

BEOORDELINGSRICHTLIJN MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN

BRL SIKB 1000



**Deze beoordelingsrichtlijn (BRL), versie 8.1,
is op 12-12-2013 vastgesteld
door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer,
ondergebracht bij
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB)
te Gouda**

Inhoudsopgave

1	INLEIDING.....	4
1.1	DOEL EN ONDERWERP.....	4
1.2	REIKWIJDTE BEOORDELINGSRICHTLIJN	4
1.3	REGELGEVING EN OVERGANGSTERMIJN	5
1.4	LEESWIJZER	5
1.5	DEFINITIES	6
1.6	AFKORTINGEN	8
2	EISEN TE STELLEN AAN HET PROCES VAN MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN	9
2.1	PROTOCOLLEN	9
2.2	ALTERNATIEVE WERKWIJZEN	10
3	EISEN TE STELLEN AAN DE OPDRACHTNEMER	11
3.1	FUNCTIESCHEIDING	11
3.2	KWALITEITSSYSTEEM	11
3.3	BORGING EISEN IN KWALITEITSSYSTEEM.....	12
3.4	TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN.....	12
3.5	OPDRACHTVORMING	12
3.6	RAPPORTAGE	13
3.7	OPLEIDINGS- EN ERVARINGEISEN	13
3.7.1	<i>Monsternemers.....</i>	<i>14</i>
3.7.2	<i>Projectleiders</i>	<i>15</i>
3.7.3	<i>Interne auditors.....</i>	<i>16</i>
3.8	OPLEIDINGSSYSTEEM.....	16
3.9	INHUREN VAN PERSONEEL EN NIEUW PERSONEEL	16
3.10	UITBESTEDEN VAN WERKZAAMHEDEN.....	17
3.11	INTERNE AUDITS.....	18
3.12	REACTIE OP BEOORDELING DOOR BEVOEGD GEZAG	18
3.13	INFORMATIE AAN DE CERTIFICATIE-INSTELLING	18
3.13.1	<i>Initieel certificatie onderzoek</i>	<i>19</i>
3.13.2	<i>Periodieke opvolgingsaudits.....</i>	<i>19</i>
3.14	CORRIGERENDE MAATREGELEN N.A.V. OPVOLGINGSAUDITS	20
3.15	ARCHIVERING	20
4	EISEN TE STELLEN AAN DE CERTIFICATIE-INSTELLING	21
4.1	ACCREDITATIE	21
4.2	FUNCTIESCHEIDING	21
4.3	AUDITTEAM MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN	21
4.4	KWALIFICATIE-EISEN BESLISSER	22
4.5	UITVOERING CERTIFICATIEONDERZOEK	22
4.5.1	<i>Initieel certcatieonderzoek.....</i>	<i>23</i>
4.5.2	<i>Opvolgingsaudits</i>	<i>24</i>
4.5.3	<i>Combinatie-auditing.....</i>	<i>25</i>
4.6	BESLISSING OVER CERTIFICAAT VERLENING	26
4.7	BESLISSING OVER CERTIFICAAT CONTINUERING	27
4.8	PROCESCERTIFICAAT	27
4.9	KEURMERK	28
4.10	BESLUITEN OVER AFWIJKINGEN VAN EISEN	28
4.11	SANCTIES JEGENS DE OPDRACHTNEMER	29
4.12	MARKTINFORMATIE	31
4.13	CERTIFICAATOVERNAME.....	31
4.14	ARCHIVERING VAN DOCUMENTEN	31
4.15	GEHEIMHOUDING, KLACHTEN EN GESCHILLEN.....	31
4.16	COMMUNICATIE TUSSEN DE CERTIFICATIE-INSTELLINGEN EN HET CCVD BODEMBEHEER.....	32



BIJLAGEN..... 33

1. Modelrapportage certificatieonderzoek individuele monsternemers; te hanteren bij initieel en jaarlijks onderzoek van iedere individuele monsternemer
2. Modelrapportage certificatieonderzoek overige vereisten uit de BRL; te hanteren bij initieel en jaarlijks onderzoek van iedere vestiging van de opdrachtnemer dat onder certificaat valt
3. Model registratiegegevens beslissing certificatie; te hanteren bij beslissing tot certificaatverlening en continuering ervan
4. Reglement voor gebruik van het keurmerk 'Kwaliteitswaarborg Bodembeheer'
5. Vermelding activiteiten op certificaat
6. Stroomschema keuze toe te passen protocol
7. Schematisch overzicht steenachtige bouwstoffen
8. Meldingsformulier geplande monsternemingen
9. Tabel voor bepalen aantal veldinspecties per jaar

Eigendomsrecht

Deze beoordelingsrichtlijn is opgesteld in opdracht van en uitgegeven door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, Postbus 420, 2800 AK Gouda. Deze beoordelingsrichtlijn wordt inhoudelijk beheerd door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer, ondergebracht bij de SIKB te Gouda. De actuele versie van de beoordelingsrichtlijn staat op de website van de SIKB 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 Bodembeheer goedgekeurde en vastgestelde teksten opdat er rechten aan ontleend kunnen worden.

Vrijwaring

De SIKB is behoudens in geval van opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor schade die bij de certificatie-instelling of derden ontstaat door het toepassen van deze beoordelingsrichtlijn met bijbehorende protocollen en het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn.

© 2013 Copyright SIKB



Bestelwijze

Deze beoordelingsrichtlijn is, evenals de bijbehorende protocollen, in digitale vorm kosteloos te verkrijgen via de website van de SIKB: www.sikb.nl. Een ingebonden versie van deze beoordelingsrichtlijn kunt u bestellen tegen kosten, op te vragen bij de SIKB, Postbus 420, 2800 AK Gouda, e-mail: info@sikb.nl, fax: 0182-540676.

Updateservice

Vastgestelde mutaties in deze beoordelingsrichtlijn door het CCvD Bodembeheer kunt u verkrijgen bij de SIKB, aanmelden via www.sikb.nl. Bij de SIKB kunt u ook terecht voor het verzoek tot toezending per post van de reguliere nieuwsbrief INFO@SIKB.

Helpdesk/gebruiksaanwijzing

Voor vragen over inhoud en toepassing kunt u terecht bij uw certificatie-instelling of de SIKB. Voor geschillen zie de klachten- en geschillenregeling in deze beoordelingsrichtlijn.

1 Inleiding

1.1 Doel en onderwerp

Deze beoordelingsrichtlijn heeft tot doel de (proces)eisen aan te certificeren instantie en certificatie-instelling in het kader van het procescertificaat 'Monsterneming voor partijkeuringen' vast te leggen. De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door certificatie-instellingen, die hiervoor erkend zijn door de Raad voor Accreditatie, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag, c.q. de instandhouding van het Procescertificaat Monsterneming voor partijkeuringen op grond van BRL SIKB 1000. De af te geven kwaliteitsverklaringen worden gebaseerd op de bij deze beoordelingsrichtlijn behorende protocollen.

Deze versie van de beoordelingsrichtlijn vervangt alle vorige versies.

Toelichting

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

Het CCvD Bodembeheer streeft ernaar geen ruimte te laten voor verschillende interpretaties van de in dit certificatieschema opgenomen begrippen en eisen. 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 dergelijke discussie tussen private partijen kan leiden tot een voorstel tot wijziging van de normteksten, terwijl een dergelijke discussie tussen een private en een publieke partij kan leiden tot een besluit over het geval door ultimo de Raad van State. In alle gevallen is het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer beslissend voor de beoordeling of de normteksten gewijzigd of verduidelijkt moeten worden en, als dat het geval is, voor het correct verwerken in de normteksten van door anderen ingebrachte voorstellen en genomen besluiten.



1.2 Reikwijdte beoordelingsrichtlijn

De procedures zijn bestemd om te worden toegepast bij de bemonstering van grond, baggerspecie en bouwstoffen zoals bedoeld is in het Besluit bodemkwaliteit dan wel het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen¹ en het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa). Het toepassingsgebied is hiervoor in vier activiteiten onderverdeeld, te weten:

- Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie (protocol 1001);
- Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen (protocol 1002);
- Monsterneming voor partijkeuringen vormgegeven bouwstoffen (protocol 1003);
- Monsterneming te storten korrelvormige afvalstoffen (protocol 1004).

De opdrachtnemer kan ten behoeve van certificering van de onderneming of instelling de keuze maken uit één of meerdere van deze onderdelen.

Het betreft geen persoonscertificaat maar een procescertificaat met registratie van gekwalificeerde medewerkers. In het certificaat wordt vastgelegd op welke vestigingen van de opdrachtnemer het betrekking heeft met vermelding van de verrichtingen, waarvoor de vestiging gekwalificeerd is. Binnen het kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer wordt vastgelegd, welke monsternemers en projectleiders voldoen aan de vereisten van deze beoordelingsrichtlijn en bevoegd zijn voor de monsterneming Besluit bodemkwaliteit of het Besluit melden.

¹ hierna: Besluit melden resp. de daarbij behorende Ministeriele Regeling

De activiteiten waarvoor eisen in deze beoordelingsrichtlijn zijn opgenomen en die onder het procescertificaat mogen worden uitgevoerd betreffen het proces van monsterneming, vanaf het offertestadium tot en met de overdracht van de monsters aan een AP04 erkend laboratorium of BRL SIKB 1000 erkende organisatie en de rapportage van de monsterneming inclusief de daarbij behorende veldwerk-rapportage.

Buiten het werkterrein van deze beoordelingsrichtlijn vallen de analyseactiviteiten, toetsing van de analyseresultaten en daarmee samenhangende kwalificatie van de desbetreffende partij en het beheer en toezicht op de partij die bemonsterd wordt.

1.3 Regelgeving en overgangstermijn

Deze beoordelingsrichtlijn sluit aan op het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) voor het uitvoeren van partijkeuringen van grond, baggerspecie en bouwstoffen. Tevens sluit de beoordelingsrichtlijn aan op het Besluit melden resp. het Bssa voor het uitvoeren van partijkeuringen van korrelvormige afvalstoffen die aan een stortplaats zullen worden aangeboden. Op grond van deze beoordelingsrichtlijn kunnen de dienstverlenende bedrijven en instellingen worden gecertificeerd die aansluitend door de Minister, zoals bedoeld in het Bbk dan wel het Besluit melden, als organisatie kunnen worden erkend voor de uitvoering van de monsterneming van grond, baggerspecie en bouwstoffen of korrelvormige afvalstoffen. De aanvraag voor de ministeriële erkenning of de herziening hiervan moet de gecertificeerde opdrachtnemer zelf verrichten.

Deze erkenning is gekoppeld aan een vastgestelde uitvoeringsperiode. Met de vaststelling van een nieuwe versie van BRL SIKB 1000 door het CCvD Bodembeheer, hebben de al erkende bedrijven een overgangperiode van een jaar, waarna zij moeten voldoen aan de vereisten van deze versie, zoals is beschreven in de erbij horende overgangsregeling.

Voor erkenning en certificering van monsternemers voor het bemonsteren van afvalstoffen t.b.v. storten overeenkomstig protocol 1004 geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2010; vanaf dat moment mag bemonstering nog uitsluitend door erkende monsternemers plaatsvinden.



1.4 Leeswijzer

De eisen beschreven in deze beoordelingsrichtlijn kunnen worden onderverdeeld naar eisen aan de te certificeren organisatie (de opdrachtnemer) en eisen aan de certificatie-instelling. In hoofdstuk 2 is opgesomd welke eisen wanneer gelden. Hoofdstuk 3 beschrijft de eisen die gesteld worden aan de opdrachtnemer. De eisen waaraan de certificatie-instelling dient te voldoen staan beschreven in hoofdstuk 4.

1.5 Definities

afwijking, Kritieke:	een afwijking van eisen van deze beoordelingsrichtlijn die een onmiddellijk negatief effect heeft op de kwaliteit van de voorbereiding en/of uitvoering van de monsterneming of die er uit bestaat dat meerdere elementen deze beoordelingsrichtlijn niet zijn gedocumenteerd en/of geïmplementeerd <i>Voorbeelden van kritieke afwijkingen zijn:</i> - <i>afwijking die een onmiddellijk kritiek effect heeft op de proceseisen van het toepassingsgebied, en/of op de vakbekwaamheid van de monsterner;</i>, of - <i>afwijking die eruit bestaat dat een of meer elementen van deze beoordelingsrichtlijn niet zijn gedocumenteerd, terwijl dit wel vereist is, of</i> - <i>afwijking die eruit bestaat dat een of meer elementen van deze beoordelingsrichtlijn niet zijn geïmplementeerd, of</i> - <i>afwijking die eruit bestaat dat bij meer elementen van deze beoordelingsrichtlijn sprake is van vergelijkbare tekortkomingen in documentatie en/of implementatie (een zogenaamde 'trend')</i>
afwijking, Niet kritieke	Afwijking van de eisen zoals gesteld in deze beoordelingsrichtlijn zonder een onmiddellijk negatief effect op de interpretatie van de onderzoeksgegevens in de vervolgfase van het onderzoek.
Audit	De toetsing van de opdrachtnemer op het voldoen aan de eisen uit deze beoordelingsrichtlijn door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling.
audit, Interne	De eigen toetsing of de opdrachtnemer voldoet aan de eisen uit deze beoordelingsrichtlijn door een hiervoor bekwame medewerker.
Baggerspecie	materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte en dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter.
Bouwstof	materiaal waarin de totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium tezamen meer dan 10 gewichtsprocent van dat materiaal bedragen, uitgezonderd vlakglas, metallisch aluminium, grond of baggerspecie, dat is bestemd om te worden toegepast.
bouwstof, Vormgegeven	bouwstof met een volume per kleinste eenheid van ten minste 50 cm ³ , die onder normale omstandigheden een duurzame vormvastheid heeft.
Certificaat	verklaring waarmee een door Onze Minister en Onze Minister van Verkeer en Waterstaat erkende certificeringsinstelling kenbaar maakt dat gedurende een bepaalde periode een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de hierin genoemde persoon voldoet aan het voor de certificering geldende normdocument <i>Toelichting: De door een certificatie-instelling aan een opdrachtnemer af te geven kwaliteitsverklaring in het kader van het certificatieschema waartoe deze beoordelingsrichtlijn behoort.</i>
Certificatie-instelling	Een certificatie-instelling die door de Raad voor Accreditatie is geaccrediteerd voor afgeven van certificaten voor het certificatieschema Monsterneming voor partijkeuringen en tevens door de SIKB is toegelaten tot het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer.



Grond:	vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie.
Korrelvormige afvalstoffen	afvalstoffen, niet zijnde monolithische afvalstoffen (afvalstoffen die door menging met toeslagstoffen of andersoortige bewerkingen zijn omgevormd tot afvalstoffen met een beperkte uitloging en een duurzame vaste vorm).
Monsternemer	Functionaris, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de monsterneming
Onderaannemer	Een bedrijf aan wie de opdrachtnemer (een deel van) een werk uitbesteedt
Opdrachtgever	De natuurlijke of rechtspersoon die het werk (uitvoering van monsterneming voor partijkeuringen Besluit bodemkwaliteit) of het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen) opdraagt aan de opdrachtnemer. Dit kan bijvoorbeeld zijn een producent, een tussenhandel of een eigenaar/gebruiker van de grond, baggerspecie, bouwstof of korrelvormige afvalstof.
Opdrachtnemer	De natuurlijke of rechtspersoon aan wie het werk is opgedragen. Een opdrachtnemer vormt een juridische, fiscale én bestuurlijke eenheid.
Projectleider	Functionaris, die verantwoordelijk is voor het proces van monsterneming, vanaf het offertestadium tot en met de overdracht van de monsters en de rapportage van de monsterneming inclusief de daarbij behorende veldwerk-registratie.
Proces	Samenhangend deel van werkzaamheden waarvoor een certificaat Monsterneming voor partijkeuringen kan worden verkregen



1.6 Afkortingen

Bbk	Besluit bodemkwaliteit
Besluit melden (afvalstoffen)	Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
BRL	Beoordelingsrichtlijn
Bssa	Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
CI	Certificatie-instelling
fte	full time equivalent (1 fte is hier een aanstelling van 40 uur per week)
NAW-gegevens	Naam, adres, postcode vestigingsadres woonplaats, postbus, postcode postadres, telefoonnummer en telefaxnummer
NTA	Nederlandse Technische Afspraak. In deze beoordelingsrichtlijn betreft het NTA 7900, 'Eisen aan cursussen monsterneming in het kader van het Bouwstoffenbesluit'
Rbk	Regeling bodemkwaliteit
SIKB	Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer



2 Eisen te stellen aan het proces van monsterneming voor partijkeuringen

2.1 Protocollen

De eisen die worden gesteld aan het proces van de uitvoering van de monsterneming ten behoeve van het Besluit bodemkwaliteit, het Besluit melden resp. het Bssa zijn vastgelegd in de volgende protocollen:

- Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie (protocol 1001);
- Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen (protocol 1002);
- Monsterneming voor partijkeuringen vormgegeven bouwstoffen (protocol 1003);
- Monsterneming te storten korrelvormige afvalstoffen (protocol 1004).

De eisen die in deze protocollen zijn vastgesteld worden naast de andere eisen uit deze beoordelingsrichtlijn gehanteerd door de certificatie-instellingen bij de beoordeling van de opdrachtnemer in het kader van certificatieonderzoek.

Naast de hierboven genoemde protocollen worden tevens als eisen gehanteerd alle hierin vermelde normen en andere protocollen voor zover het voorgeschreven werkwijzen betreft en geen informatieve verwijzingen.

De keuze welk van de protocollen van toepassing is, volgt uit bijlage 6, op basis van categorie-indeling van materialen die volgt uit bijlage 7.



2.2 Alternatieve werkwijzen

Een protocol onder dit certificatieschema is een werkschrijving, 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, mits:

- de alternatieve werkwijze voldoet aan de eisen in wet- en regelgeving en een kwaliteit levert die tenminste 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 tenminste 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 meldt bij de certificatie-instelling;
- 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.
- 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.



3 Eisen te stellen aan de opdrachtnemer

3.1 Functiescheiding

Functiescheiding heeft tot doel belangenverstrengeling te voorkomen. Uitvoerders van partijkeuringen grond, baggerspecie en bouwstoffen resp. afvalstoffen (in deze BRL de opdrachtnemer genoemd) moeten onafhankelijk zijn van hun opdrachtgevers. Functiescheiding is een formele eis vanuit het Besluit bodemkwaliteit (hoofdstuk 2 *Kwaliteit van de uitvoering van een werkzaamheid*) en het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (paragraaf 6a) en kan in dit geval worden uitgelegd als “*men keurt geen eigen grond (respectievelijk baggerspecie of bouwstoffen dan wel korrelvormige afvalstoffen)*”.

De eis van functiescheiding wordt gewaarborgd doordat:

- de opdrachtnemer bij iedere verkregen opdracht toetst op functiescheiding;
- deze toetsing is opgenomen in het kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer;
- in elk onder dit procescertificaat vervaardigd rapport een verklaring is opgenomen dat de opdrachtnemer onafhankelijk is van de opdrachtgever.

Toelichting:

Functiescheiding binnen een erkende organisatie voor monsterneming overeenkomstig BRL SIKB 1000, in casu uitvoering van de onderscheiden werkzaamheden door verschillende medewerkers, is niet strikt voorgeschreven. Dit betekent dat de minimale omvang van een zelfstandig te certificeren en te erkennen organisatie derhalve een zzp-er is (eenmanszaak), die voldoet aan de eisen voor een projectleider (§ 3.7.2.) doch die zelf de monsterneming en interne auditing verzorgt.

3.2 Kwaliteitssysteem

De opdrachtnemer moet beschikken over een functionerend en gedocumenteerd kwaliteitssysteem dat is opgezet volgens en voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001:2008. Werkzaamheden -behorend tot deze BRL- van de opdrachtnemer moeten volgens dit functionerende kwaliteitssysteem worden uitgevoerd.

De certificatie-instelling moet vaststellen dat dit kwaliteitssysteem voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001:2008 of gelijkwaardig. Als gelijkwaardige systemen worden beschouwd ISO 14001 en 17025. Tot uiterlijk 01-10-2015 geldt ook als gelijkwaardig een kwaliteitssysteem volgens INK-model, mits de te certificeren of gecertificeerde organisatie zich in ten minste fase 3 (systeem georiënteerd) bevindt.

Om te komen tot deze vaststelling moet de certificatie-instelling initieel en periodiek een certificatieonderzoek uitvoeren dat gelijk is aan het onderzoek dat normaliter onder accreditatie wordt uitgevoerd om te beoordelen of een opdrachtnemer voldoet aan deze eisen.

De opdrachtnemer kan aantoonbaar maken dat het kwaliteitssysteem functioneert en voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001:2008 door het overleggen van een geldig kwaliteitssysteemcertificaat met een voor deze activiteit(en) relevante scope gebaseerd op de NEN-EN-ISO 9001:2008, dat is afgegeven door een hiervoor door de Raad voor de Accreditatie geaccrediteerde certificatie-instelling alsmede een afschrift van de laatste auditrapportage.

De opdrachtnemer kan aantoonbaar maken dat het kwaliteitssysteem functioneert en voldoet aan het INK-model door het overleggen van een INK Verbetercertificaat of, indien dat niet aanwezig is, een rapportage van een succesvol afgeronde toets door een INK-gekwalficeerde auditor.



3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem

De opdrachtnemer moet alle eisen uit deze beoordelingsrichtlijn aantoonbaar hebben geborgd binnen het gedocumenteerde kwaliteitssysteem. In het gedocumenteerde kwaliteitssysteem moet daarom een verwijzingsmatrix zijn opgenomen op paragraafniveau van de BRL.

Daar waar in deze BRL inhoudelijke eisen zijn opgenomen moeten deze ook ongewijzigd worden toegepast. Waar nodig moeten vereisten worden ingebouwd in bestaande procedures en werkinstructies. Als deze optie niet toereikend is, moeten hiervoor nieuwe procedures en/of werkinstructies worden opgesteld.

3.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De opdrachtnemer moet de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van haar medewerkers in beeld brengen gelet op de eisen die gesteld zijn in deze beoordelingsrichtlijn.

Expliciet moet duidelijk worden:

- welke functionaris verantwoordelijk is voor het vaststellen en uitvoeren van het opleidingsplan;
- welke functionaris verantwoordelijk is voor het vaststellen en uitvoeren van het auditplan;
- welke functionaris bevoegd is om vast te stellen dat eigen en ingehuurd monsternemers zelfstandig kunnen werken;
- welke functionaris verantwoordelijk is voor het goedkeuren van het monsternemingsplan;
- welke functionaris verantwoordelijk is voor de uitvoering van de monsterneming en de controle op onderaannemers in geval werkzaamheden worden uitbesteed;
- welke functionaris verantwoordelijk is voor vaststelling en uitvoering van de toetsing van de basis opleidingsvereisten van eigen en ingehuurd monsternemers en auditors.



3.5 Opdrachtvorming

De opdrachtnemer moet in de aanbieding aan de opdrachtgever duidelijk maken dat de werkzaamheden onder certificaat op grond van deze beoordelingsrichtlijn worden uitgevoerd onder vermelding van het betreffende protocol. Als de opdrachtgever voorafgaand aan een aanbidding mondeling opdracht verstrekt aan de opdrachtnemer bevestigt de organisatie dit schriftelijk en vermeldt daarin dat de werkzaamheden onder certificaat op grond van deze beoordelingsrichtlijn worden uitgevoerd, onder vermelding van het betreffende protocol.

In de aanbidding van de opdrachtnemer moet duidelijk tot uiting komen van welke partijgrootte voor de bemonstering wordt uitgegaan² en - als van toepassing - het aantal partijen dat daarmee zal worden onderzocht en hoeveel grepen er per partij worden genomen. Voor een aantal typen partijkeuringen grond en baggerspecie is conform protocol 1001 een vooronderzoek voorgeschreven; dit vooronderzoek moet in de offerte worden opgenomen.

Op de aanbidding van de opdrachtnemer kan het keurmerk 'Kwaliteitswaarborg Bodembeheer' worden opgenomen als is voldaan aan het 'Reglement voor gebruik van het keurmerk 'Kwaliteitswaarborg Bodembeheer'', weergegeven in bijlage 4 van deze beoordelingsrichtlijn. Het keurmerk 'Kwaliteitswaarborg Bodembeheer' wordt ter beschikking gesteld door SIKB.

² In de aanbidding dient vermeld te worden dat de schatting van de partijgrootte in het veld wordt geverifieerd en dat, als blijkt dat deze groter is dan het toegestane maximum (4.000 ton voor korrelvormige afvalstoffen, 10.000 ton voor grond en baggerspecie; voor bouwstoffen geldt geen maximum), wordt overgegaan tot splitsing in deelpartijen. De toelaatbare fout in deze schatting (maximaal 25%) leidt niet op voorhand tot wijziging van deze maxima.

Om de opdrachtgever inzicht te verstrekken in de reikwijdte van deze beoordelingsrichtlijn wordt in iedere aanbidding en/of opdrachtbevestiging de volgende zin opgenomen:

'Het procescertificaat van (naam opdrachtnemer invullen) en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten betreffende de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of aan de opdrachtgever, die –ingeval van monsters van grond of bouwstoffen voor nuttige toepassing- dan zelf erkend is volgens deze beoordelingsrichtlijn.'

Om de opdrachtgever duidelijk te maken dat de in paragraaf 3.1 bedoelde functiescheiding is gewaarborgd neemt de opdrachtnemer in iedere aanbidding en/of opdrachtbevestiging een verklaring op dat de in paragraaf 3.1 bedoelde relatie met de opdrachtgever niet bestaat.

3.6 Rapportage

De uitvoering van de werkzaamheden wordt afgesloten met een rapportage. Uit de rapportage van de monsterneming moet in ieder geval het volgende blijken:

- dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de eisen uit deze beoordelingsrichtlijn.
- Om de opdrachtgever inzicht te verstrekken in de reikwijdte van deze beoordelingsrichtlijn wordt in iedere rapportage de volgende zin opgenomen:
'Het procescertificaat van (naam opdrachtnemer invullen) en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten betreffende de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium (of aan de opdrachtgever, die –ingeval van monsters aan grond of bouwstoffen voor nuttige toepassing dan zelf in het kader van het Besluit bodemkwaliteit is erkend).'
Voor afvalstoffen geldt eenzelfde omschrijving waarbij 'Besluit Bodemkwaliteit' dient te worden vervangen door het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen.
- dat de opdrachtnemer heeft gewaarborgd dat de genomen monsters ter analyse zijn aangeboden aan een voor deze werkzaamheden erkend laboratorium (laboratorium moet beschikken over een erkenning voor het AP04 en de benodigde protocollen uit het AP04).
- de verklaring dat de opdrachtnemer onafhankelijk is van de opdrachtgever.



Op deze rapportage kan het keurmerk Kwaliteitswaarborg Bodembeheer worden opgenomen als is voldaan aan het 'Reglement voor gebruik van het keurmerk 'Kwaliteitswaarborg Bodembeheer'', weergegeven in bijlage 4 van deze beoordelingsrichtlijn. Het keurmerk Kwaliteitswaarborg Bodembeheer wordt ter beschikking gesteld door SIKB.

Zoals aangegeven kan het bovenbeschreven rapport onderdeel zijn van een grotere rapportage / milieuhygiënische verklaring waarin een volledig overzicht van de partijkeuring (inclusief analyseresultaten en toetsing van de analyseresultaten) wordt gepresenteerd.

3.7 Opleidings- en ervaringseisen

In het hiernavolgende worden de opleidings- en ervaringseisen weergegeven voor monsterneming in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit alsmede in het kader van de omschrijving van de aard en samenstelling in het kader van het Besluit melden.

De opleidingseisen voor monsternemers (§ 3.7.1) respectievelijk –voor zover aanwezig- projectleiders (§ 3.7.2) zijn niet van toepassing voor beheerders van stortplaatsen (ten aanzien van protocol 1004).

3.7.1 Monsternemers

De monsternemers moeten aantoonbaar praktische kennis en ervaring met de uitvoering van de monsterneming hebben.

De volgende kennis-aspecten zijn in dit verband van belang:

- kennis van de materialen waarvoor de monsternemer is geregistreerd (grond/baggerspecie, bouwstoffen, vormgegeven bouwstoffen en/of korrelvormige afvalstoffen);
- kennis van het eigen kwaliteitssysteem;
- kennis van deze beoordelingsrichtlijn inclusief de protocollen (protocol 1001, 1002, 1003 en/of 1004), waarvoor de monsternemer wordt geregistreerd en andere richtlijnen, zoals omschreven in hoofdstuk 2.

Initiële vakbekwaamheid

De volgende basiseisen gelden ten aanzien van de initiële vakbekwaamheid:

- een MBO-opleiding voor civiele-, milieu- of cultuurtechniek of een direct hieraan gelijkwaardige opleiding, gekoppeld aan minimaal 1 jaar (200 werkdagen) ervaring met als hoofdtak monsternemer op basis van de in hoofdstuk 2 en/of in BRL SIKB 2000 genoemde werkvelden;
- ingeval voornoemd opleidingsniveau niet is behaald, geldt minimaal 2 jaar praktijk-ervaring met als hoofdtak monsternemer op basis van de in hoofdstuk 2 en in BRL SIKB 2000 genoemde werkvelden.

In geval van asbesthoudende grond gelden aanvullende kwalificatie-eisen:

- Kennis van de specifieke veiligheidsmaatregelen³ met betrekking tot het bewerken van- en handelingen met- asbesthoudende grond en baggerspecie (zie ook CROW 132 “Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water”);
- Opleiding gericht op een veilige uitvoering van het bewerken van asbesthoudende grond en baggerspecie c.q. cursus asbestherkenning⁴).

Voor elke vestiging die op het certificaat wordt vermeld moet de opdrachtnemer met één of meer arbeidsovereenkomsten aantonen geregistreeerde monsternemer(s) in dienst te hebben, die tenminste voldoen aan de hierboven vermelde basiseisen.

Om de werkzaamheden te mogen uitvoeren dient de monsternemer erkend te zijn door I&M.

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

Ingeval voor protocol 1004, behorende tot BRL SIKB 1000, nog geen monsternemers zijn geregistreerd, geldt dat monsterneming dient plaats te vinden door of onder toezicht van een monsternemer, die voor een van de andere protocollen is geregistreerd (bijv. protocol 1001 of protocol 1002)

Ten behoeve van het initiële certificatie-onderzoek, zoals omschreven in hoofdstuk 4 moet iedere monsternemer per protocol aantoonbaar maken dat is deelgenomen aan minimaal 4 partijkeuringen, die onder toezicht van een geregistreeerde monsternemer zijn uitgevoerd bij de certificaa houder.

Toelichting:

eis geldt per certificaa houder en niet cumulatief indien bij meerdere bedrijven is erkend

Deze ervaring kan bij andere gecertificeerde bedrijven zijn opgedaan. Deelname aan minimaal drie partijkeuringen moet aantoonbaar zijn aan de hand van rapportages; één partijkeuring wordt uitgevoerd tijdens de initiële audit.



³ persoonlijke beschermingsmiddelen, decontaminatieprocedure, blootstellingsregistratie
⁴ minimaal de volgende componenten: *materiaalherkenning, terreininspectie en monsterneming in praktijk*

Onderhouden van vakbekwaamheid

Na registratie wordt er ten behoeve van de opvolgingsaudits zoals omschreven in hoofdstuk 4 per monsternemer een overzichtslijst bijgehouden van jaarlijks minimaal 10 uitgevoerde partijkeuringen, waarop wordt aangetekend, welke partijkeuringen door de monsternemer zijn uitgevoerd met vermelding van het betreffende protocol, locatie, datum en projectnummer.

Monsternemers moeten individueel aantoonbaar, vanaf het moment van positieve beoordeling in het kader van certificatieonderzoek, minimaal 10 monsternemingen per jaar op grond van de in hoofdstuk 2 vermelde protocollen hebben uitgevoerd. Als een monsternemer geregistreerd is voor meerdere bij deze beoordelingsrichtlijn behorende protocollen, moet per jaar het desbetreffende protocol voor grond (protocol 1001), bouwstof (protocol 1002 of 1003) resp. korrelvormige afvalstof (protocol 1004) minimaal één keer zijn, waarbij het totale aantal monsternemingen conform deze protocollen minimaal 10 per jaar moet zijn.

Als de periode tussen twee audits van de betreffende monsternemer langer dan 6 maanden maar korter dan een jaar is, wordt het aantal monsternemingen van 10 naar rato omgerekend. Als de monsternemer dit aantal niet haalt moet de opdrachtnemer deze opnieuw aanmelden bij de certificatie-instelling voor een initiële beoordeling monsternemer zoals omschreven is in par. 4.4.1 van deze beoordelingsrichtlijn. Als dit leidt tot intrekking of wijziging van het certificaat, moet een geheel of gedeeltelijk initieel certificatieonderzoek plaatsvinden.

3.7.2 Projectleiders

Voor de projectleider worden de volgende eisen ten aanzien van de opleiding en ervaring gesteld:

- kennis van het eigen kwaliteitssysteem;
- kennis van deze beoordelingsrichtlijn inclusief de protocollen, waarvoor de opdrachtnemer wordt geregistreerd en andere richtlijnen, zoals omschreven in hoofdstuk 2;
- kennis van de hoofdlijnen van het Besluit bodemkwaliteit dan wel (art. 10 en art. 10a) van het Besluit melden en (art. 12a t/m 12l van) de Regeling melden;
- kennis van AP04 met betrekking tot tenminste de monstervoorbehandeling en analyse, kennis van het SIKB-protocol 3001 'conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters'
noot: voor de projectleider van belang omdat dit van invloed is op de te nemen monsters en dus een rol speelt bij het opstellen van het monsternemingsplan;
- kennis van relevante NEN-normen (7300-serie).



De volgende basiseisen worden gesteld ten aanzien van kennis en ervaring:

- een HBO-opleiding voor civiele-, milieu- of cultuurtechniek of een direct gelijkwaardige opleiding aangevuld met minimaal 2 jaar ervaring met als hoofdtaak projectleider op basis van de in hoofdstuk 2 en in BRL SIKB 2000 of BRL SIKB 6000 genoemde werkvelden, waarbij jaarlijks minimaal 10 projecten in het kader van BRL SIKB 1000 worden uitgevoerd;
- Deze eis kan ook worden ingevuld door een aantoonbaar vergelijkbaar kennis- en ervaringsniveau aangevuld met minimaal 3 jaar ervaring met als hoofdtaak projectleider op basis van de in hoofdstuk 2 en in BRL SIKB 2000 of BRL SIKB 6000 genoemde werkvelden. Deze ervaring hoeft niet alleen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit te zijn opgedaan. Wenselijk is praktische kennis en ervaring met het opstellen van een onderzoeksopzet met monsternemingsstrategie.

Projectleiders, die aan bovenstaande eisen voldoen en verantwoordelijk zijn voor de aanbidding, de uitvoering en rapportages in het kader van het Besluit bodemkwaliteit dan wel het Besluit melden, worden door de certificaathouder geregistreerd.

Voor elke vestiging, die op het certificaat wordt vermeld, moet de opdrachtnemer met één of meer arbeidsovereenkomsten aantonen geregistreeerde projectleider(s) in dienst te hebben.

Voor het onderzoek van asbest in partijen gelden aanvullende kwalificatie-eisen voor de projectleider:

- Op de hoogte zijn van de betreffende wet- en regelgeving, normen, protocollen en veiligheidsvoorschriften in relatie tot asbesthoudende grond en bouwstoffen.

- Volgens registratie in het kwaliteitssysteem gekwalificeerd voor het leiden van partijkeuringen van asbesthoudende grond en bouwstoffen inclusief de daarbij horende ervaringseisen, of aantoonbaar onder leiding ervaring opgedaan als projectleider bij de uitvoering van partijkeuringen van asbesthoudende grond en bouwstoffen.

3.7.3 Interne auditors

De interne auditors moeten aantoonbaar aan de volgende basiseisen voldoen:

- een interne of externe opleiding als intern auditor (aantoonbare kennis t.a.v. auditprocessen);
- kennis van het eigen kwaliteitssysteem;
- kennis van deze beoordelingsrichtlijn inclusief de bijbehorende protocollen;
- kennis van de hoofdlijnen van het Besluit bodemkwaliteit dan wel het Besluit melden.

3.8 Opleidingssysteem

De opdrachtnemer moet een opleidingssysteem opzetten waaruit blijkt op welke wijze er in wordt voorzien dat de in paragraaf 3.4 genoemde functionarissen voldoen aan de in de beoordelingsrichtlijn gestelde opleidingseisen. De toetsing of (nieuw opgeleide) functionarissen voldoen aan de eisen van deze beoordelingsrichtlijn vindt plaats tijdens de initiële- en opvolgingsaudits (zie 4.4.1 en 4.4.2). In het opleidingssysteem moet tot uiting komen dat deze bevoegdheid alleen behouden kan worden als een vastgesteld en aantoonbaar minimum aan monsternemings- of projectleidings- activiteiten conform deze beoordelingsrichtlijn is uitgevoerd.

Het opleidingssysteem moet borgen dat bevoegde monsternemers en projectleiders worden bijgeschoold als de beoordelingsrichtlijn inhoudelijk wordt gewijzigd. Een interne opleiding kan te zijner tijd ook worden vervangen door een nog op te zetten externe opleiding, die in dit kader algemeen is geaccepteerd.

Als voldaan wordt aan de voorwaarden van deze beoordelingsrichtlijn wordt de monsternemer in het kwaliteitssysteem geregistreerd als bevoegde monsternemer Besluit bodemkwaliteit dan wel het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen, waarbij vermeld wordt voor welke protocollen deze bevoegdheid geldt.

Als voldaan wordt aan de voorwaarden van deze beoordelingsrichtlijn wordt de projectleider in het kwaliteitssysteem geregistreerd als bevoegd projectleider Besluit bodemkwaliteit, waarbij vermeld wordt voor welke protocollen deze bevoegdheid geldt.

3.9 Inhuren van personeel en nieuw personeel

Personeel dat door de opdrachtnemer wordt ingehuurd op *uitzendbasis* / *detacheringbasis* of andere wijze moet volledig voldoen aan de in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen en moet als zodanig als eigen personeel worden beschouwd en te zijn beoordeeld en geregistreerd als bevoegde monsternemer dan wel projectleider Besluit bodemkwaliteit of Besluit melden, conform het in paragraaf 3.7 gestelde. Een uitzend- of detacheringovereenkomst wordt in het licht van de voorliggende BRL derhalve gelijk gesteld aan een arbeidsovereenkomst als bedoeld in 3.7.1 en 3.7.2. Het staat de opdrachtnemer niet vrij om personeel in te huren en werkzaamheden conform deze beoordelingsrichtlijn te laten verrichten als de eisen van onafhankelijkheid zoals omschreven in paragraaf 3.1 van deze BRL in het geding komen.

Bij *overgang van personeel naar een ander bureau* is de monsternemer zelf verantwoordelijk voor de informatievoorziening met betrekking tot de ervaringseisen. Indien deze informatie ontbreekt dient een nieuw toelatingsonderzoek plaats te vinden.



Een door de certificatie-instelling gecertificeerde opdrachtnemer kan een al geregistreerde medewerker in dienst nemen terwijl deze in andere dienstbetrekking een succesvolle toelatingsaudit heeft gehad. Voor *overname van de registratie van de medewerker* moet de opdrachtnemer de relevante auditrapportage voor toelating en eventuele inspecties aan de certificatie-instelling zenden ter bestudering. Het is aan de CI om te besluiten de registratie zonder een nieuwe toelatingsaudit over te nemen. Dit besluit hangt af van de staat van de rapportages en de geregistreerde protocollen bij de medewerker en de reeds vermelde protocollen op het procescertificaat van de opdrachtnemer

Een *ingehuurd zelfstandige zonder personeel* (zzp'er) werkt altijd binnen het kwaliteitssysteem van de organisatie waardoor hij wordt ingehuurd.

Opmerking:

Als een zzp'er zelfstandig gecertificeerd en erkend is, is sprake van uitbesteding aan een ander gecertificeerd bureau

Dit betekent dat elk bedrijf waarvoor hij werkt als monsternemer, verantwoordelijk is voor de 'eigen' registratie, indien aantoonbaar wordt voldaan aan de eisen voor kennis en ervaring uit § 3.7.1. Auditrapporten van dergelijke ingehuurde zzp-ers zijn eigendom van de desbetreffende certificaathouder en behoeven niet te worden overgedragen aan een andere, erkende organisatie.

Toelichting:

Als een gecertificeerd bedrijf de monsterneming laat uitvoeren door een ingehuurde zzp'er (die niet zelf beschikt over een certificaat BRL SIKB 1000), is sprake van inhuur van een monsternemer (zoals beschreven in deze paragraaf). De ingehuurde monsternemer moet (zoals elke andere monsternemer) 10 partijkeuringen per jaar uitvoeren onder het certificaat van het bedrijf waaronder hij geregistreerd is. Monsternemingen bij andere bedrijven tellen in dit kader niet mee.

Idem voor de externe audits: voor de ingehuurde monsternemer onder de BRL SIKB 1000 geldt dat deze meetelt in de tabel voor het bepalen van het aantal projectbezoeken per jaar. Het feit dat hij in een bepaald jaar al geaudit is voor een andere werkgever telt dus eigenlijk niet mee.



3.10 Uitbesteden van werkzaamheden

Een opdrachtnemer mag een opdracht van een derde doorspelen naar een ander bedrijf, maar alleen als dat andere bedrijf erkend is op grond van deze beoordelingsrichtlijn en het betreffende protocol. Een volledige uitbesteding van alle monsternemingswerkzaamheden is niet toegestaan; voor behoud van het certificaat moet een bedrijf per vestiging, die het certificaat voert, de medewerkers, die voldoen aan de opleidings- en ervaringseisen beschreven in par. 3.7.1 (*Monsternemers*) en 3.7.2 (*Projectleiders*) in dienst hebben.

Als de werkzaamheden worden uitbesteed aan een onderaannemer die beschikt over een procescertificaat op grond van deze beoordelingsrichtlijn kan de controle door de opdrachtnemer volstaan met de verificatie van het certificaat en erkenning.

De opdrachtnemer mag deelwerkzaamheden, zoals de uitvoering van betonboringen en mechanische boringen, uitbesteden aan onderaannemers, die niet conform deze beoordelingsrichtlijn zijn gecertificeerd. De monsterneming zelf moet door of onder direct toezicht van de geregistreerde monsternemer van de erkende opdrachtnemer of van een erkende onderaannemer worden verricht. Onder direct toezicht wordt verstaan dat de aanwezigheid van een geregistreerde monsternemer op het werk vereist is. De door de onderaannemer verrichte werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de eisen zoals beschreven in deze beoordelingsrichtlijn en de bij deze BRL behorende protocollen. De erkende opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het toezicht dat deze werkzaamheden conform de eisen worden uitgevoerd en de kwaliteit van de uitvoering aantoonbaar is geborgd.

De certificatie-instelling kan bij het certificatieonderzoek zoals omschreven is in deze beoordelingsrichtlijn eveneens de onderaannemer betrekken. De opdrachtnemer moet zijn onderaannemer verplichten hier volledige medewerking aan te verlenen.

3.11 Interne audits

De opdrachtnemer moet de monsternemers die onder certificaat werken jaarlijks auditen op de plaats van uitvoering. Ten einde dit afdoende te borgen wordt hiervoor door de opdrachtnemer ieder jaar een auditplanning opgesteld en bijgehouden op uitvoering. De rapportage die de opdrachtnemer hiervoor hanteert moet inhoudelijk aansluiten op de aspecten die staan vermeld in het modelrapport dat is opgenomen in bijlage 1 van deze beoordelingsrichtlijn. De werkwijze en procedures die de opdrachtnemer heeft vastgelegd in relatie tot de eisen die aan zijn kwaliteitssysteem zijn gesteld zijn ook voor dit auditproces van toepassing.

Jaarlijks wordt door de opdrachtnemer ook een interne audit op kantoor van iedere vestiging uitgevoerd op de andere vereisten uit deze beoordelingsrichtlijn. Hierbij wordt het gehele monsternemingstraject, waaronder ook het opstellen van het monsternemingsplan, geaudit.

De rapportage die de opdrachtnemer hiervoor hanteert, moet inhoudelijk aansluiten op de aspecten die staan vermeld in het modelrapport dat is opgenomen in bijlage 2 van deze beoordelingsrichtlijn. In geval er afwijkingen worden geconstateerd moet de opdrachtnemer deze afdoende corrigeren en waar nodig preventieve maatregelen nemen conform de procedures die hiervoor vereist zijn op basis van het kwaliteitssysteem van zijn onderneming.

3.12 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag

De organisatie beëindigt terstond de toepassing van alternatieve werkwijzen 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).

3.13 Informatie aan de certificatie-instelling

De erkende organisatie houdt een overzicht bij van geregistreerde monsternemers en projectleiders per vestiging met vermelding van de verrichtingen, waarvoor de bevoegdheid geldt om te werken onder certificaat alsmede van de geldigheid(-termijn) van de registratie.

Mutaties in het overzicht van geregistreerde personen worden direct gemeld aan de certificatie-instelling. Dit geldt ook voor ingehuurd / tijdelijk personeel dat als zelfstandig monsternemer of projectleider op projecten onder certificaat van de certificaathouder wordt ingezet. Monsternemers worden aangemeld bij de certificatie-instelling en mogen pas na initiële beoordeling en registratie bij de certificatie-instelling en Bodem+, zelfstandig op locatie worden ingezet. Nieuwe projectleiders worden alleen bij de certificatie-instelling aangemeld en geregistreerd.

Mutaties in de reikwijdte van activiteiten betrekking hebbend op deze beoordelingsrichtlijn met onderliggende protocollen moeten voor certificatie bij de certificatie-instelling worden aangemeld. De certificaathouder dient Bodem+ tijdig te informeren bij wijziging die betrekking heeft op de erkenning (bv aan- en afmelden van nieuwe personen/protocollen, wijziging bestuurder, wijziging bedrijfsnaam, NAW gegevens etc).

Om de certificatie-instelling in de gelegenheid te stellen het certificatie-onderzoek uit te voeren moet de opdrachtnemer hiervoor voldoende informatie verschaffen. Ten behoeve van de onaangekondigde audits stelt de opdrachtnemer de planning voor de uitvoering van de projecten ter beschikking op aanvraag van de certificatie-instelling.



Als relatief weinig werkzaamheden (minder dan 20 projecten per jaar) plaatsvinden, kan de certificatie-instelling aan de opdrachtnemer verzoeken om meldingen van alle projecten te verzorgen. Elk werk wordt dan minimaal vijf werkdagen voor uitvoering bij de certificatie-instelling gemeld en alle wijzigingen in de planning van deze projecten worden direct aan de CI doorgegeven. Deze melding moet plaatsvinden aan de hand van een meldingsformulier (een voorbeeld van een dergelijk formulier is opgenomen in bijlage 8).

Als door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer voorwaarden worden gesteld om het terrein te mogen betreden, moet de opdrachtnemer deze kenbaar maken bij de certificatie-instelling en ervoor zorg dragen dat deze geen belemmering vormen voor de medewerkers van de CI om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren.

De opdrachtnemer moet de auditor van de certificatie-instelling als nodig voorzien van eventuele bijzondere, noodzakelijke beschermingsmiddelen als de lokale omstandigheden dit vereisen. Dit betreft ook de niet- aangekondigde controlebezoeken.

Toelichting:

de auditor wordt zelf geacht geschikt schoeisel, helm, veiligheidsvest en adembescherming te verzorgen.

3.13.1 Initieel certificatie onderzoek

De opdrachtnemer moet voor het initiële certificatieonderzoek de volgende informatie ter beschikking stellen aan de certificatie-instelling:

- de documentatie waarin de vereisten uit deze beoordelingsrichtlijn zijn geborgd;
- de formulieren welke worden gebruikt voor de registratie van de gegevens, die bij de bemonstering zijn vereist;
- een lijst met namen van bevoegde monsternemers onder vermelding van de soort monsterneming en de vestigingslocatie van de opdrachtnemer;
- lijst van gekwalificeerde projectleiders.

Noot:

Hoewel projectleiders niet geregistreerd hoeven te worden bij Bodem+, is het t.b.v. de initiële audit echter logisch dat ook een lijst van gekwalificeerde projectleiders wordt verstrekt aan de CI. E.e.a. volgt ook uit 3.7.2 "Projectleiders", (registratie in het kwaliteitssysteem) en 3.12 (alhoewel hier de nadruk ligt op de monsternemers). Een projectleider is echter ook een gekwalificeerde medewerker die wordt beoordeeld op opleidings- en ervaringseisen



3.13.2 Periodieke opvolgingsaudits

Voor de uitvoering van controle op de bemonstering is het noodzakelijk dat de certificatie-instelling beschikt over uitvoeringsgegevens. In dit kader stelt de opdrachtnemer op verzoek van de CI een planning van werkzaamheden ter beschikking (zie hierboven).

Uit deze planning moet duidelijk kunnen worden opgemaakt welke monsternemer waar werkzaamheden gaat uitvoeren en welke tijdsduur daarmee is gemoeid. Deze planning kan iedere dag door de certificatie-instelling tot 17.00 uur worden opgevraagd en moet minimaal de gegevens voor de eerstvolgende werkdag bevatten.

Daarnaast stelt de opdrachtnemer de certificatie-instelling in de gelegenheid om op het kantoor een periodieke opvolgingsaudit uit te voeren. In dat kader moet de opdrachtnemer onder meer gegevens over eerder uitgevoerde en nog uit te voeren bemonsteringen ter beschikking stellen.

Iedere nieuwe monsternemer van de opdrachtnemer die onder het certificaat moet gaan werken, wordt door de opdrachtnemer voorafgaand aan het zelfstandig verrichten van monsterneming volgens deze beoordelingsrichtlijn bij de certificatie-instelling ter beoordeling aangemeld.

3.14 Corrigerende maatregelen n.a.v. opvolgingsaudits

In geval er door de certificatie-instelling bij opvolgingsaudits afwijkingen worden geconstateerd worden deze, evenals klachten van opdrachtgevers en derden conform de klachtenprocedure van de opdrachtnemer, binnen een periode van 6 maanden afgehandeld en gecorrigeerd, tenzij door de certificatie-instelling anders wordt aangegeven.

3.15 Archivering

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



4 Eisen te stellen aan de certificatie-instelling

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waar de certificatie-instelling aan moet voldoen voor de uitvoering van certificatieonderzoek.

4.1 Accreditatie

De certificatie-instelling die het certificatieonderzoek uitvoert moet hiervoor beschikken over een accreditatie voor BRL SIKB 1000, die conform de EN 45011 is afgegeven door de Raad voor Accreditatie, of een als gelijkwaardig te beschouwen accreditatie door een organisatie waarmee de Raad voor Accreditatie een Multi Lateral Agreement MLA (EA / IAF) of andere (bilaterale) gelijkwaardigheidsovereenkomst heeft gesloten.

De certificatie-instelling gaat bij certificatie volgens de beoordelingsrichtlijn een overeenkomst met het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer aan, met vermelding van deze BRL. De certificatie-instelling moet in het bezit zijn van een ministeriële erkenning voor certificeringswerkzaamheden in het kader van deze beoordelingsrichtlijn.

4.2 Functiescheiding

De certificatie-instelling moet *overeenkomstig art. 17 lid 2 van het Bbk* functioneel zijn gescheiden van de te certificeren organisatie en in het bezit zijn van een ministeriële aanwijzing voor certificeringswerkzaamheden in het kader van deze beoordelingsrichtlijn.

Ook deze functiescheiding heeft tot doel belangenverstrengeling te voorkomen; er mag derhalve geen juridische binding bestaan tussen de certificatie-instelling en het gecertificeerde monsternemingsbedrijf.



4.3 Auditteam monsterneming voor partijkeuringen

Op de samenstelling van het auditteam is het volgende van toepassing:

- 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 19011;
- De lead-auditor moet voldoen aan de voorwaarden om een kwalificatie te verkrijgen als auditor voor kwaliteitsmanagementsysteemcertificatie gericht op EAC code 28, 34 of 35, Engineering services, zoals de Raad voor Accreditatie deze hanteert;
- Het auditteam moet goed bekend zijn met partijkeuringen.
- De certificatie-instelling kan aan het auditteam technische experts met specifieke kennis van veldwerk toevoegen. De technische expert moet beschikken over een werk- en denkniveau dat minimaal gelijk is aan de vierjarige opleiding van het middelbare beroepsonderwijs. Hij is niet geautoriseerd voor het onafhankelijk uitvoeren van een audit;
- Alle leden van het auditteam moeten goed bekend zijn met het begrip kwaliteitsmanagementsysteem in het algemeen, kennis van deze beoordelingsrichtlijn en bijbehorende protocollen en auditprincipes;
- Het auditteam moet beschikken over tenminste 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 auditteam 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.

4.4 Kwalificatie-eisen beslisser

De beslisser die door de certificatie-instelling wordt ingezet voor het certificatieonderzoek moet voldoen aan de volgende eisen:

- een Hbo-opleiding voor milieutechniek of een direct gelijkwaardige HBO-opleiding;
- geen betrokkenheid bij de directe uitvoering van het certificatieonderzoek met betrekking tot de opdrachtnemer;
- kennis van deze beoordelingsrichtlijn inclusief de bijbehorende protocollen voor monsterneming;
- twee jaar ervaring met het auditen of nemen van beslissingen in het kader van certificatieonderzoek;
- de bevoegdheid hebben van de eigen organisatie voor het nemen van beslissingen in het kader van certificatieonderzoek;
- kennis van het Besluit bodemkwaliteit, het Besluit melden en Bssa.



4.5 Uitvoering certificatieonderzoek

Het certificatieonderzoek is te splitsen in twee onderdelen. Het initiële certificatieonderzoek wordt uitgevoerd om te komen tot certificatie. Na certificatie worden er periodieke opvolgingsaudits uitgevoerd om vast te stellen of de opdrachtnemer aan de eisen blijft voldoen. Voor aanvang van het certificatieonderzoek moet vaststaan voor welke onderdelen van het toepassingsgebied zoals vermeld in hoofdstuk 1 de opdrachtnemer wenst te worden gecertificeerd.

Voor de tijdbesteding door de certificatie-instelling gelden de volgende uitgangspunten. De vermelde tijden zijn exclusief de benodigde tijd voor herbeoordeling van 'kritieke afwijkingen' en exclusief reistijd, maar inclusief rapportagetijd. De vermelde tijden zijn van toepassing bij organisaties die beschikken over een geldig certificaat voor NEN-EN ISO 9001:2008, zoals beschreven in § 3.2. Bij ontbreken van een dergelijke kwaliteitsverklaring is in aanvulling op de hier vermelde tijdsbesteding ISO 17021 van toepassing.

Als de situatie in relatie tot het certificaat voor het kwaliteitsmanagementsysteem anders is, is in aanvulling op de in deze paragraaf vermelde tijdsbesteding per vestigingsplaats de tijdstabel in IAF MD5:2013, 'Duration of QMS and EMS audits', van toepassing.

De certificatie-instelling kan een maximale tijdsreductie van 30% doorvoeren in geval van gelijktijdige beoordeling voor meerdere krachtens de Regeling bodemkwaliteit aangewezen normdocumenten, onder de voorwaarden die hiervoor gelden bij systeemcertificatie, zoals opgenomen in de Guidance Documents. De certificatie-instelling legt de onderbouwing van deze reductie vast en maakt deze jaarlijks kenbaar aan SIKB via de voor de jaarrapportage aan te leveren gegevens

Initieel certificatieonderzoek	Tijdsduur
documentatiebeoordeling en toetsing implementatie 1 vestiging	4 uur per kwaliteitssysteem
iedere extra vestiging	2 uur per vestigingsplaats
veldbeoordeling, inclusief beoordeling 3 rapportages eerder uitgevoerde bemonsteringen	4 uur per monsternemer per protocol
Opvolgingsonderzoek	
toetsing implementatie hoofdvesting	4 uur
toetsing implementatie iedere extra vestiging	2 uur per vestigingsplaats
toetsing monsternemer in het veld	2 uur per monsternemer

De aangegeven tijd geldt voor die situaties waarin alle voor de audit benodigde informatie direct beschikbaar is.

4.5.1 Initieel certificatieonderzoek

Het certificatieonderzoek dat door de certificatie-instelling wordt uitgevoerd moet zich toespitsen op de volgende drie aspecten:

- een beoordeling van het gedocumenteerde kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer;
- een beoordeling van de performance van de individuele monsternemers;
- een beoordeling van de implementatie van de overige vereisten uit deze beoordelingsrichtlijn.

Documentatiebeoordeling

De certificatie-instelling moet een schriftelijke beoordeling maken van het gedocumenteerde kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer. Hierbij moet worden vastgesteld dat alle vereisten die in deze beoordelingsrichtlijn zijn verwoord afdoende zijn geborgd in het systeem. Er wordt uitgegaan van het feit dat de opdrachtnemer over één gecertificeerd kwaliteitssysteem beschikt. Mocht er sprake zijn van meerdere kwaliteitssystemen, dan worden deze eveneens beoordeeld.

De bij deze beoordelingsrichtlijn behorende protocollen verwijzen op sommige plaatsen naar andere protocollen. De implementatie van deze protocollen wordt eveneens bij de initiële audit getoetst.

Beoordeling individuele monsternemers

Per vestiging van de opdrachtnemer worden voor elk protocol alle monsternemers, die door de opdrachtnemer worden aangemeld, individueel beoordeeld op de uitvoering van de monsterneming. Per monsternemer wordt een volledig rapport opgemaakt. Per monsternemer moeten minimaal vier bemonsteringen, elk van een andere partij, aantoonbaar conform deze beoordelingsrichtlijn en de bijbehorende protocollen zijn uitgevoerd. De monsternemer kan deze ervaring ook bij andere al gecertificeerde bedrijven hebben opgedaan.

Bij het toelatingsonderzoek van de monsternemer worden 3 rapportages van partijbemonsteringen getoetst en één bemonstering in het veld beoordeeld.

Als de monsternemer voor monsterneming voor meerdere protocollen is aangemeld, geldt per protocol dezelfde ervaringseis: de bemonstering van minimaal één partij van elk protocol wordt in het veld beoordeeld en verder worden drie rapportages per protocol beoordeeld.

De rapportage die de certificatie-instelling hiervoor gebruikt moet dezelfde elementen bevatten als de modelrapportage die in deze beoordelingsrichtlijn is opgenomen onder bijlage 1.

Als een monsternemer al voor één of meer protocollen bij een ander gecertificeerd bedrijf geregistreerd stond, kan een verkorte procedure worden doorlopen onder de volgende voorwaarden:

- De registratie moet aangetoond worden;
- De monsternemer moet gedurende het laatste jaar voldoende partijen hebben bemonsterd;
- De monsternemer moet voldoen aan de kwalificatie-eisen van de nieuwe werkgever.

De opdrachtnemer stelt deze informatie ter beschikking aan de certificatie-instelling op basis waarvan deze kan besluiten tot directe registratie over te gaan.



Beoordeling implementatie overige vereisten

De overige vereisten uit deze beoordelingsrichtlijn worden door de certificatie-instelling op het kantoor van de opdrachtnemer getoetst. Hiervoor moet de CI gebruik maken van de modelrapportage die in deze beoordelingsrichtlijn is opgenomen onder bijlage 2.

Beoordeling toepassen alternatieve werkwijzen

Als de organisatie alternatieve werkwijzen toepast op basis van de eisen in paragraaf 2.2 dan beoordeelt het beoordelingsteam op het voldoen aan de procesvoorwaarden tijdens de reguliere audits onder het thema-onderwerp 'managen alternatieve werkwijzen'. De wijze van inrichten van het beoordelingsproces is daarbij zoals hierboven beschreven. De uitvoering moet ten minste eenmaal op een veldlocatie worden beoordeeld

Partiële heraudits

Als afwijkingen zijn vastgesteld ten aanzien van de eisen corrigeert de opdrachtnemer deze en moet uit de rapportage van de partiële heraudit blijken dat de correcties afdoende zijn. Het is in deze situatie niet noodzakelijk om de beoordeling volledig opnieuw uit te voeren als het certificatieonderzoek binnen een periode van drie maanden na de datum van de rapportage van het documentatieonderzoek positief kan worden afgerond. Als deze periode van 3 maanden niet realiseerbaar is, vervallen alle onderzoeksresultaten en moeten alle vereisten opnieuw door de certificatie-instelling worden getoetst.

4.5.2 Opvolgingsaudits

Beoordeling individuele monsternemers

Op basis van de plannings die de certificatie-instelling ontvangt van de opdrachtnemer worden opvolgingsaudits uitgevoerd om individuele monsternemers te toetsen aan de eisen uit deze beoordelingsrichtlijn. Alle aspecten van deze eisen worden in een periode van drie jaar getoetst. Ook kunnen nieuw opgeleide monsternemers in een toelatingsonderzoek beoordeeld worden conform de eisen gesteld onder 4.4.1 voor de individuele monsternemers.

De certificatie-instelling voert de veldaudits in principe onaangekondigd uit. De opdrachtnemer stelt de hiervoor benodigde informatie aan de certificatie-instelling ter beschikking volgens het gestelde in paragraaf 3.13. Per bedrijf moeten jaarlijks alle protocollen, waarvoor zij erkend zijn, zijn geïnspecteerd.

Het aantal te onderzoeken veldmedewerkers in elk gegeven kalenderjaar wordt als volgt bepaald: de certificatie-instelling stelt vast hoeveel medewerkers in totaal in dienst zijn bij de te onderzoeken organisatie, die geregistreerd zijn als monsternemer partijkeuringen Besluit bodemkwaliteit onder deze beoordelingsrichtlijn en/of als ervaren veldwerker onder BRL SIKB 2000 en/of als milieukundig begeleider onder BRL SIKB 6000. Tevens stelt de certificatie-instelling vast voor hoeveel protocollen uit deze drie schema's de organisatie gecertificeerd is of wil worden. Het aantal uit te voeren vervolgonderzoeken bij de organisatie is het aantal dat in de tabel in bijlage 9 weergegeven is op het snijpunt van het aantal medewerkers en het aantal protocollen. Als hiermee niet wordt voldaan aan de eis dat jaarlijks ten minste een derde van het totaal aantal geregistreerde medewerkers wordt beoordeeld verhoogt de certificatie-instelling het aldus vastgestelde aantal vervolgonderzoeken tot wel aan deze eis wordt voldaan.

Bij wijzigingen in het aantal geregistreerde veldmedewerkers moet de certificatie-instelling (jaarlijks) nagaan of dit leidt tot wijzigingen in de resultaten van de berekeningen hierboven. Is dit het geval dan moet de CI het aantal vervolgonderzoeken in het veld, en indien van toepassing ook het aantal niet aangekondigde vervolgonderzoeken in het veld, aanpassen aan de nieuwe resultaten van de berekeningen. Dit is te beoordelen aan de hand van de periodiek op te vragen plannings.

Audits worden zoveel mogelijk verspreid binnen het werkgebied van de vestiging uitgevoerd (zowel wat activiteiten betreft als wat geografie en tijd betreft).



Voor de uitvoering van een periodieke opvolgingsaudit maakt de certificatie-instelling gebruik van een rapportage die dezelfde elementen moet bevatten als de modelrapportage die in deze beoordelingsrichtlijn is opgenomen onder bijlage 1. Als een monsternemer onvoldoende partijbemonsteringen heeft uitgevoerd om te voldoen aan de ervaringseis vervalt de registratie als gekwalificeerd monsternemer en moet, als voortzetting van de registratie wordt gewenst, een nieuw toelatingsonderzoek conform paragraaf 4.5.1 worden uitgevoerd. Als een bedrijf of vestiging van een bedrijf gedurende een periode van een half jaar of langer niet meer beschikt over een geregistreerde monsternemer voor een bepaald protocol, wordt de betreffende registratie ingetrokken. Dit kan leiden tot het vervallen van de erkenning voor de betreffende werkzaamheden.

Bedrijfsbezoek

Jaarlijks wordt op iedere vestiging van de opdrachtnemer een aangekondigd bedrijfsbezoek afgelegd om de vereisten die in deze beoordelingsrichtlijn staan vermeld te toetsen. Hierbij toetst de certificatie-instelling de vereisten uit deze BRL die niet op de plaats van monsterneming te toetsen zijn. Ook worden bij dit bedrijfsbezoek per monsternemer, die onder certificaat werkt, de registraties beoordeeld van uitgevoerde monsternemingen van verschillende partijen en wordt geverifieerd of de monsternemer voldoet aan de jaarlijkse ervaringseisen, zoals omschreven in par. 3.7.1. Als een bedrijf één kwaliteitssysteem heeft, waarbij op de hoofdvestiging alle registraties aanwezig zijn, kan dit hier worden beoordeeld.

Voor de uitvoering van dit bedrijfsbezoek maakt de certificatie-instelling gebruik van een rapportage die dezelfde elementen moet bevatten als de modelrapportage die in deze beoordelingsrichtlijn is opgenomen onder bijlage 2.

Beoordeling toepassen alternatieve werkwijzen

Als de organisatie alternatieve werkwijzen toepast op basis van de eisen in paragraaf 2.2 dan beoordeelt het beoordelingsteam op het voldoen aan de procesvoorwaarden tijdens de reguliere audits onder het thema-onderwerp 'managen alternatieve werkwijzen'. De wijze van inrichten van het beoordelingsproces is daarbij zoals hierboven beschreven. De uitvoering moet ten minste eenmaal op een veldlocatie worden beoordeeld

Corrigerende maatregelen

De opdrachtnemer moet in geval er afwijkingen worden geconstateerd binnen 6 maanden corrigerende maatregelen nemen, die bij het volgende auditbezoek van de certificatie-instelling worden geverifieerd.

Als de ernst van de afwijking dit noodzakelijk maakt, kan de beslisser van de certificatie-instelling op advies van de auditor besluiten om de uitvoeringstermijn van corrigerende maatregelen te verkorten tot een minimum van 14 dagen. De opdrachtnemer moet hiervan op de hoogte worden gesteld.

4.5.3 Combinatie-auditing

Het is mogelijk om het certificatie-onderzoek voor vestigingen, veldwerklocaties en medewerkers van dit certificatieschema te combineren met de certificatie-onderzoeken van de certificatieschema's van BRL SIKB 2000 en 6000. Dit wordt binnen deze schema's "combinatie-auditing" genoemd. De eisen voor deze combinatie-auditing zijn uitgewerkt in bijlage 10.

Toelichting

Als combinatie-auditing wordt toegepast kunnen de inspanningen voor beoordeling van bijvoorbeeld vestigingen of medewerkers gecombineerd worden, zodat deze beoordelingen effectiever kunnen plaatsvinden en de frequentie kan worden teruggebracht. Certificaatverlening en –verlenging kunnen daardoor effectiever plaatsvinden. Daartegenover staat dat, als combinatie-auditing wordt toegepast en het certificaat op basis van afwijkingen in één vestiging of één certificatieschema moet worden opgeschort of ingetrokken, het certificaat voor alle vestigingen en certificatieschema's wordt opgeschort of ingetrokken.



Het is aan de organisatie om de keuze te maken voor deze combinatie-auditing of voor gescheiden auditing per certificatieschema en of per vestiging. De organisatie legt deze keuze schriftelijk vast en vermeld daarbij op welke vestigingen werkzaamheden voor het certificatieschema worden uitgevoerd. Deze vestigingen worden door de certificerende instelling jaarlijks beoordeeld en op het certificaat vermeld. Het is de organisatie niet toegestaan om werkzaamheden binnen de reikwijdte van dit certificatieschema uit te voeren vanuit vestigingen die niet op het certificaat zijn vermeld. Bij combinatie-auditing gelden dezelfde condities voor het bepalen van het aantal veldbeoordelingen als voor een organisatie met één vestiging.

Indien de organisatie de keuze maakt voor combinatie-auditing, bepalen de certificatie-instelling en de organisatie gezamenlijk de momenten waarop het tussentijdse certificatie onderzoek inzake de beoordeling van de documenten en de vestigingen plaatsvinden. Het is niet nodig dat deze tussentijdse certificatie onderzoeken jaarlijks binnen twee maanden voor of na de datum van het initiële certificatie onderzoek plaats vinden. Het is eveneens niet nodig dat alle vestigingen aansluitend beoordeeld worden. Deze beoordelingen kunnen verspreid in de tijd plaatsvinden.

4.6 Beslissing over certificaat verlening

Op grond van de rapportages die worden gemaakt bij het initiële certificatieonderzoek stelt de beslisser van de certificatie-instelling aantoonbaar vast of tot certificaatverlening kan worden overgegaan.

De certificatie-instelling evalueert de samenstelling van het auditteam. Als de bestede audittijd minder is dan volgens paragraaf 4.5 is vereist evalueert de certificatie-instelling ook het inhoudelijk correct en volledig zijn van de rapportage van het auditteam. Als dit niet het geval is voert de certificatie-instelling binnen dezelfde certificatieperiode een extra beoordeling uit op de ontbrekende of afwijkende aspecten. De medewerker van de certificatie-instelling die de evaluatie van de beoordelingsrapportage uitvoert mag, in deze rol van reviewer, verder niet bij het beoordelingsproces betrokken zijn. Op grond van zijn bevindingen bepaalt hij of kan worden vastgesteld dat de organisatie de werkzaamheden conform de daaraan gestelde eisen uitvoert, wat nodig is om een besluit tot het verlenen of in stand houden van het certificaat te rechtvaardigen



Hiertoe wordt door de beslisser een registratie gemaakt op een checklist die minimaal dezelfde elementen bevat als het model dat in deze beoordelingsrichtlijn is opgenomen onder bijlage 3. Alle controlepunten uit het initiële certificatieonderzoek moeten door de auditor positief zijn beoordeeld voordat tot certificatie kan worden overgegaan. Kritieke en niet-kritieke afwijkingen zijn niet toegestaan (zie 1.5). Wat betreft de monsternemers moet uit de rapportage van beoordeling blijken dat er minimaal één monsternemer van de opdrachtnemer aan de gestelde eisen voldoet. Nieuwe monsternemers of monsternemers, die na de initiële audit niet zijn toegelaten kunnen een nieuwe toelatingsinspectie krijgen, die eveneens bestaat uit de beoordeling van 4 uitgevoerde partijbemonsteringen (waarvan 3 rapportages en 1 inspectie in het veld, als de rapportage wordt afgekeurd; of 2 inspecties in het veld en 2 rapportages als de velduitvoering is afgekeurd).

De certificatie-instelling kan een verzoek tot certificering aanhouden of weigeren:

- indien de verzoeker reeds eerder is gecertificeerd op grond van BRL SIKB 1000 doch waarvan dat certificaat (nog) is geschorst of ingetrokken;
- indien de verzoeker of houder van het certificaat de belangen van de certificatie-instelling ernstig heeft geschaad, of;
- 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, of;
- Indien de certificatie-instelling bijna zeker weet dat er sprake is van valsheid in geschrifte, waarbij verzoeker of houder is betrokken en die in relatie staat met de activiteit waarvoor het certificaat zal gelden of geldt.

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

De opdrachtnemer houdt het overzicht bij van bevoegde monsternemers/projectleiders van de opdrachtnemer die onder certificaat kunnen werken met vermelding van de protocollen, waarvoor deze bevoegdheid geldt en zendt deze lijst na wijziging ter informatie/verificatie toe aan de certificatie-instelling.

Rapportages van de praktijk beoordeling door de certificatie-instelling van nieuw aangemelde monsternemers worden aan de beslisser van de certificatie-instelling voorgelegd. Deze maakt hiertoe van de eerdergenoemde checklist (alleen het voor onderdeel monsterneming) gebruik om de beslissing vast te leggen. Bij een negatieve beslissing deelt de certificatie-instelling dit aan de opdrachtnemer mee. Eerst na een positieve beslissing bericht de certificatie-instelling de opdrachtnemer dat de betreffende monsternemer onder certificaat kan werken.

4.7 Beslissing over certificaat continuering

Op grond van de rapportages die worden gemaakt bij de periodieke opvolgingsaudits moet de beslisser van de certificatie-instelling vaststellen of het certificaat kan worden gecontinueerd. Deze beslissing wordt op grond van de uitgevoerde praktijkbeoordelingen en de rapportages hierover minimaal éénmaal in de drie jaar aantoonbaar genomen. Daarbij moet worden vastgesteld dat de opdrachtnemer nog altijd aan alle vereisten van de beoordelingsrichtlijn voldoet. Hiertoe wordt door de beslisser een registratie gemaakt op een checklist die minimaal dezelfde elementen bevat als het model dat in deze BRL is opgenomen onder bijlage 3.

4.8 Procescertificaat

Na een positieve beslissing over certificatie geeft de certificatie-instelling een procescertificaat af. Op dit certificaat wordt volgens het format in bijlage 5 aangegeven voor welke onderdelen van het toepassingsgebied de opdrachtnemer is gecertificeerd: de bij het certificaat behorende protocollen worden op het certificaat vermeld.

Bovendien wordt een vermelding gemaakt over het voldoen aan de eisen die zijn gesteld in deze beoordelingsrichtlijn, aan te roepen door 'Beoordelingsrichtlijn Monsterneming voor partijkeuringen'. Daarnaast staan op het certificaat de naam en vestigingsplaats van alle vestigingen/dochterondernemingen van de opdrachtnemer die onder het certificaat vallen met vermelding van de vestigingen waarvoor zij zijn gekwalificeerd. De versie nummers van deze beoordelingsrichtlijn en de bijbehorende protocollen worden niet op het certificaat vermeld, maar in een begeleidend schrijven.

Op het certificaat worden bovendien de volgende aanwijzingen voor de opdrachtgever opgenomen:

- NAW-gegevens van de organisatie, zoals erkend voor monsterneming, zoals vermeld in het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit melden;
- de opdrachtgever kan herkennen dat de opdracht, die gegeven is aan de opdrachtnemer voor de monsterneming van grond, baggerspecie en bouwstoffen resp. afvalstoffen binnen het certificatieschema van BRL SIKB 1000 wordt uitgevoerd, doordat de opdrachtnemer dit in haar offerte en rapportage aan de opdrachtgever moet vermelden;
- de wijze van monsterneming zoals deze onder certificaat wordt uitgevoerd voldoet aan wat gesteld is in het Besluit bodemkwaliteit dan wel het Besluit melden;
- De opdrachtgever wendt zich in geval van klachten tot de opdrachtnemer en zo nodig tot de certificatie-instelling.



De aanvraag voor de ministeriële erkenning wordt door het gecertificeerde bedrijf zelf verzorgd. Bodem+ geeft deze erkenningen in mandaat af.

- Het format voor de aanvraag is te downloaden via de website van Bodem+.
- Het aanvragen van een erkenning kan schriftelijk
 - o per post aanvragen kan op volgend adres:
Bodem+
Postbus 93144
2509 AC DEN HAAG

De certificatie-instelling zendt hiervoor zo spoedig mogelijk van elk certificaat dat wordt afgegeven een kopie naar de certificaathouder evenals aan:

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
T.a.v. de programmadirecteur
Postbus 420
2800 AK Gouda

4.9 Keurmerk

SIKB stelt binnen vijf werkdagen na ontvangst van de namen en adressen van de erkende organisaties van Bodem+, het keurmerk 'Kwaliteitswaarborg Bodembeheer' ter beschikking aan de erkende organisaties, vergezeld van de richtlijnen voor het gebruik daarvan (zie bijlage 4).

Op het procescertificaat van de certificatie-instelling wordt het keurmerk 'Kwaliteitswaarborg Bodembeheer' afgebeeld, zoals dat via SIKB ter beschikking wordt gesteld. De certificatie-instelling toetst het juiste gebruik van dit keurmerk volgens het 'Reglement voor gebruik van het keurmerk 'Kwaliteitswaarborg Bodembeheer'', weergegeven in bijlage 4 van deze beoordelingsrichtlijn.

Opmerking: het bovenstaande geldt onverkort ook voor werkzaamheden in het kader van protocol 1004 in casu het storten van afvalstoffen. Hier is immers ook sprake van het op of in de bodem brengen van afvalstoffen (voor definitieve verwijdering in plaats van nuttige toepassing).



4.10 Besluiten over afwijkingen van eisen

De certificatie-instelling legt haar besluiten over door de opdrachtnemer aangemelde afwijkingen ten aanzien van de eisen aantoonbaar vast. Zodra het Centraal College van Deskundigen SIKB voor deze beoordelingsrichtlijn is geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie rapporteert de CI haar besluiten bij afwijkingen aan het college zonder de link te leggen naar de betreffende opdrachtnemer.

4.11 Sancties jegens de opdrachtnemer

Als hiertoe volgens de certificatie-instelling aanleiding bestaat heeft deze het recht om het certificaat te schorsen, in te trekken of nietig te verklaren op het moment van de geldigheidsperiode conform het eigen certificatiereglement.

De certificatie-instelling past in de volgende situaties in ieder geval de aangegeven sancties toe:

- Een schriftelijke waarschuwing bij het niet uitvoeren van interne audits of bij het structureel uitvoeren van te weinig interne audits;
Toelichting:
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 audit-rapport. In geval 70% van de norm in twee opeenvolgende jaren niet wordt gehaald, volgt een schriftelijke waarschuwing
- Een extra toets op het onderwerp interne audits bij het niet nemen van afdoende corrigerende maatregelen op het onderwerp interne audits binnen de standaardtermijn van zes maanden of de door de certificatie-instelling vastgestelde termijn;
- Een schriftelijke waarschuwing bij het niet nemen van afdoende corrigerende maatregelen op de overige onderwerpen in dit schema binnen de standaardtermijn van 6 maanden of de door de certificatie-instelling vastgestelde termijn;
- Een schriftelijke waarschuwing in geval een kritieke afwijking voor een tweede maal binnen 1,5 jaar tijdens een opvolgingsaudit of klachtenonderzoek wordt geconstateerd;
- Een schriftelijke waarschuwing in geval eenzelfde niet-kritieke afwijking meer dan tweemaal binnen een kortere periode worden geconstateerd tijdens een opvolgingsaudit;
- Een schorsing van het gebruik van het certificaat als niet afdoende of niet binnen de termijn door de opdrachtnemer wordt gereageerd op een schriftelijke waarschuwing;
- Een schorsing van het gebruik van het certificaat in geval het noodzakelijk zou zijn om een opdrachtnemer binnen een periode van 1,5 jaar op grond van dezelfde afwijking voor een tweede maal een schriftelijke waarschuwing te sturen;
- Een schorsing van de mogelijkheid van de betreffende monsternemer om te werken onder certificaat als tijdens opvolgingsaudits of klachtenonderzoek is gebleken dat een kritieke fout voor de tweede keer is gemaakt door dezelfde monsternemer;
- Een directe schorsing of intrekking van een registratie van een monsternemer volgens deze beoordelingsrichtlijn (alle protocollen) indien de certificatie-instelling middels een wettelijke beschikking is geïnformeerd over de schorsing of intrekking van de wettelijke erkenning van deze monsternemer (BRL of SIKB 1000) of veldwerker (BRL of AS SIKB 2000) of milieukundig begeleider (BRL SIKB 6000) bij dit en/of bij een ander bedrijf. In het geval van een schorsing is de duur gelijk aan de duur van de wettelijke schorsing
- Een schorsing van het gebruik van het certificaat als wordt vastgesteld dat een monsternemer niet door de certificatie-instelling is beoordeeld en toch werkzaamheden onder certificaat uitvoert;
- Een schorsing van het gebruik van het certificaat in het geval dat de certificatie-instelling constateert dat de opdrachtnemer ondanks het gestelde in paragraaf 3.1, bewust of onbewust, toch eigen grond keurt;
- Tijdelijke of definitief intrekking, indien de certificaathouder de belangen van de CI ernstig heeft geschaad;
- Directe intrekking van het certificaat in het geval dat de certificatie-instelling binnen een periode van 3 jaar voor een tweede maal constateert dat men eigen grond keurt;
- Directe intrekking van het certificaat in geval van overtreding van wettelijke voorschriften die in relatie staan met de activiteiten beschreven in deze beoordelingsrichtlijn⁵. In dit kader kan men bijvoorbeeld denken aan het delict valsheid in geschrifte (artikel 225 WvS). Als ook als het gaat om feiten en omstandigheden die redelijkerwijs doen vermoeden dat betrokkene een wettelijk voorschrift overtreedt dan wel heeft overtreden. Deze feiten kunnen blijken uit justitiële en opsporings- en vervolgingsacties. Betrokkene kan daartegen uiteraard bezwaar aantekenen.

⁵ Voorbeelden hiervan bij de partijkeuringen Besluit bodemkwaliteit zijn:

- de monsterneming wordt uitgevoerd door een niet gecertificeerd en erkend bedrijf;
- ander monsternemingsmateriaal dan afkomstig van de partij wordt aan het lab aangeboden;
- bij de bemonstering wordt sterk afgeweken van het voorgeschreven bemonsteringsprotocol om de uitvoeringsperiode in te korten. In dit kader is een indicatie voor de minimaal benodigde tijd om een partij in depot met behulp van 2 x 50 grepen correct te bemonsteren 4 uur.



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

In geval van een schorsing krijgt de opdrachtnemer maximaal één maand de tijd om afdoende corrigerende maatregelen te nemen en deze bij de certificatie-instelling kenbaar te maken. De CI voert aansluitend eerst (een) extra opvolgingsaudit(s) uit en moet vaststellen dat de opdrachtnemer weer volledig aan de eisen voldoet voordat de schorsing wordt opgeheven.

Bij het niet voldoen na extra opvolgingsaudit(s) volgt intrekking van het certificaat. In geval van intrekking van het certificaat moet de opdrachtnemer de certificatie-instelling eerst overtuigen dat structureel corrigerende maatregelen zijn doorgevoerd voordat een aanvraag tot certificatie opnieuw in behandeling kan worden genomen. Dit moet dan een volledig onverkort certificatieonderzoek zijn.

In geval van schorsing of intrekking van het certificaat mag de opdrachtnemer niet onder certificaat werken en geen gebruik maken van het keurmerk 'Kwaliteitswaarborg Bodembeheer'. De opdrachtgevers van alle lopende en komende opdrachten voor partijkeuringen moeten door de opdrachtnemer per direct schriftelijk op de hoogte worden gesteld van een schorsing of intrekking. Als de opdrachtnemer afdoende corrigerende maatregelen neemt en deze door de certificatie-instelling positief worden beoordeeld kan de certificatie-instelling een schorsing opheffen. Na opheffing van een schorsing kan weer normaal onder certificaat worden gewerkt en gebruik worden gemaakt van het keurmerk. Elke mutatie in de geldigheid van een certificaat door de certificatie-instelling wordt per direct schriftelijk door de certificatie-instelling gemeld aan SIKB en Bodem+.

Schorsing of intrekking van een registratie van een monsternemer volgens deze beoordelingsrichtlijn kan –e.e.a. ter beoordeling van de desbetreffende CI- tevens leiden tot schorsing of intrekking van de eventuele registraties van deze persoon voor het schema waarvan BRL SIKB 2000 deel uitmaakt en het schema waarvan BRL SIKB 6000 deel uitmaakt.



4.12 Marktinformatie

Op de website van Bodem+ () worden afgegeven erkenningen gepubliceerd. Tevens is via de website van Bodem+ een lijst van geregistreerde monsternemers te downloaden.

De certificatie-instelling of de Raad voor Accreditatie meldt een schorsing of intrekking van een certificaat, onderscheidenlijk een accreditatie, voor een werkzaamheid onverwijld aan Bodem+. Bodem+ draagt zorg voor de publicatie van de schorsing /intrekking via haar website.

4.13 Certificaatovername

Het kan zijn dat de opdrachtnemer en/of de certificatie-instelling besluit(en) om de certificatieovereenkomst te beëindigen. Het staat de opdrachtnemer vrij om nadien een opdracht te verlenen aan een andere certificatie-instelling. Als dit direct na beëindiging gebeurt, is er sprake van certificaatovername.

De klant verzoekt de certificatie-instelling, waar het onderzoek eerder is uitgevoerd, alle relevante rapportages rechtstreeks toe te zenden aan de andere CI.

Alleen als uit de eerder opgemaakte rapportages blijkt dat:

- deze recent en volledig zijn en volgens de eisen zijn opgemaakt;
- de opdrachtnemer aan de eisen voldeed;
- als de opdrachtnemer al gecertificeerd was, de periodieke opvolgingsaudits volgens de vastgestelde frequenties zijn uitgevoerd.

kunnen deze rapportages direct aan de beslisser van de certificatie-instelling worden voorgelegd en hoeft voor certificatie geen aanvullend onderzoek plaats te vinden.

Als blijkt dat de rapportages onvolledig zijn of dat de opdrachtnemer niet volledig aan de eisen voldeed zal een nieuw certificatieonderzoek volgens de eisen uit deze beoordelingsrichtlijn positief moeten worden doorlopen voordat tot certificatie kan worden overgegaan.

Het is een opdrachtnemer niet toegestaan op enig moment te beschikken over meer dan een geldig certificaat voor dezelfde activiteiten onder deze beoordelingsrichtlijn.



4.14 Archivering van documenten

De certificatie-instelling houdt per gecertificeerde organisatie een overzicht bij van geregistreerde veldwerkers. De certificatie-instelling archiveert de documentatie welke wordt opgevraagd of wordt opgemaakt bij het certificatieonderzoek voor een periode van ten minste 5 jaar.

4.15 Geheimhouding, klachten en geschillen

Op deze beoordelingsrichtlijn zijn de eisen voor geheimhouding, klachten en geschillen voor accreditatie op basis van de EN 45011 van toepassing zoals deze door de Raad voor Accreditatie worden gehanteerd. De certificatie-instelling moet deze aspecten afdoende in haar reglement hebben geborgd en toepassen bij het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn.

4.16 Communicatie tussen de certificatie-instellingen en het CCvD Bodembeheer

Toelichting

Het certificatieschema moet zo goed mogelijk afgestemd blijven op de bestaande praktijk. Om dit te bewerkstelligen is communicatie nodig tussen de certificatie-instellingen en de beheerder van het schema, het CCvD Bodembeheer. De afspraken hierover worden in deze paragraaf vastgelegd.

Geheimhouding

Met het oog op de in paragraaf 4.15 genoemde geheimhoudingsplicht die ook geldt voor het CCvD Bodembeheer, mag bedrijfsinformatie uitsluitend waar nodig en dan alleen in geanonimiseerde en geaggregeerde vorm worden gepresenteerd.

Periodiek overleg

Minimaal éénmaal per jaar wordt een overleg gevoerd tussen vertegenwoordigingen van de certificatie-instellingen en van het CCvD Bodembeheer. De certificatie-instellingen geven tijdens dit overleg ondermeer inzicht in de inhoud, omvang en frequentie van de certificatieactiviteiten conform dit certificatieschema in het afgelopen jaar. Tevens worden branchebreed waargenomen tekortkomingen van het afgelopen jaar behandeld. Hiermee kunnen mogelijke knelpunten die zich in de praktijk voordoen worden opgespoord en zo nodig aangepast in het certificatieschema. Ook worden tijdens het jaarlijkse overleg de branchebreed te onderzoeken aandachtspunten voor het aankomende jaar besproken, evenals het functioneren van de hieronder beschreven jaarlijkse rapportage.

Schriftelijke communicatie

Het CCvD Bodembeheer stelt de certificatie-instelling zo spoedig mogelijk op de hoogte van elke aanpassing in deze beoordelingsrichtlijn en de bijbehorende protocollen.

De certificatie-instelling rapporteert vóór 1 maart van enig jaar aan het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer over de auditresultaten en klachtenafhandeling binnen dit certificatieschema in het voorafgaande kalenderjaar. In deze rapportage moeten minimaal de volgende aspecten tot uiting komen:

- het aantal gecertificeerde organisaties per 1 januari en per 31 december van het betreffende kalenderjaar;
- het aantal certificaten dat er in het kalenderjaar bij is gekomen en dat is ingetrokken/beëindigd;
- een verantwoording van het aantal daadwerkelijk uitgevoerde controle onderzoeken per afgegeven certificaat, in relatie tot het aantal uit te voeren controle onderzoeken;
- het aantal vastgestelde afwijkingen per onderwerp met daarbij de onderliggende redenen;
- het aantal sancties jegens de gecertificeerde opdrachtnemers per categorie van sancties met daarbij de onderliggende redenen;
- verbetervoorstellen van de eisen naar aanleiding van genomen sancties jegens gecertificeerde opdrachtnemers;
- knelpunten die zich in de praktijk voordoen en die met een aanpassing van het certificatieschema zouden kunnen worden verkleind of weggenomen.

Als de certificatie-instellingen en het CCvD Bodembeheer overeenkomen om voor deze jaarlijkse rapportage een model of digitaal format op te stellen, dan hanteren de certificatie-instellingen vanaf dat moment dit model of format.



Bijlagen

Bijlage 1 **Modelrapportage certificatieonderzoek individuele monsternemers; te hanteren bij initieel en jaarlijks onderzoek van iedere individuele monsternemer**

Gegevens bedrijf		
Naam bedrijf	:	
Vestiging	:	
Naam monsternemer	:	
Protocol dat in het certificatieonderzoek is gehanteerd	:	
Gegevens certificatieonderzoek		
Datum uitvoering certificatieonderzoek	:	
Naam gekwalificeerde auditor	:	
Gegevens project dat beoordeeld is bij het onderzoek	Projectnaam + Plaats	Projectreferentie/-code
	-	
Eis conform protocol paragraaf	Resultaten G/O	Ingeval O: geconstateerde afwijking G = goed / O = onvoldoende
Nadere referenties naar het gehanteerde protocol in te vullen door de certificatie-instelling		
IDEM		
Etc.		
Etc.		
Etc.		
Eindresultaten		
Aantal geconstateerde afwijkingen	:	
Corrigerende maatregelen noodzakelijk; zo ja uit te voeren volgens paragraaf 3.14 van de BRL (bij 1 of meer afwijkingen)	:	ja/nee



NB. Onder 'Eis conform protocol paragraaf' moet de certificatie-instelling de eisen uit het beoordeelde protocol weergeven middels een paragraaf referentie en samenvattende term. Uit de gebruikte rapportage moet duidelijk blijken dat alle afzonderlijk te beoordelen hoofdstappen van het monsternemingsproces volledig zijn beoordeeld. De beoordeling loopt dan ook vanaf de start van de monsterneming tot en met de opdracht aan het laboratorium om de gecodeerde monsters te onderzoeken.

Bijlage 2 Modelrapportage certificatieonderzoek overige vereisten uit de BRL; te hanteren bij initieel en jaarlijks onderzoek van iedere vestiging van de opdrachtnemer dat onder certificaat valt.

Gegevens bedrijf		
Naam Bedrijf	:	
Vestiging	:	
Protocollen die in het certificatieonderzoek aan zijn beoordeeld	:	
Gegevens certificatieonderzoek		
Datum uitvoering certificatieonderzoek	:	
Naam gekwalificeerde auditor	:	
Gegevens project dat beoordeeld is bij het onderzoek (bij jaarlijks bedrijfsbezoek 10 referenties vermelden)	Projectnaam + Plaats	Projectreferentie/-code
	-	
	-	
	-	
	-	
Eis conform paragraaf BRL		
Resultaten G/O	Ingeval O: geconstateerde afwijking G = goed / O = onvoldoende	
3.1 FUNCTIESCHEIDING		
3.2 NEN-EN-ISO 9001:2008-CERTIFICAAT		
3.3 BORGING EISEN IN HET KWALITEITSSYSTEEM		
3.4 Taken verantwoordelijkheden en Bevoegdheden		
3.5 Opdrachtvorming		
3.6 Rapportage		
3.7.1 Opleidingseisen monsternemers		
3.7.2 Opleidingseisen projectleiders		
3.7.2 Opleidingseisen interne auditors		
3.8 Opleidingssysteem		
3.9 Inhuren van personeel		
3.10 Uitbesteden van werkzaamheden		
3.11 Interne audits		
3.12 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag		
3.13 Informatie certificatie-instelling		
3.14 Corrigerende maatregelen		
3.15 Archivering		
Eindresultaten		
Aantal geconstateerde afwijkingen	:	
Corrigerende maatregelen noodzakelijk; zo ja uit te voeren volgens paragraaf 3.14 van de BRL (bij 1 of meer afwijkingen)	: ja/nee	



Bijlage 3 Model registratiegegevens beslissing certificatie; te hanteren bij beslissing tot certificaatverlening en continuering ervan

Gegevens Bedrijf	
Naam Bedrijf	:
Vestiging	:
Namen Monsternemers	:
Protocollen die in het certificatieonderzoek aan zijn beoordeeld	:
Gegevens certificatieonderzoek	
Datum uitvoering certificatieonderzoek	:
Naam gekwalificeerde beslisser	:
Naam gekwalificeerde auditor	:
Referentie naar onderzoeksrapportages	:
Advies voor certificatie van auditor met betrekking tot resultaat certificatieonderzoek	: Ja/nee
Paraaf auditor	:
Verificatiepunten beslisser	Resultaten verificatie
Verificatie volledigheid certificatieonderzoek conform BRL	Akkoord ja/nee
Verificatie kwalificatie auditor(s) die het certificatieonderzoek heeft/hebben uitgevoerd	Akkoord ja/nee
Eindresultaten	
Positieve beslissing tot certificaat verlening	: Ja/nee
Certificaat wordt verleend per (datum)	:
Protocollen waarvoor het certificaat wordt verleend (specifiek vermelden)	:
Datum	:
Paraaf beslisser	:



De certificatie-instelling kan voor alle bijlagen uiteraard haar eigen rapportlay-out hanteren, maar moet ervoor zorgen dat alle gegevens, die op de modellen zijn opgenomen in de bijlagen 1, 2 en 3, traceerbaar zijn op de daadwerkelijk gehanteerde documenten.

Bijlage 4 Reglement voor het gebruik van het Keurmerk 'Kwaliteitswaarborg Bodembeheer'

Het keurmerk 'Kwaliteitswaarborg Bodembeheer, verder te noemen "het keurmerk", is ontwikkeld om naar alle betrokken partijen duidelijkheid te verschaffen over de kwaliteitsborging van onderzoek in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Het beheer van het keurmerk en het toezicht op een juist gebruik van het keurmerk wordt voor het certificatieschema BRL SIKB 1000 uitgeoefend door het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer, dat functioneert onder de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). De daartoe bevoegde certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie zien toe op een juist gebruik van het keurmerk tijdens hun controles bij de gecertificeerde respectievelijk geaccrediteerde organisaties.

Alleen organisaties die voldoen aan elk van de onderstaande voorwaarden mogen het keurmerk hanteren:

- gecertificeerd voor in het certificatieschema BRL SIKB 1000 beschreven activiteiten óf geaccrediteerd voor in het accreditatieschema AS SIKB 1000 beschreven activiteiten;
- de daaruit voortvloeiende jaarlijkse afdracht aan SIKB voldaan;
- erkend zijn door de ministeries van I&M conform het Besluit bodemkwaliteit.

Van deze organisaties verkrijgen zij die gecertificeerd zijn voor in het certificatieschema BRL SIKB 1000 beschreven activiteiten, het recht om het keurmerk te plaatsen:

- op rapportages over monsterneming bij partijkeuringen Besluit bodemkwaliteit dan wel het Besluit melden, maar alleen als de activiteiten voor het betreffende onderzoek volledig zijn uitgevoerd onder certificaat;
- op briefpapier, mits de brief geen melding maakt van monsterneming bij partijkeuringen Besluit bodemkwaliteit dan wel Besluit melden dat niet is of wordt uitgevoerd onder certificaat;
- in algemene zin (inclusief promotie en bedrijfspresentatie op bijvoorbeeld bedrijfsauto's), als dit materiaal:
 - mede betrekking heeft op monsterneming bij partijkeuringen Besluit bodemkwaliteit dan wel Besluit melden dat is of wordt uitgevoerd onder certificaat én
 - op geen enkele manier betrekking heeft op monsterneming bij partijkeuringen Besluit bodemkwaliteit dan wel Besluit melden dat niet is of wordt uitgevoerd onder certificaat



Wanneer een document over meerdere activiteiten gaat, waarvan een deel wel en een deel niet onder certificaat is of wordt uitgevoerd, dan mag het keurmerk alleen in dat document worden geplaatst op een zodanige manier dat volstrekt duidelijk is welke activiteiten onder certificaat zijn uitgevoerd.

Met "onder certificaat" wordt bedoeld "conform de eisen, zoals omschreven in BRL SIKB 1000, 'Monsterneming partijkeuringen, en de daarbij horende protocollen'. Hierbij geldt de ten tijde van de uitvoering van de monsterneming voor de uitvoerende organisatie vigerende versie van deze documenten.

Bij gebruik van het keurmerk, in het bijzonder in rapporten, moet steeds vermeld worden welk protocol van toepassing is op het in de rapportage beschreven werk.

Tegen volgens deze beoordelingsrichtlijn gecertificeerde bedrijven of instellingen die het voorgeschreven gebruik van het keurmerk overtreden kan de certificatie-instelling sancties instellen. Tegen niet volgens deze beoordelingsrichtlijn gecertificeerde bedrijven of instellingen die het voorgeschreven gebruik van het keurmerk overtreden kan de SIKB sancties instellen. Een mogelijke sanctie is het verlies van de bevoegdheid van het gebruik van het keurmerk.

Het keurmerk is wettig gedeponneerd. Elk misbruik van het keurmerk kan privaatrechtelijk worden aangepakt.

Bijlage 5 Vermelding gecertificeerde activiteiten op het certificaat

activiteit, zoals te omschrijven op certificaat	technische eisen in protocol
<i>monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie</i>	1001
<i>monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen</i>	1002
<i>monsterneming voor partijkeuringen vormgegeven bouwstoffen (*)</i>	1003
<i>monsterneming te storten korrelvormige afvalstoffen</i>	1004

* voorwaarde: elk certificaat voor protocol 1003 moet tenminste één van deze beide activiteiten omvatten



Bijlage 6 Stroomschema keuze van het toe te passen protocol

Als het te bemonsteren materiaal voldoet aan de definitie van grond of baggerspecie zoals gedefinieerd in het Besluit bodemkwaliteit, dan wordt dit in het kader van het Besluit bodemkwaliteit bemonsterd conform protocol 1001. In dit protocol is uitgegaan dat de grond of baggerspecie ten hoogste 20 gewichtsprocenten bodemvreemd materiaal bevat (conform artikel 34.2 van het Besluit bodemkwaliteit). Als een grotere fractie aan bodemvreemde bestanddelen aanwezig is deze beschrijven en nagaan of de verschillende materialen afzonderlijk kunnen worden bemonsterd (zeven partij). Als dit niet tot mogelijkheden behoort, moet in de rapportage duidelijk aangegeven worden welk deel van de partij is bemonsterd en beoordeeld en over welk deel geen uitspraak kan worden gedaan.

Als het materiaal geen grond of baggerspecie betreft dient te worden beoordeeld of sprake is c.q. kan zijn van een bouwstof overeenkomstig de definitie van een bouwstof (zie § 1.5). Als de totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium tezamen kleiner zijn dan 10 gewichtsprocent is (uitsluitend) sprake van een afvalstof en is in het kader van het Besluit melden afvalstoffen protocol 1004 voorgeschreven.

Als wel sprake is c.q. kan zijn van steenachtige bouwstoffen (zie bijlage 7) dient vervolgens de voorgenomen bestemming te worden beoordeeld.

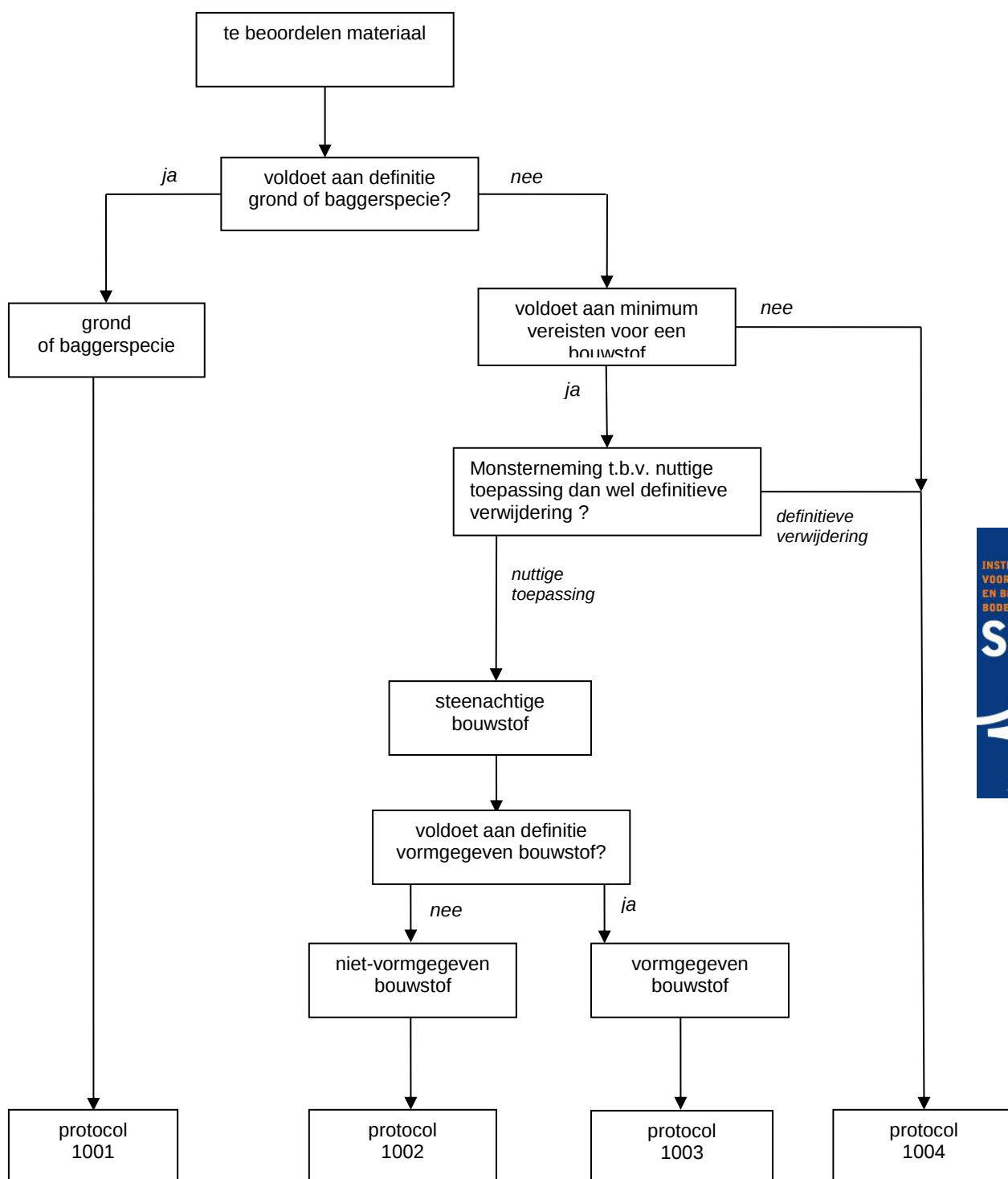
Ingeval van een voorgenomen nuttige toepassing geldt een van de 2 protocollen voor bouwstoffen, overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit.

Voldoet het materiaal aan de definitie van een vormgegeven bouwstof zoals deze in het Besluit bodemkwaliteit wordt gehanteerd conform artikel 1 van dat Besluit, dan is in het kader van het Besluit bodemkwaliteit protocol 1003 voorgeschreven. Als het niet-vormgegeven bouwstoffen betreft is in het kader van het Besluit bodemkwaliteit protocol 1002 voorgeschreven. Op de volgende pagina is dit schematisch weergegeven.

Als monsterneming plaatsvindt overeenkomstig het Besluit melden afvalstoffen, is protocol 1004 voorgeschreven.

Opgemerkt wordt dat indien grond of baggerspecie dan wel een bouwstof zijn bemonsterd overeenkomstig protocol 1001 dan wel protocollen 1002/1003, dan kan beoordeling door de ontdoener respectievelijk stortplaatsbeheerder plaatsvinden aan de hand van deze gegevens. Dergelijke partijen behoeven dan dus niet opnieuw via protocol 1004 te worden bemonsterd. Andersom geldt dit niet: een bouwstof niet-zijnde grond of baggerspecie die overeenkomstig protocol 1004 is bemonsterd en waarvoor aansluitend toch een nuttige toepassing overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit wordt beoogd, zal ten behoeve daarvan aanvullend via protocol 1002 dan wel protocol 1003 moeten worden bemonsterd en gekeurd.





Bijlage 7 Indicatief overzicht steenachtige bouwstoffen

Korrelgrootte	categorie	voorbeelden
poedervormig en slibben (tot 125 µm)	bindmiddelen	cement kalk
	vliegassen	poederkoolvliegass AVI-vliegass
fijnkorrelige materialen (0-4 mm)	klei- en zandachtige materialen	natuurlijke klei leem natuurlijk zand zeefzand brekerzand
	granulaat	E-bodemas hoogovenslakkenzand kolenvergassingslak
grofkorrelige materialen	natuurlijke materialen	(grof) grind lavasteen groevesteen
	granulaat	hydrothermisch PKVG gesinterd PKVG koudgebonden PKGV AVI-bodemas betongranulaat zwarte mijnsteen asfaltgranulaat metselwerkgranulaat menggranulaat geëxpandeerd kleigranulaat
	slakken	hoogovenslakkenmengsel fosforslak LD-staalslak Elo-slak
vormgegeven of monolithische producten	koudgebonden producten	cementbeton betonwaren Asfaltbeton cement-gestabiliseerde mengsels
	autoclaafproducten	kalkzandsteen cellenbeton
	grofkeramisch materiaal	metselbaksteen straatklinkers
	stukslak	hoogovenstukslak fosforslak LD-staalslak



Bijlage 8 Meldingsformulier geplande monsternemingen

Conform het gestelde in § 3.12 van BRL SIKB 1000 moet de opdrachtnemer aan de certificatie-instelling schriftelijk de planning voor de uitvoering van alle partijkeuringen volgens deze beoordelingsrichtlijn ter beschikking stellen.

Meldingen in dit kader kunnen plaatsvinden met een meldingsformulier volgens onderstaand voorbeeld. De opdrachtnemer stuurt de planning op aanvraag van de certificatie-instelling toe. Als weinig projecten (minder dan 20/jaar) worden uitgevoerd, kan de CI de opdrachtnemer verzoeken alle projecten te melden. In dit laatste geval stuurt de opdrachtnemer het formulier tenminste vijf dagen voor aanvang van de partijkeuring toe aan de certificatie-instelling.

AANMELDINGSFORMULIER MONSTERNEMING BRL SIKB 1000

1. Bedrijf

Bedrijfsnaam :

Contactpersoon :

Kantoortelefoonnummer contactpersoon :

2. Projectgegevens

Datum + tijd aanvang werk :

Datum + tijd beëindiging werk :

Protocol nummer :

3. Projectlocatie

Adres (exacte locatie) :

Plaats :

Naam monsternemer :

Telefoon monsternemer tijdens het werk :

Bijzonderheden toegang tot projectlocatie :

4. Veiligheidsmiddelen

Benodigde PBM's :

Speciale voorwaarden :

Overigen :

Alle wijzigingen of annuleringen van projecten moeten duidelijk en per omgaande aan de certificatie-instelling worden gemeld. Wanneer de certificatie-instelling door het niet of niet tijdig melden van wijzigingen of annuleringen onverrichterzake een project bezoekt kan zij de daarmee gemoeide kosten in rekening brengen.



Bijlage 9. Tabel voor bepalen aantal veldinspecties per jaar

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

noot: deze bijlage geldt niet voor te storten, korrelvormige afvalstoffen of protocol 1004



Bijlage 10 Combinatie-auditing

Combinatie-auditing is een methodiek van certificatie onderzoek voor organisaties met meerdere vestigingen en voor certificatie-onderzoek naar meerdere protocollen binnen één bezoek op een veldwerklocatie, waardoor de onderzoeksfrequentie van veldwerklocaties van BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000 en BRL SIKB 6000 verlaagd kan worden, terwijl toch voldoende vertrouwen blijft bestaan in het voldoen aan de eisen in de betreffende certificatieschema's.

Uitwerking

De inhoudelijke eisen aan een certificatie onderzoek en de minimaal te besteden audittijd zijn omschreven in hoofdstuk 4.⁶

De frequentie van de onderdelen van het certificatie onderzoek worden bij combinatieauditing als volgt bepaald:

Documentenbeoordeling

De certificatie-instelling voert de documentenbeoordeling voor BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000 en BRL SIKB 6000 integraal uit, waarbij hij alle aspecten beoordeelt en rapporteert. Bij een tussentijds certificatie onderzoek voert de certificatie-instelling de documentenbeoordeling alleen uit als er wijzigingen in de documenten zijn.

Vestigingen

De certificatie-instelling beoordeelt jaarlijks elke vestiging die op het certificaat is vermeld. Per vestiging wordt tenminste één veldwerklocatie beoordeeld, waarbij tenminste één project zowel op de vestiging als op de veldwerklocatie beoordeeld moet worden.

De audittijd per vestiging kan variëren, waarbij de minimaal te besteden audittijd wordt afgeleid van het gestelde in paragraaf 4.5.3.. De variatie kan onder meer ontstaan door het aantal in het kwaliteitssysteem, bij de certificerende instelling en/of bij Bodem+ geregistreerde medewerkers per vestiging die werkzaamheden volgens het certificatieschema uitvoeren, het aantal protocollen waarvoor de vestiging gecertificeerd is, overlap in de te beoordelen aspecten van meerdere certificatieschema's, aanwezigheid van veldwerkruimten en omvang van de locatie.

Veldwerklocaties

Voor het bepalen van de frequentie van de onderzoeken op locatie past de certificatie-instelling bijlage 5, "Tabel voor bepalen aantal veldinspecties per jaar", per organisatie toe.

Beoordeling van medewerkers

Voor de bepaling van het aantal te beoordelen geregistreerde medewerkers geldt de eis uit paragraaf 4.5.2 dat per jaar tenminste één-derde van alle geregistreerde medewerkers beoordeeld moet worden. Ter aanvulling hierop geldt dat:

- een beoordeling van een geregistreerde medewerker tegen de eisen van een protocol geldt voor alle vestigingen waar de geregistreerde medewerker de werkzaamheden volgens dit protocol uitvoert;
 - als er conform paragraaf 4.5.2. jaarlijks meer dan het totaal aantal geregistreerde medewerkers beoordeeld moet worden, dan:
 - mogen er tijdens een onderzoek op locatie meerdere geregistreerde medewerkers voor BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000 en BRL SIKB 6000 die daar aan het werk zijn onafhankelijk van elkaar beoordeeld worden. Dit geldt dan als twee tot maximaal drie onderzoeken per veldlocatie;
 - mag een beoordeling van een grondwatermonitoring of bemonstering van grondwater in het kader van protocol 6001 of 6002 als twee controle bezoeken geteld worden (voor protocol 2002 en 6001 of 6002) als de medewerker voor beide protocollen geregistreerd is en de eisen van beide protocollen beoordeeld en gerapporteerd zijn.
- Deze reducties gelden tot het aantal bezochte veldwerklocaties gelijk is aan het aantal geregistreerde medewerkers.



⁶ De audittijd in hoofdstuk 4 wordt in dagdelen geformuleerd. Dit is niet per se gerelateerd aan de te onderzoeken onderwerpen op een vestiging of locatie, maar is voor de planning van een certificerende instelling nodig om een halve of een heel dagdeel bij de organisatie te plannen.

Voorwaarden voor organisaties met meerdere vestigingen (organisaties met één vestiging voldoen altijd aan deze voorwaarden)

Om in aanmerking te komen voor combinatie-auditing moet een organisatie aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Bij alle betrokken vestigingen vinden overwegend gelijke activiteiten plaats;
- Het kwaliteitssysteem voor BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000 en BRL SIKB 6000 wordt centraal opgezet en aangestuurd en alle betrokken vestigingen werken met dit kwaliteitssysteem;
- Alle betrokken vestigingen zijn onderdeel van het interne audit programma;
- Ten minste de volgende activiteiten worden centraal uitgevoerd voor BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000 en BRL SIKB 6000:
 - o systeemdokumentatie en –wijzigingen;
 - o directiebeoordeling van het systeem;
 - o evaluatie van corrigerende maatregelen;
 - o evaluatie van klachten;
 - o planning van interne audits en evaluaties daarvan.
- Als een afwijking van de eisen van een certificatieschema wordt geconstateerd op één vestiging, moet bij het onderzoek naar de oorzaak van de afwijking op alle vestigingen onderzocht worden of deze oorzaak daar ook geldt;
- Een vestiging die nog niet gecertificeerd is voor BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000 en BRL SIKB 6000 moet fysiek op de vestiging initieel beoordeeld worden.

