



Certificatie-instrument
voor
Materialen Inventarisatie

Versie 1.0: 16-05-2024

Onderhavig certificatie-instrument is expliciet geschreven voor de bebouwde omgeving. Voor het CI Materialen Inventarisatie in water en (water-)bodem wordt verwezen naar het certificatie-instrument 'Materialen Inventarisatie in water' en 'Materialen Inventarisatie in (water-)bodem'

Algemeen

“Slimmer en efficiënter omgaan met grondstoffen”. Daar draait het om in een circulaire economie. Zo’n economie helpt in de strijd tegen klimaatverandering en biodiversiteitsverlies maar helpt ook de energietransitie. Veel van de natuur- en milieuproblemen zijn te herleiden tot een verspillende omgang met grondstoffen. Waar de bouwactiviteiten vroeger vooral gericht waren op nieuwbouw, is het aandeel van de bouw in bestaande gebouwen nu gestegen naar 70%. Sloopwerkzaamheden in bestaande gebouwen brengen extra uitdagingen met zich mee, niet in de laatste plaats met betrekking tot mogelijke recycleerbare materialen. Selectieve sloop en/of renovatie van bouwwerken, waarbij recycleerbare materialen worden onderzocht en gescheiden, waarbij een gebouw wordt gestript en gescheiden in een groot aantal (afval-)fracties, is essentieel om hulpbronnen te sparen en een milieu hygiënisch verantwoorde verwijdering te bereiken.

Dit certificatie-instrument biedt handvatten bij een goede ontmanteling van een bouwwerk; helpt verontreinigende stoffen in een zo klein mogelijke fractie uit de cyclus te verwijderen en recycleerbare materialen zo veel mogelijk te hergebruiken of te recyclen, en draagt zo bij tot het hoofddoel van het behoud van hulpbronnen en het verlagen van de Carbon Footprint. Het beschrijft de procedure om recycleerbare materialen in/aan componenten van een bouwwerk te inventariseren.

Het onderhavige Certificatie-instrument is vastgesteld door de Stuurgroep, waarin belanghebbende partijen op het gebied van de uitvoering van Materialeninventarisaties van infrastructurele werken en bouwwerken, en belanghebbende partijen op het gebied van renovatie van infrastructurele werken en bouwwerken, zijn vertegenwoordigd.

De Conformiteit Beoordelende Instelling hanteert dit Certificatie-instrument, inclusief onderliggende Richtsnoer, samen met het Certificatiereglement van de Conformiteit Beoordelende Instelling. De werkwijze bij certificering door de Conformiteit Beoordelende Instelling is vastgelegd in hoofdstuk 3 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 recycleerbare materialen inventarisatie 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 4), aangevuld met een Richtsnoer. Het Certificatie-instrument beperkt zich tot de activiteiten ‘inventariseren’ van recycleerbare materialen.

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	5
1.5	Rechtsgrond en normatieve verwijzingen.....	6
1.6	Interpretatiedocumenten	6
1.7	Deelgebieden (bestaande Certificatie-instrumenten en richtsnoerencertificatie-instrumenten).....	7
2	Eisen te stellen aan de bedrijfsvoering.....	9
2.1	Organisatiebeschrijving.....	9
2.2	Onverenigbaarheid van activiteiten en functies.....	9
2.3	Medewerking aan beoordelingen en toezicht.....	9
2.4	Project-onafhankelijkheid en-integriteit	9
2.4.1	Hoofdaannemer	10
2.4.2	Deskundig Circulair Toezichthouder (DCT).....	11
2.5	Verzekeringen	12
2.6	Eisen KAM-systeem	12
2.6.1	KAM-systeem	12
2.6.2	KAM-functionaris	13
2.6.3	Documentbeheer	13
2.6.4	Beheersing van registraties	13
2.6.5	Verantwoordelijkheden en bevoegdheden.....	13
2.6.6	Risico-inventarisatie en -evaluatie	13
2.6.7	Procesbeoordelingen.....	14
2.6.8	Interne audits	14
2.6.9	Self-assessment.....	15
2.6.10	Directieverantwoordelijkheid.....	15
2.6.11	Beheersing van klachten, tekortkomingen en verbeterpunten	15
2.7	Faciliteiten en arbeidsmiddelen	15
2.8	Persoonlijke beschermingsmiddelen.....	16
2.9	Inkoop en afnamecontroles	16
2.10	Deskundigheidseisen.....	16
2.11	Personeel	17
3.	Certificatie	17
3.1	Certificatie audit.....	17
3.2	Verlening van het certificaat.....	18
3.3	Periodieke beoordelingen	18
3.4	Hercertificatie audit.....	21
3.5	Tijdsbestedingen van beoordelingen door de Conformiteit Beoordelende Instelling.....	21
3.6	Competentie Certificatiepersoneel.....	22
4	Schouwingslijst, afwijkingen en sancties.....	23
4.1	Gebruik schouwingslijst	23
4.2	Bonus-malus regeling.....	25
4.3	Schorsen en intrekken van het certificaat.....	25
4.4	Procedure bij afwijkingen	26
4.5	Concerncontrolle.....	27
4.6	Oplossen afwijkingen; 4-O-systematiek	27
4.7	Hardheidsclausule.....	28
	Bijlage 1: Schouwingslijst	29
	Bijlage 2: Meldingsformulier	41
	Bijlage 3: Modelcertificaat	43

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 'voor het uitvoeren van Materialen Inventarisatie heeft betrekking op het uitvoeren van een Materialen Inventarisatie voorafgaand aan (gedeeltelijke) amovatie van infrastructurele werken en bouwwerken .

Het doel van het Certificatie-instrument en de onderliggend Richtsnoer is om de opdrachtgever van het te amovatie (bouw)werk en amovatie-aannemer(s) een objectief inzicht te geven in de aanwezige materialen. Dit inzicht kan de opdrachtgever gebruiken om:

- Invulling te geven aan het duurzaamheidsvraagstuk waar men als (publieke) partij (gemeente, provincie, Rijksoverheid) voor staat. Het Grondstoffenakkoord vormt hiervoor de basis en hierin is vastgelegd dat de BV Nederland in 2030 voor 50% circulair en in 2050 volledig Circulair moet zijn.
- In de aanbestedingsfase van amovatie de contractvorming eenduidig te laten plaatsvinden.
- Invulling te geven aan wettelijke eisen op het gebied van amovatie zoals vastgelegd in het Besluit bouwwerken leefomgeving (o.a. op het gebied van sloopmelding, afvalscheiding et cetera).

Als onderdeel van de sloopmelding dient een (globale) inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen bij amovatie-werkzaamheden en een opgave van de voorgenomen afvoerbepemming van die stoffen, overlegd te worden.

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 gebouweigenaar

- Uit het Besluit bouwwerken leefomgeving vloeit de verantwoordelijkheid en daarmee de aansprakelijkheid van de gebouweigenaar voor de staat van zijn gebouw.
- De opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden op het project onder andere op grond van Boek 7, artikel 406.2. en Boek 6, artikel 658 van het Burgerlijk Wetboek.

1.3 Taken van aannemers

Als het om amovatie werkzaamheden gaat, hebben aannemers te maken met bijzondere taken. Enerzijds moeten ze zich houden aan een breed scala aan bouwvoorschriften en andere voorschriften. Anderzijds hebben zij ook vergaande verplichtingen vanuit de Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De aannemer draagt de eindverantwoordelijkheid voor de structurele maatregelen. Dit omvat zowel de plannings- en monitoringverantwoordelijkheid als de verantwoordelijkheid voor de juiste verwijdering van het afval dat ontstaat.

Volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving moeten "bouwkundige voorzieningen zo zijn ontworpen dat chemische, fysische of biologische invloeden geen gevaar, onredelijke nadelen of onredelijke overlast veroorzaken".

Op deze manier krijgen de aannemers de verantwoordelijkheid om gebruikers en degenen die betrokken zijn bij de bouwwerkzaamheden weg te houden van gevaren die kunnen voortvloeien uit verontreinigende stoffen.

Dit resulteert in de eis dat voordat er bouwwerkzaamheden in het bestaande gebouw worden uitgevoerd, moet worden gecontroleerd of er geen verontreinigende stoffen in het pand aanwezig zijn. Werkzaamheden in verontreinigde gebouwen mogen alleen worden gestart als een risicobeoordeling beschikbaar is als centraal element van arbeidsveiligheid. Alleen op basis hiervan kunnen passende maatregelen ter bescherming van werknemers en derden worden bepaald. Een voorwaarde voor de risicobeoordeling is op zijn beurt kennis van welke verontreinigende stoffen zich in het werkgebied bevinden.

1.4 Termen en definities

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.

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 is te halen.

DIM: Persoon die in het bezit is van een persoonscertificaat Deskundige Inventariseerder Materialen.

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 stoffen: afvalstoffen die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezitten.

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 amovatie'.

Materialen Inventarisatie: Overzicht van aanwezige materialen in een te amovatie/demonteren bouwwerk of infrastructureel werk, opgesteld door een DIM.

NL-SfB: classificatie van bouwdelen en installaties.

R-ladder: Prioriteitsladder voor het uitdrukken van de mate van circulariteit van de toepassing van de (bij verwijdering) vrijkomende producten.

Skin layer: Bij elk gebouw kan er onderscheid gemaakt worden in 6 lagen (de 'shearing layers van Brand'). In de Materialeninventarisatie 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.

1.5 Rechtsgrond en normatieve verwijzingen

Tabel 1.5: Rechtsgrond

Besluit bouwwerken leefomgeving:	Bouw- en sloopwerkzaamheden (hoofdstuk 7)
Europese afvalstoffenlijst EURAL	<ul style="list-style-type: none"> Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving (WVL): "Handreiking EURAL" Augustus 2019
REACH	<ul style="list-style-type: none"> Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Europese verordening die is aangenomen om de gezondheid van mens en milieu te beschermen tegen de risico's van het gebruik van chemische stoffen. Fabrikanten en importeurs moeten aantonen dat de stof in iedere levensfase van een product veilig in het gebruik is zowel voor de producent als de importeur als de consument. Stoffen moeten getest worden op effecten op gezondheid.
Regulation (EU) No 305/2011	<ul style="list-style-type: none"> Regulation (EU) No 305/2011 - construction products of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC; Update: 04/10/2017. Het bouwwerk als geheel en ook de afzonderlijke delen ervan moeten geschikt zijn voor het beoogde gebruik, in het bijzonder rekening gehouden met de gezondheid en de veiligheid van de personen die er tijdens de hele levenscyclus van het bouwwerk bij betrokken zijn.'
CLP-verordening	<ul style="list-style-type: none"> VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008. betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 Nationale beoordelingsrichtlijn voor recyclinggranulaten Deel 2: HET NL BSB® PRODUCTCERTIFICAAT; BRL 2506-2BRL (Staatscourant 17712, 21-06-2023
Europese Seveso III-richtlijn	<ul style="list-style-type: none"> RICHTLIJN 2012/18/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de Raad
WHO guidelines for indoor air quality	<ul style="list-style-type: none"> Richtlijnen voor de bescherming van de gezondheid tegen een aantal chemische stoffen die vaak aanwezig zijn in de binnenlucht. 2010
NL/SfB-systeem	<ul style="list-style-type: none"> De officiële Nederlandse versie van de internationaal erkende SfB-classificatie, een specifiek op de bouwsector gerichte indeling/codering methodiek.

1.6 Interpretatiedocumenten

In onderhavig certificatie-instrument wordt verwezen naar de technische inhoud van de privaatrechtelijke beoordelingsrichtlijnen:

- BRL 2506-1; 'Toepassingsgerichte eisen aan recyclinggranulaat';
- NEN 2767-1 'Conditie meting voor de Gebouwde omgeving Deel 1: Methodiek';
- NEN 2767-2 'Conditie meting van bouw- en installatiedelen – Deel 2: Gebrekenlijsten bouwen installatiedelen – Deel 2: Gebrekenlijsten; en
- NEN 2767-4-2 'Conditie meting van bouw- en installatiedelen – Deel 4-2: Infrastructuur – Webapplicatie voor de decompositie en gebrekenlijst'.

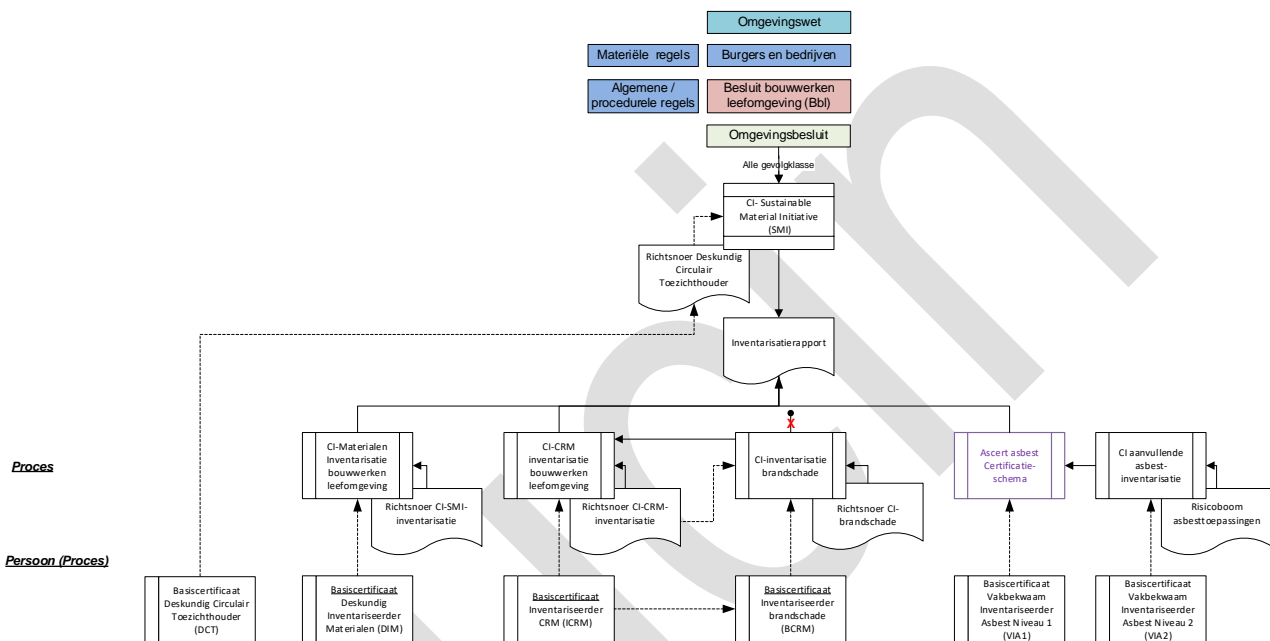
Alle vier de richtlijnen zijn opgesteld door privaatrechtelijke partijen en zijn daarmee niet wettelijk verankerd in wet en regelgeving. Het gebruik van de richtlijnen kent geen juridische waarde en kan niet als bewijs gelden in mogelijke (rechts-)zaken.

Toch verwijst de stuurgroep naar de technische inhoud van deze richtlijnen. De richtlijnen vertalen diverse Internationale, Europese en Nederlandse wet- en regelgeving naar duidelijke en voor het certificatie-instrument nodige eisen (technische inhoud).

De eisen, zoals opgenomen in deze richtlijnen betreffende certificatie gelden niet voor onderhavig certificatie-instrument.

1.7 Deelgebieden (bestaande Certificatie-instrumenten en richtsnoerencertificatie-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 Sustainable Material Initiative ; 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 Procescertificaten

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**).
- 1) BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling: levert aantoonbaar bewijs van de duurzaamheidsprestaties van een bestaand gebied.
- 2) BREEAM-NL Sloop en Demontage.

BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling

Het beoordelingskader, vastgelegd in deze beoordelingsrichtlijn, omvat 6 categorieën welke allen terugkomen in bijlage 1 'de schouwlijst' van dit certificatie-instrument:

1. Management
2. Synergie
3. Bronnen
4. Ruimtelijke Ordening
5. Welzijn & Welvaart
6. Gebiedsklimaat

De eisen uit dit certificatie-instrument welke een kruisverwijzing hebben met de BREEAM-NL Sloop en Demontage kennen achter de eis de code "[XXXnr- Gebied]".

BREEAM-NL Sloop en Demontage

Het beoordelingskader, vastgelegd in deze beoordelingsrichtlijn, omvat 8 categorieën welke allen terugkomen in bijlage 1 'de schouwlijst' van dit certificatie-instrument:

1. Management
2. Gezondheid
3. Materialen
4. Energie
5. Transport
6. Water
7. Vervuiling
8. Landgebruik & Ecologie

De eisen uit dit certificatie-instrument welke een kruisverwijzing hebben met de BREEAM-NL Sloop en Demontage kennen achter de eis de code "[XXXnr- Sloop]".

1 Eisen te stellen aan de bedrijfsvoering

1.1 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.

1.2 Onverenigbaarheid van activiteiten en functies

Het Certificatie-instrument 'Materialen Inventarisatie' wordt enkel uitgevoerd:

1. Tegelijkertijd met een asbestinventarisatie; of
2. Indien er eerst een asbestinventarisatie wordt verricht en een asbestinventarisatierapport wordt opgesteld indien in het bouwwerk of object naar redelijke verwachting asbest of een asbesthoudend product is toegepast.
3. Indien een eindbeoordeling asbestverwijdering is uitgevoerd of indien uit de eindbeoordeling volgt dat er op de plaats van de inventarisatie nog visueel waarneembaar asbest aanwezig is of de concentratie asbestvezels in de lucht, bedoeld in de artikelen 4.51a, tweede lid, en 4.53c van het Arbeidsomstandighedenbesluit niet wordt overschreden.

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

Op één en dezelfde projectlocatie zijn personen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de materialeninventarisatie, die tevens in een later stadium betrokken zijn bij de uitvoering van de daadwerkelijke sloop, niet betrokken bij het opstellen van de stoffenverantwoording die wordt opgesteld na afloop van de verwijdering van de materialen.

1.3 Medewerking aan beoordelingen en toezicht

De certificaathouder verleent medewerking aan beoordelingen, inspecties en controle metingen van de Deskundig Circulair Toezichthouder (DCT), Conformiteit Beoordelende Instelling, inspecties van de toezichthoudende overheidsinstellingen.

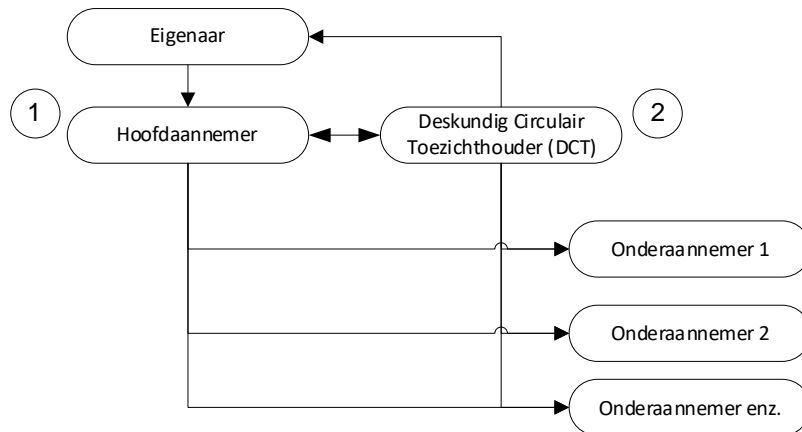
De certificaathouder meldt onmiddellijk aan de Conformiteit Beoordelende Instelling:

- 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.

1.4 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.

1.7.1 Hoofdaannemer

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

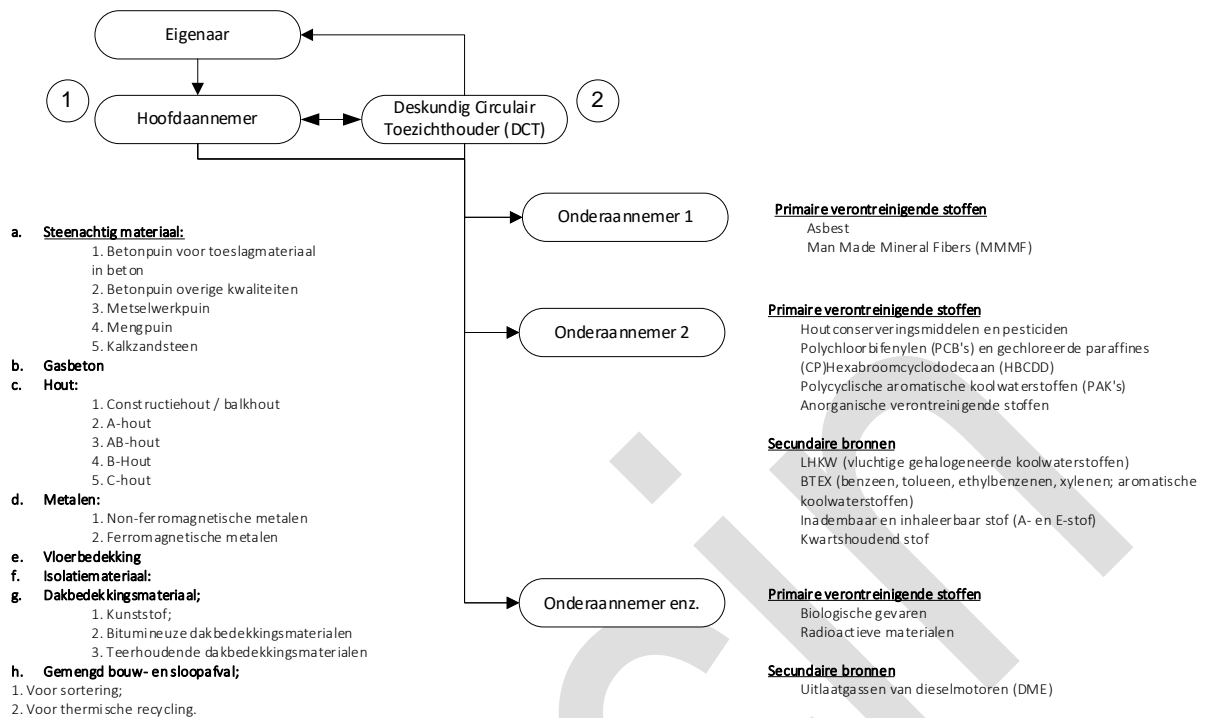
Niet van alle aannemers kan worden verwacht dat zij alle bedoelde materialen en gevaarlijke stoffen kunnen inventariseren of verwijderen. Binnen 1 project mogen meerdere aannemers actief zijn elk met een aanbestede demarcatie echter allen wel gecertificeerd volgens het certificatie-instrument SMI.

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 (MMMMF)
- 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 inhaalbaar 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.

1.4.1 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.

1.5 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.

1.6 Eisen KAM-systeem

1.6.1 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.

1.6.2 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.

1.6.3 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.

1.6.4 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.

1.6.5 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.

1.6.6 Risico-inventarisatie en -evaluatie

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

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

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 KVGM-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
Primaire en secundaire processen	Takenpakket afgestemd op kennisniveau
	Vorbereiding en planning
	Uitvoering
	Onderhoud en inspectie van Middelen
Samenwerken met externen	Omgaan met wijzigingen
	Commitment voor opdrachtgevers
Leren en Verbeteren	Leercultuur
	Meldingen
	Beoordelen KVGM 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

1.6.7 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.

Van de twee beoordeelde projectdossiers van uitgevoerde materialeninventarisaties wordt, na uitvoering van de inventarisatie, minimaal één geïnventariseerde projectlocatie bezocht om te verifiëren of het resultaat zoals opgenomen in de materiaallijst overeenkomt met de situatie ter plekke. De beoordeling op locatie beperkt zich tot de geïnventariseerde locatie. Het valt buiten de reikwijdte van de inventariseerde of de geïdentificeerde kansen voor circulair gebruik van de geïdentificeerde materialen ook daadwerkelijk worden benut.

1.6.8 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.

1.6.9 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.

1.6.10 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 procesbeoordelingen;
- de effectiviteit van het systeem;
- de voortgang van de afhandeling van klachten, tekortkomingen en verbeterpunten.

De resultaten van de beoordeling worden vastgelegd.

1.6.11 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. De organisatie maakt voor de uitvoering van haar activiteiten alleen gebruik van een Deskundig Inventariseerder Materialeninventarisatie (DIM's) 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 Conformiteit Beoordelende 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.

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 conform de eisen uit paragraaf 2.6.9 van dit Certificatie-instrument. Op basis van de resultaten van de interne audits en self-assessment 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; dit betreft een project op inspectieniveau 3.
- Beoordeling van minimaal één volledig afgerond projectdossier.
Dit betreft een volledig afgerond projectdossier op inspectieniveau 3. Het door de certificatie instelling beoordeelde project op locatie maakt in ieder geval onderdeel uit van de steekproef.
- Rapportage met auditbevindingen (inclusief eventuele afwijkingen).

In paragraaf 3.5 is een overzicht opgenomen met de te hanteren tijdsbesteding voor de Conformiteit Beoordelende 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 Conformiteit Beoordelende 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.

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

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 zullen er periodieke procesbeoordelingen 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.

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 DIM heeft plaatsgevonden.

Eisen aangekondigde procesbeoordelingen:

Door de Conformiteit Beoordelende Instelling worden in overleg met de certificaathouder een of meerdere locaties geselecteerd. Door de certificaathouder dient uit de geselecteerde locaties één locatie gekozen te worden waar de aangekondigde beoordeling plaats kan vinden.

Voorwaarden voor een geschikte projectlocatie zijn:

- 1) Het onderzochte pand is ingedeeld in één van de drie gevolgklasse uit het besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl):

Tabel 3.3.2: gevolgklassen volgens de Bbl

Gevolgklasse	Gevolg als het misgaat bij niet voldoen aan bouwtechnische regels Bbl	Voorbeelden
Gevolgklasse 1	Beperkte persoonlijke gevolgen	Woningen Eenvoudige bedrijfsgebouwen
Gevolgklasse 2	Reële kans op persoonlijke gevolgen	Bibliotheken Gemeentehuizen Onderwijsgebouwen Woongebouwen tot 70 meter hoog
Gevolgklasse 3	Kans op aanzienlijke persoonlijke gevolgen	Metrostations Voetbalstadions Ziekenhuizen Gebouwen hoger dan 70 meter

- 2) Er zijn nog geen grootschalige saneringen of verwijderingen van de geïnventariseerde materialen uitgevoerd, of – als dit wel het geval is – heeft dit geen invloed op de te beoordelen rapportage.
- 3) Het onderzochte pand is vrij te betreden (geen asbestbesmettingen en dergelijke; waardoor toegang met PBM's dient te geschieden).

De Deskundige Inventariseerder Materialen (DIM) 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 DIM 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.
- Correcte voorbereiding van het project.
- Het voldoen van de rapportage aan het gewenste/vereiste inspectieniveau van de opdrachtgever.
- Volledigheid rapportage.

Onaangekondigde procesbeoordelingen:

Eisen aan onaangekondigde procesbeoordeling: om mogelijk te maken dat de Conformiteit Beoordelende Instelling onaangekondigd projecten kan bezoeken, worden door de certificaathouder minimaal 48 uur vooruitlopend op de uitvoering van de werkzaamheden de volgende gegevens aan de Conformiteit Beoordelende Instelling gemeld:

- Projectlocatie.
- Datum aanvang werkzaamheden.
- Datum afronding werkzaamheden.
- Inspectieniveau (1,2,3) / Omschrijving (Traditioneel, Circulair basis, Circulair uitgebreid) van de werkzaamheden.
- Eventuele toegangsregels op de projectlocaties.
- Aantal en namen van de aanwezige Deskundige Inventariseerder(s) Materialen (DIM).

Ten behoeve van de controle van projectdossiers en – documenten wordt door de certificaathouder een overzicht van de projectlocaties bijgehouden.

Voorafgaand aan de hercertificatie audit dienen alle achterliggende procesbeoordelingen te zijn uitgevoerd. Indien dit niet het geval is kan geen (her)certificatie plaatsvinden.

Tevens dient binnen de cyclus van drie jaar minimaal twee maal een project op inspectieniveau 3, uitgebreid niveau door de Conformiteit Beoordelende Instelling te kunnen worden beoordeeld. Indien in een periode van 3 jaar niet minimaal twee inventarisaties van het niveau 3 zijn uitgevoerd kan geen hercertificatie plaatsvinden.

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 DIM ^{1 en 2)}	Jaarlijkse beoordeling op (vestigings-)locatie (uren) Inclusief 4 uur voor projectlocatie (per Richtsnoer)	Tussentijdse beoordelingen op projectlocatie (aantal uren) per Richtsnoer, (Aangekondigd) ³⁾	Tussentijdse beoordelingen op projectlocatie (aantal uren) per Richtsnoer, (Onaangekondigd) ³⁾
1-20	1 – 2	12	8	4
21-50	1-3	12	12	4
51-100	4-6	12	16	8
101-150	7-9	12	24	12
>150	> 9	12	32	16

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

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

3) Het aantal beoordelingen wordt bepaald per vestiging.

- Als onderdeel van de beoordeling (audit) op de vestiging wordt tevens een aangekondigde procesbeoordeling uitgevoerd. Indien het niet mogelijk blijkt een project als onderdeel van de beoordeling op de vestiging uit te voeren 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 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.
- Bij uitvoering van een gecombineerde audit op de eisen uit dit Certificatie-instrument, met een audit Asbestinventarisatie (door hetzelfde auditteam), kan een reductie worden gegeven op de tijdsbesteding voor de periodieke beoordelingen op vestigingslocatie en de hercertificatie audit van 2 uur.

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 Richtsnoeren;
- 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 Deskundig Inventariseerder Materialen.
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 1 vestigingsaudits, 1 aangekondigde en 1 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.

2 Schouwingslijst, afwijkingen en sancties

3.1 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 Conformiteit Beoordelende 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 Conformiteit Beoordelende Instelling heeft vastgesteld dat deze adequaat zijn.

De wijze waarop de Conformiteit Beoordelende Instelling de schouwingslijst gebruikt in haar rapportage is vrij en niet uitsluitend. De Conformiteit Beoordelende Instelling kan en mag onderbouwd op zowel vestigingsniveau als op projectniveau zelfstandig afwijkingen formuleren die niet in de schouwingslijst zijn opgenomen mits expliciet de grondslag en onderbouwing van de afwijkingen volledig zijn. (Kandidaat) certificaathouders kunnen de schouwingslijst uiteraard ook gebruiken voor interne audits en projectaudits.

De schouwingslijst bevat de essentie van de eisen uit dit certificatie-instrument.

De schouwingslijst is bindend betreffende het sanctiebeleid zoals hieronder beschreven.

Ter toelichting op de opzet van de schouwingslijst en het gebruik daarvan geldt het volgende:

1. Er wordt onderscheid gemaakt in een afwijking geconstateerd tijdens een vestigingsaudit (kolom Vestiging) en projectaudit (kolom Projectaudit).
2. In de kolom Vestiging wordt onderscheid gemaakt in een tekortkoming in de gedocumenteerde informatie (subkolom D) en Implementatie (subkolom I).
3. In de kolom Projectaudit wordt onderscheid gemaakt in een tekortkoming op Persoonsniveau (subkolom P) en Bedrijfsniveau (subkolom B).

Een afwijking geconstateerd tijdens een projectaudit kan ertoe leiden dat een extra tussentijdse vestigingsaudit moet worden uitgevoerd ter verificatie van de afwijking in relatie tot het gedocumenteerde managementsysteem.

Indien geen afdoende corrigerende maatregelen worden getroffen en/ of de betreffende afwijking een structureel karakter heeft, zal de certificatie-instelling een kritieke afwijking (A) uitschrijven dan wel het certificaat (uiteindelijk) schorsen of intrekken.

Afwijkingen op persoonsniveau, geschreven bij projectaudits, worden door gemeld aan de persoons-Conformiteit Beoordelende Instelling .

De Conformiteit Beoordelende Instelling kan aan een afwijking nadere voorwaarden verbinden.

3.2 Bonus-malus regeling

“Wie goed presteert wordt beloond, wie slecht presteert bestraft”

Waarschuwing of sancties bij een “B” afwijking bij een (on)aangekondigde beoordeling:

1. Cat B bij 1 onaangekondigde of procesbeoordeling geeft een waarschuwing;
2. Cat B bij 1 projectaudit geeft 1 extra onaangekondigde of procesbeoordeling;
3. Elke 6 Cat B afwijkingen in 1 auditjaar = aantal procesbeoordelingen volgens de staffel per auditjaar in tabel 3.5.2, in het volgende jaar verhoogd met 1;

Waarschuwing of sancties bij een “A” afwijking bij een (on)aangekondigde beoordeling:

1. 1 Cat A in 1 projectaudit geeft 1 extra onaangekondigde of procesbeoordeling;
2. Elke 3 Cat A afwijkingen in 1 auditjaar = aantal onaangekondigde of procesbeoordeling volgens de staffel per auditjaar in tabel 3.5.2, in het volgende jaar verhoogd met 1;

Voorbeeld 1:

Stel een certificaathouder die 35 projecten met 2 ICRM's heeft uitgevoerd heeft bij binnen 1 auditjaar 3 A en/of 6 B afwijkingen opgelopen. Dan wordt de staffel van het aantal Onaangekondigde beoordelingen op de projectlocatie in/voor het *volgende auditjaar* verhoogd met 1 extra audit van 4 uur:

Tabel 4.2: bepaling aantal periodieke controlemetingen na sanctie

Aantal uitgevoerde projecten-onder Richtsnoer in het afgelopen certificatiejaar	Gemiddeld Aantal ICRM	Jaarlijkse beoordeling op (vestigings-)locatie (uren) Inclusief 4 uur voor projectlocatie	Tussentijdse beoordelingen op projectlocatie (aantal uren), (Aangekondigd)	Tussentijdse beoordelingen op projectlocatie (aantal uren), (Onaangekondigd)
21-50	1-3	12	12	4 8

Bij elke 3 opvolgende foutloze onaangekondigde of procesbeoordelingen wordt het aantal onaangekondigde of procesbeoordelingen in het huidige auditjaar verminderd met 1, tot een minimum van de in tabel 4.5.2: vermelde tijdsbestedingen.

3.3 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 4.1, 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 4.3 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 Conformiteit Beoordelende 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 toetsers.

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 onderliggend Richtsnoer.

3.4 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 ICRM 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.

3.5 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.

3.6 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 gericht 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.

3.7 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.

Aucin

Bijlage 1: Schouwingslijst

De wijze waarop de Conformiteit Beoordelende Instelling (CBI) de schouwingslijst gebruikt in haar rapportage is vrij en niet uitsluitend. De CBI kan en mag onderbouwd op zowel vestigingsniveau als op projectniveau zelfstandig afwijkingen formuleren die niet in de schouwingslijst zijn opgenomen mits onderbouwd.

Tijdens de audits op het project (P) of op de beoordelingen/audits vestiging (V) van de CBI bij de procescertificaathouder waarvoor de inventariseerder op dat moment werkt, wordt vastgesteld of de Inventariseerder CRM blijvend voldoet aan de referentiekaders, criteria, categorieën en de toetseisen. De inventariseerder asbest wordt op de onderstaande punten uit de schouwingslijst beoordeeld op de volgende waarde:

1) Proactief, 2) Actief, 3) Calculatief, 4) Reactief, 5) Passief

Indien de auditor op een punt Passief moet oordelen wordt op dit punt onderbouwd een afwijking (A of B) wordt opgelegd.

- Een "B" afwijking is tekortkoming die:
 - een negatief effect kan gaan hebben op de borging van de eisen in het certificatie-instrument;
 - een bewuste procedure, procesbeschrijving, registratie mogelijkheid welke wel aanwezig is maar niet wordt gebruikt;
 - een constatering welke mogelijk een normoverschrijdende emissie kan veroorzaken van een CRM-stof.
- Een "A" afwijking is een kritieke afwijking:
 - een tekortkoming die een onmiddellijk kritiek effect heeft op de borging van de eisen in het certificatie-instrument;
 - een bewuste procedure, procesbeschrijving, registratie mogelijkheid welke niet aanwezig is;
 - een constatering (met een redelijk vermoeden) van een normoverschrijdende emissie veroorzaakt van een CRM-stof;
 - een constatering welke een bedreiging geeft voor de veiligheid van mens en milieu;
- Afwijkingen tijdens de beoordelingen/audits op de vestiging (V) worden ingedeeld in afwijkingen in gedocumenteerde informatie (D) of Implementatie (I)
- Afwijkingen tijdens de beoordelingen/audits op het project worden ingedeeld in afwijkingen op Bedrijfsniveau (B) of Persoonsniveau (P).
 - Afwijkingen op persoonsniveau kunnen een individuele persoon betreffen of een hele groep. Alle afwijkingen op een persoon/personen worden door gemeld aan de persoons-CBI van de desbetreffende persoon/personen.

Indien een toetseis uit meerdere onderdelen bestaat en meerdere onderdelen bevatten afwijkingen in verschillende zwaarte, krijgt de eis de afwijkingen van de hoogste zwaarte.

Voorbeeld 2

Referentiekader	Criterium	Toetseis	V		P	
			D	I	B	P
Algemeen	Nr.1	Het bedrijf heeft afwijkingen op deze toetseis	B	A	A	B
		• afwijking op toets-deel 1	B	B		B
		• afwijking op toets-deel 2			A	B
		• afwijking op toets-deel 3		A	B	B

of

Referentiekader	Criterium	Toetseis	V		P		
			D	I	B	P	
Algemeen	(A) Tijdgevoeligheid	Heeft het bedrijf een actuele Tijdgevoeligheid risico-inventarisatie en-evaluatie? Ook een project gebonden?					
	(B) Arbeidsomstandigheden	Heeft het bedrijf een actuele Arbeidsomstandigheden risico-inventarisatie en-evaluatie? [VCAP 2.1] Ook een project gebonden?					
	(C) (Leef-)Milieu	Heeft het bedrijf een actuele (Leef-)Milieu risico-inventarisatie en-evaluatie? Ook een project gebonden?					
	(D) Werkprocessen	Heeft het bedrijf een actuele Werkprocessen risico-inventarisatie en-evaluatie? Ook een project gebonden?					
		<ul style="list-style-type: none"> De risico's van alle gangbare operationele activiteiten van het bedrijf zijn vastgelegd in de risico-inventarisatie en-evaluatie. 					
		<ul style="list-style-type: none"> De risico-inventarisaties en-evaluaties worden uitgevoerd: 1) Volgens een vaste methodiek, door inventarisatie van gevaren, bepalen van risico's en evaluatie van risico's; 2) Onder actieve medewerking van de VGM functionaris. 					
		<ul style="list-style-type: none"> Risico's, vastgesteld bij de evaluatie worden beheerst door doeltreffende maatregelen, waarbij de bronaanpak de voorkeur verdient. 					
		<ul style="list-style-type: none"> Bij werkzaamheden in gebieden met een andere wet- en regelgeving dan het thuisland dient met rekening te houden met de impact van de lokale wet- & regelgeving. 					
	Algemeen	<ul style="list-style-type: none"> risico-inventarisaties en-evaluaties worden minimaal om de drie jaar geëvalueerd en zo nodig aangepast. 					
		Het bedrijf heeft een (VGM-)beleidsverklaring. [VCAP 1.1]					
<ul style="list-style-type: none"> De beleidsverklaring schenkt in ieder geval aandacht aan: 1) het voorkomen van persoonlijk letsel; 2) het voorkomen van materiële en milieuschade; 3) het streven naar continue verbetering op het gebied van VGM. 							
<ul style="list-style-type: none"> De beleidsverklaring is binnen het gehele bedrijf (alle medewerkers) gecommuniceerd met periodieke herhaling en geïmplementeerd. 							
<ul style="list-style-type: none"> De beleidsverklaring is gedateerd en ondertekend door de persoon met de hoogste functie in de organisatie. 							
Algemeen	<ul style="list-style-type: none"> De beleidsverklaring wordt driejaarlijks geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd. 						
	Bestaat er een (VGM-) organisatiestructuur in de organisatie? [VCAP 1.3]						
	<ul style="list-style-type: none"> Er is een organogram. 						
	<ul style="list-style-type: none"> Functieomschrijvingen van alle functionarissen verschaffen helderheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (incl. VGM). 						
	<ul style="list-style-type: none"> Leidinggevenden zijn op de hoogte van hun taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot VGM. 						
<ul style="list-style-type: none"> Er is een lid van het Management benoemt, met de bevoegdheden zoals benoemd in dit Certificatie-instrument 							

Referentiekader	Criterium	Toetseis	V		P	
			D	I	B	P
Algemeen	Algemeen	Is er een veiligheids- en gezondheids- en milieufunctionaris aangesteld binnen het bedrijf [VCAP 1.2] en een veiligheidscoördinator per project [art. 7.5b Bbl] aangesteld?				
		<ul style="list-style-type: none"> De functionaris rapporteert rechtstreeks aan de directie en de bedrijfsfunctionaris is met naam opgenomen in het organogram. 				
		<ul style="list-style-type: none"> In de functieomschrijving van de functionarissen worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk omschreven. 				
		<ul style="list-style-type: none"> De functionaris beschikt over aantoonbare relevante deskundigheid, of doet aantoonbaar een beroep op interne of externe deskundigen. 				
	Algemeen	Heeft het bedrijf een programma voor het beïnvloeden van het (VGM-)bewustzijn en (VGM-)gedrag? [VCAP 4.2]				
		<ul style="list-style-type: none"> Er is een programma om (VGM-)bewustzijn en (VGM-)gedrag positief te stimuleren. Er zijn voorbeelden van initiatieven waaruit actieve betrokkenheid van medewerkers en management blijkt. 				
	Algemeen	Vinden self assessments plaats?				
		<ul style="list-style-type: none"> op alle referentiekaders? in 3 jaar alle criteria minimaal 1 maal omvattend? 				
	Algemeen	Vinden taakrisicoanalyses (TRA's) plaats? [VCAP 2.2] [SVMS-007 3.1]				
		<ul style="list-style-type: none"> Taakrisicoanalyse vindt plaats: 1) Volgens een vaste methodiek, door omschrijving van taken (in een specifieke omgeving), daaraan verbonden risico's en te treffen maatregelen; 2) Onder verantwoordelijkheid van een bij de uitvoering van het werk betrokken lijnfunctionaris die beschikt over voldoende kennis, kunde en ervaring met betrekking tot veiligheid en verantwoordelijk is voor de communicatie met alle operationele medewerkers op de werkplek; 3) Risico's vastgesteld bij een taakrisicoanalyse worden beheerst door doeltreffende maatregelen. 				
	Algemeen	Worden Laatste Minuut Risico Analyses (LMRA's) uitgevoerd vóór aanvang van de werkzaamheden? [VCAP 2.3] [SVMS-007 3.1]				
		<ul style="list-style-type: none"> Er is een procedure of instructie voor het uitvoeren van LMRA's door medewerkers vóór aanvang van de werkzaamheden of wijzigingen in de omstandigheden op de werkplek. Er is controle op de uitvoering van LMRA's. 				
	Algemeen	Vindt beoordeling door de directie plaats op alle referentiekaders? [VCAP 1.6]				
		<ul style="list-style-type: none"> De directie beoordeelt jaarlijks kwalitatief en kwantitatief op basis van: 1) De resultaten en de effectiviteit van de voorgaande directiebeoordeling; 2) Een actieplan op basis van constatering uit de interne audit, waarin tenminste opgenomen: toetsbare acties, actietermijnen, actieverantwoordelijken en vaststelling en evaluatie van de implementatie van actiepunten uit voorgaande interne audit(s) ; 3) de uitkomsten van de self assessment; 4) Externe auditverslagen; 5) Een programma voor (VGM-)bewustzijn en gedrag; 6) Doelstelling met betrekking tot ongevallen en incidenten Er is een actieplan op basis van constatering uit de directiebeoordeling. De voortgang van het actieplan wordt gemonitord. 				

Referentiekader	Criterium	Toetseis	V		P	
			D	I	B	P
Algemeen	Algemeen	Binnen één onderneming worden de inventarisatieactiviteiten niet in combinatie met de uitvoering van een duurzame verwijdering uitgevoerd				
	Algemeen	Binnen één project				
		<ul style="list-style-type: none"> Is het inspectiebureau en het analysebureau niet betrokken bij en inventarisering en eindbeoordeling. 				
		<ul style="list-style-type: none"> Op één en dezelfde projectlocatie zijn personen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de CRM inventarisatie, die tevens in een later stadium betrokken zijn bij de uitvoering van de daadwerkelijke sloop, niet betrokken bij het opstellen van de stoffenverantwoording die wordt opgesteld na afloop van de verwijdering van de materialen. 				
		<ul style="list-style-type: none"> Een persoon binnen het gecertificeerde inventarisatiebureau, in het bezit van een Basiscertificaat Deskundig Inventariseerder Materialen (DIM), mag wel (water-)materiaalmonsters nemen. 				
		<ul style="list-style-type: none"> Een persoon binnen het gecertificeerde inventarisatiebureau, in het bezit van een Basiscertificaat Deskundig Inventariseerder Materialen (DIM), mag geen luchtmonsters of blootstellingsmonsters nemen of haar eigen monsters analyseren. 				
		<ul style="list-style-type: none"> Een persoon binnen het gecertificeerde inspectiebureau, in het bezit van een Basiscertificaat Laborant Eindbeoordeling (LEB), mag wel (luchtmonsters of blootstellingsmonsters nemen en mag wel water-)materiaalmonsters nemen. 				
		<ul style="list-style-type: none"> Een persoon binnen het gecertificeerde inspectiebureau, in het bezit van een Basiscertificaat Laborant Eindbeoordeling (LEB), mag niet haar eigen monsters analyseren. 				
		<ul style="list-style-type: none"> Een persoon binnen het gecertificeerde Analysebureau, in het bezit van een Basiscertificaat Laborant Eindbeoordeling (LEB), analyseert alle monsters onder geaccrediteerde handelingen. 				
	<ul style="list-style-type: none"> worden werkzaamheden enkel uitgevoerd: 1. Tegelijkertijd met een asbestinventarisatie; of 2. Er eerst een asbestinventarisatie wordt verricht en een asbestinventarisatierapport wordt opgesteld indien in het bouwwerk of object naar redelijke verwachting asbest of een asbesthoudend product is toegepast., 3. Een eindbeoordeling asbestverwijdering is uitgevoerd of indien uit de eindbeoordeling volgt dat er op de plaats van de inventarisatie nog visueel waarneembaar asbest aanwezig is of de concentratie asbestvezels in de lucht, bedoeld in de artikelen 4.51a, tweede lid, en 4.53c van het Arbeidsomstandighedenbesluit niet wordt overschreden. 					
	Algemeen	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 wordt voorkomen				
Algemeen	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.					
	<ul style="list-style-type: none"> 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. 					

Referentiekader	Criterium		Categorie		Toetseis	V		P	
						D	I	B	P
(B) Arbeidsomstandigheden	2	Proces	g	Onderhoud/constructie	Worden interne audits gehouden? [VCAP 1.5]				
(C) (Leef-)Milieu	11	Externe veiligheid			Worden interne audits gehouden?				
					<ul style="list-style-type: none"> Door middel van jaarlijkse interne audits wordt vastgesteld of het VGM-systeem goed is geïmplementeerd en goed wordt onderhouden. 				
					<ul style="list-style-type: none"> Evenwichtig verdeeld over een periode van drie jaar worden aantoonbaar alle van toepassing zijnde eisen uit onderhavig Certificatie-instrument beoordeeld. 				
					<ul style="list-style-type: none"> Er is aantoonbare betrokkenheid van de VGM-functionaris. 				

Referentiekader	Criterium		Categorie		Toetseis	V		P	
						D	I	B	P
(A) Tijdgevoelighed	5	Maatschappelijk vertrouwen			Project-onafhankelijkheid en-integriteit				
					<ul style="list-style-type: none"> Project-onafhankelijkheid en-integriteit 				
					<ul style="list-style-type: none"> Er is geen sprake van ongepaste beïnvloeding van marktpartijen en individuele personen. 				
				<ul style="list-style-type: none"> De onpartijdigheid komt niet in gevaar ondanks commerciële, financiële en andere druk. 					
	5	Maatschappelijk vertrouwen			De (kandidaat) certificaathouder kent zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het te leveren werk.				
	6	Levenscyclus	g	bewust omgaan met grondstoffen		Bewust omgaan met grondstoffen			
					<ul style="list-style-type: none"> De onderneming voert een beleid betreffende duurzaam slopen. 				
					<ul style="list-style-type: none"> De onderneming kan weergeven welk amovatie-techniek het minste energie verbruikt. 				
					<ul style="list-style-type: none"> De onderneming kan uitleggen wat de Carbon-footprint is. 				

Referentiekader	Criterium		Categorie		Toetseis	V		P		
						D	I	B	P	
(B) Arbeidsomstandigheden	2	Proces	g	Onderhoud/c onstructie	Beschikken alle uitvoerende medewerkers, conform artikel 8 lid 1 en 2 van de Arbeidsomstandighedenwet over opleiding(en) en ervaring gerelateerd aan de door hen uit te voeren specifieke risicovolle taken / werkzaamheden in een risicovolle omgeving? [VCAP 3.1 t/m 3.4]					
						<ul style="list-style-type: none"> Er is per functie een overzicht van vakopleidings- en ervaringseisen. 				
						<ul style="list-style-type: none"> Er wordt geborgd dat op de werkvloer voldaan wordt aan de gestelde opleidings- en ervaringseisen. 				

Referentiekader	Criterium	Categorie	Toetseis	V	P
-----------------	-----------	-----------	----------	---	---

				D	I	B	P	
(B) Arbeidsomstandigheden	2	Proces	g	Onderhoud/c onstructie	Bestaat er, conform artikel 8 lid 1 en 2 van de Arbeidsomstandighedenwet een bedrijfseigen (VGM-) voorlichting en instructie? [VCAP 3.5]			
					<ul style="list-style-type: none"> In het kader van voorlichting en instructie wordt aandacht besteed aan: 1) (VGM-)beleid van het bedrijf; 2) Risico's op het werk; 3) Veiligheidsregels en-voorschriften; 4) Persoonlijke beschermingsmiddelen; 5) Melding van onveilige situaties en handelingen; 6) Handelwijze in geval van (ernstig) letsel; 7) Handelwijze in geval van nood; 8) Handelwijze bij klachten; Er wordt gecommuniceerd welke (VGM-)instructies beschikbaar zijn en op welke wijze ze geraadpleegd worden. 			
	2	Proces	g	Onderhoud/c onstructie	Worden de eigen en tijdelijke medewerkers en medewerkers van onderaannemers, conform artikel 8 lid 1 en 2 van de Arbeidsomstandighedenwet geïnstrueerd over de interne regels en procedures bij opdrachtgevers en de inhoud van een (VGM-)inventarisatieplan? [VCAP 3.6] [SVMS-007 2.4]			
					<ul style="list-style-type: none"> De instructie aan de eigen en tijdelijke medewerkers en medewerkers van onderaannemers vindt plaats vóór aanvang van de werkzaamheden. Instructies met betrekking tot interne regels en procedures en het (VGM-)inventarisatieplan aan alle medewerkers worden geregistreerd, bijvoorbeeld via een presentielijst. 			
	2	Proces	g	Onderhoud/c onstructie	Vindt communicatie over (VGM-)zaken, conform artikel 1.5ha van het Arbeidsomstandighedenbesluit plaats zonder taalbelemmeringen? [VCAP 3.7]			
					<ul style="list-style-type: none"> Anderstalige medewerkers worden zodanig ingezet dat communicatie over relevante (VGM-)zaken effectief plaatsvindt. 			
	2	Proces	g	Onderhoud/c onstructie	Is er, conform artikel 2.5 ^e van het Arbeidsomstandighedenbesluit (VGM-)overleg binnen het bedrijf? [VCAP 4.1]			
					<ul style="list-style-type: none"> Bij regulier overleg op alle organisatieniveaus binnen het bedrijf worden (VGM-)onderwerpen besproken. Medewerkers worden in de gelegenheid gesteld om (VGM-)onderwerpen in het reguliere overleg aan de orde te stellen. Er vinden verspreid over het jaar 10 toolboxmeetings plaats met alle (eigen en tijdelijke) operationele medewerkers, waarin de navolgende zaken regelmatig worden besproken: 1) Relevante (VGM-)onderwerpen; 2) Wijzigingen in (VGM-)regels en voorschriften; 3) Relevante aandachtspunten uit (VGM-)incidentmeldingen en inspecties. 			
	2	Proces	g	Onderhoud/c onstructie	Is het bedrijf, conform artikel 2.5b van het Arbeidsomstandighedenbesluit voorbereid op effectief optreden in geval van noodsituaties? [VCAP 6.1]			
					<ul style="list-style-type: none"> Er is een procedure voor het melden, waarschuwen, alarmeren en ontruimen in geval van noodsituaties. De procedure is bekend bij de medewerkers. De nodige middelen op de werkplek of het project zijn in voldoende mate aanwezig en in functionele staat van onderhoud (bijvoorbeeld EHBO- of brandbestrijdingsmiddelen). 			

Referentiekader	Criterium	Categorie	Toetseis	V		P	
				D	I	B	P

(B) Arbeidsomstandigheden	2	Proces	g	Onderhoud/c onstructie	Hebben, conform artikel 2.5b van het Arbeidsomstandighedenbesluit de in noodsituaties verantwoordelijke medewerkers een passende opleiding ontvangen? [VCAP 6.2]					
					<ul style="list-style-type: none"> De in noodsituaties verantwoordelijke medewerkers zijn aangewezen en daadwerkelijk opgeleid of geïnstrueerd voor: 1) Eerste hulp bij ongevallen (EHBO); 2) Bestrijding van een beginnende brand; 3) Ontruiming; 4) Begeleiding van hulpdiensten. 					
	2	Proces	g	Onderhoud/c onstructie	Voor aanvang van werkzaamheden wordt nagegaan of (indien van toepassing) een asbestinventarisatie is uitgevoerd en of eventueel aanwezige asbestbronnen zijn verwijderd en een eindbeoordeling is uitgevoerd (asbestvrijgave). [SVMS-007 2.1]					
	2	Proces	g	Onderhoud/c onstructie	Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van ongevallen van medewerkers met en zonder verzuim/werkverlet, bijna ongevallen en overige (VGM-)incidenten? [VCAP 11.1]					
					Er is een meldingsprocedure of meldingsformulier.					
					Medewerkers kennen de procedures.					
					Er vindt registratie plaats van (VGM-)incidenten, ingedeeld naar de categorieën: 1) ongevallen met verzuim/werkverlet; 2) ongevallen met aangepast werk; 3) ongevallen zonder verzuim/werkverlet (vanaf EHBO); 4) bijna-ongevallen; 5) onveilige situaties en handelingen; 6) overige (VGM-)incidenten (bijvoorbeeld materiële schade en milieu-incidenten). [VCAP 11.2]					
					Er is een onderzoeksprocedure, gerelateerd aan de (potentiële) ernst van het incident, met daarin: 1) Onderzoek gericht op de oorzaken; 2) De termijn van afhandeling; 3) Aanwijzing van een verantwoordelijke voor het onderzoek.					
					Er worden verbetermaatregelen vastgesteld en uitgevoerd. Indien nodig worden de risicoinventarisatie en -evaluatie en taakrisicoanalyse, aangepast. Ook wordt een verantwoordelijke aangewezen voor de planning van de uitvoering.					
					Ongevallencijfers worden periodiek (tenminste jaarlijks) gecommuniceerd, openbaar gesteld en verzonden naar de CBI.					
				De leereffecten worden intern gecommuniceerd.						
	3	Soorten G&VW gevaren en risico's	k	Fysische belasting	Verstappen en struikelen [SVMS-007 4.1]					
					Looproutes gaan niet over amovatie materiaal en of andere obstakels. Altijd is er een route die vrij is en goed te belopen is. [SVMS-007 4.1.3]					

Referentiekader	Criterium	Categorie	Toetseis	V		P	
				D	I	B	P

(B) Arbeids-omstandigheden	3	Soorten G&VW gevaren en risico's	n	Bijzondere situaties	Werken op hoogte – Primaire voorzieningen [SVMS-007 4.3]				
					Valgevaar moet worden tegengegaan door het toepassen van zo mogelijk een steiger, stelling, bordes of werkvloer of wordt tegengegaan door doelmatig hek- of leuningwerk of andere dergelijke voorziening. Er is in elk geval sprake van valgevaar waarvoor maatregelen vereist zijn bij: 1) valhoogten van 2,50 meter of hoger; 2) risico verhogende omstandigheden zoals water, stekeinden, uitsteeksels, verkeer, steile dakhellingen, type dakbedekking, bij werkzaamheden zonder de focus (gezichtsveld) gericht op de valgevaarlijke rand of openingen in vloeren of wanden (met valgevaar aan andere zijde). [SVMS-007 4.3.1]				
					Indien (veilig) werken vanaf het amovatie object zelf niet mogelijk is, wordt gewerkt vanaf amovatie plaatsen die toegankelijk zijn door correcte steigers of bordessen (hoogwerkers / hangbakken). [SVMS-007 4.3.6]				
3	Soorten G&VW gevaren en risico's	k	Fysische belasting	Correct gebruik Arbeidsmiddelen [SVMS-007 5.2]					
				Gereedschappen, machines en overige hulpmiddelen worden gebruikt in overeenstemming met de door de fabrikant opgestelde gebruiksaanwijzing. [SVMS-007 5.2.1]					
				In de handleiding voorgeschreven beveiligingen en werkmethoden worden gevolgd en daarin verboden werkzaamheden worden niet uitgevoerd. [SVMS-007 5.2.2]					
3	Soorten G&VW gevaren en risico's	k	Fysische belasting	Ladderopstelling en laddergebruik [SVMS-007 5.5]					
				Werk op ladders is in beginsel niet toegestaan indien redelijkerwijs andere veiligere arbeidsmiddelen kunnen worden toegepast, Er wordt dus eerst gekeken of de werkzaamheden niet met behulp van een (rol)steiger, bordes of hoogwerker uitgevoerd kunnen worden. Daarbij speelt de omvang van de werkzaamheden (incidenteel / structureel) een rol. De leidraad werken op hoogte en de ladderrichtlijn kunnen hier uitsluitel bieden. [SVMS-007 5.5.1]					
3	Soorten G&VW gevaren en risico's	n	Bijzondere situaties	Het amovatie proces wordt zo ingericht en de werkzaamheden zodanig georganiseerd dat zo weinig mogelijk personen worden blootgesteld aan emissies van de CRM-stoffen. [SVMS-007 6.1]					
3	Soorten G&VW gevaren en risico's	n	Bijzondere situaties	Bij gebruik van adembescherming worden de werk- en rusttijden aangepast, om de daardoor optredende belasting te beperken. [SVMS-007 6.4]					
3	Soorten G&VW gevaren en risico's	n	Bijzondere situaties	Als er geen maatregelen en voorzieningen getroffen kunnen worden (bevochtigen / afzuiging) om stofblootstelling afdoende te voorkomen, dan worden andere maatregelen getroffen met inachtneming van de S.T.O.P. strategie. [SVMS-007 6.5]					

Referentiekader	Criterium	Categorie	Toetseis	V		P	
				D	I	B	P

(B) Arbeids-omstandigheden	3	Soorten G&VW gevaren en risico's	n	Bijzondere situaties	Geluid [SVMS-007 7.1]				
					Als de blootstelling aan lawaai hoger is dan 85 dB(A), worden op basis van de beoordeling technische of organisatorische maatregelen vastgesteld en uitgevoerd om de blootstelling tot een minimum te beperken. [SVMS-007 7.1.2]				
			j	Fysieke belasting	Fysieke belasting moet zoveel mogelijk voorkomen worden. [SVMS-007 8.1]				

Referentiekader	Criterium	Toetseis	V		P					
			D	I	B	P				
(C) (Leef-)Milieu	1	Bebouwde omgeving	De (kandidaat) certificaathouder kent het verschil tussen het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).							

Referentiekader	Criterium	Toetseis	V		P					
			D	I	B	P				
(D) Werkprocessen	2	Procedure	Is er is een voldoende uitgewerkt projectwerkplan aanwezig op de locatie. [SVMS-007 2.3]							
			<ul style="list-style-type: none"> • Er zijn criteria opgesteld voor welke projecten een (VGM-)inventarisatieplan is vereist. 							
			<ul style="list-style-type: none"> • Er zijn eisen opgesteld waaraan een (VGM-)inventarisatieplan bij een project dient te voldoen. 							
	<ul style="list-style-type: none"> • Is het projectwerkplan geaccepteerd door ICRM? 									
	2	Procedure	Worden tenminste eenmaal/maand werkplekinspecties/procesbeoordelingen uitgevoerd door operationeel leidinggevenden? [VCAP 7.1]							
			<ul style="list-style-type: none"> • Er is een procedure, waarin de volgende zaken staan beschreven: 1) de uitvoering van de inspecties; 2) de positieve bevindingen van de inspecties; 3) de opvolging van waargenomen verbeterpunten; 4) gebruik van de checklist. 							
			<ul style="list-style-type: none"> • Er worden inspectieverslagen gemaakt, waarin opgenomen positieve bevindingen, geconstateerde afwijkingen, uit te voeren verbeteracties, uitvoeringsverantwoordelijken en de bepaling van de tijdsduur voor de uitvoering. 							
			<ul style="list-style-type: none"> • Er is een actieplan met daarin: 1) actiepunten, voortkomende uit de inspecties; 2) de verantwoordelijken voor de uitvoering en toetsing; 3) tijdsplanning. 							
	<ul style="list-style-type: none"> • De (operationele) directieleden nemen minimaal eenmaal per kwartaal deel aan een werkplekinspectie op een werklocatie. 									
	2	Procedure	Vindt er een trendanalyse plaats van bij inspecties geconstateerde bevindingen (positieve en negatieve)? [VCAP 7.2]							
<ul style="list-style-type: none"> • Bevindingen worden geclassificeerd. 										
<ul style="list-style-type: none"> • Er wordt een jaarlijkse trendanalyse gemaakt, inclusief te ondernemen acties en follow-up. 										

Referentiekader	Criterium	Toetseis	V		P	
			D	I	B	P

(D) Werkprocessen	2	Procedure	Worden medewerkers voor specifieke functies en taken en bij tewerkstelling op specifieke werkplekken, mede op basis van geïnventariseerde risico's , beoordeeld op medische geschiktheid? [VCAP 8.1]				
			<ul style="list-style-type: none"> • Er is een overzicht van functies, waaraan gekoppeld eisen met betrekking tot medische geschiktheid en eventuele frequentie van onderzoek op basis van de (VGM-)risico-inventarisatie en-evaluaties. 				
			<ul style="list-style-type: none"> • Medische geschiktheid wordt beoordeeld, indien van toepassing door een gekwalificeerde medisch deskundige. 				
			<ul style="list-style-type: none"> • De medische geschiktheid voor de functies, taken of werkplek wordt geregistreerd. 				
	2	Procedure	Ligt voor wat betreft blootstellingrisico's vast voor welke functies en taken en bij tewerkstelling op specifieke werkplekken medewerkers periodiek een medisch onderzoek aangeboden moeten krijgen? [VCAP 8.2]				
			<ul style="list-style-type: none"> • Er wordt een inventarisatie gemaakt van doelgroepen met een specifiek medisch risico op basis van de (VGM-)risico-inventarisatie en evaluatie. 				
			<ul style="list-style-type: none"> • Er is een overzicht van de betrokken medewerkers. 				
			<ul style="list-style-type: none"> • Een gekwalificeerde medische deskundige is betrokken bij de vaststelling van de gevolgen van blootstelling. 				
			<ul style="list-style-type: none"> • Bij overschrijding van waarden worden passende maatregelen genomen. 				
			<ul style="list-style-type: none"> • De onderzoek frequentie worden vastgesteld en vastgelegd. 				
	2	Procedure	Worden medewerkers in de gelegenheid gesteld om een gekwalificeerd medisch deskundige te raadplegen? [VCAP 8.3]				
			<ul style="list-style-type: none"> • De mogelijkheid tot raadpleging van een gekwalificeerde medische deskundige is vastgelegd. 				
			<ul style="list-style-type: none"> • Deze mogelijkheid is aan de medewerkers bekendgemaakt. 				
	2	Procedure	Voert het bedrijf een beleid om aangepast werk te bieden? [VCAP 8.4]				
			<ul style="list-style-type: none"> • Er is een beleid vastgesteld om aangepast werk te bieden. 				
			<ul style="list-style-type: none"> • Er is een gekwalificeerde medische deskundige betrokken. 				
	2	Procedure	Worden verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM aangeschaft? [VCAP 9.1]				
		<ul style="list-style-type: none"> • Er is een inventarisatie van potentieel risicovolle materialen, arbeidsmiddelen en PBM. 					
		<ul style="list-style-type: none"> • Er wordt voldaan aan de (VGM-)eisen ter eliminering van potentiële risico's. 					
		<ul style="list-style-type: none"> • Er wordt geborgd dat alleen materialen, arbeidsmiddelen en PBM worden aangeschaft die voldoen aan de (VGM-)eisen. 					
		<ul style="list-style-type: none"> • Er is een periodieke update van de VGM eisen op basis van de risico-inventarisatie en evaluatie, inspecties en keuringen. 					

Referentiekader	Criterium	Toetseis	V		P		
			D	I	B	P	
	2	Procedure	Worden arbeidsmiddelen en PBM periodiek gekeurd? [VCAP 9.2]				

(D) Werkprocessen		<ul style="list-style-type: none"> • Er is een inventarisatie van periodiek te keuren arbeidsmiddelen en PBM. 					
		<ul style="list-style-type: none"> • Er zijn keuringseisen opgesteld. 					
		<ul style="list-style-type: none"> • Keuringen vinden tenminste eenmaal per jaar plaats. Eventuele afwijkingen naar beneden worden gemotiveerd. 					
		<ul style="list-style-type: none"> • Keurders zijn deskundig. 					
		<ul style="list-style-type: none"> • Er wordt geborgd dat gebruik wordt gemaakt van goedgekeurde arbeidsmiddelen en PBM. 					
		<ul style="list-style-type: none"> • De keuringsvervaldatum staat op arbeidsmiddelen en PBM aangegeven. 					
	2	Procedure	Wordt bij onder aanneming zeker gesteld dat op de werkvloer aan alle van toepassing zijnde eisen voor de certificaathouder ook wordt voldaan door de onderaannemer? [VCAP 10.1]				
	2	Procedure	Vindt gestructureerde beoordeling plaats van regelmatig ingeschakelde onderaannemers/leveranciers op basis van de (VGM-)prestaties? [VCAP 10.2]				
			<ul style="list-style-type: none"> • De (VGM-)prestaties van regelmatig ingeschakelde onderaannemers/leveranciers worden beoordeeld op basis van een procedure en beoordelingscriteria of een beoordelingsrapport. 				
			<ul style="list-style-type: none"> • Er wordt geborgd dat op basis van de beoordelingen een lijst van goedgekeurde, regelmatig ingeschakelde onderaannemers/leveranciers wordt opgesteld en toegepast. 				
	2	Procedure	Worden geborgd dat operationele werkzaamheden uitzendkrachten en eenmanszaken voldoen aan dezelfde eisen als eigen medewerkers? [VCAP 10.3]				
			<ul style="list-style-type: none"> • Er is een overzicht van ingeleende uitzendkrachten en eenmanszaken. 				
			<ul style="list-style-type: none"> • Er is een overzicht van activiteiten waarvoor uitzendkrachten en eenmanszaken worden ingeleend. 				
2	Procedure	Wordt medewerking verleent aan beoordelingen, inspecties en controle metingen van de CBI, inspecties van de toezichthoudende overheidsinstellingen?					
2	Procedure	Worden alle projecten conform de onderhavige certificatie-instrument uitgevoerd?					
2	Procedure	Wordt desgevraagd aan de CBI terstond een overzicht van lopende projecten beschikbaar gesteld?					
2	Procedure	Scheiding van werkzaamheden 'Richtsnoer inventariseren' t.o.v. werkzaamheden 'Richtsnoer verwijdering' op persoonsniveau op 1 en hetzelfde project is gewaarborgd.					

Referentiekader	Criterium	Toetseis	V		P	
			D	I	B	P
2	Procedure	De organisatie beschikt over een procedure:				

D) Werkprocessen		<ul style="list-style-type: none"> • beleidsverklaring vanuit de directie; 				
		<ul style="list-style-type: none"> • voor het omgaan met afwijkingen en het treffen van corrigerende maatregelen? 				
		<ul style="list-style-type: none"> • een weergave van de diverse processen die vallen binnen de scope van het KAM-systeem alsmede de interacties tussen deze processen; 				
		<ul style="list-style-type: none"> • contractvorming; 				
		<ul style="list-style-type: none"> • voorbereiding van de werkzaamheden; 				
		<ul style="list-style-type: none"> • uitvoering van werkzaamheden m.b.t. scope van certificatie; 				
		<ul style="list-style-type: none"> • documentbeheer; 				
		<ul style="list-style-type: none"> • beheer van registraties; 				
		<ul style="list-style-type: none"> • organogram en functieomschrijvingen; 				
		<ul style="list-style-type: none"> • uitvoering procesbeoordelingen; 				
		<ul style="list-style-type: none"> • uitvoering interne audit en self assessment; 				
		<ul style="list-style-type: none"> • uitvoering directiebeoordeling; 				
		<ul style="list-style-type: none"> • beheersing van klachten, tekortkomingen en verbeterpunten. 				
D) Werkprocessen	2	Procedure	De (kandidaat) certificaathouder meldt ten minste 48 uur voorafgaand aan de werkzaamheden de begintijd, de eindtijd en de werktijden waarop inventarisatie plaatsvindt?			
	2	Procedure	De meldingen zijn duidelijke en compleet?			
	2	Procedure	Het werkgebied is afgebakend?			
	2	Procedure	Indien ondanks alle genomen maatregelen verwacht wordt dat de grenswaarde kan worden overschreden, worden de werkzaamheden gestaakt?			
	2	Procedure	Arbeidsmiddelen en materialen die in het werkgebied aanwezig zijn geweest worden ontdaan van verdacht materiaal of als afval behandeld?			
	2	Procedure	Op de locatie dienen in ieder geval de volgende volledige (kopieën van) documenten aanwezig te zijn: (VGM-) inventarisatieplan en de van toepassing zijnde productbladen; afschrift van de amovatie melding zoals bedoeld in artikel 7.10, lid 1 van de Bbl; rapport van de asbestinventarisatie (indien van toepassing); rapport van de eindbeoordeling van de asbestverwijdering (indien van toepassing); V&G plan uitvoeringsfase (indien van toepassing). [SVMS-007 2.7]			

Bijlage 2: Meldingsformulier

Onderhavige melding betreft:

Materialen

Inventarisatie

- Type A
- Type B
- Werkzaamheden na brand

X
X

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

Materialen Inventarisatie

versienummer << >>

Dit procescertificaat is conform het Certificatiereglement van << Naam Conformiteit Beoordelende Instelling >> afgegeven op basis van het Certificatie-Instrument Materialen Inventarisatie, 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 + Handtekening>>	<<Naam Conformiteit Beoordelende Instelling>>
Ingangsdatum certificaat:	«Startdatum»		<<Adres>>
Certificaat geldig tot:	«Einddatum»		<< Postcode en Plaats>>
Datum eerste certificaat:	«Gecertificeerd_sinds»		<<Telefoon en emailadres>>