

## Beoordelingsrichtlijn

Voor het KOMO<sup>®</sup> procescertificaat voor

**Realiseren en onderhouden van  
dakbedekkingsconstructies met gesloten  
dakbedekkingssystemen**



Vastgesteld door CvD (ISDA) d.d. **datum vastgesteld**

# Voorwoord

Deze beoordelingsrichtlijn is opgesteld door het College van Deskundigen ISDA van Kiwa Nederland B.V. en SGS INTRON Certificatie B.V., waarin belanghebbende partijen op het gebied van Dakbedekking en Isolatie zijn vertegenwoordigd, in samenwerking met de Begeleidingscommissie "BRL 4702". Dit college begeleidt ook de uitvoering van certificatie en stelt zonodig deze Beoordelingsrichtlijn bij. Waar in deze Beoordelingsrichtlijn sprake is van "College van Deskundigen" is daarmee bovengenoemd college bedoeld.

Deze beoordelingsrichtlijn zal door Kiwa Nederland B.V. en door SGS INTRON Certificatie B.V. worden gehanteerd in samenhang met het certificatie-reglement van de betreffende certificatie-instelling. In dit reglement is de door certificatie-instelling gehanteerde werkwijze vastgelegd bij de uitvoering van het onderzoek ter verkrijging van het KOMO proces certificaat, alsmede de werkwijze bij de externe controle.

## Bindend verklaring

Deze beoordelingsrichtlijn is door **certificatie-instelling** bindend verklaard per **datum bindendverklaring**.

### SGS INTRON Certificatie B.V.

Venusstraat 2  
Postbus 267  
4190 CG Culemborg  
Telefoon 0345 – 58 0733  
Internet [www.sgs.com/intron-certificatie](http://www.sgs.com/intron-certificatie)  
e-mail [nl.intron@sgs.com](mailto:nl.intron@sgs.com)

### Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
Telefoon 070 414 44 00  
Internet [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)  
e-mail [Info@kiwa.nl](mailto:Info@kiwa.nl)

© 2016 SGS Intron Certificatie B.V. en 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 berusten alle rechten bij Kiwa Nederland B.V. en bij SGS Intron Certificatie B.V. Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst of met Kiwa Nederland B.V. of met SGS Intron Certificatie B.V. is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

## INHOUD

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>4</b>
1.1	Algemeen	4
1.2	Toepassingsgebied	4
1.3	Acceptatie van door het dakbedekkingsbedrijf geleverde onderzoeksrapporten	4
1.4	<b>KOMO certificaat</b>	4
<b>2</b>	<b>Terminologie</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Procedure voor het verkrijgen van een kwaliteitsverklaring</b>	<b>6</b>
3.1	Toelatingsonderzoek	6
3.2	Certificaatverlening	6
<b>4</b>	<b>Eisen aan het kwaliteitssysteem</b>	<b>6</b>
4.1	Algemeen	6
4.2	Beheerder van het kwaliteitssysteem	6
4.3	Kwaliteitssysteem	6
<b>5</b>	<b>Organisatie en leiderschap</b>	<b>7</b>
5.1	Eisen aan het bedrijf	7
5.2	Verantwoordelijkheid en bevoegdheid	7
5.3	Communicatie	7
<b>6</b>	<b>Personeelsmanagement</b>	<b>8</b>
6.1	Vakbekwaamheid	8
<b>7</b>	<b>Eisen te stellen aan de dakbedekkingsconstructies</b>	<b>8</b>
<b>8</b>	<b>Procesbeheersing</b>	<b>9</b>
8.1	Algemeen	9
8.2	Procesopbouw	9
8.3	Offereren/opdrachtaanvaarding	10
8.4	Werkvoorbereiden	10
8.5	Uitvoeren	10
8.6	Werkbeëindiging	10
8.7	Onderhoud	10
<b>9</b>	<b>Samenvatting onderzoek en controle</b>	<b>11</b>
9.1	Toelatingsonderzoek	11
9.2	Periodieke beoordelingen	11
9.2.1	Dakinspecties	11
9.2.2	Audits	11
9.2.3	Rapportage	12

<b>10</b>	<b>Eisen aan de certificatie-instelling</b>	<b>12</b>
10.1	Algemeen	12
10.2	Certificatiepersoneel	12
10.2.1	Kwalificatie-eisen	12
10.2.2	Kwalificatie	13
10.3	Rapport toelatingsonderzoek	13
10.4	Beslissing over certificaatverlening	13
10.5	Rapportage aan College van Deskundigen	13
10.6	Interpretatie van eisen	13
10.7	Specifieke door het College van Deskundigen vastgestelde regels	14
10.7.1	Sancties	14
<b>11</b>	<b>Lijst van vermelde documenten</b>	<b>15</b>

CONCEPT

# 1 Inleiding

## 1.1 Algemeen

De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door de certificatie-instellingen, die hiervoor erkend zijn door de Raad voor Accreditatie, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor c.q. de instandhouding van een procescertificaat voor 'Realiseren en onderhouden van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingsystemen'.

Deze beoordelingsrichtlijn dient te worden gehanteerd in samenhang met de Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingsystemen, verder genoemd als Vakrichtlijn. Deze Vakrichtlijn omvat informatie over de uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingsystemen en wordt periodiek geactualiseerd.

Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stellen de certificatie- en attesteringsinstellingen aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure-eisen van certificatie en attestering, zoals vastgelegd in het algemeen certificatie- en attesteringsreglement van de betreffende instelling.

Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL 4702 d.d. 19-6-2002, inclusief wijzigingsblad d.d. datum[dd maand jiii].

De kwaliteitsverklaring die op basis van deze beoordelingsrichtlijn is afgegeven verliest in elk geval haar geldigheid op datum [dd maand jiii] (1 jaar na bindendverklaring).

Bij de uitvoering van certificatiwerkzaamheden zijn de certificatie-instellingen gebonden aan de eisen die in het hoofdstuk "Eisen aan certificatie-instellingen" zijn vastgelegd.

## 1.2 Toepassingsgebied

De processen zijn bestemd om te worden toegepast in het realiseren en onderhouden van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingsystemen.

## 1.3 Acceptatie van door het dakbedekkingsbedrijf geleverde onderzoeksrapporten

Indien door het dakbedekkingsbedrijf rapporten van onderzoekinstellingen of laboratoria worden overgelegd om aan te tonen dat aan de eisen van deze BRL wordt voldaan, zal moeten worden aangetoond dat deze zijn opgesteld door een instelling die voldoet aan de van toepassing zijnde accreditatienorm, te weten:

- NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie-instellingen;
- NEN-EN ISO/IEC 17021 voor certificatie-instellingen die systemen certificeren;
- NEN-EN-ISO/IEC 17024 voor certificatie-instellingen die personen certificeren;
- NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria;
- NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor certificatie-instellingen die producten certificeren.

### Toelichting

De instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatiecertificaat kan worden overgelegd, afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een accreditatie-instelling waarmee de RvA een overeenkomst van wederzijdse acceptatie heeft gesloten. Deze accreditatie moet betrekking hebben op het voor deze BRL vereiste onderzoek. Indien geen accreditatiecertificaat kan worden overgelegd, zal de certificatie-instelling zelf verifiëren of aan de accreditatienorm is voldaan, of het desbetreffende onderzoek opnieuw zelf (laten) uitvoeren.

## 1.4 KOMO certificaat

Het op basis van deze BRL af te geven certificaat wordt aangeduid als KOMO® procescertificaat.

De modeltekst van het voorblad, vorm en lay-out van de kwaliteitsverklaring dienen te voldoen aan de eisen zoals gepubliceerd op de website van de Stichting KOMO (www.komo.nl).

## 2 Terminologie

In deze beoordelingsrichtlijn wordt verstaan onder:

### **Dak**

Het dak bestaat uit de onderconstructie en alle zich daarop bevindende lagen inclusief het oppervlak dat is blootgesteld aan de weerselementen; ook de noodzakelijke details worden tot het dak gerekend.

### **Dakbedekkingsconstructie**

Een dakbedekkingsconstructie bestaat uit alle materiaallagen boven de onderconstructie, dit zijn (bij een warm-dak):

- de dampremmende laag of sluitlaag;
- de thermische isolatie;
- het dakbedekkingssysteem;
- een eventuele afwerking (bijvoorbeeld een ballastlaag) van grind en/of tegels of begroeiing.

### **Dakbedekkingsmateriaal**

Een dakbedekkingsmateriaal is elk materiaal, dat een onderdeel vormt van de waterdichte laag in het dakbedekkingssysteem.

### **Gesloten dakbedekkingssysteem**

Een gesloten dakbedekkingssysteem is samengesteld uit alle dakbedekkingsmaterialen, onderdelen en hulpstukken die nodig zijn om een waterdichte afwerking te verkrijgen van een dak, inclusief de noodzakelijke details.

### **Onderconstructie**

De onderconstructie is het deel van het dak, dat als functie heeft om als constructief element, zowel permanente als veranderlijke belastingen over te dragen naar de rest van de gebouwconstructie.

### **Opdrachtgever**

De opdrachtgever is degene die opdracht heeft verleend aan het dakbedekkingsbedrijf voor het realiseren en/of onderhouden van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen.

### **Dakbedekkingsbedrijf**

Een dakbedekkingsbedrijf is een onderneming met als doelstelling het realiseren en onderhouden van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen.

### **Vestigingen**

Vestigingen zijn de onderdelen van het dakbedekkingsbedrijf op verschillende locaties en die hetzelfde kwaliteitssysteem hanteren.

### **KOMO certificaat**

Een door een onafhankelijke daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling verstrekt KOMO product-, KOMO attest of KOMO attest-met-productcertificaat op basis van BRL 1511, BRL 1309, BRL 4710 en/of BRL 4713.

### **Dakinspectie**

Dit zijn geen inspecties zoals bedoeld in ISO 17020, maar een beoordeling van de uitvoering van het gecertificeerde proces in uitvoering. De dakinspecties worden uitgevoerd door auditoren.

## **3 Procedure voor het verkrijgen van een kwaliteitsverklaring**

### **3.1 Toelatingsonderzoek**

Het door de certificatie-instelling uit te voeren toelatingsonderzoek vindt plaats aan de hand van de in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen proceseisen en omvat:

- Onderzoek, om vast te stellen of de processen voldoen aan de proceseisen;
- Beoordeling van de uitvoering van het proces (Vakrichtlijn + relevante aspecten arbeidsomstandigheden);
- Beoordeling van het kwaliteitssysteem;
- Toetsing op de aanwezigheid en het functioneren van de overige vereiste procedures.

### **3.2 Certificaatverlening**

Na afronding van het toelatingsonderzoek worden de resultaten voorgelegd aan de beslisser. Deze beoordeelt de resultaten en stelt vast of het certificaat kan worden verleend of dat aanvullende gegevens en/of onderzoeken nodig zijn.

## **4 Eisen aan het kwaliteitssysteem**

### **4.1 Algemeen**

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan het kwaliteitssysteem van het dakbedekkingsbedrijf dient te voldoen.

### **4.2 Beheerder van het kwaliteitssysteem**

Vastgelegd dient te zijn dat door het dakbedekkingsbedrijf een functionaris is aangewezen die verantwoordelijk en bevoegd is voor het beheeren van het kwaliteitssysteem. Deze functionaris rapporteert rechtstreeks aan de directie. Het is niet noodzakelijk dat deze functionaris de controlewerkzaamheden zelf uitvoert.

### **4.3 Kwaliteitssysteem**

Het dakbedekkingsbedrijf dient een kwaliteitssysteem op te zetten, te documenteren, in te voeren en te onderhouden. In dit kwaliteitssysteem dient het primaire proces volgens § 8.2 aantoonbaar zijn vastgelegd. Van de processtappen dient minimaal zijn beschreven:

- welke aspecten door het dakbedekkingsbedrijf worden gecontroleerd;
- volgens welke methoden die controles plaatsvinden;
- hoe vaak deze controles worden uitgevoerd;
- hoe de controleresultaten worden geregistreerd.

Tevens dienen procedures te worden opgesteld voor:

- de beheersing van documenten en registraties die nodig zijn voor de beheersing van het kwaliteitssysteem;
- identificatie en naspeurbaarheid van de uitgevoerde werken;
- de behandeling van afwijkingen inclusief klachten van klanten;

- corrigerende maatregelen bij geconstateerde afwijkingen. De organisatie dient maatregelen te treffen om de oorzaken van afwijkingen op te heffen om herhaling te voorkomen.

Voor afgifte van het certificaat dient dit kwaliteitssysteem aantoonbaar op alle onderdelen operationeel en geïmplementeerd te zijn.

*Beheersing van documenten en registraties.*

- Bewaartermijnen van documenten en registraties dienen te zijn vastgelegd;
- de geldende uitgave van documenten dient op die plaatsen aanwezig te zijn waar de beheersing en borging van het proces dakdekken tot stand komt;
- er dient een register aanwezig te zijn voor het bijhouden van de geldende uitgaven van de documenten.

*Identificatie en naspeurbaarheid uitgevoerde werken.*

Bij het dakbedekkingsbedrijf dienen minimaal de volgende aspecten identificeerbaar en naspeurbaar te zijn van uitgevoerde werken/projecten:

- NAW gegevens projectlocatie;
- Eenduidig projectnummer;
- Werkbeschrijving;
- Naam en functie uitvoerenden;
- Eventuele wijzigingen;
- Eventuele opleveringsrapporten;
- Eventuele klachten en de afhandeling daarvan;
- Eventueel onderhoudscontract en bijbehorend onderhoudsschema.

*Behandeling van afwijkingen*

Geconstateerde afwijkingen (intern/extern(klachten), o.a. lekkagemeldingen op door het dakbedekkingsbedrijf uitgevoerde werken) dienen op een gestructureerde wijze te worden vastgelegd en onderzocht. Indien oorzaakanalyse (en omvanganalyse) er reden toe geeft dienen herstelmaatregelen uitgevoerd en geregistreerd te worden. Daarnaast dienen de maatregelen ter voorkoming van de geconstateerde afwijking in de toekomst, te worden doorgevoerd en geregistreerd.

## 5 Organisatie en leiderschap

### 5.1 Eisen aan het bedrijf

Het dakbedekkingsbedrijf dient als zodanig ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel.

Het dakbedekkingsbedrijf beschikt voor de werkzaamheden die vallen onder deze BRL over een volledige en actuele bedrijfs-RI&E. De RI&E is gebaseerd op de vereisten in de Arbeidsomstandighedenwet en aan het aan de RI&E gekoppelde Plan van Aanpak wordt aantoonbaar uitvoering gegeven.

### 5.2 Verantwoordelijkheid en bevoegdheid

Het bedrijf dient ten aanzien van de functies (groepen) die betrokken zijn bij de beheersing en borging van het proces dakdekken de volgende zaken schriftelijk te hebben vastgelegd:

- verantwoordelijkheden;
- bevoegdheden;
- taken;
- onderlinge verhoudingen (organogram).

### 5.3 Communicatie

Er dient te zijn vastgelegd welke overlegstructuur het bedrijf heeft. Deze dient zo te zijn ingericht dat kwaliteitsaspecten en arbeidsomstandigheden ten aanzien van de realisatie en onderhoud



worden geïnventariseerd en geanalyseerd. De resultaten worden teruggekoppeld naar alle betrokkenen.

## 6 Personeelsmanagement

### 6.1 Vakbekwaamheid

Leidinggevenden, eigen personeel, inleenpersoneel en onderaanneming dienen bekwaam te zijn, gebaseerd op een passende opleiding, training, vaardigheden, ervaring en/of toezicht. Door het dakbedekkingsbedrijf dienen de eisen hiervoor te zijn geformuleerd.

## 7 Eisen te stellen aan de dakbedekkingsconstructies

Dakbedekkingsconstructies dienen in overeenstemming te zijn met de Vakrichtlijn en/of in overeenstemming te zijn met de dakbedekkingsconstructies in een KOMO kwaliteitsverklaring; de dakbedekkingsconstructies dienen bij voortdurend te voldoen aan de prestatie-eisen zoals vermeld in de beoordelingsrichtlijnen BRL 1511, BRL 1309, BRL 4710, BRL 4713. Dit dient te zijn onderzocht en te zijn vastgesteld door daarvoor geaccrediteerde instelling(en). Een KOMO kwaliteitsverklaring voor deze constructies met de betreffende producten is hiervan voldoende bewijs.

# 8 Procesbeheersing

## 8.1 Algemeen

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan processen voor het realiseren en onderhouden van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen dienen te voldoen.

## 8.2 Procesopbouw

Het proces is als volgt vorm gegeven in de volgende processtappen. Dit proces dient door het dakbedekkingsbedrijf te worden beschreven/vastgelegd.

### Realisatie

Input	Processtap	Output
Programma van eisen	8.3 OFFREREN / OPDRACHTAANVAARDING	Offerte/ opdracht
opdracht	8.4 WERKVOORBEREIDEN	Materiaal/middelen/ instructie
Dossier / Materiaal, materieel	8.5 UITVOEREN	dakbedekkings- constructie
Dakbedekkingsconstructie	8.6 WERKBEËINDIGING	Bewijs van oplevering / onderhoudsadvies

### Onderhoud (8.7)

Input	Processtap	Output
Programma van eisen	OFFREREN	offerte
opdracht	WERKVOORBEREIDEN/ PLANNEN	dossier/ planning
Dossier/planning	UITVOEREN	registratie

### 8.3 Offereren/opdrachtaanvaarding

De offerte dient minimaal de volgende aspecten te bevatten:

- De te offeren dakbedekkingsconstructie dient te voldoen aan de prestatie-eisen zoals benoemd in 7.
- Ontwerp en uitvoering van de dakbedekkingsconstructies in overeenstemming met de verwerkingsvoorschriften volgens de Vakrichtlijn en/of een KOMO Kwaliteitsverklaring(en);
- Uitvoering van de dakbedekkingswerkzaamheden volgens de Arbeidsomstandighedenwet
- Noodzakelijke gebouwgebonden voorzieningen om onderhoudswerkzaamheden tijdens de gebruiksfase van het dak veilig te kunnen uitvoeren.
- Attenderen op onderhoud om de beoogde levensduur van de dakbedekkingsconstructie te bereiken.

De opdracht dient schriftelijk vast te liggen.

### 8.4 Werkvoorbereiden

De werkzaamheden dienen zodanig voorbereid te worden zodat deze uitgevoerd kunnen worden volgens de opdracht. Hierbij dient een werkdossier opgesteld te worden met minimaal:

- werkschrijving;
- materiaallijst;
- projectspecifieke veiligheidsvoorzieningen;
- beoordeling windbelasting / bouwfysica.

### 8.5 Uitvoeren

Alvorens te starten dient gecontroleerd te worden of werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd conform de opdracht, werkschrijving en materiaallijst. Bij afwijkingen dienen passende corrigerende maatregelen te worden getroffen.

### 8.6 Werkbeëindiging

Alvorens het project af te ronden, dient het dakbedekkingsbedrijf te controleren of alle opgedragen werkzaamheden naar behoren zijn verricht.

Indien er sprake is van een opleveringsinspectie dienen de bevindingen hiervan en eventueel te nemen acties schriftelijk te worden vastgelegd.

### 8.7 Onderhoud

*Minimaal noodzakelijk onderhoud*

Het dakbedekkingsbedrijf dient aan de opdrachtgever een beschrijving te overleggen van het minimaal noodzakelijke onderhoud aan het dakbedekkingssysteem om de beoogde levensduur te kunnen bereiken.

*Onderhoudscontracten*

Indien er een onderhoudscontract wordt aangeboden en wordt afgesloten, dient er een opvolgingssysteem te zijn, inclusief rapportage van de onderhoudsinspectie. In het onderhoudscontract dient te worden vastgelegd welke handelingen er verricht worden bij een onderhoudsinspectie. Aantoonbaar dient te zijn dat de onderhoudsinspectie volgens contract is uitgevoerd.

# 9 Samenvatting onderzoek en controle

## 9.1 Toelatingsonderzoek

Het toelatingsonderzoek bestaat uit:

- De beoordeling van het dakbedekkingsbedrijf. De certificatie-instelling onderzoekt of het bedrijf voldoet aan de in hoofdstuk 5 en 6 vermelde criteria.
- De beoordeling van het kwaliteitssysteem. De certificatie-instelling verifieert of het kwaliteitssysteem voldoet aan de in hoofdstuk 4 gestelde eisen en beoordeelt de doeltreffendheid en juiste toepassing van het kwaliteitssysteem.
- De beoordeling van het proces. De certificatie-instelling onderzoekt of de uitvoering in overeenstemming is met hoofdstuk 8. Het aantal projecten dat daarbij wordt geïnspecteerd bedraagt 3; indien het bedrijf opereert vanuit meerdere vestigingen, wordt per vestiging minimaal 1 inspectie uitgevoerd.

Van het toelatingsonderzoek wordt een rapportage opgesteld, op basis waarvan het KOMO-procescertificaat al dan niet of onder bepaalde voorwaarden wordt verleend.

Het aantal te besteden mandagen voor de beoordeling op het voldoen aan de eisen van hoofdstuk 4,5,6 en 8, bedraagt minimaal 1 dag, incl. rapportage, excl. de beoordeling van projecten. Afhankelijk van de werkzaamheden bij eventuele (neven)vestigingen, zoals bijvoorbeeld werkvoorbereiding, zal 1/3<sup>de</sup> (met een minimum van 1) van deze (neven)vestigingen dienen te worden beoordeeld. Tijdsbesteding bij nevenvestigingen minimaal gelijk aan de tijdsbesteding t.a.v. projectbezoeken, 0,25-0,5 dag, incl. rapportage.

## 9.2 Periodieke beoordelingen

### 9.2.1 Dakinspecties

Het aantal dakinspecties bedraagt per 5 dakdekkers van het dakbedekkingsbedrijf (inclusief inleen en/of onderaannemers) 1 per jaar, met een minimum van in totaal 5 dakinspecties per jaar. Indien het bedrijf vanuit één of meerdere vestigingen opereert bedraagt het aantal dakinspecties tevens minimaal 3 per vestiging per jaar. Indien het aantal dakdekkers fluctueert, wordt het gewogen gemiddelde van het aantal dakdekkers over een kalenderjaar gehanteerd. De certificatie-instelling controleert tijdens de dakinspecties de uitvoering waarbij de volgende aspecten worden beoordeeld:

- Veilig werken (werken op hoogte, brandveiligheid)
- Techniek (schriftelijke werkinstructie, opslag, dakbedekkingsconstructie, detailleringen, waterdichtheid en windweerstand)

#### Aanmelding projecten

Het dakbedekkingsbedrijf dient op verzoek van de certificatie-instelling alle werken welke binnen het toepassingsgebied van deze BRL vallen die in een bepaalde periode worden uitgevoerd op de door de certificatie-instelling aangegeven wijze te melden bij de certificatie-instelling. Tijdens de audits wordt de volledigheid van de meldingen gecontroleerd.

### 9.2.2 Audits

Een maal per jaar controleert de certificatie-instelling het dakbedekkingsbedrijf op het voldoen aan de hoofdstukken 4,5,6 en 8.

Het aantal te besteden mandagen voor de periodieke beoordeling op het voldoen aan de eisen van hoofdstuk 4,5,6 en 8, bedraagt minimaal 0,5 dag, incl. rapportage, excl. de beoordeling van projecten.

Afhankelijk van de werkzaamheden bij eventuele (neven)vestigingen, zoals bijvoorbeeld werkvoorbereiding, zal 1/3<sup>de</sup> (met een minimum van 1) van deze (neven)vestigingen dienen te worden beoordeeld. Verdeeld over de jaren dienen de verschillende (neven)vestigingen te worden bezocht.

Tijdsbesteding bij (neven)vestigingen minimaal gelijk aan de tijdsbesteding t.a.v. dakinspecties, 0,25-0,5 dag, incl. rapportage.

### 9.2.3 Rapportage

Zowel de werkinspecties als de audits worden door de certificatie-instelling schriftelijk gerapporteerd.

Het rapport en de schriftelijke conclusie van de certificatie-instelling op basis van haar certificatiereglement worden door de certificatie-instelling aan het dakbedekkingsbedrijf toegezonden.

## 10 Eisen aan de certificatie-instelling

### 10.1 Algemeen

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

De certificatie-instelling dient te beschikken over een reglement, of een daaraan gelijkwaardig document, waarin de algemene regels zijn vastgelegd die bij certificatie worden gehanteerd. In het bijzonder zijn dit:

- De algemene regels voor het uitvoeren van het toelatingsonderzoek, te onderscheiden naar:
  - De wijze waarop dakbedekkingsbedrijven worden geïnformeerd over de behandeling van een aanvraag;
  - De uitvoering van het onderzoek;
  - De beslissing naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek;
- De algemene regels ten aanzien van de uitvoering van controles en de daarbij gehanteerde controleaspecten;
- De door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen;
- De door de certificatie-instelling te ondernemen maatregelen bij oneigenlijk gebruik van certificaten, certificatiemerk, pictogrammen en logo's.
- De regels bij beëindiging van een certificaat;
- De mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen beslissingen of maatregelen van de certificatie-instelling.

### 10.2 Certificatiepersoneel

Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar:

- Auditor: belast met de uitvoering van de externe controle bij het dakbedekkingsbedrijf en werklocaties
- Reviewer: belast met het uitvoeren van het toelatingsonderzoek en de beoordeling van de auditrapporten van auditoren;
- Beslisser: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde controles en beslissingen over de noodzaak tot het treffen van.

#### 10.2.1 Kwalificatie-eisen

De kwalificatie-eisen zijn opgebouwd uit:

- Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een CI die voldoen aan de in NEN-EN-ISO/IEC 17065 gestelde eisen;
- Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een CI die door het College van Deskundigen aanvullend zijn vastgesteld voor het onderwerp van deze BRL.

Opleiding en ervaring van het betrokken certificatiepersoneel dient aantoonbaar te zijn vastgelegd.

	Auditor	Reviewer	Beslisser
<b>Opleiding Algemeen</b>	MBO denk- en werkniveau Basistraining auditing	HBO denk- en werk niveau Basistraining auditing	HBO denk- en werkniveau Training auditvaardigheden
<b>Ervaring Algemeen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• deelname aan minimaal 4 inspectiebezoeken, waarbij minimaal 1 inspectiebezoek zelfstandig werd uitgevoerd onder supervisie</li> <li>• 4 jaar relevante werkervaring m.b.t. het realiseren en onderhouden van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen</li> <li>• kennis van de relevante arbeidsomstandigheden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 jaar relevante werkervaring</li> <li>• deelname aan minimaal 4 beoordelingen en 1 beoordeling zelfstandig uitgevoerd onder supervisie</li> <li>• kennis van het realiseren en onderhouden van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen</li> <li>• kennis van arbeidsomstandigheden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 jaar relevante werkervaring waarvan ten minste 1 jaar m.b.t. certificatie</li> </ul>

### 10.2.2 Kwalificatie

Certificatiepersoneel dient aantoonbaar te zijn gekwalificeerd door toetsing van opleiding en ervaring aan bovenvermelde eisen. Indien kwalificatie plaats vindt op grond van afwijkende criteria, dient dit schriftelijk te zijn vastgelegd.

De bevoegdheid om te kwalificeren ligt bij:

- Beslissers: kwalificatie van reviewers en auditoren;
- Management van de certificatie-instelling: kwalificatie van beslissers.

### 10.3 Rapport toelatingsonderzoek

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

- Volledigheid: het rapport doet een uitspraak over alle in de beoordelingsrichtlijn gestelde eisen;
- Traceerbaarheid: de bevindingen waarop uitspraken zijn gebaseerd dienen traceerbaar te zijn vastgelegd;
- Basis voor beslissing: de beslisser over certificaatverlening dient zijn beslissing te kunnen baseren op de in het rapport vastgelegde bevindingen.

### 10.4 Beslissing over certificaatverlening

De beslissing over certificaatverlening dient plaats te vinden door een daartoe gekwalificeerde beslisser, die niet zelf bij het certificaatonderzoek betrokken is geweest. De beslissing dient traceerbaar te zijn vastgelegd.

### 10.5 Rapportage aan College van Deskundigen

De certificatie-instelling rapporteert ten minste jaarlijks over de uitgevoerde certificatiwerkzaamheden. In deze rapportage dienen de volgende onderwerpen aan de orde te komen:

- Mutaties, opschortingen en intrekkingen in aantal certificaten
- Aantal uitgevoerde controles in relatie tot de vastgestelde frequentie;
- Resultaten van de controles;
- Opgelegde maatregelen bij tekortkomingen;
- Ontvangen klachten van derden over gecertificeerde bedrijven.

### 10.6 Interpretatie van eisen

Het College van Deskundigen ISDA mag de interpretatie van in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen vastleggen in één afzonderlijk interpretatiedocument. De certificatie-instelling is

verplicht zich op de hoogte te stellen of er een interpretatiedocument is vastgesteld en, indien dit het geval is, de daarin vastgelegde interpretaties te hanteren.

## **10.7 Specifieke door het College van Deskundigen vastgestelde regels**

Door het College van Deskundigen ISDA zijn de volgende specifieke regels vastgelegd, die bij uitvoering van certificatie door de certificatie-instelling dient te worden gevolgd.

### **10.7.1 Sancties**

Certificatie-instellingen zijn verplicht de in het werkdocument vastgelegde sancties te hanteren in aanvulling op de interne sanctiereglementen en overeenkomstig het door het College van Deskundigen ISDA vastgelegde model ten behoeve van jaarrapportage. Het College van Deskundigen (CvD) legt de sancties vast in een werkdocument dat bindend is voor alle certificatie-instellingen en certificaathouders. In de eerste vergadering van het CvD van een kalenderjaar dienen de jaarrapportages van de certificatie-instellingen te worden besproken. Op basis hiervan beslist het CvD of er een aanpassing van het werkdocument "sancties" noodzakelijk is.

CONCEPT

# 11 Lijst van vermelde documenten

Arbo Catalogus	Platte Daken, te raadplegen op <a href="http://www.arbocatalogus-plattedaken.nl">www.arbocatalogus-plattedaken.nl</a>
Vakrichtlijn	Vakrichtlijn "Gesloten dakbedekkingssystemen", de door het CvD "Isolatie en dakbedekkingen" vastgestelde versie.
BRL 1309	Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem.
BRL 1511	Baanvormige dakbedekkingssystemen.
BRL 4710	Omgekeerd daksystemen met isolatieplaten van geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS).
BRL 4713	Dakbedekkingsconstructies met afschotlaag van lichtgewicht mortel met EPS.

CONCEPT