

Beoordelingsrichtlijn

Voor het KOMO® procescertificaat voor

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



Vastgesteld door CvD (ISDA) d.d. 28-10-2016

Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en
Toetsingscommissie d.d. 30-12-2016

Bindend verklaard door SGS INTRON Certificatie B.V. en
KIWA Nederland B.V. d.d. 01-01-2017

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® procescertificaat, alsmede de werkwijze bij de externe controle.

SGS INTRON Certificatie B.V.

Venusstraat 2
Postbus 267
4190 CG Culemborg
Telefoon 0345 – 58 0733
Internet www.sgs.com/intron-certificatie
e-mail 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
e-mail 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

1	Inleiding	4
1.1	Algemeen	4
1.2	Toepassingsgebied	4
1.3	Acceptatie van door het dakbedekkingsbedrijf geleverde onderzoeksrapporten	4
1.4	Kwaliteitscertificaat	4
1.5	Certificatiemerken	5
2	Terminologie	5
3	Procedure voor het verkrijgen van een KOMO® procescertificaat	6
3.1	Algemeen	6
3.2	Start	6
3.3	Toelatingsonderzoek	6
3.4	Certificaatverlening	6
4	Eisen aan het kwaliteitssysteem	7
4.1	Algemeen	7
4.2	Beheerder van het kwaliteitssysteem	7
4.3	Kwaliteitssysteem	7
5	Organisatie en leiderschap	8
5.1	Eisen aan het bedrijf	8
5.2	Verantwoordelijkheid en bevoegdheid	8
5.3	Communicatie	8
6	Vakbekwaamheid	8
7	Eisen te stellen aan de dakbedekkingsconstructies	8
8	Procesbeheersing	9
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
9	Samenvatting onderzoek en controle	11
9.1	Toelatingsonderzoek	11
9.2	Periodieke beoordelingen	11
9.2.1	Dakinspecties	11
9.2.2	Audits	11

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

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 en die daarvoor een licentieovereenkomst hebben met de Stichting KOMO, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor c.q. de instandhouding van een procescertificaat voor 'Realiseren en onderhouden van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen'.

Deze beoordelingsrichtlijn dient te worden gehanteerd in samenhang met de 'Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen', verder genoemd als Vakrichtlijn.

Deze Vakrichtlijn omvat informatie over het ontwerp en de uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen 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. 4-10-2012. Het KOMO® procescertificaat dat op basis van deze beoordelingsrichtlijn is afgegeven verliest in elk geval haar geldigheid op 01-01-2018.

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 dakbedekkingssystemen.

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 17021-1 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 accreditatieinstelling 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 Kwaliteitscertificaat

De op basis van deze BRL af te geven kwaliteitscertificaat wordt aangeduid als KOMO® procescertificaat.

De uitspraken in het KOMO® procescertificaat zijn gebaseerd op de hoofdstukken 4 t/m 8 van deze beoordelingsrichtlijn.

Op de website van de Stichting KOMO (www.komo.nl) staat het model van de af te geven KOMO® procescertificaat vermeld dat voor deze beoordelingsrichtlijn van toepassing is. Het af te geven KOMO® procescertificaat moet met dit model overeenkomen.

1.5 Certificatiemerken

Op de documenten t.a.v. de realisatie van de processen die onder het KOMO® procescertificaat vallen mag het KOMO® merk met het bijbehorende certificaatnummer van de kwaliteitsverklaring worden aangebracht. Het certificatiemerken teken moet gescheiden worden aangebracht t.a.v. enig ander merkteken.

Daarnaast mag een QR-merk worden aangebracht dat verwijst naar de gegevens van betreffende kwaliteitsverklaring op de website van KOMO.

2 Terminologie

In deze beoordelingsrichtlijn wordt verstaan onder:

Certificaathouder (hoofdvestiging).

De leverancier van de geleverde dienst, zijnde de juridische entiteit die de certificatie overeenkomst met de certificatie instelling aangaat.

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 ballast laag) van grind en/of tegels of begroeiing.

Dakbedekkingsmateriaal

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

Dakbedekkingsbedrijf

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

Dakinspectie

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

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.

Nevenvestiging

Een nevenvestiging van een dakbedekkingsbedrijf is een locatie waar (onderdelen van) hetzelfde kwaliteitssysteem wordt gehanteerd.

Een nevenvestiging kan juridisch vallen onder een hoofdvestinging of kan een zelfstandige rechtspersoon zijn, financieel gelieerd aan een dakbedekkingsbedrijf. Een nevenvestiging kan (ook) certificaathouder zijn indien zij zelf een rechtspersoon is.

Opdrachtgever

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

3 Procedure voor het verkrijgen van een KOMO[®] procescertificaat

3.1 Algemeen

Voor de met de aanvrager vrijwillig af te sluiten certificatie-overeenkomst wordt voor de afgifte van het procescertificaat een toelatingsonderzoek uitgevoerd. Het certificatiereglement van de betreffende certificatie-instelling bevat de algemene procedure met betrekking tot de aanvraag, de beoordeling en op grond daarvan de verlening en de handhaving van het KOMO[®] procescertificaat. De ontvangst van een volledig ingevuld en ondertekend contract betekent de start van de procedure.

3.2 Start

De aanvrager van het procescertificaat versterkt de voor de procedure benodigde gegevens inzake het kwaliteitssysteem.

3.3 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 en resultaten.

Zie verder paragraaf 9.1.

3.4 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 beheren van het kwaliteitssysteem. Deze functionaris rapporteert rechtstreeks aan de directie.

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 te zijn vastgelegd. Bij de processtappen dient minimaal te 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;

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

Beheersing van documenten en registraties.

- De bewaartermijnen van documenten en registraties van minimaal 10 jaar dient 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, geanalyseerd en gecommuniceerd naar alle relevante project- en/of procesbetrokkenen.

6 Vakbekwaamheid

Leidinggevenden, eigen personeel, inleenpersoneel en personeel in onder aanneming dienen vakbekwaam te zijn, gebaseerd op een passende opleiding, training, vaardigheden, ervaring en/of toezicht. Door het dakbedekkingsbedrijf dienen de eisen voor vakbekwaamheid te zijn geformuleerd.

De registraties van vakbekwaamheid dienen aantoonbaar te zijn.

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 zoals omschreven in een KOMO® certificaat dat van toepassing is, opdat bij aflevering aantoonbaar wordt voldaan aan de prestatie-eisen/toepassingsvoorwaarden zoals vermeld in de beoordelingsrichtlijnen BRL 1511, BRL 1309, BRL 4710 of BRL 4713. Dit dient te zijn onderzocht en te zijn vastgesteld door (een) hiervoor geaccrediteerde instelling(en). Een KOMO® certificaat voor deze constructies met de betreffende producten is hiervan voldoende bewijs.

8 Procesbeheersing

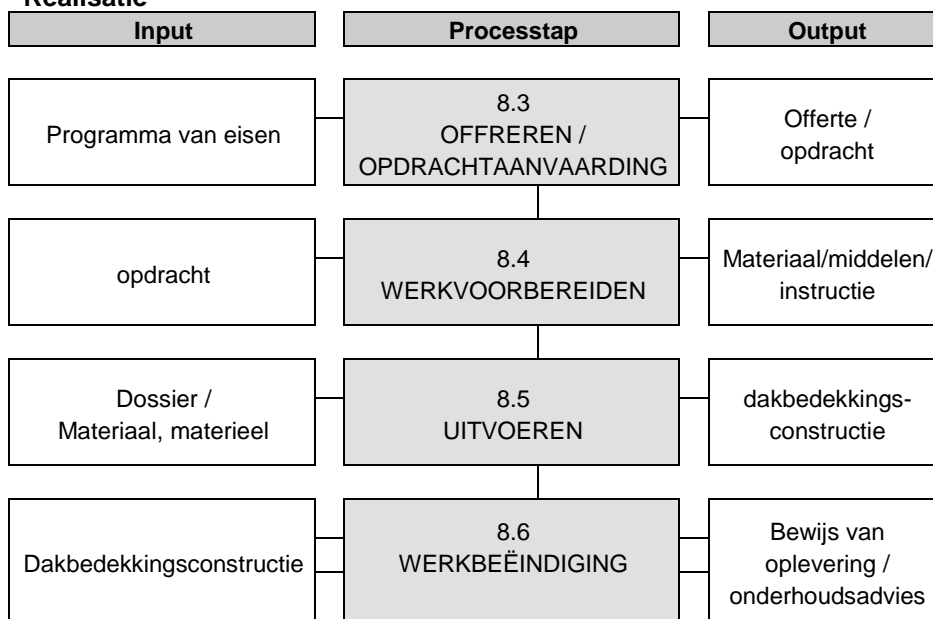
8.1 Algemeen

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

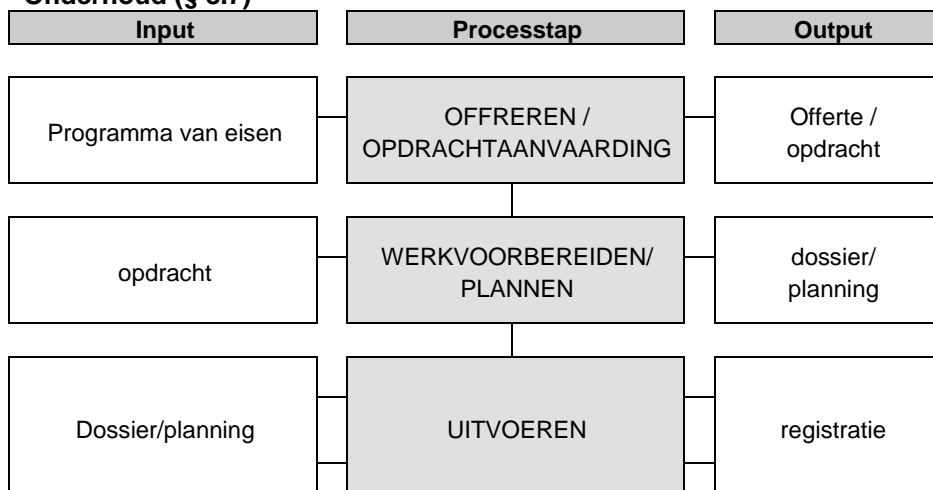
8.2 Procesopbouw

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

Realisatie



Onderhoud (§ 8.7)



8.3 Offereren/opdrachtaanvaarding

De offerte dient minimaal de volgende aspecten te bevatten:

- Het ontwerp en de uitvoering van de te offeren dakbedekkingsconstructie dienen te voldoen aan de eisen zoals benoemd in 7.
- Uitvoering van de dakbedekkingswerkzaamheden volgens de Arbeidsomstandighedenwet
- Indien noodzakelijk, attenderen op (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.
- Tijdens het ontwerpproces dient rekening te worden gehouden met mogelijkheden van hergebruik/recycling van de samenstellende materiaallagen van de aanwezige/nieuwe dakbedekkingsconstructie. Voorbeelden dienen aantoonbaar te zijn.

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 werkdoosier opgesteld te worden met minimaal:

- werkomschrijving;
- material lijst;
- project specifieke veiligheidsvoorzieningen;
- beoordeling windbelasting / bouwfysica.

8.5 Uitvoeren

Alvorens te starten dient gecontroleerd te worden of werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd conform de opdracht, werkomschrijving en materiaallijst. Bij afwijkingen dienen passende maatregelen te worden getroffen. Deze maatregelen dienen aantoonbaar te zijn.

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. Hierbij worden 3 dakinspecties uitgevoerd; indien het bedrijf opereert vanuit meerdere vestigingen, wordt per vestiging minimaal 1 dakinspectie 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^{de} (met een minimum van 1) van deze (neven)vestigingen dienen te worden beoordeeld. Tijdsbesteding bij nevenvestigingen minimaal gelijk aan de tijdsbesteding t.a.v. dakinspecties, 0,25-0,5 dag, incl. rapportage.

9.2 Periodieke beoordelingen

9.2.1 Dakinspecties

Het aantal dakinspecties bedraagt:

Eén dakinspectie per € 850.000,00 omzet met een minimum van 5 dakinspecties per kalenderjaar. Het totale aantal dakinspecties per kalenderjaar is gebaseerd op de gerealiseerde omzet (onder het toepassingsgebied van deze BRL) in het kalenderjaar 2 jaar voorafgaand aan de audit. Indien het bedrijf vanuit één of meerdere nevenvestigingen opereert, bedraagt het aantal dakinspecties tevens minimaal 3 per nevenvestiging per kalenderjaar.

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^{de} (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 dakinspecties 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 en die een licentieovereenkomst hebben met de Stichting KOMO.

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

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.

Op basis van de jaarrapportage beslist het College van Deskundigen of er een aanpassing van het werkdocument "sancties" (zie § 10.7.1) noodzakelijk is.

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.

11 Lijst van vermelde documenten

11.1 Publiekrechtelijke regelgeving

Arbeidsomstandighedenwet d.d. 18-3-1999.

11.2 Normen / normatieve documenten

Vakrichtlijn	Vakrichtlijn "Gesloten dakbedekkingssystemen", de laatste versie zoals vastgesteld door het CvD ISDA.
BRL 1309 d.d. 1-1-2004 Incl. WB 31-12-2014	Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem.
BRL 1511 deel 1 t/m 5 d.d. 22-6-2015	Baanvormige dakbedekkingssystemen.
BRL 4710 d.d. 18-11-2003 incl. WB d.d. 31-12-2014	Omgekeerd daksystemen met isolatieplaten van geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS).
BRL 4713 d.d. 1-12-1998 Incl WB 24-4-2013	Dakbedekkingsconstructies met afschotlaag van lichtgewicht mortel met EPS.
NEN-EN ISO/IEC 17020:2012	Conformiteitsbeoordeling – Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren.
NEN-EN ISO/IEC 17021-1:2015	Conformiteitsbeoordeling – Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen leveren - Deel 1: Eisen.
NEN-EN ISO/IEC 17024:2012	Conformiteitsbeoordeling – Algemene eisen voor instellingen die certificatie van personen uitvoeren.
NEN-EN ISO/IEC 17025:2005 + C1:2007	Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings – en kalibratielaboratoria.
NEN-EN ISO/IEC 17065:2012	Conformiteitsbeoordeling- Eisen voor certificatie-instellingen die certificaten toekennen aan producten, processen en diensten.