

Beoordelingsrichtlijn
voor procescertificaten
voor

**Het toepassen van
verkeersmaatregelen bij werk in
uitvoering en evenementen**

Vastgesteld door CCvD Infra Kwaliteit
d.d. 25 september 2020

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

Voorwoord

Deze Beoordelingsrichtlijn is opgesteld door het College van Deskundigen Infra Kwaliteit (hierna CvD), waarin belanghebbende partijen op het gebied van het plaatsen van verkeersmaatregelen zijn vertegenwoordigd.

Voor wat betreft de medewerkers op en langs de weg gaat het daarbij om het creëren van een veilige werkplek conform de geldende wet- en regelgeving. Veel belangrijker (en daar ziet deze Beoordelingsrichtlijn 9101 op toe: hierna BRL) is de discipline die noodzakelijk is bij het aanbrengen, in standhouden en verwijderen van de verkeersmaatregelen.

Onvolkomenheden tijdens deze processen veroorzaken onveilige situaties voor wegwerkers en weggebruikers.

Het CvD begeleidt ook de uitvoering van certificatie en stelt zo nodig deze BRL bij.

Waar in deze BRL sprake is van “College van Deskundigen / CvD” is daarmee bovengenoemd college bedoeld.

Deze BRL zal worden gehanteerd door de instelling, 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
1.2.1	Personeel.....	6
1.3	Eisen aan conformiteit beoordelende instelling	6
1.4	Certificaat	6
1.5	Veiligheid	6
1.6	Geldigheid.....	6
2	Terminologie.....	8
2.1	Afkortingen.....	8
2.2	Termen en definities	8
3	Procedure voor het verkrijgen van de kwaliteitsverklaring BRL 9101	15
3.1	Onderzoek	15
3.2	Certificaatverlening	15
4	Eisen te stellen aan de uitvoering van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen	16
4.1	Algemeen.....	16
4.2	Contractbeoordeling	16
4.3	Procesbeheersing	16
4.3.1	Werkvoorbereiding	16
4.3.2	Storingen, schades en calamiteiten.....	16
4.4	Keuringen en beproevingen	17
4.4.1	Ingangskeuring	17
4.4.2	Behandeling van door de opdrachtgever ter beschikking gesteld materiaal.....	17
4.4.3	Keuring en beproeving van het uitvoeringsproces.....	17
4.4.4	Registratie van keuringen en beproevingen	17
4.4.5	Uitvoering	17
4.5	Onderaanneming.....	17
5	Eisen aan het interne kwaliteitssysteem van de certificaathouder	19
5.1	Algemeen.....	19
5.2	Organisatie	19
5.2.1	Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	19
5.2.2	Personeel.....	19
5.2.3	Materiaal	20

5.3	Interne kwaliteitsbewaking	20
5.3.1	Intern kwaliteitsbewakingsschema (IKB-schema)	20
5.3.2	Klachtendossier	21
5.4	Beoordeling door de directie van het bedrijf	21
5.5	Beheersing van producten met afwijkingen	21
5.6	Interne audits	21
5.7	Certificatiemerk	21
6	Onderzoek en controle door de instelling	22
6.1	Toelatingsonderzoek	22
6.1.1	Aanvraag en inhoud toelatingsonderzoek	22
6.1.2	Beoordeling en resultaten van het toelatingsonderzoek	24
6.2	Controle onderzoek: Periodieke beoordeling	24
6.3	Verlenging KOMO certificaat	26
7	Eisen aan de instelling	27
7.1	Algemeen	27
7.2	Certificatiepersoneel	27
7.2.1	Kwalificatie-eisen	27
7.2.2	Kwalificatie	28
7.3	Rapport toelatingsonderzoek	28
7.4	Beslissing over certificaatverlening	28
7.6	Interpretatie van eisen	29
8.	Lijst vermelde documenten	30
-	BABW, uitvoeringsvoorschriften inzake verkeerstekens 2017	30
	Bijlage 1 – Gegevens projectmap (totale werk)	31
	Bijlage 2 - Gegevens uitvoeringsmap en werkinstructie (dagelijks werk)	32
	Bijlage 3 - Registratieformulier storingen, schades, calamiteiten en spoedeisende opdrachten. 33 34	
	Bijlage 4 - Controle punten uitvoeringsproces	34 35
	Bijlage 5 - Examinering	35 36

1 Inleiding

1.1 Algemeen

De in deze BRL opgenomen eisen worden door de certificatie-instelling (hierna: instelling), die hiervoor erkend is door de Raad voor Accreditatie en die daarvoor een licentieovereenkomst met de stichting KOMO heeft, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor c.q. de instandhouding van een procescertificaat voor “Het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen”.

Om conform de Beoordelingsrichtlijn 9101 te worden gecertificeerd, moet de (toekomstig) certificaathouder in het bezit zijn van een geldig VCA-certificaat (VGM-checklist) en een geldig ISO-9001 certificaat met in de scope de verwijzing naar verkeersmaatregelen. De af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als KOMO® procescertificaat en geeft blijk van een gerechtvaardigd vertrouwen in de procesgang bij de certificaathouder.

Naast de eisen die in deze BRL zijn vastgelegd, stelt de instelling aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure-eisen van certificatie, zoals vastgelegd in het algemeen certificatiereglement van de betreffende instelling. De instelling heeft het recht van inzage van alle relevante documenten met betrekking tot de BRL, zoals bijv. controlelijsten en overeenkomsten.

Bij de uitvoering van certificatieworkzaamheden is de instelling gebonden aan de eisen uit deze BRL.

1.2 Toepassingsgebied

Het voor deze BRL gecertificeerde bedrijf is in staat om verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen conform de contractuele eisen toe te passen.

Het procescertificaat is van toepassing op het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen op:

- autosnelwegen, overeenkomstig de CROW Publicatie 96a en niet-autosnelwegen overeenkomstig de CROW Publicatie 96b, of
- niet-autosnelwegen overeenkomstig de CROW Publicatie 96b.

Op het certificaat moet deze algemene specificatie, voor zover van toepassing, op het voorblad worden weergegeven.

Indien het tot de contractuele verplichtingen van het gecertificeerde bedrijf behoort, behoren ook de volgende werkzaamheden tot het toepassingsgebied (nader te specificeren in het contract):

- het houden van een regelmatige en voldoende controle, ook buiten werktijd;
- het in stand houden, herstellen, vervangen, herplaatsen en/of terugzetten van het aangebrachte materiaal, ook buiten werktijd.

1.2.1 Personeel

Bedrijven in het bezit van het procescertificaat stellen eisen aan eigen personeel en eventuele ingehuurd c.q. ingeleend personeel. Zie verder de eisen uit paragraaf 5.2.2.

1.3 Eisen aan conformiteit beoordelende instelling

De conformiteit beoordelende instelling (hierna: instelling) moet een licentieovereenkomst met KOMO voor de onderhavige BRL hebben afgesloten.

Daarnaast moet de instelling beschikken over een geldige accreditatie van de RvA.

1.4 Certificaat

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

Het procescertificaat wordt afgegeven voor alle onder 1.2 genoemde activiteiten en toepassingsgebieden.

Hieruit volgt dat het KOMO-procescertificaat BRL 9101 twee verschijningsvormen kent:

1. voor autosnelwegen en niet-autosnelwegen, of
2. voor niet-autosnelwegen.

De uitspraken in deze procescertificaten zijn gebaseerd op de hoofdstukken 4 en 5 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.

1.5 Veiligheid

Het werk moet veilig worden uitgevoerd conform de geldende richtlijnen en de eisen uit het A-blad Wegafzettingen (plaatsen, onderhouden en verwijderen (incl. plaatsingsinstructies)), zodat er geen gevaar voor de medewerkers op en langs de weg, wegwerkers, weggebruikers en derden ontstaat.

Bijzondere aandacht geldt bij het plaatsen, onderhouden, verwijderen en afvoeren van de verkeersmaatregelen.

1.6 Geldigheid

Deze Beoordelingsrichtlijn vervangt de BRL 9101 d.d. 12 januari 2018 en de wijzigingsbladen d.d. 20 augustus 2018, 14 december 2018 en 16 september 2019.

De kwaliteitsverklaringen die op basis van die beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven verliezen in elk geval hun geldigheid één jaar na de inwerkingtreding van de onderhavige BRL.

De geldigheidsduur van het procescertificaat is 3 jaar.

De geldigheidsduur kan worden beperkt door:

- Een wijziging van deze BRL, en/of
- Het niet voldoen van de certificaathouder aan zijn verplichtingen.

1.6.1 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.

2 Terminologie

2.1 Afkortingen

BABW:	Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer. Regeling houdende voorschriften over de toepassing, plaatsing en uitvoering van verkeerstekens, uitgezonderd verkeerslichten
BRL:	Beoordelingsrichtlijn 9101
CBI:	Conformiteit Beoordelende Instantie
CvD:	College van Deskundigen
CROW:	Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur
IKB-schema:	Interne KwaliteitsBewaking schema
Instelling:	Certificatie instelling, ook wel CI, CBI of II genoemd
NEN:	Nederlandse Norm
RvA:	Raad voor Accreditatie
RVV:	Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
VCA:	Veiligheid gezondheid en milieu Checklist Aannemers
TVM:	Tijdelijke VerkeersMaatregel(en)
VRI:	Verkeersregelinstallatie
96A:	Maatregelen op autosnelwegen CROW 96A, vigerende versie
96B:	Maatregelen op niet-autosnelwegen CROW 96B, vigerende versie

2.2 Termen en definities

De termen en definities worden omschreven in alfabetische volgorde. Waar mogelijk zijn de definities van het CROW overgenomen.

Aanbrengen:	Het aanvoeren, het plaatsen en/of het eenmalig opdraaien van een (permanente) verkeersvoorziening (inclusief alle daartoe benodigde tijdelijke (verkeers)voorzieningen).
Afwijking:	Niet voldoen aan een gespecificeerde eis.
Afzetting:	Zie verkeersmaatregel.
Bepalingsmethoden:	<u>Toelatingsonderzoek:</u> het onderzoek om vast te stellen dat aan alle in de BRL gestelde eisen wordt voldaan. <u>Controleonderzoek:</u> het onderzoek dat na certificaatverlening wordt uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen/producten bij voortdurende aan de in de BRL gestelde eisen voldoen.
Beslissers:	Persoon van de CBI 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.

Bewaking:	Het continu op de locatie van de getroffen verkeersmaatregel aanwezig zijn en/of waken op het functioneren van de getroffen verkeersmaatregel, om de veiligheid te waarborgen.
Calamiteit:	Onvoorziene omstandigheid ten gevolge van een ongeval, een schade, een ramp of extreme weersomstandigheden.
Certificaathouder:	De partij die verantwoordelijk is, dat processen bij voortdurende voldoening aan de eisen waarop de certificatie is gebaseerd dan wel de beoogde certificaathouder.
College van Deskundigen:	Het College van Deskundigen van de stichting Infra Kwaliteit. Hierna CvD.
Controle:	Het op vastgestelde momenten toezicht houden op het functioneren van de getroffen verkeersmaatregel.
Evenement:	Activiteit waarvoor verkeersmaatregelen moeten worden genomen. Deze BRL behelst uitsluitend de verkeersmaatregelen die buiten het evenemententerrein worden geplaatst.
Inhuur:	Het op basis van een overeenkomst (schriftelijk of mondeling) inhuren van een bedrijf of personen om werkzaamheden binnen de scope van deze BRL uit te kunnen voeren (dit i.t.t. het zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden conform de onderhavige BRL). Bij het inhuren van een bedrijf, moet dit bedrijf aan dezelfde eisen voldoen als de certificaathouder (maar hoeft geen BRL 9101 certificaat te hebben). Het inhurende bedrijf is en blijft verantwoordelijk voor de uitvoering door het ingehuurde bedrijf. Bij het inhuren van personen moeten deze personen in het bezit zijn van een geldig persoonscertificaat conform deze BRL en werken deze personen onder regie van de certificaathouder.
IKB-schema:	Een beschrijving van de door de certificaathouder uit te voeren kwaliteitscontroles, als onderdeel van zijn kwaliteitssysteem.
In standhouden:	Het kwalitatief en kwantitatief op peil houden van de verkeersmaatregel(en), inclusief alle daartoe benodigde tijdelijke verkeersvoorzieningen.
Inspecteurs:	Persoon van de CBI belast met het uitvoeren van het toelatingsonderzoek en met de uitvoering van de externe controle bij de (beoogde) certificaathouder.

Instelling:	Een door de RvA, voor deze BRL, geaccrediteerde certificatie instelling. Ook wel inspectie instelling (II) of conformiteit-beoordelende instelling (CBI) genoemd.
Keuringsplan:	De weergave van de kritische punten bij het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en van de daar te nemen procesbeheersing maatregelen (keuring en controle), alsmede van de benodigde documentatie (instructies, specificaties en registraties).
Langsafzetting:	Alle materialen die evenwijdig aan de as van de weg geplaatst worden en die een afscheiding vormen tussen het werkvak en de rijstrook(en) die gebruikt wordt (worden) door het verkeer.
Management van de instelling:	Kwalificatie van beslissers.
Materiaal:	Hulpmiddelen voor de uitvoering van verkeersmaatregelen. Ook wel benoemd als afzetmateriaal, verkeersmaatregelen materieel of verkeersvoorzieningen.
Medewerker TVM:	Medewerker tijdelijke verkeersmaatregelen. Werkzaamheden in het kader van het toepassen, aanbrengen, in standhouden, verwijderen en inspecteren van verkeersmaatregelen en omleidingsroutes worden uitgevoerd door een medewerker TVM, onder de verantwoordelijkheid van een vakman VM. De medewerker is in het bezit van een geldig persoonscertificaat medewerker TVM, conform bijlage 5.
Omleidingsroute:	Zie verkeersmaatregel.
Onderaanneming:	Er is sprake van onderaanneming wanneer de certificaathouder de uitvoering van (een deel van) het werk geheel of gedeeltelijk uitbesteedt aan een ander (de onderaannemer) die dit (deel van) het werk buiten dienstbetrekking uitvoert en oplevert tegen een te betalen prijs” Voor een bedrijf dat in onderaanneming van de certificaathouder werkt, gelden de eisen zoals genoemd in de BRL 9101: het bedrijf dat in onderaanneming werkt, moet in het bezit zijn van een geldig procescertificaat 9101.
Onderhoud:	Het, te allen tijde, herstellen, vervangen, schoonmaken, herplaatsen of terugzetten van het aangebrachte materiaal.
Ploeg:	Twee of meer personen in het bezit van een persoonscertificaat volgens de BRL 9101, die in gezamenlijkheid een (deel van een) werk conform de onderhavige BRL uitvoeren.

Minimaal één van deze personen is in het bezit van het certificaat vakman TVM.

Proces:	Een aaneenschakeling van activiteiten nodig voor het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen.
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 plaats vinden.
Producteisen:	In maten of getallen geconcretiseerde eisen die zijn toegespitst op de (identificeerbare) eigenschappen van de in het proces toegepaste producten en die een te behalen grenswaarde bevatten die ondubbelzinnig kan worden berekend of gemeten.
Projectmap:	Een dossier waarin alle benodigde en relevante gegevens voor de uitvoering van het werk verzameld zijn.
Regie:	Een bedrijf dat in regie van een certificaathouder werkt en met en/of onder het kwaliteitssysteem van de certificaathouder die hem inhuurt, werkt, verricht zijn werkzaamheden onder toezicht en verantwoordelijkheid van de certificaathouder (dit i.t.t. een zelfstandig opererende certificaathouder). Een persoon die in regie van een certificaathouder werkt, verricht zijn werkzaamheden onder toezicht en verantwoordelijkheid van de vakman TVM of specialist TVM van de certificaathouder. <i>(dit is feitelijk gelijk aan inhuur).</i>
Regie (bedrijf):	Wanneer een certificaathouder besluit werk of een deel daarvan onder regie door een ander bedrijf te laten doen, geldt: Het bedrijf dat in regie van certificaathouder werkt en zich daarmee verplicht gebruik te maken van het kwaliteitssysteem van certificaathouder, verricht zijn werkzaamheden onder toezicht en verantwoordelijkheid van deze certificaathouder (dit i.t.t. een zelfstandig opererende certificaathouder).
Regie (persoon):	Een persoon die onder regie van een certificaathouder werkt, verricht zijn werkzaamheden onder toezicht en verantwoordelijkheid van de vakman TVM of specialist TVM van de certificaathouder. <i>(dit is feitelijk gelijk aan inhuur).</i>
Reviewer:	Persoon van de CBI belast met de beoordeling van de rapporten van inspecteurs.
Schade:	Beschadiging van een toegepast hulpmiddel.

Specialist TVM:	Specialist tijdelijke verkeersmaatregelen. (Coördinatie van) werkzaamheden in het kader van het ontwerpen en beheren, toepassen, aanbrengen, in standhouden, verwijderen en inspecteren van verkeersmaatregelen en omleidingsroutes worden uitgevoerd door een specialist TVM. De specialist TVM is in het bezit van een geldig persoonscertificaat specialist tijdelijke VKM, conform bijlage 5.
Storingen:	Het niet of verminderd functioneren van een hulpmiddel ten gevolge van een calamiteit.
Storingsdienst:	Dienst voor het verhelpen van storingen, calamiteiten en schades.
Tekortkoming:	Afwijking van de eisen zoals gesteld in deze BRL die in potentie géén invloed hebben op het veilig uitvoeren van de verkeersmaatregelen en/of contractuele verplichtingen.
Tekortkoming (kritisch):	Er is sprake van een kritische tekortkoming indien: A. Er sprake is van gevaren voor de weggebruikers en/of medewerkers op en langs de weg; B. Medewerkers die werden ingezet beschikken niet over de passende ervaring en/of opleidingen; C. Er wordt ongemotiveerd en/of onjuist gemotiveerd afgeweken van de CROW publicaties en/of andere normen; D. Bij meerdere afwijkingen op basis van de BRL op documentatie en/of implementatie niveau (een zogenaamde 'trend').
Toezicht:	Toezicht houdt in dat een persoon of bedrijf aangestuurd en gecontroleerd wordt door de vakman TVM of specialist TVM van de certificaathouder conform het kwaliteitssysteem van de certificaathouder. Dit kan plaats vinden op de werklocatie en/of vanuit een andere locatie, mits de certificaathouder direct kan (doen) ingrijpen in het werkproces.
Uitbesteden:	Onder uitbesteding van onderdelen van het proces wordt verstaan het laten uitvoeren van één van de onderdelen en/of onderdelen van resp. het voorbereidingen of tekenen of aanvoeren of plaatsen of het instandhouding of het verwijderen of de afvoer van alle voor de verkeersmaatregelen benodigde materialen. Uitbesteding van (delen van het) werk aan een derde (bedrijf) is toegestaan, mits die derde in het bezit is van een geldig BRL procescertificaat 9101.
Vakman TVM:	Vakman tijdelijke verkeersmaatregelen. Werkzaamheden in het kader van het toepassen, aanbrengen, in standhouden, verwijderen en inspecteren van verkeersmaatregelen

en omleidingsroutes worden zelfstandig uitgevoerd door de vakman TVM onder de verantwoordelijkheid van de certificaathouder. De vakman is in het bezit van een geldig persoonscertificaat vakman TVM, conform bijlage 5.

VCA-certificaat:	Certificaat afgegeven tegen de vigerende eisen van VCA.
Verkeersmaatregel:	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen. Een samenstel van verkeersvoorzieningen, dat voor de duur van het uit te voeren werk of een gedeelte daarvan wordt getroffen in verband met versmallingen, verleggingen en afsluitingen van rijstroken, rijbanen, fiets- of voetpaden (incl. omleidingsroutes en bermafzetting).
Verkeersplan:	Plan voor het treffen van verkeersmaatregelen conform CROW 96A/B.
Verkeersregelaar TVM:	Verkeersregelaar tijdelijke verkeersmaatregelen binnen de eisen van de BRL 9101 . Verkeersregelende werkzaamheden die door een persoon in het kader van een tijdelijke verkeersmaatregel bij werk in uitvoering en evenementen worden uitgevoerd. De verkeersregelaar is in het bezit van een geldig persoonscertificaat verkeersregelaar TVM, conform bijlage 5.
Verwijderen:	Het eenmalig afdraaien en afvoeren van een (permanente) verkeersvoorziening (inclusief alle daartoe benodigde tijdelijke verkeersvoorzieningen).
Vestiging:	Gemanagede locatie van waaruit handelingen worden gedaan, niet zijnde uitsluitend de opslag van materiaal.
V&G-plan:	Veiligheids- en gezondheidsplan conform de Arbowet.
Werk:	Werkzaamheden in de zin van deze BRL betreffende het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen.
Werkdocument:	Document noodzakelijk voor de uitvoering, niet zijnde een contractdocument.
Werkinstructie:	Een specifieke opdracht voor de uit te voeren werkzaamheden op locatie.
Werkvak:	Bebakende en afgezette ruimte, waarbinnen werkzaamheden worden uitgevoerd, inclusief de ruimte die nodig is voor de opslag van materiaal en materieel, de loop- en vluchtruimte voor de werkenden en de stalling van voertuigen/keten; het werkvak bestaat uit werkruimte, veiligheidsruimte en vrije ruimte.

Zelfstandig werken: Is er sprake van het alleen werken door een persoon, dan moet deze persoon in het bezit zijn van een certificaat vakman TVM en/of specialist TVM.

3 Procedure voor het verkrijgen van de kwaliteitsverklaring BRL 9101

3.1 Onderzoek

Toelatingsonderzoek

Het door de instelling uit te voeren toelatingsonderzoek vindt plaats aan de hand van de in deze BRL opgenomen proceseisen, inclusief het bezit van een geldig VCA-certificaat en een geldig ISO-9001 certificaat, 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 voortduring aan de in de BRL gestelde eisen voldoen. Daarbij is tevens aangegeven met welke frequentie controle-onderzoek door de instelling moet worden uitgevoerd.

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 te stellen aan de uitvoering van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen

4.1 Algemeen

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen welke processen en in voorkomende gevallen waaraan deze processen voor het uitvoeren van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen moeten voldoen.

Daarnaast moet altijd worden voldaan aan de vigerende wet- en regelgeving.

4.2 Contractbeoordeling

De contractbeoordeling moet ten minste de onder A t/m C genoemde aspecten omvatten, waarbij hij zich ervan overtuigt dat:

- A. de 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 omleidings- en/of verkeersmaatregel-tekeningen 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.

4.3 Procesbeheersing

4.3.1 Werkvoorbereiding

De certificaathouder moet aantoonbaar ten minste de hierna genoemde aspecten procedureel vastleggen en 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 gegevens opgenomen uit bijlage 1 “Gegevens projectmap (totale werk)” (of gelijkwaardig);
- C. In de werkinstructie zijn in ieder geval de gegevens uit bijlage 2 “Gegevens uitvoeringsmap en werkinstructie (dagelijks werk)” opgenomen (of gelijkwaardig);
- D. Indien er geen (digitale)tekeningen van de te treffen verkeersmaatregelen aanwezig zijn moet door de certificaathouder een werktekening of werkomschrijving van de te treffen verkeersmaatregelen worden gemaakt (waar mogelijk conform 96A of 96B).

4.3.2 Storingen, schades en calamiteiten

Voor de behandeling van storingen, schades en calamiteiten moet de certificaathouder 24 uur per dag gedurende 7 dagen per week bereikbaar zijn en is de certificaathouder tijdig (d.w.z. binnen 60 minuten), afhankelijk van de gemaakte en contractueel vastgelegde afspraken, ter plaatse om passende actie te ondernemen.

Rapportage en registratie geschiedt conform bijlage 3 “Registratieformulier storingen, schades, calamiteiten, spoedeisende opdrachten” (of gelijkwaardig).

4.4 Keuringen en beproevingen

4.4.1 Ingangskeuring

De certificaathouder moet er voor zorgen dat de toegepaste materialen, ook als deze nog in opslag staan, voldoen aan de van toepassing zijnde eisen uit de (Europese) normen/richtlijn in het kader van CE-markering, eisen aan handleidingen, het Arbobesluit en de eisen conform CROW 96A en 96B.

Het voorgaande geldt ongeacht of het eigen, gehuurd of ter beschikking gesteld materiaal betreft.

4.4.2 Behandeling van door de opdrachtgever ter beschikking gesteld materiaal

De certificaathouder moet er voor zorgen dat:

- A. door de opdrachtgever ter beschikking gesteld materiaal, wordt geregistreerd;
- B. bij deze registratie minimaal vermeld wordt, de hoeveelheden en soorten materiaal en de eventuele beschadigingen;
- C. de certificaathouder voert voorafgaande op het gebruik, een toets op de functionaliteit uit.

4.4.3 Keuring en beproeving van het uitvoeringsproces

Tijdens het uitvoeringsproces moet de certificaathouder de genomen verkeersmaatregelen controleren en hiervan een registratie bijhouden, tenzij dit contractueel expliciet is uitgesloten. Als basis gelden de eisen uit bijlage 4.

In verband met de eventuele reconstructie van het uitvoeringsproces is het van belang dat uit het controleformulier blijkt wat de “begin- en eindtijd” van verkeersmaatregelen is geweest.

4.4.4 Registratie van keuringen en beproevingen

Van het werk moet een registratie worden bijgehouden van alle gebeurtenissen voor zover die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.

Zie de eisen uit bijlage 2.

4.4.5 Uitvoering

Activiteiten zoals benoemd onder artikel 4.4.3 en 4.4.4 moeten door de certificaathouder zelf (d.w.z. door zijn eigen personeel dat bij de certificaathouder in loondienst is) worden uitgevoerd dan wel moeten onder het kwaliteitssysteem van de certificaathouder worden uitgevoerd.

4.5 Onderaanneming

Uitbesteding van (delen van het) werk aan een derde (bedrijf) is toegestaan, mits die derde in het bezit is van een geldig BRL procescertificaat 9101.

Voor de inhuur van personen, gelden altijd de eisen uit 5.2.2.

Op basis van de voorgaande beschrijving is het duidelijk dat **personen** altijd in het bezit moeten zijn van een geldig persoonsgebonden-certificaat medewerker of vakman of specialist of verkeersregelaar tijdelijke verkeersmaatregelen (TVM).

De betreffende personen moeten dit ter plaatse kunnen aantonen.

Daarnaast geldt dat werk kan worden uitbesteed, maar:

1. Via inhuur blijft de uitlenende certificaathouder zelf de regievoeren of
2. Via uitbesteding/onderaanneming, mits alleen aan een certificaathouder BRL 9101.

5 Eisen aan het interne kwaliteitssysteem van de certificaathouder

5.1 Algemeen

De certificaathouder moet beschikken over een gedocumenteerd kwaliteitssysteem en moet dit onderhouden. Het kwaliteitssysteem moet er op gericht zijn dat de door hem geleverde processen en diensten aan de gestelde eisen voldoen. Een kwaliteitssysteem gebaseerd op de ISO 9001 voldoet hieraan en de onderhavige checkpunten worden als dan gecontroleerd op basis van de ISO 9001. In ieder geval moeten de punten van 5.2 en 5.3 zijn opgenomen in het kwaliteitssysteem.

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

5.2 Organisatie

5.2.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Het bedrijf moet met betrekking tot het personeel dat betrokken is bij de uitvoering en verificatie van het toepassen van verkeersmaatregelen de volgende zaken schriftelijk hebben vastgelegd:

- A. taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
- B. onderlinge betrekkingen (organisatiestructuur - organogram);
- C. vervanging.

In het bijzonder moet dit zijn vastgelegd voor de personen die leiding geven aan en/of betrokken zijn bij de uitvoering of verificatie van werk dat van invloed is op de kwaliteit van de uitgevoerde verkeersmaatregelen.

5.2.2 Personeel

De certificaathouder die verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen uitvoert, moet een organisatiestructuur hebben waarbinnen de volgende functies zijn ondergebracht (meerdere functies kunnen binnen één persoon vertegenwoordigd zijn):

- A. medewerker TVM;
- B. vakman TVM;
- C. specialist TVM;
- D. verkeersregelaar TVM.

Voor de genoemde functies A t/m D en overigens voor alle bij de uitvoering van het werk ingezette personen op locatie en /of transport (behorend tot de uitvoering van de verkeersmaatregel(en)), geldt dat zij in het bezit moeten zijn van een geldig persoonsgebonden certificaat medewerker TVM en/of vakman TVM en/of specialist TVM ¹⁾ en/of verkeersregelaar TVM, uitgezonderd die werknemers van de certificaathouder die minder dan 3 maanden in dienst zijn ²⁾.

Binnen elke vestiging van de certificaathouder is tenminste één verantwoordelijke of diens plaatsvervanger bereikbaar.

De opsteller van verkeersplannen moet in het bezit zijn van een geldig persoonscertificaat specialist TVM.

1) met een specialist TVM wordt het certificaat verkeersmanager(tot 1-1-2021) gelijk gesteld.

2) een verkeersregelaar TVM moet altijd in het bezit zijn van een geldig persoonscertificaat.

Er geldt hiervoor wel een overgangstermijn t/m 3 maanden na inwerkingtreding van deze BRL.

De certificaathouder die verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen uitvoert, moet minimaal de functies Vakman TVM en specialist TVM in dienst hebben en in de praktijk inzetten.

Wanneer de certificaathouder personen inzet die zij niet zelf in loondienst heeft, moeten deze personen aan dezelfde competentie-eisen voldoen en in het bezit zijn van een relevant en geldig persoonsgebonden-certificaat als welke gelden voor de medewerkers die de certificaathouder in loondienst heeft.

De bovenstaande voorwaarden worden door de Stichting Infra Kwaliteit middels een examen getoetst, waarmee de kandidaat een persoonsgebonden certificaat kan verkrijgen met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Eisen en voorwaarden staan in het kort beschreven in deze paragraaf en verder in bijlage 5 van deze BRL 9101. Uitgebreide informatie is te vinden op de website van de Stichting Infra Kwaliteit: www.infrakwaliteit.nl

5.2.3 Materiaal

5.2.3.1 Beschikbaarheid van materiaal

De certificaathouder moet ten behoeve van het uitvoeren van verkeersmaatregelen conform deze BRL aantonen, ten minste te beschikken over het noodzakelijke materiaal om de passende en overeengekomen verkeersmaatregelen, direct en gelijktijdig, toe te kunnen passen.

Al het materiaal moet voldoen aan de daarvoor geldende eisen. Rollend materiaal moet minimaal jaarlijks worden geïnspecteerd en indien vereist gekeurd.

5.2.3.2 Omleidingsroutes

De certificaathouder moet in staat zijn om omleidingsroutes voor te (laten) bereiden, omleidingsborden te (laten) produceren, zelfstandig te plaatsen, zelfstandig te onderhouden, zelfstandig te verwijderen en zelfstandig af te voeren.

De omleidingsroutes worden gebaseerd op de betreffende CROW uitgave 96a/96b.

5.2.3.3 Onderhoud materiaal

Het bedrijf moet beschikken over procedures voor het onderhouden van het te gebruiken materiaal en het preventief onderhoud daarvan.

Materiaal dat niet voldoet, mag niet opgeslagen worden bij materiaal dat gereed is voor gebruik. Het bedrijf moet daarvoor voor afgescheiden opslag zorgen.

5.3 Interne kwaliteitsbewaking

5.3.1 Intern kwaliteitsbewakingsschema (IKB-schema)

De certificaathouder moet een IKB-schema hebben en bijhouden, gebaseerd op de ISO 9001.

In dit IKB-schema moet aantoonbaar zijn vastgelegd:

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

5.3.2 Klachtendossier

De certificaathouder moet een klachtendossier hebben en bijhouden, gebaseerd op de ISO 9001.

5.4 Beoordeling door de directie van het bedrijf

Het kwaliteitssysteem ten behoeve van het toepassen van verkeersmaatregelen moet minimaal éénmaal per jaar worden beoordeeld en geregistreerd door de directie van de certificaathouder, worden besproken met de betreffende personeelsleden en zo nodig worden aangepast, om te zorgen dat de doeltreffendheid en juiste toepassing ervan blijvend verzekerd is.

Een kwaliteitssysteem gebaseerd op de ISO 9001 voldoet hieraan.

5.5 Beheersing van producten met afwijkingen

De certificaathouder moet beschikken over procedures (en deze op peil houden), die ervoor zorgen dat geconstateerde afwijkingen geregistreerd worden.

Procedures gebaseerd op de ISO 9001 voldoen hieraan.

5.6 Interne audits

De certificaathouder moet over procedures beschikken en deze op peil houden voor het uitvoeren van interne beoordelingen, om te verifiëren of aan de eisen gesteld in deze BRL wordt voldaan en om de doeltreffendheid van het systeem te bepalen.

De beoordelingen moeten worden uitgevoerd door personen die daartoe door de directie van de certificaathouder zijn aangewezen. Zij dienen onafhankelijk te staan ten opzichte van het te beoordelen proces.

Ten behoeve van de interne audits moet de certificaathouder een auditplan op stellen.

Per jaar moeten er minimaal 1 kantooraudit en 2 project audits uitgevoerd worden (gericht op deze BRL).

Daarnaast moeten per certificatieperiode van 3 jaar alle vestigingen intern geauditeerd zijn en per vestiging minimaal één project geauditeerd.

De resultaten van de interne audits moeten worden geregistreerd en bekend gemaakt bij het personeel dat verantwoordelijk is voor het beoordeelde proces.

Ten behoeve van de onvolkomenheden die tijdens de audit geconstateerd zijn, moet de certificaathouder tijdig corrigerende maatregelen nemen.

De implementatie en doeltreffendheid van genomen corrigerende maatregelen moeten geverifieerd en geregistreerd worden.

5.7 Certificatiemerk

Op de documenten voor de realisatieprocessen 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.

6 Onderzoek en controle door de instelling

6.1 Toelatingsonderzoek

6.1.1 Aanvraag en inhoud toelatingsonderzoek

Overeenkomstig het algemene reglement van de instelling, wordt door het bedrijf een aanvraag ingediend. De ontvangst 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 hoofdvestiging.
Deze beoordeling vindt plaats nadat de kwaliteitsdocumentatie als bedoeld in sub 'A' als positief is beoordeeld.
- C) Beoordeling van het uitvoeringsproces op een 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 het verkeer in Nederland plaats.

De totale beoordeling omvat zowel de administratieve voorbereiding van het uitvoeringsproces, als ook het (ver)plaatsen van de verkeersmaatregelen en/of bebording, dan wel het verwijderen van de verkeersmaatregelen en/of bebording. In verband hiermee meldt het bedrijf de eerste 5 werken aan bij de instelling.

Afhankelijk van het toepassingsgebied van het certificaat moeten per toepassingsgebied minimaal 3 van de onderstaande disciplines 96a en minimaal 3 van de onderstaande disciplines 96b worden geverifieerd.

CROW-publicatie 96a

Disciplines binnen het toepassingsgebied "Maatregelen bij werken op autosnelwegen":

- 1. dynamische verkeersmaatregelen op rijbaan;
- 2. Stationaire verkeersmaatregelen zonder rijstrookverlegging op dezelfde rijbaan (inclusief de vluchtstrook);
- 3. Omleidingsroute;
- 4. Stationaire verkeersmaatregelen met rijstrookverlegging en/of contra-flowsysteem (zoals bijv. 3-1 en 4-0 systemen).

CROW-publicatie 96b

Disciplines binnen het toepassingsgebied "Maatregelen bij werken op niet-autosnelwegen":

- 1. Handhaven, versmallen c.q. verleggen van rijstroken en/of plaatsen van verkeersmaatregelen op rotonde of kruispunt met:
 - handhaven van rijstroken en/of;

- versmallen van rijstrook/rijstroken en/of;
 - rijstrook/rijstroken verleggen naar een andere rijbaan of tijdelijke rijbaan.
2. Versmallen tot één rijstrook met verkeersregelininstallatie
 3. Omleidingsroute
 4. Afsluiting

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

Tabel I: toelatingsonderzoek met minimaal uit te voeren controles

Onderwerp	Kantoor Instelling	Hoofd- vestiging	Vestigingen	Projecten op locatie
Beoordeling kwaliteits- documentatie	X			
Beoordeling kwaliteits- systeem en project- dossiers		X Minimaal 5 verschillende projecten, minimaal 3 verschillende disciplines	X Alle overige vestigingen Minimaal 1 project per vestiging (indien projectdossiers worden beheerd)	
Beoordeling materieel, opslag		X	X Alle vestigingen	
Uitvoering VKM op de weg				X 1)

- 1) Het aantal bezoeken wordt gebaseerd op het aantal TVM-medewerkers van het bedrijf (aantal TVM medewerkers = het totaal aantal operationele medewerkers dat actief is op het gebied van verkeersmaatregelen inclusief het inleenkrachten op basis van het gemiddelde per jaar). Het aantal bezoeken bedraagt het aantal TVM-medewerkers x 12,5 % afgerond naar boven.

6.1.2 Beoordeling en resultaten van het toelatingsonderzoek

De resultaten van elk onderdeel van het toelatingsonderzoek als bedoeld in artikel 6.1.1. worden aan het bedrijf gerapporteerd.

Bij een positieve beoordeling wordt het procescertificaat verleend voor een periode van 3 jaar.

Indien bij het toelatingsonderzoek een onderdeel van de beoordeling als bedoeld in artikel 6.1.1c niet voldoende wordt bevonden, wordt dit onderdeel ten hoogste één keer overgedaan.

6.2 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 tenminste alle onder het certificaat vallende disciplines voor het toepassen van verkeers- maatregelen op de werklocatie worden beoordeeld, waarbij dezelfde criteria gelden als bij het toelatingsonderzoek (zie ook artikel 6.1.1c);
- 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 VKM medewerkers (incl. inleenkrachten) opgeven aan de instelling.

Tabel II: minimaal uit te voeren controles per kalenderjaar

Onderwerp	Hoofd- Vestiging ²⁾	Vestigingen ³⁾	Projecten op locatie	Steunpunt ⁴⁾
Beoordeling kwaliteits- systeem en projectdossiers	X Minimaal 5 verschillende projecten, minimaal 3 verschillende disciplines per bezoek	X Minimaal 1 project per vestiging (indien projectdossiers worden beheerd)		
Beoordeling materieel, opslag	X	X		X
Uitvoering VKM op de weg			X ¹⁾	

- 1) Het aantal bezoeken wordt gebaseerd op het aantal TVM-medewerkers van het bedrijf (aantal TVM medewerkers = het totaal aantal operationele medewerkers dat actief is op het gebied van verkeersmaatregelen inclusief het inleenkrachten op basis van het

- gemiddelde per jaar). Het aantal bezoeken bedraagt het aantal TVM-medewerkers x 12,5 % afgerond naar boven, met een minimum van 4 en een maximum van 10.
- 2) De hoofdvestiging moet tenminste 1 maal per jaar worden bezocht en indien er geen andere vestigingen zijn, 2 keer per jaar.
 - 3) Per certificatie periode van 3 jaar moeten alle vestigingen ten minste 1 keer zijn bezocht.
 - 4) Per certificatie periode van 3 jaar moeten alle magazijn / werf of opslag t.b.v. materiaal opslag ten minste 1 keer zijn bezocht.

Aard en frequentie van externe controles

De instelling moet controle uitoefenen bij de certificaathouder op de naleving van zijn verplichtingen.

Tijdens de certificatieperiode zullen de instellingsauditoren aangekondigde en onaangekondigd audits afleggen op de projecten (binnen- en buiten de standaard kantooruren).

Controles zullen in ieder geval betrekking hebben op:

- De in het certificaat vastgelegde specificatie van het proces;
- De bij het proces toegepaste materieel;
- Het ingezette personeel en de aantoonbare kwalificaties;
- De naleving van de vereiste procedures.

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

Sancties en opschorting:

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 maximaal 1 jaar, 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 Cvd.

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.

6.3 Verlenging KOMO certificaat

Iedere drie jaar wordt op basis van de resultaten van de periodieke beoordelingen als bedoeld in artikel 6.2. 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 6.1.1. Op grond van deze vaststelling wordt het certificaat al dan niet met aanvullend onderzoek voor een bepaalde periode opnieuw verleend.

7 Eisen aan de instelling

7.1 Algemeen

De instelling moet voor het onderwerp van deze BRL op basis van NEN-EN-ISO/IEC 17065 zijn geaccrediteerd door de RvA en beschikken over een licentieovereenkomst met de Stichting KOMO.

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.

7.2 Certificatiepersoneel

Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar:

- Reviewer:
- Inspecteurs:
- Beslissers:

7.2.1 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 door het CvD aanvullend zijn vastgesteld voor het onderwerp van deze BRL.

Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van opleiding en ervaring aan in onderstaande tabel opgenomen 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.

	Reviewer	Inspecteur	Beslisser
Opleiding Algemeen	• HBO denk- en werk niveau Infratechniek of vergelijkbaar • Basistraining auditvaardigheden • certificaat vakman TVM	• MBO denk- en werkniveau Infratechniek of vergelijkbaar • Basistraining auditvaardigheden • certificaat vakman TVM	• HBO denk- en werkniveau • Training auditvaardigheden
Ervaring Algemeen	• 1 jaar relevante werkervaring • deelname aan minimaal 4 projectbeoordeling en en 2 kantoorbeoordelingen in de wegenbouwsector • minimaal 1 beoordeling zelfstandig uitgevoerd onder supervisie in de wegenbouwsector.	• 1 jaar relevante werkervaring in de infratechniek • Deelname aan minimaal 6 kantoor en/of projectbeoordelingen in de wegenbouwsector • minimaal 1 beoordeling zelfstandig uitgevoerd onder supervisie in de wegenbouwsector.	• 3 jaar relevante werkervaring waarvan tenminste 1 jaar m.b.t. certificatie

7.2.2 Kwalificatie

Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van opleiding en ervaring aan bovenvermelde eisen.

Indien kwalificatie plaats vindt op grond van afwijkende criteria, moet dit schriftelijk zijn vastgelegd. De bevoegdheid om te kwalificeren ligt bij:

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

7.3 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 beoordelingsrichtlijn gestelde eisen;
- Traceerbaarheid: de bevindingen waarop uitspraken zijn gebaseerd moeten traceerbaar zijn vastgelegd;

7.4 Beslissing over certificaatverlening

De beslissing over certificaatverlening moet plaats vinden door een daartoe gekwalificeerde beslisser, die niet zelf bij het certificaat-onderzoek betrokken is geweest.

De beslissing moet traceerbaar zijn vastgelegd.

7.5 Rapportage aan College van Deskundigen

De instelling rapporteert ten minste jaarlijks over de uitgevoerde certificatiwerkzaamheden aan het CvD.

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;
- Opgelegde maatregelen bij tekortkomingen;
- Ontvangen klachten van derden over gecertificeerde producten.

7.6 Interpretatie van eisen

Het College van Deskundigen mag de interpretatie van in deze BRL gestelde eisen vastleggen in één afzonderlijk interpretatiedocument.

De 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.

8. Lijst vermelde documenten

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

Vereiste documenten (afhankelijk van het op het certificaat vermelde toepassingsgebied):

- A-blad wegafzettingen, Vollandis 2019
- Plaatsingsinstructies wegafzettingen (stripboek), Vollandis 2019
- BABW, uitvoeringsvoorschriften inzake verkeerstekens 2017
- CROW Standaard RAW Bepalingen 2015
- CROW Publicatie, Maatregelen op autosnelwegen 96a, 2020
- CROW Publicatie, Maatregelen op niet autosnelwegen 96b, 2020
- CROW Publicatie, Beleid, proces veilig werken aan wegen, 2020
- CROW-Publicatie, Specificaties voor materiaal en materieel, 2020
- NEN-EN-ISO 9001:2015
- Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
- VGM Checklist aannemers (VCA-2008/ 5.1) en/of 2017/ 6.0

Bijlage 1 – Gegevens projectmap (totale werk)

Een projectmap ten behoeve van de projectverantwoordelijke voor de uitvoering van het werk moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

- contract en/of bestek en/of werkomschrijving;
- omschrijving van projectlocatie, contactpersoon en telefoonnummers;
- controlelijsten ex bijlage 4;
- planning (totaal/dag);
- aanvullende werkafspraken/bouwverslagen;
- V&G-plan of verwijzing naar V&G-plan.

Bovendien moeten, indien van toepassing, de volgende werkdocumenten in de projectmap opgenomen zijn:

- materiaal dat nodig is voor het project;
- tekeningen.

De projectverantwoordelijke zal, bij de overdracht, de projectmap op de aanwezigheid van bovenstaande zaken moeten controleren.

De projectmap moet inzicht geven in de uitvoering en realisatie van het gehele werk.

De projectmap kan hardcopy en/of digitaal beschikbaar worden gesteld.

Bijlage 2 - Gegevens uitvoeringsmap en werkinstructie (dagelijks werk)

De uitvoeringsmap en/of de werkinstructie bevatten ten minste de volgende elementen ¹⁾ in hun onderlinge samenhang:

- type verkeersmaatregel;
- document in te zetten materieel;
- locatie (begin en einde werkvak);
- opdrachtgever (contactpersoon);
- telefoonnummers en bereikbaarheid;
- tijdsplanning verkeersmaatregelen op- en afdraaien;
- omschrijving werkzaamheden;
- werknummer;
- uitvoerder;
- controlelijsten;
- V&G-plan (van het werk van de certificaathouder) of verwijzing naar V&G-plan;
- samenstelling van de ploeg.

De vakman TVM zal, bij de overdracht, de werkinstructie op de aanwezigheid van bovenstaande zaken moeten controleren.

Dossier technische werkomschrijvingen

Algemene technische werkomschrijvingen moeten er voor zorgen dat de te treffen verkeersmaatregelen voldoen aan de gestelde contractuele eisen.

De inhoud van een algemene technische werkomschrijving moet er ten minste als volgt uit zien:

- Titel
 - Versie
 - Noodzakelijk personeel
 - Noodzakelijk materieel
 - Instructie voor:
 - voorbereiding (welke informatie is nodig voorafgaand aan de uitvoering);
 - uitvoering (met aandachtspunten ten behoeve van de uitvoering);
 - beëindiging (met aandachtspunten ten behoeve van de beëindiging).
- Dit zowel voor de toepassingsgebieden CROW-publicatie 96a en 96b, indien van toepassing.
- Registratie (aangeven welke formulier moet worden toegepast) ²⁾.
 - Veiligheidseisen/-maatregelen, ter inperking van de risico's bij uitvoering. ²⁾
(bijvoorbeeld met betrekking tot gebruik zwaailampen, vereisten aan de weersomstandigheden, obstakelvrije zone, etc.).
 - Materieeleisen/maatregelen, ter inperking van de risico's bij uitvoering. ²⁾.

De uitvoeringsmap moet inzicht geven in de uitvoering en realisatie van het gehele werk.
De uitvoeringsmap en/of werkinstructie kan hardcopy en/of digitaal beschikbaar worden gesteld.

¹⁾ of vergelijkbaar

²⁾ dit aspect van de technische werkomschrijving kan ook separaat worden weergegeven.

Bijlage 3 - Registratieformulier storingen, schades, calamiteiten en spoedeisende opdrachten

Bij de behandeling van een melding moeten door de certificaathouder de volgende aspecten worden geregistreerd:

- datum en tijdstip van de melding;
- naam/telefoonnummer van de melder;
- omschrijving storing/schade/calamiteit/spoedeisende omstandigheid;
- locatie van de storing/schade/calamiteit/spoedeisende omstandigheid;
- tijdstip aankomst op locatie;
- tijdstip storing/schade/calamiteit verholpen;
- gebruikt materiaal;
- werknummer;
- naam persoon die storing behandeld heeft.

Het registratieformulier moet inzicht geven in de behandeling van storingen, schades, calamiteiten en spoedeisende opdrachten.

De registratie kan hardcopy en/of digitaal beschikbaar worden gesteld.

Bijlage 4 - Controle punten uitvoeringsproces

Algemeen

Van alle hierna genoemde controles/keuringen moet een passende registratie gemaakt worden, waaruit moet blijken dat de aspecten gecontroleerd en goedgekeurd zijn.

1. Ingangscontrole materiaal

Controle op regelgeving en functionaliteit moet plaats vinden aan de hand van het overzicht te gebruiken materiaal (materieelstaat) voordat vertrokken wordt.

Extra materiaal dat wordt meegenomen, moet worden vermeld op het overzicht. Het overzicht moet ten minste aangeven wat gepland is om te gebruiken, wat meegenomen is en wat uiteindelijk geplaatst is.

Het voorgaande geldt ongeacht of het eigen, gehuurd of ter beschikking gesteld materiaal betreft.

2. (controle)Proces van plaatsing, in stand houdingscontrole en verwijderen

Controle voorafgaande en tijdens het plaatsen aan de hand van de volgende eisen:

- de veiligheidsomstandigheden (LMRA, plaatsingsinstructie A-blad, etc.);
- de werkmethode;
- de werkmethode in relatie tot de opdracht;
- de zichtbaarheid van de verkeersmaatregelen, incl. de werkvakverlichting;
- de stabiliteit van de verkeersmaatregelen;
- de functionaliteit van de actie-, tekst- en/of voorwaarschuingswagen(s);
- conflictering met de bestaande bebording;
- de stand van de voorwaarschuingsborden;
- de plaatsing in lijn van de langsafzetting;
- de onderlinge afstand van de langsafzetting;
- de functionaliteit van de VRI;
- brandt de werkvakverlichting geheel;
- brandstofpeil aggregaat (brandstof);
- oliepeil aggregaat (olie);
- zijn geconstateerde schades hersteld.
- staat de oorspronkelijke bebording weer op zijn plaats;

- Per controlepunt moet deze checklist worden gecheckt;
- Afwijkingen ten opzichte van de opdracht moeten worden vastgelegd.

3. Demontageproces

- welke verkeersmaatregelen gedemonteerd zijn inclusief datum/tijd;
- registratie geconstateerde schades (eventueel ook afwijkingen).
- hoeveelheden hulpmiddel bij aflevering (op materieelstaat);
- registreren en apart houden van beschadigde materialen;
- welke zaken op de locatie worden achtergelaten en waarom.

De registratie kan hardcopy en/of digitaal beschikbaar worden gesteld.

Bijlage 5 - Examinering

5.1 Examen

5.1.1 Examenreglement

Er is een Examenprotocol (SW-010) en een Examenreglement (SW-013) beschikbaar bij de Stichting Infra Kwaliteit (www.infrakwaliteit.nl).

Deze documenten bevatten bepalingen voor de voorbereiding, uitvoering en beoordeling van examens ten behoeve van de door de Stichting Infra Kwaliteit te verstrekken persoonscertificaten.

De examinering geschiedt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Infra Kwaliteit en bestaat uit een theorie-examen met open en/of gesloten vragen.

5.1.2 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 onderdeel 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, taal, etc.) wordt verwezen naar het examenprotocol (www.infrakwaliteit.nl) en/of het examenreglement (beheer, itembank, cesuur, etc.).

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.

5.1.3 Entreecriteria

Er gelden geen entreecriteria voor de examinering op niveau Medewerker TVM, niveau Vakman TVM en/of niveau Specialist TVM.

De verkeersregelaar TVM moet in het bezit zijn van een geldige aanstellingspas verkeersregelaar van de SVNL om een examen verkeersregelaar TVM te kunnen doen.

5.1.4 Cesuur

De cesuur is beschreven in het Examenreglement (SW-013).

De kandidaat is geslaagd indien hij voldoet aan de slagingsnorm zoals vermeld in het Examenreglement.

Cesuur

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

Certificatiebeslissing

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

5.1.5 Certificaat

Minimaal dienen de volgende gegevens op het certificaat vermeld te zijn:

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

Teksten

Op het certificaat moet vermeld worden, dat de Stichting Infra Kwaliteit verklaart dat de betreffende persoon voldoet aan de relevante toetstermen.

Certificaat

Na het met goed gevolg doorlopen van het examen voor de betreffende persoonscertificatie voor medewerker TVM, vakman TVM, specialist TVM en/of verkeersregelaar TVM, ontvangt de kandidaat een persoonscertificaat, dat 3 jaar geldig is.

Na deze periode moet de certificaathouder opnieuw het volledige examen doen.

Overgangsbepaling

Persoonscertificaten afgegeven onder de BRL 9101 d.d. 12 januari 2018 en het wijzigingsblad van d.d. 20 augustus 2018, 14 december 2018 en 16 september 2019 behouden gedurende hun looptijd, hun rechtsgeldigheid onder deze BRL.