

Wijzigingsblad

Bij versie 5.0 van BRL SIKB 7500

Vastgesteld door:	CCvD Bodembeheer
Van toepassing op:	BRL SIKB 7500, Verwerken van verontreinigde grond en baggerspecie, versie 5.0, d.d. 1 februari 2018, inclusief de daarbij horende protocollen
Versie wijzigingsblad:	1, 13 december 2018

Wijziging nummer: 1	
Datum vaststelling:	13 december 2018 (betreft concept voor validatie, openbare reactieronde, RvA-evaluatie, HUF-toets)
Datum in werking treden:	Datum opname Regeling Bodemkwaliteit
Van toepassing op <ul style="list-style-type: none">- BRL SIKB 7500, bijlage 2, par 6.1.3	
Achtergrond wijziging: <p>Voor het verlengen van een certificaat is als voorwaarde opgenomen dat een certificaathouder ten tijde van de verlenging aan alle eisen moet voldoen. Het stringent hanteren van deze voorwaarde betekent dat afwijkingen die worden geconstateerd tijdens de audit die is gericht op de verlenging, niet meer hersteld kunnen worden binnen het reguliere kwaliteitssysteem van de certificaathouder. De wijziging maakt dit alsnog mogelijk, waarbij het treffen en uitwerken van maatregelen voor niet-kritieke afwijking gebeurt op de wijze waarop dit ook moet gebeuren tijdens andere opvolgingsonderzoeken en waarbij de kritieke afwijkingen wel moeten zijn gesloten voor tot verlenging wordt overgegaan.</p>	
Wijziging van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden gewijzigd (aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald):	
Bijlage 2, par 6.1.3 Beslissing over certificaatverlening en certificaatverlenging <p>De eisen voor beslissing over certificatieverlening en certificatieverlenging die volgen uit de ISO 17065 zijn van toepassing op alle vormen van certificatieonderzoek binnen dit certificatieschema</p> <p>In aanvulling hierop geldt het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none">• de beslissing tot certificaatverlenging wordt ten minste één maal in de drie jaar aantoonbaar genomen;• op het moment van certificaatverlenging geldt:<ul style="list-style-type: none">- er wordt voldaan aan de eisen¹, <u>waarbij er geen afwijkingen zijn waarvan de afhandelingstermijn voor correctie en preventieve maatregelen is verlopen</u>;- voor het kwaliteitssysteem en de documentatie: de eisen die sinds het verlenen van het certificaat of sinds het verlengen van het certificaat gewijzigd zijn, zijn ten minste één maal beoordeeld;- voor de procedures en werkwijzen: alle passages die sinds het verlenen van het certificaat of sinds het verlengen van het certificaat gewijzigd zijn, zijn ten minste één maal beoordeeld;- voor de uitvoering van projecten: de eisen zijn sinds het verlenen van het certificaat of sinds het verlengen van het certificaat ten minste één maal beoordeeld.	

1) Zie voetnoot 10.

Wijziging van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden gewijzigd (aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald):

Bijlage 2, par 6.1.3 Beslissing over certificaatverlening en certificaatverlenging

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

In aanvulling hierop geldt het volgende:

- de beslissing tot certificaatverlenging wordt ten minste één maal in de drie jaar aantoonbaar genomen;
- op het moment van certificaatverlenging geldt:
 - er wordt voldaan aan de eisen;²⁰, waarbij geldt dat:
 - de certificaathouder corrigerende maatregelen heeft getroffen voor alle kritische afwijkingen die zijn geconstateerd tijdens de audit die is gericht op verlenging van het certificaat en waarbij de certificatie-instelling deze corrigerende maatregelen als voldoende heeft beoordeeld,
 - de certificaathouder corrigerende maatregelen heeft voorgesteld voor alle niet-kritische afwijkingen die zijn geconstateerd tijdens de audit die is gericht op verlenging van het certificaat, waarbij de certificatie-instelling deze maatregelen beoordeelt op effectiviteit bij het eerstvolgende opvolgingsonderzoek, tenzij de certificatie-instelling beslist dit eerder te doen;
 - voor het kwaliteitssysteem en de documentatie: de eisen die sinds het verlenen van het certificaat of sinds het verlengen van het certificaat gewijzigd zijn, zijn ten minste één maal beoordeeld;
 - voor de procedures en werkwijzen: alle passages die sinds het verlenen van het certificaat of sinds het verlengen van het certificaat gewijzigd zijn, zijn ten minste één maal beoordeeld;
 - voor de uitvoering van projecten: de eisen zijn sinds het verlenen van het certificaat of sinds het verlengen van het certificaat ten minste één maal beoordeeld.

20) Zie voetnoot 12.

Wijziging nummer: 2

Datum vaststelling: **13 december 2018** (betreft concept voor validatie, openbare reactieronde, RvA-evaluatie, HUF-toets)

Datum in werking treden: Datum opname Regeling Bodemkwaliteit

Van toepassing op

- BRL SIKB 7500, par 3.2

Achtergrond wijziging:

Bij de introductie van de mogelijkheid tot het hanteren van een kwaliteitssysteem, anders dan op basis van NEN-EN-ISO 9001, is abusievelijk een passage met verwijzing naar NEN-EN-ISO 9001 opgenomen. Om verwarring tussen een aangepast kwaliteitssysteem en een kwaliteitssysteem gebaseerd op NEN-EN-ISO 9001 te voorkomen, wordt deze passage geschrapt.

Wijziging van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden gewijzigd (aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald):

3.2 Basis Zorgsysteem

De certificaathouder onderhoudt een kwaliteitsmanagementsysteem waarin de primaire bedrijfsprocessen (ontwerpbeoordeling, calculatie, werkvoorbereiding, inkoop, planning, realisatie,

uitvoering van tussen- en eindcontroles en oplevering) geïmplementeerd zijn (bijvoorbeeld in de vorm van procedures en werkinstructies), zodanig dat de kwaliteit van het uitgevoerde proces is geborgd en verbeterd conform de PDCA-cyclus.

De inhoud van het kwaliteitsmanagementsysteem omvat tenminste een beschrijving van:

- de organisatie (met activiteiten);
- het kwaliteitsbeleid, kwaliteitsdoelstellingen en de directieverantwoordelijkheid;
- de evaluatie van het kwaliteitssysteem: interne audits en directiebeoordeling;
- de kwalificaties voor de in te zetten medewerker(s);
- de procedure voor inhuur, inkoop en uitbesteding;
- de procedure voor corrigerende en preventieve maatregelen bij geconstateerde afwijkingen;
- de wijze van klachtafhandeling;
- de wijze van implementatie van wijzigingen van dit certificatieschema in de bedrijfsvoering;
- procedures voor:
 - het uitvoeren van werkzaamheden onder certificaat;
 - de informatieoverdracht naar de certificatie-instelling;
 - documentencontrole, goedkeuring en registraties daarvan;
 - werkinstructies
 - de wijze van opleveren;
 - archivering.

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

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

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

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

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

Toelichting:

Het aantonen van de werking van het kwaliteitssysteem kan (1) door middel van het overleggen van een ISO 9001-certificaat, (2) door middel van een beoordeling van het kwaliteitssysteem al ware het een ISO9001-systeem of (3) door middel van een beoordeling van de kwaliteitseisen zoals genoemd in dit hoofdstuk. Dit is nader uitgewerkt in paragraaf 3.3 van bijlage 5.

De scope waaraan moet worden getoetst is 'monsterneming voor partijkeuringen', conform de hiervoor gestelde eis aan de certificaathouder.