

S04-07 Schorsing, intrekking certificaat of beperken van het toepassingsgebied

Procedure : S04-07

Opgesteld door : W.J.G. Riel / S.A.D. Hoekstra

Datum : 1-2-2021

Inhoud

1. Doel	3
2. Inleiding	3
3. Beschrijving van de procedure	3
3.1 Betrokken functionarissen/afdelingen.....	3
3.2 Melding aan opdrachtgever	3
3.2.1 Schriftelijke waarschuwing	3
3.2.2 Schorsing.....	4
3.3 Corrigerende maatregelen.....	5
3.4 Intrekking	5
3.4 Aanpassen toepassingsgebied.....	6
3.5 Overige bepalingen in relatie tot sancties.....	6
3.6 Communicatie omtrent schorsing, intrekking of beëindiging van een certificaat	6
3.7 Certificaat, certificatiebeeldmerken en/of logo's	6
3.6 Interne administratieve afhandeling.....	7
4. Bijlagen en formulieren.....	7
5. Wijzigingen ten opzichte van vorige versie.....	7

1. Doel

Het doel van deze procedure is te komen tot een eenduidige werkwijze met betrekking tot het houden van toezicht op het gebruik van door Aboma Certificering verstrekte certificaten en de vermelde scope of verwijzing naar door Aboma Certificering gebruikte certificatiesystemen, alsmede de daarbij eventueel te nemen maatregelen.

2. Inleiding

Indien bij Aboma Certificering op enigerlei wijze informatie ter beschikking komt waaruit bijvoorbeeld blijkt dat:

- Het managementsysteem van de klant aanhoudend of wezenlijk niet voldoet aan de certificatie-eisen, met inbegrip van de eisen aan doeltrfendheid van het managementsysteem.
 - Door Aboma Certificering verstrekte certificaten en beeldmerken niet conform procedure S09 worden gebruikt;
 - De klant de contractuele financiële verplichting niet nakomt;
 - De klant om schorsing dan wel intrekking verzoekt;
 - Aboma Certificering niet in de gelegenheid gesteld wordt om de controle audits en hercertificeringsaudits uit te voeren;
 - De opdrachtgever corrigerende maatregelen niet uitgevoerd heeft binnen de afgesproken termijn.
- dan wordt overgegaan tot schorsing en/of intrekking van het certificaat.

3. Beschrijving van de procedure

3.1 Betrokken functionarissen/afdelingen

Voor de uitvoering van de in deze procedure beschreven werkzaamheden is de Manager Certificering / Coördinator van betreffende schema volledig bevoegd. Administratieve handelingen worden door de Centrale Administratie uitgevoerd.

3.2 Melding aan opdrachtgever

Indien zich er een situatie voordoet zoals in de inleiding geschetst dan zal de Manager Certificering / Coördinator van het betreffende schema met de opdrachtgever contact opnemen, de informatie verifiëren en, indien de informatie blijkt te kloppen, de opdrachtgever schriftelijk dan wel per email wijzen op de mogelijkheid van schorsing of intrekking van het certificaat.

3.2.1 Schriftelijke waarschuwing

- Bij het niet nemen van afdoende corrigerende maatregelen binnen de termijn die dit certificatieschema daar aan stelt of binnen de door Aboma Certificering vastgestelde termijn indien deze termijn korter is.
- Bij constatering van een kritieke afwijking voor een tweede maal binnen 1,5 jaar tijdens een opvolgsonderzoek of klachtenonderzoek.
- In geval Aboma Certificering eenzelfde niet-kritieke afwijking meer dan tweemaal tijdens opeenvolgende certificatieonderzoeken vaststelt.
- Bij het niet uitvoeren van interne audits of bij het structureel uitvoeren van te weinig interne audits; De term structureel betekent: in twee opeenvolgende jaren. Het niet halen van het in het schema

opgegeven aantal interne audits (i.c.m. de norm) leidt altijd tot een afwijking, die door de certificatie instelling wordt gerapporteerd in het beoordelingsrapport. In geval 70% van de norm in twee opeenvolgende jaren niet wordt gehaald, volgt een schriftelijke waarschuwing.

- Indien een medewerker werkzaamheden als boormeester of projectleider uitvoert, maar:
 - Niet aan de vereiste kwalificaties voldoet en/of
 - In geval van een boormeester: niet door de organisatie is aangemeld bij de certificatie instelling.

In geval van een schriftelijke waarschuwing krijgt de certificaathouder maximaal één maand de tijd om afdoende corrigerende maatregelen te nemen en deze bij Aboma Certificering kenbaar te maken.

3.2.2 Schorsing

Een besluit tot schorsing wordt genomen door de manager certificering op grond van de voordracht van de lead-auditor van het betreffende systeem in combinatie met een negatief advies van de coördinator of het secretariaat. Redenen voor schorsing zijn onder andere:

- De organisatie van de klant niet meer voldoet aan de verplichtingen voortkomend uit de overeenkomst.
 - Het gecertificeerd managementsysteem voortdurend of ernstig niet voldoet aan de vereisten voor de effectiviteit van het managementsysteem;
 - De klant corrigerende maatregelen niet uitgevoerd heeft binnen de afgesproken termijn;
 - de organisatie niet afdoende of niet binnen de termijn reageert van de schriftelijk waarschuwing
 - Het niet tijdig reageren van de klant naar aanleiding van klachten van derden bij **Aboma Certificering** bv over het gecertificeerde systeem;
 - De klant **Aboma Certificering** niet toestaat om tussentijdse of de hercertificatie audit uit te voeren (hiertoe wordt standaard gehanteerd de certificatiemaand + of – 1 maand);
 - De klant het certificatiebeeldmerk/logo, het certificaat of een certificatiebeeldmerk/logo van **Aboma Certificering** bv misbruikt op welke wijze dan ook;
 - De klant niet heeft voldaan aan de financiële vereisten van het contract;
 - Als de organisatie niet afdoende of niet binnen de termijn reageert van de schriftelijk waarschuwing op grond van de BRL 2100 / 7000/ 11000;
 - Indien het noodzakelijk zou zijn om een organisatie binnen een periode van 1,5 jaar op grond van dezelfde afwijking op grond van de BRL 2100 / 7000 / 11000voor een tweede maal een schriftelijk waarschuwing te sturen;
 - Als **Aboma Certificering** bv vaststelt dat een medewerker als ervaren medewerker werkzaamheden voor de BRL 2100 uitvoert, maar waarbij niet wordt voldaan aan de kwalificatie-eisen van het personeel;
 - als **Aboma Certificering** bv constateert dat de organisatie de omgang met functiescheiding niet uitvoert en functiescheiding wettelijk verplicht is. (BRL7000)
 - In geval dat **Aboma Certificering** bv constateert dat de organisatie, bewust of onbewust, de omgang met partijdigheid niet of niet juist uitvoert;
 - De klant vrijwillig verzoekt om schorsing van het certificaat;
- of tot schorsing wordt overgegaan is ter beoordeling van de directeur.

In geval van een schorsing krijgt de certificaathouder maximaal één maand de tijd om afdoende corrigerende maatregelen bij **Aboma Certificering** bv voor te stellen.

Aboma Certificering bv voert binnen maximaal een maand na ontvangst van de voorgestelde corrigerende maatregel(en) eerst (een) extra opvolgsonderzoek(en) uit. Hierin wordt beoordeelt of de geschorste certificaathouder in staat is om:

- Alle werkzaamheden conform de eisen uit de BRL en de protocollen uit te voeren, en
- Alle maatregelen heeft getroffen om te borgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Alleen als uit deze onderzoek(en) blijkt dat de certificaathouder weer volledig aan de eisen voldoet, kan Aboma Certificering de schorsing opheffen.

Na opheffing van een schorsing kan de certificaathouder weer normaal onder certificaat werken en gebruik maken van het beeldmerk.

3.2.2.1 Schorsing van en bij Aboma Certificering geregistreerd medewerker, KVP-er (BRL 7000)

Aboma Certificering schorst de registratie van een medewerker bij (één of meer van) de volgende situaties:

1. als tijdens opvolgingsonderzoek of klachtenonderzoek is gebleken dat een kritieke fout voor de tweede keer binnen 1,5 jaar is gemaakt door dezelfde medewerker;
2. als blijkt dat de geregistreerde medewerker werkzaamheden uitvoert die ook registratie vereisen, maar waarvoor hij niet geregistreerd is;

Toelichting: bijvoorbeeld als een geregistreerde KVP-er (BRL SIKB 7000) MKB-werkzaamheden uitvoert.

3. als blijkt dat de bij Rijkswaterstaat directie Leefomgeving geregistreerde medewerker werkzaamheden uitvoert terwijl hij niet voldoet aan de door het betreffende certificatieschema vereiste kwalificaties die aan die werkzaamheden gesteld worden.

Alleen als uit de onderzoek(en) blijkt dat de certificaathouder maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen en de geschorste medewerkers weer volledig aan de eisen voldoet, kan **Aboma Certificering**, de schorsing van de registratie opheffen.

3.3 Corrigerende maatregelen

De opdrachtgever wordt in de gelegenheid gesteld passende corrigerende maatregelen te treffen volgend op een schorsing van het certificaat op zaken zoals vermeld onder 2 inleiding. De maximale duur van een schorsing bedraagt 3 maanden en kan in uitzonderlijke gevallen opgerekt worden tot 6 maanden ter beoordeling van de Algemeen Manager. Deze uitzondering geldt niet voor VCA certificatie waarbij de maximale duur op 3 maanden is gesteld.

De Coördinator verifieert de corrigerende maatregelen welke de klant binnen de maximale schorsingsduur moet implementeren en legt deze voor aan de Algemeen Manager.

3.4 Intrekking

Indien een opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot passende corrigerende maatregelen wordt door de Manager Certificering het certificaat ingetrokken. Manager Certificering brengt de opdrachtgever hiervan schriftelijk dan wel per email op de hoogte. Hierbij wordt minimaal het volgende opgenomen:

- per (datum) wordt certificaat (nummer en datum) ingetrokken;
- reden;
- dat de klant de originele certificaten moet retourneren (verwijzen naar overeenkomst);
- attenderen dat men beeldmerken niet meer mag gebruiken.

Redenen voor intrekkingen zijn onder andere:

- Het niet tijdig nemen van corrigerende maatregelen nadat een schorsing is aangezegd; (In geval BRL 11000 binnen maximaal 2 maanden niet voldoet aan alle eisen, die de certificatieinstelling heeft vastgesteld)
- Het niet voldoen aan de financiële verplichtingen naar **Aboma Certificering** bv;
- Na overleg met de curator bij faillissement of surseance van betaling van betreffende klant.
- In het geval dat de certificatie-instelling binnen een periode van drie jaar voor een tweede maal constateert dat men de omgang met partijdigheid niet of niet juist uitvoert en de omgang met functiescheiding niet uitvoert en de functiescheiding wettelijk verplicht is.
- In het geval dat de certificatie-instelling kritieke afwijkingen in de registratie van medewerkers vaststelt;
- In het geval dat de certificatie-instelling vaststelt dat het boorbedrijf wettelijke voorschriften heeft overtreden, die in relatie staan met de activiteiten beschreven in dit certificatieschema en die van wezenlijke invloed kunnen zijn op het eindresultaat. In dit kader kan men bijvoorbeeld denken aan het delict valsheid in geschrifte (artikel 225 WvS). Ook als het gaat om feiten en omstandigheden

die redelijkerwijs doen vermoeden dat betrokkene een wettelijk voorschrift overtreedt dan wel heeft overtreden. Deze feiten kunnen blijken uit justitiële en opsporings- en vervolgingsacties. Betrokkene kan daartegen uiteraard bezwaar aantekenen. (BRL 11000)

- Bij constatering van fraude of overtreding van de wettelijke voorschriften ter zake de (water)bodemsanering, ingreep in de waterbodem, transport en/of verwerking van verontreinigde grond of baggerspecie. (BRL11000)
- indien de certificaathouder niet afdoende of niet binnen de termijn reageert op een schriftelijke waarschuwing; (BRL7000)
- als het noodzakelijk zou zijn om een certificaathouder binnen een periode van 1,5 jaar op grond van dezelfde afwijking voor een tweede maal een schriftelijke waarschuwing te sturen; (BRL7000)
- Indien de certificaathouder de belangen van de certificatieinstelling ernstig heeft geschaad (BRL 11000)

3.5 Aanpassen toepassingsgebied

Het niet nakomen van de verplichtingen kan ook leiden tot het beperken van het toepassingsgebied van certificatie. In acht neming van de mogelijkheden binnen het werkgebied en uitsluitingen. Beslissingen in deze dienen voorgelegd te worden aan de Coördinator en de Algemeen Manager.

3.6 Overige bepalingen in relatie tot sancties

Aboma Certificering kan een verzoek tot certificering aanhouden of weigeren indien de opdrachtgever of houder betrokken is bij een ernstige overtreding van een wettelijk voorschrift dat in directe relatie staat met de activiteit waarvoor het certificaat zal gelden of geldt.

Bij een redelijk vermoeden van of bij gebleken fraude of valsheid in geschrifte, waarbij opdrachtgever of houder is betrokken en die in relatie staat met de activiteit waarvoor het certificaat zal gelden of geldt, beoordeelt Aboma Certificering in hoeverre dat aanleiding is om een verzoek tot certificering aan te houden of een certificaat tijdelijk of definitief in te trekken.

3.7 Communicatie omtrent schorsing, intrekking of beëindiging van een certificaat

In geval van schorsing of intrekking van het certificaat mag de certificaathouder niet onder certificaat werken en geen gebruik maken van het beeldmerk.

Bij schorsing stelt de certificaathouder de opdrachtgevers van alle lopende opdrachten per direct schriftelijk op de hoogte van de schorsing.

Bij intrekking stelt de certificaathouder de opdrachtgevers van alle lopende opdrachten en offertes per direct schriftelijk op de hoogte van de intrekking.

Aboma Certificering informeert onverwijld Rijkswaterstaat Leefomgeving Bodem+ en de schemabeheerder over een (gedeeltelijke) schorsing of intrekking. Aboma Certificering informeert Rijkswaterstaat Leefomgeving Bodem+ over de opheffing van de schorsing.

Aboma Certificering informeert Rijkswaterstaat Leefomgeving Bodem+ over het stopzetten van de certificatieperiode als de overeenkomst wordt beëindigd.

3.8 Certificaat, certificatiebeeldmerken en/of logo's

Gedurende de schorsing, intrekking, nietig verklaring en niet beoordeelde scope wijziging mag de klant geen gebruik maken van het certificaat, certificatiebeeldmerk en/of logo's. Hierop zal door Aboma Certificering worden toegezien.

3.9 Interne administratieve afhandeling

Na intrekking van een certificaat worden de volgende administratieve handelingen uitgevoerd:

- Openstaande projecten afsluiten.
- In Exact klant afsluiten voor werkzaamheden Aboma Certificering;
- Publicatie op www.abomacertificering.nl
- Intrekking van VCA certificaten worden gemeld aan CCvD-VCA
- Bij VCA-certificaten melding aan SSVV;
- Intrekking van BRL certificaten worden gemeld aan Centraal College van Deskundigen Bodembeheer
- Bij BRL2100/ BRL7000: informeren van Rijkswaterstaat directie leefomgeving en het SIKB over een (gedeeltelijke) schorsing of intrekking en over een opheffing van een schorsing;
- Bij BRL11000/ BRL12000: informeren van Rijkswaterstaat directie leefomgeving en het SIKB over een (gedeeltelijke) schorsing of intrekking en over een opheffing van een schorsing;
- Retour certificaten inscannen met vermelding wanneer retour;

4. Bijlagen en formulieren

5. Wijzigingen ten opzichte van vorige versie

Zie onderstreepte en doorgehaalde tekst.