



Jaarrapportage 2017

# **KWALITEITSVERKLARINGEN MET BLIJVENDE WAARDE**

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

Versie: definitief  
Datum: oktober 2018

## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	i
<b>Hoofdstuk 0    Managementsummary .....</b>	<b>i</b>
0.1    Waarnemingen CCvD.....	i
0.2    Achtergrond .....	ii
0.3    Opzet .....	ii
0.4    Data.....	iii
<b>Hoofdstuk 1    Inleiding .....</b>	<b>1</b>
1.1    SIKB .....	1
1.2    Certificatie- en accreditatieschema's .....	3
1.3    Certificatieregelingen Bodembeheer .....	4
<b>Hoofdstuk 2    Toezicht op het functioneren van de schema's .....</b>	<b>8</b>
2.1    Toezichtstructuur .....	8
2.2    Rapportage en evaluatie .....	10
<b>Hoofdstuk 3    Doel en reikwijdte van dit rapport.....</b>	<b>11</b>
3.1    Doel.....	11
3.2    Reikwijdte .....	11
3.3    Aangesloten certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie .....	14
<b>Hoofdstuk 4    Resultaten .....</b>	<b>15</b>
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 .....	32
4.5    BRL SIKB 2100 .....	33
4.6    BRL SIKB 6000 .....	34
4.7    BRL SIKB 7000 .....	35
4.8    BRL SIKB 7500 .....	36
4.9    BRL 9335 .....	37
4.10    BRL 11000.....	39
4.11    BRL 12000.....	40

## **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 12e rapportage over de uitvoering van de certificatieschema's voor bodembeheer, waarbij deze editie over het jaar 2017 gaat. Het rapport schetst een beeld van de kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van bodembeheer en specifiek van het functioneren van het private deel van het stelsel rond kwaliteitsborging daarvoor.

Het CCvD heeft in haar vergadering van 4 oktober 2018 kennis genomen van de kwantitatieve gegevens over 2017. Geoordeeld wordt dat op basis van de cijfers niet de conclusie kan worden getrokken dat het kwaliteitsstelsel al dan niet voldoet aan de gestelde verwachtingen. Daarvoor moet nader worden gekeken naar wat achter die cijfers zit. Dan kunnen ook beter aanbevelingen voor verbetering worden gedaan.

Het is niet mogelijk om dit alsnog te doen voor het nu voorliggende rapport. Het CCvD heeft dit rapport op 13 december 2018 daarom vastgesteld, met de hierboven vermelde kanttekening. Voor de toekomst is het wel gewenst dat resultaten en gegeven trendanalyses (beter) kunnen worden gebruikt voor toezicht op de werking en verbetering van het stelsel. In dat kader wordt het Programmabureau verzocht om een voorstel voor een meer thematische uitwerking bij statistisch opvallende ontwikkelingen. Daarnaast wordt een snelle aanlevering van een concept-rapport op prijs gesteld.

Door het complexe proces om kleine en grote aanpassingen door te voeren kent de ontwikkeling van de schema's een lange doorlooptijd. Het jaar 2017 is gebruikt om te komen tot een nieuwe versie van alle schema's waarin veel technische en juridische actualisaties zijn verwerkt. In 2018 zijn inmiddels de noodzakelijke procedures doorlopen om de nieuwe versies te verankeren in het publieke deel. Dit maakt dat de nieuwe versies uiteindelijk 30 november 2018 in werking zijn getreden.

In de jaarrapportage 2016 (vastgesteld eind 2017) zijn nieuwe zaken aangebracht die geen plaats hebben kunnen krijgen in de nieuwe versie van de schema's. Bij de cijfermatige analyse van het stelsel behoort dan ook de signalering dat diverse zaken (onder meer door de certificatie-instellingen (CI's) ingebracht) nog niet of onvoldoende zijn verwerkt. Hierdoor kunnen knelpunten ontstaan of blijven bestaan en kansen op efficiencywinst onbenut blijven. Deze signaleringen moeten daarom bij de eerstvolgende gelegenheid (na 2019) in de aanpassingen (opnieuw) worden meegewogen in het onderhoud van de schema's.

Het CCvD dankt alle betrokken partijen, waaronder de deelnemende certificatie-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 bodem- en waterbodemonderzoek (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 ondergrondse deel bodemenergiesystemen</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 2017. Net als de voorgaande jaren is in het voorliggend rapport (vooral) een getalsmatige beoordeling van de over 2017 gerapporteerde gegevens uitgevoerd.

De Jaarrapportage 2017 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 2017. Het gaat alleen om die schema's die in of vóór 2017 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 certificatie-instellingen over kwaliteitssystemen en suggesties voor verbeteringen.

Het CCvD constateerde aan de hand van de cijfermatige gegevens over 2016 dat met de scope van de in het rapport opgenomen gegevens een afdoende (bij-)sturing van het vigerende normstelsel mogelijk is. Voor 2017 is derhalve geen andere of aanvullende informatie gegenereerd.

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

## 0.4 Data

Uit de resultaten blijkt voor het kalenderjaar 2017 onder meer het volgende:

- door de (6/7) CI's zijn 1.389 certificaten verleend, vrijwel gelijk aan het aantal voor 2015 en 2016.
- Het aantal opvolgingsaudits is iets afgenomen en bedroeg ruim bijna 4.100. Het grootste aantal audits vindt van oudsher plaats bij BRL SIKB 7000 (1153), voor BRL 12000 zijn nog nauwelijks (28) opvolgingsaudits uitgevoerd.
- de sinds 2015 gerapporteerde afname van het aantal door de CI's geconstateerde afwijkingen is in 2017 niet voortgezet: zo werden in totaal 2.562 afwijkingen vastgesteld, wel nog altijd veel minder dan in alle jaren tussen 2009-2015.
- Het aantal afwijkingen per certificaat is in 2017 voor enkele schema's eveneens licht tot matig gestegen (BRL 1000/2000/6000) maar voor andere schema's (verder) afgenomen (BRL7500/9335), net als het aantal afwijkingen per opvolgingsaudit.
- 19% van de afwijkingen betreft kritieke afwijkingen (NC-1's), iets meer dan in 2015 (15%) en 2016 (17%); deze hebben een direct negatief effect op de kwaliteit van het product/de dienst. Vooral BRL 2100 en protocol 2101 kennen relatief veel NC-1's (ruim 35% van het totaal aantal afwijkingen);
- In 2017 zijn in totaal 28 certificaten ingetrokken, 22 meer dan in 2016, met dien verstande dat een groot deel van deze intrekkingen samenhangt met onvoldoende werkzaamheden (voor dat deel van de scope van een certificaat) bij de certificaathouder, in relatie tot de eis uit de norm;
- Het totaal aantal klachten tenslotte is aanzienlijk afgenomen, vooral van certificaathouders over hun CI (2, in 2016: 6).

## Hoofdstuk 1 Inleiding

### 1.1 SIKB

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

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

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

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

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

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

Periodiek vindt een harmonisatieoverleg plaats tussen de schemabeheerder SIKB en de certificatie-instellingen. In dat overleg worden verbetervoorstellen en praktijkpunten bespreken. In 2017 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.

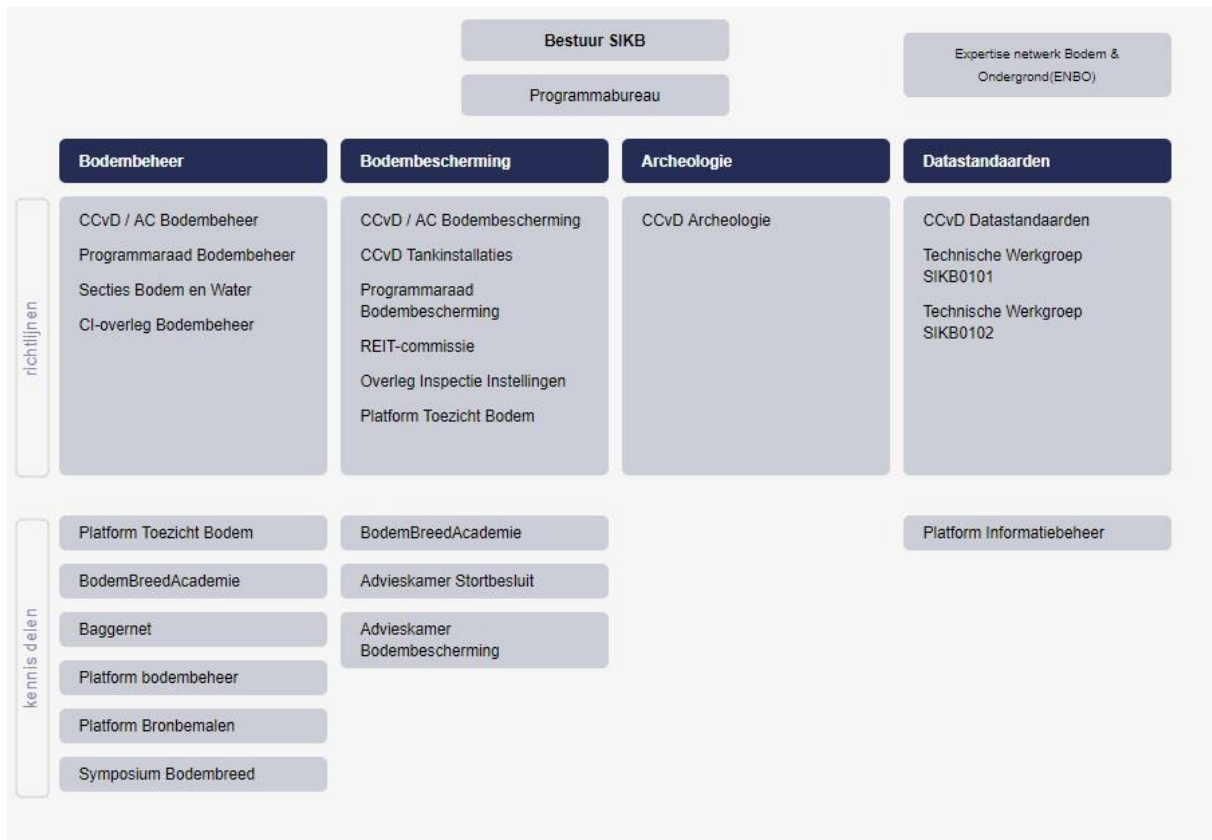
Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting en voert het financieel beheer. Het Programmabureau is de ondersteunende organisatie.

De reikwijdte van SIKB omvat ook archeologie en bodembescherming<sup>1</sup>.

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<sup>2</sup>. Is dit het geval dan geeft men een certificaat (of een accreditatie-certificaat) af. Vervolgens stelt men (ten minste jaarlijks) vast of de organisatie nog altijd voldoet aan de eisen.

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

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

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

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

---

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

### 1.3 Certificatieregelingen Bodembeheer

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

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

#### 1. Voorbereiden

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

#### 2. Opbouwen

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

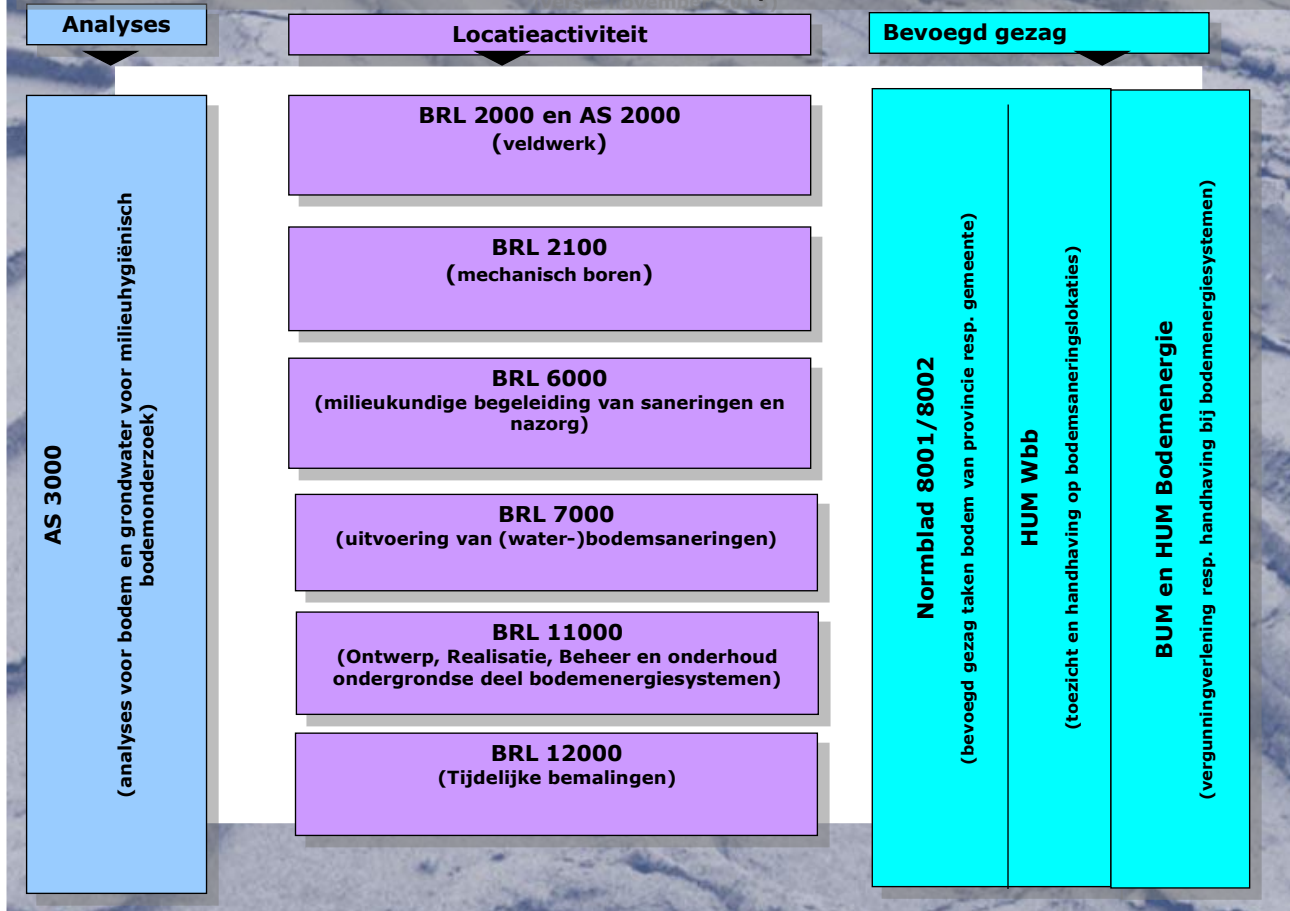
#### 3. Harmoniseren

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

#### 4. Beheren

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

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



## SIKB-richtlijnen voor grond en bouwstoffen

(versie april 2013)

### Analyses

**AP04 of AS3000**  
(analyses van grond en bouwstoffen)

### Lokatie-activiteit

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

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

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

### Bevoegd gezag

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

**HUM Bbk**  
(vroeger HUM Bouwstoffenbesluit en HUM  
Grondstromen)

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

- Accreditatieregelingen:
  1. AP04 *Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen*;
  2. AS1000 *Monsterneming bij partijkeuringen (accreditatie)*;
  3. AS2000 *Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (accreditatie)*;
  4. AS3000 *Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek*
  
- Normbladen 8001 en 8002, kwaliteitsrichtlijnen voor de bodemonderdelen van de overheid irt de Wet bodembescherming (Wbb) voor landbodems. Daarbij is Normblad 8001 ontwikkeld voor het provinciale bevoegde gezag Wbb en Normblad 8002 voor de gemeentelijke bodemtaken.  
Om deze overheden te ondersteunen zijn ook werkdocumenten ontwikkeld zoals:
  - Besluitvorming Uitvoerings Methode Wbb (BUM Wbb)
  - Handhavings Uitvoering Methode Wbb (HUM Wbb)SIKB beschrijft de uitvoering en de resultaten van het visitatiesysteem in een apart rapport.

Een volledig overzicht van de actuele kwaliteitsdocumenten in beheer bij het Centraal College van Deskundigen en Accreditatiecollege Bodembeheer is beschikbaar via [www.sikb.nl](http://www.sikb.nl).

## 5. Vernieuwen en verbreden

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

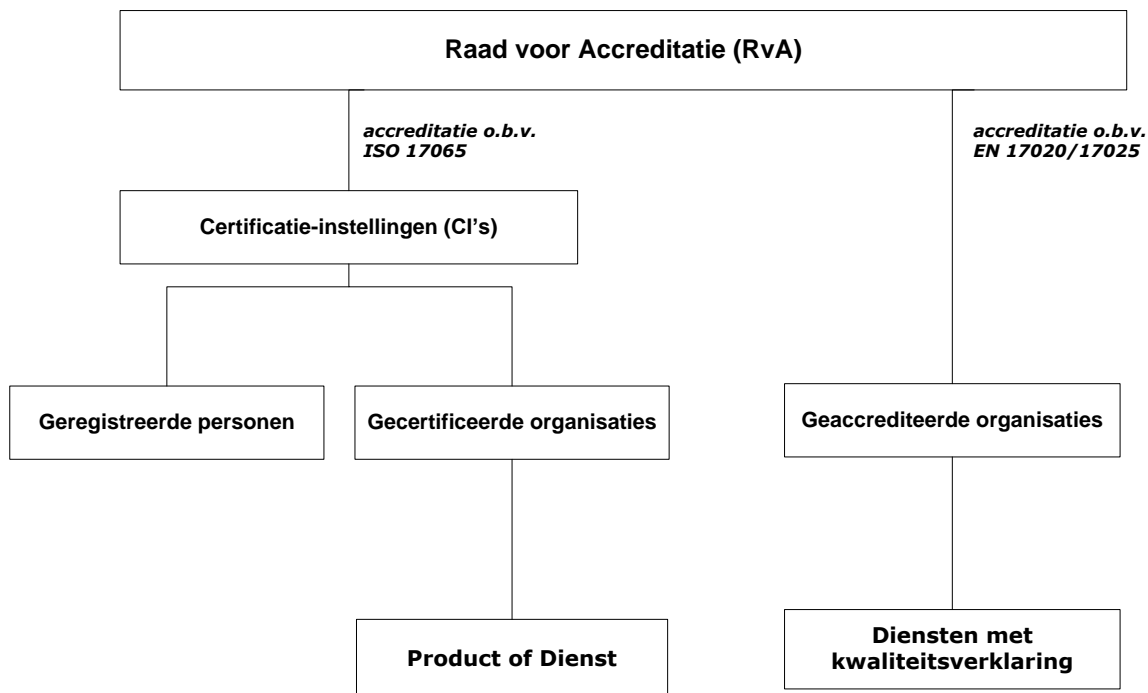
## Hoofdstuk 2 Toezicht op het functioneren van de schema's

### 2.1 Toezichtstructuur

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

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

Figuur 1 Overzicht toezichtstructuur certificatie en accreditatie



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

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

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

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

---

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

## 2.2 Rapportage en evaluatie

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

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

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

Dit is het twaalfde 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 2016 zijn tenslotte apart gerapporteerd (zie [www.sikb.nl](http://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 2017- 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 2017 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 2017	31 december 2017
BRL SIKB 2000	Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (certificatie)	1 januari 2017	31 december 2017
BRL SIKB 2100	Mechanisch boren (certificatie)	1 januari 2017	31 december 2017
BRL SIKB 6000	Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsaneringen en nazorg	1 januari 2017	31 december 2017
BRL SIKB 7000	Uitvoering (water-)bodemsaneringen	1 januari 2017	31 december 2017
BRL SIKB 7500	Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie	1 januari 2017	31 december 2017
BRL 9335	Grond	1 januari 2017	31 december 2017
BRL 11000	Ondergronds deel Installaties bodemenergie	1 januari 2017	31 december 2017
BRL 12000	Tijdelijke grondwaterbemaling	1 januari 2017	31 december 2017

Op de volgende bladzijde is een compleet overzicht gegeven van de in 2017 vigerende versies.

BRL	Protocol/ Wijz. blad	Titel/omschrijving	geldig op 01-01-2017		geldig op 31-12-2017	
			versie	datum	versie	
<b>1000</b>	<b>Monsterneming voor partijkeuringen</b>		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	2	10-3-2016	←	
<b>2000</b>	<b>Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem-</b>		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	2.2	10-3-2016	←	
	2018	Maaiveld inspectie en monsterneming van asbest in bodem	3.2	10-3-2016	←	
	Wb	Wijzigingsblad	3	10-3-2016	←	
<b>2100</b>	<b>Mechanisch boren</b>		3.3	16-apr-15	←	
	2001	Mechanisch boren	3.3	16-apr-15	←	
	Wb	Wijzigingsblad	1	8-okt-15	←	
<b>6000</b>	<b>Milieukundige begeleiding van (water-)</b>		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 waterbodemsane-ring	3.2	12-dec-13	←	
	Wb	Wijzigingsblad	4	10-3-2016	←	
<b>7000</b>	<b>Uitvoering van (water)bodem-</b>		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	←	
<b>7500</b>	<b>Bewerken van verontreinigde grond en</b>		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	←	

<b>9335</b>	<b>Grond</b>		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	←	
<b>11000</b>						
<b>11000</b>	<b>Ondergronds deel Installaties</b>		2.0	2-okt-14	←	
	11001	Mechanisch boren	2.0	2-okt-14	←	
	Wb	Wijzigingsblad	1	8-okt-15	←	
<b>12000</b>						
<b>12000</b>	<b>Tijdelijke grondwaterbemaling</b>		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	←	

Uit de tabel blijkt dat voor geen enkel schema in 2017 een wijziging is doorgevoerd.

### 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 2017 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 31-12-2017)**

beoordelingsrichtlijn	certificatie-instelling						
	Eerland	SGS-Intron	Kiwa	LRQA	NCK	TÜV	Alfa
BRL SIKB 1000	X	X	X	- 1)			
BRL SIKB 2000	X	X	X	- 1)			
BRL SIKB 2100	X	X	X		X		X
BRL SIKB 6000	X	X	X	- 1)			
BRL SIKB 7000	X	X	X	- 1)	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

1) overeenkomst in de loop van 2017 beëindigd.

## Hoofdstuk 4 Resultaten

### 4.1 Gegevensverstrekking algemeen

De certificatie-instellingen hebben de jaarlijkse gegevens over 2017 gerapporteerd volgens een aan hen ter beschikking gesteld formaat (zie bijlage 1)<sup>4</sup>.

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

In dit kader worden ook de volgende kanttekeningen geplaatst:

- 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 en 2016 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 door één CI niet gedaan, net zo min als het aantal certificaathouders dat van een specifiek protocol gebruik maakt.

Om die reden is in dat verband -net als in 2015 en 2016- een procentuele verdeling gegeven voor de andere CI's die deze gegevens wel hebben aangereikt.

- tijdens overleg met de certificerende instellingen op 11 september 20-18 is een concept-versie van het voorliggend rapport besproken, waarbij is vastgesteld dat de opgaves van enkele CI's voor de aantallen certificaathouders per 01-01-2017 afwijkend waren t.o.v. de eindopgaves over 2016. Uit controle door 2 van de 3 betreffende CI's is gebleken dat de eerdere opgave voor 2017 onjuist was en die per 31-12-2016 wel correct is geweest. Aangenomen is dat dit ook geldt voor de 3<sup>e</sup> CI: m.a.w. ook voor die organisatie zijn voor het voorliggende rapport als vertrekpunt, de vorig jaar gerapporteerde aantallen gehanteerd.

Tijdens het voornoemd CI-overleg op 11 september 2018 is eveneens 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.

<sup>4</sup> In voorkomende gevallen zijn door CI's een of meerdere afwijkingen gerapporteerd in 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 2017 (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).

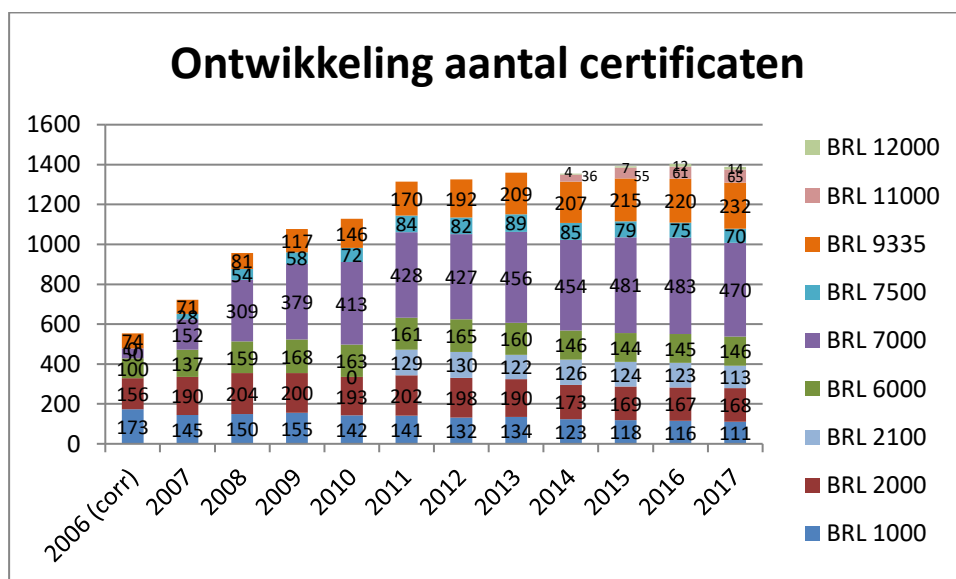
In § 4.2.9 tenslotte is een weergave gedaan van de terugblik van de CI's op 2017 met een vooruitblik naar 2018.

## 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
BRL SIKB 1000	132	134	123	118	116	111
BRL SIKB 2000	198	190	173	169	167	168
BRL SIKB 2100	130	122	126	124	123	113
BRL SIKB 6000	165	160	146	144	145	146
BRL SIKB 7000	427	456	454	481	483	470
BRL SIKB 7500	82	89	85	79	75	70
BRL 9335	192	209	207	215	220	232
BRL SIKB 11000			36	55	61	65
BRL SIKB 12000			4	7	12	14
<b>TOTAAL</b>	<b>1.326</b>	<b>1.360</b>	<b>1.354</b>	<b>1.392</b>	<b>1.402</b>	<b>1.389</b>



Uit de tabel en figuur blijkt dat het aantal certificaten sinds 2015 is gestabiliseerd.

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	2017
BRL SIKB 1000	118	116	111
- protocol 1001	100%	100%	100%
- protocol 1002	40%	41%	38%
- protocol 1003	15%	11%	11%
- protocol 1004	4%	3%	3%
BRL SIKB 2000	169	167	168
- protocol 2001	96%	93%	93%
- protocol 2002	97%	93%	93%
- protocol 2003	64%	56%	55%
- protocol 2018	86%	76%	79%
BRL SIKB 2100	124	123	113
BRL SIKB 6000	144	145	146
- protocol 6001	100%	96%	98%
- protocol 6002	28%	34%	30%
- protocol 6003	21%	24%	19%
BRL SIKB 7000	481	483	470
- protocol 7001	88%	88%	90%
- protocol 7002	3%	3%	3%
- protocol 7003	16%	14%	13%
- protocol 7004	43%	45%	50%
BRL SIKB 7500	79	75	70
- protocol 7510	n.a.	59%	71%
- protocol 7511	n.a.	43%	44%
BRL 9335	215	220	232
- protocol 9335-1	n.a.	83%	83%
- protocol 9335-2	n.a.	11%	10%
- protocol 9335-4	n.a.	22%	24%
- protocol 9335-9	n.a.	2%	2%
BRL SIKB 11000	55	61	65
BRL SIKB 12000	7	12	14
- protocol 12010	n.a.	80%	58%
- protocol 12020	n.a.	90%	100%
- protocol 12030	n.a.	80%	92%
- protocol 12040	n.a.	80%	92%

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.



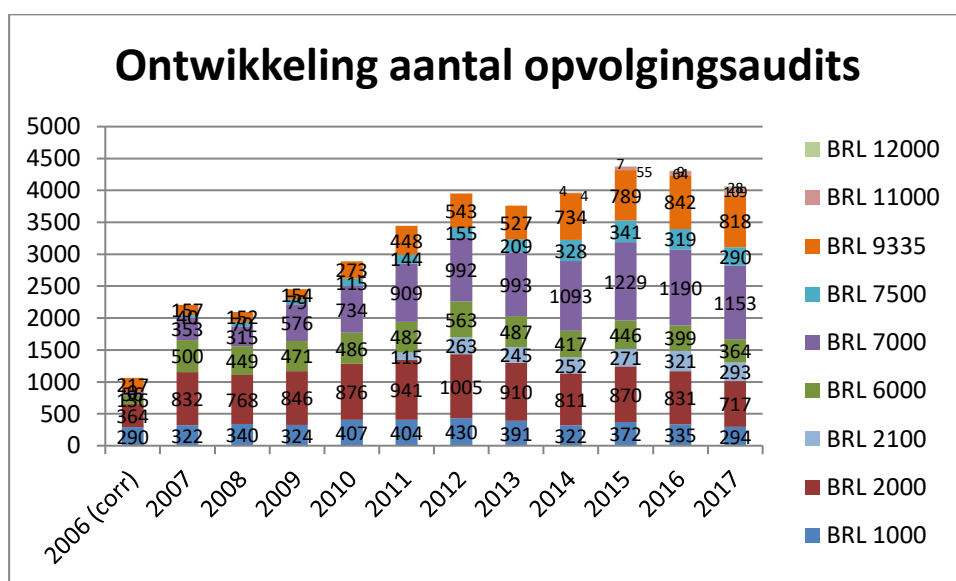
### 4.2.3 Audits

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 2017 4.066, 6% minder dan in 2016. Deze daling treedt op bij vrijwel alle schema's, alleen BRL 11000 kent nog een stijging.

Overigens is een zekere schommeling in het aantal opvolgingsaudits ook in eerdere jaren voorgekomen.

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



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

**Tabel 4a Opvolgingsaudits**

uitgevoerde audits	2012	2013	2014	2015	2016	2017
BRL SIKB 1000	430	391	322	372	335	294
BRL SIKB 2000	1005	910	811	870	831	717
BRL SIKB 2100	263	245	252	271	321	293
BRL SIKB 6000	563	487	417	446	399	364
BRL SIKB 7000	992	993	1093	1229	1190	1153
BRL SIKB 7500	155	209	328	341	319	290
BRL 9335	543	527	734	789	842	818
BRL SIKB 11000				4	55	109
BRL SIKB 12000				4	7	28
<b>TOTAAL</b>	<b>3.951</b>	<b>3.762</b>	<b>3.965</b>	<b>4.380</b>	<b>4.310</b>	<b>4.066</b>
<b>audits per certificaat</b>	<b>2,98</b>	<b>2,77</b>	<b>2,93</b>	<b>3,15</b>	<b>3,07</b>	<b>2,93</b>

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

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

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

**Tabel 4b Kantooraudits en veldinspecties**

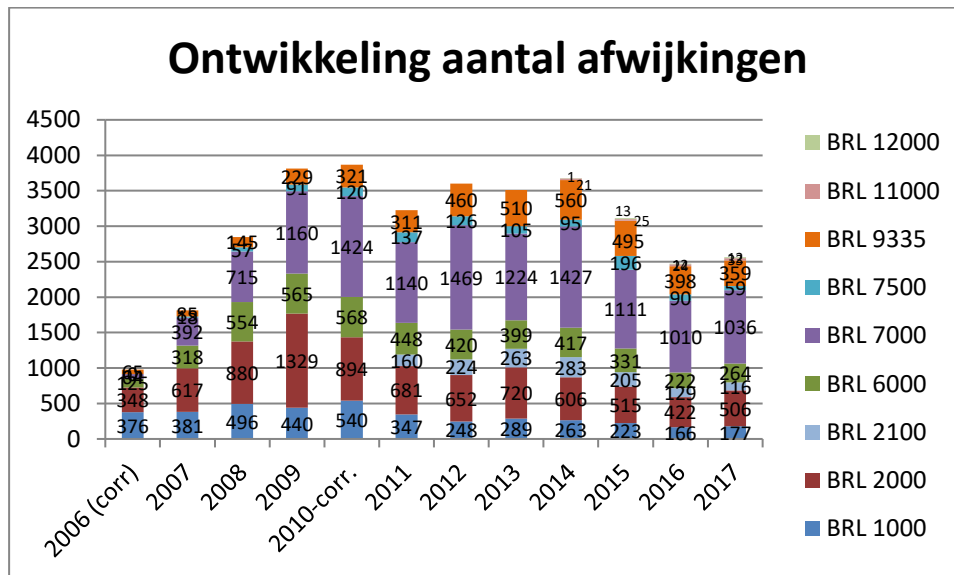
uitgevoerde opvolgingsa	2013		2014		2015		2016		2017	
BRL SIKB 1000	391		322		372		335		294	
- waarvan kantooraudit	163	42%	147	46%	141	38%	126	38%	139	47%
- waarvan veldinspecties	231	59%	175	54%	231	62%	214	64%	155	53%
BRL SIKB 2000	910		811		870		831		717	
- waarvan kantooraudit	239	26%	212	26%	204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

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

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

#### 4.2.4 Afwijkingen - totaaloverzicht

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



**Tabel 5 Aantal geconstateerde afwijkingen bij (opvolgings-)audits**

Totaal afwijkingen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
BRL SIKB 1000	248	289	263	223	166	177
BRL SIKB 2000	652	720	606	515	422	506
BRL SIKB 2100	224	263	283	205	129	116
BRL SIKB 6000	420	399	417	331	222	264
BRL SIKB 7000	1469	1224	1427	1111	1010	1036
BRL SIKB 7500	126	105	95	196	90	59
BRL 9335	460	510	560	495	398	359
BRL SIKB 11000			21	25	24	33
BRL SIKB 12000			1	13	12	12
<b>TOTAAL</b>	<b>3.599</b>	<b>3.510</b>	<b>3.673</b>	<b>3.114</b>	<b>2.473</b>	<b>2.562</b>

Uit dit overzicht blijkt dat het totaal aantal afwijkingen in 2017 licht is gestegen, vooral voor BRL2000 en BRL 6000. Voor BRL 7500 en BRL9335 is de daling in het aantal afwijkingen echter voortgezet. 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**

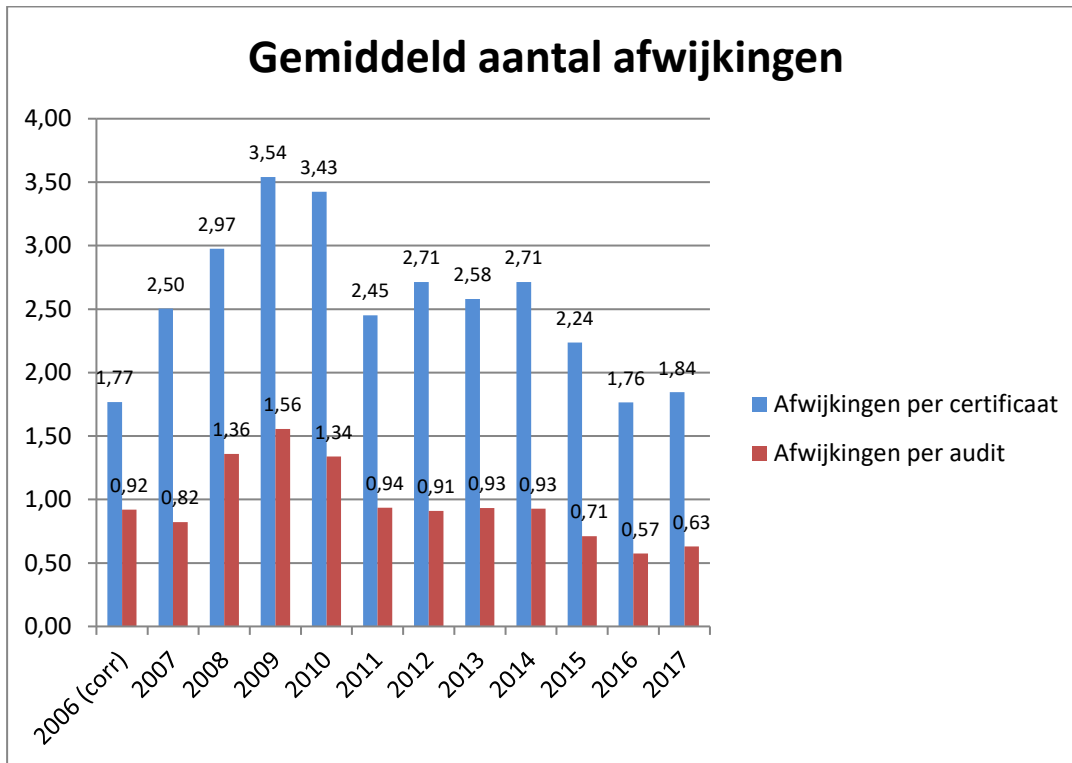
Afwijkingen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
BRL SIKB 1000	151	176	198	146	105	111
protocollen 1001-1004	97	113	65	77	61	66
BRL SIKB 2000	318	362	369	290	208	247
protocollen 2001-2003 / 2018	334	358	237	225	214	259
BRL SIKB 2100	151	169	206	138	71	76
protocollen 2101	73	94	77	67	58	40
BRL SIKB 6000	255	296	285	225	140	171
protocollen 6001-6004	165	103	132	106	82	93
BRL SIKB 7000	1129	871	953	809	710	719
SIKB-protocollen 7001-7004	340	353	474	302	300	317
BRL SIKB 7500	42	32	39	128	27	26
SIKB-protocollen 7510-7511	84	73	56	68	63	33
BRL 9335	187	217	257	272	166	159
SIKB-protocollen 9335-1,2,4,9	273	293	303	223	232	200
BRL SIKB 11000			19	21	24	16
SIKB-protocol 11001			2	4	0	17
BRL SIKB 12000			1	4	3	5
SIKB-protocollen 12010 e.v.			0	9	9	7
<b>TOTAAL</b>	<b>3.599</b>	<b>3.510</b>	<b>3.673</b>	<b>3.114</b>	<b>2.473</b>	<b>2.562</b>
<b>afwijkingen per certificaat</b>	2,71	2,58	2,71	2,24	1,76	1,84
<b>afwijkingen per opvolgings audit</b>	0,91	0,93	0,93	0,71	0,57	0,63

Uit de tabel kan worden afgeleid dat het aantal afwijkingen op BRL-niveau -net als in voorgaande jaren- over het algemeen groter is dan op het niveau van de protocollen: de toename van het aantal afwijkingen is ook nagenoeg alleen op BRL-niveau opgetreden.

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		2017	
BRL	2.233	62%	2.123	60%	2.327	63%	2.033	65%	1.454	59%	1.530	60%
protocol	1.366	38%	1.387	40%	1.346	37%	1.081	35%	1.019	41%	1.032	40%
	3.599		3.510		3.673		3.114		2.473		2.562	
					* incl. 11000/12000 (excl = 3651)							

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



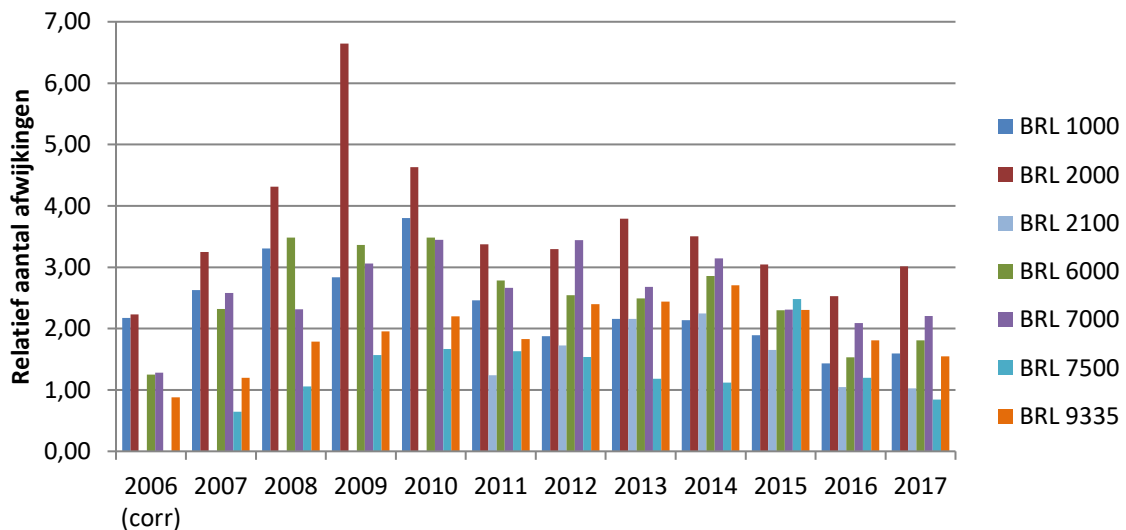
**Tabel 6b** Gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat / audit

Afwijkingen	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	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	1,88	0,58	2,16	0,74	2,14	0,82	1,89	0,60	1,43	0,50	1,59	0,60
BRL SIKB 2000	3,29	0,65	3,79	0,79	3,50	0,75	3,05	0,59	2,53	0,51	3,01	0,71
BRL SIKB 2100	1,72	0,85	2,16	1,07	2,25	1,12	1,65	0,76	1,05	0,40	1,03	0,40
BRL SIKB 6000	2,55	0,75	2,49	0,82	2,86	1,00	2,30	0,74	1,53	0,56	1,81	0,73
BRL SIKB 7000	3,44	1,48	2,68	1,23	3,14	1,31	2,31	0,90	2,09	0,85	2,20	0,90
BRL SIKB 7500	1,54	0,81	1,18	0,50	1,12	0,29	2,48	0,57	1,20	0,28	0,84	0,20
BRL 9335	2,40	0,85	2,44	0,97	2,71	0,76	2,30	0,63	1,81	0,47	1,55	0,44
BRL SIKB 11000					0,58	5,25	0,45	6,25	0,39	0,38	0,51	0,30
BRL SIKB 12000					0,25	0,25	1,86	3,25	1,00	1,33	0,86	0,43
<b>Gemiddeld</b>	<b>2,40</b>	<b>0,85</b>	<b>2,41</b>	<b>0,87</b>	<b>2,53</b>	<b>0,86</b>	<b>2,28</b>	<b>0,69</b>	<b>1,66</b>	<b>0,51</b>	<b>1,72</b>	<b>0,57</b>

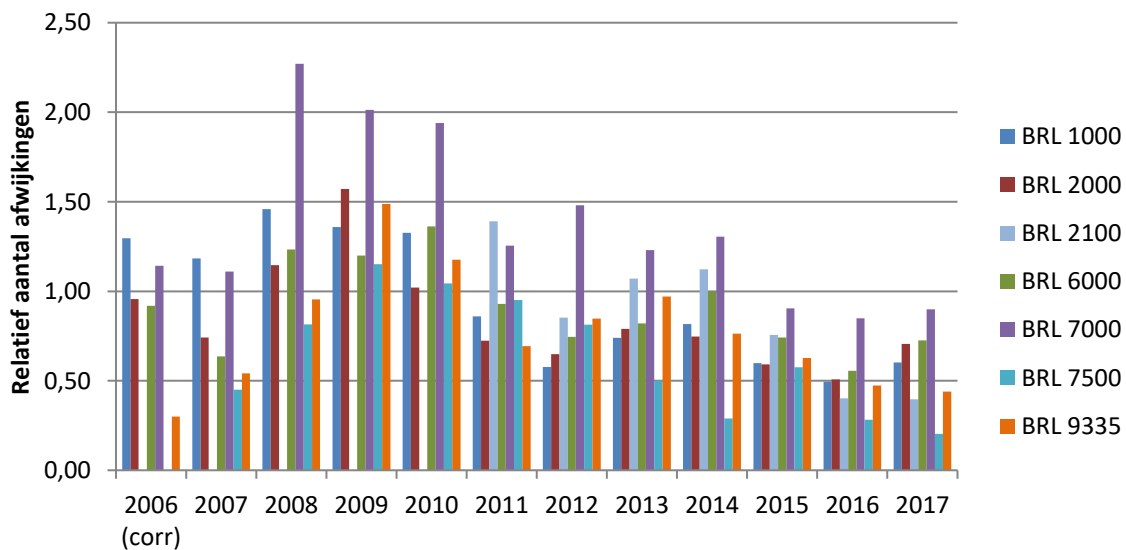
\* excl. 11000/12000

Uit de tabel blijkt dat in 2017 het gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat én het aantal afwijkingen per opvolgingsaudit voor alle schema's licht is gestegen.

### Gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat, opgesplitst per schema



### Gemiddeld aantal afwijkingen per audit, opgesplitst per schema



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 2017**

	Aantal cert. Houders	Aantal opvolg. Audits	Aantal Afwijkingen
BRL SIKB 1000	8%	7%	7%
BRL SIKB 2000	12%	18%	20%
BRL SIKB 2100	8%	7%	5%
BRL SIKB 6000	11%	9%	10%
BRL SIKB 7000	34%	28%	40%
BRL SIKB 7500	5%	7%	2%
BRL 9335	17%	20%	14%
BRL SIKB 11000	5%	3%	1%
BRL SIKB 12000	1%	1%	0%
Totaal	100%	100%	100%

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

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

#### 4.2.5 Afwijkingen – Uitsplitsing NC1-NC2

De certificatieschema's bodembeheer kennen het onderscheid tussen kritieke en niet-kritieke afwijkingen, ook wel NC1 resp. NC2 genoemd. Een kritieke afwijking is binnen bijv. de 9335 een "afwijking van eisen van deze beoordelingsrichtlijn die een onmiddellijk negatief effect heeft op de kwaliteit van de grond of die er uit bestaat dat meerdere elementen deze beoordelingsrichtlijn niet zijn gedocumenteerd en/of geïmplementeerd. De overige afwijkingen hebben veelal een administratieve achtergrond en (dus) geen directe negatieve invloed op de productkwaliteit<sup>5</sup>.

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 2017 met een vergelijking met de voorgaande jaren. Ingeval een schema relatief veel NC1's kent (> 22%), is dit in rood weergegeven.

<sup>5</sup> 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	2014				2015				2016				2017			
	NC1	NC2	totaal	waarvan NC1	NC1	NC2	totaal	waarvan NC1	NC1	NC2	totaal	waarvan NC1	NC1	NC2	totaal	waarvan NC1
BRL SIKB 1000	49	149	198	25%	26	120	146	18%	19	86	105	18%	17	94	111	15%
protocollen 1001-1004	8	57	65	12%	13	64	77	17%	10	51	61	16%	7	59	66	11%
BRL SIKB 2000	56	313	369	15%	38	252	290	13%	25	183	208	12%	41	206	247	17%
protocollen 2001-2003 / 2004	22	215	237	9%	13	212	225	6%	24	190	214	11%	39	220	259	15%
BRL SIKB 2100	50	156	206	24%	39	99	138	28%	12	59	71	17%	29	47	76	38%
protocollen 2101	16	61	77	21%	22	45	67	33%	18	40	58	31%	13	27	40	33%
BRL SIKB 6000	52	233	285	18%	33	192	225	15%	28	112	140	20%	27	144	171	16%
protocollen 6001-6004	21	111	132	16%	8	98	106	8%	14	68	82	17%	14	79	93	15%
BRL SIKB 7000	187	766	953	20%	141	668	809	17%	155	555	710	22%	151	568	719	21%
SIKB-protocollen 7001-7004	66	407	473	14%	44	258	302	15%	44	256	300	15%	45	272	317	14%
BRL SIKB 7500	3	36	39	8%	15	113	128	12%	1	26	27	4%	0	26	26	0%
SIKB-protocollen 7510-7514	7	49	56	13%	10	58	68	15%	14	49	63	22%	3	30	33	9%
BRL 9335	35	222	257	14%	26	246	272	10%	19	147	166	11%	13	146	159	8%
SIKB-protocollen 9335-1,2,3,4	47	256	303	16%	34	189	223	15%	33	199	232	14%	49	151	200	25%
BRL SIKB 11000	11	8	19	58%	16	5	21	na	11	13	24	na	12	4	16	na
SIKB-protocol 11001	0	2	2	0%	2	2	4	na	0	0	0	na	7	10	17	na
BRL SIKB 12000	1	0	1		0	4	4	na	1	2	3	na	4	1	5	na
SIKB-protocollen 12010 e.v.	0	0	0		1	8	9	na	2	7	9	na	7	0	7	na
	631	3041	3672	17%	481	2633	3114	15%	430	2043	2473	17%	478	2084	2562	19%

Uit het overzicht blijkt dat:

- ca. 1 op de 5 afwijkingen wordt als kritiek aangemerkt (19%), iets meer dan in 2015 en 2016;
- protocol 2101 leidt relatief vaak tot kritieke afwijkingen.



#### 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			2017		
	CH-ers	audits		CH-ers	audits		CH-ers	audits	
BRL SIKB 1000	38%	76%		35%	60%	3 van 4	46%	60%	3 van 4
BRL SIKB 2000	22%	59%	3 van 4	25%	85%		28%	64%	
BRL SIKB 2100	52%	62%		61%	63%	3 van 5	56%	61%	4 van 5
BRL SIKB 6000	28%	60%		54%	63%	3 van 4	39%	67%	3 van 4
BRL SIKB 7000	26%	51%	5 van 6	30%	55%	5 van 7	34%	54%	6 van 7
BRL SIKB 7500	36%	n.a.		57%	n.a.		69%	84%	2 van 3
BRL 9335	22%	n.a.	2 van 3	26%	n.a.	1-2 van 3	44%	59%	1-2 van 3
BRL SIKB 11000	74%	95%		67%	80%		82%	76%	
BRL SIKB 12000	n.a.	n.a.		60%	67%	1-2 van 3	64%	50%	1-2 van 3

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

Uit de tabel blijkt dat vooral voor BRL 7500 en BRL 11000 bij relatief veel certificaathouders geen afwijking werd vastgesteld.

#### 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, schorsing<sup>6</sup> 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 weergegeven<sup>7</sup>.

**Tabel 7 Sancties en klachten**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Sancties</b>						
totaal	120	151	183	175	82	189
schorsingen	30	23	13	7	8	10
door CI ingetrokken certificaten	5	12	12	10	6	28
<b>Klachten</b>						
Van certificaathouders over CI	9	8	12	10	6	2
Van opdrachtgevers over certificaathouders	14	6	2	8	4	4
Totaal	23	14	14	18	10	6

Het aantal sanctionerende maatregelen was in 2017 veel hoger dan in 2016, maar weer in dezelfde orde van grootte als in 2014-2015. Verreweg het grootste deel hangt samen met BRL 7000, dat niet alleen voor 'extra bezoeken' en 'waarschuwingen' maar ook voor 'ingetrokken certificaten' (voor 2017: 21 ingetrokken certificaten voor BRL 7000) veel hoger scoort dan voorheen.

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

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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Intrekkingen en schorsingen op eigen verzoek zijn niet in de tabel meegenomen.

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

##### Terugblik over 2017<sup>8</sup>

*Het gemiddeld kwaliteitsniveau van de gecertificeerde bedrijven is ruim voldoende tot goed, ondanks het feit dat het aantal afwijkingen tijdens de reguliere audits relatief constant is.*

*Eind 2015 is een begeleidingscommissie ingesteld om de eisen in de SIKB documenten te uniformeren en harmoniseren. De focus lag hierbij op de werkzaamheden voor de certificatie instellingen.*

*In de eerste maanden van 2017 is helaas weinig vooruitgang geboekt maar uiteindelijk is het project eind 2017 afgerond.*

De certificeringsparagraaf is feitelijk begin 2017 afgerond. Daarna is aanvullend gesproken over het KMS dat eind 2016 in het traject was ingevoegd. Het geharmoniseerd document is begin 2018 vastgesteld door het CCvD Bodembeheer ("Bijlage X").

Naar verwachting zal deze harmonisatie overigens leiden tot een eenduidiger interpretatie en gebruik van de schema's en daarmee voor een betere transparantie van het privaat toezicht. Deze harmonisatie zal in werking treden na de opname van de gewijzigde schema's in de Rbk, naar verwachting in het laatste kwartaal van 2018.

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.

*Er wordt regelmatig, zie ook de rapportages van de vorige jaren, vanuit de certificatie instellingen gevraagd naar meer duidelijkheid en aanpassingen van de normen om knelpunten en omissies weg te nemen. Hieraan wordt vanuit het CCvD en programmabureau slechts sporadisch gehoor gegeven. Reden om vanuit de branche vereniging NVCi zowel het CCvD als bestuur van SIKB op 21 juni 2017 brieven te versturen over de werkwijze van SIKB en de rol, positie en verantwoordelijkheid die certificatie instellingen hierbij spelen.*

(Red.: deze brief is aan het College voorgelegd en besproken in juni 2017).

*Helaas is e.e.a. niet in het Jaarprogramma 2018 van SIKB opgenomen Ondanks een gesprek met het bestuur van SIKB bestaat (red.: bij de certificatie-instellingen) ook niet de indruk dat meer begrip is gekomen voor elkaars rol en de samenwerking is verbeterd.*

(Red.: op 30 augustus 2018 heeft wederom een gesprek plaatsgevonden, met de twee besturen en de nieuwe directeur van SIKB).

*Binnen de CI's bestaan zorgen over slagvaardigheid van het privaat-publieke stelsel waarin de BRL-en zijn verankerd in de wetgeving. Het actueel houden van de normdocumenten en goedkeuring verkrijgen van de RvA verloopt erg traag. SIKB heeft als schemabeheerder hierin een grote verantwoordelijkheid. Als onafhankelijke controlerende organisatie beschikken de CI's over veel praktijkkennis SIKB vindt het vanzelfsprekend dat de CI's onbezoldigd tijd en kennis beschikbaar stellen, bijvoorbeeld bij de validatie van schema aanpassingen.*

*Er wordt gepleit daarom ook voor een inhoudelijke verbetering van de samenwerking en verantwoordelijkheden*

<sup>8</sup> cursieve tekst in blauw is schriftelijk aangeleverd door en verwoord dus letterlijk het standpunt van de de CI's.

*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 inmiddels vastgestelde 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).*

*Het uitvoeren van onaangekondigde audits c.q. projectbezoeken blijft lastig omdat de planning van de bedrijven frequent gewijzigd. Anderzijds voert niet iedere certificaathouder met enige regelmaat gecertificeerde werkzaamheden uit..*

(Red.: dit punt is meegenomen in "bijlage X".

De wijze van informeren van de CI over de werkplanning ligt overigens 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. Zoals in het harmonisatie overleg is afgesproken mag de CI niet beoordeelde werkzaamheden inhalen, vooruitlopend op de inwerkingtreding van "bijlage X").

*Terugkerende is de discussie met certificaathouders over de opleidings- en onderhoudseisen van geregistreerde medewerkers met een kritische functie. DE CI's constateren dat er de afgelopen jaren grote verschillen zijn ontstaan tussen de verschillende BRL-en. Een harmonisatie van de competentie- en onderhoudseisen blijft wenselijk*

(Red. is onderdeel van de jaarplanning voor 2018 – 2019)

Door meerdere CI's zijn in het verleden naast de bovenstaande meer generieke opmerkingen, ook inhoudelijke vragen en kanttekeningen geplaatst op de vigerende tekst en uitleg van de diverse beoordelingsrichtlijnen.

In maart 2018 is afgesproken dat in dit kader door SIKB een "gross-lijst" met (inhoudelijke) verbeterpunten per schema, zou worden samengesteld die bij overlegmomenten tussen SIKB en de CI's en bij wijziging van de normdocumenten, als leidraad en afvinklijst zou kunnen worden meegenomen. Vanwege het ontbreken van die gross-lijst hebben de CI's voor de voorliggende jaarrapportage afgezien van het inbrengen van nieuwe verbeterpunten.

Tijdens het CI-overleg op 11 september 2018 is afgesproken dat deze gross-lijst alsnog wordt samengesteld, voor de eerstvolgende meeting in november 2018.

### 4.3 BRL SIKB 1000

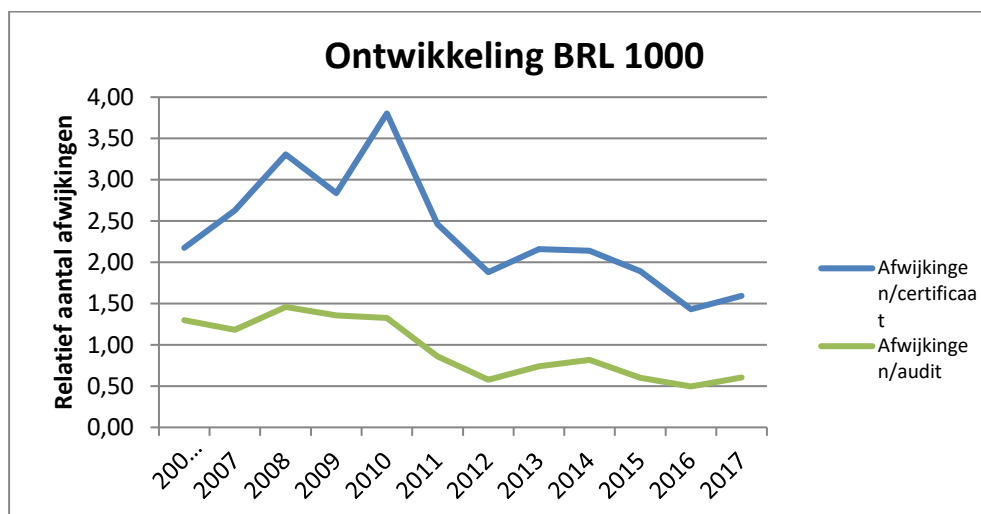
De gegevens over BRL SIKB 1000 zijn weergegeven in bijlage 2.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 1000 is in 2017 verder gedaald (tot 111), 5 minder dan in 2016, het laagste aantal sinds 2006.

Het aantal opvolgingsaudits bedroeg 294, ca. 12% minder dan in 2016, waarvan 139 'op kantoor' en 155 'in het veld' (ca. 1/3 minder dan in 2016).

#### Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen is in 2017 iets gestegen t.o.v. 2016, maar is nog altijd veel lager dan in 2015 en de jaren daarvoor. 46% van het aantal certificaathouders (veel meer dan in 2015) en 60% van het aantal opvolgingsaudits 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.5 Opdrachtvorming	11%	18%	19%	16%	27%	22%
3.6 Rapportage	40%	34%	20%	24%	16%	15%
3.7 Opleidingseisen	13%	16%	17%	10%	17%	16%
3.11 Interne audits	17%	10%	7%	12%	14%	14%
Overig	19%	24%	37%	38%	26%	33%

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

Het merendeel van het aantal afwijkingen op protocolniveau (67%) hangt net als in voorgaande jaren samen met protocol 1001, waarbij wel moet worden opgemerkt dat het aantal certificaathouders voor de andere protocollen veel lager is. 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 goed aangemerkt, net als de kwaliteit van het kwaliteitssysteem.

#### Opgelegde sancties

BRL 1000 kende in 2017 vooral extra bezoeken (4; nagenoeg gelijk aan 2016) en waarschuwingen (8) als sanctionerende maatregel alsmede één intrekking (als sanctie).

#### 4.4 BRL SIKB 2000

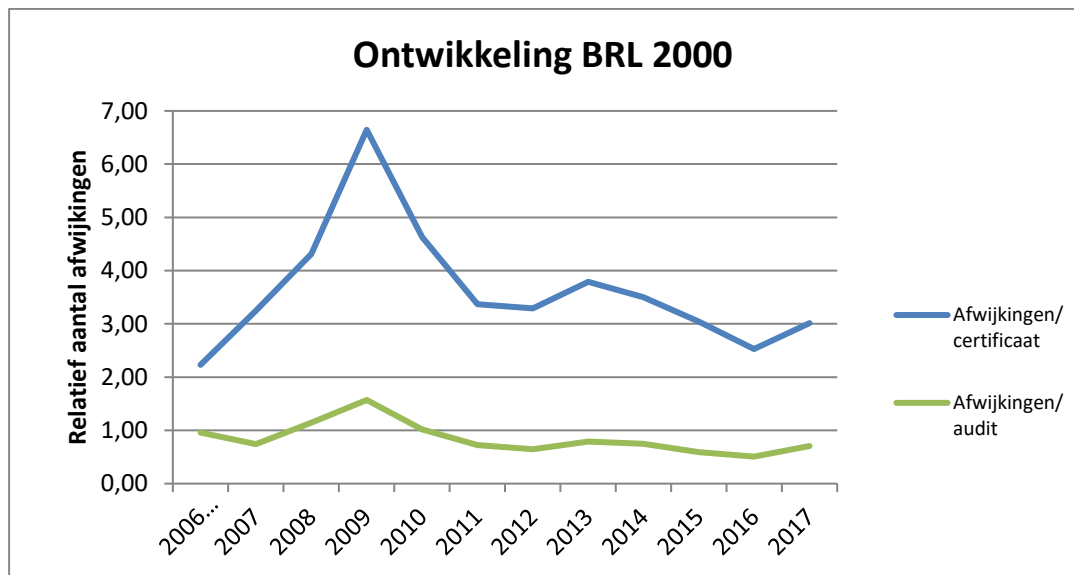
De gegevens over BRL SIKB 2000 zijn weergegeven in bijlage 3.

BRL 2000 kende in 2017 168 certificaathouders, gelijk aan dat over 2016. Anders dan voor BRL 1000//7000/9335, worden alle protocollen bij BRL 2000 goed 'gebruikt'. Het aantal opvolgingsaudits bedraagt 717 (ca. 14% minder dan in 2016), waarvan 181 'op kantoor' (vergelijkbaar met 2016) en 536 'in het veld' (veel minder dan in 2016).

##### Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen is in 2017 weer gestegen van 422 in 2016 tot 506, vergelijkbaar met het aantal afwijkingen in 2015. Deze stijging treedt zowel op BRL-niveau als protocol-niveau op.

Ca. 28% van het aantal certificaathouders leverden in 2017 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 2017 –net als in voorgaande jaren- vooral afwijkingen rond § 3.3. Interne audit en veldinspectie (32, 8 meer minder dan in 2016). Daarnaast leiden § 2.1 Opdrachtvorming met de opdrachtgever, § 3.5 Blanco bemonstering grondwater en § 3.7 Inkoop en beheer materiaal en materieel tot relatief veel afwijkingen.

Voor de protocollen 2001 en 2018 worden aantallen afwijkingen vastgesteld in dezelfde orde van grootte (50-80 per protocol). Vooral § 6.3 Voorbereiding veldwerk van protocol 2018 leidt -net als in 2016- tot relatief veel afwijkingen (16). Protocol 2002 kent meer afwijkingen (71), waarbij -net als in 2015 en 2016- 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 Cl's als 'goed' beoordeeld.

##### Opgelegde sancties

Sancties bestaan uit extra bezoeken (9) en waarschuwingen (8) (beide 3 meer dan in 2016). BRL SIKB 2000 kende in 2017 geen schorsingen of intrekkingen.

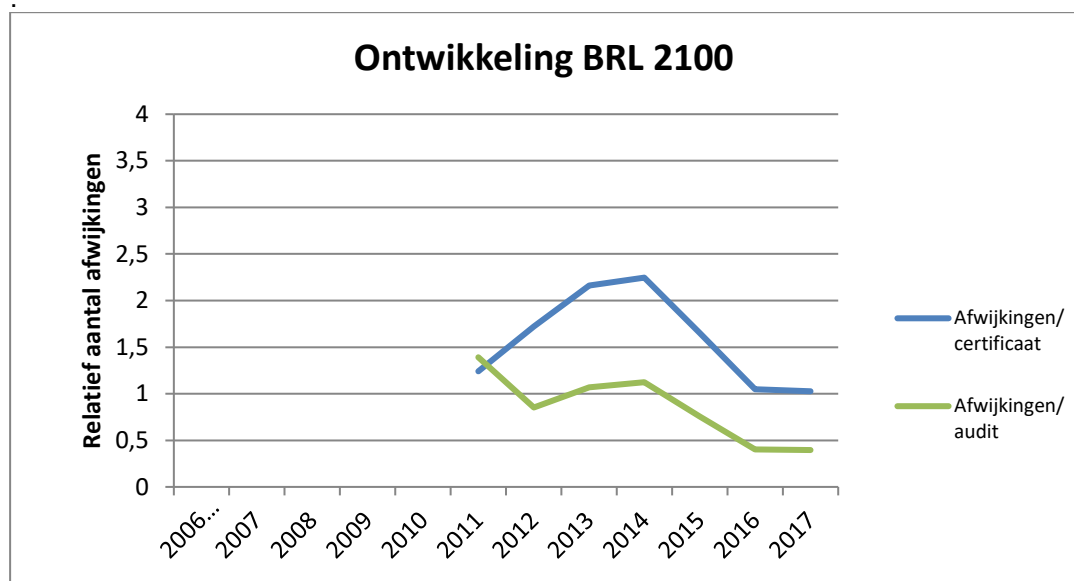
## 4.5 BRL SIKB 2100

De gegevens over BRL SIKB 2100 zijn weergegeven in bijlage 4.

Het aantal certificaathouders is sinds 2015 relatief constant (168 op 31-12-2017), net als het aantal opvolgingsaudits is wel gestegen (293), waarvan ca. 62% (ook) in het veld.

### Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het aantal gerapporteerde afwijkingen per certificaathouder resp. per opvolgingsaudit is in 2017 vrijwel gelijk aan de scores over 2016.



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

### Afwijkingen per onderdeel van het schema

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

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

onderdeel BRL	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever	10%	12%	12%	12%	13%	13%
3.3 Interne audit en veldinspectie	17%	17%	10%	12%	10%	22%
onderdeel protocol 2101	2012	2013	2014	2015	2016	2017
5.1 Werkvoorbereiding	29%	35%	31%	36%	28%	28%
6.1 Uitvoering mechanisch boren	18%	14%	17%	21%	26%	23%

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

### Opgelegde sancties

In 2017 zijn 6 sanctionerende maatregelen getroffen; een van de twee schorsingen en de intrekking hangt overigens samen met het gegeven dat de betreffende certificaathouder geen werkzaamheden onder dat schema heeft uitgevoerd.

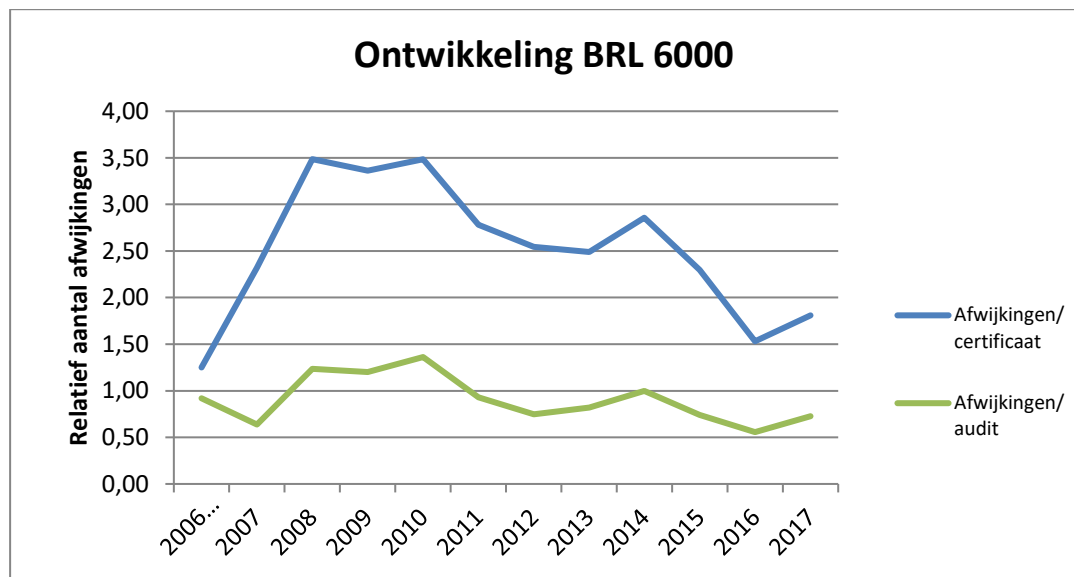
## 4.6 BRL SIKB 6000

De gegevens over BRL SIKB 6000 zijn opgenomen in bijlage 5. Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 6000 bedraagt 146 en is constant. 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 2017 verder gedaald tot 364 tot 399, waarvan 202 (ook) 'in het veld'.

### Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het aantal afwijkingen voor BRL 6000 is –net als voor BRL1000/2000/7000- in 2017 licht gestegen (van 222 tot 264), maar is nog wel lager dan in 2015 en de jaren daarvoor. Ca. 39% van het aantal certificaathouders (noot: 15% minder dan in 2016) en 67% van het aantal opvolgingsaudits leverden in 2017 geen enkele afwijking.



### Afwijkingen per onderdeel van het schema

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

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

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

### Opgelegde sancties

Het aantal sanctionerende maatregelen voor BRL 6000 was in 2017 (20) veel meer dan in 2016 (5), vooral met waarschuwingen (14 i.p.v. 3)).



## 4.7 BRL SIKB 7000

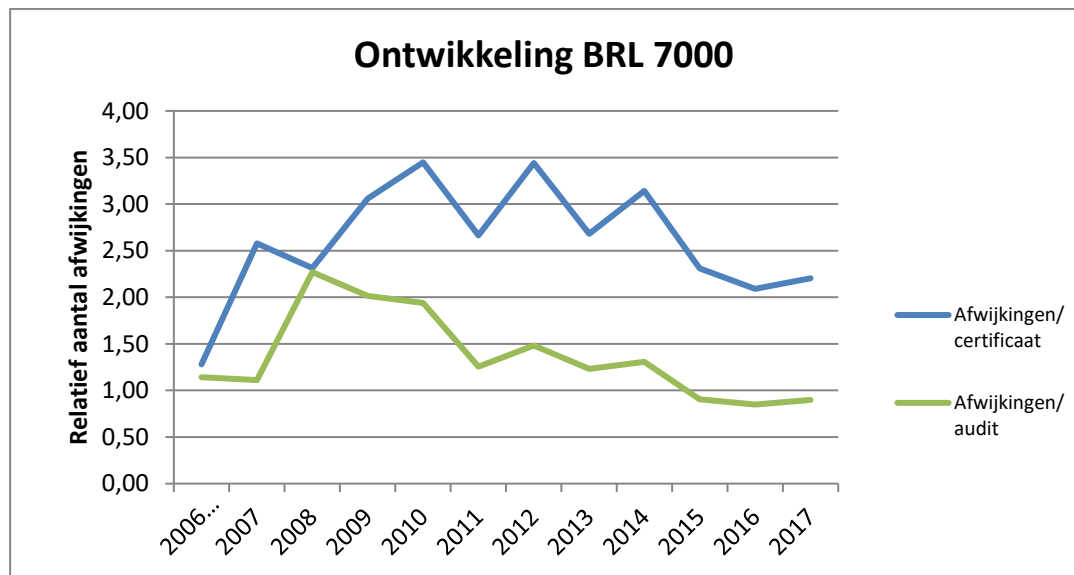
De gegevens over BRL SIKB 7000 zijn opgenomen in bijlage 7.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 7000 per 31-12-2017 bedraagt 470, iets lager dan in 2016. Het aantal opvolgingsaudits (1153) is eveneens iets lager in 2015/2016, waarvan 670 (ook 'in het veld'.

Net als bij BRL 1000/6000 is het grootste aantal certificaathouders is gecertificeerd (en geaudit) voor protocol 7001: het aantal certificaathouders (en audits) voor protocol 7002 (3%) en 7003 (13%) is veel lager.

### Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het aantal gerapporteerde afwijkingen voor BRL 7000 bedroeg in totaal 1036, nagenoeg even veel als in 2016 en 2015. Ook het relatief aantal afwijkingen is constant t.o.v. 2016.



### Afwijkingen per onderdeel van het schema

BRL 7000 kende net als in 2016 vooral afwijkingen rond § 2.3 *Vorbereiding* (149, 12 meer dan in 2016)), § 3.9 *Documenten* (86) en § 3.10 *Interne audits* (105, 14 minder dan in 2016).

Protocol 7001 geeft verreweg de meeste afwijkingen (85%), vooral rond par. 4.1 *Taken en verantwoordelijkheden* en par 6.7 *Logboek.*, net als in voorgaande jaren.

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

### Opgelegde sancties

Voor BRL SIKB 7000 zijn vooral extra bezoeken (19) en waarschuwingen (43; 24 meer dan in 2016)) afgegeven. Daarnaast zijn in 2017 8 certificaten geschorst, en 21 certificaten ingetrokken.

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

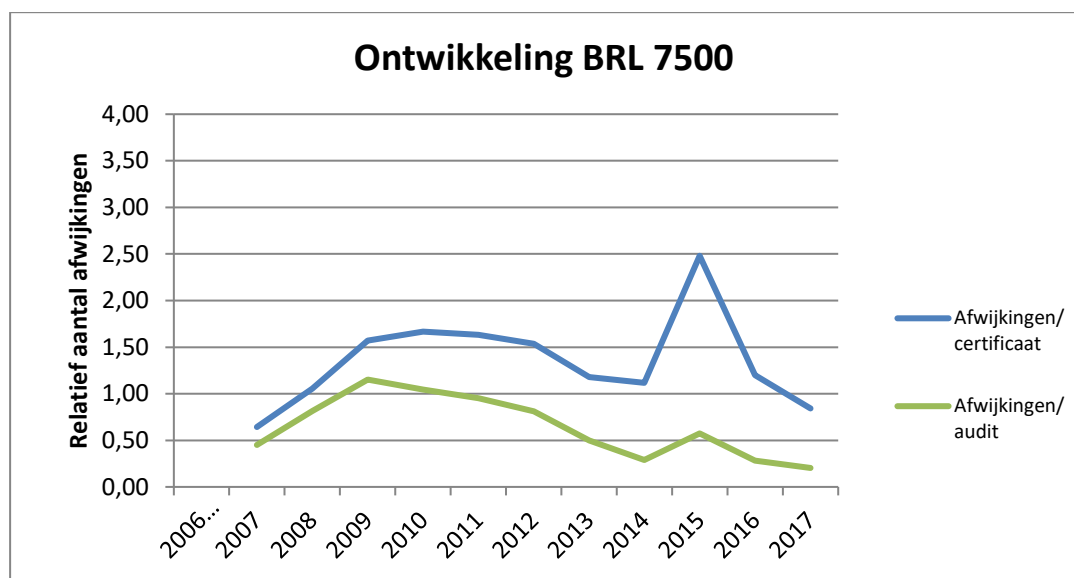
## 4.8 BRL SIKB 7500

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

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 7500 is ook in 2016 licht gedaald en bedroeg 70 eind 2017. Het aantal opvolgingsaudits is relatief constant (290, waarvan 146 (ook) in het veld).

### Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het aantal gerapporteerde afwijkingen in 2017 is (weer) aanzienlijk gedaald tot 59 in totaal (vergelijk: 196 in 2015 resp. 90 in 2016), het laagste aantal sinds 2009.<sup>9</sup> Deze daling doet zich (alleen) voor op protocol-niveau.



### Afwijkingen per onderdeel van het schema

Op BRL-niveau levert alleen par. 3.12 *Interne audits* nog relatief veel afwijkingen (9). Op protocol-niveau geldt dat voor hoofdstuk 7 *Administratie en registratie*.

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

Opgelegde sancties.BRL SIKB 7500 kende in 2017 slechts 1 extra bezoek, 1 waarschuwing en 1 intrekking.

<sup>9</sup> 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.

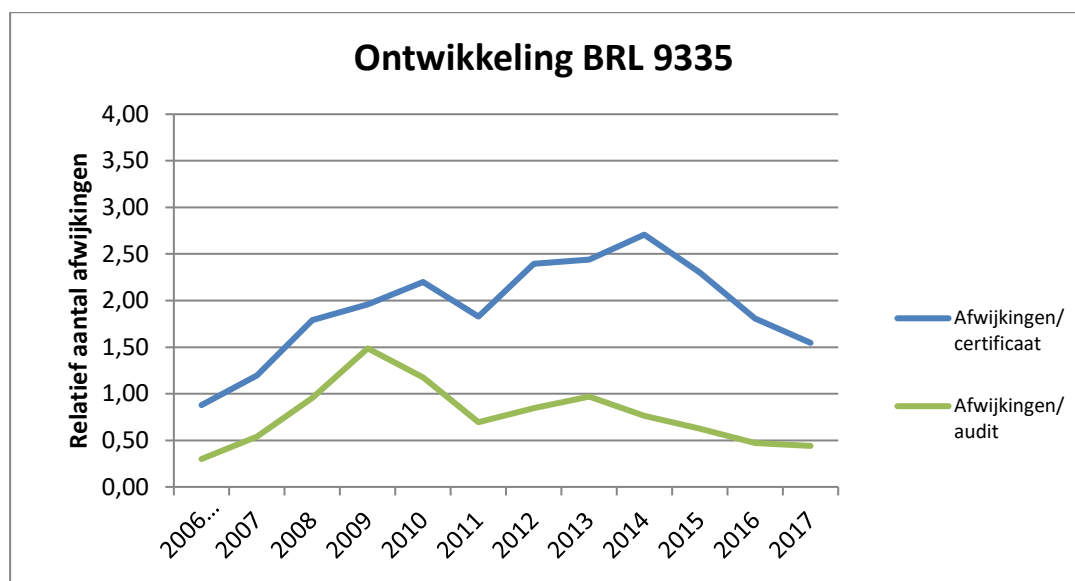
## 4.9 BRL 9335

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

Het aantal certificaathouders voor BRL 9335 verder gestegen en bedraagt inmiddels 232

### Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen voor BRL 9335 is in 2017 (anders dan bij veel andere schema's) gedaald, zowel op BRL-niveau als op protocol-niveau. Het relatief aantal afwijkingen per certificaat is eveneens gedaald<sup>10</sup>.



### 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.3 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	n.a.	n.a.	n.a.	20%	12%	11%
3.4 Opdrachtvorming	14%	11%	15%	19%	16%	15%
3.5 Transportdocumenten	18%	19%	15%	16%	24%	23%
3.6 Grondbewijs	19%	32%	16%	15%	14%	16%

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
9335-1 - 6.3 Ingangscontrolle en feitelijke acceptatie	18%	12%	13%	18%	17%	17%
9335-1 – 6.4 Opslag en samenvoegen geaccepteerde partijen	29%	25%	27%	25%	28%	36%

<sup>10</sup> Dit is in lijn met eerdere verwachtingen, nadat enkele belangrijke knelpunten rond dit schema met de vaststelling van een nieuwe versie van BRL 9335 in juni 2014 zijn weggenomen

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 is 1 certificaat ingetrokken als sanctionerende maatregel?. Daarnaast zijn (9) extra bezoeken afgelegd en (3) waarschuwingen uitgedeeld.

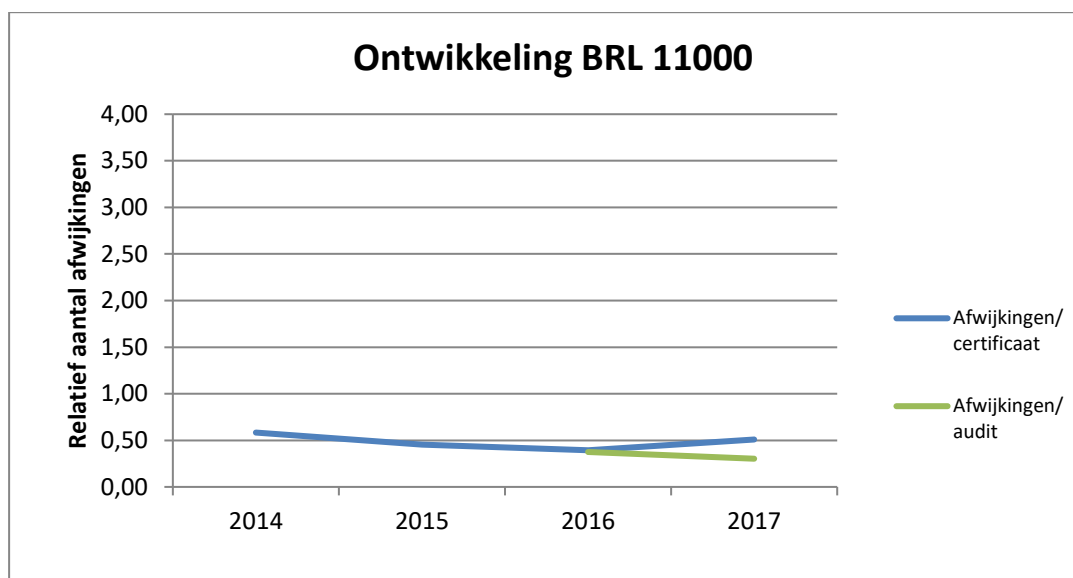
## 4.10 BRL 11000

De gegevens over BRL SIKB 11000 zijn opgenomen in bijlage 9.

BRL 11000 kende eind 2017 65 certificaathouders, 4 meer dan eind 2016.

Het aantal opvolgingsaudits bedroeg 109, waarbij in totaal 33 afwijkingen zijn vastgesteld, gelijk verdeel over BRL en protocol.

53 certificaathouders (82%) en 64 opvolgingsaudits (59%) kenden in 2017 geen enkele afwijking. Het relatief aantal afwijkingen per certificaat resp. opvolgingsaudit is daarmee eveneens laag, in vergelijking met de andere schema's.



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

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

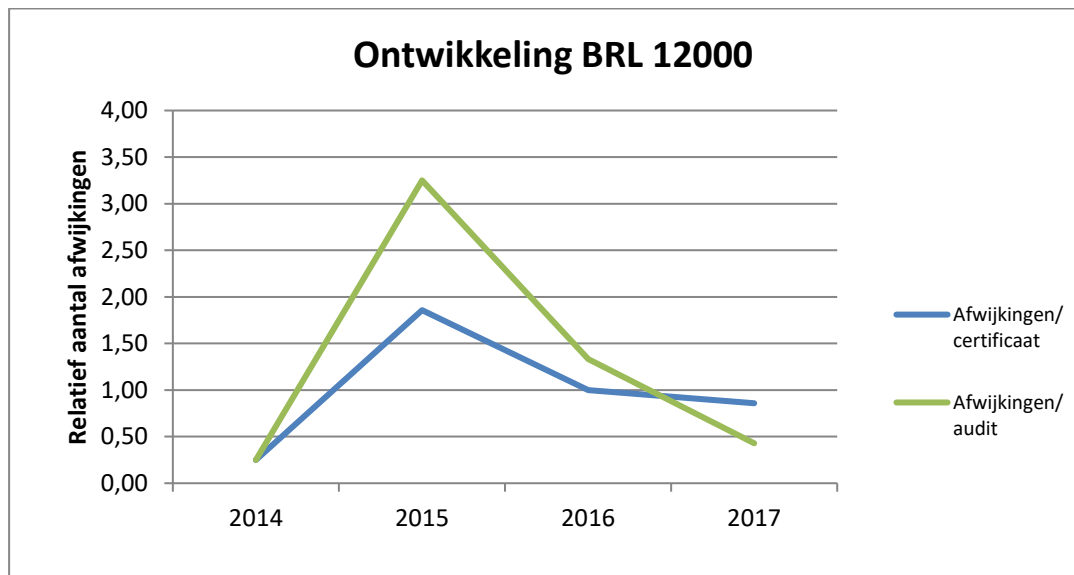
Voor BRL SIKB 11000 zijn 2 waarschuwingen uitgedeeld en is één certificaat ingetrokken

In de ogen van de CI's zijn in de nieuwe versie van BRL 11000 diverse punten verbeterd. Die versie kan echter nog niet gebruikt worden.

#### 4.11 BRL 12000

De gegevens over BRL SIKB 12000 zijn opgenomen in bijlage 10.

Eind 2017 waren er 14 certificaathouders, waarbij 28 opvolgingsaudits zijn uitgevoerd. Hierbij zijn in totaal 12 afwijkingen vastgesteld, net als in 2015 en 2016.



Er zijn -net zo min als bij BRL11000- geen specifieke onderdelen aanwijsbaar waarop veel afwijkingen worden gevonden.

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

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

BRL SIKB 12000 kende in 2017 (net als in 2016) geen sanctionerende maatregelen.

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

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

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

Jaaropgave BRL SIKB 2100	2017			
<b>[naam CI]</b>				
actief in dit schema	Ja/Nee			bij Nee dit blad verder niet invullen
toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:	aantallen			tekst, indien van toepassing
<b>Certificaten</b>				
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2017				
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2017				
<b>Activiteiten CI in aantallen</b>	aantal			toelichting
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)				
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)				
- waarvan kantoor-audit (documentatie)				
- waarvan veldinspecties				
<b>Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)</b>				
	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor	toelichting
<b>BRL SIKB 2100 (versie 3.3)</b>				
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				
<b>protocol 2101 (versie 3.3)</b>				
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 afdichten 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				
<b>Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:</b>				
<b>Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:</b>				
<b>Bevindingen</b>				
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
<b>Klachten</b>	aantal			toelichting
Van certificaathouders over CI				
Van opdrachtgevers over certificaathouders				
Ondermomen actie n.a.v. klachten				
<b>Sancties</b>	aantal			toelichting
extra bezoek				
waarschuwingen				
niet gecorrigeerd				
schorsingen				
niet gecorrigeerd				
ingetrokken certificaten				
niet gecorrigeerd				
<b>Verbeterpunten</b>				
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming				
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Ja/Nee			
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Ja/Nee			
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?	Ja/Nee			
Andere verbeterpunten?	Ja/Nee			

## Bijlage 2 Gegevens over BRL SIKB 1000

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

Jaaropgave BRL SIKB 1000		2017				
actief in dit schema		Ja/Nee				
toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:		aantallen				
<b>Certificaten</b>		waarvan voor	protocol 1001	protocol 1002	protocol 1003	protocol 1004
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2017	116		96	39	11	3
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2017	111		91	35	10	3
<b>Activiteiten CI in aantallen</b>		aantal				
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	40					
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	294					
- waarvan kantoor-audit (documentatie)	139					
- waarvan veldinspecties	155					
<b>Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)</b>						111
	<b>totaal aantal afwijkingen</b>	<b>waarvan afwijkingen NC-1 Major</b>	<b>waarvan afwijkingen NC-2 minor</b>			
<b>BRL SIKB 1000 (versie 8.2)</b>						
2.1 Eisen aan het proces - Protocollen	5	1	4			
2.2 Alternatieve werkwijzen	0	0	0			
3.1 Functiescheiding	1	0	1			
3.2 Kwaliteitsstelsysteem	3	2	1			
3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem	7	0	7			
3.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	2	1	1			
3.5 Opdrachtvorming	24	3	21	22%		
3.6 Rapportage	17	2	15	15%		
3.7 Opleidings- en ervaringseisen	18	3	15	16%		
3.8 Opleidingsstelsysteem	1	0	1			
3.9 INHUREN VAN PERSONEEL EN NIEUW PERSONEEL	0	0	0			
3.10 Uitbesteden van werkzaamheden	4	1	3			
3.11 Interne audits	15	2	13	14%		
3.12 REACTIE OP BEOORDELING DOOR BEVOEGD GEZAG	0	0	0		33%	
3.13 Informatie aan de certificatie-instelling	10	2	8			
3.14 Corrigerende maatregelen N.A.V. OPVOLGINGSAUDITS	0	0	0			
3.15 Archivering	0	0	0			
4.9 en bijlage 4 Reglement gebruik keurmerk	4	0	4			
<b>Protocol 1001 (versie 2.1) vanaf 01-04-2014</b>						
4 Verantwoordelijkheden	2	0	2			44
5 Apparatuur en hulpmiddelen	4	0	4		67%	
6.1.1 Vaststelling beoordelingskader	6	1	5			
6.1.2 Partijdefinitie	2	0	2			
6.1.3 Monsternemingspatroon en greepgrootte	1	0	1			
6.2.1 Partijen in depot	14	2	12			
6.2.2 Partijen in situ (in vast profiel)	1	0	1			
6.2.3 Gehele/ gedeeltelijke verplaatsing van de partij.	0	0	0			
6.2.4 Monsterneming onder verhardingslagen en diepe bodemlagen	1	1	0			
6.2.5 Materiaalstromen	0	0	0			
6.2.6 Controle maximale korrelgrootte	2	0	2			
6.2.7 Controle grootte monsternemingsgereedschap	2	0	2			
6.2.8 Gewichten grepen	1	0	1			
6.2.9 Aantallen grepen per monster en gewichten individuele monsters per partij	1	0	1			
6.2.10 Monstervoorbehandeling	1	0	1			
6.2.11 Controle optreden materiaalverlies	0	0	0			
6.2.12 Schoonmaken apparatuur	2	1	1			
6.2.13 Voorkómen van contaminatie	0	0	0			
6.2.14 Verpakkingsmateriaal	0	0	0			
6.2.15 Identificatie	1	0	1			
6.2.16 Opslagcondities en monsteroverdracht	1	1	0			
6.2.17 Registratie en vastlegging monsterneming	2	0	2			
6.2.18 Omgaan met duplomonsters	0	0	0			





### Bijlage 3 Gegevens over BRL SIKB 2000

Jaaropgave BRL SIKB 2000	2017				
<i>actief in dit schema</i>	<i>Ja/Nee</i>				
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>	<i>aantallen</i>				
<b>Certificaten</b>	<i>waarvan voor</i>	protocol 2001	protocol 2002	protocol 2003	protocol 2018
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2017	167	127	127	77	106
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2017	168	126	126	74	106
<b>Activiteiten CI in aantallen</b>	<b>aantal</b>				
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	170				
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	717				
- waarvan kantoor-audit (documentatie)	181				
- waarvan veldinspecties	536				
<b>Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)</b>					
<b>BRL SIKB 2000 (versie 5)</b>	<b>totaal aantal afwijkingen</b>	<b>waarvan afwijkingen NC-1 Major</b>	<b>waarvan afwijkingen NC-2 minor</b>		<b>247</b>
1.3.1. - Eisen aan de uitvoering - Protocollen	3	1	2		
1.3.2 Alternatieve werkwijzen	0	0	0		
2.1 Opdrachtvorming met de opdrachtgever	18	2	16		
2.2 Veldwerk – Primair proces	3	0	3		
2.2.1 Veldwerkopdrachtacceptatie	12	1	11		
2.2.2 Plannen veldwerk	0	0	0		
2.2.3 Werkvoorbereiding veldwerker	3	0	3		
2.2.4 Materiaal en materieel	5	0	5		
2.2.5 Werkzaamheden op een veldwerklocatie	1	0	1		
2.2.6 Veiligheid	4	1	3		
2.2.7 Registratie en overdracht van veldgegevens	6	3	3		
2.2.8 Overdracht van monsters	2	1	1		
2.3.1 Landbodem	7	1	6		
2.3.2 Grondwater	7	1	6		
2.3.3 Waterbodem	10	1	9		
2.3.4 pH, Ec-metingen en metingen van troebelheid en zuurstof	1	0	1		
2.3.5. Registratie van veldgegevens	3	0	3		
2.3.7 Achterlaten locatie na beëindigen werkzaamheden	0	0	0		
2.4 Veldwerkverslag	12	1	11		
3.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	11	2	9		
3.1.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	2	0	2		
3.1.2 Documentatie kwaliteitsmanagementsysteem	4	0	4		
3.2.1 Organisatie en personeel	12	1	11		
3.2.2 Kwalificatie, opleidings- en ervaringseisen personeel	15	5	10		
3.2.3 en 3.2.4 Opleiding personeel	2	0	2		
3.2.5 Inhuren personeel	0	0	0		
3.2.6 Uitbesteden van werkzaamheden	1	0	1		
3.2.7 Partijdigheid	3	1	2		
3.2.8 Klachten en ongevallen	0	0	0		
3.2.9 Archivering	1	0	1		
3.3 Interne audit en veldinspectie	32	11	21		
3.4.1 en 3.4.2 Uitvoering interne kwal.contr. boorbeschrijvingen	15	2	13		
3.4.3 Vastlegging gegevens interne kwal.contr. boorbeschrijvingen	1	0	1		
3.5 Blanco bemonstering grondwater	18	2	16		
3.6 Directiebeoordeling	3	0	3		
3.7 Inkoop en beheer materiaal en materieel	16	1	15		
3.8 Laboratorium	3	0	3		
3.9 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling	11	3	8		
3.10 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag	0	0	0		

<b>Protocol 2001 (versie 3.2)</b>				<b>52</b>
Hoofdstuk 4 Verantwoordelijkheden	3	2	1	
Hoofdstuk 5 Beschrijving van de apparatuur / benodigde hulpmiddelen	2	2	0	
6.1 Voorbereiden op locatie	1	0	1	
6.2 Het maken van een boorgat	13	5	8	
6.3 Plaatsen van mantelbuizen of casing	2	0	2	
6.4 Het uitleggen van het grondboorsel	4	0	4	
6.5 Afwerken van een boorgat	1	1	0	
6.6 Vastlegging gegevens	0	0	0	
7.1 Plaatsen van freatische en diepe peilbuizen	6	0	6	
7.2 Plaatsen van peilbuizen voor drijf laagbemonsteringen	0	0	0	
7.3 Vastleggen van gegevens	1	0	1	
	4	0	4	
8.1 t/m 8.7 Beoordelen waarnemingen voor boorbeschrijvingen				
8.8 Vastleggen van boorbeschrijvingen	1	0	1	
9.1 Algemeen	2	0	2	
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	1	0	1	
9.4 Monstercodering	0	0	0	
9.5 Geconditioneerd bewaren en koelen van de monsters	1	1	0	
9.6 Vastlegging van gegevens	2	0	2	
10.1 t/m 10.5 Uitvoering inmeten boorpunten en waterpassen	3	0	3	
10.6 Vastlegging gegevens inmeten boorpunten en waterpassen	4	0	4	
<b>Protocol 2002 (versie 4)</b>				<b>71</b>
2.1 Werkvoorbereiding - Voorinformatie	2	0	2	
2.2 Toestellen en hulpmiddelen	15	1	14	
2.3 Wachtijd na het plaatsen van peilbuizen	0	0	0	
2.4 Bepalen van de grondwaterstand	5	2	3	
2.5 Onderzoek naar drijf- en zaklagen	0	0	0	
3.1 Voorpompen voorafgaand aan de monsterneming - Uitvoering	14	0	14	
3.2 Vastleggen van gegevens	3	0	3	
4.1 Het nemen van grondwatermonsters	4	0	4	
4.2 Het verpakken, conserveren en transporteren van grondwatermonsters	3	0	3	
4.3 Het vastleggen van de veldgegevens	2	0	2	
5.1 Gebruik van de meetapparatuur	11	0	11	
5.2 Meten	9	1	8	
5.3 Vastleggen van de gegevens	3	1	2	
<b>Protocol 2003 (versie 2/2.2)</b>				<b>53</b>
Hoofdstuk 4 Verantwoordelijkheden (eis 1)	3	0	3	
5.1 Werkwijze milieuhygiënisch waterbodemonderzoek - Voorbereiden van veldwerk (Eis 2 tm 6)	32	3	29	
5.2 Uitvoeren van veldwerk (eis 7 tm 15)	16	3	13	
Hoofdstuk 6 Relatie kwaliteit en volume baggerspecie (eis 16)	1	0	1	
<b>Logo en keurmerkgebruik</b>	1	0	1	
<b>protocol 2018 (versie 3.2) - geldig vanaf 24-8-2016</b>				<b>83</b>
4.1 Verantwoordelijkheden algemeen	7	2	5	
4.2 Verantwoordelijkheden veiligheid	8	1	7	
5 Apparatuur en materiaal	11	2	9	
6.1 Uitgangspunten	1	0	1	
6.2 Terreininspectie	2	0	2	
6.3 Voorbereiding veldwerk	16	3	13	
6.4 Visuele inspectie	6	2	4	
6.4 Graven en boren	4	1	3	
6.5 Monsterneming uit asbestverdacht materiaal	7	0	7	
6.6 Nemen van bodemmonsters	11	5	6	
6.7 Verwerken genomen monsters	1	0	1	
6.8 Afronden veldwerkzaamheden	2	0	2	
6.9 Vastleggen gegevens	5	0	5	
<b>Bijlage 1</b>	2	1	1	
				506
				<b>259</b>

<b>Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:</b>	<b>38</b>				
<b>Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:</b>	<b>364</b>				
<b>Bevindingen</b>					
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			
<b>Klachten</b>					
	<b>aantal</b>				
Van certificaathouders over CI	<b>0</b>				
Van opdrachtgevers over certificaathouders	<b>1</b>				
Ondemomen actie n.a.v. klachten					
<b>Sancties</b>					
	<b>aantal</b>				
extra bezoek	<b>9</b>				
waarschuwingen	<b>8</b>				
niet gecorrigeerd	<b>0</b>				
schorsingen	<b>0</b>				
niet gecorrigeerd	<b>0</b>				
ingetrokken certificaten	<b>0</b>				
niet gecorrigeerd	<b>0</b>				
<b>Verbeterpunten</b>					
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming					
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Nee				
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Nee				
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?	Nee				
Andere verbeterpunten?	Ja/Nee				

## Bijlage 4 Gegevens over BRL SIKB 2100

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

Jaaropgave BRL SIKB 2100	2017			
<i>actief in dit schema</i>	<i>Ja/Nee</i>			
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>	<i>aantallen</i>			
<b>Certificaten</b>				
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2017	123			
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2017	113			
<b>Activiteiten CI in aantallen</b>				
	<b>aantal</b>			
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	15			
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	293			
- waarvan kantoor-audit (documentatie)	111			
- waarvan veldinspecties	182			
<b>Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)</b>				
	<b>totaal aantal afwijkingen</b>	<b>waarvan afwijkingen NC-1 Major</b>	<b>waarvan afwijkingen NC-2 minor</b>	
<b>BRL SIKB 2100 (versie 2.1/3.3)</b>				<b>76</b>
1.2 toepassingsgebied	0	0	0	
1.3.1 toestemming alternatieve werkwijzen	0	0	0	
1.5 samenhang met documenten	0	0	0	
2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever	10	6	4	13%
2.2.1 Plannen mechanische boringen	0	0	0	
2.2.2 Werkvoorbereiding	3	1	2	
2.2.3 Materiaal en materieel	1	1	0	
2.2.4 Werkzaamheden op een boorlocatie	3	1	2	
2.2.5 Veiligheid	1	1	0	
2.2.6 Achterlaten boorlocatie na beëindigen werkzaamheden	0	0	0	
2.2.7 Registratie en overdracht van gegevens	7	2	5	
2.3 Verslag aan de opdrachtgever	0	0	0	
3.1.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	0	0	0	
3.1.2 Documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem	2	0	2	
3.2.1 Organisatie en personeel	1	0	1	
3.2.2 Kwalificatie, opleidings- en ervaringseisen personeel	9	2	7	
3.2.3 Opleiding nieuwe medewerkers	1	0	1	
3.2.4 Opleiding tijdens loopbaan	1	0	1	
3.2.5 Inhuren personeel	0	0	0	
3.2.6 Uitbesteden van werkzaamheden	0	0	0	
3.2.7 Partijdigheid	0	0	0	
3.2.8 Klachten en ongevallen	0	0	0	
3.2.9 Archivering	1	0	1	
3.3 Interne audit en veldinspectie	17	7	10	22%
3.4 Interne kwaliteitscontrole boorbeschrijvingen	7	3	4	
3.5 Directiebeoordeling	2	1	1	
3.6 Inkoop en beheer materiaal en materieel	4	2	2	
3.7 Beheersing van afwijkingen	0	0	0	
3.8 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling	6	2	4	
3.9 Reactie op beoordeling door bevoegde gezag	0	0	0	
<b>protocol 2101 (versie 2.1/3.1)</b>				<b>40</b>
4 Toegelaten boortechnieken en arbeidsomstandigheden	7	4	3	
5.1 Werkvoorbereiding	11	3	8	28%
5.2 Keuze toe te passen boortechniek	3	1	2	
5.3 Verslaglegging voorbereidingsfase	3	0	3	8%
6.1 Uitvoering mechanisch boren	9	1	8	23%
6.2 Verslaglegging boorwerkzaamheden	1	0	1	
6.3 Achterlaten boorlocatie na beëindigen werkzaamheden	2	1	1	
7.1 Omstorten en afdichten van het boorgat	0	0	0	
7.1.1 Herstellen scheidende bodemlagen	2	1	1	5%
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	1	0	
<i>Logogebruik</i>	1	1	0	

<b>Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:</b>	<b>57</b>			
<b>Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:</b>	<b>162</b>			
<b>Bevindingen</b>				
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	redelijk tot	staat		
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	goed	staat		
<b>Klachten</b>				
	<b>aantal</b>			
Van certificaathouders over CI	<b>0</b>			
Van opdrachtgevers over certificaathouders	<b>0</b>			
Ondernomen actie n.a.v. klachten				
<b>Sancties</b>				
	<b>aantal</b>			
extra bezoek	<b>2</b>			
waarschuwingen	<b>1</b>			
niet gecorrigeerd	<b>0</b>			
schorsingen	<b>2</b>			
niet gecorrigeerd	<b>0</b>			
ingetrokken certificaten	<b>1</b>			
niet gecorrigeerd	<b>0</b>			
<b>Verbeterpunten</b>				
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?	Nee			
Andere verbeterpunten?	Ja/Nee			

## Bijlage 5 Gegevens over BRL SIKB 6000

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

Jaaropgave BRL SIKB 6000		2017			
actief in dit schema		Ja/Nee			
toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:		aantallen			
<b>Certificaten</b>		waarvan voor	protocol 6001	protocol 6002	protocol 6003
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2017		145	122	42	30
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2017		146	119	36	23
<b>Activiteiten CI in aantallen</b>		aantal			
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)		47			
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)		364			
- waarvan kantoor-audit (documentatie)		162			
- waarvan veldinspecties		202			
<b>Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)</b>					
		totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor	171
<b>BRL SIKB 6000 (versie 4.2)</b>					
2.1 Algemeen		6	0	6	
2.2 Gegevens vóór aanvang (water)bodemsanering of nazorg		2	1	1	
2.3 Ongevoen voorval/calamiteit		2	1	1	
2.4 Alternatieve werkwijzen		1	0	1	
3.1 Taakverdeling, verantw. en functiescheiding		20	0	20	12%
3.2 Basis kwaliteitssysteem		5	2	3	
3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem		5	0	5	
3.4 Opdrachtvorming		23	1	22	13%
3.5 Evaluatieverslag/realisatierapport		6	0	6	
3.6 Vakbekwaamheid		28	7	21	16%
3.7 Inlenen van personeel en uitbesteden van werkzaamheden		8	0	8	
3.8 Documenten		13	2	11	
3.9 Interne audits		27	8	19	16%
3.10 Informatie aan de certificatie-instelling		7	2	5	
3.11 Directiebeoordeling		3	0	3	
3.12 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag		0	0	0	
3.13 Aanvragen van erkenningen door de opdrachtnemer		6	2	4	
3.14 Corrigerende maatregelen		6	1	5	
3.15 Archivering		3	0	3	
Bijlage 2 Reglement gebruik keurmerk		0	0	0	
<b>Protocol 6001 (versie 4.0)</b>					82
2.2		2	0	2	
3.1		2	0	2	
3.81		3	1	2	
4 verantwoordelijkheden		6	1	5	
4.1.1 Taken en werkzaamheden processturing		6	1	5	
4.1.2 Verantw. en vakbekw. processturing		11	5	6	
4.2.1 Taken en werkzaamheden verificatie		2	0	2	
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	
4.5.2 certificaat		0	0	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen		1	0	1	
6. Processturing		0	0	0	
6.1 Omgaan met afwijkingen		4	0	4	
6.2 Monsterneming grond		9	1	8	
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		2	0	2	
7. Milieukundige Verificatie (sanering)		0	0	0	
7.1 Controle van de uitvoering		3	2	1	
7.2 Vaststelling eindsituatie		12	1	11	
7.3 Karteren eventuele restverontreiniging		3	1	2	
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		6	0	6	
8.2 Evaluatieverslag processturing		5	0	5	
8.3 Evaluatieverslag verificatie		2	0	2	
8.4 Nazorgstatusrapport		0	0	0	
8.5 Nazorgevaluatieverslag		0	0	0	
Logogebruik		1	0	1	

<b>Protocol 6002 (versie 4.0)</b>				<b>7</b>
4 verantwoordelijkheden	1	0	1	
4.1.1 Taken en werkzaamheden processturing	0	0	0	
4.1.2 Verantw. en vakbekw. processturing	0	0	0	
4.2.1 Taken en werkzaamheden verificatie	2	0	2	
4.2.2 Verantw. en vakbekw. verificatie	0	0	0	
4.3.1 Taken en werkzaamheden nazorg	0	0	0	
4.3.2 Verantw. en vakbekw. nazorg	0	0	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	1	0	1	
6.1 Omgaan met afwijkingen	1	0	1	
6.2 Monsterneming algemeen	0	0	0	
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	1	0	1	
7.3 Controlebemonstering	0	0	0	
7.4 Eindbemonstering	0	0	0	
7.4 Werkwijze milieukundige verificatie (nazorg)	1	0	1	
7.5 Identificatie	0	0	0	
7.6 Monsteropslag en -overdracht	0	0	0	
8.1 Logboek	0	0	0	
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	
<b>Protocol 6003 (versie 3.2) - vanaf 01-04-2014</b>				<b>4</b>
4.1 Milieukundige processturing	2	0	2	
4.2 Milieukundige verificatie	0	0	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0	
6.1 Processturing	0	0	0	
6.2 Omgaan met afwijkingen	2	0	2	
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	
				<b>93</b>



<b>Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:</b>	<b>47</b>		
<b>Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:</b>	<b>208</b>		
<b>Bevindingen</b>			
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	
<b>Klachten</b>			
	<b>aantal</b>		
Van certificaathouders over CI	<b>0</b>		
Van opdrachtgevers over certificaathouders	<b>2</b>		
Ondernomen actie n.a.v. klachten			
<b>Sancties</b>			
	<b>aantal</b>		
extra bezoek	<b>4</b>		
waarschuwingen	<b>14</b>		
niet gecorrigeerd	<b>0</b>		
schorsingen	<b>0</b>		
niet gecorrigeerd	<b>0</b>		
	<b>2</b>		
ingetrokken certificaten			
niet gecorrigeerd	<b>1</b>		
		20	
<b>Verbeterpunten</b>			
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

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

Jaaropgave BRL SIKB 7000	2017					
actief in dit schema	Ja/Nee					
toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:	aantallen					
<b>Certificaten</b>	waarvan voor	protocol 7001	protocol 7002	protocol 7003	protocol 7004	
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2017	483	340	12	53	176	
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2017	470	340	11	49	189	
<b>Activiteiten CI in aantallen</b>						
	aantal					
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	53					
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	1153					
- waarvan kantoor-audit (documentatie)	482					
- waarvan veldinspecties	670					
<b>Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)</b>						
						719
<b>BRL SIKB 7000 (versie 5)</b>	<b>totaal aantal afwijkingen</b>	<b>waarvan afwijkingen NC-1 Major</b>	<b>waarvan afwijkingen NC-2 minor</b>			
<i>1.2 Toepassingsgebied</i>	2	0	2			
2.1.1 Algemeen - Protocollen	5	0	5			
2.1.2 Alternatieve werkwijzen	3	0	3			
2.2 Opdrachtvorming	45	1	44			
2.3 Voorbereiding	149	21	128			
2.4.1 Aanwezigheid kwaliteitsverantwoordelijke persoon	35	9	26			
2.4.2 Omgaan met wijzigingen van plannen, meldingen en of beschikkingen	23	2	21			
2.4.3 Logboek	71	12	59			
2.4.4 Omgang grond, baggerspecie en materialen	20	2	18			
2.4.5 Ongewoon voorval	2	0	2			
2.5 Oplevering	54	8	46			
3.1 Algemeen	0	0	0			
3.2 Taakverdeling en functiescheiding	2	1	1			
3.3 Basis kwaliteits- en veiligheidssysteem	19	8	11			
3.4 Borging eisen in kwaliteitssysteem	15	2	13			
3.5 Organisatie en personeel	34	16	18			
3.6 Vakbekwaamheid	20	7	13			
3.7 Uitbesteden van werkzaamheden	5	0	5			
3.8 Inhuur van personeel	9	2	7			
3.9 Documenten	86	16	70			
3.10 Interne audits	105	40	65			
3.11 Archivering	3	0	3			
3.12 Melden aan certificatie-instelling	10	3	7			
<i>Logogebruik</i>	1	0	1			
4.5.3 opvolging corrigerende maatregelen	1	1	0			
Bijlage 2 Reglement gebruik keurmerk	0	0	0			
<b>Protocol 7001 (versie 4.2) - vanaf 01-04-2014</b>						270 85%
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	42	9	33			
4.2 Vakbepaaldheid	7	4	3			
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5	0	5			
6.1 Algemeen	25	2	23			
6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften	1	0	1			
6.3 Terreinrichting	26	0	26			
6.4 Bemaling	5	0	5			
6.5 Voorkomen contaminatie	7	1	6			
6.6 Ontgraven van grond	7	1	6			
6.7 Logboek	68	8	60			
6.8 Opslag en depotvorming	15	0	15			
6.9 Ontgravingsgrens	24	1	23			
6.10 Grond- en materialenboekhouding	32	3	29			
6.11 Opleverdocumentatie	6	2	4			

<b>Protocol 7002 (versie 2.3) - vanaf 01-04-2014</b>				<b>9</b>
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	0	0	0	
4.2 Vakbekwaamheid	2	1	1	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0	
6.1 Algemeen	1	0	1	
6.2 Ontwerp	1	0	1	
6.3 Technische uitvoeringsvoorschriften	0	0	0	
6.4 Terreininrichting	1	0	1	
6.5 Voorkomen contaminatie	0	0	0	
6.6 Controles	0	0	0	
6.7 Logboek	3	0	3	
6.8 Rapportages	0	0	0	
6.9 Milieukundige processturing door aannemer	1	1	0	
6.10 Uitvoeren mechanische boringen door de aannemer	0	0	0	
6.11 Opleverdocumentatie	0	0	0	
<b>Protocol 7003 (versie 3.3) - vanaf 01-04-2014</b>				<b>17</b>
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	4	2	2	
4.2 Vakbekwaamheid	0	0	0	
5 Materieel en hulpmiddelen	0	0	0	
6.1 Algemeen	2	0	2	
6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften	1	0	1	
6.3 Opstellen uitvoeringsplan	5	1	4	
6.4 Terreininrichting	3	0	3	
6.5 Voorkomen contaminatie	0	0	0	
6.6 Logboek	1	0	1	
6.7 Grens van verwijdering	1	0	1	
6.8 Boekhouding van grond-/baggerspecie- en materiaal	0	0	0	
6.9 Aanbrengen isolerende voorzieningen	0	0	0	
6.10 Transport en overslag	0	0	0	
6.11 Opleverdocumentatie	0	0	0	
<b>Protocol 7004 (versie 1.1) - vanaf 01-04-2014</b>				<b>21</b>
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	7	5	2	
4.2 vakbekwaamheid	3	2	1	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0	
6.1 Algemeen	2	0	2	
6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften	0	0	0	
6.3 Terreininrichting	3	0	3	
6.4 voorkomen van contaminatie	1	1	0	
6.5 Ontgraven en terugplaatsen van grond	2	0	2	
6.6 Bemaling	1	0	1	
6.7 Logboek	2	1	1	
6.8 Opslag en depotvorming	0	0	0	
6.9 Grond- en materiaalboekhouding	0	0	0	
6.10 Opleverdocumentatie	0	0	0	
		<b>45</b>	<b>272</b>	<b>317</b>

<b>Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:</b>	<b>134</b>			
<b>Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:</b>	<b>516</b>			
<b>Bevindingen</b>				
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	redelijke	staat		
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	goede	staat		
<b>Klachten</b>				
	<b>aantal</b>			
Van certificaathouders over CI	<b>2</b>			
Van opdrachtgevers over certificaathouders	<b>0</b>			
Ondernomen actie n.a.v. klachten				
<b>Sancties</b>				
	<b>aantal</b>			
extra bezoek	<b>19</b>			
waarschuwingen	<b>43</b>			
niet gecorrigeerd	<b>3</b>			
schorsingen	<b>8</b>			
niet gecorrigeerd	<b>4</b>			
ingetrokken certificaten	<b>21</b>			
niet gecorrigeerd	<b>11</b>			
		109		
<b>Verbeterpunten</b>				
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 7 Gegevens over BRL SIKB 7500

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

Jaaropgave BRL SIKB 7500	2017			
<i>actief in dit schema</i>	<i>Ja/Nee</i>			
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>	<i>aantallen</i>			
<b>Certificaten</b>	<i>waarvan voor</i>	protocol 7510	protocol 7511	
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2017	75	27	20	
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2017	70	32	20	
<b>Activiteiten CI in aantallen</b>	<b>aantal</b>			
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	6			
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	290			
- waarvan kantoor-audit (documentatie)	144			
- waarvan veldinspecties	146			
<b>Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)</b>	<b>aantal afwijkingen</b>	<b>NC-1</b>	<b>NC-2</b>	<b>26</b>
<b>BRL SIKB 7500 (versie 4.0)</b>				
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	1	0	1	
2.5 Keuze van bewerkingsmethode	0	0	0	
2.6 Afvoer van residuen van bewerking	0	0	0	
2.7 Output	1	0	1	
3.1 Functiescheiding	0	0	0	
3.2 Basis zorgsysteem	0	0	0	
3.3 Borging eisen uit de BRL	1	0	1	
3.4 Procedures en werkinstructies	1	0	1	
3.5 Organisatie en personeel	1	0	1	
3.6 Vakbekwaamheid	5	0	5	19%
3.7 Uitbesteden werkzaamheden	0	0	0	
3.8 Inhuur van personeel en materieel	1	0	1	
3.9 Documenten	0	0	0	
3.10 Behandeling van klachten	1	0	1	
3.11 Registratie/checklist	2	0	2	
3.12 Interne audits	9	0	9	
3.13 Beheersing van afwijkingen	1	0	1	
3.14 Archivering	0	0	0	
Bijlage 1 Gebruik keurmerk	0	0	0	
<b>SIKB-protocol 7510 (versie 4.0)</b>				<b>25</b>
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	1	0	1	
4.2 Opleidingseisen	1	0	1	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	1	0	1	
6.1 Locatie en activiteiten	0	0	0	
6.2 Milieuvergunningen/Beschikkingen	1	1	0	
6.3.1 Aanbieding	2	0	2	
6.3.2 Benodigde gegevens	3	0	3	
6.3.3 Afwijkingen	1	0	1	
6.3.4 Doelstelling van bewerking	2	0	2	
6.3.5 Acceptatie van zwaarder verontreinigde en overige partijen	1	0	1	
6.4 Aanbieding en opdracht	0	0	0	
6.5 Inkeuring en eindacceptatie	1	0	1	
6.6 Overslag en opslag	0	0	0	
6.7 Procesmatige reiniging	1	0	1	
6.8 Opslag, uitkeuring en afzet producten	1	0	1	
7 Administratie en registratie	9	1	8	

<b>SIKB-protocol 7511 (versie 3.0.1)</b>				<b>8</b>
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	3	0	3	
6.4 Vooracceptatie	1	0	1	
6.5 Inkeuring en eindacceptatie	2	0	2	
6.6 Overslag en opslag	1	1	0	
6.7 Bewerkingsproces	0	0	0	
6.8 Opslag, uitkeuring en afzet producten	0	0	0	
7 Administratie en registratie	1	0	1	
				<b>33</b>
<b>Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:</b>	<b>31</b>			
<b>Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:</b>	<b>148</b>			
<b>Bevindingen</b>				
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	(zeer) goede	staat		
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	(zeer) goede	staat		
<b>Klachten</b>	<b>aantal</b>			
Van certificaathouders over CI	0			
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0			
Ondernomen actie n.a.v. klachten				
<b>Sancties</b>	<b>aantal</b>			
extra bezoek	1			
waarschuwingen	1			
niet gecorrigeerd	0			
schorsingen	0			
niet gecorrigeerd	0			
ingetrokken certificaten	1			
niet gecorrigeerd	1			
<b>Verbeterpunten</b>				
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 8 Gegevens over BRL 9335

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

Jaaropgave BRL 9335	2017				
actief in dit schema	Ja/Nee				
toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:	aantallen				
		protocol	protocol	protocol	protocol
	waarvan voor	9335-1	9335-2	9335-4	9335-9
<b>Certificaten</b>					
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2017	220	145	19	40	1
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2017	232	156	19	45	3
<b>Activiteiten CI in aantallen</b>					
	aantal				
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	29				
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	818				
- waarvan kantoor-audit ( <i>documentatie</i> )	460				
- waarvan veldinspecties	358				
<b>Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)</b>					159
	<b>totaal aantal afwijkingen</b>	<b>NC1</b>	<b>NC-2</b>		
<b>BRL 9335 (versie 3.8)</b>					
1.3.1 erkende kwaliteitsverklaring	4	1	3		
2.1 Algemeen	4	0	4		
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	2	1	1		
2.6 NL BSB productcertificaat/KOMO® productcertificaat	2	0	2		
3.1 Borging eisen uit BRL 9335	12	2	10		
3.2 Procedures en werkinstructies	6	0	6		
3.3 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	12	2	10	8%	
3.4 Opdrachtvorming	24	1	23	15%	
3.5 Transportdocumenten	37	3	34	23%	
3.6 Grondbewijs	26	0	26	16%	
3.7 Overige rapportagegegevens	6	1	5		
3.8 Melden bij bevoegd gezag	4	0	4		
3.9 Uitbesteden van werkzaamheden	4	0	4		
3.10 Overdracht van partijen voor toepassing in het werk	2	0	2		
3.11 Dossiervorming en documenten	8	2	6		
3.12 Behandeling van klachten	3	0	3		
3.13 Archivering	1	0	1		
4.1 Algemeen	1	0	1		
4.2 Keuringseisen	0	0	0		
4.3 (Interne) Functiescheiding	0	0	0		
4.4 Verantwoordelijkheden certificaathouder	0	0	0		
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		
<b>Protocol 9335-1 (versie 3.4)</b>				83%	166
4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	2	0	2		
4.2 Opleidingseisen	0	0	0		
Hoofdstuk 5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0		
6.1 Opdrachtvorming	14	2	12		
6.2 Benodigde voorinformatie over de partij	4	0	4		
6.3 Ingangscontrole en feitelijke acceptatie	28	8	20	17%	
6.4 Opslag en samenvoegen geaccepteerde partijen	59	20	39	36%	
6.5 Monsterneming voor kwalificatie (eindkeuring)	7	2	5		
6.6 Analyse	2	1	1		
6.7 Toetsing	1	0	1		
6.8 Opsplitsen en (na keuring) samenvoegen van partijen	6	0	6		
6.9 Partijbeheer	7	2	5		
6.10 Bestemmingsadvies	10	3	7		
6.11 Transport	5	1	4		
6.12 Levering	1	1	0		
6.13 Dossier	10	1	9		
6.14 Verstrekken grondbewijs	4	1	3		
6.15 Melden	6	2	4		

<b>Protocol 9335-2 (versie 3.4)</b>					<b>6</b>
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	0	0	0		
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 monsterneming	0	0	0		
6.7 Analyse	0	0	0		
6.8 Bepaling keuringsfrequentie	2	1	1		
6.9 Productiefase	0	0	0		
6.10 Opsplitsen en samenvoegen van partijen	0	0	0		
6.11 Bestemmingsadvies	0	0	0		
6.12 Transport	1	0	1		
6.13 Levering	2	0	2		
6.14 Dossier	0	0	0		
6.15 Verstrekken grondbewijs	1	1	0		
6.16 Melden	0	0	0		
<b>SIKB-protocol 9335-4 (versie 1.2)</b>					<b>27</b>
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	2	0	2		
6.2 Benodigde voorinformatie van de deelstromen	1	0	1		
6.3 Ingangcontrole en feitelijke acceptatie	6	2	4		
6.4 Opslag en samenvoegen geaccepteerde deelstromen	4	0	4		
6.5 Monsterneming	2	1	1		
6.6 Analyse	0	0	0		
6.7 Keuringsfrequentie	5	0	5		
6.8 Toetsing	0	0	0		
6.9 Opslag van het grondproduct, samenvoegen, splitsen	1	0	1		
6.10 Bestemmingsadvies	3	0	3		
6.11 Transport	0	0	0		
6.12 Dossier	0	0	0		
6.13 Verstrekken grondbewijs	3	0	3		
6.14 Melden	0	0	0		
<b>SIKB-protocol 9335-9 (versie 1.2)</b>					<b>1</b>
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 Monsterneming conform VKB-protocol 1001	0	0	0		
6.4 Onderzoek van de civieltechnische eigenschappen	1	0	1		
6.5 Toetsing	0	0	0		
6.6 Opslag na keuring, depotbeheer en transport	0	0	0		
6.7 Verstrekken grondbewijs	0	0	0		
	<b>200</b>				<b>200</b>
<b>Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:</b>	<b>83</b>				
<b>Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:</b>	<b>118</b>				
<b>Bevindingen</b>					
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			
<b>Klachten</b>	<b>aantal</b>				
Van certificaathouders over CI	0				
Van opdrachtgevers over certificaathouders	1				
Ondernomen actie n.a.v. klachten					
<b>Sancties</b>	<b>aantal</b>				
extra bezoek	9				
waarschuwingen	3				
niet gecorrigeerd	0				
schorsingen	0				
niet gecorrigeerd	0				
ingetrokken certificaten	1				
niet gecorrigeerd	1				
<b>Verbeterpunten</b>					
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?	onbekend/nee				



## Bijlage 9 Gegevens over BRL 11000

Jaaropgave BRL SIKB 11000	2017		
<i>actief in dit schema</i>	<i>Ja/Nee</i>		
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>	<i>aantallen</i>		
<b>Certificaten</b>			
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2017	59		
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2017	65		
<b>Activiteiten CI in aantallen</b>			
	<b>aantal</b>		
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	14		
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	109		
- waarvan kantoor-audit (documentatie)	63		
- waarvan veldinspecties	53		
<b>Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)</b>		16	
	<b>totaal aantal afwijkingen</b>	<b>waarvan afwijkingen NC-1 Major</b>	<b>waarvan afwijkingen NC-2 minor</b>
<b>BRL SIKB 11000 (versie 2.0)</b>			
algemeen	0	0	0
1.3.1 Protocol	0	0	0
1.3.2 Alternatieve werkwijzen	0	0	0
2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever	0	0	0
2.2 Ontwerp	1	1	0
2.3 Detail Engineering	2	2	0
2.4 Realisatie	2	2	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	2	1	1
3.2 Organisatie en vakbekwaamheid	1	0	1
3.3 Interne audit	3	2	1
3.4 Interne kwaliteitscontrole en projectinspectie	2	1	1
3.5 Directiebeoordeling	1	1	0
3.6 Inkoop en beheer materiaal en materieel	1	1	0
3.7 Beheersing van afwijkingen	0	0	0
3.8 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling	1	1	0
<b>protocol 11001 (versie 2.0)</b>			
<i>Deel A Open bodemenergiesystemen</i>			
4.1 Vastlegging uitgangspunten en communicatie	0	0	0
4.2 Geohydrologisch vooronderzoek	1	0	1
4.3 Nader geohydrologisch onderzoek	2	0	2
4.4 Energieconcept	1	0	1
4.5 Bron en boorgatconfiguratie	1	0	1
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	1	0	1
5.4 Regeling	1	0	1
5.5 Onderhoud, beheer en monitoring	0	0	0
5.6 Overdracht van informatie	1	0	1
6.1 Voorbereiding realisatie	1	1	0
6.2 Realisatie	1	0	1
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	1	1	0
8.2 Geohydrologisch vooronderzoek	1	1	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	1	1	0
9.2 Capaciteit	0	0	0
9.3.1 Hydraulisch circuit - Ontwerp eisen	1	0	1
9.3.2 Hydraulisch circuit - Materiaal eisen	0	0	0
9.4 Regeling	0	0	0
9.5 Onderhoud, beheer en monitoring	1	1	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	1	1	0
10.5 Revisiepakket	1	1	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
	17		
<b>Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:</b>	<b>53</b>		
<b>Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:</b>	<b>64</b>		
<b>Bevindingen</b>			
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	
<b>Klachten</b>			
	<b>aantal</b>		
Van certificaathouders over CI	0		
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0		
Ondernomen actie n.a.v. klachten			
<b>Sancties</b>			
	<b>aantal</b>		
extra bezoek	1		
waarschuwingen	2		
niet gecorrigeerd	0		
schorsingen	0		
niet gecorrigeerd	0		
ingetrokken certificaten	1		
niet gecorrigeerd	1		
<b>Verbeterpunten</b>			
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming			
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Ja/Nee		
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Nee		
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?	Nee		
Andere verbeterpunten?	Ja/Nee		

## Bijlage 10 Gegevens over BRL 12000

Jaaropgave BRL SIKB 12000	2017				
<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
<b>Certificaten</b>					
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2017	13	7	9	8	8
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2017	14	7	12	11	11
<b>Activiteiten CI in aantallen</b>					
	<b>aantal</b>				
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	2				
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	28				
- waarvan kantoor-audit (documentatie)	13				
- waarvan veldinspecties	17				
<b>Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)</b>		5			
	<b>totaal aantal afwijkingen</b>	<b>waarvan afwijkingen NC-1 Major</b>	<b>waarvan afwijkingen NC-2 minor</b>		
<b>BRL SIKB 12000 (versie 1.2)</b>					
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	1	1	0		
2.4 Veiligheid	1	1	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	1	1	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	2	1	1		
3.7 Klachten	0	0	0		
3.8 Corrigerende en preventieve maatregelen	0	0	0		
3.9 Archivering	0	0	0		
3.10 Terugkoppeling en evaluatie ervaring	0	0	0		
3.11 Betrokkenheid van het management	0	0	0		
3.12 Directiebeoordeling	0	0	0		
3.13 Certificatie en opvolgingsonderzoeken	0	0	0		
3.14 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag	0	0	0		

<b>protocol 12010 (versie 1.0)</b>						
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			
<b>protocol 12020 (versie 1.0)</b>						
2.1 Uitvoerenden	1	1	0			
2.2 Ingangscntrole	1	1	0			
2.3 Aanvullend veldonderzoek	0	0	0			
2.4 Aanvullende maatregelen of alternatieve uitvoeringswijzen	0	0	0			
2.5 Technisch bemalingsplan	1	1	0			
2.6 Communicatie	0	0	0			
<b>protocol 12030 (versie 1.0)</b>						
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	1	0			
3.2 Logboek	0	0	0			
3.3 Aanbrengen bemalingsinstallatie en monitoringsmeetnet	0	0	0			
3.4 Testen bemalingsinstallatie voor aanvang bemaling	0	0	0			
3.5 Rapportage installatie en test bemalingsinstallatie	1	1	0			
3.6 In stand houden en onderhoud	0	0	0			
3.7 Maatregelen bij overschrijden grenswaarde	0	0	0			
3.8 Uitschakelen bemalingsinstallatie en eindrapportage	0	0	0			
3.9 Communicatie	0	0	0			
<b>protocol 12040 (versie 1.0)</b>						
2.1 Uitvoerenden	0	0	0			
2.2 Bevoegdheden	0	0	0			
2.3 Calamiteiten	0	0	0			
3.1 Ingangscntrole	1	1	0			
3.2 Logboek	0	0	0			
3.3 Aansturen bemaling	1	1	0			
3.4 Verzamelen en registreren monitoringsresultaten	0	0	0			
3.5 Maatregelen bij overschrijden grenswaarden	0	0	0			
3.6 Uitschakelen bemalingsinstallatie en eindrapportage	0	0	0			
3.7 Communicatie en overleg met bevoegd gezag	0	0	0			
	7					

<b>Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:</b>	<b>9</b>				
<b>Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:</b>	<b>13</b>				
<b>Bevindingen</b>					
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			
<b>Klachten</b>					
	<b>aantal</b>				
Van certificaathouders over CI	0				
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0				
Ondernomen actie n.a.v. klachten					
<b>Sancties</b>					
	<b>aantal</b>				
extra bezoek	0				
waarschuwingen	0				
niet gecorrigeerd	0				
schorsingen	0				
niet gecorrigeerd	0				
ingetrokken certificaten	0				
niet gecorrigeerd	0				
<b>Verbeterpunten</b>					
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				