

Functioneren certificatieschema's bodembescherming SIKB

Jaarrapportage 2011



**Dit jaarverslag 2011
is op 8 maart 2012 vrijgegeven door
het Centraal College van Deskundigen Bodembescherming,
ondergebracht bij
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB)
te Gouda**

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	i
Hoofdstuk 0 Managementsamenvatting.....	i
0.1 Achtergrond	i
0.2 Opzet	i
0.3 Data	i
Hoofdstuk 1 Inleiding	1
1.1 SIKB.....	1
1.2 Certificatie- en accreditatieschema's.....	2
1.3 Certificatieregelingen bodembescherming.....	3
1.3.1 <i>SIKB en bodembescherming</i>	3
1.3.2 <i>Certificatieregelingen bodembescherming in beheer bij SIKB</i>	3
Hoofdstuk 2 Toezicht op het functioneren van de schema's.....	6
2.1 Toezichtstructuur	6
2.2 Rapportage en evaluatie	7
Hoofdstuk 3 Doel en reikwijdte van dit rapport	8
3.1 Doel	8
3.2 Reikwijdte	8
3.3 Aangesloten certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie.....	9
Hoofdstuk 4 Resultaten.....	10
4.1 Gegevensverstrekking algemeen	10
4.2 Geaccumuleerde resultaten	10
4.2.1 <i>Inleiding</i>	10
4.2.2 <i>Certificaten</i>	11
4.2.3 <i>Audits</i>	12
4.2.4 <i>Afwijkingen - totaaloverzicht</i>	13
4.2.5 <i>Afwijkingen -verschillen per BRL</i>	14
4.2.6 <i>Sancties en klachten</i>	15
4.3 BRL 2319	16
4.4 BRL 2362	17
4.5 BRL 2369	18
4.6 BRL 2370	19
4.7 BRL 2371	20
4.8 BRL 2372	21
Bijlagen	
Bijlage 1 Formaat van rapportageformulier CI-en	
Bijlage 2 Gegevens over BRL 2319	
Bijlage 3 Gegevens over BRL 2362	
Bijlage 4 Gegevens over BRL 2369	
Bijlage 5 Gegevens over BRL 2370	
Bijlage 6 Gegevens over BRL 2371	
Bijlage 7 Gegevens over BRL 2372	



Hoofdstuk 0 Managementsamenvatting

0.1 Achtergrond

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) ontwikkelt en beheert instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer en bodembescherming. Binnen SIKB functioneert het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembescherming, dat sinds 1 oktober 2008 het functioneren van de certificatieschema's op het gebied van bodembescherming (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 Bodembescherming gemandateerd. Het bestuur van SIKB stelt de certificatieschema's vast.

0.2 Opzet

Alle beoordelingsrichtlijnen op het gebied van bodembescherming, in beheer bij SIKB, voorzien inmiddels in een jaarlijkse rapportage van de certificatie-instellingen aan SIKB.

Vanuit SIKB is dit de derde rapportage over de uitvoering van de certificatieschema's voor bodembescherming. Deze rapportage heeft betrekking op het kalenderjaar 2011.

Het CCvD Bodembescherming heeft in haar vergadering van 8 maart 2012 het bestuur van SIKB geadviseerd deze rapportage vast te stellen.

0.3 Data

Uit de resultaten blijkt voor het kalenderjaar 2011 het volgende:

- het totale aantal afgegeven certificaten is sinds 2007 nagenoeg constant en bedroeg per 31-12-2011 68;
- het aantal opvolgingsaudits in 2011 bedroeg 120, waarmee een afname t.o.v. 2010 (147) en 2009 (154) wordt geconstateerd. De gemiddelde auditfrequentie per certificaat resp. per melding is afgenomen en bedragen thans 1,8 (was 2,1 in 2010) resp. 0,5 (was 0,65 in 2010);
- het totale aantal afwijkingen bedroeg in 2011 83 en is daarmee lager dan in 2009 en 2010 (97 resp. 98);
- vooral BRL 2362 en in minder mate BRL 2319 leiden relatief vaak tot afwijkingen. Een aantal keer is het beproeven van de bedrijfsriolering een onderwerp geweest, voornamelijk de apparatuur waarmee dit moet plaatsvinden. BRL 2370 leidt net als voorgaande jaren niet tot afwijkingen;
- Gezien het relatief gering aantal uitgevoerd projecten en lage (absolute) aantallen afwijkingen is een trendmatige analyse (met oorzaak en gevolg) niet goed mogelijk. Bevindingen berusten daarmee veelal op incidenten.
- ingeval sancties nodig zijn gebleken kon in 2011 altijd worden volstaan met een extra bezoek. Waarschuwing, schorsing of intrekking (als sanctionerende maatregel) komt niet voor. In 2011 zijn geen certificaten beëindigd als sanctionerende maatregel;
- in de ogen van de certificatie-instellingen zijn zowel de kwaliteit van de geleverde diensten als van de desbetreffende kwaliteitssystemen in voldoende tot goede staat;
- Volgens de CI's bestaat er geen directe aanleiding voor wijziging van controle-aspecten –frequentie of certificatietoezicht. Wel wordt het op dit moment niet zinvol geacht voor (nieuwe) medewerkers nog een specifieke opleiding/cursus voor te schrijven, nu deze (en de andere schema's) per 1 juli 2012 zullen worden vervangen door BRL SIKB 7700.



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

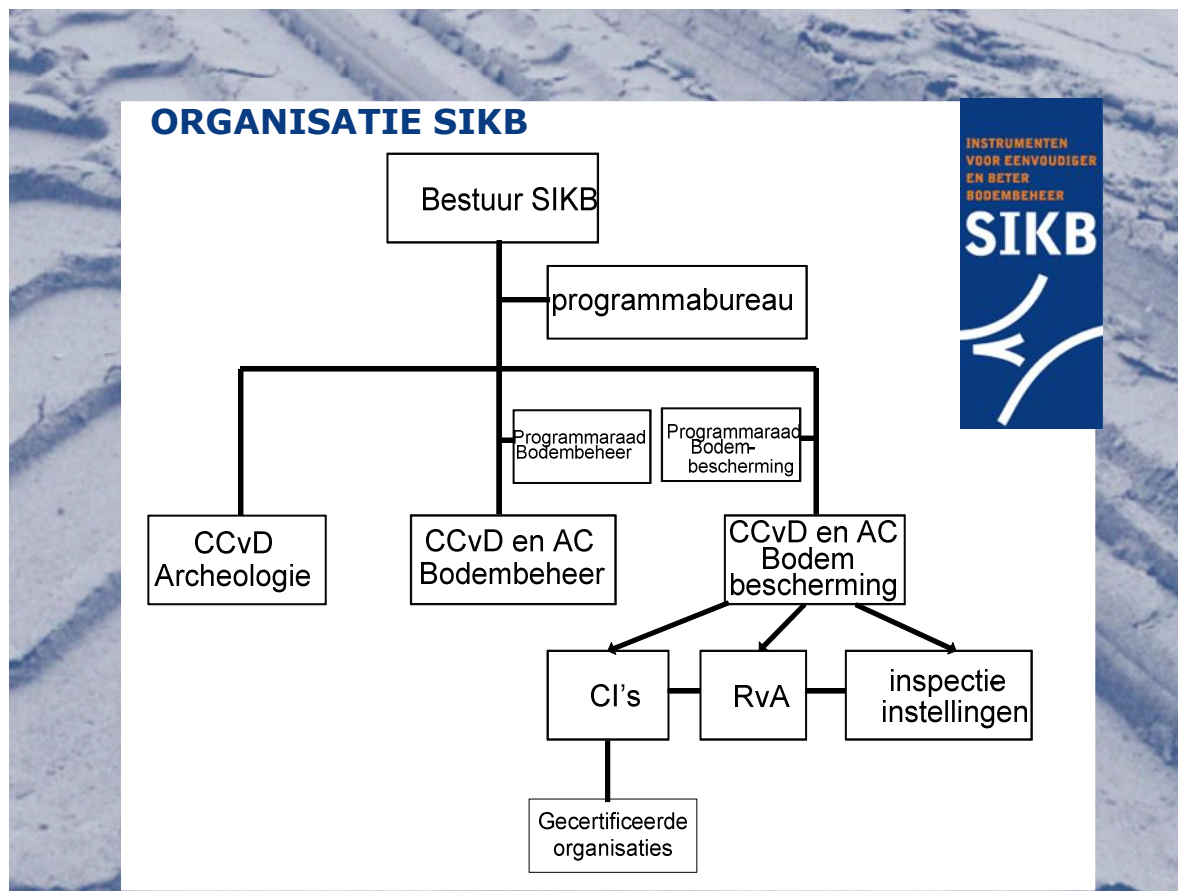
- het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer voor milieuhygiënisch bodembeheer (certificatie) en het Accreditatiecollege Bodembeheer (accreditatie)
- het Centraal College van Deskundigen Archeologie voor archeologische werkzaamheden.
- het Centraal College van Deskundigen Bodembescherming (certificatie)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

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembescherming, dat sinds 1 oktober 2008 het functioneren van de certificatieschema's op het gebied van bodembescherming (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 Bodembescherming gemandateerd. Daarnaast functioneert het Accreditatiecollege Bodembescherming, dat binnen dit werkveld hetzelfde doet voor accreditatieregelingen. Het bestuur van SIKB stelt de certificatieschema's vast.

De Programmaraad Bodembescherming is het forum dat de trends en behoeften aan kwaliteit bij bodembeschermende voorzieningen en maatregelen bespreekt en verwoordt. Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting en voert het financieel beheer. Het Programmabureau is de ondersteunende organisatie.

De reikwijdte van SIKB omvat zoals aangegeven ook archeologie en milieuhygiënisch bodembeheer. De voorliggende rapportage heeft alleen betrekking op de certificatieschema's voor bodembescherming.





1.2 Certificatie- en accreditatieschema's

SIKB ontwikkelt en beheert onder meer instrumenten voor eenvoudiger en betere bodembescherming. Zij streeft hierbij naar een overzichtelijke en geharmoniseerde set praktijkgerichte afspraken voor de uitvoering van bodembescherming.

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.

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

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

1.3 Certificatieregelingen bodembescherming

1.3.1 SIKB en bodembescherming

Bodembescherming is nodig bij activiteiten of situaties waarbij de kwaliteit van de bodem kan worden aangetast. Denk aan activiteiten binnen (industriële) inrichtingen, zoals het tanken van motorvoertuigen, het opslaan van vloeistoffen in ondergrondse tanks en het stralen van metalen voorwerpen.

De regelgeving verplicht in veel gevallen tot het aanleggen, installeren en onderhouden van bodembeschermende voorzieningen die aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen. De kwaliteit van de installaties en voorzieningen moet regelmatig worden geïnspecteerd. Het is belangrijk dat aanleg, onderhoud en inspectie op de juiste wijze plaatsvinden.

SIKB voert meerdere activiteiten uit op het gebied van bodembescherming. Vooralnog betreft dit:

- het beheren van certificatieschema's/beoordelingsrichtlijnen (BRL's) voor aanleg en inspectie van vloeistofdichte vloeren en verhardingen. Het gaat zowel om certificatieschema's als inspectierichtlijnen;
- het beheren van certificatieschema's voor de inspectie van ondergrondse tanks en de daarbij behorende bodembeschermende voorzieningen;
- het opzetten van richtlijnen voor erkenningen Besluit bodemkwaliteit ten behoeve van isolerende voorzieningen bij IBC-bouwstoffen.

De certificatieschema's en inspectierichtlijnen voor het ontwerp, de aanleg en de inspectie van bodembeschermende voorzieningen geven duidelijkheid over de eisen die aan de aanleg en inspectie van die voorzieningen gesteld mogen worden. Zij geven duidelijkheid aan de aannemer die aanlegt en de inspectie-instelling die inspecteert. De richtlijnen maken het voor overheid en bedrijfsleven ook mogelijk om te beoordelen of de bodembeschermende voorzieningen voldoen aan de eisen van de milieuwetgeving.



1.3.2 Certificatieregelingen bodembescherming in beheer bij SIKB

SIKB heeft in 2008 het beheer over de richtlijnen voor ontwerp, aanleg en inspectie van vloeistofdichte vloeren en verhardingen overgenomen¹. In 2009 heeft SIKB bovendien het beheer overgenomen van de richtlijnen voor de inspectie van ondergrondse tanks en kathodische bescherming.

SIKB beheert niet de richtlijnen voor de installatie van ondergrondse tanks en kathodische bescherming en het verwijderen en onklaar maken van ondergrondse tanks.

De certificatieregelingen welke vallen onder het beheer van College van Deskundigen Bodembescherming zijn opgesplitst in twee categorieën:

- de actuele regelingen welke actief zijn en waarvoor bedrijven voor gecertificeerd zijn, zie paragraaf 1.3.2.1 en
- de regelingen welke in de wachtkamer staan, dat wil zeggen niet actief zijn of waarvoor geen bedrijven gecertificeerd zijn, zie paragraaf 1.3.2.2.

¹ Tot 2008 lag het beheer van de onderhavige beoordelingsrichtlijnen bij het College van Deskundigen voor Bodembeschermende Voorzieningen (CvD BV), dat als platform functioneerde in het kader van het Plan Bodembeschermende Voorzieningen (PBV).

1.3.2.1 Actuele regelingen

BRL	Titel
2319	Aanleg vloeistofdichte voorzieningen met prefab verhardingselementen van beton
2362	Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in ter plaatse gestort beton
2369	Applicatie van voegvullingsmassa in vloeistofdichte verhardingsconstructies
2370	Verwerken van beton in vloeistofdichte voorzieningen
2371	Het vloeistofdicht maken van draagvloeren van beton
2372	Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in asfalt

In 2009 is begonnen met de actualisatie van de genoemde schema's in verband met:

- overgang van het beheer van de schema's van KIWA naar SIKB (per 1-10-2008);
- nieuwe eisen vanuit de Raad voor de Accreditatie ten aanzien van certificatieschema's (in het algemeen).
- Behoefte aan actualisatie en verbeteren samenhang

1.3.2.2 Regelingen in wachtkamer

Hiernavolgende regelingen staan in de "wachtkamer". Het betreft BRL's waar al enige tijd geen certificaathouder voor is. Bij voorgenomen certificatie zal het College worden gevraagd de actualiteit van de BRL vast te stellen.

BRL	Titel
1152 ¹⁾	Het aanleggen en gebruik van luchttestsystemen voor beproeving van vloeistofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen
2373	Het ontwerpen van vloeistofdichte bodembeschermende voorzieningen
5262 ²⁾	Het plaatsen en monteren van prefab elementen van beton tot vloeistofdichte opvangbakken

¹⁾ BRL1152 wordt/is min of meer omgevormd tot inspectieprotocol 6704

²⁾ wordt betrokken in actualisatie



1.3.2.3 Overige documenten bodembescherming in beheer bij SIKB

Richtlijn voor accreditatie	Titel
AP08	Controle op het functioneren van de kathodische bescherming bij ondergrondse tankinstallaties
CUR-PBV 44	Beoordeling vloeistofdichtheid van vloeistofdichte voorzieningen
WF98-01/02	(opgenomen in CUR-PBV44)
KC 102 ²⁾	Keuringscriteria voor de periodieke controle op de aanwezigheid van water/bezinksel in ondergrondse stalen opslagtanks
KC 103 ²⁾	Keuringscriteria voor de controle van ondergrondse uitwendige bekledingen op stalen tanks en leidingen middels een stroomopdrukproef
KC 104 ²⁾	Keuringscriteria voor de dichtheidsbeproeving van ondergrondse drukloze tank(opslag)installaties (kunststof en staal)
KC 105 ²⁾	Keuringscriteria voor de inwendige inspectie van ondergrondse tanks (kunststof en staal) voor het bepalen van de restlevensduur van het tanklichaam
KC 106 ²⁾	Keuringscriteria voor (her)keuring van ondergrondse drukloze tank(opslag)installaties (kunststof en staal)

²⁾ deze schema's/documenten zijn in de loop van 2009 in beheer bij SIKB ondergebracht.

Ter verduidelijking van de samenhang van de diverse regelingen is het onderstaande schema opgesteld:

ONTWERP

BRL 2373

Het ontwerpen van vloestofdichte bodembeschermende voorzieningen

AANLEG

BRL 1152

Het aanleggen en gebruik van luchttestsystemen voor beproeving van vloestofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen

BRL 2319:

Aanleg vloestofdichte voorzieningen met prefab verhardingselementen van beton

BRL 2362:

Aanleg vloestofdichte voorzieningen in ter plaatse gestort beton

BRL 2369:

Applicatie van voegvullingsmassa in vloestofdichte verhardingsconstructies

BRL 2370:

Verwerken van beton in vloestofdichte voorzieningen

BRL 2371:

Het vloestofdicht maken van draagvloeren van beton

BRL 2372:

Aanleg vloestofdichte voorzieningen in asfalt

BRL 5262

Het plaatsen en monteren van prefab elementen van beton tot vloestofdichte opvangbakken

CONTROLE EN INSPECTIE

Zie par. 1.3.2.3



Opmerking:

De BRL-en voor de aanleg of herstel van vloestofdichte voorzieningen zijn in de jaren 1996 - 2003 opgesteld. Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembescherming van de SIKB heeft besloten dat de BRL-en toe zijn aan een integrale actualisatie. Bovendien is geconstateerd dat het verbeteren en het bevorderen van het gebruik een andere opzet verlangt, waarbij de diverse BRL-en tot één nieuwe BRL efficiënt worden samengevoegd.

Deze nieuwe BRL, BRL SIKB 7700, is in juni 2011 door het CCvD Bodembescherming vastgesteld, tezamen met een vijftal protocollen. De verwachting is dat, na een beoordeling op accreditbaarheid door de RvA, de BRL SIKB 7700 per 1 juli 2012 voor certificering van kracht wordt. Dan gaat een overgangstermijn in, binnen welke de certificaathouders de gelegenheid krijgen om tot certificatie over te gaan. De overgangstermijn is in beginsel één jaar. Na de overgangstermijn komen de huidige BRL-en vervallen (per 1 juli 2013).

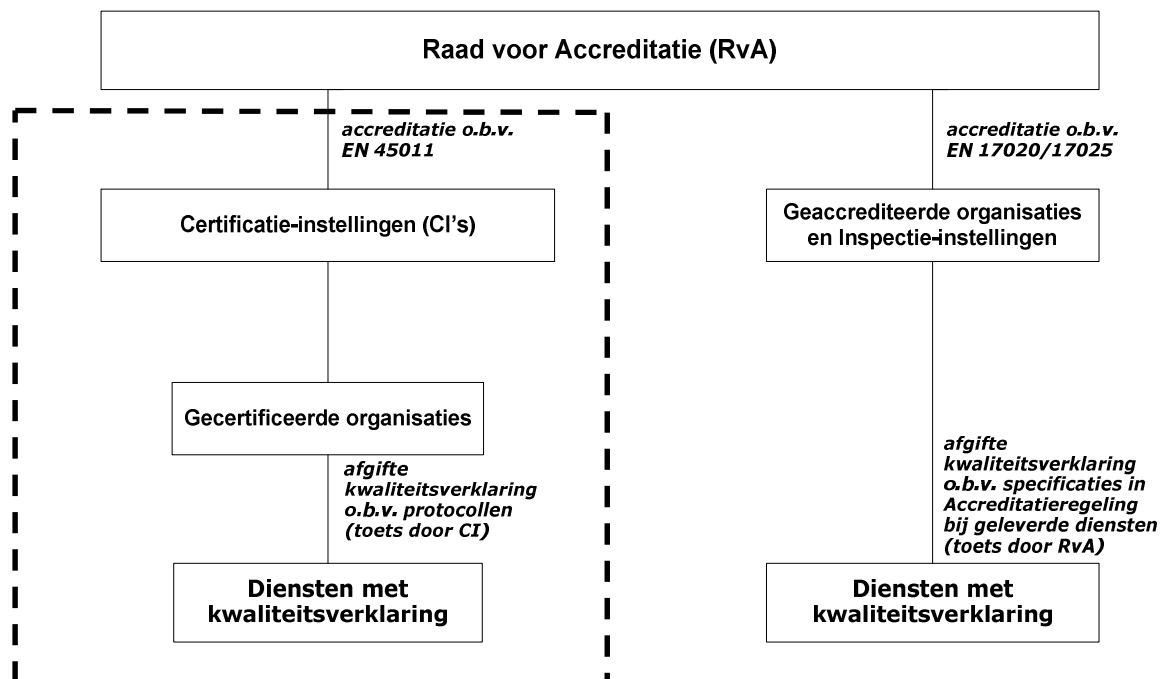
Hoofdstuk 2 Toezicht op het functioneren van de schema's

2.1 Toezichtstructuur

In deze paragraaf beschrijven we op hoofdlijnen de toezichtstructuur bij certificatie en accreditatie van diensten.

In een complete structuur is de certificatie-instelling in bezit van een accreditatie, verleend door de Raad voor Accreditatie, voor het verrichten van activiteiten in het betreffende certificatieschema. De grondslag voor deze accreditatie bestaat uit de criteria zoals opgenomen in de relevante Europese Standaard (EN 45011). In deze situatie wordt dus ook de controlerende instantie (de CI) op zijn beurt gecontroleerd (door de RvA).

Figuur 1 Overzicht toezichtstructuur certificatie en accreditatie bodembescherming



Voor bepaalde activiteiten bestaat geen certificatie-, maar een accreditatieschema. 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. De Raad voor de Accreditatie rapporteert zelf over de werking van haar accreditatieschema's, voor bodembeheer en bodembescherming gezamenlijk.

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 functioneren van SIKB's certificatieschema's op het gebied van bodembescherming als geheel.

2.2 Rapportage en evaluatie

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

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

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

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

Hierbij is tevens rekening gehouden met de resultaten van de Jaarrapportages over 2009 en 2010 als ook met de (concept-)Jaarrapportage die over 2007 door KIWA (onder meer) in opdracht van het College van Deskundigen Bodembeschermende Voorzieningen over de onderhavige schema's is voorbereid². Hierbij is beoordeeld of over 2011 soortgelijke dan wel andere afwijkingen zijn gerapporteerd³



² KIWA, 2008. Jaarverslag 2007 – concept, College van Deskundigen "Bodembeschermende Voorzieningen, kenmerk BV/08/02, 29 januari 2008, Rijswijk.

³ Voor 2008 zijn geen gestandaardiseerde gegevens beschikbaar, althans voor zover het de periode tussen 1 oktober 2008 en 31 december betreft (i.c. de periode waarin het beheer van de schema's) bij SIKB lag. Ook vanwege dat 'gebroken' kalenderjaar zijn geen gegevens over 2008 beschikbaar c.q. in de vergelijking betrokken.

Hoofdstuk 3 Doel en reikwijdte van dit rapport

3.1 Doel

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

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

- in de invloed van de ervaring van individuele auditoren (noot: dit is een taak van de CI's zelf);
- in al dan niet aanwezige verschillen tussen de certificatie-instellingen 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 (actuele) certificatieregelingen Bodembescherming, die per 1 oktober 2008 in beheer zijn gekomen bij SIKB.

Tabel 1 Reikwijdte van dit rapport

periode schema		van	tot en met
certificatie			
2319	Aanleg vloeistofdichte voorzieningen met prefab verhardingselementen van beton	1 januari 2011	31 december 2011
2362	Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in ter plaatse gestort beton	1 januari 2011	31 december 2011
2369	Applicatie van voegvullingsmassa in vloeistofdichte verhardingsconstructies	1 januari 2011	31 december 2011
2370	Verwerken van beton in vloeistofdichte voorzieningen	1 januari 2011	31 december 2011
2371	Het vloeistofdicht maken van draagvloeren van beton	1 januari 2011	31 december 2011
2372	Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in asfalt	1 januari 2011	31 december 2011

In het jaar 2011 zijn voor de andere richtlijnen (zie 1.3.2) geen activiteiten geweest vanwege het ontbreken van certificaathouders.

Ook voor de nieuwe (vervangende) BRL SIKB 7700 (zie verder pag. 5) zijn in 2011 nog geen certificaten verleend.



3.3 Aangesloten certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie

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

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

In tabel 2 is een overzicht van de certificatie-instellingen die op enig moment in 2011 aan beide voorwaarden voldeden. De kruisjes staan bij de regelingen waarvoor de betreffende certificatie-instelling daadwerkelijk certificaten afgeeft, dan wel heeft afgegeven.

Tabel 2 Certificatie-instellingen bodembescherming en SIKB (stand per 31-12-2011)

beoordelingsrichtlijn	certificatie-instelling	
	SGS Intron	Kiwa
BRL 2319	X	X
BRL 2362	X	X
BRL2369	X	X
BRL 2370		X
BRL 2371	X	X
BRL 2372	X	X



Hoofdstuk 4 Resultaten

4.1 Gegevensverstrekking algemeen

De certificatie-instellingen hebben de jaarlijkse gegevens over 2011 gerapporteerd volgens een aan hen ter beschikking gesteld formaat (zie bijlage 1). Uit het format blijkt welke gegevens zijn gerapporteerd. Ten opzichte van de gegevens voor 2010 zijn geen wijzigingen doorgevoerd.

Voor de (2) betrokken instellingen zijn de gerespondeerde gegevens verwerkt. Aangezien de beoordeling niet is gericht geweest op het vaststellen van eventuele verschillen tussen de CI's onderling, zijn de data eerst geanonimiseerd.

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 2011:

- ontwikkeling aantallen certificaten (zie § 4.2.2.);
- aantallen audits (§ 4.2.3.);
- totaal aantal gerapporteerde afwijkingen op per schema (zie § 4.2.4);
- Aansluitend is het aantal afwijkingen per certificaat resp. audit afgeleid (§ 4.2.5);
- aantallen sancties en klachten (zie § 4.2.6).



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 certificaathouders per BRL

Aantal per 31-12	2008	2009	2010	2011
BRL 2319	21	21	21	20
BRL 2362	24	24	25	24
BRL2369	9	8	8	8
BRL 2370	2	1	1	1
BRL 2371	8	8	9	9
BRL 2372	5	6	6	6
TOTAAL	69	68	70	68

Uit de tabel blijkt dat het totale aantal certificaathouders in 2011 met 2 is afgenomen. Over de onderzochte periode 2008-2011 is het aantal certificaathouders relatief constant en bedraagt ca. 70.

4.2.3 Meldingen en BAOC's

Een aanleg of (groot⁴) herstel van een vloer of verharding door een certificaathouder wordt gemeld door de certificaathouder aan de certificerende instelling. Meerdere schema's kennen daarnaast de mogelijkheid voor een opdrachtgever de certificaathouder te verzoeken om een zogenaamd **Bewijs van Aanleg Onder Certificaat (BAOC)**, dat de bodembeschermende voorziening onder certificaat is aangelegd en dat vooral een praktische bewijswaarde heeft. Deze BAOC's worden door de certificerende instelling geregistreerd en voorzien van een unieke identificatienummer.

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het aantal meldingen en afgegeven BAOC's over de periode 2009-2011.



Tabel 4 Aantal meldingen en BAOC's

Aantal per 31-12	2009		2010		2011	
	meldingen	BAOC's	meldingen	BAOC's	meldingen	BAOC's
BRL 2319	73	47	76	70	97	68
BRL 2362	101	97	84	85	91	82
BRL 2369	2		34		16	
BRL 2370	1		0		0	
BRL 2371	9	7	26	9	44	47
BRL 2372	0	0	5	3	1	1
sub-totaal (CI-1)	186	151	225	167	249	198
sub-totaal (CI-2)	40	9				
TOTAAL	226	160	225	167	249	198
aantal / certificaathouder	3,32	2,35	3,21	2,39	3,66	2,91

Het totale aantal meldingen en BAOC's is daarmee licht gestegen ten opzichte van 2009 en 2010 (+ 10% resp. 20%). Wel zijn grote verschillen tussen de schema's waar te nemen: het aantal meldingen is bij BRL 2319, BRL 2362 en vooral BRL 2371 toegenomen, terwijl dat aantal bij BRL 2369 juist is afgenomen. De stijging van het aantal BAOC's is in hoofdzaak gerelateerd aan BRL 2371.

⁴ boven de herstelgrenzen, bijv. >12m² oppervlakte, werk aan riool, >75m kit etc

4.2.4 Audits

Tabel 5 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 5 Aantal uitgevoerde audits door certificatie-instellingen

	2009	2010	2011
uitgevoerde audits	totaal-corr. ¹⁾	totaal	totaal
BRL 2319	42	42	32
BRL 2362	80	66	52
BRL 2369	10	8	8
BRL 2370	2	1	1
BRL 2371	16	20	20
BRL 2372	4	10	7
TOTAAL	154	147	120
audits per certificaathouder	2,26	2,10	1,76
audits per melding (project)	0,68	0,65	0,48

noot 1):

Tijdens de uitwerking van de gerapporteerde cijfers over 2010 voor BRL2319 (en in mindere mate BRL2362) zijn aanzienlijke verschillen geconstateerd met de data over 2009. Navraag bij één van de twee CI's heeft geleerd dat voor die BRL's over 2009 ten onrechte alle projectbezoeken als opvolgingsaudits zijn aangemerkt. In de tabel zijn de gecorrigeerde waarden over 2009 genoemd.

Uit de tabel kan worden afgeleid dat het aantal opvolgingsaudits in 2011 met bijna 20% is afgenomen ten opzichte van 2009/2010 en thans nog 120 per jaar bedraagt. Deze afname is vooral gerelateerd aan BRL2319 en BRL2369.

Het totaal aantal audits/certificaathouder is licht gedaald naar 1,76 en het aantal audits per project (melding) bedraagt gemiddeld inmiddels dan 0,5.



4.2.5 Afwijkingen - totaaloverzicht

In tabel 6 is het totaal aantal geconstateerde afwijkingen weergegeven.

Tabel 6 Aantal geconstateerde afwijkingen bij audits

Totaal afwijkingen	2009	2010	2011
BRL 2319	22	29	16
BRL 2362	63	44	48
BRL 2369	1	8	5
BRL 2370	0	0	0
BRL 2371	6	10	10
BRL 2372	5	7	4
TOTAAL	97	98	83
afwijkingen per certificaathouder	1,43	1,40	1,22
afwijkingen per opvolgingsaudit	0,63	0,67	0,69
afwijkingen per melding	0,43	0,44	0,33

Uit dit overzicht worden afgeleid dat het totale aantal afwijkingen in 2011 is afgenomen met ca. 15% ten opzichte van 2009/2010, hetgeen thans nog overeenkomt met gemiddeld 1,2 afwijkingen per certificaathouder. Ook het aantal afwijkingen per melding is licht gedaald.

Het aantal afwijkingen per opvolgingsaudit is gedurende de periode 2009-2011 wel nagenoeg constant en bedraagt 0,63-0,69 afwijking per audit.

Tijdens audits worden in voorkomende gevallen wel (vaker) verbeterpunten door de CI's vastgesteld; indien deze ter plekke door een certificaathouder worden hersteld, wordt geen afwijking gerapporteerd. Indien dergelijke verbeterpunten niet worden gecorrigeerd dan wel continu weer terugkomen, wordt wel een 'afwijking' geschreven.

De certificatieschema's bieden de mogelijkheid om in afwijking van een standaard-werkwijze –mits goed gedocumenteerd- een activiteit toch onder certificaat te laten plaatsvinden. Dergelijke constatering worden dan echter niet als een 'afwijking' aangemerkt.



4.2.6 Afwijkingen –verschillen per BRL

In tabel 7 is het aantal geconstateerde afwijkingen uitgesplitst per BRL. Aansluitend is het gemiddeld aantal afwijkingen per certificaathouder resp. audit geschetst.

Tabel 7 Gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat / audit

Afwijkingen	2009			2010			2011		
	afw/cert	afw./aud	afw./melding	afw/cert	afw./aud	afw./melding	afw/cert	afw./aud	afw./melding
BRL 2319	1,0	0,5	0,3	1,4	0,7	0,4	0,8	0,4	0,2
BRL 2362	2,6	0,8	0,6	1,8	0,7	0,5	1,9	0,7	0,6
BRL 2369	0,1	0,1	0,5	1,0	1,0	0,2	0,6	0,6	0,1
BRL 2370	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BRL 2371	0,8	0,4	0,7	1,1	0,5	0,4	1,1	0,5	0,4
BRL 2372	0,8	1,3	0,0	1,2	0,7	1,4	0,7	0,4	0,8

Uit de tabel blijkt dat zowel het aantal afwijkingen per certificaathouder als het aantal afwijkingen per opvolgingsaudit een aanzienlijke spreiding te zien geven, waarbij vooral BRL 2362 ook in 2011 nog relatief hoog scoort. BRL 2370 leidt niet tot afwijkingen. maar kent ook maar één certificaathouder.



4.2.7 Sancties en klachten

Als sancties worden achtereenvolgens onderscheiden:

- extra bezoek
- waarschuwingen
- schorsingen;
- intrekking.

In tabel 8 is het aantal sancties en klachten weergegeven.

Tabel 8 Sancties en klachten

Sancties	2009	2010	2011
extra bezoek	6	5	4
waarschuwing	0	0	0
schorsingen	0	0	0
ingetrokken certificaten	0	0	0
beëindiging	2	0	0
Klachten			
Van certificaathouders over CI	0	0	0
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0	0	0
Totaal	0	0	0

Veelal is een extra bezoek als sanctionerende maatregel afdoende. Waarschuwing, schorsing of intrekking (als sanctionerende maatregel) komt niet voor. In 2011 zijn geen certificaten beëindigd.

Er zijn ook in 2011 geen (formele) klachten over certificaathouders noch over de certificerende instellingen. Wel is door een certificaathouder bij één CI een opmerking geplaatst inzake de adviseur/auditor (BRL2372). Deze melding is telefonisch afgedaan.



4.3 BRL 2319

De gegevens over BRL 2319 zijn weergegeven in bijlage 3. BRL 2319 is vastgesteld in juli 2000. In juli 2009 is een wijzigingsblad vastgesteld.

Het aantal certificaathouders voor BRL 2319 bedraagt 20 en is (al sinds 2007) constant. In 2011 zijn 28 opvolgingsaudits uitgevoerd, waarmee de controlefrequentie t.o.v. 2009/2010 en daarvoor verder is afgenomen (in 2007: 59 audits; in 2009/2010 42 audits). Hierbij wordt wel aangetekend dat enkele audits (bedrijf/projecten) zijn uitgesteld naar 2012

Het aantal BAOC's voor BRL2319 is voor 2011 (68) nagenoeg gelijk aan dat voor 2010 (70). Het aantal meldingen is wel gestegen (van 76 in 2010 tot 97 in 2011). Het verschil tussen de aantallen meldingen en BAOC's zal in herstelwerken liggen (wel melden, maar geen bewijs van herstel door certificaathouder).

Afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen bedroeg in 2011 16, bijna een halvering t.o.v. 2010 en ook nog lager dan in 2009. De bevindingen hebben voornamelijk betrekking op het niet aanwezig zijn van registraties.

Geen onderdeel scoort 3 afwijkingen of meer. De volgende onderdelen hebben 2 afwijkingen opgeleverd:

par. 4.9 *Zandbed*

par. 4.10 *Fundering (3)*

par. 5.1 *Dichtheid bedrijfsriolering*

par. 5.2 *Bepaling van de verdichtingsgraad en draagkracht van zandbed en fundering*

De overige onderdelen leiden tot 1 of geen afwijking. Dit geldt ook voor de onderdelen die voor 2010 nog hoog scoorden, t.w. par. 3.3 *Prefab verhardingselementen van beton* (4 in 2009 en 2010) en par. 4.5 *Ontwerp* (5 afwijkingen in 2010).

Voor hoofdstuk(7) zijn wederom in het geheel geen afwijkingen geconstateerd.

In het algemeen wordt zowel de kwaliteit van de geleverde dienst als 'voldoende' aangemerkt, evenals de kwaliteit van het kwaliteitssysteem.

Opgelegde sancties

BRL 2319 kende in 2011 geen sanctionerende maatregelen noch klachten over CI's en/of certificaathouders.

Opmerkingen/kanttekeningen

Volgens de CI's bestaat er geen directe aanleiding voor wijziging van controle-aspecten – frequentie of certificatie-toezicht.

Op dit moment wordt het niet zinvol geacht voor (nieuwe) medewerkers nog een specifieke opleiding/cursus vanuit BRL2319 (e.a.) voor te schrijven, nu deze (en de andere schema's) per 1 juli 2012 zullen worden vervangen door BRL SIKB 7700.



4.4 BRL 2362

De gegevens over BRL 2362 zijn weergegeven in bijlage 4. BRL 2362 is vastgesteld in september 1998. In juli 2009 is een wijzigingsblad vastgesteld.

Het aantal certificaathouders voor BRL 2362 bedraagt 24 en is constant (2007 en 2010: 25, 2009: 24).

In 2011 zijn 52 opvolgingsaudits uitgevoerd, waarmee de controlefrequentie t.o.v. 2010 20% lager is dan in 2010. Ten opzichte van 2009 en eind 2007 is zelfs sprake van een afname met ca. 35%.

Het aantal meldingen voor BRL2362 is voor 2011 (91) is hoger dan in 2010 (84), maar nog wel lager dan in 2009 (101). Het aantal BAOC's is licht gedaald tot 82 (van 97 in 2009 en 85 in 2010).

Afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen bedroeg in 2011 48, een lichte stijging t.o.v. 2010 maar nog altijd lager dan in 2009 (63). Daarmee treden nog steeds bij BRL2319 de grootste aantallen afwijkingen op.

In 2011 hebben vooral de volgende onderdelen afwijkingen opgeleverd:

par. 3.8 *Rioleringsmaterialen* (8 afwijkingen)

par. 4.2 *Uitgangspunten van het ontwerp* (4)

par. 4.8 *Aanleg van de bedrijfsriolering* (4)

Voor de hoofdstukken (6) en (7) zijn net als in 2010 nauwelijks (5) resp. geen afwijkingen geconstateerd.

Ter vergelijking (2007):

Bij de uitvoering van de controlebezoeken is een vijfde van de tekortkomingen gelijk verdeeld over 4 deelgebieden, te weten de algemene projectdocumenten, ingangscntrole van materialen, de aanleg fundering en de aanleg/beproeving bedrijfsriolering. Het overige vijfde deel is verdeeld over aanleg van de gestorte verharding en het aanbrengen van de voegen.

In 2009 was het accent van de meest gescoorde afwijkingen verschoven en vooral gericht lijkt op de aspecten rond (bedrijfs-)riolering (par 4.8, par. 5.1), onderdelen die ook in 2011 relatief hoog scoorden. Voornamelijk als er een bedrijfsriolering is opgenomen in de voorziening zijn er bevindingen vastgesteld

Dit thema was in 2010 minder pregnant in beeld: vooral par. 4.5 *Ontwerp* (4), par. 4. 10 *Fundering* (4), par. 4.11 *Aanleg van de voorziening van beton* (5) en par. 5.2 *Bepaling van de verdichtingsgraad en draagkracht van zandbed en fundering* (5) scoorden toen hoog.

In het algemeen wordt zowel de kwaliteit van de geleverde dienst als 'voldoende tot goed' aangemerkt, net als de kwaliteit van het kwaliteitssysteem.

Opgelegde sancties

BRL 2362 kende in 2011 geen sanctionerende maatregelen noch klachten over CI's en/of certificaathouders.

Opmerkingen/kanttekeningen

Volgens de CI's bestaat er geen directe aanleiding voor wijziging van controle-aspecten – frequentie of certificatie-toezicht. Net als voor BRL 2319 wordt het op dit moment niet zinvol geacht voor (nieuwe) medewerkers nog een specifieke opleiding/cursus vanuit BRL2362 (e.a.) voor te schrijven, nu deze (en de andere schema's) per 1 juli 2012 zullen worden vervangen door BRL SIKB 7700.



4.5 BRL 2369

De gegevens over BRL 2369 zijn weergegeven in bijlage 5. BRL 2369 is vastgesteld in februari 1996. In juli 2009 is een wijzigingsblad vastgesteld.

Het aantal certificaathouders voor BRL 2369 bedraagt 8 (gelijk aan 2010 en 2009, 1 minder dan 2008 en 2 minder dan in 2007). In 2011 zijn 8 opvolgingsaudits uitgevoerd, evenveel als in 2010 maar iets minder dan in 2009 (10) en beduidend minder dan in 2007 (25 controles).

Het aantal meldingen voor BRL2369 bedroeg 16 stuks, veel minder dan in 2010 (34) maar meer dan in 2009 (2). BRL 2369 kent geen BAOC's.

Afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen bedroeg 5 in 2011 (2009: 1, 2010: 8), waarvan er 3 betrekking hadden op hoofdstuk 4 (*Eisen te stellen aan het proces*).

Voor de andere onderdelen van het schema zijn nagenoeg geen afwijkingen geconstateerd.

Ook in 2007 en 2009 werden geen bijzonderheden tijdens de controles geconstateerd.

In het algemeen wordt zowel de kwaliteit van de geleverde dienst als de kwaliteit van het kwaliteitssysteem als 'goed' aangemerkt.

Opgelegde sancties

BRL 2369 kende in 2011 geen sanctionerende maatregelen noch klachten over CI's en/of certificaathouders.

Opmerkingen/kanttekeningen

Volgens de CI's bestaat er geen directe aanleiding voor wijziging van controle-aspecten – frequentie of certificatie-toezicht. Net als voor BRL 2319 en BRL 2362 wordt het op dit moment niet zinvol geacht voor (nieuwe) medewerkers nog een specifieke opleiding/cursus vanuit BRL2369 (e.a.) voor te schrijven, nu deze (en de andere schema's) per 1 juli 2012 zullen worden vervangen door BRL SIKB 7700.



4.6 BRL 2370

De gegevens over BRL 2370 zijn weergegeven in bijlage 6. BRL 2370 is vastgesteld in mei 1999. In juli 2009 is een wijzigingsblad vastgesteld.

Het aantal certificaathouders voor BRL 2370 bedraagt net als in 2009 en 2010 1 (1 minder dan 2008 en 2007). In 2011 is één opvolgingsaudit uitgevoerd. Net als voor BRL 2369 zijn daarmee veel minder controles uitgevoerd dan in 2007 (9 controles)

BRL 2370 kent geen BAOC's en in 2010 ook geen meldingen.

Afwijkingen van het schema

BRL 2370 heeft in 2011 –net als in 2007, 2009 en 2010- geen afwijkingen opgeleverd.

In het algemeen wordt zowel de kwaliteit van de geleverde dienst als de kwaliteit van het kwaliteitssysteem als '*voldoende tot goed*' aangemerkt.

Opgelegde sancties

In 2010 zijn geen sancties opgelegd noch zijn klachten ontstaan over CI's en/of de certificaathouder(s).

Opmerkingen/kanttekeningen

Volgens de CI's bestaat er geen directe aanleiding voor wijziging van controle-aspecten – frequentie of certificatie-toezicht.

In relatie tot de ontwikkeling van BRL SIKB 7700 is wel duidelijkheid gewenst of BRL 2370 op de juiste manier onder BRL7700 kan worden gebracht met deelcertificaat 7702.



4.7 BRL 2371

De gegevens over BRL 2371 zijn weergegeven in bijlage 7. BRL 2371 is vastgesteld in april 1998. In juli 2009 is een wijzigingsblad vastgesteld.

Het aantal certificaathouders voor BRL 2371 bedraagt in 2011 9 (gelijk aan 2010) en is constant (eind 2007 en 2009: 8 in totaal). In 2009 zijn 20 opvolgingsaudits uitgevoerd, evenveel als in 2010 en een lichte stijging t.o.v. 2009 (16).

Het aantal meldingen voor BRL2371 is voor 2011 (44) gestegen t.o.v. 2010 (26) en 2009 (9). Rond het aantal BAOC's is een veel sterkere toename opgetreden: bedroeg dat aantal in 2010 nog 9 (7 in 2009), in 2011 bedraagt het aantal BAOC's 47).

Afwijkingen van het schema

BRL 2371 heeft in 2011 in totaal 10 afwijkingen opgeleverd, evenveel als in 2010 en een lichte stijging t.o.v. 2009 (6).

Deze afwijkingen in 2010 zijn vooral gerelateerd aan:

par. 4.18 *Tussentijdse keuring* (3)

par. 4.19 *Eindkeuring* (2)

Eisen te stellen aan materialen hoofdstuk 3 is minder becommentarieerd dan in 2009 en 2010 (3 afwijkingen).

In het algemeen wordt zowel de kwaliteit van de geleverde dienst als de kwaliteit van het kwaliteitssysteem als 'goed' aangemerkt.

Opgelegde sancties

In 2011 is vier keer een extra bezoek afgelegd; verder zijn geen sancties opgelegd.

Opmerkingen/kanttekeningen

Als belangrijkste knelpunt o.b.v. de eigen waarneming is door een certificerende instelling gemeld dat voorzieningen wel worden aangemeld en geïnspecteerd, maar in voorkomende gevallen niet als vloeistof dicht kunnen worden aangemerkt. Een BAOC wordt dan niet aangevraagd.

Volgens de CI's bestaat er geen directe aanleiding voor wijziging van controle-aspecten – of certificatietoezicht. Wel wordt overwogen dat -gezien de groei in het aantal projecten- beperking van de bezoekfrequentie tot maximaal 6/jaar mogelijk aan de lage kant is. (noot: in BRL7700 is bezoekfrequentie gelijk aan 7701/2319, 2362/7702 en 2372/7703)

Net als voor andere schema's het geval is, wordt het op dit moment niet zinvol geacht voor (nieuwe) medewerkers nog een specifieke opleiding/cursus vanuit BRL2371 (e.a.) voor te schrijven, nu deze (en de andere schema's) per 1 juli 2012 zullen worden vervangen door BRL SIKB 7700



4.8 BRL 2372

De gegevens over BRL 2372 zijn weergegeven in bijlage 8. BRL 2372 is vastgesteld in december 2003. In augustus 2009 is een wijzigingsblad vastgesteld.

Het aantal certificaathouders voor BRL 2372 bedraagt 6 (gelijk aan 2009 en 2010, 1 meer dan 2008 en in 2007). In 2011 zijn 7 opvolgingsaudits uitgevoerd (3 minder dan in 2010, 3 meer dan in 2009).

In 2011 kende BRL2372 1 melding en 1 BAOC'. Ter vergelijking: in 2010 kende deze BRL nog 5 meldingen en 3 BAOC's; in 2009 geen meldingen en/of BAOC's.

Afwijkingen van het schema

BRL 2372 heeft in 2011 in totaal 4 afwijkingen opgeleverd, waarvan de helft voor hoofdstuk 4 (*Eisen te stellen aan het proces*).

In het algemeen wordt zowel de kwaliteit van de geleverde dienst als 'voldoende' aangemerkt, net als de kwaliteit van het kwaliteitssysteem.

Opgelegde sancties

In 2011 zijn geen sancties opgelegd. Wel is door een opdrachtgever bij één CI een opmerking geplaatst inzake de adviseur/auditor (BRL2372). Deze melding is telefonisch afgedaan

Opmerkingen/kanttekeningen

Als belangrijkste knelpunt o.b.v. de eigen waarneming is gemeld dat er weinig projecten worden uitgevoerd. Wellicht worden projecten onder inspectietoezicht (CUR44) uitgevoerd i.p.v. onder certificatie.

Volgens de CI's bestaat er geen directe aanleiding voor wijziging van controle-aspecten – frequentie of certificatie-toezicht. Net als voor andere schema's het geval is, wordt het op dit moment niet zinvol geacht voor (nieuwe) medewerkers nog een specifieke opleiding/cursus vanuit BRL2372 (e.a.) voor te schrijven, nu deze (en de andere schema's) per 1 juli 2012 zullen worden vervangen door BRL SIKB 7700.



Bijlage 1 **Formaat van rapportageformulier CI-en** (voorbeeld: BRL 2319)

Jaaropgave BRL SIKB 2319		2011
Aanleg vloeiستofdichte voorzieningen met prefab verhardingselementen van beton		
[naam CI]		
<i>actief in dit schema</i>		
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>		
	<i>Ja/Nee</i>	<i>bij Nee dit blad verder niet invullen</i>
	aantallen	tekst, indien van toepassing
Certificaten		
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2011		
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2011		
Projecten (meldingen) en BOAC's		
Aantal meldingen per 31-12-2011		
Aantal Bewijzen aanleg onder certificaat per 31-12-2011		
Activiteiten CI in aantallen		
	aantal	toelichting
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)		
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)		
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)		
BRL SIKB 2319 (versie 2000-09-01)	aantal afwijkingen	toelichting
3 Eisen te stellen aan het product		
3.1 Aanvullings- en funderingsmaterialen		
3.2 Betonspecie		
3.3 Prefab verhardingselementen van beton		
3.4 Vloeiستofdichte opsluitbanden		
3.5 Primer voor voegvullingsmassa		
3.6 Voegvullingsmassa		
3.7 Rioleringsmaterialen		
3.8 Installaties voor de afvalwaterbehandeling		
3.9 Geprefabriceerde pompeilanden		
3.10 Overige producten		
4 Eisen te stellen aan het proces		
4.2 Uitgangspunten van het ontwerp		
4.3 Rapportage bodemverontreiniging		
4.4 Grondmechanisch onderzoek		
4.5 Ontwerp		
4.6 Inspectie bouwplaats		
4.7 Aanvaarding ondergrond		
4.8 Aanleg van de bedrijfsriolering		
4.9 Zandbed		
4.10 Fundering		
4.11 Aanleg van de voorziening met prefab verhardingselementen van beton		
4.12 Verwerken van de betonspecie		
4.13 Bouwkundige elementen		
4.14 Applicatie primer en voegvullingsmassa		
4.15 Ingebruikname van de voorziening		
4.16 Eindoplevering		
4.17 Archivering		
4.18 Nazorg		
4.19 Het uitvoeren van reconstructies		
5 Beproevingmethoden		
5.1 Dichtheid bedrijfsriolering		
5.2 Bepaling van de verdichtingsgraad en draagkracht van zandbed en fundering		
5.3 Omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en dauwpunt		
5.4 Temperatuur hechtvlak		
5.5 Vochtigheid van de hechtvlakken		
5.6 Meten van de temperatuur van de betonspecie		
5.7 Controle van de vlakheid van de voorziening		
6 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem		
6.2 Interne kwaliteitsbewaking schema		
6.3 Organisatie		
6.4 Opleidingen		
6.5 Kwalificatie van het personeel		
6.6 Documentenbeheer		
6.7 Verificatie van het ontwerp		
6.8 Technische werkschrijving		
6.9 Keuring en beproeving		
6.10 Meetmiddelen		
6.11 Leveranciersbeoordeling		
6.12 Klachtenprocedure		
6.13 Archivering		
7 Verplichtingen		
7.1 Algemeen		
7.2 Uitbesteding		
7.3 Inzageplicht		
Bevindingen		
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	[kwalificatie]	
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	[kwalificatie]	
Klachten		
	aantal	toelichting
Van certificaathouders over CI		
Van opdrachtgevers over certificaathouders		
Ondernomen actie n.a.v. klachten		
Sancties		
	aantal	toelichting
extra bezoek		
waarschuwingen		
niet gecorrigeerd		
schorsingen		
niet gecorrigeerd		
ingetrokken certificaten		
niet gecorrigeerd		
Verbeterpunten		
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming		
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Ja/Nee	
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Ja/Nee	
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?	Ja/Nee	
Andere verbeterpunten?	Ja/Nee	



Bijlage 2 Gegevens over BRL 2319

Jaaropgave BRL SIKB 2319

2011

Aanleg vloeiستofdichte voorzieningen met prefab verhardingselementen van beton

actief in dit schema

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

Ja/Nee

aantallen

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2011	21
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2011	20

Projecten (meldingen) en BAOC's

Aantal meldingen per 31-12-2011	97
Aantal Bewijzen aanleg onder certificaat per 31-12-2011	68

Activiteiten CI in aantallen

	aantal
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	0
Aantal uitgevoerde audits (opvolgsonderzoek)	32

BRL SIKB 2319 (versie 2000-09-01)

3 Eisen te stellen aan het product

	aantal afwijkingen
3.1 Aanvullings- en funderingsmaterialen	0
3.2 Betonspecie	1
3.3 Prefab verhardingselementen van beton	1
3.4 Vloeistofdichte opsluitbanden	0
3.5 Primer voor voegvullingsmassa	0
3.6 Voegvullingsmassa	1
3.7 Rioleringsmaterialen	0
3.8 Installaties voor de afvalwaterbehandeling	0
3.9 Geprefabriceerde pompeilanden	1
3.10 Overige producten	0

4 Eisen te stellen aan het proces

4.2 Uitgangspunten van het ontwerp	0
4.3 Rapportage bodemverontreiniging	0
4.4 Grondmechanisch onderzoek	1
4.5 Ontwerp	0
4.6 Inspectie bouwplaats	0
4.7 Aanvaarding ondergrond	1
4.8 Aanleg van de bedrijfsriolering	0
4.9 Zandbed	2
4.10 Fundering	2
4.11 Aanleg van de voorziening met prefab verhardingselementen van beton	0
4.12 Verwerken van de betonspecie	1
4.13 Bouwkundige elementen	0
4.14 Applicatie primer en voegvullingsmassa	0
4.15 Ingebruikname van de voorziening	0
4.16 Eindoplevering	0
4.17 Archivering	0
4.18 Nazorg	0
4.19 Het uitvoeren van reconstructies	0

BRL SIKB 2319 (versie 2000-09-01)

aantal afwijkingen

5 Beproevingmethoden

5.1 Dichtheid bedrijfsriolering	2
5.2 Bepaling van de verdichtingsgraad en draagkracht van zandbed en fundering	2
5.3 Omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en dauwpunt	0
5.4 Temperatuur hechtvlak	0
5.5 Vochtigheid van de hechtvlakken	0
5.6 Meten van de temperatuur van de betonspecie	0
5.7 Controle van de vlakheid van de voorziening	0

6 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem

6.2 Interne kwaliteitsbewaking schema	0
6.3 Organisatie	0
6.4 Opleidingen	0
6.5 Kwalificatie van het personeel	0
6.6 Documentenbeheer	0
6.7 Verificatie van het ontwerp	1
6.8 Technische werkomschrijving	0
6.9 Keuring en beproeving	0
6.10 Meetmiddelen	0
6.11 Leveranciersbeoordeling	0
6.12 Klachtenprocedure	0
6.13 Archivering	0

7 Verplichtingen

7.1 Algemeen	0
7.2 Uitbesteding	0
7.3 Inzageplicht	0

totaal 16



Bevindingen		
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	Voldoende	geen projecten, status quo en in afwachting BRL7700
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	Voldoende	status quo en in afwachting BRL7700
Klachten	aantal	toelichting
Van certificaathouders over CI	0	
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0	
Ondernomen actie n.a.v. klachten		
Sancties	aantal	toelichting
extra bezoek	0	
waarschuwingen	0	
niet gecorrigeerd	0	
schorsingen	0	
niet gecorrigeerd	0	
ingetrokken certificaten	0	
niet gecorrigeerd	0	
Verbeterpunten		
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming		Bevindingen hebben voornamelijk betrekking op het niet aanwezig zijn van registraties
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?		Nee
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?		Nee
Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?		Nee
Andere verbeterpunten?		Op dit moment voor (nieuwe) medewerkers geen specifieke opleiding/cursus meer vanuit BRL2319 (e.a.) voor te schrijven, voor toekomst BRL7700 invulling aan geven.

Bijlage 3 Gegevens over BRL 2362

Jaaropgave BRL SIKB 2362 2011

Aanleg vloeiستofdichte voorzieningen in ter plaatse gestort beton

actief in dit schema

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

Ja/Nee

aantallen

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2011	25
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2011	24

Projecten (meldingen) en BAOC's

Aantal meldingen per 31-12-2011	91
Aantal Bewijzen aanleg onder certificaat per 31-12-2011	82

Activiteiten CI in aantallen

	aantal
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	0
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	52

BRL SIKB 2362 (versie 1998-09-01)

3 Eisen te stellen aan het product

	aantal afwijkingen
3.1 Aanvullings- en funderingsmaterialen	3
3.2 Betonspecie	3
3.3 Betonstaal	0
3.4 vezels	1
3.5 Materiaal voor nabehandeling	0
3.6 Primer voor voegvullingsmassa	0
3.7 Voegvullingsmassa	0
3.8 Rioleringsmaterialen	8
3.9 Installaties voor de afvalwaterbehandeling	2
3.10 Gefabriceerde pompeilanden	1
3.11 Overige producten	0

4 Eisen te stellen aan het proces

4.2 Uitgangspunten van het ontwerp	4
4.3 Rapportage bodemverontreiniging	1
4.4 Grondmechanisch onderzoek	2
4.5 Ontwerp	1
4.6 Inspectie bouwplaats	1
4.7 Aanvaarding ondergrond	0
4.8 Aanleg van de bedrijfsriolering	4
4.9 Zandbed	1
4.10 Fundering	0
4.11 Aanleg van de voorziening van beton	2
4.12 Ingebruikname van de betonvoorziening	0
4.13 Voegen	0
4.14 Bouwkundige elementen	2
4.15 Applicatie primer en voegvullingsmassa	2
4.16 Eindoplevering	1
4.17 Archivering	0
4.18 Betonreparaties aan de voorziening van beton	0
4.19 Nazorg	

5 Beproevingsmethoden

BRL SIKB 2362 (versie 1998-09-01)

	aantal afwijkingen
5.1 Dichtheid bedrijfsriolering	1
5.2 Bepaling van de verdichtingsgraad en draagkracht van zandbed en fundering	3
5.3 Beproeven van vloeistofindringing	0
5.4 Omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en dauwpunt	0
5.5 Temperatuur hechtvlak	0
5.6 Vochtigheid van de hechtvlakken	0
5.7 Meten van de temperatuur van de betonspecie	0
5.8 Controle van de vlakheid van de voorziening	0
6 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem	
6.2 Interne kwaliteitsbewaking schema	0
6.3 Organisatie	0
6.4 Opleidingen	0
6.5 Kwalificatie van het personeel	0
6.6 Documentenbeheer	0
6.7 Verificatie van het onderwerp	2
6.8 Technische werkomschrijving	0
6.9 Keuring en beproeving	2
6.10 Meetmiddelen	0
6.11 Leveranciersbeoordeling	0
6.12 Klachtenprocedure	0
6.13 Archivering	1
7 Verplichtingen	
7.1 Algemeen	0
7.2 Uitbesteding	0
7.3 Inzageplicht	0
totaal	48



Bevindingen		
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	Voldoende tot goede staat	geen projecten, status quo en in afwachting BRL7700
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	Voldoende tot goede staat	status quo en in afwachting BRL7700
Klachten	aantal	toelichting
Van certificaathouders over CI	0	
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0	
Ondernomen actie n.a.v. klachten		
Sancties	aantal	toelichting
extra bezoek	0	
waarschuwingen	0	
niet gecorrigeerd	0	
schorsingen	0	
niet gecorrigeerd	0	
ingetrokken certificaten	0	
niet gecorrigeerd	0	
Verbeterpunten		
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming		
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Nee	
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Nee	
Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?	Nee	
Andere verbeterpunten?	Nee	Op dit moment voor (nieuwe) medewerkers geen specifieke opleiding/cursus meer vanuit BRL2362 (e.a.) voor te schrijven, voor toekomst BRL7700 invulling aan geven.

Bijlage 4 Gegevens over BRL 2369

Jaaropgave BRL SIKB 2369

2011

Applicatie van voegvullingsmassa in vloeistofdichte verhardingsconstructies

actief in dit schema

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

Ja/Nee

aantallen

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2011	8
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2011	8

Projecten (meldingen)

Aantal meldingen per 31-12-2011	16
---------------------------------	----

Activiteiten CI in aantallen

	aantal
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	0
Aantal uitgevoerde audits (opvolgsonderzoek)	8

BRL SIKB 2369 (versie 1996-02-01)

aantal afwijkingen

3 Eisen te stellen aan het product

3.1 Primers	0
3.2 Voegvullingsmassa	0

4 Eisen te stellen aan het proces

4.2 Ontwerp	0
4.3 Controle verharding voor aanvang	0
4.4 Controle van voegen en aansluitingen	1
4.5 Applicatie primer en voegvullingsmassa	1
4.6 Opleveringsrapport	1
4.7 Nazorg	

5 Beproevingmethoden

5.1 Omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en dauwpunt	1
5.2 Temperatuur hechtvlak	0
5.3 Vochtigheid van de hechtvlakken	0

6 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem

6.2 Intern kwaliteitssysteem	0
6.3 Organisatie	0
6.4 Opleidingen	0
6.5 Documentenbeheer	0
6.6 Beheersing van het ontwerp	0
6.7 Werkinstructie	0
6.8 Beheersing van de uitvoering	0
6.9 Uitrusting	0
6.10 Meetmiddelen	1
6.11 Klachtenprocedure	0
6.12 Archivering	0

7 Verplichtingen

7.1 Algemeen	0
7.2 Uitbesteding	0
7.3 Inzageplicht	0

totaal **5**



Bevindingen		
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	Goede staat	geen projecten, status quo en in afwachting BRL7700
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	Goede staat	status quo en in afwachting BRL7700
Klachten		
	aantal	toelichting
Van certificaathouders over CI	0	
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0	
Ondermomen actie n.a.v. klachten		
Sancties		
	aantal	toelichting
extra bezoek	0	achteraf melding
waarschuwingen	0	
niet gecorrigeerd	0	
schorsingen	0	
niet gecorrigeerd	0	
ingetrokken certificaten	0	
niet gecorrigeerd	0	
Verbeterpunten		
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming		
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Nee	
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Nee	
Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?	Nee	
Andere verbeterpunten?	Nee	Op dit moment voor (nieuwe) medewerkers geen specifieke opleiding/cursus meer vanuit BRL2362 (e.a.) voor te schrijven, voor toekomst BRL7700 invulling aan geven.



Bijlage 5 Gegevens over BRL 2370

Jaaropgave BRL SIKB 2370

2011

Verwerken van beton in vloeiستofdichte voorzieningen

actief in dit schema

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

Ja/Nee

aantallen

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2011

1

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2011

1

Projecten (meldingen)

Aantal meldingen per 31-12-2011

0

Activiteiten CI in aantallen

aantal

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

0

Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)

1

BRL SIKB 2370 (versie 1999-05-01)

aantal afwijkingen

3 Eisen te stellen aan het product

3.2 Ontwerp

0

3.3 Aanvaarding bekisting

0

3.4 Aanvaarding werkvloer (ondergrond)

0

3.5 Aanvaarding wapening

0

3.6 Beton

0

3.7 Vezels

0

3.8 Materiaal voor nabehandeling

0

4 Eisen te stellen aan het proces

4.2 Inspectie bouwplaats

0

4.3 Betonspecie

0

4.4 Voegen

0

4.5 Ingebruikname van vloeiستofdichte voorziening

0

4.6 Eindoplevering

0

4.7 Betonreparaties aan de voorziening van beton

0

4.8 Nazorg (en onderhoud)

0

5 Beproevingmethoden

5.1 Vloeistofdichtheid

0

5.2 Meten van de temperatuur van de betonspecie

0

6 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem

6.2 Intern kwaliteitssysteem

0

6.3 Organisatie

0

6.4 Opleidingen

0

6.5 Kwalificatie personeel

0

6.6 Documentenbeheer

0

6.7 Aanvaarding opdracht

0

6.8 Werkinstructie

0

6.9 Beheersing van de uitvoering

0

6.10 Uitrusting

0

6.11 Meetmiddelen

0

6.12 Klachtenprocedure

0

6.13 Archivering

0



BRL SIKB 2370 (versie 1999-05-01)

aantal afwijkingen

7 Verplichtingen

7.1 Algemeen

0

7.2 Uitbesteding

0

7.3 Inzageplicht

0

totaal

0

Bevindingen		
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	Voldoende tot goede staat	geen projecten, status quo en in afwachting BRL7700, deelcertificaat 7702
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	Voldoende tot goede staat	status quo en in afwachting BRL7700, deelcertificaat 7702
Klachten		
	aantal	toelichting
Van certificaathouders over CI	0	
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0	
Ondernomen actie n.a.v. klachten		
Sancties		
	aantal	toelichting
extra bezoek	0	
waarschuwingen	0	
niet gecorrigeerd	0	
schorsingen	0	
niet gecorrigeerd	0	
ingetrokken certificaten	0	
niet gecorrigeerd	0	
Verbeterpunten		
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming		Toekomst onder BRL7700 met deelcertificaat 7702 !?
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Nee	
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Nee	
Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?	Nee	
Andere verbeterpunten?	Nee	



Bijlage 6 Gegevens over BRL 2371

Jaaropgave BRL SIKB 2371

2011

Het vloeiستofdicht maken van draagvloeren van beton

actief in dit schema

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

Ja/Nee

aantallen

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2011

9

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2011

9

Projecten (meldingen) en BOAC's

Aantal meldingen per 31-12-2011

44

Aantal Bewijzen aanleg onder certificaat per 31-12-2011

47

Activiteiten CI in aantallen

aantal

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

0

Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)

20

noot: enkele audit (bedrijf) uitgesteld naar 2012

BRL SIKB 2371 (versie 1998-04-01)

aantal afwijkingen

3 Eisen te stellen aan het product

3 Eisen te stellen aan materialen

1

4 Eisen te stellen aan het proces

4.2 Beoordeling van de aanvraag

0

4.3 Bevestiging van aanvraag, door inschrijving of offerte en opdracht

0

4.4 Contractbeoordeling

0

4.5 Bevestiging van opdracht

0

4.6 Werkplan

0

4.7 Inkoop

0

4.8 Inspectie bouwplaats

0

4.9 Beoordeling ondergrond

1

4.10 Ingangscntrole materialen

0

4.11 Opslag, transport, doseren en mengen van materialen

0

4.12 Omstandigheden

1

4.13 Reparatie van de ondergrond

0

4.14 Voorbehandeling van de ondergrond

0

4.15 Verwerken materialen

1

4.16 Ingebruikname

1

4.17 Naspeurbaarheid verwerkte materialen

0

4.18 Tussentijdse keuring

3

4.19 Eindkeuring

2

4.20 Oplevering

0

4.21 Archivering

0

4.22 Nazorg

0

5 Beproevingmethoden

0

BRL SIKB 2371 (versie 1998-04-01)

aantal afwijkingen

6 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem

6.2 Interne kwaliteitsbewaking	0
6.3 Organisatie	0
6.4 Opleidingen	0
6.5 Kwalificatie personeel	0
6.6 Documentenbeheer	0
6.7 Wijzigingen in het contract	0
6.8 Werkinstructies	0
6.9 Beheersing van de uitvoering	0
6.10 Uitrusting	0
6.11 Meet- en beproevingsmiddelen	0
6.12 Leveranciersbeoordeling	0
6.13 Klachtenprocedure	0

7 Verplichtingen

7.1 Algemeen	0
7.2 Uitbesteding	0
7.3 Inzageplicht	0

totaal 10

Bevindingen		
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	Goede staat	status quo en in afwachting BRL7700
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	Goede staat	status quo en in afwachting BRL7700
Klachten		
	aantal	toelichting
Van certificaathouders over CI	0	
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0	
Ondemomen actie n.a.v. klachten		
Sancties		
	aantal	toelichting
extra bezoek	4	Niet uitvoeringstechnisch, maar meldingsprocedure (niet of te laat melden)
waarschuwingen	0	
niet gecorrigeerd	0	
schorsingen	0	
niet gecorrigeerd	0	
ingetrokken certificaten	0	
niet gecorrigeerd	0	
Verbeterpunten		
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming		Voorzieningen worden wel aangemeld en geïnspecteerd, maar zijn vaak niet als voeistof dicht aan te merken. BOAC wordt derhalve niet aangevraagd.
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Nee	
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Mogelijk	Gezien groei in projecten, is beperking bezoek bezoekfrequentie tot maximaal 6/jaar mogelijk aan de lage kant. (Let op 2012, in BRL7700 bezoekfrequentie gelijk aan 7701/2319, 2362/7702 en 2372/7703)
Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?	Nee	
Andere verbeterpunten?	Mogelijk	Op dit moment voor (nieuwe) medewerkers geen specifieke opleiding/cursus meer vanuit BRL2371 (e.a.) voor te schrijven, voor toekomst BRL7700 invulling aan geven.



Bijlage 7 Gegevens over BRL 2372

Jaaropgave BRL SIKB 2372

2011

Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in asfalt

actief in dit schema

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

Ja/Nee

aantallen

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2011 6

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2011 6

Projecten (meldingen) en BAOC's

Aantal meldingen per 31-12-2011 1

Aantal Bewijzen aanleg onder certificaat per 31-12-2011 1

Activiteiten CI in aantallen

aantal

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek) 0

Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek) 7
 noot: enkele audit (bedrijf) uitgesteld naar 2012

BRL SIKB 2372 (versie 2003-12-03)

aantal afwijkingen

1 Inleiding

1.4 Acceptatie van door leverancier geleverde onderzoeksrapporten 0

3 Eisen te stellen aan het product

3.2 Aanvullings- en funderingsmateriaal 0

3.3 Rioleringsmaterialen 0

3.4 Installaties voor de afvalwaterbehandeling 1

3.5 Gietasfalt 0

3.6 Asfalt 0

3.7 Materialen voor afdichting 0

3.8 Overige producten 0

4 Eisen te stellen aan het proces

4.2 Uitgangspunten van het ontwerp 0

4.3 Rapportage bodemverontreiniging 0

4.4 Grondmechanisch onderzoek 0

4.5 Ontwerp 0

4.6 Inspectie bouwplaats 0

4.7 Aanvaarding ondergrond 0

4.8 Aanleg van de bedrijfsriolering 0

4.9 Zandbed 0

4.10 Fundering 0

4.11 Aanleg van de voorziening van asfalt 1

4.12 Naden 0

4.13 Bouwkundige elementen 0

4.14 Applicatie primer en voegvullingsmassa 1

4.15 Ingebruikname van de voorziening 0

4.16 Eindoplevering 0

4.17 Archivering 0

4.18 Nazorg 0



BRL SIKB 2372 (versie 2003-12-03)

aantal afwijkingen

	aantal afwijkingen
<u>5 Beproevingmethoden</u>	
5.1 Dichtheid bedrijfsriolering	0
5.2 Bepaling van de verdichtingsgraad en draagkracht van zandbed en fundering	0
5.3 Bepaling aangebrachte hoeveelheid kleeflaag	0
5.4 Meting in het werk	0
5.5 Controle van de vlakheid van de voorziening	0
5.6 Weerstand tegen gebruiksbelastingen van gietasfalt	0
5.7 Metingen tijdens applicatie	0
<u>6 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem</u>	
6.2 Interne kwaliteitsbewaking schema	0
6.3 Organisatie	0
6.4 Opleidingen	0
6.5 Kwalificatie van het personeel	0
6.6 Documentenbeheer	0
6.7 Verificatie van het ontwerp	0
6.8 Technische werkomschrijving	0
6.9 Keuring en beproeving	0
6.10 Meetmiddelen	0
6.11 Leveranciersbeoordeling	1
6.12 Klachtenprocedure	0
6.13 Archivering	0
<u>7 Verplichtingen</u>	
7.1 Algemeen	0
7.2 Uitbesteding	0
7.3 Inzageplicht	0
<i>totaal</i>	<i>4</i>



Bevindingen		
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	Voldoende staat	geen projecten, status quo en in afwachting BRL7700
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	Voldoende staat	geen projecten, status quo en in afwachting BRL7700
Klachten	aantal	toelichting
Van certificaathouders over CI	0	
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0	1 mondelinge klacht; telefonisch besproken adviseur en certificaathouder. Niet meer tot formele klacht gekomen.
Ondemomen actie n.a.v. klachten		
Sancties	aantal	toelichting
extra bezoek	0	
waarschuwingen	0	
niet gecorrigeerd	0	
schorsingen	0	
niet gecorrigeerd	0	
ingetrokken certificaten	0	
niet gecorrigeerd	0	
Verbeterpunten		
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming		Worden projecten onder inspectietoezicht (CUR44) uitgevoerd ipv. certificatie ? Slechts een beperkt aantal projecten in uitvoering.
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Nee	
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Nee	
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?	Nee	
Andere verbeterpunten?	Mogelijk	Op dit moment voor (nieuwe) medewerkers geen specifieke opleiding/cursus meer vanuit BRL2372 (e.a.) voor te schrijven, voor toekomst BRL7700 invulling aan geven.

