Beoordelingsrichtlijn 5019
d.d. oktober 2015

Beoordelingsrichtlijn

Voor het

KOMO® MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT

voor

Private kwaliteitsborging

Techniekgebied T

Vastgesteld door het Gezamenlijk College van Deskundigen
d.d. 8 oktober 2015

Aanvaard door de KOMO Kwaliteits Commissie
van de Stichting KOMO d.d.

Bindend verklaard door KIWA NV en het bestuur van SKG-IKOB Certificatie BV op:

commentaarversie

Uitgave: SKW Certificatie Geldermalsen | SKG-IKOB Certificatie Geldermalsen | KIWA Rijswijk

Nadruk verboden

commentaarversie

Uitgave:

SKW Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen
Tel: 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl
www.skw-certificatie.nl

SKG IKOB Certificatie BV
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen
Tel: 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikobbkb.nl

KIWA
Sir Winston Churchilllaan 273
2288 EA RIJSWIJK
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel: 070-4144400
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Check voor de laatste versie van deze beoordelingsrichtlijn de site www.bpt.nu en de websites www.skw-certificatie.nl en www.skgikob.nl. Dit zijn de enige officiële site van deze beoordelingsrichtlijn 5019 “Private kwaliteitsborging”.

Nadruk verboden

INHOUD

INHOUD 3

0. Inleiding 5
0.1 Algemeen 5
0.2 Systeembeschrijving 5

1. Onderwerp en toepassingsgebied 6
1.1 Onderwerp en toepassingsgebied 6
1.2 Scopes 6
1.3 Gerelateerde beoordelingsrichtlijn 6
1.4 Modelcertificaat 7
1.5 Algemene leeshandleiding 7

2. Normatieve verwijzing 9

3. Terminologie 10

4. Kwaliteitsmanagementsysteem 13
4.1 Algemene eisen 13
4.2 Documentatie-eisen 13
4.2.1 Gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem 13
4.2.2 Projectdossiers 13
4.2.3 Document en gegevensbeheer 14

5. Directieverantwoordelijkheid 15
5.1 Betrokkenheid van de directie 15
5.2 Kwaliteitsbeleid 15
5.3 Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en communicatie 15
5.3.1 Organisatie 15
5.3.2 Verantwoordelijkheden kwaliteitsborging I / AG 16
5.3.3 Onpartijdige positie 16
5.3.4 (top)Directie 17
5.3.5 Interne communicatie 17
5.4 Directiebeoordeling 17
5.4.1 Algemeen 17
5.4.2 Input voor de management review 17
5.4.3 Output voor de management review 18

6. Management van middelen 19
6.1 Personeel 19
6.1.1 Deskundigheid en ervaring 19
6.2 Infrastructuur 22
6.2.1 Basisdocumentatie 22
6.2.2 Protocollen 22
6.2.3 Verzekering tegen aansprakelijkheid 24

7. Realiseren van de kwaliteitsborging 26
7.1 Algemeen 26
7.2 Opdracht 26
7.3 Borging van het proces 26
7.3.1 Bepaling Gevolgklasse (GK) 27
7.3.2 Opstellen risicoanalyse (RA) 27
7.3.3 Opstellen Inspectieplan (IP) 27
7.3.4 Afgeven Verklaring Gereedmelding (VG) 28
7.3.5 Wijzigingen tijdens het borgingsproces 28
7.4 Uitvoering private kwaliteitsborging 31

Commentaarversie

7.4.1 Opstellen RA en evaluatie ... 31
7.4.2 Opstellen IP ... 32
7.5 Aanleveren gegevens ... 32
7.5.1 Algemene gegevens ... 33
7.5.2 Technische gegevens ... 33
7.6 Gelijkwaardigheid en ontheffingen ... 33
7.6.1 Ontheffing door Minister (art. 7 Woningwet) ... 33
7.6.2 Gelijkwaardigheid (art. 1.3 Bouwbesluit) ... 33
7.7 Verklaring bij gereedmelding ... 34

8. Meting, analyse en verbetering ... 35
8.1 Monitoring en meting ... 35
8.1.1 Klanttevredenheid ... 35
8.1.2 Interne audits ... 35
8.1.3 Klachtenbehandeling ... 35
8.2 Beheersing van afwijkende producten ... 36
8.3 Verbetering ... 36
8.3.1 Continue verbetering ... 36
8.3.2 Corrigerende maatregelen ... 36

9. Procedure voor het verkrijgen en in stand houden van het KOMO® managementsysteemcertificaat ... 37
9.1 Toelatingsonderzoek ... 37
9.1.1 Documentatiebeoordeling ... 37
9.1.2 Implementatiebeoordeling ... 38
9.1.3 Afsluiting toelatingsonderzoek ... 39
9.2 Herhalingsonderzoeken (jaarlijkse audits) ... 39
9.2.1 Implementatie ... 39
9.2.2 Deskundigheid ... 40
9.2.3 Afsluiting onderzoek ... 41
9.3 Herbeoordelingsonderzoeken (drie jaarlijkse audits) ... 41
9.3.1 Implementatie ... 41
9.3.2 Afsluiting onderzoek ... 42
9.4 Algemene procedure-eisen van de certificatie ... 42

10. Eisen te stellen aan de CI ... 43
10.1 Certificatiemedewerkers ... 43
10.1.1 Kwalificatie eisen ... 43
10.2 Rapportages onderzoeken ... 44
10.3 Certificatie beslissing ... 44
10.4 Uitvoeringsvorm kwaliteitsverklaring ... 44
10.5 Rapportage aan College van Deskundigen ... 44

11. Rechten en bevoegdheden van de certificaathouder ... 45

12. Literatuur ... 46

Bijlage 1: Model certificaat ... 47

Bijlage 2: Tabel 1 Bouwbesluitafdelingen per scope ... 48

Bijlage 3: Standaard rapportage ... 52

Bijlage 4: Landelijke toetsmatrix bouwbesluit 2012 ... 60

Bijlage 5: Cursus Bouwbesluit ... 67

Bijlage I 68
Bijlage II ... 76
Bijlage III ... 85

commentaarversie

0. Inleiding

0.1 Algemeen

De in deze beoordelingsrichtlijn (verder BRL 5019) opgenomen eisen worden door certificatie-instellingen (CI's), die zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) voor dit specifieke certificatieschema op basis van de NEN-EN-ISO/IEC 17021:2011, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor c.q. de instandhouding van dit managementsysteemcertificaat voor Private kwaliteitsborging voor het bouwen.
De af te geven kwaliteitsverklaringen worden als volgt aangeduid:

- **KOMO® managementsysteemcertificaat.**

Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stellen de CI's aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure-eisen van certificatie, zoals vastgelegd in het algemene certificatie-reglement van de betreffende instelling.

De BRL is een instrument dat kan worden ingezet in de Gevolgklassen GK1, GK2 en GK3 zoals deze in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zijn benoemd.

De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen gelden als invulling op de eisen in NEN-EN-ISO 9001:2008[1].
Deze beoordelingsrichtlijn vervangt beoordelingsrichtlijn 5019 d.d. 2013-06-06 inclusief het wijzigingsblad d.d. 2014-06-25.
De kwaliteitsverklaringen die op basis van die beoordelingsrichtlijn zijn uitgegeven verliezen in ieder geval hun geldigheid 12 maanden na uitgave van de vigerende beoordelingsrichtlijn.

0.2 Systeembeschrijving

De private borging van de kwaliteit van te realiseren Bouwwerken en gerealiseerde bouwwerken die opgesteld c.q. gerealiseerd worden onder dit KOMO® managementsysteemcertificaat voldoen bij voortduring aan de in dit managementsysteemcertificaat vastgelegde specificaties, mits in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht conform dit managementsysteemcertificaat en dat het eindresultaat voldoet aan de daaraan gestelde prestaties, zoals in de beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd.

Dit managementsysteemcertificaat geeft gerechtvaardigd vertrouwen dat het borging van het kwaliteitssysteem van de certificaathouder (CH) leidt tot correcte uitspraken aangaande bouwwerken in relatie tot de eisen van het Bouwbesluit.

Commentaarversie

[1] De hoofdstukindeling van de BRL 5019 is, deels, overgenomen uit de norm NEN-EN-ISO 9001:2008+C1:2009 "Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen" van NEN in Delft, www.nen.nl.

1. Onderwerp en toepassingsgebied

1.1 Onderwerp en toepassingsgebied

Het onderwerp van certificatie is: het managementsysteem voor de private kwaliteitsborging voor het bouwen.
Het managementsysteemcertificaat dient te borgen, dat de aangetoonde vereiste kwalificaties binnen de kwaliteitsborgende organisatie daadwerkelijk en structureel worden ingezet voor het toetsen van de berekeningen, tekeningen, schema's en overige schriftelijke dan wel digitale indieningsbescheiden van te realiseren bouwwerken alsmede voor het toezicht tijdens de realisatie van de bouwwerken.
De BRL is een instrument dat kan worden ingezet in de Gevolgklassen GK1, GK2 en GK3 zoals deze in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zijn benoemd.
Per eis is aangegeven op welke gevolgklasse deze betrekking heeft.

1.2 Scopes

In de beoordelingsrichtlijn worden de volgende scopes onderscheiden:
AG Kwaliteitsborging / Algemeen bouwkundig
B Constructief
C Brandveiligheid
D Bouwfysica
E Installaties
I Kleine, veel voorkomende bouwwerken

In tabel 1, bijlage 2, wordt een uiteenzetting gegeven van de afdelingen waarvan de certificaat-houder basis- en/of specialistische kennis dient te hebben.

Elke certificaathouder is voor minimaal één scope, te weten AG, B, C, D, E of I gecertificeerd.
Het is de certificaathouder alleen toegestaan een gecertificeerd managementsysteem voor het uitvoeren van private kwaliteitsborging voor de scope(s) die op zijn certificaat is/zijn aangegeven.
Ook in (publiciteits)uitingen mag een certificaathouder alleen het certificaat hanteren voor de scope('s) die onder het certificaat vallen. Indien een certificaathouder zijn certificaat wenst uit te breiden met één of meer scopes kan hij dit kenbaar maken bij de betreffende certificerende instelling. Deze zal een verkort toelatingsonderzoek doorvoeren inclusief een deskundigheidsonderzoek voor de betreffende scope(s).

Alleen uitgevoerde plannen waarin alle, relevante, scopes onder certificaat zijn toegepast kunnen worden beschouwd als zijnde 'uitgevoerd als private kwaliteitsborging onder certificaat'. De certificaathouder, scope AG, dient voor zover de scopes B, C, D en/of E niet op zijn certificaat is/zijn aangegeven, daartoe collega certificaathouders voor de ontbrekende scopes, onder zijn verantwoordelijkheid, in te schakelen.

1.3 Gerelateerde beoordelingsrichtlijn

De BRL 5006 "Toezicht op de Bouw" is de specialistische BRL en een alternatief voor de eisen van toezichtcomponenten uit deze BRL 5019. De BRL 5006 is bedoeld als toezicht op de private eisen van een bouwwerk.
Indien in de toekomst meer regelingen aansluiten dan wel delen invullen van deze BRL, zal dit worden vermeld door het Gezamenlijk College van Deskundigen.

Commentaarversie

1.4 Modelcertificaat

Het model van het op basis van deze BRL af te geven KOMO® managementsysteemcertificaat voldoet aan de gestelde eisen van KOMO zoals op de website van KOMO is aangegeven voor KOMO managementsysteemcertificaten.

1.5 Algemene leeshandleiding

In deze BRL zijn eisen gesteld per gevolgklasse.
Deze zijn aangegeven in een tabel

Eis	GK1	GK2	GK3
Omschrijving eis			
• Omschrijving eis gevolgklasse 1			
• Omschrijving eis gevolgklasse 2 = eis is omschrijving eis gevolgklasse 1 en aanvulling van eis gevolgklasse 2 .			
• Omschrijving eis gevolgklasse 3 = eis is omschrijving eis gevolgklasse 2 en aanvulling van eis gevolgklasse 3			

Deze eis en tabel weergave is een stapeling van eisen. De eis van gevolgklasse 1 geldt minimaal ook voor 2 en 3. Voor gevolgklasse 2 worden aanvullende eisen gesteld. Zo ook voor gevolgklasse 3.
Indien aan een eis voor gevolgklasse 2 wordt voldaan, wordt automatisch ook voldaan aan de eis van gevolgklasse 1.
Indien een certificaathouder is gecertificeerd voor gevolgklasse 2 is hij ook automatisch gecertificeerd voor gevolgklasse 1. Op het certificaat wordt vermeld dat de certificaathouder mag werken in gevolgklasse 1 en 2.

Eis	GK1	GK2	GK3
Omschrijving eis			
• Omschrijving eis gevolgklasse 1			
• Omschrijving eis gevolgklasse 2			
• Omschrijving eis gevolgklasse 3			

Deze eisen en tabel gelden voor per GK.
Per GK worden specifieke eisen gesteld.

Eis	GK1	GK2	GK3
Omschrijving eis			
Omschrijving van de eis voor gevolgklasse 1, 2 en 3			

Deze eisen en tabel gelden voor alle gevolgklassen. Indien voldaan wordt aan gevolgklasse 1, voldoen je deze eis ook aan de gestelde eis voor gevolgklasse 3

Inhuur / inkoop
Een bouwwerk uit gevolgklasse 1, 2 of 3 wordt uitgevoerd door een certificaathouder met minimaal scope AG of I. Indien een bouwwerk wordt uitgevoerd door scope AG dient scope AG er voor zorg te dragen dat de overige onderdelen van het bouwwerk worden uitgevoerd door scope B, C, D, E. Het kan zijn dat de certificaathouder van AG meerdere scopes op haar certificaat heeft en dus mag uitvoeren.

Commentaarversie

Indien de certificaathouder niet alle scopes op haar certificaat heeft staan, dient zij er voor zorg te dragen dat externe certificaathouders worden ingekocht om zo voor het bouwwerk alle scopes vertegenwoordigd te hebben.
De certificaathouder kan ook opteren om alle scopes om haar certificaat te hebben zonder zelf de inhoudelijke kennis van de scope in huis te hebben. De certificaathouder gaat dan een alliantie aan met een collega die wordt ingehuurd. De ingehuurde collega wordt door de certificaathouder onderworpen aan het managementsysteem van de certificaathouder. Dit houdt in dat de ingehuurde collega werkt conform de werkwijze van de certificaathouder.

Indien voor een bouwwerk een scope niet van toepassing is voor wat betreft beoordeling aan het Bouwbesluit en/of Toezicht dan wordt hiervan expliciet melding gemaakt in de diverse rapportages.

Mogelijkheden van kwalificatie
Door de uiteenzetting van de wetgeving heeft de BRL 5019 de keuze gemaakt om het mogelijk te maken om voor gevolgklasse GK1, GK1 en GK2 of GK1, GK2 en GK3 gecertificeerd te geraken.

Verder zijn er mogelijkheden om per scope gecertificeerd te worden.
Dus voor scope AG en/of B, en/of C, en/of D, en/of E en/of I.
Indien een aanvrager de scope AG tot en met E aanvraagt ontvangt deze ook scope I. Het gezamenlijk College van Deskundigen (GCvD) heeft dit zo besloten omdat indien si aangetoond dat alle scopes in huis zijn deze ook voldoende kennis hebben om tevens scope I uit te voeren. Hiervan wordt tijdens het toelatingsonderzoek geen projectkeuze op gemaakt. Immers voor alle scopes AG tot en met E is het project bij toelating voldoende aangetoond dat de deskundigheid aanwezig is.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om voor de alle scopes voor zowel de vakgebieden toetsen aan het bouwbesluit (interne / binnenborging) als het toezicht op de bouw (externe / buitenborging) uit te voeren. Hiervoor zijn de eisen gesteld aan het aantal jaren ervaring voor de interne borging als ook de externe borging. Dit is weer te vinden in de aantal jaren ervaring voor

Dit levert op dat een certificaathouder de volgende combinaties **kan** hebben.

scope		GK1	GK2	GK3
AG	intern			
	extern			
B	intern	via inhuur		
	extern	via inhuur		
C	intern			
	extern			
D	intern			
	extern			
E	intern			
	extern			
I	intern			
	extern			

Kennisniveau
In hoofdstuk worden eisen gesteld aan het kennisniveau van de medewerkers van de certificaathouder. Indien brancheverenigingen menen dat de eisen die zij stellen aan hun leden minimaal gelijkwaardig zijn aan de eisen van 6.1.1 zal het Gezamenlijk College van Deskundigen deze gelijkwaardigheid in beraad nemen en het besluit publiceren in een besluitenlijst. Deze lijst wordt gepubliceerd op de diverse websites zoals genoemd op pagina 2 van deze BRL.
Hierbij valt te denken aan het constructeursregister of registers uit de installatie branche.

Commentaarversie

2. Normatieve verwijzing

Het managementsysteem is gestoeld op de eisen van NEN-EN-ISO 9001:2008 “Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen”. De eisen in deze beoordelingsrichtlijn gelden als invulling op deze norm.

commentaarversie

3. Terminologie

Term	Omschrijving
Audit	Systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van onderzoekbewijs/materiaal en het objectief beoordelen daarvan om vast te stellen in welke mate aan in deze BRL vastgelegde criteria en vereisten is voldaan.
Auditee	Organisatie/persoon die audit ondergaat.
Auditor	Persoon met bekwaamheid om een audit uit te voeren.
Beheersing van het proces	Het aspect van het proces gericht op het voldoen aan kwaliteitseisen.
Beslisser	Een binnen de CI onafhankelijk orgaan/persoon dat beslissingsbevoegdheid heeft voor het toekennen, uitgeven, opschorten en intrekken van certificaten.
Bevoegd gezag	Omgevingsvergunningen worden verleend door het bevoegd gezag. Afhankelijk van het gestelde in Besluit omgevingsrecht (Bor) kan dat zijn: de gemeente/in casu het College van Burgemeester en Wethouders, de provincie/in casu het College van Gedeputeerde Staten en in bijzondere gevallen de Minister van Infrastructuur en Milieu of de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De uitvoering van de hiervoor benodigde werkzaamheden kan door de betreffende gemeente of provincie worden gedaan of door een zogenaamde Omgevingsdienst of ander samenwerkingsverband.
Mor	Regeling houdende indieningsvereisten voor aanvragen vanwege bouwactiviteiten (Ministeriële Regeling omgevingsrecht).
Borging van het proces	Het systeem gericht op het geven van vertrouwen dat aan kwaliteitseisen zal worden voldaan.
Bouwbesluit	Het Bouwbesluit: Algemene Maatregel van Bestuur die uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid energiezuinigheid en milieu technische voorschriften geeft omtrent het bouwen en de staat van een bestaand bouw-werk.
Certificaat	Een door de CI uitgegeven document, waarin kenbaar wordt gemaakt dat een organisatie voldoet aan de normen die door de beoordelingsrichtlijn worden gesteld ten aan-zien van Private kwaliteitsborging.
Certificaathouder (CH)	Een organisatie die voldoet aan de in de beoordelingsricht-lijn gestelde eisen en zich periodiek conform het gestelde in de BRL laat onderzoeken door een CI.
Certificatie-instelling (CI)	Een door de RvA geaccrediteerde instelling die bedrijven mag certificeren op basis van de beoordelingsrichtlijn.
Certificatieovereenkomst	Het contract tussen certificaathouder en CI.
Certificeren	Het onderzoeken van een organisatie of deze voldoet aan de gestelde eisen zoals deze zijn verwoord in de beoordelingsrichtlijn.

Commentaarversie

College van Beroep (CvB)	Terzake van alle geschillen, die samenhangen met de uitvoering van het certificatiereglement en/of voortvloeien uit, door of vanwege de CI genomen beslissingen en maatregelen is beroep mogelijk bij het College van Beroep.
Coördinatie	Het proces van het doorlopend afstemmen van beschikbare informatie voor alle betrokken partijen in dit certificaat zodat eenduidige uitgangspunten en de uitkomsten op elkaar zijn afgestemd en geen conflicten hebben. Toelichting: dit houdt in dat indien bijvoorbeeld een onderdeel bij scope B tot wijzigingen leidt, wordt bezien of deze ook gevolgen kunnen hebben voor overige scopes. Zo ja worden deze wijzigingen doorgegeven aan de overige scopes met het verzoek of deze wijziging ook voor hun scopes tot verandering kan leiden. De coördinatie zal in de regel geschieden door de kwaliteitsborger
DNR 2005 / DNR 2011	De Nieuwe Regeling 2011 (dan wel 2005): Rechtsverhouding opdrachtgever–architect, ingenieur en adviseur.
Gezamenlijk College van Deskundigen (GCvD)	Het Gezamenlijk College van Deskundigen (GCvD) bestaat uit belanghebbende en betrokken vertegenwoordigers van brancheorganisaties van aanbieders en vertegenwoordigers van relevante afnemersorganisaties, eventueel aangevuld met materiedeskundigen en vertegenwoordigers van de overheid.
Gevolgklasse	Zie wet
Inspectieplan	Plan op basis van de risicoanalyse dat de certificaathouder vóór de aanvang van zijn inspectiewerkzaamheden opstelt en dat aangeeft welke producten, processen en diensten tijdens het toezichtsproces aan toezicht door de toezichthouder onderhavig zijn en wie (toezichthouder of specialist) en in welke fase, het toezicht dient uit te voeren.
Kleine, veel voorkomende bouwwerken	Hieronder worden verstaan de bouwwerken zoals gepubliceerd in de VerbouwVakWijzers tot en met grondgebonden woningen, met een woonfunctie en overige gebruiksfunctie.
Kwaliteit	De mate waarin een geheel van eigenschappen en kenmerken voldoet aan eisen.
Kwaliteitsbeleid	Algehele bedoelingen en richting van een organisatie met betrekking tot kwaliteit, zoals formeel door de directie kenbaar gemaakt.
Kwaliteitsborger	Certificaathouder, juridische rechtspersoon die, in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, verantwoordelijk is voor bouwplanbeoordeling van en toezicht op de onder de Wet Kwaliteitsborging vallende bouwwerken
Kwaliteitsborging scope AG	Natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor de kwaliteitsborging van een specifiek project dat valt onder dit certificaat. (scope AG)
Gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem	Document dat het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie specificeert.

Commentaarversie

Opdracht	Een door de opdrachtgever toegekend contract waarin de wederzijdse afspraken zijn vastgelegd.
Project	Een opdracht kan meerdere projecten bevatten. Een project is de uitvoering van werkzaamheden waarvoor één omgevingsvergunning activiteit bouwen is aangevraagd en verkregen.
Projectplanning	De projectplanning is de schriftelijke vastlegging van de tijdsperioden waarbinnen de taken verricht zullen worden en bevat minimaal de begin- en einddatum van het project
Procedure	Beschrijving van de manier van werken.
Protocol	Voorgeschreven manier van borging van beoordeling van een onderdeel, afdeling/artikel Bouwbesluit, buitencontrole.
Raad voor Accreditatie	De Stichting RvA is de enige Nederlandse accreditatie organisatie op publiek terrein. De RvA zorgt ervoor dat belanghebbenden een gerechtvaardigd vertrouwen kunnen hebben in alle onder RvA toezicht uitgegeven conformiteitsverklaringen (lees certificaten).
Reglement	Document van de CI waarin in omschreven is wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn van de personen, organisaties en onpartijdige organen die betrokken zijn bij dit certificaat.
Risicoanalyse	Systematische analyse naar de risico's van een te (ver)bouwen bouwwerk en dat leidt tot een bepaling van de gevolgklasse waarin een Bouwwerk valt en de daarop gerichte inzet van de certificaathouder. De risicoanalyse is dynamisch, dat wil zeggen dat het tijdens iedere ontwerp- en bouwfase kan worden aangepast aan wijzigingen in het plan. De risicoanalyse moet uitmonden in een inspectieplan.
Risicoprofiel	Een voor het project vastgesteld profiel dat aangeeft welke bouwwerken welk (verhoogd) risico bevatten.
Scope	Specialisme, deelgebied waarvoor de certificaathouder gecertificeerd is.
Smart	Doelstellingen die SMART zijn gemaakt zijn voorzien per doelstelling van de volgende elementen: • Specifiek; Is de doelstelling eenduidig? • Meetbaar; Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt? • Acceptabel; Is deze acceptabel voor de doelgroep en/of management? • Realistisch; Is het doel haalbaar? • Tijdgebonden; Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?
Toelatingsorganisatie	Het door de rijksoverheid ingestelde Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) dat bepaalt welke instrumenten toegelaten worden c.q. dan wel blijven in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen.
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen	Bwbr nr Verder Wkb of private kwaliteitsborging

Commentaarversie

4. Kwaliteitsmanagementsysteem

4.1 Algemene eisen

Eis	GK1	GK2	GK3
Opstellen procedures			
De certificaathouder dient procedures vast te stellen voor de private kwaliteitsborging. Het systeem dient zo te zijn ingericht dat het een volledig en zorgvuldig resultaat waarborgt. Deze procedures worden in het gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem opgenomen en worden bij het toelatingsonderzoek en de herhalingsonderzoeken door de CI op hun doelmatigheid beoordeeld.			

4.2 Documentatie-eisen

4.2.1 Gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem

Eis	GK1	GK2	GK3
Inhoud Gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem			
De certificaathouder dient te beschikken over een gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem. Hierin dienen minimaal de volgende standaardprocedures aanwezig te zijn: • Bepaling Gevolgklasse volgens paragraaf 7.3 ‘Bepaling Gevolgklasse. Hierin is in ieder geval opgenomen de beschrijving van het gehanteerde risicomodel dat ten grondslag ligt aan de risicoanalyse waaruit de Gevolgklasse voortvloeit’; • kwaliteitsborging volgens paragraaf 7.4 ‘uitvoering private kwaliteitsborging; • Projectvoorbereiding volgens hoofdstuk 7.5 ‘Aanleveren gegevens’; • Gelijkwaardigheid en ontheffingen volgens paragraaf 7.6 ‘Gelijkwaardigheid en ontheffingen’; • Opleverdossier volgens paragraaf 7.7 ‘verklaring bij gereedmelding’. • Het gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem bevat een matrix tussen deze BRL paragrafen en de indeling van het gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem. Naast de hierboven vermelde standaardprocedures dienen in het gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem procedures opgenomen te worden zoals vermeld in hoofdstukken 5 ‘Directieverantwoordelijkheid’, 6 ‘Management van middelen’ en 8 ‘Meting, analyse en verbetering’ Het gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem kan in elke vorm of soort medium uitgewerkt/opgesteld zijn.			

4.2.2 Projectdossiers

Van elke opdracht voor de private kwaliteitsborging dient separaat een projectdossier bijgehouden te worden. In dit projectdossier, hetgeen wordt aangemaakt bij aanvang van de opdracht, dienen alle documenten die op de private kwaliteitsborging betrekking hebben, opgeslagen te worden. Minimaal dienen de volgende documenten deel uit te maken van het projectdossier:

Eis	GK1	GK2	GK3
Omschrijving eis			
• De opdrachtomschrijving; • Beschrijving van de te borgen bouwactiviteiten			

Commentaarversie

• Beschrijving van de voor de verschillende onderdelen verantwoordelijke personen; • Contactgegevens opdrachtgever; • Gegevens betrokken adviseurs; • Projectplanning • Omgevingsvergunning; • Opdracht; • Risicoanalyse • Inspectieplan • Correspondentie omtrent wijzigingen van voornoemde onderwerpen.			
• Eisen GK1 + • De voor het project opgestelde contractbescheiden met bijbehorende voorwaarden, inclusief de beoordelingsgegevens; • Offerte en getekende opdrachtbevestiging. • Correspondentie omtrent nadere informatie (compleetheid borgingsgegevens); • De rapportages; • Correspondentie omtrent eventuele klachten; • De cijfermatige onderbouwing voor het toetsen van de bouwplannen.			

4.2.3 Document en gegevensbeheer

Eis	GK1	GK2	GK3
Omschrijving eis			
Het projectdossier wordt minimaal gedurende vijf jaar na de opleving van het project bewaard met minimaal de gegevens zoals dese in eis 4.2.2 zijn verwoord.			
• Eisen GK1 + • De projectdossiers worden beheerd door een daarvoor aangewezen/verantwoordelijke medewerker van de certificaathouder. In de projectdossiers dienen tenminste geldige documenten c.q. de laatste/definitieve exemplaren aanwezig te zijn. Indien in het projectdossier ook vervallen, niet geldige stukken aanwezig zijn, dienen deze te zijn voorzien van een beeldmerk van die status. Dit kan geschieden door middel van een stempel of anderszins. Het is de certificaathouder toegestaan de (zelf ontwikkelde) gegevens digitaal op te slaan. Hieraan zijn en blijven dezelfde eisen verbonden ten aanzien van beheer door één verantwoordelijk persoon, (alleen) de aanwezigheid van geldige c.q. de laatste gegevens en het onttrekken/verwijderen van gegevens.			

commentaarversie

5. Directieverantwoordelijkheid

5.1 Betrokkenheid van de directie

Eis	GK1	GK2	GK3
Omschrijving eis			
Het gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem dient door de directie van de certificaathouder te worden vastgesteld en te worden ondertekend. De directie dient schriftelijk aan de betrokken medewerkers opdracht te geven tot gebruik en toe te zien op toepassing van dit gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem.			

5.2 Kwaliteitsbeleid

Eis	GK1	GK2	GK3
Omschrijving eis			
Het kwaliteitsbeleid van de certificaathouder dient ten minste gericht te zijn op het waarborgen van een effectief en een op juiste wijze toegepaste kwaliteitssysteem van de private kwaliteitsborging. Het kwaliteitsbeleid en de daarop gebaseerde kwaliteitsdoelstellingen dienen jaarlijks te worden beoordeeld, vastgelegd en ondertekend door de directie van de certificaathouder.			
• Eisen GK1 + • Het beleid en de bijbehorende doelstellingen dienen te zijn begrepen door de organisatie. Medewerkers weten hoe zij kunnen bijdragen aan beleid en doelstellingen.			
• Eisen GK2 + • De doelstellingen dienen “SMART” gemaakt te worden en bewaakt.			

5.3 Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en communicatie

5.3.1 Organisatie

Eis	GK1	GK2	GK3
Omschrijving eis			
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de medewerkers van de certificaathouder, met betrekking tot de werkzaamheden in het kader van de private kwaliteitsborging, moeten zodanig worden toegewezen dat een goede beoordeling van en toezicht op de bouwplannen gewaarborgd is; zoals is vastgelegd in het gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem. De certificaathouder dient in het gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem vast te leggen welke personen binnen de organisatie actief zijn voor certificaat. Hierbij is ook vastgelegd welke personen voor welke scope(s) werkzaamheden binnen het managementsysteemcertificaat mogen verrichten. Dit zijn de persoenen die voldoen aan de gestelde criteria van 6.1.1. inclusief de directie			
• Eisen GK1 + • Indien er binnen een organisatie meerdere personen een nadere			

commentaarversie

specialisatie hebben binnen een scope dient de certificaathouder dit aan te geven aan de hand van de tabel 1, bijlage 2, zoals is aangegeven in paragraaf 1.2 'Scopes'.			

5.3.2 Verantwoordelijkheden kwaliteitsborging I / AG

Eis	GK1	GK2	GK3
Omschrijving eis			
De certificaathouder, scope I, heeft de taak tot het coördineren van de scopes. De certificaathouder, dat de opdracht heeft van de werkzaamheden voor scope I, is daarmee verantwoordelijk voor: • Ieder project als gerechtigd persoon de aangewezen eindverantwoordelijke van het project; • Compleetheid van het projectdossier; • Het verstrekken van de eindverklaring met bijbehorende gegevens en bescheiden bij oplevering.			
De certificaathouder met scope AG, heeft de taak tot het coördineren van de scopes. De certificaathouder met de opdracht voor de werkzaamheden voor scope AG, is daarmee verantwoordelijk voor: • Ieder project als gerechtigd persoon de aangewezen eindverantwoordelijke van het project; • Compleetheid van het projectdossier; • Het verstrekken van de eindverklaring met bijbehorende gegevens en bescheiden bij oplevering; • De uniformiteit van de projectspecificaties; • Dat alle scopes uitgevoerd zijn op basis van dezelfde projectgegevens; • Dat alle scopes compleet zijn uitgevoerd door voor de betreffende scopes gecertificeerde bureaus; • De verificatie en toepassing van de vereiste certificatie van de toeleverende specialisten (constructie-, brandveiligheids-, bouwfysica- en installatie); • Dat de verificatie van de volledigheid van het opstellen van bouwplannen en de volledigheid van het toezicht tijdens de bouw; • De verificatie van de aanwezigheid van integrale benadering voor brandveiligheid, bouwfysica, constructief en vergunningverlening; • Het opstellen van een volledige eindrapportage (inclusief invoegen resultaten van alle scopes); • Eindverantwoordelijke voor het juist verlopen van het project; • De contacten en uitwisseling van gegevens tussen opdrachtgever, specialisten en bevoegd gezag; • Het aantoonbaar raadplegen van het bevoegd gezag voor ontheffingen en/of gelijkwaardigheid. De certificaathouders van overige scopes (B, C, D, E) dienen hun communicatie van de werkzaamheden af te stemmen met scopehouder AG.			

commentaarversie

5.3.3 Onpartijdige positie

Eis	GK1	GK2	GK3
Onpartijdige positie			
Opdrachten borgen waarbij certificaathouder tevens betrokken kan zijn in advies- dan wel begeleidende trajecten Geldt ook voor moeder-, dochters- en zusterorganisaties			

• Eisen GK1 + • De direct leidinggevende van de borgende afdeling is niet gelijk aan de direct leidinggevende van de adviserende en/of projectbegeleidende afdeling.			

De aanvrager van het certificaat dient aan de certificerende instelling een zodanig inzicht te verschaffen en eventuele taken te overleggen waaruit expliciet blijkt dat een onpartijdige positie is verkregen c.q. is ingenomen.

5.3.4 (top)Directie

Eis	GK1	GK2	GK3
Omschrijving eis			
De topdirectie is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem.			
Certificaathouder stelt een contactpersoon aan voor de CI			

5.3.5 Interne communicatie

Eis	GK1	GK2	GK3
Omschrijving eis			
De directie is verantwoordelijk voor het communiceren van het (kwaliteits)beleid en de daaruit voortvloeiende doelstellingen binnen de organisatie. Deze communicatie moet aantoonbaar zijn. Dit geldt ook voor aanpassingen van de regelgeving en de certificering.			
• Eisen GK1 + • Het beleid en de bijbehorende doelstellingen dienen te worden gecommuniceerd aan de organisatie.			

5.4 Directiebeoordeling

5.4.1 Algemeen

Eis	GK1	GK2	GK3
Omschrijving eis			
Ieder jaar dient een management review te worden uitgevoerd.			

5.4.2 Input voor de management review

Eis	GK1	GK2	GK3
Omschrijving eis			
De input van de management review dient minimaal informatie te bevatten over: • Resultaten audits (uit 8.1.2, 9.1.4, 9.2.3 en 9.3.2); • Procesprestaties; • Status van preventieve en corrigerende maatregelen; • Vervolgmaatregelen vorige management review (zie 5.4.3); • Klachtenbehandeling (uit paragraaf 8.1.3.); • Beleidsmatige wijzigingen of aanvullingen op de huidige taak, die in de toekomst ingevoerd zouden moeten worden (uit paragraaf 5.2).			

Commentaarversie

5.4.3 Output voor de management review

Eis	GK1	GK2	GK3
Omschrijving eis			
De output van de management review dient te bestaan uit de besluiten en maatregelen over: • Verbetering van de doeltreffendheid van het managementsysteem; • Verbetering van de doeltreffendheid van de bijbehorende processen; • Behoefte aan middelen en hoe deze te realiseren. In de output wordt aangegeven binnen welke termijnen verbeteringen moeten zijn doorgevoerd.			

commentaarversie

6. Management van middelen

6.1 Personeel

Eis	GK1	GK2	GK3
Verantwoordelijke naar opdrachtgever			
Scope I Per project dient één persoon aanspreekbaar te zijn voor de opdrachtgever			
Scope AG Per project dient één persoon aanspreekbaar te zijn voor de opdrachtgever			
Per project dient één persoon van de scopes B, C, D, E aanspreekbaar te zijn voor de scopehouder AG.			

6.1.1 Deskundigheid en ervaring

Niet alle onderdelen kunnen vaak door de certificaathouder worden verbonden in één persoon. Hierdoor kan het zijn dat meerdere mensen deelnemen aan de borging van een project voor een bepaalde scope. Diegene die eindverantwoordelijk is voor het project voor de betreffende scope beschikt over de kwalificaties zoals onderstaand beschreven.

De certificaathouder dient, voor de scope(s) waarvoor zij certificaathouder is, voldoende deskundigheid en ervaring op het gebied van de private kwaliteitsborging te bezitten.
Onderstaand zijn, per scope, de eisen ten aanzien van opleiding en ervaring van de persoon weergegeven. Gelijkwaardigheid in opleiding en ervaring wordt in deze door de certificerende instelling beoordeeld.
Kwalificaties toetser per scope (alle dichte bullits zijn verplicht, alle open bullits zijn op basis van gelijkwaardigheid aan de bovenliggende dichte bullit):

Eis	GK1	GK2	GK3
Alles scopes			
Elk persoon van een scope dient aan de volgende algemene eisen te voldoen: • cursus Bouwbesluit; ○ of aantoonbaar gelijkwaardig; • aantoonbaar bijhouden van wijzigingen bouwregelgeving			
Indien één van de bedoelde personen de certificaathoudende organisatie verlaat dient de certificaathouder de CI hiervan per omgaande in kennis te stellen en aan te geven hoe en op welke termijn dit kennishiaat ingevuld zal worden. Indien er geen persoon met kwalificaties aanwezig is, mogen er geen projecten onder certificaat worden uitgevoerd			

Commentaarversie

Eis	GK1	GK2	GK3
AG Kwaliteitsborger / Algemeen bouwkundig			
• bouwkundige of civieltechnische opleiding op minimaal MBO-niveau; • vijf jaar ervaring met de bouwplantoetsingen aan het bouwtechnische voorschriften in het vakgebied ○ of PHbo Bouwbesluitdeskundige o.g.; • vijf jaar ervaring met toezicht, kwaliteitscontroles, inspecties tijdens de uitvoering van een bouwwerk			

• bouwkundige of civieltechnische opleiding op minimaal HBO-niveau;
  ○ of MBO-niveau 10 jaar ervaring met de private kwaliteitsborging in het vakgebied;
• drie jaar ervaring met de private kwaliteitsborging in het vakgebied
  ○ of PHbo Bouwbesluitdeskundige o.g.;
• drie jaar ervaring met toezicht, kwaliteitscontroles, inspecties tijdens de uitvoering van een bouwwerk
• drie jaren ervaring leidinggeven aan team deskundigen			

• bouwkundige of civieltechnische opleiding op minimaal TU-niveau; • of HBO-niveau 10 jaar ervaring met de private kwaliteitsborging in het vakgebied; • vijf jaar ervaring met de private kwaliteitsborging in het vakgebied ○ of PHbo Bouwbesluitdeskundige o.g.; • vijf jaar ervaring met toezicht, kwaliteitscontroles, inspecties tijdens de uitvoering van een bouwwerk • vijf jaren ervaring leidinggeven aan team deskundigen			

Eis	GK1	GK2	GK3
B Constructief			
• bouwkundige of civieltechnische opleiding op minimaal MBO-niveau; • vijf jaar ervaring met de toetsen aan het bouwbesluit in het vakgebied ○ of PHbo Bouwbesluitdeskundige o.g.; • vijf jaar ervaring met toezicht, kwaliteitscontroles, inspecties tijdens de uitvoering van een bouwwerk			

• bouwkundige of civieltechnische opleiding op minimaal HBO-niveau;
  ○ of MBO-niveau 10 jaar ervaring met de private kwaliteitsborging in het vakgebied;
• drie jaar ervaring met de private kwaliteitsborging in het vakgebied
  ○ of PHbo Bouwbesluitdeskundige o.g.;
• drie jaar ervaring met toezicht, kwaliteitscontroles, inspecties tijdens de uitvoering van een bouwwerk			

• bouwkundige of civieltechnische opleiding op minimaal TU-niveau; • of HBO-niveau 10 jaar ervaring met de private kwaliteitsborging in het vakgebied; • vijf jaar ervaring met de private kwaliteitsborging in het vakgebied ○ of PHbo Bouwbesluitdeskundige o.g.; • vijf jaar ervaring met toezicht, kwaliteitscontroles, inspecties tijdens de uitvoering van een bouwwerk			

Commentaarversie

Eis	GK1	GK2	GK3
C Brandveiligheid			
• bouwkundige of civieltechnische opleiding op minimaal MBO-niveau; • vijf jaar ervaring met de private kwaliteitsborging in het vakgebied ○ of PHbo Bouwbesluitdeskundige o.g.; • vijf jaar ervaring met toezicht, kwaliteitscontroles, inspecties tijdens de uitvoering van een bouwwerk			

• bouwkundige of civieltechnische opleiding op minimaal HBO-niveau;
  ○ of MBO-niveau 10 jaar ervaring met de private kwaliteitsborging in het vakgebied;
• drie jaar ervaring met de private kwaliteitsborging in het vakgebied
  ○ of PHbo Bouwbesluitdeskundige o.g.;
• drie jaar ervaring met toezicht, kwaliteitscontroles, inspecties tijdens de uitvoering van een bouwwerk			

• bouwkundige of civieltechnische opleiding op minimaal TU-niveau; • of HBO-niveau 10 jaar ervaring met de private kwaliteitsborging in het vakgebied; • vijf jaar ervaring met de private kwaliteitsborging in het vakgebied ○ of PHbo Bouwbesluitdeskundige o.g.; • vijf jaar ervaring met toezicht, kwaliteitscontroles, inspecties tijdens de uitvoering van een bouwwerk			

Eis	GK1	GK2	GK3
D Bouwfysica			
• Bouwkundige, civieltechnische, natuurkundige of werktuigbouwkundige opleiding op minimaal MBO-niveau; • vijf jaar ervaring met de private kwaliteitsborging in het vakgebied ○ of PHbo Bouwbesluitdeskundige o.g.; • vijf jaar ervaring met toezicht, kwaliteitscontroles, inspecties tijdens de uitvoering van een bouwwerk			

• Bouwkundige, civieltechnische, natuurkundige of werktuigbouwkundige opleiding op minimaal HBO-niveau;
  ○ of MBO-niveau 10 jaar ervaring met de private kwaliteitsborging in het vakgebied;
• drie jaar ervaring met de private kwaliteitsborging in het vakgebied
  ○ of PHbo Bouwbesluitdeskundige o.g.;
• drie jaar ervaring met toezicht, kwaliteitscontroles, inspecties tijdens de uitvoering van een bouwwerk			

• Bouwkundige, civieltechnische, natuurkundige of werktuigbouwkundige opleiding op minimaal TU-niveau; • of HBO-niveau 10 jaar ervaring met de private kwaliteitsborging in het vakgebied; • vijf jaar ervaring met de private kwaliteitsborging in het vakgebied ○ of PHbo Bouwbesluitdeskundige o.g.; • vijf jaar ervaring met toezicht, kwaliteitscontroles, inspecties tijdens de uitvoering van een bouwwerk			

commentaarversie

Eis	GK1	GK2	GK3
E Installaties			
• Bouwkundige, civieltechnische, natuurkundige of werktuigbouwkundige opleiding op minimaal MBO-niveau; • vijf jaar ervaring met de private kwaliteitsborging in het vakgebied ○ of PHbo Bouwbesluitdeskundige o.g.; • vijf jaar ervaring met toezicht, kwaliteitscontroles, inspecties tijdens de uitvoering van een bouwwerk			

• Bouwkundige, civieltechnische, natuurkundige of werktuigbouwkundige opleiding op minimaal HBO-niveau;
  ○ of MBO-niveau 10 jaar ervaring met de private kwaliteitsborging in het vakgebied;
• drie jaar ervaring met de private kwaliteitsborging in het vakgebied
  ○ of PHbo Bouwbesluitdeskundige o.g.;
• drie jaar ervaring met toezicht, kwaliteitscontroles, inspecties tijdens de uitvoering van een bouwwerk			

• Bouwkundige, civieltechnische, natuurkundige of werktuigbouwkundige opleiding op minimaal TU-niveau; • of HBO-niveau 10 jaar ervaring met de private kwaliteitsborging in het vakgebied; • vijf jaar ervaring met de private kwaliteitsborging in het vakgebied ○ of PHbo Bouwbesluitdeskundige o.g.; • vijf jaar ervaring met toezicht, kwaliteitscontroles, inspecties tijdens de uitvoering van een bouwwerk			

Eis	GK1	GK2	GK3
I Kleine veel voorkomende bouwwerken • bouwkundige of civieltechnische opleiding op Mbo-niveau; • drie jaar ervaring met de private kwaliteitsborging in het vakgebied ○ of PHbo Bouwbesluitdeskundige o.g.; • drie jaar ervaring met toezicht, kwaliteitscontroles, inspecties tijdens de uitvoering van een bouwwerk			

6.2 Infrastructuur

6.2.1 Basisdocumentatie

Eis	GK1	GK2	GK3
Eis Documentatie			
De certificaathouder dient te beschikken over de vigerende versie van de Woningwet en de in artikel 2 lid 1 genoemde AMvB. De Wkb, inclusief de bijbehorende AMvB's			
• Eis GK1 + • De certificaathouder AG, B, C, D, E alle eerstelijns normen, overige relevante normen en praktijkrichtlijnen.			

6.2.2 Protocollen

In het systeem voor de private kwaliteitsborging dient de certificaathouder gebruik te maken van protocollen om te borgen dat alle onderdelen van het bouwplan op alle relevante voorschriften van het Bouwbesluit worden beoordeeld.
Indien er voor het systeem voor de private kwaliteitsborging gebruik wordt gemaakt van computerapplicaties dient de certificaathouder de in- en uitvoergegevens te controleren en de validiteit van de gebruikte applicatie te onderbouwen. De validiteit kan worden aangetoond door te

Commentaarversie

verwijzen naar een eventueel certificaat of een specifieke validatietoets door externen of door de certificaathouder zelf.
Bij ‘standaardoplossingen’ kan verwezen worden naar oplossingen zoals beschreven in een NPR, SBR-details en algemeen aanvaarde oplossingen met bronvermelding.

Eis	GK1	GK2	GK3
Scope I			
Algemeen protocol voor de private kwaliteitsborging: • voor het voldoen aan het Bouwbesluit • voor de controle tijdens de uitvoering • hoe om te gaan met geaccrediteerde diensten en/of producten geleverd door certificaathouders / attesthouders Bij ‘standaardoplossingen’ kan verwezen worden naar oplossingen zoals beschreven in een NPR, SBR-details en algemeen aanvaarde oplossing met bronvermelding. De genoemde en gebruikte bronnen dienen in het bezit te zijn van de certificaathouder. Dit kan zowel in schriftelijke als ook digitale vorm.			

Eis	GK1	GK2	GK3
Scope AG, B, C, D, E			
Algemeen protocol voor de private kwaliteitsborging van de onder de scope vallende artikelen • voor het voldoen aan het bouwbesluit • voor de controle tijdens de uitvoering • hoe om te gaan met geaccrediteerde diensten en/of producten geleverd door certificaathouders / attesthouders			

Eis	GK1	GK2	GK3
AG Algemene bouwkundig / coördinator			
• Een specifiek protocol voor de controle van de verschillende *ruimten en de gebruiksoppervlakte, verblijfsgebied, gebruiksfuncties en de bezettingsgraad*.			

Eis	GK1	GK2	GK3
B Constructief			
• Specifiek protocol voor de controle van de sterkte van de *volgende constructieve aspecten*: ○ stabiliteit; ○ geotechnisch draagvermogen; ○ gewichtsberekening; ○ funderingsconstructie; ○ vloeren; ○ kolommen, balken, schijven en kernen; ○ dak-, wand-, en gevelelementen; ○ lateien; ○ detailleringen; ○ specifiek protocol voor de controle van de sterkte bij brand.			

Eis	GK1	GK2	GK3
C Brandveiligheid			
• Een specifiek protocol voor de controle van de *analyse van de brandveiligheidskenmerken* van het ontwerp; • Een specifiek protocol voor de controle van de controle van de *brandoverslagberekening*;			

Commentaarversie

• Een specifiek protocol voor de controle van de *beheersbaarheid van brand*; • Een specifiek protocol voor de controle van de *berekening van opvang- en doorstroomcapaciteit*; • Een specifiek protocol voor de controle van het *beoordelen van vluchtmogelijkheden.*			

Eis	GK1	GK2	GK3
D Bouwfysica			
• Een specifiek protocol voor de controle van *geluidswering van de gevel*; • Een specifiek protocol voor de controle van *geluidswering tussen verblijfsruimten*; • Een specifiek protocol voor de controle van de *nagalmtijdberekening*; • Een specifiek protocol voor de controle van *f-factor berekening*; • Een specifiek protocol voor de controle van *ventilatieberekeningen*; • Een specifiek protocol voor de controle van de *ventilatiebalans*; • Een specifiek protocol voor de controle van de *verdunningsfactor*; • Een specifiek protocol voor de controle van de *luchtdichtheid*; • Een specifiek protocol voor de controle de *EPC-berekening*; • Een specifiek protocol voor de controle van de R_C *- en U-waarden van de diverse onderdelen*; • Een specifiek protocol voor de controle van de *daglichtberekening*; • Een specifiek protocol voor de controle van Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken			

Eis	GK1	GK2	GK3
E Installaties			
• Een specifiek protocol voor de controle van de *W-installaties;* • Een specifiek protocol voor de controle van de *elektriciteitsvoorziening*; • Een specifiek protocol voor de controle van de *verlichting*; • Een specifiek protocol voor de controle van de *gasvoorziening*; • Een specifiek protocol voor de controle van de voorziening voor *toevoer verbrandingslucht en rookafvoer*; • Een specifiek protocol voor de controle van de *drink- en warmwatervoorziening.*			

6.2.3 Verzekering tegen aansprakelijkheid

Eis	GK1	GK2	GK3
verzekering			
Scope I Niet van toepassing OF DEZE LATEN DEKKEN DOOR EEN FIRST PARTY VERZEKERING			
Scope AG, B, C, E, D, T De certificaathouder dient haar aansprakelijkheid in verband met schade tijdens en na uitvoering van een door de certificaathouder uit te voeren werkzaamheden in het kader van deze beoordelingsrichtlijn verzekerd te hebben door middel van: • een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimale verzekerde som van € 1.000.000,00 per aanspraak en € 2.000.000,00 per verzekeringsjaar; • een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, die minimaal gebaseerd is op			

Commentaarversie

de aansprakelijkheidsbepalingen in de DNR 2011. Eigen risico's van niet gedekte schaden blijven voor rekening van de certificaathouder indien en voor zover de schade aan haar toerekenbaar is. Certificaathouder wordt geacht hieraan te hebben voldaan door het afsluiten van een First Party verzekering OF DEZE LATEN DEKKEN DOOR EEN FIRST PARTY VERZEKERING			

commentaarversie

7. Realiseren van de kwaliteitsborging

7.1 Algemeen

De certificaathouder dient voor ieder dossier voor de private kwaliteitsborging de volgende activiteiten uit te voeren:

- Opdracht afsluiten volgens 7.2 'Opdracht';
- Verificatie van de projectgegevens conform paragraaf 7.5.1 'Algemene gegevens' en 7.5.2 'Technische gegevens';
- Projectplanning en de personele projectorganisatie opstellen. De personele projectorganisatie is de schriftelijke vastlegging van welke taken in het kader van de betreffende toetsing door welke personen worden verricht. In elk geval zal één persoon worden aangewezen en moeten zijn of haar taken worden toegewezen;
- Indien de certificaathouder onderdeel is van een tot verlening van omgevingsvergunningen bevoegd gezag of mede door dat bevoegd gezag ingesteld samenwerkingsverband, dat uitsluitend tot taak heeft het toetsen en houden van toezicht van bouwplannen, dan dienen de voorgaande eisen als vaste werkwijze te zijn vastgelegd in het onder 5.3.3 bedoelde statuut of verklaring. Dit geldt tevens voor de hieruit voortvloeiende invulling van de onder 7.2 tot en met 7.7 genoemde onderwerpen.

7.2 Opdracht

De opdracht tot de private kwaliteitsborging wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de voorwaarden, die minimaal bevatten:

Eis	GK1	GK2	GK3
opdracht			
Scope AG, B, C, E, D, T en I • Een ondubbelzinnige verwijzing naar de projectgegevens; • Een vastlegging van de scope(s) die van toepassing is (zijn); • Welke gevolgklasse van toepassing is; • De naam van de projectverantwoordelijke; • De naam van de organisaties die worden ingehuurd voor de verschillende scopes per scope			

7.3 Borging van het proces

Binnen de wetgeving inzake Private Kwaliteitsborging worden verschillende fases onderkend teneinde tot een juiste invulling van de kwaliteitsborging te komen, toegesneden op de onderscheiden gevolgklassen. Deze fasen zijn:

1. Bepaling van de gevolgklasse (GK)
2. Opstellen Risicoanalyse (RA)
3. Opstellen Inspectieplan (IP)
4. Afgeven Verklaring Gereedmelding (VG)

Chronologisch dienen de volgende stappen te worden ondernomen. Hierbij kan sprake zijn van "loops" als de gegevens zich wijzigen (zie paragraaf 7.3.6).
In zijn kwaliteitssysteem dient de certificaathouder de volgende procesgang te borgen, te onderbouwen en indien voorgekomen aan te tonen.
Wanneer hij als Kwaliteitsborger de werkzaamheden aanvangt.

Commentaarversie

Een opdrachtgever kan op verschillende fasen in het proces van ontwerp en realisatie van een bouwwerk de kwaliteitsborger inhuren. Hierbij vangt de kwaliteitsborger zijn rol als kwaliteitsborger pas aan na verstrekking van de omgevingsvergunning activiteit bouwen. Dan is hij pas formeel de KB van het project.

Indien er tijdens alle fases een wijziging is die leidt tot een gelijkwaardige oplossing voor de aspecten 2, 6, 7 van het Bouwbesluit voor brand- / constructieve veiligheid, dient de certificaathouder/kwaliteitsborger contact op te nemen met het bevoegd gezag en dient een aangepaste vergunning aangevraagd te worden. Het bouwwerk past niet meer in GK1. Privaatrechtelijk kan het zijn dat een partij die op basis van deze BRL gecertificeerd is voor zowel GK2 dan wel voor GK3, het plan privaatrechtelijk blijft behandelen.

7.3.1 Bepaling Gevolgklasse (GK)

De eerste stap is de bepaling van de GK. Deze is van belang omdat de Wkb start met GK1. De gevolgklasse GK 2 en GK 3 blijven voor zover het publiekrechtelijke zaken betreft vooralsnog onder het bevoegd gezag vallen.
De Kwaliteitsborger kan voor GK 2 en GK 3 wel in privaatrechtelijke zin door het bevoegd gezag dan wel de opdrachtgever worden ingehuurd. Alsdan vallen zijn werkzaamheden niet onder de Wkb maar wél onder dit managementsysteemcertificaat en dient aan de vereisten van het managementcertificaat te worden voldaan.

De certificaathouder bepaalt aan de vereisten van de Wkb of het bouwwerk voldoet aan GK1.Indien het bouwplan niet voldoet aan de vereisten van GK1, legt de certificaathouder vast dat hij niet de publiekrechtelijke invulling kan verzorgen in het kader van de Wkb en verwijst de opdrachtgever door naar het bevoegd gezag voor verdere afhandeling.

Indien het bouwplan onder Gevolgklasse 1 valt Ja, vraagt hij namens de opdrachtgever dan wel de opdrachtgever zelf, de vergunning voor Welstand, Bestemmingsplan en instrument/KB aan.
(Noot: Na verkregen vergunning vangen zijn werkzaamheden als Kwaliteitsborger formeel pas aan, zie 7.3)

7.3.2 Opstellen risicoanalyse (RA)

Alleen voor scope I / AG, andere scopes kunnen gevraagd worden te ondersteunen.
Na het verkrijgen van de opdracht en het bepalen van de GK voert de certificaathouder/KB aantoonbaar en onderbouwd een risicoanalyse uit conform het gestelde in paragraaf 7.4.1. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van externe modellen voor zover deze aantoonbaar voldoen aan de gestelde eisen vanuit de Wkb, AMvB's en deze BRL. Tevens moet in de risicoanalyse bezien worden of het gestandaardiseerde bouwwerken betreft en/of dat gebruik gemaakt wordt van (samengestelde) bouwproducten en bouwprocessen waarvan de kwaliteit via CE-markering en/of aanvullende kwaliteitsverklaringen wordt geregeld (Bijv. KOMO attesten, product- en procescertificaten) In dit geval moet de risicoanalyse expliciet de samenhang tussen deze producten, de locatie specifieke aanpassingen van de standaarden en het feitelijke realisatieproces bezien.
De uitkomst van de RA is het Inspectieplan.

7.3.3 Opstellen Inspectieplan (IP)

Alleen voor scope I / AG, andere scopes kunnen gevraagd worden te ondersteunen.
Aan de hand van de RA stelt de certificaathouder/kwaliteitsborger een Inspectieplan op conform het gestelde in paragraaf 7.4.2.

Commentaarversie

7.3.4 Afgeven Verklaring Gereedmelding (VG)

Na realisatie van het bouwwerk geeft de certificaathouder/kwaliteitsborger indien er sprake is van een bouwwerk valt onder de Wkb conform paragraaf 7.7 de Verklaring Gereedmelding af en doet een afschrift hiervan aan het bevoegd gezag toekomen.
In geval het GK 2 of GK 3 betreft geeft de certificaathouder/kwaliteitsborder de Verklaring Gereedmelding conform het gestelde in paragraaf 7.7 af aan de opdrachtgever.

7.3.5 Wijzigingen tijdens het borgingsproces

Tijdens het gehele borgingsproces kunnen in de verschillende fasen (7.3.1 toto en met 7.3.3) wijzigingen optreden. Deze zullen in de regel na de vergunningverlening tijdens de ontwikkeling van het bouwwerk plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer andere materialen worden gebruikt en of andere oplossingen worden gekozen. Vandaar dat in deze paragraaf begonnen wordt met de wijze van handelen wanneer wijzigingen tijdens het bouwproces plaatsvinden. Een en ander kan echter wel zodanige gevolgen hebben dat het IP moet worden aangepast en zelfs de RA. Alsdan kunnen er ook consequenties zijn voor de GK.

Wijzigingen tijdens de bouw met mogelijke gevolgen voor het Inspectieplan.
De certificaathouder dient aantoonbaar te bezien of de wijziging van materiaalgebruik / productieproces of anderszins gevolgen heeft voor het IP.

Indien dit niet het geval is wordt gedocumenteerd aangegeven waarom er geen gevolgen zijn. De certificaathouder/kwaliteitsborger hanteert verder het ongewijzigde IP.

Indien er wel gevolgen zijn voor het IP wordt dit gemotiveerd gedocumenteerd. Bezien wordt hierbij of er gevolgen zijn voor de intensiteit van IP.

> Indien dit niet het geval is, wordt gedocumenteerd waarom er geen gevolgen zijn en wordt het IP onverkort gehanteerd.
>
> Indien er wel gevolgen zijn voor de intensiteit van het IP wordt dit onderbouwd gedocumenteerd en wordt teruggekeken naar de invloed op en eventuele gevolgen voor de Risicoanalyse. Het IP kan niet eerder worden toepast nadat de uitkomsten van de Risicoanalyse en de gevolgen daarvan voor het IP bekend zijn geworden en in deze plannen zijn verwerkt

Wijzigingen tijdens de bouw met mogelijke gevolgen voor de Risicoanalyse.
De certificaathouder dient aantoonbaar te bezien of de wijziging van materiaalgebruik / productieproces of anderszins gevolgen heeft voor de RA.

Indien dit niet het geval is wordt gedocumenteerd aangegeven waarom er geen gevolgen zijn. De certificaathouder/kwaliteitsborger hanteert verder de ongewijzigde RA en het aangepaste IP.

Indien er wel gevolgen zijn voor de RA wordt dit gemotiveerd gedocumenteerd. Bezien wordt hierbij of er gevolgen zijn voor de Gevolgklasse en de intensiteit van het aangepaste IP.

> Indien er geen consequenties zijn, wordt gedocumenteerd waarom er geen gevolgen zijn en worden aangepaste RA en IP onverkort gehanteerd.
>
> Indien er wel gevolgen zijn voor de Gevolgklasse, de intensiteit van het aangepaste IP en TP wordt dit onderbouwd gedocumenteerd en wordt teruggekeken naar de invloed op en eventuele gevolgen voor de Gevolgklasse. De RA en IP en kunnen niet eerder worden toepast nadat de uitkomsten van de gevolgen voor de Gevolgklasse en de consequenties daarvan voor de RA en het IP bekend zijn geworden en in deze plannen zijn verwerkt

Wijzigingen tijdens de bouw met mogelijke gevolgen voor de Gevolgklasse.

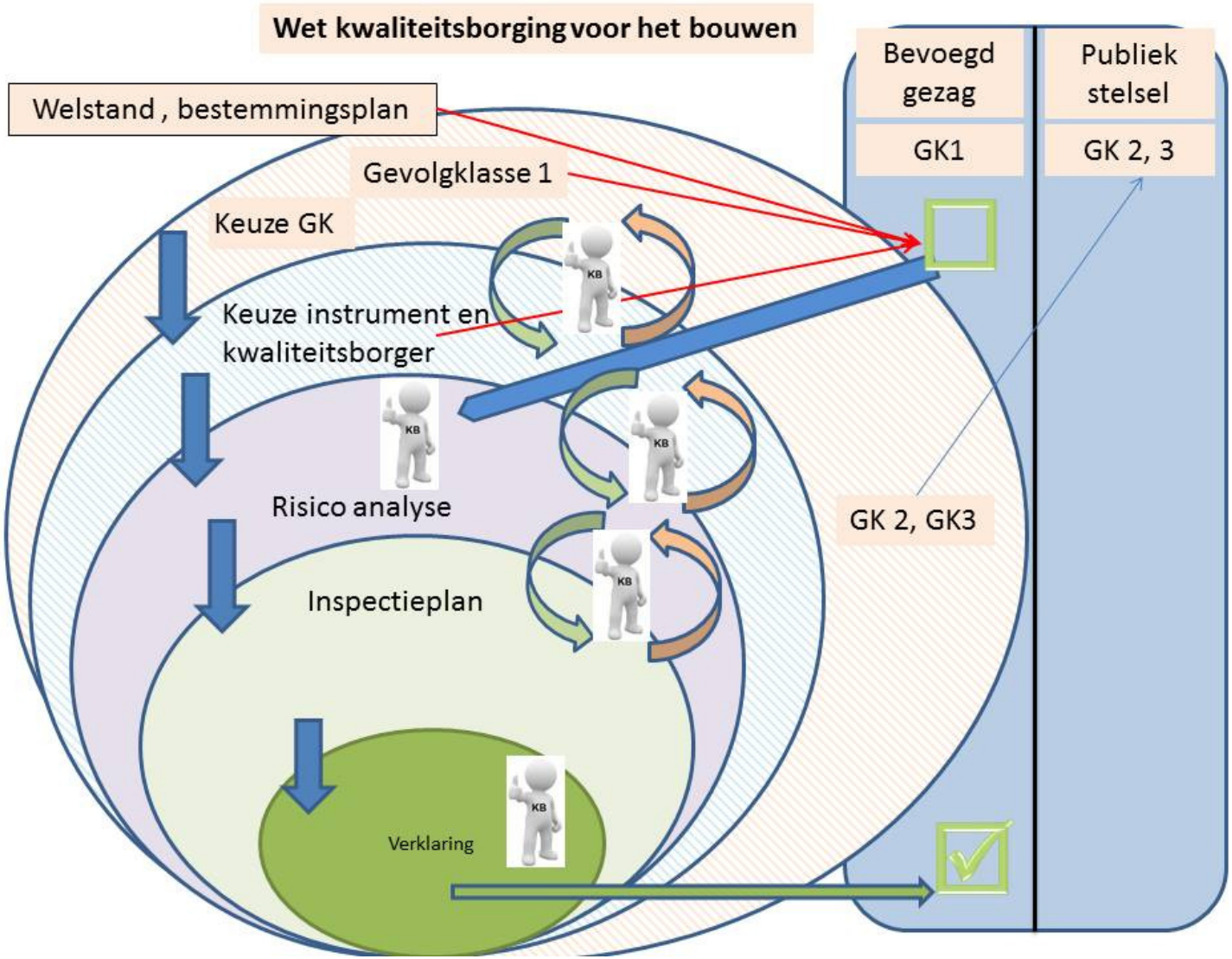
commentaarversie

Indien geconstateerd wordt dat er consequenties zijn voor de GK wordt onverwijld contact opgenomen met het bevoegd gezag. Als het bouwwerk in een GK terecht komt die buiten de werking valt van de Wkb, kan de certificaathouder niet meer optreden als kwaliteitsborger in de zin van de wet. Wel kan de certificaathouder onder het certificaat nog de kwaliteitsborging verzorgen voor de privaatrechtelijke aspecten van het bouwproces voor zover de certificaathouder voor de desbetreffende GK is gecertificeerd
Van de consequenties voor de werkzaamheden als kwaliteitsborger in het onderhavige project, wordt door de certificaathouder een registratie bijgehouden. De ondernomen stappen worden gedocumenteerd

De certificaathouder dient in het kader van het certificaat en zijn rol als private kwaliteitsborger telkens te bezien of een en ander gevolgen heeft voor de eerder getrokken conclusies. Aan de hand hiervan dient hij de correcte stappen ondernemen.

Schematisch gezien ziet het proces er als volgt uit:

commentaarversie


Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Welstand , bestemmingsplan
Gevolgklasse 1
Keuze GK
Keuze instrument en kwaliteitsborger
Risico analyse
Inspectieplan
Verklaring
KB
Bevoegd gezag
Publiek stelsel
GK1
GK 2, 3
GK 2, GK3

7.4 Uitvoering private kwaliteitsborging

7.4.1 Opstellen RA en evaluatie

De resultaten van de RA moeten objectief zijn. Zij mogen niet afhankelijk zijn van de persoon die de RA uitvoert. De beschreven en gehanteerde werkwijze is uniform en reproduceerbaar, zodanig dat onafhankelijk van de deskundige die de analyse uitvoert, de resultaten hetzelfde zijn

De tool die gebruikt wordt voor de RA heeft minimaal de volgende kenmerken:

- Het eenduidig vastleggen van de uitgangspunten van het bouwwerk
- Het overzicht per hoofdstukgroep van het Bouwbesluit, qua invoer en resultaat
- Het effect van het gebruik van erkende producten en processen zoals bijv. CE-markering en KOMO attesten, product- en procescertificaten voor het Inspectieplan
- Bezien wordt of het een gestandaardiseerd bouwwerk betreft en/of dat gebruik gemaakt wordt van (samengestelde) bouwproducten en bouwprocessen waarvan de kwaliteit via CE-markering en/of aanvullende kwaliteitsverklaringen wordt geregeld
- In dit geval moet de risicoanalyse expliciet de samenhang tussen deze producten, de locatie specifieke aanpassingen van de standaarden en het feitelijke realisatieproces bezien.

Eis	GK1	GK2	GK3
Risicoanalyse en -evaluatie			
Scope AG en I Na het verkrijgen van de opdracht wordt op basis van de verkregen documenten een projectspecifieke risicoanalyse en –evaluatie uitgevoerd met als resultaat een IP. Indien wijzigingen zich hebben voorgedaan, dient te worden bezien of project nog past binnen de GK. Past deze nog in dezelfde GK dan dienen deze in het IP worden deze doorgevoerd via een vernieuwde RA.			
Scope AG Na het verkrijgen van de opdracht wordt op basis van de verkregen documenten een projectspecifieke risicoanalyse en –evaluatie uitgevoerd met als resultaat een IP. Risicoanalyse en –evaluatie wordt opnieuw doorlopen voor start uitvoering. Indien wijzigingen zich hebben voorgedaan dient te worden bezien of project nog past binnen de GK. Indien wijzigingen zich hebben voorgedaan dient te worden bezien of deze van invloed zijn op de RA. Indien wijzigingen gevolg hebben op het IP worden deze doorgevoerd.			
Scope AG Na het verkrijgen van de opdracht wordt op basis van de verkregen documenten een projectspecifieke risicoanalyse en –evaluatie uitgevoerd met als resultaat een inspectieplan. Risicoanalyse en –evaluatie wordt opnieuw doorlopen; • Op 50% van de voorbereiding; • voor start uitvoering • op 50 % van de uitvoering Indien wijzigingen zich hebben voorgedaan dient te worden bezien of project nog past binnen de GK. Indien wijzigingen zich hebben voorgedaan dient te worden bezien of deze van invloed zijn op de RA. Indien wijzigingen gevolg hebben op het IP worden deze doorgevoerd			

Commentaarversie

Bij opnieuw doorlopen van RA, dient de voorgaande versie betrokken te worden.
De certificaathouder bewaart gedurende het gehele traject van de uitvoering van het bouwwerk alle versies van de RA. Dit mag digitaal.

De door het Gezamenlijk College van Deskundige geaccepteerde risicomodellen worden jaarlijks gepubliceerd.

7.4.2 Opstellen IP

De Scopehouder AG / I is verantwoordelijk voor het accorderen van het Inspectieplan.
Het Inspectieplan is aantoonbaar gebaseerd op de uitgevoerde Risicoanalyse. Het inspectieplan omvat minimaal de volgende onderdelen:

- Welke aspecten door de uitvoerende partijen aanvullend moeten worden uitgewerkt alvorens met de uitvoering van het bouwproject kan worden gestart;
- De aard, intensiteit en omvang van de uit te voeren inspecties / toezicht;
- De aspecten die als risicovol worden gezien en dus moeten worden beoordeeld tijdens de uitvoering.

De resultaten van de risicoanalyse moeten objectief zijn d.w.z. zij mogen niet afhankelijk zijn van de persoon die de risicoanalyse uitvoert. De beschreven en gehanteerde werkwijze is uniform en reproduceerbaar, zodanig dat onafhankelijk van de deskundige die de analyse uitvoert, de resultaten hetzelfde zijn

De tool die gebruikt wordt voor de Risicoanalyse heeft minimaal de volgende kenmerken:

- Het eenduidig vastleggen van de uitgangspunten van het bouwwerk
- Het overzicht per hoofdstukgroep van het Bouwbesluit, qua invoer en resultaat
- Het effect van het gebruik van erkende producten en processen zoals bijv. CE-markering en KOMO attesten, product- en procescertificaten voor het Inspectieplan
- Bezien wordt of het een gestandaardiseerd bouwwerk betreft en/of dat gebruik gemaakt wordt van (samengestelde) bouwproducten en bouwprocessen waarvan de kwaliteit via CE-markering en/of aanvullende kwaliteitsverklaringen wordt geregeld
- In dit geval moet de risicoanalyse expliciet de samenhang tussen deze producten, de locatiespecifieke aanpassingen van de standaarden en het feitelijke realisatieproces bezien.

Kijk voor scope I op http://toezichtsprotocol.nl/drupal/documenten/realisatiefase
Een voorbeeld van een uitwerking van het inspectieplan zijn de volgende voorbeelden voor het toezicht opgenomen

aandachtspunt	GK1	GK2	GK3
Risicoanalyse en -evaluatie			
Scope AG, B, C, E, D, T en I Bijlage I			
Scope AG, B, C, E, D, T Bijlage II			
Scope AG, B, C, E, D, T Bijlage III			

Commentaarversie

7.5 Aanleveren gegevens

Voor gevolgklasse GK1 geldt: voor start uitvoering op de bouwplaats zijn de minimaal stukken van de MOR van 1 juli 2015 aanwezig.
Voor de certificaathouders voor de gevolgklassen GK2 en GK 3 worden de volgende aanvullende eisen aan te aan te leveren gegevens gesteld

7.5.1 Algemene gegevens

De volgende algemene, administratieve gegevens dienen ten behoeve van het systeem voor de private kwaliteitsborging te worden vastgelegd door de scopehouder:

a. Correspondentieadres in Nederland van de aanvrager; Mor artikel 1.3.1.a;
b. Naam en adres van een eventuele gemachtigde, inclusief een door de aanvrager ondertekende machtiging; Mor, artikel 1.3.1.d;
c. Naam en adres van de opsteller(s) van het ontwerp;
d. Naam en adres van:
   - De opsteller(s) van de constructieve adviezen;
   - De opsteller(s) van de bouwfysische adviezen;
   - De opsteller(s) van de bescheiden met betrekking tot de technische installaties;
   - Eventuele andere adviseurs;
e. Lokale en kadastrale aanduiding van de plaats van het bouwwerk; Mor, artikel 1.3.1.b;
f. Indien van toepassing, kwaliteitsverklaringen en bewijzen van gelijkwaardigheid.

7.5.2 Technische gegevens

Hieronder wordt verstaan:

- **Gegevens ten behoeve van constructieve veiligheid (aanvulling t.b.v. scope B)**
  De gegevens zoals aangegeven in Mor, artikel 2.2.1.
- **Gegevens ten behoeve van overige punten Bouwbesluit**
  De gegevens zoals aangegeven in Mor, artikel 2.2.2.

Eisen voor de wijze van aanleveren van de bescheiden
De beschreven bescheiden en werkwijze dienen zoals in Mor, artikel 1.4, beschreven wijze te worden aangedragen.
Dit kan zijn voor de aanvraag en bij uitgestelde indiening.

7.6 Gelijkwaardigheid en ontheffingen

Zie hiervoor het advies 10 van stichting IBK. Indien de Wkb definitief is kan hier een aanpassing worden geschreven voor GK1.
Voor GK2 en GK3 zijn de onderstaande werkwijze van toepassing.

7.6.1 Ontheffing door Minister (art. 7 Woningwet)

De Minister kan op verzoek van aanvrager om een Omgevingsvergunning voor het bouwen, bij het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van de bij of krachtens het Bouwbesluit gegeven voorschriften. Een verzoek gaat vergezeld van een verklaring van het bevoegd gezag, dat het de desbetreffende Omgevingsvergunning zal verlenen indien ontheffing van de Minister is verkregen.
Gaat het om een eventuele ontheffing, dan betrekt de certificaathouder in zijn werkzaamheden naast de relevante Bouwbesluitaspecten tevens de kennelijk in het geding zijnde privaatrechtelijke aspecten, waaronder in ieder geval de in de burenrechtbepalingen van het Burgerlijk Wetboek omschreven aspecten.
De aanvraag om Ontheffing door Minister alsmede de onderbouwing hiervan en de verklaring van het bevoegd gezag worden door de certificaathouder in het projectdossier gedocumenteerd

7.6.2 Gelijkwaardigheid (art. 1.3 Bouwbesluit)

Aanvullende eisen voor GK2 en GK3
Aan de in hoofdstuk 2 tot en met 7 gesteld voorschriften in het Bouwbesluit behoeft niet te worden voldaan indien het bouwwerk of het gebruik daarvan anders dan door toepassing van het desbetreffende voorschrift tenminste dezelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid,

commentaarversie

bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu biedt als is beoogd met de in die hoofdstukken gestelde voorschriften.
(de gelijkwaardige oplossing moet tijdens het gebruik in stand worden gehouden)
Gaat het om een gelijkwaardige oplossing dan gaat de certificaathouder in de eerste plaats na of een positieve gelijkwaardigheidsverklaring voor de desbetreffende oplossing is gepubliceerd (o.a. Reeks Bouwbesluit Praktijk, Standaardregelingen in de bouw)
De wijze van een beroep doen op het gelijkwaardigheidsartikel is beschreven in de toelichting op het Bouwbesluit (artikel 1.3).
Bij het aan de orde zijn van een gelijkwaardige oplossing, rapporteert de certificaathouder aan de gemeente dan wel een ander bevoegde gezag de gelijkwaardigheidsoplossing en verzoekt om over te gaan tot acceptatie van de gelijkwaardige oplossing. Indien het niet gaat om een gelijkwaardige oplossing, dan volgt de certificaathouder de daarvoor geëigende procedure.
Tevens controleert de certificaathouder bij de gemeente, dan wel een ander bevoegd gezag, of de eventuele gelijkwaardige oplossing binnen het bevoegde bestuursorgaan wordt aanvaard. Deze controle is aantoonbaar in de dossiers aanwezig

7.7 Verklaring bij gereedmelding

Elk project, voor alle gevolgklassen, dat opgesteld is het onder managementsysteemcertificaat dient vergezeld te gaan van minimaal de volgende rapportages:

- Rapportage met de beoordeling van de aspecten van het Bouwbesluit, inclusief een kopie van de verleende vergunning;
- Rapportage van de inspecties / keuringen / toezicht tijdens de uitvoering

Aanvullende eisen voor de GK2 en GK3
De rapportage dient te voldoen aan bijlage 3 van deze beoordelingsrichtlijn.
Bij de rapportage behoort een set gewaarmerkte documenten die bij het toetsen gebruikt zijn. Deze gewaarmerkte set kan worden toegezonden aan de gemeente bij de stukken van de omgevings-vergunningsaanvraag.
Het waarmerken omvat ten minste de naam van de beoordelende organisatie(s), certificatie-nummer(s) en de naam en certificatienummer van scope AG van het project.
In de rapportage dienen ten minste de volgende onderdelen te zijn opgenomen:

- De projectgegevens conform paragraaf 7.5 'Aanleveren gegevens';
- De voor het beoordelen gebruikte documenten voorzien van kenmerk en datum;
- Een overzicht van het risicoprofiel;
- Een overzicht van de gebruiksfuncties;
- Een overzicht van de toegepaste gelijkwaardige oplossingen en, indien van toepassing, de daarover ingewonnen adviezen van het door de minister aangestelde adviescollege;
- Een overzicht van de benodigde ontheffingen en de daarop vooraf verkregen schriftelijke instemming van het bevoegd gezag;
- Een overzicht van voorwaarden;
- Een overzicht voor de buitencontrole (kritieke punten) en de resultaten van het toezicht;
- Een overzicht van de opleveringskeuring(en) en de resultaten hiervan
- In het rapport dienen volledig ingevulde tabellen A t/m E te worden bijgevoegd. Deze tabellen hebben het standaard format zoals in bijlage 3 is weergegeven.

De totale rapportage van alle scopes wordt verzorgd door scope AG dan wel I.

Commentaarversie

8. Meting, analyse en verbetering

8.1 Monitoring en meting

8.1.1 Klanttevredenheid

Minimaal één maal per jaar meet de certificaathouder de tevredenheid van haar klanten. Objectieve criteria worden opgesteld voor het meten van de klanttevredenheid.
Tevens geeft de certificaathouder aan bij welke waarde van de meting zij niet tevreden is en welke maatregelen zij neemt om de waarde van de meting te verbeteren.

8.1.2 Interne audits

De certificaathouder dient minimaal één maal per jaar een eigen interne kwaliteitsaudit door te voeren. De wijze van auditeren moet zijn vastgelegd in het gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem, waarbij minimaal opgenomen dient te zijn:

- Wat moet worden ge-audit;
- Waarop moet worden ge-audit;
- Hoe moet worden ge-audit;
- Wanneer en hoe vaak worden audits gehouden;
- Wie is de auditor en wie de auditee (wie interviewt en onderzoekt wie).

Tijdens de audits dienen tevens de toegepaste hulpmiddelen als documentatie, eigen bestanden en lijsten, projectdossiers, e cetera periodiek op compleetheid en up-to-date zijn gecontroleerd te worden.
De bevindingen van de audits worden door de interne auditor vastgelegd in auditrapporten.
De bij de audits (of tussentijds) geconstateerde afwijkingen van de eisen dienen binnen drie maanden verholpen te worden. Uitgevoerde aanpassingen dienen schriftelijk vastgelegd te worden inclusief oorzaakanalyse(s) van de afwijking(en).
De standaardprocedures dienen minimaal één maal per kalenderjaar beoordeeld en indien nodig aangepast te worden. Hiervan wordt schriftelijk verslag, als onderdeel van de auditrapportage, gedaan door de directie van de certificaathouder.

Minimaal één maal per drie jaar dient het gehele kwaliteitsmanagementsysteem te worden geaudit. Resultaten uit de afgelopen periode dienen te worden beoordeeld op implementatie en effectiviteit.

De interne auditor dient aantoonbaar te voldoen aan de eisen die hiervoor gesteld zijn in de NEN-EN-ISO 19011:2011.

8.1.3 Klachtenbehandeling

De certificaathouder dient over een gedocumenteerde procedure te beschikken voor de behandeling van klachten van opdrachtgevers of eventuele andere belanghebbenden bij het systeem voor de private kwaliteitsborging.
De certificaathouder moet de klacht binnen redelijke termijn onderzoeken.
De procedure moet onder andere het volgende aangeven:

- De wijze waarop klachten worden afgehandeld;
- De verantwoordelijke functionarissen met betrekking tot klachtbehandeling;
- De registratiewijze van klachten (met daarbij de datum, de aard, oplossing en eventueel de oorzaak);
- De terugkoppeling van de uitslag van het onderzoek naar de afnemer (tevredenheid);
- De interne terugkoppeling van klachten;
- De archivering van klachten.

commentaarversie

8.2 Beheersing van afwijkende producten

De certificaathouder moet over een gedocumenteerde procedure beschikken om te voorkomen dat (delen van) bouwplannen die niet volledig gaan voldoen aan het Bouwbesluit een Verklaring Gereedmelding zoals bedoeld in de Wkb vanwege de certificaathouder kunnen verkrijgen. ten onrechte onder het managementsysteemcertificaat worden beoordeeld. Deze procedure moet onder andere aangeven:

- De personen of afdelingen die betrokken zijn bij het toetsen van het bouwplan en het constateren van afwijkingen;
- De personen die bevoegd zijn om (delen van) bouwplannen te laten corrigeren of definitief af te keuren;
- Op welke wijze de te corrigeren of definitief afgekeurde (delen van) bouwplannen worden gekenmerkt en/of opgeslagen;
- De registratiewijze van de te corrigeren of definitief afgekeurde (delen van) bouwplannen;
- De interne terugkoppeling hieromtrent;
- De personen die bevoegd zijn de gecorrigeerde (delen van) bouwplannen vrij te geven.

8.3 Verbetering

8.3.1 Continue verbetering

De certificaathouder dient bij voortduring de effectiviteit van de werking van zijn kwaliteitssysteem zoals vereist in deze BRL te verbeteren door gebruik te maken van paragraaf 5.2, 5.4, 8.1.2 en 8.3.

8.3.2 Corrigerende maatregelen

De certificaathouder dient maatregelen te treffen om de herkomst op te lossen van afwijkingen en hiermee herhaling te uit te sluiten. Corrigerende maatregelen dienen relatie te hebben met de resultaten van de afwijkingen die zich voordoen.
In het gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem dient een procedure aanwezig te zijn die criteria vaststelt voor:

a) onderzoeken van afwijkingen (inclusief klachten);
b) analyse van de herkomst van afwijkingen;
c) het effectueren en implementeren van de te nemen maatregelen;
d) het registreren van de evaluatie van de maatregelen.

commentaarversie

9. Procedure voor het verkrijgen en in stand houden van het KOMO® managementsysteemcertificaat

9.1 Toelatingsonderzoek

Overeenkomstig het reglement van de CI wordt een aanvraagformulier voor het KOMO® managementsysteemcertificaat voor de Private Kwaliteitsborging voor het bouwen ingediend. Na ontvangst van de aanvraag en het voldoen van de hieraan verbonden kosten, zal de CI starten met het onderzoek voor toelating.
Het toelatingsonderzoek bestaat uit een tweetal onderdelen, te weten:
- Documentatiebeoordeling
- Implementatiebeoordeling.

De aanvrager geeft aan voor welke scopes hij gecertificeerd wenst te worden. De aanvrager dient bij één scope de kennis, ervaring en de deskundigheid zelf in huis te hebben. De aanvrager mag de kennis, ervaring en de deskundigheid dan niet inhuren.
Vanaf twee eigen scopes mag er één scope worden ingehuurd. Vanaf drie eigen scopes mogen twee scopes worden ingehuurd. De ingehuurde organisaties dienen te voldoen aan het managementsysteem van de aanvrager c.q. certificaathouder.
Scope AG, dan wel I, mag nooit worden ingehuurd.
Op het aanmeldingsformulier geeft de aanvrager aan of de scopes zelf worden uitgevoerd dan wel door inhuur.
Indien de aanvrager de scopes AG, B, C, D en E aanvraagt ontvangt hij scope I om niet erbij.

9.1.1 Documentatiebeoordeling

Bij dit onderzoek, op het kantoor de aanvrager, worden de stukken van de aanvrager getoetst aan de beoordelingsrichtlijn 5019. Het betreft hier in hoofdzaak:
- het gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem en de hierin beschreven procedures en werkwijzen;
- de rapportage van de directiebeoordeling en interne audit worden beoordeeld;
- aanwezigheid van twee dossiers met status ‘aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen’;

De minimaal door de CI te besteden tijd bedraagt zes uren, uitgangspunt één scope.
Per extra scope te rekenen op één half uur extra te besteden.
Tijdens het documentatieonderzoek kunnen afwijkingen van het systeem worden geconstateerd. Afwijkingen van de handboeken (en de beoordelingsrichtlijn 5019) worden door de CI in twee klassen onderscheiden:
- Kritieke afwijkingen (van de beoordelingsrichtlijn 5019 afwijkende of ontbrekende beschrijvingen die tot onjuiste resultaten leiden).
- Niet-kritieke afwijkingen (afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn 5019 die nog wel tot juiste c.q. goede resultaten leiden).

Kritieke afwijkingen staan voortzetting van het toelatingsonderzoek in de niet weg en dienen derhalve binnen **drie maanden** te zijn opgelost. Binnen twee weken dient een analyse te worden gemaakt.
Niet-kritieke afwijkingen staan voortzetting van het toelatingsonderzoek niet in de weg en dienen binnen **drie maanden** te zijn opgelost. Binnen vier weken dient een analyse te worden gemaakt.
Van het documentatieonderzoek wordt binnen vier weken na de uitvoering door de CI een rapportage opgesteld. Zodra de benodigde corrigerende maatregelen naar aanleiding van kritieke afwijkingen doorgevoerd zijn en de certificerende instelling geoordeeld heeft dat het systeem zoals beoordeeld voldoet kan de volgende fase in gang worden gezet.

commentaarversie

9.1.2 Implementatiebeoordeling

Bij dit onderzoek, op het kantoor van de aanvrager, beoordeelt de CI of de aanvrager van het certificaat (verder de aanvrager) voldoet aan de eisen zoals gesteld in de hoofdstukken 4 tot en met 8 van deze BRL. Het betreft een onderzoek naar de daadwerkelijke toepassing van het systeem op basis van interviews, documenten en projectbeoordeling.
De minimaal door de CI te besteden tijd bedraagt zes uren, uitgangspunt één scope en maximaal drie medewerkers.
Per extra scope te rekenen op één half uur extra te besteden.
Per vijf extra medewerkers bedraagt de extra te besteden tijd één uur.

In het kader van het toelatingsonderzoek controleert de CI één dossier per scope of zoveel dossiers als door de Toelatingsorganisatie zoals in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen genoemd, wordt vereist die minimaal de status hebben van 'aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen'. Het dossier zal op inhoud en compleetheid worden beoordeeld.
Het dossier dient een representatieve doorsnede te zijn van de voor deze beoordeling gangbare complexiteit van de Gevolgklasse voor de desbetreffende scope(s) en het werkgebied van de aanvrager, zulks ter beoordeling van de certificerende instelling. In de beoordeling dienen tenminste een Risicoanalyse en een Inspectieplan betrokken te worden
De te controleren scope(s) kunnen, op basis van representativiteit van verschillende opdrachtgevers zijn.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de auditor(en) van de CI desgewenst ondersteunt door deskundige(n) per scope. In de regel wordt per aangevraagde scope wordt één deskundige ingezet.

In geval een van de scopes wordt aangevraagd voor de interne borging, zal tijdens het implementatieonderzoek tevens onderzoeken uitgevoerd op de bouwplaats teneinde te kunnen controleren RA en IP correct zijn/worden gehanteerd. Hiertoe dient het voorgedragen project minimaal op 25% van de planning van de buiten uitvoering van het bouwwerk te zijn.

In geval een van de scopes wordt aangevraagd voor de externe borging, zal tijdens het implementatieonderzoek tevens onderzoeken uitgevoerd op de bouwplaats teneinde te kunnen controleren RA en IP correct zijn/worden gehanteerd. Hiertoe dient het voorgedragen project minimaal op 75% van de planning van de buiten uitvoering van het bouwwerk te zijn.

Bij het inhoudelijke onderzoek beoordeelt de CI het dossier op basis van het rapport (zie paragraaf 7.7 van de BRL 5019) en de onderliggende documenten of de gegeven conclusie in het rapport correct is. Een conclusie wordt door het auditteam correct bevonden als de uitkomst van de beoordeling van de betreffende afdelingen van het Bouwbesluit op juiste wijze zijn vastgesteld en gemotiveerd. Met andere woorden komt de CI tot de zelfde conclusie als de aanvrager op basis van dezelfde informatie in het projectdossier.
De CI controleert of het rapport voldoet aan hoofdstuk 7.7.
De CI controleert of het projectdossier voldoet aan de eisen van hoofdstuk 4.2.2, 4.2.3 en van hoofdstuk 7.

De tijdsbesteding gehanteerd door de certificerende instelling bedraagt tenminste vier uur per project per scope ongeachte het aantal gebruiksfuncties. Deze tijd is inclusief de uitleg over het plan van de aanvrager aan het auditteam.

Tijdens het implementatie onderzoek kunnen afwijkingen van het systeem worden geconstateerd. Eventuele opmerkingen en afwijkingen van de handboeken (en de beoordelingsrichtlijn 5019) worden door de CI in twee klassen onderscheiden:

- Kritieke afwijkingen (van de beoordelingsrichtlijn 5019 afwijkende of ontbrekende elementen in de implementatie in het kwaliteitssysteem die tot onjuiste resultaten leiden).
- Niet-kritieke afwijkingen (afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn 5019 die nog wel tot juiste c.q. goede resultaten leiden).

commentaarversie

Kritieke afwijkingen staan voortzetting van het toelatingsonderzoek in de weg en dienen derhalve binnen **drie maanden** te zijn opgelost.
Niet-kritieke afwijkingen staan voortzetting van het toelatingsonderzoek niet in de weg en dienen binnen **drie maanden** te zijn opgelost.

9.1.3 Afsluiting toelatingsonderzoek

Van de onderzoeken, als bedoeld onder 9.1.2 'Implementatiebeoordeling', wordt binnen vier weken na de uitvoering door de CI een rapportage opgesteld. Zodra de benodigde corrigerende maatregelen doorgevoerd zijn en de certificerende instelling geoordeeld heeft dat de implementatie voldoet, kan de voorlegging voor certificatie plaatsvinden. Ter besluitvorming over de verlening van het certificaat wordt de definitieve rapportage na review door een onafhankelijke reviewer voorgelegd aan de beslisser van de certificerende instelling. Bij een positief besluit wordt het certificaat uitgereikt.

9.2 Herhalingsonderzoeken (jaarlijkse audits)

Het herhalingsonderzoek bestaat uit een tweetal onderdelen, te weten:
- Implementatie
- Deskundigheid.

9.2.1 Implementatie

Uiterlijk één jaar na de positieve certificatiebeslissing en vervolgens jaarlijks controleert de CI de certificaathouders op het blijvend voldoen aan de eisen, zoals gesteld in deze beoordelingsrichtlijn. Van alle scopes wordt aan de hand van dossiercontrole beoordeeld of de standaardprocedures op juiste wijze worden toegepast. De controles vinden plaats conform de vereisten in hoofdstukken 4 tot en met 8 van deze BRL.
De minimaal door de CI te besteden tijd bedraagt acht uren, uitgangspunt één scope en maximaal drie toetsers.
Per extra scope te rekenen op één uur extra te besteden.
Per vijf extra toetsers bedraagt de extra te besteden tijd één uur.
Tijdens het Implementatie onderzoek kunnen afwijkingen van het systeem worden geconstateerd. Eventuele opmerkingen en afwijkingen van de handboeken (en de beoordelingsrichtlijn 5019) worden door de CI in twee klassen onderscheiden:
- Kritieke afwijkingen (van de beoordelingsrichtlijn 5019 afwijkende beschrijvingen die tot onjuiste resultaten leiden).
- Niet-kritieke afwijkingen (afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn 5019 die nog wel tot juiste c.q. goede resultaten leiden).

Kritieke afwijkingen staan voortzetting van het certificaat in de weg. Binnen **twee weken** dient de certificaathouder een voorstel corrigerende maatregel, gebaseerd op een onderzoek naar oorzaak en omvang ter goedkeuring bij de CI in te leveren. Na goedkeuring dient binnen **drie maanden** na het implementatie onderzoek de corrigerende maatregelen aantoonbaar te zijn doorgevoerd. De CI voert hiertoe een aanvullende beoordeling bij de certificaathouder uit.
Niet-kritieke afwijkingen staan voortzetting van het certificaat niet in de weg en dienen binnen **drie maanden** na uitvoering van het Implementatie onderzoek opgelost te zijn. De CI beoordeelt de corrigerende maatregelen in principe op basis van documenten, doch kan indien zij dat nodig acht een aanvullende beoordeling bij de klant uitvoeren.
Indien de conclusie van de bevindingen van de aanvullende beoordeling is dat de certificaathouder onvoldoende heeft uitgevoerd dan wel geïmplementeerd, kan dit schorsing of intrekking tot gevolg hebben.

commentaarversie

9.2.2 Deskundigheid

Onderdeel van de periodieke audit is de beoordeling van de deskundigheid. Deze beoordeling wordt uitgevoerd door technische auditoren dan wel materiedeskundigen die door de CI worden ingezet in het auditteam.
Deze deskundigen maken deel uit van de Deskundigenpool, waarvan de betrokken CI's verplicht gebruik maken. Deze deskundigen zijn door de betrokken CI's gekwalificeerd conform het reglement "Deskundigenpool".
Het auditteam wordt met die deskundigen uitgebreid die gekwalificeerd zijn om de verschillende scopes van de certificaathouder te beoordelen.
Aan de hand van de projectgegevens worden een aantal rapportages beoordeeld en projectbezoek gedaan door de deskundigen. Het aantal beoordelingen per scope wordt bepaald aan de hand van onderstaande tabel. De steekproef van de dossiers zijn een representatieve doorsnede van de voor deze beoordeling gangbare complexiteit van de Gevolgklasse voor de desbetreffende scope(s) en het werkgebied van de certificaathouder.
Indien de Toelatingsorganisatie zwaardere eisen aan de instrumenten stelt, worden deze gehanteerd.

Eis	GK1	GK2	GK3
projectcontroles			
Scope I Steekproef 1:50 met een minimum van 2 projecten			
Scope AG, B, C, D, E Steekproef 1:50 met een minimum van 2 projecten			
Scope AG, B, C, D, E Steekproef 1:30 met een minimum van 2 projecten			
Scope AG, B, C, D, E Steekproef 1:15 met een minimum van 2 projecten			

Per beoordeling wordt door de deskundige van de CI de volgende tijdsbesteding gehanteerd:

- Projecten Gevolgklasse 1: 2 uur per project per scope.
- Projecten Gevolgklasse 2: 3 uur per project per scope.
- Projecten Gevolgklasse 3: 4 uur per project per scope.

Indien de deskundigen onjuistheden in de rapportages vaststellen dan wel bij de controles op locatie constateren worden deze als tekortkoming gerapporteerd. Daarbij kan er sprake zijn van kritieke of niet-kritieke tekortkomingen.
Van een kritieke afwijking is sprake als:

- een strijdigheid met een voorschrift van het tweede tot en met het zesde hoofdstuk van het Bouwbesluit niet wordt gesignaleerd (dit kan een afwijking van een grenswaarde zijn, maar ook de toepassing van een afwijkende bepalingsmethode);
- in de rapportage geen advies aan bevoegd gezag wordt gegeven over het al of niet accepteren van de onderbouwing van een gelijkwaardige oplossing.

Van een niet-kritieke afwijking is sprake als:

- een voorwaarde niet correct wordt geformuleerd;
- een incorrecte advisering plaatsvindt met betrekking tot:
  - een onderbouwing van de toepassing van de gelijkwaardigheidsclausule;
  - het verlenen van een ontheffing van een voorschrift;
  - de noodzaak voor het op een later tijdstip moeten indienen van gegevens en bescheiden;
  - aandachtspunten voor het inspecteren van de uitvoering.

Indien de certificaathouder de technisch inhoudelijke afwijking niet accepteert, wordt dit voor een second opinion voorgelegd aan een niet betrokken lid van de deskundigenpool. Naar aanleiding van de bevindingen van de technische deskundige en een niet betrokken lid van de deskundigenpool

Commentaarversie

neemt de CI een besluit over het gestand doen van de vastgestelde tekortkoming, waarbij de uitspraak van een niet betrokken lid van de deskundigenpool doorslaggevend is.

Kritieke afwijkingen staan voortzetting van het certificaat in de weg. Binnen **twee weken** dient de certificaathouder een voorstel corrigerende maatregel, gebaseerd op een onderzoek naar oorzaak en omvang ter goedkeuring bij de CI in te leveren. Na goedkeuring dient binnen **drie maanden** na het implementatie onderzoek de corrigerende maatregelen aantoonbaar te zijn doorgevoerd. Indien er een kritieke afwijking is vastgesteld, dient de CI een aanvullend onderzoek uit te voeren bij de certificaathouder naar de implementatie van de door de CI geaccordeerde oplossing op die betreffende scope.
Als de kritieke afwijking is vastgesteld bij een ingehuurde scope wordt het aanvullende onderzoek uitgevoerd op een rapportage van diezelfde organisatie.
Het aanvullende onderzoek wordt op dezelfde wijze uitgevoerd als bovenstaand omschreven.
Indien ook hierin verschilpunten worden geconstateerd, waarna ook de onafhankelijk deskundige de afwijking vaststelt bij de CH, wordt de betreffende scope van de certificaathouder geschorst dan wel ingetrokken (indien van toepassing geldt dit eveneens voor het bureau waar de CH de scope heeft ingehuurd).
Indien er een niet-kritieke afwijking wordt geconstateerd, dient de certificaathouder hiervoor een corrigerende maatregel te nemen. De corrigerende maatregelen wordt schriftelijk toegezonden aan de CI ter beoordeling. Bij juiste oplossing volgt een positief advies aan de beslisser van de CI. Bij onjuiste oplossing volgt een negatief advies aan de beslisser van de CI.

9.2.3 Afsluiting onderzoek

De CI zal uiterlijk binnen vier weken na afronding van het herhalingsonderzoek de certificaathouder op de hoogte stellen van de resultaten.
De minimaal door de CI te besteden tijd bedraagt één half uur per scope per dossier met een minimum van 2 uur per onderzoek.
Van de onderzoeken, als bedoeld onder 9.2.1 'Implementatie' en 9.2.2 Deskundigheid', wordt binnen vier weken na de uitvoering door de CI een rapportage opgesteld. Zodra de benodigde corrigerende maatregelen doorgevoerd zijn en de certificerende instelling geoordeeld heeft dat de implementatie voldoet kan de voorlegging voor certificatie plaatsvinden.
De beslisser neemt na review door een niet bij het onderzoek betrokken reviewer, een besluit over de voortzetting van het certificaat. Indien de (noodzakelijk) geconstateerde afwijkingen niet of niet tijdig uitgevoerd worden, zal de leadauditor een negatief advies voorleggen aan de beslisser. De beslisser zal vervolgens een besluit nemen over schorsing dan wel beëindiging van het certificaat conform het regelement van de CI of de termijn voor uitvoering van de geconstateerde afwijkingen kunnen verlengen.

9.3 Herbeoordelingsonderzoeken (drie jaarlijkse audits)

9.3.1 Implementatie

Voorafgaand aan het onderzoek toets de CI of een documentatieonderzoek zoals beschreven in 9.1.1 van deze BRL, benodigd is. De CI doet dit door controle van:

- een analyse van de afwijkingen van de afgelopen drie jaar;
- wijzigingen van organisatorische of personele aard van de certificaathouder die aanleiding geven tot een vernieuwd documentatiebeoordeling;
- klachten over de certificaathouder welke ontvangen bij de CI;
- wijzigingen in wet- en regelgeving die van toepassing zijn op het kwaliteitssysteem.

Het onderzoek omvat de onderdelen zoals omschreven in paragraaf 9.2.1 en 9.2.2 van deze BRL. Speciaal wordt hierbij gelet op de volgende onderdelen:

- effectiviteit van het systeem in het kader van interne en externe veranderingen in relatie tot de scope(s);

commentaarversie

- aantoonbare betrokkenheid om het systeem voortdurend te verbeteren;
- bijdrage van het systeem voor de organisatie doelen en de het beleid.

9.3.2 Afsluiting onderzoek

De CI zal uiterlijk binnen vier weken na afronding van het herbeoordelingsonderzoek de certificaathouder op de hoogte stellen van de resultaten.
De minimaal door de CI te besteden tijd bedraagt één uur per scope per dossier.
Van de onderzoeken, als bedoeld onder 9.3.1 'Implementatie, wordt binnen vier weken na de uitvoering door de CI een rapportage opgesteld. Zodra de benodigde corrigerende maatregelen doorgevoerd zijn en de certificerende instelling geoordeeld heeft dat de implementatie voldoet kan de voorlegging voor certificatie plaatsvinden.
De beslisser neemt na review van de rapportage door een niet bij het onderzoek betrokken reviewer een besluit over het opnieuw verkrijgen van het certificaat. Indien de (noodzakelijk) geconstateerde afwijkingen niet of niet tijdig uitgevoerd worden, zal de lead-auditor een negatief advies voorleggen aan de beslisser. De beslisser zal vervolgens een besluit nemen over schorsing dan wel beëindiging van het certificaat conform het regelement van de CI of de termijn voor uitvoering van de geconstateerde afwijkingen kunnen verlengen.

9.4 Algemene procedure-eisen van de certificatie

Als algemene procedures en regelingen met betrekking tot de externe kwaliteitszorg vanaf de aanvraag tot en met de intrekking van de certificatieovereenkomst, gelden het reglement en het gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem van de betreffende CI, voor zover deze niet in strijd zijn met de voorgaande artikelen in dit hoofdstuk.

Commentaarversie

10. Eisen te stellen aan de CI

- Het is een CI niet toegestaan een certificaathouder, die reeds voor dit certificaat gecertificeerd is bij een andere CI eveneens voor dezelfde scopes gelijktijdig onder certificaat te hebben.
- Het is een CI niet toegestaan een certificaathouder te certificeren die bij een andere CI geschorst is.
- Het is een CI niet toegestaan een aanvraag voor dit certificaat in behandeling te nemen van een certificaathouder waarvan het certificaat dan wel een of meerdere scopes door de collega CI minder dan zes maanden voor de desbetreffende aanvraag door de collega CI is ingetrokken.
- Een CI stelt collega CI's onverwijld op de hoogte van een schorsing c.q. intrekking van het certificaat.

10.1 Certificatiemedewerkers

Het bij de certificatie van deze beoordelingsrichtlijn betrokken medewerkers is te onderscheiden in:
- Leadauditoren: zijn belast met de algehele coördinatie van de onderzoeken en verantwoordelijk voor de voortgang van de onderzoeken. Zij geven leiding aan het auditteam
- (Technisch) Auditoren: zijn belast met het uitvoeren van de in deze beoordelingsrichtlijn genoemde onderzoeken. Technisch auditoren zijn eveneens bevoegde onderzoeken naar deskundigheid uit te voeren.
- Deskundigen; Leden van de deskundigenpool. Zijn belast met het, als lid van het auditteam, uitvoeren van de controles op de deskundigheid tijdens toelatingsonderzoeken en de periodieke beoordelingen.
- Beslissers: belast met het nemen van beslissingen aangaande verkrijgen, verlengen, schorsen dan wel intrekken van certificaten. Input hiervoor wordt geleverd door de geconstateerde afwijkingen van de aanvrager dan wel certificaathouder en het advies van de leadauditor en deskundigen (eventueel in second opinion)

10.1.1 Kwalificatie eisen

Door het GCvD zijn de volgende kwalificatie eisen van het certificatiemedewerkers vastgesteld voor deze beoordelingsrichtlijn:

Certificatiemedewerkers	Opleiding/niveau	Ervaring
Auditoren	Minimaal HBO in ten minste één van de volgende disciplines • Bouwkunde • Weg- en waterbouw/ civiele techniek • Werktuigbouwkunde	Minimaal drie jaar met auditing
Leden deskundigheidspool Technische auditoren	Gelijk aan paragraaf 6.1.1 van deze beoordelingsrichtlijn per scope • Scope B + aangevuld met cursus beton-, staal- of houtconstructeur op (P)Hbo-niveau; • Scope C + aangevuld met cursus brandpreventie zoals module specialist	Gelijk aan paragraaf 6.1.1 van deze beoordelingsrichtlijn per scope Vijf jaar in het opstellen van plannen aan bouwregelgeving

Commentaarversie

	brandpreventie (cursus Brandmeester, NIBRA) dan wel PHbo Fire Safety o.g.; • Scope D + aangevuld met PHbo Bouwfysica; • Scope E + aangevuld met PHbo Installatietechniek voor bouwkundigen;	
Beslisser	• Conform het gestelde in het certificatiereglement van de CI.	Minimaal vijf jaar managementervaring

Opleiding en ervaring van de betrokken certificatiemedewerkers moet aantoonbaar zijn vastgelegd. De gegevens ten aanzien van de leden van de deskundigenpool zijn bij het secretariaat van de CI gearchiveerd en opvraagbaar voor CI's.
De kwalificaties van de auditoren dienen aantoonbaar te voldoen aan de voornoemde eisen. Indien de kwalificatie afwijkt van de gestelde voornoemde criteria maar de CI meent op grond van afwijkende criteria dat de medewerker voldoet, moet dit schriftelijk zijn vastgelegd.
De bevoegdheid van kwalificeren ligt bij het management van de CI.

10.2 Rapportages onderzoeken

De CI legt de bevindingen van de toelatings- en herhalingsonderzoeken vast in een rapport. Her rapport dient aan de volgende eisen te voldoen:
- Volledigheid: het rapport doet een uitspraak over alle in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen;
- Traceerbaarheid: de geconstateerde bevindingen tijdens de onderzoeken waarop de uitspraken zijn gebaseerd moeten verifieerbaar zijn vastgelegd, inclusief de omschrijvingen van de gecontroleerde dossiers.

10.3 Certificatie beslissing

De beslissing over certificaat verkrijgen, verlengen, schorsen dan wel intrekken dienen plaats te vinden door daartoe gekwalificeerde beslisser(s) die niet zelf bij het certificatieonderzoek betrokken is geweest. De besluiten betreffende de beslissingen dienen traceerbaar te zijn vastgelegd.

10.4 Uitvoeringsvorm kwaliteitsverklaring

Het model voor het af te geven KOMO® managementsysteemcertificaat is aangegeven in bijlage 1 van deze beoordelingsrichtlijn.

10.5 Rapportage aan College van Deskundigen

De CI rapporteert ten minste jaarlijks over de uitgevoerde certificatiewerkzaamheden. 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.

Commentaarversie

11. Rechten en bevoegdheden van de certificaathouder

De certificaathouder:

1. Is bevoegd zich binnen en buiten de bedrijfstak als gecertificeerd bedrijf voor "Private kwaliteitsborging" te presenteren voor de scopes die hij heeft behaald.
2. Heeft recht op bescherming van de waarde van het voor het KOMO® managementsysteem-certificaat gehanteerde, collectieve beeldmerk tegen inbreuken en misbruik door derden.
3. Wordt ingeschreven in het register van gecertificeerde bedrijven voor “Private kwaliteitsborging". Ten minste eenmaal per jaar draagt de certificerende instelling zorg voor publicatie van een overzicht van de certificaathouders.
4. Heeft het recht te klagen bij de CI over certificaathouders die zich niet houden aan de gestelde eisen conform deze beoordelingsrichtlijn. Dit recht behoort eveneens toe aan derden.

Commentaarversie

12. Literatuur

WABO	Wet van 6 november 2008, houdende regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/geldigheidsdatum_01-02-2013/informatie
Bor	Besluit van 25 maart 2010, houdende regels ter uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Besluit omgevingsrecht). http://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/geldigheidsdatum_01-01-2013/informatie
Mor	Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 30 maart 2010, nr. BJZ2010008979, houdende nadere regels ter uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en van het Besluit omgevingsrecht (Regeling omgevingsrecht). http://wetten.overheid.nl/BWBR0027471/geldigheidsdatum_01-01-2013/informatie
Bouwbesluit 2003	Bouwbesluit 2003 http://wetten.overheid.nl/BWBR0012727/geldigheidsdatum_01-04-2012/informatie
Bouwbesluit 2012	Bouwbesluit 2012 http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/geldigheidsdatum_01-01-2013/informatie
Woningwet	Woningwet http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/geldigheidsdatum_01-01-2013/informatie
Regeling Bouwbesluit 2012	Regeling Bouwbesluit 2012 http://wetten.overheid.nl/BWBR0031022/geldigheidsdatum_01-03-2013/informatie
NEN-EN-ISO 9000:2005	Uitgave van NEN.
NEN-EN-ISO 9001:2008	Uitgave van NEN, de norm NEN-EN-ISO 9001:2008+C1:2009 “Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen”
NEN-EN-ISO 19011:2011	Uitgave van NEN.
Kwaliteitsborging voor het Bouwen	Wey kwaliteitsborging voor het bouwen http volgt nog

commentaarversie

Bijlage 1: Model certificaat

vervallen: zie hier voor http://www.komo.nl/files/199_model-managementsysteem.pdf

commentaarversie

Bijlage 2: Tabel 1 Bouwbesluitafdelingen per scope

Onderstaand is de indeling aangegeven van de afdelingen die per scope dienen te worden uitgevoerd.

commentaarversie

Tabel 1: Bouwbesluitafdelingen per scope

Hoofdstuk 2 - Veiligheid		Algemeen bouwkundig / Coördinator	Constructief	Brandveiligheid	Bouwfysica	Installaties	kleine bouwwerken
Afdeling	**Omschrijving**	**AG**	**B**	**C**	**D**	**E**	**I**
2.1	Algemene sterkte van de bouwconstructie	○	●				○
2.2	Sterkte bij brand	○	●	○			○
2.3	Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan	●					○
2.4	Overbrugging van hoogteverschillen	●					○
2.5	Trap	●					○
2.6	Hellingbaan	●					○
2.7	Beweegbare constructie-onderdelen	●					○
2.8	Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie	○		●			○
2.9	Beperking van het ontwikkelen van brand en rook	○		●			○
2.10	Beperking van uitbreiding van brand	○		●			○
2.11	Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook	○		●			○
2.12	Vluchtroutes	○		●			○
2.13	Hulpverlening bij brand	○		●			○
2.14	Hoge en ondergrondse gebouwen, nieuwbouw	○		●			○
2.15	Inbraakwerendheid, nieuwbouw	●					○
2.16	Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied, nieuwbouw	○		●			○
2.17	Aanvullende regels tunnelveiligheid	●	○	○	○	○	
Hoofdstuk 3 - Gezondheid							
3.1	Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw	○			●		○
3.2	Bescherming tegen geluid van installaties, nieuwbouw	○			●	○	○
3.3	Beperking van galm, nieuwbouw	○			●		○
3.4	Geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties, nieuwbouw	○			●		○
3.5	Wering van vocht	○			●		○
3.6	Luchtverversing	○			●	○	○
3.7	Spuivoorziening	○			●	○	○
3.8	Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas	○			○	●	○
3.9	Beperking van de aanwezigheid van schadelijke stoffen en ioniserende straling	●					○
3.10	Bescherming tegen ratten en muizen	●					○
3.11	Daglicht	○			●		○

Commentaarversie

Hoofdstuk 2 - Veiligheid		Algemeen bouwkundig / Coördinator	Constructief	Brandveiligheid	Bouwfysica	Installaties	Kleine bouwwerken
Hoofdstuk 4 - Bruikbaarheid							
4.1	Verblijfsgebied en verblijfsruimte	●					○
4.2	Toiletruimte	●					○
4.3	Badruimte, nieuwbouw	●					○
4.4	Bereikbaarheid en toegankelijkheid, nieuwbouw	●					○
4.5	Buitenberging, nieuwbouw	●					○
4.6	Buitenruimte, nieuwbouw	●					○
4.7	Opstelplaatsen, nieuwbouw	●					○
							○
Hoofdstuk 5 - Energiezuinigheid							○
Afdeling	**Omschrijving**						○
5.1	Energiezuinigheid, nieuwbouw	○			●		○
5.2	Milieu, nieuwbouw	○			●		○
Hoofdstuk 6 - Installaties							
6.1	Verlichting, nieuwbouw en bestaande bouw	○				●	○
6.2	Voorzieningen voor het afnemen en gebruiken van energie, nieuwbouw en bestaande bouw	○				●	○
6.3	Watervoorziening, nieuwbouw en bestaande bouw	○				●	○
6.4	Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, nieuwbouw en bestaande bouw	○				●	○
6.5	Tijdig vaststellen van brand, nieuwbouw en bestaande bouw	○		●			○
6.6	Vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw	○		●			○
6.7	Bestrijden van brand, nieuwbouw en bestaande bouw	○		●			○
6.8	Bereikbaarheid van hulpverleningsdiensten, nieuw-bouw en bestaande bouw	○		●			○
6.9	Aanvullende regels tunnelveiligheid, nieuwbouw en bestaande bouw	●					○
6.10	Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten nieuwbouw en bestaande bouw	●					○
6.11	Tegengaan van veel voorkomende criminaliteit, nieuwbouw en bestaande bouw	●					○
6.12	Veilig onderhoud van gebouwen, nieuwbouw	●					○
6.13	Technische Bouwsystemen, verbouw	○				●	○
Hoofdstuk 7 - Gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen							
7.1	Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand, nieuwbouw en bestaande bouw	○					○
7.2	Veilig vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw	○		●			○

commentaarversie

Hoofdstuk 2 - Veiligheid		Algemeen bouwkundig / Coördinator	Constructief	Brandveiligheid	Bouwfysica	Installaties	kleine bouwwerken
7.3	Overige bepalingen veilig en gezond gebruik, nieuw-bouw en bestaande bouw	●					○
7.4	Aankleding	○		●			○
Hoofdstuk 8 - Bouw en sloopwerkzaamheden							
8.1	Het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden	●					○
8.2	Afvalscheiding	●					○
Hoofdstuk 9 – Overgangs- en slotbepalingen							
9.1	Algemeen overgangsrecht	○					○
9.2	Specifiek overgangsrecht	●					○
9.3	Intrekking regelgeving	○					○
9.4	Inwerkingtreding	○					○
9.5	Citeertitel	○					○

commentaarversie

Bijlage 3.1: Standaard rapportage GK1

Zoals genoemd in advies 08 van stichting iBK. Indien de Wkb definitief is zal de definitieve tekst hierin worden opgenomen.

commentaarversie

Bijlage 3.2: Standaard rapportage GK2/GK3

Onderstaand zijn de minimale onderdelen die op een heldere wijze dienen te worden opgenomen in de rapportage “Voor de private kwaliteitsborging” van het project naar de opdrachtgever.
Deze bijlage is de aanvulling op paragraaf 7.7 ‘Rapportage’ van de beoordelingsrichtlijn.

commentaarversie

1. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS

Dossiernr. CI ……..
(CI *19.5019.0001-0001*)

Naam project	:	*(33 woningen Oostergaarde)*
Lokale aanduiding	:	*(toetsstraat 1-33 even en oneven)*
Kadastrale gegevens	:	…….
Gemeente project	:	*(Almere)*
Aantal gebruiksfuncties	:	*(3, inclusief omschrijving)*

2. AANVRAGER BOUWPLAN

Naam: .....
Adres: .....
Postcode: .....
Woonplaats: .....
Telefoonnr.: .....
Faxnr.: .....

Contactpersoon
O .....
O .....
O tel. bereikbaar onder: .....
O zaak: .....
O werklocatie: .....

Eventueel een gemachtigde

3. CERTIFICAATHOUDER SCOPE AG

Naam: .....
Adres: .....
Postcode: .....
Woonplaats: .....
Telefoonnr.: .....
Faxnr.: .....
Certificatienr: (*CI 19.5019.0001)*

Coördinator
O .....
O .....
O tel. bereikbaar onder: .....
O zaak: .....
O werklocatie: .....

commentaarversie

5.	CERTIFICAATHOUDER SCOPE B	Naam:	.....	
		Adres:	.....	
		Postcode:	.....	
		Woonplaats:	.....	
		Telefoonnr.:	.....	
		Faxnr.:	.....	
		Certificatienr:	(*CI 19.5019.0003)*	
	Opsteller	O	O tel. bereikbaar onder:	.....
		O	O zaak:	.....
			O werklocatie:	.....
6.	CERTIFICAATHOUDER SCOPE C	Naam:	.....	
		Adres:	.....	
		Postcode:	.....	
		Woonplaats:	.....	
		Telefoonnr.:	.....	
		Faxnr.:	.....	
		Certificatienr:	(*CI 19.5019.0004)*	
	Opsteller	O	O tel. bereikbaar onder:	.....
		O	O zaak:	.....
			O werklocatie:	.....
7.	CERTIFICAATHOUDER SCOPE D	Naam:	.....	
		Adres:	.....	
		Postcode:	.....	
		Woonplaats:	.....	
		Telefoonnr.:	.....	
		Faxnr.:	.....	
		Certificatienr:	(*CI 19.5019.0005)*	
	Opsteller	O	O tel. bereikbaar onder:	.....
		O	O zaak:	.....
			O werklocatie:	.....
8.	CERTIFICAATHOUDER SCOPE E	Naam:	.....	
		Adres:	.....	
		Postcode:	.....	
		Woonplaats:	.....	
		Telefoonnr.:	.....	
		Faxnr.:	.....	
		Certificatienr:	(*CI 19.5019.0006)*	
	Opsteller	O	O tel. bereikbaar onder:	.....
		O	O zaak:	.....
			O werklocatie:	.....

commentaarversie

9. CERTIFICAATHOUDER SCOPE I		Naam:	.....
		Adres:	.....
		Postcode:	.....
		Woonplaats:	.....
		Telefoonnr.:	.....
		Faxnr.:	.....
		Certificatienr:	(*CI 19.5019.0008)*
Opsteller	O	O tel. bereikbaar onder:	.....
	O	O zaak:	.....
		O werklocatie:	.....
10. OVERIGE ADVISEUR(s)		Naam:	.....
		Adres:	.....
		Postcode:	.....
		Woonplaats:	.....
		Telefoonnr.:	.....
		Faxnr.:	.....
Contactpersoon	O	O tel. bereikbaar onder:	.....
	O	O zaak:	.....
		O werklocatie:	.....

11. BEOORDEELDE STUKKEN AANGEVEN PER SCOPE
Zoals aangegeven in paragraaf 4.2, 4.3 en 4.4 van deze beoordelingsrichtlijn.

12. HET RISICOPROFIEL VAN HET BOUWPLAN minimaal conform bijlage 4.
Aangegeven in het profiel de van toepassing zijnde afdelingen van het Bouwbesluit, de gebruiksfuncties en de waarde c.q. hoogte van het profiel.

13. OVERZICHT VAN DE GEBRUIKSFUNCTIE(S)
Overzicht van de in het plan aanwezige gebruiksfunctie(s)

14. OVERZICHT VAN DE VOORWAARDEN
Overzicht van het stellen van voorwaarden in de vergunning zoals deze in de rapportage van de toetsing zijn weergegeven.

15. OVERZICHT GELIJKWAARDIGHEDEN EN/OF ONTHEFFINGEN
Overzicht met de aanwezige gelijkwaardigheden.
Overzicht met de aanwezige ontheffingen.

16. OVERZICHT VOOR DE BUITENCONTROLE (KRITIEKE PUNTEN)
Overzicht van de aandachtpunten voor de handhaving tijdens de uitvoering van het bouwplan.

17. CONCLUSIES
In de conclusie wordt het pré-advies aan B&W verwoord. (voor GK2 en GK3)

18. BIJLAGE 1: het rapport van de Bouwplantoetsing en het uitgevoerde toezicht

Commentaarversie

Format van tabellen in de rapportage voor scopes A t/m I
(*ingevulde schuine teksten in de kolommen zijn ter illustratie*)

Toelichting:
Per scope dienen alle afdelingen en alle artikelen te worden aangegeven waar deze te vinden zijn in de rapportage. Indien een afdeling dan wel een artikel niet van toepassing is wordt deze ook met **NVT** aangegeven in het rapport.
In de rapportage dient per scope per afdeling per artikel te worden aangegeven wat het resultaat is van bouwplantoetsing aan het Bouwbesluit en de bijbehorende motivatie.
De onderstaande tabellen van A tot en met E dienen als navigatie in de rapportage.

De rapportage kan door elk willekeurig programma worden opgesteld met dien verstande dat de onderstaande tabellen dienen te worden voorafgegaan aan de inhoudelijke rapportage.

Algemeen bouwkundig/Kwaliteitsborger

Afdeling	**artikel**	**Pagina in rapport**
2.3 Afscheiding van vloer; trap en helling-baan	2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25	
2.4 Overbrugging van hoogteverschillen	2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31	
enzovoort	enzovoort	

B Constructief

afdeling	**artikel**	**Pagina in rapport**
2.1 algemene sterkte van de bouwconstruc-tie	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	
2.2 sterkte bij brand	2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15	
enzovoort	enzovoort	

commentaarversie

C Brandveiligheid

afdeling	artikel	Pagina in rapport
2.8 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie	2.56 2.57 2.58 2.59 2.60 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65	
2.9 Beperking van ontwikkeling van brand en rook	2.66 2.67 2.68 2.69 2.70 2.71 2.72 2.73 2.74 2.75 2.76 2.77 2.78 2.79 2.80	
enzovoort	enzovoort	

D Bouwfysica

Afdeling	artikel	Pagina in rapport
3.1 Bescherming tegen geluid van buiten; nieuwbouw	3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6	
3.2 Bescherming tegen geluid van installaties; nieuwbouw	3.7 3.8 3.9 3.10 3.11	
enzovoort	enzovoort	

Commentaarversie

E Installaties

afdeling	artikel	Pagina in rapport
3.8 "Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas"	3.48 3.49 3.50 3.51 3.52 3.53 3.54 3.55 3.56 3.57 3.58 3.59 3.60 3.61	
6.1 Verlichting; nieuwbouw en bestaande bouw	6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	
enzovoort	enzovoort	

I Kleine Bouwwerken/ kwaliteitsborger

afdeling	artikel	Pagina in rapport
Alle afdelingen voor woonfunctie en overige gebruiksfunctie	Alle artikelen voor woonfunctie en overige gebruiksfunctie	

commentaarversie

Bijlage 4: Landelijke toetsmatrix bouwbesluit 2012

LTB 2012, Voor gevolgklasse 2 en 3

De definities van toetsniveaus

Niveau 0
Niveau 0 is het niet beoordelen of aan een voorschrift wordt voldaan.

Het niet beoordelen komt in de landelijke toetsmatrix niet voor. Zie ook de toelichting op niveau 1. Verder is niveau 0 vanwege het bevoegd gezag alleen van toepassing op aanvragen waarvoor een gecertificeerde toetsing op basis van BRL 5019 heeft plaatsgevonden en de rapportage daarvan is aangeleverd bij de aanvraag. Dit geldt alleen voor aanvragen waarbij alle scopes onder de vigeur van de BRL 5019 zijn getoetst.

Niveau 1
Uitgangspuntentoets (Bevatten de stukken voldoende informatie over de uitgangspunten?) Gecontroleerd wordt of de globale uitgangspunten op de stukken, die zijn aangeleverd om het desbetreffende aspect te kunnen toetsen, in voldoende mate en in samenhang zijn weergeven.

Niveau 1 geeft in beginsel minimale invulling aan de taak van de toetsende instantie[2]). Niveau 1 kan worden toegepast op voorschriften waarvan de kans dat niet wordt voldaan zeer gering is en de gevolgen indien niet wordt voldaan eveneens zeer gering zijn, met andere woorden: als het risico (= kans x effect!) gering wordt geacht. In Bouwbesluit 2012 is het aantal voorschriften met 30% terug gebracht en de resterende voorschriften zijn derhalve in principe dermate relevant, dat het toekennen van niveau 1 in de matrix alleen nog uitzonderingen betreft. Indien relevante gegevens niet aanwezig zijn en het bevoegd gezag niet om aanvulling heeft gevraagd, dan kan de vergunning hier niet meer op worden aangehouden/geweigerd.

Feitelijk is niveau 1 niet meer dan het beoordelen of alle stukken beschikbaar zijn die conform de Mor nodig zijn om de aanvraag (voor een bouwactiviteit) inhoudelijk te kunnen behandelen, voorheen aangeduid als de ontvankelijkheidstoets conform het Biab.
De technische mogelijkheid in de eigen matrix onderdelen op niveau 0 (nul) toe te kennen is alleen bedoeld voor bouwplannen die weliswaar privaat gecertificeerd zijn getoetst, maar volledigheidshalve wel administratief worden ingevoerd. Als een bevoegd gezag niveau 0 ook zou toepassen voor de eigen toetsing geeft het daarmee feitelijk aan ook de ontvankelijkheid van de aanvraag niet meer te beoordelen. Dat is weliswaar heel transparant, maar in strijd met de wet.

Niveau 2
Visueel toetsen (Kloppen de uitgangspunten en lijken de uitkomsten aannemelijk) Gecontroleerd wordt of de uitgangspunten op de stukken die zijn aangeleverd om het betreffende aspect te kunnen toetsen in de juiste vorm zijn, waarbij van ieder te toetsen aspect wordt nagegaan of de uitgangspunten juist zijn en of de uitkomsten aannemelijk zijn.

commentaarversie

[2] Niveau 1 kwam ook in de vroegere CKB-matrix veelvuldig voor. Die is tot stand gekomen met steun van het rijk en met uitdrukkelijke instemming van de VROM-inspectie. Voorts is van belang een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (LJN:BP2082, nr. 201005387/1/H1) d.d. 26 januari 2011, waarin deze concludeert dat een vergunning niet kan worden verleend, indien van een bepaald aspect (in dat geval de constructie) gegevens ontbreken. Deze uitspraak van de Afdeling impliceert dat toetsen op niveau 1 eveneens mogelijk is.

Niveau 2 is inhoudelijk het basisniveau binnen de matrix. Het is mogelijk om op basis van een aannemelijke uitkomst een vergunning te verlenen, nadere gegevens te vragen of een aanvullende buitencontrole voor te schrijven. Een vergunning weigeren op basis van een niet aannemelijke uitkomst zal vrijwel altijd in strijd zijn met het zorgvuldigheidsbeginsel. Indien een uitkomst niet aannemelijk is, zal de berekening altijd gecontroleerd/nagerekend moeten worden of kan middels een verzoek om aanvullingen meer duidelijkheid verschaft worden.

Niveau 3
Representatief toetsen (Controle van de maatgevende onderdelen) Gecontroleerd wordt of de uitgangspunten op de aangeleverde stukken om het betreffende aspect te kunnen toetsen in de juiste vorm zijn. Van ieder te toetsen aspect wordt nagegaan of de uitgangspunten juist zijn en of de uitkomsten aannemelijk zijn. De maatgevende berekeningen worden gecontroleerd dan wel nagerekend.

Niveau 3 is het niveau van toetsen voor voorschriften met betrekking tot veiligheid en gezondheid, met name van kwetsbare groepen. Niveau 3 is eveneens geadviseerd voor voorschriften die gesteld zijn in het algemeen belang. Het bepalen van wat de belangrijkste berekeningen zijn blijft een taak van de toetser. Hiervoor is geen eenduidige instructie te geven. Welke aspecten moeten worden nagerekend wordt bepaald op basis van de resultaten van de visuele toets.

Niveau 4
Volledig toetsen (Alles in samenhang controleren) Gecontroleerd wordt of de uitgangspunten op de stukken, aangeleverd om het betreffende aspect te kunnen toetsen, in de juiste vorm zijn. Van ieder te toetsen aspect wordt nagegaan of de uitgangspunten juist zijn en worden de uitkomsten gecontroleerd/nagerekend.

Niveau 4 komt in de matrix alleen voor met betrekking tot toepassing van gelijkwaardige oplossingen (art. 1.3 van Bouwbesluit 2012). In de praktijk zal toetsen op niveau 4 voorkomen wanneer de kwaliteit van de aanvraag dan wel de veronderstelde weigeringsgrond aanleiding geeft tot het zwaarder toetsen dan volgt uit de matrix.
Niveau 4 is uiteraard zeer geschikt om bepaalde al dan niet tijdelijke of gebiedsgewijze speerpunten binnen het gemeentelijk beleid extra invulling te geven.

De verschillende toetsniveaus zijn vooral gedefinieerd met betrekking tot voorschriften waaraan een berekening aan ten grondslag ligt. In het geval van eenvoudige voorschriften zoals de aanwezigheid van een buitenruimte is een onderscheid tussen niveau 2, 3 en 4 nauwelijks te maken.
In de toetsniveaus wordt aangegeven dat vanaf niveau 2 wordt beoordeeld of een uitkomst aannemelijk is. De waarde van de inschatting of iets aannemelijk is, is sterk afhankelijk van de kennis en ervaring van de toetser. Het is aan het bevoegd gezag of de certificaathouder om vast te stellen of een toetser voldoende kennis en ervaring heeft om op niveau 2 te toetsen (zie paragraaf 4 van deze toelichting). Bij toetsing onder certificaat dient de toetsrapportage altijd aan te geven wat het daadwerkelijk toegepaste niveau van toetsing per aspect per (hoofd)gebruiksfunctie is.

commentaarversie

		Scope	Woonfunctie (woonwagen)	Woonfunctie (woongebouw)	Woonfunctie (overig)	Bijeenkomstfunctie (kinderopvang)	Bijeenkomstfunctie (overig)	celfunctie	gezondheidszorgfunctie (met bedgebied)	gezondheidszorgfunctie (overig)	industriefunctie licht	industriefunctie overig	kantoorfunctie	logiesfunctie	onderwijsfunctie	sportfunctie	winkelfunctie	parkeergarage / stalling	overige gebruiksfunctie (overig)	bouwwerk geen gebouwzijnde (wegtunnel)	bouwwerk geen gebouwzijnde (overig)
Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen																					
art. 1.3	Gelijkwaardigheid		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Hoofdstuk 2 - Veiligheid																					
Afdeling	**Omschrijving**																				
2.1	Algemene sterkte van de bouwconstructie	B	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.2	Sterkte bij brand	B	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.3	Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan	A	1	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.4	Overbrugging van hoogteverschillen	A	1	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1
2.5	Trap	A	1	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1
2.6	Helllingbaan	A	1	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1
2.7	Beweegbare constructie-onderdelen	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
2.8	Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2
2.9	Beperking van het ontwikkelen van brand en rook	C	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2
2.10	Beperking van uit-breiding van brand	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
2.11	Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook	C	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
2.12	Vluchtroutes	C	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2
2.13	Hulpverlening bij brand	C	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			2	
2.14	Hoge en ondergrondse gebouwen, nieuwbouw	C	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.15	Inbraakwerendheid, nieuwbouw	A		3	2																

Commentaarversie

		Scope	Woonfunctie (woonwagen)	Woonfunctie (woongebouw)	Woonfunctie (overig)	Bijeenkomstfunctie (kinderopvang)	Bijeenkomstfunctie (overig)	celfunctie	gezondheidszorgfunctie (met bedgebied)	gezondheidszorgfunctie (overig)	industriefunctie licht	industriefunctie overig	kantoorfunctie	logiesfunctie	onderwijsfunctie	sportfunctie	winkelfunctie	parkeergarage / stalling	overige gebruiksfunctie (overig)	bouwwerk geen gebouwzijnde (wegtunnel)	bouwwerk geen gebouwzijnde (overig)
2.16	Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied, nieuwbouw	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.17	Aanvullende regels tunnelveiligheid	A																		3	
Hoofdstuk 3 - Gezondheid																					
3.1	Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw	D	2	3	3	3			3	2					2						
3.2	Bescherming tegen geluid van installaties, nieuwbouw	D	2	2	2	3	1	1	3	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1
3.3	Beperking van galm, nieuwbouw	D		2																	
3.4	Geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties, nieuwbouw	D		2	2	3	2	2	3	2		2	2	2	2	2	2	1	1		
3.5	Wering van vocht	D	2	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2				
3.6	Luchtverversing	D	3	3	3	3	2	2	3	2	1	1	2	2	3	2	2	1	1	1	1
3.7	Spuivoorziening	D	2	2	2	3									2						
3.8	Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas	E	2	2	2	3	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1		
3.9	Beperking van de aanwezigheid van schadelijke stoffen en ioniserende straling	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.10	Bescherming tegen ratten en muizen	A	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1				
3.11	Daglicht	D	2	3	2	3		2	3	2			2		2						
Hoofdstuk 4 - Bruikbaarheid																					
4.1	Verblijfsgebied en verblijfsruimte	A	1	2	2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2				
4.2	Toiletruimte	A	1	2	2	2	2	2	2	2		1	2	2	2	2	2				
4.3	Badruimte, nieuwbouw	A	1	2	2			2	2					2							
4.4	Bereikbaarheid en toegankelijkheid, nieuwbouw	A	1	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2				
4.5	Buitenberging,	A	2	2	2																

Commentaarversie

		Scope	Woonfunctie (woonwagen)	Woonfunctie (woongebouw)	Woonfunctie (overig)	Bijeenkomstfunctie (kinderopvang)	Bijeenkomstfunctie (overig)	celfunctie	gezondheidszorgfunctie (met bedgebied)	gezondheidszorgfunctie (overig)	industriefunctie licht	industriefunctie overig	kantoorfunctie	logiesfunctie	onderwijsfunctie	sportfunctie	winkelfunctie	parkeergarage / stalling	overige gebruiksfunctie (overig)	bouwwerk geen gebouwzijnde (wegtunnel)	bouwwerk geen gebouwzijnde (overig)
	nieuwbouw																				
4.6	Buitenruimte, nieuwbouw	A	2	2	2																
4.7	Opstelplaatsen, nieuwbouw	A	1	2	2	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1				
Hoofdstuk 5 - Energiezuinigheid																					
5.1	Energiezuinigheid, nieuwbouw	D	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
5.2	Milieu, nieuwbouw	D		3	3								3								
Hoofdstuk 6 - Installaties																					
6.1	Verlichting, nieuw-bouw en bestaande bouw	E	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.2	Voorzieningen voor het afnemen en gebruiken van energie, nieuwbouw en bestaande bouw	E	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.3	Watervoorziening, nieuwbouw en bestaande bouw	E	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.4	Afvoer van huishoudelijk afval-water en hemelwater, nieuwbouw en bestaande bouw	E	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.5	Tijdig vaststellen van brand, nieuwbouw en bestaande bouw	C	2	3	2	3	2	3	3	2		2	2	3	2	2	2	2	2		
6.6	Vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw	C	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6.7	Bestrijden van brand, nieuwbouw en bestaande bouw	C	2	2	2	3	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2
6.8	Bereikbaarheid van hulpverlenings-diensten, nieuwbouw en bestaande bouw	C	2	3	2	3	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2
6.9	Aanvullende regels tunnelveiligheid, nieuwbouw en bestaande bouw	A																		3	

Commentaarversie

		Scope	Woonfunctie (woonwagen)	Woonfunctie (woongebouw)	Woonfunctie (overig)	Bijeenkomstfunctie (kinderopvang)	Bijeenkomstfunctie (overig)	celfunctie	gezondheidszorgfunctie (met bedgebied)	gezondheidszorgfunctie (overig)	industriefunctie licht	industriefunctie overig	kantoorfunctie	logiesfunctie	onderwijsfunctie	sportfunctie	winkelfunctie	parkeergarage / stalling	overige gebruiksfunctie (overig)	bouwwerk geen gebouwzijnde (wegtunnel)	bouwwerk geen gebouwzijnde (overig)
6.10	Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten nieuwbouw en bestaande bouw	A		2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2				
6.11	Tegengaan van veel voorkomende criminaliteit, nieuwbouw en bestaande bouw	A		3																	
6.12	Veilig onderhoud van gebouwen, nieuwbouw	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
6.13	Technische Bouwsystemen	E	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Hoofdstuk 7 - Gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen																					
7.1	Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand, nieuwbouw en bestaande bouw	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7.2	Veilig vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw	C	1	3	2	3	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2
7.3	Overige bepalingen veilig en gezond gebruik, nieuwbouw en bestaande bouw	A	1	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hoofdstuk 8 - Bouw en sloopwerkzaamheden																					
8.1	Het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaam-heden	A	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8.2	Afvalscheiding	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hoofdstuk 9 - Overgangs- en slotbepalingen																					
9.1	Algemeen overgangsrecht																				
9.2	Specifiek overgangsrecht	A					2	1	1	1		1	2		1	1	1		1		
9.3	Intrekking regelgeving																				

Commentaarversie

		Scope	Woonfunctie (woonwagen)	Woonfunctie (woongebouw)	Woonfunctie (overig)	Bijeenkomstfunctie (kinderopvang)	Bijeenkomstfunctie (overig)	celfunctie	gezondheidszorgfunctie (met bedgebied)	gezondheidszorgfunctie (overig)	industriefunctie licht	industriefunctie overig	kantoorfunctie	logiesfunctie	onderwijsfunctie	sportfunctie	winkelfunctie	parkeergarage / stalling	overige gebruiksfunctie (overig)	bouwwerk geen gebouwzijnde (wegtunnel)	bouwwerk geen gebouwzijnde (overig)
9.4	Inwerkingtreding																				
9.5	Citeertitel																				

commentaarversie

Bijlage 5: Cursus Bouwbesluit

Onderstaand zijn de door het GCvD/BC akkoord bevonden cursussen Bouwbesluit.

PHbo Bouwplantoetser is gelijkwaardige aan de PHbo Bouwbesluitdeskundige

Naam cursus	Instituut	Studiebelasting

commentaarversie

Bijlage I

Projectgegevens

Projectnaam:	*Uitvoerder:*
Adres:	*Telefoon:*
Kavel nr.:	*Mobiel:*
Postadres:	*Telefax:*
	Aanwezigheid:

Betrokkenen:	***Contactpersoon:***	***Telefoon:***	***Telefax:***	***Emailadres:***
Opdrachtgever:				
Aannemer:				
Architect:				
Constructeur:				

Melding project afgerond en goedgekeurd

Voldoet :	*Datum:*	*Naam toezichthouder:*	*Paraaf toezichthouder:*
☐			

Bezoekstaat

Toets		*Toezicht -houder*	*Toelichting + tijdbesteding*
nr..nr	*datum*		

commentaarversie

commentaarversie

Project: .... Functies: *Publiek/ Bedrijf*

Lokatie: **....** ***Categorie:*** **I**

Toets-moment nr	Toets-moment nivo	Omschrijving aandachtspunten	Richtlijn Verwijzing*	Wettelijke grondslag	Niet van toepas.	Voldoet	Gelijk-waardig	Voldoet niet	Opm.
1	A3	**Oriënteringsgesprek (telefonisch)**		BB Hfdst. 8	☐				
		Omgevingsvergunning aanwezig		BB art.1.23	☐	☐	☐	☐	
		bespreken plan van aanpak	RL-oriëntering	BB Hfdst. 8	☐	☐	☐	☐	
		bescherming belendende percelen		BB art. 8.2	☐	☐	☐	☐	
		bouwplaatsinrichtingsplan		BB art. 8.3	☐	☐	☐	☐	
2	B2	**Uitzetten bouw**		BB art. 1.24	☐				
		uitvoering conform goedgekeurde tekening		BB art. 1.23	☐	☐	☐	☐	
		straatpeil, rooilijn		BB art. 1.24	☐	☐	☐	☐	
3	BS	**Uitgraven bouwput**		BB art. 8.2/8.7	☐				
		veiligheid bouwput		BB art. 8.2	☐	☐	☐	☐	
		grondkering		BB afdeling 5.2	☐	☐	☐	☐	
		bescherming belendingen		BB afdeling 8.1	☐	☐	☐	☐	
		kabels, leidingen, grondwater			☐	☐	☐	☐	
		bemaling		BB art. 8.7	☐	☐	☐	☐	
		verwerken uitkomende/ verontreinigde grond		BB afdeling 5.2	☐	☐	☐	☐	
4	B2	**Fundering op staal / grondverbetering**		BB afdeling 2.1	☐				
		uitvoering conform goedgekeurd funderingsadvies		BB art 1.23	☐	☐	☐	☐	
5	B2	Fundering op palen		BB afdeling 2.1	☐				
		uitvoering conform goedgekeurde tekening		BB art. 1.23	☐	☐	☐	☐	
		funderingsadvies			☐	☐	☐	☐	
		inheidiepte / aanlegdiepte			☐	☐	☐	☐	
		invloed op belendingen		BB afdeling 8.1	☐	☐	☐	☐	
6	B2	Funderingsconstructie/ kelder		BB afdeling 2.1	☐				
		uitvoering conform goedgekeurde tekening		BB art. 1.23	☐	☐	☐	☐	
		controle beton/ wapening	VBU		☐	☐	☐	☐	
7	B1	Riolering		BB afdeling 6.4	☐				
		leidingverloop			☐	☐	☐	☐	
		bevestiging/ doorvoeren leidingen			☐	☐	☐	☐	
8	BS	Begane grond vloer		BB afdeling 2.1 en 2.2	☐				
		goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform		BB art. 1.23	☐	☐	☐	☐	
		oplegging (systeemvloer)			☐	☐	☐	☐	

commentaarversie

S steekproef, 1 visuele controle (Quick Scan), 2 beoordeling van hoofdlijnen en hoofdaspecten,
3 beoordeling hoofdlijnen en kenmerkende details, 4 algehele controle van alle onderdelen
(*) beschikbaarheid richtlijn zie handleiding

Project: .... Functies: *Publiek/ Bedrijf*

Lokatie: **....** ***Categorie:*** **I**

Toets-moment nr	nivo	Omschrijving aandachtspunten	Richtlijn Verwijzing*	Wettelijke grondslag	Niet van toepas.	Voldoet	Gelijk-waardig	Voldoet niet	Opm.
		controle beton/ wapening	VBU		☐	☐	☐	☐	
		isolatie		BB afdeling 5.1	☐	☐	☐	☐	
9	B2	Wanden en kolommen beg grond		BB afdeling 2.1 en 2.2	☐				
		uitvoering conform goedgekeurde tekening		BB art. 1.23	☐	☐	☐	☐	
		opleggingen/bevestiging prefab elementen			☐	☐	☐	☐	
		controle beton/ wapening	VBU		☐	☐	☐	☐	
10	B2	**Stempels/steigers**		BB art. 8.2	☐				
		steigerwerken (veiligheid)		BB art. 8.2	☐	☐	☐	☐	
11	B2	Vloer(en) en balken 1e verd		BB afdeling 2.1 en 2.2	☐				
		uitvoering conform goedgekeurde tekening		BB art. 1.23	☐	☐	☐	☐	
		controle draagconstructie			☐	☐	☐	☐	
		constructieve opleggingen/ knopen			☐	☐	☐	☐	
		bouwveiligheid		BB art. 8.2	☐	☐	☐	☐	
13	D2	Dakconstructies		BB afdeling 2.1 en 2.2	☐				
		uitvoering conform goedgekeurde tekening		BB art. 1.23	☐	☐	☐	☐	
		controle constructie			☐	☐	☐	☐	
14	D1	Dakafwerking		BB afdelingen 2.1, 3.5, 5.1, 6.4	☐				
		isolatie		BB afdeling 5.1	☐	☐	☐	☐	
		wateraccumulatie		BB afdeling 2.1	☐	☐	☐	☐	
		certificering overleggen			☐	☐	☐	☐	
15	D2	Buitenblad gevel		BB afdelingen 2.1, 3.5, 3.10, 5.1	☐				
		isolatie		BB afdeling 5.1	☐	☐	☐	☐	
		toepassing juiste materialen/ kleurstelling			☐	☐	☐	☐	
16	D2	Gevelopeningen en binnenkozijnen		BB afdelingen 2.3, 2.7, 2.15, 3.1, 3.5, 3.7, 5.1	☐				
		uitvoering conform goedgekeurde tekening		BB art. 1.23	☐	☐	☐	☐	
		controle afmetingen kozijn			☐	☐	☐	☐	
18	D1	Hoogteverschil en vloerafscheiding		BB afdelingen 2.3-2.6, 4.4-4.5, 5.1	☐				
		controle trap, leuning, balustrade		BB afdeling 2.5	☐	☐	☐	☐	

commentaarversie

S steekproef, 1 visuele controle (Quick Scan), 2 beoordeling van hoofdlijnen en hoofdaspecten,
3 beoordeling hoofdlijnen en kenmerkende details, 4 algehele controle van alle onderdelen
(*) beschikbaarheid richtlijn zie handleiding

Project: .... Functies: *Publiek/ Bedrijf*

Lokatie: **....** ***Categorie:*** **I**

Toets-moment nr	Toets-moment nivo	Omschrijving aandachtspunten	Richtlijn Verwijzing*	Wettelijke grondslag	Niet van toepas.	Voldoet	Gelijk-waardig	Voldoet niet	Opm.
		doorvalbeveiliging gevelopeningen		BB afdeling 2.3	☐	☐	☐	☐	
19	D2	Ventilatie en spuicapaciteit		BB afdeling 3.6	☐				
		ventilatie aan/ afvoer			☐	☐	☐	☐	
		spuivoorziening		BB afdeling 3.7	☐	☐	☐	☐	
20	D2	Brandveiligheid	RL-brandveilig	BB afdelingen 2.8, 2.9, 2.10, 2.11	☐				
		goedgekeurde tekening uitvoering conform		BB art.1.23	☐	☐	☐	☐	
		brandwerendheid hoofddraagconstructie		BB afdeling 2.2	☐	☐	☐	☐	
		Compartimentering:		BB afdeling 2.10	☐				
		- brandscheidingen (sub)brandcompartimenten			☐	☐	☐	☐	
		- brandoverslag gevelopeningen en dak	NEN 6068		☐	☐	☐	☐	
21	D2	Vluchtmogelijkheden	RL-vlucht	BB afdeling 2.12	☐				
		goedgekeurde tekening uitvoering conform		BB art. 1.23	☐	☐	☐	☐	
		controle vluchtweg:		BB afdeling 2.12	☐				
		- afmetingen doorgang			☐	☐	☐	☐	
		- luchttoevoer en rookafvoer			☐	☐	☐	☐	
		- werking deuren			☐	☐	☐	☐	
		- inrichting vluchtroute			☐	☐	☐	☐	
22	D2	Brandveiligheidinstallaties	RL-blus	BB afdeling 6.5	☐				
		goedgekeurde tekening uitvoering conform		BB art. 1.23	☐	☐	☐	☐	
		controle blusmiddelen/ sprinkler		BB art. 6.31,6.33	☐	☐	☐	☐	
		rookmelders		BB art. 6.21	☐	☐	☐	☐	
		vluchtwegaanduiding		BB art. 6.24	☐	☐	☐	☐	
		certificaat overleggen			☐	☐	☐	☐	
26	D2	Verbrandingslucht en rook		BB afdeling 3.8	☐				
		goedgekeurde tekening uitvoering conform		BB art. 1.23	☐	☐	☐	☐	
		toevoer van verbrandingslucht			☐	☐	☐	☐	
		afvoer van rook			☐	☐	☐	☐	
28	D2	Eindcontrole		BB afdeling 4.4	☐				
		Voorzieningen veilig onderhoud aanwezig		BB afdeling 6.12	☐	☐	☐	☐	
		eerdere opmerkingen verwerkt			☐	☐	☐	☐	

S steekproef, 1 visuele controle (Quick Scan), 2 beoordeling van hoofdlijnen en hoofdaspecten,
3 beoordeling hoofdlijnen en kenmerkende details, 4 algehele controle van alle onderdelen
(*) beschikbaarheid richtlijn zie handleiding

commentaarversie

Project: .... Functies: *Publiek/ Bedrijf*

Lokatie: **....** ***Categorie:*** **I**

Toets-moment nr	Toets-moment nivo	Omschrijving aandachtspunten	Richtlijn Verwijzing*	Wettelijke grondslag	Niet van toepas.	Voldoet	Gelijk-waardig	Voldoet niet	Opm.
		testen installaties vrijgeven voor gebruik		BB art. 1.16 BB art. 1.25	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	

commentaarversie

S steekproef, 1 visuele controle (Quick Scan), 2 beoordeling van hoofdlijnen en hoofdaspecten,
3 beoordeling hoofdlijnen en kenmerkende details, 4 algehele controle van alle onderdelen
(*) beschikbaarheid richtlijn zie handleiding

nr.	Opmerkingen	bijlage code:	actie door	voldoet
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐

commentaarversie

				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐

commentaarversie

Bijlage II

Projectgegevens				
Projectnaam:			*Uitvoerder:*	
Adres:			*Telefoon:*	
Kavel nr.:			*Mobiel:*	
Postadres:			*Telefax:*	
			Aanwezigheid:	
Betrokkenen:	***Contactpersoon:***	***Telefoon:***	***Telefax:***	***Emailadres:***
Opdrachtgever:				
Aannemer:				
Architect:				
Constructeur:				

Melding project afgerond en goedgekeurd			
Voldoet :	*Datum:*	*Naam toezichthouder:*	*Paraaf toezichthouder:*
☐			

Bezoekstaat			
Toets		*Toezicht -houder*	*Toelichting + tijdbesteding*
nr..nr	*datum*		

commentaarversie

commentaarversie

Project: .... Functies: *Publiek-Bedrijf*

Lokatie: **....** ***Categorie:*** **II**

Toets-moment nr	Toets-moment nivo	Omschrijving aandachtspunten	Richtlijn Verwijzing*	Wettelijke grondslag	Niet van toepas.	Voldoet	Gelijk-waardig	Voldoet niet	Opm.
1	A3	**Oriënteringsgesprek**		BB Hfdst. 8	☐				
		bouwvergunning aanwezig		BB art.1.23	☐	☐	☐	☐	
		bespreken plan van aanpak	RL-oriëntering	BB Hfdst. 8	☐	☐	☐	☐	
		bescherming belendende percelen		BB art. 8.2	☐	☐	☐	☐	
		bouwplaatsinrichtingsplan		BB art. 8.3	☐	☐	☐	☐	
2	A2	**Uitzetten bouw**		BB art. 1.24	☐				
		uitvoering conform goedgekeurde tekening		BB art. 1.23	☐	☐	☐	☐	
		straatpeil, rooilijn		BB art. 1.24	☐	☐	☐	☐	
3	B1	**Uitgraven bouwput**		BB art. 8.2/8.7	☐				
		veiligheid bouwput		BB art. 8.2	☐	☐	☐	☐	
		grondkering		BB afdeling 2.1	☐	☐	☐	☐	
		bescherming belendingen		BB afdeling 8.1	☐	☐	☐	☐	
		kabels, leidingen, grondwater			☐	☐	☐	☐	
		bemaling		BB art. 8.7	☐	☐	☐	☐	
		verwerken uitkomende/ verontreinigde grond		BB afdeling 5.2	☐	☐	☐	☐	
4	B3	**Fundering op staal / grondverbetering**		BB afdeling 2.1	☐				
		goedgekeurd funderingsadvies aanwezig/ uitvoering conform		BB art 1.23	☐	☐	☐	☐	
		aanlegdiepte			☐	☐	☐	☐	
		gelijkmatige ontgraving			☐	☐	☐	☐	
		aanbrengen grond in lagen / verdichten per laag			☐	☐	☐	☐	
5	C3	**Fundering op palen**		BB afdeling 2.1	☐				
		goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform		BB art. 1.23	☐	☐	☐	☐	
		funderingsadvies			☐	☐	☐	☐	
		inheidiepte / aanlegdiepte			☐	☐	☐	☐	
		invloed op belendingen		BB afdeling 8.1	☐	☐	☐	☐	
		paalafwijkingen opgemeten			☐	☐	☐	☐	
		kwaliteitscontrole palen			☐	☐	☐	☐	
6	C3	**Funderingsconstructie/ kelder**		BB 2.1, 4.13	☐				
		goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform		BB art. 1.23	☐	☐	☐	☐	
		paalafwijkingen verwerkt			☐	☐	☐	☐	
		aanlegdiepte fundering			☐	☐	☐	☐	
		kelderconstructie			☐	☐	☐	☐	
		invloed op belendingen		BB afdeling	☐	☐	☐	☐	

commentaarversie

S steekproef, 1 visuele controle (Quick Scan), 2 beoordeling van hoofdlijnen en hoofdaspecten,
3 beoordeling hoofdlijnen en kenmerkende details, 4 algehele controle van alle onderdelen
(*) beschikbaarheid richtlijn zie handleiding

Project: .... Functies: *Publiek-Bedrijf*

Lokatie: **....** ***Categorie:*** **II**

Toets-moment nr	Toets-moment nivo	Omschrijving aandachtspunten	Richtlijn Verwijzing*	Wettelijke grondslag	Niet van toepas.	Voldoet	Gelijk-waardig	Voldoet niet	Opm.
		controle beton/ wapening	VBU	8.1	☐	☐	☐	☐	
7	B1	**Riolering**		BB afdeling 6.4	☐				
		leidingverloop			☐	☐	☐	☐	
		bevestiging/ doorvoeren leidingen			☐	☐	☐	☐	
8	B2	**Begane grond vloer**		BB afdeling 2.1 en 2.2	☐				
		goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform		BB art. 1.23	☐	☐	☐	☐	
		oplegging (systeemvloer)			☐	☐	☐	☐	
		controle beton/ wapening	VBU		☐	☐	☐	☐	
		isolatie		BB afdeling 5.1	☐	☐	☐	☐	
9	B3	**Wanden en kolommen beg grond**		BB afdeling 2.1 en 2.2	☐				
		goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform		BB art. 1.23	☐	☐	☐	☐	
		opleggingen/bevestiging prefab elementen			☐	☐	☐	☐	
		controle beton/ wapening	VBU		☐	☐	☐	☐	
10	B2	**Stempels/steigers**		BB art. 8.2	☐				
		goedgekeurde tekening aanwezig		BB art. 1.23	☐	☐	☐	☐	
		stempelplan			☐	☐	☐	☐	
		steigerwerken (veiligheid)		BB art. 8.2	☐	☐	☐	☐	
11	B3	**Vloer(en) en balken 1e verd.**		BB afdeling 2.1 en 2.2	☐				
		goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform		BB art. 1.23	☐	☐	☐	☐	
		controle constructie:			☐	☐	☐	☐	
		- beton	VBU		☐	☐	☐	☐	
		- staal			☐	☐	☐	☐	
		- overige materialen			☐	☐	☐	☐	
		opleggingen/ knopen			☐	☐	☐	☐	
		bouwveiligheid		BB art. 8.2	☐	☐	☐	☐	
12	B3	**Constructies overige verdiepingen**		BB afdeling 2.1 en 2.2	☐				
		brandwerendheid op bezwijken hoofddraagconstructie/ vluchtwegen		BB afdeling 2.2	☐	☐	☐	☐	
		2e verdiepingsconstructie			☐				
		- vloervelden			☐	☐	☐	☐	
		- kolommen/ wanden			☐	☐	☐	☐	
		- bevestiging (vb. prefab onderdelen)			☐	☐	☐	☐	
		3e verdiepingsconstructie			☐				
		- vloervelden			☐	☐	☐	☐	

Commentaarversie

S steekproef, 1 visuele controle (Quick Scan), 2 beoordeling van hoofdlijnen en hoofdaspecten,
3 beoordeling hoofdlijnen en kenmerkende details, 4 algehele controle van alle onderdelen
(*) beschikbaarheid richtlijn zie handleiding

Project: .... Functies: *Publiek-Bedrijf*

Lokatie: **....** ***Categorie:*** **II**

Toets-moment nr	Toets-moment nivo	Omschrijving aandachtspunten	Richtlijn Verwijzing*	Wettelijke grondslag	Niet van toepas.	Voldoet	Gelijk-waardig	Voldoet niet	Opm.
		- kolommen/ wanden			☐	☐	☐	☐	
		- bevestiging (vb. prefab onderdelen)			☐	☐	☐	☐	
13	B3	**Dakconstructies**		BB afdeling 2.1 en 2.2	☐				
		goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform		BB art. 1.23	☐	☐	☐	☐	
		controle constructie		BB afdeling 2.1	☐	☐	☐	☐	
		opleggingen/ knopen			☐	☐	☐	☐	
14	D2	**Dakafwerking**		BB afdelingen 2.1, 3.5, 5.1, 6.4	☐				
		isolatie		BB afdeling 5.1	☐	☐	☐	☐	
		wateraccumulatie		BB afdeling 2.1	☐	☐	☐	☐	
		certificering overleggen			☐	☐	☐	☐	
15	B2	**Buitenblad gevel**		BB afdelingen 2.1, 3.5, 3.10, 5.1	☐				
		isolatie		BB afdeling 5.1	☐	☐	☐	☐	
		toepassing juiste materialen/ kleurstelling			☐	☐	☐	☐	
		bevestiging			☐	☐	☐	☐	
16	D2	**Gevelopeningen en binnenkozijnen**		BB afdelingen 2.3, 2.7, 2.15, 3.1, 3.5, 3.7, 5.1	☐				
		goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform		BB art. 1.23	☐	☐	☐	☐	
		controle afmetingen deurkozijn			☐	☐	☐	☐	
17	D1	**Nutsvoorzieningen**	NEN 2768	BB afdelingen 6.2, 6.3,	☐				
		controle meterkast	RL-meterkast		☐	☐	☐	☐	
		leidingen/ doorvoeren onbeschadigd			☐	☐	☐	☐	
		aarding			☐	☐	☐	☐	
18	D3	**Hoogteverschil en vloerafscheiding**		BB afdelingen 2.3-2.6, 4.4-4.5, 5.1	☐				
		controle trap, leuning, balustrade		BB afdeling 2.5	☐	☐	☐	☐	
		controle hellingbaan		BB afdeling 2.6	☐	☐	☐	☐	
		doorvalbeveiliging gevelopeningen		BB afdeling 2.3	☐	☐	☐	☐	

commentaarversie

S steekproef, 1 visuele controle (Quick Scan), 2 beoordeling van hoofdlijnen en hoofdaspecten,
3 beoordeling hoofdlijnen en kenmerkende details, 4 algehele controle van alle onderdelen
(*) beschikbaarheid richtlijn zie handleiding

Project: .... Functies: *Publiek-Bedrijf*

Lokatie: **....** ***Categorie:*** **II**

Toets-moment nr	Toets-moment nivo	Omschrijving aandachtspunten	Richtlijn Verwijzing*	Wettelijke grondslag	Niet van toepas.	Voldoet	Gelijk-waardig	Voldoet niet	Opm.
19	D3	**Ventilatie en spuicapaciteit**		BB afdeling 3.6	☐				
		ventilatie conform berekening		BB afdeling 3.6	☐	☐	☐	☐	
		regelbaarheid luchtroosters		BB afdeling 3.6	☐	☐	☐	☐	
		spuivoorziening		BB afdeling 3.7	☐	☐	☐	☐	
20	D3	**Brandveiligheid**	RL-brandveilig	BB afdelingen 2.8, 2.9, 2.10, 2.11	☐				
		goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform		BB art.1.23	☐	☐	☐	☐	
		brandwerendheid hoofddraagconstructie		BB afdeling 2.2	☐	☐	☐	☐	
		compartimentering		BB afdeling 2.10	☐				
		- brandscheiding (sub)brandcompartiment	NEN 6068		☐	☐	☐	☐	
		- brandoverslag gevelopening, dak			☐	☐	☐	☐	
		- schachten en kokers			☐	☐	☐	☐	
		brand-/ rook ontwikkeling		BB afdeling 2.10 en 2.11	☐				
		- nabij stookplaats/ gastoestel			☐	☐	☐	☐	
		- vluchtweg			☐	☐	☐	☐	
		- gevel/ dak			☐	☐	☐	☐	
		- certificaat overleggen			☐	☐	☐	☐	
21	B4	**Vluchtmogelijkheden**	RL-vlucht	BB afdeling 2.12	☐				
		goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform		BB art. 1.23	☐	☐	☐	☐	
		controle vluchtweg			☐	☐	☐	☐	
		- afmetingen doorgang			☐	☐	☐	☐	
		- draairichting deuren			☐	☐	☐	☐	
		- loopafstand			☐	☐	☐	☐	
22	B3	**Brandveiligheidinstallaties**	RL-blus	BB afdeling 6.5	☐				
		goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform		BB art. 1.23	☐	☐	☐	☐	
		controle blusmiddelen/ sprinkler		BB art. 6.31,6.33	☐	☐	☐	☐	
		rookmelders		BB art. 6.21	☐	☐	☐	☐	
		vluchtwegaanduiding		BB art. 6.5	☐	☐	☐	☐	
		certificaat overleggen			☐	☐	☐	☐	
23	D2	**Bescherming geluid**		BB afdeling 3.3 en 3.4	☐				
		geluidwering uitwendig scheidingsconstructie			☐	☐	☐	☐	
		suskasten			☐	☐	☐	☐	

commentaarversie

S steekproef, 1 visuele controle (Quick Scan), 2 beoordeling van hoofdlijnen en hoofdaspecten,
3 beoordeling hoofdlijnen en kenmerkende details, 4 algehele controle van alle onderdelen
(*) beschikbaarheid richtlijn zie handleiding

Project: .... Functies: *Publiek-Bedrijf*

Lokatie: **....** ***Categorie:*** **II**

Toets-moment nr	Toets-moment nivo	Omschrijving aandachtspunten	Richtlijn Verwijzing*	Wettelijke grondslag	Niet van toepas.	Voldoet	Gelijk-waardig	Voldoet niet	Opm.
24	DS	**Bescherming tegen geluid van installaties**		BB afdeling 3.2	☐				
		contactgeluidisolatie	NEN 5077		☐	☐	☐	☐	
		geluidisolatie	NEN 5077		☐	☐	☐	☐	
25	DS	**Wering van vocht**		BB afdeling 3.5	☐				
		ventilatie kruipruimte		BB afdeling 3.9	☐	☐	☐	☐	
		waterdichtheid uitwendige scheidingsconstructie			☐	☐	☐	☐	
		waterdichtheid inwendige scheidingsconstructie (bad/toiletruimte)			☐	☐	☐	☐	
26	D3	**Verbrandingslucht en rook**		BB afdeling 3.8	☐				
		goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform		BB art. 1.23	☐	☐	☐	☐	
		toevoer van verbrandingslucht			☐	☐	☐	☐	
		afvoer van rook			☐	☐	☐	☐	
27	D2	**EP-gerelateerde installaties**	EP-check	BB afdeling 5.1, 5.2	☐				
		stooktoestellen			☐	☐	☐	☐	
		mechanische ventilatie			☐	☐	☐	☐	
		zonnecollectoren en warmteterugwininstallatie			☐	☐	☐	☐	
28	D2	**Eindcontrole**	BV 4.12, 4.14, 5.1.2, 5.1.3	BB afdeling 4.4	☐				
		Voorzieningen veilig onderhoud aanwezig		BB afdeling 6.12	☐	☐	☐	☐	
		eerdere opmerkingen verwerkt			☐	☐	☐	☐	
		testen installatie			☐	☐	☐	☐	
		vrijgeven voor gebruik		BB art. 1.16	☐	☐	☐	☐	

Commentaarversie

S steekproef, 1 visuele controle (Quick Scan), 2 beoordeling van hoofdlijnen en hoofdaspecten,
3 beoordeling hoofdlijnen en kenmerkende details, 4 algehele controle van alle onderdelen
(*) beschikbaarheid richtlijn zie handleiding

Project: .... Functies: *Publiek-Bedrijf*

Lokatie: **....** *Categorie:* **II**

nr.	Opmerkingen	bijlage code:	actie door	voldoet
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐

Commentaarversie

S steekproef, 1 visuele controle (Quick Scan), 2 beoordeling van hoofdlijnen en hoofdaspecten,
3 beoordeling hoofdlijnen en kenmerkende details, 4 algehele controle van alle onderdelen
(*) beschikbaarheid richtlijn zie handleiding

Project: .... Functies: *Publiek-Bedrijf*

Lokatie: **....** ***Categorie:*** **II**

				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐

commentaarversie

S steekproef, 1 visuele controle (Quick Scan), 2 beoordeling van hoofdlijnen en hoofdaspecten,
3 beoordeling hoofdlijnen en kenmerkende details, 4 algehele controle van alle onderdelen
(*) beschikbaarheid richtlijn zie handleiding

Project: .... Functies: *Publiek-Bedrijf*

Lokatie: **....** *Categorie:* **II**

Bijlage III

Projectgegevens				
Projectnaam:			*Uitvoerder:*	
Adres:			*Telefoon:*	
Kavel nr.:			*Mobiel:*	
Postadres:			*Telefax:*	
			Aanwezigheid:	
Betrokkenen:	***Contactpersoon:***	***Telefoon:***	***Telefax:***	***Emailadres:***
Opdrachtgever:				
Aannemer:				
Architect:				
Constructeur:				

Melding project afgerond en goedgekeurd			
Voldoet:	*Datum:*	*Naam toezichthouder:*	*Paraaf toezichthouder:*
☐			

Bezoekstaat			
Toets		*Toezicht-houder*	*Toelichting + tijdbesteding*
nr.	*datum*		

S steekproef, 1 visuele controle (Quick Scan), 2 beoordeling van hoofdlijnen en hoofdaspecten,
3 beoordeling hoofdlijnen en kenmerkende details, 4 algehele controle van alle onderdelen
(*) beschikbaarheid richtlijn zie handleiding

commentaarversie

Project: .... Functies: *Publiek-Bedrijf*

Lokatie: **....** ***Categorie:*** **II**

commentaarversie

S steekproef, 1 visuele controle (Quick Scan), 2 beoordeling van hoofdlijnen en hoofdaspecten,
3 beoordeling hoofdlijnen en kenmerkende details, 4 algehele controle van alle onderdelen
(*) beschikbaarheid richtlijn zie handleiding

Project: .... Functies: *Publiek-Bedrijf*

Lokatie: **....** ***Categorie:*** **II**

Toets-moment nr	Toets-moment nivo	Omschrijving aandachtspunten	Richtlijn Verwijzing*	Wettelijke grondslag	Niet van toepas.	Voldoet	Gelijk-waardig	Voldoet niet	Opm.
1	A3	**Oriënteringsgesprek**		BB Hfdst. 8	☐				
		bouwvergunning aanwezig		BB art.1.23	☐	☐	☐	☐	
		bespreken plan van aanpak	RL-oriëntering	BB Hfdst. 8	☐	☐	☐	☐	
		bescherming belendende percelen		BB art. 8.2	☐	☐	☐	☐	
		bouwplaatsinrichtingsplan		BB art. 8.3	☐	☐	☐	☐	
2	A2	**Uitzetten bouw**		BB art. 1.24	☐				
		goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform		BB art. 1.23	☐	☐	☐	☐	
		bouwveiligheidsplan			☐	☐	☐	☐	
		straatpeil, rooilijn		BB art. 1.24	☐	☐	☐	☐	
3	B1	**Uitgraven bouwput**		BB art. 8.2/8.7	☐				
		veiligheid bouwput		BB art. 8.2	☐	☐	☐	☐	
		grondkering		BB afdeling 2.1	☐	☐	☐	☐	
		bescherming belendingen		BB afdeling 8.1	☐	☐	☐	☐	
		kabels, leidingen, grondwater			☐	☐	☐	☐	
		bemaling		BB art. 8.7	☐	☐	☐	☐	
		verwerken uitkomende/ verontreinigde grond		BB afdeling 5.2	☐	☐	☐	☐	
4	B3	**Fundering op staal / grondverbetering**		BB afdeling 2.1	☐				
		goedgekeurd funderingsadvies aanwezig/ uitvoering conform		BB art 1.23	☐	☐	☐	☐	
		aanlegdiepte			☐	☐	☐	☐	
		gelijkmatige ontgraving			☐	☐	☐	☐	
		aanbrengen grond in lagen / verdichten per laag			☐	☐	☐	☐	
5	C3	**Fundering op palen**		BB afdeling 2.1	☐				
		goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform		BB art. 1.23	☐	☐	☐	☐	
		funderingsadvies			☐	☐	☐	☐	
		inheidiepte / aanlegdiepte			☐	☐	☐	☐	
		invloed op belendingen		BB afdeling 8.1	☐	☐	☐	☐	
		paalafwijkingen opgemeten			☐	☐	☐	☐	
		kwaliteitscontrole palen			☐	☐	☐	☐	
6	C3	**Funderingsconstructie/ kelder**		BB afdeling 2.1	☐				
		goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform		BB art. 1.23	☐	☐	☐	☐	
		paalafwijkingen verwerkt			☐	☐	☐	☐	

Commentaarversie

S steekproef, 1 visuele controle (Quick Scan), 2 beoordeling van hoofdlijnen en hoofdaspecten,
3 beoordeling hoofdlijnen en kenmerkende details, 4 algehele controle van alle onderdelen
(*) beschikbaarheid richtlijn zie handleiding

Project: .... Functies: *Publiek-Bedrijf*

Lokatie: **....** ***Categorie:*** **II**

Toets-moment nr	Toets-moment nivo	Omschrijving aandachtspunten	Richtlijn Verwijzing*	Wettelijke grondslag	Niet van toepas.	Voldoet	Gelijk-waardig	Voldoet niet	Opm.
		aanlegdiepte fundering			☐	☐	☐	☐	
		kelderconstructie			☐	☐	☐	☐	
		invloed op belendingen		BB afdeling 8.1	☐	☐	☐	☐	
		controle betonconstructie 1e stort	VBU		☐	☐	☐	☐	
		controle betonconstructie 2e stort	VBU		☐	☐	☐	☐	
7	B1	**Riolering**		BB afdeling 6.4	☐				
		leidingverloop			☐	☐	☐	☐	
		bevestiging/ doorvoeren leidingen			☐	☐	☐	☐	
8	B2	**Begane grond vloer**		BB afdeling 2.1 en 2.2	☐				
		goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform		BB art. 1.23	☐	☐	☐	☐	
		oplegging (systeemvloer)			☐	☐	☐	☐	
		controle betonconstructie 1e stort	VBU		☐	☐	☐	☐	
		controle betonconstructie 2e stort	VBU		☐	☐	☐	☐	
		isolatie		BB afdeling 5.1	☐	☐	☐	☐	
9	B3	**Wanden en kolommen beg grond**		BB afdeling 2.1 en 2.2	☐				
		goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform		BB art. 1.23	☐	☐	☐	☐	
		opleggingen/bevestiging prefab elementen			☐	☐	☐	☐	
		controle constructie (beton etc)	VBU		☐	☐	☐	☐	
10	B2	**Stempels/steigers**		BB art. 8.2	☐				
		goedgekeurde tekening aanwezig		BB art. 1.23	☐	☐	☐	☐	
		stempelplan			☐	☐	☐	☐	
		steigerwerken (veiligheid)		BB art. 8.2	☐	☐	☐	☐	
11	B3	**Vloer(en) en balken 1e verd**		BB afdeling 2.1 en 2.2	☐				
		goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform		BB art. 1.23	☐	☐	☐	☐	
		controle constructie:			☐	☐	☐	☐	
		- beton	VBU		☐	☐	☐	☐	
		- staal			☐	☐	☐	☐	
		- overige materialen			☐	☐	☐	☐	
		opleggingen			☐	☐	☐	☐	
		bouwveiligheid		BB art. 8.2	☐	☐	☐	☐	
		brandwerendheid op bezwijken hoofddraagconstructie/ vluchtwegen		BB afdeling 2.2	☐	☐	☐	☐	
12	B3	**Constructies overige verdiepingen**		BB afdeling 2.1 en 2.2	☐				
		brandwerendheid op bezwijken		BB afdeling	☐	☐	☐	☐	

Commentaarversie

S steekproef, 1 visuele controle (Quick Scan), 2 beoordeling van hoofdlijnen en hoofdaspecten,
3 beoordeling hoofdlijnen en kenmerkende details, 4 algehele controle van alle onderdelen
(*) beschikbaarheid richtlijn zie handleiding

Project: .... Functies: *Publiek-Bedrijf*

Lokatie: **....** ***Categorie:*** **II**

Toets-moment nr	Toets-moment nivo	Omschrijving aandachtspunten	Richtlijn Verwijzing*	Wettelijke grondslag	Niet van toepas.	Voldoet	Gelijk-waardig	Voldoet niet	Opm.
		hoofddraagconstructie/ vluchtwegen		2.2					
		2e verdiepingsconstructie			☐				
		- vloervelden			☐	☐	☐	☐	
		- kolommen/ wanden			☐	☐	☐	☐	
		- bevestiging (vb. prefab onderdelen)			☐	☐	☐	☐	
		3e verdiepingsconstructie			☐				
		- vloervelden			☐	☐	☐	☐	
		- kolommen/ wanden			☐	☐	☐	☐	
		- bevestiging (vb. prefab onderdelen)			☐	☐	☐	☐	
		4e verdiepingsconstructie			☐				
		- vloervelden			☐	☐	☐	☐	
		- kolommen/ wanden			☐	☐	☐	☐	
		- bevestiging (vb. prefab onderdelen)			☐	☐	☐	☐	
		5e verdiepingsconstructie			☐				
		- vloervelden			☐	☐	☐	☐	
		- kolommen/ wanden			☐	☐	☐	☐	
		- bevestiging (vb. prefab onderdelen)			☐	☐	☐	☐	
13	B3	**Dakconstructies**		BB afdeling 2.1 en 2.2	☐				
		goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform		BB art. 1.23	☐	☐	☐	☐	
		controle constructie			☐	☐	☐	☐	
		bevestiging installaties		BB afdeling 2.1	☐	☐	☐	☐	
14	D2	**Dakafwerking**		BB afdelingen 2.1, 3.5, 5.1, 6.4	☐				
		isolatie		BB afdeling 5.1	☐	☐	☐	☐	
		wateraccumulatie		BB afdeling 2.1	☐	☐	☐	☐	
		certificering overleggen			☐	☐	☐	☐	
15	B2	**Buitenblad gevel**		BB afdelingen 2.1, 3.5, 3.10, 5.1	☐				
		isolatie		BB afdeling 5.1	☐	☐	☐	☐	
		toepassing juiste materialen/ kleurstelling			☐	☐	☐	☐	
		bevestiging			☐	☐	☐	☐	
16	D2	**Gevelopeningen en binnenkozijnen**		BB afdelingen 2.3, 2.7, 2.15, 3.1, 3.5, 3.7, 5.1	☐				
		goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform		BB art. 1.23	☐	☐	☐	☐	
		hang- en sluitwerk inbraakwerend	NEN 5087,		☐	☐	☐	☐	

S steekproef, 1 visuele controle (Quick Scan), 2 beoordeling van hoofdlijnen en hoofdaspecten,
3 beoordeling hoofdlijnen en kenmerkende details, 4 algehele controle van alle onderdelen
(*) beschikbaarheid richtlijn zie handleiding

Commentaarversie

Project: .... Functies: *Publiek-Bedrijf*

Lokatie: **....** ***Categorie:*** **II**

Toets-moment nr	Toets-moment nivo	Omschrijving aandachtspunten	Richtlijn Verwijzing*	Wettelijke grondslag	Niet van toepas.	Voldoet	Gelijk-waardig	Voldoet niet	Opm.
		(certificaat overleggen)	NEN 5096						
		controle afmetingen deurkozijn			☐	☐	☐	☐	
		bevestiging gevelkozijn			☐	☐	☐	☐	
17	D1	**Nutsvoorzieningen**	NEN 2768	BB afdelingen 6.2, 6.3	☐				
		controle meterkast	RL-meterkast		☐	☐	☐	☐	
		leidingen/ doorvoeren onbeschadigd			☐	☐	☐	☐	
		aarding			☐	☐	☐	☐	
18	D3	**Hoogteverschil en vloerafscheiding**		BB afdelingen 2.3-2.6, 4.4-4.5, 5.1	☐				
		controle trap, leuning, balustrade		BB afdeling 2.5	☐	☐	☐	☐	
		controle hellingbaan		BB afdeling 2.6	☐	☐	☐	☐	
		doorvalbeveiliging gevelopeningen		BB afdeling 2.3	☐	☐	☐	☐	
19	D3	**Ventilatie en spuicapaciteit**		BB afdeling 3.6	☐				
		ventilatie conform berekening		BB afdeling 3.6	☐	☐	☐	☐	
		regelbaarheid luchtroosters		BB afdeling 3.6	☐	☐	☐	☐	
		spuivoorziening		BB afdeling 3.7	☐	☐	☐	☐	
20	D3	**Brandveiligheid**	RL-brandveilig	BB afdelingen 2.8, 2.9, 2.10, 2.11	☐				
		goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform		BB art.1.23	☐	☐	☐	☐	
		brandwerendheid hoofddraagconstructie en draagconstructie vluchtroutes		BB afdeling 2.2	☐	☐	☐	☐	
		Compartimentering:		BB afdeling 2.10	☐				
		- grootte compartimenten			☐	☐	☐	☐	
		- brandscheidingen brandcompartimenten (incl. brandoverslag gevelopeningen en dak)	NEN 6068		☐	☐	☐	☐	
		- doorvoeringen en brandkleppen			☐	☐	☐	☐	
		- zelfsluitende deuren			☐	☐	☐	☐	
		Subbrandcompartimentering:		BB afdeling 2.11	☐				
		- grootte subcompartimenten			☐	☐	☐	☐	
		- brandscheidingen subbrandcompartimenten (incl. brandoverslag gevelopeningen en dak)			☐	☐	☐	☐	

Commentaarversie

S steekproef, 1 visuele controle (Quick Scan), 2 beoordeling van hoofdlijnen en hoofdaspecten,
3 beoordeling hoofdlijnen en kenmerkende details, 4 algehele controle van alle onderdelen
(*) beschikbaarheid richtlijn zie handleiding

Project: .... Functies: *Publiek-Bedrijf*

Lokatie: **....** ***Categorie:*** **II**

Toets-moment nr	Toets-moment nivo	Omschrijving aandachtspunten	Richtlijn Verwijzing*	Wettelijke grondslag	Niet van toepas.	Voldoet	Gelijk-waardig	Voldoet niet	Opm.
		- doorvoeringen en brandkleppen			☐	☐	☐	☐	
		- zelfsluitende deuren			☐	☐	☐	☐	
		brand- en rookontwikkeling toegepaste materialen		BB afdeling 2.10 en 2.11	☐				
		- vluchtroutes (wanden en vloeren)			☐	☐	☐	☐	
		- gevels en dak			☐	☐	☐	☐	
		- binnenzijde schachten/ kokers en kanalen			☐	☐	☐	☐	
		- stookplaats en rookafvoerkanalen			☐	☐	☐	☐	
		certificaat overleggen			☐	☐	☐	☐	
21	B4	**Vluchtmogelijkheden**	RL-vlucht	BB afdeling 2.12	☐				
		goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform		BB art. 1.23	☐	☐	☐	☐	
		controle vluchtweg:		BB afdeling 2.12	☐				
		- afmetingen doorgang			☐	☐	☐	☐	
		- draairichting deuren			☐	☐	☐	☐	
		- uitvoering deurbeslag			☐	☐	☐	☐	
		- loopafstand			☐	☐	☐	☐	
		- opschriften buitenzijde deuren (incl. deuren overdruktrappenhuizen)		BB art. 6.25	☐	☐	☐	☐	
		- vluchtroute aanduiding		BB art. 6.24	☐	☐	☐	☐	
		- automatische deuren		BB art. 6.25	☐	☐	☐	☐	
22	B3	**Brandveiligheidinstallaties**	RL-blus	BB afdeling 6.5	☐				
		goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform		BB art. 1.23	☐	☐	☐	☐	
		blusmiddelen (brandslanghaspels en draagbare blustoestellen)		BB art. 6.31,6.33	☐	☐	☐	☐	
		droge blusleiding		BB art. 6.29	☐	☐	☐	☐	
		pompinstallatie (t.b.v. brandslanghaspels, droge blusleiding)		BB art. 6.29, 6.30	☐	☐	☐	☐	
		rookmelders in woonfunctie		BB art. 6.21	☐	☐	☐	☐	
		brandmeldinstallatie		BB art. 6.20	☐	☐	☐	☐	
		ontruimingsalarminstallatie		BB art. 6.23					
		sprinklerinstallatie		BB art. 6.32	☐	☐	☐	☐	
		brandweerliften		BB art. 6.23	☐	☐	☐	☐	
		noodverlichtingsinstallatie en oriëntatieverlichting		BB art. 6.5	☐	☐	☐	☐	
		rookbeheersingsinstallatie (RWA, overdruk)		BB art. 6.32	☐	☐	☐	☐	
23	D2	**Bescherming geluid**		BB afdeling 3.3 en 3.4	☐				
		geluidwering uitwendig scheidingsconstructie			☐	☐	☐	☐	

Commentaarversie

S steekproef, 1 visuele controle (Quick Scan), 2 beoordeling van hoofdlijnen en hoofdaspecten,
3 beoordeling hoofdlijnen en kenmerkende details, 4 algehele controle van alle onderdelen
(*) beschikbaarheid richtlijn zie handleiding

Project: .... Functies: *Publiek-Bedrijf*

Lokatie: **....** ***Categorie:*** **II**

Toets-moment nr	Toets-moment nivo	Omschrijving aandachtspunten	Richtlijn Verwijzing*	Wettelijke grondslag	Niet van toepas.	Voldoet	Gelijk-waardig	Voldoet niet	Opm.
		suskasten			☐	☐	☐	☐	
24	DS	**Bescherming tegen geluid van installaties**		BB afdeling 3.2	☐				
		contactgeluidisolatie	NEN 5077		☐	☐	☐	☐	
		geluidisolatie	NEN 5077		☐	☐	☐	☐	
25	DS	**Wering van vocht**		BB 3.6, 3.7	☐				
		ventilatie kruipruimte		BB 3.16	☐	☐	☐	☐	
		waterdichtheid uitwendige scheidingsconstructie		BB 3.6	☐	☐	☐	☐	
		waterdichtheid inwendige scheidingsconstructie (bad/toiletruimte)		BB 3.7	☐	☐	☐	☐	
26	D3	**Verbrandingslucht en rook**		BB afdeling 3.5	☐				
		goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform		BB afdeling 3.9	☐	☐	☐	☐	
		toevoer van verbrandingslucht			☐	☐	☐	☐	
		afvoer van rook			☐	☐	☐	☐	
27	D2	**EP-gerelateerde installaties**	EP-check	BB afdeling 5.1, 5.2	☐				
		stooktoestellen			☐	☐	☐	☐	
		mechanische ventilatie			☐	☐	☐	☐	
		zonnecollectoren en warmteterugwin-inst.			☐	☐	☐	☐	
28	D2	**Eindcontrole**			☐				
		toegankelijkheid		BB afdeling 4.4	☐	☐	☐	☐	
		Voorzieningen veilig onderhoud aanwezig		BB afdeling 6.12	☐	☐	☐	☐	
		eerdere opmerkingen verwerkt			☐	☐	☐	☐	
		testen installaties		BB art. 1.16	☐	☐	☐	☐	
		vrijgeven voor gebruik		BB art. 1.25	☐	☐	☐	☐	

commentaarversie

S steekproef, 1 visuele controle (Quick Scan), 2 beoordeling van hoofdlijnen en hoofdaspecten,
3 beoordeling hoofdlijnen en kenmerkende details, 4 algehele controle van alle onderdelen
(*) beschikbaarheid richtlijn zie handleiding

nr.	Opmerkingen	bijlage code:	actie door	voldoet
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐

Commentaarversie

S steekproef, 1 visuele controle (Quick Scan), 2 beoordeling van hoofdlijnen en hoofdaspecten,
3 beoordeling hoofdlijnen en kenmerkende details, 4 algehele controle van alle onderdelen
(*) beschikbaarheid richtlijn zie handleiding

				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐

commentaarversie

S steekproef, 1 visuele controle (Quick Scan), 2 beoordeling van hoofdlijnen en hoofdaspecten,
3 beoordeling hoofdlijnen en kenmerkende details, 4 algehele controle van alle onderdelen
(*) beschikbaarheid richtlijn zie handleiding