



Jaarrapportage 2016

KWALITEITSVERKLARINGEN MET BLIJVENDE WAARDE

Functioneren certificatieschema's milieuhygiënisch bodembeheer

Versie: definitief
Datum: december 2017

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	i
Hoofdstuk 0 Managementsummary	i
0.1 Waarnemingen CCvD	i
0.2 Achtergrond	i
0.3 Opzet	ii
0.4 Data	ii
Hoofdstuk 1 Inleiding	1
1.1 SIKB	1
1.2 Certificatie- en accreditatieschema's	3
1.3 Certificatieregelingen Bodembeheer	4
Hoofdstuk 2 Toezicht op het functioneren van de schema's	8
2.1 Toezichtstructuur	8
2.2 Rapportage en evaluatie	10
Hoofdstuk 3 Doel en reikwijdte van dit rapport	11
3.1 Doel	11
3.2 Reikwijdte	11
3.3 Aangesloten certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie	14
Hoofdstuk 4 Resultaten	15
4.1 Gegevensverstrekking algemeen	15
4.2 Geaccumuleerde resultaten	16
4.2.1 <i>Inleiding</i>	<i>16</i>
4.2.2 <i>Certificaten</i>	<i>17</i>
4.2.3 <i>Audits</i>	<i>19</i>
4.2.4 <i>Afwijkingen - totaaloverzicht</i>	<i>21</i>
4.2.5 <i>Afwijkingen - Uitsplitsing NC1-NC2</i>	<i>25</i>
4.2.6 <i>Certificaathouders en audits zonder afwijkingen</i>	<i>27</i>
4.2.7 <i>Sancties en klachten</i>	<i>28</i>
4.2.8 <i>Beoordeling en terugblik door certificerende instellingen (CI's)</i>	<i>29</i>
4.3 BRL SIKB 1000	31
4.4 BRL SIKB 2000	33
4.5 BRL SIKB 2100	35
4.6 BRL SIKB 6000	37
4.7 BRL SIKB 7000	39
4.8 BRL SIKB 7500	41
4.9 BRL 9335	42
4.10 BRL 11000	44
4.11 BRL 12000	44



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 11^e rapportage over de uitvoering van de certificatieschema's voor bodembeheer, waarbij deze editie over het jaar 2016 gaat. Het rapport schetst een beeld van 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.

Mede gezien het systeem van monitoring constateert het CCvD Bodembeheer dat het stelsel voor kwaliteitsborging voor (water-)bodembeheer datgene doet wat daarvan kan worden verwacht. Het CCvD heeft in haar vergadering van 14 december 2017 kennis genomen van de kwantitatieve gegevens over 2016 en stemt in met de in het voorliggende rapport weergegeven beoordelingen door en aanbevelingen van de certificatie-instellingen (CI-en).

Gelet op de vastgestelde daling van het aantal afwijkingen oordeelt het CCvD dat de kwaliteit van de uitvoering verbetert. Dit hangt mede samen met het feit dat alle betrokkenen inmiddels goed bekend zijn met de systematiek, teksten daar waar nodig, door het College zijn aangepast en het feit dat er in de loop van 2016 geen grote aanpassingen zijn doorgevoerd.

Het CCvD stelt vast dat met de herziening van BRL 9335 in de loop van 2016 (alsook met de lopende aanpassing van BRL 7500 en Bbk/Rbk) naar verwachting nu naar verwachting voldoende aandacht rond 'voorinformatie' rond grondstromen, tot stand is gebracht.

De eveneens in 2016, vanwege een krimpende markt, voorgestelde heroverweging van de protocollen 6002 en 7002, 6003 en 7003 is echter nog niet afgerond. Dat geldt ook voor de in 2016 beoogde actualisatie en harmonisatie van competentie- en onderhoudseisen van (geregistreerde) medewerkers nog niet afgerond. Beide zaken zullen voor 2018 verder worden geagendeerd.

Het CCvD constateert dat met de scope van de in het rapport opgenomen gegevens, een afdoende (bij-)sturing van het vigerende normstelsel voldoende mogelijk is. Voor 2017 zal derhalve geen andere of aanvullende informatie behoeven te worden gegenereerd.

Het CCvD dankt alle betrokken partijen, waaronder de deelnemende certificerende instellingen, voor hun bijdrage bij de totstandkoming van de rapportage.

0.2 Achtergrond

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

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

0.3 Opzet

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

Voorliggend rapport beschrijft de uitvoering van de certificatieschema's voor bodembeheer. Deze rapportage heeft betrekking op het kalenderjaar 2016. Net als de voorgaande jaren is in het voorliggend rapport (vooral) een getalsmatige beoordeling van de over 2016 gerapporteerde gegevens uitgevoerd.

De Jaarrapportage 2016 maakt deel uit van het zichtbaar maken van de resultaten van de 'eigen' controles van het private systeem van kwaliteitsborging in het bodembeheer sinds 2001 en is hiermee (ook) gericht op het vergroten van het vertrouwen in een goede werking van de structuur.

Per Beoordelingsrichtlijn en protocol gaat de Jaarrapportage gedetailleerd in op de ontwikkelingen en de bevindingen van de certificerende instellingen in 2016. Het gaat alleen om die schema's die in of vóór 2016 zijn vastgesteld en waarvoor opvolgingsaudits (en dus niet alleen initiële audits) zijn uitgevoerd. Voor deze Jaarrapportage hebben de certificerende instellingen gegevens aangeleverd over aantallen certificaten, controles en geconstateerde afwijkingen. Verder is in de rapportage aandacht geschonken aan het aantal klachten en de aard ervan. Ook het aantal en aard van de sancties is terug te vinden in de rapportage. De rapportage bevat daarnaast de bevindingen van de certificerende instellingen over kwaliteitssystemen en suggesties voor verbeteringen.

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

0.4 Data

Uit de resultaten blijkt voor het kalenderjaar 2016 onder meer het volgende:

- door de (6) CI's zijn 1.402 certificaten verleend, vrijwel gelijk aan het aantal voor 2015. De lichte daling voor de 'oudere' schema's wordt gecompenseerd door een kleine stijging bij de relatief jonge schema's zoals BRL 11000/12000
- Het aantal opvolgingsaudits is iets afgenomen en bedroeg ruim 4.300. Het grootste aantal audits vindt van oudsher plaats bij BRL SIKB 7000 (1190), voor BRL 12000 zijn nog nauwelijks opvolgingsaudits uitgevoerd.
- de afname van het aantal door de CI's geconstateerde afwijkingen in 2015, is voortgezet in 2016: zo werden in totaal 2.473 afwijkingen vastgesteld, (veel) minder dan in alle jaren tussen 2008-2015.
- Het aantal afwijkingen per certificaat is in 2016 voor alle schema's eveneens verder afgenomen, net als het aantal afwijkingen per opvolgingsaudit.
- 17% van de afwijkingen betreft kritieke afwijkingen, iets meer dan in 2015; deze hebben een direct negatief effect op de kwaliteit van het product/de dienst. De spreiding tussen de schema's loopt van ca. 4% (BRL 7500) tot 31% (protocol 2101).
- In 2016 zijn in totaal 6 certificaten ingetrokken, minder dan in de periode 2013-2015.
- Het totaal aantal klachten is tenslotte ook afgenomen, zowel van opdrachtgevers over certificaathouders als van certificaathouders over hun CI (totaal in 2016 10 klachten).

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 2016 heeft dit overleg 4 keer plaatsgevonden.

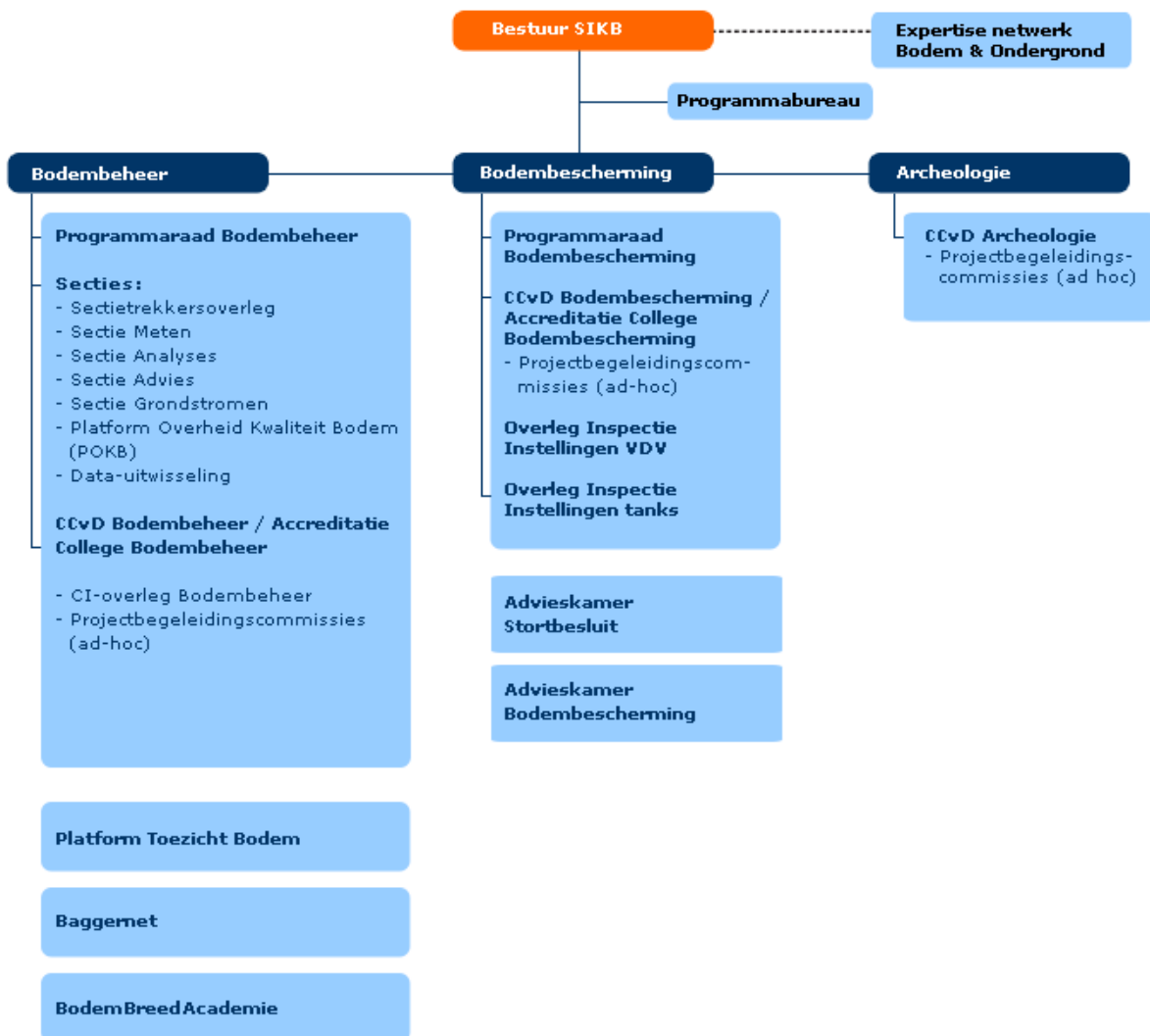
De Programmaraad is het forum dat de trends en behoeften in kwaliteitszorg en kwaliteitsborging bespreekt en verwoordt voor bodembeheer.

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

De reikwijdte van SIKB omvat ook archeologie en bodembescherming¹.

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

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



1.2 Certificatie- en accreditatieschema's

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

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

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

In een zogenoemde initiële audit stelt de certificatie-instelling (of de Raad voor Accreditatie) vast of de organisatie voldoet aan de eisen. Is dit het geval dan geeft men een certificaat (of een accreditatiecertificaat) 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.

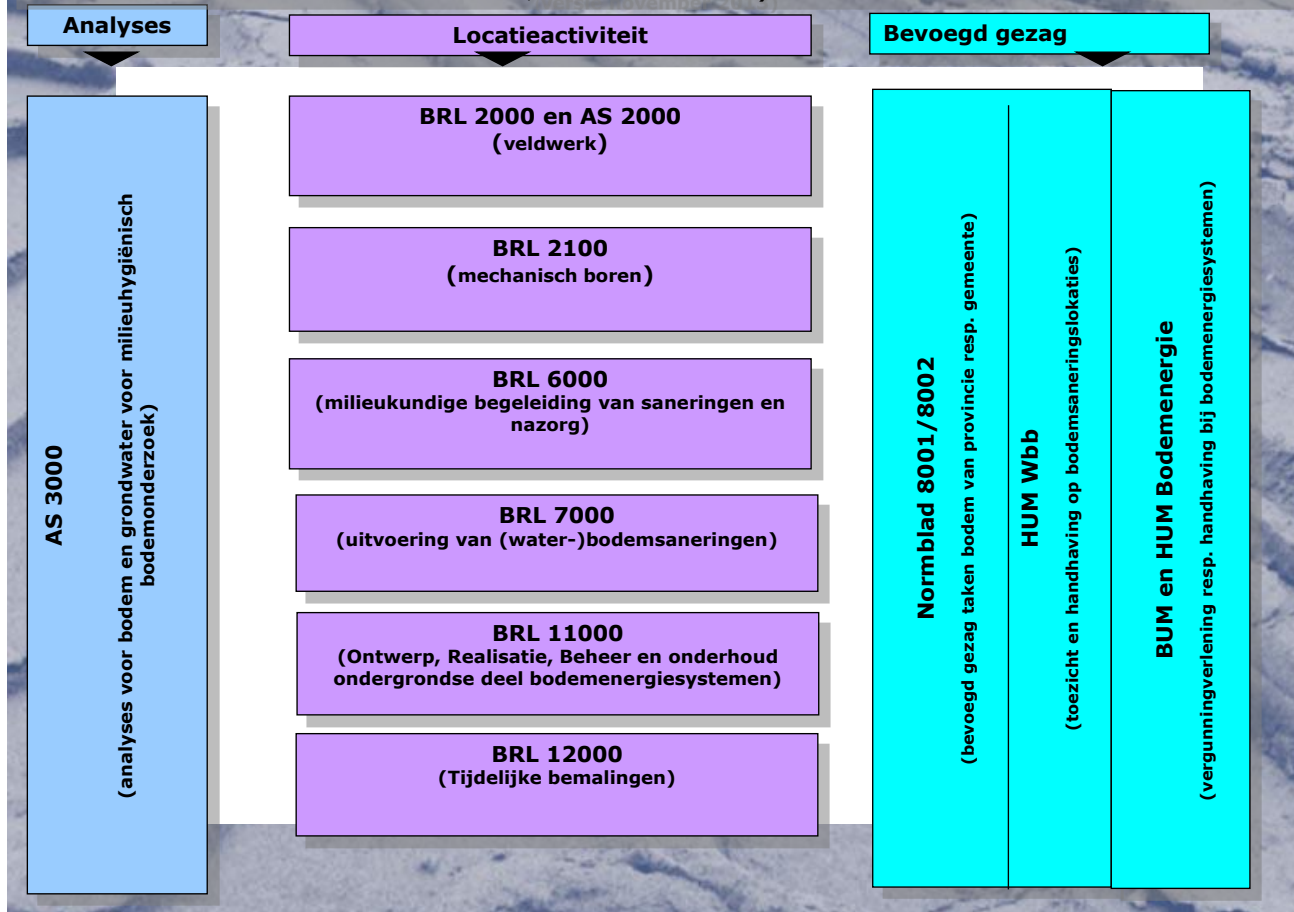
3. Harmoniseren

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 bodemonderzoek en bodemsanering
(versie november 2013)



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

Analyses

AP04 of AS3000
(analyses van grond en bouwstoffen)

Lokatie-activiteit

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

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

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

Bevoegd gezag

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

HUM Bbk
(vroeger HUM Bouwstoffenbesluit en HUM
Grondstromen)

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

- Accreditatieregelingen:
 1. AP04 *Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen*;
 2. AS1000 *Monstereming bij partijkeuringen* (accreditatie);
 3. AS2000 *Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek* (accreditatie);
 4. AS3000 *Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek*
- Normbladen 8001 en 8002, kwaliteitsrichtlijnen voor de bodemonderdelen van de overheid irt de Wet bodembescherming (Wbb) voor landbodems. Daarbij is Normblad 8001 ontwikkeld voor het provinciale bevoegde gezag Wbb en Normblad 8002 voor de gemeentelijke bodemtaken.

Om deze overheden te ondersteunen zijn ook werkdocumenten ontwikkeld zoals:

 - Besluitvorming Uitvoerings Methode Wbb (BUM Wbb)
 - Handhavings Uitvoering Methode Wbb (HUM Wbb)SIKB beschrijft de uitvoering en de resultaten van het visitatiesysteem in een apart rapport.

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

5. Vernieuwen en verbreden

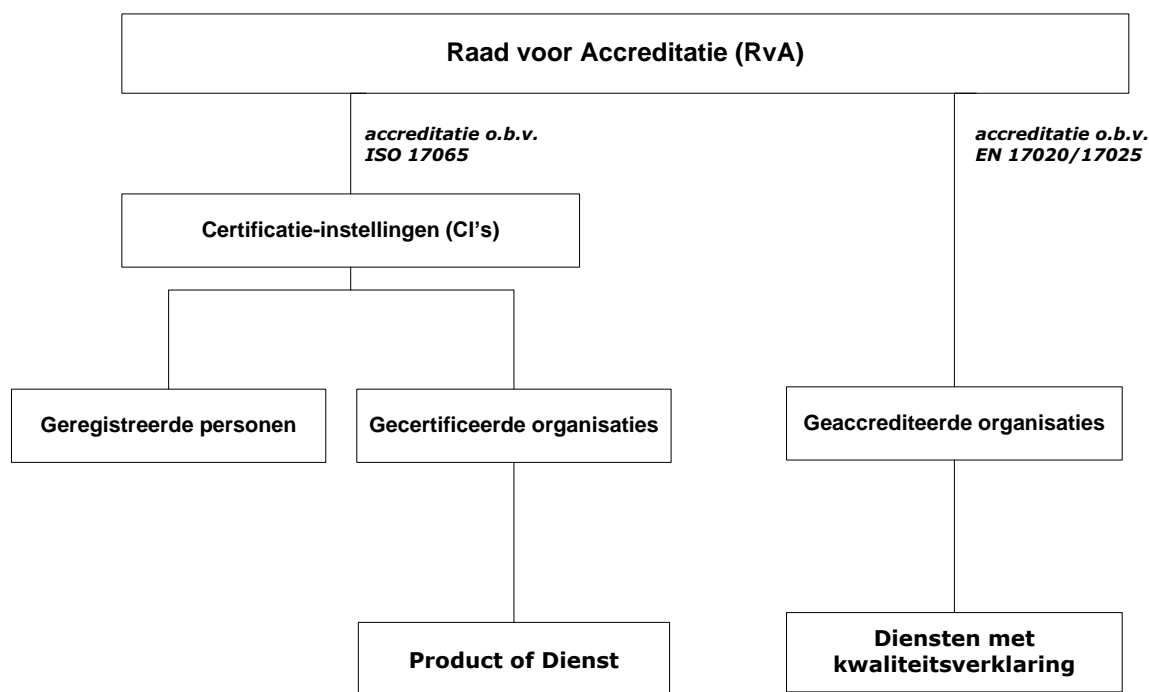
Het totale aantal documenten is vooral in de eerste jaren gegroeid. Meer recent is het beeld dat de documentenstructuur haar voltooiing nadert. Het streven is om voor elk van de kritische processen in de keten van het bodembeheer een kwaliteitsregeling in werking te hebben en tegelijkertijd de hele structuur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

Hoofdstuk 2 Toezicht op het functioneren van de schema's

2.1 Toezichtstructuur

In deze paragraaf 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 (ISO/IEC 17065). 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 (noot: *laatste visitatie-rapportage betreft de periode 2014-2015*).

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 elfde 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 2015 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.

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

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

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

3. Check: niet alleen binnen het CCvD maar ook in het periodiek overleg tussen Programmabureau SIKB en de certificerende instellingen is –ook in 2016- 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

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 2016 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 2016	31 december 2016
BRL SIKB 2000	Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (certificatie)	1 januari 2016	31 december 2016
BRL SIKB 2100	Mechanisch boren (certificatie)	1 januari 2016	31 december 2016
BRL SIKB 6000	Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsaneringen en nazorg	1 januari 2016	31 december 2016
BRL SIKB 7000	Uitvoering (water-)bodemsaneringen	1 januari 2016	31 december 2016
BRL SIKB 7500	Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie	1 januari 2016	31 december 2016
BRL 9335	Grond	1 januari 2016	31 december 2016
BRL 11000	Ondergronds deel Installaties bodemenergie	1 januari 2016	31 december 2016
BRL 12000	Tijdelijke grondwaterbemaling	1 januari 2016	31 december 2016

Op de volgende bladzijde is een compleet overzicht gegeven van de in 2016 vigerende versies.

BRL	Protocol/ Wijz. blad	Titel/omschrijving	geldig op 01-01-2016		geldig op 31-12-2016		
			versie	datum	versie	datum	
1000	Monsterneming voor partijkeuringen		8.2	2-okt-14	←		
	1001	Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie	2.1	12-dec-13	←		
	1002	Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen	2.1	12-dec-13	←		
	1003	Monsterneming voor partijkeuringen vorm-gegeven bouwstoffen	2.1	12-dec-13	←		
	1004	Monsterneming te storten korrelvormige afvalstoffen	1.1	12-dec-13	←		
	Wb	Wijzigingsblad	1	19-6-2014	2	10-3-2016	<i>versie 2 geldig vanaf 24-08-2016</i>
2000	Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem-		5	12-dec-13	←		
	2001	Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen	3.2	12-dec-13	←		
	2002	Het nemen van grondwatermonsters	4	12-dec-13	←		
	2003	Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek	1.1	7-feb-14			<i>versie 1.1 geldig tot 01-10-2016</i>
			2	16-apr-15	2.2	10-3-2016	<i>versie 2 geldig tot 01-10-2016</i>
	2018	Locatie inspectie en monsterneming van asbest in bodem	3.1	12-dec-13	3.2	10-3-2016	<i>versie 3.2 geldig vanaf 24-08-2016</i>
	Wb	Wijzigingsblad	2	12-feb-15	3	10-3-2016	<i>versie 3 geldig vanaf 24-08-2016</i>
2100	Mechanisch boren		3.3	16-apr-15	←		
	2001	Mechanisch boren	3.3	16-apr-15	←		
		Wb	Wijzigingsblad	1	8-okt-15	←	
6000	Milieukundige begeleiding van (water-		4.2	2-okt-14	←		
	6001	Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met conventionele methoden	4.0	13-dec-12	←		
	6002	Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in situ methoden	4.0	13-dec-12	←		
	6003	Milieukundige begeleiding van waterbodemsanering	3.2	12-dec-13	←		
		Wb	Wijzigingsblad	1 + 2	2-10-2014 resp. 12-2-2015	4	10-3-2016
7000	Uitvoering van (water)bodem-		5	19-jun-14	←		
	7001	Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden	4.2	12-dec-13	←		
	7002	Uitvoering van landbodemsaneringen met in situ methoden	2.3	12-dec-13	←		
	7003	Uitvoering van waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem	3.2	12-dec-13	←		
	7004	Tijdelijk uitplaatsen van grond	1.1	12-dec-13	←		
		Wb	Wijzigingsblad	2	12-feb-15	←	
7500	Bewerken van verontreinigde grond en		4.0	17-apr-14	←		
	7510	Procesmatige ex situ reiniging van grond en baggerspecie	4	17-apr-14	←		
	7511	Landfarming, ontwatering, rijping en zandscheiding van baggerspecie	3.0.1	12-dec-13	←		
		Wb	Wijzigingsblad			1	10-mrt-16

9335	Grond		3.8	12-sep-14	←		
	9335-1	Individuele partijen grond	3.4	5-sep-14	←		
	9335-2	Grond uit projecten	3.4	5-sep-14	←		
	9335-4	Samengestelde grondproducten	1.2	5-sep-14	←		
	9335-9	Civieltechnische keuring	1.2	12-sep-14	←		
	Wb	Wijzigingsblad			1	10-mrt-16	<i>geldig vanaf 24-08-2016</i>
11000	Ondergronds deel Installaties		2.0	2-okt-14	←		
	11001	Mechanisch boren	2.0	2-okt-14	←		
	Wb	Wijzigingsblad	1	8-okt-15	←		
12000	Tijdelijke grondwaterbemaling		1.2	12-dec-13	←		
	12010	Vorbereiden melding of vergunning	1.0	5-okt-11	←		
	12020	Vorbereiden technische uitvoering	1.0	5-okt-11	←		
	12030	Uitvoeren bemaling	1.0	5-okt-11	←		
	12040	Aansturen bemaling	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 2016 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 31-12-2016)

beoordelingsrichtlijn	certificatie-instelling						
	Eerland	SGS-Intron	Kiwa	LRQA	NCK	TÜV	Alfa
BRL SIKB 1000	X	X	X	X			
BRL SIKB 2000	X	X	X	X			
BRL SIKB 2100	X	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		X
BRL SIKB 12000			X		X		X

Hoofdstuk 4 Resultaten

4.1 Gegevensverstrekking algemeen

De certificatie-instellingen hebben de jaarlijkse gegevens over 2016 gerapporteerd volgens een aan hen ter beschikking gesteld formaat (zie bijlage 1)².

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

In dit kader worden ook de volgende kanttekeningen geplaatst:

- De aantallen, gerapporteerde afwijkingen zijn per paragraaf vermeld zoals het overzicht vereist. Een paragraaf in de BRL of protocol kan echter meerdere eisen bevatten, waaraan niet wordt voldaan. Indien dit voorkomt bij een audit wordt dit in de jaarrapportage als één afwijking weergegeven. Eisen in het schema komen soms ook op meerdere plaatsen voor. Een dergelijke afwijking is dan op één van de paragrafen geteld. Beide situaties kunnen bijdragen aan een onderschatting van het aantal geconstateerde afwijkingen en hierdoor doorwerken in de wijze waarop SIKB de jaarrapportage opstelt. De impact hiervan in de jaarrapportage is echter relatief gering
- bij BRL 7500/9335 is niet helemaal eenduidig of sprake is van een uniforme telling voor de hoofd-/neven-vestigingen resp. depot/verwerkingslocaties. Deze kanttekening is relevant bij de beoordeling van het gemiddelde aantal afwijkingen/audit.
- in het format is net als in 2015 gevraagd voor opgave van:
 - a) aantal certificaathouders dat gebruik maakt van een specifiek protocol;
 - b) aantal opvolgingsaudits resp. certificaathouders waarbij geen afwijkingen zijn vastgesteld.

Deze opgave is echter niet door alle CI's gedaan. Dit geldt (voor meerdere CI's) eveneens voor het aantal certificaathouders dat van een specifiek protocol gebruik maakt.

Om die reden is in dat verband -net als in 2015- een procentuele verdeling gegeven voor de andere CI's die deze gegevens wel hebben aangereikt.

Uit overleg met de certificerende instellingen op 19 september 2017 en 2 november 2017 is gebleken dat de in de volgende paragrafen gerapporteerde gegevens en cijfermatige uitwerking een goed beeld geven van de werking van de schema's c.q. goed overeenkomen met de ervaringen van de CI's zelf.

² In voorkomende gevallen zijn door CI's een of meerdere afwijkingen gerapporteerd irt onderdelen in een schema, die niet in het format waren benoemd. Deze zijn wel meegenomen in de totaaloverzichten doch niet onder deze titel (maar wellicht wel bij andere aspecten) door de andere CI's gerapporteerd

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 2016 (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), is onderscheid gemaakt tussen NC1 en NC2 (§ 4.2.6) resp. een opgave gedaan van het aantal certificaathouders en opvolgingsaudits waarbij geen afwijkingen zijn vastgesteld (§ 4.2.7);
- aantallen sancties en klachten (zie § 4.2.8).

In § 4.2.9 tenslotte is een weergave gedaan van de terugblik van de CI's op 2016 met een vooruitblik naar 2017.

4.2.2 Certificaten

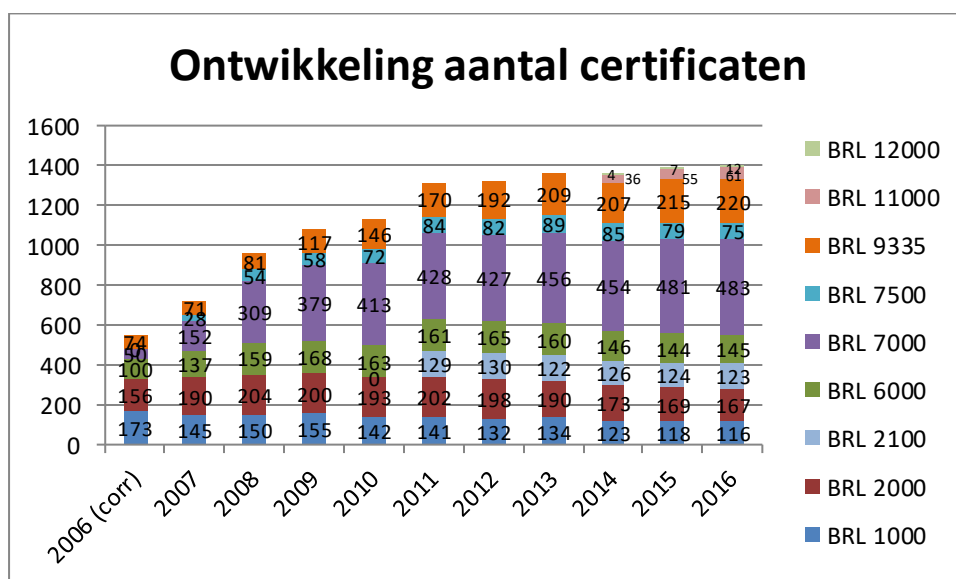
In onderstaande tabel is het aantal certificaten weergegeven dat op grond van een BRL is afgegeven op 31 december van elk jaar.

Tabel 3 Aantal certificaten door certificatie-instellingen per BRL

Aantal per 31-12	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
BRL SIKB 1000	150	155	142	141	132	134	123	118	116
BRL SIKB 2000	204	200	193	202	198	190	173	169	167
BRL SIKB 2100			2) ²⁾ 129	129	130	122	126	124	123
BRL SIKB 6000	159	168	163	161	165	160	146	144	145
BRL SIKB 7000	309	379	413	428	427	456	454	481	483
BRL SIKB 7500	54	58	72	84	82	89	85	79	75
BRL 9335	81	117	146	170	192	209	207	215	220
BRL SIKB 11000							36	55	61
BRL SIKB 12000							4	7	12
TOTAAL	957	1.077	1.129	1.315	1.326	1.360	1.354	1.392	1.402

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 w el verwerkt.

noot (2): per 31-12-2010 w aren 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 w el gegevens gerapporteerd geweest onder de noemer van BRL SIKB 2000.



Uit de tabel en figuur blijkt dat het aantal certificaten is gestabiliseerd; alleen voor de nieuwste schema's (BRL 11000/12000).is nog een lichte stijging aanwezig., Voor andere –vooral langlopende- schema's is het aantal certificaathouders licht dalend.

Op verzoek van het CCvD wordt sinds 2015 ook gegevens aangeleverd in relatie tot onder meer het aantal certificaathouders dat gebruik maakt van een specifiek protocol.

Tabel 3b Scope certificaten

Aantal per 31-12	2015	2016
BRL SIKB 1000	118	116
- protocol 1001	100%	100%
- protocol 1002	40%	41%
- protocol 1003	15%	11%
- protocol 1004	4%	3%
BRL SIKB 2000	169	167
- protocol 2001	96%	93%
- protocol 2002	97%	93%
- protocol 2003	64%	56%
- protocol 2018	86%	76%
BRL SIKB 2100	124	123
BRL SIKB 6000	144	145
- protocol 6001	100%	96%
- protocol 6002	28%	34%
- protocol 6003	21%	24%
BRL SIKB 7000	481	483
- protocol 7001	88%	88%
- protocol 7002	3%	3%
- protocol 7003	16%	14%
- protocol 7004	43%	45%
BRL SIKB 7500	79	75
- protocol 7510	n.a.	59%
- protocol 7511		43%
BRL 9335	215	220
- protocol 9335-1		83%
- protocol 9335-2	n.a.	11%
- protocol 9335-4		22%
- protocol 9335-9		2%
BRL SIKB 11000	55	61
BRL SIKB 12000	7	12
- protocol 12010		80%
- protocol 12020	n.a.	90%
- protocol 12030		80%
- protocol 12040		80%

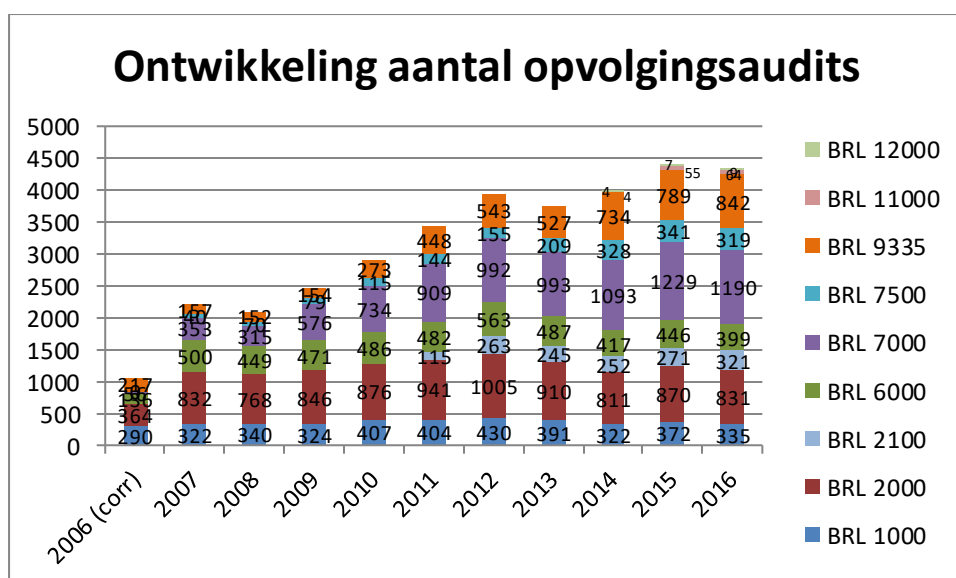
Voor alle schema's geldt dat protocol -1 verreweg het meest intensief wordt gebruikt. Alleen bij BRL 2000 en BRL 12000 zijn veel certificaathouders ook voor de andere protocollen gecertificeerd. Voor BRL 1000, BRL 6000 en BRL 7000 zijn relatief veel minder certificaathouders (ook) voor de andere protocollen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

4.2.3 Audits

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

Het totaal aantal opvolgingsaudits bedroeg in 2016 4.310, nagenoeg gelijk aan het aantal in 2015, met een lichte stijging voor BRL 9335 alsmede 11000/12000 en een lichte afname voor de overige schema's. Overigens is een zekere schommeling in het aantal opvolgingsaudits ook in eerdere jaren voorgekomen.

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



Tabel 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.

uitgevoerde audits	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
BRL SIKB 1000	340	324	407	404	430	391	322	372	335
BRL SIKB 2000	768	846	876	941	1005	910	811	870	831
BRL SIKB 2100				115	263	245	252	271	321
BRL SIKB 6000	449	471	486	482	563	487	417	446	399
BRL SIKB 7000	315	576	734	909	992	993	1093	1229	1190
BRL SIKB 7500	70	79	115	144	155	209	328	341	319
BRL 9335	152	154	273	448	543	527	734	789	842
BRL SIKB 11000							4	55	64
BRL SIKB 12000							4	7	9
TOTAAL	2.094	2.450	2.891	3.443	3.951	3.762	3.965	4.380	4.310
audits per certificaat	2,19	2,27	2,56	2,62	2,98	2,77	2,93	3,15	3,07

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 voor tabel 4b).

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

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

Tabel 4b Kantooraudits en veldinspecties

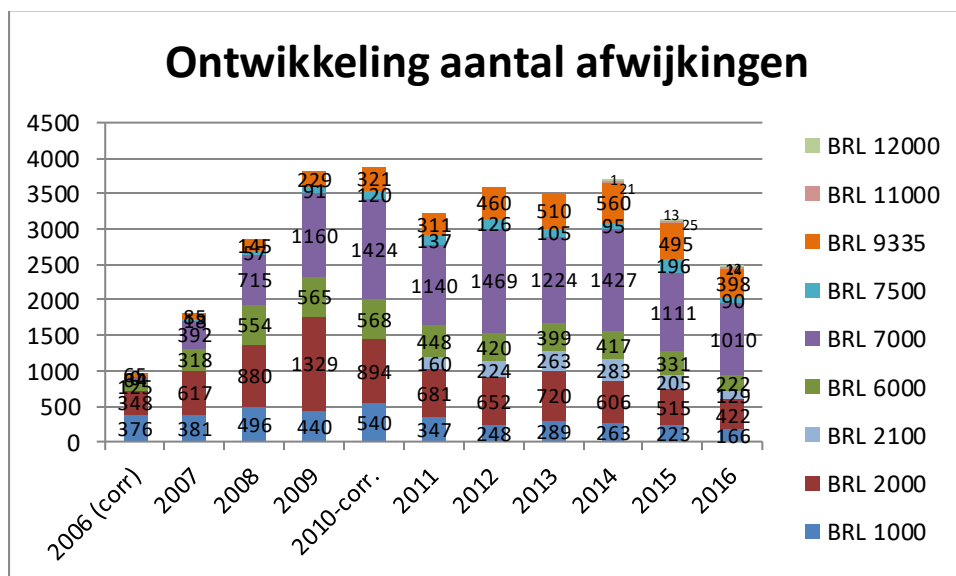
uitgevoerde opvolgingsaudits	2013		2014		2015		2016	
BRL SIKB 1000	391		322		372		335	
- waarvan kantooraudit	163	42%	147	46%	141	38%	126	38%
- waarvan veldinspecties	231	59%	175	54%	231	62%	214	64%
BRL SIKB 2000	910		811		870		831	
- waarvan kantooraudit	239	26%	212	26%	204	23%	172	21%
- waarvan veldinspecties	661	73%	599	74%	666	77%	659	79%
BRL SIKB 2100	245		252		271		321	
- waarvan kantooraudit	110	45%	126	50%	126	46%	122	38%
- waarvan veldinspecties	135	55%	136	54%	186	69%	213	66%
BRL SIKB 6000	487		417		446		399	
- waarvan kantooraudit	192	39%	171	41%	171	38%	156	39%
- waarvan veldinspecties	303	62%	246	59%	276	62%	233	58%
BRL SIKB 7000	993		1093		1229		1190	
- waarvan kantooraudit	379	38%	506	46%	508	41%	484	41%
- waarvan veldinspecties	556	56%	587	54%	767	62%	732	62%
BRL SIKB 7500	209		328		341		319	
- waarvan kantooraudit	118	56%	176	54%	178	52%	163	51%
- waarvan veldinspecties	102	49%	152	46%	163	48%	156	49%
BRL 9335	527		734		789		842	
- waarvan kantooraudit	256	49%	427	58%	448	57%	452	54%
- waarvan veldinspecties	148	28%	307	42%	341	43%	390	46%
BRL SIKB 11000			4		55		64	
- waarvan kantooraudit			4	100%	9	16%	29	45%
- waarvan veldinspecties			0	0%	13	24%	13	20%
BRL SIKB 12000			4		7		9	
- waarvan kantooraudit			4	100%	7	100%	9	100%
- waarvan veldinspecties			2	50%	7	100%	5	56%
TOTAAL								
- kantooraudits	1083	36%	1773	45%	1792	41%	1713	40%
- veldinspecties	1886	62%	2204	56%	2650	61%	2615	61%

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

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

4.2.4 Afwijkingen - totaaloverzicht

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



Tabel 5 Aantal geconstateerde afwijkingen bij (opvolgings-)audits

Totaal afwijkingen	2008	2009	2010-corr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
BRL SIKB 1000	496	440	540	347	248	289	263	223	166
BRL SIKB 2000	880	1329	894	681	652	720	606	515	422
BRL SIKB 2100				160	224	263	283	205	129
BRL SIKB 6000	554	565	568	448	420	399	417	331	222
BRL SIKB 7000	715	1160	1424	1140	1469	1224	1427	1111	1010
BRL SIKB 7500	57	91	120	137	126	105	95	196	90
BRL SIKB 9335	145	229	321	311	460	510	560	495	398
BRL SIKB 11000							21	25	24
BRL SIKB 12000							1	13	12
TOTAAL	2.847	3.814	3.867	3.224	3.599	3.510	3.673	3.114	2.473

Uit dit overzicht blijkt dat het totaal aantal afwijkingen in 2016 -voor alle schema's- aanzienlijk is gedaald t.o.v. 2015 (-21%).

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

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

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

Afwijkingen	2008	2009	2010-corr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
BRL SIKB 1000	353	247	291	226	151	176	198	146	105
protocollen 1001-1004	143	193	250	121	97	113	65	77	61
BRL SIKB 2000	619	620	425	375	318	362	369	290	208
protocollen 2001-2003 / 2018	261	709	469	306	334	358	237	225	214
BRL SIKB 2100				113	151	169	206	138	71
protocollen 2101				47	73	94	77	67	58
BRL SIKB 6000	393	329	362	301	255	296	285	225	140
protocollen 6001-6004	161	236	206	147	165	103	132	106	82
BRL SIKB 7000	519	937	1066	872	1129	871	953	809	710
SIKB-protocollen 7001-7004	196	223	358	268	340	353	474	302	300
BRL SIKB 7500	26	34	58	57	42	32	39	128	27
SIKB-protocollen 7510-7511	31	57	62	80	84	73	56	68	63
BRL 9335	61	96	153	114	187	217	257	272	166
SIKB-protocollen 9335-1,2,4,9	84	133	168	197	273	293	303	223	232
BRL SIKB 11000							19	21	24
SIKB-protocol 11001							2	4	0
BRL SIKB 12000							1	4	3
SIKB-protocollen 12010 e.v.							0	9	9
TOTAAL	2.847	3.814	3.867	3.224	3.599	3.510	3.673	3.114	2.473
afwijkingen per certificaat	2,97	3,54	3,43	2,45	2,71	2,58	2,71	2,24	1,76
afwijkingen per opvolgings audit	1,36	1,56	1,34	0,94	0,91	0,93	0,93	0,71	0,57

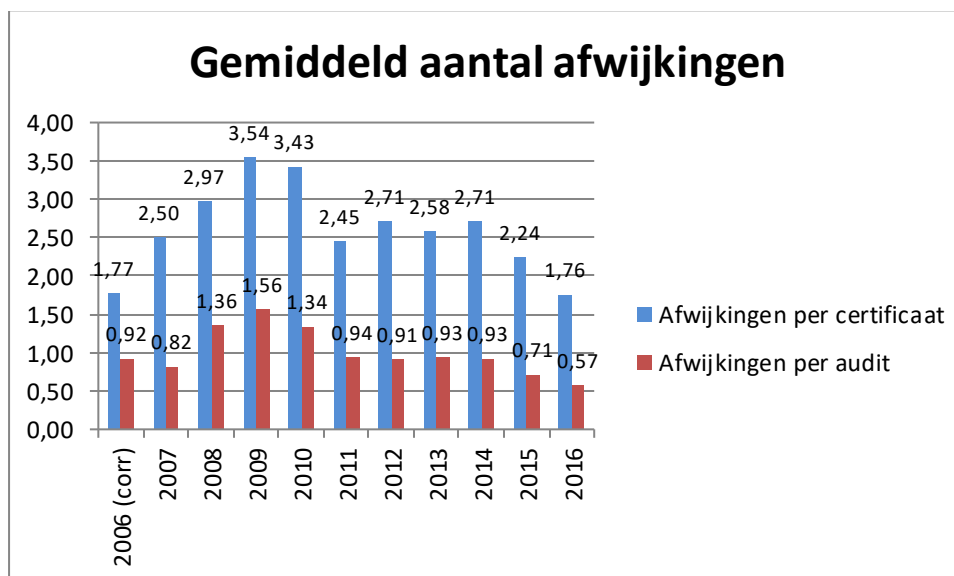
Uit de tabel kan worden afgeleid dat het aantal afwijkingen op BRL-niveau -net als in voorgaande jaren- altijd groter is dan op het niveau van de protocollen; alleen bij BRL 7500 (en 12000) ligt dat andersom.

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

	2012		2013		2014		2015		2016	
BRL	2.233	62%	2.123	60%	2.327	63%	2.033	65%	1.454	59%
protocol	1.366	38%	1.387	40%	1.346	37%	1.081	35%	1.019	41%
	3.599		3.510		3.673		3.114		2.473	

* incl. 11000/12000 (excl = 3651)

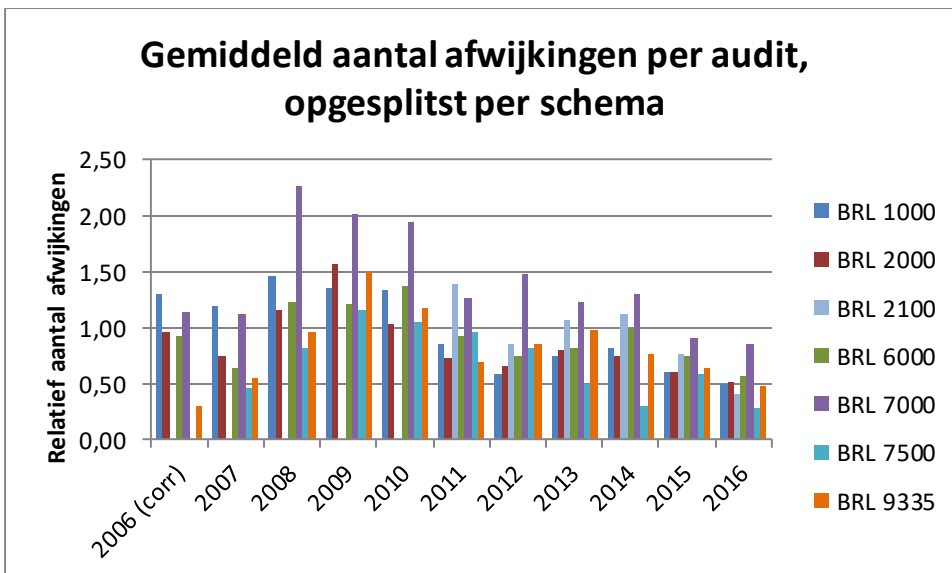
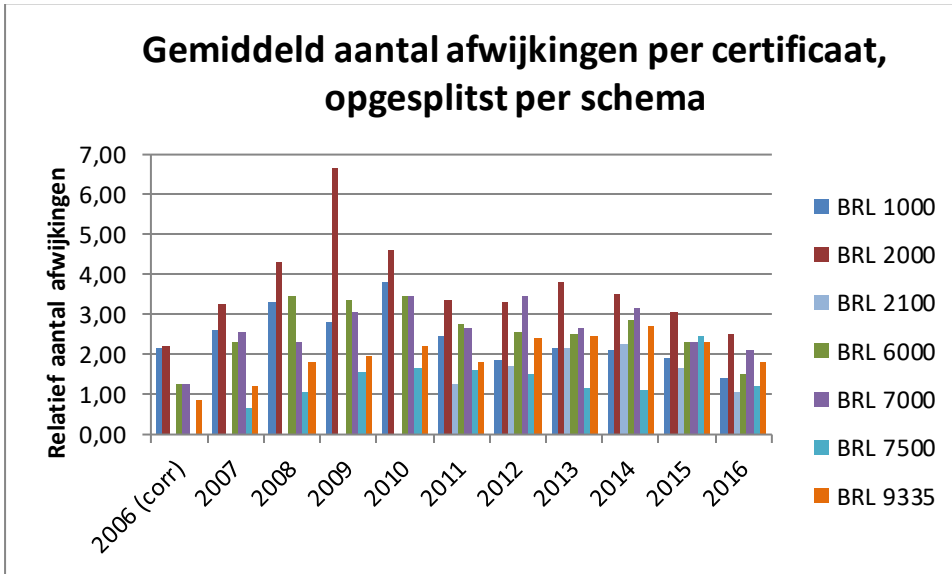
noot: zie eerdere opmerkingen: onderscheid tussen kantoor en veldwerk is niet altijd even strikt



Tabel 6b Gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat / audit

Afwijkingen	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	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	2,46	0,86	1,88	0,58	2,16	0,74	2,14	0,82	1,89	0,60	1,43	0,50
BRL SIKB 2000	3,37	0,72	3,29	0,65	3,79	0,79	3,50	0,75	3,05	0,59	2,53	0,51
BRL SIKB 2100	1,24	1,39	1,72	0,85	2,16	1,07	2,25	1,12	1,65	0,76	1,05	0,40
BRL SIKB 6000	2,78	0,93	2,55	0,75	2,49	0,82	2,86	1,00	2,30	0,74	1,53	0,56
BRL SIKB 7000	2,66	1,25	3,44	1,48	2,68	1,23	3,14	1,31	2,31	0,90	2,09	0,85
BRL SIKB 7500	1,63	0,95	1,54	0,81	1,18	0,50	1,12	0,29	2,48	0,57	1,20	0,28
BRL 9335	1,83	0,69	2,40	0,85	2,44	0,97	2,71	0,76	2,30	0,63	1,81	0,47
BRL SIKB 11000							0,58	5,25	0,45	6,25	0,39	0,38
BRL SIKB 12000							0,25	0,25	1,86	3,25	1,00	1,33

Uit de tabel blijkt dat in 2016 het gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat én het aantal afwijkingen per opvolgingsaudit voor alle schema's is gedaald.



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

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

Tabel 6.c – Bijdrage certificatieschema's in totalen voor 2016

	Aantal cert. houders	Aantal opvolg. Audits	Aantal Afwijkingen
BRL SIKB 1000	8%	8%	7%
BRL SIKB 2000	12%	19%	17%
BRL SIKB 2100	9%	7%	5%
BRL SIKB 6000	10%	9%	9%
BRL SIKB 7000	34%	28%	41%
BRL SIKB 7500	5%	7%	4%
BRL 9335	16%	20%	16%
BRL SIKB 11000	4%	1%	1%
BRL SIKB 12000	1%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%

^noot: aantal audits c.q. bijdrage wordt ook bepaald door aantal protocollen en medewerkers.

Uit de tabel blijkt dat met BRL 7000 relatief veel afwijkingen samenhangen, ondanks het feit dat hier t.o.v. het aantal certificaathouders relatief weinig audits worden uitgevoerd. BRL 11000/12000 dragen nauwelijks bij in het aantal opvolgingsaudits of het aantal afwijkingen.

Uit de cijfers blijkt –net als in voorgaande jaren- overigens wel dat de schema's met een relatief hoge auditfrequentie, veelal minder afwijkingen laten zien dan schema's met een lagere auditfrequentie.

4.2.5 Afwijkingen – Uitsplitsing NC1-NC2

De certificatieschema's bodembeheer kennen het onderscheid tussen kritieke en niet-kritieke afwijkingen, ook wel NC1 resp. NC2 genoemd. Een kritieke afwijking is binnen bijv. de 9335 een "afwijking van eisen van deze beoordelingsrichtlijn die een onmiddellijk negatief effect heeft op de kwaliteit van de grond of die er uit bestaat dat meerdere elementen deze beoordelingsrichtlijn niet zijn gedocumenteerd en/of geïmplementeerd. De overige afwijkingen hebben veelal een administratieve achtergrond en (dus) geen directe negatieve invloed op de productkwaliteit³.

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

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kritieke resp. (niet-)kritieke afwijkingen in 2016 met een vergelijking met de voorgaande jaren. Ingeval een schema relatief veel NC1's kent, is dit in rood weergegeven.

³ bij de generieke herziening van hoofdstuk 4 (Eisen aan de CI) van de verschillende schema's wordt ook op dit punt een nadere harmonisatie beoogd in het onderscheid tussen NC 1 en NC2 en vooral in relatie tot de te hanteren sanctionerende maatregelen.

Tabel 6.d – Uitsplitsing NC1-NC2

Afwijkingen	2013				2014				2015				2016			
	NC1	NC2	totaal	waarvan NC1	NC1	NC2	totaal	waarvan NC1	NC1	NC2	totaal	waarvan NC1	NC1	NC2	totaal	waarvan NC1
BRL SIKB 1000	na	na		na	49	149	198	25%	26	120	146	18%	19	86	105	18%
protocollen 1001-1004	na	na		na	8	57	65	12%	13	64	77	17%	10	51	61	16%
BRL SIKB 2000	na	na		na	56	313	369	15%	38	252	290	13%	25	183	208	12%
protocollen 2001-2003 / 2004	na	na		na	22	215	237	9%	13	212	225	6%	24	190	214	11%
BRL SIKB 2100	na	na		na	50	156	206	24%	39	99	138	28%	12	59	71	17%
protocollen 2101	na	na		na	16	61	77	21%	22	45	67	33%	18	40	58	31%
BRL SIKB 6000	na	na		na	52	233	285	18%	33	192	225	15%	28	112	140	20%
protocollen 6001-6004	na	na		na	21	111	132	16%	8	98	106	8%	14	68	82	17%
BRL SIKB 7000	na	na		na	187	766	953	20%	141	668	809	17%	155	555	710	22%
SIKB-protocollen 7001-7004	na	na		na	66	407	473	14%	44	258	302	15%	44	256	300	15%
BRL SIKB 7500	na	na		na	3	36	39	8%	15	113	128	12%	1	26	27	4%
SIKB-protocollen 7510-7511	na	na		na	7	49	56	13%	10	58	68	15%	14	49	63	22%
BRL 9335	16	201	217	7%	35	222	257	14%	26	246	272	10%	19	147	166	11%
SIKB-protocollen 9335-1,2,4	46	247	293	19%	47	256	303	16%	34	189	223	15%	33	199	232	14%
BRL SIKB 11000					11	8	19	58%	16	5	21	na	11	13	24	na
SIKB-protocol 11001					0	2	2	0%	2	2	4	na	0	0	0	na
BRL SIKB 12000					1	0	1		0	4	4	na	1	2	3	na
SIKB-protocollen 12010 e.v.					0	0	0		1	8	9	na	2	7	9	na
					631	3041	3672	17%	481	2633	3114	15%	430	2043	2473	17%

Uit het overzicht blijkt dat:

- ca. 1 op de 6 afwijkingen wordt als kritiek aangemerkt (17%);
- protocol 2101 leidt relatief vaak tot kritieke afwijkingen. Het aantal NC1 voor BRL 7500 is juist relatief laag (4%).

4.2.6 Certificaathouders en audits zonder afwijkingen

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

Tabel 6.e Certificaathouders resp. opvolgingsaudits zonder afwijkingen

	2015			2016		
	CH-ers	audits		CH-ers	audits	
BRL SIKB 1000	38%	76%		35%	60%	3 van 4
BRL SIKB 2000	22%	59%	3 van 4	25%	85%	
BRL SIKB 2100	52%	62%		61%	63%	3 van 5
BRL SIKB 6000	28%	60%		54%	63%	3 van 4
BRL SIKB 7000	26%	51%	5 van 6	30%	55%	5 van 7
BRL SIKB 7500	36%	n.a.		57%	n.a.	1-2 van 3
BRL 9335	22%	n.a.	2 van 3	26%	n.a.	
BRL SIKB 11000	74%	95%		67%	80%	1-2 van 3
BRL SIKB 12000	n.a.	n.a.		60%	67%	

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

Uit de tabel blijkt dat –los van BRL 11000/12000- vooral bij BRL 2100 relatief veel certificaathouders geen enige afwijking kenden, net als in 2015. Het aantal opvolgingsaudits zonder afwijking is vooral laag bij BRL 9335.

4.2.7 Sancties en klachten

Als sancties zijn achtereenvolgens onderscheiden:

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

Veelal is het adequaat beantwoorden van een afwijking (NC(F)) (oorzaak, omvang, corrigerende maatregel) in combinatie met een extra bezoek als sanctionerende maatregel afdoende.

Waarschuwing, schorsing⁴ 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 weergegeven⁵.

Tabel 7 Sancties en klachten

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sancties								
totaal	145	167	95	120	151	183	175	82
schorsingen	3	19	5	30	23	13	7	8
door CI ingetrokken certificaten	21	8	8	5	12	12	10	6
Klachten								
Van certificaathouders over CI	9	3	4	9	8	12	10	6
Van opdrachtgevers over certificaathouders	12	17	14	14	6	2	8	4
Totaal	21	20	18	23	14	14	18	10

Het aantal sanctionerende maatregelen was in 2016 veel lager dan in 2014-2015, met dien verstande dat het aantal schorsingen en intrekkingen (als sanctionerende maatregel) niet of slechts beperkt is afgenomen. aanzienlijk lager was dan daarvoor.

Het aantal klachten was eveneens lager hoger, zowel van opdrachtgevers over certificaathouders. als van certificaathouders over de betrokken CI

⁴ 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.

⁵ Intrekkingen en schorsingen op eigen verzoek zijn niet in de tabel meegenomen.

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

Gerapporteerde gegevens

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 specifieke schema's wordt verwezen naar de desbetreffende paragrafen 4.3 e.v.

Terugblik over 2016

In 2016 zijn essentiële eisen vastgesteld voor het publiek toezicht op het stelsel door ILT, gebaseerd op letterlijke teksten in de certificatieschema's voor bodembeheer. Door deze afstemming tussen privaat (door de CI, op alle eisen) en publiek (door ILT, alleen essentiële eisen), zijn er inmiddels minder onderlinge discussies over de uitvoering en daarmee samenhangende kwaliteitsborging.

Daarnaast is in 2016 door de CI's en het Programmabureau hard gewerkt aan harmonisatie van de eisen aan de certificatie-instellingen, zoals thans opgenomen in hoofdstuk 4 van de diverse schema's. Dit project wordt in 2017 afgerond. Naar verwachting zal deze harmonisatie leiden tot een eenduidiger interpretatie en gebruik van de schema's en daarmee voor een betere transparantie van het privaat toezicht.

Ook door participatie door de CI's in secties (zoals sectie grondstromen) als ook in begeleidings- en technische commissies (o.m. BRL 9335 modernisering, SIKB 2100, SIKB 11000, SIKB 7500) wordt door de certificatie-instellingen gewerkt aan verbetering van de schema's, ook vanuit het oogpunt vanuit het private toezicht (zoals het formuleren van toetsbare eisen).

Het voorgaande laat onverlet dat nog wel enkele knelpunten worden gesignaleerd. In het hiernavolgende wordt e.e.a. omschreven, met indien van toepassing ene reactie vanuit SIKB/het Programmabureau.

De markt voor deze werkzaamheden is gestabiliseerd. Het aantal toetreders is zeer beperkt. Dat geldt ook voor de SIKB 12000 waarvoor geen wettelijke verplichting is vastgelegd.

Hoewel aan de systematiek door marktpartijen wel toegevoegde waarde wordt toegekend (zo wordt bij aanbestedingen vaak uitvoering van werkzaamheden 'conform' het schema gevraagd), bestaat er geen harde noodzaak tot certificering. Stimulering van certificatie ligt vooral op het pad van opdrachtgevers.

In de BRL-en is de tijdsbesteding van een audit opgenomen. In de auditplanning wordt normaliter de tijdsbesteding in de BRL gehanteerd. In de praktijk is de daadwerkelijke tijdsbesteding van diverse factoren afhankelijk, met name de steekproefomvang en de complexiteit van de te beoordelen documenten en aspecten. De audittijd omvat niet enkel de beoordeling bij de certificaathouder maar omvat tevens de voorbereiding van de audit en rapportage van de bevindingen die niet altijd gelijktijdig plaatsvinden (Red. is onderdeel van de harmonisatie van hoofdstuk 4.).

Conform BRL 9335 (par 5.5) en SIKB 7500 (par 4.3.3) wordt SIKB geïnformeerd over afwijkingen van de tijdsbesteding. Een reductie van de tijdsbesteding van de kantooraudit (4 uur i.p.v. 6 uur) wordt doorgevoerd bij een aantal BRL 9335 gecertificeerde bedrijven welke een gering aantal werkzaamheden periodiek uitvoeren. Er is veel overlap in het kwaliteitssysteem bij bedrijven die zowel voor de BRL 9335 als SIKB 7500 zijn gecertificeerd. Een reductie van 4 uur kan hierbij soms worden toegepast (Red.: dit punt is nog niet meegenomen in de vastgestelde BRL d.d 30-3-2017, maar vormt onderdeel van de generieke herziening en harmonisatie van hoofdstuk 4 (Eisen aan de CI) van de verschillende schema's en (daarmee) ook van de Rbk-wijziging in 2018).

Anderzijds is de minimale tijdsbesteding van een kantooraudit van 4 uur soms te krap voor een kwalitatief voldoende goede audit, met name indien het bedrijf voor een groot aantal protocollen van de BRL is gecertificeerd. Certificaathouders zijn echter van mening dat de auditor zich moet houden aan de minimale tijd van de BRL. Dit levert regelmatig discussie op met de certificaathouders. (Red.: dit punt vormt onderdeel van de generieke herziening en harmonisatie van hoofdstuk 4 (Eisen aan de CI)).

Geadviseerd wordt de tijdsbesteding in de SIKB 11000 aan te passen. Een gelijktijdige beoordeling van de werkzaamheden op locatie van de scope 3 en 4 voor open en gesloten systemen is niet mogelijk, omdat de werkzaamheden niet op dezelfde locaties worden uitgevoerd. Bij een aanpassing moet tevens de samenhang tussen de verschillende scope onderdelen en de tijdsbesteding worden geëvalueerd. (Red.: de wijziging van de tijdsbesteding BRL SIKB 11000 is bij de herziening meegenomen. Voor de tijdsbesteding tijdens kantooraudits is een nieuw voorstel besproken in het strategisch overleg tussen CI's en Programmabureau SIKB op 2 november 2017.)

Ook in 2016 zijn er wederom weinig klachten geweest over de certificaathouder. Terugkoppeling van melding van een onjuiste werkwijze met de norm of een ander soortige interpretatie van normen, komt slechts incidenteel voor. In voorkomende gevallen ontvangt een CI na afronding van een ILT onderzoek een afschrift van een waarschuwing of opgelegde LOD. Deze signalen zijn in de jaarrapportage niet als klacht aangemerkt.

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. (Red.: de wijze van informeren van de CI over de werkplanning ligt op een vrij algemeen niveau vast. De CI kan hieraan zelf nadere eisen stellen, hetgeen in voorkomende situaties wel tot discussies tussen CU en certificaathouder leidt. In het CI overleg is eerdere jaren afgesproken dat de mogelijkheid van uitstel van een audit zoals opgenomen in de SIKB 7000 ook bij de andere BRL-en van dit CCvD mag worden toegepast.)

Ook in 2016 zijn er diverse aanpassingen in BRL-en en protocollen door het CCvD Bodembeheer vastgesteld. De branchevereniging NVCi heeft het bestuur van SIKB op 21 juni 2017 een brief gestuurd waarbij haar zorg wordt uitgesproken over de wijze waarop CI's betrokken worden bij actualisatie van de schema's en in de discussies en onze onafhankelijkheid en competenties van de auditoren (Red.: deze brief is aan het College voorgelegd en besproken in juni 2017.

Door de CI's is tenslotte aangegeven dat *onvoldoende duidelijk in de BRL* (red.: vooral BRL 1000/2000/6000) *is vastgelegd dat alle veldwerkers nu eens per 3 jaar moeten worden beoordeeld op locatie* (Red. is onderdeel van de harmonisatie van hoofdstuk 4.);

Door meerdere CI's zijn overigens naast de bovenstaande meer generieke opmerkingen, ook inhoudelijke vragen en kanttekeningen geplaatst op de vigerende tekst en uitleg van de diverse beoordelingsrichtlijnen. Deze zijn door SIKB op een "groos-lijst" geplaatst en zullen bij komende overlegmomenten tussen SIKB en de CI's alsmede bij wijziging van de normdocumenten, worden meegenomen.

4.3 BRL SIKB 1000

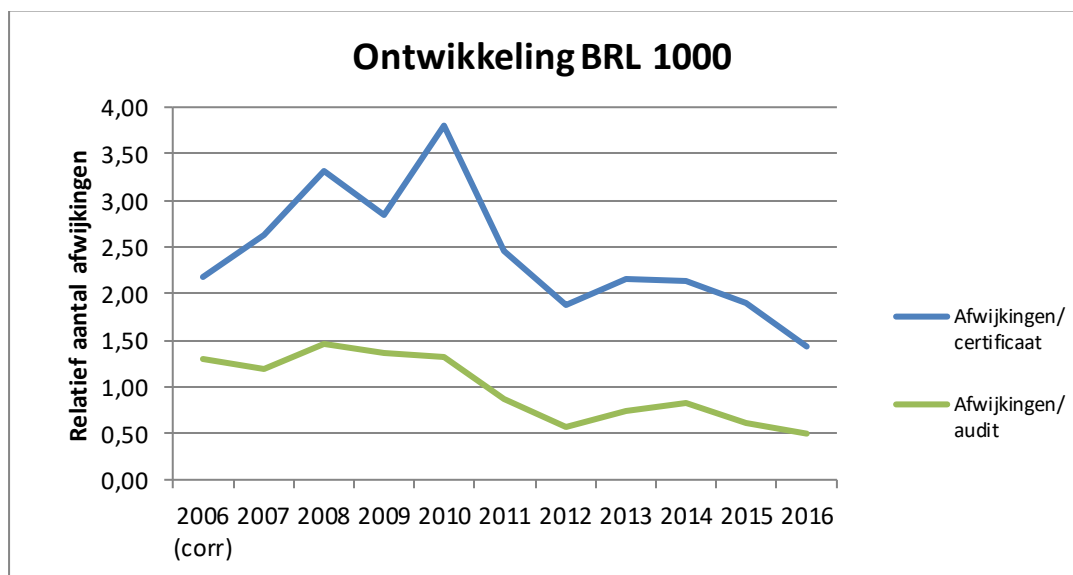
De gegevens over BRL SIKB 1000 zijn weergegeven in bijlage 2. Afgezien van een aanvulling op het Wijzigingsblad per augustus 2016 kende BRL 1000 gedurende 2016 geen wijzigingen.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 1000 is in 2016 verder gedaald (tot 116), 2 minder dan in 2015 het laagste aantal sinds 2006.

Het aantal opvolgingsaudits bedroeg 335, iets minder dan in 2015, waarvan 126 'op kantoor' en 214 'in het veld'.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen is in 2016 aanzienlijk gedaald t.o.v. 2015 en de jaren daarvoor; vooral op BRL-niveau. 35% Van het aantal certificaathouders en 60% van het aantal opvolgingsaudits (beide iets lager dan in 2015) waren zonder 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
3.5 Opdrachtvorming	15%	20%	11%	18%	19%	16%	27%
3.6 Rapportage	16%	26%	40%	34%	20%	24%	16%
3.7 Opleidingseisen	19%	13%	13%	16%	17%	10%	17%
3.11 Interne audits	12%	14%	17%	10%	7%	12%	14%
Overig	38%	27%	19%	24%	37%	38%	26%

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

Het overgrote deel van het aantal afwijkingen op protocolniveau (89%) hangt net als in voorgaande jaren samen met protocol 1001, waarbij wel wordt opgemerkt dat het aantal certificaathouders voor de andere protocollen veel lager is. Net als voorheen zijn vooral afwijkingen geconstateerd bij het uitvoeren van de monsterneming zelf, in het bijzonder bij 'partijen in depot' (§ 6.2.1.).

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

Opgelegde sancties

BRL 1000 kende in 2016 vooral extra bezoeken (3; veel minder dan in 2015) en waarschuwingen (3) als sanctionerende maatregel alsmede een (1) schorsing; intrekking (als sanctie) van het certificaat komt niet voor.

Opmerkingen/kanttekeningen

Door de CI's is aanbevolen tot uitwerking over te gaan van de volgende (praktijk-)punten:

- *In protocol 1001 wordt uitgegaan van een standaardsituatie voor uitvoeren partijkeuringen. Het zou goed zijn een aantal voorbeelden te geven van afwijkende situaties zodat duidelijk is hoe hier mee om te gaan.*

4.4 BRL SIKB 2000

De gegevens over BRL SIKB 2000 zijn weergegeven in bijlage 3. In de loop van 2016 is een nieuwe versie van het Wijzigingsblad bij BRL 2000 vastgesteld in werking getreden. Daarnaast zijn nieuwe versies van protocol 2003 en 2018 vastgesteld; de gerapporteerde ervaringen hebben betrekking op (3) versies van protocol 2003 en 2 van protocol 2018.

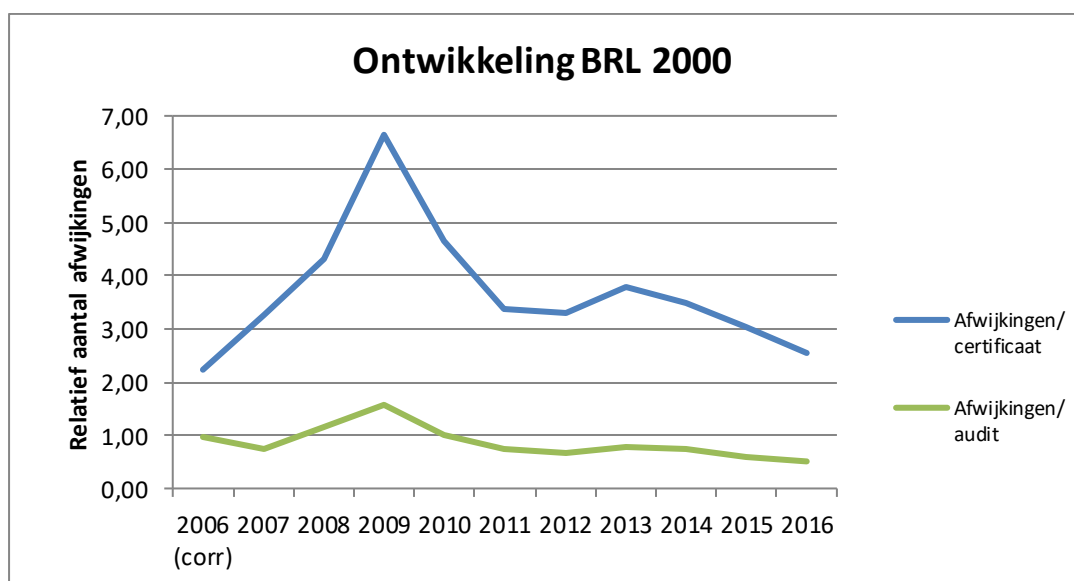
BRL 2000 kende in 2016 167 certificaathouders, 2 minder dan in 2015, en het laagste aantal sinds 2009.

Anders dan voor BRL 1000//7000/9335, worden alle protocollen bij BRL 2000 goed 'gebruikt'.

Het aantal opvolgingsaudits bedraagt 8310 (ca. 5% minder dan in 2015), waarvan 72 'op kantoor' en 659 'in het veld', vergelijkbaar met 2015.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen is aanzienlijk gedaald (van 606 in 2014, 515 in 2015 tot 422 in 2016), vooral op BRL-niveau (totaal 208, veel minder dan in voorgaande jaren (2014: 369; 2015: 290)). Ca. 25% van het aantal certificaathouders van het aantal opvolgingsaudits leverden in 2016 geen afwijking.



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

Afwijkingen per onderdeel van het schema

BRL 2000 kende in 2016 –net als in voorgaande jaren- vooral afwijkingen rond § 3.3. Interne audit en veldinspectie (24, 5 minder dan in 2015). Daarnaast leiden § 2.4 *Veldwerkverslag* en in mindere mate, § 3.6 *Directiebeoordeling* en § 3.7 *Inkoop en beheer materiaal en materieel* tot relatief veel afwijkingen.

Voor de protocollen 2001 en 2018 worden nagenoeg gelijke aantallen afwijkingen vastgesteld (50-60 per protocol). Vooral § 6.3 *Voorbereiding veldwerk* van protocol 2018 leidt –net als in 2015- tot relatief veel afwijkingen (19). Protocol 2002 kent meer afwijkingen (64), waarbij –net als in 2015- vooral § 2.2 *Toestellen en hulpmiddelen* een grote bijdrage levert.

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 (6, veel minder dan in 2015) en waarschuwingen (5, gelijk aan 2015). BRL SIKB 2000 kende in 2016 een (1) schorsing maar geen intrekkingen.

Opmerkingen/kanttekeningen

Door de CI's is tenslotte verzocht om uitwerking van de volgende (praktijk-)punten:

- *nadere afstemming interpretaties rond asbest ic eenduidigheid tussen NEN en protocol 2018.*

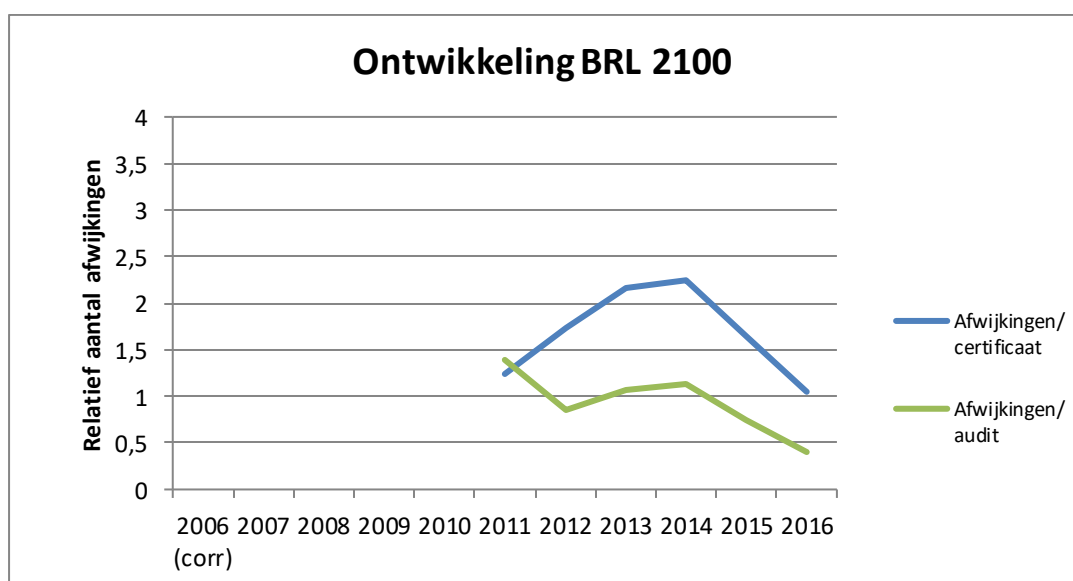
4.5 BRL SIKB 2100

BRL SIKB 2100 kende in 2016 geen aanpassingen. De gegevens over BRL SIKB 2100 zijn weergegeven in bijlage 4.

Het aantal certificaathouders is constant (123 op 31-12-2016); het aantal opvolgingsaudits is wel gestegen (tot 321), waarvan -net als in 2015- ca. 70% (ook) in het veld.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Net als bij BRL 1000/2000 is het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen in 2016 op BRL-niveau aanzienlijk gedaald (tot 71 op BRL-niveau). Ook het aantal afwijkingen op protocol-niveau neemt (licht) af. In vergelijking met de andere schema's komen wel relatief veel NC1's voor, vooral op protocol-niveau.



Afwijkingen per onderdeel van het schema

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

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

onderdeel BRL	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever	11%	10%	12%	12%	12%	13%
3.3 Interne audits en veldinspectie	15%	17%	17%	10%	12%	10%

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

onderdeel protocol 2101	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5.1 Werkvoorbereiding	30%	29%	35%	31%	36%	28%
5.3 Verslaglegging voorbereidingsfase	19%	15%	12%	12%	7%	7%
6.1 Uitvoering mechanisch boren	4%	18%	14%	17%	21%	26%
7.1.1 Herstellen scheidende bodemlagen	4%	3%	11%	7%	6%	3%

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

Opgelegde sancties

In 2016 zijn -anders dan in voorgaande jaren- in het geheel geen sanctionerende maatregelen getroffen (ter vergelijking: 21 in 2014 resp. 8 in 2015),

Opmerkingen/kanttekeningen

Door CI's is aangegeven dat

- *toepassing van een alternatieve werkwijze in de praktijk niet goed kan worden beoordeeld.* (Red. inmiddels zijn duidelijke(r) instructies op dit punt uitgewerkt.)
- *de verplichting voor uitvoeren van een boorgatmeting is niet duidelijk* (Red. is meegenomen in bespreking begeleidingscommissie 11-2017.)

4.6 BRL SIKB 6000

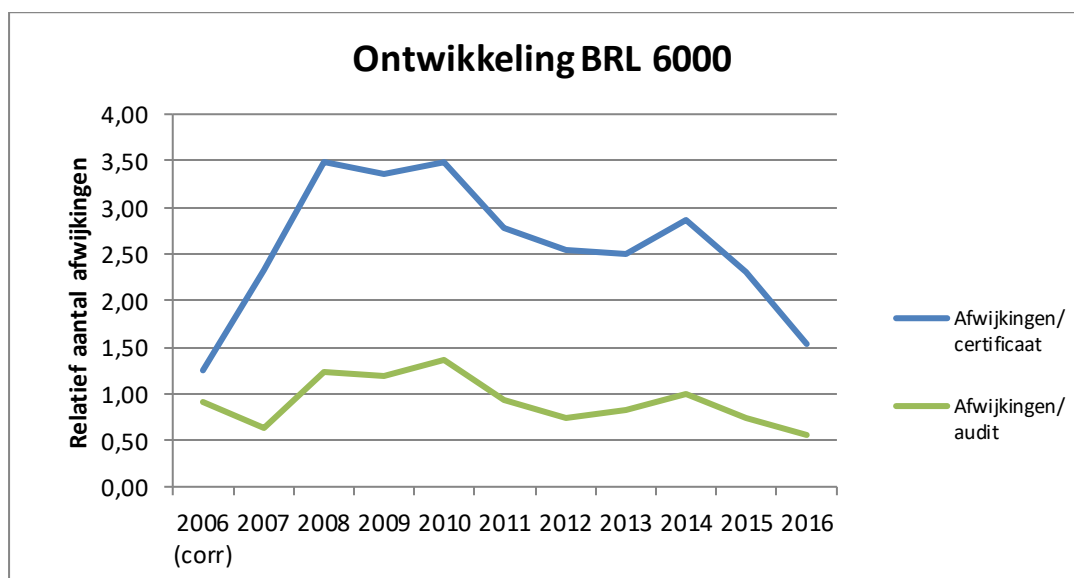
De gegevens over BRL SIKB 6000 zijn opgenomen in bijlage 5. BRL 6000 kende in 2016 geen aanpassingen, anders dan een aangevuld Wijzigingsblad dat in augustus 2016 in werking is getreden.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 6000 bedraagt 145, gelijk aan 2014-2015, maar wel lager dan in de jaren daarvoor. Verreweg het merendeel is gecertificeerd (en geaudit) en erkend voor protocol 6001: het aantal certificaathouders (en audits) voor protocol 6002 en/of 6003 is veel lager. Het aantal opvolgingsaudits is in 2016 licht afgenomen tot 399, waarvan 233 (ook) 'in het veld'.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het aantal afwijkingen voor BRL 6000 is –net als voor de andere schema's- aanzienlijk lager dan in 2015 nml. 221 (2014: 417; 2015: 331).

Ca. 54% van het aantal certificaathouders (noot; veel meer dan in 2015) en 63% van het aantal opvolgingsaudits leverden in 2016 geen enkele afwijking.



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)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
3.1 Taakverdeling, verantw. en functiescheiding	23%	14%	8%	13%	12%	11%	11%
3.4 Opdrachtvorming	10%	11%	11%	12%	10%	12%	14%
3.6 Vakbekwaamheid	13%	18%	22%	19%	12%	6%	13%
3.9 Interne audits	8%	16%	19%	14%	15%	14%	23%

Voor de afwijkingen op protocolniveau is de bijdrage van protocol 6001 verreweg het grootst (90%), net als in de jaren hiervoor. Er zijn net als in 2012-2015 vooral afwijkingen geconstateerd rond hoofdstuk 4 verantwoordelijkheden (par. 4.1./4.2). Ook par. 8.1 'Logboek' is net als in voorgaande jaren aanleiding voor relatief veel afwijkingen.

In het algemeen wordt de kwaliteit van de geleverde dienst en van het kwaliteitssysteem door de Cl's als '(zeer) goed' beoordeeld.

Opgelegde sancties

Het aantal sanctionerende maatregelen voor BRL 6000 was in 2016 veel minder dan in 2015 en de jaren daarvoor (totaal 1 extra bezoek, 3 waarschuwingen en 1 schorsing).

Opmerkingen/kanttekeningen

Door CI's is aanbevolen tot uitwerking over te gaan op de volgende punten:

- *onderscheid maken tussen private en publieke werkzaamheden binnen 6000 (irt protocol 6003) blijkt niet goed mogelijk* (Red. herziening protocol 6003 is nog niet afgerond.)
 - *regels bij inhuur en uitbesteding* (Red. wordt geagendeerd voor CCvD 12-2017).)
 - *verruiming scope (net als bij BRL 7000) tot het 'werken met ernstig verontreinigde grond'*. (Red. scope nu beperkt tot 'alleen na beschikking'.)

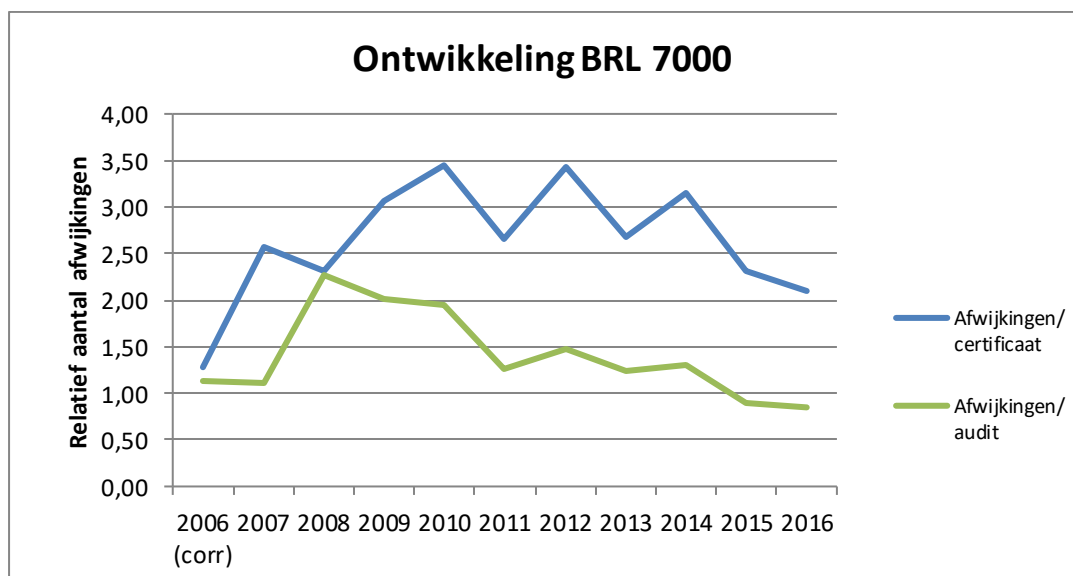
4.7 BRL SIKB 7000

BRL SIKB 7000 kende in 2016 geen aanpassingen. De gegevens over BRL SIKB 7000 zijn opgenomen in bijlage 6. .

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 7000 is constant en bedroeg eind 2016 483. Het aantal opvolgingsaudits (1190) is nagenoeg gelijk aan het aantal in 2015, waarvan 732 (ook) 'in het veld'.. Net als bij BRL 1000/6000 is het grootste aantal certificaathouders gecertificeerd (en geaudit) voor protocol 7001: het aantal certificaathouders (en audits) voor protocol 7003 (14% van totaal) maar vooral 7002 (3%) is veel lager.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen voor het schema BRL 7000 was –net als in voorgaande jaren- in 2016 het hoogste van alle schema's voor Bodembeheer en bedroeg in totaal 1010, (veel minder dan in de jaren daarvoor (vergelijk 2014: 1427 en 2015: 1111). Ook het relatieve aantal afwijkingen per certificaathouder resp. per opvolgingsaudit is weer afgenomen.



Afwijkingen per onderdeel van het schema

BRL 7000 kende net als in 2015 vooral afwijkingen rond § 2.3 *Vorbereiding* (137, 14 meer dan in 2015)), § 3.9 *Documenten* (88) en –net als in voorgaande jaren- § 3.10 *Interne audits* (119, 41 meer dan in 2015).

Protocol 7001 geeft verreweg de meeste afwijkingen (83%). Onderdelen met relatief veel afwijkingen voor protocol 7001 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 voldoende beoordeeld, net als de kwaliteit van het kwaliteitssysteem.

Opgelegde sancties

Voor BRL SIKB 7000 zijn vooral extra bezoeken (12) en waarschuwingen (19) afgegeven, beide veel minder dan in 2015. Daarnaast zijn in 2016 5 certificaten geschorst, en 3 certificaten ingetrokken (als sanctionerende maatregel).

Opmerkingen/kanttekeningen

Door CI's is aanbevolen tot uitwerking over te gaan op de volgende punten:

- *Volgens meerdere certificatie-instellingen is de tekst voor auditfrequentie irt protocol 7004 naast andere protocollen, voor meerder uitleg⁶ vatbaar. Dat is niet gewenst (Red. generieke uitleg is inmiddels gegeven en besproken.)*
- *Daarnaast is door meerdere CI's onderkend dat door veel wisselingen in personeel (zeker bij inhuur en inlenen) veel kvp-ers niet getoetst worden in het veld.*
- *Daarnaast wordt in lijn met de eerdere kanttekening bij BRL 6000 verzocht te beoordelen of het zinvol en wenselijk is de scope van het schema te verruimen in de richting van het 'werken met ernstig verontreinigde grond'.*

⁶ Aangegeven wordt dat ieder protocol jaarlijks moet worden beoordeeld. Dit onderschrijft ook de verklaring die de certificaathouder doet op het certificaat.

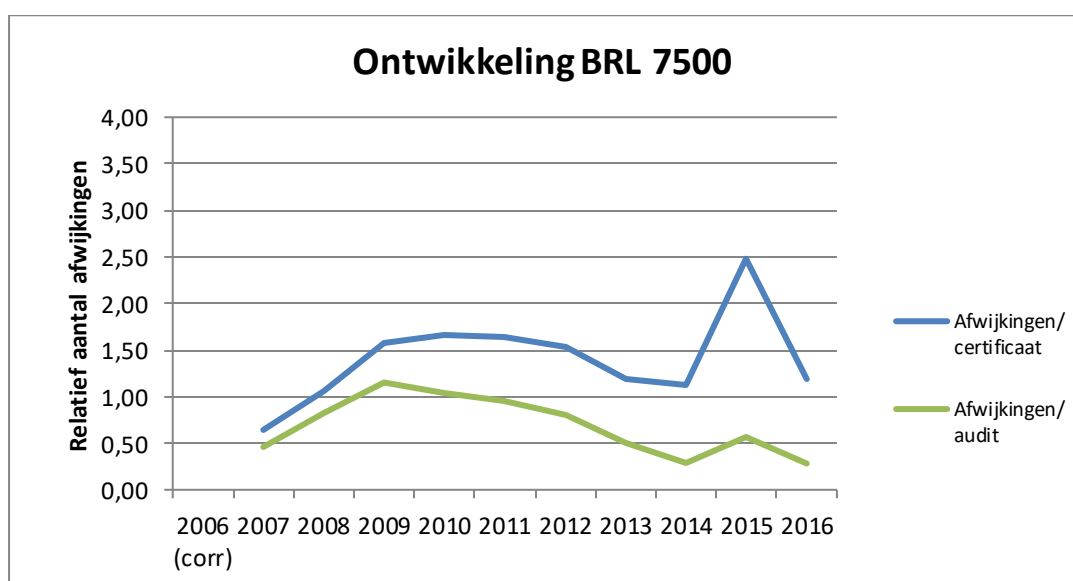
4.8 BRL SIKB 7500

De gegevens over BRL SIKB 7500 zijn opgenomen in bijlage 7. BRL 7500 kende in 2016 geen aanpassingen, anders dan een aangevuld Wijzigingsblad (augustus 2016).

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 7500 is ook in 2016 licht gedaald en bedroeg eind 2016 75, 4 minder dan eind 2015. Het aantal opvolgingsaudits is eveneens licht gedaald (tot 319).

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het aantal gerapporteerde afwijkingen is in 2016 (weer) aanzienlijk afgenomen (van 196 in 2015 tot 90 in 2016), nog lager dan het niveau in 2014 en daarvóór.⁷ Deze daling doet zich (vooral) voor op BRL-niveau.



Afwijkingen per onderdeel van het schema

Op BRL-niveau levert –net als in voorgaande jaren- vooral par. 3.6 *Vakbekwaamheid* relatief veel afwijkingen (44% van het totaal). Op protocol-niveau leidt hoofdstuk 7 *Administratie en registratie* tot relatief veel afwijkingen, vooral voor protocol 7510.

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

Opgelegde sancties

BRL SIKB 7500 kende in 2016 slechts 1 extra bezoek en geen andere sanctionerende maatregelen.

Opmerkingen/kanttekeningen

Door een CI is verzocht om een nadere omschrijving van *de te beoordelen aspecten bij zeven van grond*. (Red. nog niet meegenomen in versie van 5-10-2017)

⁷ In 2014 is een nieuwe versie van BRL 7500 en van protocol 7510 in werking getreden inclusief aanvullende eisen ten opzichte van versie 3.1.1, met een overgangstermijn van 1 jaar. Dat heeft in 2015 geleid tot een sterke stijging van het aantal afwijkingen in dat jaar.

4.9 BRL 9335

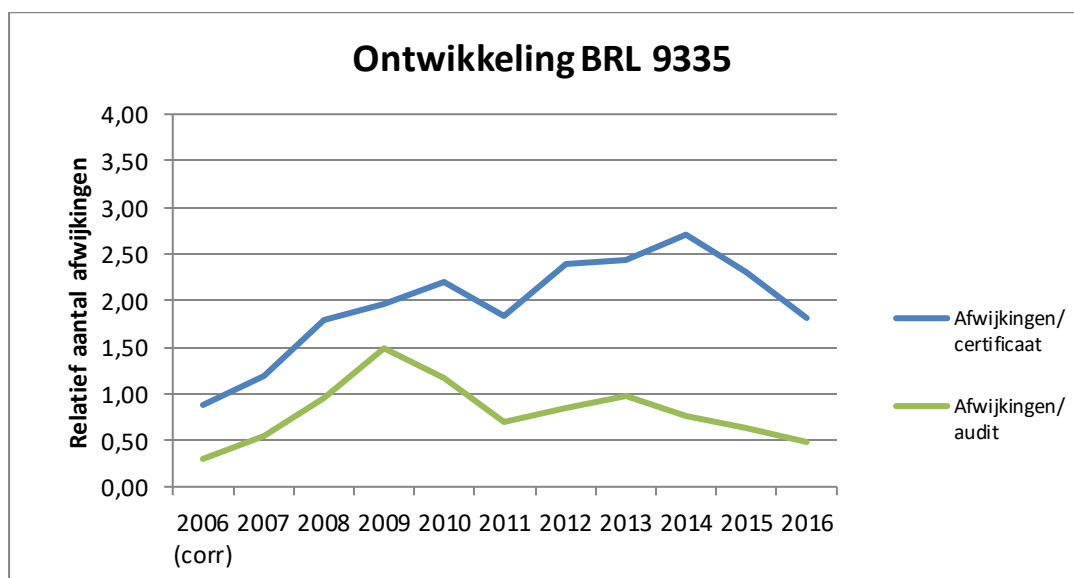
De gegevens over BRL SIKB 9335 zijn opgenomen in bijlage 8. In 2016 is een Wijzigingsblad vastgesteld; verdere aanpassingen zijn (nog) niet doorgevoerd.

Het aantal certificaathouders en opvolgingsaudits voor BRL 9335 is -net als in 2015- licht gestegen en bedraagt inmiddels 220 resp. 842.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen voor BRL 9335 is in 2016 (net als bij de andere schema's) aanzienlijk gedaald, maar alleen op BRL-niveau. Het relatief aantal afwijkingen per certificaathouder en per opvolgingsaudit zijn eveneens gedaald.

Dit is in lijn met eerdere verwachtingen en de constatering over 2014, nadat 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 onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de (4) belangrijkste afwijkingen per onderdeel van het schema.

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

onderdeel BRL 9335	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
3.3 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20%	12%
3.4 Opdrachtvorming	14%	16%	14%	11%	15%	19%	16%
3.5 Transportdocumenten	10%	17%	18%	19%	15%	16%	24%
3.6 Grondbewijs	19%	15%	19%	32%	16%	15%	14%

Het grootste deel van het aantal afwijkingen op protocolniveau (79%) hangt –net als in voorgaande jaren- samen met protocol 9335-1 en in veel mindere mate met protocol 9335-2, 9335-4 en 9335-9.

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

onderdeel protocollen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
9335-1 - 6.3 Ingangscntrole en feitelijke acceptatie	6%	17%	18%	12%	13%	18%	17%
9335-1 – 6.4 Opslag en samenvoegen geaccepteerde partijen	10%	26%	29%	25%	27%	25%	28%

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

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

Opgelegde sancties

Voor BRL 9335 zijn in 2016 geen certificaten geschorst of ingetrokken. Wel zijn (5) extra bezoeken afgelegd en (5) waarschuwingen uitgedeeld.

Opmerkingen/kanttekeningen

Naar verwachting is een groot deel van de knelpunten rond dit schema aangepakt met de vaststelling van de nieuwe versie van BRL 9335 in 2017 (project Modernisering 9335).

Aanvullend is door de CI's opgemerkt:

- *Geef bij elke keuringsfrequentie (protocol 9335-2) dat deze naast de tonnagegrens ook minimaal 1 keer/jaar moet plaatsvinden.*
- *Bij organisaties waarbij sporadisch partijen worden samengevoegd of geleverd kan de minimale tijdsinspanning door de CI met circa 2 uur worden gereduceerd.*

4.10 BRL 11000

De gegevens over BRL SIKB 11000 zijn opgenomen in bijlage 9. In 2016 zijn geen wijzigingen in het schema doorgevoerd.

BRL 11000 kende eind 2016 61 certificaathouders, iets meer dan eind 2015.

Het aantal opvolgingsaudits bedroeg 64. Hierbij zijn in totaal 24 afwijkingen vastgesteld, vooral op BRL-niveau (21). § 3.2 *Organisatie en vakbekwaamheid* leidt -net als in 2015- tot het grootste aantal afwijkingen.

Er zijn ook afwijkingen vastgesteld t.a.v. technische uitvoeringspunten (op protocol-niveau ?), maar deze zijn door de auditor soms onder een algemeen BRL-paragraaf gerapporteerd. Bovendien is een duidelijke scheiding van binnen/buiten niet goed mogelijk omdat veel audits gaan over werkzaamheden die op kantoor worden beoordeeld (zelfs onderhoud is grotendeels op kantoor te beoordelen met huidige technieken. Om die reden wordt in deze rapportage op dit onderscheid verder niet ingegaan.

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

Voor BRL SIKB 11000 is één waarschuwing uitgedeeld en zijn twee certificaten ingetrokken

Voor SIKB 11000 is een aanpassing van de BRL en protocol gaande die de inhoud van het schema moet verbeteren met de praktijkervaring van de eerste jaren. De nieuwe versie wordt aan de RvA aangeboden zodat de CI's zich na acceptatie kunnen laten accrediteren

4.11 BRL 12000

De gegevens over BRL SIKB 12000 zijn opgenomen in bijlage 10. In 2016 zijn geen wijzigingen in het schema doorgevoerd.

Eind 2016 waren er 12 certificaathouders, en zijn 9 opvolgingsaudits uitgevoerd. Hierbij zijn in totaal 12 afwijkingen vastgesteld, vooral op protocol-niveau (9), net als in 2015.

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

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

BRL SIKB 12000 kende in 2016 geen sanctionerende maatregelen.

Door de CI's is -net als in 2015- verzocht om *herziening van hoofdstuk 4 irt uitvoering van een extra audit, circa 0,5 jaar na certificaat afgifte*. (Red. BRL 12000 is in 2017 herzien, echter op dit punt niet gewijzigd).

Bijlage 1 Format rapportageformulier CI-en (voorbeeld: BRL SIKB 2100)

Jaaropgave BRL SIKB 2100	2016				
[naam CI]					
<i>actief in dit schema</i>	Ja/Nee			<i>bij Nee dit blad verder niet invullen</i>	
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>	aantallen			<i>tekst, indien van toepassing</i>	
Certificaten					
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2016					
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2016					
Activiteiten CI in aantallen	aantal			toelichting	
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)					
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)					
- waarvan kantoor-audit (documentatie)					
- waarvan veldinspecties					
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)					
	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor	toelichting	
BRL SIKB 2100 (versie 2.1/3.3)					
1.2 toepassingsgebied					
1.3.1 toestemming alternatieve werkwijzen					
1.5 samenhang met documenten					
2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever					
2.2.1 Plannen mechanische boringen					
2.2.2 Werkvoorbereiding					
2.2.3 Materiaal en materieel					
2.2.4 Werkzaamheden op een boorlocatie					
2.2.5 Veiligheid					
2.2.6 Achterlaten boorlocatie na beëindigen werkzaamheden					
2.2.7 Registratie en overdracht van gegevens					
2.3 Verslag aan de opdrachtgever					
3.1.1 Kwaliteitsmanagementsysteem					
3.1.2 Documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem					
3.2.1 Organisatie en personeel					
3.2.2 Kwalificatie, opleidings- en ervaringseisen personeel					
3.2.3 Opleiding nieuwe medewerkers					
3.2.4 Opleiding tijdens loopbaan					
3.2.5 Inhuren personeel					
3.2.6 Uitbesteden van werkzaamheden					
3.2.7 Partijdigheid					
3.2.8 Klachten en ongevallen					
3.2.9 Archivering					
3.3 Interne audit en veldinspectie					
3.4 Interne kwaliteitscontrole boorbeschrijvingen					
3.5 Directiebeoordeling					
3.6 Inkoop en beheer materiaal en materieel					
3.7 Beheersing van afwijkingen					
3.8 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling					
3.9 Reactie op beoordeling door bevoegde gezag					
protocol 2101 (versie 2.1/3.1)					
4 Toegelaten boortechnieken en arbeidsomstandigheden					
5.1 Werkvoorbereiding					
5.2 Keuze toe te passen boortechniek					
5.3 Verslaglegging voorbereidingsfase					
6.1 Uitvoering mechanisch boren					
6.2 Verslaglegging boorwerkzaamheden					
6.3 Achterlaten boorlocatie na beëindigen werkzaamheden					
7.1 Omstorten en aflichten van het boorgat					
7.1.1 Herstellen scheidende bodemlagen					
7.1.2 Boringen in harde gesteentes, kalk of mergel					
7.1.3 Buiten gebruik stellen van bronnen of peil- en monitoringsbuizen					
7.2 Verslaglegging afwerking boorgat					
Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:					
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:					
Bevindingen					
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in				[kwalificatie]	staat
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in				[kwalificatie]	staat
Klachten	aantal			toelichting	
Van certificaathouders over CI					
Van opdrachtgevers over certificaathouders					
Ondemomen actie n.a.v. klachten					
Sancties	aantal			toelichting	
extra bezoek					
waarschuwingen					
niet gecorrigeerd					
schorsingen					
niet gecorrigeerd					
ingetrokken certificaten					
niet gecorrigeerd					
Verbeterpunten					
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming					
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	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	2016					
<i>actief in dit schema</i>	<i>Ja/Nee</i>					
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>	<i>aantallen</i>					
Certificaten	<i>waarvan voor</i>	protocol 1001	protocol 1002	protocol 1003	protocol 1004	
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2016	118	50	19	7	2	
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2016	116	96	39	11	3	
Activiteiten CI in aantallen	aantal					
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	20					
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	335					
- waarvan kantoor-audit (documentatie)	126					
- waarvan veldinspecties	214					
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)						105
	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor			
BRL SIKB 1000 (versie 8.2)						
2.1 Eisen aan het proces - Protocollen	3	2	1			
2.2 Alternatieve werkwijzen	1	1	0			
3.1 Functiescheiding	1	0	1			
3.2 Kwaliteitssysteem	0	0	0			
3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem	6	0	6			
3.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	4	1	3			
3.5 Opdrachtvorming	28	1	27	27%		
3.6 Rapportage	17	1	16	16%		
3.7 Opleidings- en ervaringseisen	18	5	13	17%		
3.8 Opleidingssysteem	1	0	1			
3.9 INHUREN VAN PERSONEEL EN NIEUW PERSONEEL	0	0	0			
3.10 Uitbesteden van werkzaamheden	3	1	2			
3.11 Interne audits	15	6	9	14%		
3.12 REACTIE OP BEOORDELING DOOR BEVOEGD GEZAG	0	0	0			
3.13 Informatie aan de certificatie-instelling	6	0	6			
3.14 Corrigerende maatregelen N.A.V. OPVOLGINGSAUDITS	2	1	1			
3.15 Archivering	0	0	0			
4.9 en bijlage 4 Reglement gebruik keurmerk	0	0	0			
Protocol 1001 (versie 2.1) vanaf 01-04-2014						54
4 Verantwoordelijkheden	1	0	1			
5 Apparatuur en hulpmiddelen	2	1	1			
6.1.1 Vaststelling beoordelingskader	9	0	9			
6.1.2 Partijdefinitie	6	2	4			
6.1.3 Monsternemingspatroon en greepgrootte	1	0	1			
6.2.1 Partijen in depot	19	6	13			
6.2.2 Partijen in situ (in vast profiel)	3	0	3			
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	1	0	1			
6.2.8 Gewichten grepen	1	1	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	2	0	2			
6.2.13 Voorkómen van contaminatie	0	0	0			
6.2.14 Verpakkingsmateriaal	0	0	0			
6.2.15 Identificatie	0	0	0			
6.2.16 Opslagcondities en monsteroverdracht	0	0	0			
6.2.17 Registratie en vastlegging monsterneming	5	0	5			
6.2.18 Omgaan met duplomonsters	1	0	1			

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

Protocol 1002 (versie 2.1) vanaf 01-04-2014						6
4 Verantwoordelijkheden	0	0	0			
5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0			
6.1 Opstellen monsternemingsplan	2	0	2			
6.2.2 Monstervoorbehandeling	1	0	1			
6.2.3 en 6.2.4 Uitvoering monsterneming uit statische partij	1	0	1			
6.2.5 t/m 6.2.7 Uitv. monsterneming uit stroom	0	0	0			
6.2.8 Schoonmaken apparatuur	1	0	1			
6.2.9 en 6.2.10 Verpakking, opslag en conservering	0	0	0			
6.2.11 Registratie en vastlegging monsterneming	1	0	1			
Protocol 1003 (versie 2.1) vanaf 01-04-2014						1
4 Verantwoordelijkheden	0	0	0			
5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0			
6.1 Opstellen monsternemingsplan	0	0	0			
6.2.2 Uitvoering gestrat. aselechte monsterneming	1	0	1			
6.2.3 t/m 6.2.6 Uitvoering overige monsterneming	0	0	0			
6.2.9 Registratie en vastlegging monsterneming	0	0	0			
Bijlage 5 Monsterneming wegverharding	0	0	0			
Protocol 1004 (versie 1.1) vanaf 01-04-2014						0
4 Verantwoordelijkheden	0	0	0			
5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0			
6.1 Opstellen monsternemingsplan	0	0	0			
6.2.1 t/m 6.2.8 Uitvoering monsterneming	0	0	0			
6.2.9 en 6.2.10 Opslagcondities en monsteroverdracht	0	0	0			
6.2.11 Registratie en vastlegging monsterneming	0	0	0			
	166					61
Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:	34					
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:	172					
Bevindingen						
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	goede		staat			
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	goede		staat			
Klachten	aantal					
Van certificaathouders over CI	0					
Van opdrachtgevers over certificaathouders	2					
Ondernomen actie n.a.v. klachten						
Sancties	aantal					
extra bezoek	3					
waarschuwingen	3					
niet gecorrigeerd	0					
schorsingen	1					
niet gecorrigeerd	0					
ingetrokken certificaten	0					
niet gecorrigeerd	0					
Verbeterpunten						
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming						
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Nee					
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Ja/Nee					
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?	Nee					
Andere verbeterpunten?	Nee					

Bijlage 3 Gegevens over BRL SIKB 2000

Jaaropgave BRL SIKB 2000	2016					
<i>actief in dit schema</i>	<i>Ja/Nee</i>					
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>	<i>aantallen</i>					
Certificaten	<i>waarvan voor</i>	protocol 2001	protocol 2002	protocol 2003	protocol 2018	
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2016	169	67	68	45	60	
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2016	167	126	125	76	102	
Activiteiten CI in aantallen	aantal					
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	67					
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	831					
- waarvan kantoor-audit (documentatie)	172					
- waarvan veldinspecties	659					
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)						
						208
BRL SIKB 2000 (versie 5)	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor			
1.3.1. - Eisen aan de uitvoering - Protocollen	0	0	0			
1.3.2 Alternatieve werkwijzen	1	0	1			
2.1 Opdrachtvorming met de opdrachtgever	19	1	18			
2.2 Veldwerk – Primair proces	0	0	0			
2.2.1 Veldwerkopdrachtacceptatie	6	0	6			
2.2.2 Plannen veldwerk	2	0	2			
2.2.3 Werkvoorbereiding veldwerker	3	0	3			
2.2.4 Materiaal en materieel	5	0	5			
2.2.5 Werkzaamheden op een veldwerklocatie	0	0	0			
2.2.6 Veiligheid	3	0	3			
2.2.7 Registratie en overdracht van veldgegevens	11	1	10			
2.2.8 Overdracht van monsters	2	0	2			
2.3.1 Landbodem	15	3	12			
2.3.2 Grondwater	5	1	4			
2.3.3 Waterbodem	4	2	2			
	1	1	0			
2.3.4 pH, Ec-metingen en metingen van troebelheid en zuurstof						
2.3.5. Registratie van veldgegevens	4	0	4			
2.3.7 Achterlaten locatie na beëindigen werkzaamheden	0	0	0			
2.4 Veldwerkverslag	18	2	16			
3.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	6	1	5			
3.1.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	0	0	0			
3.1.2 Documentatie kwaliteitsmanagementsysteem	3	1	2			
3.2.1 Organisatie en personeel	10	1	9			
3.2.2 Kwalificatie, opleidings- en ervaringseisen personeel	11	0	11			
3.2.3 en 3.2.4 Opleiding personeel	1	0	1			
3.2.5 Inhuren personeel	0	0	0			
3.2.6 Uitbesteden van werkzaamheden	2	0	2			
3.2.7 Partijdigheid	4	0	4			
3.2.8 Klachten en ongevallen	0	0	0			
3.2.9 Archivering	2	0	2			
3.3 Interne audit en veldinspectie	24	8	16			
	8	0	8			
3.4.1 en 3.4.2 Uitvoering interne kwal.contr. boorbeschrijvingen						
3.4.3 Vastlegging gegevens interne kwal.contr. boorbeschrijvingen	1	0	1			
3.5 Blanco bemonstering grondwater	14	0	14			
3.6 Directiebeoordeling	1	0	1			
3.7 Inkoop en beheer materiaal en materieel	13	1	12			
3.8 Laboratorium	1	0	1			
3.9 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling	8	2	6			
3.10 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag	0	0	0			

Protocol 2001 (versie 3.2)					46
Hoofdstuk 4 Verantwoordelijkheden		0	0	0	
Hoofdstuk 5 Beschrijving van de apparatuur / benodigde hulpmiddelen		3	0	3	
6.1 Voorbereiden op locatie		3	0	3	
6.2 Het maken van een boorgat		8	0	8	
6.3 Plaatsen van mantelbuizen of casing		0	0	0	
6.4 Het uitleggen van het grondboorsel		3	1	2	
6.5 Afwerken van een boorgat		1	0	1	
6.6 Vastlegging gegevens		1	0	1	
7.1 Plaatsen van freatische en diepe peilbuizen		8	0	8	
7.2 Plaatsen van peilbuizen voor drijf-aagbemonsteringen		0	0	0	
7.3 Vastleggen van gegevens		2	0	2	
8.1 t/m 8.7 Beoordelen waarnemingen voor boorbeschrijvingen		1	0	1	
8.8 Vastleggen van boorbeschrijvingen		0	0	0	
9.1 Algemeen		0	0	0	
9.2 Monsters voor analyse op niet- of matig-vluchtige verbindingen en fysisch-chemische bodemkenmerken		1	0	1	
9.3 Monsters voor analyse op vluchtige verbindingen		0	0	0	
9.4 Monstercodering		0	0	0	
9.5 Geconditioneerd bewaren en koelen van de monsters		0	0	0	
9.6 Vastlegging van gegevens		0	0	0	
10.1 t/m 10.5 Uitvoering inmeten boorpunten en waterpassen		9	0	9	
10.6 Vastlegging gegevens inmeten boorpunten en waterpassen		6	0	6	
Protocol 2002 (versie 4)					64
2.1 Werkvoorbereiding - Voorinformatie		2	0	2	
2.2 Toestellen en hulpmiddelen		17	0	17	
2.3 Wachtijd na het plaatsen van peilbuizen		1	0	1	
2.4 Bepalen van de grondwaterstand		1	0	1	
2.5 Onderzoek naar drijf- en zaklagen		0	0	0	
3.1 Voorpompen voorafgaand aan de monsterneming - Uitvoering		14	2	12	
3.2 Vastleggen van gegevens		1	0	1	
4.1 Het nemen van grondwatermonsters		2	0	2	
4.2 Het verpakken, conserveren en transporteren van grondwatermonsters		0	0	0	
4.3 Het vastleggen van de veldgegevens		8	3	5	
5.1 Gebruik van de meetapparatuur		10	2	8	
5.2 Meten		7	0	7	
5.3 Vastleggen van de gegevens		1	0	1	
Protocol 2003 (versie 1.1)	Protocol 2003 (versie 2/2.2)				46
Hoofdstuk 4 Verantwoordelijkheden	Hoofdstuk 4 Verantwoordelijkheden	0	0	0	
Hoofdstuk 5 Beschrijving van de apparatuur / benodigde hulpmiddelen		30	3	27	
6.1 Voorbereiding	5.1 Werkwijze milieuhygiënisch waterbodemonderzoek - Voorbereiden van veldwerk	6	3	3	
6.2 Vastlegging gegevens		0	0	0	
6.3 Inmeten boorpunten		3	0	3	
6.4 Bemonstering					
6.4.1 Bemonstering asbest	5.2 Uitvoeren van veldwerk	2	0	2	
6.4.2. Bemonstering bodemvreemde materialen		0	0	0	
6.5 Maken boorbeschrijvingen		1	0	1	
6.6 Nemen en verpakken van monsters		1	0	1	
6.7 Geconditioneerd bewaren en koelen van de monsters		0	0	0	
	Hoofdstuk 6 Relatie kwaliteit en volume baggerspecie	0	0	0	
7.1 Voorbereiding peilwerk		2	0	2	
7.2 Metingen		1	1	0	
7.3 Raaien		0	0	0	
7.4 Slibdikte bepalen		0	0	0	
protocol 2018 (versie 3.1)	protocol 2018 (versie 3.2) - geldig vanaf 24-8-2016				58
4.1 Verantwoordelijkheden algemeen	4.1 Verantwoordelijkheden algemeen	3	1	2	
4.2 Verantwoordelijkheden veiligheid	4.2 Verantwoordelijkheden veiligheid	6	1	5	
5 Apparatuur en materiaal	5 Apparatuur en materiaal	10	0	10	
6.1 Uitgangspunten	6.1 Uitgangspunten	0	0	0	
6.2 Locatiebezoek	6.2 Terreininspectie	1	0	1	
6.3 Voorbereiding veldwerk	6.3 Voorbereiding veldwerk	19	6	13	
6.4 Visuele inspectie	6.4 Visuele inspectie	2	1	1	
6.4 Graven en boren	6.4 Graven en boren	3	0	3	
6.5 Monsterneming uit asbestverdacht materiaal	6.5 Monsterneming uit asbestverdacht materiaal	6	0	6	
6.6 Nemen van bodemmonsters	6.6 Nemen van bodemmonsters	5	0	5	
6.7 Verwerken genomen monsters	6.7 Verwerken genomen monsters	0	0	0	
6.8 Afronden veldwerkzaamheden	6.8 Afronden veldwerkzaamheden	1	0	1	
6.9 Vastleggen gegevens	6.9 Vastleggen gegevens	2	0	2	

Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:	34				
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:	601				
Bevindingen	goede	staat			
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	goede	staat			
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in					
Klachten	aantal				
Van certificaathouders over CI	0				
Van opdrachtgevers over certificaathouders	1				
Ondernomen actie n.a.v. klachten					
Sancties	aantal				
extra bezoek	6				
waarschuwingen	5				
niet gecorrigeerd	0				
schorsingen	1				
niet gecorrigeerd	0				
ingetrokken certificaten	0				
niet gecorrigeerd	0				
Verbeterpunten					
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming					
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Nee				
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Nee				
Aanleiding om certificatieoezicht te wijzigen?	Nee				
Andere verbeterpunten?	Ja/Nee				

Bijlage 4 Gegevens over BRL SIKB 2100

Jaaropgave BRL SIKB 2100	2016			
<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 01-01-2016	124			
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2016	123			
Activiteiten CI in aantallen				
	aantal			
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	6			
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	321			
- waarvan kantoor-audit (documentatie)	122			
- waarvan veldinspecties	213			
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)				
	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor	
BRL SIKB 2100 (versie 2.1/3.3)				71
1.2 toepassingsgebied	0	0	0	
1.3.1 toestemming alternatieve werkwijzen	3	1	2	
1.5 samenhang met documenten	1	0	1	
2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever	9	2	7	13%
2.2.1 Plannen mechanische boringen	4	0	4	
2.2.2 Werkvoorbereiding	4	2	2	
2.2.3 Materiaal en materieel	0	0	0	
2.2.4 Werkzaamheden op een boorlocatie	1	0	1	
2.2.5 Veiligheid	1	0	1	
2.2.6 Achterlaten boorlocatie na beëindigen werkzaamheden	1	0	1	
2.2.7 Registratie en overdracht van gegevens	4	1	3	
2.3 Verslag aan de opdrachtgever	4	0	4	
3.1.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	2	1	1	
3.1.2 Documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem	2	0	2	
3.2.1 Organisatie en personeel	2	1	1	
3.2.2 Kwalificatie, opleidings- en ervaringseisen personeel	5	2	3	
3.2.3 Opleiding nieuwe medewerkers	0	0	0	
3.2.4 Opleiding tijdens loopbaan	0	0	0	
3.2.5 Inhuren personeel	1	0	1	
3.2.6 Uitbesteden van werkzaamheden	1	0	1	
3.2.7 Partijdigheid	0	0	0	
3.2.8 Klachten en ongevallen	1	0	1	
3.2.9 Archivering	0	0	0	
3.3 Interne audit en veldinspectie	7	1	6	10%
3.4 Interne kwaliteitscontrole boorbeschrijvingen	6	0	6	
3.5 Directiebeoordeling	3	1	2	
3.6 Inkoop en beheer materiaal en materieel	3	0	3	
3.7 Beheersing van afwijkingen	1	0	1	
3.8 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling	5	0	5	
3.9 Reactie op beoordeling door bevoegde gezag	0	0	0	
protocol 2101 (versie 2.1/3.1)				58
4 Toegelaten boortechnieken en arbeidsomstandigheden	12	2	10	
5.1 Werkvoorbereiding	16	8	8	28%
5.2 Keuze toe te passen boortechniek	3	2	1	
5.3 Verslaglegging voorbereidingsfase	4	0	4	7%
6.1 Uitvoering mechanisch boren	15	6	9	26%
6.2 Verslaglegging boorwerkzaamheden	1	0	1	
6.3 Achterlaten boorlocatie na beëindigen werkzaamheden	4	0	4	
7.1 Omstorten en afdichten van het boorgat	0	0	0	
7.1.1 Herstellen scheidende bodemlagen	2	0	2	3%
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	0	0	0	
7.2 Verslaglegging afwerking boorgat	1	0	1	

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

Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:	68		
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:	188		
Bevindingen			
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	goede	staat	
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	goede	staat	
Klachten			
	aantal		
Van certificaathouders over CI	2		
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0		
Ondernomen actie n.a.v. klachten			
Sancties			
	aantal		
extra bezoek	0		
waarschuwingen	2		
niet gecorrigeerd	0		
schorsingen	0		
niet gecorrigeerd	0		
ingetrokken certificaten	1		
niet gecorrigeerd	0		
Verbeterpunten			
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming			
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Nee		
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Nee		
Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?	Nee		
Andere verbeterpunten?	Nee		

Bijlage 5 Gegevens over BRL SIKB 6000

Jaaropgave BRL SIKB 6000	2016			
<i>actief in dit schema</i>	<i>Ja/Nee</i>			
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>	<i>aantallen</i>			
Certificaten	<i>waarvan voor</i>	protocol 6001	protocol 6002	protocol 6003
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2016	144	67	19	14
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2016	145	118	42	30
Activiteiten CI in aantallen	aantal			
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	21			
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	399			
- waarvan kantoor-audit (documentatie)	156			
- waarvan veldinspecties	233			
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)				140
BRL SIKB 6000 (versie 4.1/4.2)	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor	
2.1 Algemeen	2	0	2	
2.2 Gegevens vóór aanvang (water)bodemsanering of nazorg	5	0	5	
2.3 Ongewoon voorval/calamiteit	1	0	1	
2.4 Alternatieve werkwijzen	1	0	1	
3.1 Taakverdeling, verantw. en functiescheiding	16	1	15	11%
3.2 Basis kwaliteitssysteem	6	2	4	
3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem	2	1	1	
3.4 Opdrachtvorming	19	4	15	14%
3.5 Evaluatieverslag/realisatierapport	5	0	5	
3.6 Vakbekwaamheid	18	2	16	13%
3.7 Inlenen van personeel en uitbesteden van werkzaamheden	6	0	6	
3.8 Documenten	12	0	12	
3.9 Interne audits	32	15	17	23%
3.10 Informatie aan de certificatie-instelling	5	0	5	
3.11 Directiebeoordeling	4	0	4	
3.12 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag	0	0	0	
3.13 Aanvragen van erkenningen door de opdrachtnemer	3	2	1	
3.14 Corrigerende maatregelen	1	1	0	
3.15 Archivering	2	0	2	
Bijlage 2 Reglement gebruik keurmerk	0	0	0	

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

Protocol 6001 (versie 4.0)				72
4 verantwoordelijkheden	12	3	9	
4.1.1 Taken en werkzaamheden processturing	6	2	4	
4.1.2 Verantw. en vakbekw. processturing	8	2	6	
4.2.1 Taken en werkzaamheden verificatie	8	1	7	
4.2.2 Verantw. en vakbekw. verificatie	2	0	2	
4.3.1 Taken en werkzaamheden nazorg	0	0	0	
4.3.2 Verantw. en vakbekw. nazorg	0	0	0	
4.5.2 certificaat	0	0	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	1	0	1	
6. Processturing	0	0	0	
6.1 Omgaan met afwijkingen	8	1	7	
6.2 Monsterneming grond	0	0	0	
6.3 Monsterneming grondwater	0	0	0	
6.4 Monsterneming lucht	0	0	0	
6.5 Identificatie	0	0	0	
6.6 Monsteropslag en -overdracht	1	0	1	
7. Milieukundige Verificatie (sanering)	0	0	0	
7.1 Controle van de uitvoering	5	0	5	
7.2 Vaststelling eindsituatie	8	1	7	
7.3 Karteren eventuele restverontreiniging	0	0	0	
7.4 Werkwijze milieukundige verificatie (nazorg)	0	0	0	
7.5 Identificatie	0	0	0	
7.6 Monsteropslag en -overdracht	0	0	0	
8. logboek en evaluatieverslag	0	0	0	
8.1 Logboek	12	2	10	
8.2 Evaluatieverslag processturing	1	0	1	
8.3 Evaluatieverslag verificatie	0	0	0	
8.4 Nazorgstatusrapport	0	0	0	
8.5 Nazorgevaluatieverslag	0	0	0	
Protocol 6002 (versie 4.0)				9
4 verantwoordelijkheden	1	1	0	
4.1.1 Taken en werkzaamheden processturing	1	0	1	
4.1.2 Verantw. en vakbekw. processturing	1	0	1	
4.2.1 Taken en werkzaamheden verificatie	1	0	1	
4.2.2 Verantw. en vakbekw. verificatie	2	1	1	
4.3.1 Taken en werkzaamheden nazorg	0	0	0	
4.3.2 Verantw. en vakbekw. nazorg	0	0	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	1	0	1	
6.1 Omgaan met afwijkingen	0	0	0	
6.2 Monsterneming algemeen	1	0	1	
6.3 Monsterneming grond	0	0	0	
6.4 Monsterneming grondwater	0	0	0	
6.5 Monsterneming lucht	0	0	0	
6.6 Identificatie	0	0	0	
6.7 Monsteropslag en -overdracht	0	0	0	
7.1 Controle van de uitvoering; verificatieplan	0	0	0	
7.3 Controlebemonstering	0	0	0	
7.4 Eindbemonstering	0	0	0	
7.4 Werkwijze milieukundige verificatie (nazorg)	0	0	0	
7.5 Identificatie	0	0	0	
7.6 Monsteropslag en -overdracht	0	0	0	
8.1 Logboek	1	0	1	
8.2 Evaluatieverslag processturing	0	0	0	
8.3 Evaluatieverslag verificatie	0	0	0	
8.4 Nazorgstatusrapport	0	0	0	
8.5 Nazorgevaluatieverslag	0	0	0	

Protocol 6003 (versie 3.2) - vanaf 01-04-2014				1
4.1 Milieukundige processturing	0	0	0	
4.2 Milieukundige verificatie	1	0	1	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0	
6.1 Processturing	0	0	0	
6.2 Omgaan met afwijkingen	0	0	0	
6.3 Vaststellen diepte waterbodem/dikte sliblaag	0	0	0	
6.4 Monsterneming waterbodem	0	0	0	
6.5 Meting mors	0	0	0	
6.6 Meting vertroebeling	0	0	0	
6.7 Monsterneming grondwater	0	0	0	
6.8 Monsterneming overig	0	0	0	
6.9 Identificatie	0	0	0	
6.10 Monsteropslag en -overdracht	0	0	0	
7.2 Vaststelling eindsituatie	0	0	0	
7.4 Karteren restverontreiniging	0	0	0	
7.4 Identificatie	0	0	0	
7.5 Monsteropslag en -overdracht	0	0	0	
8.1 Realisatierapport processturing	0	0	0	
8.2 Realisatierapport verificatie	0	0	0	
8.3 Evaluatieverslag processturing	0	0	0	
8.4 Evaluatieverslag verificatie	0	0	0	
				82
Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:	66			
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:	217			
Bevindingen				
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	Goede			staat
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	Goede			staat
Klachten	aantal			
Van certificaathouders over CI	0			
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0			
Ondernomen actie n.a.v. klachten				
Sancties	aantal			
extra bezoek	1			
waarschuwingen	3			
niet gecorrigeerd	0			
schorsingen	1			
niet gecorrigeerd	0			
ingetrokken certificaten	0			
niet gecorrigeerd	0			
Verbeterpunten				
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming				
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Nee			
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Nee			
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?	Nee			
Andere verbeterpunten?	Ja/Nee			

Bijlage 6 Gegevens over BRL SIKB 7000

Jaaropgave BRL SIKB 7000

2016

actief in dit schema

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

Ja/Nee

aantallen

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2016

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2016

waarvan voor	protocol 7001	protocol 7002	protocol 7003	protocol 7004
	189	7	34	88
	347	12	54	176

Activiteiten CI in aantallen

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

Aantal uitgevoerde audits (opvolgsonderzoek)

- waarvan kantoor-audit (documentatie)

- waarvan veldinspecties

aantal

33

1190

484

732

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

BRL SIKB 7000 (versie 5)

2.1.1 Algemeen - Protocollen

2.1.2 Alternatieve werkwijzen

2.2 Opdrachtvorming

2.3 Voorbereiding

2.4.1 Aanwezigheid kwaliteitsverantwoordelijke persoon

2.4.2 Omgaan met wijzigingen van plannen, meldingen en of beschikkingen

2.4.3 Logboek

2.4.4 Omgang grond, baggerspecie en materialen

2.4.5 Ongewoon voorval

2.5 Oplevering

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

4.5.3 opvolging corrigerende maatregelen

Bijlage 2 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 Terreinrichting

6.4 Bemaling

6.5 Voorkomen contaminatie

6.6 Ontgraven van grond

6.7 Logboek

6.8 Opslag en depotvorming

6.9 Ontgravingsgrens

6.10 Grond- en materialenboekhouding

6.11 Opleverdocumentatie

totaal aantal
afwijkingen

waarvan
afwijkingen
NC-1 Major

waarvan
afwijkingen
NC-2 minor

710

0	0	0
3	0	3
30	5	25
137	19	118
28	12	16
15	3	12
75	4	71
26	3	23
4	1	3
68	13	55
0	0	0
1	0	1
12	3	9
14	4	10
29	17	12
32	9	23
0	0	0
5	1	4
88	7	81
119	48	71
10	3	7
11	1	10
2	2	0
1	0	1

248

Protocol 7002 (versie 2.3) - vanaf 01-04-2014				13
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	1	1	0	
4.2 Vakbekwaamheid	0	0	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0	
6.1 Algemeen	0	0	0	
6.2 Ontwerp	1	0	1	
6.3 Technische uitvoeringsvoorschriften	0	0	0	
6.4 Terreininrichting	0	0	0	
6.5 Voorkomen contaminatie	0	0	0	
6.6 Controles	4	1	3	
6.7 Logboek	6	1	5	
6.8 Rapportages	1	0	1	
6.9 Milieukundige processturing door aannemer	0	0	0	
6.10 Uitvoeren mechanische boringen door de aannemer	0	0	0	
6.11 Opleverdocumentatie	0	0	0	
Protocol 7003 (versie 3.3) - vanaf 01-04-2014				26
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	2	1	1	
4.2 Vakbekwaamheid	1	0	1	
5 Materieel en hulpmiddelen	1	0	1	
6.1 Algemeen	4	2	2	
6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften	0	0	0	
6.3 Opstellen uitvoeringsplan	7	2	5	
6.4 Terreininrichting	4	0	4	
6.5 Voorkomen contaminatie	0	0	0	
6.6 Logboek	5	0	5	
6.7 Grens van verwijdering	1	0	1	
6.8 Boekhouding van grond-/baggerspecie- en materiaal	1	0	1	
6.9 Aanbrengen isolerende voorzieningen	0	0	0	
6.10 Transport en overslag	0	0	0	
6.11 Opleverdocumentatie	0	0	0	
Protocol 7004 (versie 1.1) - vanaf 01-04-2014				13
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	8	2	6	
4.2 vakbekwaamheid	1	0	1	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0	
6.1 Algemeen	1	0	1	
6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften	0	0	0	
6.3 Terreininrichting	1	0	1	
6.4 voorkomen van contaminatie	0	0	0	
6.5 Ontgraven en terugplaatsen van grond	0	0	0	
6.6 Bemaling	0	0	0	
6.7 Logboek	1	0	1	
6.8 Opslag en depotvorming	1	0	1	
6.9 Grond- en materiaalboekhouding	0	0	0	
6.10 Opleverdocumentatie	0	0	0	
	300	44	256	300
Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:	120			
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:	541			
Bevindingen				
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	voldoende	staat		
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	voldoende	staat		
Klachten	aantal			
Van certificaathouders over CI	4			
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0			
Ondernomen actie n.a.v. klachten				
Sancties	aantal			
extra bezoek	12			
waarschuwingen	19			
niet gecorrigeerd	2			
schorsingen	5			
niet gecorrigeerd	0			
ingetrokken certificaten	3			
niet gecorrigeerd	0			
Verbeterpunten				
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming				
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Nee			
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Ja/Nee			
Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?	Ja/Nee			
Andere verbeterpunten?	Nee			



Bijlage 7 Gegevens over BRL SIKB 7500

Jaaropgave BRL SIKB 7500	2016			
<i>actief in dit schema</i>	<i>Ja/Nee</i>			
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>	<i>aantallen</i>			
Certificaten	<i>waarvan voor</i>	protocol 7510	protocol 7511	
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2016	79	17	4	
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2016	75	27	20	
Activiteiten CI in aantallen	aantal			
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	9			
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	319			
- waarvan kantoor-audit (documentatie)	163			
- waarvan veldinspecties	156			
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)	aantal afwijkingen	NC-1	NC-2	27
BRL SIKB 7500 (versie 4.0)				
2.1 Algemeen	1	0	1	
2.2 Volgen van partijen	1	0	1	
2.3 Transparantie en integriteit / Uniformering vergunningseisen	0	0	0	
	0	0	0	
2.4 Zekerheid van bewerking	0	0	0	
2.5 Keuze van bewerkingsmethode	0	0	0	
2.6 Afvoer van residuen van bewerking	0	0	0	
2.7 Output	0	0	0	
3.1 Functiescheiding	0	0	0	
3.2 Basis zorgsysteem	2	0	2	
3.3 Borging eisen uit de BRL	2	0	2	
3.4 Procedures en werkinstructies	0	0	0	
3.5 Organisatie en personeel	2	0	2	
3.6 Vakbekwaamheid	12	1	11	44%
3.7 Uitbesteden werkzaamheden	0	0	0	
3.8 Inhuur van personeel en materieel	0	0	0	
3.9 Documenten	0	0	0	
3.10 Behandeling van klachten	0	0	0	
3.11 Registratie/checklist	1	0	1	
3.12 Interne audits	6	0	6	
3.13 Beheersing van afwijkingen	0	0	0	
3.14 Archivering	0	0	0	
Bijlage 1 Gebruik keurmerk	0	0	0	
SIKB-protocol 7510 (versie 4.0)				44
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	2	0	2	
4.2 Opleidingseisen	2	0	2	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0	
6.1 Locatie en activiteiten	1	0	1	
6.2 Milieuvergunningen/Beschikkingen	2	0	2	
6.3.1 Aanbieding	3	0	3	
6.3.2 Benodigde gegevens	3	0	3	
6.3.3 Afwijkingen	1	0	1	
6.3.4 Doelstelling van bewerking	3	1	2	
6.3.5 Acceptatie van zwaarder verontreinigde en overige partijen	2	0	2	
6.4 Aanbieding en opdracht	3	0	3	
6.5 Inkeuring en eindacceptatie	2	0	2	
6.6 Overslag en opslag	3	3	0	
6.7 Procesmatige reiniging	4	0	4	
6.8 Opslag, uitkeuring en afzet producten	3	1	2	
7 Administratie en registratie	10	4	6	

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

SIKB-protocol 7511 (versie 3.0.1)				19
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	0	0	0	
4.2 Opleidingseisen	0	0	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0	
6.1 Locatie en activiteiten	0	0	0	
6.2 Milieuvergunningen	0	0	0	
6.3 Aanbieding en opdracht	2	0	2	
6.4 Vooracceptatie	5	2	3	
6.5 Inkeuring en eindacceptatie	2	0	2	
6.6 Overslag en opslag	2	1	1	
6.7 Bewerkingproces	2	0	2	
6.8 Opslag, uitkeuring en afzet producten	3	1	2	
7 Administratie en registratie	3	1	2	
				63
Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:	26			
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:	66			
Bevindingen				
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	Goede	staat		
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	Goede	staat		
Klachten	aantal			
Van certificaathouders over CI	0			
Van opdrachtgevers over certificaathouders	1			
Ondernomen actie n.a.v. klachten				
Sancties	aantal			
extra bezoek	1			
waarschuwingen	0			
niet gecorrigeerd	0			
schorsingen	0			
niet gecorrigeerd	0			
ingetrokken certificaten	0			
niet gecorrigeerd	0			
Verbeterpunten				
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming				
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Nee			
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Nee			
Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?	Nee			
Andere verbeterpunten?	Ja/Nee			

Bijlage 8 Gegevens over BRL 9335

Jaaropgave BRL 9335	2016				
<i>actief in dit schema</i>	<i>Ja/Nee</i>				
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>	<i>aantallen</i>				
		protocol	protocol	protocol	protocol
	<i>waarvan voor</i>	9335-1	9335-2	9335-4	9335-9
Certificaten					
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2016	215	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2016	220	<i>146</i>	<i>19</i>	<i>39</i>	<i>3</i>
Activiteiten CI in aantallen	aantal				
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	37				
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	842				
- waarvan kantoor-audit (<i>documentatie</i>)	452				
- waarvan veldinspecties	390				
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)					166
	totaal aantal afwijkingen	NC1	NC-2		
BRL 9335 (versie 3.8)					
1.3.1 erkende kwaliteitsverklaring	6	1	5		
2.1 Algemeen	0	0	0		
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	4	1	3		
2.6 NL BSB productcertificaat/KOMO® productcertificaat	0	0	0		
3.1 Borging eisen uit BRL 9335	22	4	18		
3.2 Procedures en werkinstructies	6	2	4		
3.3 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	20	0	20	12%	
3.4 Opdrachtvorming	27	2	25	16%	
3.5 Transportdocumenten	40	6	34	24%	
3.6 Grondbewijs	23	1	22	14%	
3.7 Overige rapportagegegevens	1	0	1		
3.8 Melden bij bevoegd gezag	4	0	4		
3.9 Uitbesteden van werkzaamheden	2	0	2		
3.10 Overdracht van partijen voor toepassing in het werk	0	0	0		
3.11 Dossiervorming en documenten	6	2	4		
3.12 Behandeling van klachten	0	0	0		
3.13 Archivering	1	0	1		
4.1 Algemeen	2	0	2		
4.2 Keuringseisen	0	0	0		
4.3 (Interne) Functiescheiding	0	0	0		
4.4 Verantwoordelijkheden certificaathouder	1	0	1		
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		
Protocol 9335-1 (versie 3.4)				78%	182
4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	0	0	0		
4.2 Opleidingseisen	0	0	0		
Hoofdstuk 5 Apparatuur en hulpmiddelen	2	1	1		
6.1 Opdrachtvorming	8	0	8		
6.2 Benodigde voorinformatie over de partij	6	1	5		
6.3 Ingangscontrolle en feitelijke acceptatie	31	4	27	17%	
6.4 Opslag en samenvoegen geaccepteerde partijen	69	10	59	38%	
6.5 Monsterneming voor kwalificatie (eindkeuring)	6	0	6		
6.6 Analyse	1	0	1		
6.7 Toetsing	3	0	3		
6.8 Opsplitsen en (na keuring) samenvoegen van partijen	3	2	1		
6.9 Partijbeheer	7	0	7		
6.10 Bestemmingsadvies	17	5	12		
6.11 Transport	3	0	3		
6.12 Levering	1	1	0		
6.13 Dossier	5	0	5		
6.14 Verstrekken grondbewijs	15	1	14		
6.15 Melden	5	0	5		

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

Protocol 9335-2 (versie 3.4)					12
4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	0	0	0		
4.2 Opleidingseisen	0	0	0		
Hoofdstuk 5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0		
6.1 Opdrachtvorming	0	0	0		
6.2 Benodigde voorinformatie over de vrijkomende grond	3	0	3		
6.3 Verwachtingswaardenkaart voor in-situ bodem	0	0	0		
6.4 Verwachtingswaardenkaart voor grond in depot	0	0	0		
6.5 Verwachtingswaarde in-situ baggerspecie	0	0	0		
6.6 Omvang, benodigde informatie en monstereming	0	0	0		
6.7 Analyse	0	0	0		
6.8 Bepaling keuringsfrequentie	4	1	3		
6.9 Productiefase	0	0	0		
6.10 Opsplitsen en samenvoegen van partijen	0	0	0		
6.11 Bestemmingsadvies	2	0	2		
6.12 Transport	0	0	0		
6.13 Levering	1	0	1		
6.14 Dossier	2	1	1		
6.15 Verstrekken grondbewijs	0	0	0		
6.16 Melden	0	0	0		
SIKB-protocol 9335-4 (versie 1.2)					34
4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	0	0	0		
4.2 Opleidingseisen	0	0	0		
5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0		
6.1 Opdrachtvorming	1	0	1		
6.2 Benodigde voorinformatie van de deelstromen	3	0	3		
6.3 Ingangscontrole en feitelijke acceptatie	13	3	10		
6.4 Opslag en samenvoegen geaccepteerde deelstromen	6	1	5		
6.5 Monstereming	3	0	3		
6.6 Analyse	1	0	1		
6.7 Keuringsfrequentie	4	0	4		
6.8 Toetsing	1	0	1		
6.9 Opslag van het grondproduct, samenvoegen, splitsen	0	0	0		
6.10 Bestemmingsadvies	0	0	0		
6.11 Transport	0	0	0		
6.12 Dossier	1	1	0		
6.13 Verstrekken grondbewijs	0	0	0		
6.14 Melden	1	0	1		
SIKB-protocol 9335-9 (versie 1.2)					4
4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	0	0	0		
4.2 Opleidingseisen	0	0	0		
5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0		
6.1 Gebruik en opslag voorinformatie over de partij	0	0	0		
6.3 Monstereming conform VKB-protocol 1001	4	1	3		
6.4 Onderzoek van de civieltechnische eigenschappen	0	0	0		
6.5 Toetsing	0	0	0		
6.6 Opslag na keuring, depotbeheer en transport	0	0	0		
6.7 Verstrekken grondbewijs	0	0	0		
	232				232
Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:	46				
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:	66				
Bevindingen					
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	goede		staat		
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	goede		staat		
Klachten	aantal				
Van certificaathouders over CI	0				
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0				
Ondernomen actie n.a.v. klachten					
Sancties	aantal				
extra bezoek	5				
waarschuwingen	5				
niet gecorrigeerd	0				
schorsingen	0				
niet gecorrigeerd	0				
ingetrokken certificaten	0				
niet gecorrigeerd	0				
Verbeterpunten					
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming					
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Nee				
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Nee				
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?	Nee				
Andere verbeterpunten?					
	Ja/Nee				

Bijlage 9 Gegevens over BRL 11000

Jaaropgave BRL SIKB 11000	2016		
<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 01-01-2016	51		
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2016	61		
Activiteiten CI in aantallen			
	aantal		
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	7		
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	64		
- waarvan kantoor-audit (documentatie)	53		
- waarvan veldinspecties	13		
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)		24	
	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor
BRL SIKB 11000 (versie 2.0)			
algemeen	1	0	1
1.3.1 Protocol	0	0	0
1.3.2 Alternatieve werkwijzen	1	0	1
2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever	0	0	0
2.2 Ontwerp	0	0	0
2.3 Detail Engineering	2	0	2
2.4 Realisatie	0	0	0
2.5 Beheer en onderhoud	0	0	0
2.6 Veiligheid	0	0	0
3 Eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem	0	0	0
3.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	0	0	0
3.2 Organisatie en vakbekwaamheid	12	6	6
3.3 Interne audit	5	3	2
3.4 Interne kwaliteitscontrole en projectinspectie	2	2	0
3.5 Directiebeoordeling	0	0	0
3.6 Inkoop en beheer materiaal en materieel	0	0	0
3.7 Beheersing van afwijkingen	0	0	0
3.8 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling	1	0	1

protocol 11001 (versie 2.0)			
<i>Deel A Open bodemenergiesystemen</i>			
4.1 Vastlegging uitgangspunten en communicatie	0	0	0
4.2 Geohydrologisch vooronderzoek	0	0	0
4.3 Nader geohydrologisch onderzoek	0	0	0
4.4 Energieconcept	0	0	0
4.5 Bron en boorgatconfiguratie	0	0	0
4.6 Effectberekeningen	0	0	0
4.7 Informatieoverdracht	0	0	0
5.1 Vastlegging uitgangspunten en communicatie	0	0	0
5.2 Capaciteit	0	0	0
5.3 Hydraulisch circuit	0	0	0
5.4 Regeling	0	0	0
5.5 Onderhoud, beheer en monitoring	0	0	0
5.6 Overdracht van informatie	0	0	0
6.1 Voorbereiding realisatie	0	0	0
6.2 Realisatie	0	0	0
6.3 Inbedrijfstelling en testen	0	0	0
6.4 Onderhoud en beheer	0	0	0
6.5 Revisiepakket	0	0	0
7.1 Beheer	0	0	0
7.2 Onderhoud	0	0	0
<i>Deel B Gesloten bodemenergiesystemen</i>			
8.1 Vastlegging uitgangspunten en communicatie	0	0	0
8.2 Geohydrologisch vooronderzoek	0	0	0
8.3 Nader geohydrologisch onderzoek	0	0	0
8.4 Energieconcept	0	0	0
8.5 Bron- en boorgatconfiguratie	0	0	0
8.6 Effectberekeningen	0	0	0
8.7 Overdracht van informatie	0	0	0
9.1 Vastlegging uitgangspunten en communicatie	0	0	0
9.2 Capaciteit	0	0	0
9.3.1 Hydraulisch circuit - Ontwerp eisen	0	0	0
9.3.2 Hydraulisch circuit - Materiaal eisen	0	0	0
9.4 Regeling	0	0	0
9.5 Onderhoud, beheer en monitoring	0	0	0
9.6 Overdracht van informatie	0	0	0
10.1 Voorbereiding realisatie	0	0	0
10.2.1 Documentatie	0	0	0
10.2.2 Inbouwen en aanvullen	0	0	0
10.2.3 Hydraulisch circuit	0	0	0
10.3 Inbedrijfstelling en testen	0	0	0
10.4 Onderhoud en beheer	0	0	0
10.5 Revisiepakket	0	0	0
11.1 Beheer	0	0	0
11.2 Onderhoud	0	0	0
11.2.1 Preventief onderhoud	0	0	0
11.2.2 Correctief onderhoud	0	0	0
	0		

Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:	41		
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:	32		
Bevindingen			
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	goede	staat	
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	goede	staat	
Klachten			
	aantal		
Van certificaathouders over CI	0		
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0		
Ondernomen actie n.a.v. klachten			
Sancties			
	aantal		
extra bezoek	0		
waarschuwingen	1		
niet gecorrigeerd	0		
schorsingen	0		
niet gecorrigeerd	0		
ingetrokken certificaten	2		
niet gecorrigeerd	0		
Verbeterpunten			
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming			
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Nee		
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Nee		
Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?	Nee		
Andere verbeterpunten?	Nee		

Bijlage 10 Gegevens over BRL 12000

Jaaropgave BRL SIKB 12000	2016				
<i>actief in dit schema</i>	<i>Ja/Nee</i>				
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>	<i>aantallen</i>				
		protocol 12010	protocol 12020	protocol 12030	protocol 12040
Certificaten					
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2016	7	6	6	6	6
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2016	12	8	9	8	8
Activiteiten CI in aantallen					
	aantal				
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	5				
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	9				
- waarvan kantoor-audit (documentatie)	9				
- waarvan veldinspecties	5				
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)		3			
	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor		
BRL SIKB 12000 (versie 1.2)					
2 Eisen aan het proces	0	0	0		
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	1	0	1		
3.11 Betrokkenheid van het management	0	0	0		
3.12 Directiebeoordeling	1	0	1		
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	1	0	1
2.3 Aanvullend veldonderzoek	0	0	0
2.4 Aanvullende maatregelen of alternatieve uitvoeringswijzen	0	0	0
2.5 Technisch bemalingsplan	2	0	2
2.6 Communicatie	1	0	1
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	1	0	1
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	1	0	1
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	1	1	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	1	0	1
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	1	1	0
3.7 Communicatie en overleg met bevoegd gezag	0	0	0
	9		
Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:	6		
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:	4		
Bevindingen			
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	goede	staat	
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	goede	staat	
Klachten			
	aantal		
Van certificaathouders over CI	0		
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0		
Ondernomen actie n.a.v. klachten			
Sancties			
	aantal		
extra bezoek	0		
waarschuwingen	0		
niet gecorrigeerd	0		
schorsingen	0		
niet gecorrigeerd	0		
ingetrokken certificaten	0		
niet gecorrigeerd	0		
Verbeterpunten			
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming			
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	nee		
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	nee		
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?	nee		
Andere verbeterpunten?	nee		