

Beoordelingsrichtlijn
Voor het
KOMO[®] PROCESCERTIFICAAT
voor Kwaliteitscontrole door de bouwer

Vastgesteld door het Gezamenlijk College van Deskundigen voor Kwaliteitsborging voor het Bouwen BRL 5029 d.d. xx

Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. xx

Bindend verklaard door Kiwa en SKG-IKOB Certificatie BV d.d. xx

Uitgave: SKG-IKOB Certificatie BV, Geldermalsen
Kiwa Nederland BV, Rijswijk

Nadruk verboden

1 INLEIDING

1.1 Inleiding

Met deze beoordelingsrichtlijn (BRL) wordt een kader gesteld voor kwaliteitscontroles die de bouwer uitvoert in wat wordt bedoeld met “**privaat toezicht**”.

Private partijen kunnen (al dan niet aangestuurd door de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen die op het moment van ontwikkeling van deze BRL nog niet door de Eerste Kamer is aangenomen) de toetsende en toezichthoudende rol in het kader van Bouwkwaliiteit van het bevoegd gezag overnemen dan wel ondersteunen.

Bij de private borging wordt gewerkt met een onafhankelijke partij die via een geaccepteerde systematiek het bouwplan toetst op het voldoen aan publieke en private eisen, een risicoanalyse opstelt en afgeleid daarvan een borgingsplan opstelt en naleeft. Dit alles resulterend in dossiers voor de opdrachtgever (eindgebruiker) en het bevoegd gezag, waarin aangetoond en onderbouwd wordt dat het bouwwerk (as-built) voldoet aan de publieke en private eisen die aan het bouwwerk worden gesteld. De borger stelt na afronding van de bouwwerkzaamheden, indien aantoonbaar voldaan wordt aan de publieke eisen, een goedkeurende verklaring op voor het bevoegd gezag.

Deze activiteiten worden uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige. Deze deskundige wordt de borger genoemd. Deze borger werkt volgens een duidelijke, toetsbare, gecertificeerde of anderszins toegelaten systematiek. Binnen de KOMO-systematiek is de BRL 5019 “procescertificaat voor kwaliteitsborging voor het bouwen” hiervoor ontwikkeld.

De private borger kan ook gebruik maken van de (resultaten van de) borgingssystemen van de bouwer. De taakverdeling tussen borger en bouwer alsook de invulling daarvan dienen vooraf afgestemd te zijn met de systematiek van de borger.

Situationele aspecten, gevolgklasse, complexiteit etc. zijn van invloed op de verdeling in borgingsactiviteiten tussen borger en bouwer.

De kwaliteitsborger moet vertrouwen hebben in de manier waarop de bouwer de risicoanalyse opstelt, de uit te voeren borgingsactiviteiten identificeert, plant, uitvoert, beheert en documenteert. Alleen dan kunnen (de overeen te komen delen van) de borgingsactiviteiten van de bouwer worden gewaardeerd door de borger en als onderbouwing voor de op te stellen dossiers en goedkeurende verklaring dienen.

Deze BRL 5029 dient als kader voor de borgingsactiviteiten, uitgevoerd door de bouwer, en is als vanzelfsprekend optimaal afgestemd op de werkwijze van de borger conform BRL 5019.

De in deze BRL 5029 vastgelegde eisen worden door certificatie-instellingen gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor c.q. de instandhouding van een KOMO®-procescertificaat voor kwaliteitsborgingsactiviteiten, uitgevoerd door de bouwer.

Een kwaliteitsborger die gecertificeerd is voor BRL 5019, deel 20 – toezicht op de bouw mag een gerechtvaardigd vertrouwen hebben in de kwaliteitscontroles, uitgevoerd door de bouwer, indien de bouwer daarvoor is gecertificeerd op basis van deze BRL 5029.

Naast de eisen, die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, kunnen de certificatie-instellingen aanvullende eisen stellen die zijn opgenomen in bijvoorbeeld een certificatiereglement van de desbetreffende instelling.

1.2 Toepassingsgebied

Deze BRL is van toepassing op alle werken vallend onder de gevolklassen 1 t/m 3. Een certificaathouder kan het certificaat aanvragen voor:

- Alleen gevolgklasse 1
- Alleen gevolgklasse 2
- Alleen gevolgklasse 3
- Gevolklassen 1 & 2
- Gevolklassen 2 & 3
- Alle gevolklassen.

Alle borgingswerkzaamheden, uitgevoerd door de bouwer betreffende bouwwerken die vallen binnen de gevolgklasse waarvoor deze als certificaathouder is gecertificeerd, worden uitgevoerd onder dit certificaat.

Toelichting: het gaat dus om alle bouwwerken en niet alleen de vergunningsplichtige bouwwerken

Indien de certificaathouder werkzaamheden gaat uitvoeren die in een gevolgklasse hoger liggen dan waarvoor de certificaathouder is gecertificeerd meldt de certificaathouder dit bij de betrokken borger. Indien de certificaathouder zijn certificatie wil uitbreiden, dient een uitbreidingsonderzoek uitgevoerd te worden door de certificatie-instelling om de scope van certificatie uit te breiden (conform paragraaf 5.2 van deze BRL).

1.3 Geldigheid

Een certificaat, afgegeven op deze BRL heeft een geldigheid van maximaal drie jaar en is geldig in Nederland.

1.4 Eisen te stellen aan het procescertificaat

Op basis van de beoordelingsrichtlijn 5029 worden **KOMO®-procescertificaten** afgegeven. De uitspraken in deze procescertificaten zijn gebaseerd op de hoofdstukken 3 t/m 5 van deze beoordelingsrichtlijn.

Op de website van de Stichting KOMO (www.komo.nl) staat het model van het af te geven procescertificaat vermeld zoals die voor deze beoordelingsrichtlijn van toepassing is. Het af te geven procescertificaat moet met dit model overeenkomen.

2 TERMINOLOGIE

Beoordelingskader	De versie en de hoofdstukken van het Bouwbesluit en de overige overeengekomen richtlijnen, normen en private eisen, waarop de kwaliteitsborging betrekking heeft.
Bevoegd gezag	De voor vergunningverlening, toezicht en handhaving bevoegde instantie (in veel gevallen de gemeente).
Bouwbesluit	Algemene Maatregel van Bestuur die als bedoeld in artikel 2 van de Woningwet
Certificaathouder	Een organisatie die bij voortduring voldoet aan de in de beoordelingsrichtlijn gestelde eisen en op grond daarvan een certificaat heeft ontvangen van een certificatie-instelling.
(Gezamenlijk) College van Deskundigen	College van vertegenwoordigers namens belanghebbende en betrokken (branche)organisaties eventueel aangevuld met materiedeskundigen.
Deskundige / Expert	Een persoon, die door het College van Deskundigen is gekwalificeerd om binnen zijn kennisgebied praktijkonderzoeken uit te voeren.
Gevolgklasse	De gevolgklasse als bedoeld in artikel 7ab, tweede lid, van de Woningwet.
Kennisgebied	Specifieke deskundigheid voor het beoordelen van een bouwplan onderscheiden in constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica en installaties.
Kwaliteitsborger	Een onafhankelijke, private partij die verantwoordelijk is voor de bouwplantoetsing, het risico gestuurd toezicht en de af te geven goedkeurende verklaring.
Kwaliteitsborgingsplan	Een plan op basis van de risicobeoordeling dat de borger of de certificaathouder uiterlijk vóór de aanvang van de bouw opstelt en dat aangeeft welke acties in het kader van de kwaliteitsborging dienen te worden uitgevoerd.
Ongewenste gebeurtenis	Het niet voldoen aan een of meer eisen van het overeengekomen beoordelingskader.
Opdrachtgever	Opdrachtgever van de certificaathouder
Project	Een project is het geheel aan werkzaamheden van de certificaathouder(s) binnen één vergunning voor zover de opdracht strekt (kennisgebieden, toezicht). Projecten kunnen meerdere jaren bestrijken. Zolang een project loopt, wordt het meegenomen in de

bepaling van het aantal jaarlijks door de certificerende instelling te onderzoeken projecten.

Risicobeoordeling

Het identificeren, analyseren en evalueren van risico's verbonden aan proces, product, project of organisatie als geheel met betrekking tot een (te bouwen) bouwwerk.

Vergunninghouder

Houder of Aanvrager van de bouwvergunning bij het Bevoegd Gezag

Pilot-Versie

3 EISEN TE STELLEN AAN HET PROCES

3.1 Algemeen

Het proces van kwaliteitsborging bestaat uit de volgende elementen, die (deels) synchroon kunnen lopen.

- De planbeoordeling
- De risicobeoordeling
- Het opstellen van kwaliteitsborgingsplan / het uitvoeren van borgingsactiviteiten
- De dossiervorming / afgifte goedkeurende verklaring

Ten aanzien van deze elementen dient een duidelijke, aantoonbare taakverdeling te zijn tussen de borger en de bouwer.

De certificaathouder dient per bouwproject een functionaris aan te wijzen, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de taken als beschreven in deze BRL.

Indien het (te bouwen) bouwwerk overeenkomstig de omgevingsvergunning dient te worden uitgevoerd met (externe) kwaliteitsborging, dan dient de certificaathouder met de kwaliteitsborger in overleg te treden over de uitwisseling van informatie met betrekking tot de risicobeoordeling en het kwaliteitsborgingsplan.

3.2 Planbeoordeling

De planbeoordeling bestaat minimaal uit een beoordeling op de aspecten uit het Bouwbesluit. In de planbeoordeling* zijn minimaal de volgende elementen opgenomen:

- Welke gebruiksfuncties van toepassing zijn;
- Welke artikelen van toepassing zijn;
- Wat de prestatie eis is en of deze wordt gehaald;
- Motivatie per artikel waarom en hoe de prestatie is wordt gehaald;
- Welke private eisen gesteld zijn en hoe die gehaald worden.

*BRL 5019 geeft een duidelijke richtlijn voor de uitvoering en rapportage van een planbeoordeling
Zie bijlage XX van deze BRL

De rapportage van de planbeoordeling is een doorlopend document. Dit houdt in dat in alle fasen van het realiseren van het bouwwerk de planbeoordeling actualisatie kan behoeven.

Voorafgaand aan de start van de uitvoering van het bouwwerk dient een planbeoordeling op basis van de aanwezige documenten uitgevoerd te zijn.

Het resultaat van de eerste beoordeling bevat uitkomsten waarbij wordt aangegeven of en hoe aan de eis zal worden voldaan. De resultaten van de planbeoordeling zijn (mede) input voor het [kwaliteitsborgingsplan](#) zoals beschreven in deze richtlijn.

De planbeoordeling kan in de volgende gevallen door de bouwer worden uitgevoerd:

- Het betreft een vergunningvrij werk waar geen borger bij betrokken is.
- Indien er wel een borger betrokken is kan in de taakverdeling tussen borger en bouwer bepaald worden dat de bouwer de planbeoordeling uitvoert. De planbeoordeling (en de eventuele aanpassingen lopende het werk) dient altijd door de borger te worden goedgekeurd.

3.2.1 Waarschuwingsplicht

De certificaathouder dient de door of namens de opdrachtgever voor of tijdens de bouw verstrekte gegevens, zoals tekeningen en berekeningen, te beoordelen op volledigheid en geschiktheid. Indien de certificaathouder van mening is dat met de geleverde informatie niet de wettelijk vereiste en/of de privaot overeengekomen kwaliteit kan worden gerealiseerd, dient hij de opdrachtgever schriftelijk en ondubbelzinnig over de gevolgen te informeren.

3.2.2 Start bouw

De certificaathouder dient met de start van de bouw te wachten tot hij van of namens de opdrachtgever een melding heeft ontvangen dat op grond van de uitgevoerde planbeoordeling naar zijn oordeel niets de start van de bouw in de weg staat.

3.3 Risico-beoordeling

Op basis van de planbeoordeling (of synchroon lopend met de uitvoering daarvan) wordt per project een risicobeoordeling uitgevoerd.

Uit de taakverdeling tussen borger en bouwer blijkt per project wie de risicoanalyse uitvoert. De borger (indien een borger betrokken is) is verantwoordelijk voor de vaststelling van de risicobeoordeling. Ook voor de risicobeoordeling geldt (zoals bij de planbeoordeling) dat deze mogelijk gedurende het project aangepast moet worden. De certificaathouder dient de risicobeoordeling te heroverwegen en indien nodig bij te stellen bij wijzigingen van de uitgangspunten, zoals wijziging van de planbeoordeling, wijzigingen van het ontwerp of van de uitvoering van het bouwplan.

De risicobeoordeling dient uit te gaan van de kans op en de gevolgen van het optreden van een ongewenste gebeurtenis. De risicobeoordeling dient voorts te bestaan uit achtereenvolgens identificatie, analyse en evaluatie van de risico's.

De opsteller van de risicobeoordeling dient te borgen dat de risicobeoordeling zodanig is gestructureerd, dat het resultaat herleidbaar en reproduceerbaar is*.

*Het verdient aanbeveling om hiervoor specifiek ontwikkelde tools te gebruiken. Bijvoorbeeld het KIK-risicomodel (powered bij KOMO) is een tool die kan worden gebruikt.

3.4 Kwaliteitsborgingsplan en borgingsactiviteiten

3.4.1 Het kwaliteitsborgingsplan

Per project dient een project specifiek kwaliteitsborgingsplan opgesteld te worden. Het borgingsplan kan door de borger of de bouwer worden opgesteld. Het borgingsplan wordt door de borger vastgesteld / goedgekeurd indien het een vergunningplichtig werk betreft.

Het borgingsplan dient te zijn gebaseerd op de risicobeoordeling en dient alle geïdentificeerde risico's te omvatten. De risico's dienen te leiden tot beheersmaatregelen om de kans op het optreden van een ongewenste gebeurtenis te beperken.

Per geïdentificeerd risico dienen de volgende aspecten in het kwaliteitsborgingsplan te worden opgenomen:

- Omschrijving van het risico;
- Welke beheersmaatregel(en) worden genomen om het risico te reduceren;
- Wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de beheersmaatregel(en), waarbij op zijn minst de taakverdeling tussen borger en bouwer helder is.
- Wanneer dient/dienen de beheersmaatregel(en) te worden uitgevoerd;
- Waar dient/dienen de beheersmaatregel(en) te worden uitgevoerd.

Beheersmaatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:

- Aantoonbare verwerking van KOMO-geattesteerde of –gecertificeerde producten*
- Aantoonbare inzet van KOMO-proces gecertificeerde verwerkers*
- Kwaliteit aangetoond met, onder accreditatie uitgegeven, (test)rapporten
- Controles of inspecties op de bouwplaats /productielocatie (zie 3.4.2)

*Als een kwaliteitsverklaring of certificaat wordt gebruikt om aan te tonen dat aan een eis wordt voldaan, kan dit met attesten en certificaten voor producten, processen of diensten afgegeven onder accreditatie (obv 17065 / 17020 / 17025).

Indien de certificaten of verklaringen niet onder RvA-accreditatie zijn afgegeven, zal de waarde van het keurmerk op een transparante wijze moeten worden onderbouwd en gewogen. Zoals bijvoorbeeld in het KIK-risicomodel.

Het kwaliteitsborgingsplan dient uiterlijk voor de start van de bouw te worden opgesteld.

Bij het bijstellen van de risicobeoordeling als bedoeld in paragraaf 3.3 dient het kwaliteitsborgingsplan overeenkomstig te worden heroverwogen en zo nodig bijgesteld.

3.4.2 De borgingsactiviteiten

Uit het borgingsplan volgt welke controles de certificaathouder zelf in de praktijk dient uit te voeren. Hiertoe dient de certificaathouder te beschikken over een protocol of instructie voor bouwplaatscontroles. Het protocol dient te regelen:

- op welke wijze de verschillende onderdelen worden geïnspecteerd;
- hoe de bevindingen worden vastgelegd;
- hoe eventuele negatieve bevindingen worden opgevolgd (zie 3.4.3)

Het protocol dient ten minste de volgende onderdelen te omvatten:

- Beoordeling van voorkomende (onderdelen van) bouwdelen, waaronder ten minste:
 - Heiwerk prefab palen
 - In de grond gevormde palen
 - Fundering op staal
 - Wapening (staalkwaliteit, diameters, dekking)
 - Betonkwaliteit
 - Metsel- en lijmwerk
 - Prefab betonproducten (wanden, vloeren, gevelelementen)
 - Staalskelet
 - Houtskelet
 - Kozijnen, ramen en deuren
 - Dakbedekking (plat en hellend)
 - Riolering en hemelwaterafvoer
 - Waterinstallaties
 - Gasinstallaties
 - Elektrische installaties
 - Brandbestrijdingsinstallaties
 - Ventilatiesystemen
 - Overige gebouwinstallaties
- Gebruik van meet- en hulpmiddelen door de medewerkers van de certificaathouder (indien van toepassing).

De certificaathouder dient de bevindingen van de bouwplaatsinspecties vast te leggen. De certificaathouder dient het verslag aan de kwaliteitsborger beschikbaar te stellen.

Het vastlegging dient de volgende onderdelen te bevatten:

- De projectgegevens;
- De naam van de medewerker die de controle(s) heeft uitgevoerd;
- De datum van de controle;
- De gecontroleerde onderdelen met verwijzing naar het geïdentificeerde risico in het kwaliteitsborgingsplan;
- De geconstateerde afwijkingen van het bouwplan (indien van toepassing);
- De nummers van toegepaste certificaten;
- De bevindingen tijdens de bouwplaatscontrole;
- Foto's ter ondersteuning van de bevindingen;
- Aanbevelingen om de geconstateerde afwijkingen te herstellen (eventueel).

Wijzigingen en afwijkingen van het bouwplan De certificaathouder dient te bewaken dat de wijzigingen of afwijkingen van het bouwplan tijdens de bouw (tijdig) worden gemeld aan de kwaliteitsborger indien deze aanwezig is.

De certificaathouder registreert de wijzigingen en / of afwijkingen van het bouwplan inclusief de motivatie.

Indien wijzigingen er toe leiden dat het bouwwerk in een andere gevolgklasse valt, dient de certificaathouder dat te melden aan de borger en aan de certificatie-instelling zodra het bouwwerk niet langer binnen de scope van het certificaat valt.

3.5 Dossiervorming / goedkeurende verklaring

Naast de eigen (project)dossiervorming (zie hfst 4) spelen twee andere formele dossiers een rol in het proces van kwaliteitsborging:

- Dossier bevoegd gezag
- Dossier voor de opdrachtgever / consumentendossier

Dossier bevoegd gezag:

Nadat de bouwwerkzaamheden zijn beëindigd dient een dossier voor het bevoegd gezag opgesteld te worden. Dit dossier dient door vergunninghouder aangeleverd te worden aan het bevoegd gezag. In dit dossier zijn alle gegevens opgenomen conform het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen. .

Het dossier dient als onderbouwing van de door de borger aan het bevoegd gezag te overleggen goedkeurende verklaring. Deze goedkeurende verklaring wordt afgegeven indien de borger zich ervan overtuigd heeft dat het bouwwerk (as-built) voldoet aan de publieke eisen.

Dossier voor de opdrachtgever / het consumentendossier:

Voor de opdrachtgever / de consument wordt een apart dossier opgesteld. Met dit dossier de conformiteit aan de private eisen worden aangetoond.

NPR 8092 geeft een richtlijn voor de inhoud van het consumentendossier.

3.6 Coördinatie

Uit voorgaande paragrafen blijkt reeds dat de taakverdeling binnen het proces een belangrijke rol speelt. Per project dient de taakverdeling tussen borger en bouwer contractueel te worden afgesproken en vastgelegd.

De bouwer kan verschillende taken uitvoeren (plan beoordeling, risicobeoordeling, opstellen borgingsplan en met name de uitvoering van de borgingsactiviteiten). De borger is degene die

uiteindelijk de goedkeurende verklaring moet overleggen (bij vergunningsplichtige werken).

De kwaliteitsborger dient zelf te werken conform een daartoe ontwikkeld gecertificeerd of erkend instrument. Zolang deze instrumenten niet door de overheid worden aanvaard / toegelaten, kan de borger werken conform één van de in bijlage 01 opgenomen instrumenten.

De borger coördineert het proces en fiatteert tenminste de volgende elementen:

- De planbeoordeling
- De risicobeoordeling
- Het borgingsplan

Pilot-Versie

4 EISEN TE STELLEN AAN HET KWALITEITSSYSTEEM

4.1 Algemeen

De certificaathouder dient aantoonbaar vastgestelde en geborgde werkwijzen te hebben voor:

- de processen uit hoofdstuk 3
 - de ondersteunende processen die uitvoering van het de processen uit hoofdstuk 3 mogelijk maken.
- Dit tezamen wordt aangemerkt als het kwaliteitssysteem van de certificaathouder. Integratie van de processen met een kwaliteitsmanagementsysteem (zoals ISO9001) verdient aanbeveling. Onderdeel van het kwaliteitssysteem is een referentietabel die de relatie tussen werkwijzen en registraties met de in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen aangeeft.

Het kwaliteitssysteem dient zo te zijn ingericht dat het een volledig en zorgvuldig resultaat waarborgt. Deze werkwijzen worden bij het toelatingsonderzoek en de herhalingsonderzoeken door de CI op hun doelmatigheid beoordeeld.

4.2 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de medewerkers van de certificaathouder, met betrekking tot de werkzaamheden in het kader van deze beoordelingsrichtlijn, moeten zodanig worden toegewezen en gedocumenteerd dat het volledige proces is gewaarborgd.

De certificaathouder dient duidelijk te maken:

- Welke personen binnen de organisatie deelnemen aan kwaliteitsborging voor de uitvoerende bouw.
- Wie, per in deze beoordelingsrichtlijn beschreven eis, verantwoordelijk en wie bevoegd is.

De kennis en ervaring van de personen die worden ingezet als kwaliteitsmanager of bouwplaatscontroleur dient bij voortduring te voldoen aan de eisen in deze paragraaf van deze beoordelingsrichtlijn. De certificaathouder dient de kennis en ervaring van deze medewerkers aantoonbaar te beoordelen en te documenteren. De ervaring kan worden aangetoond via een trackrecord van de desbetreffende medewerker.

Medewerkers die gekwalificeerd zijn voor een hogere Gevolgklasse zijn automatisch gekwalificeerd voor de lagere Gevolgklasse(n)

De personen die worden ingezet als bouwplaatscontroleur, dienen aantoonbaar ten minste drie projecten per jaar zelfstandig uit te voeren.

De certificaathouder dient wijzigingen in de organisatie (nieuwe medewerkers, wijzigingen van bevoegdheden, e.d.), die van invloed zijn op het kwaliteitsborgingsproces per direct te melden aan de borger en de certificatie-instelling.

4.2.1 Kwalificatie-eisen Kwaliteitsverantwoordelijke

De medewerker die bevoegd is als kwaliteitsverantwoordelijke dient te voldoen aan de volgende eisen:

- Een bouwkundige of civieltechnische opleiding op HBO- of MBO-niveau;
- Ten minste drie (HBO) respectievelijk vijf (MBO) jaar relevante en aantoonbare ervaring met toezicht, kwaliteitscontrole, en/of inspectie tijdens de uitvoering van een bouwwerk;
- Aantoonbare kennis en ervaring van kwaliteitsmanagementsystemen in de bouw.

4.2.2 Kwalificatie-eisen Uitvoering bouwplaatscontroles

De medewerkers die bevoegd zijn toezicht te houden op de bouw in gevolgklasse 1 en 2 dienen te voldoen aan de volgende eisen:

- Een bouwkundige of civieltechnische opleiding op HBO- of MBO-niveau;
- Ten minste drie (HBO) respectievelijk vijf (MBO) jaar relevante en aantoonbare ervaring met toezicht, kwaliteitscontrole, en/of inspectie tijdens de uitvoering van een bouwwerk.

De medewerkers die bevoegd zijn toezicht te houden op de bouw in gevolgklasse 3 dienen te voldoen aan de volgende eisen:

- Een bouwkundige of civieltechnische opleiding op WO- of HBO-niveau;
- Ten minste drie (WO) respectievelijk vijf (HBO) jaar relevante en aantoonbare ervaring met toezicht, kwaliteitscontrole, en/of inspectie tijdens de uitvoering op bouwwerken met gevolgklasse 3.

4.3 Dossiervorming

De certificaathouder dient een projectdossier aan te leggen en te onderhouden, dan wel permanent toegang te hebben tot deze gegevens, waarin ten minste zijn opgenomen:

- De eventuele, contractueel overeengekomen taakverdeling tussen certificaathouder en externe kwaliteitsborger.
- De door of namens de opdrachtgever geleverde documenten;
- Het versiebeheer van geleverde documenten;
- De correspondentie met de opdrachtgever en belanghebbende derden;
- De omgevingsvergunning (indien van toepassing);
- De projectplanning;
- De risicobeoordeling;
- Het kwaliteitsborgingsplan;
- De melding start bouw;
- De verslagen van de bouwplaatsinspecties;
- De Verklaring (indien van toepassing);
- De namen van de medewerkers die de coördinatie, de planbeoordeling en/of het toezicht op de bouw uitvoeren respectievelijk hebben uitgevoerd.

Ten aanzien van het bouwplan dienen voorts de volgende gegevens te zijn opgenomen:

- Correspondentieadres in Nederland van de vergunningaanvrager;
 - Naam en adres van een eventuele gemachtigde, inclusief een door de opdrachtgever ondertekende machtiging;
- Naam en adres van de opsteller(s) van het ontwerp;
- Lokale en kadastrale aanduiding van de plaats van het bouwwerk;
- Naam en adres van de ontwerper van het bouwplan.

4.4 Hulpmiddelen

4.4.1 Software-applicaties

Indien er gebruik wordt gemaakt van software-applicaties dient de certificaathouder de in- en uitvoergegevens te controleren en de validiteit van de gebruikte applicatie te onderbouwen. De validiteit kan worden aangetoond door te verwijzen naar een eventueel certificaat of een specifieke validatietoets door externen of door de certificaathouder zelf.

Applicaties voor de planbeoordeling dienen aantoonbaar conform de vigerende versie van het bouwbesluit te toetsen en indien bij bestaande bouw sprake is van “rehtens verkregen niveau” dient de applicatie rekening te houden met de bouwbesluitversie die geldig was op het moment dat het bouwwerk is gerealiseerd. Daarnaast moeten dergelijke applicaties de projectspecifieke eisen in de planbeoordeling betrekken.

Applicaties voor de bouwplaatscontroles dienen zowel conformiteit als non-conformiteit te kunnen registreren.

4.4.2 Meetmiddelen

Indien gebruik gemaakt wordt van meetmiddelen tijdens de bouwplaatscontroles /inspecties heeft certificaathouder een overzicht van de meetmiddelen, waarbij aangegeven is wat de frequentie en wijze van controle van het meetmiddel is. De gebruikte meetmiddelen dienen aantoonbaar geschikt te zijn voor de uitgevoerde meting.

4.5 Verzekering tegen aansprakelijkheid

De certificaathouder dient aansprakelijkheid voortvloeiend uit de overeenkomst van door de certificaathouder uit te voeren werkzaamheden te hebben verzekerd door middel van:

- Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimale verzekerde som van € 1.000.000,00 per aanspraak en € 2.000.000,00 per verzekeringsjaar;
- Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, die minimaal is gebaseerd op de aansprakelijkheidsbepalingen in de DNR 2011.

De certificaathouder dient de verzekering aan te kunnen tonen door middel van een polis en een betalingsbewijs of een geldig, door de verzekeraar afgegeven certificaat.

4.6 Inhuur

De certificaathouder kan tijdelijke medewerkers inzetten door middel van inhuur. De ingehuurd medewerkers dienen te voldoen aan:

- De eisen ten aanzien van kennis en ervaring op het kennisgebied als beschreven in paragraaf 4.3;

4.7 Uitbesteding

De certificaathouder kan werkzaamheden waarvoor hij zelf gecertificeerd is door een ander bedrijf laten uitvoeren, indien dit bedrijf certificaathouder op basis van deze beoordelingsrichtlijn is voor de desbetreffende gevolgklasse. .

4.8 Archivering

De gegevens c.q. rapportage(s) van de gerealiseerde kwaliteitsborging dienen ten minste gedurende 10 jaar bewaard te worden en toegankelijk te zijn voor de certificerende instelling

4.9 Klachtenbehandeling

De certificaathouder dient klachten van opdrachtgevers te registreren en binnen redelijke termijn te onderzoeken en de klager te informeren over de termijn waarbinnen de klacht zal worden afgehandeld. Indien deze termijn niet kan worden gehaald, dient de certificaathouder de klager om uitstel te verzoeken. De certificaathouder dient de uitslag van het onderzoek te documenteren en zowel aan de klager als intern terug te koppelen.

De certificaathouder dient na te gaan of klachten moeten leiden tot corrigerende maatregelen om herhaling te voorkomen. Indien corrigerende maatregelen worden getroffen dient de certificaathouder de effecten van de corrigerende maatregelen te evalueren.

De certificaathouder dient de klachtenregistratie ten minste vijf jaar te bewaren.

Pilot-Versie

5 PROCEDURE VOOR HET VERKRIJGEN EN HET IN STAND HOUDEN VAN EEN PROCESCERTIFICAAT

5.1 Algemeen

De aanvrager dient bij de aanvraag aan te geven voor welke gevolgklasse(n) hij wenst te worden gecertificeerd.

Na ontvangst van de aanvraag start de certificatie-instelling een toelatingsonderzoek voor het verkrijgen van een certificaat.

Om het certificaat in stand te kunnen houden voert de certificatie periodieke en herhalingsonderzoeken uit.

Elk van deze onderzoeken bestaan uit een of meer van de onderstaand beschreven onderdelen.

5.2 Toelatingsonderzoek

Het toelatingsonderzoek omvat een beoordeling van de documentatie en de implementatie van het kwaliteitssysteem van de aanvrager en een beoordeling van een door de aanvrager uitgevoerd project.

5.2.1 Bedrijfsonderzoek

Bij het toelatingsonderzoek (op locatie bij de aanvrager) beoordeelt de certificatie-instelling of de aanvrager de eisen van hoofdstuk 3 en 4 van deze beoordelingsrichtlijn en de eigen gedocumenteerde informatie op de juiste heeft geïmplementeerd binnen de organisatie. Het betreft een onderzoek op basis van documenten en interviews.

5.2.2 Praktijkonderzoek

Het te beoordelen bouwplan dient naar de aard en omvang representatief te zijn voor de aangevraagde scope in de hoogst aangevraagde gevolgklasse zulks ter beoordeling van de certificatie-instelling. Het is aan de aanvrager een project te kiezen en ter goedkeuring aan de certificatie-instelling voor te leggen.

De beoordeling van het projectdossier wordt uitgevoerd door een auditteam bestaande uit een lead-auditor en één of meer expert(s). Het auditteam stelt aan de hand van het projectdossier en interviews met de betrokken medewerkers vast borgingactiviteiten van een bouwplan correct zijn uitgevoerd. Een bouwplaatsonderzoek maakt onderdeel uit van het onderzoek. De bouwplaatsonderzoeken zullen zoveel mogelijk onaangekondigd plaatsvinden.

Na afronding van het toelatingsonderzoek stelt het auditteam een rapportage op en brengt een advies uit aan de certificatie-instelling omtrent de verlening van het certificaat.

Op grond van het advies en de beoordeling van eventuele corrigerende maatregelen (zie paragraaf 5.4) neemt de certificatie-instelling een certificatiebeslissing. Bij een positieve beslissing wordt het certificaat verleend. Indien de certificatie-instelling negatief beslist op (een deel van) de aanvraag, zal bij een nieuwe aanvraag een nieuw project worden beoordeeld.

5.3 Surveillance-onderzoeken

De certificatie-instelling voert periodieke- en (na de looptijd van drie jaar) herhalingsonderzoeken uit bij de certificaathouder. Deze onderzoeken bestaan uit:

- Een bedrijfsbezoek overeenkomstig paragraaf 5.3.1;
- Een aantal praktijkonderzoeken overeenkomstig paragraaf 5.3.2.

Op basis van een afgesloten herhalingsonderzoek beslist de certificatie-instelling over het voortzetten van het certificaat.

Het College van Deskundigen stelt jaarlijks de frequentie van de periodieke- en herhalingsonderzoeken vast. Bij vaststelling van de beoordelingsrichtlijn is de frequentie eenmaal per jaar respectievelijk eenmaal per drie jaar.

5.3.1 Bedrijfsbezoek

Bij dit onderzoek op het kantoor van de aanvrager beoordeelt de certificatie-instelling of de certificaathouder bij voortduring voldoet aan de eisen zoals gesteld in de desbetreffende delen van BRL 5029 en de eigen gedocumenteerde informatie. Het betreft een onderzoek naar de wijzigingen van het kwaliteitssysteem en de toepassing van de desbetreffende delen van BRL 5029 op basis van dossieronderzoek en interviews.

Het bedrijfsbezoek wordt ten minste eenmaal per jaar uitgevoerd en kan worden gecombineerd met het praktijkonderzoek.

Praktijkonderzoek

De certificatie-instelling voert steekproefsgewijs praktijkonderzoeken uit op de door de certificaathouder uitgevoerde projecten. De frequentie van de praktijkonderzoeken is afhankelijk van het presteren van de certificaathouder volgens onderstaande tabel met een minimum van eenmaal per jaar.

Stap	Frequentie praktijkonderzoeken/ aantal uitgevoerde projecten		
	Gevolgklasse 1	Gevolgklasse 2	Gevolgklasse 3
1	1:10	1:5	1:1
2	1:20	1:10	1:2
3	1:50	1:20	1:5
4	1:100	1:50	1:5

Het verhoudingsgetal is bepalend voor het moment waarop het praktijkonderzoek moet worden uitgevoerd; 1:10 moet worden gelezen als een praktijkonderzoek na elk tiende dossier.

Het College van Deskundigen beslist jaarlijks over de criteria die leiden tot de indeling in een bepaalde stap. Het College van Deskundigen kan met argumentatie hiervan afwijken.

Het praktijkonderzoek bestaat uit een beoordeling van een of meer projectdossiers van door de certificaathouder uitgevoerde projecten. De te beoordelen projectdossiers dienen een representatieve doorsnede te zijn van de projecten overeenkomstig de gevolgklasse en de scope van het certificaat zulks ter beoordeling van de certificatie-instelling.

De beoordeling van het projectdossier wordt uitgevoerd door een auditteam bestaande uit een lead-auditor en één of meerdere expert(s). Het auditteam stelt aan de hand van het projectdossier en interviews met de betrokken medewerkers vast of de beoordeling van de borging van het bouwplan correct is uitgevoerd en de conclusies juist zijn. Een bouwplaatsonderzoek onderdeel zal deel uitmaken van het praktijkonderzoek. Het bouwplaatsonderzoek zal zoveel mogelijk onaangekondigd plaatsvinden.

5.4 Afwijkingen

De afwijkingen van de eisen in de BRL 5029, die tijdens de onderzoeken worden vastgesteld, worden door de certificatie-instelling in twee categorieën onderscheiden:

- **Kritieke afwijkingen:** afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn 5029 en/of de eigen gedocumenteerde informatie die van invloed zijn op de resultaten;
- **Niet-kritieke afwijkingen:** afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn 5029 en/of de eigen gedocumenteerde informatie die de resultaten niet direct beïnvloeden.

Per afwijking wordt een afwijkingsformulier (fysiek dan wel digitaal) gehanteerd door de CI waarop in ieder geval is vastgelegd:

- De omschrijving en de zwaarte van de afwijking
- Het normelement en de regeling waarop de afwijking is gebaseerd
- De datum waarop de afwijking is geconstateerd en de termijn waarbinnen deze moet zijn opgelost;
- De naam van de auditor/inspecteur van de CI die de afwijking heeft vastgesteld;
- De oorzaak analyse van de afwijking door de certificaathouder;
- De omschrijving van de door certificaathouder de genomen herstelmaatregelen dient aan te geven en het effect van de getroffen maatregelen;
- Het oordeel van de CI over de oorzaakanalyse en de getroffen maatregelen
- Of de afwijking naar het oordeel van auditor/inspecteur gesloten kan worden.

5.5 Sanctiebeleid

Door de certificatie-instelling geconstateerde afwijkingen dienen door de certificaathouder te worden opgeheven binnen de daartoe gestelde termijn.

Niet-kritieke afwijkingen staan voortzetting van het certificaat niet in de weg, maar dienen binnen drie maanden na constatering te zijn opgelost.

Kritieke afwijkingen staan voortzetting van het certificaat in de weg. Deze dienen ook uiterlijk binnen drie maanden na constatering te zijn opgelost, echter de certificerende-instelling zal eerst het voorstel tot correctie en corrigerende maatregelen moeten goedkeuren.

Wanneer de kritieke afwijking na deze periode van drie maanden nog niet tot tevredenheid van de certificatie-instelling is opgelost, zal het certificaat worden geschorst of beëindigd conform het vigerende certificatiereglement van de certificatie-instelling.

Het niet adequaat oplossen van Niet-kritieke oplossingen kan leiden tot een nieuwe Kritieke afwijking tegen paragraaf 5.5 van deze BRL.

5.6 Gebruik certificatiemerk

De certificaathouder dient het beeldmerk van het certificaat/certificerende instelling te gebruiken conform het certificatiereglement van de certificerende instelling.

6 EISEN TE STELLEN AAN DE CERTIFICATIE-INSTELLING

6.1 Algemeen

- Het is een certificatie-instelling niet toegestaan een certificaathouder, die reeds voor dit certificaat gecertificeerd is bij een andere certificatie-instelling gelijktijdig onder certificaat te hebben.
- Het is een certificatie-instelling niet toegestaan een certificaathouder te certificeren die bij een andere certificatie-instelling is geschorst.
- Het is een certificatie-instelling niet toegestaan een aanvraag voor certificering in behandeling te nemen van een aanvrager van wie het certificaat door enige certificatie- instelling minder dan zes maanden voor de desbetreffende aanvraag is ingetrokken.
- Een certificatie-instelling stelt de andere certificatie-instellingen onverwijld op de hoogte van een schorsing c.q. intrekking van het certificaat.

6.2 Accreditatie

De certificatie-instelling moet voor het onderwerp van deze beoordelingsrichtlijn zijn geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie op basis van de NEN-EN-ISO/IEC 17065.

6.3 Certificatiemedewerkers

De bij de certificering van deze beoordelingsrichtlijn betrokken medewerkers zijn te onderscheiden in:

- Lead-auditoren: zijn belast met de algehele coördinatie van de onderzoeken en verantwoordelijk voor de voortgang van de onderzoeken. Zij geven leiding aan het auditteam.
- Experts; Leden van de deskundigenpool. Zijn belast met het, als lid van het auditteam, uitvoeren van de controles op de deskundigheid tijdens praktijkonderzoeken bij toelating en herhaling.
- Beslissers: belast met het nemen van beslissingen aangaande verlenen, verlengen, schorsen dan wel intrekken van certificaten op basis van het advies van het audit-team.

6.3.1 Kwalificatie-eisen

De certificatiemedewerkers dienen te voldoen aan de volgende kwalificaties:

(Lead-)auditor/reviewer	• Een opleiding bouwkunde, civiele techniek of werktuigbouwkunde op ten minste HBO-niveau; • Ten minste drie jaar ervaring met auditing.
Experts	• Een opleiding overeenkomstig de eis aan de planbeoordelaar voor het desbetreffende kennisgebied en de desbetreffende gevolgklasse; • Vijf jaar extra ervaring in het kennisgebied ten opzichte van de eis aan de planbeoordelaar voor het desbetreffende kennisgebied en de desbetreffende gevolgklasse.

Beslisser	• De beslisser is een functionaris die op basis van de reglementen van de certificatie-instelling gemandateerd is tot het nemen van certificatiebeslissingen. • De beslisser heeft niet deelgenomen aan de onderzoeken bij de aanvrager / certificaathouder op basis waarvan de certificatiebeslissing genomen wordt.
-----------	---

De certificatie-instelling dient de opleiding en ervaring van de betrokken certificatiemedewerkers te toetsen en vast te leggen. De kwalificatie van de experts is ter beoordeling van het College van Deskundigen. De gegevens van de expert zijn bij het secretariaat van het College van Deskundigen gearriveerd en opvraagbaar voor certificatie-instellingen. Certificatie-instellingen dienen voor de praktijkonderzoeken gebruik te maken van experts.

Indien een auditor niet voldoet aan de eisen in paragraaf 6.3.1, kan de certificatie-instelling besluiten deze toch te kwalificeren. De gronden waarop dit gebeurt dienen te worden onderbouwd en schriftelijk vastgelegd.

6.4 Rapport onderzoek

De certificatie-instelling legt de bevindingen van de toelatings- en herhalingsonderzoeken vast in een rapport. Het rapport dient aan de volgende eisen te voldoen:

- Volledigheid: het rapport dient een uitspraak te doen over alle in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen;
- Traceerbaarheid: de geconstateerde bevindingen tijdens de onderzoeken waarop de uitspraken zijn gebaseerd dient verifieerbaar te zijn vastgelegd, inclusief de omschrijvingen van de gecontroleerde dossiers;
- Review: de rapportage dient te worden gereviewd door een daartoe bevoegde medewerker in de volgende gevallen:
 - Rapportage van toelatingsonderzoek
 - Rapportage van driejaarlijkse herbeoordelingsonderzoeken
 - Rapportage van periodieke onderzoeken indien er een Kritieke afwijking is vastgesteld.

6.5 Certificatiebeslissing

De beslissing over verlenen, verlengen, schorsen dan wel intrekken van een certificaat dienen plaats te vinden door een daartoe bevoegde beslisser die niet zelf bij het certificatieonderzoek betrokken is geweest. De besluiten betreffende de beslissingen dienen traceerbaar te zijn vastgelegd.

6.6 Rapportage aan College van Deskundigen

De certificatie-instelling rapporteert ten minste eenmaal per jaar over de uitgevoerde certificatiwerkzaamheden aan het College van Deskundigen. In deze rapportage dienen de volgende onderwerpen aan de orde te komen:

- Mutaties in aantal certificaten (nieuw/vervallen);
- Aantal uitgevoerde controles in relatie tot de vastgestelde frequentie;
- Resultaten van de controles;
- Opgelegde maatregelen bij tekortkomingen;
- Ontvangen klachten van derden over certificaathouders.

7 EISEN TE STELLEN AAN HET PROCESCERTIFICAAT

Het procescertificaat vermeldt de gevolgklasse en de scope waarvoor het certificaat is afgegeven.
De vorm en de inhoud van het certificaat is op basis van de versie op de [website van KOMO](#).

Pilot-Versie

8 LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

Pilot-Versie

9 Bijlagen

Pilot-Versie

9.1 Bijlage 01: overzicht geaccepteerde instrumenten en tools

Periodiek, doch minimaal 1x per kalenderjaar, bepaalt het College van Deskundige de actualiteit van deze bijlage. Op de website van SKW-IKOB Certificatie is altijd de vigerende versie aanwezig. Certificaathouders worden bij wijziging van deze bijlage geïnformeerd via e-mail.

Instrumenten:

Overzicht:	versie	Jaar
BRL 5019		2017
Erkenningsregeling Technical Inspection Service, TIS	3.1	2015-12-09
Erkenningsregeling gevolgklasse 1		

Tools:

KIK risico-analyse

Bris Toets

...

...

Hoe de beoordeling van het voldoen van een bouwplan aan een of meer eisen wordt uitgevoerd;