

Voorstel bezoekfrequenties BRL-K902, BRL-K904 en BRL-K905

Betreft het wijzigen van de bezoekfrequenties voor de BRL-K904/04 en BRL-K905/03 welke worden toegevoegd aan Concept BRL-K904/04 2016-06-15 incl. wijzigingsblad d.d. 2020-01-17 "Het verwijderen of onklaar maken van Tankinstallaties" en Concept BRL-K905/03 d.d. 2016-03-01 incl. wijzigingsblad d.d. 2020-01-17 "Tankreiniging". Daarnaast is er een wijziging aan de onderzoeksmatrix van de BRL-K902 aangebracht welke van kracht zal worden in de Concept BRL-K902/05 d.d. 2020-01-17 "Het verwijderen of onklaar maken van HBO/diesel tankinstallaties".

Voor de BRL-K904 en BRL-K905 vervalt hiermee de controle per kwaliteitsverantwoordelijke.

BRL-K905/03

11.6 Aard en frequentie van externe controles

De certificatie-instelling moet controle uitoefenen bij de leverancier op de naleving van zijn verplichtingen. Voor deze BRL bestaan de controles uit kantooraudits en projectbezoeken. Controles zullen in ieder geval betrekking hebben op:

- Het IKB-schema van de leverancier en de resultaten van door de leverancier uitgevoerde controles;
- De juiste wijze van merken van de gecertificeerde producten;
- De naleving van de vereiste procedures.

De bevindingen van elke uitgevoerde controle zullen door de CI naspeurbaar worden vastgelegd in een rapport.

Over de aan te houden controlefrequentie beslist het College van Deskundigen. Bij de inwerkingtreding van deze BRL is de frequentie van kantooraudits vastgesteld op 1 controlebezoek per jaar. De controlefrequentie voor de projectbezoeken is afhankelijk van het aantal kwaliteitsverantwoordelijken (ploegen) en is weergegeven in onderstaande tabellen.

Voor alle certificaathouders geldt per kwaliteitsverantwoordelijke onderstaande bezoekfrequentie voor toepassingsgebied 1 (brandstoffen) en/of 2 (chemie).

Aantal meldingen ongeacht het toepassingsgebied	Minimale bezoekfrequentie	Maximale bezoekfrequentie
1 tot 5	2	5
6 tot 10	3	7
11 tot 20	4	9
21+	5	15

Afhankelijk van het aantal kwaliteitsverantwoordelijken geldt onderstaande staffel factor welke op de tabel met de bezoekfrequentie wordt toegepast. Vanaf 4 kwaliteitsverantwoordelijken geldt een verdubbeling van de bezoekfrequentie op projectbezoeken.

Aantal kwaliteitsverantwoordelijken	Staffel factor
1	1x

2	1,3x
3	1,6x
4+	2x

BRL-K904/04

12.6 Aard en frequentie van externe controles

De certificatie-instelling moet controle uitoefenen bij het tanksaneringsbedrijf op de naleving van zijn verplichtingen. Voor deze BRL bestaan de controles uit kantooraudits en projectbezoeken.

Controles zullen in ieder geval betrekking hebben op:

- Het IKB-schema van het tanksaneringsbedrijf en de resultaten van door het tanksaneringsbedrijf uitgevoerde controles;
- De naleving van de vereiste procedures.

De bevindingen van elke uitgevoerde controle zullen door de CI naspeurbaar worden vastgelegd in een rapport.

Over de aan te houden controlefrequentie beslist het College van Deskundigen. Bij de inwerkingtreding van deze BRL is de frequentie van kantooraudits vastgesteld op 1 controlebezoek per jaar. De controlefrequentie voor de projectbezoeken is afhankelijk van het aantal kwaliteitsverantwoordelijken (ploegen) en is weergegeven in onderstaande tabellen.

Voor alle certificaathouders geldt per kwaliteitsverantwoordelijke onderstaande bezoekfrequentie voor toepassingsgebied 1 (brandstoffen) en/of 2 (chemie).

Aantal meldingen ongeacht het toepassingsgebied	Minimale bezoekfrequentie	Maximale bezoekfrequentie
1 tot 5	1	5
6 tot 10	2	7
11 tot 20	4	9
21+	5	15

Afhankelijk van het aantal kwaliteitsverantwoordelijken geldt onderstaande staffel factor welke op de tabel met de bezoekfrequentie wordt toegepast. Vanaf 4 kwaliteitsverantwoordelijken geldt een verdubbeling van de bezoekfrequentie op projectbezoeken.

Aantal kwaliteitsverantwoordelijken	Staffel factor
1	1x
2	1,3x
3	1,6x
4+	2x

BRL-K902/05

Onderstaande wordt aan de onderzoeksmatrix toegevoegd als controle eis op het aantal uit te voeren projectcontroles. De inhoudelijke tekst is reeds ter kritiek geweest en is ongewijzigd.

10.1 Onderzoeksmatrix

Omschrijving eis	Klasse	BRL	Onderzoek in kader van		
			Toelatings- onderzoek	Toezicht door Kiwa na certificaatverlening	
				Controle	Frequentie
Afspraken over de uitvoering van certificatie					
Aard en frequentie van externe controles	2	11.7	Ja	Ja	1x per jaar