



Jaarrapportage 2016

KWALITEITSVERKLARINGEN MET BLIJVENDE WAARDE

Functioneren certificatieschema's bodembescherming SIKB

Versie: definitief
Datum: november 2017



Kennis van kwaliteit in bodembeheer

www.sikb.nl

Dit jaarverslag 2016
is op 5 oktober 2017 vrijgegeven door
het Centraal College van Deskundigen Bodembescherming,
ondergebracht bij
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB)
te Gouda

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	i
Hoofdstuk 0 Managementsamenvatting	iii
0.1 Beoordeling CCvD Bodembescherming.....	iii
0.2 Overwegingen en aanbevelingen	iv
0.3 Achtergrond	iv
0.4 Opzet	iv
0.5 Data	v
Hoofdstuk 1 Inleiding	1
1.1 SIKB.....	1
1.2 SIKB en bodembescherming.....	1
1.3 Certificatieschema's	2
1.3.1 Achtergrond	2
1.3.2 Vigerende regeling voor bodembescherming in 2016	2
Hoofdstuk 2 Toezicht op het functioneren van de schema's	4
Hoofdstuk 3 Doel en reikwijdte van dit rapport.....	5
3.1 Doel	5
3.2 Reikwijdte	5
3.3 Rapportage en evaluatie	5
3.4 Aangesloten certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie	6
Hoofdstuk 4 Resultaten	7
4.1 Gegevensverstrekking algemeen	7
4.2 Resultaten.....	7
4.2.1 Inleiding	7
4.2.2 Certificaten	8
4.2.3 Meldingen en BAOC's/BHOC's	10
4.2.4 Audits.....	11
4.2.5 Afwijkingen - totaaloverzicht.....	12
4.2.6 Afwijkingen –verschillen per werkzaamheid.....	13
4.2.7 Sancties en klachten	14
4.3 BRL 7700.....	16
4.3.1 Protocol 7701	17
4.3.2 Protocol 7702	17
4.3.3 Protocol 7704	18
4.3.4 Protocol 7711	18
Bijlagen	
Bijlage 1 Format van rapportageformulier CI-en	
Bijlage 2 Gegevens over BRL 7700 i.c.m. protocol 7701	
Bijlage 3 Gegevens over BRL 7700 i.c.m. protocol 7702	
Bijlage 4 Gegevens over BRL 7700 i.c.m. protocol 7704	
Bijlage 5 Gegevens over BRL 7700 i.c.m. protocol 7711	

Hoofdstuk 0 Managementsamenvatting

0.1 Beoordeling CCvD Bodembescherming

Voor u ligt de jaarlijkse rapportage over de uitvoering van het certificatieschema voor bodembescherming bij de aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening (BRL SIKB 7700). Deze rapportage heeft betrekking op het kalenderjaar 2016.

Gelet op de bevindingen en daarmee samenhangende toelichtingen is het CCvD van oordeel dat het stelsel van kwaliteitsborging, met BRL SIKB 7700 voldoende functioneert, maar wel voor verbetering vatbaar is.

De gerapporteerde gegevens geven geen aanleiding tot aanpassing/aanvulling van het stelsel.

Hoewel het aantal audits wel is verhoogd ten opzichte van 2015, is niet geheel duidelijk of de in BRL 7700 beoogde auditfrequentie in 2016 is gehaald. Het wordt gewenst geacht dat dat voor de komende jaren wel duidelijk wordt. In het format voor de jaarrapportage 2017 vormt dit een aandachtspunt. Daarnaast blijft onzeker of de geconstateerde afwijkingen de vloeistofdichtheid van een specifieke voorziening in gevaar hebben gebracht. Ook dit verdient voor komende jaren nadere aandacht.

Het is niet duidelijk om welke reden er tot op heden geen gebruik wordt gemaakt van protocol 7703. Het CCvD verzoekt om nader onderzoek op dit punt: zijn er geen vragen uit de markt? Zijn toelatings- en/of onderhoudseisen wellicht te streng? Aan de hand van de resultaten van een dergelijk onderzoek zal het CCvD nader overwegen of voortzetting van het protocol -al dan niet met wijzigingen- gewenst is.

BRL SIKB 7700 is een zogenaamd productcertificaat op grond waarvan door certificaathouders kwaliteitsverklaringen worden afgegeven, zoals een Bewijs van Aanleg Onder Certificaat (BAOC) en een Bewijs Herstel onder Certificaat (BHOC).

Het verdient aanbeveling dat betrokken partijen de meerwaarde van een BAOOC in de markt benadrukken en als zodanig het gebruik ervan, bevorderen.

BHOC's zijn sinds de overstap naar productcertificatie i.c. met de invoering van BRL 7700 belangrijker geworden. Desalniettemin blijft het aantal BHOC's relatief beperkt, mogelijk als gevolg van het gegeven dat certificaathouders zich meer en meer tegen de extra kosten verzetten. Hierbij wordt wel wordt aangetekend dat (1) BHOC's alleen bij groot herstel van toepassing kunnen zijn, (2) BHOC's door een certificaathouder zelf worden uitgegeven en daarmee geen volledig beeld bij de CI's aanwezig is en (3) in het rapport slechts de opgave van 1 CI is opgenomen (de andere CI heeft geen aantallen geregistreerd en gerapporteerd). Desondanks lijkt stimulering van BHOC's en registratie ervan voor de nabije toekomst nog steeds gewenst. Dit wordt ook voor de nabije toekomst als verbeterpunt voor de jaarrapportage aangemerkt.

0.2 Overwegingen en aanbevelingen

2016 was het tweede jaar dat voor bodembescherming uitsluitend met BRL 7700 is gewerkt. Vóór 2014 waren er meerdere BRL-en, 2014 was een overgangsjaar vanwege:

- De overstap van de diverse BRL in de 23XX-serie naar BRL 7700;
- De overstap van procescertificatie naar productcertificatie ;
- Invoering ISO 17065 (opvolger EN 45011).

Vastgesteld wordt dat het aantal certificaathouders inmiddels redelijk stabiel is; een verdere groei voor de toekomst wordt niet verwacht.

Door de de CI's wordt als volgt geoordeeld:

De BRL SIKB 7700 wordt in 2017 op een aantal punten herzien zodat het meer duidelijk wordt wat voor toezichtsactiviteiten de CI precies moet uitvoeren. Gelet op de inwerking treding per 01-01-2018 zullen de resultaten daarvan pas in 2019 worden gerapporteerd. Ook komt er een beter onderscheid tussen nieuwe aanleg en herstel, en wordt met de aanpassing par. 2.9 van pr. 7711 de interpretatie verder verduidelijkt.

Op BRL niveau zijn er volgens de CI's nog wel zaken die moeten worden opgepakt, waaronder:

- de norm blijft lastig te toetsen als product BRL en past in beginsel beter als proces BRL. Verzocht wordt om de (formulering van de) eisen in BRL en protocol nog eens te bezien of aanscherping van de tekst richting een product-BRL (waarin belangrijke proces-kenmerken een rol spelen) mogelijk is.
- Het is niet duidelijk welke / wat voor afwijkingen de uitgifte van een BAOC blokkeren (zie BRL par. 4.18) en waar de verantwoordelijkheid ligt hiervoor. Voorgesteld wordt de tekst in par. 4.18 te heroverwegen;
- De generieke toetslijst (bijlage 3; met eisen) voor productcontroles is niet bij elk protocol toepasbaar cq duidelijker moet zijn dat onderwerpen die voor dat protocol niet van toepassing zijn, ook niet behoeven te worden beoordeeld;

0.3 Achtergrond

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.

0.4 Opzet

Vanuit SIKB is dit de zevende rapportage over de uitvoering van certificatieschema('s) voor bodembescherming.

Deze rapportage heeft betrekking op het kalenderjaar 2016, waarbij de resultaten uit eerdere jaren ter vergelijking zijn opgenomen, ook voor de verschillende richtlijnen (BRL 2319-2372) die vóór 2015 in werking waren. Vanaf 2018 (gegevens over 2017) zal overigens nog alleen over BRL 7700 worden gerapporteerd.

Het CCvD Bodembescherming heeft in haar vergadering van 5 oktober 2017 het bestuur van SIKB geadviseerd deze rapportage vast te stellen.

0.5 Data

Voor elk kalenderjaar worden door de certificatie-instellingen (KIWA en SGS) gegevens aangeleverd omtrent de resultaten van (opvolgings-)audits die door hen voor de certificatieschema's bodembescherming zijn uitgevoerd.

Deze data zijn geanonimiseerd aangeleverd en aansluitend gesommeerd, waarbij de resultaten ook zijn vergeleken met die uit eerdere jaren.

Uit de resultaten blijkt voor het kalenderjaar 2016 het volgende:

- het aantal certificaten voor BRL 7700 i.c.m. (een of meer van de) protocollen 7701-7711 bedroeg 67 per 31 december 2016, vergelijkbaar met het aantal certificaten dat in de periode 2008-2011 irt bodembescherming was verleend;
- het aantal opvolgingsaudits bedroeg 104 waarvan 57 inspectie 'in het veld' betroffen. Dat was veel meer dan in 2015 (66 audits), ook vanwege de inhaalslag die over 2015 nog moest worden verricht;
- Het totale aantal meldingen (gerapporteerd door één CI) is 337 en daarmee substantieel hoger dan in voorgaande jaren, net als het aantal BAOC's en (op grotere projecten) BHOC's (totaal 319);
- het totaal aantal afwijkingen bedroeg 137, ca. 30% hoger dan in 2015. Hierbij wordt echter aangetekend dat het aantal afwijkingen per opvolgingsaudit licht is gedaald (van 1,47 naar 1,32);
- het aantal afwijkingen op BRL-niveau is vergelijkbaar met dat op protocol-niveau. Alleen voor protocol 7711 is het aantal afwijkingen op BRL-niveau veel hoger. Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat met de afwijkingen slechts in een klein aantal gevallen de uiteindelijke vloeistofdichtheid in gevaar kan zijn geweest: veel afwijkingen hebben immers betrekking op (het onvoldoende naleven van) de administratieve verplichtingen in het schema;
- in 2016 zijn 2 certificaten geschorst, echter niet als sanctionerende maatregel. Sanctionerende maatregelen en klachten komen niet voor, net als in voorgaande jaren;
- er bestaat geen aanleiding voor wijziging van controle-aspecten, –frequentie of certificatietoezicht.

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 SIKB

SIKB is een netwerkorganisatie die alle spelers (bedrijfsleven en overheid) bij elkaar brengt om samen de kwaliteit van de uitvoering van archeologie, bodembescherming 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.

1.2 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 resp. wassen 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, onderhouden en herstellen 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, herstel en inspectie op de juiste wijze plaatsvinden.

SIKB voert meerdere activiteiten uit op het gebied van bodembescherming. In hoofdzaak betreft het hier het beheren van een certificatieschema en inspectierichtlijnen voor het ontwerp, de aanleg en de inspectie van bodembeschermende voorzieningen. Daarmee wordt duidelijkheid gegeven over de eisen die aan de aanleg en inspectie van die voorzieningen gesteld mogen worden, zowel Aan de aannemer die aanlegt als 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.

De reikwijdte van SIKB omvat ook archeologie, data en milieuhygiënisch bodembeheer. De voorliggende rapportage heeft alleen betrekking op de certificatieschema('s) voor bodembescherming, over 2016 dus alleen BRL SIKB 7700. Vanaf 2017 zal ook BRL K903 Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties in de voorliggende rapportage worden opgenomen.

SIKB heeft ook andere richtlijnen op het gebied van bodembescherming in beheer. Dit betreft:

- richtlijn voor de inspectie van de vloeistofdichtheid van vloeren en verhardingen (AS SIKB 6700)
- richtlijnen voor de inspectie (keuring) van ondergrondse tanks en de daarbij behorende bodembeschermende voorzieningen (AS SIKB 6800);
- richtlijnen voor de inspectie van isolerende voorzieningen bij IBC-bouwstoffen, zowel tijdens de aanleg als tijdens de gebruiksfase (AS SIKB 6900);
- Handreiking 7800 (voor werkzaamheden aan spoelbassins voor bloembollen)
- Checklist 8721 Bodembescherming (aandachtspunten bij het overheidstoezicht op vloeistofdichte vloeren, verhardingen en bedrijfsriolering).

1.3 Certificatieschema's

1.3.1 Achtergrond

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.

Ingeval van productcertificatie verklaart de certificaathouder dat zijn product aan zekere producteisen voldoet. De beoordeling van de CI op naleving van de verplichtingen uit BRL SIKB 7700 is hierop ook ingericht.

In een zogenoemde initiële audit stelt de certificatie-instelling vast of de organisatie voldoet aan de eisen. Is dit het geval dan geeft men een 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.

Voor de voorbereiding van en overleg over (het functioneren van de) kwaliteitsrichtlijnen voor marktpartijen en overheden over bodembescherming functioneren binnen SIKB sinds 1 oktober 2008 het Centraal College van Deskundigen Bodembescherming (certificatie) en het Accreditatiecollege Bodembescherming (accreditatie) voor bodembeschermende voorzieningen en maatregelen. Het bestuur van SIKB stelt (wijzigingen in) de certificatieschema's vast.

1.3.2 Vigerende regeling voor bodembescherming in 2016

Sinds 2014 wordt voor bodembescherming gewerkt met de nieuwe, integrale **BRL SIKB 7700**, met een vijftal protocollen.

BRL	Titel
7700	Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening (zie toelichting)
7701	Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met prefab betonnen elementen
7702	Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening van beton
7703	Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met bitumineus materiaal
7704	Aanleg of herstel van een vloeistofdichte kunstharsgebonden beschermlaag
7711	Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichting

BRL SIKB 7700 betreft een samenvoeging en actualisatie¹ van een zestal² beoordelingsrichtlijnen voor de aanleg of herstel van vloeistofdichte voorzieningen:

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

¹ BRL SIKB 7700 kent ook een andere opzet: het gaat nu product- in plaats van proces-certificatie (nog steeds onder dezelfde ISO 17065 als bij proces), maar dat leidt wel tot een andere verantwoordelijkheid van de CI

² de eerdere BRL 2373 had betrekking op het ontwerp van een vloeistofdichte voorziening, niet op de aanleg. Een certificeringsregeling voor ontwerp was niet zinvol (komt te weinig voor). Daarom is gekozen voor een second opinion over een specifiek ontwerp, via de Advieskamer Bodembescherming (AKB).

De inhoudelijke samenhang tussen de 'oude' schema's en het nieuwe schema van BRL 7700 kan als volgt worden geschetst:

BRL		BRL SIKB 7700	Beoordelingsrichtlijn Aanleg of herstel van een vloestofdichte voorziening
2319	Aanleg vloestofdichte voorzieningen met prefab verhardingselementen van beton	Protocol 7701	prefab betonnen elementen
5262	Het plaatsen en monteren van prefab elementen van beton tot vloestofdichte opvangbakken		
2362	Aanleg vloestofdichte voorzieningen in ter plaatse gestort beton	Protocol 7702	beton
2370	Verwerken van beton in vloestofdichte voorzieningen		
2372	Aanleg vloestofdichte voorzieningen in asfalt	Protocol 7703	bitumineus materiaal
2371	Het vloestofdicht maken van draagvloeren van beton	Protocol 7704	kunst-harsgebonden bescherm laag
2369	Applicatie van voegvullingsmassa in vloestofdichte verhardingsconstructies	Protocol 7711	vloestofdichte voegafdichting

BRL SIKB 7700 is een zogenaamd productcertificaat op grond waarvan door certificaathouders kwaliteitsverklaringen worden afgegeven, zoals een *Bewijs van Aanleg Onder Certificaat* (BAOC) en een *Bewijs Herstel onder Certificaat* (BHOC).

BRL 7700 en de protocollen 7701 tot met 7711 zijn vastgesteld in 2012; in 2013 zijn de eerste certificaten verleend, terwijl in 2014 de eerste opvolgingsaudits zijn uitgevoerd.

Het CCvD Bodembescherming heeft op 30 oktober 2014 een nieuwe versie 1.3 vastgesteld, die in werking is getreden op 1 juli 2015. In februari 2016 is daarnaast een Wijzigingsblad vastgesteld dat vanaf 1 september 2016 in werking is getreden.

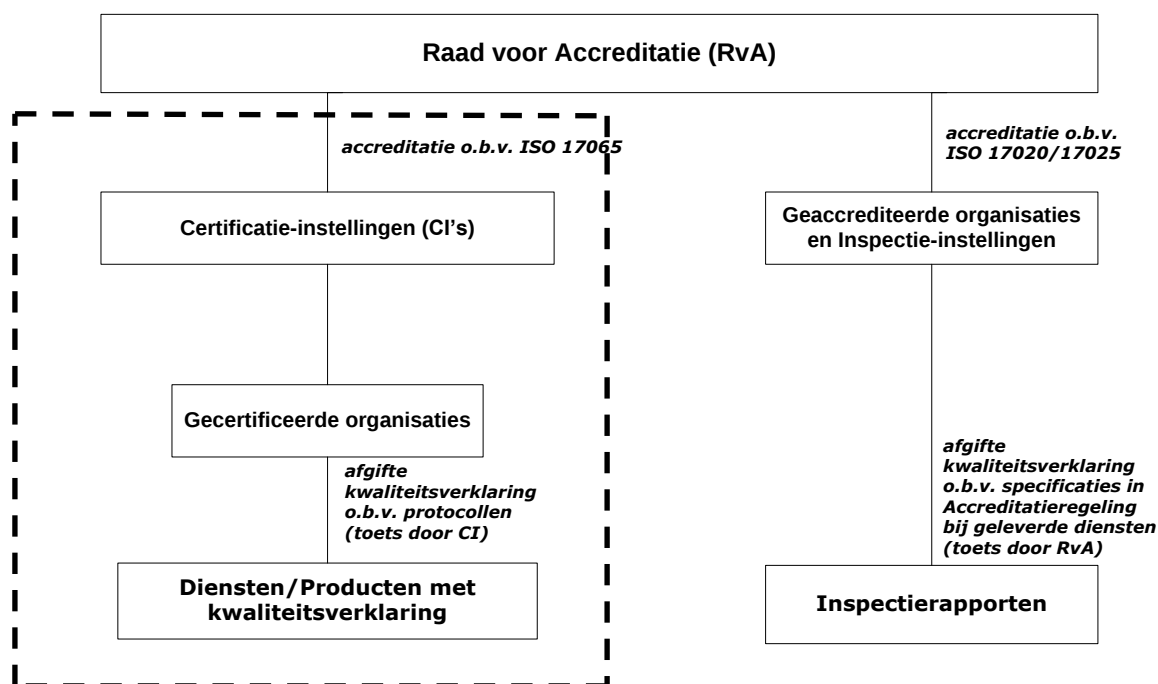
Over 2016 zijn (dus) opvolgingsaudits uitgevoerd uitsluitend voor versie 1.3, en vanaf 01-09-2016 inclusief het Wijzigingsblad.

Hoofdstuk 2 Toezicht op het functioneren van de schema's

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 Standaard ISO/IEC 17065). In deze situatie wordt 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 Standaard (ISO). 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, en is daarom niet opgenomen in deze rapportage.

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:

- a) in de invloed van de ervaring van 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 (actuele) certificatieregeling Bodembescherming, in beheer bij SIKB.

Tabel 1 Reikwijdte van dit rapport

periode schema		van	tot en met
7700	Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening	1 januari 2016	31 december 2016
	- protocol 7701: prefab betonnen elementen		
	- protocol 7702: beton		
	- protocol 7703: bitumineus materiaal		
	- protocol 7704: kunstharsgebonden bescherm laag		
	- protocol 7711: voegafdichting		

3.3 Rapportage en evaluatie

Het format voor de 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 voorgaande jaren. Hierbij is beoordeeld of over 2016 soortgelijke dan wel andere afwijkingen zijn gerapporteerd.

3.4 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 RWS/Bodem+.

In tabel 2 is een overzicht van de certificatie-instellingen die op enig moment in 2016 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 31-12-2016)

beoordelingsrichtlijn	certificatie-instelling	
	SGS Intron	Kiwa
BRL 7700 i.c.m.	X	X
- protocol 7701: prefab betonnen elementen	X	X
- protocol 7702: beton	X	X
- protocol 7703: bitumineus materiaal		
- protocol 7704: kunstharsgebonden beschermlaag	X	X
- protocol 7711: voegafdichting	X	X

Hoofdstuk 4 Resultaten

4.1 Gegevensverstrekking algemeen

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

Uit het format blijkt welke gegevens zijn gerapporteerd.

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 gegevens eerst geanonimiseerd.

4.2 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 worden in de eerste plaats uiteraard de kale cijfers gepresenteerd en vervolgens daarvan afgeleide gegevens.

Achtereenvolgens zijn de volgende bewerkingen doorgevoerd voor het jaar 2016:

- ontwikkeling aantallen certificaten (zie § 4.2.2.);
- aantallen meldingen en BAOC's/BHOC's (§ 4.2.3);
- aantallen audits (§ 4.2.4.);
- totaal aantal gerapporteerde afwijkingen per schema (zie § 4.2.5);
- aantallen sancties en klachten (zie § 4.2.6).

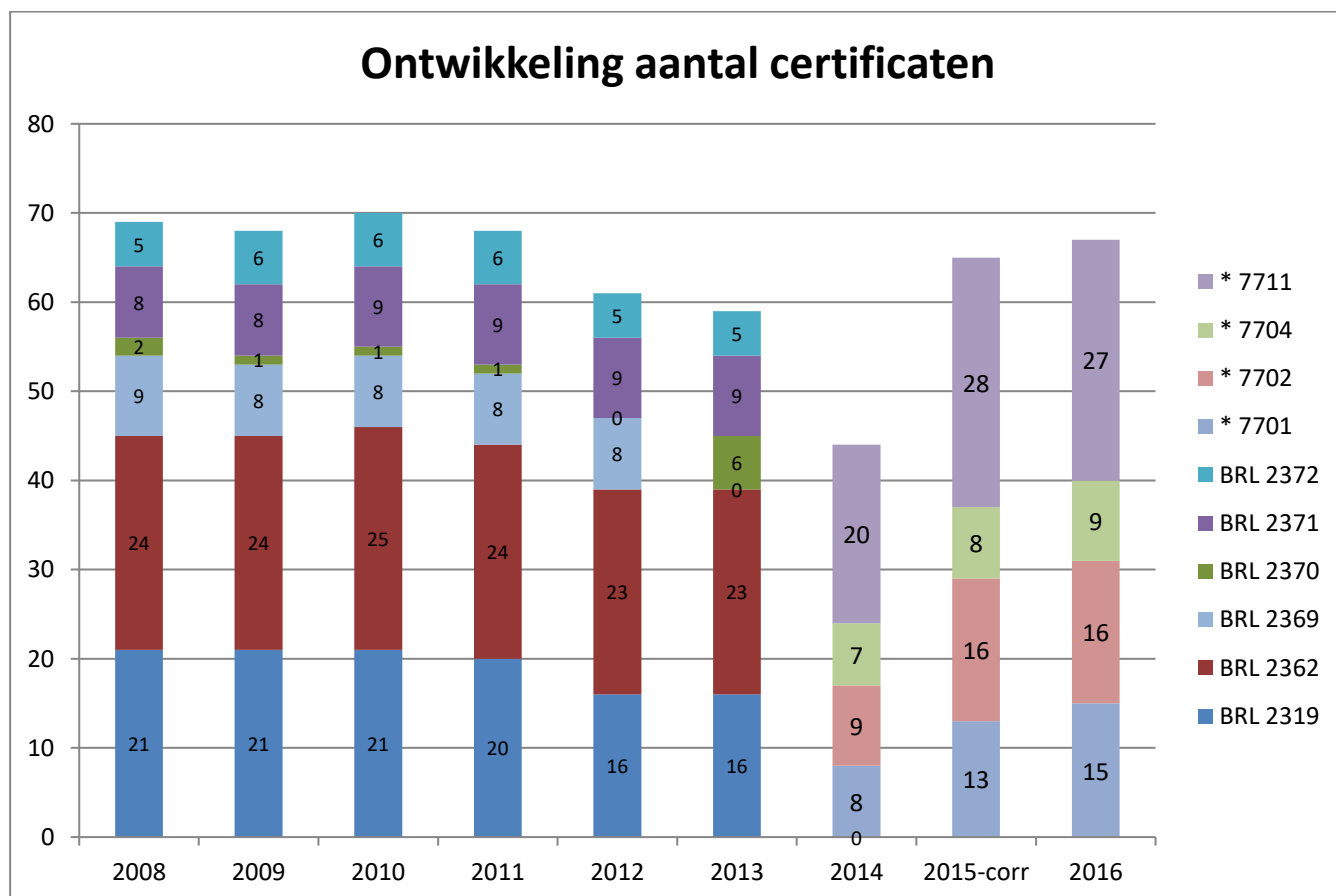
4.2.2 Certificaten

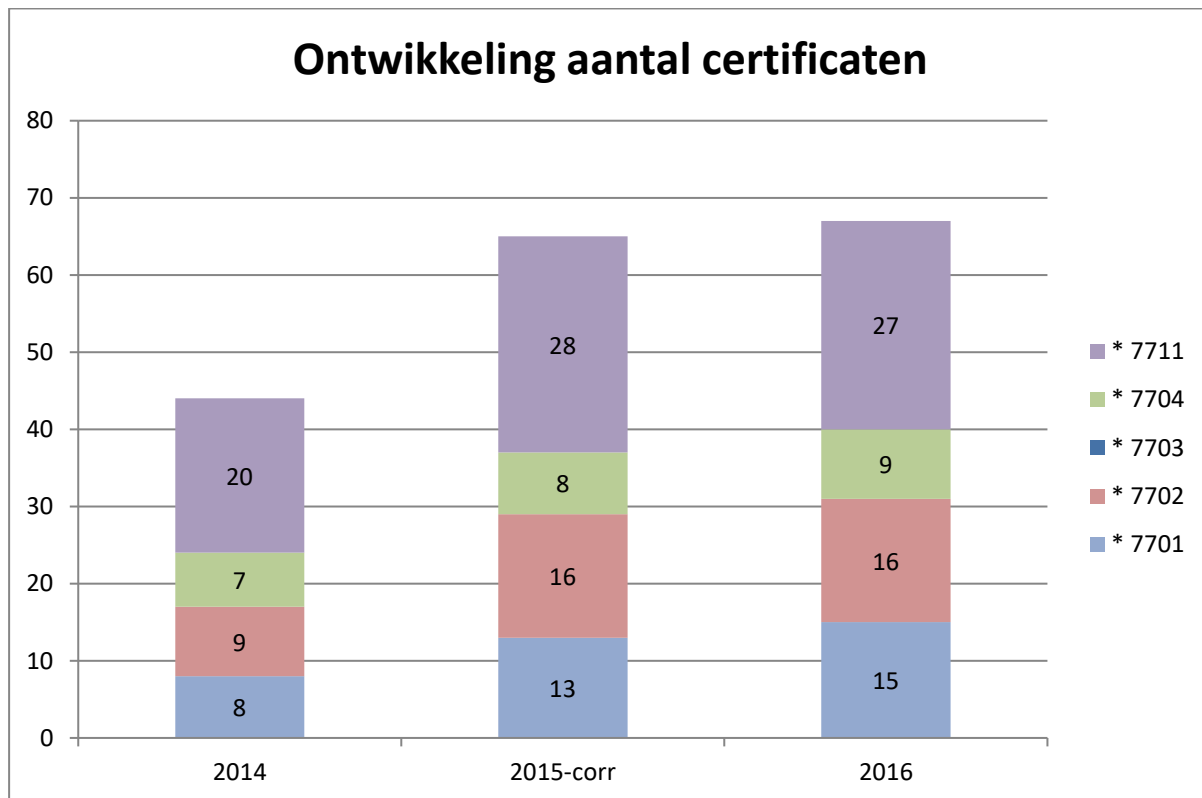
In onderstaande tabel is het aantal certificaten weergegeven dat op grond van een BRL is afgegeven op 31 december van elk jaar.

Tabel 3 Aantal certificaathouders per BRL

Aantal per 31-12	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015-corr	2016
BRL 2319	21	21	21	20	16	16	0		
* 7701							8	13	15
BRL 2362	24	24	25	24	23	23	0		
BRL 2370	2	1	1	1	0	6	0		
* 7702							9	16	16
BRL2369	9	8	8	8	8	0	0		
* 7711							20	28	27
BRL 2371	8	8	9	9	9	9	0		
* 7704							7	8	9
BRL 2372	5	6	6	6	5	5	0		
* 7703							0	-	-
TOTAAL	69	68	70	68	61	59	44	65	67

noot 1):: Bij de uitwerking van de gegevens over 2016 is gebleken dat het aantal certificaten per 31-12-2015/01-01-2016 groter was dan eerder over 2015 gerapporteerd (totaal 10), vooral voor protocol 7711 (2 CI's) en voor protocol 7702 (1 CI). Deze correctie is vanaf de Jaarrapportage 2016 doorgevoerd.





Uit de tabel en de figuren blijkt dat het totale aantal certificaathouders inmiddels (weer) op het niveau ligt van vóór de samenvoeging tot de BRL 7700 en inmiddels stabiel is.

Ter vergelijking: het aantal erkenningen voor protocol 7701-7711 bedroeg zowel in september 2016 als september 2017, 72. De verschillen zijn zeer beperkt en te wijten aan achterstand bij het bijwerken door Bodem+ (niet meer gecertificeerd, wel erkend) en het niet aanmelden van een nieuw certificaat (door de certificaathouder) bij Bodem+ (wel gecertificeerd, nog niet erkend).

4.2.3 Meldingen en BAOC's/BHOC's

Een aanleg of (groot³) herstel van een vloer of verharding door een certificaathouder wordt gemeld door de certificaathouder aan de certificerende instelling. BRL SIKB 7700 kent de verplichting tot het opstellen van 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.

Met de BRL 7700 is ook voor het herstellen van vloeistofdichte vloeren en verhardingen een duidelijke regeling opgenomen. Het vakkundig herstellen van een beschadigde of deels opgebroken vloer is immers net zo belangrijk als de zorgvuldigheid die is betracht bij de aanleg. De aannemer verstrekt de opdrachtgever een **Bewijs Herstel onder Certificaat (BHOC)**.

Let wel: binnen BRL SIKB 7700 kennen alleen grote werken een verplichte registratie, ook voor eventueel bezoek door CI. Voor kleine herstelwerkzaamheden is e.e.a. nu niet verplicht; de discussie rond eventuele verbreding van de verplichting is nog niet afgerond

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het (door één CI gerapporteerde) aantal meldingen en afgegeven BAOC's/BHOC's over de periode 2012-2016.

Tabel 4 Aantal meldingen en BAOC's/BHOC's

	2012		2013		2014		2015 **)			2016 **)		
Aantal per 31-12	meldingen	BAOC's	meldingen	BAOC's	meldingen	BAOC	meldingen	BAOC	BHOC	meldingen	BAOC	BHOC
BRL 2319	118	96	81	70	24	6						
* 7701					26	11	57	85	0	76	73	3
BRL 2362	102	113	86	97	60	49						
BRL 2370	28	nvt	14	nvt	13	nvt						
* 7702					16	11	61	85	0	82	77	5
BRL2369	0		0		0	nvt						
* 7711					49	6	143	0	0	173	163	10
BRL 2371	37	18	11	11	13	7						
* 7704					5	4	14	11	1	6	5	1
BRL 2372	0	1	1	1	0	0						
* 7703					0	0	-	-	-	-	-	-
TOTAAL	285	228	193	179	206	94	275	181	1	337	332 *)	19
certificaathouder	4,83	3,86	3,27	3,03	4,68	2,14	5,00	3,29	0,01	5,03	4,96	0,28
							*) totaal incl. nageleverde, niet-uitgesplitste BAOC's					
							**) opgave van 1 CI; door andere CI geen (uitgesplitste) registratie bijgehouden					

Het totale aantal meldingen is daarmee op substantieel hoger dan in voorgaande jaren, net als het aantal BAOC's en (op grotere projecten) BHOC's. De indruk bestaat dat langzamerhand BHOC's meer en meer worden opgegeven. Daarnaast vindt ook bij de CI('s) een betere registratie plaats.

Wel worden nadrukkelijk de volgende kanttekeningen geplaatst:

- het betreft hier de opgave van 1 CI, bij de andere vindt van de aantallen meldingen/BHOC's geen registratie noch rapportage plaats;
- een precieze opgave van het aantal BHOC's is niet goed mogelijk, aangezien klein herstel niet altijd wordt gemeld i.v.m. ontbrekende meldplicht (verplichte opgave alleen bij groot herstel);
- BHOC's worden door certificaathouders zelf uitgegeven, waardoor geen compleet beeld bij de CI's bestaat

Een harde conclusie is gezien het voorgaande (vooralsnog) niet mogelijk.

³ boven de herstelgrenzen, bijv. >12m² oppervlakte, werk aan riool, >75m kit etc

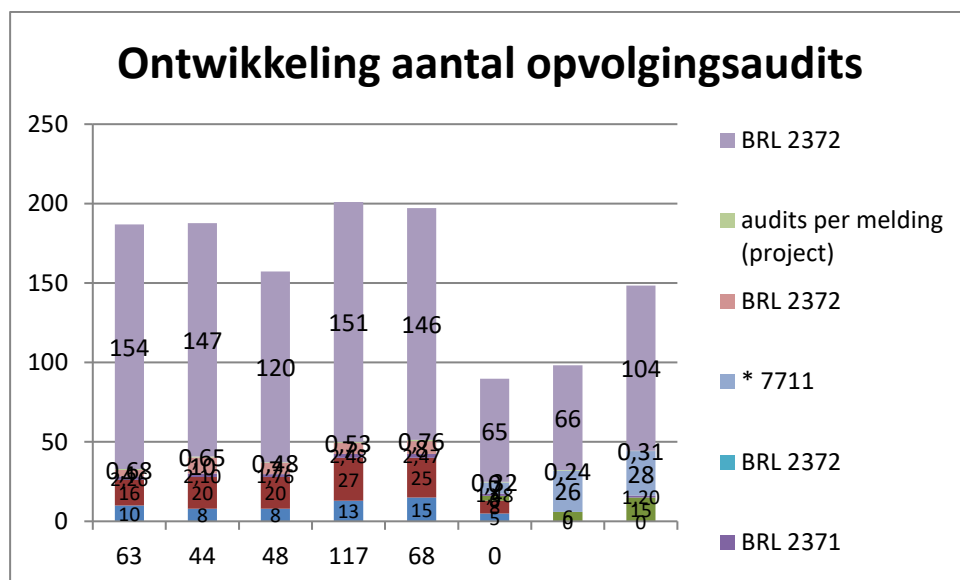
4.2.4 Audits

Tabel 5 geeft het aantal uitgevoerde opvolgingsaudits per beoordelingsrichtlijn weer. Sinds 2014 is hierbij ook onderscheid gemaakt tussen afwijkingen tijdens bedrijfsbezoeken en geconstateerde afwijkingen tijdens projectbezoeken (kantoor- vs. veld-audits).

Door deze gegevens te combineren met die in tabel 3 kan worden afgeleid welke gemiddelde controlefrequentie met de onderscheiden protocollen samenhangt.

Tabel 5 Aantal uitgevoerde opvolgingsaudits door certificatie-instellingen

	2012	2013	2014		2015		2016	
uitgevoerde audits	totaal	totaal	totaal	vv veldinsp	totaal	vv veldinsp	totaal	vv veldinsp
BRL 2319	45	37	13	7				
* 7701			7	3	15	11	27	12
BRL 2362	59	61	19	12				
BRL 2370	0	0	0	0				
* 7702			3	3	19	15	34	18
BRL2369	13	15	5	2				
* 7711			7	7	26	14	28	21
BRL 2371	27	25	8	4				
* 7704			3	3	6	5	15	6
BRL 2372	7	8	0	0				
* 7703			0	0	0	0	0	0
TOTAAL	151	146	65	41	66	45	104	57
audits per certificaathouder	2,48	2,47	1,48		1,02		1,55	
audits per melding (project)	0,53	0,76	0,32		0,24		0,31	



Uit de tabel en de figuur kan worden afgeleid dat het aantal opvolgingsaudits vanwege de overgang van de 2319/2372-serie naar de BRL 7700 sinds 2014 aanzienlijk lager was dan in 2013 en daarvóór, maar in 2016 weer is gestegen, ook vanwege het inhalen van achterstanden over 2015. Hoewel aan de hand van de aantallen meldingen enigszins de beoogde auditfrequentie zou moeten kunnen afgeleid is dat -althans voor 2016- lastig.

4.2.5 Afwijkingen - totaaloverzicht

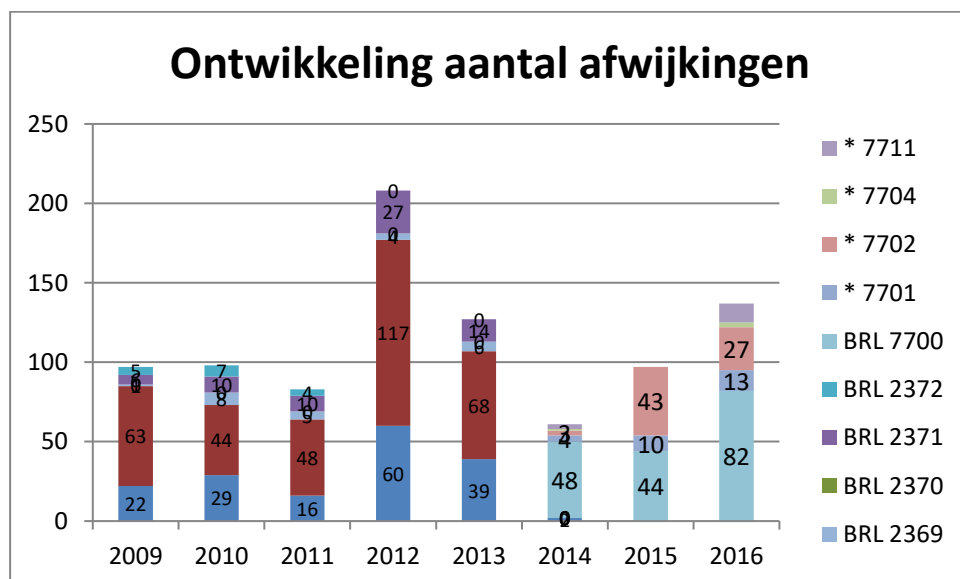
In tabel 6 is het totaal aantal geconstateerde afwijkingen weergegeven.

Tabel 6 Aantal geconstateerde afwijkingen bij audits

Totaal afwijkingen	2012	2013	2014	2015	2016
BRL 2319	60	39	2		
* 7701			4	10	13
BRL 2362	117	68	0		
BRL 2370	4	6	0		
* 7702			3	43	27
BRL2369	0	0	0		
* 7711			3	0	12
BRL 2371	27	14	0		
* 7704			1	0	3
BRL 2372	0	0	0		
* 7703			0	0	0
BRL 7700			48	44	82
TOTAAL	208	127	61	97	137
afwijkingen per certificaathouder	3,41	2,15	1,39	1,49	2,04
afwijkingen per opvolgingsaudit	1,38	0,87	0,94	1,47	1,32
afwijkingen per melding	1,05	0,66	0,30	0,35	0,41

Uit het overzicht kan worden afgeleid dat het aantal afwijkingen per certificaathouder is gestegen t.o.v. 2015 en zich inmiddels weer op het niveau bevindt van 2013.

In onderstaande figuur is de ontwikkeling van het aantal afwijkingen geschetst⁴



⁴ in 2014 voor BRL 7700 alleen voor wat betreft de protocollen 7701-7711 (zie verder par. 4.3)

4.2.6 Afwijkingen –verschillen per werkzaamheid

Aanvullend op de rapportage over 2015, is in 2016 -net als in de jaren vóór 2015- ook het aantal geconstateerde afwijkingen weer uitgesplitst per werkzaamheid cq BRL (2319-2372) of protocol (7701-7711).

Tabel 7 Gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat / audit / melding

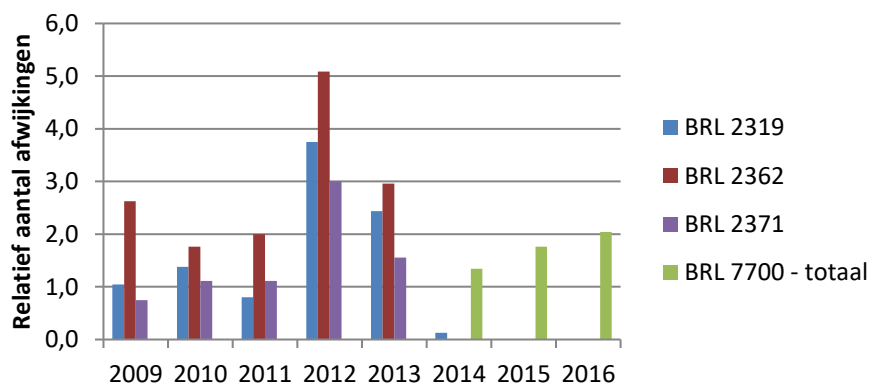
Afwijkingen	2012			2013			2014			2015-corr			2016		
	afw/cert	afw./aud	afw./melding	afw/cert	afw./aud	afw./melding	afw/cert	afw./aud	afw./melding	afw/cert	afw./aud	afw./melding	afw/cert	afw./aud	afw./melding
BRL 2319	3,8	1,3	0,5	2,4	1,1	0,5	0,1	0,2	0,1						
* 7701							0,5	0,6	0,2	0,8	0,7	0,2	0,9	0,5	0,2
BRL 2362	5,1	2,0	1,1	3,0	1,1	0,8									
BRL 2370	0,5	-	0,1	1,0	-	0,4									
* 7702							0,3	1,0	0,2	2,7	2,3	0,7	1,7	0,8	0,3
BRL2369	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0						
* 7711							0,2			0,0			0,4	0,4	0,1
BRL 2371	3,0	1,0	0,7	1,6	0,6	1,3									
* 7704							0,1	0,3	0,2	0,0			0,3	0,2	0,5
BRL 2372	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		-	0,0						
* 7703							0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
BRL 7700 (alleen BRL)							1,1	2,4	0,5	0,8	0,7	0,2	1,2	0,8	0,2
BRL 7700 - totaal							1,3	3,0	0,6	1,8	1,5	0,4	2,0	1,3	0,4

noot 1):
Tijdens de uitwerking van de gerapporteerde cijfers over 2016 is vastgesteld dat in de Jaarrapportage over 2015 te lage aantallen certificaten zijn gerapporteerd. In de tabel zijn de gecorrigeerde waarden over 2015 genoemd.

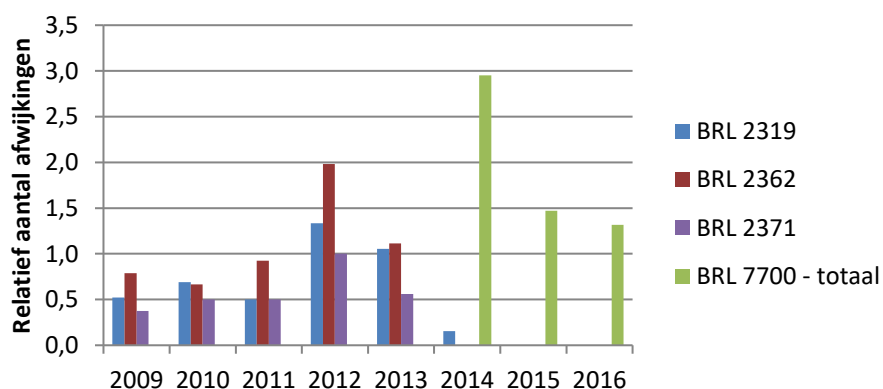
Uit de tabel blijkt dat het aantal afwijkingen per certificaathouder resp. per opvolgingsaudit en per melding -met in achtneming met de hiervóór geplaatste kanttekeningen over de volledigheid van de gerapporteerde gegevens- relatief stabiel is en geen grote schommelingen laat zien. Of en zo ja in welke mate, met de afwijkingen de vloeistofdichtheid van een voorziening ook daadwerkelijk in gevaar komt, is overigens niet geheel duidelijk.

In onderstaande figuren is de ontwikkeling van het gemiddeld aantal afwijkingen per certificaathouder resp. audit geschetst.

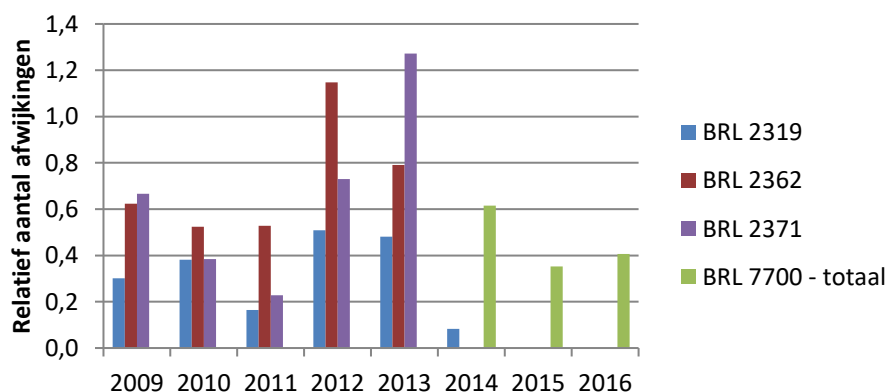
Gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat, opgesplitst per schema



Gemiddeld aantal afwijkingen per audit, opgesplitst per schema



Gemiddeld aantal afwijkingen per melding, opgesplitst per schema



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	2012	2013	2014	2015	2016
extra bezoek	6	5	0	0	0	0	0	0
waarschuwing	0	0	0	24	0	0	0	0
schorsingen	0	0	0	0	6	0	0	2
ingetrokken certificaten	0	0	0	0	0	0	0	0
beeindiging	2	0	0	8	0	-	-	-
Klachten								
Van certificaathouders over CI	0	0	0	0	0	0	0	0
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0	0	0

Er zijn in 2016 2 certificaten geschorst, let wel: niet als sanctionerende maatregel. Er zijn sinds 2014 geen sanctionerende maatregelen uitgevoerd.

Er zijn in 2016 ook geen klachten door een certificaathouder over haar CI ingediend. Klachten over certificaathouders zijn evenmin bekend.

4.3 BRL 7700

De gegevens over BRL 7700 en de protocollen 7701-7711 zijn weergegeven in bijlage 2 t/m 5.

In de hiernavolgende paragrafen worden de resultaten voor de protocollen 7701-7711 nader belicht. Voor protocol 7703 zijn -net als in 2014 en 2015- geen certificaten afgegeven en (dus) geen opvolgingsaudits verricht.

Vanwege de overgang naar de nieuwe BRL SIKB 7700 in de loop van 2014 en relatief beperkte aantallen afwijkingen, is een trendmatige analyse op dit moment nog niet goed mogelijk⁵; naar verwachting kan dat pas weer in de nabije toekomst gaan plaatsvinden.

In de ogen van de CI's wordt op voorhand als volgt geoordeeld:

De BRL SIKB 7700 wordt in 2017 op een aantal punten herzien zodat het meer duidelijk wordt wat voor toezichtsactiviteiten de CI precies moet uitvoeren. Gelet op de inwerking treding per 01-01-2018 zullen de resultaten daarvan pas in 2019 worden gerapporteerd.

Ook komt er een beter onderscheid tussen nieuwe aanleg en herstel, en wordt met de aanpassing par. 2.9 van pr. 7711 de interpretatie verder verduidelijkt.

Op BRL niveau zijn er volgens de CI's nog wel zaken die moeten worden opgepakt, waaronder:

1. *de norm blijft lastig te toetsen als product BRL en past in beginsel beter als proces BRL.*
Dit zou leiden tot aanpassing van de aantallen audits, wijze van toetsen e.d.
In dat kader wordt opgemerkt dat het schema van oudsher door het Ministerie van I&M wordt aangemerkt als product-BRL en als zodanig ook voor notificatie is voorgelegd in Brussel. Ook volgens de RvA is BRL SIKB een 7700 product-BRL. Verzocht wordt om de (formulering van de) eisen in BRL en protocol nog eens te bezien of aanscherping van de tekst richting een product-BRL (waarin belangrijke proces-kenmerken een rol spelen) mogelijk is.
2. *direct daarmee samenhangend: het aantal meldingen voor klein herstel blijft mogelijk achter bij de verwachting, vanwege de extra kosten die daarmee voor een certificaathouder samenhangen. Ook het nut van extra audits wordt niet gezien*
3. *Het is niet duidelijk welke / wat voor afwijkingen de uitgifte van een BAOC blokkeren (zie BRL par. 4.18) en waar de verantwoordelijkheid ligt hiervoor.* Voorgesteld wordt de eis als volgt te verwoorden: "een aannemer mag pas (weer) een BAOC afgeven, nadat alle afwijkingen zijn opgelost". Daarnaast is het gewenst om in die par. 4.18 ook te benoemen dat de aannemer wel verplicht is tot genereren van de BHOC, maar - als de opdrachtgever hem niet wil hebben – niet tot het versturen er van;
4. *De generieke toetslijst (bijlage 3; met eisen) voor productcontroles is niet bij elk protocol toepasbaar c.q. duidelijker moet zijn dat onderwerpen die voor dat protocol niet van toepassing zijn, ook niet behoeven te worden beoordeeld;*
5. *in de BRL wordt de term 'maximum' genoemd bij paragraaf 5.4.2 en paragraaf 5.7, hetgeen kan leiden tot discussies tussen CI en certificaathouder. Dat is niet gewenst*

⁵ Het is immers pas het tweede jaar dat volledig met BRL 7700 is gewerkt. Daarnaast gelden voor de cijfers over 2015 de volgende kanttekeningen:

- Door één CI is ten gevolge van personele wisselingen over 2015 een zeer beperkte gegevens set aangeleverd (alleen op het niveau van de BRL). Dit beïnvloedt de (weergave van) data over dat jaar aanzienlijk.
- Aangezien toen slechts door één van de CI's gegevens zijn aangereikt over specifieke afwijkingen op protocol-niveau, kon daarover geen generieke uitspraak worden gedaan.
- In 2015 zijn door één CI alleen audits op kantoor-niveau uitgevoerd (niet 'in het veld')
- Het kwalificeren van auditoren voor BRL SIKB 7700 voor een CI's is in 2015 een lastig en langdurig proces (geweest), hetgeen ook (bij een CI) heeft geleid tot een capaciteitsprobleem. Als gevolg daarvan zijn in 2015 niet alle bedrijfsbezoeken afgelegd; ook het aantal uitgevoerde projectbezoeken kon duidelijk worden verbeterd. In 2016 is hier hard aan gewerkt.

4.3.1 Protocol 7701

Op 31 december 2016 waren er 15 certificaathouders, die 76 meldingen hebben gedaan en 73 BAOC's hebben uitgegeven.

Er zijn door de CI's 27 opvolgingsaudits zijn verricht, bijna twee keer zoveel als in 2015.

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen op BRL-niveau bedraagt 12, waarbij vooral 2.2. *De door de aannemer te controleren aspecten* opvalt (4 afwijkingen).

Op protocol-niveau zijn eveneens 13 afwijkingen vastgesteld, een specifiek onderdeel dat veel afwijkingen scoort, is niet aanwezig.

Voor protocol 7701 wordt zowel de kwaliteit van de geleverde dienst als 'goed' aangemerkt, evenals de kwaliteit van het kwaliteitssysteem.

In de ogen van de CI's bestaan er geen belangrijke knelpunten in de uitwerking van protocol 7701. Er bestaat ook geen aanleiding tot aanpassing van de controle-aspecten of –controle-frequentie of van het certificatoezicht.

4.3.2 Protocol 7702

Op 31 december 2016 waren er 16 certificaathouders. Het aantal meldingen bedroeg 82 en het aantal BAOC's 77, iets meer resp. vergelijkbaar met 2015.

Er zijn door de CI's 34 opvolgingsaudits zijn verricht, bijna twee keer zoveel als in 2015.

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen op BRL-niveau bedraagt 28, waarbij -net als voor 7701 al is vastgesteld- vooral 2.2. *De door de aannemer te controleren aspecten* opvalt (6 afwijkingen).

Op protocol-niveau zijn 27 afwijkingen vastgesteld, veel minder dan in 2015 (nml. 43). Een specifiek onderdeel dat hoog scoort, is niet (meer) aanwezig.

Voor protocol 7702 wordt zowel de kwaliteit van de geleverde dienst als 'goed' aangemerkt, evenals de kwaliteit van het kwaliteitssysteem.

In de ogen van de CI's bestaan er geen belangrijke knelpunten in de uitwerking van protocol 7702. Er bestaat ook geen aanleiding tot aanpassing van de controle-aspecten of –controle-frequentie of van het certificatoezicht.

4.3.3 Protocol 7704

Op 31 december 2016 waren er 9 certificaathouders, 2 meer dan in 2015. Het aantal meldingen en BAOC's bedroeg 6 resp. 6, ongeveer de helft minder dan in 2015.

Er zijn door de CI's 15 opvolgingsaudits zijn verricht, meer dan twee keer zoveel als in 2015.

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen op BRL-niveau bedraagt 3, evenveel als het afwijkingen op protocol-niveau.

Voor protocol 7704 wordt zowel de kwaliteit van de geleverde dienst als 'goed' aangemerkt, evenals de kwaliteit van het kwaliteitssysteem.

In de ogen van de CI's bestaan er geen belangrijke knelpunten in de uitwerking van protocol 7704. Er bestaat ook geen aanleiding tot aanpassing van de controle-aspecten of –controle-frequentie of van het certificatietoezicht

4.3.4 Protocol 7711

Protocol 7711 kende op 31 december 2016 27 certificaathouders, het aantal meldingen bedroeg 173. Anders dan in 2015 is nu ook het aantal BAOC's inzichtelijk: dat waren er in 2016 163.

noot: het gerapporteerd aantal (van 1 CI) is gebaseerd op de opgaven van de verschillende certificaathouders. Het verschilt per aannemer hoe zij het certificaat uitgeven, Daarnaast komen er ook combinaties van 7701 met 7702 en 7711 voor. Over 2017 wordt een nauwkeuriger opgave verwacht.

Er zijn door de CI's 28 opvolgingsaudits verricht, nagenoeg gelijk aan dat aantal in 2015.

Tijdens die audits zijn in totaal 42 afwijkingen op BRL-niveau geconstateerd, waarbij net als in 2015 relatief hoog scoort:

par. 4.9. Keuringsplan (5)

Nieuwe onderdelen met relatief veel afwijkingen zijn:

2.2. De door de aannemer te controleren aspecten (3)

3.3. Kwalificaties van de werknemer (4)

Op protocol-niveau zijn veel minder afwijkingen vastgesteld (12).

Net als bij de andere protocollen wordt zowel de kwaliteit van de geleverde dienst als 'goed' aangemerkt, evenals de kwaliteit van het kwaliteitssysteem en bestaan er in de ogen van de CI's geen belangrijke knelpunten in de uitwerking van protocol 7711. Er bestaat ook geen aanleiding tot aanpassing van de controle-aspecten of –controle-frequentie of van het certificatietoezicht.

Bijlage 1 **Format van rapportageformulier CI-en** (voorbeeld: 7700-7701)

Jaaropgave BRL SIKB 7700	2016	
Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening		
Jaaropgave Protocol 7701 (versie 1.3)		
Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met prefab betonnen elementen		
[naam CI]		
<i>actief in dit schema</i>	<i>Ja/Nee</i>	<i>bij Nee dit blad verder niet invullen</i>
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>	<i>aantallen</i>	<i>tekst, indien van toepassing</i>
Certificaten		
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2016		
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2016		
Projecten (meldingen) en BAOC's/BHOC's		
Aantal meldingen per 31-12-2016		
Aantal Bewijzen aanleg onder certificaat per 31-12-2016		
Aantal Bewijzen herstel onder certificaat per 31-12-2016		
Activiteiten CI in aantallen	aantal	toelichting
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)		
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)		
- waarvan bedrijfs-audit (documentatie)		
- waarvan project-bezoek (veldinspecties)		
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)		
BRL SIKB 7700 (versie 1.3 (vanaf 16-09-2015))	aantal afwijkingen	toelichting
1 INLEIDING		
1.11. Benodigde documenten		
2. TE STELLEN EISEN AAN HET PRODUCT VAN DE AANNEMER		
2.1. Eisen		
2.2. De door de aannemer te controleren aspecten		
2.3. Beoordelingsmethode		
2.4. Criteria voor goed- en afkeur		
3. TE STELLEN EISEN AAN HET KWALITEITSSYSTEEM VAN DE AANNEMER		
3.1. Kwaliteitsmanagementsysteem		
3.2. Organisatie		
3.3. Kwalificaties van de werknemer		
3.3.1. Inhuur van personeel		
3.3.2. Uitbesteding van werkzaamheden		
3.4. Testapparatuur en meetmiddelen		
3.5. Afwijking / Corrigerende maatregel		
3.6. Evaluatie kwaliteitssysteem (interne audit)		
3.7. Klachtbehandeling		
3.8. Wijzigingen van de organisatie/het kwaliteitssysteem/certificatie		
4 TE STELLEN EISEN AAN HET PROCES		
4.1. Uitvoeren van werkzaamheden onder certificaat		
4.1.1. Gedeeltelijke aanleg of herstel		
4.2. Informatieoverdracht naar de certificatie-instelling		
4.2.1. Medewerking verlenen aan de certificatie-instelling		
4.3. Programma van eisen (PvE) opdrachtgever		
4.3.1. Ontwerpbeoordeling		
4.3.2. Beoordeling bestek of werkomschrijving en tekening(en)		
4.4. Controle constructieberekeningen		
4.5. Controle Grondmechanisch advies (Gma)		
4.6. Controle Milieukundig bodemonderzoek (Mbo)		
4.7. Bestek of technische werkomschrijving en tekening(en)		
4.8. Werkplan		
4.9. Keuringsplan		
4.10. Beoordeling bouwplaats		
4.11. Bouwstoffen		
4.12. Ingangscontrole bouwstoffen		
4.13. Naspeurbaarheid verwerkte bouwstoffen		
4.14. Beproevingen/ kwaliteitscontrole tijdens het werk		
4.15. Afzetting en bewaking		
4.16. Veiligheid		
4.17. Oplevering		
4.18. Schriftelijke verklaring		
4.19. Revisietekening(en)		
4.20. Schriftelijk advies		
4.21. Archivering door aannemer		

Protocol 7701 (versie 1.3)		
2. EISEN TE STELLEN AAN DE AANLEG VAN EEN BEDRIJFSRIOLERING		
2.1. Controle ondergrond		
2.2. Herstel van gebreken of onvolkomenheden		
2.3. Beproeving bouwstof		
2.4. Buizen leggen en verbindingen maken		
2.5. Aanvullingen		
2.6. Afvoerpunten plaatsen		
2.7. Plaatsen slibvangput, olieafscheider en monsternafnameput		
2.8. Beproeving hoogteligging en verhang		
2.9. Beproeving dichtheid tijdens uitvoering		
2.10. Beproeving dichtheid voor oplevering		
3. EISEN TE STELLEN AAN DE FUNDERING		
3.1. Algemeen		
3.2. Controle ondergrond		
3.3. Herstel van gebreken of onvolkomenheden		
3.4. Aanbrengen grondverbetering		
3.5. Aanbrengen fundering		
3.6. Controle laagdikte(n)		
3.7. Controle verdichtingsgraad van zand in aanvulling		
3.8. Controle verdichtingsgraad van ongebonden fundering		
3.9. Controle indringweerstand		
3.10. Controle druksterkte gebonden funderingslaag		
3.11. Controle hoogteligging		
3.12. Controle afschot fundering		
3.13. Controle vlakheid fundering		
4. EISEN TE STELLEN AAN HET PLAATSEN VAN PREFAB ELEMENTEN		
4.1. Controle ondergrond		
4.2. Herstel van gebreken of onvolkomenheden		
4.3. Beproeving bouwstof		
4.4. Aanbrengen straatlaag		
4.5. Aanbrengen stellaag (bij verticale elementen of kantopsluiting)		
4.6. Kantopsluiting stellen		
4.7. Plaatsen van de betonnen elementen		
4.8. Passtukken plaatsen		
4.9. In het werk te storten betonmortel		
4.10. Voegafdichtingen aanbrengen		
4.11. Aansluiting op vaste elementen en doorvoeringen		
4.12. Controle hoogteligging vloer/verharding		
4.13. Controle vlakheid vloer/verharding		
4.14. Controle afschot vloer/verharding		
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 certificatietoezicht te wijzigen?	Ja/Nee	
Andere verbeterpunten?	Ja/Nee	

Bijlage 2 Gegevens over BRL 7700 i.c.m. protocol 7701

Jaaropgave BRL SIKB 7700		
Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening		
Jaaropgave Protocol 7701 (versie 1.3)	2016	
Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met prefab betonnen elementen		
<i>actief in dit schema</i>	<i>Ja/Nee</i>	<i>bij Nee dit blad verder niet invullen</i>
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>	<i>aantallen</i>	<i>tekst, indien van toepassing</i>
Certificaten		
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2015	13	
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2016	14	
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2016	15	
Projecten (meldingen) en BAOC's/BHOC's		
Aantal meldingen per 31-12-2016	76	
Aantal Bewijzen aanleg onder certificaat per 31-12-2016	73	
Aantal Bewijzen herstel onder certificaat per 31-12-2016	3	
Activiteiten CI in aantallen	aantal	toelichting
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	1	
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	27	
- waarvan bedrijfs-audit (documentatie)	15	
- waarvan project-bezoek (veldinspecties)	12	
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)		
BRL SIKB 7700 (versie 1.3 (vanaf 16-09-2015))	aantal afwijkingen	toelichting
1 INLEIDING		12
1.11. Benodigde documenten	0	
2. TE STELLEN EISEN AAN HET PRODUCT VAN DE AANNEMER		
2.1. Eisen	0	
2.2. De door de aannemer te controleren aspecten	4	
2.3. Beoordelingsmethode	0	
2.4. Criteria voor goed- en afkeur	0	
3. TE STELLEN EISEN AAN HET KWALITEITSSYSTEEM VAN DE AANNEMER		
3.1. Kwaliteitsmanagementsysteem	0	
3.2. Organisatie	0	
3.3. Kwalificaties van de werknemer	0	
3.3.1. Inhuur van personeel	0	
3.3.2. Uitbesteding van werkzaamheden	0	
3.4. Testapparatuur en meetmiddelen	1	
3.5. Afwijking / Corrigerende maatregel	0	
3.6. Evaluatie kwaliteitssysteem (interne audit)	0	
3.7. Klachtbehandeling	0	
3.8. Wijzigingen van de organisatie/het kwaliteitssysteem/certificatie	0	
4 TE STELLEN EISEN AAN HET PROCES		
4.1. Uitvoeren van werkzaamheden onder certificaat	2	
4.1.1. Gedeeltelijke aanleg of herstel	0	
4.2. Informatieoverdracht naar de certificatie-instelling	0	
4.2.1. Medewerking verlenen aan de certificatie-instelling	0	
4.3. Programma van eisen (PvE) opdrachtgever	0	
4.3.1. Ontwerpbeoordeling	1	
4.3.2. Beoordeling bestek of werkomschrijving en tekening(en)	0	
4.4. Controle constructieberekeningen	0	
4.5. Controle Grondmechanisch advies (Gma)	0	
4.6. Controle Milieukundig bodemonderzoek (Mbo)	0	
4.7. Bestek of technische werkomschrijving en tekening(en)	1	
4.8. Werkplan	1	
4.9. Keuringsplan	1	
4.10. Beoordeling bouwplaats	0	
4.11. Bouwstoffen	0	
4.12. Ingangscontrole bouwstoffen	0	
4.13. Naspeurbaarheid verwerkte bouwstoffen	0	
4.14. Beproevingen/ kwaliteitscontrole tijdens het werk	0	
4.15. Afzetting en bewaking	0	
4.16. Veiligheid	0	
4.17. Oplevering	0	
4.18. Schriftelijke verklaring	1	
4.19. Revisietekening(en)	0	
4.20. Schriftelijk advies	0	
4.21. Archivering door aannemer	0	

Protocol 7701 (versie 1.3)		
2. EISEN TE STELLEN AAN DE AANLEG VAN EEN BEDRIJFSRIOLERING		
2.1. Controle ondergrond	0	
2.2. Herstel van gebreken of onvolkomenheden	0	
2.3. Beproeving bouwstof	0	
2.4. Buizen leggen en verbindingen maken	2	
2.5. Aanvullingen	2	
2.6. Afvoerpunten plaatsen	0	
2.7. Plaatsen slibvangput, olieafscheider en monsternameput	0	
2.8. Beproeving hoogteligging en verhang	2	
2.9. Beproeving dichtheid tijdens uitvoering	1	
2.10. Beproeving dichtheid voor oplevering	0	
3. EISEN TE STELLEN AAN DE FUNDERING		
3.1. Algemeen	0	
3.2. Controle ondergrond	0	
3.3. Herstel van gebreken of onvolkomenheden	0	
3.4. Aanbrengen grondverbetering	0	
3.5. Aanbrengen fundering	0	
3.6. Controle laagdikte(n)	1	
3.7. Controle verdichtingsgraad van zand in aanvulling	0	
3.8. Controle verdichtingsgraad van ongebonden fundering	0	
3.9. Controle indringweerstand	0	
3.10. Controle druksterkte gebonden funderingslaag	0	
3.11. Controle hoogteligging	1	
3.12. Controle afschot fundering	1	
3.13. Controle vlakheid fundering	1	
4. EISEN TE STELLEN AAN HET PLAATSEN VAN PREFAB ELEMENTEN		
4.1. Controle ondergrond	1	
4.2. Herstel van gebreken of onvolkomenheden	0	
4.3. Beproeving bouwstof	1	
4.4. Aanbrengen straatlaag	0	
4.5. Aanbrengen stellaag (bij verticale elementen of kantopsluiting)	0	
4.6. Kantopsluiting stellen	0	
4.7. Plaatsen van de betonnen elementen	0	
4.8. Passtukken plaatsen	0	
4.9. In het werk te storten betonmortel	0	
4.10. Voegafdichtingen aanbrengen	0	
4.11. Aansluiting op vaste elementen en doorvoeringen	0	
4.12. Controle hoogteligging vloer/verharding	0	
4.13. Controle vlakheid vloer/verharding	0	
4.14. Controle afschot vloer/verharding	0	
		13
Bevindingen		
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	goede	
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	goede	
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	nee	
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	nee	
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	nee	
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?	ja	
Andere verbeterpunten?		

Bijlage 3 Gegevens over BRL 7700 i.c.m. protocol 7702

Jaaropgave BRL SIKB 7700		
Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening		
Jaaropgave Protocol 7702 (versie 1.3)		
Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening van beton		
actief in dit schema	Ja/Nee	bij Nee dit blad verder niet invullen
toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:	aantallen	tekst, indien van toepassing
Certificaten		
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2015	16	
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2016	16	
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2016	16	
Projecten (meldingen) en BAOC's/BHOC's		
Aantal meldingen per 31-12-2016	82	
Aantal Bewijzen aanleg onder certificaat per 31-12-2016	77	
Aantal Bewijzen herstel onder certificaat per 31-12-2016	5	
Activiteiten CI in aantallen		
	aantal	toelichting
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	0	
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	34	
- waarvan bedrijfs-audit (documentatie)	15	
- waarvan project-bezoek (veldinspecties)	18	
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)		
BRL SIKB 7700 (versie 1.3 (vanaf 16-09-2015))	aantal afwijkingen	toelichting
1 INLEIDING		28
1.11. Benodigde documenten	0	
2. TE STELLEN EISEN AAN HET PRODUCT VAN DE AANNEMER		
2.1. Eisen	1	
2.2. De door de aannemer te controleren aspecten	6	
2.3. Beoordelingsmethode	0	
2.4. Criteria voor goed- en afkeur	0	
3. TE STELLEN EISEN AAN HET KWALITEITSSYSTEEM VAN DE AANNEMER		
3.1. Kwaliteitsmanagementsysteem	0	
3.2. Organisatie	0	
3.3. Kwalificaties van de werknemer	1	
3.3.1. Inhuur van personeel	0	
3.3.2. Uitbesteding van werkzaamheden	0	
3.4. Testapparatuur en meetmiddelen	1	
3.5. Afwijking / Corrigerende maatregel	0	
3.6. Evaluatie kwaliteitssysteem (interne audit)	0	
3.7. Klachtbehandeling	0	
3.8. Wijzigingen van de organisatie/het kwaliteitssysteem/certificatie	0	
4 TE STELLEN EISEN AAN HET PROCES		
4.1. Uitvoeren van werkzaamheden onder certificaat	0	
4.1.1. Gedeeltelijke aanleg of herstel	0	
4.2. Informatieoverdracht naar de certificatie-instelling	2	
4.2.1. Medewerking verlenen aan de certificatie-instelling	0	
4.3. Programma van eisen (PvE) opdrachtgever	0	
4.3.1. Ontwerpbeoordeling	2	
4.3.2. Beoordeling bestek of werkschrijving en tekening(en)	2	
4.4. Controle constructieberekeningen	1	
4.5. Controle Grondmechanisch advies (Gma)	1	
4.6. Controle Milieukundig bodemonderzoek (Mbo)	1	
4.7. Bestek of technische werkschrijving en tekening(en)	0	
4.8. Werkplan	1	
4.9. Keuringsplan	1	
4.10. Beoordeling bouwplaats	1	
4.11. Bouwstoffen	1	
4.12. Ingangscntrole bouwstoffen	2	
4.13. Naspeurbaarheid verwerkte bouwstoffen	0	
4.14. Beproevingen/ kwaliteitscontrole tijdens het werk	4	
4.15. Afzetting en bewaking	0	
4.16. Veiligheid	0	
4.17. Oplevering	0	
4.18. Schriftelijke verklaring	0	
4.19. Revisietekening(en)	0	
4.20. Schriftelijk advies	0	
4.21. Archivering door aannemer	0	

Protocol 7702 (versie 1.3)		
2. EISEN TE STELLEN AAN DE AANLEG VAN EEN BEDRIJFSRIOLERING		
2.1. Controle ondergrond	0	
2.2. Herstel van gebreken of onvolkomenheden	0	
2.3. Beproeving bouwstof	0	
2.4. Buizen leggen en verbindingen maken	2	
2.5. Aanvullingen	2	
2.6. Afvoerpunten plaatsen	0	
2.7. Plaatsen slibvangput, olieafscheider en monsternafvoerput	0	
2.8. Beproeving hoogteligging en verhang	1	
2.9. Beproeving dichtheid tijdens uitvoering	2	
2.10. Beproeving dichtheid voor oplevering	1	
3. EISEN TE STELLEN AAN DE FUNDERING		
3.1. Algemeen	0	
3.2. Controle ondergrond	0	
3.3. Herstel van gebreken of onvolkomenheden	0	
3.4. Aanbrengen grondverbetering	0	
3.5. Aanbrengen fundering	1	
3.6. Controle laagdikte(n)	2	
3.7. Controle verdichtingsgraad van zand in aanvulling	1	
3.8. Controle verdichtingsgraad van ongebonden fundering	0	
3.9. Controle indringweerstand	0	
3.10. Controle druksterkte gebonden funderingslaag	0	
3.11. Controle hoogteligging	1	
3.12. Controle afschot fundering	1	
3.13. Controle vlakheid fundering	1	
4. EISEN TE STELLEN AAN HET VERWERKEN VAN BETONMORTEL		
4.1. Controle vooraf	1	
4.2. Herstel van gebreken of onvolkomenheden	1	
4.3. Beproeving bouwstof	1	
4.4. Aanbrengen werkvoer	0	
4.5. Aanbrengen bekisting	0	
4.6. Aanbrengen stellaag (bij verticale elementen of kantopsluiting)	0	
4.7. Kantopsluiting stellen	0	
4.8. In te storten onderdelen	0	
4.9. Wapening	1	
4.10. Deuvels en koppelstaven	0	
4.11. Verwerken betonmortel	1	
4.12. Weersverwachting	0	
4.13. Nabehandeling	1	
4.14. Afzetting en bewaking	0	
4.15. In te zagen voegspooningen	1	
4.16. Voegafdichtingen aanbrengen	0	
4.17. Aansluitingen op vaste elementen en doorvoeringen	0	
4.18. Controle werkvoer – in te storten delen – bekisting	0	
4.19. Controle hoogteligging voorziening	0	
4.20. Controle vlakheid vloer/verharding	1	
4.21. Controle afschot vloer/verharding	0	
4.22. Controle laagdikte voorziening	0	
4.23. Controle druksterkte beton	2	
4.24. Controle stroefheid en textuur van het betonoppervlak	2	
		27
Bevindingen		
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	goede	staat
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	goede	staat
Klachten		
	aantal	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 certificatie-toezicht te wijzigen?	nee	
Andere verbeterpunten?	nee	

Bijlage 4 Gegevens over BRL 7700 i.c.m. protocol 7704

Jaaropgave BRL SIKB 7700		
Aanleg of herstel van een vloestofdichte voorziening		
Jaaropgave Protocol 7704 (versie 1.3)	2016	
Aanleg of herstel van een vloestofdichte kunstharcegebonden beschermlaag		
<i>actief in dit schema</i>	<i>Ja/Nee</i>	<i>bij Nee dit blad verder niet invullen</i>
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>	<i>aantallen</i>	<i>tekst, indien van toepassing</i>
Certificaten		
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2015	8	
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2016	9	
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2016	9	
Projecten (meldingen) en BAOC's/BHOC's		
Aantal meldingen per 31-12-2016	6	
Aantal Bewijzen aanleg onder certificaat per 31-12-2016	5	
Aantal Bewijzen herstel onder certificaat per 31-12-2016	1	
Activiteiten CI in aantallen		
	aantal	toelichting
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	0	
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	15	
- waarvan bedrijfs-audit (documentatie)	9	
- waarvan project-bezoek (veldinspecties)	6	
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)		
BRL SIKB 7700 (versie 1.3 (vanaf 16-09-2015))	aantal afwijkingen	toelichting
1 INLEIDING		3
1.11. Benodigde documenten	0	
2. TE STELLEN EISEN AAN HET PRODUCT VAN DE AANNEMER		
2.1. Eisen	0	
2.2. De door de aannemer te controleren aspecten	0	
2.3. Beoordelingsmethode	0	
2.4. Criteria voor goed- en afkeur	0	
3. TE STELLEN EISEN AAN HET KWALITEITSSYSTEEM VAN DE AANNEMER		
3.1. Kwaliteitsmanagementsysteem	0	
3.2. Organisatie	0	
3.3. Kwalificaties van de werknemer	1	
3.3.1. Inhuur van personeel	0	
3.3.2. Uitbesteding van werkzaamheden	0	
3.4. Testapparatuur en meetmiddelen	0	
3.5. Afwijking / Corrigerende maatregel	0	
3.6. Evaluatie kwaliteitssysteem (interne audit)	0	
3.7. Klachtbehandeling	0	
3.8. Wijzigingen van de organisatie/het kwaliteitssysteem/certificatie	0	
4. TE STELLEN EISEN AAN HET PROCES		
4.1. Uitvoeren van werkzaamheden onder certificaat	1	
4.1.1. Gedeeltelijke aanleg of herstel	0	
4.2. Informatieoverdracht naar de certificatie-instelling	0	
4.2.1. Medewerker verlenen aan de certificatie-instelling	0	
4.3. Programma van eisen (PvE) opdrachtgever	0	
4.3.1. Ontwerpbeoordeling	0	
4.3.2. Beoordeling bestek of werkomschrijving en tekening(en)	0	
4.4. Controle constructieberekeningen	0	
4.5. Controle Grondmechanisch advies (Gma)	0	
4.6. Controle Milieukundig bodemonderzoek (Mbo)	0	
4.7. Bestek of technische werkomschrijving en tekening(en)	0	
4.8. Werkplan	1	
4.9. Keuringsplan	0	
4.10. Beoordeling bouwplaats	0	
4.11. Bouwstoffen	0	
4.12. Ingangscontrole bouwstoffen	0	
4.13. Naspeurbaarheid verwerkte bouwstoffen	0	
4.14. Beproevingen/ kwaliteitscontrole tijdens het werk	0	
4.15. Afzetting en bewaking	0	
4.16. Veiligheid	0	
4.17. Oplevering	0	
4.18. Schriftelijke verklaring	0	
4.19. Revisietekening(en)	0	
4.20. Schriftelijk advies	0	
4.21. Archivering door aannemer	0	

Protocol 7704 (versie 1.3.)			
2. EISEN TE STELLEN AAN HET AANBRENGEN VAN DE BESCHERMLAAG			
2.1. Controle ondergrond	0		
2.2. Herstel van gebreken of onvolkomenheden	0		
2.3. Beproeving bouwstof	1		
2.4. Voorbehandeling	0		
2.5. Egaliseren onderlaag	0		
2.6. Aanbrengen primer	1		
2.7. Aanbrengen van de beschermlaag	0		
2.8. Bepalen uithardingstijd	1		
2.9. Afzetting en bewaking	0		
2.10. Aansluitingen op vaste elementen en doorvoeringen	0		
2.11. Voegafdichtingen aanbrengen	0		
		3	
Bevindingen			
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in		goede	staat
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in		goede	staat
Klachten	aantal	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		

Bijlage 5 Gegevens over BRL 7700 i.c.m. protocol 7711

Jaaropgave BRL SIKB 7700		
Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening		
Jaaropgave Protocol 7711 (versie 1.3)	2016	
Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichting		
<i>actief in dit schema</i>	<i>Ja/Nee</i>	<i>bij Nee dit blad verder niet invullen</i>
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>	<i>aantallen</i>	<i>tekst, indien van toepassing</i>
Certificaten		
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2015	28	
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2016	29	
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2016	27	
Projecten (meldingen) en BAOC's/BHOC's		
Aantal meldingen per 31-12-2016	173	
Aantal Bewijzen aanleg onder certificaat per 31-12-2016	163	
Aantal Bewijzen herstel onder certificaat per 31-12-2016	10	
Activiteiten CI in aantallen	aantal	toelichting
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	3	
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	28	
- waarvan bedrijfs-audit (documentatie)	21	
- waarvan project-bezoek (veldinspecties)	21	
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)		
BRL SIKB 7700 (versie 1.3 (vanaf 16-09-2015))	aantal afwijkingen	toelichting
1 INLEIDING		42
1.11. Benodigde documenten	1	
2. TE STELLEN EISEN AAN HET PRODUCT VAN DE AANNEMER		
2.1. Eisen	0	
2.2. De door de aannemer te controleren aspecten	3	
2.3. Beoordelingsmethode	2	
2.4. Criteria voor goed- en afkeur	1	
3. TE STELLEN EISEN AAN HET KWALITEITSSYSTEEM VAN DE AANNEMER		
3.1. Kwaliteitsmanagementsysteem	0	
3.2. Organisatie	1	
3.3. Kwalificaties van de werknemer	4	
3.3.1. Inhuur van personeel	3	
3.3.2. Uitbesteding van werkzaamheden	0	
3.4. Testapparatuur en meetmiddelen	2	
3.5. Afwijking / Corrigerende maatregel	0	
3.6. Evaluatie kwaliteitssysteem (interne audit)	3	
3.7. Klachtbehandeling	0	
3.8. Wijzigingen van de organisatie/het kwaliteitssysteem/certificatie	0	
4 TE STELLEN EISEN AAN HET PROCES		
4.1. Uitvoeren van werkzaamheden onder certificaat	2	
4.1.1. Gedeeltelijke aanleg of herstel	0	
4.2. Informatieoverdracht naar de certificatie-instelling	1	
4.2.1. Medewerking verlenen aan de certificatie-instelling	0	
4.3. Programma van eisen (PvE) opdrachtgever	0	
4.3.1. Ontwerpbeoordeling	1	
4.3.2. Beoordeling bestek of werkomschrijving en tekening(en)	2	
4.4. Controle constructieberekeningen	1	
4.5. Controle Grondmechanisch advies (Gma)	1	
4.6. Controle Milieukundig bodemonderzoek (Mbo)	1	
4.7. Bestek of technische werkomschrijving en tekening(en)	1	
4.8. Werkplan	2	
4.9. Keuringsplan	5	
4.10. Beoordeling bouwplaats	1	
4.11. Bouwstoffen	0	
4.12. Ingangscontrole bouwstoffen	0	
4.13. Naspeurbaarheid verwerkte bouwstoffen	0	
4.14. Beproevingen/ kwaliteitscontrole tijdens het werk	1	
4.15. Afzetting en bewaking	0	
4.16. Veiligheid	0	
4.17. Oplevering	1	
4.18. Schriftelijke verklaring	0	
4.19. Revisietekening(en)	0	
4.20. Schriftelijk advies	1	
4.21. Archivering door aannemer	1	

Protocol 7711 (versie 1.3)			
2. EISEN TE STELLEN AAN HET AANBRENGEN VAN VOEGMASSA			
2.1. Controle voegspinning	2		
2.2. Herstel van gebreken of onvolkomenheden	0		
2.3. Beproeving bouwstof	0		
2.4. Voorbehandeling	2		
2.5. Aanbrengen (rug)vulling onder de voegmassa	1		
2.6. Aanbrengen primer	1		
2.7. Verwerken van de voegmassa	2		
2.7.1 Metingen op het werk bij toepassing van voegmassa	2		
2.7.2. Bepalen uithardingtijd	1		
2.7.3. Afzetting en bewaking	0		
2.8. Aanbrengen voegprofiel	0		
2.9. Controle van de uitvoering	1		
		12	
Bevindingen			
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in		goede	staat
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in		goede	staat
Klachten			
	aantal	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	2		
niet gecorrigeerd	0		
ingetrokken certificaten	0		
niet gecorrigeerd	0		
Verbeterpunten			
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming			
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	nee		
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	nee		
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?	nee		
Andere verbeterpunten?	nee		