

Functioneren certificatieschema bodembescherming SIKB

Jaarrapportage 2015



**Dit jaarverslag 2015
is op 5 oktober 2016 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 Beoordeling CCvD Bodembescherming	i
0.2 Overwegingen en aanbevelingen	i
0.3 Achtergrond	ii
0.4 Opzet	ii
0.5 Data	ii
Hoofdstuk 1 Inleiding	1
1.1 SIKB.....	1
1.2 SIKB en bodembescherming	1
1.3 Certificatieschema's.....	2
1.3.1 <i>Achtergrond</i>	2
1.3.2 <i>Vigerende regeling voor bodembescherming in 2015</i>	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 <i>Inleiding</i>	7
4.2.2 <i>Certificaten</i>	8
4.2.3 <i>Meldingen en BAOC's/BHOC's</i>	9
4.2.4 <i>Audits</i>	10
4.2.5 <i>Afwijkingen - totaaloverzicht</i>	11
4.2.6 <i>Sancties en klachten</i>	13
4.3 BRL 7700	14
4.3.1 <i>Protocol 7701</i>	15
4.3.2 <i>Protocol 7702</i>	15
4.3.3 <i>Protocol 7704</i>	15
4.3.4 <i>Protocol 7711</i>	15
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. Deze rapportage heeft betrekking op het kalenderjaar 2015. Over 2015 gaat het nog over één certificatieschema, BRL SIKB 7700.

Gelet op de bevindingen en daarmee samenhangende toelichtingen is het CCvD van oordeel dat het stelsel van kwaliteitsborging, met BRL SIKB 7700, goed functioneert. De gerapporteerde gegevens geven geen aanleiding tot aanpassing/aanvulling van het stelsel.

0.2 Overwegingen en aanbevelingen

Voor 2014 waren er meerdere BRL-en, 2014 was een overgangsjaar:

- 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)

2015 was het eerste jaar dat uitsluitend met BRL 7700 is gewerkt

Door één CI zijn 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 in de rapportage aanzienlijk.

Aangezien slechts door één van de CI's gegevens zijn aangereikt over specifieke afwijkingen op protocol-niveau, kan een generieke uitspraak op dit moment helaas niet zonder meer worden gedaan.

Tengevolge daarvan en vanwege de overgang naar de nieuwe BRL SIKB 7700 in de loop van 2014, is een trendmatige analyse op dit moment nog niet goed mogelijk; naar verwachting kan dat pas weer in 2017 gaan plaatsvinden.

Tevens is opgemerkt dat door één CI in 2015 alleen audits op kantoor-niveau hebben plaatsgevonden (niet 'in het veld'). Het CcvD acht het niet waarschijnlijk dat dat consequenties kan hebben voor de gecertificeerde bedrijven.

Het kwalificeren van auditoren voor BRL SIKB 7700 voor een CI's is een lastig en langdurig proces (geweest), hetgeen ook (bij een CI) heeft geleid tot een capaciteitsprobleem. Als gevolg daarvan zijn in 2016 niet alle bedrijfsbezoeken afgelegd; ook het aantal uitgevoerde projectbezoeken kan duidelijk worden verbeterd. In 2016 wordt hier hard aan gewerkt.

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). BAOB en BHOC's zijn sinds de overstap naar productcertificatie i.c. met de invoering van BRL 7700 belangrijker geworden zijn en zullen in de toekomst (ontwerp-besluit activiteiten leefomgeving) nog meer nadruk krijgen. Stimulering en registratie ervan voor de nabije toekomst verdient derhalve aanbeveling.



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 zesde rapportage over de uitvoering van certificatieschema('s) voor bodembescherming. Deze rapportage heeft betrekking op het kalenderjaar 2015 en heeft –gezien de samenvoeging tot één certificatieschema vanaf 2014- over 2015 alleen nog betrekking op BRL SIKB 7700.

Het CCvD Bodembescherming heeft in haar vergadering van 5 oktober 2016 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 2015 het volgende:

- het aantal certificaten voor BRL 7700 i.c.m. (een of meer van de) protocollen 7701-7711 bedroeg 55 per 31 december 2015, iets lager nog dan het aantal certificaten dat vóór 2014 irt bodembescherming was verleend;
- het aantal opvolgingsaudits bedroeg 66 waarvan 45 inspectie 'in het veld' betroffen. Dat was vanwege de overgang van de 2319/2372-serie naar de BRL 7700 sinds 2014 aanzienlijk lager dan in 2013 en daarvóór;
- Het totale aantal meldingen is 275 en daarmee op een vergelijkbaar niveau als in 2012/2013, net als het aantal BAOC's en (op grotere projecten) BHOC's (totaal 182).
- Vanwege ontbrekend inzicht bij één CI hebben het gegeven aantal meldingen en BAOC's/BOHC's betrekking op de opgave van de andere CI. Aangezien (de afgifte van) een BOHC tot de eigen verantwoordelijkheid van de betreffende aannemer wordt gerekend, is hier voor de protocollen 7701-7702 en 7711 helemaal geen opgave gedaan;
- het totaal aantal afwijkingen voor bedroeg 97, een vergelijkbaar aantal dat in 2009/2010 ook voor de BRL 2319 tot en met 2372 werd gerapporteerd;
- voor BRL SIKB 7700 zijn vooral afwijkingen gerapporteerd op BRL-niveau en slechts beperkt tot protocol-niveau;
- sanctionerende maatregelen en klachten komen niet voor;
- er bestaat er 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 2015 dus alleen BRL SIKB 7700.

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 bloembollen en
- checklists bevoegd gezag.



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.

Voor 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 2015

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 bevond zich in 2013 nog 'in de wachtkamer'. Dat is thans niet meer zo: second opinion geschiedt thans via de 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 vloeistofdichte voorziening
2319	<i>Aanleg vloeistofdichte voorzieningen met prefab verhardingselementen van beton</i>	Protocol 7701	<i>prefab betonnen elementen</i>
5262	<i>Het plaatsen en monteren van prefab elementen van beton tot vloeistofdichte opvangbakken</i>		
2362	<i>Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in ter plaatse gestort beton</i>	Protocol 7702	<i>beton</i>
2370	<i>Verwerken van beton in vloeistofdichte voorzieningen</i>		
2372	<i>Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in asfalt</i>	Protocol 7703	<i>bitumineus materiaal</i>
2371	<i>Het vloeistofdicht maken van draagvloeren van beton</i>	Protocol 7704	<i>kunst-harsgebonden beschermlaag</i>
2369	<i>Applicatie van voegvullingsmassa in vloeistofdichte verhardingsconstructies</i>	Protocol 7711	<i>vloeistofdichte voegafdichting</i>

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)*.

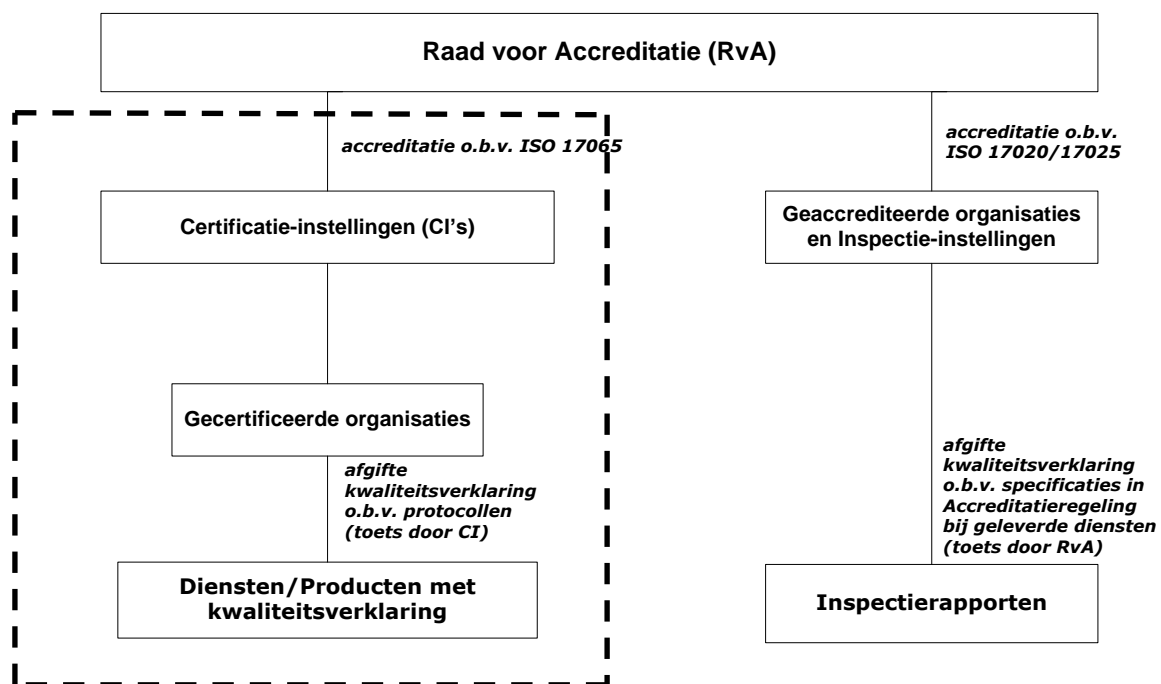


Hoofdstuk 2 Toezicht op het functioneren van de schema's

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 2015	31 december 2015
	- protocol 7701: prefab betonnen elementen		
	- protocol 7702: beton		
	- protocol 7703: bitumineus materiaal		
	- protocol 7704: kunstharsgebonden beschermlaag		
	- 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 2015 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 2015 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 31-12-2015)

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 2015 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.

Op voorhand wordt het volgende opgemerkt:

- In 2014 is de transitie voltooid van de 'oude' beoordelingsrichtlijnen naar de nieuwe BRL SIKB 7700. Dit betekent dat 2015 het eerste volledig kalenderjaar is geweest waarin (alleen) gebruik is gemaakt van BRL 7700;
- door een CI zijn alleen afwijkingen op BRL-niveau gerapporteerd (alleen onder de noemer van de 7701). Eventuele afwijkingen op protocol-deel zijn benoemd noch uitgesplitst naar de verschillende protocollen;
- vanwege ontbrekend inzicht bij één CI hebben het gegeven aantal meldingen en BAOC's/BOHC's betrekking op de opgave van de andere CI. Aangezien (de afgifte van) een BOHC tot de eigen verantwoordelijkheid van de betreffende aannemer wordt gerekend, is hier voor de protocollen 7701-7702 en 7711 helemaal geen opgave gedaan.

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 2015:

- ontwikkeling aantallen certificaten (zie § 4.2.2.);
- aantallen 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).

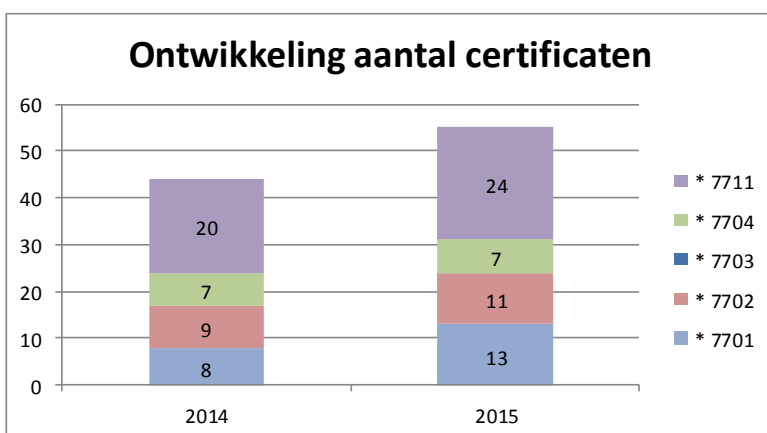
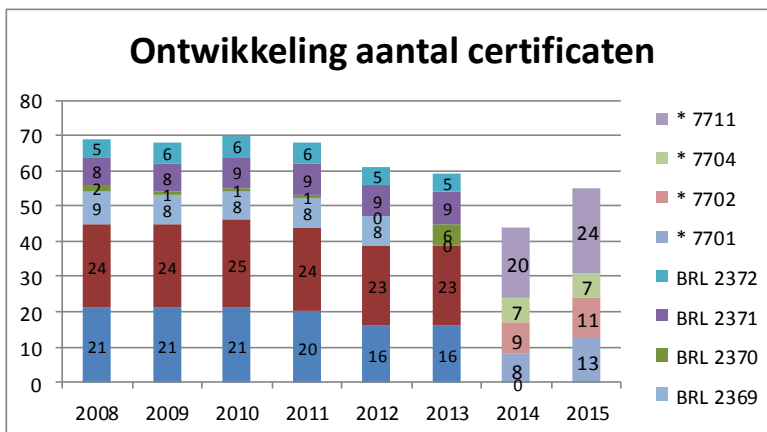


4.2.2 Certificaten

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
BRL 2319	21	21	21	20	16	16	0	
* 7701							8	13
BRL 2362	24	24	25	24	23	23	0	
BRL 2370	2	1	1	1	0	6	0	
* 7702							9	11
BRL2369	9	8	8	8	8	0	0	
* 7711							20	24
BRL 2371	8	8	9	9	9	9	0	
* 7704							7	7
BRL 2372	5	6	6	6	5	5	0	
* 7703							0	0
TOTAAL	69	68	70	68	61	59	44	55



Uit de tabel en de figuren blijkt dat het totale aantal certificaathouders in 2015 weer is gestegen tot 55, iets lager dan het aantal certificaten dat in 2013 nog voor BRL2319-2372 was verleend. Voor zover bekend zijn enkele bedrijven gestopt in verband met de overgang naar BRL 7700. Gelet op het aantal verleende erkenningen (per 12 september 2016) wordt een lichte toename van het aantal certificaten in 2016 verwacht, vooral voor protocol 7702 en 7711.

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 aantal meldingen en afgegeven BAOC's/BHOC's over de periode 2011-2015.

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

Aantal per 31-12	2011		2012		2013		2014		2015	
	meldingen	BAOC's	meldingen	BAOC's	meldingen	BAOC's	meldingen	BAOC's/ BOHC	meldingen	BAOC's/ BOHC
BRL 2319	97	68	118	96	81	70	24	6		
* 7701							26	11	57	85
BRL 2362	91	82	102	113	86	97	60	49		
BRL 2370	16	nvt	28	nvt	14	nvt	13	nvt		
* 7702							16	11	61	85
BRL2369	0		0		0		0	nvt		
* 7711							49	6	143	0
BRL 2371	44	47	37	18	11	11	13	7		
* 7704							5	4	14	12
BRL 2372	1	1	0	1	1	1	0	0		
* 7703							0	0	0	0
TOTAAL	249	198	285	228	193	179	206	94	275	182
certificaathouder	3,66	2,91	4,83	3,86	3,27	3,03	4,68	2,14	5,00	3,31

Het totale aantal meldingen is daarmee op een vergelijkbaar niveau als in 2012/2013, net als het aantal BAOC's en (op grotere projecten) BHOC's.

In toelichting op tabel 4 nog het volgende: eventuele discrepanties tussen aantallen meldingen en BAOC's/BHOC's zijn naar oordeel van de CI's een 'normaal' verschijnsel bijvoorbeeld als gevolg van vertraging tussen melding en BAOC/BHOC (bijv. melding in december -> vervolgens vorst en dus pas BAOC/BHOC na enkele maanden (in het nieuwe jaar)).

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

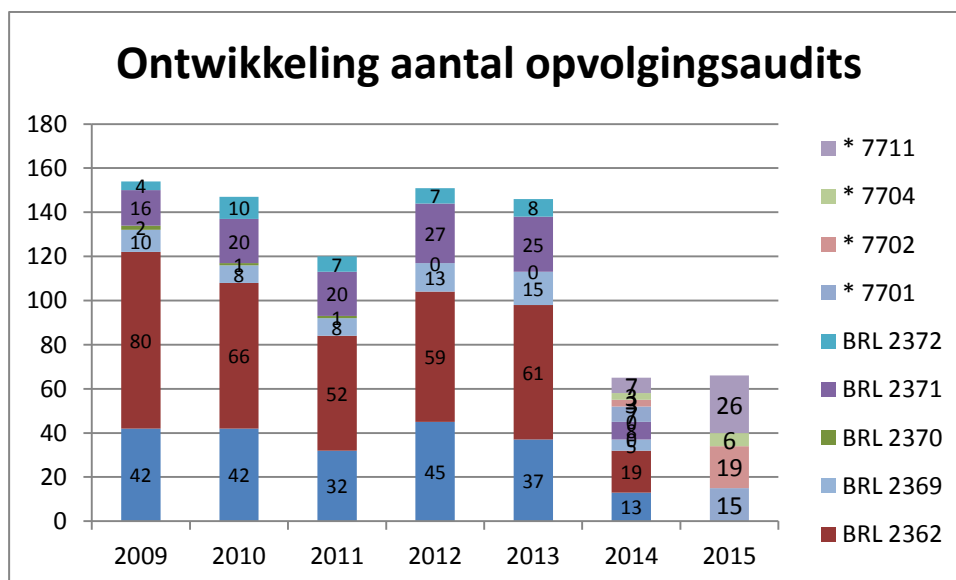
4.2.4 Audits

Tabel 5 geeft het aantal uitgevoerde opvolgingsaudits per beoordelingsrichtlijn weer. In vergelijking met rapportages over 2013 en daarvóór is –net als in 2014- 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

	2011	2012	2013	2014		2015	
uitgevoerde audits	totaal	totaal	totaal	totaal	wv veldinsp.	totaal	waarvan veldinsp.
BRL 2319	32	45	37	13	7		
* 7701				7	3	15	11
BRL 2362	52	59	61	19	12		
BRL 2370	1	0	0	0	0		
* 7702				3	3	19	15
BRL2369	8	13	15	5	2		
* 7711				7	7	26	14
BRL 2371	20	27	25	8	4		
* 7704				3	3	6	5
BRL 2372	7	7	8	0	0		
* 7703				0	0	0	0
TOTAAL	120	151	146	65	41	66	45
audits per certificaathouder	1,76	2,48	2,47	1,48		1,20	
audits per melding (project)	0,48	0,53	0,76	0,32		0,24	



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.

Hierbij wordt als kanttekening geplaatst dat het kwalificeren van auditoren voor BRL SIKB 7700 voor een CI's een lastig en langdurig proces is (geweest), hetgeen ook (bij een CI) heeft geleid tot een capaciteitsprobleem. Als gevolg daarvan zijn in 2016 niet alle bedrijfsbezoeken afgelegd; ook het aantal uitgevoerde projectbezoeken kan duidelijk worden verbeterd. In 2016 wordt hier hard aan gewerkt.

4.2.5 Afwijkingen - totaaloverzicht

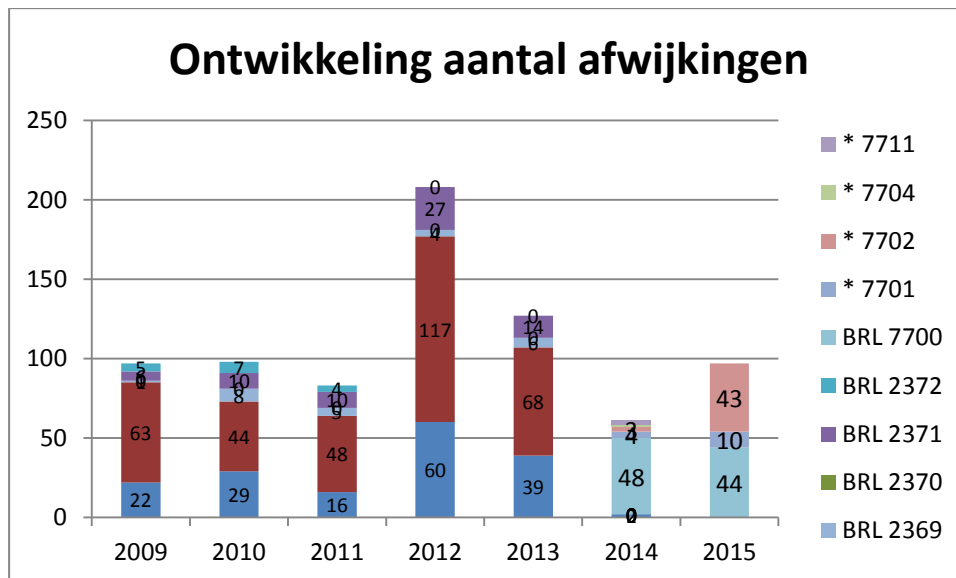
In tabel 6 is het totaal aantal geconstateerde afwijkingen weergegeven.

Tabel 6 Aantal geconstateerde afwijkingen bij audits

Totaal afwijkingen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BRL 2319	22	29	16	60	39	2	
* 7701						4	10
BRL 2362	63	44	48	117	68	0	
BRL 2370	1	8	5	4	6	0	
* 7702						3	43
BRL2369	0	0	0	0	0	0	
* 7711						3	0
BRL 2371	6	10	10	27	14	0	
* 7704						1	0
BRL 2372	5	7	4	0	0	0	
* 7703						0	0
BRL 7700						48	44
TOTAAL	97	98	83	208	127	61	97
afwijkingen per certificaathouder	1,43	1,40	1,22	3,41	2,15	1,39	1,76
afwijkingen per opvolgingsaudit	0,63	0,67	0,69	1,38	0,87	0,94	1,47
afwijkingen per melding	0,43	0,44	0,33	1,05	0,66	0,30	0,35

Uit het overzicht kan worden afgeleid dat het aantal afwijkingen per certificaathouder is gestegen t.o.v. 2014 en zich inmiddels weer op het niveau bevindt van 2009-2010.

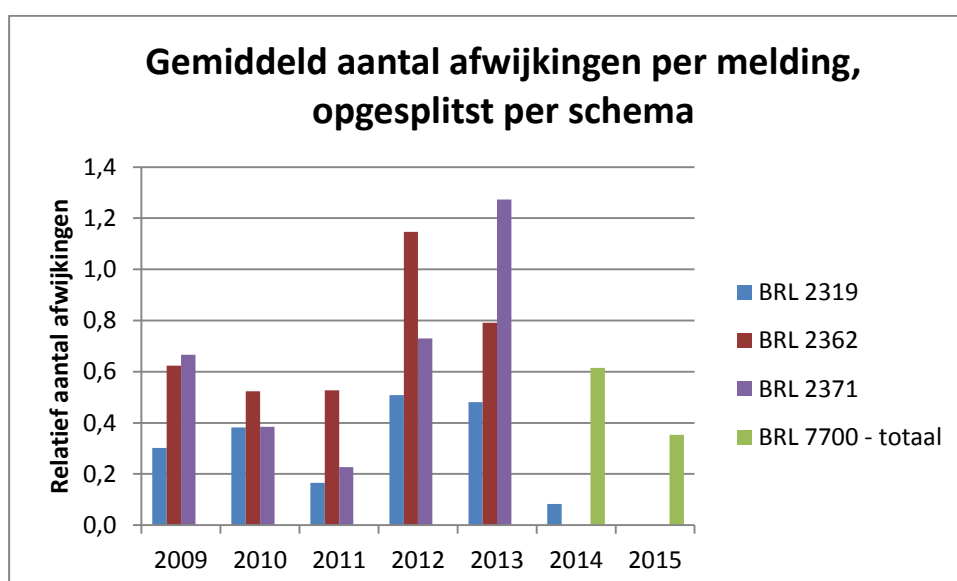
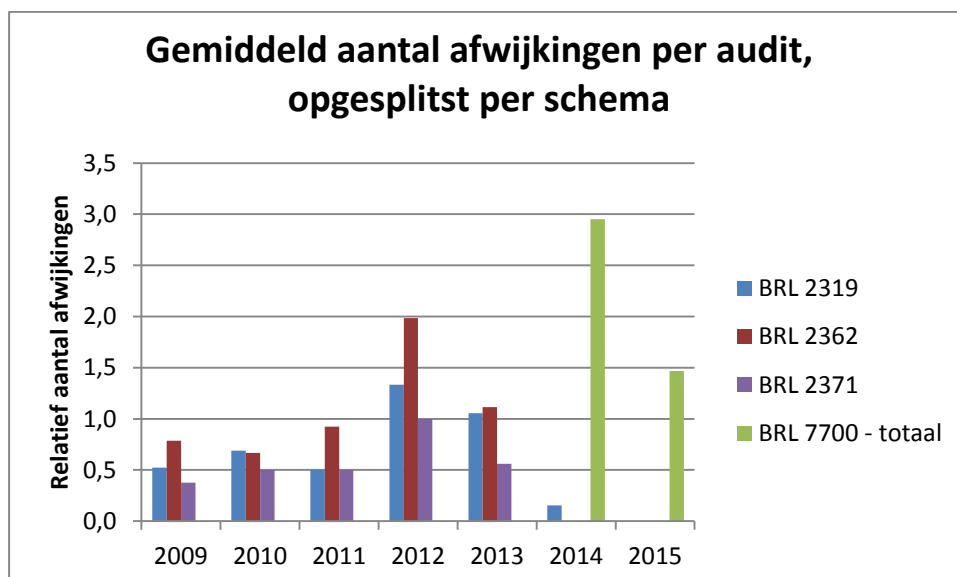
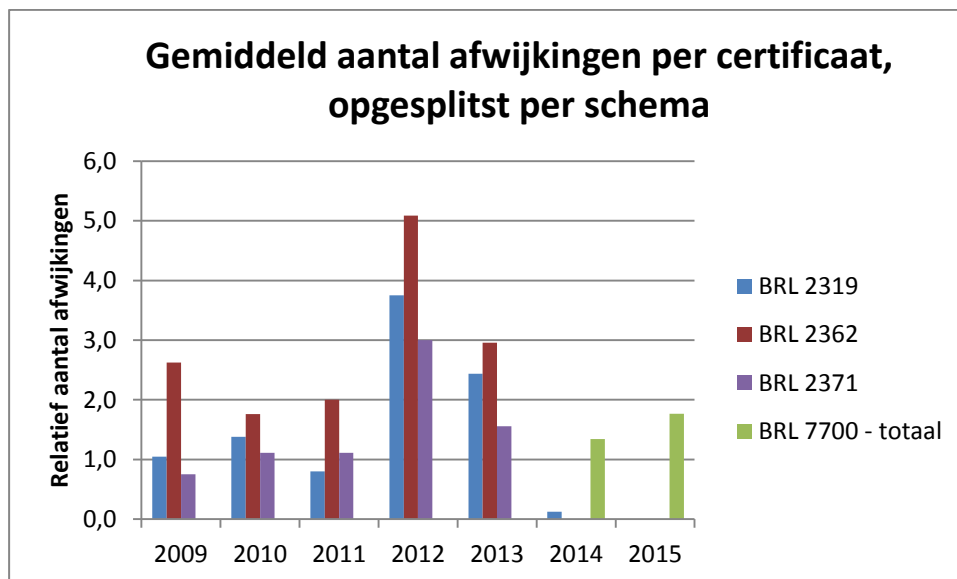
In onderstaande figuur is de ontwikkeling van het aantal afwijkingen geschetst⁴



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

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





In voorgaande jaren is overigens ook het aantal geconstateerde afwijkingen uitgesplitst per werkzaamheid cq BRL (2319-2372) of protocol (7701-7711). Vanwege de ontbrekende opgave door een van de CI's van afwijkingen op protocol-niveau, is hiervan in de voorliggende Jaarrapportage over 2015 afgezien.

4.2.6 Sancties en klachten

Als sancties worden achtereenvolgens onderscheiden:

- extra bezoek
- waarschuwingen
- schorsingen;
- intrekking.

In tabel 7 is het aantal sancties en klachten weergegeven.

Tabel 7 Sancties en klachten

Sancties	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
extra bezoek	6	5	0	0	0	0	0
waarschuwing	0	0	0	24	0	0	0
schorsingen	0	0	0	0	6	0	0
ingetrokken certificaten	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
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0	0

Sinds 2014 zijn geen sanctionerende maatregelen uitgevoerd.

Er zijn in 2015 ook geen klachten door een certificaathouder over haar CI ingediend. Klachten over certificaathouders zijn evenmin ingediend.



4.3 BRL 7700

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. Over 2015 zijn (dus) opvolgingsaudits uitgevoerd voor beide versies.

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

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen op BRL-niveau bedraagt 44, waarbij vooral de volgende onderdelen veel bijdragen:

4.9. Keuringsplan (8)

4.10. Beoordeling bouwplaats (6)

4.17. Oplevering (7)

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

In de ogen van de CI's bestaat er geen belangrijke knelpunten in de uitwerking van de verschillende protocollen. Er bestaat geen aanleiding tot aanpassing van de controle-aspecten of -controle-frequentie of van het certificatietoezicht.

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

Op voorhand wordt –voor zover aandacht is besteed aan specifieke afwijkingen voor de onderscheiden protocollen- opgemerkt, dat die cijfers slechts door één van de CI's zijn aangereikt. Een generieke uitspraak kan niet zonder meer worden gedaan.

Vanwege de overgang naar de nieuwe BRL SIKB 7700 in de loop van 2014 en de voor 2015 ontbrekende uitsplitsing op protocol-niveau van aantallen afwijkingen, is een trendmatige analyse op dit moment nog niet goed mogelijk; naar verwachting kan dat pas weer in 2017 gaan plaatsvinden.



4.3.1 Protocol 7701

Op 31 december 2015 waren er 24 certificaathouders, die 57 meldingen hebben gedaan en 86 BAOC's hebben uitgegeven.

Er zijn door de CI's 15 opvolgingsaudits zijn verricht.
Op protocol-niveau zijn 10 afwijkingen vastgesteld, een specifiek onderdeel dat veel afwijkingen scoort, is niet aanwezig.

4.3.2 Protocol 7702

Op 31 december 2015 waren er 11 certificaathouders. Het aantal meldingen bedroeg 61 en het aantal BAOC's 85.

Er zijn door de CI's 19 opvolgingsaudits verricht.

Protocol 7702 kent in vergelijking met de andere protocollen relatief veel afwijkingen (op protocol-niveau), nml. 43 waarbij vooral de volgende onderdelen veel bijdragen:

- 2.2. *Herstel van gebreken of onvolkomenheden.*
- 2.7. *Plaatsen slibvangput, olieafscheider en monsternameput*
- 3.4. *Aanbrengen grondverbetering*
- 3.6. *Controle laagdikte(n)*

4.3.3 Protocol 7704

Op 31 december 2015 waren er 7 certificaathouders. Het aantal meldingen en BAOC's bedroeg 14 resp. 11.

Het aantal opvolgingsaudits bedroeg 6. Voor protocol 7704 zijn (separaat) geen afwijkingen gerapporteerd.

4.3.4 Protocol 7711

Protocol 7711 kende op 31 december 2015 24 certificaathouders, het aantal meldingen bedroeg 143 (vaak icm andere protocollen).

Er zijn door de CI's 26 opvolgingsaudits zijn verricht, waarbij -op protocol-niveau- geen afwijkingen zijn vastgesteld.



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

Jaaropgave BRL SIKB 7700	2015	
Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening		
Jaaropgave Protocol 7701 (versie 1.1./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 01-01-2015		
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2015		
Projecten (meldingen) en BAOC's/BHOC's		
Aantal meldingen per 31-12-2015		
Aantal Bewijzen aanleg onder certificaat per 31-12-2015		
Aantal Bewijzen herstel onder certificaat per 31-12-2015		
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 1.1 (tm 15-09-2015); 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. Ingangscntrole 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 1.1.; 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 monsternapput			
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]	staat
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in		[kwalificatie]	staat
Klachten			
	aantal	toelichting	
Van certificaathouders over CI			
Van opdrachtgevers over certificaathouders			
Ondermomen 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 1.1.)		
Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met prefab betonnen elementen		
actief in dit schema		
toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:		
	Ja/Nee aantallen	bij Nee dit blad verder niet invullen tekst, indien van toepassing
Certificaten		
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2015	9	
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2015	13	
Projecten (meldingen) en BAOC's/BHOC's		
Aantal meldingen per 31-12-2015	57	
Aantal Bewijzen aanleg onder certificaat per 31-12-2015	85	
Aantal Bewijzen herstel onder certificaat per 31-12-2015	0	
Activiteiten CI in aantallen		
	aantal	toelichting
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	5	
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	15	
- waarvan bedrijfs-audit (documentatie)	7	
- waarvan project-bezoek (veldinspecties)	11	
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)		
BRL SIKB 7700 (versie 1.1)	aantal afwijkingen	toelichting
1 INLEIDING		18
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	1	
3. TE STELLEN EISEN AAN HET KWALITEITSSYSTEEM VAN DE AANNEMER		
3.1. Kwaliteitsmanagementsysteem	1	
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	0	
3.5. Afwijking / Corrigerende maatregel	1	
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	0	
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 werkomschrijving en tekening(en)	2	
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	2	
4.10. Beoordeling bouwplaats	2	
4.11. Bouwstoffen	1	
4.12. Ingangscntrole bouwstoffen	1	
4.13. Naspeurbaarheid verwerkte bouwstoffen	1	
4.14. Beproevingen/ kwaliteitscontrole tijdens het werk	0	
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	0	



Protocol 7701 (versie 1.1.)		
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	1	
2.5. Aanvullingen	3	
2.6. Afvoerpunten plaatsen	1	
2.7. Plaatsen slibvangput, olieafscheider en monsternameput	0	
2.8. Beproeving hoogteligging en verhang	0	
2.9. Beproeving dichtheid tijdens uitvoering	0	
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)	0	
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	1	
3.11. Controle hoogteligging	1	
3.12. Controle afschot fundering	0	
3.13. Controle vlakheid fundering	1	
4. EISEN TE STELLEN AAN HET PLAATSEN VAN PREFAB ELEMENTEN		
4.1. Controle ondergrond	0	
4.2. Herstel van gebreken of onvolkomenheden	0	
4.3. Beproeving bouwstof	0	
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	2	
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	
		10
Bevindingen		
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in		goede
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in		goede
		staat
		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 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 1.1.)		
Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening van beton		
actief in dit schema		
toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:		
	Ja/Nee aantallen	bij Nee dit blad verder niet invullen tekst, indien van toepassing
Certificaten		
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2015	10	
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2015	11	
Projecten (meldingen) en BAOC's/BHOC's		
Aantal meldingen per 31-12-2014	61	
Aantal Bewijzen aanleg onder certificaat per 31-12-2014	85	
Aantal Bewijzen herstel onder certificaat per 31-12-2015	0	
Activiteiten CI in aantallen		
	aantal	toelichting
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	9	
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	19	
- waarvan bedrijfs-audit (documentatie)	10	
- waarvan project-bezoek (veldinspecties)	15	
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)		
BRL SIKB 7700 (versie 1.1)	aantal afwijkingen	toelichting
1 INLEIDING		24
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	0	
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	0	
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)	1	
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)	2	
4.8. Werkplan	3	
4.9. Keuringsplan	5	
4.10. Beoordeling bouwplaats	4	
4.11. Bouwstoffen	0	
4.12. Ingangscntrole 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	6	
4.18. Schriftelijke verklaring	2	
4.19. Revisietekening(en)	0	
4.20. Schriftelijk advies	0	
4.21. Archivering door aannemer	0	



Protocol 7702 (versie 1.1.)		
2. EISEN TE STELLEN AAN DE AANLEG VAN EEN BEDRIJFSRIOLERING		
2.1. Controle ondergrond	0	
2.2. Herstel van gebreken of onvolkomenheden	5	
2.3. Beproeving bouwstof	0	
2.4. Buizen leggen en verbindingen maken	2	
2.5. Aanvullingen	3	
2.6. Afvoerpunten plaatsen	1	
2.7. Plaatsen slibvangput, olieafscheider en monsternameput	4	
2.8. Beproeving hoogteligging en verhang	0	
2.9. Beproeving dichtheid tijdens uitvoering	0	
2.10. Beproeving dichtheid voor oplevering	0	
3. EISEN TE STELLEN AAN DE FUNDERING		
3.1. Algemeen	0	
3.2. Controle ondergrond	1	
3.3. Herstel van gebreken of onvolkomenheden	2	
3.4. Aanbrengen grondverbetering	4	
3.5. Aanbrengen fundering	0	
3.6. Controle laagdikte(n)	5	
3.7. Controle verdichtingsgraad van zand in aanvulling	0	
3.8. Controle verdichtingsgraad van ongebonden fundering	0	
3.9. Controle indringweerstand	1	
3.10. Controle druksterkte gebonden funderingslaag	1	
3.11. Controle hoogteligging	1	
3.12. Controle afschot fundering	0	
3.13. Controle vlakheid fundering	1	
4. EISEN TE STELLEN AAN HET VERWERKEN VAN BETONMORTEL		
4.1. Controle vooraf	0	
4.2. Herstel van gebreken of onvolkomenheden	2	
4.3. Beproeving bouwstof	0	
4.4. Aanbrengen werkvoer	1	
4.5. Aanbrengen bekisting	0	
4.6. Aanbrengen stellaag (bij verticale elementen of kantopsluiting)	1	
4.7. Kantopsluiting stellen	0	
4.8. In te storten onderdelen	0	
4.9. Wapening	2	
4.10. Deuvels en koppelstaven	0	
4.11. Verwerken betonmortel	1	
4.12. Weersverwachting	1	
4.13. Nabehandeling	0	
4.14. Afzetting en bewaking	1	
4.15. In te zagen voegspooningen	0	
4.16. Voegafdichtingen aanbrengen	1	
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 voer/verharding	2	
4.21. Controle afschot voer/verharding	0	
4.22. Controle laagdikte voorziening	0	
4.23. Controle druksterkte beton	0	
4.24. Controle stroefheid en textuur van het betonoppervlak	0	
		43
Bevindingen		
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in		redelijk tot goede
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in		redelijk tot goede
		staat
		staat
Klachten		
	aantal	toelichting
Van certificaathouders over Cl	0	
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0	
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		
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	nee	
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	nee	
Aanleiding om certificatietoezicht 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 vloeistofdichte voorziening		
Jaaropgave Protocol 7704 (versie 1.1.)	2015	
Aanleg of herstel van een vloeistofdichte kunstsharsgebonden 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 01-01-2015	6	
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2015	7	
Projecten (meldingen) en BAOC's/BHOC's		
Aantal meldingen per 31-12-2015	14	
Aantal Bewijzen aanleg onder certificaat per 31-12-2015	11	
Aantal Bewijzen herstel onder certificaat per 31-12-2015	1	
Activiteiten CI in aantallen		
	aantal	toelichting
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	2	
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	6	
- waarvan bedrijfs-audit (documentatie)	5	
- waarvan project-bezoek (veldinspecties)	5	
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)		
BRL SIKB 7700 (versie 1.1)	aantal afwijkingen	toelichting
1 INLEIDING		
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	0	
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	0	
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	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	0	
4.9. Keuringsplan	0	
4.10. Beoordeling bouwplaats	0	
4.11. Bouwstoffen	0	
4.12. Ingangscntrole 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 1.1.)		
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	0	
2.4. Voorbehandeling	0	
2.5. Egaliseren onderlaag	0	
2.6. Aanbrengen primer	0	
2.7. Aanbrengen van de bescherm laag	0	
2.8. Bepalen uithardingstijd	0	
2.9. Afzetting en bewaking	0	
2.10. Aansluitingen op vaste elementen en doorvoeringe	0	
2.11. Voegafdichtingen aanbrengen	0	
		0
Bevindingen		
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in		goed
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in		goed
		staat
		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 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 1.1.) 2015		
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 01-01-2015	20	
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2015	24	
Projecten (meldingen) en BAOC's/BHOC's		
Aantal meldingen per 31-12-2015	143	
Aantal Bewijzen aanleg onder certificaat per 31-12-2015	0	
Aantal Bewijzen herstel onder certificaat per 31-12-2015	0	
Activiteiten CI in aantallen		
	aantal	toelichting
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	7	
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	26	
- waarvan bedrijfs-audit (documentatie)	12	
- waarvan project-bezoek (veldinspecties)	14	
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)		
BRL SIKB 7700 (versie 1.1)	aantal afwijkingen	toelichting
1 INLEIDING		2
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	0	
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	0	
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	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	1	
4.10. Beoordeling bouwplaats	0	
4.11. Bouwstoffen	0	
4.12. Ingangscntrole 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 7711 (versie 1.1.)		
2. EISEN TE STELLEN AAN HET AANBRENGEN VAN VOEGMASSA		
2.1. Controle voegspinning	0	
2.2. Herstel van gebreken of onvolkomenheden	0	
2.3. Beproeving bouwstof	0	
2.4. Voorbehandeling	0	
2.5. Aanbrengen (rug)vulling onder de voegmassa	0	
2.6. Aanbrengen primer	0	
2.7. Verwerken van de voegmassa	0	
2.7.1 <i>Metingen op het werk bij toepassing van voegmassa</i>	0	
2.7.2. Bepalen uithardingtijd	0	
2.7.3. Afzetting en bewaking	0	
2.8. Aanbrengen voegprofiel	0	
		0
Bevindingen		
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in		goede
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in		goede
		staat
		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	