

Instr / VB
3 december 2021

Instructie

(variabele) bezoekfrequentie Ongewapende Betonproducten



kiwa 

Vastgesteld door CvD d.d. 3 december 2021

▶ **Partner
for
Progress**

Voorwoord

Deze instructie is opgesteld in samenwerking met het Betonhuis Bestratingen en vastgesteld door het College van Deskundigen Ongewapende betonproducten, waarin belanghebbende partijen op het gebied van ongewapende bestratingsproducten op basis van beton of een alkali geactiveerde bindmiddelen zijn vertegenwoordigd.

In deze instructie zijn afspraken vastgelegd die door de certificatie-instellingen in het kader van de de weging van tekortkomingen, sancties en het vaststellen van de bezoekfrequentie worden gehanteerd.

Uitgever(s):**Kiwa Nederland B.V.**

Sir Winston Churchillaan 273

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

Tel. 088 998 44 00

Fax 088 998 44 20

info@kiwa.nl

www.kiwa.nl

© 2021 Kiwa Nederland B.V.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	1
1. Inleiding	3
1.1 Beheer (variabele) bezoekfrequentie	3
1.2 Leeswijzer	3
1.3 Uitgangspunten regeling variabele bezoekfrequentie	9
2. Toelichting op het systeem controlebezoeken en controlerapporten tijdens het controlejaar	4
2.1 Invullen controlerapporten	4
2.2 (Kritische) tekortkomingen, betrokkenheid directie	4
2.3 Algemeen rapport	4
2.4 Productgebonden rapport	4
2.5 Opmerkingenblad	5
3. Beoordelingscriteria (kritische) tekortkomingen in controlerapporten.....	6
4. Sanctie procedures bij (kritische) tekortkomingen in het controlejaar	7
4.1 “Standaard” sanctie	7
4.2 Procedure voor een “standaard” sanctie	7
4.3 “Ernstige” sanctie	7
4.4 Procedure voor “ernstige” sanctie	7
4.5 Opmerkingen	7
5. Procedure jaarlijkse vaststelling bezoekfrequentie BRL 2312 t/m 2315.....	9

1. Inleiding

1.1 Beheer (variabele) bezoekfrequentie

Sinds 1 januari 2008 geldt voor de certificatie-regelingen BRL 2312 t/m BRL 2315 een regeling van variabele bezoekfrequentie. De andere certificatie-regelingen hebben een vaste bezoekfrequentie.

Onder het beheer van het CvD Ongewapende Betonproducten vallen de in tabel 1 vermelde certificatieregelingen:

Tabel 1:

Certificatieregeling	Certificatie-schema	Merk (schema beheer)	Vaste en variabele bezoekfrequentie Min -- Max	Variabele Frequentie Ja/nee
Betonstraatstenen	2312	KOMO	6 – 10	Ja
Betontegels	2313	KOMO	6 – 10	Ja
Betonbanden	2314	KOMO	6 – 10	Ja
Daktegels van beton	2315	KOMO	6 - 10	Ja
Waterdoorlatende elementen	2317	KOMO	6	Nee
Betonmetselstenen	2340	KOMO	4+1 (FPC)	Nee
Ongewapende bestratingsproducten op basis van een alkalisch geactiveerd bindmiddel	2367	KOMO	4	Nee
Betonnen dakpannen en hulpstukken	4705	KOMO	6	Nee
Zetsteen van beton voor de natte waterbouw	9080	KOMO	6	Nee
Vooraf vervaardigde betonproducten (Besluit bodemkwaliteit)	5070	NL BSB	2	Nee
Vooraf vervaardigde geopolymeerbeton producten (Besluit bodemkwaliteit)	5077	NL-BSB	2	Nee
Grasbetontegels	K11001	Kiwa	6	Nee
Milieukeur voor ongewapende betonproducten	MK.58	Milieukeur	1	Nee

1.2 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt een toelichting gegeven m.b.t. de werking en het invullen van het algemene en productgebonden controlerapport en het opmerkingenblad.

In hoofdstuk 3 worden de beoordelingscriteria voor (kritische) tekortkomingen nader toegelicht, die van toepassing zijn voor sancties in het controlejaar en voor de vaststelling van de nieuwe bezoekfrequentie .

In hoofdstuk 4 worden de sanctiestappen weergegeven van geconstateerde (kritische) tekortkomingen in het controlejaar.

Ten slotte wordt in hoofdstuk 5 voor de certificatie-regelingen BRL 2312 t/m BRL 2315 de procedure voor de jaarlijkse vaststelling bezoekfrequentie per certificaathouder beschreven.

2. Toelichting op het systeem controlebezoeken en controlerapporten tijdens het controlejaar

2.1 Invullen controlerapporten

Toelichting controlerapport van de certificatie-instelling. Zie onderstaand voorbeeld.

Producent	:	Kiwa Nederland B.V.
Vestiging	:	Sir W. Churchill-laan 273
Datum bezoek	:	Postbus 70
Inspecteur	:	2280 AB RIJSWIJK
Contactpersoon	:	Tel. +31 (0)88 998 44 00
Datum TS	:	Fax +31 (0)88 998 44 20
Type bezoek	:	www.kiwa.nl
Type bezoek	:	Regulier

Product	Certificaat nr.	Nr. Brl	Datum IKB	Bezoek nr.	Projectnummer
Vooraf vervaardigde elementen van beton		5070			
Betonstraatstenen		2312			
Betontegels		2313			
Betonbanden		2314			
Daktegels van beton		2315			
Grasbetontegels		K11001			
Zetsteen van beton voor de natte waterbouw		3080			
Betonnen dakpannen		4705			

Toelichting: V: Voldoende / T: Tekortkoming / KT: Kritische tekortkoming					
Nr.	Onderwerp	V	T	KT	Toetsingsresultaat / toelichting
Laboratorium- en meetapparatuur					
A1	Beproevingbank				
A2	Kubusmallen				
A3	Weegschalen				
A4	Geijkte gewichten/gecertificeerde gewichten				
A5	Controlegewichten				
A6	Manometers/drukdozen/ljkringen/eigen app.				
A7	Meet- en beproevingsapparatuur				
A8	Meetlint				
A9	Controlezeven				
A10	Temperatuurregistratieapparatuur				
A11	Thermometers				
A12	Controlethermometer				
A13	Maatcilinder				
Doseer- en mengapparatuur					
A14	Doseerinrichting voor cement				
A15	Doseerinrichting voor toeslagmaterialen				
A16	Doseerinrichting voor water				

Betekenis begrippen in het controlerapport:

Kolom V, T en KT worden volgens de IKB-systeematiek door de auditor ingevuld.

1e kolom (V): Voldoende.

2e kolom (T): Tekortkoming (v/h cat. I tekortkoming): Bijvoorbeeld de jking van de beproevingsbank. Indien deze niet volgens de vastgestelde frequentie is uitgevoerd, dan geldt een tekortkoming.

3e kolom (KT): Kritische tekortkoming (v/h cat. II tekortkoming): Bijvoorbeeld de slijtbestandheid. Indien het resultaat niet voldoet, dan geldt een kritische tekortkoming.

Toetsingsresultaat / toelichting: Indien een (kritische) tekortkomingen wordt gegeven wordt een opmerking / omschrijving gemaakt m.b.t. deze (kritische) tekortkoming. In dit veld kan ook verwezen worden naar het opmerkingenblad.

2.2 (Kritische) tekortkomingen, betrokkenheid directie

In de Technische Specificatie of ander formeel document zal door de certificaathouder moeten worden vastgelegd wie de directie is en/of door wie de directie wordt vertegenwoordigd. (Kritische) tekortkomingen dienen in een overleg met de directie/directievertegenwoordiger besproken te worden en de daaruit voortvloeiende corrigerende maatregelen zullen overeenkomstig hoofdstuk 4 en 4.2 uitgevoerd en geïmplementeerd te worden.

2.3 Algemeen rapport

- Er wordt tweemaal per jaar een controle op basis van het algemeen IKB-schema uitgevoerd;
- Bij (kritische) tekortkomingen voor het algemeen IKB zal de certificatie-instelling deze bij het volgende reguliere controlebezoek verifiëren;
- De tijdsverdeling tussen het Algemeen bezoek 1 en 2 bedraagt ca. 6 maanden;
- Algemene rapporten worden genummerd 1, 2... enz.

2.4 Productgebonden rapport

- De bezoekfrequentie voor de certificatie-regelingen BRL 2312 t/m BRL 2315 is variabel en afhankelijk van het aantal (kritische) tekortkomingen in het voorgaande controlejaar;
- Productgebonden rapporten worden genummerd 1,2,3.... enz;
- Indien er een meetrapport bij het productgebonden rapport gevoegd wordt, wordt dit aangeven met een B achter het bezoek (b.v. bezoek 2B);
- Een meetrapport krijgt hetzelfde nummer als het productgebonden controlerapport waar het bij hoort.

2.5 Opmerkingenblad

Indien er een (kritische) tekortkomingen wordt gegeven, wordt dit altijd omschreven in een opmerkingenblad met ten minste de volgende aspecten:

- Op welk onderwerp is de beoordeling gegeven en wat is de reden van de (kritische) tekortkomingen. Dus niet de omschrijving "meetmiddelen" of "weegapparatuur" maar welk meetmiddel of welke weegschaal en heeft de beoordeling te maken met de frequentie of het resultaat (b.v. hoe lang loopt men achter of hoe lang voldoen de resultaten niet) van een interne controle;
- Er wordt een korte maar heldere beschrijving van de bevinding gegeven;
- Aangegeven wordt op welke certificaten dit onderwerp van toepassing is;
- Als de certificaathouder corrigerende maatregelen heeft getroffen, wordt aangegeven waar deze uit bestaan. Indien er nog geen maatregelen zijn getroffen, wordt aangegeven welke maatregelen de certificaathouder gaat treffen om herhaling te voorkomen;
- Een opmerkingenblad krijgt hetzelfde nummer als het product gebonden controlerapport waar het bij hoort.

3. Beoordelingscriteria (kritische) tekortkomingen in controlerapporten

Voor een éénduidige werkwijze van de certificatie-instelling met betrekking tot op de controlerapporten vermelde (kritische) tekortkomingen, is de procedure voor de beoordeling van controlerapporten opgesteld.

De volgende 2 beoordelingscriteria zijn van toepassing bij (kritische) tekortkomingen:

- Tekortkoming (v/h Cat. I): is niet direct van invloed op de kwaliteit van het eindproduct;
- Kritische tekortkoming (v/h Cat. II): kan van invloed zijn op het productieproces en eindproduct, dan wel het productieproces en eindproduct voldoen niet.

Per hoofdgroep van het IKB-schema zijn de aspecten in tabel 2 ingedeeld in de genoemde type (kritische) tekortkomingen. Voor milieukeur is de weging van de tekortkomingen opgenomen in het certificatieschema.

Tabel 2:

Hoofdgroep	T/KT	Toelichting op (kritische) tekortkomingen	
Algemeen IKB	Laboratorium- en meetapparatuur	T	Geldt voor alle apparatuur.
	Doseer- en mengapparatuur.	T	Geldt voor alle apparatuur.
	Ingangscntrole en opslag	T	Over het algemeen vallen tekortkomingen individueel in T.
		KT	KT is alleen van toepassing bij het toepassen van niet-gecertificeerde grondstoffen (ook geen keuringsrapport aanwezig) of het toepassen van alternatieve grondstoffen zonder goedkeur van de certificatie-instelling.
	Procedures	T	T heeft betrekking op de aanwezigheid en inhoud van de procedures.
		KT	KT heeft betrekking op het niet naleven van een vastgestelde procedure.
Overige	KT	Heeft betrekking op het niet nakomen van corrigerende maatregelen en onjuist gebruik van de namen Kiwa of KOMO.	
Productgebonden IKB	Beton / Alkalisch geactiveerd materiaal (geopolymerbeton)	T	T voor de aspecten menging en mengsamenstelling.
		KT	KT voor de aspecten Besluit bodemkwaliteit en WCF/WBF.
	Productie	T	T voor de aspecten vulling van de mal, borstels, verdichten, pallets/onderlegplanken/vloer, stempels/mallen, hoogte vers product, verharding, uitsorteren en nabehandeling.
	Gereed product na 7 dagen	KT	Dit betreft alleen de controlefrequentie van de sterkte (<i>mu</i> v essentiële kenmerken <i>ihkv CE</i>).
	Gereed product	KT	Dit betreft alle onderwerpen en de type testen (<i>mu</i> v essentiële kenmerken <i>ihkv CE</i>).
	Tasveld	T	T voor de aspecten temperatuur en nabehandeling.
		KT	KT voor gereed product, merken, productiedatum en opslag.
	Transport	T	T heeft betrekking op juiste teksten KOMO/NL BBK op de afleverdocumenten.
KT		KT heeft betrekking op het onrecht in verband brengen van niet gecertificeerde betonproducten met de namen KOMO, NL BBK of Kiwa.	
Overig (o.a. procesbeheersing en corrigerende maatregelen)	KT	Heeft betrekking op het niet nakomen van procesbeheersing en/of corrigerende maatregelen.	

Afspraken:

- Meerdere (kritische) tekortkomingen voor hetzelfde aspect worden beschouwd als één (kritische) tekortkoming.

4. Sanctie procedures bij (kritische) tekortkomingen in het controlejaar

Hieronder is aangegeven op welke manier de certificatie-instelling omgaat met (kritische) tekortkoming(en) op controlerapporten. Voor deze procedure gelden de beoordelingscriteria uit hoofdstuk 3.

4.1 “Standaard” sanctie

- De locatie assessor constateert per bezoek een of twee tekortkomingen (T);
- De locatie assessor constateert per bezoek één kritische tekortkoming (KT).

4.2 Procedure voor een “standaard” sanctie

Bij de hiervoor geconstateerde (kritische) tekortkoming(en) moeten voor het volgende controlebezoek corrigerende maatregelen genomen zijn. Deze corrigerende maatregelen moeten schriftelijk op de productielocatie zijn vastgelegd.

Tijdens het volgende controlebezoek worden de corrigerende maatregelen beoordeeld door de locatie assessor van de certificatie-instelling op de productielocatie. Wanneer de corrigerende maatregelen akkoord zijn bevonden, is de procedure afgerond.

Indien de corrigerende maatregelen niet akkoord zijn, krijgt de certificaathouder de gelegenheid om binnen 10 werkdagen een schriftelijke reactie naar de certificatie-instelling op te sturen. Indien de certificaathouder niet reageert binnen de gestelde termijn, neemt de certificatie-instelling contact op met de certificaathouder en indien noodzakelijk zal een afspraak worden gemaakt voor een extra bezoek op de productielocatie.

Indien (een deel van) de betreffende (kritische) tekortkoming(en) opnieuw worden geconstateerd tijdens één van de twee volgende controlebezoeken, wordt gelijk de procedure voor een “ernstige” sanctie gevolgd.

4.3 “Ernstige” sanctie

- De locatie assessor constateert per bezoek drie of meer tekortkomingen (T);
- De locatie assessor constateert per bezoek twee of meer kritische tekortkomingen (KT).

4.4 Procedure voor “ernstige” sanctie

Bij de hiervoor geconstateerde (kritische) tekortkoming(en) moeten binnen 10 werkdagen een schriftelijke reactie naar de certificatie-instelling worden gestuurd met daarin vermeld: de corrigerende maatregelen en (in voorkomende gevallen) hoe gehandeld is met reeds geproduceerde producten ten aanzien van de geconstateerde (kritische) tekortkoming(en) (zie ook hoofdstuk 6 Niet overeenkomstige producten in de desbetreffende BRL en voor BRL 2312 t/m BRL 2315 ook de procedure in par. 6.3.7 niet-overeenkomstige producten conform de Europese normen EN 1338, 1339 en 1340).

Indien de certificaathouder niet reageert binnen de gestelde termijn, neemt de certificatie-instelling contact op met de certificaathouder en indien noodzakelijk zal er een afspraak voor een extra bezoek op de productielocatie worden gemaakt.

De aangegeven corrigerende maatregel van de certificaathouder wordt door de certificatie-instelling beoordeeld op volledigheid. Indien deze niet volledig is, wordt de certificaathouder hierover schriftelijk geïnformeerd door de certificatie-instelling, met het verzoek binnen 1 week nadere informatie te verstrekken. Bij het uitblijven van een correcte corrigerende maatregel, zal de certificatie-instelling overgaan tot een extra bezoek op de productielocatie om de corrigerende maatregelen te bespreken.

Wanneer de aangegeven corrigerende maatregel van de certificaathouder volledig is, zal dit tijdens het eerstvolgende controlebezoek door de locatie assessor van de certificatie-instelling worden beoordeeld. Indien de corrigerende maatregel akkoord is, wordt de procedure afgesloten. Indien de corrigerende maatregel niet akkoord is, volgt een extra bezoek op directieniveau op de productielocatie of wordt de directie bij de certificatie-instelling uitgenodigd, waarna de certificaathouder een Plan van aanpak moet opstellen. Het plan van aanpak wordt geëvalueerd aan de hand van kwartaalrapportages.

Indien uit de kwartaalrapportages blijkt dat het Plan van aanpak uitgevoerd is en de corrigerende maatregelen voldoende zijn, wordt de procedure schriftelijk afgesloten. Indien de corrigerende maatregelen niet akkoord zijn, volgt één of meerdere sanctiemogelijkheden conform het Certificatiereglement van de certificatie-instelling (dit betreft een opschorting of beëindiging van het certificaat).

4.5 Opmerkingen

Extra bezoeken worden altijd door twee medewerkers van de certificatie-instelling uitgevoerd, de locatie assessor en een productmanager van de certificatie-instelling.

Aan extra bezoeken zijn kosten verbonden. De kosten van een extra bezoek worden vooraf aan de certificaathouder meegedeeld en separaat verrekend.

4.6 Directiebezoek bij de certificaathouder of bij de certificatie-instelling

Bij één of meer van de volgende constatering wordt aan het begin van het nieuwe controlejaar een directiebezoek bij de certificaathouder afgelegd of wordt de directie bij de certificatie-instelling uitgenodigd:

- In het voorgaande controlejaar zijn meer dan 5 (kritische) tekortkomingen geconstateerd;
- In het voorgaande controlejaar is meer dan 1 extra bezoek gebracht naar aanleiding van (kritische) tekortkomingen.

4.7 Extra bezoek naar aanleiding van klachten

Naar aanleiding van een gegronde klacht over het geleverde eindproduct, kan de certificatie-instelling besluiten om een extra bezoek op de productielocatie af te leggen.

5. Procedure jaarlijkse vaststelling bezoekfrequentie BRL 2312 t/m 2315

5.1 Uitgangspunten regeling variabele bezoekfrequentie

Bij de variabele bezoekfrequentie dient met het volgende rekening te worden gehouden:

1. De variabele bezoekfrequentie heeft alleen betrekking op:
 - Betonstraatstenen (BRL 2312);
 - Betontegels (BRL 2313);
 - Betonbanden (BRL 2314);
 - Daktegels van beton (BRL 2315).
2. Bij een nieuw af te geven certificaat geldt voor:
 - Een nieuwe certificaathouder een startfrequentie van 8 bezoeken per jaar.
 - Een bestaande certificaathouder de voor het lopende controlejaar vastgestelde bezoekfrequentie.
3. De resultaten van de controlebezoeken van het voorgaande kalenderjaar worden gebruikt voor de bepaling van de nieuwe bezoekfrequentie.
4. De variabele bezoekfrequentie zal per certificaathouder leiden tot een verlaging, handhaving of verhoging van de bezoekfrequentie.
5. Voor de variabele bezoekfrequenties voor ongewapende betonproducten, gelden de volgende regels:
 - De maximale bezoekfrequentie bedraagt 10 bezoeken per jaar;
 - De minimale bezoekfrequentie bedraagt 6 bezoeken per jaar;
 - De bezoekfrequentie wordt met maximaal één bezoek verhoogd of verlaagd.
6. Indien bij een certificaathouder met meerdere productcertificaten (op 1 productielocatie) een verschil optreedt in de bezoekfrequentie, geldt de hoogste bezoekfrequentie voor al deze productcertificaten.
7. Extra bezoeken in het kader van (kritische) tekortkomingen in het controlejaar, maken geen onderdeel uit van de variabele bezoekfrequentie.
8. Certificaathouders met een slapend certificaat behouden een vaste bezoekfrequentie van 2 controlebezoeken. Bij het opnieuw actief maken van dit certificaat, geldt de startfrequentie van 8 bezoeken per jaar, indien het enige certificaat van de certificaathouder is. Bij de aanwezigheid van meer certificaten vallend onder de variabele bezoekfrequentie, dan is de startfrequentie van het te reactiveren certificaat gelijk aan de bezoekfrequentie van deze certificaten.
9. Jaarlijks wordt de vaststelling van de bezoekfrequenties beoordeeld. De geanonimiseerde lijst met de vastgestelde variabele bezoekfrequentie voor alle certificaathouders wordt jaarlijks ter evaluatie aan de technische commissie van het Betonhuis Bestrating en ter vaststelling aan het CvD Ongewapende Betonproducten voorgelegd.

5.2 Vaststellen variabele bezoekfrequentie

Voor het jaarlijks vaststellen van de bezoekfrequentie voor de certificatie-regelingen heeft het College van Deskundigen "Ongewapende betonproducten" van de certificatie-instelling de volgende procedure vastgesteld.

Aan de hand van tabel 3 en het aantal geconstateerde (kritieke) tekortkomingen (zie tabel 2) wordt de bezoekfrequentie wordt als volgt bepaald:

- Bepaal de bezoekfrequentie op basis van het totaal aantal "T en KT" (N) - Kolom 1;
- Bepaal de bezoekfrequentie op basis van het totaal aantal "KT" – Kolom 2.
- De hoogst gevonden bezoekfrequentie uit kolom 1 of 2, is maatgevend;

Tabel 3:

Bezoekfrequentie	Kolom 1 Totaal aantal tekortkomingen (T) en kritische tekortkomingen (KT) (N)	Kolom 2 Totaal aantal kritische tekortkomingen (KT)
10	$N > 12$	≤ 3
9	$10 < N \leq 12$	≤ 3
8	$8 < N \leq 10$	≤ 3
7	$6 < N \leq 8$	≤ 2
6	≤ 6	≤ 2

Voorbeeld:

Certificaathouder X heeft een bezoekfrequentie van 7 bezoeken. Er zijn in het controlejaar 4 tekortkomingen en 3 kritische tekortkomingen geconstateerd.

- Volgens kolom 1 blijft de bezoekfrequentie 7 (aantal N is 7);
- Volgens kolom 2 wordt de frequentie 8 (aantal KT is 3).

De bezoekfrequentie wordt met 1 bezoek verhoogd naar 8 bezoeken.