

Functioneren certificatieschema's bodembescherming SIKB

Jaarrapportage 2009



**Dit jaarverslag 2009
is op 5 november 2010 vrijgegeven door
het Centraal College van Deskundigen Bodembescherming,
ondergebracht bij
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB)
te Gouda**

CONCEPT



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	iii
Samenvatting	i
0.1 Achtergrond	i
0.2 Opzet	i
0.3 Data	i
Inleiding 1	
0.4 SIKB.....	1
0.5 Certificatie- en accreditatieschema's.....	2
0.6 Certificatieregelingen bodembescherming.....	3
0.6.1 <i>SIKB en bodembescherming</i>	3
0.6.2 <i>Certificatieregelingen bodembescherming in beheer bij SIKB</i>	3
Toezicht op het functioneren van de schema's	6
0.7 Toezichtstructuur	6
0.8 Rapportage en evaluatie	7
Doel en reikwijdte van dit rapport.....	8
0.9 Doel	8
0.10 Reikwijdte	8
0.11 Aangesloten certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie.....	9
Resultaten 10	
0.12 Gegevensverstrekking algemeen	10
0.13 Geaccumuleerde resultaten	10
0.13.1 <i>Inleiding</i>	10
0.13.2 <i>Certificaten</i>	11
0.13.3 <i>Meldingen en BAOC's</i>	11
0.13.4 <i>Audits</i>	12
0.13.5 <i>Afwijkingen - totaaloverzicht</i>	13
0.13.6 <i>Afwijkingen -verschillen per BRL</i>	13
0.13.7 <i>Sancties en klachten</i>	14
0.14 BRL 2319	15
0.15 BRL 2362	16
0.16 BRL 2369	17
0.17 BRL 2370	18
0.18 BRL 2371	19
0.19 BRL 2372	20
Bijlagen 21	
Bijlagen	
Bijlage 1 Formaat van rapportageformulier CI-en	
Bijlage 2 Gegevens over BRL 2319	
Bijlage 3 Gegevens over BRL 2362	
Bijlage 4 Gegevens over BRL 2369	
Bijlage 5 Gegevens over BRL 2370	
Bijlage 6 Gegevens over BRL 2371	
Bijlage 7 Gegevens over BRL 2372	



Samenvatting

0.1 Achtergrond

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) ontwikkelt en beheert instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer en bodembescherming. Binnen SIKB functioneert het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembescherming, dat sinds 1 oktober 2008 het functioneren van de certificatieschema's op het gebied van bodembescherming (in beheer bij SIKB) begeleidt en het bestuur van SIKB over die schema's adviseert. De voorbereiding van en advisering over die schema's is aan het CCvD Bodembescherming gemandateerd. Het bestuur van SIKB stelt de certificatieschema's vast.

0.2 Opzet

Alle beoordelingsrichtlijnen op het gebied van bodembescherming, in beheer bij SIKB, voorzien inmiddels in een jaarlijkse rapportage van de certificatie-instellingen aan SIKB.

Vanuit SIKB is dit de eerste rapportage over de uitvoering van de certificatieschema's voor bodembescherming. Deze rapportage heeft betrekking op het kalenderjaar 2009. In 2012 zullen de data over 2009, zoals uitgewerkt in het voorliggend rapport, worden benut voor een uitgebreide(re) trendmatige beoordeling van de periode 2009-2011.

Het CCvD Bodembescherming heeft in haar vergadering van 5 november 2010 het bestuur van SIKB geadviseerd deze rapportage vast te stellen.

0.3 Data

Uit de resultaten blijkt voor het kalenderjaar 2009 het volgende:

- het totale aantal afgegeven certificaten is sinds 2007 nagenoeg constant en bedroeg per 31-12-2009 68;
- het aantal opvolgingsaudits in 2009 bedroeg 214, waarmee de gemiddelde auditfrequentie 3,1 per certificaat bedroeg;
- het totale aantal afwijkingen bedroeg in 2009 minder dan 100 (totaal 97);
- vooral BRL 2362 en 2372 leiden relatief vaak tot afwijkingen. BRL 2369 en BRL 2370 leiden niet of nauwelijks tot afwijkingen.
- ingeval sancties nodig zijn gebleken is veelal een hersteltermijn gegeven, gevolgd door een heraudit door de CI. Schorsing of intrekking komen niet of nauwelijks voor.
- in de ogen van de certificatie-instellingen zijn zowel de kwaliteit van de geleverde diensten als van de desbetreffende kwaliteitssystemen in voldoende tot goede staat;
- Volgens de CI's bestaat er geen directe aanleiding voor wijziging van controle-aspecten –frequentie of certificatietoezicht.



Inleiding

0.4 SIKB

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is een netwerkorganisatie die alle spelers (bedrijfsleven en overheid) bij elkaar brengt om samen de kwaliteit van de uitvoering van archeologie en het (water-)bodembeheer te verbeteren.

In dit verband verzorgt SIKB onder meer het opstellen en beheren van kwaliteitsrichtlijnen (accreditatieschema's en beoordelingsrichtlijnen met bijbehorende protocollen en normbladen). SIKB richt zich op (accreditatie en certificering van) marktpartijen en op overheden in hun verschillende rollen: als opdrachtgever (inschakelen erkende bedrijven), beoordelaar (gebruik informatie die afkomstig is van erkende bedrijven) en toezichthouder.

Voor het voorbereiding van en overleg over (het functioneren van de) kwaliteitsrichtlijnen voor marktpartijen en overheden functioneren de volgende colleges:

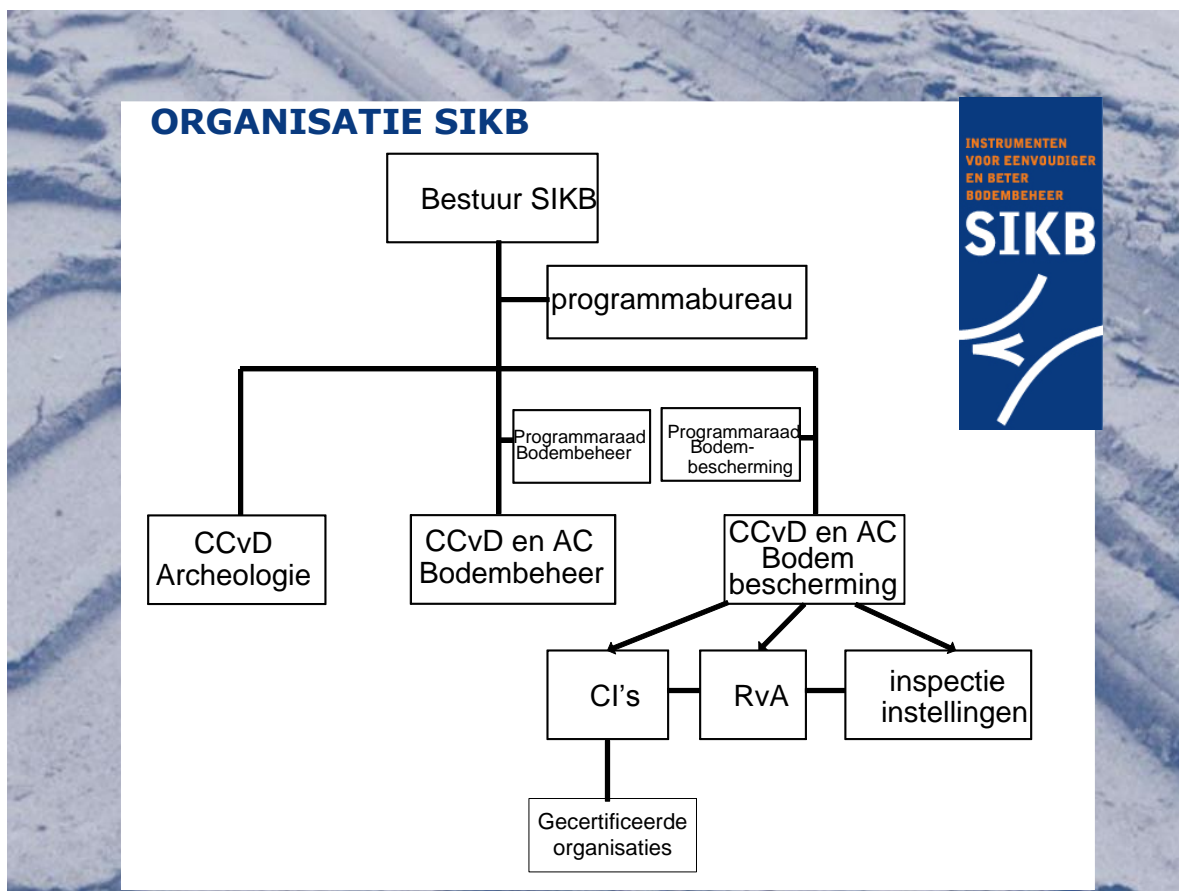
- het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer voor milieuhygiënisch bodembeheer (certificatie) en het Accreditatiecollege Bodembeheer (accreditatie)
- het Centraal College van Deskundigen Archeologie voor archeologische werkzaamheden.
- het Centraal College van Deskundigen Bodembescherming (certificatie) en het Accreditatiecollege Bodembescherming (accreditatie) voor bodembeschermende voorzieningen en maatregelen.

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembescherming, dat sinds 1 oktober 2008 het functioneren van de certificatieschema's op het gebied van bodembescherming (in beheer bij SIKB) begeleidt en het bestuur van SIKB over die schema's adviseert. De voorbereiding van en advisering over die schema's is aan het CCvD Bodembescherming gemandateerd. Daarnaast functioneert het Accreditatiecollege Bodembescherming, dat binnen dit werkveld hetzelfde doet voor accreditatieregelingen. Het bestuur van SIKB stelt de certificatieschema's vast.

De Programmaraad Bodembescherming is het forum dat de trends en behoeften aan kwaliteit bij bodembeschermende voorzieningen en maatregelen bespreekt en verwoordt. Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting en voert het financieel beheer. Het Programmabureau is de ondersteunende organisatie.

De reikwijdte van SIKB omvat zoals aangegeven ook archeologie en milieuhygiënisch bodembeheer. De voorliggende rapportage heeft alleen betrekking op de certificatieschema's voor bodembescherming.





0.5 Certificatie- en accreditatieschema's

SIKB ontwikkelt en beheert onder meer instrumenten voor eenvoudiger en betere bodembescherming. Zij streeft hierbij naar een overzichtelijke en geharmoniseerde set praktijkgerichte afspraken voor de uitvoering van bodembescherming.

In een certificatieschema zijn de afspraken vastgelegd over het algemene kwaliteitsniveau en het controleregime op de kwaliteit. Een organisatie die gecertificeerd wil worden voor een bepaald schema moet aan een certificatie-instelling (CI) aantonen dat hij (1) voldoet aan de in de beoordelingsrichtlijn beschreven algemene eisen en (2) in de praktijk werkt volgens de beschreven technische eisen. De certificatie-instelling moet het controleregime inrichten conform de in de beoordelingsrichtlijn vastgelegde eisen.

De accreditatieregelingen werken op een vergelijkbare manier. Een belangrijk verschil is dat de toets niet wordt uitgevoerd door een certificatie-instelling, maar door de Raad voor Accreditatie.

In een zogenoemde initiële audit stelt de certificatie-instelling (of de Raad voor Accreditatie) vast of de organisatie voldoet aan de eisen. Is dit het geval dan geeft men een certificaat (of een accreditatie-certificaat) af. Vervolgens stelt men (ten minste jaarlijks) vast of de organisatie nog altijd voldoet aan de eisen. Vooral de door de certificerende instellingen in dit vervolgkader gegenereerde gegevens zijn geschikt als basis voor het nu voorliggende onderzoek naar het functioneren van de schema's voor bodembescherming.

0.6 Certificatieregelingen bodembescherming

0.6.1 SIKB en bodembescherming

Bodembescherming is nodig bij activiteiten of situaties waarbij de kwaliteit van de bodem kan worden aangetast. Denk aan activiteiten binnen (industriële) inrichtingen, zoals het tanken van motorvoertuigen, het opslaan van vloeistoffen in ondergrondse tanks en het stralen van metalen voorwerpen.

De regelgeving verplicht in veel gevallen tot het aanleggen, installeren en onderhouden van bodembeschermende voorzieningen die aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen. De kwaliteit van de installaties en voorzieningen moet regelmatig worden geïnspecteerd. Het is belangrijk dat aanleg, onderhoud en inspectie op de juiste wijze plaatsvinden.

SIKB voert meerdere activiteiten uit op het gebied van bodembescherming. Vooralnog betreft dit:

- het beheren van certificatieschema's/beoordelingsrichtlijnen (BRL's) voor aanleg en inspectie van vloeistofdichte vloeren en verhardingen. Het gaat zowel om certificatieschema's als inspectierichtlijnen;
- het beheren van certificatieschema's voor de inspectie van ondergrondse tanks en de daarbij behorende bodembeschermende voorzieningen;
- het opzetten van richtlijnen voor erkenningen Besluit bodemkwaliteit ten behoeve van isolerende voorzieningen bij IBC-bouwstoffen.

De certificatieschema's en inspectierichtlijnen voor het ontwerp, de aanleg en de inspectie van bodembeschermende voorzieningen geven duidelijkheid over de eisen die aan de aanleg en inspectie van die voorzieningen gesteld mogen worden. Zij geven duidelijkheid aan de aannemer die aanlegt en de inspectie-instelling die inspecteert. De richtlijnen maken het voor overheid en bedrijfsleven ook mogelijk om te beoordelen of de bodembeschermende voorzieningen voldoen aan de eisen van de milieuwetgeving.

0.6.2 Certificatieregelingen bodembescherming in beheer bij SIKB

SIKB heeft in 2008 het beheer over de richtlijnen voor ontwerp, aanleg en inspectie van vloeistofdichte vloeren en verhardingen overgenomen¹. In 2009 heeft SIKB bovendien het beheer overgenomen van de richtlijnen voor de inspectie van ondergrondse tanks en kathodische bescherming.

SIKB beheert niet de richtlijnen voor de installatie van ondergrondse tanks en kathodische bescherming en het verwijderen en onklaar maken van ondergrondse tanks.

De certificatieregelingen welke vallen onder het beheer van College van Deskundigen Bodembescherming zijn opgesplitst in twee categorieën:

- de actuele regelingen welke actief zijn en waarvoor bedrijven voor gecertificeerd zijn, zie paragraaf 1.3.2.1 en
- de regelingen welke in de wachtkamer staan, dat wil zeggen niet actief zijn of waarvoor geen bedrijven gecertificeerd zijn, zie paragraaf 1.3.2.2

¹ Tot 2008 lag het beheer van de onderhavige beoordelingsrichtlijnen bij het College van Deskundigen voor Bodembeschermende Voorzieningen (CvD BV), dat als platform functioneerde in het kader van het Plan Bodembeschermende Voorzieningen (PBV).



0.6.2.1 Actuele regelingen

BRL	Titel
2319	Aanleg vloeistofdichte voorzieningen met prefab verhardingselementen van beton
2362	Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in ter plaatse gestort beton
2369	Applicatie van voegvullingsmassa in vloeistofdichte verhardingsconstructies
2370	Verwerken van beton in vloeistofdichte voorzieningen
2371	Het vloeistofdicht maken van draagvloeren van beton
2372	Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in asfalt

In 2009 is begonnen met de actualisatie van de genoemde schema's in verband met:

- overgang van het beheer van de schema's van KIWA naar SIKB (per 1-10-2008);
- nieuwe eisen vanuit de Raad voor de Accreditatie ten aanzien van certificatieschema's (in het algemeen).
- Behoefte aan actualisatie en verbeteren samenhang

0.6.2.2 Regelingen in wachtkamer

Hiernavolgende regelingen staan in de "wachtkamer". Het betreft BRL's waar al enige tijd geen certificaathouder voor is. Bij voorgenomen certificatie zal het College worden gevraagd de actualiteit van de BRL vast te stellen.

BRL	Titel
1152	Het aanleggen en gebruik van luchttestsystemen voor beproeving van vloeistofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen
2373	Het ontwerpen van vloeistofdichte bodembeschermende voorzieningen
5262 ¹⁾	Het plaatsen en monteren van prefab elementen van beton tot vloeistofdichte opvangbakken

¹⁾ wordt betrokken in actualisatie vanaf 2009

0.6.2.3 Overige documenten bodembescherming in beheer bij SIKB

Richtlijn voor accreditatie	Titel
AP08	Controle op het functioneren van de kathodische bescherming bij ondergrondse tankinstallaties
CUR-PBV 44	Beoordeling vloeistofdichtheid van vloeistofdichte voorzieningen
WF98-01/02	(opgenomen in CUR-PBV44)
KC 102 ²⁾	Keuringscriteria voor de periodieke controle op de aanwezigheid van water/bezinksel in ondergrondse stalen opslagtanks
KC 103 ²⁾	Keuringscriteria voor de controle van ondergrondse uitwendige bekledingen op stalen tanks en leidingen middels een stroomopdrukproef
KC 104 ²⁾	Keuringscriteria voor de dichtheidsbeproeving van ondergrondse drukloze tank(opslag)installaties (kunststof en staal)
KC 105 ²⁾	Keuringscriteria voor de inwendige inspectie van ondergrondse tanks (kunststof en staal) voor het bepalen van de restlevensduur van het tanklichaam
KC 106 ²⁾	Keuringscriteria voor (her)keuring van ondergrondse drukloze tank(opslag)installaties (kunststof en staal)

²⁾deze schema's/documenten zijn in de loop van 2009 in beheer bij SIKB ondergebracht.

Ter verduidelijking van de samenhang van de diverse regelingen is het onderstaande schema opgesteld:



ONTWERP

BRL 2373

Het ontwerpen van vloeistofdichte bodembeschermende voorzieningen

AANLEG

BRL 1152

Het aanleggen en gebruik van luchttestsystemen voor beproeving van vloeistofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen

BRL 2319:

Aanleg vloeistofdichte voorzieningen met prefab verhardingselementen van beton

BRL 2362:

Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in ter plaatse gestort beton

BRL 2369:

Applicatie van voegvullingsmassa in vloeistofdichte verhardingsconstructies

BRL 2370:

Verwerken van beton in vloeistofdichte voorzieningen

BRL 2371:

Het vloeistofdicht maken van draagvloeren van beton

BRL 2372:

Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in asfalt

BRL 5262

Het plaatsen en monteren van prefab elementen van beton tot vloeistofdichte opvangbakken

CONTROLE EN INSPECTIE

Zie par. 1.3.2.3



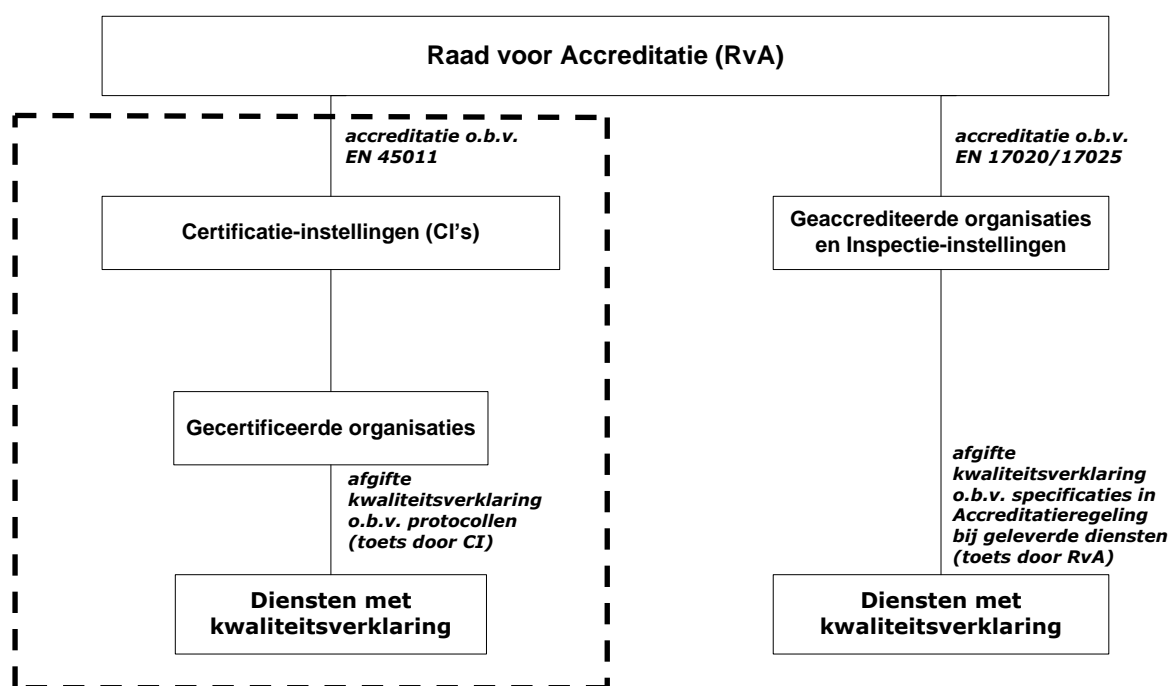
Toezicht op het functioneren van de schema's

0.7 Toezichtstructuur

In deze paragraaf beschrijven we op hoofdlijnen de toezichtstructuur bij certificatie en accreditatie van diensten.

In een complete structuur is de certificatie-instelling in bezit van een accreditatie, verleend door de Raad voor Accreditatie, voor het verrichten van activiteiten in het betreffende certificatieschema. De grondslag voor deze accreditatie bestaat uit de criteria zoals opgenomen in de relevante Europese Standaard (EN 45011). In deze situatie wordt dus ook de controlerende instantie (de CI) op zijn beurt gecontroleerd (door de RvA).

Figuur 1 Overzicht toezichtstructuur certificatie en accreditatie bodembescherming



Voor bepaalde activiteiten bestaat geen certificatie-, maar een accreditatieschema. In die situatie ontvangt een organisatie geen certificaat, maar een accreditatie, in alle gevallen te verlenen door de Raad voor Accreditatie. In die situatie is het ook altijd de Raad voor Accreditatie die rechtstreeks toezicht houdt op de kwaliteit van de activiteiten van de geaccrediteerde organisatie. De grondslag voor dit toezicht zijn de toetsingseisen zoals opgenomen in het accreditatieprogramma op basis waarvan de accreditatie is verleend, samen met de criteria zoals opgenomen in de relevante Europese Standaard (EN). Een belangrijk verschil met certificatie is dat in deze situatie sprake is van direct toezicht door de Raad voor Accreditatie op de met kwaliteitsverklaring geleverde diensten. De Raad voor de Accreditatie rapporteert zelf over de werking van haar accreditatieschema's, voor bodembeheer en bodembescherming gezamenlijk.

In alle gevallen houdt een organisatie toezicht op de kwaliteit van de activiteiten van een andere organisatie. Het is van belang om dit beeld duidelijk voor ogen te houden, juist omdat dit niet het soort toezicht is waarover dit rapport gaat. Dit rapport gaat niet over het toezicht van de ene organisatie op de andere, maar over het functioneren van SIKB's certificatieschema's op het gebied van bodembescherming als geheel.

0.8 Rapportage en evaluatie

Alle beoordelingsrichtlijnen in beheer bij het Centraal College van Deskundigen Bodembescherming voorzien in een jaarlijkse rapportage van de certificatie-instellingen aan SIKB. Het formaat voor deze jaarlijkse rapportage, opgenomen in bijlage 1, biedt de certificatie-instellingen gelegenheid om, uitsluitend geanonimiseerd, gegevens te verstrekken over:

- de aantallen:
 - afgegeven certificaten;
 - geplande en daadwerkelijk uitgevoerde controles;
 - afwijkingen, op hoofdlijnen gespecificeerd naar onderwerp.
- en verder:
 - aantal en aard van klachten;
 - aantal en aard van opgelegde sancties;
 - bevindingen over het kwaliteitssysteem en betrokken personen;
 - suggesties voor verbeterpunten.

De gegevens in de jaarrapportages, verstrekt door de certificatie-instellingen, zijn geaggregeerd en de geaggregeerde cijfers zijn vervolgens geanalyseerd.

Hierbij is tevens rekening gehouden met de resultaten van de (concept-)Jaarrapportage die over 2007 door KIWA (onder meer) in opdracht van het College van Deskundigen Bodembeschermende Voorzieningen over de onderhavige schema's is voorbereid². Hierbij is beoordeeld of over 2009 thans soortgelijke dan wel andere afwijkingen zijn gerapporteerd³

² KIWA, 2008. Jaarverslag 2007 – concept, College van Deskundigen "Bodembeschermende Voorzieningen, kenmerk BV/08/02, 29 januari 2008, Rijswijk.

³ Voor 2008 zijn geen gestandaardiseerde gegevens beschikbaar, althans voor zover het de periode tussen 1 oktober 2008 en 31 december betreft (i.c. de periode waarin het beheer van de schema's) bij SIKB lag. Ook vanwege dat 'gebroken' kalenderjaar zijn geen gegevens over 2008 beschikbaar c.q. in de vergelijking betrokken.

Doel en reikwijdte van dit rapport

0.9 Doel

SIKB streeft er naar zijn eigen werk naar de kwaliteit voortdurend en stelselmatig te verhogen. Dat kan alleen als gegevens beschikbaar zijn over het functioneren van de schema's die bij SIKB in beheer zijn. Het doel van dit rapport is daarom het inzichtelijk maken van het functioneren van deze schema's met een voor zover mogelijk plausibele verklaring en het op basis daarvan doen van voorstellen ter verbetering ervan.

Gelet op de uitgevoerde enquête kan de voorliggende rapportage geen inzicht bieden:

- a) in de invloed van de ervaring van individuele auditoren (noot: dit is een taak van de CI's zelf);
- b) in al dan niet aanwezige verschillen tussen de certificatie-instellingen onderling (noot: hier wordt verwezen naar accreditatieregeling/auditing door RvA).

0.10 Reikwijdte

Dit rapport gaat over het gebruik en het functioneren van de in tabel 1 vermelde (actuele) certificatieregelingen Bodembescherming, die per 1 oktober 2008 in beheer zijn gekomen bij SIKB.

Tabel 1 Reikwijdte van dit rapport

periode schema		van	tot en met
certificatie			
2319	Aanleg vloeistofdichte voorzieningen met prefab verhardingselementen van beton	1 januari 2009	31 december 2009
2362	Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in ter plaatse gestort beton	1 januari 2009	31 december 2009
2369	Applicatie van voegvullingsmassa in vloeistofdichte verhardingsconstructies	1 januari 2009	31 december 2009
2370	Verwerken van beton in vloeistofdichte voorzieningen	1 januari 2009	31 december 2009
2371	Het vloeistofdicht maken van draagvloeren van beton	1 januari 2009	31 december 2009
2372	Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in asfalt	1 januari 2009	31 december 2009

In het jaar 2009 zijn voor de andere richtlijnen (zie 1.3.2) geen activiteiten geweest vanwege het ontbreken van certificaathouders.

0.11 Aangesloten certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie

Certificatie-instellingen (CI's) kunnen pas organisaties certificeren voor certificatieschema's in beheer bij het Centraal College van Deskundigen Bodembescherming als zij:

- een overeenkomst zijn aangegaan met SIKB én
- door de Raad voor Accreditatie zijn geaccrediteerd voor het afgeven van certificaten voor het betreffende schema;
- erkend zijn door Senter-Novem/Bodem+ (sinds 1-7-2008).

In tabel 2 is een overzicht van de certificatie-instellingen die op enig moment in 2009 aan beide voorwaarden voldeden. De kruisjes staan bij de regelingen waarvoor de betreffende certificatie-instelling daadwerkelijk certificaten afgeeft, dan wel heeft afgegeven.

Tabel 2 Certificatie-instellingen bodembescherming en SIKB (stand per 31-12-2009)

beoordelingsrichtlijn	certificatie-instelling	
	Intron	Kiwa
BRL 2319	X	X
BRL 2362	X	X
BRL2369	X	X
BRL 2370		X
BRL 2371	X	X
BRL 2372	X	X

Resultaten

0.12 Gegevensverstrekking algemeen

De certificatie-instellingen hebben de jaarlijkse gegevens over 2009 gerapporteerd volgens een aan hen ter beschikking gesteld formaat (zie bijlage 1). Uit het format blijkt welke gegevens zijn gerapporteerd. Het lijkt wenselijk om echter inzicht te verkrijgen in het aantal projecten dat in een kalenderjaar onder het desbetreffende certificaat is uitgevoerd. Het format voor de rapportage over 2010 zal met deze data worden uitgebreid.

Voor de (2) betrokken instellingen zijn de gerespondeerde gegevens verwerkt. Aangezien de beoordeling niet is gericht geweest op het vaststellen van eventuele verschillen tussen de CI's onderling, zijn de data eerst geanonimiseerd.

0.13 Geaccumuleerde resultaten

0.13.1 Inleiding

Het al dan niet goed functioneren van een certificatieschema kan op verschillende manieren worden bepaald. De door de certificatie-instellingen verstrekte gegevens vertellen hierbij hoewel niet alles toch wel het grootste deel van het verhaal. In dit rapport bekijken we in de eerste plaats uiteraard de kale cijfers en vervolgens daarvan afgeleide gegevens.

Achtereenvolgens zijn de volgende bewerkingen doorgevoerd voor het jaar 2009:

- ontwikkeling aantallen certificaten (zie § 4.2.2.);
- aantallen audits (§ 4.2.3.);
- totaal aantal gerapporteerde afwijkingen op per schema (zie § 4.2.4);
- Aansluitend is het aantal afwijkingen per certificaat resp. audit afgeleid (§ 4.2.5);
- aantallen sancties en klachten (zie § 4.2.6).

0.13.2 Certificaten

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

Tabel 3 Aantal certificaathouders per BRL

Aantal per 31-12	2008	2009
BRL 2319	21	21
BRL 2362	24	24
BRL2369	9	8
BRL 2370	2	1
BRL 2371	8	8
BRL 2372	5	6
TOTAAL	69	68

Uit de tabel blijkt dat het totale aantal certificaathouders in de onderzochte periode constant is en ca. 70 bedraagt.

0.13.3 Meldingen en BAOC's

Een aanleg of (groot⁴) herstel van een vloer of verharding door een certificaathouder wordt gemeld door de certificaathouder aan de certificerende instelling. Meerdere schema's kennen daarnaast de mogelijkheid voor een opdrachtgever de certificaathouder te verzoeken om een zogenaamd **Bewijs van Aanleg Onder Certificaat (BAOC)**, dat de bodembeschermende voorziening onder certificaat is aangelegd en dat vooral een praktische bewijswaarde heeft. Deze BAOC's worden door de certificerende instelling geregistreerd en voorzien van een unieke identificatienummer.

Het BAOC is op dit moment niet voldoende duidelijk in de BRL-en verankerd. Het voornemen is om dit aan te passen.

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het aantal meldingen en afgegeven BAOC's in 2009. Voor één CI geldt dat het aantal meldingen in 2009 niet meer is te traceren; derhalve is hier een inschatting gedaan.

Tabel 4 Aantal meldingen en BAOC's

Aantal per 31-12	2009	
	meldingen	BAOC's
BRL 2319	73	47
BRL 2362	101	97
BRL2369	2	0
BRL 2370	1	0
BRL 2371	9	7
BRL 2372	0	0
sub-totaal (CI-1)	186	151
sub-totaal (CI-2)	40	9
TOTAAL	226	160
aantal / certificaathouder	3,32	2,35

⁴ boven de herstelgrenzen, bijv. >12m² oppervlakte, werk aan riool, >75m kit etc

0.13.4 Audits

Tabel 5 geeft het aantal uitgevoerde audits per beoordelingsrichtlijn weer. Door deze gegevens te combineren met die in tabel 3 kan worden afgeleid welke gemiddelde auditfrequentie met de onderscheiden BRL's samenhangt.

Tabel 5 Aantal uitgevoerde audits door certificatie-instellingen

	2009
uitgevoerde audits	totaal
BRL 2319	102
BRL 2362	80
BRL2369	10
BRL 2370	2
BRL 2371	16
BRL 2372	4
TOTAAL	214
audits per certificaathouder	3,15
audits per melding (project)	0,95

Uit de tabel kan worden afgeleid dat het aantal opvolgingsaudits in 2009 ruim 210 per jaar bedraagt. Het totaal aantal audits/certificaathouder bedraagt 3,15. Het aantal audits per project bedraagt circa 1.

0.13.5 Afwijkingen - totaaloverzicht

In tabel 6 is het totale aantal geconstateerde afwijkingen weergegeven.

Tabel 6 Aantal geconstateerde afwijkingen bij audits

Totaal afwijkingen	2009
BRL 2319	22
BRL 2362	63
BRL2369	1
BRL 2370	0
BRL 2371	6
BRL 2372	5
TOTAAL	97
afwijkingen per certificaathouder	1,43
afwijkingen per opvolgings audit	0,45
afwijkingen per melding	0,43

Uit dit overzicht worden afgeleid dat het totale aantal afwijkingen in 2009 minder dan 100 bedraagt, hetgeen overeenkomt met gemiddeld 1,4 afwijkingen per certificaathouder en gemiddeld minder dan 0,5 afwijking per audit.

Hierbij wordt echter wel het volgende opgemerkt. Tijdens audits worden in voorkomende gevallen wel (vaker) verbeterpunten door de CI's vastgesteld; indien deze ter plekke door een certificaathouder worden hersteld, wordt geen afwijking gerapporteerd. Indien dergelijke verbeterpunten niet worden gecorrigeerd dan wel continu weer terugkomen, wordt wel een 'afwijking' geschreven.

De certificatieschema's bieden de mogelijkheid om in afwijking van een standaard-werkwijze –mits goed gedocumenteerd- een activiteit toch onder certificaat te laten plaatsvinden. Dergelijke constatering worden dan echter niet als een 'afwijking' aangemerkt.

0.13.6 Afwijkingen –verschillen per BRL

In tabel 7 is het aantal geconstateerde afwijkingen uitgesplitst per BRL. Aansluitend is het gemiddeld aantal afwijkingen per certificaathouder resp. audit geschetst.

Tabel 7 Gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat / audit

Afwijkingen	2009		
	afw/cert	afw./aud	afw./melding
BRL 2319	1,05	0,22	0,30
BRL 2362	2,63	0,79	0,62
BRL2369	0,13	0,10	0,5
BRL 2370	0,00	0,00	0
BRL 2371	0,75	0,38	0,67
BRL 2372	0,83	1,25	0

Uit de tabel blijkt dat zowel het aantal afwijkingen per certificaathouder als het aantal afwijkingen per opvolgingsaudit een aanzienlijke spreiding te zien geven, waarbij vooral BRL 2362 relatief hoog scoort. BRL 2369 en BRL 2370 leiden nauwelijks tot afwijkingen.

0.13.7 Sancties en klachten

Als sancties worden achtereenvolgens onderscheiden:

- extra bezoek
- waarschuwingen
- schorsingen;
- intrekking.

In tabel 8 is het aantal sancties en klachten weergegeven.

Tabel 8 Sancties en klachten

Sancties	2009
extra bezoek	6
waarschuwing	0
schorsingen	0
ingetrokken certificaten	0
beëindiging	2
Klachten	
Van certificaathouders over CI	0
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0
Totaal	0

Veelal is een extra bezoek als sanctionerende maatregel afdoende. Waarschuwing, schorsing of intrekking (als sanctionerende maatregel) komt niet voor. In 2009 zijn 2 certificaten (vrijwillig) beëindigd⁵.

Er zijn geen klachten over certificaathouders noch over de certificerende instellingen.

⁵ in 2009: voor BRL 2319 en BRL 2362 ieder één

0.14 BRL 2319

De gegevens over BRL 2319 zijn weergegeven in bijlage 3. BRL 2319 is vastgesteld in juli 2000. In juli 2009 is een wijzigingsblad vastgesteld.

Het aantal certificaathouders voor BRL 2319 bedraagt 21 en is (al sinds 2007) constant. In 2009 zijn 102 opvolgingsaudits uitgevoerd, waarmee de controlefrequentie t.o.v. eind 2007 bijna is verdubbeld (in 2007: 59 audits).

Afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen bedroeg in 2009 22, waarbij vooral de volgende onderdelen afwijkingen hebben opgeleverd:

- par. 3.3 *Prefab verhardingselementen van beton* (4)
- par. 4.6 *Inspectie bouwplaats* (5);
- par. 5.2 *Bepaling van de verdichtingsgraad en draagkracht van zandbed en fundering* (3)

Voor de hoofdstukken (6) en (7) zijn in het geheel geen afwijkingen geconstateerd.

Ter vergelijking (2007):

Bij de uitvoering van de controlebezoeken is een derde van de tekortkomingen gerelateerd aan de aanleg van de elementen/voegen. Een kwart van de tekortkomingen heeft betrekking op de aanleg/beproeving van de bedrijfsriolering.

De overige tekortkomingen zijn gelijkelijk verdeeld over de algemene projectdocumenten, ingangscontrole materialen en aanleg fundering.

In het algemeen wordt zowel de kwaliteit van de geleverde dienst als de kwaliteit van het kwaliteitssysteem als 'voldoende' aangemerkt.

Opgelegde sancties

In 2009 zijn 2 waarschuwingen uitgereikt (nog niet gecorrigeerd, aangezien project nog niet is opgeleverd). BRL 2319 kende in 2009 geen schorsingen. Eén certificaat is beëindigd.

Opmerkingen/kanttekeningen

Volgens de CI's bestaat er geen directe aanleiding voor wijziging van controle-aspecten – frequentie of certificatie-toezicht.

0.15 BRL 2362

De gegevens over BRL 2362 zijn weergegeven in bijlage 4. BRL 2362 is vastgesteld in september 1998. In juli 2009 is een wijzigingsblad vastgesteld.

Het aantal certificaathouders voor BRL 2362 bedraagt 24 en is constant (eind 2007: 25). In 2009 zijn 80 opvolgingsaudits uitgevoerd, waarmee de controlefrequentie t.o.v. 2007 vrijwel onveranderd is gebleven.

Afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen bedroeg in 2009 63, waarbij vooral de volgende onderdelen afwijkingen hebben opgeleverd:

- par. 3.1 *Aanvullings- en funderingsmaterialen* (5)
- par. 3.8 *Rioleringsmaterialen* (5)
- par. 4.8 *Aanleg van de bedrijfsriolering* (8)
- par. 5.1 *Dichtheid bedrijfsriolering* (5)
- par. 5.2 *Bepaling van de verdichtingsgraad en draagkracht van zandbed en fundering* (7)

Voor de hoofdstukken (6) en (7) zijn nauwelijks (1) tot geen afwijkingen geconstateerd.

Ter vergelijking (2007):

Bij de uitvoering van de controlebezoeken is een vijfde van de tekortkomingen gelijk verdeeld over 4 deelgebieden, te weten de algemene projectdocumenten, ingangscntrole van materialen, de aanleg fundering en de aanleg/beproeving bedrijfsriolering. Het overige vijfde deel is verdeeld over aanleg van de gestorte verharding en het aanbrengen van de voegen.

Dit betekent dat in 2009 het accent van het aantal afwijkingen is verschoven en thans vooral gericht lijkt op de aspecten rond (bedrijfs-)riolering.

In het algemeen wordt zowel de kwaliteit van de geleverde dienst als de kwaliteit van het kwaliteitssysteem als 'voldoende' aangemerkt.

Opgelegde sancties

In 2009 zijn 4 extra bezoeken afgelegd en zijn 2 waarschuwingen uitgereikt (nog niet gecorrigeerd, aangezien project nog niet is opgeleverd). BRL 2362 kende in 2009 geen schorsingen. Eén certificaat is beëindigd..

Opmerkingen/kanttekeningen

Volgens de CI's bestaat er geen directe aanleiding voor wijziging van controle-aspecten – frequentie of certificatie-toezicht.

0.16 BRL 2369

De gegevens over BRL 2369 zijn weergegeven in bijlage 5. BRL 2369 is vastgesteld in februari 1996. In juli 2009 is een wijzigingsblad vastgesteld.

Het aantal certificaathouders voor BRL 2369 bedraagt 8 (1 minder dan 2008 en 2 minder dan in 2007). In 2009 zijn 10 opvolgingsaudits uitgevoerd, beduidend minder dan in 2007 (25 controles).

Afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen bedroeg 1 in 2009, die betrekking had op par. 6.10 Meetmiddelen.

Voor de andere onderdelen van het schema zijn in het geheel geen afwijkingen geconstateerd. Ook in 2007 werden geen bijzonderheden tijdens de controles geconstateerd.

In het algemeen wordt zowel de kwaliteit van de geleverde dienst als de kwaliteit van het kwaliteitssysteem als 'voldoende tot goed' aangemerkt.

Opgelegde sancties

In 2009 zijn geen sancties opgelegd.

Opmerkingen/kanttekeningen

Volgens de CI's bestaat er geen directe aanleiding voor wijziging van controle-aspecten – frequentie of certificatie-toezicht.

0.17 BRL 2370

De gegevens over BRL 2370 zijn weergegeven in bijlage 6. BRL 2370 is vastgesteld in mei 1999. In juli 2009 is een wijzigingsblad vastgesteld.

Het aantal certificaathouders voor BRL 2370 bedraagt 1 (1 minder dan 2008 en 2007). In 2009 zijn 2 opvolgingsaudits uitgevoerd. Net als voor BRL 2369 zijn daarmee veel minder controles uitgevoerd dan in 2007 (9 controles)

Afwijkingen van het schema

BRL 2370 heeft in 2009 –net als in 2007- geen afwijkingen opgeleverd.

In het algemeen wordt zowel de kwaliteit van de geleverde dienst als de kwaliteit van het kwaliteitssysteem als 'voldoende' aangemerkt.

Opgelegde sancties

In 2009 zijn geen sancties opgelegd.

Opmerkingen/kanttekeningen

Volgens de CI's bestaat er geen directe aanleiding voor wijziging van controle-aspecten – frequentie of certificatietoezicht.

0.18 BRL 2371

De gegevens over BRL 2371 zijn weergegeven in bijlage 7. BRL 2371 is vastgesteld in april 1998. In juli 2009 is een wijzigingsblad vastgesteld.

Het aantal certificaathouders voor BRL 2371 bedraagt 8 en is constant (eind 2007 ook 8 in totaal). In 2009 zijn 16 opvolgingsaudits uitgevoerd.

Afwijkingen van het schema

BRL 2371 heeft in 2009 in totaal 6 afwijkingen opgeleverd, verdeeld over hoofdstuk 3 (3) en hoofdstuk 6 (eveneens 3).

In het algemeen wordt zowel de kwaliteit van de geleverde dienst als de kwaliteit van het kwaliteitssysteem als '*voldoende tot goed*' aangemerkt.

Opgelegde sancties

In 2009 is eenmalig een extra bezoek afgelegd; verder zijn geen sancties opgelegd.

Opmerkingen/kanttekeningen

Volgens de CI's bestaat er geen directe aanleiding voor wijziging van controle-aspecten – frequentie of certificatie-toezicht.

0.19 BRL 2372

De gegevens over BRL 2372 zijn weergegeven in bijlage 8. BRL 2372 is vastgesteld in december 2003. In augustus 2009 is een wijzigingsblad vastgesteld.

Het aantal certificaathouders voor BRL 2372 bedraagt 6 (1 meer dan 2008 en in 2007). In 2009 zijn 4 opvolgingsaudits uitgevoerd (in 2007: 10)

Afwijkingen van het schema

BRL 2372 heeft in 2009 in totaal 5 afwijkingen opgeleverd, verdeeld over hoofdstuk 5 (3) en hoofdstuk 4 en 6 (ieder één).

Ter vergelijking: Bij de uitvoering van de controlebezoeken in 2007 zijn in het geheel geen tekortkomingen geconstateerd.

In het algemeen wordt zowel de kwaliteit van de geleverde dienst als de kwaliteit van het kwaliteitssysteem als 'voldoende' aangemerkt.

Opgelegde sancties

In 2009 is eenmalig een extra bezoek afgelegd; verder zijn geen sancties opgelegd.

Opmerkingen/kanttekeningen

Volgens de CI's bestaat er geen directe aanleiding voor wijziging van controle-aspecten – frequentie of certificatie-toezicht.

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda
telefoon 0182-540675 fax 0182-540676

Bijlagen

Bijlage 1 Formaat van rapportageformulier CI-en

(voorbeeld: BRL 2319)

Jaaropgave BRL SIKB 2319

2008/ 2009

Aanleg vloeistofdichte voorzieningen met prefab verhardingselementen van beton

[naam CI]

actief in dit schema

Ja/Nee

bij Nee dit blad verder niet invullen

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

aantallen

tekst, indien van toepassing

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2008

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2009

Activiteiten CI in aantallen

aantal

toelichting

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

BRL SIKB 2319 (versie 2000-09-01)

aantal afwijkingen

toelichting

3 Eisen te stellen aan het product

3.1 Aanvullings- en funderingsmaterialen

3.2 Betonspecie

3.3 Prefab verhardingselementen van beton

3.4 Vloeistofdichte opsluitbanden

3.5 Primer voor voegvullingsmassa

3.6 Voegvullingsmassa

3.7 Rioleringsmaterialen

3.8 Installaties voor de afvalwaterbehandeling

3.9 Geprefabriceerde pompeilanden

3.10 Overige producten

4 Eisen te stellen aan het proces

4.2 Uitgangspunten van het ontwerp

4.3 Rapportage bodemverontreiniging

4.4 Grondmechanisch onderzoek

4.5 Ontwerp

4.6 Inspectie bouwplaats

4.7 Aanvaarding ondergrond

4.8 Aanleg van de bedrijfsriolering

4.9 Zandbed

4.10 Fundering

4.11 Aanleg van de voorziening met prefab verhardingselementen van beton

4.12 Verwerken van de betonspecie

4.13 Bouwkundige elementen

4.14 Applicatie primer en voegvullingsmassa

4.15 Ingebruikname van de voorziening

4.16 Eindoplevering

4.17 Archivering

4.18 Nazorg

4.19 Het uitvoeren van reconstructies

5 Beproevingmethoden

5.1 Dichtheid bedrijfsriolering

5.2 Bepaling van de verdichtingsgraad en draagkracht van zandbed en fundering

5.3 Omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en dauwpunt

5.4 Temperatuur hechtvlak

5.5 Vochtigheid van de hechtvlakken

5.6 Meten van de temperatuur van de betonspecie

5.7 Controle van de vlakheid van de voorziening

6 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem

6.2 Interne kwaliteitsbewaking schema

6.3 Organisatie

6.4 Opleidingen

6.5 Kwalificatie van het personeel

6.6 Documentenbeheer

6.7 Verificatie van het ontwerp

6.8 Technische werkschrijving

6.9 Keuring en beproeving

6.10 Meetmiddelen

6.11 Leveranciersbeoordeling

6.12 Klachtenprocedure

6.13 Archivering

7 Verplichtingen

7.1 Algemeen

7.2 Uitbesteding

7.3 Inzageplicht

Bevindingen

In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in

[kwalificatie]

In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in

[kwalificatie]

Klachten

aantal

toelichting

Van certificaathouders over CI

Van opdrachtgevers over certificaathouders

Ondernomen actie n.a.v. klachten

Sancties

aantal

toelichting

extra bezoek

waarschuwingen

niet gecorrigeerd

schorsingen

niet gecorrigeerd

ingetrokken certificaten

niet gecorrigeerd

Verbeterpunten

Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming

Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?

Ja/Nee

Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?

Ja/Nee

Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?

Ja/Nee

Andere verbeterpunten?

Ja/Nee

Bijlage 2 Gegevens over BRL 2319

Jaaropgave BRL SIKB 2319

2009

Aanleg vloeistofdichte voorzieningen met prefab verhardingselementen van beton

actief in dit schema

Ja/Nee

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

aantallen

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2009	21
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2009	21

Activiteiten CI in aantallen

	aantal
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	0
Aantal uitgevoerde audits (opvolgsonderzoek)	102

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

BRL SIKB 2319 (versie 2000-09-01)

aantal afwijkingen

3 Eisen te stellen aan het product

3.1 Aanvullings- en funderingsmaterialen	1
3.2 Betonspecie	0

3.3 Prefab verhardingselementen van beton	4
3.4 Vloeistofdichte opsluitbanden	0
3.5 Primer voor voegvullingsmassa	1
3.6 Voegvullingsmassa	0
3.7 Rioleringsmaterialen	1
3.8 Installaties voor de afvalwaterbehandeling	0
3.9 Geprefabriceerde pompeilanden	0
3.10 Overige producten	0

4 Eisen te stellen aan het proces

4.2 Uitgangspunten van het ontwerp	1
4.3 Rapportage bodemverontreiniging	0
4.4 Grondmechanisch onderzoek	0
4.5 Ontwerp	1
4.6 Inspectie bouwplaats	5
4.7 Aanvaarding ondergrond	2
4.8 Aanleg van de bedrijfsriolering	0
4.9 Zandbed	0
4.10 Fundering	1

4.11 Aanleg van de voorziening met prefab verhardingselementen van beton	0
4.12 Verwerken van de betonspecie	0
4.13 Bouwkundige elementen	0
4.14 Applicatie primer en voegvullingsmassa	0
4.15 Ingebruikname van de voorziening	0
4.16 Eindoplevering	0
4.17 Archivering	0
4.18 Nazorg	0
4.19 Het uitvoeren van reconstructies	0

5 Beproevingmethoden



5.1 Dichtheid bedrijfsriolering	2
5.2 Bepaling van de verdichtingsgraad en draagkracht van zandbed en fundering	3
5.3 Omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en dauwpunt	0
5.4 Temperatuur hechtvlak	0
5.5 Vochtigheid van de hechtvlakken	0
5.6 Meten van de temperatuur van de betonspecie	0
5.7 Controle van de vlakheid van de voorziening	0
<u>6 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem</u>	
6.2 Interne kwaliteitsbewaking schema	0
6.3 Organisatie	0
6.4 Opleidingen	0
6.5 Kwalificatie van het personeel	0
6.6 Documentenbeheer	0
6.7 Verificatie van het ontwerp	0
6.8 Technische werkomschrijving	0
6.9 Keuring en beproeving	0
6.10 Meetmiddelen	0
6.11 Leveranciersbeoordeling	0
6.12 Klachtenprocedure	0
6.13 Archivering	0
<u>7 Verplichtingen</u>	
7.1 Algemeen	0
7.2 Uitbesteding	0
7.3 Inzageplicht	0
totaal	22

Bevindingen

In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in
 In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in

voldoende
 voldoende

Klachten

Van certificaathouders over CI
 Van opdrachtgevers over certificaathouders
 Ondernomen actie n.a.v. klachten

aantal

0
 0

Sancties

extra bezoek
 waarschuwingen

aantal

0
 0

niet gecorrigeerd
 schorsingen
 niet gecorrigeerd
 ingetrokken certificaten
 niet gecorrigeerd

2
 0
 0
 1
 0

Verbeterpunten

Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming
 Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?

Ja/Nee

Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?
 Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?
 Andere verbeterpunten?

Ja/Nee
 Ja/Nee
 Ja/Nee



Bijlage 3 Gegevens over BRL 2362

Jaaropgave BRL SIKB 2362

2009

Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in ter plaatse gestort beton

actief in dit schema

Ja/Nee

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

aantallen

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2009

24

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2009

24

Activiteiten CI in aantallen

aantal

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

4

Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)

80

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

BRL SIKB 2362 (versie 1998-09-01)

aantal afwijkingen

3 Eisen te stellen aan het product

3.1 Aanvullings- en funderingsmaterialen

5

3.2 Betonspecie

0

3.3 Betonstaal

1

3.4 Vezels

3

3.5 Materiaal voor nabehandeling

0

3.6 Primer voor voegvullingsmassa

0

3.7 Voegvullingsmassa

0

3.8 Rioleringsmaterialen

5

3.9 Installaties voor de afvalwaterbehandeling

0

3.10 Gefabriceerde pompeilanden

2

3.11 Overige producten

0

4 Eisen te stellen aan het proces

4.2 Uitgangspunten van het ontwerp

3

4.3 Rapportage bodemverontreiniging

0

4.4 Grondmechanisch onderzoek

3

4.5 Ontwerp

3

4.6 Inspectie bouwplaats

4

4.7 Aanvaarding ondergrond

2

4.8 Aanleg van de bedrijfsriolering

8

4.9 Zandbed

2

4.10 Fundering

2

4.11 Aanleg van de voorziening van beton

1

4.12 Ingebruikname van de betonvoorziening

0

4.13 Voegen

2

4.14 Bouwkundige elementen

0

4.15 Applicatie primer en voegvullingsmassa

2

4.16 Eindoplevering

0

4.17 Archivering

0

4.18 Betonreparaties aan de voorziening van beton

0

4.19 Nazorg

0

5 Beproevingmethoden

5.1 Dichtheid bedrijfsriolering

5

5.2 Bepaling van de verdichtingsgraad en draagkracht van zandbed en fundering

7



5.3 Beproeven van vloeistofindringing	0
5.4 Omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en dauwpunt	0
5.5 Temperatuur hechtvlak	1
5.6 Vochtigheid van de hechtvlakken	1
5.7 Meten van de temperatuur van de betonspecie	0
5.8 Controle van de vlakheid van de voorziening	0
<u>6 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem</u>	
6.2 Interne kwaliteitsbewaking schema	0
6.3 Organisatie	0
6.4 Opleidingen	0
6.5 Kwalificatie van het personeel	0
6.6 Documentenbeheer	1
6.7 Verificatie van het onderwerp	0
6.8 Technische werkomschrijving	0
6.9 Keuring en beproeving	0
6.10 Meetmiddelen	0
6.11 Leveranciersbeoordeling	0
6.12 Klachtenprocedure	0
6.13 Archivering	0
<u>7 Verplichtingen</u>	
7.1 Algemeen	0
7.2 Uitbesteding	0
7.3 Inzageplicht	0
totaal	63

Bevindingen

In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in
 In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in

voldoende
 voldoende

Klachten

Van certificaathouders over CI
 Van opdrachtgevers over certificaathouders
 Ondernomen actie n.a.v. klachten

aantal

0
 0

Sancties

extra bezoek
 waarschuwingen
 niet gecorrigeerd
 schorsingen
 niet gecorrigeerd
 ingetrokken certificaten
 niet gecorrigeerd

aantal

4
 0
 2
 0
 0
 1
 0

Verbeterpunten

Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming
 Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?
 Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?
 Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?
 Andere verbeterpunten?



Bijlage 4 Gegevens over BRL 2369

Jaaropgave BRL SIKB 2369 2009 Applicatie van voegvullingsmassa in vloeistofdichte verhardingsconstructies

actief in dit schema *Ja/Nee*
toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen: **aantallen**

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2009	9
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2009	8

Activiteiten CI in aantallen

	aantal
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	0
Aantal uitgevoerde audits (opvolgsonderzoek)	10

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

BRL SIKB 2369 (versie 1996-02-01)	aantal afwijkingen
<u>3 Eisen te stellen aan het product</u>	
3.1 Primers	0
3.2 Voegvullingsmassa	0
<u>4 Eisen te stellen aan het proces</u>	
4.2 Ontwerp	0
4.3 Controle verharding voor aanvang	0
4.4 Controle van voegen en aansluitingen	0
4.5 Applicatie primer en voegvullingsmassa	0
4.6 Opleveringsrapport	0
4.7 Nazorg	
<u>5 Beproevingmethoden</u>	
5.1 Omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en dauwpunt	0
5.2 Temperatuur hechtvlak	0
5.3 Vochtigheid van de hechtvlakken	0
<u>6 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem</u>	
6.2 Intern kwaliteitssysteem	0
6.3 Organisatie	0
6.4 Opleidingen	0
6.5 Documentenbeheer	0
6.6 Beheersing van het ontwerp	0
6.7 Werkinstructie	0
6.8 Beheersing van de uitvoering	0
6.9 Uitrusting	0
6.10 Meetmiddelen	1
6.11 Klachtenprocedure	0
6.12 Archivering	0
<u>7 Verplichtingen</u>	
7.1 Algemeen	0
7.2 Uitbesteding	0
7.3 Inzageplicht	0
totaal	1



Bevindingen

In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in voldoende-goed
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in voldoende-goed

Klachten

	aantal
Van certificaathouders over CI	0
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0
Ondernomen actie n.a.v. klachten	

Sancties

	aantal
extra bezoek	0
waarschuwingen	0
niet gecorrigeerd	0
schorsingen	0
niet gecorrigeerd	0
ingetrokken certificaten	0
niet gecorrigeerd	0

Verbeterpunten

Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming	
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Ja/Nee
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Ja/Nee
Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?	Ja/Nee
Andere verbeterpunten?	Ja/Nee



Bijlage 5 Gegevens over BRL 2370

Jaaropgave BRL SIKB 2370

2009

Verwerken van beton in vloeistofdichte voorzieningen

actief in dit schema

Ja/Nee

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

aantallen

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2009	2
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2009	1

Activiteiten CI in aantallen

aantal

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	0
Aantal uitgevoerde audits (opvolgsonderzoek)	2

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

BRL SIKB 2370 (versie 1999-05-01)

aantal afwijkingen

3 Eisen te stellen aan het product

3.2 Ontwerp	0
3.3 Aanvaarding bekisting	0
3.4 Aanvaarding werkvloer (ondergrond)	0
3.5 Aanvaarding wapening	0
3.6 Beton	0
3.7 vezels	0
3.8 Materiaal voor nabehandeling	0

4 Eisen te stellen aan het proces

4.2 Inspectie bouwplaats	0
4.3 Betonspecie	0
4.4 Voegen	0
4.5 Ingebruikname van vloeistofdichte voorziening	0
4.6 Eindoplevering	0
4.7 Betonreparaties aan de voorziening van beton	0
4.8 Nazorg (en onderhoud)	0

5 Beproevingmethoden

5.1 Vloeistofdichtheid	0
5.2 Meten van de temperatuur van de betonspecie	0

6 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem

6.2 Intern kwaliteitssysteem	0
6.3 Organisatie	0
6.4 Opleidingen	0
6.5 Kwalificatie personeel	0
6.6 Documentenbeheer	0
6.7 Aanvaarding opdracht	0
6.8 Werkinstructie	0
6.9 Beheersing van de uitvoering	0
6.10 Uitrusting	0
6.11 Meetmiddelen	0
6.12 Klachtenprocedure	0
6.13 Archivering	0

7 Verplichtingen

7.1 Algemeen	0
--------------	---



7.2 Uitbesteding	0
7.3 Inzageplicht	0
<i>totaal</i>	<i>0</i>

Bevindingen

In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in

voldoende
voldoende

Klachten

Van certificaathouders over CI
Van opdrachtgevers over certificaathouders
Ondernomen actie n.a.v. klachten

aantal

0
0

Sancties

extra bezoek
waarschuwingen
niet gecorrigeerd
schorsingen
niet gecorrigeerd
ingetrokken certificaten
niet gecorrigeerd

aantal

0
0
0
0
0
0
0

Verbeterpunten

Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?
Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?
Andere verbeterpunten?

Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee



Bijlage 6 Gegevens over BRL 2371

Jaaropgave BRL SIKB 2371

2009

Het vloeiستofdicht maken van draagvloeren van beton

actief in dit schema

Ja/Nee

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

aantallen

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2009	8
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2009	8

Activiteiten CI in aantallen

aantal

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	2
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	16

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

BRL SIKB 2371 (versie 1998-04-01)

aantal afwijkingen

3 Eisen te stellen aan het product

3 Eisen te stellen aan materialen 0

4 Eisen te stellen aan het proces

4.2 Beoordeling van de aanvraag 0

4.3 Bevestiging van aanvraag, door inschrijving of offerte en opdracht 0

4.4 Contractbeoordeling 0

4.5 Bevestiging van opdracht 1

4.6 Werkplan 0

4.7 Inkoop 0

4.8 Inspectie bouwplaats 1

4.9 Beoordeling ondergrond 0

4.10 Ingangscntrole materialen 0

4.11 Opslag, transport, doseren en mengen van materialen 0

4.12 Omstandigheden 0

4.13 Reparatie van de ondergrond 0

4.14 Voorbehandeling van de ondergrond 0

4.15 Verwerken materialen 0

4.16 Ingebruikname 0

4.17 Naspeurbaarheid verwerkte materialen 0

4.18 Tussentijdse keuring 1

4.19 Eindkeuring 0

4.20 Oplevering 0

4.21 Archivering 0

4.22 Nazorg 0

5 Beproevingmethoden

6 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem

6.2 Interne kwaliteitsbewaking 0

6.3 Organisatie 0

6.4 Opleidingen 1

6.5 Kwalificatie personeel 0

6.6 Documentenbeheer 0

6.7 Wijzigingen in het contract 0

6.8 Werkinstructies 1



6.9 Beheersing van de uitvoering	1
6.10 Uitrusting	0
6.11 Meet- en beproevingsmiddelen	0
6.12 Leveranciersbeoordeling	0
6.13 Klachtenprocedure	0
6.14 Archivering	
<u>7 Verplichtingen</u>	
7.1 Algemeen	0
7.2 Uitbesteding	0
7.3 Inzageplicht	0
totaal	6

Bevindingen

In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	voldoende-goed
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	voldoende-goed

Klachten

	aantal
Van certificaathouders over CI	0
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0
Ondernomen actie n.a.v. klachten	

Sancties

	aantal
extra bezoek	1
waarschuwingen	0
niet gecorrigeerd	0
schorsingen	0
niet gecorrigeerd	0
ingetrokken certificaten	0
niet gecorrigeerd	0

Verbeterpunten

Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming	
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Ja/Nee
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Ja/Nee
Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?	Ja/Nee
Andere verbeterpunten?	Ja/Nee



Bijlage 7 Gegevens over BRL 2372

Jaaropgave BRL SIKB 2372

2009

Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in asfalt

actief in dit schema

Ja/Nee

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

aantallen

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2009

5

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2009

6

Activiteiten CI in aantallen

aantal

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

2

Aantal uitgevoerde audits (opvolgsonderzoek)

4

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

BRL SIKB 2372 (versie 2003-12-03)

aantal afwijkingen

1 Inleiding

1.4 Acceptatie van door leverancier geleverde onderzoeksrapporten

0

3 Eisen te stellen aan het product

3.2 Aanvullings- en funderingsmateriaal

0

3.3 Rioleringsmaterialen

0

3.4 Installaties voor de afvalwaterbehandeling

0

3.5 Gietasfalt

0

3.6 Asfalt

0

3.7 Materialen voor afdichting

0

3.8 Overige producten

0

4 Eisen te stellen aan het proces

4.2 Uitgangspunten van het ontwerp

0

4.3 Rapportage bodemverontreiniging

0

4.4 Grondmechanisch onderzoek

0

4.5 Ontwerp

0

4.6 Inspectie bouwplaats

0

4.7 Aanvaarding ondergrond

0

4.8 Aanleg van de bedrijfsriolering

0

4.9 Zandbed

0

4.10 Fundering

0

4.11 Aanleg van de voorziening van asfalt

0

4.12 Naden

0

4.13 Bouwkundige elementen

0

4.14 Applicatie primer en voegvullingsmassa

0

4.15 Ingebruikname van de voorziening

1

4.16 Eindoplevering

0

4.17 Archivering

0

4.18 Nazorg

0

5 Beproevingmethoden

5.1 Dichtheid bedrijfsriolering

2

5.2 Bepaling van de verdichtingsgraad en draagkracht van zandbed en fundering

0

5.3 Bepaling aangebrachte hoeveelheid kleeflaag

1



5.4 Meting in het werk	0
5.5 Controle van de vlakheid van de voorziening	0
5.6 Weerstand tegen gebruiksbelastingen van gietasfalt	0
5.7 Metingen tijdens applicatie	0
<u>6 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem</u>	
6.2 Interne kwaliteitsbewaking schema	0
6.3 Organisatie	0
6.4 Opleidingen	0
6.5 Kwalificatie van het personeel	0
6.6 Documentenbeheer	0
6.7 Verificatie van het ontwerp	0
6.8 Technische werkomschrijving	0
6.9 Keuring en beproeving	1
6.10 Meetmiddelen	0
6.11 Leveranciersbeoordeling	0
6.12 Klachtenprocedure	0
6.13 Archivering	0
<u>7 Verplichtingen</u>	
7.1 Algemeen	0
7.2 Uitbesteding	0
7.3 Inzageplicht	0
totaal	5

Bevindingen

In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	0
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	0

Klachten

	aantal
Van certificaathouders over CI	0
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0
Ondernomen actie n.a.v. klachten	

Sancties

	aantal
extra bezoek	1
waarschuwingen	0
niet gecorrigeerd	0
schorsingen	0
niet gecorrigeerd	0
ingetrokken certificaten	0
niet gecorrigeerd	0

Verbeterpunten

Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming	
Anleiding om controleaspecten te wijzigen?	Ja/Nee
Anleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Ja/Nee
Anleiding om certificatietoezicht te wijzigen?	Ja/Nee
Andere verbeterpunten?	Ja/Nee

