

Betref: Periodieke controles /auditprogramma i.h.k.v. BRL 9313  
(vervangt BRL 9313 d.d. 29-11- 2012 paragraaf 9.2 Periodieke controle)

Datum: vastgesteld door het CvD Grondstoffen & Milieu d.d. 22-1-2016

---

## 9.2 Periodieke controle

Het kwaliteitssysteem van de certificaathouder zal periodiek door de certificatie-instelling worden beoordeeld aan de hand van het model IKB-schema zoals in Bijlage II is opgenomen.

Over de aan te houden controlefrequentie adviseert het College van Deskundigen.

Voor de certificatie-instelling zijn de auditfrequentie en externe verificatie (chloride) per certificaathouder afhankelijk van het certificaat-niveau volgens de onderstaande tabel.

Tabel 1: Bezoekfrequentie en verificatie

Niveau	Minimum aantal bezoeken per jaar (richtlijn $\pm$ 4 uur per bezoek)	Extra aantal bezoeken per jaar bij meer dan 2 vaste op- en overslaglocaties (richtlijn $\pm$ 2 uur per locatie)	Verificatie (richtlijn $\pm$ 2 uur extra)
I	2 x per jaar	-	-
II	2 x per jaar	1x per locatie	-
III	4 x per jaar	-	1 x per jaar
IV	2 x per jaar	1x per locatie	-
V	2 x per jaar	-	-

De bezoeken worden naar inzicht van de certificatie-instelling verdeeld over de kantoorlocatie(s), open overslaglocaties, schepen, loswallen en winzuigers.

Indien mogelijk worden bij de bezoeken de controles voor de verschillende niveaus gecombineerd binnen de gestelde tijdsduur.

De tijdsbesteding is afhankelijk van de complexiteit van de werkzaamheden. De certificatie-instelling hanteert de in de tabel vermelde uren als richtlijn voor tijdsbesteding.

De invulling van de verschillende typen audits en beoordelingsaspecten wordt hieronder per certificaatniveau nader uiteengezet:

- **certificaat voor de zandwinning (niveau I, V)**

Voor de zandwinning onder het certificaat Niveau I / Niveau V krijgt de certificaathouder jaarlijks 2 controlebezoeken.

Tijdens het controlebezoek wordt beoordeeld:

- vergunning / concessies (minimaal 1x per jaar);
- het functioneren van het kwaliteitssysteem (alle van toepassing zijnde aspecten minimaal 1x / jaar);
- klachten;
- keuringsfrequentie milieukundig onderzoek;
- afleverdocumenten en certificatie merk.

***Monsterneming:***

Indien de monsterneming wordt uitbesteed aan een onafhankelijke voor (AS) SIKB 1000 protocol 1001 erkende monsternemer vervalt de externe controle op de monsterneming. Indien de producent zelf de monsterneming uitvoert en de onderzoeksfrequentie 1x per jaar of minder bedraagt, worden alle

monsternemingen (gedeeltelijk) bijgewoond. Bij een hogere onderzoeksfrequentie wordt ten minste 1x per jaar een (deel\* van een) monster getrokken in aanwezigheid van de certificatie-instelling .

\*Indien de monsternemingsprocedure zodanig is opgesteld dat partijen in de tijd zijn gedefinieerd is het voor de certificatie-instelling niet mogelijk om gedurende één controlebezoek een volledige monsterneming bij te wonen. In dat geval kan worden volstaan met het bijwonen van het nemen van één of meerdere grepen en het beoordelen van de monsterneming op basis van de vastgelegde gegevens in het monsternamenplan.

- **certificaat voor ontzilting (niveau III)**

Bij certificaathouders met een met een certificaat niveau III voor ontzilt zand worden tenminste 4 bezoeken per jaar gebracht. Twee van de vier audits betreffen het specifiek toezicht op het ontziltingsproces. De certificaathouders moeten op verzoek van de certificatie instelling melding doen van de planning ten behoeve van het uitvoeren van (on)aangekondigde audits.

Tijdens het controlebezoek wordt beoordeeld:

- werkwijze en interne controle ontzilting;
- monsterneming t.b.v. chloride bepaling door de certificaathouder;
- chloride bepaling;
- externe verificatie (1x per jaar);
- afleverdocumenten en certificatiemerk.

*Verificatie:*

Jaarlijks wordt een monster onder verantwoordelijkheid van de certificatie-instelling genomen en onderzocht op het chloridegehalte. Hiertoe wordt een scheepslading ontzilt zand (een beun) tijdens het lossen bemonsterd door het nemen van 20-40 grepen overeenkomstig NVN 7301 of wordt er bemonsterd in depot overeenkomstig NVN 7302. Een overschrijding wordt behandeld overeenkomstig het reglement van de certificatie-instelling en de door het College van Deskundigen vastgestelde richtlijnen.

*Verlaagde bezoekfrequentie:*

Wanneer een certificaathouder slechts enkele vrachten ontzilt zand levert in een jaar, kan van de vaste bezoekfrequentie van 4 bezoeken per jaar voor het BRL 9313 certificaat Niveau III worden afgeweken, als de certificaathouder vastlegt dat hij de leveringen van ontzilt zand meldt aan de certificatie-instelling. In dat geval kan worden volstaan met een bezoekfrequentie voor de beoordeling van het ontziltingsproces van 1 bezoek per 5 vrachten. De certificaathouder informeert de CI tijdig over de uitvoering van de werkzaamheden.

- **certificaat voor een op- en overslaglocatie (niveau II , IV)**

Aan certificaathouders met een vaste op- en overslaglocatie worden jaarlijks minimaal 2 bezoeken gebracht (zie tabel 1). Bij certificaathouders met meerdere vaste op- en overslaglocaties wordt elke locatie minimaal jaarlijks bezocht.

Tijdens het controlebezoek wordt beoordeeld:

- het functioneren van het kwaliteitssysteem (alle van toepassing zijnde aspecten minimaal 1x / jaar);
- ingangscntrole;
- massabalans ( minimaal 1x per jaar);
- afleverdocumenten en certificatie merk.