



Certificatie-Instrument voor

Uitvoering van **CRM Inventarisatie brandschade**

Inventarisatie van Circulaire- en/of CRM-stoffen na een brand

Versie 1.0; 16-05-2024

Algemeen

Dit certificatie-instrument biedt handvatten bij een goede sanering van een koude brandhaard, een ruimte/gebied na een gebluste brand; helpt verontreinigende stoffen in een zo klein mogelijke fractie uit de cyclus te verwijderen en recyclebare materialen zo veel mogelijk te hergebruiken of te recyclen, en draagt zo bij tot het hoofdoel van het behoud van hulpbronnen.

Het beschrijft de procedure om te komen tot de indeling van ruimtes/gebied in gevarenezones waarbinnen een Materialen- en CRM-stoffen inventarisatie (CI-Materialen Inventarisatie bouwwerken leefomgeving en/of CI-CMR inventarisatie bouwwerken leefomgeving) moet plaatsvinden.

Het onderhavige Certificatie-instrument is vastgesteld door de Stuurgroep, waarin belanghebbende partijen op het gebied van de uitvoering van Materialen- en CRM-stoffen inventarisaties van infrastructurele werken en bouwwerken-, en belanghebbende partijen op het gebied van amovatie van infrastructurele werken en bouwwerken, zijn vertegenwoordigd.

De Conformiteit Beoordelende Instelling hanteert dit Certificatie-instrument, inclusief onderliggend Richtsnoer, samen met Certificatiereglement van de Conformiteit Beoordelende Instelling. De werkwijze bij certificering door de Conformiteit Beoordelende Instelling is vastgelegd in hoofdstuk 4 van het Certificatie-instrument.

De eisen in dit Certificatie-instrument zijn bedoeld voor certificatie van processen, gebaseerd op de internationale norm NEN-EN ISO 17065.

Een opdrachtgever mag van een organisatie die de werkzaamheden op een project onder dit certificaat uitvoert verwachten dat deze een inventarisatie brandschade uitvoert conform de eisen uit dit certificatie-instrument.

De certificaathouder is verantwoordelijk voor de uitvoering van de in het Certificatie-instrument voorgeschreven wijze van de werkzaamheden.

Het openbaar maken, vermenigvuldigen, verspreiden en/of verstrekken van deze richtlijn aan derden is, zonder toestemming van de Stuurgroep, niet toegestaan.

Zij zijn, behoudens in geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die bij de certificaathouder of derden ontstaat door het toepassen van dit Certificatie-instrument.

Onderwerp

Dit Certificatie-instrument bestaat uit een hoofdtekst (Hoofdstuk 1 tot en met 5), aangevuld met een Richtsnoer.

Het Certificatie-instrument beperkt zich tot de activiteiten "Het indelen van een ruimte welke getroffen is door een brand in gevarenezones als voorbereiding op een Materiaal inventarisatie en/of een CRM-inventarisatie (CRM: kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen)".

Dit Certificatie-instrument is een aanvulling op het Certificatie-instrument CRM-inventarisatie en kan alleen worden toegepast door bedrijven welke ook zijn gecertificeerd voor het "Certificatie-instrument CRM-inventarisatie" en personen welke ook zijn gecertificeerd voor het Basis certificatie-instrument ICRM.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Algemeen.....	4
1.2	Taken en verplichtingen van de gebouweigenaar.....	4
1.3	Taken van aannemers	4
1.4	Termen en definities	4
1.5	Rechtsgrond en normatieve verwijzingen	5
1.6	Interpretatiedocumenten	6
1.7	Deelgebieden (bestaande certificatieschema's en certificatie-instrumenten)	6
2	Eisen te stellen aan de bedrijfsvoering.....	7
2.1	Organisatiebeschrijving.....	7
2.2	Onverenigbaarheid van activiteiten en functies	7
2.3	Medewerking aan beoordelingen en toezicht.....	7
2.4	Project-onafhankelijkheid en -integriteit	8
2.4.1	Hoofdaannemer.....	8
2.4.2	Deskundig Circulair Toezichthouder (DCT)	9
2.5	Verzekeringen	10
2.6	Eisen KAM-systeem.....	10
2.6.1	KAM-systeem	10
2.6.2	KAM-functionaris.....	11
2.6.3	Documentbeheer.....	11
2.6.4	Beheersing van registraties.....	11
2.6.5	Verantwoordelijkheden en bevoegdheden	11
2.6.6	Risico-inventarisatie en -evaluatie.....	11
2.6.7	Procesbeoordelingen	12
2.6.8	Interne audits.....	12
2.6.9	Self-assessment	13
2.6.10	Directieverantwoordelijkheid	13
2.6.11	Beheersing van klachten, tekortkomingen en verbeterpunten	13
2.7	Faciliteiten en arbeidsmiddelen	13
2.8	Persoonlijke beschermingsmiddelen	14
2.9	Inkoop en afnamecontroles.....	14
2.10	Deskundigheidseisen	14
2.11	Personeel.....	14
3	Certificatie.....	15
3.1	Certificatie audit.....	15
3.2	Verlening van het certificaat	16
3.3	Periodieke beoordelingen	17
3.4	Hercertificatie audit	18
3.5	Tijdsbestedingen van beoordelingen door de Conformiteit Beoordelende Instelling	18
3.6	Competentie Certificatiepersoneel	19
4	Schouwingslijst, afwijkingen en sancties.....	20
4.1	Gebruik schouwingslijst	20
4.2	Bonus-malus regeling.....	21
4.3	Schorsen en intrekken van het certificaat	22
4.4	Procedure bij afwijkingen	22
4.5	Concerncontrole.....	23
4.6	Oplossen afwijkingen; 4-O-systematiek.....	23
4.7	Hardheidsclausule	24
	Bijlage 1: Schouwingslijst	25
	Bijlage 2: Meldingsformulier Inventarisatie brandschade.....	26
	Bijlage 3: Modelcertificaat	28

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Het Certificatie-instrument en haar richtsnoer(en) maken deel uit van het certificatie-instrument-stelsel, een beoordelingssysteem tot het uitgeven van nationale bedrijfsvergunningen.

Het Certificatie-instrument 'Inventarisatie brandschade' heeft betrekking op het indelen van een ruimte welke getroffen is door een brand in gevarenczones als voorbereiding op een Materiaal inventarisatie en/of een CRM-inventarisatie en gevaarlijke stoffen Inventarisatie, voorafgaand aan de amovatie- van het infrastructurele werk of bouwwerk.

Het doel van het Certificatie-instrument en het onderliggend Richtsnoer is om de opdrachtgever van het te amoveren (bouw)werk en de amovatie-aannemer(s) een objectief inzicht te geven in het risico van de aanwezige ruimtes en/of werkgebieden.

Dit inzicht kan de opdrachtgever gebruiken om:

- In de aanbestedingsfase van de amovatie de contractvorming eenduidig te laten plaatsvinden.
- Invulling te geven aan wettelijke eisen op het gebied van amoveren zoals vastgelegd in het Besluit bouwwerken leefomgeving .

Dit Certificatie-instrument bevat eisen inzake:

- de organisatie en het management van het gecertificeerde bedrijf;
- de certificatie-instelling en auditoren;

1.2 Taken en verplichtingen van de bouw eigenaar

N.v.t.

Noot: alle certificatie-instrumenten volgen ter uniformiteit eenzelfde inhoudsopgave. Indien een paragraaf niet van toepassing is wordt dit aangegeven door N.v.t.

1.3 Taken van aannemers

N.v.t.

1.4 Termen en definities

Afgekoelde brandhaard: beschrijft de situatie nadat de brand is geblust en de brandhaard de omgevingstemperatuur heeft bereikt.

Brandsanering: alle maatregelen en activiteiten bij de sanering van afgekoelde brandhaarden.

Conformiteit Beoordelende Instelling: een instelling die voldoet aan hoofdstuk 4 en waarmee de (potentiële) certificaathouder een certificatieovereenkomst heeft afgesloten.

Certificatieperiode: een periode van 3 jaar waarvoor een certificaat conform deze beoordelingsrichtlijn wordt verstrekt, gerekend vanaf de datum van afgifte van het certificaat.

Certificatiejaar: een opeenvolgende periode van 12 maanden, gerekend vanaf de datum van afgifte van het certificaat.

CBI: Conformiteit Beoordelende Instelling

CRM-stoffen: kankerverwekkend – mutageen – giftig voor de voortplanting. SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen: <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-132.html>

BCRM: Persoon die in het bezit is van een Basiscertificaat Inventariseerder brandschade.

(Minerale) Contactgebieden: De ondergrond waarop de vermoedelijke gevaarlijke stof is aangehecht.

DCT: een persoon die bij of krachtens een eigenaar belast is met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig certificatie-instrument incl. haar bijbehorende richtsnoer(en) en in het bezit is van een persoonscertificaat Deskundig Circulair Toezichthouder.

Demonteerbaarheid: mate waarin het mogelijk is samengestelde bouwproducten in een constructie op een niet-destructieve, en bij voorkeur eenvoudige wijze, uit elkaar te halen.

EURAL code: 6-cijferige codering van afvalstoffen opgesteld door de Europe Commissie. De afvalstoffen waarvan deskundigen hebben vastgesteld dat deze per definitie als gevaarlijk moeten worden beschouwd zijn te herkennen aan een "*" achter de Eural code.

Gevaarlijke stof: dit omvat met name gevaarlijke stoffen en mengsels die verenigbaar zijn met de in Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008, bijvoorbeeld acuut toxiciteit, huidcorrosie/-irritatie, carcinogeniteit. (Een precieze definitie wordt gegeven in § 2 Abs. 1 Verordening gevaarlijke stoffen.)

KAM: Kwaliteit, Arbo en Milieu.

Kwaliteit van materialen: Scoresystematiek afgeleid van de NEN 2767 om de kwaliteit van materialen aan te geven, waarbij score 1 'nieuwbouw kwaliteit' vertegenwoordigd en score 6 'rijp voor de sloop'.

Materialen Inventarisatie: Overzicht van aanwezige materialen in een te slopen/demonteren bouwwerk of infrastructuurwerk, opgesteld door een DIM.

Skin layer: Bij elk gebouw kan er onderscheid gemaakt worden in 6 lagen (de 'shearing layers van Brand'). In de inventarisatie brandschade kan er voor worden gekozen voor elk materiaal inzichtelijk te maken tot welke skin layer dit materiaal behoort.

Stoffenregistratie: Registratie op projectlocatie van vrijkomende materialen op basis van het scheidingsplan / demontageplan.

Type A inventarisatie: Een volledige deskresearch en visuele te plaatse, beoordeling van de staat en omvang van toepassing, bepalen van het potentiële risico en de rapportage.

Type B inventarisatie: Aanvullend destructief onderzoek met monsternamen van verdachte materialen, beoordeling van de staat en omvang van toepassing, bepalen van het actuele en potentiële risico en het uitvoeren van laboratoriumanalyse van de materiaalmonsters. Dit onderzoek is een aanvulling op het type A onderzoek. Hiermee worden ook de niet-zichtbare verdachte toepassingen op het moment dat sprake is van amoveren of strippen onderzocht.

Verbrandingsresiduen: omvat stoffen die reeds vóór de brand bestonden en door de brand of de bluswerkzaamheden zijn vrijgekomen en werden gevormd door de brand, contact met bluswater of andere blusmiddelen en andere effecten.

Verontreiniging: Stoffen die een bepaald proces "verstoren".

Verontreinigende stof: Alle stoffen in een gebouw die, vanwege hun chemische, fysische of biologische kenmerken, de gebruiker of de persoon aan wie de werkzaamheden aan het gebouw zijn toevertrouwd, of het milieu in gevaar kunnen brengen.

Verwijderingsroutes: afvalvoorbehandeling, afvalvoorziening en afvaltransport op de bouwplaats.

VGM: Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

1.5 Rechtsgrond en normatieve verwijzingen

Na een brand ligt er in een brandhaard een mengsel van stoffen dat is samengesteld uit:

1. de verbrandingsproducten (zeer verschillende stoffen met zeer verschillende risico's, afhankelijk van de mix van verbrande materialen en de omstandigheden die tijdens de brand heersen);
2. bestanddelen van het bouw materiaal (behang, isolatiematerialen, zoals oude minerale wol, misschien asbestproducten) en het gebruikte blusmiddel (water, schuim, poeder, etc.).

Dit Richtsnoer is van toepassing op alle maatregelen en activiteiten bij het verwijderen van CRM-stoffen na een brand in bouwwerken. Voor deze toepassing beschrijven ze de vereisten op het gebied van veiligheid, gezondheid en (leef-)milieu (VGM) en afvalwetgeving. Dit Richtsnoer is voornamelijk gebaseerd op de Duitse Vds 2357 en, gebaseerd op TRGS 524 en BGR 128.

VdS 2357 moet worden beschouwd als een algemeen aanvaarde praktijkmethode die moet worden toegepast bij het herstel van brandschade in de Europese Uni. Door de regelmatige harmonisatie van VdS 2357 met wettelijke voorschriften en technische voorschriften door de samenwerking met

vertegenwoordigers van overheden, deskundigen en de verzekeringsbranche, kan gesteld worden dat dit richtsnoer voldoet aan de huidige stand der techniek.

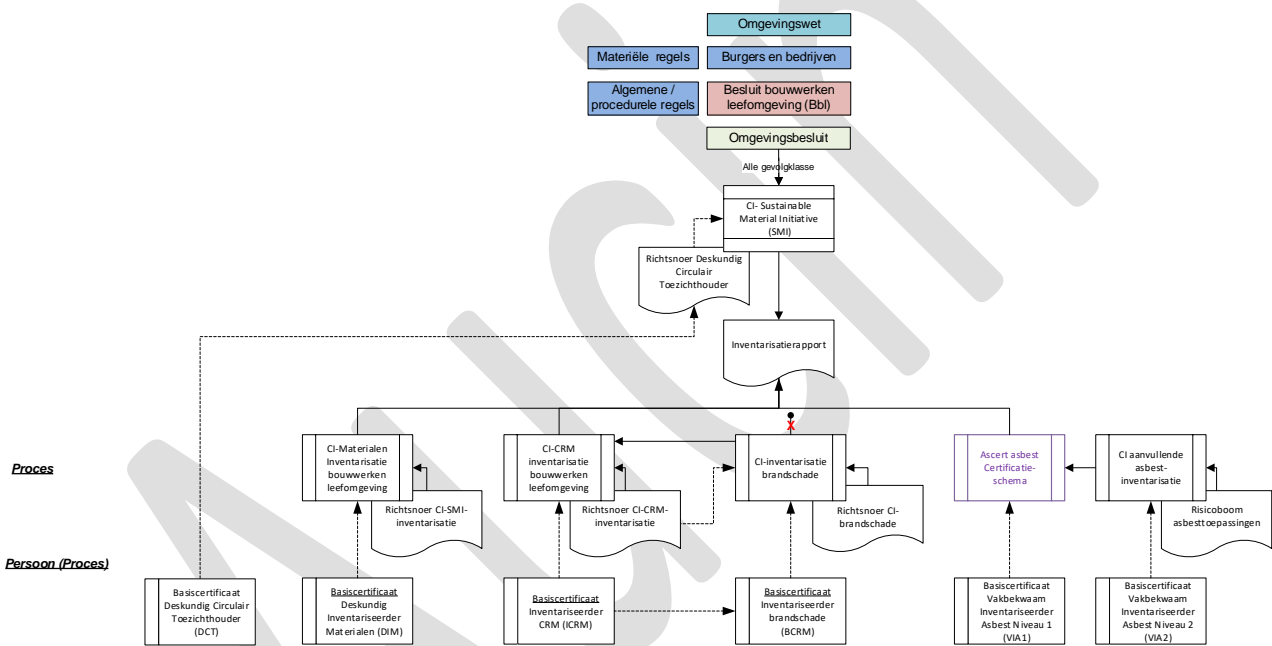
Gevaren, zoals aangetaste constructie, (on-)voldoende draagvermogen, openingen en gebieden met valgevaar, evenals elektriciteit, worden in dit Richtsnoer niet expliciet behandeld en is expliciet aan de dienstdoende brandweer.

1.6 Interpretatiedocumenten

Niet van toepassing in onderhavige certificatie-instrument.

1.7 Deelgebieden (bestaande certificatieschema's en certificatie-instrumenten)

Het SMI-CI-stelsel kent vier vormen van procesmatige inventarisaties met eigen, bijbehorende persoonscertificatie:



Figuur 1.7: primair proces inventarisatie

- 1) **CI Materialen Inventarisatie:** Certificatie-Instrument Materialen Inventarisatie; Het inventariseren van 'Duurzame materialen' van vrijkomende elementen, materialen en (grond)stoffen uit bouwwerken en infrastructurele werken;
- 2) **CI CRM inventarisatie:** Certificatie-Instrument voor Uitvoering van CRM-inventarisatie; Inventarisatie van kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen in bouwwerken en infrastructurele werken.

Waaronder het statisch verwezen Certificatieschema voor de Procecertificaten

Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering, bedoeld in artikel 1.5a, onderdeel c, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, zoals vastgesteld door de Stichting Ascert in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Certificatie-instrument aanvullende inventarisatie;

- 3) **CI aanvullende asbest-inventarisatie:** Aanvullende eisen voor asbest inventariseerders; en
- 4) **CI inventarisatie brandschade:** Aanvullende eisen voor inventariseerders die moeten inventariseren na een brand.

Nederland is over-gecertificeerd. Elk werkveld kent wel een privaat certificatie-schema en kent marktbelangen boven het algemeen belang.

De Stuurgroep heeft middels het certificatie-instrument-stelsel expliciet gekozen voor een certificatiesysteem waarbij het algemeen belang voorop staat en waarbij eisen uit bestaande private certificatie-schema's in de certificatie-instrumenten zijn geïntegreerd zonder marktbelangen.

Een certificaat voor onderhavig certificatie-instrument 'Sustainable Material Initiative (SMI)' betekent ook dat voldaan wordt aan de eisen behorende/voor van de bestaande Certificatie-instrumenten voor zover van toepassing op het inventariseren van herbruikbare materialen. In de schouwingslijst (bijlage 1) vermeld de verwijzingen naar eisen uit bestaande Certificatie-instrumenten tussen haken achter de gestelde eis.

Voorbeeld: '[VCAP 5.1]' betekent: indien aan onderhavige eis wordt voldaan, wordt ook voldaan aan de eis 5.1 uit de VCA Petrochemie.

Onderhavige bestaande Certificatie-instrumenten zijn geïntegreerd in dit certificatie-instrument.

- 1) BRL SVMS-007: Betreft het vastleggen van veiligheids- en milieukundige afspraken bij sloopwerkzaamheden.
- 2) VCAP: Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, een certificatieprogramma voor aannemers Petrochemie. (Hiermee wordt ook voldaan aan VCA* en VCA**.)

2 Eisen te stellen aan de bedrijfsvoering

2.1 Organisatiebeschrijving

De certificaathouder dient zijn organisatiestructuur vast te leggen in een schema (organigram). Van de in het Certificatie-instrument te onderscheiden functies dient een functieomschrijving te worden vastgesteld, met daarin een opsomming van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het bedrijf dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel of een buitenlands handelsregister met een vergelijkbare status.

2.2 Onverenigbaarheid van activiteiten en functies

Het Certificatie-instrument 'inventarisatie brandschade' wordt enkel uitgevoerd:

1. Tegelijkertijd met een asbestinventarisatie; of
2. Indien er eerst een asbestinventarisatie is verricht en een asbestinventarisatierapport is opgesteld indien in het bouwwerk of object naar redelijke verwachting asbest of een asbesthoudend product is toegepast.

Binnen één onderneming worden de inventarisatieactiviteiten niet in combinatie met de uitvoering van een duurzame verwijdering of eindbeoordeling uitgevoerd.

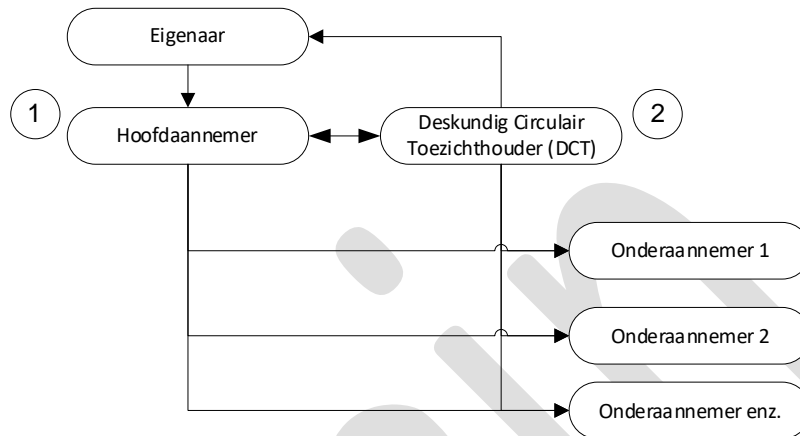
2.3 Medewerking aan beoordelingen en toezicht

1. De certificaathouder verleent medewerking aan beoordelingen, inspecties en controle metingen van de Deskundig Circulair Toezichthouder (DCT), Conformiteit Beoordelende Instelling, inspecties van de toezichthoudende overheidsinstellingen.
2. De certificaathouder meldt onmiddellijk aan de Conformiteit Beoordelende Instelling:
 - a) wijzigingen van zijn adres- en contactgegevens;
 - b) wijzigingen van bestuurders van de onderneming;
 - c) wijzigingen van leden van de directie; en
 - d) indien de certificaathouder geen naamloze vennootschap is, wijzigingen van de eigenaren van de onderneming en de uiteindelijk belanghebbenden bij de onderneming.

2.4 Project-onafhankelijkheid en -integriteit

Honderden rechtszaken zijn de afgelopen jaren gevoerd, gebruikmakend van een opgestelde hiërarchische structuur, tussen eigenaren van een bouwwerk, opdrachtgevers hoofdaannemers en onderaannemers (stakeholders) na/tijdens het uitvoeren van werkzaamheden in een project.

Dit terwijl de eigenaar van het bouwwerk ten aller tijden hoofdelijk aansprakelijk is voor het hele project en *alle* stakeholders binnen het project allen verantwoordelijk zijn voor het gehele project.



Figuur: 2.4 projectorganogram

De stuurgroep stimuleert een betere relatie tussen stakeholders en hecht daarom het grootste belang aan het voorkomen van ongepaste beïnvloeding van marktpartijen en individuele personen. Eist dat alle projectmedewerkers niet door commerciële, financiële en andere druk de onpartijdigheid in gevaar gebracht worden. En erkent dat persoonlijke en organisatorische relaties de onpartijdigheid in gevaar kunnen brengen en mogelijk controles vereisen om de onpartijdigheid te handhaven.

De redenering hierachter is dat mogelijke beïnvloeding van de markt of mogelijke beïnvloeding van private personen moet worden voorkomen, waardoor ook commerciële/financiële druk op de aannemer en/of haar personeel moet worden voorkomen.

2.4.1 Hoofdaannemer

De eigenaar van het bouwwerk en/of infrastructureel werk (verder te noemen 'eigenaar') wijst, een hoofdaannemer aan.

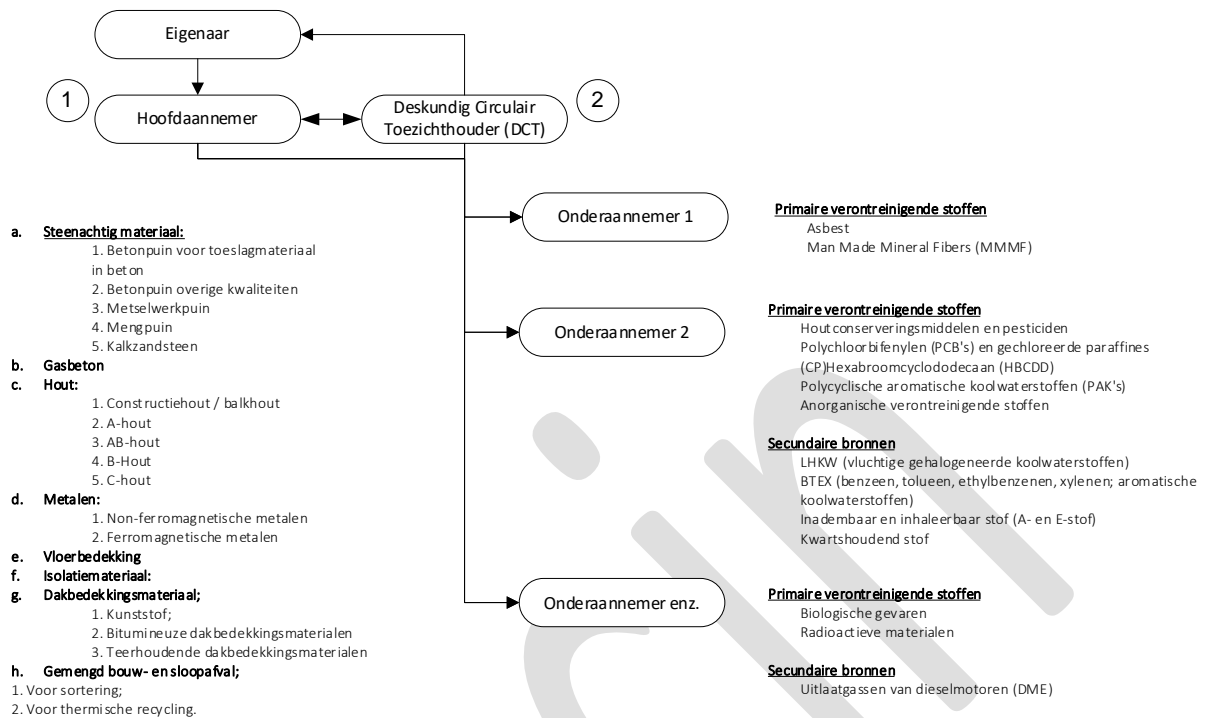
Niet van alle aannemers kan worden verwacht dat zij alle bedoelde materialen en gevaarlijke stoffen kunnen inventariseren of verwijderen. Binnen 1 project mogen meerdere aannemers actief zijn elk met een aanbestede demarcatie echter allen wel gecertificeerd volgens het certificatie-instrument SMI.

De Deskundig Circulair Toezichthouder (DCT) draagt er de zorg voor dat uiteindelijk alle bedoelde materialen en gevaarlijke stoffen geïnventariseerd zijn en/of verwijderd zijn.

Ondanks dat alle aannemers gelijkwaardig zijn in het project, is de aangewezen hoofdaannemer als extra verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een overall Project Risico-Inventarisatie & Evaluatie, een algemeen projectplan en regisseert de algemene arbo- en (leef-)milieuwet- en regelgeving.

Alle aannemers zijn voor hun eigen aangewezen en gecertificeerde demarcatie verantwoordelijk voor een juiste uitvoer van haar werkzaamheden, conform onderhavig certificatie-instrument. Indien een aannemer een fout maakt dient zij dit kosteloos te herstellen. Anderzijds kan een hoofdaannemer, Deskundig Circulair Toezichthouder (DCT) of eigenaar geen andere aannemer aanwijzen om de fout op te lossen.

Voorbeeld projectorganogram bij een SMI-project.



Figuur 2.4.1: Voorbeeld projectorganogram bij een SMI-project.

- De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor de materialen inventarisatie en of amovatie.
- Onderaannemer 1 is verantwoordelijk voor de CRM-stoffen: Asbest en Man Made Mineral Fibers (MMMF)
- Onderaannemer 2 is verantwoordelijk voor de CRM-stoffen: Houtconserveringsmiddelen en pesticiden, Polychloorbifenylen (PCB's) en gechloreerde paraffines, (CP)Hexabroomcyclododecaan (HBCDD), Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's), Anorganische verontreinigende stoffen, LHKW (vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen), BTEX (benzeen, toluen, ethylbenzenen, xylenen; aromatische koolwaterstoffen), Inadembaar en inhaaleerbaar stof (A- en E-stof) en Kwartshoudend stof.
- Onderaannemer 3 is verantwoordelijk voor de CRM-stoffen: Biologische gevaren, Radioactieve materialen en Uitlaatgassen van dieselmotoren (DME)

Alle uitvoerende medewerkers van alle aannemers voldoen aantoonbaar aan de deskundigheidseisen zoals vermeld in onderhavig certificatie-instrument.

De aannemer en haar personeel mogen geen activiteiten ontplooiën die in strijd kunnen zijn met hun onafhankelijkheid van oordeel en integriteit met betrekking tot hun werkzaamheden.

2.4.2 Deskundig Circulair Toezichthouder (DCT)

De eigenaar wijst, indien zij zelf geen regie kan voeren, een DCT-er aan.

Een DCT-er zorgt ervoor dat een project of delen van een project zorgvuldig en veilig voor mens en milieu, conform de geldende Certificatie-instrumenten wordt uitgevoerd. Hierbij komen diverse taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden kijken. Een uitgebreide beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de DCT-er staat beschreven in paragraaf 1.3 van het

richtsnoer “Deskundig Circulair Toezichthouder (DCT)”. De inhoud van deze paragraaf wordt als algemeen bekend en algemeen bindend verklaard.

In het certificatie-instrument-stelsel is vastgelegd dat de DCT-er zich bij de vervulling van haar taak moeten richten naar het belang van de eigenaar en/of de met haar verbonden onderneming of organisatie.

In het certificatie-instrument-stelsel is vastgelegd dat de DCT-er niet mag meedoen aan de besluitvorming over een onderwerp waarbij zij een tegenstrijdig belang heeft

2.5 Verzekeringen

De organisatie dient verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid voor risico's die voortvloeien uit de werkzaamheden passend bij de scope. De minimale dekking per gebeurtenis bedraagt € 2.500.000,- per gebeurtenis. Het management van de organisatie dient jaarlijks de geschiktheid van de verzekeringsstatus te beoordelen. De resultaten van deze beoordeling worden geregistreerd.

Indien de gecertificeerde activiteiten in een Besloten Vennootschap onder een holding zijn ondergebracht en de holding aantoonbaar financieel sterk is, kan de garantstelling van de dekking schriftelijk worden verklaard door de bestuurder van deze holding.

2.6 Eisen KAM-systeem

2.6.1 KAM-systeem

De (kandidaat) certificaathouder heeft een KAM-systeem dat is toegesneden op het werkgebied van onderhavig certificatie-instrument en de uitwerking vormt van alle eisen die in dit certificatie-instrument aan de (kandidaat) certificaathouder en zijn werkzaamheden worden gesteld.

De (kandidaat) certificaathouder draagt er zorg voor dat:

1. de opgestelde procedures en instructies worden gevolgd;
2. de actuele versies van de kwaliteitsdocumenten voor de werknemers beschikbaar zijn;
3. de veranderingen van of toevoegingen aan kwaliteitsdocumenten zijn geautoriseerd door de KAM-functionaris;
4. de vervallen kwaliteitsdocumenten apart worden bewaard; en
5. de KAM-documenten ten minste vijf jaar worden bewaard.

Het KAM-systeem van de (kandidaat) certificaathouder is vastgelegd in een kwaliteitshandboek dat ten minste de volgende elementen bevat:

1. een beschrijving van de rechtsvorm van de (kandidaat) certificaathouder;
2. een directieverklaring met de uitgangspunten en doelstellingen van het kwaliteitsbeleid;
3. een beschrijving van het werkveld en de competenties van de (kandidaat) certificaathouder;
4. een organogram van de (kandidaat) certificaathouder;
5. indien van toepassing, informatie over de positie van de inspectie-instelling binnen het concern;
6. de functiebeschrijvingen en de vervangingsregelingen;
7. de procedures voor het beheer van de kwaliteitsdocumenten en kwaliteitsregistraties;
8. de procedures voor interne beoordelingen;
9. de procedures inzake inkoop en afnamecontroles;
10. de beschreven veiligheidsinstructies;
11. de procedures voor afhandeling van afwijkingen en opvolging van corrigerende maatregelen; en
12. de procedures voor het uitvoeren van een directiebeoordeling van het KAM-systeem.

2.6.2 KAM-functionaris

De (kandidaat) certificaathouder benoemt een KAM-functionaris die verantwoordelijk is voor het beheer van de kwaliteit, Arbo en Milieu.

De kwaliteitsfunctionaris heeft directe toegang tot de directie van de (kandidaat) certificaathouder.

2.6.3 Documentbeheer

De organisatie beschikt over een procedure waarmee de relevante documenten worden beheerst. De procedure dient minimaal de volgende aspecten te omvatten:

- wijze van vrijgave van documenten;
- versiebeheer van documenten;
- bewaartermijnen;
- distributie en identificatie.

2.6.4 Beheersing van registraties

Registraties moeten worden vastgesteld en bijgehouden om het bewijs te leveren van het voldoen aan de eisen en van de doeltreffende werking van het KAM-systeem. De organisatie dient alle voor dit doel noodzakelijke registraties alsmede de in dit Certificatie-instrument voorgeschreven registraties te identificeren en door middel van een gedocumenteerde procedure te beheersen, inclusief een opgave van de bewaartermijn en de wijze van vernietiging. Registraties moeten leesbaar, herkenbaar en terug te vinden zijn.

De in dit Certificatie-instrument genoemde projectdocumenten worden minimaal 7 jaar bewaard, tenzij een wettelijke regeling een langere bewaartermijn vereist.

Blootstellingsgegevens van medewerkers aan kankerverwekkende of mutagene stoffen worden, conform artikel 4.10c van het Arbeidsomstandighedenbesluit minimaal 40 jaar na blootstelling bewaard.

2.6.5 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Het management van de organisatie moet bewerkstelligen dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken functionarissen, in relatie tot de scope van certificatie volgens dit Certificatie-instrument, vastgelegd zijn en kenbaar gemaakt zijn in de organisatie.

De organisatie dient een lid van het management te benoemen dat, ongeacht overige verantwoordelijkheden, de verantwoordelijkheid en bevoegdheid moet hebben om:

- te bewerkstelligen dat processen die nodig zijn voor het functioneren van het KAM-systeem worden vastgesteld, ingevoerd en onderhouden;
- te rapporteren aan de directie over het functioneren van het KAM-systeem en de eventuele noodzaak tot verbetering.

Tevens dient een vervangingsmatrix aanwezig te zijn om de continuïteit van de organisatie te borgen.

2.6.6 Risico-inventarisatie en -evaluatie

De certificaathouder dient te beschikken over een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie in de referentiekaders:

- a) Tijdgevoeligheid (T-RI&E),
- b) Arbeidsomstandigheden (A-RI&E),
- c) (Leef-)Milieu (M-RI&E) en
- d) Werkprocessen (P-RI&E).

met bijbehorende Criteria en Categorie.

Bij het uitvoeren van een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) per referentiekader dienen de 6 vastgestelde thema's als uitgangspunt te worden genomen. De eisen en criteria waaraan een bedrijf moet voldoen komen voort uit de volgende invalshoeken of bedrijfskarakteristieken behorende bij de thema's:

Tabel 2.6.6: Thema's RI&E

Thema's	Bedrijfsaspecten
Beleid en Leiderschap	Beleid en doelstellingen
	Leiderschap
	Communicatiestructuur
	Gewenst KVGGM-gedrag
Kennis en Vaardigheden	Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
	Eisen t.a.v. kennis, ervaring en competentie
	Beoordelings/ functioneringsgesprekken
	Niveau van bewustzijn
	Inzicht in de organisatie en haar context
	Takenpakket afgestemd op kennisniveau
Primaire en secundaire processen	Vorbereiding en planning
	Uitvoering
	Onderhoud en inspectie van Middelen
	Omgaan met wijzigingen
Samenwerken met externen	Commitment voor opdrachtgevers
Leren en Verbeteren	Leercultuur
	Meldingen
	Beoordelen KVGGM in de werkomgeving
Audits en statistieken	Audits
	Metingen
	Trends
	Statistieken

Voor extra uitleg zie het document "Algemene eisen Certificatie-instrument-stelsel" op www.aucin.nl

2.6.7 Procesbeoordelingen

De organisatie dient binnen haar KAM-systeem te voorzien in periodieke procesbeoordelingen. Daartoe dient minimaal twee keer in een certificatiejaar een beoordeling van een afgerond projectdossier uitgevoerd te worden. De beoordeling wordt uitgevoerd door een persoon die niet betrokken was bij de uitvoering van dat project. De selectie van de projecten die worden beoordeeld is zodanig dat deze een representatieve doorsnede zijn van de uitgevoerde werkzaamheden. Bij de procesbeoordeling worden tenminste de eisen uit de desbetreffende richtsnoeren betrokken. De resultaten van deze beoordelingen worden geregistreerd. De constatering in de vorm van verbeterpunten en/of afwijkingen worden behandeld als verbeterpunten en/of afwijkingen bij een externe audit.

2.6.8 Interne audits

De organisatie moet met geplande tussenpozen interne audits uitvoeren om vast te stellen of het Kwaliteitssysteem voldoet aan de eisen uit dit Certificatie-instrument. Door middel van een gedocumenteerde auditplanning dient de organisatie aan te tonen dat jaarlijks alle elementen van dit Certificatie-instrument ten minste eenmaal worden getoetst. Het gewogen belang van processen, geïdentificeerde risicogebieden en resultaten van eerdere audits dient hierin tot uiting te komen.

Door de keuze van auditors en het uitvoeren van audits moeten de objectiviteit en onpartijdigheid van het auditproces gegarandeerd worden. De auditors mogen geen audit uitvoeren over hun eigen werk en dienen volgens de door de organisatie gestelde criteria voldoende gekwalificeerd te zijn.

Er dient een gedocumenteerde procedure te zijn waarin is vastgelegd:

- hoe het auditprogramma wordt bestuurd en beheerd en wie hiervoor verantwoordelijk is;
- welke kwalificaties vereist zijn voor een auditor;
- hoe audits worden gepland, uitgevoerd en gerapporteerd;
- hoe auditresultaten worden opgevolgd en geanalyseerd.

2.6.9 Self-assessment

Een self-assessment is een vorm van interne audit waarbij medewerkers worden getoetst op hun kennis en gedrag t.a.v. onderdelen van de bedrijfsvoering. De self-assessment kan in vraagvorm zijn, met multiple-choice antwoordmogelijkheden, open vragen, of met stellingen waarbij je aangeeft in hoeverre men kennis heeft van of handelt naar de stelling.

De vragen dienen te gaan over het bij de RI&E (paragraaf 2.6.6) bij elk thema vastgestelde referentiekader met bijbehorende bedrijfsaspecten, waarbij elk bedrijfsaspect minimaal 1 maal per 3 jaar wordt behandeld.

2.6.10 Directieverantwoordelijkheid

De directie moet het bewijs leveren van haar betrokkenheid bij het ontwikkelen, invoeren en functioneren van het KAM-systeem van de organisatie door ten minste jaarlijks het KAM-systeem te beoordelen op geschiktheid en doeltreffendheid.

De jaarlijkse beoordeling van de doeltreffendheid van het KAM-systeem door de directie, omvat ten minste de volgende elementen:

- voortgang en openstaande punten van de vorige beoordeling;
- de resultaten van de interne audits;
- de resultaten van de eigen (project-)beoordelingen;
- de effectiviteit van het systeem;
- de voortgang van de afhandeling van klachten, tekortkomingen en verbeterpunten.

De resultaten van de beoordeling worden vastgelegd.

2.6.11 Beheersing van klachten, tekortkomingen en verbeterpunten

De organisatie dient te beschikken over een schriftelijke procedure en deze op peil te houden ten aanzien van de behandeling van klachten, tekortkomingen en verbeterpunten in relatie tot het geleverde werk en het KAM-systeem. Door middel van de procedure dient o.a. geregeld te zijn:

- wie de verantwoordelijke functionarissen zijn voor de behandeling;
- dat klachten/tekortkomingen en verbeterpunten geregistreerd en gearchiveerd worden;
- dat de melder wordt geïnformeerd over het resultaat van de afhandeling.

2.7 Faciliteiten en arbeidsmiddelen

De (kandidaat) certificaathouder beschikt over passende faciliteiten en arbeidsmiddelen voor alle uit te voeren werkzaamheden.

De (kandidaat) certificaathouder stelt aan zijn werknemers de faciliteiten en arbeidsmiddelen ter beschikking die noodzakelijk zijn voor de uitvoering.

De arbeidsmiddelen voor onderhavig certificatie-instrument van de (kandidaat) certificaathouder verkeren in een dusdanig goede staat dat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

De kwaliteitsbepalende arbeidsmiddelen van de (kandidaat) certificaathouder zijn van een unieke code voorzien.

De (kandidaat) certificaathouder zorgt ervoor dat de arbeidsmiddelen voor het uitvoeren van inventarisaties

naar behoren worden gebruikt en worden onderhouden.

De (kandidaat) certificaathouder zorgt ervoor dat alle in te zetten arbeidsmiddelen, voor zover van toepassing, voorafgaand aan het gebruik herleidbaar zijn gekeurd dan wel zijn gekalibreerd volgens een van tevoren opgesteld keurings- of kalibratieschema en zijn voorzien van een EG-conformiteitsverklaring voor de toepassing die zij bemonsterd of verwijderd.

De (kandidaat) certificaathouder beschikt over een beschreven procedure voor de situatie waarin geconstateerd is dat de gebruikte of te gebruiken arbeidsmiddelen defect zijn. Defecte arbeidsmiddelen worden buiten bedrijf gesteld en voorzien van een duidelijke aanduiding.

2.8 Persoonlijke beschermingsmiddelen

De (kandidaat) certificaathouder draagt er zorg voor dat in aanvulling op de algemene verplichtingen inzake persoonlijke beschermingsmiddelen op grond van hoofdstuk 8, afdeling 1, van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de aangewezen PBM's per te verwijderen toepassing in de richtsnoer(en) van dit certificatie-instrument aan de volgende eisen is voldaan:

- de werknemer beschikt over en maakt gebruik van een juist adembeschermingsmiddel van het juiste model en de goede maat;
- ten minste één keer per twaalf maanden is een erkende facefit-test uitgevoerd;
- op de projectlocatie is het facefit-testcertificaat van de werknemer beschikbaar;
- de resultaten van de facefit-test worden in het personeelsdossier van de werknemer bewaard;
- de werknemer heeft deelgenomen aan deel 1 van het online-instructieprogramma adembescherming en heeft binnen twaalf weken daarna het certificaat behaald;
- de werknemer onderhoudt de adembeschermingsmiddelen goed en houdt deze schoon; en
- het certificaat van deelname aan het online-instructieprogramma adembescherming van de werknemer is op de projectlocatie beschikbaar.

De (kandidaat) certificaathouder ziet erop toe dat de werknemer zijn persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt overeenkomstig de instructie.

2.9 Inkoop en afnamecontroles

(kandidaat) certificaathouder beschikt over beschreven procedures met betrekking tot:

- de keuze van gekwalificeerde leveranciers van producten en diensten die voor onderhavig certificatie-instrument van belang zijn; en
- de controle van bepaalde categorieën van ingekochte producten of diensten die voor inventarisatie van belang zijn.

2.10 Deskundigheidseisen

De specifiek gevraagde deskundigheidseisen zijn vastgelegd in het Certificatie-instrument 'Basiscertificaat Inventariseerder brandschade'. De organisatie maakt voor de uitvoering van haar activiteiten alleen gebruik van gecertificeerde inventariseerders, volgens het:

- Basiscertificaat Inventariseerder brandschade (BCRM)
- Basiscertificaat Inventariseerder CRM (ICRM)

die middels een (arbeids-)overeenkomst verbonden zijn aan de organisatie. Niet bedoeld wordt ZZP-er's.

2.11 Personeel

De werknemers van de (kandidaat) certificaathouder worden door het bedrijf ondersteund om bij de uitvoering van onderhavig certificatie-instrument tot een onafhankelijk oordeel te komen.

De (kandidaat) certificaathouder heeft een opleidingsplan waarin is vastgelegd met welke opleidingen beoogd wordt de vakbekwaamheid van de werknemers in technische en administratieve zin te waarborgen.

De (kandidaat) certificaathouder registreert van elke werknemer diploma's en certificaten, de werkervaring, de gevolgde opleidingen en de geplande opleidingen.

De (kandidaat) certificaathouder heeft een gedragscode voor zijn werknemers. In de gedragscode komen ten minste de volgende onderwerpen aan de orde:

- de werkhouding bij het omgaan met opdrachtgevers en hun werknemers, bewoners, gebruikers en derden;
- hoe te handelen in situaties waarbij een direct blootstellinggevaar dreigt voor bewoners of gebruikers van een bouwwerk of object;
- hoe de werknemers geconstateerde gevaarlijke situaties op de projectlocatie bekend maken aan de verantwoordelijken binnen het inventarisatiebedrijf; en
- de wijze waarop toezichhoudende overheidsinstellingen worden geïnformeerd.

3 Certificatie

Aanvullend op de algemene indieningsvereisten bij een aanvraag voor certificatie (zoals ook vastgelegd in het Certificatiereglement van de Conformiteit Beoordelende Instelling) verstrekt de aanvrager de volgende gegevens en bescheiden aan de certificerende instelling:

- a. VOG RP (Rechtspersoon) verklaring
- b. Een actuele verklaring getekend door alle bestuurders van de aanvrager dat de aanvrager niet betrokken is geweest bij een onderneming waarvan het procescertificaat Asbest en of in de twaalf maanden voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van de aanvraag is ingetrokken, dreigt te worden ingetrokken of door de certificaathouder is ingeleverd;

Ad a: Meer specifiek betreft dit het screeningsprofiel 2.4 b Diensten.

3.1 Certificatie audit

De certificatie audit wordt uitgevoerd in twee fasen: fase 1-audit (vooronderzoek) en fase 2-audit (implementatie audit) en wordt uitgevoerd conform het Certificatiereglement van de Conformiteit Beoordelende Instelling.

De maximale doorlooptijd van de volledige certificatie audit (vanaf start fase 1 tot en met afgifte certificaat) bedraagt maximaal 6 maanden.

Fase 1-audit (vooronderzoek):

Het doel van het vooronderzoek (fase 1) is:

- Vaststellen of de gekozen scope van certificering passend is;
- Beoordelen of de documentatie voldoende invulling geeft aan de eisen van dit Certificatie-instrument, inclusief onderliggend Richtsnoer;
- Vaststellen of het systeem van de organisatie voldoende geïmplementeerd is om te starten met fase 2 van de certificatie audit.

De bevindingen van de fase 1 audit worden schriftelijk gerapporteerd aan de klant.

Om vast te stellen of het systeem in voldoende mate in de organisatie is geïmplementeerd dient door de organisatie een interne audit te zijn uitgevoerd conform de eisen uit paragraaf 2.6.8 en een self-assessment, paragraaf 2.6.9 van dit Certificatie-instrument. Op basis van de resultaten van de interne audits dient door de Conformiteit Beoordelende Instelling tijdens de fase 1 vastgesteld te worden dat een proces van verbetering

in gang wordt gezet en dat de resultaten worden gebruikt als input voor de directiebeoordeling (paragraaf 2.6.10 van dit Certificatie-instrument).

Fase 2-audit (Implementatie audit)

Het doel van de implementatie audit (fase 2) is om vast te stellen dat er op de vestigingsplaats(en) en op de projectlocaties gewerkt wordt conform de procedures en werkwijzen zoals die door de potentiële certificaathouder zijn vastgelegd.

De fase 2 audit omvat ten minste de volgende aspecten:

- Interviews met betrokkenen.
- Beoordeling op één projectlocatie.
- Beoordeling van minimaal één volledig afgerond projectdossier.
- Rapportage met auditbevindingen (inclusief eventuele afwijkingen).

In paragraaf 3.5 is een overzicht opgenomen met de te hanteren tijdsbesteding voor de certificerende instelling voor de fase 1 en fase 2 audit.

3.2 Verlening van het certificaat

Na het positief afronden van de certificatie audit kan het certificaat conform het Certificatiereglement van de betreffende Conformiteit Beoordelende Instelling worden afgegeven met een looptijd van 3 jaar, onder voorbehoud van schorsing en intrekking zoals bedoeld in paragraaf 4.3. Positieve afronding betekent dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat aan alle eisen uit dit Certificatie-instrument, inclusief de van toepassing zijnde onderliggende richtsnoeren, wordt voldaan.

Het door de Conformiteit Beoordelende Instelling afgegeven certificaat bevat de gegevens zoals opgenomen in het modelcertificaat in bijlage 3.

3.3 Periodieke beoordelingen

Gedurende de looptijd van het certificaat vinden er zowel periodieke beoordelingen op de vestigingslocatie, als periodieke beoordelingen op projectlocatie plaats.

Periodieke beoordeling op de vestigingslocatie(s):

Binnen de certificatieperiode zal de certificerende instelling jaarlijks een tussentijdse controle uitvoeren op de vestigingslocatie van de gecertificeerde organisatie. Tijdens deze tussentijdse controle wordt de doeltreffendheid van het KAM-systeem en de juiste implementatie van de eisen uit dit Certificatie-instrument, inclusief de eisen uit het van toepassing zijnde Richtsnoer, getoetst. Hierbij wordt de tijdsbesteding toegepast zoals opgenomen in paragraaf 3.5.

Onderdeel van de periodieke beoordeling op de vestigingslocatie is de beoordeling van projectdossiers. De keuze voor de te beoordelen projectdossiers dient representatief te zijn voor de werkzaamheden van de certificaathouder en wordt bepaald door de auditor.

De eerste controleaudit na de certificatie audit vindt plaats binnen 12 maanden na de laatste dag van de fase 2-audit.

Hybride-remote-auditing

Bij Hybride-remote-auditen (deels op afstand auditen) wordt onder voorwaarden de controleaudit na het eerste en/of tweede auditjaar niet op de vestiging van de certificaathouder uitgevoerd maar deels offline – zonder de certificaathouder – en deels online – met de certificaathouder via een video verbinding; “Remote Auditing” - door de auditor op zijn/haar eigen kantoor.

Tabel 3.3.1: Audits per certificatieperiode.

Kenmerk auditjaar	Auditjaar	Vestigingsaudits	Projectaudits
(H)CA; (her)-certificatie	Ingangsdatum certificaat tot zelfde datum 1 jaar verder	Altijd Fysiek	Altijd Fysiek
J1; Controle 1	Ingangsdatum tweede auditjaar tot zelfde datum 1 jaar verder	Hybride-audit op afstand onder voorwaarden	Altijd Fysiek
J2; Controle 2	Ingangsdatum derde auditjaar tot zelfde datum 1 jaar verder	Hybride-audit op afstand onder voorwaarden	Altijd Fysiek

De voorwaarden voor Hybride-remote-auditen zijn opgenomen in het certificatiereglement van de Conformiteit Beoordelende Instelling of in de gids “(duurzaam) Hybride auditen; Gids voor certificaathouders” welke te downloaden is van de website: www.aucin.nl

De resultaten van de audits worden gedocumenteerd door de Conformiteit Beoordelende Instelling en gerapporteerd aan de certificaathouder.

Periodieke beoordeling op de projectlocatie(s):

Naast de periodieke beoordeling op de vestigingslocatie van de certificaathouder zal er getracht worden periodieke procesbeoordelingen te laten plaatsvinden conform de staffel en de tijdsbesteding zoals opgenomen in paragraaf 3.5. De resultaten van deze beoordelingen worden gedocumenteerd en gerapporteerd aan de certificaathouder.

Indien in een auditjaar geen projectlocatie kan worden beoordeeld door de CBI, vindt de beoordeling plaats als extra projectonderzoek bij de vestigingsaudit.

Aangekondigde procesbeoordelingen:

Een aangekondigde procesbeoordeling betreft de beoordeling door de Conformiteit Beoordelende Instelling op een projectlocatie van de implementatie van het Certificatie-instrument nadat rapportage door de BCRM heeft plaatsgevonden.

De Inventariseerder brandschade (BCRM) dient gedurende de beoordeling aanwezig te zijn. Tevens dient alle documentatie zoals werkinstructies, normen, procedures, registratieformulieren en referentiegegevens die van belang zijn voor de inventarisatie, op de projectlocatie aanwezig zijn. De BCRM zorgt er voor dat waarnemingen en andere voor de rapportage relevante en bij de inventarisatie verkregen gegevens die noodzakelijk zijn geweest voor het opstellen van een rapport eveneens aanwezig zijn op de projectlocatie.

De beoordeling op de projectlocatie bestaat minimaal uit de volgende aspecten:

- Het voldoen aan de juiste kwalificatie van het ingezette personeel.
- Het voldoen aan de juiste middelen bij het te beoordelen project.
- Het voldoen aan de aanwezigheid van de juiste registraties van het te beoordelen project.
- Het voldoen van de rapportage aan het gewenste/vereiste inspectieniveau van de opdrachtgever.
- Volledigheid rapportage.

Onaangekondigde procesbeoordelingen:

Gezien een brand altijd een onverwachte gebeurtenis betreft, zijn onaangekondigde procesbeoordelingen niet mogelijk.

3.4 Hercertificatie audit

Tegen het einde van de periode van 3 jaar na het verlenen van het certificaat dient een volledige beoordeling op de vestigingslocatie van alle eisen uit dit Certificatie-instrument, inclusief de eisen uit het van toepassing zijnde Richtsnoer, plaats te vinden. Hierbij zal de tijdsbesteding worden toegepast zoals opgenomen in paragraaf 3.5.

Onderdeel van de hercertificatie audit op de vestigingslocatie is de beoordeling van projectdossiers. De keuze voor de te beoordelen projectdossiers dient representatief te zijn voor de werkzaamheden van de certificaathouder en wordt bepaald door de auditor.

3.5 Tijdsbestedingen van beoordelingen door de Conformiteit Beoordelende Instelling

De tijdsbesteding voor het uitvoeren van beoordelingen door de Conformiteit Beoordelende Instelling dient te worden bepaald volgens de tabellen 3.5.1 en 3.5.2, de daarbij opgenomen aanvullende bepalingen dienen in acht genomen te worden.

Tabel 3.5.1: Tijdsbesteding certificatie audit.

Fase 1-audit (uren)	Fase 2-audit, vestigingslocatie (uren)	Fase 2-audit, procesbeoordeling (uren)
4	4	4

Tabel 3.5.2: Tijdsbesteding periodieke beoordelingen per certificatiejaar voor beoordeling eisen

Aantal uitgevoerde projecten onder Richtsnoer in het afgelopen certificatiejaar	Gemiddeld Aantal BCMR ^{1 en 2)}	Jaarlijkse beoordeling op (vestigings)locatie (uren) ³⁾	Tussentijdse beoordelingen op projectlocatie (aantal uren) per Richtsnoer, (Aangekondigd) ⁴⁾
1-2	1 – 2	8	8
3-5	1-3	8	12
6-10	4-6	8	16
>10	7-9	8	24

¹ Bij vaststelling van het aantal BCMR wordt uitgegaan van alle binnen de organisatie werkzame BCMR's die, op basis van een Arbeidsovereenkomst, het afgelopen (certificatie)jaar werkzaam zijn geweest voor de organisatie.

² Het aantal uit voeren procesbeoordelingen wordt bepaald op basis van het criterium dat tot het hoogste aantal beoordelingen leidt.

³ Indien onderhavige certificering tegelijk met een certificering van het Certificatie-instrument CRM-inventarisatie wordt uitgevoerd, wordt de tijdsbesteding voor onderhavige CI gedeeld door 4.

⁴ Het aantal beoordelingen wordt bepaald per vestiging.

- Als onderdeel van de beoordeling (audit) op de vestiging wordt tevens een aangekondigd procesbeoordeling uitgevoerd. Indien het niet mogelijk blijkt een project als onderdeel van de beoordeling op de vestiging uit te voeren (aannemelijk voor een brand) zal het procesbeoordeling op een later tijdstip als 'Aangekondigde tussentijdse beoordeling op projectlocatie' worden uitgevoerd.
- De tussentijdse beoordelingen op projectlocatie betreft het aantal uit te voeren beoordelingen op projectlocatie in de periode tussen twee beoordelingen op de vestigingslocatie. Nadat het certificaat is verstrekt (certificatie of hercertificatie) dient ook in het daaropvolgende certificatiejaar het aantal procesbeoordelingen te worden bepaald op basis van tabel 3.5.2.

Tabel 3.5.3: Tijdsbesteding hercertificatie audit

Beoordeling op vestigingslocatie (uren) Inclusief 4 uur voor projectlocatie (per Richtsnoer) en inclusief rapportage
12

Bij het toepassen van bovenstaande tabellen gelden de volgende uitgangspunten:

- De in de tabellen genoemde tijdsbesteding is inclusief rapportage. De tijdsbesteding voor één procesbeoordeling bedraagt maximaal 4 uur (inclusief rapportage van bevindingen projectlocatie).
- Indien onder het certificaat van de certificaathouder meerdere werkmaatschappijen en/of vestigingen vallen, geldt bij de certificatie (fase 2), periodieke en hercertificatie beoordeling op de vestigingslocatie een extra tijdsbesteding van 4 uur. In dat geval wordt het aantal procesbeoordelingen bepaald per vestiging.
- Het certificeren van uitsluitend een holding zelf is niet mogelijk.

3.6 Competentie Certificatiepersoneel

Bij het uitvoeren van beoordelingen en het afgeven, schorsen en intrekken van certificaten volgens het onderhavige Certificatie-instrument, worden de volgende functies onderscheiden: auditor, reviewer en beslisser.

Algemene eisen aan auditoren:

De auditoren die door de Conformiteit Beoordelende Instelling worden ingezet dienen te voldoen aan de volgende eisen:

- beschikken over voldoende schriftelijke en communicatieve vaardigheden voor de uitoefening van hun taak;
- hebben kennis van de inhoud van dit Certificatie-instrument, inclusief de van toepassing zijnde Richtsnoer;
- hebben minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het zelfstandig uitvoeren van procesbeoordelingen in het kader van het Certificatie-instrument voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering;
- kwalificatie als IRCA auditor;
- beschikken over aantoonbare bouwtechnische kennis middels opleiding of ervaring;
- opleiding Toezichthouder Circulaire Sloop.
Succesvolle deelname aan de opleiding dient te worden aangetoond door middel van een geldig certificaat met een looptijd van 3 jaar, afgegeven door een onafhankelijk exameninstituut of looptijd 10 jaar indien de auditor alle jaren minimaal 2 vestigingsaudits, 2 aangekondigde en 2 onaangekondigde audits heeft uitgevoerd.

Eisen aan reviewer:

- Voldoet aan de algemene eisen van een auditor.
- Aantoonbare kennis van het Certificatie-instrument, inclusief onderliggend Richtsnoer waarop certificatie plaatsvindt.
- Heeft geen directe betrokkenheid bij de rapportage waarover de review plaatsvindt.

Eisen aan certificatiebeslissers:

- Is niet betrokken geweest bij de beoordeling waarvoor de certificatiebeslissing plaatsvindt.
- Is door de Conformiteit Beoordelende Instelling bevoegd verklaard voor het nemen van certificatiebeslissingen.

4 Schouwingslijst, afwijkingen en sancties

4.1 Gebruik schouwingslijst

Auditing is het 'met gerechtvaardigd vertrouwen onafhankelijke toetsen/beoordelen van een activiteit, proces, systeem of organisatie op basis van een vooraf overeengekomen expliciete norm'.

Het certificatie-instrument heeft als primair doel het inzichtelijk maken welke organisaties meer dan gemiddeld bijdragen aan de leefomgeving, het milieu en de veiligheid van werknemers. Ook al is het doel het behoud van compliance, is het soms nodig om afwijkingen met sancties op te leggen.

De schouwlijst is *geen* zgn. 'vinklijstje' met als uitkomst 'goed of fout'.

De schouwlijst bevat een opsomming van alle binnen het onderhavige certificatie-instrument geldende eisen indien deze op de vestiging en/of project van toepassing zijn.

De (kandidaat-)certificaathouder dient de auditor aan te tonen dat zij de eisen heeft geïmplementeerd en geborgd.

De mate van implementatie en borging wordt door de auditor vastgesteld conform de ladderindeling uit het Certificatie-instrument-stelsel (voor extra informatie op www.aucin.nl) waarbij het niet voldoen aan of één meer bepalingen er sprake is 'Passief gedrag' wat resulteert in een afwijking.



Figuur 4.1: Ladderindeling Certificatie-instrument-stelsel

Er wordt onderscheid gemaakt in A en B afwijkingen.

Een "B" afwijking:

1. Is een tekortkoming die een negatief effect (kan) hebben op de borging van de eisen in het managementsysteem van de (kandidaat)-certificaathouder;
2. de (kandidaat)-certificaathouder dient binnen 8 weken aan te tonen dat hij adequate corrigerende maatregelen heeft genomen waarbij de certificerende instelling heeft vastgesteld dat deze adequaat zijn.

Een "A" afwijking:

1. is een kritieke afwijking; een tekortkoming die een onmiddellijk kritiek effect heeft op de borging van de eisen in het managementsysteem van de (kandidaat)-certificaathouder;
2. de (kandidaat)-certificaathouder dient binnen 4 weken aan te tonen dat hij adequate corrigerende maatregelen heeft genomen waarbij de certificerende instelling heeft vastgesteld dat deze adequaat zijn.

Het onderhavige CI inventarisatie brandschade is een aanvulling op het CI CRM-inventarisatie. Zonder certificatie CI CRM-inventarisatie is CI inventarisatie brandschade niet mogelijk. Bijlage 1: "Schouwlijst" bevat enkel de aanvullingen op de schouwlijst CI CRM-inventarisatie. De schouwlijst cab CI CRM-inventarisatie is onlosmakelijk verbonden met deze schouwlijst.

4.2 Bonus-malus regeling

N.v.t.

4.3 Schorsen en intrekken van het certificaat

Schorsing

Het certificaat wordt geschorst indien er sprake is van de volgende omstandigheden:

- a) niet tijdig aanleveren van corrigerende maatregelen zoals genoemd in paragraaf 541, of;
- b) indien de Conformiteit Beoordelende Instelling of bevoegd gezag onvoldoende in de gelegenheid is gesteld om het aantal beoordelingen op projectlocatie, zoals voorgeschreven in paragraaf 3.3 uit te voeren, of;
- c) de corrigerende maatregelen bij een A- afwijking onvoldoende borging bieden om herhaling van de afwijking te voorkomen, of;
- d) indien niet wordt voldaan aan de financiële verplichtingen of aan eisen gesteld in het certificatiereglement van de Conformiteit Beoordelende Instelling.

De certificaathouder wordt schriftelijk (aangetekend) geïnformeerd over deze schorsing. De certificerende instelling documenteert de besluitvorming van deze schorsing.

Indien naar mening van de Conformiteit Beoordelende Instelling alle afwijkingen naar tevredenheid zijn opgelost, kan de schorsing ongedaan worden gemaakt.

De certificaathouder wordt schriftelijk (aangetekend) geïnformeerd over deze opheffing. De Conformiteit Beoordelende Instelling documenteert de besluitvorming omtrent deze opheffing.

De certificaathouder mag gedurende de schorsing geen werkzaamheden verrichten onder de scope van het certificaat.

Intrekking

Het certificaat wordt ingetrokken indien er sprake is van de volgende omstandigheden:

- Door de (kandidaat)-certificaathouder naar het oordeel van de Conformiteit Beoordelende Instelling verwijtbaar significant onveilige situaties worden gecreëerd of normelementen (zodanig) worden overtreden dat direct nadelige gevolgen voor de mens of het milieu kunnen optreden;
- Indien een certificaathouder werkzaamheden verricht onder de scope van dit certificaat, terwijl het certificaat is geschorst;
- Bij molestatie/ bedreiging van enige aard van de auditor, inspecteur, waarnemer en/of toetser.

De certificaathouder wordt schriftelijk (aangetekend) geïnformeerd over de intrekking. De Conformiteit Beoordelende Instelling documenteert de besluitvorming van deze intrekking.

Een certificaathouder waarvan het certificaat is ingetrokken kan zich na twaalf maanden aanmelden voor een nieuwe (certificatie) beoordeling van dit Certificatie-instrument, inclusief onderliggende Richtsnoer.

4.4 Procedure bij afwijkingen

Indien de Conformiteit Beoordelende Instelling een of meer afwijkingen heeft geconstateerd, zendt zij de (kandidaat)-certificaathouder binnen zeven kalenderdagen de door haar getrokken conclusie.

De afwijkingen A en B en daarmee de waarschuwingen en sancties zijn geen besluiten zoals bedoeld in de Algemeen wet bestuursrecht. Beroep op de waarschuwingen en sancties is daarom niet mogelijk.

Indien de conclusie leidt tot het treffen van een herstelmaatregel of corrigerende maatregel stelt de Conformiteit Beoordelende Instelling de (kandidaat)-certificaathouder in de gelegenheid hoor en wederhoor op dat voornemen tot het treffen van die maatregel toe te passen.

Eventueel kan de Conformiteit Beoordelende Instelling haar eerdere conclusie aanpassen of herroepen.

De Conformiteit Beoordelende Instelling meldt het niet voldoen of voldaan hebben aan of één meer bepalingen, binnen zeven kalenderdagen na de constatering ervan schriftelijk ook aan de Persoons Conformiteit Beoordelende Instelling die het basiscertificaat van de BCRM heeft afgegeven en verstrekt daarbij:

1. de naam en het certificaatnummer van de persoon op wie de afwijking betrekking heeft;
2. de datum waarop en de plaats waar de constatering is geconstateerd; en
3. een kopie van het bericht aan de houder van het basiscertificaat waarin de constatering wordt geconstateerd.

De Conformiteit Beoordelende Instelling die het basiscertificaat heeft afgegeven bepaalt op haar beurt de waarschuwing of sanctie aan de houder van het basiscertificaat.

4.5 Concerncontrole

Bij het schrijven van een "A" afwijking bij een certificaathouder dat onderdeel uitmaakt van een concern beoordeelt de Conformiteit Beoordelende Instelling onmiddellijk of de andere bedrijven van dat concern die van dezelfde Conformiteit Beoordelende Instelling het certificaat hebben, de bepalingen waarop de maatregel betrekking heeft, wel of niet naleven. Het niet naleven kan resulteren in het geven van de maatregel voor het gehele concern.

4.6 Oplossen afwijkingen; 4-O-systematiek

Het idee achter de 4-O-systematiek is dat wordt nagegaan wat de oorzaak is van de geconstateerde afwijking(en), dat er een volledig herstel wordt uitgevoerd en dat het proces van continue verbetering op een dusdanige wijze wordt ingericht dat de afwijking(en) in de toekomst niet meer zal (zullen) voorkomen.

De 4-O-systematiek kent 4 stappen: Oorzaak, Omvang, Oplossing en Operationaliteit. In een apart audit-formulier zal de auditor per afwijking via deze systematiek nagaan of het herstel voldoende is.

Stap 1: Oorzaak

- a) Bij deze eerste stap dient de (kandidaat)-certificaathouder te onderzoeken en te beschrijven wat de oorzaak is geweest van de geconstateerde afwijking. Want alleen als de oorzaak van de afwijking bekend is, kan men gericht maatregelen treffen voor de toekomst.
- b) Om gericht maatregelen te treffen zodat de fout in de toekomst wordt voorkomen, is het belangrijk dat men weet hoe de afwijking is ontstaan. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan de volgende vragen:
 - i. Zit er een fout in het proces waardoor de afwijking is ontstaan?
 - ii. Zit er een fout in gebruikte applicaties waardoor de afwijking is ontstaan?
 - iii. Is de afwijking ontstaan door een menselijke fout?

Stap 2: Omvang

- a) Bij de tweede stap bepaalt men wat de omvang is: hoe groot is de afwijking/het probleem? Voor de (kandidaat)-certificaathouder komt een afwijking vaak tevoorschijn vanuit een steekproef. De (kandidaat)-certificaathouder weet dan niet of het een incident betreft of dat de afwijking vaker heeft plaatsgevonden. Dit moet de (kandidaat)-certificaathouder zelf aantonen.

Stap 3: Oplossing

- a) Nu men weet wat de Oorzaak en de Omvang van de geconstateerde afwijking is, kan men dit gerichter oplossen. De oplossing is enerzijds met terugwerkende kracht (herstelmaatregel) en anderzijds naar de toekomst toe (preventieve maatregel). Een oplossing met terugwerkende kracht kan bijvoorbeeld zijn: alsnog het werkplan aanpassen. En een oplossing naar de toekomst toe zijn de maatregelen die genomen worden om de kans op herhaling te verkleinen.

Stap 4: Operationaliteit

- a) In deze laatste stap is het belangrijk dat men nagaat of de gekozen oplossing voldoende effectief is. Als de afwijking hierna bijvoorbeeld nog een keer voorkomt, dan was de corrigerende maatregel onvoldoende effectief. Op dat moment is het de bedoeling de 4-O-systematiek nogmaals langs te gaan net zo lang tot dat de corrigerende maatregel wel effectief en structureel is.

De (kandidaat)-certificaathouder neemt nadat de Conformiteit Beoordelende Instelling hem een door haar getrokken conclusie heeft gezonden die leidt tot het treffen van een herstelmaatregel of corrigerende maatregel, de noodzakelijke adequate herstelmaatregelen of corrigerende maatregelen en rapporteert daarover aan de Conformiteit Beoordelende Instelling.

4.7 Hardheidsclausule

De Conformiteit Beoordelende Instelling mag afwijken van de bepalingen in dit certificatie-instrument indien naar haar oordeel een strikte toepassing daarvan voor één of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de bepalingen te dienen doelen, dan wel zou leiden tot onbillijkheden van zwaarwegende aard.

Bijlage 1: Schouwingslijst

Het onderhavige CI inventarisatie brandschade is een aanvulling op het CI CRM-inventarisatie.
Zonder certificatie CI CRM-inventarisatie is CI inventarisatie brandschade niet mogelijk
Bijlage 1: "Schouwlijst" bevat enkel de aanvullingen op de schouwlijst CI CRM-inventarisatie
De schouwlijst cab CI CRM-inventarisatie is onlosmakelijk verbonden met deze schouwlijst.

AUCIN

Bijlage 2: Meldingsformulier Inventarisatie brandschade

Onderhavige melding betreft:

Materialen

Inventarisatie

- Type A
- Type B
- Werkzaamheden na brand

en/of

CRM-stoffen

Verwijdering

Eindbeoordeling

Betreft:

Startmelding

Calamiteitsmelding

Wijzigingsmelding

Annuleringsmelding

Inclusief verzoek tot onderzoek

Innovatief experiment

Sustainable Material Initiative

BREEAM-NL

- Sloop en Demontage
- In-Use

TNO campagne "Stofvrij werken"

DMI-ecosysteem

- Nieuwbouw
- Gebieden

Voorkom een loos bezoek, meld altijd af als u gereed bent op nummer:

U kunt d.m.v. een Referentienummer een eigen (project)code aan de melding meegeven.

Uw referentienummer

Gegevens melder

Naam bedrijf/instelling

Certificaatcode-code

Naam melder

Postcode

Huisnummer

Straatnaam

Woonplaats

Land

Telefoonnummer

E-mail adres

Certificerende Instelling

Gegevens eigenaar, de asset eigenaar

Naam bedrijf /instelling	
Naam contactpersoon	
Postcode	
Huisnummer	
Straatnaam	
Woonplaats	
Land	
Telefoonnummer	
E-mailadres	

Locatie waar werkzaamheden plaatsvinden

Omschrijving project	
Soort bouwwerk	
Postcode	
Huisnummer	
Straatnaam	
Woonplaats	
Land	
Eventuele toegangsregels op de projectlocaties	

Periode dat werkzaamheden plaatsvinden

Bij een niet aansluitende werkperiode dient u in het opmerkingen veld aan te geven welke dagen u aan het werk bent.

Startdatum	
Starttijd	
Einddatum	
Eindtijd	
Wordt in het weekend doorgewerkt?	
d.d. dagen niet aan het werk	

Werknemers

Namen aanwezige + functie	Datum aanwezig

«Naam Certificaathouder»

«Relatie_Adres» «Relatie_postcode»

te «Relatie_Plaats»

Heeft aangetoond te voldoen aan de eisen zoals neergelegd in het Certificatie-instrument:

Uitvoering van inventarisatie brandschade

versienummer << >>

Dit procescertificaat is conform het Certificatiereglement van << Naam Conformiteit Beoordelende Instelling >> afgegeven op basis van het Certificatie-Instrument inventarisatie brandschade , inclusief de Algemene eisen uit het onderliggende Richtsnoer(en).

Deze certificatie is onderworpen aan een jaarlijkse evaluatie door << Naam Conformiteit Beoordelende Instelling >>

Registratienummer:	«Registratienummer»	<<Naam vertegenwoordiger CI + <<Naam Conformiteit Beoordelende	
Ingangsdatum certificaat:	«Startdatum»	Handtekening>>	Instelling>>
Certificaat geldig tot:	«Einddatum»	<<Adres>>	
Datum eerste certificaat:	«Gecertificeerd_sinds»	<< Postcode en Plaats>>	<<Telefoon en emailadres>>