

Hoofdgroep	Onderwerp	Aspect	Methode	Frequentie	Registratie	
Laboratorium- en meetapparatuur	A1	Beproevingbank (3)	NEN-EN 12390-4 klasse 3 of gelijkwaardig	Externe kalibratie vlg. NEN-EN 12390-4	(3)	Ja (2)
	A2	Kubusmallen (3)	Onnauwkeurigheid vlg. NEN-EN 12390-1	Meting vlg. NEN-EN 12390-1	Staal: eenmaal per jaar Kunststof: eenmaal per kwartaal	Ja (4) Ja (4)
	A3	Weegschalen (3)	Onnauwkeurigheid	Kalibratie m.b.v. geijkte Gewichten (3)	Eenmaal per jaar	Ja (4)
	A4	Geijkte gewichten/ gecertificeerde gewichten (3)	Werkelijke waarde	(her)ijking Kalibratie door erkende instantie (3)	Eenmaal per 4 jaar	Ja Ja (2)
	A5	Controlegewichten (3)	Onnauwkeurigheid (+/- 0,5%)	Kalibratie (3)	Eenmaal per 4 jaar	Ja (4)
	A6	Precisie manometers/drukdozen/ijkringen/eigen apparatuur (3)	Onnauwkeurigheid	Externe kalibratie (3)	Eenmaal per 2 jaar	Ja (2)
	A7	Meet- en beproevingsapparatuur (3)	Onnauwkeurigheid (3)	Kalibratie (3) of Aanwezigheid ijkmerk	(3)	Ja (4)
	A8	Meetlint (3)	Onnauwkeurigheid vlg. EG klasse II (CE)	Aanwezigheid ijkmerk	Bij aanschaf	Ja (1)
	A9	Controlezeven (3)	ISO 3310-1 en/of ISO 3310-2 Op verontreiniging en beschadigingen	Visueel Visueel (3)	Bij vervanging Voor elke zeving	Ja Ja (5)
	A10	Temperatuurregistratie-apparatuur (3)	Onnauwkeurigheid (+/- 3 °C)	Kalibratie m.b.v. controlethermometer (3)	Eenmaal per jaar	Ja (4)
	A11	Thermometers (3)	Onnauwkeurigheid (+/- 2 °C)	Kalibratie m.b.v. Controlethermometer (3)	Eenmaal per jaar	Ja (4)
	A12	Controlethermometer (3)	Onnauwkeurigheid (+/- 0,5 °C)	Aanwezigheid certificaat	Bij aanschaf	Ja
	A13	Maatcilinder (3)	Onnauwkeurigheid (+/- 3 %)	Meting en weging (3)	Bij aanschaf	Ja (1) (4)
Doseer- en mengapparatuur	A14	Doseerinrichting voor cement (3)	Juiste dosering Onnauwkeurigheid vlg. NEN 8005 art. 9.7 (+/- 1,5%)	Visueel Kalibratie (3)	Eenmaal per dag Eenmaal per jaar (7)	Ja (5) Ja (4)
	A15	Doseerinrichting voor toeslagmaterialen (3)	Juiste dosering Onnauwkeurigheid vlg. NEN 8005 art. 9.7 (+/- 2,0%)	Visueel Kalibratie (3)	Eenmaal per dag Eenmaal per jaar (7) Bij volumedosering Eenmaal per half jaar	Ja (5) Ja (4) Ja (4)
	A16	Doseerinrichting voor water (3)	Juiste dosering Onnauwkeurigheid vlg. NEN 8005 art. 9.7 (+/- 2,0%)	Visueel Kalibratie (3)	Eenmaal per dag Eenmaal per jaar (7)	Ja (5) Ja (4)
	A17	Doseerinrichting voor hulpstoffen (3)	Juiste dosering Onnauwkeurigheid vlg. NEN 8005 art. 9.7 (+/- 3,0%)	Visueel Kalibratie (3)	Eenmaal per dag Eenmaal per jaar (7)	Ja (5) Ja (4)
	A18	Doseerinrichting voor vulstoffen (3)	Juiste dosering Onnauwkeurigheid vlg. NEN 8005 art. 9.7 (+/- 2,0%)	Visueel Kalibratie (3)	Eenmaal per dag Eenmaal per jaar (7)	Ja (5) Ja (4)
	A19	Doseerinrichting voor kleurstoffen (3)	Juiste dosering Onnauwkeurigheid (+/- 2,0%)	Visueel Kalibratie (3)	Eenmaal per dag Eenmaal per jaar (7)	Ja (5) Ja (4)
	A20	Mengapparatuur (3)	Slijtage Juiste mengprocedure	Visueel Verificatie van de ingestelde waarden	Eenmaal per dag Eenmaal per dag	Ja (5) Ja (5)

(1) Door middel van stempel of paraaf op ontvangstbon/vrachtbrief, c.q. inschrijven in overzichtslijst.

(2) Keuringsrapport of (attest-met-) productcertificaat.

(3) Per productieplaats vast te leggen in de technische specificatie c.q. (kwaliteits)handboek.

(4) Registratie van gemeten waarde of afwijking.

(5) Alleen bij afwijkingen.

(6) De toepassing van niet genormeerde grondstoffen per productieplaats vast te stellen i.o.m. de certificatie-instelling Kiwa.

(7) Doseerinstallaties welke werken volgens het principe van dagelijkse weegchecks dienen eenmaal voor in gebruik name en vervolgens eenmaal per 2 jaar (extern) gekalibreerd te worden over het te doseren gebied. De dagelijkse uit te voeren weegchecks dienen te worden geregistreerd en bewaard.

(8) Productinformatie (CE markering) kan aangeleverd worden middels documenten van de leverancier of op de etiketten bij de producten (bv kleurstof).

Hoofdgroep	Onderwerp	Aspect	Methode	Frequentie	Registratie			
Ingangcontrole en opslag van materialen	A21	Betonspecie (3)	Productsoort en specificatie volgens NEN-EN 206 en NEN 8005	Verificatie ontvangstbon Verificatie KOMO productcertificaat (BRL 1801)	Elke levering Bij nieuwe leverancier	Ja(1) Ja(2)		
	A22	Cement rechtstreeks van producent (3) en (6)	Productsoort en specificatie NEN-EN 197-1/-5/-6/ NEN-EN 14216/NEN 3550 (vlg.5.1.2 van NEN-EN 206) Bij niet KOMO gecertificeerd	Verificatie ontvangstbon	Elke levering	Ja(1)		
				Verificatie KOMO productcertificaat (BRL 2601)	Bij nieuwe leverancier	Ja(2)		
				Keuringsrapport leverancier (conform EN197-1/NEN 3550) en	Eenmaal per kwartaal en bij nieuwe leverancier	Ja(2)		
			Verificatie product informatieblad (CE markering)	Toetsen op geldigheid en bij nieuwe leverancier	Ja(8)			
	Opslag vlg. 9.6.2.1 van NEN-EN 206	Visueel	Eenmaal per 2 maanden	Nee				
	Cement via depot of overslagstation	Productsoort en specificatie NEN-EN 197-1/-5/-6/ NEN-EN 14216/NEN 3550 (vlg. 5.1.2 van NEN-EN 206) en BRL 2601 bijlage D Bij niet KOMO gecertificeerd	Verificatie ontvangstbon Verificatie KOMO productcertificaat (depot of overslag-station)	Elke levering Bij nieuwe leverancier	Ja(1) Ja(2)			
						Keuringsrapport depot of overslagstation (conform EN197-1/NEN 3550) en	Eenmaal per kwartaal en bij nieuwe leverancier	Ja(2)
						Verificatie product informatieblad (CE markering)	Toetsen op geldigheid en bij nieuwe leverancier	Ja(8)
			Opslag vlg. 9.6.2.1 van NEN-EN 206	Visueel	Eenmaal per 2 maanden	Nee		
	A23	Toeslagmaterialen (3) en (6)	Productsoort en specificatie NEN-EN 12620, NEN 5905 of NEN-EN 13055-1, NEN 3543 (volgens NEN-EN 206 art. 5.1.3) Bij niet KOMO gecertificeerd	Verificatie ontvangstbon	Elke levering	Ja(1)		
				Verificatie KOMO productcertificaat (BRL 2501 voor licht toeslagmateriaal en/of BRL 2502 voor korrelvormige materialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m ³ en/of BRL 2506 recyclinggranulaten)	Bij nieuwe leverancier	Ja(2)		
Verificatie product informatieblad (CE markering)				Toetsen op geldigheid en bij nieuwe leverancier	Ja(8)			
Zeefanalyse (NEN-EN 933-1)				(3) Bij frequente leveringen minimaal eenmaal per kwartaal	Ja(4)			
Korrelverdeling								
Verontreinigingen			Bij twijfel	Ja(2)				
Opslag vlg. 9.6.2.1 van NEN-EN 206	Visueel	Eenmaal per week	Nee					
A24	Aanmaakwater (3)	Productsoort en specificatie en NEN-EN 1008 (vlg. 5.1.4 van NEN-EN 206)	NEN-EN 1008	Bronwater: eenmaal per jaar en bij nieuwe bron	Ja(2)			
				Hemelwater: (3)	Ja(2)			
				Oppervlaktewater: (3)	Ja(2)			
	Recyclewater (3)	NEN-EN 1008 Annex A Vaste delen en vervuiling Opslag vlg. A.4.2 van NEN- EN 1008 Annex A	NEN-EN 1008 bijlage A	Bij twijfel	Ja(2)			
Volumieke massa			(3)	Ja(2)				
Visueel			Eenmaal per week	Nee				
Visueel	Eenmaal per 2 maanden	Nee						

(1) Door middel van stempel of paraaf op ontvangstbon/vrachtbrief, c.q. inschrijven in overzichtslijst.

(2) Keuringsrapport of (attest-met-) productcertificaat.

(3) Per productieplaats vast te leggen in de technische specificatie c.q. (kwaliteits)handboek.

(4) Registratie van gemeten waarde of afwijking.

(5) Alleen bij afwijkingen.

(6) De toepassing van niet genormeerde grondstoffen per productieplaats vast te stellen i.o.m. de certificatie-instelling Kiwa.

(7) Doseerinstallaties welke werken volgens het principe van dagelijkse weegchecks dienen eenmaal voor in gebruik name en vervolgens eenmaal per 2 jaar (extern) gekalibreerd te worden over het te doseren gebied. De dagelijkse uit te voeren weegchecks dienen te worden geregistreerd en bewaard.

(8) Productinformatie (CE markering) kan aangeleverd worden middels documenten van de leverancier of op de etiketten bij de producten (bv kleurstof).

Hoofdgroep	Onderwerp	Aspect	Methode	Frequentie	Registratie
Vervolg: ingangcontrole en opslag van materialen	A25 Hulpstoffen (3) en (6)	Productsoort en specificatie NEN-EN 934 of NEN 3532 (vlg. 5.1.5 van NEN-EN 206)	Verificatie ontvangstbon en etiket	Elke levering	Ja(1)
			Verificatie KOMO productcertificaat (BRL 1803)	Bij nieuwe leverancier	Ja(2)
			Verwerkingsvoorschrift	Toetsen op geldigheid en bij nieuwe leverancier	Ja(8)
		Bij niet KOMO gecertificeerd	Verificatie productinformatieblad (CE markering) indien van toepassing	Toetsen op geldigheid en bij nieuwe leverancier	Ja(8)
		Opslag vlg. 9.6.2.1 van NEN-EN 206	Visueel	Elke levering	Nee
	A26 Vulstof type I (inerte vulstof): (3) en (6)	Productsoort en specificatie vulstof NEN-EN 12620 (vlg. 5.1.6 van NEN-EN 206)	Verificatie ontvangstbon	Elke levering	Ja(1)
			Verificatie KOMO productcertificaat (BRL 1804)	Bij nieuwe leverancier	Ja(2)
		Bij niet KOMO gecertificeerd	Verificatie productinformatieblad (CE markering)	Toetsen op geldigheid en bij nieuwe leverancier	Ja(8)
		Opslag vlg. 9.6.2.1 van NEN-EN 206	Visueel	Eenmaal per week	Nee
	Vulstof type I (kleurstof): (3) en (6)	Productsoort en specificatie volgens NEN-EN 12878 (vlg. 5.1.6 van NEN-EN 206)	Verificatie ontvangstbon en etiket	Elke levering	Ja(1)
			Verificatie productinformatieblad (CE markering)	Toetsen op geldigheid en bij nieuwe leverancier	Ja(8)
			Verwerkingsvoorschrift	Toetsen op geldigheid en bij nieuwe leverancier	Ja(8)
	Opslag volgens art.6.6.3 van NEN-EN 12878	Visueel	Eenmaal per 2 maanden	Nee	
Vulstof type II (vulstof met bindmiddelfunctie):(3) en (6)	Productsoort en specificatie NEN-EN 450 vliegas, NEN-EN 13263 silica fume, NEN-EN 15167-1 gemalen gegraneleerde hoogovenslak (vlg. 5.1.6 van NEN-EN 206)	Verificatie ontvangstbon	Elke levering	Ja(1)	
		Verificatie KOMO productcertificaat (BRL 2505 - vliegas of BRL 9325 - gemalen gegraneleerde hoogovenslak)	Bij nieuwe leverancier	Ja(2)	
	Bij niet KOMO gecertificeerd	Keuringsrapport leveranciers	Eenmaal per kwartaal en bij nieuwe leverancier	Ja(2)	
		Verificatie productinformatieblad (CE markering)	Toetsen op geldigheid en bij nieuwe leverancier	Ja(8)	
	Opslag vlg. 9.6.2.1 van NEN-EN 206	Visueel	Eenmaal per 2 maanden	Nee	

(1) Door middel van stempel of paraaf op ontvangstbon/vrachtbrief, c.q. inschrijven in overzichtslijst.

(2) Keuringsrapport of (attest-met-) productcertificaat.

(3) Per productieplaats vast te leggen in de technische specificatie c.q. (kwaliteits)handboek.

(4) Registratie van gemeten waarde of afwijking.

(5) Alleen bij afwijkingen.

(6) De toepassing van niet genormeerde grondstoffen per productieplaats vast te stellen i.o.m. de certificatie-instelling Kiwa.

(7) Doseerinstallaties welke werken volgens het principe van dagelijkse weegchecks dienen eenmaal voor in gebruik name en vervolgens eenmaal per 2 jaar (extern) gekalibreerd te worden over het te doseren gebied. De dagelijkse uit te voeren weegchecks dienen te worden geregistreerd en bewaard.

(8) Productinformatie (CE markering) kan aangeleverd worden middels documenten van de leverancier of op de etiketten bij de producten (bv kleurstof).

Hoofdgroep	Onderwerp	Aspect	Methode	Frequentie	Registratie	
Kwaliteitssysteem	A27	Beheerder van het kwaliteitssysteem	Hoofdstuk "Eisen aan kwaliteitssysteem" volgens betreffende BRL	Hoofdstuk "Eisen aan kwaliteitssysteem" volgens betreffende BRL	Bij wijziging	Ja
	A28	Interne kwaliteitsbewaking/ Kwaliteitsplan	Hoofdstuk "Eisen aan kwaliteitssysteem" volgens betreffende BRL	Hoofdstuk "Eisen aan kwaliteitssysteem" volgens betreffende BRL	Bij wijzigingen ledere afwijking	Ja Ja
	A29	Procedures en werkinstructies	Hoofdstuk "Eisen aan kwaliteitssysteem" volgens betreffende BRL - producten met afwijkingen - corrigerende maatregelen - behandeling van klachten - gebruikte werkinstructies en controleformulieren - overige	Hoofdstuk "Eisen aan kwaliteitssysteem" volgens betreffende BRL Documentatie Implementatie conform procedure	Bij wijzigingen in voorkomende gevallen	Ja Ja
	A30	Technische Specificatie	Aanwezigheid	Visueel	Bij wijzigingen	Ja

(1) Door middel van stempel of paraaf op ontvangstbon/vrachtbrief, c.q. inschrijven in overzichtslijst.

(2) Keuringsrapport of (attest-met-) productcertificaat.

(3) Per productieplaats vast te leggen in de technische specificatie c.q. (kwaliteits)handboek.

(4) Registratie van gemeten waarde of afwijking.

(5) Alleen bij afwijkingen.

(6) De toepassing van niet genormeerde grondstoffen per productieplaats vast te stellen i.o.m. de certificatie-instelling Kiwa.

(7) Doseerinstallaties welke werken volgens het principe van dagelijkse weegchecks dienen eenmaal voor in gebruik name en vervolgens eenmaal per 2 jaar (extern) gekalibreerd te worden over het te doseren gebied. De dagelijkse uit te voeren weegchecks dienen te worden geregistreerd en bewaard.

(8) Productinformatie (CE markering) kan aangeleverd worden middels documenten van de leverancier of op de etiketten bij de producten (bv kleurstof).