

BRL 9161

19-04-2018

Beoordelingsrichtlijn
voor KOMO[®] procescertificaten voor
**Het aanbrengen van afschermingsvoorzieningen langs
wegen**

Vastgesteld door het CCvD Infra Kwaliteit
d.d. 12 maart 2018

Aanvaard door de Kwaliteits- en Toetsingscommissie
(KKTC) d.d. 19-04-2018

Uitgave: Stichting Infra Kwaliteit

nadruk verboden

Voorwoord

Deze Beoordelingsrichtlijn is opgesteld door het Centraal College van Deskundigen Infra Kwaliteit, waarin belanghebbende partijen op het gebied van het aanbrengen van afschermingsvoorzieningen zijn vertegenwoordigd.

Dit Centraal College van Deskundigen begeleidt ook de uitvoering van certificatie en stelt zo nodig deze Beoordelingsrichtlijn bij.

Waar in deze Beoordelingsrichtlijn sprake is van “College van Deskundigen” is daarmee bovengenoemd college bedoeld.

Deze Beoordelingsrichtlijn zal door de instelling worden gehanteerd die hiervoor een licentieovereenkomst heeft met de Stichting KOMO, in samenhang met haar van toepassing zijnde reglement.

In dit reglement is de werkwijze vastgelegd zoals die door de instelling wordt gehanteerd bij de uitvoering van:

- Een onderzoek voor de verkrijging van het procescertificaat
- De externe controle t.b.v. een afgegeven procescertificaat

Stichting Infra Kwaliteit
Postbus 154
3990 DD HOUTEN
www.infrakwaliteit.nl

© Infra Kwaliteit .

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. Onverminderd de aanvaarding van de Beoordelingsrichtlijn door de Kwaliteits- en Toetsingscommissie als Beoordelingsrichtlijn berusten alle rechten bij Infra Kwaliteit.

Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Infra Kwaliteit is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Inhoud

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Inleiding | 5 |
| 1.1 | Algemeen..... | 5 |
| 1.2 | Toepassingsgebied | 5 |
| 1.3 | Geldigheid..... | 5 |
| 1.4 | Eisen te stellen aan de instelling | 6 |
| 1.5 | KOMO Procescertificaat | 6 |
| 2 | Terminologie..... | 7 |
| 3 | Procedure voor het verkrijgen van het procescertificaat..... | 8 |
| 3.1 | Onderzoek | 8 |
| 3.2 | Certificaatverlening | 8 |
| 4 | Proceseisen en bepalingsmethoden | 9 |
| 4.1 | Algemeen..... | 9 |
| 4.2 | Proceseisen en bepalingsmethoden | 9 |
| 4.2.1 | Documenten | 9 |
| 4.2.2 | Technische werkomschrijving..... | 9 |
| 4.2.3 | Beoordeling van het ontwerp..... | 10 |
| 4.3. | Montage van afschermingsvoorziening | 10 |
| 5 | Eisen aan het eindresultaat | 11 |
| 5.1 | (dag)rapport | 11 |
| 5.2 | Aanbrengen van de afschermingsvoorziening | 11 |
| 5.3 | Herstellen van schade | 12 |
| 5.4 | Verwijderen van een afschermingsvoorziening | 12 |
| 6 | Eisen aan de interne kwaliteitsbewaking | 13 |
| 6.1 | Algemeen..... | 13 |
| 6.2 | Beheerder van het kwaliteitssysteem | 13 |
| 6.3 | Interne kwaliteitsbewaking/kwaliteitsplan/kwaliteitssysteem..... | 13 |
| 6.3.1 | Interne kwaliteitsbewakingsschema | 13 |
| 6.4 | Klachtenprocedure | 13 |
| 6.5 | Personeel..... | 14 |
| 6.6 | Uitvoering van werk door een derde partij..... | 14 |
| 6.7 | Certificatiekenmerk | 14 |
| 7 | Externe controle | 15 |
| 7.1 | Aanvraag en inhoud toelatingsonderzoek | 15 |
| 7.2 | Controle onderzoek: Periodieke beoordeling | 17 |

| | | |
|-----------|--|----|
| 7.3 | Verplichtingen en bepalingen voor de certificaathouder | 18 |
| 8 | Eisen aan de instelling | 19 |
| 8.1 | Algemeen..... | 19 |
| 8.2 | Certificatiepersoneel | 19 |
| 8.2.1 | Kwalificatie-eisen..... | 19 |
| 8.2.2 | Kwalificatie | 19 |
| 8.3 | Rapport toelatingsonderzoek..... | 20 |
| 8.4 | Beslissing over certificaatverlening | 20 |
| 8.5 | Verlening van het KOMO certificaat..... | 20 |
| 8.6 | Aard en frequentie van externe controles | 21 |
| 8.7 | Rapportage aan College van Deskundigen..... | 21 |
| 8.8 | Interpretatie van eisen | 21 |
| 8.9 | Tekortkomingen | 21 |
| 8.9.2 | Sanctie en opschorting procedure | 22 |
| 9 | Lijst van vermelde documenten | 23 |
| Bijlage 1 | Eisen aan eindresultaat afschermingsvoorziening..... | 24 |
| Bijlage 2 | Tabel risico inzittenden versus kwaliteit uitvoering ¹⁾ | 28 |
| Bijlage 3 | IKB-schema | 30 |
| Bijlage 4 | Examinering | 31 |

1 Inleiding

1.1 Algemeen

De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door de instelling, die hiervoor geaccrediteerd is door de RvA en die daarvoor een licentieovereenkomst met de Stichting KOMO heeft, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor c.q. de instandhouding van een KOMO procescertificaat.

Deze beoordeling heeft tot doel om, op verzoek van de aanvrager, vast te stellen of de aanvrager in staat is om middels zijn interne kwaliteitsbewaking en de inrichting van zijn realisatieproces de prestaties van het eindresultaat te waarborgen.

Het techniekgebied van de beoordelingsrichtlijn is het aanbrengen en demonteren, inclusief het herstellen, van afschermingsvoorzieningen langs wegen.

Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgesteld, stelt de instelling aanvullende eisen in de zin van algemene procedure-eisen van certificatie, zoals vastgelegd in het certificatiereglement van de betreffende instelling.

1.2 Toepassingsgebied

De beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op het aanbrengen en demonteren, inclusief het herstellen, van afschermingsvoorzieningen langs wegen.

Om een procescertificaat te kunnen behalen in het kader van deze beoordelingsrichtlijn, moet aan de criteria van deze beoordelingsrichtlijn worden voldaan.

1.3 Geldigheid

Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL 9161 d.d. 15-05-2002 incl. het wijzigingsblad d.d. 19-03-2015. Op basis van deze versie mogen tot uiterlijk 1 september 2018 procescertificaten worden afgegeven. De procescertificaten die op basis van die beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven verliezen in elk geval één jaar na de inwerkingtreding van de onderhavige BRL hun geldigheid.

De geldigheidsduur van het procescertificaat is 3 jaar.

De geldigheidsduur kan worden beperkt door:

- * Een wijziging van deze BRL
- * Het niet voldoen van de certificaathouder aan zijn verplichtingen

Opschorting

In het geval (tijdelijk) geen realisatieprocessen worden uitgevoerd kan bij een stop langer dan 6 maanden, op verzoek van de certificaathouder, de geldigheid (tijdelijk) worden opgeschort. Een opschorting kan door de instelling voor maximaal 1 jaar worden verleend.

Een opschorting kan door de instelling worden verlengd onder voorwaarde dat de totale duur van opschorting niet meer is dan 2 jaar.

Echter, bij een opschorting langer dan 1 jaar moet voor de aanvang van de realisatieprocessen middels een extra periodieke beoordeling worden nagegaan of het procescertificaat kan worden behouden. Bij een opschorting langer dan 2 jaar zal de instelling, tenzij het CvD anders bepaald, het procescertificaat moeten intrekken.

1.4 Eisen te stellen aan de instelling

Ten aanzien van de eisen die opgenomen zijn in deze beoordelingsrichtlijn kan de aanvrager, in het kader van externe controle, rapporten van organisaties overleggen om aan te tonen dat aan de eisen van deze BRL wordt voldaan.

Er zal moeten worden aangetoond dat deze rapporten zijn opgesteld door een organisatie die voor het betreffende onderwerp voldoet aan de betreffende accreditatienorm die van toepassing is, te weten:

- NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie-instellingen;
- NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 of NEN-EN-ISO/IEC 17021 voor certificatie-instellingen die systemen certificeren;
- NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria;
- NEN-EN ISO/IEC 17065 voor certificatie-instellingen die producten certificeren.

De instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatie-certificaat voor het betreffende onderwerp kan worden overlegd, afgegeven door de RvA of gelijkwaardige accreditatie-instelling.

Deze accreditatie moet betrekking hebben op het voor deze beoordelingsrichtlijn vereiste onderzoek.

Indien geen accreditatiecertificaat kan worden overlegd, zal de instelling zelf verifiëren of aan de accreditatienorm is voldaan of het desbetreffende onderzoek opnieuw zelf (laten) uitvoeren en (laten) vastleggen in een rapportage.

Op realisatieprocessen is geen geharmoniseerde Europese norm van toepassing.

1.5 KOMO Procescertificaat

De op basis van deze beoordelingsrichtlijn af te geven kwaliteitsverklaringen worden aangeduid als KOMO-proces certificaat.

De uitspraken in deze procescertificaten zijn gebaseerd op de hoofdstukken 4, 5 en 6 van deze BRL.

Op de website van de Stichting KOMO (www.komo.nl) staat het model van de af te geven procescertificaten die voor deze beoordelingsrichtlijn van toepassing is.

De af te geven procescertificaten moeten met dit model overeenkomen.

2 Terminologie

In deze beoordelingsrichtlijn wordt verstaan onder:

Afschermingsvoorziening: Geleideconstructie of obstakelbeveiliger die tot doel heeft een gevarenzone af te schermen voor uit de koers geraakte voertuigen, conform de NEN-EN 1317-5;

Bepalingsmethoden:

Toelatingsonderzoek:

Het onderzoek om vast te stellen dat aan alle in de BRL gestelde eisen wordt voldaan.

Controle-onderzoek:

Het onderzoek dat na certificaatverlening wordt uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen bij voortdurend aan de in de BRL gestelde eisen voldoen. Daarbij is tevens aangegeven met welke frequentie controle-onderzoek door de certificatie-instelling moet worden uitgevoerd.

Controle op het kwaliteitssysteem:

Controle op de naleving van het IKB-schema en de procedures.

College van Deskundigen: het Centraal College van Deskundigen van de stichting Infra Kwaliteit. Hierna CvD;

Certificaathouder: de partij die er voor verantwoordelijk is dat processen bij voortdurend voldoen aan de eisen waarop de certificatie is gebaseerd (ook wel de aannemer genoemd);

IKB-schema: een beschrijving van de door de certificaathouder uitgevoerde kwaliteitscontroles, als onderdeel van zijn kwaliteitssysteem.

Instelling: door de RvA, voor de BRL, geaccrediteerde conformiteitsbeoordelende instelling;

Producteisen: In maten of getallen geconcretiseerde eisen die zijn toegespitst op de (identificeerbare) eigenschappen van de producten en die een te behalen grenswaarde bevatten die ondubbelzinnig kan worden berekend of gemeten.

Proceseisen: Geconcretiseerde eisen waaraan het proces moet voldoen, zo nodig met inbegrip van de daarbij aan te houden condities en randvoorwaarden waaronder het proces mag of moet plaatsvinden.

RvA: Raad voor Accreditatie

Tekortkoming: Afwijking van de eisen zoals gesteld in deze BRL.

3 Procedure voor het verkrijgen van het procescertificaat

3.1 Onderzoek

Toelatingsonderzoek

Het door de instelling uit te voeren toelatingsonderzoek vindt plaats aan de hand van de in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen proceseisen, inclusief beproevingsmethoden en omvatten, afhankelijk van de aard van het te certificeren proces:

- Onderzoek, om vast te stellen of de processen voldoen aan de proces- en/of prestatie-eisen;
- Beoordeling van de uitvoering van het proces;
- Beoordeling van het kwaliteitssysteem en het IKB-schema;
- Toetsing op de aanwezigheid en het functioneren van de overige vereiste procedures.

Controle onderzoek

Het onderzoek dat na certificaatverlening wordt uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen bij voortdurende aan de in de beoordelingsrichtlijn gestelde eisen voldoen.

Daarbij is tevens aangegeven met welke frequentie controle-onderzoek door de instelling moet worden uitgevoerd.

Controle eindresultaat

De beoordeling of het aanbrengen van afschermingsvoorzieningen langs wegen is uitgevoerd conform de eisen zoals gesteld in deze beoordelingsrichtlijn.

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 Proceseisen en bepalingmethoden

4.1 Algemeen

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan het proces voor het realiseren van een afschermingsvoorziening moet voldoen.

Daarnaast moet altijd worden voldaan aan de vigerende wet- en regelgeving (zowel wettelijk als contractueel).

De eisen maken onderdeel uit van de technische specificatie van het proces, die wordt opgenomen in het procescertificaat.

4.2 Proceseisen en bepalingmethoden

De eisen aan het uitvoeringsproces en de bepalingmethoden betreffen:

- ROA Veilige inrichting van bermen (autosnelwegen)
- Handboek Veilige inrichting van bermen niet-autosnelwegen buiten de bebouwde kom
- Handboek Bermbeveiligingsvoorzieningen
- Handleiding van de leverancier

Bij eventuele strijdigheden tussen de opdracht/overeenkomst en bovengenoemde documenten of tussen genoemde documenten onderling geldt dat de opdracht / overeenkomst boven genoemde documenten gaat.

4.2.1 Documenten

De certificaathouder moet een procedure hebben met betrekking tot de contractbeoordeling die ten minste de onder A t/m C genoemde aspecten omvat, waarbij hij zich ervan overtuigt dat:

- A. certificaathouder in staat is de specificaties in het contract (bestek) en/of de (technische) werkomschrijving en/of de opdracht, na te komen conform de vraagspecificatie;
- B. te gebruiken ontwerpdocument(en) conform contract, zijn ingediend bij de opdrachtgever;
- C. de opdrachtgever van het werk schriftelijk of digitaal wordt geïnformeerd door de certificaathouder bij geconstateerde tekortkomingen, tegenstrijdigheden of indien er onvoldoende gegevens zijn.

4.2.2 Technische werkomschrijving

De certificaathouder moet procedures hebben die ten minste de hierna genoemde aspecten behandelen:

- A. De interne overdracht van de uitvoeringsgegevens moet plaats vinden door middel van een projectmap, een werkinstructie of op anderszins aantoonbare wijze;
- B. In de projectmap zijn in ieder geval de volgende gegevens opgenomen:
 - Besteknummer
 - Werknummer
 - Opdrachtgever
 - Instructie (schriftelijke vorm , montagetabel en/of tekening o.b.v. handleiding leverancier)
 - Verkeersmaatregelen
 - Materialen
 - Bemensing
- C. Indien er geen tekeningen van de te treffen verkeersmaatregelen aanwezig zijn, moet door de certificaathouder een werktekening en/of werkomschrijving en/of anderszins afstemming over de te treffen verkeersmaatregelen worden gemaakt (conform CROW richtlijn WiU 96a en 96b).

4.2.3 Beoordeling van het ontwerp

Om het ontwerp te kunnen beoordelen moet hierin minimaal de volgende punten zijn opgenomen;

- Locatie van de te plaatsen afschermingsvoorziening, berm en (evt.) hectometrering;
- Het af te schermen object(en)/obstakels;
- Te plaatsen constructie(s);
- Locatie in het dwarsprofiel, a-maat;
- W-waarde van de betreffende afschermingsconstructie;
- Hoogte van de constructie ten opzichte van verharding of berm;
- Overige bijzonderheden.

Deze punten kunnen schriftelijk, in een montagetabel en/of op tekening, worden verwerkt.

Indien het ontwerp door derden is opgesteld zal de certificaathouder dit moeten toetsen aan de geldende richtlijnen van het betreffende bestek en/of contract. Eventuele afwijkingen moeten dan gemeld worden aan de opdrachtgever.

De certificaathouder moet voorafgaand en tijdens de uitvoering het ontwerp beoordelen en de opdrachtgever over gebreken (met betrekking tot plaats en hoofdtype) aantoonbaar informeren.

4.3. Montage van afschermingsvoorziening

De montage van een afschermingsconstructie staat omschreven in de installatie/montage handleiding van de betreffende leverancier.

Het te plaatsen constructie type en locatie staan omschreven in het ontwerp. Vanuit het ontwerp moet een document geschikt gemaakt zijn voor uitvoering. Dit kan in schriftelijke vorm, montagetabel en/of tekening. Deze moet eenduidig leesbaar zijn voor een medewerker en/of vakman afschermingsvoorzieningen.

5 Eisen aan het eindresultaat

5.1 (dag)rapport

Het uitgevoerde werk moet door de certificaathouder dagelijks gecontroleerd en vastgelegd worden in een (dag)rapport. Het doel hiervan is om de herleidbaarheid van werkzaamheden te waarborgen. Daaronder wordt ook verstaan het vastleggen van afwijkingen voor wat betreft de montage c.q. bevestiging en de plaats en hoofdtype van de afschermingsvoorziening.

Een (dag)rapport is vorm vrij, maar moet voorzien zijn van de volgende gegevens:

- Datum van de uitgevoerde werkzaamheden
- Locatie/plaats/project
- Naam uitvoerder/begeleider van de certificaathouder
- Naam medewerker of vakman of medewerker afschermingsvoorzieningen van de montageploeg die de daadwerkelijke werkzaamheden heeft uitgevoerd.
- Hectometrering van de uitgevoerde werkzaamheden
- Omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden
- Afwijkingen in de uitgevoerde werkzaamheden

5.2 Aanbrengen van de afschermingsvoorziening

Voor een deel- of eindoplevering van een aangebrachte afschermingsvoorziening moet door de certificaathouder een eindcontrolelijst opgemaakt te worden.

Hierin wordt vastgelegd dat de afschermingsvoorziening conform de eisen is aangebracht en gecontroleerd conform de eisen van bijlage 1.

De eindcontrolelijst kan worden aangevuld met specifieke uitvoeringseisen gesteld door een opdrachtgever.

De eindcontrolelijst wordt per streng opgemaakt met een maximum van 1000 m.

De eindcontrolelijst is vorm vrij, maar moet voorzien zijn van de volgende algemene gegevens:

- Algemene projectgegevens:
 - o Project naam
 - o Projectnummer
 - o Opdrachtgever
 - o Opdrachtnemer
- Specifieke informatie:
 - o Locatie, zoals: wegnummer, rijbaan links - rechts en bermzijde
 - o Hectometrering
 - o Verwijzing naar betreffende tekeningnummer
 - o Verwijzing naar het aangeleverde document uit ontwerp.
 - o Datum van plaatsing
 - o Datum van controle
 - o Controle uitgevoerd door: naam controleur

Op de eindcontrolelijst moet aangegeven worden of de afschermingsvoorziening is geplaatst volgens het ontwerp. Indien tijdens het plaatsen is afgeweken van het ontwerp moet dit vermeld worden. Deze vermelding kan een omschrijving zijn met daarbij behorende vervolg maatregelen of een verwijzing naar een extern document.

Tevens moet worden aangegeven op welke manier de As-built gegevens worden aangeleverd of zijn verwerkt.

In bijlage 1 staan de specifieke eisen benoemd waarop de afschermingsvoorziening gecontroleerd moet worden. De hierna genoemde eisen moeten in ieder geval worden gecontroleerd en worden vastgelegd op de Eindcontrolelijst:

- Eisen met betrekking tot het systeem
- Eisen aan het eindresultaat
- Eisen met betrekking tot de uitvoering, onderdeel: Algemeen.

De Eindcontrolelijst moet met “Eisen met betrekking tot de uitvoering” worden aangevuld indien één of meerdere onderwerpen van toepassing zijn. De onderwerpen (deze zijn als Aanvullend genoemd in bijlage 1) betreffen:

- Stalen afschermingsvoorzieningen
- Afschermingsvoorziening met hout
- Barriers
- Afschermingsvoorzieningen in aardebaan

5.3 Herstellen van schade

Bij het herstellen van schade aan de afschermingsvoorziening moet uit de registratie blijken dat de constructie conform is hersteld en voldoet. In de registratie moeten dan minimaal de volgende gegevens vermeld staan:

- Datum van herstellen. Eventueel aangevuld met begin- en eindtijd
- Locatie, zoals: wegnummer, rijbaan links - rechts en bermzijde
- Hectometrerings
- Naam voorman/monteur van de montageploeg die de werkzaamheden heeft uitgevoerd
- Type constructie(s) wat hersteld of vervangen is
- Lengte van de schade, eventueel verdeeld in vervangen en hersteld
- Vervangen onderdelen
- Hoogte afschermingsvoorziening na herstel
- Controle op bevestigingsmiddelen vervangen en correct aangedraaid

5.4 Verwijderen van een afschermingsvoorziening

Bij het verwijderen van een afschermingsvoorziening moet er een controle plaatsvinden opdat materialen en bevestigingsmiddelen zijn verwijderd en afgevoerd.

Indien het materiaal als schroot wordt afgevoerd, moet hiervan een bewijs bij de certificaathouder aanwezig zijn.

6 Eisen aan de interne kwaliteitsbewaking

6.1 Algemeen

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan het kwaliteitssysteem van de certificaathouder moet voldoen.

6.2 Beheerder van het kwaliteitssysteem

Binnen de organisatiestructuur van de certificaathouder moet een functionaris zijn aangewezen die belast is met het beheer en functioneren van het kwaliteitssysteem van de certificaathouder.

6.3 Interne kwaliteitsbewaking/kwaliteitsplan/kwaliteitssysteem

De certificaathouder moet beschikken over een gedocumenteerd kwaliteitssysteem en moet dit onderhouden. Het kwaliteitssysteem moet er op gericht te zijn dat de door hem geleverde processen en diensten aan de gestelde eisen voldoen.

Het gedocumenteerd kwaliteitssysteem moet de procedures van het kwaliteitssysteem omvatten of ernaar verwijzen en de structuur van de documentatie, die in het kwaliteitssysteem is gebruikt, uiteenzetten.

Het kwaliteitssysteem moet ten minste de volgende onderdelen bevatten:

- inhoudsopgave
- organisatie
- directievertegenwoordiger
- directiebeoordeling
- interne audits
- beschrijving van het proces
- identificatie en naspeurbaarheid van werken
- registratie meetgegevens (indien van toepassing)
- beheersing van afwijkingen
- corrigerende/preventieve maatregelen
- Beheer van documenten
- Klachtenbehandeling
- Inkoop en ingangscontrole materialen
- Beheer meetmiddelen en materiaal/materieel

Indien de certificaathouder in het bezit is van een geldig ISO 9001 certificaat met een relevante scope, wordt aangenomen dat aan het bovenstaande is voldaan.

6.3.1 Interne kwaliteitsbewakingsschema

De certificaathouder moet beschikken over een door hem toegepast schema van interne kwaliteitsbewaking (IKB-schema). Bij het toelatingsonderzoek moet dit schema functioneren.

In dit IKB-schema moeten minimaal de eisen worden opgenomen zoals staan beschreven in-bijlage 3.

6.4 Klachtenprocedure

Er is een procedure voor behandeling van klachten en registratie van klachten in het klachtendossier. Per klacht is er een klachtenformulier waarin de status van afhandeling is vermeld.

Op het klachtenformulier moet ten minste worden vermeld:

- datum van indiening van klacht en wijze waarop de klacht is ingediend;
- gegevens van de indiener van de klacht;
- aard van de klacht;
- wijze van onderzoek van de klacht en/of te ondernemen acties;
- datum en wijze afhandeling klacht.

Alle relevante informatie die betrekking heeft op de klacht dienen in het klachtendossier te worden bewaard.

6.5 Personeel

De onderneming moet kunnen aantonen dat het uitvoerend personeel (incl. ingeleend personeel) in het bezit is van een geldig bewijs van een persoonskwalificatie medewerker of vakman afschermingsvoorziening, uitgezonderd die werknemers die minder dan 6 maanden in dienst zijn, mits deze zijn geregistreerd.

Daarnaast moet elk bedrijf minimaal 1 werknemer in dienst hebben die in het bezit is van een geldig bewijs van een persoonskwalificatie vakman afschermingsvoorziening.

Per ploeg van 4 of meer personen moet minimaal één persoon in het bezit zijn van een geldig bewijs van een persoonskwalificatie vakman afschermingsvoorziening (zie verder bijlage 4).

6.6 Uitvoering van werk door een derde partij

Uitbesteding van (delen van het) werk is toegestaan, mits die derde in het bezit is van een geldig bewijs van een persoonskwalificatie op basis van BRL 9161.

Voor de inhuur van personen gelden altijd de eisen uit 6.5.

6.7 Certificatiekenmerk

Op de documenten ten aanzien van de realisatie processen die onder procescertificaat worden uitgevoerd mag het KOMO® merk met het bijbehorende nummer van het procescertificaat worden aangebracht. Het certificatiemerk moet op een zodanige wijze worden toegepast dat geen verwarring kan ontstaan met enig ander merkteken.

7 Externe controle

In dit hoofdstuk is de samenvatting gegeven van het bij certificatie uit te voeren:

- Toelatingsonderzoek;
- Controleonderzoek op proceseisen en producteisen;
- Controle op het kwaliteitssysteem.

Daarbij is tevens aangegeven met welke frequentie controleonderzoek door de instelling zal worden uitgevoerd.

7.1 Aanvraag en inhoud toelatingsonderzoek

Overeenkomstig het algemene reglement van de instelling, wordt door het bedrijf een aanvraag ingediend.

De acceptatie van een aanvraag is de start van een toelatingsonderzoek.

Dit toelatingsonderzoek omvat de vaststelling van de doeltreffendheid en het op de juiste wijze hanteren van een kwaliteitssysteem conform deze BRL en het schriftelijk vastleggen daarvan in een kwaliteitshandboek met bijbehorende procedures en instructies.

De instelling stelt in overleg met het bedrijf een programma op.

Het toelatingsonderzoek bestaat uit:

- A) Beoordeling van kwaliteitsdocumentatie.
Onderzocht wordt of datgene wat volgens de BRL schriftelijk vastgelegd moet zijn, ook daadwerkelijk is vastgelegd in een kwaliteitshandboek, in een procedureboek of in een werkinstructieboek.
- B) Beoordeling van het kwaliteitssysteem en de processen op de hoofd- en/of nevenvestiging.
Deze beoordeling vindt plaats nadat de kwaliteitsdocumentatie als bedoeld in sub 'a' als positief is beoordeeld.
- C) Beoordeling van het uitvoeringsproces op werklocatie in Nederland.
Nadat het onderzoek als bedoeld onder sub 'a' en sub 'b' (m.b.t. hoofdvestiging) positief is beoordeeld, vindt de beoordeling van het uitvoeringsproces op een aantal werklocaties in Nederland plaats.

De totale beoordeling omvat zowel de administratieve voorbereiding van het uitvoeringsproces, als de uitvoering zelf.

In verband hiermee meldt het bedrijf de eerste 5 werken tijdig aan bij de instelling.

1) De omvang van de beoordeling van het uitvoeringsproces in Nederland moet minimaal voldoen aan de volgende eisen:

- Ten minste 2 van de 5 projecten die vlak voor of na de oplevering op locatie moeten worden geverifieerd, zodat het uitvoeringsproces als geheel kan worden beoordeeld;
- Ten minste 2 van de 5 projecten betreft het aanbrengen van een afschermingsconstructie;
- Ten minste één eigen montageploeg gedurende een halve dag productie volgen;
- Tussen de eerste en de laatste beoordeling moet een periode zitten van ten minste 3 weken en tussen de beoordelingen mag niet meer dan 6 maanden zitten om aan te tonen dat bij voortduring wordt voldaan aan al de eisen van de BRL.
Tevens moeten in deze periode opdrachten zijn uitgevoerd volgens de BRL van in totaal ten minste 10 werkdagen per ploeg;

Uit de beoordeelde projecten moet blijken dat de aanvrager de uitvoeringsprocessen zoals beschreven in deze BRL aantoonbaar beheerst, hetgeen inhoudt dat hij in staat blijkt te zijn

afschermingsvoorziening constructies aan te brengen, te demonteren en te herstellen (inclusief het inheien en verwijderen van palen).

2) Geconstateerde tekortkomingen worden door de instelling gerapporteerd, overeenkomstig het reglement van de instelling.

3) Het procescertificaat wordt na een positief verlopen het toelatingsonderzoek verleend voor een periode van 1 jaar. Bij bedrijven die voor een periode langer dan 1 jaar gecertificeerd zijn wordt het certificaat verleend voor drie jaar als het toets resultaat positief is.

4) Bij verlening van een procescertificaat moet dit, binnen 10 werkdagen na verlening, door de instelling schriftelijk worden gemeld aan KOMO.

In onderstaande tabel is een samenvatting van het gehele toelatingsonderzoek opgenomen waarin tevens is aangegeven waar e.e.a. plaats vindt.

Tabel 01 toelatingsonderzoek met minimaal uit te voeren controles

| Onderwerp | Kantoor certificatie Instelling | Hoofd- vestiging | Neven- vestigingen |
|---|---------------------------------------|---|--|
| Beoordeling kwaliteitsdocumentatie | X | | |
| Beoordeling kwaliteits-systeem en projectdossiers | | X Minimaal 2 verschillende projecten | X Alle nevenvestigingen Minimaal 1 project per vestiging (indien projectdossiers worden beheerd) |
| Beoordeling materieel, opslag | | X | X Alle nevenvestigingen ²⁾ |
| Beoordeling proces op locatie | | | |
| Aantal uit te voeren projectinspecties is gelijk aan 25 % van het aantal montageploegen afgerond naar boven, met een minimum van 4 en een maximum van 6 ¹⁾ waarvan minimaal twee afgeronde projecten vlak vóór of vlak ná de oplevering. | | | |
| Ten minste één eigen montageploeg ¹⁾ wordt gedurende een halve dag productie gevolgd. | | | |

¹⁾ Aantal montageploegen = het totaal aantal zelfstandig opererende montageploegen dat actief is op het gebied van plaatsen en/of repareren van geleiderailconstructies inclusief inleenkrachten op basis van het gemiddelde per jaar;

²⁾ Nevenvestiging = vestiging waar materieel staat en of projectdossiers worden beheerd. Per certificatie periode van 3 jaar moeten alle nevenvestigingen ten minste 1 keer zijn bezocht.

7.2 Controle onderzoek: Periodieke beoordeling

Nadat het procescertificaat is verleend, worden periodieke beoordelingen uitgevoerd.

Met ingang van de datum van uitgifte van deze BRL is de controlefrequentie vastgesteld conform het onderstaande. Daarbij geldt dat:

- A. In de certificatieperiode ten minste alle onder het certificaat vallende disciplines op de werklocatie worden beoordeeld, waarbij dezelfde eisen gelden als bij het toelatingsonderzoek (zie ook artikel 7.1).
- B. Onder een controle van een proces of project wordt verstaan het verifiëren van het proces op werklocatie en het verifiëren van bijbehorende projectdocumenten;
- C. Voor het evalueren van een hoofd- of nevenvestiging wordt gerekend met een ½ werkdag;
- D. Voor het controleren van de projectadministratie en het evalueren van één project op werklocatie wordt gerekend met een ½ werkdag;
- E. Jaarlijks moet de certificaathouder het jaarlijks gemiddelde aantal in dienst zijnde montageploegen (incl. inleenkrachten) opgeven aan de instelling

Tabel 02 minimaal uit te voeren controles per kalenderjaar

| Onderwerp | Hoofd- Vestiging ⁵⁾ | Neven Vestigingen ⁶⁾ | Projecten op locatie |
|---|---|---|---|
| Beoordeling kwaliteits systeem en projectdossiers | X Minimaal 5 verschillende projecten | X Minimaal 1 project per vestiging (indien projectdossiers worden beheerd) | |
| Beoordeling materieel, opslag | X | X | |
| Uitvoering : aanbrengen, herstellen en demonteren van de afschermings- voorziening | | | X 25 % van het aantal montageploegen afgerond naar boven, met een minimum van 4 en een maximum van 6 ⁴⁾ |

⁴⁾ Aantal montageploegen = het totaal aantal zelfstandig opererende montageploegen dat actief is op het gebied van plaatsen en/of repareren van geleiderailconstructies inclusief inleenkrachten op basis van het gemiddelde per jaar;

⁵⁾ De hoofdvestiging moet tenminste 1 maal per jaar worden bezocht en indien er geen nevenvestigingen zijn 2 maal per jaar.

⁶⁾ Nevenvestiging = vestiging waar materieel staat en of projectdossiers worden beheerd. Per certificatie periode van 3 jaar moeten alle nevenvestigingen ten minste 1 keer zijn bezocht.

7.3 Verplichtingen en bepalingen voor de certificaathouder

De certificaathouder heeft de verplichting de instelling vooraf inzage te geven over de uitvoering van onder certificaat vallende werkzaamheden.

De instelling moet inzage hebben in de volgende informatie:

- naam, adres, telefoonnummer van de opdrachtgever;
- overeenkomst;
- plaats, uitvoeringsperiode;
- inzet materieel;
- omvang;
- eventuele bijzondere voorzieningen noodzakelijk voor de controle door de instelling. Hier moet tijdig melding van worden gedaan.

De certificaathouder zorgt ervoor dat alle door hem uitgevoerde werkzaamheden zoals deze genoemd zijn in het certificaat en de certificatieovereenkomst en die bestemd zijn voor toepassing in Nederland, aan de in het certificaat vermelde procesbeschrijving zullen voldoen.

Indien de certificaathouder ten dienste van buiten Nederland gevestigde afnemers werkzaamheden uitvoert onder het certificaat, zijn alle voorwaarden van de certificatie-overeenkomst op deze levering van toepassing.

De certificaathouder meldt, op verzoek van de instelling, voldoende werken verspreid over het jaar aan de instelling zodat deze de controles ex artikel 7.2 kan uitvoeren.

8 Eisen aan de instelling

8.1 Algemeen

De instelling moet voor het onderwerp van deze BRL op basis van NEN-EN-ISO/IEC17065 zijn geaccrediteerd door de RvA.

De instelling moet 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 leveranciers 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 instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen;
- De door de 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 instelling.

8.2 Certificatiepersoneel

Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar:

| | |
|--------------------------|---|
| Certificatiedeskundigen: | belast met het uitvoeren van het toelatingsonderzoek en de beoordeling van de rapporten van inspecteurs; |
| Inspecteurs: | belast met de uitvoering van de externe controle bij de (beoogd) certificaathouder; |
| Beslissers: | 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 corrigerende maatregelen. |

8.2.1 Kwalificatie-eisen

De kwalificatie-eisen zijn opgebouwd uit:

- Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een instelling die voldoen aan de in NEN-EN-ISO/IEC 17065 gestelde eisen;
- Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een instelling die voldoen aan de eisen uit 8.2.2.

8.2.2 Kwalificatie

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

Opleiding en ervaring van het betrokken certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn vastgelegd.

| | Auditor/ certificatie- deskundige | Inspecteur | Beslisser |
|-------------------------------|--|--|--|
| Opleiding Algemeen | <ul style="list-style-type: none"> • HBO denk- en werk niveau Infratechniek of vergelijkbare Basistraining auditing • bewijs van een persoonskwalificatie medewerker afschermingsvoorziening | <ul style="list-style-type: none"> • MBO denk- en werkniveau Infratechniek of vergelijkbare Basistraining auditing • bewijs van een persoonskwalificatie medewerker afschermingsvoorziening | <ul style="list-style-type: none"> • HBO denk- en werkniveau • Training auditvaardigheden |
| Ervaring Algemeen | <ul style="list-style-type: none"> • 1 jaar relevante werkervaring • deelname aan minimaal 2 initiële beoordelingen of 4 projectbezoeken en 2 kantoorbezoeken • minimaal 1 beoordeling zelfstandig uitgevoerd onder supervisie. | <ul style="list-style-type: none"> • 1 jaar relevante werkervaring in de infratechniek waarin minimaal aan 3 inspectiebezoeken werd deelgenomen • minimaal 1 inspectiebezoek zelfstandig uitgevoerd onder supervisie | <ul style="list-style-type: none"> • 4 jaar relevante werkervaring waarvan tenminste 1 jaar m.b.t. certificatie |

De bevoegdheid om te kwalificeren ligt bij:

- Beslissers: kwalificatie van certificatie-deskundigen en auditors;
- Management van de instelling: kwalificatie van beslissers.

8.3 Rapport toelatingsonderzoek

De instelling legt de bevindingen van het toelatingsonderzoek vast in een rapport. Het rapport moet aan de volgende eisen voldoen:

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

8.4 Beslissing over certificaatverlening

De beslissing over certificaatverlening geschiedt door een daartoe gekwalificeerde beslisser, die niet zelf bij het certificaatonderzoek betrokken is geweest.

De beslissing moet traceerbaar zijn vastgelegd.

8.5 Verlening van het KOMO certificaat

Iedere drie jaar wordt op basis van de resultaten van de periodieke beoordelingen als bedoeld in artikel 7.2. door de instelling vastgesteld of het certificaat opnieuw verleend kan worden.

Een voorwaarde daarbij is dat in de certificatieperiode van drie jaar (voor het eventueel opnieuw verlenen) het onderzoek in overeenstemming moet zijn met hetgeen is gesteld in artikel 7.2. Op grond

van deze vaststelling wordt het certificaat al dan niet met aanvullend onderzoek voor een bepaalde periode opnieuw verleend.

8.6 Aard en frequentie van externe controles

De instelling moet controle uitoefenen bij de certificaathouder op de naleving van zijn verplichtingen. Over de aan te houden controlefrequentie adviseert het College van Deskundigen. Bij de inwerkingtreding van deze BRL is de frequentie conform artikel 7.2.

Controles (kantoor- en projectbezoeken) zullen in ieder geval betrekking hebben op:

- De in het certificaat vastgelegde specificatie van het proces;
- De bij het proces toegepaste producten en materialen;
- Het IKB-schema van de certificaathouder en de resultaten van door de certificaathouder uitgevoerde controles;
- De naleving van de vereiste procedures.

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

8.7 Rapportage aan College van Deskundigen

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

- Mutaties in aantal certificaten (nieuw/vervallen);
- Aantal uitgevoerde controles in relatie tot de vastgestelde frequentie;
- Resultaten van de controles met de aard van de bevindingen;
- Opgelegde maatregelen bij tekortkomingen;
- Ontvangen klachten van derden over gecertificeerde processen.

8.8 Interpretatie van eisen

Het CvD mag de interpretatie van in deze BRL gestelde eisen vastleggen in één afzonderlijk interpretatiedocument. Dit interpretatie-document is beschikbaar via de website van de schemabeheerder die deze BRL heeft opgesteld (www.infrakwaliteit.nl).

Iedere instelling die gebruikt maakt van deze BRL is verplicht de daarin vastgelegde interpretaties te hanteren.

8.9 Tekortkomingen

Bij de weging van een tekortkoming, in het kader van het toezicht na certificaatverlening door de instelling, wordt onderscheid gemaakt tussen:

- tekortkomingen die direct de kwaliteit van het proces nadelig kunnen beïnvloeden (categorie 1) d.w.z. tekortkomingen die gerelateerd zijn aan het onveilig handelen van de medewerker of vakman afschermingsvoorziening en schade ten gevolge van niet aangebrachte volgens installatie/montage voorschriften van de leverancier CE-markering) en
- tekortkomingen die géén invloed hebben op het veilig uitvoeren van de werkzaamheden en/of contractuele verplichtingen (categorie 2).

De uitgangspunten zoals verwoord in Bijlage 2 worden hierin meegenomen.

De acties die de certificaathouder moet ondernemen naar aanleiding van een geconstateerde tekortkoming, zijn verwoord onder 8.9.2.

8.9.2 Sanctie en opschorting procedure

De sanctieprocedure bestaat uit de volgende stappen:

Sancties:

Indien bij de controle (kritische) tekortkomingen worden vastgesteld, zal het van de ernst daarvan afhangen of de instelling daarin aanleiding ziet tot één of meer van de volgende maatregelen:

- a. schriftelijke waarschuwing;
- b. extra controlebezoek(en);
- c. aanpassing van het procescontroleschema;
- d. tijdelijke opschorting van het certificaat;
- e. intrekking van het certificaat.

Bij opschorting van het certificaat geldt de volgende procedure:

1. De instelling meldt de opschorting van het certificaat aan Stichting KOMO;
2. De opschorting bedraagt 2 of 4 weken, afhankelijk van de ernst;
3. De instelling meldt de einddatum van de opschorting aan Stichting KOMO;
4. Bij intrekking van het certificaat meldt de instelling dit aan Stichting KOMO en aan het College van Deskundigen.

Geconstateerde (kritische) tekortkomingen worden door de instelling gerapporteerd overeenkomstig het algemene reglement van de instelling.

Het bedrijf heeft vervolgens een periode van maximaal twee maanden om deze tekortkomingen op te lossen en te rapporteren.

9 Lijst van vermelde documenten

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de voor deze beoordelingsrichtlijn van toepassing zijnde contractregelgeving, richtlijnen en normen:

| Documentnummer | Documentnaam | Versie |
|--|--|--------------------------|
| NEN-EN-ISO 9001 | Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen | 2015 |
| NEN EN 1317-5 | Afscherpende constructies voor wegen | 2007 / A2:2012 + AC:2012 |
| NEN-EN ISO/IEC 17065 | Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor certificatie-instellingen die certificaten toekennen aan producten, processen en diensten | 2012 |
| NEN-EN-ISO/IEC 17020 | Conformiteitbeoordeling - Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren | 2012 |
| NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 | Conformiteitbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren | 2015 |
| NEN-EN-ISO/IEC 17025 | Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria | 2005 |
| ROA Handboek Bermbeveiligingsvoorzieningen | | 2000 |
| ROA Veilige inrichting van bermen | | 2017 |
| Handboek veilige inrichting van bermen | | 2004 |
| CROW richtlijnen WiU 96A | | 2013 |
| CROW richtlijnen WiU 96B | | 2013 |

Voor contractregelgeving, richtlijnen en normen is de vigerende versie van toepassing voor deze beoordelingsrichtlijn.

De hier vermelde jaartallen betreffen de vigerende uitgaven ten tijde van het opstellen van deze BRL. De documenten zoals opgenomen in de contracten prevaleren, incl. de daar genoemde datum van publicatie.

Bijlage 1 Eisen aan eindresultaat afschermingsvoorziening

Eisen met betrekking tot het systeem zijn: (herleidbaarheid)

1. Alle onderdelen moeten voldoen aan de specificaties van de leverancier van het betreffende systeem.
2. Het systeem moet opgebouwd zijn volgens de montage-/installatie handleiding van de leverancier.

Toelichting: deze eisen volgen uit de NEN EN 1317-5 waarmee de certificaathouder aantoont dat het eindproduct conform de CE-markering is geplaatst.

Deze eisen zijn ook van toepassing op eventuele aanvulling op het systeem. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan: leuning, antiverblindings scherm, motorrijderbeschermlanken, geluidsschermen, overstapconstructies, enz..

Eisen aan het eindresultaat: (meetbaar)

1. De horizontale afwijking gemeten ter plaatse van de palen, stijlen of geleidebarrier aan de voorzijde van de afschermingsvoorziening mag ten opzichte van de voorgeschreven plaats in het dwarsprofiel ten hoogste 40 mm bedragen.
2. De verticale afwijking gemeten ter plaatse van de palen, stijlen of geleidebarrier aan de bovenkant van de voorzijde van de afschermingsvoorziening mag ten opzichte van de voorgeschreven hoogte ten hoogste 25 mm bedragen.
Voor afschermingsvoorziening geplaatst in aardebaan wordt de hoogte gemeten vanaf:
 - a. Het maaiveld of berm wanneer de afstand tussen de voorzijde van de afschermingsvoorziening en de verharding groter is dan 500 mm.
 - b. De verharding wanneer de afstand tussen de voorzijde van de afschermingsvoorziening en de verharding kleiner of gelijk is aan 500 mm.
3. De horizontale afwijking gemeten aan de bovenkant van de voorzijde van de afschermingsvoorziening, mag ter plaatse van de koppeling van twee planken, liggers, regels of prefab elementen ten opzichte van de rechte lijn die de meest uit elkaar liggende uiteinden van de planken, liggers, regels of prefab elementen verbindt, ten hoogste 0,25% van de afstand tussen de uiteinden bedragen.
4. De verticale afwijking gemeten aan de bovenkant van de voorzijde van de afschermingsvoorziening, mag ter plaatse van de koppeling van twee planken, liggers, regels of prefab elementen ten opzichte van de rechte lijn die de meest uit elkaar liggende uiteinden van de planken, liggers, regels of prefab elementen verbindt, ten hoogste 0,075% van de afstand tussen die uiteinden bedragen.
5. Bij plaatsing van afschermingsvoorziening in bogen moet voor de bepaling van de toegelaten horizontale en verticale afwijking de gemeten waarden worden verminderd met de bij de betreffende boog behorende pijlmaat.
6. Indien de afschermingsvoorziening bestaat uit een dubbele plank, ligger of regel, mag het hoogte verschil tussen de beide planken, liggers of regels niet meer bedragen dan 2,5%. Gemeten aan de bovenkant van de plank, ligger of regel ter plaatse van een verbinding tussen beide planken, liggers of regels.
7. Na opstelling mag de afschermingsvoorziening een scheefstand van maximaal 6° ontwikkelen.

Eisen met betrekking tot de uitvoering zijn: (visueel controleerbaar)

Algemeen:

1. Bevestigingsmiddelen:
 - a. Alle bouten moeten met handkracht worden aangebracht zonder de gaten te ruimen.
 - b. De moeren moeten direct na het aanbrengen over hun volle draadlengte op de bouten worden gedraaid.
 - c. Voordat het verkeer langs de gemonteerde afschermingsvoorziening wordt toegelaten, de moeren volledig aanhalen.
 - d. Gebruikte bouten, moeren en ringen mogen niet worden hergebruikt.
2. De palen en stijlen moeten loodrecht op het dwarsprofiel en verticaal ten opzichte van de constructie geplaatst te worden.
3. Constructies die zijn voorzien van een diagonaal dienen zodanig aangebracht te worden dat deze geen indringing in een voertuig kunnen veroorzaken. Voor situaties waar aan beide zijden in dezelfde richting langs de constructie wordt gereden, dient de zijde waar de hoogst toegestane maximumsnelheid geldt als hoofdrichting te worden gezien.
4. Bij het toepassen van een schuiflasconstructie, op kunstwerk of in aardebaan, dient ter plaatse van de schuiflasverbinding de eerste moer handvast aangedraaid te worden, waarna deze geborgd wordt met een tweede moer.
5. De onderdelen van een afschermingsvoorziening moeten zonder beschadigingen of vervormingen gemonteerd en aangebracht kunnen worden. Indien dit niet mogelijk is moet de certificaathouder de leverancier hiervan direct op de hoogte stellen en dit schriftelijke bevestigen.

Aanvullend voor stalen afschermingsvoorzieningen:

6. Planken zo aanbrengen dat de voorzijde van de geleiderail in de rijrichting, het einde van een plank het begin van de volgende plank overlapt.
7. Aanpassingen die in het werk aan verzinkt stalen onderdelen wordt uitgevoerd moeten te allen tijde worden bijgewerkt met een laag zinkrijke verf.
8. Indien een pasplank (een in het werk op lengte gemaakte plank) moet worden toegepast, moet deze een minimale werkende lengte hebben van 1333 mm.

Aanvullend voor afschermingsvoorzieningen met hout:

9. Eventuele beschadigingen aan het hout dient, met in achtneming van de voorschriften van de fabrikant, zodanig hersteld te worden dat dit geen gevolgen heeft voor de weggebruiker bij een aanrijding van de betreffende constructie.

Aanvullend voor barriers, algemeen:

10. De geleidebarrier moet correct gekoppeld zijn volgens voorschriften van de betreffende fabrikant/leverancier.

Aanvullend voor prefab betonnen barrier:

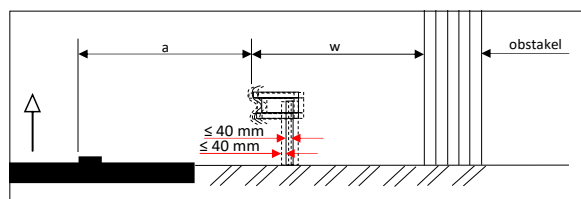
11. Indien de prefab betonnen barrier in aardebaan wordt geplaatst moet de fundering overeenkomen met de geteste situatie. Dit is veelal een beton- of asfaltverharding. De breedte van de fundering moet gebaseerd zijn op de werkende breedte (w-waarde) van de betreffende barriertype.

Aanvullend voor afschermingsvoorzieningen in aardebaan:

12. De stijl van een afschermingsvoorziening moet de ondergrond bij een aanrijding kunnen doorsnijden. De ondergrond moet vrij zijn van bodemvreemde objecten, zoals grind, puin, bouwafval, kabels en leidingen etc...
13. Grondcondities: indien tijdens het aanbrengen van de afschermingsvoorziening vermoed wordt dat de berm niet voldoende draagkrachtig is, moet dit gemeld worden aan de opdrachtgever en een aantekening gemaakt worden op het dagrapport.

Eisen aan het eindresultaat: (meetbare)

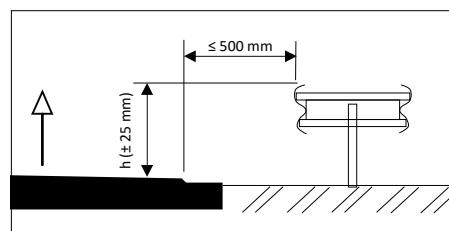
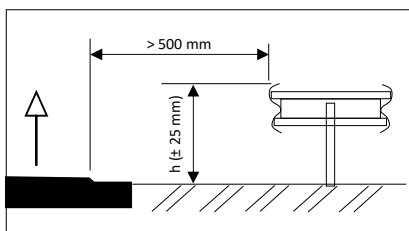
8. De horizontale afwijking gemeten ter plaatse van de palen, stijlen of geleidebarrier aan de voorzijde van de afschermingsvoorziening mag ten opzichte van de voorgeschreven plaats in het dwarsprofiel ten hoogste 40 mm bedragen.



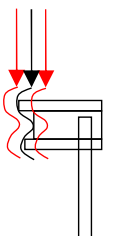
9. De verticale afwijking gemeten ter plaatse van de palen, stijlen of geleidebarrier aan de bovenkant van de voorzijde van de afschermingsvoorziening mag ten opzichte van de voorgeschreven hoogte ten hoogste 25 mm bedragen.

Voor afschermingsvoorziening geplaatst in aardebaan wordt de hoogte gemeten vanaf:

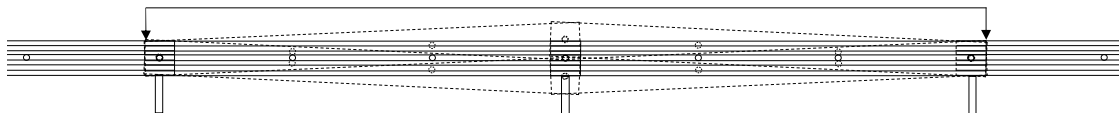
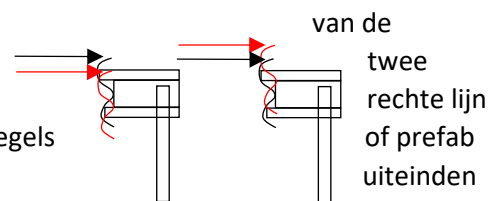
- a. Het maaiveld of berm wanneer de afstand tussen de voorzijde van de afschermingsvoorziening en de verharding groter is dan 500 mm.
- b. De verharding wanneer de afstand tussen de voorzijde van de afschermingsvoorziening en de verharding kleiner of gelijk is aan 500 mm.



10. De horizontale afwijking gemeten aan de bovenkant van de voorzijde van de afschermingsvoorziening, mag ter plaatse van de koppeling van twee planken, liggers, regels of prefab elementen ten opzichte van de rechte lijn die de meest uit elkaar liggende uiteinden van de planken, liggers, regels of prefab elementen verbindt, ten hoogste 0,25% van de afstand tussen de uiteinden bedragen.

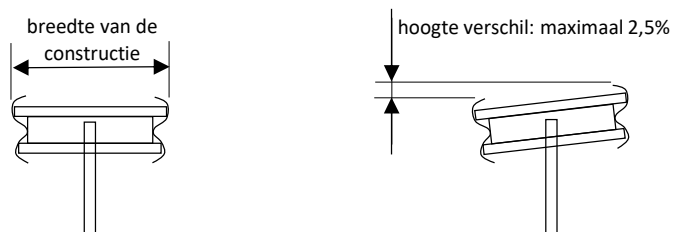


11. De verticale afwijking gemeten aan de bovenkant van de voorzijde afschermingsvoorziening, mag ter plaatse van de koppeling van planken, liggers, regels of prefab elementen ten opzichte van de die de meest uit elkaar liggende uiteinden van de planken, liggers, regels elementen verbindt, ten hoogste 0,075% van de afstand tussen die bedragen.



12. Bij plaatsing van afschermingsvoorziening in bogen moet voor de bepaling van de toegelaten horizontale en verticale afwijking de gemeten waarden worden verminderd met de bij de betreffende boog behorende pijlmaat.

13. Indien de afschermingsvoorziening bestaat uit een dubbele plank, ligger of regel, mag het hoogte verschil tussen de beide planken, liggers of regels niet meer bedragen dan 2,5%. Gemeten aan de bovenkant van de plank, ligger of regel ter plaatse van een verbinding tussen beide planken, liggers of regels.



14. Na opstelling mag de afschermingsvoorziening een scheefstand van maximaal 6° ontwikkelen.

Bijlage 2 Tabel risico inzittenden versus kwaliteit uitvoering ¹⁾

| Klasse | Constatering | Gevolgen |
|--------|---|--|
| I | <ul style="list-style-type: none"> - Tijdelijke en/of permanente voorzieningen (barriers, obstakelbeveiligers, geleiderails e.d.) niet gekoppeld - Planken onderling niet gekoppeld - Constructie (ligger) hangt los aan de paal - Geen of slecht begin tijdelijke beëindiging - Bouten niet aangetold | Zeer ernstig letsel voor inzittenden van een voertuig te verwachten |
| II | <ul style="list-style-type: none"> - Beëindiging (begin) niet gekoppeld aan verankering - In constructie ontbreken enkele bouten - Gaten naast gaten geboord ²⁾ - Hellingshoek (1:25) van de beëindiging (stroomopwaarts) voldoet niet - Beëindiging onvoldoende uitgebogen, verloop is kleiner dan 3 graden (1:20) - Aanwezigheid van losse afschermingsonderdelen op-, naast- of onder de afschermingsvoorziening. | Letsel te verwachten voor inzittenden van een voertuig |
| III | <ul style="list-style-type: none"> - Dilatatie of schuifconstructie, stand van de bout, verkeerd gemonteerd - Plaats in dwarsprofiel of hoogte ten opzichte van verharding/maaiveld voldoet niet aan toleranties - Planken, afstandhouders en/of palen beschadigd - Verkeerde onderdelen gemonteerd | Functionaliteit geleideconstructie mogelijk niet gewaarborgd. |
| IV | <ul style="list-style-type: none"> - Geen zinkrijke verf aangebracht - Pasplanken voldoen niet (kleiner dan 1 m) - Bevestigingsmiddelen in maaiveld niet opgeruimd - Geen vloeiend verloop van de geleideconstructie (bijvoorbeeld bij het aansluiten op kunstwerk) - Beton/staal niet afgeschermd tegen vonkenregen bij slijpen | Consequentie Roestvorming Verzwakking van de geleideconstructie Schade maaimachine en risico's voor derden ³⁾ |

| | | |
|--|--|---|
| | | Esthetica, functionaliteit geleideconstructie mogelijk niet gewaarborgd Bruine (roest)vlekken |
|--|--|---|

- 1) Tabel is van toepassing bij opgeleverd werk. Afwijken is toegestaan bij afwijkende product specificaties.
- 2) Boutafmeting M16 = minimale ruimte tussen twee gaten is h.o.h. 55mm.
- 3) Schade aan de messen – Tijdens het maaien kunnen bevestigingsmiddelen worden weggeslingerd = risico's voor derden

Bijlage 3 IKB-schema

| Controleonderwerpen | Controleaspecten | Controle methode | Controlefrequentie | Controleregistratie |
|---|---|--|---|---|
| Kwaliteitssysteem (zie par.6.3) | Volledigheid | Visueel | Jaarlijks | Registratiedocument |
| Interne werkvoorbereiding - Contractbeoordeling - Technische werkomschrijving - Ploegsamenstelling - Verkeersveiligheid - Materiaal te verwerken | Volledigheid o.b.v. gegevens opdrachtgever en handleiding leverancier Volledigheid Opleidingsniveau CROW richtlijn(en) Hoeveelheid | Visueel | Voor elke opdracht | Formulier/Stempel Checklist afschermingsvoorziening Dagrapport Checklist afschermingsvoorziening (Dag)Rapport |
| Grondstoffen c.q. toegeleverde materialen: - Product- en veiligheidsinformatiebladen - Ingangscontrolen: - Bevestigingsmiddelen - Afschermingsvoorziening materialen - ter beschikking gestelde materialen | Aanwezigheid Uiterlijk, sterkte klasse, gangbaarheid Uiterlijk Uiterlijk | Visueel Visueel Visueel Visueel | Jaarlijks Elke levering Elke levering Elke levering | Intern overzicht Checklist afschermingsvoorziening en/of pakbon Bij afwijking reactie naar opdrachtgever |
| “Meet- en beproevingsmiddelen” - Rolmaat, duimstok, waterpas, e.d. | “Functionaliteit” | Visueel/ Keuring | Dagelijks/ Jaarlijks | n.v.t./ Rapport |
| Materieel | Functionaliteit Veiligheid | Visueel/ Keuring | Dagelijks/ Jaarlijks | n.v.t./ Rapport |
| Transport en opslag (op bedrijf) - Bevestigingsmaterialen - Afschermingsvoorzieningmaterialen - ondersabelingsmaterialen - Afvoer materialen | Volgens richtlijnen (o.a. droog c.q. onder afschot ivm water) | Visueel | Continue | Intern rapport (elk half jaar) - Inventarisatielijst |
| Uitvoeringsproces (extern) - Technische werkomschrijving - Ploegsamenstelling - Verkeersveiligheid - Constructie - Resultaat /uitvoeringsregels - Ondergrond/berm/afwerking | Volledigheid Vakbekwaamheidsniveau binnen ploeg CROW richtlijn(en) Beoordeling ontwerp Juistheid (o.a. plaatsingshoogte) Draagkrachtig Aansluiting wegdek | Visueel Visueel Visueel Visueel (Meten) Visueel Visueel | Bij elke opdracht Elke ploeg Voor aanvang Continue Continue (min. 2x/dag) Continue Continue | Checklist Afschermingsvoorziening & Dagrapport & Bij afwijking indien nodig reactie naar opdrachtgever |
| Resultaat (dagproductie of specifiek herstel van een schade) | Uitvoeringseisen | Visueel | Per dag of per locatie | Registreren dat constructie voldoet en i.v.t. afwijkingen vermelden |
| Eindresultaat (project met locatiegegevens) | Uitvoeringseisen | Visueel | - Voor eind- of deeloplevering - Voor vrijgave verkeer - min. 1x/3 mnd | Eindcontrolelijst afschermingsvoorziening |

Bijlage 4 Examinering

4.1 Examenreglement

Er is een Examenreglement beschikbaar bij de Stichting Infra Kwaliteit. Dit reglement bevat bepalingen voor de voorbereiding, uitvoering, cesuur en beoordeling van examens ten behoeve van de door de Stichting Infra Kwaliteit te verstrekken persoonskwalificaties (hierna: kwalificatie-document).

De examinering geschiedt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Infra Kwaliteit en bestaat uit een theorie-examen met open en gesloten vragen(vakman) en gesloten vragen (medewerker).

4.2 Eisen te stellen aan het examen

Beslotenheid van examens

Medewerkers betrokken bij de examinering dragen zorg voor de absolute geheimhouding van de examenopgaven, voor zover deze opgaven geen deel uitmaken van een publieke norm. Verificatie en implementatie hiervan geschiedt door de Stichting Infra Kwaliteit. Medewerkers betrokken bij de examinering hebben een verklaring van geheimhouding ondertekend.

Algemene regels bij de uitvoering van examens

Het examen wordt in de Nederlandse taal afgenomen.

Voor de overige eisen aan het examen (locatie, middelen, etc.) wordt verwezen naar het examenprotocol (www.infrakwaliteit.nl).

Beheer itembank

Het beheer van de itembank geschiedt onder strikte geheimhouding door het bureau Stichting Infra Kwaliteit onder regie van de Examencommissie Stichting Infra Kwaliteit.

4.3 Entreecriteria

Er gelden geen entreecriteria voor de examinering en/of certificering van de medewerker en/of vakman afschermingsvoorziening.

4.4 Cesuur

Cesuur

Het resultaat wordt in een voldoende/onvoldoende tot uiting gebracht.

Kwalificatiebeslissing

De kandidaat wordt gekwalificeerd indien hij voldoet aan de slagingsnorm van het theorie-examen.

4.5 Kwalificatie-document

Minimaal dienen de volgende gegevens op het kwalificatie-document vermeld te zijn:

- Naam van de persoon incl. geboorte datum;
- Eenduidig documentnummer;
- Logo Stichting Infra Kwaliteit;
- Referentie naar de normen waaraan getoetst wordt;
- Scope van het kwalificatie-document, inclusief de geldigheidscondities;
- De ingangsdatum van het kwalificatie-document en de datum waarop het kwalificatie-document ophoudt geldig te zijn.

Teksten

Op het kwalificatie-document moet vermeld worden, dat de Stichting Infra Kwaliteit verklaart dat de betreffende persoon voldoet aan de door de Stichting Infra Kwaliteit gehanteerde eisen voor vakbekwaamheid.

Kwalificatie-document

Na het met goed gevolg doorlopen van het examen, ontvangt de kandidaat een kwalificatie-document medewerker of vakman afschermingsvoorziening Infra Kwaliteit dat 5 jaar geldig is. Na deze periode moet de medewerker ten behoeve van herkwalificatie opnieuw het volledige examen doen.