



1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteits-systeem

Bijlage 1

BRL SIKB 6000

Beoordelingsrichtlijn

Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg

Assessment guideline

Environmental supervision of sediment and soil remediation, intervention in sediment and aftercare

Voorwoord

Algemeen

Deze Beoordelingsrichtlijn (BRL) is vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer van de SIKB, waarin belanghebbende partijen op het gebied van bodembeheer zijn vertegenwoordigd.

Deze beoordelingsrichtlijn wordt door de certificatie-instelling gehanteerd samen met het door de instelling gebruikte Reglement voor Procescertificatie.

Het certificaat dat een opdrachtnemer op grond van deze beoordelingsrichtlijn kan verkrijgen, bewerkstelligt kwaliteitsborging voor alle aspecten van milieukundige begeleiding die in BRL SIKB 6000 zijn genoemd. Een opdrachtgever mag verwachten dat milieukundige begeleiding van de (water)bodemsanering, ingreep in de waterbodem en/of nazorg op correcte wijze verloopt en dat de verificatie correct is uitgevoerd.

Een belangrijk aspect van milieukundige begeleiding is functiescheiding. De eisen die deze beoordelingsrichtlijn stelt aan functiescheiding komen voort uit artikel 2 van de Regeling bodemkwaliteit. De eisen zijn van toepassing op de kritische functies, zoals beschreven in het Besluit bodemkwaliteit. Deze eisen hebben uitsluitend betrekking op milieukundige verificatie als onderdeel van milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg.

Overgangsregeling

Deze versie 5.0 van de BRL SIKB 6000 alsmede de bijbehorende protocollen (allen versie 5.0) worden van kracht per 30 november 2018. Zij vervangen alle eerdere versies. De eerdere versies van BRL SIKB 6000 en de protocollen worden ingetrokken per 1 april 2020.

Organisaties met een certificaat conform BRL versie 4.2 kunnen tot 1 april 2020 een certificaat conform BRL versie 5.0 verkrijgen na een positief verlopen beoordeling door de certificatie-instelling. Deze beoordeling wordt uitgevoerd als een normaal opvolgingsonderzoek waarbij in ieder geval de nieuwe en gewijzigde eisen uit dit schema worden beoordeeld. Certificaten conform BRL versie 4.2 die niet voor 1 april 2020 worden omgezet, worden ingetrokken. De organisatie moet dan – om een certificaat onder BRL versie 5.0 te verkrijgen – een initieel certificatieonderzoek doorlopen.

Het is niet mogelijk om gecertificeerd te worden voor deze BRL, versie 5.0 in combinatie met protocollen met een lager versienummer dan 5.0.

Voor certificatie-instellingen die geaccrediteerd zijn voor BRL SIKB 6000, gelden de eisen die de Raad voor Accreditatie hanteert voor accreditatie van certificatie-instellingen bij gewijzigde schema's.

Certificatie-instellingen die niet geaccrediteerd zijn voor BRL SIKB 6000, moeten een positief verlopen accreditatie-onderzoek van de Raad voor Accreditatie doorlopen én voldoen aan de bepalingen van deze BRL, alvorens zij certificatie-onderzoek volgens dit schema mogen uitvoeren.

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteits-systeem

Bijlage 1

Introduction in English (informative)

Subject

This assessment guideline and the corresponding protocols 6001, 6002 and 6003 together form the certification scheme 'Environmental supervision of sediment and soil remediation, intervention in sediment and/or aftercare'. This certification scheme contains all the requirements that form the basis to issue and maintain the process certificate environmental supervision.

Scope of application

This assessment guideline forms part of a certification scheme for the environmental supervision of:

- sediment and soil remediations within both the framework of the Dutch Soil Protection Act and the Dutch Environmental Management Act (Activities Decree);
- aftercare of soil remediations within the framework of the Dutch Soil Protection Act;
- interventions in sediment within the framework of the Dutch Water Act;
- sediment remediations, which prior to the Dutch Water Act were regarded serious and pressing (or prior to 2006 as serious and urgent).

The scope of application has been sub-divided into four activities to that effect, which are:

- environmental supervision of 'soil remediation with conventional methods and after care' (protocol 6001);
- environmental supervision of 'soil remediation with in situ methods and aftercare' (protocol 6002);
- environmental supervision of 'interventions in sediment and performance of sediment remediations' (protocol 6003).

The subject of this assessment guideline refers to a process within the meaning of NEN-EN-ISO/IEC 17065.

Content

This assessment guideline contains the requirements that apply to the process, the quality system and the certification. The technical requirements to the performance of the activities within the process are referred to in the protocols referred to here above.

Colofon

Status

Deze beoordelingsrichtlijn (BRL) (versie 5.0) is op 1 februari 2018 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) / Accreditatiecollege Bodembeheer, ondergebracht bij de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) te Gouda. Deze versie van de BRL treedt in werking op 30 november 2018. Versie 4.2 van deze BRL wordt ingetrokken op 1 april 2020. Opgenomen beeldmateriaal is informatief en niet normatief.

Eigendomsrecht

Deze beoordelingsrichtlijn is opgesteld in opdracht van en uitgegeven door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) / Accreditatiecollege Bodembeheer, ondergebracht bij SIKB, beheert deze beoordelingsrichtlijn inhoudelijk. De actuele versie van de beoordelingsrichtlijn staat op de website van SIKB (www.sikb.nl) en is op elektronische wijze tegen ongewenste aanpassingen beschermd. Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de originele en door het CCvD / Accreditatiecollege Bodembeheer goedgekeurde en vastgestelde teksten met het doel hieraan rechten te (kunnen) ontlenen.

Vrijwaring

SIKB is behoudens in geval van opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor schade die bij de gebruiker of derden ontstaat door het toepassen van dit document.

© Copyright 2018 SIKB

Overname van tekstdelen en beeld is toegestaan met bronvermelding. Alle rechten berusten bij SIKB.

Bestelwijze

Dit document is in digitale vorm kosteloos te verkrijgen bij SIKB. Een ingebonden versie kunt u bestellen tegen kosten, op te vragen bij SIKB.

Updateservice

Door het CCvD / Accreditatiecollege Bodembeheer vastgestelde mutaties in dit document zijn te verkrijgen bij SIKB. Via www.sikb.nl kunt u zich aanmelden voor automatische toezending van mutaties. U kunt u via www.sikb.nl ook opgeven voor de gratis digitale nieuwsbrief.

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteits-systeem

Bijlage 1

Bronnen beeldmateriaal

SIKB, BAM Infratechniek, Terra Practicus.

Helpdesk/gebruiksaanwijzing

Voor vragen over inhoud en toepassing van dit document kunt u terecht bij uw certificatie-instelling of bij SIKB. Voor geschillen zie de klachten- en geschillenregeling via www.SIKB.nl.

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteits-systeem

Bijlage 1

Inhoud

1	Inleiding.....	6
1.1	Onderwerp.....	6
1.2	Toepassingsgebied	6
1.3	Definities.....	8
1.4	Van toepassing zijnde wettelijke eisen	12
1.5	Van toepassing zijnde (internationale) normen	13
1.6	Afkortingen	13
2	Eisen aan het proces	14
2.1	Algemeen	14
2.2	Gegevens vóór aanvang (water)bodemsanering of nazorg	14
2.3	Ongewoon voorval/calamiteit	14
2.4	Alternatieve werkwijzen	15
3	Eisen aan het kwaliteitssysteem	16
3.1	Taakverdeling, verantwoordelijkheden en functiescheiding	16
3.2	Basis voor kwaliteitssysteem.....	17
3.2.1	Omvang van kwaliteitssysteem.....	17
3.2.2	Gedocumenteerd kwaliteitssysteem	18
3.3	Borging eisen in kwaliteitssysteem.....	18
3.4	Opdrachtvorming.....	19
3.5	Evaluatieverslag/realisatierapport	19
3.6	Vakbekwaamheid	20
3.7	Inlenen van personeel en uitbesteden van werkzaamheden	21
3.7.1	Inlenen van personeel.....	21
3.7.2	Uitbesteden van werkzaamheden	21
3.8	Documenten	22
3.8.1	Op locatie van de werkzaamheden.....	22
3.8.2	Op kantoor van de opdrachtnemer	22
3.9	Interne audits.....	22
3.10	Informatie aan de certificatie-instelling	23
3.11	Directiebeoordeling.....	23
3.12	Reactie op beoordeling door bevoegd gezag	23
3.13	Aanvragen van erkenningen door de opdrachtnemer	23
3.14	Afhandeling klachten	23
3.15	Archivering.....	24
3.16	Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen	24
3.16.1	Corrigerende maatregelen bij niet-kritieke afwijkingen	24
3.16.2	Corrigerende maatregelen bij kritieke afwijkingen	24
3.16.3	Beoordeling van corrigerende maatregelen.....	25
Bijlage 1.	Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling.....	26

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteitssysteem

Bijlage 1

1 Inleiding

1.1 Onderwerp

In deze beoordelingsrichtlijn staan alle relevante eisen op grond waarvan een certificatie-instelling een procescertificaat afgeeft of continueert voor milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg. BRL SIKB 6000 en de bijbehorende protocollen vormen samen een certificatieschema. Op basis van het certificatieschema worden kwaliteitsverklaringen afgegeven in de vorm van een procescertificaat.

Naast de eisen in deze beoordelingsrichtlijn stellen de certificatie-instellingen aanvullende algemene procedure-eisen bij certificatie, zoals vastgelegd in het certificatiereglement van de betreffende instelling.

Bij milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en/of nazorg zijn er twee hoofdtaken:

- milieukundige processturing (sanering);
- milieukundige verificatie (sanering en nazorg).

De taken bij milieukundige begeleiding (processturing en verificatie) kunnen door één opdrachtnemer of persoon worden uitgevoerd, als is voldaan aan de eisen en randvoorwaarden in deze beoordelingsrichtlijn. Verder geldt dat de taken bij milieukundige processturing en/of verificatie door verschillende partijen, door of namens de opdrachtgever kunnen worden uitgevoerd, als wordt voldaan aan de eisen van functiescheiding (zie par. 3.1). In alle gevallen moet milieukundige processturing en milieukundige verificatie onder certificaat worden uitgevoerd.

Het onderwerp van deze beoordelingsrichtlijn betreft een proces in de zin van ISO/IEC 17065. Dit proces is gebaseerd op de inhoud van de opdracht en de (water)bodemsaneringsgegevens (zie paragraaf 2.2). De output van het proces is een goed begeleide bodemsanering, ingreep en/of nazorg, tastbaar gemaakt in een evaluatieverslag/realisatierapport en/of nazorgevaluatieverslag. 'Goed' betekent in dit kader: 'uitgevoerd volgens de eisen in dit certificatieschema'.

Het afgegeven certificaat is een procescertificaat. Het geeft aan hoe de opdrachtnemer binnen het hierboven beschreven kader de preventie van fouten bij de uitvoering van werkzaamheden heeft georganiseerd.

Het CCvD Bodembeheer streeft ernaar geen ruimte te laten voor verschillende interpretaties van de begrippen en eisen in dit certificatieschema. Toch kan het voorkomen dat in de operationele fase verschillen in interpretatie over de normteksten ontstaan tussen gebruikers van de documenten, zoals certificatie-instellingen, certificaathouders, toezichthouders van het bevoegde gezag of anderen. Een discussie hierover tussen private partijen kan leiden tot een voorstel tot wijziging van de normteksten, terwijl een discussie hierover tussen een private en een publieke partij kan leiden tot een besluit over het geval door ultimo de Raad van State. In alle gevallen beslist het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer of de normteksten gewijzigd of verduidelijkt moeten worden en – als dat het geval is – over het correct verwerken in de normteksten van door anderen ingebrachte voorstellen en genomen besluiten.

1.2 Toepassingsgebied

Deze beoordelingsrichtlijn is onderdeel van een certificatieschema voor de milieukundige begeleiding van:

- (water)bodemsaneringen zowel in het kader van de Wbb als in het kader van de Wm (Activiteitenbesluit);
- nazorg van bodemsaneringen in het kader van de Wbb;
- ingrepen in de waterbodem in het kader van de Waterwet;¹

¹ In het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit is aangegeven dat erkenning en registratie verplicht is voor milieukundige begeleiding bij een ingreep in de waterbodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam waarbij meer dan

- waterbodemsaneringen die vallen onder het overgangsrecht van de Invoeringswet Waterwet (saneringen die vóór inwerkingtreding van de Waterwet als ernstig én spoedeisend (of vóór 2006 als ernstig en urgent) zijn beschikt).

In het kader van de Wbb betreft het de volgende bodemsaneringen:

Sanering van oude verontreinigingen (ongeacht de ernst):

- op basis van een beschikking 'ernstig' of 'niet ernstig', afgegeven door het bevoegd gezag (art. 29 Wbb).

Sanering van oude gevallen van ernstige verontreinigingen:

- op basis van een beschikking op een saneringsplan ex art. 39 lid 2 Wbb;
- op basis van een verklaring van instemming met de melding in het kader van BUS (art. 39b Wbb jo. BUS);
- op basis van een verklaring van instemming met een nazorgplan (art. 39d Wbb).

Sanering van nieuwe verontreinigingen (ongeacht de ernst) op grond van de Wbb:

- op basis van de meldplicht van art. 27 lid 1 Wbb (en mogelijk de door het bevoegd gezag op basis van art. 27 lid 2 Wbb gegeven aanwijzingen met betrekking tot de te nemen maatregelen). De te nemen maatregelen vloeien rechtstreeks voort uit de zorg- en herstelplicht van art. 13 Wbb. Dit geldt ook voor verontreinigingen die het gevolg zijn van ongewone voorvallen, die niet ernstig zijn;
- op basis van een beschikking naar aanleiding van een melding ex art. 27 lid 1 Wbb, waarin het bevoegd gezag maatregelen oplegt op grond van art. 30 lid 1 Wbb (= ongewoon voorval waardoor een geval van ernstige bodemverontreiniging is veroorzaakt).

In het kader van de Wm (binnen inrichtingen) betreft het:

Sanering van verontreinigingen (ongeacht de ernst) op basis van de meld- en herstelplicht van art. 2.11 Activiteitenbesluit.

In het kader van de Waterwet geldt het volgende:

Specifiek voor waterbodems geldt dat deze beoordelingsrichtlijn van toepassing is op ingrepen in de waterbodem in alle oppervlaktewaterlichamen op locaties met een oppervlakte van minder dan 100.000 m² (of een te verwijderen volume < 100.000 m³) (inclusief nautisch baggeren) in het kader van de Waterwet, waarbij de baggerkwaliteit de Interventiewaarde overschrijdt. Dit betekent dat het zowel natte waterbodems kan betreffen als de combinatie van natte en droge waterbodems. Voor grootschaliger locaties kan het protocol als uitgangspunt dienen, maar over het algemeen is maatwerk nodig.

Deze BRL is van toepassing bij ingrepen in de waterbodem die voortvloeien uit het beheerplan van de waterbeheerder, een projectplan of uit de toepassing van de zorgplicht van art. 6.8 Wtw en eventuele aanwijzingen over te nemen maatregelen die de beheerder heeft gegeven op grond van art. 6.9 Wtw.

Ook is deze beoordelingsrichtlijn van toepassing op saneringen van de waterbodem in het kader van het overgangsrecht van de Invoeringswet Waterwet (gevallen van ernstige, spoedeisende verontreinigingen waarbij voor 22 december 2009 een beschikking op grond van art. 29 en 37 Wbb is gegeven) en op de sanering van waterbodems als onderdeel van een geval van verontreiniging met een bron in de landbodem (art. 63c Wbb).

Het toepassingsgebied is hiervoor in drie processen onderverdeeld, beschreven in de volgende protocollen:

1. 'Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg' (protocol 6001);
2. 'Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ methoden en nazorg' (protocol 6002);
3. 'Milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem en uitvoering van

1.000 m³ van die bodem of oever de interventiewaarden overschrijdt. BRL SIKB 6000 en protocol 6003 hebben echter betrekking op alle ingrepen in de waterbodem waarbij de interventiewaarde wordt overschreden. Het onder certificaat verrichten van milieukundige begeleiding bij ingrepen in de waterbodem voor het traject tot 1.000 m³ verontreiniging groter dan interventiewaarde is vrijwillig en niet verplicht.

waterbodemsaneringen' (protocol 6003).

In de protocollen is onderscheid gemaakt tussen milieukundige processturing en milieukundige verificatie. De opdrachtnemer kan voor certificering van de onderneming of instelling kiezen voor een of meer van deze drie protocollen. Deze keuze moet blijken uit het eigen kwaliteitssysteem. Voor het onderdeel nazorg is in de protocollen 6001 en 6002 uitsluitend sprake van milieukundige verificatie. Voor het onderdeel nazorg maakt het niet uit voor welk protocol de milieukundig begeleider is gecertificeerd. De milieukundig begeleider die voor protocol 6001 is geregistreerd, mag ook de nazorg onder protocol 6002 voor zijn rekening nemen (en andersom). De werkzaamheden voor nazorg mogen worden uitgevoerd (wel onder certificaat van BRL SIKB 6000) door een veldwerker die geregistreerd is onder BRL SIKB 2000.

Op het certificaat wordt vastgelegd op welke vestigingen van de opdrachtnemer het certificaat betrekking heeft, met vermelding van de protocollen waarvoor de vestiging is gecertificeerd.

1.3 Definitie

In deze beoordelingsrichtlijn wordt de term '(water)bodemsanering' of '(in-situ-/water)bodemsanering' gehanteerd als algemene aanduiding van saneringen van de landbodem (al dan niet gecombineerd met een sanering van de waterbodem, zoals bepaald in art. 63c Wbb), van maatregelen om nieuwe verontreinigingen te beperken of ongedaan te maken (art. 13 Wbb en art. 6.8 Wtw) en van ingrepen in de waterbodem.

<i>Aannemer</i>	De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de uitvoering van de (water)bodemsanering op zich neemt.
<i>Afwijking, niet-kritiek</i>	Afwijking van de eisen in deze beoordelingsrichtlijn, die in potentie geen invloed heeft op het verloop, het resultaat en het vervolg van de (water)bodemsanering en/of nazorg.
<i>Afwijking, kritiek</i>	<p>Afwijking van de eisen in deze beoordelingsrichtlijn, die in potentie invloed heeft op het verloop, het resultaat en/of het vervolg van de (water)bodemsanering en/of nazorg. Er is sprake van een kritieke afwijking indien:</p> <ul style="list-style-type: none">• één of meer wijzigingen ten opzichte van de door het bevoegd gezag afgegeven beschikking of goedkeuring niet zijn gedocumenteerd, terwijl dit wel vereist is; óf,• één of meer eisen van deze beoordelingsrichtlijn niet zijn geïmplementeerd; óf• medewerkers worden ingezet die niet voldoen aan de eisen voor vakbekwaamheid zoals vermeld in de protocollen behorende bij deze BRL; óf• medewerkers ingezet worden als geregistreerd medewerker zonder dat ze gemeld zijn aan en getoetst zijn door de certificatie-instelling; óf• bij meerdere eisen van deze beoordelingsrichtlijn sprake is van dezelfde afwijkingen in documentatie en/of implementatie (een zogenaamde 'trend'); óf• indien de opdrachtnemer niet voldoet aan de eisen van functiescheiding bij verificatie; óf• de milieukundige begeleiding aanvangt zonder de vereiste documenten uit paragraaf 2.2; óf• de milieukundig begeleider geïnformeerd is over de planning van de kritische werkzaamheden en niet aanwezig is tijdens de uitvoering ervan.
<i>Wijzigingen t.o.v. plan of beschikking/melding</i>	<p>Onder wijzigingen wordt het volgende verstaan:</p> <ul style="list-style-type: none">• de aard of omvang van de verontreiniging wijkt af van het

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteitssysteem

Bijlage 1

	<p>saneringsplan, projectplan, locatieplan of de BUS-melding en deze afwijking is van invloed op de aanpak en het resultaat van de (water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem;</p> <ul style="list-style-type: none"> • de (water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem duurt significant langer (of korter) dan is aangegeven in het plan of de melding; • de uitvoeringswijze is anders dan omschreven; • het eindresultaat wijkt af van de saneringsdoelstelling waarvoor het plan of de melding is geschreven.
<i>Beheerplan</i>	Plan als bedoeld in art. 4.6 Wtw, waarin de waterbeheerder maatregelen heeft opgenomen ter bescherming en verbetering van de watersystemen in zijn beheer.
<i>Directievoering</i>	Namens de opdrachtgever toezicht uitoefenen op de uitvoering van het werk en op de naleving van het contract van de opdrachtgever met de aannemer.
<i>Evaluatieverslag</i>	<p>De rapportage die na beëindiging van de sanering onder verantwoordelijkheid van het bedrijf dat de milieukundige verificatie uitvoert en in samenwerking met het bedrijf dat de milieukundige processturing heeft uitgevoerd, wordt opgesteld en waarin de wijze waarop deze beide onderdelen zijn uitgevoerd, wordt beschreven.</p> <p>Toelichting: <i>Het evaluatieverslag heeft als doel het bevoegde gezag in staat te stellen, te beoordelen of de saneringsdoelstelling is bereikt zoals die is vastgelegd in de beschikking op het saneringsplan, afgegeven door het bevoegde gezag Wbb, óf wel de verklaring van instemming met de melding in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS), óf wel de aanwijzingen op een melding van een ongewoon voorval (art. 13 en 27 Wbb), óf wel een goedkeuringsverklaring op het saneringsplan afgegeven door het bevoegde gezag Wm.</i></p> <p><i>Voor ingrepen in de waterbodem op grond van de Waterwet bestaat geen verplichting tot het maken van een evaluatieverslag.</i></p>
<i>Ingreep in de waterbodem</i>	Het uitvoeren van maatregelen aan de waterbodem, inclusief het uitvoeren uit oogpunt van kwantiteit, waarbij de interventiewaarde(n) worden overschreden.
<i>Kritische en niet-kritische werkzaamheden</i>	<p>Onder kritische werkzaamheden wordt verstaan: alle werkzaamheden in de (water)bodem die het resultaat van de (water)bodemsanering (kunnen) beïnvloeden en alle werkzaamheden die van invloed (kunnen) zijn op de verwerking van te verwijderen grond/bagger en verontreinigingen. Voorbeelden van werkzaamheden die in ieder geval als kritisch kunnen worden beschouwd, zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het vaststellen van de uit de bodem te verwijderen verontreinigingen in het veld (land- en waterbodem); • het aanbrengen van het saneringssysteem door de aannemer voor de sanering van grond en grondwater; • het scheiden van grond/baggerstromen, het in depot brengen en/of afvoeren van gescheiden deelstromen grond of bagger. <p>Onder niet-kritische werkzaamheden wordt verstaan: alle werkzaamheden in de (water)bodem die niet het resultaat van de (water)bodemsanering (kunnen) beïnvloeden en alle werkzaamheden die niet van invloed (kunnen) zijn op de verwerking van te verwijderen grond/bagger en verontreinigingen. Voorbeelden van niet-kritische werkzaamheden, waarbij niet de continue aanwezigheid van de geregistreerde milieukundig begeleider is vereist, zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het inrichten van het werkterrein; • het aanbrengen van isolerende voorzieningen zoals bijvoorbeeld

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteits-systeem

Bijlage 1

- een leeflaag, verhardingslaag of scheidingslaag;
- het aanvullen van de saneringsput nadat eindkeuring heeft plaatsgevonden;
- het ontgraven van een grond- of baggerdepot waarbij de kwaliteit en einddiepte op basis van inmeten van tevoren bekend is;
- het ontgraven van grond uit een homogeen verontreinigde bodem waarbij de ontgravingscontour is bepaald door de in de bodem te realiseren functie zoals bijvoorbeeld een aan te leggen kelder of parkeergarage.

<i>Kwaliteitsplan</i>	Het plan dat door het bedrijf dat de milieukundige processturing uitvoert, wordt opgesteld met daarin een nadere uitwerking van het saneringsplan, beheerplan, projectplan of locatieplan (voor onder meer een beschrijving van de nulsituatie, het monsternemingsplan processturing en het optimaliseren van het (water)bodemsaneringsproces).
<i>Landbodemsanering met conventionele methoden</i>	Sanering of beheersing van verontreinigingen in grond en/of grondwater door middel van ontgraving en/of pump & treat.
<i>Landbodemsanering met in-situ-methoden</i>	Sanering of beheersing van grond en/of grondwater met methoden waarbij geen sprake is van ontgraving of uitsluitend pump & treat.
<i>Locatieplan</i>	Plan waarin de waterbodemmaatregelen van een beheerplan of projectplan nader zijn uitgewerkt.
<i>Logboek (van de milieukundige begeleiding)</i>	Ook wel dagboek genoemd document waarin, gedurende de (water)bodemsanering en/of nazorg alle relevante (milieuhygiënische) gegevens worden vastgelegd, zoals: <ul style="list-style-type: none"> • de informatie die noodzakelijk is voor het maken van het evaluatieverslag/realisatierapport; • de uitgevoerde werkzaamheden van het bedrijf dat de milieukundige begeleiding uitvoert; • de inzet van het materieel van de aannemer en de aanwezigheid van werknemers van de aannemer en derden op de (water)bodemsaneringslocatie.
<i>Milieukundige begeleiding</i>	De milieukundige processturing/monitoring en verificatie van de (in-situ-/water)bodemsanering en/of nazorg.
<i>Milieukundige processturing (in-situ-/water)-bodemsanering</i>	De milieukundige sturing van de (in-situ-/water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem.
<i>Milieukundige verificatie (in-situ-/water)-bodemsanering en nazorg</i>	Het met visuele inspectie (bijvoorbeeld ingeval van asbest, puin houdende lagen en/of sintels), monsterneming, analyses en rapportage vastleggen en beschrijven van het eindresultaat van de werkzaamheden/sanering en/of het tussen- en/of eindresultaat van de nazorg. Toelichting: Milieukundige verificatie (in-situ-/water)bodemsanering heeft als doel het bevoegde gezag in staat te stellen, te beoordelen of de (sanerings)doelstelling is bereikt en/of de nazorgdoelstelling blijvend in tact is zoals die is vastgelegd in de beschikking op het nazorgplan (Wbb).
<i>Nazorg</i>	Het geheel aan technische maatregelen en/of monitoring om het saneringsdoel in stand te houden nadat dit is bereikt. Toelichting: Nazorg betreft alleen de passieve fase en niet de actieve saneringsfase
<i>Nazorgevaluatieverslag</i>	Evaluatierapportage met onderbouwd voorstel voor de betreffende

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteits-systeem

Bijlage 1

	<p>locatie voor het beëindigen van de nazorg.</p> <p>Toelichting: <i>Het verslag moet het bevoegde gezag in staat kunnen stellen te beoordelen of de nazorg kan worden afgerond.</i></p>
<i>Nazorgplan</i>	Een plan met daarin alle maatregelen nodig om de nazorg te kunnen uitvoeren.
<i>Nazorgstatusrapport</i>	<p>Het rapport dat conform het nazorgplan periodiek wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van de milieukundig begeleider verificatie van de nazorg waarin de wijze waarop de verificatie is uitgevoerd en de status van de nazorg wordt beschreven.</p> <p>Toelichting: <i>Het nazorgstatusrapport moet het bevoegd gezag in staat kunnen stellen te beoordelen of de nazorg conform het goedgekeurde nazorgplan wordt gerealiseerd en de gebruiksbepalingen worden nageleefd.</i></p>
<i>Ongewoon voorval of calamiteit</i>	Ongewenste gebeurtenis met mogelijk milieuhygiënische en/of veiligheid technische gevolgen (zie verder de Toelichting op de Wbb).
<i>Opdrachtgever</i>	De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die opdracht geeft voor de uitvoering en de milieukundige begeleiding van de (in-situ-/water)bodemsanering, de nazorg en/of de ingreep in de waterbodem.
<i>Opdrachtnemer</i>	De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de milieukundige begeleiding van de (in-situ-/water)bodemsanering, de nazorg en/of de ingreep in de waterbodem op zich neemt.
<i>Projectleider</i>	<i>De persoon van de opdrachtnemer die verantwoordelijk is voor de inhoudelijke kwaliteit van het project.</i>
<i>Projectplan</i>	Plan als bedoeld in art. 5.4 Wtw, waarin de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk is beschreven.
<i>Realisatierapport</i>	<p>De rapportage die na beëindiging van de ingreep in de waterbodem onder verantwoordelijkheid van de milieukundig begeleider is opgesteld en waarin de wijze waarop processturing en verificatie zijn beschreven.</p> <p>Toelichting: <i>Het realisatierapport heeft als doel de opdrachtgever resp. het bevoegd gezag in staat te stellen te beoordelen of de doelstelling van de ingreep is bereikt zoals die is vastgelegd in het projectplan of het locatieplan of de aanwijzingen op een melding van een ongewoon voorval (art. 6.8 en 6.9 Wtw).</i></p>
<i>Verificatieplan</i>	Plan dat voorafgaand aan de uitvoering van de (water)bodemsanering of de nazorg, door het bedrijf dat de milieukundige verificatie uitvoert, wordt opgesteld en waarin de kritische momenten (zie protocollen Bijlage inhoud verificatieplan) en aspecten van een (water)bodemsanering of nazorg waarop verificatie plaatsvindt, worden vastgelegd.
<i>Waterbodem</i>	<p>De bodem en oever van een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in de Waterwet.</p> <p>Toelichting: <i>Onderscheid wordt gemaakt tussen de natte waterbodem, die zich onder het oppervlaktewater bevindt en de droge waterbodem, die niet of slechts in geringe mate door de kwaliteit van oppervlaktewater wordt beïnvloed.</i></p> <p><i>'Drogere oevergebieden' in de zin van de Waterwet behoren niet tot de waterbodem. Deze 'drogere oevergebieden' vallen wat betreft de sanering onder de Wbb.</i></p>
<i>Waterbodemsanering</i>	Het wegnemen van onaanvaardbare risico's middels verwijdering van de verontreiniging dan wel het (natuurlijk) afdekken van de

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteits-systeem

Bijlage 1

verontreiniging, al dan niet in combinatie met gedeeltelijke verwijdering van de verontreiniging in de waterbodem, of een andere methode, tot een vooraf vastgestelde saneringsdoelstelling of tot een vooraf vastgesteld niveau (diepte of hoeveelheid).

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar par. 5 van de Circulaire sanering waterbodems 2008, laatst gewijzigd bij *Stcrt.* 2009, 68.

Waterbodemsaneringen worden sinds de inwerkingtreding van de Waterwet alleen nog op grond van het overgangsrecht uitgevoerd, of als onderdeel van een sanering met een bron in de landbodem (art. 63c Wbb).

1.4 Van toepassing zijnde wettelijke eisen

In dit schema worden op verschillende plaatsen eisen aan de werkzaamheden van de (potentiële) certificaathouder gesteld die tevens wettelijke eisen zijn. Indien bij het initiële certificatieonderzoek niet wordt voldaan aan de (wettelijke) eisen, is certificering niet mogelijk. Indien bij een opvolgings- of uitbreidingsonderzoek niet wordt voldaan aan de (wettelijke) eisen, geldt dit als een afwijking, inclusief de daarbij behorende maatregelen en of sancties.

In onderstaande tabel zijn de wettelijke eisen weergegeven, zoals die in dit schema zijn opgenomen.

Document	Paragraaf	Onderwerp wettelijke eis
BRL SIKB 6000	3.1	Registratie MKB-er
BRL SIKB 6000	3.1	Eisen aan functiescheiding
BRL SIKB 6000	Bijlage 1, par 2.2	Erkenningsplicht certificatie-instelling
Protocol 6001	8.1	Bijhouden logboek door MKB-er
Protocol 6001	8.2	Opstellen evaluatieverslag
Protocol 6001	8.3	Opstellen evaluatieverslag
Protocol 6002	8.1	Bijhouden logboek door MKB-er
Protocol 6002	8.2	Opstellen evaluatieverslag
Protocol 6002	8.3	Opstellen evaluatieverslag
Protocol 6003	8.1	Opstellen dagboek (logboek)
Protocol 6003	8.2	Opstellen dagboek (logboek)
Protocol 6003	8.3	Opstellen evaluatieverslag
Protocol 6003	8.4	Opstellen evaluatieverslag

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteits-systeem

Bijlage 1

1.5 Van toepassing zijnde (internationale) normen

In dit document wordt op verschillende plaatsen naar diverse normdocumenten en richtlijnen verwezen. Deze zijn onderstaand weergegeven, inclusief de van toepassing zijnde versie.

Norm	Titel	Datum / versie
NEN-EN-ISO 9001	Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen	2015
NEN-EN-ISO 14001	Milieu-managementsystemen – Eisen met richtlijnen voor gebruik	2015
ISO/IEC 17065	Internationaal aanvaarde norm, in Nederland uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut met de volgende titel: Conformity Assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services	2012
UAV	Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken	2012

1.6 Afkortingen

BRL	Beoordelingsrichtlijn
BUS	Besluit Uniforme Saneringen
CCvD	Centraal College van Deskundigen Bodembeheer
NAW-gegevens	Naam, adres, postcode vestigingsadres woonplaats, postbus, postcode postadres, telefoonnummer, telefaxnummer en emailadres
PBM	Persoonlijke Beschermingsmiddelen
RUS	Regeling Uniforme Saneringen
SIKB	Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
Wbb	Wet bodembescherming
Wm	Wet milieubeheer
Wtw	Waterwet

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteits-systeem

Bijlage 1

2 Eisen aan het proces

2.1 Algemeen

Deze beoordelingsrichtlijn beschrijft de algemene eisen, waaraan de opdrachtnemers en de personen moeten voldoen, die werken onder het certificaat van deze beoordelingsrichtlijn. Bij deze beoordelingsrichtlijn hoort een aantal protocollen die de specifieke eisen beschrijven waaraan de opdrachtnemers en de door hen in te zetten personen moeten voldoen, die onder het certificaat van deze beoordelingsrichtlijn activiteiten uitvoeren binnen de reikwijdte van het betreffende protocol:

- 'Milieukundige begeleiding landbodemsaneringen met conventionele methoden en nazorg', (protocol 6001);
- 'Milieukundige begeleiding van landbodemsaneringen met in-situ methoden en nazorg', (protocol 6002);
- 'Milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem', (protocol 6003).

De certificatie-instellingen hanteren de eisen in deze protocollen samen met de andere eisen uit deze beoordelingsrichtlijn bij de beoordeling van de opdrachtnemer tijdens het certificatieonderzoek. Naast de hierboven genoemde protocollen worden ook als eisen gehanteerd alle normen en andere protocollen die in genoemde protocollen staan vermeld, voor zover het voorgeschreven werkwijzen betreft en geen informatieve verwijzingen.

2.2 Gegevens vóór aanvang (water)bodemsanering of nazorg

De opdrachtnemer mag niet beginnen met de milieukundige begeleiding van de (water)bodemsanering of nazorg als hij niet beschikt over de volgende gegevens/documenten:

- De methode en doelstelling van de (water)bodemsanering – in het algemeen vastgelegd in het saneringsplan, beheerplan, projectplan, locatieplan of de melding in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen – met beschikking of goedkeuring van het bevoegde gezag. De opdrachtgever of houder van de beschikking (of de goedkeuring) stelt deze ter beschikking aan de opdrachtnemer en de aannemer. Indien het een bodemsanering onder de Wm betreft moet een schriftelijke goedkeuringsverklaring van het bevoegde gezag op het plan beschikbaar zijn.
Toelichting: Bij een BUS-melding kan worden volstaan met de eisen die het bevoegd gezag stelt (doen van melding en opstellen evaluatieformulier).
- Het nazorgplan dat vóór de uitvoering van de nazorg is opgesteld conform art.39 lid van de Wet bodembescherming. Door of namens de opdrachtgever of houder van de beschikking (of toestemming) is het nazorgplan ingediend bij het bevoegd gezag voor goedkeuring.
Toelichting: Indien door het bevoegd gezag een beschikking is afgegeven, is de inhoud van de beschikking leidend voor de uitvoering van het nazorgplan.

De milieukundig begeleider controleert of genoemde documenten beschikbaar of aanwezig zijn. Zonder de genoemde documenten kan het werk niet onder certificaat worden uitgevoerd.

2.3 Ongewoon voorval/calamiteit

Toelichting:

Bij een bodemsanering of ingreep in de waterbodem naar aanleiding van een ongewoon voorval (calamiteit) zal vaak direct worden overgegaan tot uitvoering van de bodemsanering of ingreep in de waterbodem.

De milieukundig begeleider of de projectleider wijst de opdrachtgever erop dat zo snel mogelijk een melding moet worden gedaan aan het bevoegde gezag. Zonder melding van het ongewoon voorval aan het bevoegde gezag, kan het werk niet onder certificaat worden uitgevoerd. De opdrachtnemer moet uitgevoerde handelingen aantoonbaar vastleggen in het logboek en zo snel mogelijk na afronding van de werkzaamheden ter beschikking stellen aan de opdrachtgever. De milieukundig begeleider ziet erop toe dat dit is vastgelegd in het uitvoeringsplan en wie daar verantwoordelijk voor is. De verantwoordelijkheid voor het ter beschikking van gegevens aan het bevoegd gezag ligt bij de opdrachtgever.

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteits-systeem

Bijlage 1

Toelichting:

De aannemer voert de bodemsanering of ingreep in de waterbodem bij een calamiteit uit volgens een in het handboek vastgelegde procedure voor het uitvoeren van calamiteitsaneringen en -ingrepen. Deze procedure moet borgen dat aan bovenstaande eisen wat betreft melding, registratie en overleg wordt voldaan, dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens het protocol dat van toepassing is en dat de veiligheid van de betrokken personen en omgeving is gewaarborgd.

De aard en de omstandigheden van het ongewoon voorval bepalen de werkwijze en de eisen die van toepassing zijn uit deze beoordelingsrichtlijn en protocollen.

Op grond van deze beoordelingsrichtlijn en bijbehorende protocollen moet in ieder geval door of namens de opdrachtgever melding aan het bevoegd gezag plaatsvinden, moet milieukundige processturing plaatsvinden en moet de aannemer registratie voeren door het bijhouden van een logboek. In overleg met het bevoegd gezag moeten de verontreinigingen worden gesaneerd of zo veel mogelijk ongedaan worden gemaakt. Daarbij moet milieukundige verificatie onafhankelijk plaatsvinden (zie par. 3.1).

2.4 Alternatieve werkwijzen

Een protocol onder dit certificatieschema is een werkomschrijving, waarbij het uitgangspunt is dat de organisatie de activiteiten uitvoert volgens (een van) de in het protocol beschreven werkwijze(n). Het toepassen van een alternatieve werkwijze is toegestaan, op voorwaarde dat

- de alternatieve werkwijze voldoet aan de eisen in wet- en regelgeving en een kwaliteit levert die ten minste gelijk is aan die bij toepassing van (een van) de werkwijze(n) uit het protocol;
- de organisatie voorafgaand aan de toepassing van de alternatieve werkwijze:
 - de inhoud van die alternatieve werkwijze beschrijft, inclusief onderbouwing dat de geleverde kwaliteit daarmee ten minste gelijk is aan die bij toepassing van (een van) de werkwijze(n) uit het protocol en een plan voor het volgen of het vastgestelde doel wordt gehaald;
 - toestemming heeft verkregen van de opdrachtgever om de alternatieve werkwijze toe te passen;
 - toestemming heeft verkregen van het bevoegd gezag op de betreffende locatie om de alternatieve werkwijze toe te passen;
 - de hierboven genoemde beschrijving heeft voorgelegd aan SIKB, die vervolgens de uitvoering van de beschreven werkwijze als beoordeelbaar heeft beoordeeld, de kritieke punten in de beschrijving heeft benoemd en heeft aangegeven welke kritieke punten uit dit certificatieschema in de voorliggende situatie niet van toepassing zijn. Deze eis geldt éénmaal per alternatieve werkwijze en is dus niet van toepassing als de betreffende alternatieve werkwijze al eerder door SIKB is beoordeeld;
 - de verkregen toestemming schriftelijk meldt bij SIKB. Deze meldingsplicht geldt éénmaal per alternatieve werkwijze en is dus niet van toepassing als de betreffende alternatieve werkwijze al eerder bij SIKB was gemeld;
 - de voorgenomen toepassing van de alternatieve werkwijze ten minste twee weken voor de voorgenomen datum van toepassing meldt bij de certificatie-instelling en de certificatie-instelling daarbij voorziet van de volledige documentatie die hij aan SIKB heeft gezonden voor de beoordeling;
- de organisatie tijdens de uitvoering van de alternatieve werkwijze:
 - de alternatieve werkwijze op de door SIKB benoemde kritieke punten borgt en monitort, volgens het vooraf opgestelde plan, om het vastgestelde doel te kunnen behalen;
 - tussentijds bijstuurt als resultaten van de monitoring daartoe aanleiding geven;
 - meteen de toepassing van alternatieve werkwijzen beëindigt als de alternatieve werkwijze niet leidt tot een ten minste gelijkwaardige kwaliteit als het toepassen van (een van) de in het protocol beschreven werkwijze(n). Hij valt dan terug op het toepassen van (een van) de in het protocol beschreven werkwijze(n);
- de organisatie na het toepassen van de alternatieve werkwijze:
 - het toepassen van de alternatieve werkwijze, en de resultaten van die toepassing, expliciet in de rapportage voor de opdrachtgever vermeldt;
 - aantoont dat de vooraf vastgelegde alternatieve werkwijze is uitgevoerd, gemonitord, bijgestuurd en resultaten heeft behaald die met de opdrachtgever en het bevoegde gezag overeengekomen zijn.

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteits-systeem

Bijlage 1

3 Eisen aan het kwaliteitssysteem

3.1 Taakverdeling, verantwoordelijkheden en functiescheiding

Bij (water)bodemsanering inclusief nazorg zijn drie hoofdtaken te onderscheiden:

- 1) de uitvoering van (water)bodemsanering;
- 2) milieukundige processturing bij (water)bodemsanering;
- 3) milieukundige verificatie bij (water)bodemsanering en bij nazorg.

Toelichting:

Voor de eerste hoofdtak, de uitvoering van de (water)bodemsanering, is BRL SIKB 7000 met bijbehorende protocollen van toepassing.

De invulling van de taken onder punt 2 en 3 en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn nader uitgewerkt in de protocollen die horen bij deze beoordelingsrichtlijn. Elk van deze taken kan door één of meer personen worden uitgevoerd, op voorwaarde dat de milieukundig begeleider voor het uit te voeren werk geregistreerd is bij Rijkswaterstaat dienst Leefomgeving. Ook de combinatie van deze taken is toegestaan.

De opdrachtnemer is verplicht om schorsing of intrekking van de wettelijke erkenning van een monsternemer en/of veldwerker en/of milieukundig begeleider die in dienst is van de opdrachtnemer en/of bij een ander bedrijf, direct te melden aan de certificatie-instelling.

In de protocollen 6001, 6002 en 6003 wordt duidelijk aangegeven welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden toegekend aan iedere functie. Indien de opdrachtnemer binnen zijn eigen organisatie andere benamingen hanteert dan die in de protocollen die horen bij deze beoordelingsrichtlijn, dan moet dit in het kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer duidelijk tot uiting komen.

Toelichting:

Milieukundige verificatie van (water)bodemsaneringen en van nazorg is volgens de regelgeving een kritische functie. De eisen voor de scheiding van de uitoefening van de voornoemde kritische werkzaamheden zijn hierna weergegeven. Het betreft de scheiding van de werkzaamheden van een medewerker van de gecertificeerde opdrachtnemer (opdrachtnemer) ten opzichte van de werkzaamheden die horen bij de rol van opdrachtgever/eigenaar, degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem, grond, bagger of bouwstof (persoonlijk of zakelijk recht conform het bepaalde in het Burgerlijk wetboek).

Eisen aan de procedure in het kwaliteitssysteem

Degene die de kritische functie uitvoert – de opdrachtnemer – zorgt er aantoonbaar, transparant en controleerbaar voor dat is voldaan aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. Bij iedere opdracht wordt getoetst of deze opdracht afkomstig is van het eigen bedrijf, het zuster- of moederbedrijf, of een ander onderdeel van dezelfde (overheids)organisatie. Indien dit het geval is, dan worden de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit stelt expliciet getoetst. Deze toets wordt geborgd in een procedure in het kwaliteitsmanagementsysteem.

Eisen aan de rapportage

Ieder rapport over de resultaten van de uitvoering van een kritische functie wordt persoonlijk ondertekend door degene die de kritische functie heeft uitgevoerd, waarbij deze verklaart dat

- a) de functie onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd;
- b) bij gebruik van interne functiescheiding de voorwaarden zijn gevolgd die het Besluit bodemkwaliteit hierover stelt, met inachtneming van de bepalingen van artikel 3 (dit is de zogenoemde disclaimer).

Toelichting:

Voorbeeld a (externe functiescheiding): 'Ik verklaar dat de [vul hier de kritische functie in, bijvoorbeeld monstername] onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van BRL....'

Voorbeeld b (interne functiescheiding): 'Ik verklaar dat de [vul hier de kritische functie in, bijvoorbeeld monstername] onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van BRL..., waarbij gebruik is gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt.'

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteitssysteem

3.1 Taakverdeling, verantwoordelijkheden en functiescheiding

3.2 Basis voor kwaliteitssysteem

3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem

3.4 Opdrachtvorming

3.5 Evaluatieverslag/ realisatierapport

3.6 Vakbekwaamheid

3.7 Inlenen van personeel en uitbesteden van werkzaamheden

3.8 Documenten

3.9 Interne audits

3.10 Informatie aan de certificatie-instelling

3.11 Directiebeoordeling

3.12 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag

3.13 Aanvragen van erkenningen door de opdrachtnemer

3.14 Afhandeling klachten

3.15 Archivering

3.16 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen

Bijlage 1

Eisen aan interne functiescheiding

Wanneer de opdrachtnemer voor de uitvoering van een kritische functie gebruikmaakt van interne functiescheiding ten opzichte van de opdrachtgever, dan moet de opdrachtnemer voldoen aan de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit stelt. In het kwaliteitsmanagementsysteem van de opdrachtnemer zijn aanwezig:

- a) een actueel organisatieschema waarin duidelijk is hoe en tot op welk niveau in de organisatie (of het organisatieonderdeel) de rol van opdrachtnemer is gescheiden van de rol van opdrachtgever en/of de rol van eigenaar (vaak dezelfde als de opdrachtgever). Het gaat daarbij primair om de scheiding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever/eigenaar, zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem, grond, baggerspecie of bouwstof (persoonlijk of zakelijk recht volgens het Burgerlijk Wetboek);
- b) een actuele beschrijving van de projectorganisatie, als gebruik wordt gemaakt van een functiescheiding op projectbasis, waaruit blijkt dat deze rollen gescheiden zijn op een gelijkwaardige wijze als in een staande organisatie of organisatieonderdeel;
- c) een actuele functiebeschrijving voor de betreffende kritische functie en een actuele lijst met de namen van de functionarissen die zijn belast met deze functie.;
- d) een beschrijving van de personele organisatie en van hoe functioneringsgesprekken worden uitgevoerd, en een overzicht van de uitgevoerde gesprekken met de functionarissen die met de kritische functie zijn belast en hoe de accrediterende instelling hierin ter verificatie inzage kan krijgen;
- e) een verklaring dat het met de kritische functie belaste organisatieonderdeel beschikt over een afzonderlijke begroting of een projectbegroting en hoe de accrediterende instelling hierin ter verificatie inzage kan krijgen, en een verklaring waaruit blijkt dat er geen financiële belangen en verbanden zijn met de organisatieonderdelen of personen die zijn belast met de rol van opdrachtgever/eigenaar, zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem, grond, baggerspecie of bouwstof
- f) een actueel overzicht van degenen die, in de rol van opdrachtgever/eigenaar met een persoonlijk of zakelijk recht op de bodem, grond, baggerspecie of bouwstof, bestuurlijk verantwoordelijk zijn voor de resultaten van de uitvoering van de kritische functie en voor de uitvoering van de rol van opdrachtgever/eigenaar in de projecten of werken. 'Bestuurlijk verantwoordelijke' is degene die functioneel eindverantwoordelijk is in mandaat of bij volmacht; niet bedoeld is de politiek verantwoordelijke.

Eisen aan dossiervorming

In een projectdossier wordt de naam vermeld van de persoon die is belast met de uitvoering van de kritische functie en de informatie die door hem is verkregen. De informatie moet beschikbaar zijn gedurende het hele werkproces tot en met de besluitvorming, en beschikbaar blijven tot ten minste vijf jaar na besluitvorming.

3.2 Basis voor kwaliteitssysteem

3.2.1 Omvang van kwaliteitssysteem

De opdrachtnemer onderhoudt een kwaliteitsmanagementsysteem waarin de primaire bedrijfsprocessen (ontwerpbeoordeling, calculatie, werkvoorbereiding, inkoop, planning, realisatie, uitvoering van tussen- en eindcontroles en oplevering) geïmplementeerd zijn (bijvoorbeeld in de vorm van procedures en werkinstructies), zodanig dat de kwaliteit van het uitgevoerde proces is geborgd en verbeterd conform de PDCA-cyclus.

De inhoud van het kwaliteitsmanagementsysteem omvat tenminste een beschrijving van:

- de organisatie (met activiteiten);
- het kwaliteitsbeleid, kwaliteitsdoelstellingen en de directieverantwoordelijkheid;
- de evaluatie van het kwaliteitssysteem: interne audits en directiebeoordeling;
- de kwalificaties voor de in te zetten medewerker(s);
- de procedure voor inhuur, inkoop en uitbesteding;
- de procedure voor corrigerende en preventieve maatregelen bij geconstateerde afwijkingen;
- de wijze van klachtafhandeling;
- de wijze van implementatie van wijzigingen van dit certificatieschema in de bedrijfsvoering;
- procedures voor:

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteitssysteem

3.1 Taakverdeling, verantwoordelijkheden en functiescheiding

3.2 Basis voor kwaliteitssysteem

3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem

3.4 Opdrachtvorming

3.5 Evaluatieverslag/ realisatierapport

3.6 Vakbekwaamheid

3.7 Inlenen van personeel en uitbesteden van werkzaamheden

3.8 Documenten

3.9 Interne audits

3.10 Informatie aan de certificatie-instelling

3.11 Directiebeoordeling

3.12 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag

3.13 Aanvragen van erkenningen door de opdrachtnemer

3.14 Afhandeling klachten

3.15 Archivering

3.16 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen

Bijlage 1

- het uitvoeren van werkzaamheden onder certificaat;
- de informatieoverdracht naar de certificatie-instelling;
- documentencontrole, goedkeuring en registraties daarvan;
- werkinstructies
- de wijze van opleveren;
- archivering.

Indien voor een van bovenstaande onderdelen deze BRL en of de protocollen eisen voorschrijft, dan moet de opdrachtnemer deze eisen implementeren en hier aantoonbaar aan voldoen.

Indien voor een van de bovenstaande onderdelen deze BRL en of protocollen geen eisen voorschrijft, moet de opdrachtnemer de eisen implementeren die de NEN-EN-ISO 9001 aan dit onderdeel stelt en moet hij hier aantoonbaar aan voldoen.

De opdrachtnemer hoeft – in het kader van zijn certificering voor deze BRL – niet te voldoen aan eisen die NEN-EN-ISO 9001 aan onderdelen van een kwaliteitssysteem stelt, maar die niet bovenstaand genoemd zijn.

De opdrachtnemer borgt aantoonbaar alle eisen uit deze beoordelingsrichtlijn en het van toepassing zijnde protocol binnen het gedocumenteerde kwaliteitssysteem en maakt ten minste gebruik van de eisen die hiertoe in dit schema zijn voorgeschreven.

De opdrachtnemer beschikt over passende voorschriften met betrekking tot de wijze van uitvoering en de daarbij te gebruiken formulieren.

Toelichting:

Het aantonen van de werking van het kwaliteitssysteem kan (1) door middel van het overleggen van een ISO 9001-certificaat, (2) door middel van een beoordeling van het kwaliteitssysteem al ware het een ISO9001-systeem of (3) door middel van een beoordeling van de kwaliteitseisen zoals genoemd in dit hoofdstuk. Dit is nader uitgewerkt in paragraaf 3.3 van bijlage 1.

De scope waaraan moet worden getoetst is 'milieukundige begeleiding van (in-situ-/water)bodemsanering en nazorg of ingrepen in de waterbodem', conform de hiervoor gestelde eis aan de opdrachtnemer.

3.2.2 Gedocumenteerd kwaliteitssysteem

De opdrachtnemer borgt alle eisen uit deze beoordelingsrichtlijn en protocollen aantoonbaar binnen het gedocumenteerde kwaliteitssysteem. Daar waar in deze beoordelingsrichtlijn inhoudelijke eisen zijn opgenomen, worden deze ongewijzigd toegepast. Waar wenselijk mogen eisen worden ingebouwd in bestaande procedures en werkvoorschriften. Indien deze optie niet toereikend is, moeten hiervoor nieuwe procedures en/of werkinstructies worden opgesteld.

De opdrachtnemer beschikt over werkvoorschriften voor de begeleiding van de (water)bodemsaneringswerkzaamheden. Op de (water)bodemsaneringslocatie zijn de werkvoorschriften en formulieren voor de uitvoering en vastlegging van de werkzaamheden aanwezig. De opdrachtnemer legt in het kwaliteitssysteem het door hem toegepaste (schema van) interne audits vast, inclusief hoe corrigerende en/of preventieve maatregelen plaatsvinden.

3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem

De opdrachtnemer maakt een overzichtsschema, waaruit blijkt dat ieder onderdeel van deze beoordelingsrichtlijn correspondeert met een onderdeel van zijn kwaliteitssysteem. Dit schema is minimaal tot op paragraafniveau van deze beoordelingsrichtlijn uitgewerkt.

Als de opdrachtnemer van mening is dat bepaalde eisen niet van toepassing zijn op de eigen bedrijfsvoering, dan moet hij dit in het kwaliteitssysteem verwoorden en beargumenteren.

Toelaatbare uitsluitingen zijn:

- **3.7.1:** Inlenen van personeel (als geen milieukundig begeleiders, monsternemers of projectleiders worden ingehuurd voor zelfstandige inzet op projecten);
- **3.7.2:** Uitbesteden van werkzaamheden (als geen gebruik wordt gemaakt van uitbesteding van milieukundige begeleiding);
- activiteiten op het gebied van processturing (als deze taak in het geheel niet wordt uitgevoerd) of



1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteitssysteem

3.1 Taakverdeling, verantwoordelijkheden en functiescheiding

3.2 Basis voor kwaliteitssysteem

3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem

3.4 Opdrachtvorming

3.5 Evaluatieverslag/ realisatieverslag

3.6 Vakbekwaamheid

3.7 Inlenen van personeel en uitbesteden van werkzaamheden

3.8 Documenten

3.9 Interne audits

3.10 Informatie aan de certificatie-instelling

3.11 Directiebeoordeling

3.12 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag

3.13 Aanvragen van erkenningen door de opdrachtnemer

3.14 Afhandeling klachten

3.15 Archivering

3.16 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen

Bijlage 1

activiteiten op het gebied van verificatie (als deze taak in het geheel niet wordt uitgevoerd). Voor minstens één van de taken moet aan alle eisen van de beoordelingsrichtlijn en betreffende protocol(len) worden voldaan.

De overige eisen uit de beoordelingsrichtlijn en bijbehorende protocollen kunnen niet worden uitgesloten.

Alle medewerkers van de opdrachtnemer die bij de eisen van deze beoordelingsrichtlijn betrokken zijn, zijn op de hoogte van de inhoud van het systeem. De opdrachtnemer zorgt zelf voor het bijhouden van het systeem.

De documentatie van de opdrachtnemer is voorzien van een index met ingangsdatum, versienummer en validatie door de eindverantwoordelijke persoon.

Bij wijzigingen in de beoordelingsrichtlijn en de protocollen moet de opdrachtnemer binnen één jaar deze wijzigingen hebben aangepast in het kwaliteitssysteem en hebben geïmplementeerd.

3.4 Opdrachtvorming

De opdrachtnemer maakt in de aanbieding aan de opdrachtgever duidelijk dat de werkzaamheden onder certificaat worden uitgevoerd en vermeldt daarbij de titel van deze beoordelingsrichtlijn en die van het betreffende protocol. Ook geeft de opdrachtnemer in de schriftelijke aanbieding of opdrachtbevestiging duidelijk aan welke taken (milieukundige processturing en/of milieukundige verificatie) worden verricht. Als de opdrachtgever voorafgaand aan een aanbieding mondeling opdracht verstrekt aan de opdrachtnemer, dan bevestigt de aannemer dit schriftelijk en vermeldt hij daarbij dat hij de werkzaamheden uitvoert onder certificaat op grond van deze beoordelingsrichtlijn.

Toelichting:

De verhouding tussen opdrachtgever/aannemer en de opdrachtnemer voor milieukundige begeleiding, inclusief de mandatering, moet worden vastgelegd in het geval de UAV niet van toepassing is (bijvoorbeeld in een kwaliteitsplan).

Op de aanbieding en de opdrachtbevestiging van de opdrachtnemer kan het beeldmerk (zie annex 1 van bijlage 1) worden afgebeeld. In de aanbieding moet duidelijk zijn gemaakt welke werkzaamheden worden verricht en wanneer (gedefinieerd in tijd of omstandigheid) de milieukundig begeleider tijdens het uitvoeren van de (water)bodemsanering of het uitvoeren van de nazorg aanwezig zal zijn. Vastgelegd moet zijn wat voor het specifieke werk de kritische werkzaamheden zijn.

Toelichting:

Het vastleggen kan in verschillende documenten. Voorbeelden hiervan zijn het kwaliteitsplan, het contractdocument met betrekking tot de milieukundige begeleiding en het logboek van de milieukundige begeleiding.

Milieukundige verificatie moet onafhankelijk plaatsvinden. Verificatie mag niet plaatsvinden door de aannemer die ook de uitvoering van dezelfde (water)bodemsanering heeft gedaan.

3.5 Evaluatieverslag/realisatierapport

Na afloop van de uitgevoerde werkzaamheden geeft de opdrachtnemer een evaluatieverslag/realisatierapport af waaruit blijkt dat de werkzaamheden door een erkend bedrijf onder certificaat zijn uitgevoerd. In dit verslag/rapport staat de titel van deze beoordelingsrichtlijn vermeld en die van het betreffende protocol. Daarnaast wordt vermeld welke geregistreerde medewerkers (onder het certificaat) hebben gewerkt. Bij een BUS-evaluatieverslag volstaat het vermelden van de naam van het bedrijf en medewerkers op het standaardformulier voor het evaluatieverslag.

De opdrachtnemer vermeldt afwijkingen tijdens de uitvoering ten opzichte van het saneringsplan, de BUS-melding, het beheerplan, het projectplan, het locatieplan of het nazorgplan, specifiek in dit evaluatieverslag/BUS-evaluatieformulier/realisatierapport. Op het rapport van de opdrachtnemer kan het beeldmerk (zie annex 1 van bijlage 1) worden afgebeeld.

In het evaluatieverslag/realisatierapport staat vermeld welke van de taken uit de protocollen zijn verricht: milieukundige processturing en/of milieukundige verificatie. Het

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteitssysteem

3.1 Taakverdeling, verantwoordelijkheden en functiescheiding

3.2 Basis voor kwaliteitssysteem

3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem

3.4 Opdrachtvorming

3.5 Evaluatieverslag/realisatierapport

3.6 Vakbekwaamheid

3.7 Inlenen van personeel en uitbesteden van werkzaamheden

3.8 Documenten

3.9 Interne audits

3.10 Informatie aan de certificatie-instelling

3.11 Directiebeoordeling

3.12 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag

3.13 Aanvragen van erkenningen door de opdrachtnemer

3.14 Afhandeling klachten

3.15 Archivering

3.16 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen

Bijlage 1

evaluatieverslag/realisatieverslag moet ook voldoen aan de technische eisen zoals omschreven in de protocollen 6001 t/m 6003.

3.6 Vakbekwaamheid

In het kader van deze beoordelingsrichtlijn zijn vakbekwaamheidseisen opgesteld voor

- de projectleider van de milieukundige processturing en verificatie;
- de milieukundig begeleider voor processturing en verificatie.

De eisen kunnen per protocol (6001 t/m 6003) verschillen en zijn daarom opgenomen in de protocollen zelf.

De opdrachtnemer toetst het eigen personeel op basis van al deze eisen en voert hiervan een registratie.

De opdrachtnemer mag nieuwe projectleiders die niet bij de initiële audit zijn beoordeeld inzetten op projecten onder certificaat, maar alleen na interne toetsing en gebleken geschiktheid. De certificatie-instelling toetst deze nieuwe projectleiders bij de eerstvolgende kantooraudit dan wel projectaudit, conform het gestelde in bijlage 1.

Milieukundig begeleiders, die nog zijn geregistreerd of niet meer zijn geregistreerd (korter dan 0,5 jaar) voor het betreffende protocol bij Rijkswaterstaat dienst Leefomgeving, hoeven niet opnieuw beoordeeld te worden op hun vakbekwaamheid. Dit betreft milieukundig begeleiders die de overstap maken naar een ander bedrijf of als zelfstandige de werkzaamheden uitvoeren. In deze situatie kan worden volstaan met een toets op de kennis van het kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer kan dit aantonen door een bewijs te overleggen dat kennis van het kwaliteitssysteem onderdeel uitmaakt van het inwerkprogramma en dat de nieuwe medewerker of inleenkracht hieraan heeft deelgenomen. Ook wordt vastgesteld of deze persoon is opgenomen in de administratie van het kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer en/of de documentatie bij de certificatie-instelling compleet is.



1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteitssysteem

3.1 Taakverdeling, verantwoordelijkheden en functiescheiding

3.2 Basis voor kwaliteitssysteem

3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem

3.4 Opdrachtvorming

3.5 Evaluatieverslag/realisatieverslag

3.6 Vakbekwaamheid

3.7 Inlenen van personeel en uitbesteden van werkzaamheden

3.8 Documenten

3.9 Interne audits

3.10 Informatie aan de certificatie-instelling

3.11 Directiebeoordeling

3.12 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag

3.13 Aanvragen van erkenningen door de opdrachtnemer

3.14 Afhandeling klachten

3.15 Archivering

3.16 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen

Bijlage 1

3.7 Inlenen van personeel en uitbesteden van werkzaamheden

Toelichting:

In de ARBO-wet gelden andere definities voor inlenen en uitbesteden dan in deze BRL. Zo worden in de ARBO-wet werkzaamheden die ook door de opdrachtnemer zelf kunnen worden uitgevoerd – zoals veldwerk of milieukundige begeleiding – gezien als inlenen, en werkzaamheden die niet door de opdrachtnemer zelf kunnen worden uitgevoerd – zoals accountantsdiensten – als uitbesteding. De opdrachtnemer moet zich, naast naleving van SIKB BRL 6000, op de hoogte stellen van de verplichtingen uit relevante wet- en regelgeving en ervoor zorg dragen dat aan deze verplichtingen wordt voldaan.

3.7.1 Inlenen van personeel

Personeel dat door de opdrachtnemer is ingeleend op uitzendbasis/detacheringbasis of op andere wijze, moet geheel voldoen aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn. Ingeleend personeel moet aan dezelfde eisen voldoen als eigen personeel. Ingeleend personeel voert de werkzaamheden uit onder het kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer mag niet personeel inlenen en hen werkzaamheden conform deze beoordelingsrichtlijn laten verrichten als de vereisten uit paragraaf 3.1 van deze beoordelingsrichtlijn in het geding komen.

Ingeleend of tijdelijk personeel moet aan- en afgemeld zijn bij de certificatie-instelling. Het is niet verplicht ingeleend personeel aan te melden voor registratie onder de naam van de opdrachtnemer bij Rijkswaterstaat, dienst Leefomgeving.

3.7.2 Uitbesteden van werkzaamheden

Een opdrachtnemer die onder het certificaat van deze beoordelingsrichtlijn werkt, moet alle verrichtingen die op de scope van zijn certificaat staan vermeld zelfstandig kunnen uitvoeren. Hij moet voor iedere verrichting kunnen aantonen zijn dat minimaal één medewerker voldoet aan de opleidings- en ervaringseisen in de protocollen 6001 t/m 6003.

Een opdrachtnemer mag bepaalde delen van het werk uitbesteden aan een derde (onderaannemer). Uitbesteden van werkzaamheden betekent dat de onderaannemer aan wie wordt uitbesteed, de werkzaamheden uitvoert onder eigen certificaat en niet onder certificaat van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer blijft echter verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en de controle daarop.

Bij uitgesteding van werkzaamheden binnen deze BRL geldt de volgende onderverdeling:

- uitbesteden van veldwerk;²
- uitbesteden van overige werkzaamheden, inclusief veldwerk.

Uitbesteden van veldwerk

De opdrachtnemer mag veldwerk bij milieukundige begeleiding alleen uitbesteden aan een onderaannemer dat daarvoor erkend en geregistreerd is op basis van BRL SIKB 2000.

Uitbesteden van overige werkzaamheden, inclusief veldwerk

Uitbesteding aan derden (onderaannemers) mag onder de volgende voorwaarden:

- Per afzonderlijke opdracht³ wordt niet meer uitbesteed dan 65% van het aantal uren dat bij voorcalculatie is berekend.
- De onderaannemer toont aan dat hij – voor het werk dat is uitbesteed – beschikt over een geldig procescertificaat op grond van deze beoordelingsrichtlijn. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de controle van de geldigheid van dit certificaat.
- De onderaannemer voert het uitbestede werk uit volgens de eisen in deze beoordelingsrichtlijn. De projectleider van de opdrachtnemer ziet erop toe dat dit inderdaad het geval is.
- De procedures van de opdrachtnemer borgen dat de kwaliteit van het werk door de onderaannemer voldoet aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn.

² Onder 'veldwerk' vallen alleen de werkzaamheden die in BRL SIKB 2000 staan beschreven en in de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018.

³ De beperkende voorwaarde voor de uitbesteding heeft betrekking op de werkzaamheden waarvoor de melding is gedaan of de beschikking is afgegeven (de volledige sanering of deelsanering).

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteitssysteem

3.1 Taakverdeling, verantwoordelijkheden en functiescheiding

3.2 Basis voor kwaliteitssysteem

3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem

3.4 Opdrachtvorming

3.5 Evaluatieverslag/ realisatierapport

3.6 Vakbekwaamheid

3.7 Inlenen van personeel en uitbesteden van werkzaamheden

3.8 Documenten

3.9 Interne audits

3.10 Informatie aan de certificatie-instelling

3.11 Directiebeoordeling

3.12 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag

3.13 Aanvragen van erkenningen door de opdrachtnemer

3.14 Afhandeling klachten

3.15 Archivering

3.16 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen

Bijlage 1

3.8 Documenten

3.8.1 Op locatie van de werkzaamheden

Bij aanvang en tijdens de uitvoering van de (water)bodemsanering, nazorg en/of ingreep in de waterbodem zijn bepaalde documenten en gegevens (papieren versie of digitaal) op de locatie aanwezig. Voor veldwerk en nazorg geldt dat deze gegevens of documenten bij de opdrachtnemer van de nazorgactiviteiten op kantoor ter inzage aanwezig zijn. De lijst van benodigde documenten en gegevens is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en van de fase waarin het werk zich bevindt. Als er geen afgesloten ruimte op de locatie aanwezig is, moeten de documenten en gegevens bij de opdrachtnemer op kantoor ter inzage zijn.

De opdrachtnemer van de milieukundige processturing beoordeelt of de juiste documenten en gegevens beschikbaar zijn en zorgt ervoor dat conform deze documenten wordt gewerkt. Het betreft minimaal de volgende documenten en gegevens:

1. de benodigde vergunningen, (standaard)meldingsformulieren, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die betrekking hebben op de activiteiten die zijn vastgelegd in de beschikking of melding, inclusief de status ervan met de bijbehorende voorwaarden en beperkingen;
2. tekening met aanduiding locatie en geplande werkzaamheden, inclusief eventuele depots;
3. als grondwateronttrekking plaatsvindt, een beschrijving van de onttrekkingsmethode, inclusief onttrekkingshoeveelheden en vrachten, debieten en reinigingsmethode en lozing;
4. rapporten met onderzoeksgegevens;
5. NAW-gegevens van degene die een zakelijk recht heeft op het verontreinigde grondgebied en van de gebruiker van het grondgebied;
6. NAW-gegevens van de opdrachtgever, de houder van de beschikking en de partij die directievoering verricht;
7. NAW-gegevens van het bevoegd gezag;
8. informatie waaruit de ligging van ondergrondse kabels, leidingen, obstakels, gebouwen, opstallen en terreininrichting blijkt;
9. logboek van de milieukundig begeleider.

Voor (water)bodemsaneringen wordt het bovenstaande bovendien minimaal uitgebreid met:

- het saneringsplan, de werkomschrijving of het bestek (gewenst maar niet verplicht), het logboek en (indien van toepassing met name bij in-situ saneringen) het kwaliteitsplan/melding wijziging;
- de beschikking(en) van het bevoegd gezag.

Voor BUS-saneringen kan volstaan worden met de BUS-melding, de eventuele reactie van het bevoegd gezag, en de eventueel ingediende melding van wijziging inclusief eventuele reactie van bevoegd gezag.

Voor ingrepen in de waterbodem conform de Wtw moet bovenstaande minimaal uitgebreid zijn met:

- beheerplan, projectplan en/of locatieplan.

3.8.2 Op kantoor van de opdrachtnemer

De volgende gegevens zijn na afloop van de (water)bodemsanering ter verificatie aanwezig op het kantoor van de opdrachtnemer (voor zover relevant voor de fase waarin het werk zich bevindt of de aard van de werkzaamheden):

- de in paragraaf 3.8.1 genoemde documenten 1 t/m 4 en 6 t/m 9;
- het volledige handboek van de opdrachtnemer;
- deze beoordelingsrichtlijn.

3.9 Interne audits

De opdrachtnemer audit de milieukundig begeleiders (inclusief ingehuurd personeel) die in het veld de milieukundige processturing en milieukundige verificatie onder certificaat uitvoeren jaarlijks op de locatie van uitvoering. Om dit afdoende te borgen stelt de opdrachtnemer ieder jaar een auditplanning op en registreert hij de uitvoering daarvan. De opdrachtnemer voert jaarlijks ook een interne audit uit op kantoor van iedere vestiging om de andere vereisten uit deze beoordelingsrichtlijn te toetsen, waarbij iedere projectleider wordt beoordeeld aan de hand (van delen) van een uitgevoerd project. In totaal worden bij de interne audits minimaal 2 projecten doorgenomen, waarbij

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteits-systeem

3.1 Taakverdeling, verantwoordelijkheden en functiescheiding

3.2 Basis voor kwaliteits-systeem

3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem

3.4 Opdrachtvorming

3.5 Evaluatieverslag/ realisatierapport

3.6 Vakbekwaamheid

3.7 Inlenen van personeel en uitbesteden van werkzaamheden

3.8 Documenten

3.9 Interne audits

3.10 Informatie aan de certificatie-instelling

3.11 Directiebeoordeling

3.12 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag

3.13 Aanvragen van erkenningen door de opdrachtnemer

3.14 Afhandeling klachten

3.15 Archivering

3.16 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen

Bijlage 1

het gehele uitvoeringstraject wordt geaudit, voor zover dit valt binnen de opdracht van de opdrachtnemer.

De interne auditor is onafhankelijk van het te beoordelen proces en project, en voldoet aantoonbaar aan de volgende eisen:

- aantoonbare vakbekwaamheid wat betreft het beoordelen van bedrijven;
- kennis van het eigen kwaliteitssysteem;
- kennis van deze beoordelingsrichtlijn en bijhorende protocollen;
- kennis van de processen bij milieukundige begeleiding.

3.10 Informatie aan de certificatie-instelling

De opdrachtnemer houdt een overzicht bij van geregistreerde milieukundig begeleiders en projectleiders per vestiging en meldt per direct mutaties in het overzicht van geregistreerde milieukundig begeleiders aan de certificatie-instelling.

Milieukundig begeleiders worden aangemeld bij de certificatie-instelling en mogen pas na initiële beoordeling en registratie bij de certificatie-instelling en Rijkswaterstaat dienst Leefomgeving zelfstandig op locatie worden ingezet. Voor reeds eerder geregistreerde milieukundige begeleiders (of korter dan 0,5 jaar nog geregistreerd), bestaat de initiële beoordeling uit een toets of de nieuwe milieukundige begeleider kennis heeft genomen van het kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer.

Na aanmelding bij de certificatie-instelling van een milieukundig begeleider stelt de opdrachtnemer op verzoek van de certificatie-instelling informatie beschikbaar waaruit de geplande inzet op werken blijkt van de geregistreerde milieukundig begeleider.

Uit deze informatie moet duidelijk blijken wanneer de activiteiten in het kader van het project worden uitgevoerd en welke taken de opdrachtnemer verricht die vallen onder de beoordelingsrichtlijn. Als de datum van uitvoering wijzigt, dan meldt de opdrachtnemer de melding onder deze datum af. Als de nieuwe datum van uitvoering bekend is, kan opnieuw een melding worden gedaan. Een afmelding en een nieuwe aanmelding kunnen gecombineerd worden uitgevoerd.

3.11 Directiebeoordeling

De directie bespreekt het kwaliteitssysteem dat hoort bij deze beoordelingsrichtlijn aantoonbaar minstens éénmaal per jaar. De opdrachtnemer geeft in het eigen kwaliteitssysteem aan hoe hij vormgeeft aan de directiebeoordeling.

3.12 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag

De opdrachtnemer stopt meteen met een alternatieve werkwijze als die volgens het bevoegd gezag niet leidt tot een kwaliteit die ten minste gelijkwaardig is aan die van een werkwijze die in een protocol bij deze BRL is beschreven. De opdrachtnemer past dan alsnog een werkwijze toe die is beschreven in het betreffende protocol.

3.13 Aanvragen van erkenningen door de opdrachtnemer

De opdrachtnemer draagt zorg voor het aanvragen van erkenningen voor medewerkers en voor de opdrachtnemer zelf (inclusief wijzigingen en afmeldingen) via de daarvoor geldende (wettelijke) (erkenning)regelingen.

3.14 Afhandeling klachten

Klachten van opdrachtgevers en derden worden binnen zes maanden afgehandeld conform de klachtenprocedure van de opdrachtnemer. Zie ook [paragraaf 3.2](#).

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteitssysteem

3.1 Taakverdeling, verantwoordelijkheden en functiescheiding

3.2 Basis voor kwaliteitssysteem

3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem

3.4 Opdrachtvorming

3.5 Evaluatieverslag/ realisatierapport

3.6 Vakbekwaamheid

3.7 Inlenen van personeel en uitbesteden van werkzaamheden

3.8 Documenten

3.9 Interne audits

3.10 Informatie aan de certificatie-instelling

3.11 Directiebeoordeling

3.12 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag

3.13 Aanvragen van erkenningen door de opdrachtnemer

3.14 Afhandeling klachten

3.15 Archivering

3.16 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen

Bijlage 1

3.15 Archivering

Alle gegevens en registraties die betrekking hebben op de eisen in deze beoordelingsrichtlijn worden minimaal 5 jaar op overzichtelijke wijze gearhiveerd bij de opdrachtnemer.

Opmerking:

In verband met wettelijke aansprakelijkheid kunnen voor bepaalde documenten langere bewaartermijnen gelden.

3.16 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen

Indien tijdens een certificatieonderzoek een certificatie-instelling een afwijking constateert tegen de eisen, dan moet de (potentiële) certificaathouder een herstelmaatregel doorvoeren en / of corrigerende maatregelen treffen.

Een herstelmaatregel is gericht op het wegnemen van negatieve gevolgen van een afwijking in het project.

De certificatie-instelling beoordeelt of een afwijking van dien aard is, dat er reden is om een herstelmaatregel te treffen. Dat kan zowel een reeds afgerond project als een project in uitvoering betreffen.

Toelichting:

Indien een afwijking wordt geconstateerd kan een certificatie-instelling beoordelen dat een herstelmaatregel geen kritieke afwijking betreft en / of niet leidt tot een (wezenlijk) ander resultaat van het proces. Een herstelmaatregel kan dan achterwege blijven.

Een corrigerende maatregel is gericht op het in de toekomst voorkomen van dezelfde afwijking of een afwijking van dezelfde aard.

Voor de corrigerende maatregelen gelden de volgende drie situaties:

1. Er is een niet-kritieke afwijking vastgesteld die tijdens het direct voorgaande certificatieonderzoek niet is vastgesteld: er wordt een corrigerende maatregel getroffen conform par. 3.16.1;
2. Er is een kritieke afwijking vastgesteld, die tijdens certificatieonderzoeken in de voorgaande periode van 1,5 jaar niet is vastgesteld: er wordt een corrigerende maatregel getroffen conform 3.16.2;
3. Er is een niet-kritieke afwijking vastgesteld die tijdens het direct voorgaande certificatieonderzoek ook is vastgesteld of er is een kritieke afwijking vastgesteld die in de voorafgaande periode van 1,5 jaar reeds eerder is vastgesteld: er wordt een sanctie opgelegd conform hoofdstuk 5 van bijlage 1.

Het treffen van een corrigerende maatregel bestaat uit de volgende elementen:

- Beschrijving van de reden voor ontstaan van de afwijking
- Beschrijving van de impact van de afwijking, waaronder kans op herhaling binnen de organisatie van de certificaathouder
- Beschrijving van de maatregel
- Voorstel tot implementeren van de maatregel

Figuur 1 (zie bijlage 1, par. 5.1) laat de corrigerende maatregelen en de sancties in samenhang zien.

3.16.1 Corrigerende maatregelen bij niet-kritieke afwijkingen

De certificaathouder neemt binnen 6 maanden na vaststelling van 'niet-kritieke afwijkingen' corrigerende maatregelen. De beslisser van de certificatie-instelling kan, in geval van een vastgestelde 'niet-kritieke afwijking', besluiten om de termijn waarbinnen de corrigerende maatregelen moeten zijn getroffen, te verkorten maar niet minder dan 1 maand.

De beoordeling van de effectiviteit van de corrigerende maatregel bij de certificaathouder vindt plaats bij het eerstvolgende opvolgingsonderzoek, tenzij de certificatie-instelling beslist dit eerder te doen.

3.16.2 Corrigerende maatregelen bij kritieke afwijkingen

De certificaathouder corrigeert 'kritieke afwijkingen' zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden na constatering door de certificatie-instelling. De certificatie-instelling voert aansluitend een

1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteits-systeem

3.1 Taakverdeling, verantwoordelijkheden en functiescheiding

3.2 Basis voor kwaliteits-systeem

3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem

3.4 Opdrachtvorming

3.5 Evaluatieverslag/ realisatierapport

3.6 Vakbekwaamheid

3.7 Inlenen van personeel en uitbesteden van werkzaamheden

3.8 Documenten

3.9 Interne audits

3.10 Informatie aan de certificatie-instelling

3.11 Directiebeoordeling

3.12 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag

3.13 Aanvragen van erkenningen door de opdrachtnemer

3.14 Afhandeling klachten

3.15 Archivering

3.16 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen

Bijlage 1

beoordeling van de effectiviteit van deze corrigerende maatregel uit. De beslisser van de certificatie-instelling kan, in geval van een vastgestelde 'kritieke afwijking', besluiten om de termijn waarbinnen de corrigerende maatregelen moeten zijn getroffen, te verkorten maar niet minder dan 14 dagen. In deze situatie stelt de certificatie-instelling de certificaathouder hiervan apart op de hoogte.

3.16.3 *Beoordeling van corrigerende maatregelen*

De certificatie-instelling beoordeelt de effectiviteit van corrigerende maatregelen op het onderwerp waar deze afwijking is vastgesteld (documentatie, implementatie vestigingsplaats, implementatie uitvoeringslocatie). Indien de vastgestelde afwijking ook effect heeft op een of meer andere onderwerpen, kan de beoordeling van de corrigerende maatregelen op die onderwerp(en) worden uitgevoerd.

De certificatie-instelling beoordeelt 'kritieke afwijkingen' in het onderdeel 'beoordeling documentatie' (zie par. 4.1.3 van bijlage 1) aan de hand van schriftelijke corrigerende maatregelen.

De certificatie-instelling beoordeelt 'kritieke afwijkingen' in de onderdelen 'beoordeling implementatie in projecten op resp. vestigingsplaats(en) of uitvoeringslocatie(s)' (zie par. 4.1.3 van bijlage 1) niet schriftelijk, maar in de praktijk.



1 Inleiding

2 Eisen aan het proces

3 Eisen aan het kwaliteits-systeem

- 3.1 Taakverdeling, verantwoordelijkheden en functiescheiding
- 3.2 Basis voor kwaliteits-systeem
- 3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem
- 3.4 Opdrachtvorming
- 3.5 Evaluatieverslag/ realisatierapport
- 3.6 Vakbekwaamheid
- 3.7 Inlenen van personeel en uitbesteden van werkzaamheden
- 3.8 Documenten
- 3.9 Interne audits
- 3.10 Informatie aan de certificatie-instelling
- 3.11 Directiebeoordeling
- 3.12 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag
- 3.13 Aanvragen van erkenningen door de opdrachtnemer
- 3.14 Afhandeling klachten
- 3.15 Archivering
- 3.16 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen

Bijlage 1

Bijlage 1. Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling

Inhoud van deze bijlage

1	Inleiding.....	28
1.1	Toepassingsgebied	28
1.2	Definities.....	28
2	Eisen aan certificatie-instellingen.....	30
2.1	Accreditatie.....	30
2.2	Onafhankelijkheid.....	30
2.3	Personeel van de certificatie-instelling	30
2.3.1	Competentie-eisen beoordelingsteam	30
2.3.2	Competentie-eisen reviewer en beslisser	33
3	Algemene eisen certificatieonderzoek	34
3.1	Algemeen	34
3.2	Afbakening van de te certificeren organisatie en processen.....	34
3.3	Beoordeling kwaliteitsmanagementsysteem	34
3.4	Beoordeling VGM-systeem.....	35
4	Certificatieonderzoek	36
4.1	Doel en typen certificatieonderzoek	36
4.1.1	Doel van het certificatieonderzoek	36
4.1.2	Typen certificatieonderzoek	36
4.1.3	Onderdelen van certificatieonderzoek.....	36
4.2	Beoordeling documentatie.....	37
4.3	Beoordeling implementatie van de documentatie-eisen op de vestigingsplaats(en).....	38
4.4	Beoordeling implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op vestigingsplaats(en).....	38
4.5	Beoordeling implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op uitvoeringslocatie(s).....	40
4.6	Beoordeling toepassen alternatieve werkwijzen.....	41
4.7	Overige voorwaarden bij initieel certificatieonderzoek	41
4.7.1	Doorlooptijd initieel certificatieonderzoek.....	41
4.7.2	Omvang certificatieonderzoek.....	41
4.7.3	Extra beoordeling na initieel certificatieonderzoek.....	41
4.8	Overige voorwaarden bij opvolgingsonderzoek.....	42
4.8.1	Frequentie opvolgingsonderzoek	42
4.8.2	Bepaling steekproef te beoordelen eisen.....	42
4.8.3	Selectie van projecten / onaangekondigde beoordelingen op uitvoeringslocaties.....	43
4.9	Overige voorwaarden bij uitbreidingsonderzoek	43
4.10	Tijdsbesteding	43
5	Sancties	45
5.1	Type sancties	45
5.2	Schriftelijke waarschuwing	45
5.3	Schorsing.....	47
5.3.1	Schorsing van het certificaat	47
5.3.2	Schorsing van een bij de certificatie-instelling geregistreeerde medewerker	47
5.4	Directe intrekking van het certificaat.....	48
5.5	Overige bepalingen in relatie tot sancties.....	48
5.6	Communicatie omtrent schorsing, intrekking of beëindiging van een certificaat	49
6	Certificaatverstrekking.....	50

Bijlage 1

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

6.1	Certificaatverstrekking en certificaatverlenging	50
6.1.1	<i>Rapportage van beoordelingsteam</i>	50
6.1.2	<i>Review</i>	50
6.1.3	<i>Beslissing over certificaatverlening en certificaatverlenging</i>	50
6.1.4	<i>Afgifte certificaat</i>	50
6.2	Geldigheid certificaat	51
6.3	Geheimhouding, klachten en geschillen	52
6.4	Archivering	52
6.5	Certificaat-overname	52
6.5.1	<i>Overname gecertificeerde organisatie door certificatie-instelling</i>	52
6.5.2	<i>Overname geregistreerde medewerker door gecertificeerde organisatie</i>	53
Annex 1:	Eisen voor het gebruik van het beeldmerk 'Kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB'	54
Annex 2:	Minimum tijdsbesteding bij certificatieonderzoek	55
Annex 3:	Beoordeling van geregistreerde medewerkers	59

Bijlage 1

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

1 Inleiding

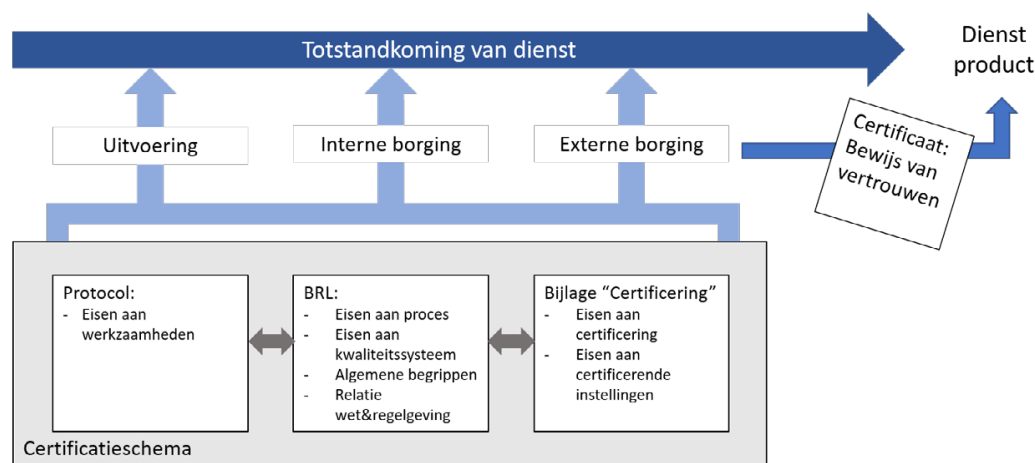
1.1 Toepassingsgebied

Deze bijlage betreft de eisen aan de certificering van bodemwerkzaamheden en aan de accreditatie van certificatie-instellingen. Het betreft de volgende beoordelingsrichtlijnen:

- BRL SIKB 1000 met bijbehorende protocollen
- BRL SIKB 2000 met bijbehorende protocollen
- BRL SIKB 6000 met bijbehorende protocollen
- BRL SIKB 7000 met bijbehorende protocollen
- BRL SIKB 7500 met bijbehorende protocollen

Elke beoordelingsrichtlijn, met inbegrip van deze bijlage, vormt samen met de bijbehorende protocollen een certificatieschema voor het toepassingsgebied zoals in de beoordelingsrichtlijn is gedefinieerd.

De samenhang is onderstaand schematisch weergegeven.



Alle eisen in deze bijlage gelden voor alle hierboven genoemde certificatieschema's. Voor enkele certificatieschema's is bovendien een aantal aanvullende eisen opgenomen: deze aanvullingen zijn in deze bijlage apart gemarkeerd.

1.2 Definities

Voor de toepassing van deze bijlage gelden de onderstaande termen en definities.

Definities uit ISO/IEC 17000 en NEN-EN-ISO 9000

Voor kwaliteitssysteemaspecten gelden de definities zoals opgenomen in ISO/IEC 17000 en NEN-EN-ISO 9000.

Toelichting:

Hieronder volgt een aantal belangrijke definities uit ISO/IEC 17000 en NEN-EN-ISO 9000.

<i>Afwijking</i>	Het niet voldoen aan een eis uit dit certificatieschema.
<i>Audit</i>	Een systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van auditbewijsmateriaal en het objectief beoordelen daarvan om vast te stellen in welke mate de certificaathouder aan de normeisen voldoet.
<i>Externe audit</i>	De audit van de organisatie op het voldoen aan de eisen uit dit certificatieschema door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling.

Bijlage 1

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

Interne audit

De audit van de organisatie op het voldoen aan de eisen uit deze regeling, veelal door daartoe aangewezen personen uit de eigen organisatie.

Eigen definities

Initieel onderzoek

Beoordeling van een potentiële certificaathouder tegen de eisen gestelde in het certificatieschema voor het verkrijgen van een certificaat.

Opvolgingsonderzoek

Beoordeling van een certificaathouder waarbij steekproefsgewijs wordt getoetst of deze blijvend aan de eisen van de BRL en/of protocollen voldoet.

Uitbreidingsonderzoek

Beoordeling van een certificaathouder tegen aanvullende eisen bij uitbreiding van het certificaat met een of meer vestigingen, protocollen, scopes, technieken en/of locaties en/of uitbreiding van de registratie van personeel waarvoor de certificatie-instelling een registratie moet bijhouden.

Termen uit de certificatieschema's

In de certificatieschema's worden verschillende woorden gebruikt voor 'organisatie' en 'uitvoeringslocatie'. Onderstaand worden per schema de definities en woorden gegeven.

Organisatie

De organisatie die beschikt over een certificaat.

- In BRL SIKB 1000 is dit 'de organisatie'.
- In BRL SIKB 2000 is dit 'de organisatie'.
- In BRL SIKB 6000 is dit 'de organisatie'.
- In BRL SIKB 7000 is dit 'de aannemer'.
- In BRL SIKB 7500 is dit 'de certificaathouder'.

Uitvoeringslocatie

De locatie waar de feitelijke uitvoering van het gecertificeerde proces plaatsvindt.

- In BRL SIKB 1000 is dit 'de projectlocatie'.
- In BRL SIKB 2000 is dit 'de projectlocatie'.
- In BRL SIKB 6000 is dit 'de projectlocatie'.
- In BRL SIKB 7000 is dit 'de locatie'.
- In BRL SIKB 7500 is dit 'de bewerkingslocatie'.

Bijlage 1

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

2 Eisen aan certificatie-instellingen

2.1 Accreditatie

De certificatie-instelling beschikt over een accreditatie voor het onderwerp van het betreffende certificatieschema op basis van ISO/IEC 17065. Deze accreditatie is verstrekt door de Raad voor Accreditatie of door een organisatie waarmee de Raad voor Accreditatie een Multi Lateral Agreement MLA (EA/IAF) of een andere gelijkwaardigheidsovereenkomsten heeft gesloten.

In aanvulling op de eisen die volgen uit de ISO/IEC 17065, geldt het volgende:

- De certificatie-instelling voldoet aan de aanvullende eisen die in dit document aan certificatie-instellingen worden gesteld.
- De certificatie-instelling beschikt over een overeenkomst met de schemabeheerder over het gebruik van het betreffende certificatieschema.

2.2 Onafhankelijkheid

In aanvulling op de eisen aan onafhankelijkheid die volgen uit de ISO/IEC 17065, geldt het volgende:

- Het afgeven van certificaten voor activiteiten binnen de reikwijdte van het betreffende certificatieschema waarvoor een wettelijke erkenningsverplichting bestaat, is voorbehouden aan hiervoor erkende certificatie-instellingen.

2.3 Personeel van de certificatie-instelling

In aanvulling op de eisen aan Personeel van de certificatie-instelling die volgen uit de ISO/IEC 17065, gelden de volgende eisen.

Om haar oordeel te kunnen komen onderscheidt de certificatie-instelling een aantal functies met ieder een eigen verantwoordelijkheid. Samengevat gaat het om de volgende functies en verantwoordelijkheden:

- De staf beoordeelt of de certificatie-instelling in staat is de certificatie uit te voeren en selecteert en traint auditors en bereidt hen voor op de werkzaamheden.
- Het beoordelingsteam verricht het certificatieonderzoek en kan bestaan uit één persoon of een team.
- De reviewer beoordeelt de resultaten van het certificatieonderzoek en of deze op de juiste wijze tot stand gekomen zijn.
- De beslisser beoordeelt of een certificaat kan worden toegekend.

De functies van reviewer en beslisser mogen gecombineerd worden mits de functionaris die deze functies combineert, voldoet aan de eisen van beide functies.

2.3.1 Competentie-eisen beoordelingsteam

Onderstaand staan de competentie-eisen die gesteld worden aan beoordelingsteams van de certificatie-instelling. Alle vereiste competenties moeten binnen het beoordelingsteam aanwezig zijn. Dit kan over één of meer personen verdeeld zijn.

De volgende competentie-eisen gelden voor de beoordelingsteams:

- Minimaal één lead-auditor maakt deel uit van het auditteam en leidt fysiek het onderzoek bij de organisatie.
- Het auditteam kan bestaan uit één persoon, de lead-auditor.
- De lead-auditor moet beschikken over een werk- en denkniveau dat minimaal gelijk is aan of hoger beroepsonderwijs.
- De lead-auditor moet voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld aan (lead)auditors in NEN-ISO 17065.
- De lead-auditor moet voldoen aan de voorwaarden om een kwalificatie te verkrijgen als auditor voor kwaliteitsmanagementsysteemcertificatie.

Bijlage 1 Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

- Als het beoordelingsteam niet beschikt over de voorgeschreven competenties voegt de certificatie-instelling één of meer technische experts aan het beoordelingsteam toe. Een technische expert beschikt over een werk- en denkniveau dat minimaal gelijk is aan een technische vierjarige opleiding van het middelbare beroepsonderwijs. Hij is niet geautoriseerd voor het onafhankelijk uitvoeren van een audit.
- Alle leden van het beoordelingsteam moeten goed bekend zijn met het begrip kwaliteitsmanagementsysteem in het algemeen en auditprincipes.

Aanvulling bij BRL SIKB 1000

Het beoordelingsteam moet goed bekend zijn met partijkeuringen. Het beoordelingsteam moet beschikken over ten minste de kennis die BRL SIKB 1000 vereist van monsternemers:

- een MBO-opleiding voor civiele-, milieu- of cultuurtechniek of een direct hieraan gelijkwaardige opleiding;
- aanvullende opleidingen, afhankelijk van vooropleiding en werkervaring. Als het beoordelingsteam personen omvat die het vak bodemkunde en/of milieuhygiënisch bodemonderzoek in hun vooropleiding hebben gehad zijn minder vakgerichte (interne) cursussen vereist dan voor teams waarin de kennis uit deze vakken niet aanwezig is. Vakgerichte opleidingen van de leveranciers van materieel en apparatuur voor het uitvoeren van partijkeuringen kunnen hiervan onderdeel uitmaken;
- kennis van BRL SIKB 1000 inclusief de bijbehorende protocollen.

Aanvulling bij BRL SIKB 2000

Het beoordelingsteam is bekend met veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek. Deze kennis blijkt uit het weten van de op veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder in elk geval het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit, van de eisen uit deze beoordelingsrichtlijn en de daarbij horende protocollen, het succesvol afgerond hebben van een MBO-opleiding voor civiele-, milieu- of cultuurtechniek of een direct hieraan gelijkwaardige opleiding en eventueel aanvullende opleidingen, afhankelijk van vooropleiding en werkervaring. Het beoordelingsteam dat een onderzoek op een veldwerklocatie uitvoert beschikt ter plaatse over deze kennis.

Toelichting:

Als het beoordelingsteam personen omvat die het vak bodemkunde en/of milieuhygiënisch bodemonderzoek in hun vooropleiding hebben gehad zijn minder vakgerichte (interne) cursussen vereist dan voor teams waarin de kennis uit deze vakken niet aanwezig is. Vakgerichte opleidingen van de leveranciers van materieel en apparatuur voor het uitvoeren van veldwerk kunnen hiervan onderdeel uitmaken.

Alle leden van het beoordelingsteam:

- weten de eisen uit deze beoordelingsrichtlijn en de daarbij horende protocollen zoals vermeld in paragraaf 1.3 van deze beoordelingsrichtlijn;
- kennis van BRL SIKB 2000 inclusief de bijbehorende protocollen.
- kunnen de hierboven beschreven kennis toepassen in de beoordelingspraktijk van dit certificatieschema.

Aanvulling bij BRL SIKB 6000

Het beoordelingsteam moet goed bekend zijn met milieukundige begeleiding. De leden van het beoordelingsteam moeten voldoen aan de volgende kwalificaties:

- minimaal twee jaren werkervaring in de milieutechniek met het zelfstandig uitvoeren/beoordelen van (water)bodemsaneringen;
- kennis van BRL SIKB 6000 inclusief de bijbehorende protocollen
- een HBO-opleiding voor civiele-, milieu- of cultuurtechniek of een direct hieraan gelijkwaardige opleiding;
- aanvullende opleidingen hebben gevolgd, afhankelijk van vooropleiding en werkervaring. Als het beoordelingsteam personen omvat die het vak bodemkunde en/of milieuhygiënische bodemonderzoek in hun vooropleiding hebben gehad zijn minder vakgerichte (interne) cursussen vereist dan voor teams waarin de kennis uit deze vakken niet aanwezig is. Vakgerichte opleidingen van de leveranciers van materieel en apparatuur voor het uitvoeren dan wel begeleiden van (water)bodemsaneringen kunnen hiervan onderdeel uitmaken.

Bijlage 1

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

Aanvulling bij BRL SIKB 7000

Het beoordelingsteam heeft kennis van de uitvoering van (water)bodemsanering. Deze kennis is aantoonbaar middels:

- 1) minimaal twee jaren werkervaring in de milieutechniek met het zelfstandig uitvoeren/beoordelen van (water)bodemsaneringen of ingrepen in de waterbodem;
- 2) alle leden van het beoordelingsteam hebben kennis van het begrip kwaliteitssysteem in het algemeen, kennis van BRL SIKB 7000 inclusief de bijbehorende protocollen auditprincipes;
- 3) een MBO-opleiding voor civiele-, milieu- of cultuurtechniek of een direct hieraan gelijkwaardige opleiding;
- 4) eventueel aanvullende opleidingen, afhankelijk van vooropleiding en werkervaring. Als het beoordelingsteam personen omvat die het vak bodemkunde en/of milieuhygiënisch bodemonderzoek in hun vooropleiding hebben gehad, zijn minder vakgerichte (interne) cursussen vereist dan voor teams waarin de kennis uit deze vakken niet aanwezig is. Vakgerichte opleidingen van de leveranciers van materieel en apparatuur voor het uitvoeren dan wel begeleiden van (water)bodemsaneringen maken hier onderdeel van uit.

Als een beoordelingsteam een beoordeling uitvoert op de eisen aan de VGM-aspecten, anders dan controle van de aanwezigheid van een geldig certificaat voor VCA*, VCA** of VCA-P, dan moet ten minste één lid van het beoordelingsteam voldoen aan de in ISO/IEC 17021 gestelde voorwaarden aan het verkrijgen van een kwalificatie als auditor van VGM-beheersystemen.

Voor beoordelingsteams die tevens een beoordeling uitvoeren voor milieukundige processturing, geldt dat zij tevens moeten voldoen aan de eisen die BRL SIKB 6000 met betrekking tot milieukundige processturing aan beoordelingsteams stelt.

Aanvulling bij BRL SIKB 7500

Het beoordelingsteam heeft:

- voldoende kennis van BRL SIKB 7500 inclusief de hierin opgenomen documenten en bijbehorende protocollen;
- minimaal twee jaar werkervaring met het beoordelen van organisaties met kwaliteitssystemen in het algemeen;
- minimaal twee jaar werkervaring in de milieutechniek;
- aantoonbare kennis en ervaring met (beoordeling van) de bewerking van grond, baggerspecie en andere – tot grond bewerkbare – afvalstoffen.

Beoordelingsteams die gelijktijdig beoordelingen uitvoeren voor meerdere certificatieschema's, moeten voldoen aan alle eisen die aan beoordelingsteams worden gesteld in de betreffende certificatieschema's.

Als een beoordelingsteam een beoordeling uitvoert op de eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem, anders dan controle van de aanwezigheid van een geldig certificaat voor NEN-EN-ISO 9001 en/of ISO/IEC 17025, dan moet ten minste één lid van het beoordelingsteam voldoen aan de in ISO/IEC 17021 gestelde voorwaarden aan het verkrijgen van een kwalificatie als auditor van kwaliteitsmanagementsystemen.

Bijlage 1

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

2.3.2 Competentie-eisen reviewer en beslisser

De volgende competentie-eisen voor reviewer en beslisser zijn van toepassing:

	Reviewer	Beslisser
Beschikt over een werk- en denkniveau dat minimaal gelijk is aan hoger beroepsonderwijs	X	X
Beschikt over minimaal drie jaar ervaring met voorbereiding, uitvoering en/of aansturing van werkzaamheden binnen het Bbk	X	
Beschikt over kennis van: <ul style="list-style-type: none"> de wet- en regelgeving die van toepassing is op de uitvoering van de gecertificeerde werkzaamheden, waaronder Besluit en Regeling Bodemkwaliteit; de BRL en protocollen op basis waarvan de audit wordt uitgevoerd; de in de BRL en protocollen genoemde onderliggende normatieve documenten. Is in staat om deze kennisaspecten toe te lichten, correct toe te passen en te plaatsen in een context.	X	
Beschikt over ten minste twee jaar ervaring met auditen of nemen van beslissingen in het kader van certificatieonderzoek		X
Is onafhankelijk ten opzichte van de certificaathouder, dat wil zeggen: heeft gedurende ten minste de laatste 3 jaren voor uitvoering van een audit geen werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van of namens de certificaathouder.	X	X
Heeft geen betrokkenheid bij de directe uitvoering van het certificatieonderzoek van de betreffende certificaathouder	X	X

Bijlage 1

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

3 Algemene eisen certificatieonderzoek

3.1 Algemeen

In deze paragraaf staan de eisen waaraan de certificatie-instelling moet voldoen bij het uitvoeren van certificatie- en opvolgingsonderzoeken voor dit certificatieschema.

Opmerking:

Naast deze eisen stellen de certificatie-instellingen zelf ook procedurele voorwaarden eisen aan het certificatieproces. Deze zijn vastgelegd in het certificatiereglement van de betreffende certificatie-instelling.

De certificatie-instelling kan het certificatieonderzoek voor dit certificatieschema combineren met een onderzoek in het kader van een certificatie van het kwaliteitsmanagementsysteem en/of een veiligheidsmanagementsysteem.

3.2 Afbakening van de te certificeren organisatie en processen

Een certificaat wordt afgegeven per organisatie. Op het certificaat komt duidelijk de reikwijdte van het certificaat tot uitdrukking (zie ook par. 6.1.4 van deze bijlage):

- voor welke juridische entiteit het certificaat van toepassing is. Dit is per definitie één juridische entiteit;
- voor welke vestigingsplaats(en), ressorterend onder deze juridische entiteit, het certificaat van toepassing is of zijn;
- per vestigingsplaats: voor welk(e) protocol(len) het certificaat van toepassing is.

Aanvullend voor BRL SIKB 7500

- bij protocol 7510: de bewerkingstechniek(en) die wordt(en) uitgevoerd;
- per mobiele bewerkingsinstallatie: de naam of omschrijving van de mobiele bewerkingsinstallatie die wordt ingezet (bijvoorbeeld codering t.b.v. identificatie).

3.3 Beoordeling kwaliteitsmanagementsysteem

De certificatie-instelling beoordeelt bij het initieel certificatieonderzoek en elk opvolgingsonderzoek of het kwaliteitssysteem van de certificaathouder voldoet aan de eisen die daar door het certificatieschema aan worden gesteld.

Beoordeling wordt aan de hand van één van de volgende methoden uitgevoerd:

- **Methode A: de certificaathouder beschikt over een geldig NEN-EN-ISO 9001 certificaat:**
Het onderzoek vindt plaats door vast te stellen dat de certificaathouder beschikt over een geldig certificaat NEN-EN-ISO 9001⁴ met een relevante scope. Het certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling die is geaccrediteerd door een accreditatie-instelling die de EA en de IAF MLA voor de NEN-EN-ISO 9001 heeft ondertekend. In Nederland is dit de Raad voor Accreditatie;
- **Methode B: de certificaathouder beschikt niet over een geldig NEN-EN-ISO 9001 certificaat, maar vraagt de certificatie-instelling om een beoordeling tegen de eisen van NEN-EN-ISO 9001 uit te voeren:**
Het onderzoek wordt uitgevoerd als een onderzoek voor het behalen dan wel het continueren van het certificaat voor NEN-EN-ISO 9001 en betreft alle eisen die door de NEN-EN-ISO 9001 aan een certificaathouder gesteld worden;
- **Methode C: de certificaathouder beschikt niet over een geldig NEN-EN-ISO-9001 certificaat en vraagt de certificatie-instelling om een kwaliteitsmanagementsysteem te beoordelen aan de hand van de eisen van het certificatieschema:**
Het onderzoek blijft beperkt tot de eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem, zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van het certificatieschema.

⁴ Als gelijkwaardig systeem voor NEN-EN-ISO 9001 geldt ISO/IEC 17025.

Bijlage 1

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatieonderzoek

4. Certificatieonderzoek

5. Sancties

6. Certificaatverstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

De beoordeling volgens methoden A, B en C leidt niet tot een verklaring van de certificatie-instelling specifiek over het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie.

Indien binnen de organisatievorm meerdere kwaliteitssystemen worden gehanteerd, wordt ieder systeem apart beoordeeld.

3.4 Beoordeling VGM-systeem

Aanvullend voor BRL SIKB 7000

De certificatie-instelling beoordeelt bij het initieel certificatieonderzoek en elk opvolgingsonderzoek of het VGM-systeem voldoet aan de daaraan gestelde eisen in de VCA (VeiligheidsChecklist Aannemers) door:

1. vast te stellen dat de certificaathouder beschikt over een geldig certificaat conform VCA*, VCA** dan wel VCA-P met een relevante scope. Tevens dat het certificaat is afgegeven door een hiervoor door de Raad voor de Accreditatie geaccrediteerde certificatie-instelling, of
2. een onderzoek uit te voeren dat gelijk is aan het onderzoek dat normaliter onder accreditatie wordt uitgevoerd om te beoordelen of een organisatie voldoet aan de VCA*.

De beoordeling volgens 1 en 2 leidt niet tot een verklaring van de certificatie-instelling specifiek over het VGM-systeem van de organisatie.

Bijlage 1

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

4 Certificatieonderzoek

4.1 Doel en typen certificatieonderzoek

4.1.1 Doel van het certificatieonderzoek

Het doel van het certificatieonderzoek⁵ is om te bevestigen dat de certificaathouder op het moment van de audit aan de eisen voldoet en in staat wordt geacht om blijvend te aan de eisen van het betreffende certificatieschema te voldoen.

4.1.2 Typen certificatieonderzoek

Er worden drie typen certificatieonderzoek onderscheiden:

- *initieel onderzoek*: dit vindt plaats voordat een certificaat wordt verstrekt. Bij een positief resultaat krijgt de organisatie (voor het eerst) een certificaat;
- *opvolgingsonderzoek*: dit vindt plaats als eerder al een certificaat is verstrekt. Bij een positief resultaat wordt het certificaat gecontinueerd;
- *uitbreidingsonderzoek*: dit vindt plaats om de reikwijdte van een bestaand certificaat uit te breiden met één of meer extra vestigingen, scopes en/of protocollen. Ook kan het gaan om de registratie van één of meer extra medewerkers (zie Annex 3 van deze bijlage). Bij een positief resultaat wordt het bestaand certificaat uitgebreid met één of meer vestigingen, scopes en/of protocollen en/of wordt het aantal geregistreerde medewerkers bij de certificatie-instelling uitgebreid.

Een uitbreidingsonderzoek en een opvolgingsonderzoek kunnen tegelijkertijd plaatsvinden.

Naast de bovenstaande typen certificatieonderzoek kunnen extra onderzoeken plaatsvinden naar aanleiding van bevindingen, sancties, etc. en als extra onderzoek na de eerste certificaatverstrekking (zie hiervoor par. 4.7.3 en hoofdstuk 5 van deze bijlage).

4.1.3 Onderdelen van certificatieonderzoek

Bij een certificatieonderzoek beoordeelt de certificatie-instelling op een combinatie van de volgende onderdelen.

a) Documentatie

De certificatie-instelling beoordeelt de documentatie om vast te stellen of de eisen uit BRL en bijbehorende protocollen opgenomen zijn in de procedures en werkwijzen van de (potentiële) certificaathouder. De certificatie-instelling beoordeelt tevens of de (potentiële) certificaathouder aan de hand van deze procedures en werkwijzen de processen conform de eisen van de betreffende BRL en bijbehorende protocollen kan uitvoeren (zie par. 4.2 van deze bijlage).

b) Implementatie van de documentatie-eisen op vestigingsplaats(en)

De certificatie-instelling beoordeelt de implementatie van de eisen aan de documentatie en het kwaliteitssysteem op vestigingsplaats(en). Het doel is om vast te stellen of op de vestigingsplaats(en) wordt gewerkt conform procedures en werkwijzen zoals die door de (potentiële) certificaathouder zijn vastgelegd en voor zover die niet aan een specifiek project zijn gerelateerd (voor beoordeling van procedures en werkwijzen die wel gebonden zijn aan specifieke projecten gelden onderdelen c en d) (zie par. 4.3 van deze bijlage).

c) Implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op vestigingsplaats(en)

De certificatie-instelling beoordeelt de implementatie van de eisen aan projecten op vestigingsplaats(en) om vast te stellen of in het kantoormatige deel van projecten⁶ wordt gewerkt

⁵ Conform de terminologie van de ISO-systematiek is 'evaluatie- of beoordelingsonderzoek' de juiste term voor het geheel aan onderzoeken om te kunnen komen tot een certificatiebesluit. Dit omvat onder andere audits, inspecties en toetsen. De termen 'evaluatieonderzoek', 'inspecteren' 'toetsen' hebben binnen de bodemsector ook een andere betekenis. Om verwarring in de praktijk te voorkomen, wordt in dit schema de term 'certificatieonderzoek' gehanteerd voor het geheel aan onderzoeken om te komen tot een certificatiebesluit en de term 'beoordeling', voor audit, inspectie of toets.

⁶ Kantoormatig deel van projecten: (1) deelprocessen als offertevorming, voorbereiding, rapportage, (2) administratief ondersteunende processen (3) monsternamemodulieren, veldwerkverslagen, logboeken, etc.

Bijlage 1

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

conform de eisen van BRL en protocollen, zoals die door de (potentiële) certificaathouder zijn vastgelegd in procedures en werkwijzen (zie par. 4.4 van deze bijlage).

- d) *Implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op uitvoeringslocatie(s)*
De certificatie-instelling beoordeelt de implementatie van de eisen aan projecten op uitvoeringslocatie(s) om vast te stellen of aan de veldkant van projecten⁷ wordt gewerkt conform de eisen van BRL en protocollen, zoals die door de (potentiële) certificaathouder zijn vastgelegd in procedures en werkwijzen (zie par. 4.5 van deze bijlage).
- e) *Indien toegepast: alternatieve werkwijzen*
De certificatie-instelling beoordeelt een alternatieve werkwijze om vast te stellen of aan de proces- en uitvoeringsvoorwaarden van die werkwijze wordt voldaan. De proces- en uitvoeringsvoorwaarden zijn gesteld om te borgen dat het kwaliteitsniveau van de (uitvoering van de) alternatieve werkwijze op ten minste een even hoog niveau ligt als bij de reguliere werkwijze die door de alternatieve werkwijze wordt vervangen (zie par. 4.6 van deze bijlage).

Opmerking:

Een alternatieve werkwijze kan pas worden aangevraagd nadat het certificaat is verstrekt.

4.2 Beoordeling documentatie

De inhoud van de beoordeling van de documentatie wordt in onderstaande tabel weergegeven:

Bij initieel en opvolgingsonderzoek
<ul style="list-style-type: none"> Beoordeling of het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Dit gebeurt conform par. 3.3 van deze bijlage.
<p>Aanvullend voor BRL SIKB 7000</p> <ul style="list-style-type: none"> Beoordeling of het VGM-systeem voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Dit gebeurt conform par. 3.4 van deze bijlage.
Alleen bij initieel onderzoek
<ul style="list-style-type: none"> Beoordeling of alle eisen van de BRL en protocollen waarvoor de potentiële certificaathouder gecertificeerd wil worden, zijn vastgelegd en opgenomen in het kwaliteitshandboek. Beoordeling of alle procedures en werkwijzen zodanig zijn opgesteld, dat de uit te voeren processen voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de BRL en protocollen.
Alleen bij opvolgingsonderzoek
<ul style="list-style-type: none"> Controle of er wijzigingen zijn opgetreden in BRL en/of protocollen en/of in het kwaliteitshandboek. Indien wijzigingen zijn opgetreden in BRL en/of protocollen: beoordeling of alle gewijzigde eisen van de BRL en protocollen zijn verwerkt in het kwaliteitshandboek. Indien wijzigingen zijn opgetreden in het kwaliteitshandboek: beoordeling of alle gewijzigde procedures en werkwijzen zodanig zijn opgesteld, dat de uit te voeren processen voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de BRL en protocollen.
Alleen bij uitbreidingsonderzoek
<ul style="list-style-type: none"> Beoordeling of alle procedures en werkwijzen zijn geactualiseerd naar aanleiding van de uitbreiding. Beoordeling of de uitbreiding past binnen de scope van het kwaliteitsmanagementsysteem.
<p>Aanvullend voor BRL SIKB 7000</p> <ul style="list-style-type: none"> Beoordeling of de beoordeling past binnen de scope van het VGM-systeem.

⁷ Veldkant van projecten: dit betreft het deelproces uitvoering, inclusief opslag, transport en andere zaken die fysiek aan de uitvoeringslocatie zijn gebonden.

Bijlage 1

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

De documentatie kan beoordeeld worden op de hoofdvestiging of op een andere vestigingsplaats die op het certificaat vermeld staat.

4.3 Beoordeling implementatie van de documentatie-eisen op de vestigingsplaats(en)

De inhoud van de beoordeling van de implementatie van de documentatie-eisen op vestigingsplaats(en) wordt in onderstaande tabel weergegeven:

Bij initieel onderzoek, opvolgingsonderzoek en uitbreidingsonderzoek
<ul style="list-style-type: none"> Beoordelen of alle procedures en werkwijzen waarin de (potentiële) certificaathouder de eisen van de BRL en protocollen heeft vastgelegd, worden nageleefd.
Alleen bij initieel onderzoek
<ul style="list-style-type: none"> Beoordelen of alle functionarissen waar de BRL en protocollen eisen aan stelt, voldoen aan de eisen met betrekking tot inwerken, opleidingen en ervaringen (voor te registreren functionarissen, zie ook Annex 3 van deze bijlage).
Alleen bij opvolgingsonderzoek
<ul style="list-style-type: none"> Beoordeling van reeds beoordeelde functionarissen (voor te registreren functionarissen, zie ook Annex 3 van deze bijlage). Indien wijzigingen zijn opgetreden in het kwaliteitsmanagementsysteem: beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem conform par. 3.3 van deze bijlage. <p>Aanvullend voor BRL SIKB 7000</p> <p>Indien wijzigingen zijn opgetreden in het VGM-systeem: beoordeling van het VGM-systeem conform par. 3.4 van deze bijlage.</p>
Bij opvolgingsonderzoek en uitbreidingsonderzoek
<ul style="list-style-type: none"> Beoordeling van alle nieuwe functionarissen (voor te registreren functionarissen, zie ook Annex 3 van deze bijlage). Beoordeling of de certificaathouder een eventuele omzetting in de status van functionarissen als bedoeld in Annex 3.B van deze bijlage, op de juiste wijze heeft uitgevoerd.
Alleen bij uitbreidingsonderzoek
<ul style="list-style-type: none"> Beoordeling of het kwaliteitsmanagementsysteem is aangepast aan de uitbreiding conform par. 3.3 van deze bijlage. <p>Aanvullend voor BRL 7000</p> <p>Beoordeling of het VGM-systeem is aangepast aan de uitbreiding conform par. 3.4 van deze bijlage.</p>

4.4 Beoordeling implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op vestigingsplaats(en)

De inhoud van de beoordeling van de implementatie van de eisen aan projecten⁸, te beoordelen op vestigingsplaats(en), wordt in onderstaande tabel weergegeven.

⁸ Onder "de eisen" wordt verstaan: de eisen die de BRL en protocollen stellen aan de handelingen van de certificaathouder, met uitzondering van de eisen aan de handelingen die per definitie niet uitgevoerd worden door de certificaathouder. De uitgezonderde eisen worden apart vermeld in het kwaliteitsmanagementsysteem. Indien handelingen die niet zijn uitgezonderd niet op een uitvoeringslocatie worden uitgevoerd, kunnen zij worden beoordeeld in het kwaliteitsmanagementsysteem en op kennisniveau.

Bijlage 1

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

Beoordeling vindt plaats aan de hand van één of meer projectdossiers. De certificatie-instelling kiest de projectdossiers zodanig dat de eisen uit het betreffende certificatieschema binnen dit dossier of deze dossiers beoordeeld kunnen worden.

Bij initieel onderzoek, opvolgsonderzoek en uitbreidingsonderzoek

Beoordeling vindt minimaal plaats op:

- het voldoen aan de inzet van de juiste functionarissen binnen een project;
- het voldoen aan de inzet van de juiste middelen binnen een project;
- het voldoen aan de eisen inzake de aanwezigheid van documentatie;
- of de (potentiële) certificaathouder ervoor zorgt dat de voorwaarden aanwezig zijn die het elke functionaris mogelijk maken om te voldoen aan de eisen van deze BRL en bijbehorende protocol(len);
- het op een navolgbare wijze overdragen van documentatie van en naar de opdrachtgever;
- het correct uitvoeren van de voorbereiding van een project;
- het correct uitvoeren van de afronding van een project;
- het op een navolgbare wijze overdragen van de documenten van de voorbereidingsfase naar uitvoering (locatie) en van de uitvoering naar de rapportagefase.

Aanvullend voor BRL SIKB 2000

De beoordeling van de implementatie op vestigingsplaatsen in het kader van BRL SIKB 2000 moet ook plaatsvinden in de veldwerkruimten.

Op de vestigingsplaats(en) worden de eisen beoordeeld die op kantoor te beoordelen zijn.

Wanneer de (potentiële) certificaathouder meerdere vestigingen heeft van waaruit de werkzaamheden worden aangestuurd, dan zorgt de certificatie-instelling bij de beoordeling voor een evenredige spreiding van de te beoordelen eisen over deze vestigingsplaatsen. De certificatie houdt daarbij rekening met de grootte (= aantal geregistreerde medewerkers (zie Annex 3 van deze bijlage) van de vestigingen. Bij het reguliere opvolgsonderzoek wordt per vestiging minimaal de steekproef omvang conform par. 4.8.2 van deze bijlage aangehouden.

Indien de werkzaamheid als bedoeld in een protocol of (in geval BRL SIKB 7500) bewerkingstechniek niet is uitgevoerd en beoordeeld sinds de initiële certificaatverlening of sinds het vorige opvolgsonderzoek, dan krijgt de organisatie nog maximaal een half jaar om deze werkzaamheid alsnog uit te voeren en door de certificatie-instelling te laten beoordelen op de implementatie van de eisen aan projecten op de vestigingsplaats(en).

Indien de organisatie binnen dit halve jaar de betreffende werkzaamheid binnen het protocol niet heeft uitgevoerd of indien deze werkzaamheid niet is beoordeeld door de certificatie-instelling, dan wordt het protocol van het certificaat verwijderd.

Om het protocol daarna weer op het certificaat te kunnen laten opnemen, moet een uitbreidingsonderzoek conform par. 4.9 van deze bijlage worden uitgevoerd.

De certificatie-instelling kan het uitstel van maximaal een half jaar hoogstens één maal per protocol per certificatieperiode van drie jaar aan de certificaathouder verlenen.

Toelichting:

Het kan zijn dat een organisatie een werkzaamheid een jaar niet heeft uitgevoerd of dat de certificatie-instelling gedurende een jaar niet in de gelegenheid is geweest om het protocol in uitvoering te beoordelen. Redenen kunnen zijn dat de werkzaamheden in het protocol relatief weinig voorkomen, dat er weinig werkvoorraad is of dat er planningsproblemen zijn. Omdat een organisatie in staat moet worden geacht om het protocol blijvend goed uit te kunnen voeren, wordt een half jaar verlenging van de periode waarin beoordeling moet plaats vinden, redelijk geacht.

Ook tijdens het opvolgsonderzoek dat tot certificaatverlenging moet leiden, kan gebruik gemaakt worden van het bovengenoemde uitstel van een half jaar. Dit mag dan niet reeds eerder verleend zijn sinds de vorige certificaatverlenging of – indien het certificaat nog niet eerder is verlengd – sinds de initiële certificaatverlening.

Bijlage 1

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

4.5 Beoordeling implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op uitvoeringslocatie(s)

De inhoud van de beoordeling van de implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op uitvoeringslocatie(s) wordt in onderstaande tabel weergegeven.

Beoordeling vindt plaats aan de hand van de fysieke werkzaamheden van één of meer projecten.

Bij initieel onderzoek, opvolgingsonderzoek en uitbreidingsonderzoek

Beoordeling vindt minimaal plaats op:

- documentatie: de beschikbaarheid van documentatie op de uitvoeringslocatie(s);
- functionarissen: het uitvoeren van de werkzaamheden conform de eisen die aan die werkzaamheden zijn gesteld. Zie voor de wijze van beoordeling van de te registreren functionarissen alsmede het aantal te beoordelen functionarissen zoals genoemd in Annex 3 van deze bijlage;
- veldwerkzaamheden: het voldoen aan de eisen die de betreffende BRL en protocol(len) daaraan stellen en die op de uitvoeringslocatie uitgevoerd worden.

Aanvullend voor BRL SIKB 7500

Per protocol en per vestiging waarvoor de (beoogde) certificaathouder gecertificeerd moet worden, wordt door de CI minimaal halfjaarlijks een locatiebezoek afgelegd waarbij een bewerkingstechniek wordt beoordeeld. Iedere bewerkingstechniek en beweringslocatie wordt minimaal één keer per jaar beoordeeld. De beoordeling is – voor zover van toepassing – gericht op

- voor- en eindacceptatie van een partij;
- opslag en identificatie van partijen;
- samenvoegen voorafgaand aan bewerking;
- beschrijving en dimensionering van de bewerkingsinstallatie of methode;
- procescondities en -instellingen tijdens bewerking van de partij;
- gerealiseerde kwaliteit van eind- en restproducten;
- massabalans,

alsmede de verificatie van het gestelde in hoofdstuk 2 van BRL SIKB 7500.

De certificatie-instelling beoordeelt voor het initieel onderzoek ten minste één partij verontreinigde grond aan de hand van de eisen zoals opgenomen in BRL en bijbehorende protocollen.

Indien een bewerking bij afronding van het initiële onderzoek nog niet is afgerond, dan stelt de certificatie-instelling vast of de potentiële certificaathouder kan werken overeenkomstig de eisen uit de BRL en protocollen; dit aan de hand van een beoordeling van de gekozen techniek/bewerkingsinstallatie in samenhang met de door de potentiële certificaathouder te hanteren acceptatiecriteria.

Elke mobiele installatie dient ten minste 1* per jaar tijdens een inbedrijfsperiode op locatie (een project) te worden beoordeeld. Elke, op het certificaat vermelde, bewerkingslocatie wordt elk jaar ten minste éénmaal beoordeeld.

Indien de werkzaamheid als bedoeld in een protocol niet is uitgevoerd en beoordeeld sinds de initiële certificaatverlening of sinds het vorige opvolgingsonderzoek, dan krijgt de organisatie nog maximaal een half jaar om deze werkzaamheid alsnog uit te voeren en door de certificatie-instelling te laten beoordelen op de implementatie van de eisen aan projecten op de uitvoeringslocatie(s).

Indien de organisatie binnen dit halve jaar de betreffende werkzaamheid binnen het protocol niet heeft uitgevoerd of indien deze werkzaamheid niet is beoordeeld door de certificatie-instelling, dan wordt het protocol van het certificaat verwijderd.

Om het protocol daarna weer op het certificaat te kunnen laten opnemen, moet een uitbreidingsonderzoek conform par. 4.9 van deze bijlage worden uitgevoerd.

De certificatie-instelling kan het uitstel van maximaal een half jaar hoogstens één maal per certificatieperiode van drie jaar aan de certificaathouder verlenen.

Toelichting:

Zie ook de toelichting in paragraaf 4.4 van deze bijlage.

Bijlage 1

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

4.6 Beoordeling toepassen alternatieve werkwijzen

Bij opvolgingsonderzoek geldt het volgende ten aanzien van de beoordeling van alternatieve werkwijzen.

Als de (potentiële) certificaathouder alternatieve werkwijzen toepast op basis van de eisen in de paragraaf 'alternatieve werkwijzen' van het betreffende certificatieschema, dan dient de (potentiële) certificaathouder hier aantoonbare toestemming voor te hebben gekregen van opdrachtgever en bevoegd gezag. Bij deze toestemming kunnen proces- en uitvoeringsvoorwaarden zijn gesteld. Deze voorwaarden zijn gesteld om te borgen dat het kwaliteitsniveau van de (uitvoering van de) alternatieve werkwijze op ten minste een even hoog niveau ligt als bij de reguliere werkwijze die door de alternatieve werkwijze wordt vervangen.

De certificatie-instelling beoordeelt of wordt voldaan aan de proces- en uitvoeringsvoorwaarden. De uitvoering van een alternatieve werkwijze moet ten minste één maal op een uitvoeringslocatie worden beoordeeld.

Indien de alternatieve werkwijze een langdurig karakter heeft, dient de toepassing jaarlijks te worden beoordeeld, naast de reguliere werkzaamheden.

De alternatieve werkwijze moet per project worden aangevraagd.

4.7 Overige voorwaarden bij initieel certificatieonderzoek

4.7.1 Doorlooptijd initieel certificatieonderzoek

De startdatum van een initieel onderzoek is de datum waarop de eerste beoordelingsactiviteiten plaatsvinden op elementen zoals genoemd in par 4.1.3. Een initieel certificatieonderzoek eindigt (bij positief verloop) – inclusief een eventuele herbeoordeling van corrigerende maatregelen op vastgestelde afwijkingen – op de datum dat het certificaat wordt verstrekt. Het initieel certificatieonderzoek wordt afgerond binnen een periode van zes maanden na startdatum. Indien het onderzoek langer duurt, vervallen alle resultaten met uitzondering van de resultaten van de beoordeling van de procedures en het kwaliteitshandboek indien de eisen daaraan tussentijds niet zijn gewijzigd.

4.7.2 Omvang certificatieonderzoek

In een initieel certificatieonderzoek beoordeelt de certificatie-instelling of de potentiële certificaathouder voldoet aan alle eisen⁹ uit de BRL en bijbehorende (len).

Aanvulling bij BRL SIKB 7000

Indien een certificaathouder een initieel certificatieonderzoek aanvraagt om gecertificeerd te worden voor zowel protocol 7001 als protocol 7004, dan kan het initieel certificatieonderzoek zich beperken tot een beoordeling tegen de eisen uit protocol 7001.

4.7.3 Extra beoordeling na initieel certificatieonderzoek

Binnen zes maanden na de initiële certificatieverlening voor een specifiek certificatieschema, voert de certificatie-instelling een extra beoordeling uit van de eisen aan een project op de uitvoeringslocatie uitgevoerd. Deze beoordeling mag niet worden opgevat als een opvolgingsbeoordeling die jaarlijks plaatsvindt.

De extra beoordeling hoeft niet te worden uitgevoerd na een uitbreidingsonderzoek.

Toelichting:

Een positieve beoordeling bij een initieel certificatieonderzoek geeft vertrouwen dat een organisatie bij voortdurende in staat is om de werkzaamheden op de juiste wijze uit te voeren. Een extra beoordeling op projecten een half jaar na de certificaatverlening dient ter bevestiging van dit vertrouwen.

Indien tijdens de extra beoordeling een afwijking wordt geconstateerd, dan worden deze behandeld conform figuur 1 "corrigerende maatregelen en sancties in samenhang" uit par 5.2 van deze bijlage.

⁹ Zie voetnoot 8.

Bijlage 1

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

Aanvulling bij BRL SIKB 7500

Toelichting:

Voor BRL SIKB 7500 is dit geen extra beoordeling, maar valt deze in de reguliere beoordelingsfrequentie.

4.8 Overige voorwaarden bij opvolgingsonderzoek

4.8.1 Frequentie opvolgingsonderzoek

De certificatie-instelling voert jaarlijks een opvolgingsonderzoek uit, dat bestaat uit een

- beoordeling van de documentatie (zie par. 4.2 van deze bijlage);
- beoordeling van de implementatie van de documentatie-eisen op vestigingsplaats(en) (zie par. 4.3 van deze bijlage);
- beoordeling van de implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op vestigingsplaats(en) (zie par. 4.4 van deze bijlage).

Tussen de initiële certificaatverlening en het eerste opvolgingsonderzoek mag maximaal veertien maanden zitten. Tussen twee opvolgingsonderzoeken mag maximaal veertien maanden zitten.

Aanvulling bij BRL SIKB 7500

Frequentie opvolgingsonderzoek BRL SIKB 7500

In afwijking van het voorgaande voert de certificatie-instelling voor de BRL SIKB 7500 halfjaarlijks een opvolgingsonderzoek uit. Tussen het moment van initiële certificaatverlening en het eerste opvolgingsonderzoek respectievelijk tussen twee opvolgingsonderzoeken maximaal acht maanden zitten.

Voor het opvolgingsonderzoek voor de beoordeling van de implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op uitvoeringslocatie(s) (zie par. 4.5 van deze bijlage) gelden andere frequenties (zie Annex 2 en 3 van deze bijlage).

4.8.2 Bepaling steekproef te beoordelen eisen

Tijdens het opvolgingsonderzoek wordt de beoordeling van de eisen uitgevoerd op basis van een steekproefsgewijze selectie. De certificatie-instelling stelt deze selectie vast. Hierbij geldt het volgende:

- Eens per drie jaar: elke eis van de BRL en protocol(len) wordt ten minste eens per drie jaar beoordeeld.¹⁰
- Eens per jaar: er wordt minimaal één projectdossier per protocol beoordeeld, met een minimum van twee projectdossiers per certificaathouder per vestiging waarvoor het certificaat is afgegeven.
- Elk opvolgingsonderzoek:
 - Elke eis waarvoor in een interne audit of een opvolgingsonderzoek een afwijking wordt geconstateerd, wordt in de daarop volgende opvolgingsonderzoeken opnieuw beoordeeld.
 - Op elke vestigingsplaats waar de organisatie werkzaamheden onder het betreffende certificatieschema uitvoert, worden eisen beoordeeld. Dit betreft zowel de implementatie van de documentatie-eisen op vestigingslocaties als de implementatie van de eisen in projecten, te beoordelen op de vestigingsplaats(en).
 - Indien een organisatie meerdere vestigingen heeft van waaruit de uitvoeringslocaties aangestuurd worden, dan zorgt de certificatie-instelling ervoor dat bij de beoordeling sprake is van een evenredige spreiding over deze vestigingsplaats(en), rekening houdend met de grootte (= aantal functionarissen) van de vestigingen.
 - Jaarlijks wordt (minimaal) ieder protocol van het certificaat beoordeeld. Voor de bepaling van de omvang van de steekproef voor de beoordeling van geregistreerde medewerkers (indien van toepassing) wordt verwezen naar Annex 3 van deze bijlage.
 - Ten minste een derde van de eisen die volgen uit de BRL en bijbehorende protocol(len)¹¹ en die op de uitvoeringslocaties(s) te beoordelen zijn, worden beoordeeld.

De steekproef kan over meerdere uitvoeringslocaties plaatsvinden. Op de uitvoeringslocatie(s) waar beoordeling plaatsvindt, moeten alle eisen die op die locatie(s) beoordeeld kunnen worden, daadwerkelijk beoordeeld worden.

¹⁰ Zie voetnoot 8.

¹¹ Zie voetnoot 8.

Bijlage 1

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

Aanvulling bij BRL SIKB 7000

Indien een certificaathouder in het bezit is van een geldig certificaat voor zowel protocol 7001 als 7004, dan kan het opvolgingsonderzoek zich beperken tot beoordeling tegen de eisen uit protocol 7001.

Aanvulling bij BRL SIKB 7500

In afwijking van het voorgaande:

- beoordeelt de certificatie-instelling eens per half jaar minimaal één project per protocol;
- beoordeelt de certificatie-instelling eens per jaar elke bewerkingstechniek die op het certificaat is vermeld;
- beoordeelt de certificatie-instelling bij het elk opvolgingsonderzoek op elke uitvoeringslocatie waar de organisatie werkzaamheden onder het betreffende certificatieschema uitvoert, ten minste eens per jaar eisen uit zowel par. 4.4 als 4.5 van deze bijlage.

4.8.3 Selectie van projecten / onaangekondigde beoordelingen op uitvoeringslocaties

De certificatie-instelling bepaalt wanneer en op welke uitvoeringslocatie(s) een beoordeling plaatsvindt.

Minimaal één op de drie beoordelingen op uitvoeringslocaties wordt onaangekondigd uitgevoerd. Hiertoe verstrekt de certificaathouder op verzoek van de certificatie-instelling een overzicht van projecten die in uitvoering zijn in een door de certificatie-instelling te bepalen periode.

Toelichting:

De certificatie-instelling kan op de dag van de onaangekondigde beoordeling controleren of de eerder gemelde planning nog voldoet. Een beoordeling die op de dag van deze controle wordt uitgevoerd, is binnen deze bijlage een onaangekondigde beoordeling.

Aanbeveling:

Het verdient aanbeveling om ieder project te melden waarvan de werkzaamheden niet op regelmatige basis worden uitgevoerd, zodat de certificatie-instelling deze tijdig kan beoordelen. De certificaathouder en de certificatie-instelling kunnen hier aparte afspraken over maken.

4.9 Overige voorwaarden bij uitbreidingsonderzoek

Bij een uitbreiding van een certificaat met één of meer vestigingsplaatsen beoordeelt de certificatie-instelling voor elk van deze vestigingsplaatsen of zij voldoen aan:

- de implementatie van de documentatie-eisen;
- de implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op vestigingsplaats(en).

Bij een uitbreiding van een certificaat met één of meer protocollen en of bewerkingstechnieken, beoordeelt de certificatie-instelling of de certificaathouder voldoet aan de eisen uit dit protocol of deze protocollen en of bewerkingstechniek(en). De uitbreiding met een of meer protocollen kan worden uitgevoerd binnen de steekproef van het gelijktijdig te houden opvolgingsonderzoek (zie par. 4.8.2 van deze bijlage).

Aanvulling bij BRL SIKB 7000

Indien een certificaathouder die in het bezit is van een geldig certificaat voor protocol 7001, tevens een vermelding voor protocol 7004 op zijn certificaat wil hebben, dan kan een certificatie-instelling deze vermelding op certificaat opnemen zonder een uitbreidingsonderzoek uit te voeren.

4.10 Tijdsbesteding

Voor de minimale tijdsbesteding door de certificatie-instelling bij certificatieonderzoek geldt hetgeen is opgenomen in Annex 2 van deze bijlage.

Bij deze minimale tijdsbesteding voor certificatieonderzoek gelden de volgende uitgangspunten:

Bijlage 1

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

- Per certificatieschema staan er maximaal 2 protocollen op het certificaat;
- Indien BRL7500 staan er maximaal 2 protocollen en/of bewerkingstechnieken op het certificaat;
- Het aantal geregistreerde medewerkers per BRL bedraagt maximaal 3;
- Bij certificering van meerdere certificatieschema's, is er sprake van een geïntegreerd kwaliteitssysteem;
- De afhandeling en verificatie van afwijkingen uit interne audits en voorgaande externe audits maakt geen deel uit van de voorgeschreven tijdsbesteding;
- Het certificatieschema is niet gewijzigd;
- De tijdsbesteding is exclusief de beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem, indien de certificaathouder niet beschikt over een geldig certificaat NEN-EN-ISO 9001;

Aanvulling bij BRL SIKB 7000

- De tijdsbesteding is exclusief de beoordeling van het VGM-systeem, indien de certificaathouder niet beschikt over een geldig certificaat VCA*, VCA ** of VCA-P.

Indien niet wordt voldaan aan bovenstaande uitgangspunten, kan er reden zijn om af te wijken van de minimale tijdsbesteding.



Bijlage 1

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

5 Sancties

5.1 Type sancties

Als hiertoe volgens de certificatie-instelling aanleiding bestaat, heeft de certificatie-instelling het recht om sancties op te leggen.

Het gaat hierbij om vier mogelijke sancties:

- een schriftelijke waarschuwing (zie par. 5.2 van deze bijlage);
- een schorsing (van een onderdeel) van het certificaat (zie par. 5.3.1 van deze bijlage);
- een schorsing van een geregistreerde medewerker (zie par. 5.3.2 van deze bijlage);
- het intrekken (van een onderdeel) van het certificaat (zie par. 5.4 van deze bijlage).

De sancties zijn in dit hoofdstuk nader uitgewerkt. **Figuur 1** (zie volgende pagina) laat de corrigerende maatregelen (zie hoofdstuk 3 van de BRL) en de sancties in samenhang zien.

5.2 Schriftelijke waarschuwing

De certificatie-instelling geeft in de volgende situaties een schriftelijke waarschuwing:

1. bij het niet nemen van afdoende corrigerende maatregelen binnen de termijn die dit certificatieschema daar aan stelt of binnen de door de certificatie-instelling vastgestelde termijn indien deze termijn korter is;
2. bij constatering van een kritieke afwijking voor een tweede maal binnen 1,5 jaar tijdens een opvolgsonderzoek of klachtenonderzoek;
3. in geval de certificatie-instelling eenzelfde niet-kritieke afwijking meer dan tweemaal tijdens opeenvolgende certificatieonderzoeken vaststelt;
4. bij het niet uitvoeren van interne audits of bij het structureel uitvoeren van te weinig interne audits;
De term 'structureel' betekent: in twee opeenvolgende jaren. Het niet halen van het in het schema opgegeven aantal interne audits (i.c. de norm) leidt altijd tot een afwijking, die door de certificatie-instelling wordt gerapporteerd in het beoordelingsrapport. In geval 70% van de norm in twee opeenvolgende jaren niet wordt gehaald, volgt een schriftelijke waarschuwing.
5. indien een medewerker werkzaamheden als geregistreerde medewerker conform **annex 3.B** van deze bijlage uitvoert, maar:
 - niet aan de vereiste kwalificaties voldoet en/of
 - niet door de organisatie is aangemeld bij de certificatie-instelling en/of
 - zijn registratie bij Rijkswaterstaat directie Leefomgeving of de certificatie-instelling is ingetrokken (NB: dit kan tevens leiden tot schorsing/intrekking registratie van de betreffende medewerker indien hij voor andere werkzaamheden wel is geregistreerd).¹²

In geval van een schriftelijke waarschuwing krijgt de certificaathouder maximaal één maand de tijd om afdoende corrigerende maatregelen te nemen en deze bij de certificatie-instelling kenbaar te maken.

¹² Hiervan is uitgezonderd een niet-geregistreerde medewerker die wordt ingezet conform voetnoot 2 van de Regeling Bodemkwaliteit, bijlage C.

Bijlage 1

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

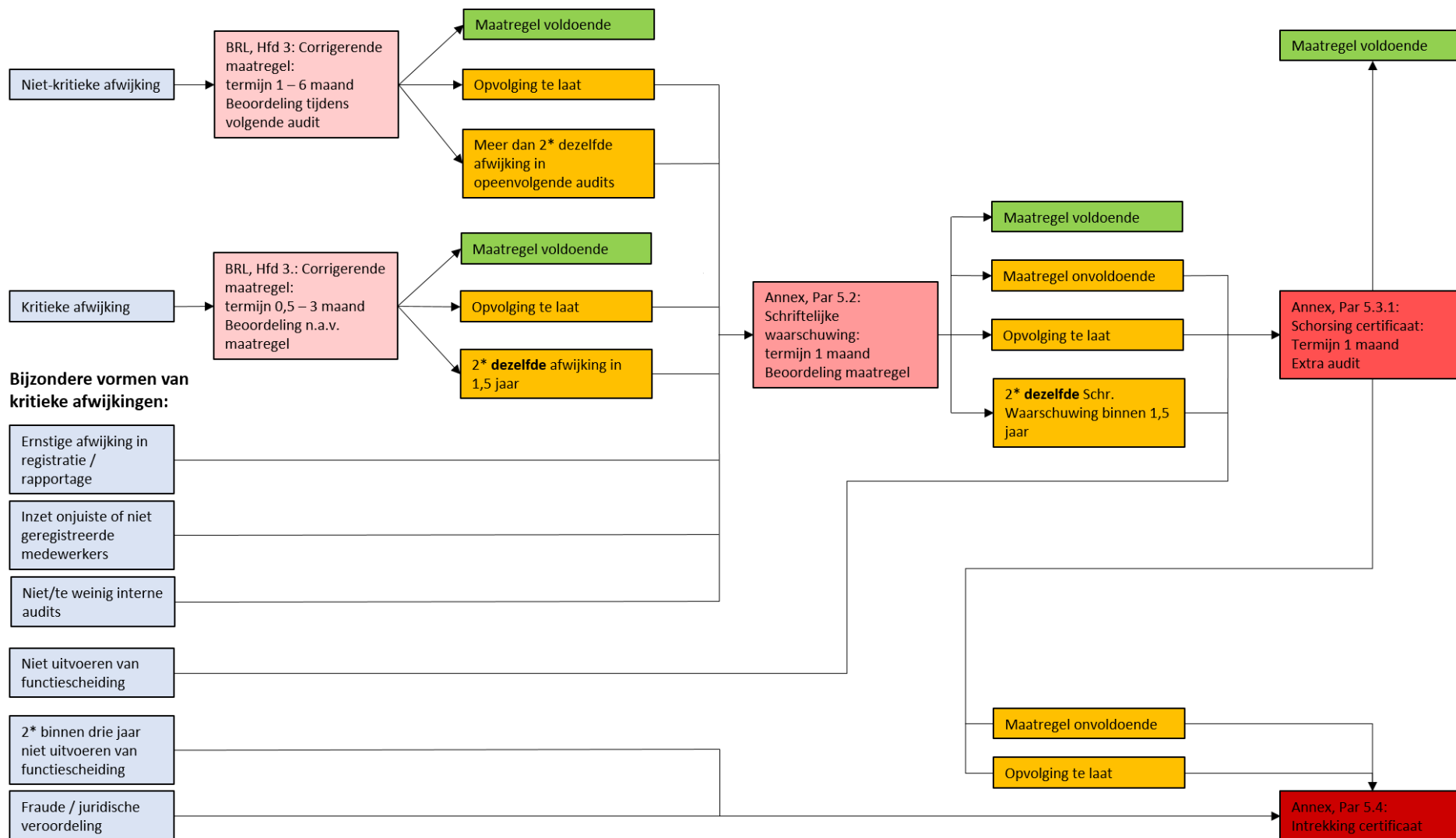
5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3



Figuur 1: Corrigerende maatregelen en sancties in samenhang

5.3 Schorsing

5.3.1 Schorsing van het certificaat

De certificatie-instelling schorst het gebruik van het certificaat of een onderdeel daarvan¹³ bij (één of meer van) de volgende situaties:

1. indien de certificaathouder niet afdoende of niet binnen de termijn reageert op een schriftelijke waarschuwing;
2. als het noodzakelijk zou zijn om een certificaathouder binnen een periode van 1,5 jaar op grond van dezelfde afwijking voor een tweede maal een schriftelijke waarschuwing te sturen;
3. als de certificatie-instelling constateert dat de organisatie de omgang met functiescheiding niet uitvoert en functiescheiding wettelijk verplicht is.

In geval van een schorsing krijgt de certificaathouder maximaal één maand de tijd om afdoende corrigerende maatregelen bij de certificatie-instelling voor te stellen.

De certificatie-instelling voert binnen maximaal een maand na ontvangst van de voorgestelde corrigerende maatregel(en) eerst (een) extra opvolgingsonderzoek(en) uit. Hierin beoordeelt zij of de geschorste certificaathouder in staat is om:

- alle werkzaamheden conform de eisen uit de BRL en de protocollen uit te voeren, en
- alle maatregelen heeft getroffen om te borgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Alleen als uit deze onderzoek(en) blijkt dat de certificaathouder weer volledig aan de eisen voldoet, kan de certificatie-instelling de schorsing opheffen.

Na opheffing van een schorsing kan de certificaathouder weer normaal onder certificaat werken en gebruik maken van het beeldmerk.

Aanvulling bij BRL SIKB 7000

Indien op het certificaat zowel protocol 7001 als protocol 7004 vermeld worden, en protocol 7001 wordt geschorst, dan wordt ook protocol 7004 geschorst, tenzij uit een daartoe uit te voeren opvolgingsonderzoek blijkt dat wél aan de eisen van protocol 7004 wordt voldaan en de certificaathouder in het half jaar voorafgaande aan het opvolgingsonderzoek werkzaamheden conform protocol 7004 heeft uitgevoerd.

5.3.2 Schorsing van een bij de certificatie-instelling geregistreerde medewerker

Aanvulling voor BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000, BRL SIKB 6000 en BRL SIKB 7000

De certificatie-instelling schorst de registratie van een medewerker bij (één of meer van) de volgende situaties:

1. als tijdens opvolgingsonderzoek of klachtenonderzoek is gebleken dat een kritieke fout voor de tweede keer binnen 1,5 jaar is gemaakt door dezelfde medewerker;
2. als blijkt dat de geregistreerde medewerker werkzaamheden uitvoert die ook registratie vereisen, maar waarvoor hij niet geregistreerd is;¹⁴
Toelichting: bijvoorbeeld als een geregistreerde KVP-er (BRL SIKB 7000) MKB-werkzaamheden uitvoert.
3. als blijkt dat de bij Rijkswaterstaat directie Leefomgeving geregistreerde medewerker werkzaamheden uitvoert terwijl hij niet voldoet aan de door het betreffende certificatieschema vereiste kwalificaties die aan die werkzaamheden gesteld worden.

Aanvulling bij BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000 en BRL SIKB 6000

Bijlage 1

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

¹³ Een onderdeel van een certificaat kan zijn een protocol of een vestiging.

¹⁴ Hiervan is uitgezonderd een niet-geregistreerde medewerker die wordt ingezet conform voetnoot 2 van de Regeling Bodemkwaliteit, bijlage C.

4. indien de certificatie-instelling middels een wettelijke beschikking is geïnformeerd over de schorsing of intrekking van de wettelijke erkenning van deze medewerker voor een functie waaraan eisen worden gesteld in BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000, en/of BRL SIKB 6000. In het geval van een schorsing is de duur gelijk aan de duur van de wettelijke schorsing. Schorsing of intrekking van een registratie van een medewerker bij de certificatie-instelling voor dit certificatieschema betekent automatisch een schorsing of intrekking van de registraties voor alle onder dit punt genoemde schema's.

Alleen als uit de onderzoek(en) blijkt dat de certificaathouder maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen en de geschorste medewerkers weer volledig aan de eisen voldoet, kan de certificatie-instelling de schorsing van de registratie opheffen.

5.4 Directe intrekking van het certificaat

De certificatie-instelling trekt het certificaat of een onderdelen¹⁵ direct in bij (één of meer van) de volgende situaties:

1. indien de certificatie-instelling binnen een periode van drie jaar voor een tweede maal constateert dat de certificaathouder de omgang met functiescheiding niet uitvoert en de functiescheiding wettelijk verplicht is;
2. indien de certificaathouder niet binnen maximaal twee maanden na het opleggen van een schorsing voldoet aan alle eisen, vast te stellen door de certificatie-instelling aan de hand van extra certificatieonderzoek;
3. indien er fraude, grove onrechtmatigheden of structurele fouten (die hebben geleid tot een strafrechtelijke veroordeling) worden vastgesteld wat betreft de wettelijke voorschriften uit dit certificatieschema en die van wezenlijke invloed zijn op het eindresultaat. Dit geldt ook als het gaat om feiten en omstandigheden die redelijkerwijs doen vermoeden dat betrokkene een wettelijk voorschrift overtreedt dan wel heeft overtreden.
Toelichting: In dit kader kan men bijvoorbeeld denken aan het delict valsheid in geschrifte (artikel 225 WvS) in directe relatie tot dit certificatieschema;
4. indien de certificaathouder de belangen van de certificatie-instelling ernstig heeft geschaad.

In geval van intrekking van het certificaat overtuigt de certificaathouder de certificatie-instelling eerst dat structureel corrigerende maatregelen zijn doorgevoerd, voordat een nieuwe aanvraag tot certificatie in behandeling wordt genomen.

Aanvulling bij BRL SIKB 7000

Indien op het certificaat zowel protocol 7001 als protocol 7004 vermeld worden, en protocol 7001 wordt ingetrokken, dan wordt ook protocol 7004 ingetrokken, tenzij uit een daartoe uit te voeren opvolgingsonderzoek blijkt dat wél aan de eisen van protocol 7004 wordt voldaan en de certificaathouder in het half jaar voorafgaande aan het opvolgingsonderzoek werkzaamheden conform protocol 7004 heeft uitgevoerd.

5.5 Overige bepalingen in relatie tot sancties

De certificatie-instelling kan een verzoek tot certificering aanhouden of weigeren indien de verzoeker of houder betrokken is bij een ernstige overtreding van een wettelijk voorschrift dat in directe relatie staat met de activiteit waarvoor het certificaat zal gelden of geldt.

Bij een redelijk vermoeden van of bij gebleken fraude of valsheid in geschrifte, waarbij verzoeker of houder is betrokken en die in relatie staat met de activiteit waarvoor het certificaat zal gelden of geldt, beoordeelt de certificatie-instelling in hoeverre dat aanleiding is om een verzoek tot certificering aan te houden of een certificaat tijdelijk of definitief in te trekken.

¹⁵ Een onderdeel van een certificaat kan zijn een protocol of een vestiging.

Bijlage 1

Eisen aan
certificeringsproces en
certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

5.6 Communicatie omtrent schorsing, intrekking of beëindiging van een certificaat

In geval van schorsing of intrekking van het certificaat mag de certificaathouder niet onder certificaat werken en geen gebruik maken van het beeldmerk.

Bij schorsing stelt de certificaathouder de opdrachtgevers van alle lopende opdrachten per direct schriftelijk op de hoogte van de schorsing.

Bij intrekking stelt de certificaathouder de opdrachtgevers van alle lopende opdrachten en offertes per direct schriftelijk op de hoogte van de intrekking.

De certificatie-instelling informeert onverwijld Rijkswaterstaat directie Leefomgeving en de schemabeheerder over een (gedeeltelijke) schorsing of intrekking. De certificatie-instelling informeert Rijkswaterstaat directie Leefomgeving over de opheffing van de schorsing.

De certificatie-instelling informeert Rijkswaterstaat directie Leefomgeving over het stopzetten van de certificatieperiode als de overeenkomst wordt beëindigd.

Bijlage 1 Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie- instellingen

3. Algemene eisen certificatie- onderzoek

4. Certificatie- onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat- verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

6 Certificaatverstrekking

6.1 Certificaatverstrekking en certificaatverlenging

6.1.1 Rapportage van beoordelingsteam

De rapportage van het beoordelingsteam geeft – op een herleidbare wijze – in ieder geval een overzicht van:

- de implementatie van de eisen van de BRL en bijbehorende protocol(len), die op de betreffende plaats te beoordelen zijn;
- tegen welke eisen van de BRL en protocol(len) is beoordeeld, wie van de betrokken functionarissen beoordeeld is of zijn en tegen welke eisen;
- het door de certificatie-instelling uitgevoerde onderzoek, de tijdsbesteding, de namen en functies van het beoordelingsteam, de namen en functies van alle geïnterviewden;
- een lijst met bevindingen;
- een overzicht met onderbouwing van de belangrijkste constatering(en), zowel in positieve als negatieve zin;
- een onderbouwing van (kritieke) afwijkingen en de wijze waarop corrigerende en preventieve maatregelen zijn afgehandeld;
- het eindoordeel van het beoordelingsteam.

De rapportage kan uit één of meer fysieke en/of digitale documenten bestaan.

6.1.2 Review

De eisen voor review die volgen uit de ISO 17065 zijn van toepassing op alle vormen van certificatieonderzoek binnen dit certificatieschema.

6.1.3 Beslissing over certificaatverlening en certificaatverlenging

De eisen voor beslissing over certificaatverlening en certificaatverlenging die volgen uit de ISO 17065 zijn van toepassing op alle vormen van certificatieonderzoek binnen dit certificatieschema.

In aanvulling hierop geldt het volgende:

- de beslissing tot certificaatverlenging wordt ten minste één maal in de drie jaar aantoonbaar genomen;
- op het moment van certificaatverlening geldt:
 - er wordt voldaan aan de eisen;¹⁶
 - voor het kwaliteitssysteem en de documentatie: de eisen die sinds het verlenen van het certificaat of sinds het verlengen van het certificaat gewijzigd zijn, zijn ten minste één maal beoordeeld;
 - voor de procedures en werkwijzen: alle passages die sinds het verlenen van het certificaat of sinds het verlengen van het certificaat gewijzigd zijn, zijn ten minste één maal beoordeeld;
 - voor de uitvoering van projecten: de eisen zijn sinds het verlenen van het certificaat of sinds het verlengen van het certificaat ten minste één maal beoordeeld.

6.1.4 Afgifte certificaat

Na een positieve beslissing over certificatie geeft de certificatie-instelling een certificaat af. Dit certificaat is een procescertificaat voor het toepassingsgebied van het betreffende certificatieschema in de zin van de EN/ISO-IEC 17065.

De certificatie-instelling neemt ten minste de volgende gegevens op het certificaat op:

- naam van de BRL waarvoor het certificaat is verstrekt, inclusief versienummer en datum;
- naam van protocol(len) waarvoor het certificaat is verstrekt, inclusief versienummer;
- indien van toepassing: scope(s) en/of techniek(en) waarvoor is gecertificeerd;
- naam juridische entiteit van certificaathouder, inclusief eventuele handelsnamen;
- straat, huisnummer, postcode en woonplaats van certificaathouder;
- KvK-nummer van certificaathouder;

¹⁶ Zie voetnoot 8.

Bijlage 1

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

- de vestiging(en) waarvoor het certificaat geldt;
- indien protocol(len), scope(s) en/of techniek(en) per vestiging verschillen wordt dit apart aangegeven;
- certificaatnummer;
- datum van uitgifte certificaat;
- datum van afloop certificaat;
- handtekening + logo certificatie-instelling;
- Afbeelding beeldmerk SIKB voor geaccrediteerde schema's (zie Annex 1 van deze bijlage).

De certificatie-instelling neemt de bovendien de volgende tekstpassages over op het af te geven certificaat:

- *[Certificatie-instelling]* verklaart hierbij op basis van het uitgevoerde certificatieonderzoek dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door *[certificaathouder]* uitgevoerde processen bij voortdurend voldoen aan de in dit procescertificaat vastgelegde processpecificaties en daarmee voldoet aan het voor de certificering geldende normdocument.
- In geval van klachten kan de opdrachtgever zich wenden tot de certificaathouder en, zo nodig, tot *[certificatie-instelling]*.

Opmerking:

Er kan maximaal één juridische entiteit op het certificaat vermeld worden.

De certificatie-instelling neemt de bovendien de volgende tekstpassage over op het af te geven certificaat:

Voor het Besluit bodemkwaliteit is de gecertificeerde organisatie een door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat erkende organisatie, indien de haar certificaat is opgenomen in het overzicht van erkende bodemintermediairs op de website van Rijkswaterstaat directie Leefomgeving: www.bodemplus.nl.

Aanvulling voor BRL SIKB 7000

Voor de certificaathouder die de milieukundige processturing op zich neemt:

Indien de certificaathouder voldoet aan de eisen die gelden voor processturing conform protocol 6002, dan wordt op het certificaat BRL SIKB 7000 bij protocol 7002 het volgende toegevoegd: 'inclusief processturing conform protocol 6002'.

Aanvulling voor BRL SIKB 7500

Op het SIKB BRL 7500 certificaat vindt een vermelding plaats voor welke techniek(en) de organisatie is gecertificeerd voor protocol 7510. Hiervoor worden op het certificaat de gegevens vastgelegd van de gecertificeerde bewerkingsmethode(n)/techniek(en) inclusief bewerkingslocaties.

Ingeval van een mobiele bewerkingsinstallatie behoeft er geen sprake te zijn van een vaste locatie. Als een dergelijke installatie wordt ingezet, dan wordt ook de naam of omschrijving van de mobiele installatie zelf op of bij het certificaat vermeld (codering t.b.v. identificatie).

Het CCvD Bodembeheer van SIKB besluit bij een wijziging van het schema met een wijzigingsblad of een afgifte van een nieuw certificaat nodig is en zo ja welke inspanning en welke overgangstermijn in acht kan worden gehouden.

6.2 Geldigheid certificaat

Het certificaat is geldig voor een periode van drie jaar, tenzij dit van rechtswege en/of door de organisatie en/of de certificatie-instelling wordt beëindigd of aanpassing behoeft.

Het certificaat wordt in ieder geval beëindigd, indien certificaathouder niet meer voldoet aan de eisen van de BRL en/of de eisen van alle op het certificaat vermelde protocollen.

Het certificaat wordt in ieder geval aangepast, indien certificaathouder niet meer voldoet aan de eisen van een of meer op het certificaat vermelde protocollen.

Het certificaat wordt in ieder geval aangepast indien een of meer gegevens wijzigen die conform par. 6.1.4 van deze bijlage moeten worden vermeld op het certificaat.

Bijlage 1

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

6.3 Geheimhouding, klachten en geschillen

Op geheimhouding, klachten en geschillen zijn de eisen die volgen uit de EN/ISO-IEC 17065 van toepassing. De certificatie-instelling borgt deze aspecten afdoende in haar reglement en past dit toe bij het gebruik van dit certificatieschema.

6.4 Archivering

Op archivering zijn de eisen die volgen uit de EN/ISO-IEC 17065 van toepassing.

Aanvulling voor BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000, BRL SIKB 6000 en BRL SIKB 7000

De certificatie-instelling houdt per certificaathouder een overzicht bij van de volgende personen die zij volgens het betreffende certificatieschema heeft beoordeeld, inclusief de uitkomst van die beoordeling:

- Monsternemer (BRL SIKB 1000)
- Veldwerker (BRL SIKB 2000)
- Milieukundig begeleider (BRL SIKB 6000)
- Kwaliteitsverantwoordelijke Persoon (BRL SIKB 7000)

6.5 Certificaat-overname

6.5.1 Overname gecertificeerde organisatie door certificatie-instelling

Het kan zijn dat de certificaathouder en/of de certificatie-instelling besluit(en) om de certificatieovereenkomst te beëindigen. Het staat de certificaathouder vrij om nadien een opdracht te verlenen aan een andere certificatie-instelling.

Als dat voor het verstrijken van de geldigheidstermijn van het certificaat gebeurt, is er sprake van certificaatovername. In die situatie kan de certificaathouder de certificatie-instelling die eerder het certificatieonderzoek heeft uitgevoerd, verzoeken om de volgende zaken rechtstreeks toe te zenden aan de andere certificatie-instelling:

- alle beoordelingsrapportages van de afgelopen 12 tot 14 maanden;
- een overzicht van alle geregistreerde en/of beoordeelde personen;
- een overzicht van de uitgevoerde certificatieonderzoeken in de laatste 12 tot 14 maanden;
- een overzicht van de in deze certificatieonderzoeken vastgestelde afwijkingen, inclusief de status van afhandeling van deze afwijkingen.

De certificatie-instelling waarnaar de certificaathouder wil overstappen, beoordeelt de beschikbare informatie.

Indien uit de eerder opgemaakte rapportages blijkt dat:

- deze recent en volledig zijn en volgens de eisen zijn opgemaakt, én
- de certificaathouder aan de eisen voldeed, én
- de opvolgingsonderzoeken op kantoor, vestigingen en uitvoeringslocaties volgens de vastgestelde frequenties zijn uitgevoerd,

dan worden deze rapportages direct aan de beslisser van de certificatie-instelling voorgelegd en vindt voor certificatie geen aanvullend onderzoek bij de certificaathouder plaats.

Indien blijkt dat:

- de rapportages onvolledig zijn, en/of
- dat de certificaathouder een of meer niet-kritieke afwijkingen open heeft staan, en/of
- de opvolgingsonderzoeken niet volgens de vastgestelde frequenties zijn uitgevoerd dan zal de nieuwe certificatie-instelling een certificatieonderzoek uitvoeren naar de aspecten die onvolledig of als onvoldoende beoordeeld zijn. Dit onderzoek moet volgens de eisen uit dit certificatieschema positief worden doorlopen, voordat tot certificatie kan worden overgegaan.

Indien blijkt dat de certificaathouder één of meer kritieke afwijkingen open heeft staan, dan moeten deze eerst worden afgesloten door de oude certificatie-instelling, voordat de nieuwe certificatie-

Bijlage 1

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

instelling een certificatieonderzoek kan starten. Indien de kritieke afwijkingen niet worden afgesloten, dan moet de nieuwe certificatie-instelling een volledig initieel certificatieonderzoek uitvoeren.

Het is de certificaathouder niet toegestaan op enig moment te beschikken over meer dan één geldig certificaat van verschillende certificatie-instellingen voor dezelfde activiteiten onder het betreffende certificatieschema.

Toelichting:

In verband met de erkenning bij Rijkswaterstaat directie Leefomgeving vindt, op initiatief van de certificaathouder, afstemming plaats tussen certificaathouder en beide certificatie-instellingen over het moment van tussentijdse overname, zodat de erkenning tijdig kan worden omgezet.

6.5.2 Overname geregistreerde medewerker door gecertificeerde organisatie

Een certificaathouder kan de registratie van een medewerker die bij hem in dienst treedt overnemen, als deze in een andere dienstbetrekking een of meer beoordelingen voor deze registratie heeft gehad en de laatste succesvolle beoordeling niet ouder is dan 3 jaar.

Voor overname van de registratie van de medewerker zendt de certificaathouder de beoordelingsrapportage ter beoordeling voor toelating aan de certificatie-instelling. Indien deze beoordelingsrapportage niet beschikbaar is, moet de beoordeling opnieuw worden uitgevoerd als ware het een uitbreidingsonderzoek.

Indien de medewerker beschikt over meerdere registraties (voor meerdere functies) moet elke registratie apart worden beoordeeld.

Toelichting:

De registratie bij Rijkswaterstaat directie Leefomgeving dient door de (nieuwe) werkgever wel opnieuw te worden aangemeld.

Bijlage 1

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

Annex 1: Eisen voor het gebruik van het beeldmerk 'Kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB'

SIKB hanteert een beeldmerk voor certificatieschema's die onder accreditatie vallen (zie hieronder).



Alleen organisaties die én gecertificeerd zijn volgens één of meer certificatieschema's van SIKB én hun daaruit voortvloeiende jaarlijkse afdracht aan SIKB hebben voldaan, mogen het beeldmerk hanteren.

Deze organisaties verkrijgen het recht om het beeldmerk plaatsen:

- in verslagen over de gecertificeerde activiteiten, maar alleen als de betreffende activiteiten volledig zijn uitgevoerd volgens de eisen uit het betreffende certificatieschema;
- op briefpapier, tenzij de brief melding maakt van activiteiten die niet zijn of worden uitgevoerd volgens de eisen uit het betreffende certificatieschema maar zo wel zouden kunnen worden uitgevoerd;
- in algemene zin (inclusief promotie, bedrijfspresentatie), als deze documentatie:
 - mede betrekking heeft op gecertificeerde activiteiten die zijn of worden uitgevoerd volgens de eisen uit dit certificatieschema én
 - op geen enkele manier betrekking heeft op werkzaamheden die niet zijn of worden uitgevoerd volgens de eisen uit dit certificatieschema, maar zo wel kunnen worden uitgevoerd.

Wanneer een document gaat over meerdere activiteiten, waarvan een deel wél en een deel niet is of wordt uitgevoerd volgens de eisen uit dit certificatieschema, dan mag het beeldmerk alleen zó in dat document worden geplaatst dat volstrekt duidelijk is welke activiteiten volgens de eisen uit dit certificatieschema zijn of worden uitgevoerd. Hierbij gelden de eisen zoals die golden ten tijde van de uitvoering van de activiteiten.

De certificaathouder vermeldt bij gebruik van het beeldmerk steeds in het document welk protocol van toepassing is op het beschreven werk.

Toelichting

Eigenaar en uitgever van het beeldmerk is SIKB. SIKB beheert het beeldmerk en houdt toezicht op een juist gebruik daarvan. De certificatie-instellingen zien toe op een juist gebruik van het beeldmerk tijdens hun beoordelingen bij de gecertificeerde organisaties.

Tegen bedrijven of instellingen die het voorgeschreven gebruik van het beeldmerk overtreden, kunnen sancties worden uitgevaardigd. Een mogelijke sanctie is het verlies van de bevoegdheid om het beeldmerk te gebruiken. Het beeldmerk is wettig gedeponerd. Tegen misbruik van het beeldmerk wordt privaatrechtelijk opgetreden.

Bijlage 1

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

Annex 2: Minimum tijdsbesteding bij certificatieonderzoek

Naar deze annex wordt verwezen vanuit par. 4.10 van deze bijlage.

A. Doel van deze annex

Het doel van het certificatieonderzoek is om te bevestigen dat een (potentiële) certificaathouder voldoet aan de eisen van het betreffende certificatieschema en in staat wordt geacht om daar blijvend aan te voldoen.

Om dit vertrouwen in een (potentiële) certificaathouder te kunnen uitspreken, worden er eisen gesteld aan de certificatie-instelling, bijvoorbeeld aan de deskundigheid, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid. Daarnaast worden er eisen gesteld aan het certificeringsproces, waaronder de eisen aan de tijd die besteed wordt aan het certificatieonderzoek. Het doel van deze annex is om de minimum tijdsbesteding aan certificatieonderzoek vast te leggen.

De certificatie-instelling houdt zich primair aan deze tabel. Indien de certificatie-instelling het nodig acht om hiervan naar beneden af te wijken, dan meldt zij dit aan het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer van SIKB. Deze melding dient duidelijk gemotiveerd te worden.

B. Uitgangspunten voor minimum tijdsbesteding bij certificatieonderzoek

In tabel 'Minimum tijdsbesteding bij certificatieonderzoek' staat hoe veel tijd door de certificatie-instelling ten minste moet worden besteed per onderdeel van het certificatieonderzoek.

De volgende uitgangspunten zijn toepassing:

- Per certificatieschema staan er maximaal 2 protocollen op het certificaat;
- Indien BRL7500 staan er maximaal 2 protocollen en of bewerkingstechnieken op het certificaat;
- Het aantal geregistreerde medewerkers per BRL bedraagt maximaal 3;
- Bij certificering van meerdere certificatieschema's, is er sprake van een geïntegreerd kwaliteitssysteem;
- De afhandeling en verificatie van afwijkingen uit interne audits en voorgaande externe audits maakt geen deel uit van de voorgeschreven tijdsbesteding;
- Het certificatieschema is niet gewijzigd;
- De tijdsbesteding is exclusief de beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem, indien de certificaathouder niet beschikt over een geldig certificaat NEN-EN-ISO 9001;

Indien niet wordt voldaan aan bovenstaande uitgangspunten, kan er reden zijn om af te wijken van de minimale tijdsbesteding.

Hierbij geldt het volgende:

a. Reikwijdte van de tabel

Tabel 'Minimum tijdsbesteding bij certificatieonderzoek' geldt voor beoordeling van de volgende certificatieschema's:

- BRL SIKB 1000 met bijbehorende protocollen
- BRL SIKB 2000 met bijbehorende protocollen
- BRL SIKB 6000 met bijbehorende protocollen
- BRL SIKB 7000 met bijbehorende protocollen
- BRL SIKB 7500 met bijbehorende protocollen

b. Specificatie naar typen en onderdelen van het certificatieonderzoek

In de tabel 'Minimum tijdsbesteding bij certificatieonderzoek' is de tijdsbesteding is gespecificeerd naar:

- typen certificatieonderzoek (zie par. 4.1.2 van deze bijlage):
 1. initieel onderzoek;
 2. opvolgingsonderzoek;
 3. uitbreidingsonderzoek.

Bijlage 1

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatieonderzoek

4. Certificatieonderzoek

5. Sancties

6. Certificaatverstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

en

- onderdelen van het certificatieonderzoek (zie par. 4.1.3 van deze bijlage):
 - a) documentatie;
 - b) implementatie van de documentatie-eisen op vestigingsplaats(en);
 - c) implementatie van de eisen in projecten, te beoordelen op vestigingsplaats(en);
 - d) implementatie van de eisen in projecten, te beoordelen op uitvoeringslocatie(s);
 - e) indien toegepast: alternatieve werkwijzen.

De inhoud van het onderzoek is afhankelijk van het type en onderdeel van certificatieonderzoek. Deze inhoud staat beschreven par. 4.2 tot en met 4.9 van deze bijlage.

c. *Wat is wel en niet inbegrepen in de vermelde tijdsbesteding*

De vermelde audittijd is inclusief voorbereiding van de audit en rapportage van de bevindingen van de audit. De vermelde tijdsbesteding is exclusief de tijd die benodigd is voor het beoordelen van te corrigeren 'kritieke en niet-kritieke afwijkingen' en exclusief reistijd.

d. *Combineren van certificatieonderzoeken*

De tabel 'Minimum tijdsbesteding bij certificatieonderzoek' maakt het mogelijk om binnen één certificatieonderzoek de eisen van meerdere van de onder (1) genoemde certificatieschema's te beoordelen, onder voorwaarde dat dit gebeurt door voor de betreffende certificatieschema's gekwalificeerde auditor(en). Dit geldt voor alle typen en onderdelen van het certificatieonderzoek.

Voorwaarde is tevens dat de te beoordelen organisatie voor deze certificatieschema's gebruik maakt van één kwaliteitshandboek (KHB) met één set kwaliteitsprocedures. Indien dit niet het geval is moet elk certificatieschema apart worden beoordeeld.

Het voorgaande betekent dat er op één uitvoeringslocatie één of meer functionarissen kunnen worden beoordeeld voor één of meer functies uit verschillende certificatieschema's. Ook kunnen op één uitvoeringslocatie meerdere protocollen worden beoordeeld onder voorwaarde dat alle eisen die de protocollen aan de werkzaamheden stellen, te beoordelen zijn op de betreffende uitvoeringslocatie. Combinaties zijn uiteraard mogelijk. Dergelijke gecombineerde beoordelingen kunnen meer tijd vergen dan de in de tabel als minimum voorgeschreven tijdsbesteding.

e. *Methoden voor beoordeling kwaliteitsmanagementsysteem*

Voor de beoordeling van de documentatie en de beoordeling van de implementatie van de documentatie-eisen op de vestigingsplaats(en) is het volgende van toepassing:

- Bij beoordeling van het kwaliteitssysteem volgens methode A van par. 3.3 van deze bijlage: de gegeven tijdsbesteding in tabel 'Tijdsbesteding' is van toepassing.
- Bij beoordeling van het kwaliteitssysteem volgens methode B van par. 3.3 van deze bijlage: de gegeven tijdsbesteding in tabel 'Tijdsbesteding' wordt aangevuld met de tijdsbesteding uit de tijdstabel in IAF MD5:2013, 'Duration of QMS and EMS audits'.
- Bij beoordeling van het kwaliteitssysteem volgens methode C van par. 3.3 van deze bijlage: de gegeven tijdsbesteding in tabel 'Tijdsbesteding' wordt aangevuld met 12 uur bij een initieel onderzoek, 4 uur bij een opvolgingsonderzoek en 2 uur extra per extra vestiging. Bij een uitbreidingsonderzoek met een nieuwe BRL of vestiging dient een aanvullende tijd van minimaal 2 uur te worden gehanteerd ten behoeve van deze uitbreiding per BRL en per vestiging.

f. *Methoden voor beoordeling VGM-systeem*

Aanvulling bij BRL SIKB 7000

De in tabel 'Tijdsbesteding' vermelde tijden voor de beoordeling van de implementatie van de documentatie-eisen op de vestigingsplaats(en) zijn van toepassing voor (potentiële) certificaathouders die beschikken over een geldig certificaat voor VCA, zoals beschreven in par. 3.4 van deze bijlage. Als de (potentiële) certificaathouder niet beschikt over een certificaat voor VCA, dan geldt – in aanvulling op de in tabel 'Tijdsbesteding' vermelde tijdsbesteding voor de beoordeling van de implementatie van de documentatie-eisen op de vestigingsplaats(en) – de voorgeschreven tijdsbesteding bij een beoordeling voor

Bijlage 1

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

het verkrijgen van een VCA-certificaat.

Tabel Tijdsbesteding: minimum tijdsbesteding bij certificatieonderzoek

Initieel certificatieonderzoek	<i>Minimale tijd voor BRL SIKB 1000, 2000, 6000 of 7000</i>	<i>Minimale tijd voor BRL SIKB 7500</i>	<i>Extra tijd per extra BRL</i>
Documentatie met kwaliteitssysteem	4 uur	4 uur	2 uur per extra BRL
Implementatie van de documentatie-eisen alsmede implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op de eerste vestigingsplaats	4 uur	4 uur	3 uur per extra BRL
Implementatie van de documentatie-eisen alsmede implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op elke extra vestigingsplaats	4 uur per extra vestigingsplaats	4 uur per extra vestigingsplaats	3 uur per vestigingsplaats per extra BRL
Implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op uitvoeringslocatie(s)	4 uur per uitvoeringslocatie	1 of 4 uur per uitvoeringslocatie ^{a)} en/of 4 uur per mobiele techniek ter plaatse van een uitvoeringslocatie	4 uur per uitvoeringslocatie
Alternatieve werkwijze	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Opvolgingsonderzoek	<i>Minimale tijd voor BRL SIKB 1000, 2000, 6000 of 7000</i>	<i>Minimale tijd voor BRL SIKB 7500</i>	<i>Extra tijd per extra BRL</i>
Documentatie met kwaliteitssysteem	0,5 uur bij ongewijzigde BRL, protocol en KHB of 1 uur bij gewijzigde BRL, protocol of KHB	0,5 uur bij ongewijzigde BRL, protocol en KHB of 1 uur bij gewijzigde BRL, protocol of KHB	0,5 uur bij ongewijzigde BRL, protocol en KHB of 1 uur per certificatieschema waarvan (onderdelen van het) BRL, protocol of KHB zijn gewijzigd
Implementatie van de documentatie-eisen alsmede implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op de eerste vestigingsplaats	3 uur	3 uur	2,5 uur per vestigingsplaats per extra BRL
Implementatie van de documentatie-eisen alsmede implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op de elke extra vestigingsplaats	3 uur per extra vestigingsplaats	3 uur per extra vestigingsplaats	2,5 uur per vestigingsplaats per extra BRL
Implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op uitvoeringslocatie(s)	4 uur per uitvoeringslocatie	2 of 4 uur per uitvoeringslocatie ^{a)} en / of 2-4 uur per mobiele techniek ter plaatse van een uitvoeringslocatie ^{b)}	4 uur per uitvoeringslocatie
Alternatieve werkwijzen	PM ^{c)}	PM ^{c)}	n.v.t.

Bijlage 1

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

Tabel Tijdsbesteding: minimum tijdsbesteding bij certificatieonderzoek (vervolg)

Uitbreidingsonderzoek (uitbreiding met protocollen in dezelfde BRL)	Minimale tijd voor BRL SIKB 1000, 2000, 6000 of 7000	Minimale tijd voor BRL SIKB 7500	Extra tijd per extra BRL
Documentatie met kwaliteitssysteem	1 uur per extra protocol	1 uur per extra protocol	1 uur per extra protocol
Implementatie van de documentatie-eisen alsmede implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen per vestigingsplaats	2 uur per protocol per vestiging	2 uur per protocol per vestiging	2 uur per protocol per vestiging
Implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen op uitvoeringslocatie(s)	4 uur per uitvoeringslocatie	2 of 4 uur per uitvoeringslocatie ^{a)} en/of 2 uur per mobiele techniek ter plaatse van een uitvoeringslocatie	4 uur per uitvoeringslocatie
Uitbreidingsonderzoek (uitbreiding met vestigingen in dezelfde BRL)	Minimale tijd voor BRL SIKB 1000, 2000, 6000 of 7000	Minimale tijd voor BRL SIKB 7500	Extra tijd per extra BRL
Implementatie van de documentatie-eisen alsmede implementatie van de eisen aan projecten, te beoordelen per vestigingsplaats	4 uur per vestiging	4 uur per vestiging	3 uur per vestiging

^{a)} De benodigde tijd voor de beoordeling van een project op uitvoeringslocatie in het kader van BRL SIKB 7500 is sterk afhankelijk van het type bewerking wat op deze locatie plaats vindt. Voor de beoordeling van landfarming en eenvoudige zandscheiding depots en baggerspecie(depots) wordt minimaal 2 uur beoordelingstijd voorgeschreven, voor de overige werkzaamheden binnen BRL SIKB 7500 wordt minimaal 4 uur beoordelingstijd voorgeschreven.

^{b)} De benodigde tijd voor beoordeling van een bewerkingstechniek hangt af van de complexiteit. De certificatie-instelling onderbouwt in haar beoordelingsrapportage indien met een kortere tijdsbesteding (toch) alle relevante aspecten beoordeeld zijn

^{c)} De benodigde tijd voor beoordeling van een alternatieve werkwijze is afhankelijk van het type werkwijze en de voorwaarden die hieraan gesteld zijn. Het is aan de certificatie-instelling om hieraan invulling te geven, zodanig dat deze vertrouwen kan uitspreken in de implementatie van de werkwijze.

Aanvulling bij BRL SIKB 7000

Voor een organisatie die is gecertificeerd voor protocol 7001 én protocol 7004 (of daarvoor wil laten certificeren) volstaat een beoordeling op de 'eisen aan werkzaamheden' voor protocol 7001. De certificatie-instelling hoeft dan op een vestiging en een locatie geen tijd te besteden aan de beoordeling op eisen uit protocol 7004.

Voor een organisatie die voor BRL SIKB 7000 uitsluitend is gecertificeerd voor protocol 7004, kan bij een opvolgingsonderzoek volstaan worden met een tijdsbesteding van

- 1 uur per uitvoeringslocatie bij implementatie van de eisen aan projecten te beoordelen op de vestiging, en
- 2 uur per uitvoeringslocatie bij implementatie van de eisen aan projecten te beoordelen op de uitvoeringslocatie.

Een organisatie die milieukundige processturing onder protocol 7002 op zich neemt en die geen certificaat heeft voor de protocollen 2001, 2002 en 6002, moet apart worden beoordeeld op de aspecten van deze drie protocollen. Hiervoor geldt een tijdsbesteding van:

- 6 uur per uitvoeringslocatie conform protocol 7002 bij implementatie van de eisen aan projecten te beoordelen op de vestiging, met inbegrip van de beoordeling van de aspecten voor protocollen 2001, 2002 en 6002;
- 6 uur per uitvoeringslocatie bij implementatie van de eisen aan projecten te beoordelen op de uitvoeringslocatie, met inbegrip van de beoordeling van de aspecten voor protocollen 2001, 2002 en 6002.

Bijlage 1

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

Annex 3: Beoordeling van geregistreeerde medewerkers

Naar deze annex wordt verwezen vanuit par. 4.3 en 4.5 van deze bijlage.

Deze annex 'Beoordeling van bij certificatie-instelling geregistreeerde medewerkers' beschrijft de beoordeling van medewerkers van de certificaathouder die een functie uitoefenen waaraan het certificatieschema eisen stelt én waarvan het certificatieschema eist dat die medewerkers geregistreerd zijn in het kwaliteitssysteem van de certificaathouder en/of geregistreerd of bekend zijn bij de certificatie-instelling. Dit is inclusief de medewerkers die conform de Regeling Bodemkwaliteit zijn geregistreerd bij Rijkswaterstaat directie Leefomgeving.

De beoordeling van medewerkers zoals beschreven in deze annex leidt niet tot certificatie van personen. Het beschrijft wel de competentie-ontwikkeling en -bewaking als onderdeel van het totale uitvoeringsproces van de (potentiële) certificaathouder.

A. Wanneer vindt de beoordeling plaats

De certificatie-instelling beoordeelt alle medewerkers op het voldoen aan de gestelde competentie-eisen:

- Voor medewerkers van een potentiële certificaathouder: tijdens het initieel certificatieonderzoek, als een medewerker op dat moment de betreffende functie vervult bij de (potentiële) certificaathouder;
- Voor (nieuwe) medewerkers die een nieuwe functie als monsternemer (BRL SIKB 1000), veldwerker (BRL SIKB 2000) of Milieukundig begeleider (BRL SIKB 6000) gaan bekleden: voorafgaand aan de registratie bij de certificatie-instelling een initieel onderzoek voor iedere protocol plaats te vinden (uitbreidingsonderzoek);
- Voor (nieuwe) medewerkers die een nieuwe functie als Kwaliteitsverantwoordelijke Persoon (BRL SIKB 7000) gaan bekleden: tijdens het eerstvolgende opvolgingsonderzoek nadat de KVP-er bij de certificatie-instelling is aangemeld door de certificaathouder via een administratieve beoordeling.

In aanvulling op het bovenstaande geldt een aantal aanvullende bepalingen. Deze zijn opgenomen onder B en C.

B. Aanvullende bepalingen voor de beoordeling van specifieke geregistreeerde medewerkers

Aanvulling voor BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000, BRL SIKB 6000 en BRL SIKB 7000

De certificaathouder stelt de certificatie-instelling op de hoogte van mutaties in de registratie van de volgende medewerkers:

- Monsternemer (BRL SIKB 1000)
- Veldwerker (BRL SIKB 2000)
- Milieukundig begeleider (BRL SIKB 6000)
- Kwaliteitsverantwoordelijke Persoon (BRL SIKB 7000)

B1. Beoordeling tijdens het initieel certificatieonderzoek

Aanvulling voor BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000, BRL SIKB 6000 en BRL SIKB 7000

De certificatie-instelling beoordeelt het functioneren in het veld van elke medewerker die bij de start van het initieel certificatieonderzoek in tijdelijke of vaste dienst is bij de organisatie, inclusief uitzendkrachten. De certificatie-instelling doet dit door vast te stellen:

- of de medewerker voldoet aan de competentie-eisen die worden gesteld aan zijn/haar functie, en
- of de medewerker zijn/haar taken uitvoert conform de eisen die dit de BRL en het bijbehorende protocol of de bijbehorende protocollen daaraan stellen, en
- of de door de medewerker uitgevoerde handelingen op uitvoeringslocatie voldoen aan de eisen die de BRL en het bijbehorende protocol of de bijbehorende protocollen daar aan stellen.

Bijlage 1

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatieonderzoek

4. Certificatieonderzoek

5. Sancties

6. Certificaatverstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

Aanvulling voor BRL SIKB 1000

Bij het initieel certificatieonderzoek:

- heeft elke betrokken monsternemer minimaal vier bemonsteringen uitgevoerd, elk van een andere partij, aantoonbaar conform het betreffende certificatieschema. Een monsternemer kan deze ervaring ook bij andere al gecertificeerde bedrijven hebben opgedaan;
- wordt van elke monsternemer 3 rapportages van partijbemonsteringen beoordeeld en één bemonstering in het veld beoordeeld.

Als een monsternemer voor monsterneming is aangemeld voor meerdere protocollen, dan gelden de bovenstaande eisen voor ieder protocol afzonderlijk.

Aanvulling voor BRL SIKB 6000

De certificatie-instelling beoordeelt tijdens het initieel certificatieonderzoek elke milieukundige begeleider die door de certificaathouder wordt aangemeld voor registratie. De milieukundige begeleider wordt individueel beoordeeld in een lopend project op locatie op de uitvoering van de taken waaraan het certificatieschema eisen stelt. Hierbij worden de van toepassing zijnde eisen uit deze protocollen beoordeeld.

Deze beoordeling vindt plaats voor elk protocol waarvoor registratie wordt aangevraagd. Hierbij moet beoordeling mogelijk zijn op de verrichtingen bij processturing en/of verificatie.

Aanvulling voor BRL SIKB 7000

Aanvulling voor de certificaathouder die de milieukundige processturing op zich neemt:

De certificatie-instelling beoordeelt per vestiging van de certificaathouder alle geregistreerde medewerkers die de milieukundige processturing uitvoeren onder protocol 7002 en die door de certificaathouder zijn aangemeld, individueel en op de locatie op de uitvoering van de taken van de milieukundige processturing die in protocol 6002 staan beschreven. De eisen uit BRL SIKB 6000 zijn van overeenkomstige toepassing.

B2. Beoordeling tijdens het opvolgingsonderzoek

Aanvulling voor BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000, en BRL SIKB 6000

De certificatie-instelling beoordeelt het functioneren in het veld van elke medewerker die bij de start van het opvolgingsonderzoek in vaste of tijdelijke dienst is bij de organisatie, inclusief uitzendkrachten. De certificatie-instelling doet dit door vast te stellen:

- of de medewerker zijn/haar taken uitvoert conform de eisen die dit de BRL en het bijbehorende protocol of de bijbehorende protocollen daaraan stellen, en
- of de door de medewerker uitgevoerde handelingen op uitvoeringslocatie voldoen aan de eisen die de BRL en het bijbehorende protocol of de bijbehorende protocollen daaraan stellen.

Aanvulling voor BRL SIKB 7000

De certificatie-instelling beoordeelt per protocol ten minste één derde van het gemiddelde aantal Kwaliteitsverantwoordelijke personen die in het voorgaande certificatiejaar door de certificaathouder waren aangemeld bij de certificatie-instelling. Indien de certificaathouder is gecertificeerd voor zowel Protocol 7001 als Protocol 7004, tellen medewerkers die voor deze beide protocollen zijn aangemeld, niet mee bij het aantal medewerkers dat moet worden beoordeeld voor protocol 7004.

Aanvulling voor de certificaathouder die de milieukundige processturing op zich neemt:

De certificatie-instelling beoordeelt per vestiging van de certificaathouder alle geregistreerde medewerkers die de milieukundige processturing uitvoeren onder protocol 7002 en die door de certificaathouder zijn aangemeld, individueel en op de locatie op de uitvoering van de taken van de milieukundige processturing die in protocol 6002 staan beschreven. De eisen uit BRL SIKB 6000 zijn van overeenkomstige toepassing.

B3. Beoordeling tijdens het uitbreidingsonderzoek

Aanvulling voor BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000 en BRL SIKB 6000

Bij een uitbreidingsonderzoek van het certificaat (vestiging, protocol) geldt - voor de beoordeling van de medewerkers die bij deze uitbreiding betrokken zijn - hetgeen is opgenomen onder B1. Deze beoordeling moet zijn afgerond voordat de uitbreiding op het certificaat kan plaatsvinden.

Bijlage 1

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

Bij het toevoegen van een nieuwe Monsternemer (BRL SIKB 1000), Veldwerker (BRL SIKB 2000) of Milieukundig begeleider (BRL SIKB 6000) stelt de certificatie-instelling op een uitvoeringslocatie vast:

- of de medewerker voldoet aan de competentie-eisen die worden gesteld aan zijn / haar functie, en
- of de medewerker zijn/haar taken uitvoert conform de eisen die dit de BRL en het bijbehorende protocol of de bijbehorende protocollen daaraan stellen, en
- of de door de medewerker uitgevoerde handelingen voldoen aan de eisen die de BRL en het bijbehorende protocol of de bijbehorende protocollen daar aan stellen.

De beoordeling van een nieuwe Monsternemer (BRL SIKB 1000), Veldwerker (BRL SIKB 2000) of Milieukundig begeleider (BRL SIKB 6000) moet zijn afgerond voordat deze uitbreiding op het certificaat kan plaatsvinden.

Aanvulling voor BRL SIKB 1000

Bij het uitbreidingsonderzoek:

- heeft elke betrokken monsternemer minimaal vier bemonsteringen uitgevoerd, elk van een andere partij, aantoonbaar conform het betreffende certificatieschema. Een monsternemer kan deze ervaring ook bij andere al gecertificeerde bedrijven hebben opgedaan;
- wordt van elke monsternemer 3 rapportages van partijbemonsteringen beoordeeld en één bemonstering in het veld beoordeeld.

Als een monsternemer voor monsterneming is aangemeld voor meerdere protocollen, dan gelden de bovenstaande eisen voor ieder protocol afzonderlijk.

Aanvulling voor BRL SIKB 2000

De certificatie-instelling beoordeelt bij het uitbreidingsonderzoek of elke veldwerker die door de certificaathouder wordt aangemeld voor registratie.

De veldwerker wordt beoordeeld tegen de eisen uit BRL SIKB 2000, tabel 1, inclusief de daarbij behorende opmerkingen.

Aanvulling voor BRL SIKB 6000

De certificatie-instelling beoordeelt tijdens het uitbreidingsonderzoek elke milieukundige begeleider die door de certificaathouder wordt aangemeld voor registratie. De milieukundige begeleider wordt individueel beoordeeld in een lopend project op locatie op de uitvoering van de taken waaraan het certificatieschema eisen stelt. Hierbij worden de van toepassing zijnde eisen uit deze protocollen beoordeeld.

Deze beoordeling vindt plaats voor elk protocol waarvoor registratie wordt aangevraagd. Hierbij moet beoordeling mogelijk zijn op de verrichtingen bij processturing en/of verificatie.

De certificatie-instelling mag een protocol pas op een certificaat vermelden als van de betreffende vestiging minstens één milieukundige begeleider is beoordeeld voor het betreffende protocol.

Aanvulling voor BRL SIKB 7000

Bij het toevoegen van een nieuwe Kwaliteitsverantwoordelijke Persoon (BRL SIKB 7000) stelt de certificatie-instelling in het eerstvolgende opvolgingsonderzoek vast:

- of de medewerker voldoet aan de competentie-eisen die worden gesteld aan zijn/haar functie.

Aanvulling voor de certificaathouder die de milieukundige processturing op zich neemt:

De certificatie-instelling beoordeelt per vestiging van de certificaathouder alle geregistreerde medewerkers die de milieukundige processturing uitvoeren onder protocol 7002 en die door de certificaathouder zijn aangemeld, individueel en op de locatie op de uitvoering van de taken van de milieukundige processturing die in protocol 6002 staan beschreven. De eisen uit BRL SIKB 6000 zijn van overeenkomstige toepassing.

Bijlage 1

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3

C. Bepalen van aantal uit te voeren beoordelingen op uitvoeringslocaties voor BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000 en BRL SIKB 6000

Aanvulling voor BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000 en BRL SIKB 6000

De basiseis voor het aantal uit te voeren beoordelingen van medewerkers op uitvoeringslocaties voor BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000 en BRL SIKB 6000 is dat elke geregistreerde medewerker ten minste eens per drie jaar wordt beoordeeld. Dit is uitgewerkt in onderstaande tabel.

De genoemde aantallen zijn beoordelingen per jaar per certificaathouder, bij een aangegeven aantal medewerkers en toegepaste protocollen.

aantal medewerkers	aantal protocollen conform BRL SIKB 1000, 2000 en/of 6000											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	3	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	3	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	3	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	4	4	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	4	4	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	4	4	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	5	5	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12
14	5	5	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12
15	5	5	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12
16	6	6	6	6	6	6	7	8	9	10	11	12
17	6	6	6	6	6	6	7	8	9	10	11	12
18	6	6	6	6	6	6	7	8	9	10	11	12
19	7	7	7	7	7	7	7	8	9	10	11	12
20	7	7	7	7	7	7	7	8	9	10	11	12
21	7	7	7	7	7	7	7	8	9	10	11	12
22	8	8	8	8	8	8	8	8	9	10	11	12
23	8	8	8	8	8	8	8	8	9	10	11	12
24	8	8	8	8	8	8	8	8	9	10	11	12
25	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	11	12
26	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	11	12
27	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	11	12
28	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	12
29	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	12
30	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	12
31	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12
32	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12
33	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12
34	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
35	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
36	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
37	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
38	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
39	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
40	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
41	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
42	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
43	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
44	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
45	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
46	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
47	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
48	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
49	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
50	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17

Bijlage 1

Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling



1. Inleiding

2. Eisen aan certificatie-instellingen

3. Algemene eisen certificatie-onderzoek

4. Certificatie-onderzoek

5. Sancties

6. Certificaat-verstrekking

Annex 1

Annex 2

Annex 3