

Beoordelingsrichtlijn

**Beheer uitwisselfunctionaliteit
procesondersteunende software
bodembeheer**

BRL SIKB 0100



Versie 5.3, 05-10-2011

Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
1.1	Onderwerp	5
1.2	Toepassingsgebied en status	5
1.3	Uitwisselformaat en testdata	6
1.3.1	Het uitwisselingsformaat	6
1.3.2	Testdatabestanden	6
1.4	Definities.....	7
1.5	Afkortingen	8
2	Eisen te stellen aan het proces	9
2.1	Algemeen.....	9
2.2	Uitwisselkaart	9
2.3	Aanpassingen in de software	9
2.4	Versiecodering	9
2.5	Testen	11
2.5.1	Importtest	11
2.5.2	Exporttest	12
2.5.3	Test op versiecodering	13
3	Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem	15
3.1	Algemeen.....	15
3.2	Borging eisen uit de BRL	15
3.3	Organisatie en personeel.....	15
3.4	Klachtenregistratie	16
3.5	Productidentificatie en -traceerbaarheid.....	16
3.6	Oplossen van tekortkomingen.....	16
3.7	Registratie van beoordelingen.....	16
3.8	Termijn implementatie van wijzigingen	17
3.9	Documenten	17
3.10	Marktinformatie	18
3.11	Archivering.....	18
4	Eisen te stellen aan de certificering	19
4.1	Algemeen.....	19
4.2	Onafhankelijk adviesorgaan.....	19
4.3	Certificatie-instelling.....	19
4.3.1	Accreditatie	19
4.3.2	Functies binnen de CI	20
4.3.3	Auditteam	20
4.4	Certificatie- en opvolgingsonderzoeken	21
4.4.1	Afbakening van het te certificeren proces	21
4.4.2	Initieel certificatieonderzoek	21
4.4.3	Opvolgingsaudits.....	22
4.4.4	Corrigerende maatregelen	22
4.4.5	Rapportage.....	22
4.5	Werkwijze certificatie-instelling	24
4.5.1	Beslissing over certificaatverlening	24
4.5.2	Certificaatgifte.....	24
4.5.3	Beslissing over certificaatcontinuering	24



4.5.4	Keurmerk	24
4.5.5	Marktinformatie.....	24
4.5.6	Sancties jegens de certificaathouder	25
4.5.7	Geheimhouding, klachten en geschillen	26
4.5.8	Archivering van documenten	26
4.5.9	Communicatie tussen de certificatie-instellingen en het CCvD Bodembeheer	26
4.6	Certificaat-overname	27
Bijlage 1: Reglement voor het gebruik van het keurmerk 'Kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB'		29
Bijlage 2 Aanwijzingen voor af te geven certificaten.....		30
Bijlage 3 Werkwijze aanpassen en valideren testdataset		31



Kenmerk

SIKB-Officiële doc._S_11_46031

Eigendomsrecht

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

Vrijwaring

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

© Copyright SIKB

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

Bestelwijze

Deze beoordelingsrichtlijn en de bijbehorende protocollen zijn in digitale vorm kosteloos te verkrijgen via de website van SIKB. Een ingebonden versie kunt u bestellen tegen kosten bij SIKB.

Updateservice

Door het CCvD Bodembeheer vastgestelde mutaties in deze beoordelingsrichtlijn zijn te verkrijgen bij SIKB. Via www.sikb.nl kunt u zich aanmelden voor automatische toezending van mutaties. U kunt daar ook verzoeken tot toezending per post van de gratis reguliere nieuwsbrief van SIKB: info@sikb.

Helpdesk/gebruiksaanwijzing

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



1 Inleiding

1.1 Onderwerp

In deze beoordelingsrichtlijn zijn alle relevante eisen opgenomen die worden gehanteerd als grondslag bij de behandeling van een aanvraag en de instandhouding van een procescertificaat voor het beheer en onderhoud van de uitwisselfunctionaliteit van software. Het af te geven procescertificaat heeft betrekking op een specifiek te benoemen softwarepakket of webapplicatie (hierna te noemen 'software') en wordt tevens gebaseerd op de bij deze beoordelingsrichtlijn behorende protocol(len). Het onderwerp van deze beoordelingsrichtlijn betreft een proces in de zin van NEN-EN 45011.

Het door de certificatie-instelling af te geven procescertificaat wordt aangeduid als een certificaat voor BRL SIKB 0100. Op het certificaat wordt vermeld welk(e) protocol(len) door de software worden ondersteund.

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.

Deze versie van de beoordelingsrichtlijn vervangt alle vorige versies.

1.2 Toepassingsgebied en status

Deze beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op de beoordeling van het proces van de eerste vrijgave en de instandhouding van de uitwisselfuncties van de software van de softwareproducent. De softwareproducent is eigenaar van dit proces. Het uitwisselingsformaat van de import- en exportfunctionaliteit dient te voldoen aan de eisen in een van de bij deze BRL behorende protocollen.

Buiten de reikwijdte van deze beoordelingsrichtlijn en het bijbehorende keurmerk vallen:

- de kwaliteit en het eigendomsrecht van data die geïmporteerd of geëxporteerd worden;
- de structuur van de database waarin gegevens worden opgeslagen;
- de overige functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de software.

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer heeft op 05-10-2011 ingestemd met deze beoordelingsrichtlijn, die vervolgens door het bestuur van SIKB is vastgesteld. Deze beoordelingsrichtlijn treedt in werking op 01-11-2011. Versie 4.0 van deze beoordelingsrichtlijn wordt op 01-11-2012 ingetrokken.



1.3 Uitwisselformaat en testdata

De software moet geschikt zijn om data te importeren en te exporteren volgens een standaard uitwisselformaat. Dit uitwisselformaat is vastgelegd in de bij deze beoordelingsrichtlijn behorende protocollen voor digitale data-uitwisseling.

1.3.1 Het uitwisselingsformaat

De eisen aan het uitwisselformaat zijn vastgelegd in een protocol. De softwareproducent kan, ten behoeve van de certificering, een keuze maken uit één of meer van onderstaande protocollen.

Protocol ¹	Titel
0101	Digitale uitwisseling bodemgegevens
0102	Digitale uitwisseling deponeren archeologische vondsten

In de toekomst kunnen protocollen worden toegevoegd. Deze zullen door het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer (CCvD Bodembeheer) worden vastgesteld en, als er geen wijzigingen in de beoordelingsrichtlijn noodzakelijk zijn, worden toegevoegd aan de protocollen die al onderdeel uitmaken van deze beoordelingsrichtlijn.

Het uitwisselformaat, en daarmee het protocol, wordt regelmatig uitgebreid of aangepast. Een beheerorganisatie stelt de wijzigingen voor. Een, door het CCvD Bodembeheer, ingestelde begeleidingscommissie accordeert volgens een, eveneens door het CCvD Bodembeheer vastgestelde, procedure¹ de wijzigingen. Deze procedure regelt de wijze waarop wijzigingen plaatsvinden en de manier waarop hierover wordt gecommuniceerd.

De meest recente versie van het protocol, zoals opgenomen op de website van SIKB, is de geldende versie. Protocollen hebben een hogere update frequentie dan deze BRL. Voor de implementatietermijnen van wijzigingen in het uitwisselformaat wordt verwezen naar paragraaf [3.8](#).

1.3.2 Testdatabestanden

De software dient te worden getest om de, in het protocol voorgeschreven, uitwisselingsfunctionaliteit te beoordelen (zie paragraaf [2.3](#)).

Als input voor deze tests is een aantal testdatabestanden¹ ontwikkeld. Op basis van de wijzigingen in het protocol worden deze testbestanden door de beheerorganisatie van het betreffende protocol aangepast en/of aangevuld. De wijze waarop het

¹ BRL, protocollen, wijzigingsprocedure en testbestanden (deze alleen voor softwareproducenten die zich hebben gecommitteerd aan certificering) zijn te downloaden van de website van SIKB. Protocollen en BRL zijn voorzien van versie-informatie en overzicht van historie.



testbestand tot stand komt en wordt gevalideerd is vastgelegd in bijlage 3. De wijze van versiecodering van de testbestanden is analoog aan de versiecodering van het uitwisselformaat.

1.4 Definities

In deze beoordelingsrichtlijn worden de volgende definities gehanteerd:

Domeintabel	Lijst met domeinwaarden. Een domein is een limitatieve reeks met voorkomende waarden die een gegevenselement kan aannemen. Vaak worden domeinwaarden gecodeerd. De codetabellen die zo ontstaan, vereenvoudigen de invoer en opslag van domeinwaarden.
Logbestand	Een door een softwareprogramma gegenereerd bestand dat de door de software uitgevoerde acties bij imports en/of exports weergeeft.
Mappingtabel	De koppeling tussen de velden zoals gehanteerd in het uitwisselformaat met de overeenkomstige namen in de software van de softwareproducent.
Protocol	Document waarin het uitwisselformaat is vastgelegd.
Software	Softwarepakket (lokaal te installeren) of webapplicatie.
Softwareproducent	Degene die de software maakt, aanpast en technisch beheert en waarvan zijn of haar onderhoudsproces aan de software gecertificeerd kan worden volgens deze BRL.
Testbestand	Een door de beheerorganisatie geproduceerd en gecontroleerd bestand dat dient als basis voor het uitvoeren van testen van de uitwisselfunctionaliteit door de softwareproducent.
Uitwisselformaat	Het (digitale) formaat dat gehanteerd wordt om data te importeren en exporteren opdat deze data zonder problemen binnen verschillende softwarepakketten en webapplicaties gebruikt kunnen worden.
Uitwisselkaart	Een applicatie waarin zichtbaar wordt gemaakt welke gegevens uit het SIKB-formaat een softwareprogramma kan importeren en exporteren. De uitwisselkaart bevat tevens een 'mappingtabel'. Voor een toelichting op het gebruik van de uitwisselkaart zie www.sikb.nl onder data-uitwisseling -> beheer 0101 -> uitwisselkaarten.



Versiemanager	Een door een softwareproducent aangewezen persoon die bij wijziging van software de correcte werking vaststelt en vrijgave voor gebruik autoriseert.
X-wijziging	Wijziging van de bestaande structuur van het protocol, waarbij zonder dat deze wijziging wordt doorgevoerd een bestand niet meer kan worden ingelezen via het betreffende SIKB-protocol. Tevens het uitbreiden van het protocol met verplichte velden en het verplicht stellen van bestaande entiteiten. <i>Toelichting: Voorbeelden van wijzigingen waaraan de status van X-wijziging moet worden toegekend zijn het aanpassen van de naam van een veld en van het datatype (datum, integer, tekst, lengte van veld, etc.), evenals het verwijderen van bestaande velden of het veranderen van de relatie (1:1, 1:n, etc.) als mede het inhoudelijk aanpassen of toevoegen van definities</i>
Y-wijziging	Het uitbreiden van het protocol met (niet verplichte) velden die geen invloed hebben op de bestaande structuur. Tevens het wijzigen van een definitie van een veld, het toekennen van de status 'vervallen' aan codes in de domeintabellen en het verwijderen van codes uit de domeintabellen.
Z-wijziging	Het uitbreiden van de domeintabellen met nieuwe codes en het herstellen van spelfouten in de codetabellen en definities.

1.5 Afkortingen

BRL	Beoordelingsrichtlijn
CI	Certificatie-instelling
CCvD	Centraal College van Deskundigen
NEN-EN	Europese Norm, voor Nederland geaccepteerd door NEN
NEN-ISO	Internationale Norm, voor Nederland geaccepteerd door NEN
RvA	Raad voor Accreditatie
SIKB	Stichting Infrastructuur en Kwaliteitsborging Bodembeheer
XML	Extensible Markup Language
XSD	XML Schema Definitietaal



2 Eisen te stellen aan het proces

2.1 Algemeen

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan het proces van de producent van de software (een softwarepakket of een webapplicatie) moet voldoen en hoe dit getest wordt. Met het proces van de producent wordt hier bedoeld het proces van de eerste vrijgave en de instandhouding van de uitwisselfunctionaliteit van de software.

Eis aan de test- en productieomgeving

De softwareproducent moet in geval van een webapplicatie beschikken over een testomgeving die fysiek gescheiden is van de productieomgeving.

2.2 Uitwisselkaart

De softwareproducent dient, op een zogenaamde 'uitwisselkaart', aan te geven welke gegevens kunnen worden geïmporteerd en/of geëxporteerd.

Toelichting:

De verschillende vastgelegde uitwisselformaten zijn zeer uitgebreid en het is niet waarschijnlijk dat een softwarepakket of webapplicatie geschikt is om alle data na import ook daadwerkelijk te kunnen verwerken. De uitwisselkaart geeft de gebruikers van de software inzicht in de gegevens kunnen worden uitgewisseld.

2.3 Aanpassingen in de software

Indien sprake is van aanpassing in de software, anders dan in de uitwisselfunctionaliteit, dient de softwareproducent een beoordeling uit te voeren of deze aanpassing invloed heeft of kan hebben op de uitwisselfunctionaliteit. Indien de werking van de uitwisselfunctionaliteit beïnvloedt kan worden door de aanpassingen in de software dient de softwareproducent eenzelfde testprocedure te doorlopen als bij een aanpassing in de uitwisselfunctionaliteit. De softwareproducent dient te registreren dat deze beoordeling heeft plaatsgevonden.

2.4 Versiecodering

De softwareproducent zorgt ervoor dat voor de gebruiker gemakkelijk in de software en/of de bijbehorende documentatie te achterhalen is op welke versie(s) van het uitwisselformaat de uitwisselfunctionaliteit is gebaseerd.

De softwareproducent zorgt ervoor dat een geëxporteerd databestand informatie bevat over de gehanteerde versie van het uitwisselformaat. Deze gegevens zijn opgenomen in de meta-informatie van het bestand.



Toelichting:

Ieder uitwisselformaat dat is gedefinieerd in de bij deze beoordelingsrichtlijn behorende protocollen heeft een versiecodering van x.y.z.

Wanneer twee softwarepakketten of webapplicaties op verschillende versies van het uitwisselformaat zijn gebaseerd, kunnen er fouten ontstaan bij het importeren van een databestand.

Het is de softwareproducent toegestaan, naast de huidige versie, voorgaande versies van het uitwisselformaat te ondersteunen.

Eisen aan de importfunctie

In combinatie met de importfunctie voor een aangeboden databestand moet de softwareproducent een controlefunctie onderhouden die de versie van het uitwisselformaat van het databestand dat geïmporteerd wordt, vergelijkt met de versie(s) van het uitwisselformaat dat door de importerende software wordt ondersteund.

Bij de uitvoering van deze controle kunnen er op basis van de versiecodering x.y.z van het uitwisselformaat drie mogelijke situaties ontstaan. Afhankelijk van deze situatie moet de software een melding genereren en vindt import al dan niet plaats.

Situatie	Melding
xd = xs, yd = ys en zd = zs	Geen melding voorgeschreven
(xd = xs én zd ≠ zs) en/of (xd = xs én yd ≠ ys)	'Er kunnen fouten optreden bij import van dit databestand. Het te importeren databestand maakt gebruik van protocol versie xd,yd,zd. Uw software is gebaseerd op versie xs,ys,zs. Raadpleeg zonodig uw leverancier'
xd ≠ xs	'Import van dit databestand is niet mogelijk. Er kunnen fouten optreden omdat de versie van de door u geïmporteerde gegevens door de software niet wordt ondersteund. Raadpleeg uw leverancier'

waarbij:

- xd = getalswaarde van x behorende bij het te importeren databestand;
- xs = getalswaarde(n) van x behorende bij de importerende software;
- yd = getalswaarde van y behorende bij het te importeren databestand;
- ys = getalswaarde(n) van y behorende bij de importerende software;
- zd = getalswaarde van z behorende bij het te importeren databestand;
- zs = getalswaarde(n) van z behorende bij de importerende software.

De softwareproducent dient een gebruikershandleiding voor de software te onderhouden waarin, onder het onderdeel importeren en exporteren, duidelijk staat vermeld welke knelpunten kunnen ontstaan bij het uitwisselen van data tussen twee



softwarepakketten of webapplicaties gebaseerd op verschillende versies van het uitwisselformaat.

2.5 Testen

De softwareproducent draagt zelf verantwoordelijkheid voor het doorlopen van de in deze BRL voorgeschreven testen. De testen worden uitgevoerd bij elke aanpassing in de uitwisselfunctionaliteit en voorafgaand aan de uitlevering, respectievelijk ingebruikname, van de software. De softwareproducent maakt per eis aantoonbaar dat de test is uitgevoerd en voert hiervan een registratie die wordt geautoriseerd door de versiemanager van de softwareproducent.

Bij wijzigingen in het uitwisselformaat dient de softwareproducent in totaal drie testen uit te voeren. Voor deze testen dient de softwareproducent gebruik te maken van een, op relevante onderdelen, lege database c.q. domeintabellen.

Voorafgaand aan de uit te voeren testen dient de softwareproducent de volgende informatie vast te leggen:

- een fysiek document (print) van de door de softwareproducent bijgewerkte uitwisselkaart waarop staat aangegeven welke gegevens het pakket kan importeren en/of exporteren en de omschrijving van de velden van het uitwisselformaat in de eigen software. Op dit document staat tevens de versie van de te testen software;
- de naam, datum en versie van het gebruikte testbestand;
- de naam van degene die de test uitvoert.

Het is de softwareproducent van webapplicaties toegestaan de testprocedure in het volgende geval aan te passen:

- in het geval uitwisseling van gegevens is geautomatiseerd, dit door middel van webservices plaatsvindt en het onmogelijk is handmatig testbestanden te importeren of te exporteren.
- in het geval ook het berichtenverkeer over versiecoderingen geautomatiseerd verloopt

Voorafgaand aan de aanpassing in de testprocedure dient een aangepast testplan te worden opgesteld en ter goedkeuring aan de certificatie-instelling te worden voorgelegd. Het testplan moet aansluiten op de eisen zoals gesteld in paragraaf 2.5.1 t/m 2.5.3 van deze beoordelingsrichtlijn.

2.5.1 Importtest

Werkwijze

De eerste test bestaat uit het aanbieden van een maximaal met data gevuld testbestand ter import aan het softwarepakket of de webapplicatie.



Met maximaal gevuld wordt hier bedoeld dat alle elementen en attributen uit het XSD (technische beschrijving van het uitwisselformaat) ook in het testbestand voorkomen, waarbij

- elementen die meermaals kunnen voorkomen ook meermaals voorkomen;
- tekstvelden met het maximaal toegestaan aantal tekens zijn gevuld;
- numerieke velden zijn gevuld met minimaal of maximaal toegestane waarden.

Eisen en afkeurcriteria

De software moet in een logbestand aangeven welke data uit het testbestand in welke velden van de software geplaatst worden.

Tevens moet het logbestand de volgende gegevens vastleggen:

- datum en het tijdstip van de import;
- de versie van de gebruikte software;
- de naam en versie van het gebruikte testbestand.

Dit logbestand moet gemakkelijk toegankelijk en voor derden leesbaar zijn.

De softwareproducent controleert in hoeverre de waarde en de betekenis van ieder veld in de database correspondeert met de juiste waarde en betekenis in het uitwisselformaat. De inhoud van het logbestand moet corresponderen met de door de softwareproducent bijgewerkte uitwisselkaart ten aanzien van de te importeren gegevens. De exacte hoeveelheid rijen met gegevens in het aangeboden testbestand, die volgens de uitwisselkaart moet kunnen worden ingelezen, moet in het logbestand terug te vinden zijn.

De software mag geen importproblemen vertonen wegens velden die niet geïmporteerd kunnen worden. Indien dit het geval is wordt de importfunctionaliteit niet akkoord bevonden.

Als na controle is vastgesteld dat de database van de software met de juiste waarde in het juiste veld is gevuld is deze test geslaagd. Bij één of meer afwijkingen moet de softwareproducent de oorzaak achterhalen, herstel uitvoeren en de test opnieuw volledig doorlopen.

Registratie en archivering

De testresultaten worden bij akkoord voorzien van een autorisatiedatum en onder vermelding van naam en functie, getekend door de versiemanager van de softwareproducent. Vervolgens worden de stukken aan het dossier 'Beheer SIKB BRL 0100' van de softwareproducent toegevoegd.

2.5.2 Exporttest

Werkwijze

De tweede test begint met het vullen van alle velden van de database van de software. Vervolgens worden deze data vanuit het pakket geëxporteerd in het uitwisselformaat.



Eisen en afkeurcriteria

De software moet in een eenduidig logbestand aangeven welke data geëxporteerd worden.

Tevens moet het logbestand de volgende gegevens vastleggen:

- datum en het tijdstip van de export;
- de versie van de gebruikte software;
- de versie van het gebruikte SIKB uitwisselformaat.

Dit logbestand moet gemakkelijk toegankelijk en voor derden leesbaar zijn.

De softwareproducent controleert in hoeverre de waarde en de betekenis van ieder veld in de database correspondeert met de juiste waarde en betekenis in het exportbestand. De inhoud van het logbestand moet corresponderen met de door de softwareproducent bijgewerkte uitwisselkaart ten aanzien van de te exporteren gegevens. De exacte hoeveelheid rijen met gegevens in het aangeboden databestand moeten zowel in het logbestand als in het gegenereerde exportbestand terug te vinden zijn.

Indien dit niet het geval is wordt de exportfunctionaliteit niet akkoord bevonden.

De software mag geen exportproblemen vertonen wegens een overschot aan velden die niet geëxporteerd worden. Indien dit het geval is wordt de exportfunctionaliteit niet akkoord bevonden.

Als na controle is vastgesteld dat de software de juiste waarde in het juiste veld van het exportbestand heeft geplaatst is deze test geslaagd. Bij één of meer afwijkingen moet de softwareproducent de oorzaak achterhalen, herstel uitvoeren en de test opnieuw volledig doorlopen.

Registratie en archivering

De testresultaten worden bij akkoord voorzien van een autorisatiedatum en onder vermelding van naam en functie, getekend door de versiemanager van de softwareproducent. Vervolgens worden de stukken aan het dossier 'Beheer SIKB BRL 0100' van de softwareproducent toegevoegd.

2.5.3 Test op versiecodering

Werkwijze

Om te beoordelen of de controlefunctie van de software gericht op de versiecodering van het uitwisselformaat geschikt is, dient voor elk van de drie in paragraaf 2.4 omschreven scenario's een testbestand ter import aan de software te worden aangeboden.

Eisen en afkeurcriteria

De in paragraaf 2.4 voorgeschreven mededelingen moeten, in geval de bijbehorende situatie zich voordoet, duidelijk waarneembaar op het beeldscherm verschijnen en dient de eventuele blokkeer- of beslisfunctie in werking te treden.



Bij één of meer afwijkingen moet de softwareproducent de oorzaak achterhalen, herstel uitvoeren en de test opnieuw volledig doorlopen.

Registratie en archivering

Op de testformulieren worden naast het testresultaat (correcte melding verschijnt/correcte melding verschijnt niet bij de import van het testbestand) de testdatum, de naam en versie van het gebruikte testbestand en de versie van de te testen software vastgelegd.

De testresultaten, inclusief het resultaat van de beoordeling van de documentatie worden bij akkoord voorzien van een autorisatiedatum en onder vermelding van naam en functie, getekend door de versiemanager van de softwareproducent. Vervolgens worden de stukken aan het dossier 'Beheer SIKB BRL 0100' van de softwareproducent toegevoegd.



3 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem

3.1 Algemeen

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan het kwaliteitssysteem van de softwareproducent moet voldoen.

3.2 Borging eisen uit de BRL

De softwareproducent moet beschikken over een functionerend en gedocumenteerd kwaliteitssysteem dat is opgezet volgens en beantwoord aan alle vereisten uit de BRL en het hierbij behorende protocol waarbij het duidelijk moet zijn dat de softwareproducent zich hieraan conformeert.

De softwareproducent maakt een overzichtsschema waar uit blijkt dat ieder onderdeel van deze BRL en het hierbij behorende protocol correspondeert met een onderdeel van het kwaliteitssysteem. Dit schema bevat minimaal een beschrijving van:

- de werkprocedures;
- het versiemangement van de uitwisselkaart;
- rolverdeling en autorisatieprocedures bij het uitvoeren van de testen;
- de documentatieprocedures inclusief informatieverstrekking aan de certificatie-instelling (CI) bij versiewijzigingen van ofwel het protocol, ofwel de software.

Het gedocumenteerde systeem is voorzien van een index met ingangsdatum, versienummer en validatie door de eindverantwoordelijke persoon.

3.3 Organisatie en personeel

De taken, bevoegdheden en de onderlinge verhoudingen van de werknemers van de softwareproducent die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de software moeten schriftelijk zijn vastgelegd in een organisatieschema of structuurdiagram. In dit schema zijn minimaal de volgende functies onderscheiden:

- functie 'uitvoeren van testen'. Het betreft hier de testen uit hoofdstuk 2 uit deze BRL.;
- functie 'beoordelen van testresultaten', deze persoon moet beoordelen of de resultaten positief zijn en de software voor gebruik kan worden vrijgegeven. Het betreft hier de testen uit hoofdstuk 2 uit deze BRL.;
- functie 'vrijgave van de software' (de versiemanager).

De resultaten van beoordelingen en testen die in hoofdstuk 2 van deze BRL staan beschreven moeten worden voorgelegd aan een persoon die zelf niet belast is met de uitvoering hiervan.



3.4 Klachtenregistratie

De softwareproducent moet:

- een aparte klachtenregistratie bijhouden van klachten die mondeling of schriftelijk worden ingediend op beschikbaar gestelde software;
- bij iedere klacht vaststellen in hoeverre deze gegrond is gelet op de in deze BRL gestelde eisen;
- de klacht schriftelijk bevestigen richting de klager en deze daarbij informeren over de procedure die gevolgd gaat worden;
- bij iedere klacht die relevant is een analyse uitvoeren naar de oorzaak van de klacht en zo nodig passende maatregelen nemen ter voorkoming van herhaling;
- de klager schriftelijk informeren over de uitslag van de klachtbehandeling.

3.5 Productidentificatie en –traceerbaarheid

De softwareproducent moet de software, zowel nieuwe software als nieuwe versies van bestaande software, voorzien van een uniek versienummer. Tevens houdt de producent een registratie bij waarin is opgenomen welke gebruikers beschikken over deze versie.

Onder registratie van gebruikers kan bij webapplicaties tevens de registratie van inlog van gebruikers worden verstaan.

3.6 Oplossen van tekortkomingen

In het geval dat de softwareproducent n.a.v. in- of externe signalen moet vaststellen dat de software niet voldoet aan het gestelde in deze BRL, moet de softwareproducent afdoende corrigerende maatregelen nemen voordat de software weer kan worden vrijgegeven voor gebruikers.

Daarbij moet worden vastgesteld in hoeverre het gebrek in de software consequenties heeft, of kan hebben, voor derden die gebruik maken van dezelfde versie of een eerdere versie van de software. In het geval van nadelige consequenties stelt de softwareproducent deze derden op de hoogte van de tekortkoming. Daarbij dient de softwareproducent met deze derden tot overeenstemming te komen over de over de wijze en de termijn waarop deze nadelige consequenties worden weggenomen.

3.7 Registratie van beoordelingen

De softwareproducent voert een overzichtelijke registratie van:



- de resultaten (dus ook van negatieve resultaten) van alle beoordelingen en testen zoals vermeld in paragrafen [2.3](#) en 2.5 van deze BRL;
- de beoordeling en vrijgave van de software.

In deze registratie is in ieder geval opgenomen:

- wie de beoordeling en/of test heeft uitgevoerd;
- wanneer de test is uitgevoerd;
- hoe de test is uitgevoerd.

Per vermelde paragraaf moet de beoordeling gedocumenteerd zijn (op papier of elektronisch).

Iedere bij de uitgevoerde beoordelingen gevulde database, na export gecreëerde databestand en ieder logbestand dat aangemaakt worden bij import en export moet apart worden bewaard.

3.8 Termijn implementatie van wijzigingen

Voor het doorvoeren van de wijzigingen moet de softwareproducent de volgende termijnen aanhouden:

- X-wijzigingen: Uiterlijk drie maanden na vrijgave van de meest recente versie van het protocol. Nieuwe versies van het protocol worden uiterlijk 5 werkdagen na het akkoord van het CCvD Bodembeheer gepubliceerd.
- Y-wijzigingen: Indien de Y-wijzigingen betrekking hebben op velden die onderdeel zijn van de uitwisselfunctionaliteit van de softwareproducent, uiterlijk drie maanden na vrijgave van de meest recente versie van het protocol. Indien de Y-wijzigingen geen betrekking hebben op uitwisselfunctionaliteit hoeven deze niet te worden geïmplementeerd.
- Z-wijzigingen: naar keuze van de softwareproducent worden Z-wijzigingen wel of niet direct doorgevoerd. Bij de eerstvolgende Y-wijziging moeten ook alle dan geldende Z-wijzigingen worden doorgevoerd.



3.9 Documenten

De softwareproducent moet over de volgende documentatie (papier of elektronisch) beschikken en hiervan een overzicht hebben:

- deze BRL;
- het bijbehorende van toepassing zijnde protocollen;
- alle versies van de software die op de markt zijn gebracht en in gebruik zijn;
- alle documentatie voor in- of extern gebruik die op enigerlei wijze een relatie heeft met de eisen zoals gesteld in deze BRL (dus ook verkoopinformatie).

3.10 Marktinformatie

De softwareproducent stelt via de uitwisselkaart informatie beschikbaar aan geïnteresseerden in de markt. Op deze wijze kunnen potentiële gebruikers inzicht verkrijgen in de data die met de betreffende software kunnen worden uitgewisseld volgens het uitwisselformaat.

3.11 Archivering

De softwareproducent moet alle gegevens en registraties die betrekking hebben op de eisen zoals gesteld in deze BRL minimaal 5 jaar op een overzichtelijke wijze archiveren.

Opmerking:

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



4 Eisen te stellen aan de certificering

4.1 Algemeen

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan certificering en de certificatie instelling moeten voldoen.

4.2 Onafhankelijk adviesorgaan

Volgens de geldende richtlijnen voor certificering moet de certificatie-instelling zorgen voor een adviesorgaan waarmee de belanghebbende partijen invloed kunnen uitoefenen op de wijze van certificatie. Het adviesorgaan beoordeelt bijvoorbeeld het door de certificatie-instelling op te stellen certificatiesysteem.

In Nederland is ervoor gekozen dit te doen in de vorm van een college van deskundigen dat opereert als een onafhankelijk adviesorgaan. Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer, ondergebracht bij de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) vervult deze rol voor onder meer dit certificatieschema. Dat betekent dat dit CCvD Bodembeheer deze beoordelingsrichtlijn heeft ontwikkeld en beheert.

Door het sluiten van een overeenkomst met het SIKB kunnen erkende certificatie-instellingen gebruik maken van deze beoordelingsrichtlijn. De door het CCvD Bodembeheer opgestelde criteria zijn zowel voor de SIKB als voor de certificatie-instellingen bindend.



4.3 Certificatie-instelling

4.3.1 Accreditatie

De certificatie-instelling die het certificatieonderzoek uitvoert moet hiervoor minimaal beschikken over een geldige en relevante accreditatie voor deze beoordelingsrichtlijn. Deze accreditatie moet zijn verstrekt door de Raad voor Accreditatie, of door een organisatie waarmee de Raad voor Accreditatie een Multi Lateral Agreement MLA (EA/IAF) of andere gelijkwaardigheidsovereenkomsten heeft gesloten.

De certificatie-instelling die certificaten wil afgeven voor activiteiten, die vallen onder de reikwijdte van deze beoordelingsrichtlijn, gaat een overeenkomst aan met het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer, onder vermelding van deze beoordelingsrichtlijn. Het CCvD Bodembeheer moet de certificatie-instelling op de hoogte stellen als de beoordelingsrichtlijn en de bijbehorende certificatieregeling door de Raad voor Accreditatie is geaccepteerd. De certificatie-instelling dient een schriftelijke aanvraag bij de RvA in tot spoedige uitbreiding met de specifieke accreditatie. Na toekenning van de uitbreiding met de specifieke accreditatie door de

Raad voor Accreditatie meldt de certificatie-instelling dit schriftelijk aan de secretaris van het CCvD Bodembeheer.

4.3.2 Functies binnen de CI

Om tot een goed, onafhankelijk oordeel te kunnen komen moet de certificatie-instelling een aantal functies onderscheiden: staf, auditing en besluitvorming.

Samengevat gaat het om de volgende punten:

- De staf heeft in het certificatieproces de functie om voor elke aanvrager van een certificaat te beoordelen of de certificatie-instelling in staat is de certificatie uit te voeren. Daarnaast moet de staf in staat zijn om auditors te selecteren, te trainen en voor te bereiden op de werkzaamheden.
- Het onderzoek, de audit, wordt verricht door één persoon of door een team. Bij de audit moet altijd een lead-auditor aanwezig zijn.
- De leden van het auditteam mogen geen (advies)werkzaamheden hebben verricht bij of voor de te certificeren organisatie tijdens drie jaren voorafgaand aan de certificatie.
- De beslisser die door de certificatie-instelling wordt ingezet voor het certificatieonderzoek moet voldoen aan de volgende eisen:
 - beschikken over de kennis en ervaring op het niveau van een lead-auditor, met uitzondering van de auditervaring;
 - geen betrokkenheid bij de directe uitvoering van het certificatieonderzoek van de betreffende organisatie.

4.3.3 Auditteam

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 audit-team kan bestaan uit een persoon, de lead-auditor;
- De lead-auditor moet beschikken over een werk- en denkniveau dat minimaal gelijk is aan hoger beroepsonderwijs;
- De lead-auditor moet voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld aan (lead)auditors in de NEN-ISO-19011:2002;
- Binnen het auditteam moet technische expertise met specifieke kennis van software en formats aanwezig zijn. Een technische expert moet beschikken over een werk- en denkniveau dat minimaal gelijk is aan HBO-niveau plus 2 jaar werkervaring op het gebied van digitaal gegevensbeheer en XML. In geval de lead-auditor niet dezelfde persoon is als de technisch expert, dan is de laatste niet geautoriseerd voor het onafhankelijk uitvoeren van een audit;
- Het auditteam moet goed bekend zijn met de eisen van deze BRL. Deze kennis is onder meer aantoonbaar middels werkervaring in het vakgebied;
- Alle leden van het auditteam moeten goed bekend zijn met het begrip kwaliteitssysteem in het algemeen, kennis van deze beoordelingsrichtlijn en bijbehorende protocollen en auditprincipes.



4.4 Certificatie- en opvolgingsonderzoeken

In deze paragraaf zijn de eisen opgenomen waar de certificatie-instelling voor de uitvoering van certificatie- en opvolgingsonderzoeken aan moet voldoen. Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd stellen de certificatie instellingen aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure eisen van certificatie en attestering, zoals vastgelegd in het certificatiereglement van de betreffende instelling.

4.4.1 Afbakening van het te certificeren proces

In de scope van het certificaat moet duidelijk tot uitdrukking komen op welke software het certificaat van toepassing is, alsmede het relevante protocol of de relevante protocollen.

4.4.2 Initieel certificatieonderzoek

Doel van het initieel certificatieonderzoek is een bevestiging krijgen dat het proces van de eerste vrijgave en de instandhouding van uitwisselfuncties van de software van de softwareproducent initieel voldoet en potentieel in staat wordt geacht om blijvend te voldoen aan alle elementen van deze beoordelingsrichtlijn en het van toepassing zijnde protocol. Hierbij hanteert de certificatie-instelling de volgende werkwijze:

Documentatie

De certificatie-instelling beoordeelt de documentatie op het voldoen aan de in deze beoordelingsrichtlijn daaraan gestelde eisen. Deze beoordeling kan men bij de organisatie uitvoeren. Als meerdere producten ter certificatie worden aangeboden beoordeelt de certificatie-instelling deze ieder apart.

Implementatie

Het certificatieonderzoek dat door de certificatie-instelling wordt uitgevoerd spitst zich toe op de volgende twee aspecten:

- een beoordeling van de implementatie van de vereisten uit hoofdstuk 3 van deze BRL;
- een beoordeling van de eisen die verwoord staan in hoofdstuk 2 van deze BRL.

De vereisten uit deze BRL worden door de certificatie-instelling bij de softwareproducent getoetst. Hierbij moet worden vastgesteld dat alle vereisten die in deze BRL zijn verwoord afdoende zijn geborgd en qua implementatie voldoen. Van deze beoordeling wordt door de certificatie-instelling, op paragraafniveau van deze BRL en op paragraafniveau van het protocol, rapport opgemaakt. Hierbij wordt de beoordeling van de drie testen specifiek in de rapportage aangegeven.



Partiële heraudits

Indien er afwijkingen zijn vastgesteld ten aanzien van de eisen zullen deze door de softwareproducent moeten worden gecorrigeerd en zal uit de rapportage van de partiële heraudit moeten blijken dat de correcties afdoende zijn.

Het is in deze situatie niet noodzakelijk om de beoordeling volledig opnieuw uit te voeren indien het certificatieonderzoek binnen een periode van zes maanden na de datum van de rapportage van het documentatie/implementatieonderzoek positief kan worden afgerond. Indien deze periode van 6 maanden niet realiseerbaar is, vervallen alle onderzoeksresultaten en moeten alle vereisten opnieuw door de certificatie-instelling worden getoetst.

4.4.3 Opvolgingsaudits

Doel van het opvolgingsonderzoek is een bevestiging te krijgen dat de organisatie blijvend voldoet aan alle elementen van deze beoordelingsrichtlijn. Hiertoe voert de certificatie-instelling jaarlijks een beoordeling bij de softwareproducent uit, steeds rond het moment in het jaar waarop de initiële certificatie heeft plaatsgevonden, maar maximaal twee maanden later.

4.4.4 Corrigerende maatregelen

De softwareproducent moet corrigerende maatregelen nemen indien tijdens het auditbezoek afwijkingen worden geconstateerd. Volgende eisen worden gesteld aan het nemen van maatregelen:

- maatregelen dienen binnen 6 maanden te worden genomen;
- de maatregelen worden bij het volgende auditbezoek van de certificatie-instelling geverifieerd;
- maatregelen dienen, indien van toepassing, te voldoen aan de voorwaarden in paragraaf 3.6 van deze BRL.

Indien de ernst van de afwijking dit noodzakelijk maakt, kan de beslisser van de CI op advies van de auditor besluiten om de uitvoeringstermijn van corrigerende maatregelen te verkorten tot een minimum van 14 dagen. De softwareproducent wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

4.4.5 Rapportage

De rapportage van het auditteam moet tenminste een goed overzicht geven van:

- De implementatie van de eisen van deze beoordelingsrichtlijn;
- Het door de certificatie-instelling uitgevoerde onderzoek, de tijdsbesteding (kantoor/locatie/rapportage), de namen en functies van het auditteam, de namen en functies van de geïnterviewden (veldwerker, leidinggevende, inkoper, planner);
- Een kernachtige samenvatting van de belangrijkste constatering, zowel in positieve als negatieve zin;
- Een toelichting op (kritieke) afwijkingen en het eindoordeel van het auditteam.





4.5 Werkwijze certificatie-instelling

4.5.1 Beslissing over certificaatverlening

Op grond van de rapportages die de certificatie-instelling maakt bij het initiële certificatieonderzoek stelt de beslisser van de certificatie-instelling aantoonbaar vast of tot certificaatverlening kan worden overgegaan. Een positief besluit kan alleen worden genomen indien het auditteam, op grond van het initiële certificatieonderzoek, een gerechtvaardigd vertrouwen heeft dat de producent alle eisen uit deze beoordelingsrichtlijn heeft geïmplementeerd en het product aan alle eisen zal blijven voldoen.

4.5.2 Certificaatafgifte

Na een positieve beslissing over certificatie geeft de certificatie-instelling een procescertificaat af.

De certificatie-instelling neemt de in [bijlage 2](#) tussen aanhalingstekens ("...") weergegeven tekstpassage integraal over op het af te geven certificaat en volgt voor het overige de in die bijlage opgenomen aanwijzingen.

Na positieve beoordeling door de certificatie-instelling van een uitbreiding van het pakket naar nieuwe gebruikersgroepen (protocollen) wordt het procescertificaat hierop aangepast.

4.5.3 Beslissing over certificaatcontinuering

Het certificaat is geldig voor een periode van drie jaar, waarbij automatisch voortzetting plaatsvindt voor een volgende periode van drie jaar, tenzij de organisatie en/of de certificatie-instelling dit van rechtswege beëindigt of het aanpassing behoeft.

Op grond van de rapportages die worden gemaakt bij de periodieke opvolgingsaudits stelt de beslisser van de certificatie-instelling vast of het certificaat kan worden gecontinueerd. Deze beslissing neemt hij op grond van de rapportages hierover aantoonbaar minimaal één maal in de drie jaar. Daarbij dient hij vast te stellen dat de softwareproducent nog altijd aan alle vereisten van deze BRL voldoet.

4.5.4 Keurmerk

Voor deze BRL bestaat een keurmerk. Dit keurmerk mag door een certificaathouder volgens de eisen uit bijlage 1 van deze BRL worden gebruikt.

4.5.5 Marktinformatie

De certificatie-instelling verstuurt kopieën van afgegeven productcertificaten naar het CCvD Bodembeheer, dat een lijst van gecertificeerde organisaties publiceert.



De certificatie-instelling meldt elk geval van schorsing of intrekking van een certificaat per direct schriftelijk aan de secretaris van het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer.

4.5.6 Sancties jegens de certificaathouder

Indien hiertoe volgens de certificatie-instelling aanleiding bestaat, heeft deze het recht om het certificaat te schorsen, in te trekken of nietig te verklaren tijdens de geldigheidsperiode conform het eigen certificatie reglement.

De certificatie-instelling zal in de volgende situaties in ieder geval de aangegeven sancties toepassen:

- Een schriftelijke waarschuwing bij het niet nemen van afdoende corrigerende maatregelen binnen standaardtermijn van 6 maanden of de door de certificatie-instelling vastgestelde termijn;
- Een schriftelijke waarschuwing in geval eenzelfde afwijking voor een tweede maal binnen 1,5 jaar tijdens een opvolgingsaudit of klachtenonderzoek wordt geconstateerd;
- Een schorsing van het gebruik van het certificaat indien niet afdoende of niet binnen de termijn door de organisatie wordt gereageerd op een schriftelijke waarschuwing;
- Een schorsing van het gebruik van het certificaat in geval het noodzakelijk zou zijn om een organisatie binnen een periode van 1,5 jaar op grond van dezelfde afwijking voor een tweede maal een schriftelijke waarschuwing te sturen;
- Directe intrekking van het certificaat in geval van overtreding van wettelijke voorschriften die in relatie staan met de activiteiten beschreven in deze beoordelingsrichtlijn. In dit kader kan bijvoorbeeld gedacht worden 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.



In geval van een schriftelijke waarschuwing krijgt de organisatie 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 organisatie maximaal één maand de tijd om afdoende corrigerende maatregelen te nemen en deze bij de certificatie-instelling kenbaar te maken. De certificatie-instelling zal aansluitend eerst (een) extra opvolgingsaudit(s) uitvoeren en moeten vaststellen dat de organisatie 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 zal de producent de certificatie-instelling eerst moeten 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 organisatie niet onder certificaat werken en zal de organisatie indien dat relevant is haar opdrachtgevers hiervan op de hoogte te stellen.

4.5.7 Geheimhouding, klachten en geschillen

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

4.5.8 Archivering van documenten

De certificatie-instelling archiveert de documentatie die wordt opgevraagd of wordt opgemaakt bij het certificatieonderzoek voor een periode van ten minste 5 jaar.

4.5.9 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 zijn in deze paragraaf vastgelegd.

Geheimhouding

Met het oog op de in paragraaf 4.5.7 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 kan men mogelijke knelpunten die zich in de praktijk voordoen opsporen en zonodig aanpassen 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 de te verstrekken gegevens 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;
- 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 organisaties per categorie van sancties met daarbij de onderliggende redenen;
- verbetervoorstellen van de eisen naar aanleiding van genomen sancties jegens gecertificeerde organisaties;
- knelpunten die zich in de praktijk voordoen en die men met een aanpassing van het certificatieschema zou kunnen verkleinen of wegnemen.

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



4.6 Certificaat-overname

Het kan zijn dat de certificaathouder en/of de certificatie-instelling besluit(en), om welke reden dan ook, de certificatie-overeenkomst te beëindigen. Het staat de softwareproducent vrij om nadien een opdracht te verlenen aan een andere certificatie-instelling. Als dit direct na beëindiging gebeurt, is er sprake van certificaat-overname.

De organisatie zal de certificatie-instelling, waar het onderzoek eerder is uitgevoerd, verzoeken alle relevante rapportages rechtstreeks toe te zenden aan de andere certificatie-instelling. Alleen als uit de eerder opgemaakte rapportages blijkt dat:

- deze recent en volledig zijn en volgens de eisen zijn opgemaakt én
- dat de organisatie aan de eisen voldeed én
- dat, indien de organisatie 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.

Indien blijkt dat de rapportages onvolledig zijn of dat de organisatie 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 softwareproducent niet toegestaan op enig moment te beschikken over meer dan één geldig certificaat voor hetzelfde product onder deze beoordelingsrichtlijn.



Bijlage 1: Reglement voor het gebruik van het keurmerk 'Kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB'

Het onderaan deze pagina afgebeelde keurmerk "Kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB", verder te noemen "het keurmerk", is gekoppeld aan dit certificatieschema om naar alle betrokken partijen duidelijkheid te verschaffen over de kwaliteitsborging van 'Beheer uitwisselfunctionaliteit procesondersteunende software bodembeheer'. Alleen organisaties die én beschikken over een geldend door de certificatie-instelling afgegeven productcertificaat op grond van deze BRL SIKB 0100 én hun daaruit voortvloeiende jaarlijkse afdracht aan SIKB hebben voldaan mogen het keurmerk hanteren. Deze organisaties verkrijgen het recht om het keurmerk plaatsen:

- op de verpakking van de gecertificeerde software en in elektronische vorm in de gecertificeerde software zelf.

Toelichting

Eigenaar en uitgever van het keurmerk is SIKB. Het beheer van het keurmerk en het toezicht op een juist gebruik van het keurmerk wordt voor het certificatieschema 'Beheer uitwisselfunctionaliteit procesondersteunende software bodembeheer' uitgeoefend door het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer, dat functioneert onder SIKB. De daartoe bevoegde certificatie-instellingen zien toe op een juist gebruik van het keurmerk tijdens hun controles bij de gecertificeerde softwareproducten.

Tegen bedrijven of instellingen die het voorgeschreven gebruik van het keurmerk overtreden kunnen sancties worden ingesteld. Een mogelijke sanctie is het verlies van de bevoegdheid van het gebruik van het keurmerk. Het keurmerk is wettig gedeponereerd. Tegen misbruik van het keurmerk wordt privaatrechtelijk opgetreden.



Bijlage 2 Aanwijzingen voor af te geven certificaten

De certificatie-instelling neemt de hieronder tussen aanhalingstekens (“...”) weergegeven tekstpassage integraal over op het af te geven certificaat en volgt voor het overige de in deze bijlage opgenomen aanwijzingen.

“[Certificatie-instelling] verklaart hierbij op basis van het uitgevoerde certificatie-onderzoek dat het proces van de eerste vrijgave en de instandhouding van de uitwisselfuncties van [softwareproduct] van [certificaathouder] wordt onderhouden volgens de in BRL SIKB 0100, ‘Beheer uitwisselfunctionaliteit procesondersteunende software bodembeheer’, versie 5.3, voor het toepassingsgebied protocol [0101 of 0102]”.

De certificatie-instelling vermeldt op het procescertificaat verder ten minste:

- de term ‘procescertificaat’;
- de contactgegevens van de certificaathouder:
 - naam;
 - vestigingsadres;
 - postcode;
 - vestigingsplaats;
 - telefoonnummer.
- dat het een procescertificaat betreft op basis van het systeem voor certificatie van processen ondersteund door beoordeling van het management systeem;
- dat de opdrachtgever zich in geval van klachten wendt tot de certificaathouder en, zo nodig, tot de certificatie-instelling;
- logo van de certificatie-instelling;
- certificaatnummer, datum afgifte certificaat en datum einde geldigheid certificaat;
- ondertekening door de certificatie-instelling;
- afbeelding van het keurmerk Kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB;
- waarschuwing voor de gebruiker dat de gebruiksmogelijkheden en de gebruikersvriendelijkheid van de software niet onder dit procescertificaat vallen.



Bijlage 3 Werkwijze aanpassen en valideren testdataset

Toelichting

Bij het uitkomen van iedere X- en sommige Y-versies van protocol 0101 levert de beheerorganisatie een testbestand op. Dit bestand is conform het schema "xsd-protocol SIKB0101 versie x.y.z.xsd", waarin het versienummer x.y.z varieert. Voor de overige xsd's levert de beheersorganisatie geen testbestand op.

Uitgangspunt

Uitgangspunt voor ieder nieuw testbestand zijn de bestanden waarmee het vorige testbestand gemaakt is. Het testbestand ontstaat dus incrementeel en iedere nieuwe versie bestaat uit de vorige versie met aanpassingen. De volgende bestanden vormen het uitgangsmateriaal om een nieuwe versie van het testbestand te maken:

- **ExportSIKB0101.sln** en bijbehorende broncode bestanden. Deze worden gebruikt om in Visual Studio de applicatie te bouwen die het testbestand genereert;
- **SIKB0101-testdataset x.0.0.mdb**. Deze database bevat alle testdata die in het testbestand terecht komen.

Naast deze uitgangsbestanden is de historie van de nieuwste versie van protocol 0101 nodig ("Historie SIKB0101.doc"). Het hoofdstuk "Versie x.y.z - Protocol XSD" is daarbij relevant.

Stap 1 Versienummers

De maker van het testbestand hernoemt alle versienummers in bestandsnamen en in de broncode naar de nieuwe versie.

Stap 2 Doorvoeren wijzigingen

Per wijziging in de historie bepaalt de maker van het testbestand of de wijziging relevant is en verwerkt moet worden in het testbestand. Alle wijzigingen zijn relevant, tenzij de structuur of de inhoud van het testbestand door de wijziging niet kunnen veranderen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een wijziging in de omschrijving van een element, of bij wijzigingen in elementen die niet gebruikt worden in een sikb0101-bestand. Iedere *relevante* wijziging wordt als volgt doorgevoerd:

- In de **database**:
 - als de lengte van een string-veld verandert wordt de lengte van de testdata aangepast tot deze maximaal is;
 - als een complexe entiteit wordt toegevoegd aan het protocol worden twee tabellen toegevoegd aan de database: 1 met de nieuwe entiteit en 1 met de relatie naar de bovenliggende entiteit;



- als een eenvoudig veld wordt toegevoegd wordt een veld toegevoegd aan de betreffende tabel;
- nieuwe tabellen worden gevuld met tenminste in één geval meerdere records per bovenliggende entiteit (1 op n relatie);
- nieuwe velden worden gevuld met niet-realistische waarden, waarbij gepoogd wordt het hele spectrum van mogelijke waarden te beslaan (bij integers bijvoorbeeld negatieve en positieve getallen).
- In **broncode**. De code wordt aangepast, zodat de applicatie de gewijzigde gegevens in de database alle correct uitleest en toevoegt aan het testbestand.
- **Log**. Alle wijzigingen worden handmatig vastgelegd in een logboek. Alle wijzigingen in de historie worden gemarkeerd als ze zijn uitgevoerd. Tevens houdt de maker van het testbestand een logbestand bij met alle wijzigingen.

Stap 3 Bouwen en runnen testbestandapplicatie

Als hij alle wijzigingen heeft doorgevoerd bouwt de maker van het testbestand met behulp van Visual Studio de applicatie die het testbestand genereert. Vanuit Visual studio start hij de applicatie en genereert het testbestand.

Stap 4 Controle

De maker van het testbestand controleert of het bestand valide is tegen de nieuwe xsd. Hij checkt of alle gemarkeerde wijzigingen in het historiebestand zijn terug te vinden in het gegenereerde testbestand.

Stap 5 MD5 hash en uitlevering

De maker van het bestand genereert een MD5-hash voor het bestand. Hij levert het bestand tezamen met de hash aan de website beheerder.

Toelichting

Een gemakkelijke manier om de hash aan het bestand te koppelen is het bestand te hernoemen naar de hash.

