag	3.9 Reactie op beoordeling door bevoegde gezag	1	0	1



protocol 2101 (versie 3.0)				
	4 Toegelaten boortechnieken en arbeidsomstandigheden	11	3	8
5.1 Werkvoorbereiding	5.1 Werkvoorbereiding	24	3	21
5.2 Keuze toe te passen boortechniek	5.2 Keuze toe te passen boortechniek	2	1	1
5.3 Verslaglegging voorbereidingsfase	5.3 Verslaglegging voorbereidingsfase	9	1	8
6.1 Uitvoering mechanisch boren	6.1 Uitvoering mechanisch boren	13	1	12
6.2 Verslaglegging boorwerkzaamheden	6.2 Verslaglegging boorwerkzaamheden	3	0	3
6.3 Achterlaten boorlocatie na beëindigen werkzaamheden	6.3 Achterlaten boorlocatie na beëindigen werkzaamheden	7	1	6
7.1 Omstorten en afdichten van het boorgat	7.1 Omstorten en afdichten van het boorgat	1	0	1
7.1.1 Herstellen scheidende bodemlagen	7.1.1 Herstellen scheidende bodemlagen	6	5	1
7.1.2 Boringen in harde gesteentes, kalk of mergel	7.1.2 Boringen in harde gesteentes, kalk of mergel	0	0	0
7.1.3 Buiten gebruik stellen van bronnen of peil- en monitoringsbuizen	7.1.3 Buiten gebruik stellen van bronnen of peil- en monitoringsbuizen	0	0	0
7.2 Verslaglegging afwerking boorgat	7.2 Verslaglegging afwerking boorgat	1	1	0
Bevindingen				
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in			staat	
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in			staat	
Klachten				
		aantal		
Van certificaathouders over CI		6		
Van opdrachtgevers over certificaathouders		1		
Ondemomen actie n.a.v. klachten				
Sancties				
		aantal		
extra bezoek		7		
waarschuwingen		11		
niet gecorrigeerd		0		
schorsingen		3		
niet gecorrigeerd		0		
ingetrokken certificaten		0		
niet gecorrigeerd		0		



Bijlage 5 Gegevens over BRL SIKB 6000

Jaaropgave BRL SIKB 6000

2014

[naam CI]

actief in dit schema

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

Ja/Nee

aantallen

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2014

162

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2014

146

Activiteiten CI in aantallen

aantal

30

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)

- waarvan kantoor-audit (documentatie)

- waarvan veldinspecties

417

171

246

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

BRL SIKB 6000 (versie 4.0)

2.1 Algemeen

2.2 Gegevens vóór aanvang
(water)bodemsanering of nazorg

2.3 Ongewoon voorval/calamiteit

3.1 Taakverdeling, verantw. en
functiescheiding

BRL SIKB 6000 (versie 4.1) - vanaf 01-04-2014

2.1 Algemeen

2.2 Gegevens vóór aanvang (water)bodemsanering of
nazorg

2.3 Ongewoon voorval/calamiteit

2.4 Alternatieve werkwijzen

3.1 Taakverdeling, verantw. en functiescheiding

	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor
2.1 Algemeen	8	3	5
2.2 Gegevens vóór aanvang (water)bodemsanering of nazorg	5	0	5
2.3 Ongewoon voorval/calamiteit	6	2	4
2.4 Alternatieve werkwijzen	8	0	8
3.1 Taakverdeling, verantw. en functiescheiding	34	5	29



3.2 Basis kwaliteitssysteem	3.2 Basis kwaliteitssysteem	20	2	18
3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem	3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem	15	5	10
3.4 Opdrachtvorming	3.4 Opdrachtvorming	29	1	28
3.5 Evaluatieverslag/realisatierapport	3.5 Evaluatieverslag/realisatierapport	16	0	16
		0	0	0
3.6 Vakbekwaamheid	3.6 Vakbekwaamheid	34	11	23
3.7 Inlenen van personeel en uitbesteden van werkzaamheden	3.7 Inlenen van personeel en uitbesteden van werkzaamheden	12	2	10
		0	0	0
3.8 Documenten	3.8 Documenten	34	5	29
		44	13	31
3.9 Interne audits	3.9 Interne audits	10	3	7
3.10 Informatie aan de certificatie-instelling	3.10 Informatie aan de certificatie-instelling	4	0	4
3.11 Directiebeoordeling	3.11 Directiebeoordeling	0	0	0
	3.12 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag	0	0	0
3.12 Aanvragen erkenning door opdrachtnemer	3.13 Aanvragen van erkenningen door de opdrachtnemer	2	0	2
3.13 Corrigerende maatregelen	3.14 Corrigerende maatregelen	1	0	1
3.14 Archivering	3.15 Archivering	3	0	3
Bijlage 2 Reglement gebruik keurmerk	Bijlage 2 Reglement gebruik keurmerk	0	0	0
	Protocol 6001 (versie 4.0)			
	4.1.1 Taken en werkzaamheden processturing	24	4	20
	4.1.2 Verantw. en vakbekw. processturing	13	5	8
	4.2.1 Taken en werkzaamheden verificatie	5	1	4
	4.2.2 Verantw. en vakbekw. verificatie	4	0	4
	4.3.1 Taken en werkzaamheden nazorg	0	0	0
	4.3.2 Verantw. en vakbekw. nazorg	0	0	0
	4.5.2 certificaat	1	0	1
	5 Apparatuur en hulpmiddelen	2	0	2
	6. Processturing	0	0	0
	6.1 Omgaan met afwijkingen	11	0	11
	6.2 Monsterneming grond	4	0	4
	6.3 Monsterneming grondwater	1	0	1
	6.4 Monsterneming lucht	0	0	0
	6.5 Identificatie	0	0	0



6.6 Monsteropslag en -overdracht	0	0	0
7. Milieukundige Verificatie (sanering)	0	0	0
7.1 Controle van de uitvoering	7	1	6
7.2 Vaststelling eindsituatie	3	0	3
7.3 Karteren eventuele restverontreiniging	0	0	0
7.4 Werkwijze milieukundige verificatie (nazorg)	1	0	1
7.5 Identificatie	0	0	0
7.6 Monsteropslag en -overdracht	0	0	0
8. logboek en evaluatieverslag	0	0	0
8.1 Logboek	17	1	16
8.2 Evaluatieverslag processturing	0	0	0
8.3 Evaluatieverslag verificatie	0	0	0
8.4 Nazorgstatusrapport	0	0	0
8.5 Nazorgevaluatieverslag	0	0	0
Protocol 6002 (versie 4.0)			
4.1.1 Taken en werkzaamheden processturing	5	1	4
4.1.2 Verantw. en vakbekw. processturing	3	1	2
4.2.1 Taken en werkzaamheden verificatie	1	1	0
4.2.2 Verantw. en vakbekw. verificatie	0	0	0
4.3.1 Taken en werkzaamheden nazorg	0	0	0
4.3.2 Verantw. en vakbekw. nazorg	1	0	1
5 Apparatuur en hulpmiddelen	2	0	2
6.1 Omgaan met afwijkingen	4	0	4
6.2 Monsterneming algemeen	1	1	0
6.3 Monsterneming grond	0	0	0
6.4 Monsterneming grondwater	4	0	4
6.5 Monsterneming lucht	0	0	0
6.6 Identificatie	1	0	1
6.7 Monsteropslag en -overdracht	0	0	0
7.1 Controle van de uitvoering; verificatieplan	0	0	0
7.3 Controlebemonstering	1	1	0
7.4 Eindbemonstering	0	0	0
7.4 Werkwijze milieukundige verificatie (nazorg)	0	0	0
7.5 Identificatie	0	0	0



	7.6 Monsteropslag en -overdracht	0	0	0
	8.1 Logboek	2	1	1
	8.2 Evaluatieverslag processturing	0	0	0
	8.3 Evaluatieverslag verificatie	0	0	0
	8.4 Nazorgstatusrapport	0	0	0
	8.5 Nazorgevaluatieverslag	0	0	0
VKB-protocol 6003 (versie 3.1)	Protocol 6003 (versie 3.2) - vanaf 01-04-2014			
4.1 Milieukundige processturing	4.1 Milieukundige processturing	3	0	3
4.2 Milieukundige verificatie	4.2 Milieukundige verificatie	1	0	1
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen	2	0	2
6.1 Processturing	6.1 Processturing	2	2	0
6.2 Omgaan met afwijkingen	6.2 Omgaan met afwijkingen	0	0	0
6.3 Vaststellen diepte waterbodem/dikte sliblaag	6.3 Vaststellen diepte waterbodem/dikte sliblaag	1	0	1
6.4 Monsterneming waterbodem	6.4 Monsterneming waterbodem	1	1	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	0	0
7.2 Vaststelling eindsituatie	7.2 Vaststelling eindsituatie	3	0	3
7.4 Karteren restverontreiniging	7.4 Karteren restverontreiniging	1	0	1
7.4 Identificatie	7.4 Identificatie	0	0	0
7.5 Monsteropslag en -overdracht	7.5 Monsteropslag en -overdracht	0	0	0
8.1 Realisatierapport processturing	8.1 Realisatierapport processturing	0	0	0
8.2 Realisatierapport verificatie	8.2 Realisatierapport verificatie	0	0	0
8.3 Evaluatieverslag processturing	8.3 Evaluatieverslag processturing	0	0	0
8.4 Evaluatieverslag verificatie	8.4 Evaluatieverslag verificatie	0	0	0
VKB-protocol 6004 (versie 3.0)				
4.1.1 Taken en werkzaamheden processturing		0	0	0
4.1.2 Verantwh. en vakbekwh. procesmonitoring		0	0	0
4.2.1 Taken en werkzaamheden verificatie		0	0	0
4.2.2 Verantwh. en vakbekwh. verificatie		0	0	0
5 Apparatuur en hulpmiddelen		0	0	0



- 6.1 Procesmonitoring
- 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
- 7.2 Controle uitvoering verif.; nazorgprogramma
- 7.3 Vaststellen stationariteit restverontreiniging
- 7.4 Identificatie
- 7.5 Monsteropslag en -overdracht
- 8.1 Rapportage procesmonitoring
- 8.2 Nazorgstatusrapportage
- 8.3 Revisieplan
- 8.3 Revisieplan
- 8.4 Nazorgevaluatieverslag

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Bevindingen

In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in

[kwalificatie]

In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in

[kwalificatie]

Klachten

Van certificaathouders over CI

aantal

2

Van opdrachtgevers over certificaathouders

0

Ondernomen actie n.a.v. klachten

Sancties

extra bezoek

aantal

8

waarschuwingen

11

niet gecorrigeerd

0

schorsingen

3

niet gecorrigeerd

2



Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
Postbus 420 2800 AK Gouda
telefoon 085-4862450 www.sikb.nl

ingetrokken certificaten
niet gecorrigeerd

0
0



Bijlage 6 Gegevens over BRL SIKB 7000

Jaaropgave BRL SIKB 7000

2014

[naam CI]

actief in dit schema

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

Ja/Nee

aantallen

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2014

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2014

456

454

Activiteiten CI in aantallen

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)

- waarvan kantoor-audit (documentatie)

- waarvan veldinspecties

aantal

98

1093

506

587



Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

BRL SIKB 7000 (versie 4.2)

2.1 Algemeen

2.2 Gegevens

2.3 Ongewoon voorval

2.4 Logboek

2.5 Omgaan met afwijkingen

2.6 Aanwezigheid kwaliteitsverantwoordelijke persoon

BRL SIKB 7000 (versie 4.3) - vanaf 01-04-2014

2.1 Algemeen

2.1.2 alternatieve werkwijzen

2.2 Gegevens

2.3 Ongewoon voorval

2.4 Logboek

2.5 Omgaan met afwijkingen

2.6 Aanwezigheid kwaliteitsverantwoordelijke persoon

totaal aantal
afwijkingen

waarvan
afwijkingen
NC-1 Major

waarvan
afwijkingen
NC-2 minor

25

4

21

33

1

32

151

22

129

20

5

15

69

11

58

43

3

40

33

3

30

2.7 Afvoer grond, baggerspecie en materialen

2.8 Oplevering locatie

3.2 Taakverdeling en functiescheiding

3.3 Basis kwaliteits- en veiligheidssysteem

3.4 Borging eisen in kwaliteitssysteem

3.5 Organisatie en personeel

3.6 Vakbekwaamheid

3.7 Uitbesteden van werkzaamheden

3.8 Inhuur van personeel

3.9 Documenten

3.10 Interne audits

3.11 Archivering

3.12 Melden aan certificatie-instelling

3.13 Opdrachtvorming

3.14 Rapportage

Bijlage 3 Reglement gebruik keurmerk
Protocol 7001 (versie 4.1)

4.1 Taken en verantwoordelijkheden

4.2 Vakbewaamheid

5 Apparatuur en hulpmiddelen

6.1 Algemeen

6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften

6.3 Terreininrichting

6.4 Bemaling

6.5 Voorkomen contaminatie

6.6 Ontgraven van grond

2.7 Afvoer grond, baggerspecie en materialen

2.8 Oplevering locatie

3.1 Algemeen

3.2 Taakverdeling en functiescheiding

3.3 Basis kwaliteits- en veiligheidssysteem

3.4 Borging eisen in kwaliteitssysteem

3.5 Organisatie en personeel

3.6 Vakbekwaamheid

3.7 Uitbesteden van werkzaamheden

3.8 Inhuur van personeel

3.9 Documenten

3.10 Interne audits

3.11 Archivering

3.12 Melden aan certificatie-instelling

3.13 Opdrachtvorming

3.14 Rapportage

3.15 Reactie op beoordeling bevoegd gezag

4.5.3 opvolging corrigerende maatregelen

Bijlage 3 Reglement gebruik keurmerk
Protocol 7001 (versie 4.2) - vanaf 01-04-2014

4.1 Taken en verantwoordelijkheden

4.2 Vakbewaamheid

5 Apparatuur en hulpmiddelen

6.1. Algemeen

6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften

6.3 Terreininrichting

6.4 Bemaling

6.5 Voorkomen contaminatie

6.6 Ontgraven van grond

6.6 Bemaling

42	4	38
49	5	44
0	0	0
5	0	5
42	17	25
85	19	66
21	5	16
43	16	27
3	2	1
9	1	8
80	15	65
116	47	69
8	0	8
21	2	19
21	1	20
29	2	27
1	0	1
4	2	2
0	0	0
58	12	46
30	10	20
8	0	8
79	13	66
3	0	3
33	0	33
13	3	10
9	0	9
8	1	7
0	0	0

6.7 Logboek
 6.8 Opslag en depotvorming
 6.9 Ontgravingsgrens

6.10 Grond- en materialenboekhouding
 6.11 Opleverdocumentatie

Protocol 7002 (versie 2.2)

4.1 Taken en verantwoordelijkheden
 4.2 Vakbekwaamheid

5 Apparatuur en hulpmiddelen

6.1 Algemeen
 6.2 Ontwerp
 6.3 Technische uitvoeringsvoorschriften
 6.4 Terreininrichting
 6.5 Voorkomen contaminatie

6.6 Controles

6.7 Logboek

6.8 Rapportages

6.9 Milieukundige processturing door aannemer

6.10 Uitvoeren mechanische boringen door de aannemer

6.11 Opleverdocumentatie

Protocol 7003 (versie 3.1)

4.1 Taken en verantwoordelijkheden

4.2 Vakbekwaamheid

5 Materieel en hulpmiddelen

6.1 Algemeen

6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften

6.3 Opstellen uitvoeringsplan

6.4 Terreininrichting

6.5 Voorkomen contaminatie

6.6 Logboek

6.7 Grens van verwijdering

6.8 Boekhouding van grond-/baggerspecie- en materiaal

6.7 Logboek
 6.8 Opslag en depotvorming
 6.9 Ontgravingsgrens

6.10 Grond- en materialenboekhouding
 6.11 Opleverdocumentatie

Protocol 7002 (versie 2.3) - vanaf 01-04-2014

4.1 Taken en verantwoordelijkheden
 4.2 Vakbekwaamheid

5 Apparatuur en hulpmiddelen

6.1 Algemeen

6.2 Ontwerp

6.3 Technische uitvoeringsvoorschriften

6.4 Terreininrichting

6.5 Voorkomen contaminatie

6.6 Controles

6.7 Logboek

6.8 Rapportages

6.9 Milieukundige processturing door aannemer

6.10 Uitvoeren mechanische boringen door de aannemer

6.11 Opleverdocumentatie

Protocol 7003 (versie 3.3) - vanaf 01-04-2014

4.1 Taken en verantwoordelijkheden

4.2 Vakbekwaamheid

5 Materieel en hulpmiddelen

6.1 Algemeen

6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften

6.3 Opstellen uitvoeringsplan

6.4 Terreininrichting

6.5 Voorkomen contaminatie

6.6 Logboek

6.7 Grens van verwijdering

6.8 Boekhouding van grond-/baggerspecie- en materiaal

52	3	49
7	0	7
18	2	16
30	5	25
2	0	2

3	0	3
2	1	1
0	0	0
5	0	5
0	0	0
2	0	2
1	0	1
1	0	1
1	0	1
0	0	0
0	0	0
1	0	1
0	0	0

4	0	4
1	0	1
0	0	0
2	2	0
1	0	1
7	0	7
2	0	2
3	0	3
1	0	1
1	0	1
1	0	1



6.9 Aanbrengen isolerende voorzieningen
 6.10 Transport en overslag
 6.11 Opleverdocumentatie

Protocol 7004 (versie 1.0)

4.1 Taken en verantwoordelijkheden
 4.2 vakbekwaamheid
 5 Apparatuur en hulpmiddelen
 6.1 Algemeen
 6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften
 6.3 Terreininrichting
 6.4 voorkomen van contaminatie
 6.5 Ontgraven en terugplaatsen van grond
 6.6 Bemaling
 6.7 Logboek
 6.8 Opslag en depotvorming
 6.9 Grond- en materiaalboekhouding
 6.10 Opleverdocumentatie

Overig

Bevindingen

In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in

In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in

Klachten

Van certificaathouders over CI

Van opdrachtgevers over certificaathouders

Ondernomen actie n.a.v. klachten

Sancties

extra bezoek

waarschuwingen

niet gecorrigeerd

schorsingen

6.9 Aanbrengen isolerende voorzieningen
 6.10 Transport en overslag
 6.11 Opleverdocumentatie

Protocol 7004 (versie 1.1) - vanaf 01-04-2014

4.1 Taken en verantwoordelijkheden
 4.2 vakbekwaamheid
 5 Apparatuur en hulpmiddelen
 6.1 Algemeen
 6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften
 6.3 Terreininrichting
 6.4 voorkomen van contaminatie
 6.5 Ontgraven en terugplaatsen van grond
 6.6 Bemaling
 6.7 Logboek
 6.8 Opslag en depotvorming
 6.9 Grond- en materiaalboekhouding
 6.10 Opleverdocumentatie

Overig

0	0	0
1	0	1
0	0	0

11	4	7
6	1	5
1	0	1
14	0	14
3	0	3
3	0	3
3	0	3
2	0	2
2	0	2
7	2	5
4	0	4
3	0	3
2	0	1
22	7	15

1369

66

40%

[kwalificatie]
 [kwalificatie]

aantal

3
1
0

aantal

23
47
0
6

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
Postbus 420 2800 AK Gouda
telefoon 085-4862450 www.sikb.nl

niet gecorrigeerd
ingetrokken certificaten
niet gecorrigeerd

	3
	11
	0



Bijlage 7 Gegevens over BRL SIKB 7500

Jaaropgave BRL SIKB 7500

2014

[naam CI]

actief in dit schema

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

Ja/Nee

aantallen

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2014

89

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2014

85

Activiteiten CI in aantallen

aantal

13

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

328

Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)

176

- waarvan kantoor-audit (documentatie)

- waarvan veldinspecties

152

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

aantal afwijkingen	NC-1	NC-2
--------------------	------	------

BRL SIKB 7500 (versie 3.1)

2.1 Volgen van partijen

1

0

1

2.2 Transparantie en integriteit

2

0

2

2.2 Uniformering vergunningseisen

0

0

0

2.3 Zekerheid van bewerking

0

0

0

2.4 Keuze van bewerkingmethode

0

0

0

2.5 Afvoer van residuen van bewerking

1

0

1

BRL SIKB 7500 (versie 3.1.1)

2.1 Volgen van partijen

2.2 Transparantie en integriteit

2.2 Uniformering vergunningseisen

2.3 Zekerheid van bewerking

2.4 Keuze van bewerkingmethode

2.5 Afvoer van residuen van bewerking



2.6 Output	2.6 Output	0	0	0
3.1 Functiescheiding	3.1 Functiescheiding	4	0	4
3.2 Basis zorgsysteem	3.2 Basis zorgsysteem	2	1	1
3.3 Borging eisen uit de BRL	3.3 Borging eisen uit de BRL	10	0	10
3.4 Procedures en werkinstructies	3.4 Procedures en werkinstructies	2	0	2
3.5 Organisatie en personeel	3.5 Organisatie en personeel	4	0	4
3.6 Vakbekwaamheid	3.6 Vakbekwaamheid	11	2	9
3.7 Uitbesteden werkzaamheden	3.7 Uitbesteden werkzaamheden	0	0	0
3.8 Inhuur van personeel en materieel	3.8 Inhuur van personeel en materieel	0	0	0
3.9 Documenten	3.9 Documenten	2	0	2
3.10 Behandeling van klachten	3.10 Behandeling van klachten	0	0	0
3.11 Registratie/checklist	3.11 Registratie/checklist	0	0	0
3.12 Archivering	3.12 Archivering	0	0	0
Bijlage 1 Gebruik keurmerk	Bijlage 1 Gebruik keurmerk	0	0	0
SIKB-protocol 7510 (versie 3.1)	SIKB-protocol 7510 (versie 3.1.1)			
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	4.1 Taken en verantwoordelijkheden	1	0	1
4.2 Opleidingseisen	4.2 Opleidingseisen	1	0	1
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0
6.1 Locatie en activiteiten	6.1 Locatie en activiteiten	4	1	3
6.2 Milieuvergunningen	6.2 Milieuvergunningen	0	0	0
	6.3.1 Aanbieding	6	0	6
	6.3.2 Benodigde gegevens	7	0	7
	6.3.3 Afwijkingen	1	0	1
	6.3.4 Doelstelling van bewerking	0	0	0
6.3 Vooracceptatie grond/baggerspecie	6.3.5 Acceptatie van zwaarder verontreinigde en overige partijen	0	0	0
6.4 Aanbieding en opdracht	6.4 Aanbieding en opdracht	4	0	4
6.5 Inkeuring en eindacceptatie	6.5 Inkeuring en eindacceptatie	1	0	1
6.6 Overslag en opslag	6.6 Overslag en opslag	5	2	3
6.7 Procesmatige reiniging	6.7 Procesmatige reiniging	0	0	0
6.8 Opslag, uitkeuring en afzet producten	6.8 Opslag, uitkeuring en afzet producten	4	1	3
7 Administratie en registratie	7 Administratie en registratie	6	1	5
SIKB-protocol 7511 (versie 3.0)	SIKB-protocol 7511 (versie 3.0.1)			
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	4.1 Taken en verantwoordelijkheden	0	0	0



4.2 Opleidingseisen
 5 Apparatuur en hulpmiddelen
 6.1 Locatie en activiteiten
 6.2 Milieuvergunningen
 6.3 Aanbieding en opdracht
 6.4 Vooracceptatie
 6.5 Inkeuring en eindacceptatie
 6.6 Overslag en opslag
 6.7 Bewerkingsproces
 6.8 Opslag, uitkeuring en afzet producten
 7 Administratie en registratie

4.2 Opleidingseisen
 5 Apparatuur en hulpmiddelen
 6.1 Locatie en activiteiten
 6.2 Milieuvergunningen
 6.3 Aanbieding en opdracht
 6.4 Vooracceptatie
 6.5 Inkeuring en eindacceptatie
 6.6 Overslag en opslag
 6.7 Bewerkingsproces
 6.8 Opslag, uitkeuring en afzet producten
 7 Administratie en registratie

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3	0	3
2	1	1
0	0	0
2	0	2
0	0	0
6	1	5
3	0	3

Bevindingen

In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in
 In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem
 in

[kwalificatie]
 [kwalificatie]

Klachten

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

aantal
1
0

Sancties

extra bezoek
 waarschuwingen
 niet gecorrigeerd
 schorsingen
 niet gecorrigeerd
 ingetrokken certificaten
 niet gecorrigeerd

aantal
0
1
0
0
0
1
0



Bijlage 8 Gegevens over BRL 9335

Jaaropgave BRL 9335

2014

[naam CI]

actief in dit schema

Ja/Nee

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

aantallen

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2014

209

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2014

207

Activiteiten CI in aantallen

aantal

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

37

Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)

734

- waarvan kantoor-audit (*documentatie*)

427

- waarvan veldinspecties

307

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

BRL 9335 (versie 3.4)

totaal aantal
afwijkingen

NC1

NC-2

6

2

4

1.3.1 erkende kwaliteitsverklaring

0

0

0

2.1 Algemeen

2.2 Milieuhygiënische samenstellings- en emissie-eisen

0

0

0

2.3 Civieltechnische eisen

0

0

0

2.4 Eisen aan het productonderzoek

1

0

1

2.5 Proceseisen

9

1

8

3.1 Borging eisen uit BRL 9335

37

4

33

3.2 Procedures en werkinstructies

5

1

4

3.3 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

23

1

22

3.4 Opdrachtvorming

38

4

34

3.5 Transportdocumenten

39

6

33

3.6 Grondbewijs

41

5

36

3.7 Uitleveren partijen conform voormalige BRL'en	0	0	0
3.8 Overige rapportagegegevens	4	0	4
3.9 Melden bij bevoegd gezag	13	8	5
3.10 Uitbesteden van werkzaamheden	5	1	4
3.11 Overdracht van partijen voor toepassing in het werk	2	0	2
3.12 Dossiervorming en documenten	22	1	21
3.13 Behandeling van klachten	8	1	7
3.14 Archivering	0	0	0
4.1 Algemeen	1	0	1
4.2 Keuringseisen	0	0	0
4.3 (Interne) Functiescheiding	1	0	1
4.4 Verantwoordelijkheden certificaathouder	2	0	2
Bijlage 1 Model Grondbewijs	0	0	0
Bijlage 2 Model Grondbewijs van afkeur	0	0	0
Bijlage 3 Projectenoverzicht bij BRL 9335 en protocol 9335-2	0	0	0

0	0	0
4	0	4
13	8	5
5	1	4
2	0	2
22	1	21
8	1	7
0	0	0
1	0	1
0	0	0
1	0	1
2	0	2
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Protocol 9335-1 (versie 3.2)

4.1 Kwalificaties medewerkers	0	0	0
4.2 Opleidingseisen	1	0	1
Hoofdstuk 5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0
6.1 Opdrachtvorming	13	0	13
6.2 Voorinformatie over partij	18	1	17
6.3 Ingangscontrole en feitelijke acceptatie	32	3	29
6.4 Opslag en samenvoegen geaccepteerde partijen	67	21	46
6.5 Monsterneming	15	2	13
6.6 Analyse conform AP04 en stoffenpakket	10	1	9
6.7 Toetsing	4	0	4
6.8 Opslag na keuring, samenvoegen en opsplitsen	12	1	11
6.9 Partijbeheer	11	1	10
6.10 Bestemmingsadvies	12	0	12
6.11 Transport	6	0	6
6.12 Levering	3	1	2
6.13 Dossier	18	4	14
6.14 Verstrekken grondbewijs	16	2	14
6.15 Melden	9	0	9

0	0	0
1	0	1
0	0	0
13	0	13
18	1	17
32	3	29
67	21	46
15	2	13
10	1	9
4	0	4
12	1	11
11	1	10
12	0	12
6	0	6
3	1	2
18	4	14
16	2	14
9	0	9

Protocol 9335-2 (versie 3.2)

4.1 Kwalificaties medewerkers	0	0	0
4.2 Opleidingseisen	0	0	0
Hoofdstuk 5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0
6.1 Opdrachtvorming	4	0	4
6.2 Voorinformatie over de vrijkomende grond	2	1	1
6.3 Verwachtingswaardenkaart voor in-situ bodem	0	0	0
6.4 Verwachtingswaardenkaart voor grond in depot	1	1	0
6.5 Verwachtingswaarde in-situ baggerspecie	0	0	0
6.6 Omvang, benodigde informatie en monsterneming	0	0	0
6.7 Analyse conform AP04 en stoffenpakket	1	0	1
6.8 Bepaling keuringsfrequentie	4	1	3
6.9 Uitvoeringsfase	1	1	0
6.10 Opsplitsen en samenvoegen van partijen	0	0	0
6.11 Bestemmingsadvies	3	0	3
6.12 Transport	2	1	1

0	0	0
0	0	0
0	0	0
4	0	4
2	1	1
0	0	0
1	1	0
0	0	0
0	0	0
1	0	1
4	1	3
1	1	0
0	0	0
3	0	3
2	1	1

6.13 Levering	2	1	1
6.14 Dossier	1	0	1
6.15 Verstrekken grondbewijs	3	1	2
6.16 Melden	1	0	1
SIKB-protocol 9335-4 (versie 1.0)			
4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	1	0	1
4.2 Opleidingseisen	0	0	0
5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0
6.1 Opdrachtvorming	3	0	3
6.2 Benodigde voorinformatie van de deelstromen	1	0	1
6.3 Ingangscontrole en feitelijke acceptatie	6	2	4
6.4 Opslag en samenvoegen geaccepteerde deelstromen	3	0	3
6.5 Monsterneming	2	0	2
6.6 Analyse	1	1	0
	4	0	4
6.7 Keuringsfrequentie			
6.8 Toetsing	2	0	2
6.9 Opslag van het grondproduct, samenvoegen, splitsen	0	0	0
6.10 Bestemmingsadvies	1	0	1
6.11 Transport	1	0	1
6.12 Dossier	0	0	0
6.13 Verstrekken grondbewijs	3	0	3
6.14 Melden	0	0	0
SIKB-protocol 9335-9 (versie 1.0)			
4.1 Kwalificaties medewerkers	0	0	0
4.2 Opleidingseisen	0	0	0
5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0
6.1 Gebruik en opslag voorinformatie over de partij	0	0	0
6.3 Monsterneming conform VKB-protocol 1001	2	0	2
6.4 Onderzoek van de civieltechnische eigenschappen	1	0	1
6.5 Toetsing	0	0	0
6.7 Verstrekken grondbewijs	0	0	0

554

Bevindingen

In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in
 In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in

[kwalificatie]

[kwalificatie]

Klachten

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

aantal

0

0

Sancties

extra bezoek
 waarschuwingen
 niet gecorrigeerd
 schorsingen
 niet gecorrigeerd
 ingetrokken certificaten
 niet gecorrigeerd

aantal

3

3

0

0

0

0

0

Bijlage 9 Gegevens over BRL 11000

Jaaropgave BRL SIKB 11000

2014

[naam CI]

actief in dit schema

Ja/Nee

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

aantallen

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2014

0

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2014

36

Activiteiten CI in aantallen

aantal

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

53

Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)

4

- waarvan kantoor-audit (documentatie)

24

- waarvan veldinspecties

18

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

19

	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor
BRL SIKB 11000 (versie 1.1)			
2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever	2	2	0
2.2 Ontwerp	0	0	0
2.3 Detail Engineering	1	0	1
2.4 Realisatie	1	0	1
2.5 Beheer en onderhoud	0	0	0
2.6 Veiligheid	0	0	0
3 Eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem	0	0	0
3.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	4	4	0
3.2 Organisatie en vakbekwaamheid	10	5	5
3.3 Interne audit	0	0	0
3.4 Interne kwaliteitscontrole en projectinspectie	0	0	0
3.5 Directiebeoordeling	0	0	0
3.6 Inkoop en beheer materiaal en materieel	0	0	0
3.7 Beheersing van afwijkingen	1	0	1
3.8 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling	0	0	0
protocol 11001 (versie 1.1)			
4.1 Vastlegging uitgangspunten en communicatie	0	0	0
4.2 Geohydrologisch vooronderzoek	0	0	0
4.3 Nader geohydrologisch onderzoek	0	0	0
4.4 Energieconcept	0	0	0
4.5 Bron en boorgatconfiguratie	0	0	0
4.6 Effectberekeningen	0	0	0
4.7 Informatieoverdracht	0	0	0
5.1 Vastlegging uitgangspunten en communicatie	0	0	0
5.2 Open bronnen	0	0	0
5.3 Gesloten bronnen	0	0	0
5.4 Hydraulisch circuit open systemen	0	0	0
5.5 Hydraulisch circuit gesloten systemen	0	0	0
5.6 Regeling	0	0	0

5.7 Onderhoud, beheer en monitoring	0	0	0
5.8 Verslaglegging Ontwerpfase	0	0	0
6.1 Voorbereiding realisatie	0	0	0
6.2 Uitvoering	2	0	2
6.3 Inbedrijfstelling en testen	0	0	0
6.4 Onderhoud en beheer	0	0	0
6.5 Revisiepakket	0	0	0
7.1 Beheer	0	0	0
7.2 Onderhoud	0	0	0

2

Bevindingen

In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem
in

Klachten

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

aantal

0
0

Sancties

extra bezoek
waarschuwingen
niet gecorrigeerd
schorsingen
niet gecorrigeerd
ingetrokken certificaten
niet gecorrigeerd

aantal

3
0
0
0
0
0
0

Verbeterpunten

Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?
Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?

Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee

Andere verbeterpunten?

Ja/Nee

Bijlage 10 Gegevens over BRL 12000

Jaaropgave BRL SIKB 12000

2014

[naam CI]

actief in dit schema

Ja/Nee

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

aantallen

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2014

3

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2014

4

Activiteiten CI in aantallen

aantal

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

2

Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)

4

- waarvan kantoor-audit (documentatie)

4

- waarvan veldinspecties

2

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

BRL SIKB 12000 (versie 1.2)

2 Eisen aan het proces

**totaal aantal
afwijkingen**

**waarvan
afwijkingen
NC-1 Major**

**waarvan
afwijkingen
NC-2 minor**

2.1 Werken onder certificaat

0

0

0

2.2 Uitvoering

0

0

0

2.3 Rollen

0

0

0

2.4 Veiligheid

0

0

0

2.5 Materiaal en materieel

0

0

0

2.6 Niet-vergunningsplichtige tijdelijke bemalingen

0

0

0

2.7 Calamiteiten

0

0

0

2.8 Communicatie

0

0

0

2.9 Rapportage

0

0

0

3 Eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem

0

0

0

3.1 Kwaliteitsmanagementsysteem

0

0

0

3.2 Personeel

0

0

0

3.3 opleidings- en ervaringseisen personeel

0

0

0

3.4 Uitbesteden van werkzaamheden

0

0

0

3.5. Partijdigheid

0

0

0

3.6 Interne audit en veldinspectie

1

1

0

3.7 Klachten

0

0

0

3.8 Corrigerende en preventieve maatregelen

0

0

0

3.9 Archivering

0

0

0

3.10 Terugkoppeling en evaluatie ervaring

0

0

0

3.11 Betrokkenheid van het management

0

0

0

3.12 Directiebeoordeling

0

0

0

3.13 Certificatie en opvolgingsonderzoeken

0

0

0

3.14 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag

0

0

0

protocol 12010 (versie 1.0)

2.1 Algemeen

0

0

0

2.2 Uitvoerenden

0

0

0

2.3 Verzamelen en beoordelen basisgegevens (ingangscntrole)

0

0

0

2.4 Risico-check	0	0	0
2.5 Veldonderzoek	0	0	0
2.6 Berekening debieten en effecten	0	0	0
2.7 Tussenstand	0	0	0
2.8 Aanvullend onderzoek en/of maatregelen	0	0	0
2.9 Bemalingsadvies	0	0	0
2.10 Communicatie	0	0	0

protocol 12020 (versie 1.0)

2.1 Uitvoerenden	0	0	0
2.2 Ingangscntrole	0	0	0
2.3 Aanvullend veldonderzoek	0	0	0
2.4 Aanvullende maatregelen of alternatieve uitvoeringswijzen	0	0	0
2.5 Technisch bemalingsplan	0	0	0
2.6 Communicatie	0	0	0

protocol 12030 (versie 1.0)

2.1 Uitvoerenden	0	0	0
2.2 Materieel van de certificaathouder	0	0	0
2.3 Milieueisen bij de uitvoering van werken	0	0	0
2.4 Calamiteiten	0	0	0
3.1 Ingangscntrole	0	0	0
3.2 Logboek	0	0	0
3.3 Aanbrengen bemalingsinstallatie en monitoringsmeetnet	0	0	0
3.4 Testen bemalingsinstallatie voor aanvang bemaling	0	0	0
3.5 Rapportage installatie en test bemalingsinstallatie	0	0	0
3.6 In stand houden en onderhoud	0	0	0
3.7 Maatregelen bij overschrijden grenswaarde	0	0	0
3.8 Uitschakelen bemalingsinstallatie en eindrapportage	0	0	0
3.9 Communicatie	0	0	0

protocol 12040 (versie 1.0)

2.1 Uitvoerenden	0	0	0
2.2 Bevoegdheden	0	0	0
2.3 Calamiteiten	0	0	0
3.1 Ingangscntrole	0	0	0
3.2 Logboek	0	0	0
3.3 Aansturen bemaling	0	0	0
3.4 Verzamelen en registreren monitoringsresultaten	0	0	0
3.5 Maatregelen bij overschrijden grenswaarden	0	0	0
3.6 Uitschakelen bemalingsinstallatie en eindrapportage	0	0	0
3.7 Communicatie en overleg met bevoegd gezag	0	0	0

0

Bevindingen

In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in
 In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in

Klachten

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

aantal

Sancties

extra bezoek
 waarschuwingen
 niet gecorrigeerd
 schorsingen

aantal

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
Postbus 420 2800 AK Gouda
telefoon 085-4862450 www.sikb.nl

niet gecorrigeerd
ingetrokken certificaten
niet gecorrigeerd

