

CERTIFICATIEREGELING
KABELINFRASTRUCTUUR en
BUIZENLEGBEDRIJVEN

Versie januari 2022

Inhoud

0	INLEIDING	2
0.1	Algemeen.....	2
0.2	Draagvlak	2
0.3	Integratie met andere managementsystemen.....	3
1.	Onderwerp en toepassingsgebied.....	5
1.1	Algemeen.....	5
1.2	Toepassing	5
2.	Normatieve verwijzingen.....	5
3.	Termen en definities.....	6
4.	Richtlijnen	8
4.1	Middelen.....	8
4.2	Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie	8
4.2.1	Vorbereiding, inrichting en oplevering werkterrein.....	9
4.3	Competentie	9
4.4	Uitbesteding van werk.....	10
4.5	Inleen van medewerkers	10
4.6	Inkoop.....	11
4.7	Vorbereid zijn en reageren op noodsituaties.....	11
4.8	Evaluatie van de prestaties.....	11
4.8.1	Monitoren, meten, analyseren en evalueren van compliance	11
4.8.2	Input voor directiebeoordeling	12
5.	Overgang en certificatieproces.....	13
5.1	Overgangstermijnen	13
5.2	Voorlopig certificaat	13
5.3	Intrekking certificaat / afvoer Proces	13
5.4	Certificaatverlening bij doorstartende bedrijven	14

LOSSE BIJLAGEN:

1. Scope Processen;
2. Functie-eisen en Overzicht Toegelaten Opleidingen (OTO);
3. Procedure voor het aanmelden van een niet in de regeling genoemde opleiding en het aanvragen van vrijstellingen;
4. Procedure Audits en Auditrapportage.

De meest actuele versie van deze bijlagen maakt integraal deel uit van de regeling en is te downloaden via www.ckb.nl.

0 INLEIDING

0.1 Algemeen

De Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (de Regeling) is opgezet voor certificatie van bedrijven die werkzaam zijn in de ondergrondse infrastructuur op het gebied van aardgas-, drinkwater-, warmtedistributie-, energie- en informatiesector.

De Regeling is een uiteenzetting van aanvullende eisen ten opzichte van de voor de organisatie noodzakelijke ISO 9001:2015 en Gezond- en Veilig Werken eisen waaraan een bedrijf in de ondergrondse infrastructuur dient te voldoen voor het verkrijgen van een CKB-certificaat. De eisen hebben betrekking op het kwaliteitssysteem, medewerkers, middelen en meetmiddelen, Arbo en milieu aspecten. De af te geven verklaring wordt aangeduid als een "Certificaat". Het Certificaat kent een geldigheidstermijn van drie jaar, waarna het telkens voor een periode van drie jaar kan worden verlengd. Jaarlijks vinden er controles plaats op het blijvend voldoen aan datgene wat in deze regeling is beschreven.

De in deze Regeling opgenomen eisen worden gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor, c.q. de instandhouding van een Certificaat voor Kabelinfrastructuur- en Buizenlegbedrijven. Deze Regeling zal door een daartoe door de Raad voor de Accreditatie geaccrediteerde Certificatie-instelling worden gehanteerd in samenhang met haar Reglement voor Systeemcertificatie. In dit reglement is de gehanteerde werkwijze vastgelegd bij de uitvoering van het onderzoek ter verkrijging van het Certificaat en de daarbij behorende overeenkomst, alsmede de externe controle. De eisen ten aanzien van de auditfrequentie zijn opgenomen in de losse bijlage 4 "Procedure Audits en Auditrapportage". De meest actuele versie van deze bijlage is te downloaden via www.ckb.nl.

De af te geven kwaliteitsverklaringen worden aangeduid als "Certificaat". Afhankelijk van de gecertificeerde Processen kan dit zijn met de "Scope Kabelinfrastructuur", "Scope Buizenlegbedrijf" of "Scope Sleufloze Technieken" of een combinatie daarvan. Deze processen zijn beschreven in de losse bijlage 1 "Scope Processen".

0.2 Draagvlak

De certificatieregeling is op initiatief van de Stichting Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB) opgesteld door (vertegenwoordigers van) Opdrachtgevers en Opdrachtnemers in de kabel- en buizenlegbranche. De volgende partijen nemen deel in de Stichting CKB:

- Bouwend Nederland, Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer
- Energie-Nederland: belangenbehartiger van vrijwel alle energiebedrijven in Nederland
- KPN: leverancier van telecommunicatie- en IT-diensten
- Ministerie van Defensie, dienst Vastgoed
- Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat
- Netbeheer Nederland: brancheorganisatie van elektriciteit- en gasnetbedrijven
- ProRail: beheerder van het spoorwagennet
- Techniek Nederland, Vakgroep infratechniek
- VEWIN: Vereniging exploitanten van waterleidingbedrijven in Nederland
- Warmtenetwerk: platform voor de warmtesector

De Stichting CKB voert het beheer van deze Regeling als schemabeheerder. Tevens treedt zij op als facilitator van het Centraal College van Deskundigen van de Stichting CKB dat verantwoordelijk is voor de inhoud van de CKB-regeling.

0.3 Integratie met andere managementsystemen

De voor een erkenning volgens deze BRL-CKB in aanmerking komende bedrijven dienen tenminste volgens de ISO 9001 gecertificeerd te zijn. Daarnaast moeten de bedrijven beschikken over een VCA*-Certificaat, een VCA**-Certificaat, een VCA-P-Certificaat of een ISO 45001 (in overeenstemming met het SCCM certificatieschema). De certificatie voor zowel ISO 9001, ISO 45001 als voor VCA dient volgens de vigerende versie en onder accreditatie te zijn geschied. Daarnaast dient het certificaat geldig te zijn. Voor nieuwe toetreders geldt dat zij in het certificatietraject (aantoonbaar doormiddel van een getekende overeenkomst met een door de RvA geaccrediteerde certificerende instelling) moet zitten.

De in deze regeling beschreven zaken gelden als aanvulling of toelichting op in ISO 9001 beschreven elementen. Uitgangspunt hierbij is dat deze regeling alleen eventuele aanvullingen op ISO 9001 beschreven elementen beschrijft.

Leidraad hiervoor is de High Level Structure. HLS staat voor High Level Structure en de term refereert aan het initiatief dat ISO in 2008 heeft genomen om een 'structuur op hoofdlijnen' voor de managementsysteemnormen te ontwikkelen. Zoals de naam aangeeft was dit initiatief in eerste instantie bedoeld om een identieke hoofdstukstructuur vast te stellen, zodat alle managementsysteemnormen dezelfde volgorde en onderlinge samenhang in de beschrijving van de systeemelementen zouden gaan hanteren.

In het onderstaande schema zijn de HLS-eisen uitgezet naar geldende thema's in het managementsysteem van organisaties.

Thema's HLS-eisen	Leiderschap	Risico- management	Compliance- management	Stakeholder management	Proces management	Verbeter management	Mensen & middelen
4 - Context van de organisatie	Interne en externe issues	Interne en externe issues	Stakeholders eisen en verwachtingen	Stakeholders eisen en verwachtingen			Management-systeem
5 - Leiderschap	Leiderschap Beleid Organisatie				Integratie systeem in bedrijfsvoering	Beleid	Rollen, verantwoordelijkheid, bevoegdheid
6 - Planning		Risico's en Kansen oppakken	Eisen vertalen naar maatregelen	Stakeholder eisen en wensen meenemen	Doelstellingen en plannen van aanpak	Doelstellingen en plannen van aanpak	
7 - Ondersteuning	Middelen, Communicatie			Communicatie	Middelen, competenties	Middelen	Middelen, competenties, communicatie, documentatie
8 - Uitvoering		Beheersing risico's, benutten kansen	Beheersing processen op voldoen eisen		Organisatie beheersing		
9 - Evaluatie van de prestaties	Directiebeoordeling	Monitoring beheersing	Monitoring compliance		Monitoring meten	Monitoring, interne audit, Directiebeoordeling	
10 - Verbetering	Verbetering	Correctie, corrigerende maatregelen	Correctie, corrigerende maatregelen		Correctie, corrigerende maatregelen	Correctie, corrigerende maatregelen	

In deze Regeling zijn een beperkt aantal onderdelen geselecteerd waarop in deze Regeling een aanvulling is geformuleerd. Deze elementen zijn in de onderstaande matrix weergegeven.

Thema's HLS-eisen	Leiderschap	Risico- management	Compliance- management	Stakeholder management	Proces management	Verbeter management	Mensen & middelen
4 - Context van de organisatie			Stakeholders eisen en verwachtingen	Stakeholders eisen en verwachtingen			Management-systeem
5 - Leiderschap							Rollen, verantwoordelijkheid, bevoegdheid
6 - Planning							
7 - Ondersteuning							Middelen, meetmiddelen, competenties, communicatie, documentatie
8 - Uitvoering					Organisatie beheersing		
9 - Evaluatie van de prestaties	Directie-beoordeling		Monitoring compliance			Monitoring, interne audit, Directie-beoordeling	
10 - Verbetering							

De geïdentificeerde onderdelen zijn als volgt in deze regeling verwerkt:

- Stakeholder eisen en verwachtingen – Hoofdstuk 1 – Onderwerp en toepassingsgebied en - Hoofdstuk 2 - Normatieve verwijzingen
- Managementsysteem – Hoofdstuk 1 – Onderwerp en toepassingsgebied
- Rollen, verantwoordelijkheid, bevoegdheid – Paragraaf 4.2 – Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie
- Middelen, meetmiddelen, competenties, communicatie, documentatie – Hoofdstuk 4
- Organisatie beheersing – Paragraaf 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 en 4.7
- Directiebeoordeling – paragraaf 4.8.2
- Monitoring compliance – paragraaf 4.8.1
- Monitoring, interne audit, directiebeoordeling - paragraaf 4.8

1. Onderwerp en toepassingsgebied

1.1 Algemeen

De in deze Regeling opgenomen eisen worden gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor, c.q. de instandhouding van een Certificaat voor Kabelinfrastructuur- en Buizenlegbedrijven. Deze Regeling zal door een daartoe door de Raad voor de Accreditatie geaccrediteerde Certificatie-instelling worden gehanteerd in samenhang met haar Reglement voor Systeemcertificatie. In dit reglement is de gehanteerde werkwijze vastgelegd bij de uitvoering van het onderzoek ter verkrijging van het Certificaat en de daarbij behorende overeenkomst, alsmede de externe controle. Over de aan te houden auditfrequentie wordt bindend geadviseerd door het Centraal College van Deskundigen. De eisen ten aanzien van de auditfrequentie zijn opgenomen in de losse bijlage 4 “Procedure Audits en Auditrapportage”. De meest actuele versie van deze bijlage is te downloaden via www.ckb.nl.

De af te geven kwaliteitsverklaringen worden aangeduid als “Certificaat”. Afhankelijk van de gecertificeerde Processen kan dit zijn met de “Processen Kabelinfrastructuur”, “Processen Buizenlegbedrijf” of “Processen Sleufloze Technieken” of een combinatie daarvan.

1.2 Toepassing

Een bedrijf kan een certificaat verkrijgen voor één of meer processen uit de procescodes beschreven in bijlage 1 “Scope Processen”.

Hierbij geldt dat certificaathouders elk gecertificeerd proces zelfstandig en volledig moet kunnen organiseren, waarbij de certificaathouder aantoont of hij de uitvoering van de werkzaamheden met eigen medewerkers, middelen en meetmiddelen uitvoert of dat de certificaathouder voor uitvoeren van de werkzaamheden van een proces gebruik maakt van derden die voldoen aan de eisen van de CKB regeling.

2. Normatieve verwijzingen

Deze Regeling bevat bepalingen die, doordat ernaar verwezen wordt, tevens bepalingen van deze norm zijn. De Certificaathouder is gehouden aan de vigerende wet- en regelgeving, de geldende normen, voorschriften, richtlijnen of publicaties, die van toepassing zijn op de processen vermeld op zijn certificaat. De Certificaathouder beschikt over een actueel overzicht van deze wet- en regelgeving, normen, voorschriften, richtlijnen of publicaties.

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om de juiste benodigde normen van toepassing te verklaren in het Bestek en de verantwoordelijkheid van de Certificaathouder om zich te informeren over de van toepassing zijnde wet- en regelgeving/bestekvoorwaarden en zich er tevens van te vergewissen dat de juiste en actuele normen gebruikt worden.

Bij wijziging van de aangehaalde normen, voorschriften, richtlijnen of publicaties dient bij het raadplegen daarvan altijd de meest recente versie te worden aangehouden, tenzij de Opdrachtgever in haar bepalingen en bestekeisen anders aangeeft.¹

¹ Bijvoorbeeld bij het werken aan een installatie die onder een oude norm is aangelegd.

3. Termen en definities

Voor toepassing van deze certificatieregeling gelden de volgende termen en definities:

Audit: De toetsing van Certificaathouder op het voldoen aan de eisen uit deze regeling door een daartoe geaccrediteerde Certificatie-instelling.

Bedrijf (in ISO 9001: “de organisatie”): In deze regeling bedoeld als Kabelinfrastructuur- en/of Buizenlegbedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon, aan wie het Werk is opgedragen. Een Bedrijf vormt een juridische, fiscale én bestuurlijke eenheid.

Bestek: De beschrijving van het Werk, de daarbij behorende tekeningen, de voor het Werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing.

Certificaathouder: Een Bedrijf dat door het voldoen aan de eisen van deze regeling het Certificaat van de CKB heeft verkregen.

Certificatie-instelling: Een Certificatie-instelling die door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd is voor het certificatieschema “Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven” en tevens door de Stichting CKB is toegelaten tot de CKB.

Certificaat: De door een Certificatie-instelling aan een Certificaathouder af te geven kwaliteitsverklaring in het kader van deze Regeling.

Kwaliteitsplan: Een document waarin specifieke maatregelen, voorzieningen en volgorde van activiteiten met betrekking tot de kwaliteit van toepassing op een bepaald(e) product, dienst, contract of project zijn vermeld.

Opdrachtgever (in ISO 9001: “de klant”): De natuurlijke of rechtspersoon, die het Werk opdraagt aan de Certificaathouder.

Onderaannemer (in ISO 9001: “de leverancier”): Een Bedrijf aan wie door de Certificaathouder (een deel van) het Werk wordt uitbesteed of doorbesteed.

Proces: Samenhangend geheel van werkzaamheden waarvoor een Certificaat volgens de Regeling kan worden verkregen.

Regeling: De (voorliggende) Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Scope: Range van vergelijkbare Processen

Werk: Het door Certificaathouder conform het Bestek uit te voeren Werk.

Werkplan: Plan van aanpak waarin opgenomen is hoe, wanneer en door wie een Werk wordt uitgevoerd. Voor definities die betrekking hebben op kwaliteitsbegrippen wordt verwezen naar de vigerende versie van de norm ISO 9000 "Kwaliteitsmanagementsystemen – grondbeginselen en definities".



De volgende afkortingen en begrippen worden in deze regeling gehanteerd:

CKB	=	Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven
CI	=	Certificerende Instelling
GVK	=	Glasvezel Versterkte Kunststoffen
ISO	=	(Norm van de) International Organization for Standardization
KLIC	=	Kabels en Leidingen Informatie Centrum
NEN	=	Nederlandse Norm
UAV(-gc)	=	Uniforme Administratieve Voorwaarden (geïntegreerde contracten)
VCA	=	VGM Checklist Aannemers
VGM	=	Veiligheid, Gezondheid en Milieu
WIBON	=	Wet Informatie-uitwisseling Boven- en Ondergrondse Netten



4. Richtlijnen

4.1 Middelen

Projectgegevens met betrekking tot ontwerp (indien behorend bij de opdracht) dienen bij de ontwerper aanwezig te zijn. Projectgegevens met betrekking tot uitvoering, waaronder vergunningen, dienen bij de Certificaathouder en op de projectlocatie raadpleegbaar te zijn.

Om het Werk gestructureerd uit te kunnen voeren dient in ieder geval op het Werk of projectlocatie een projectdossier beschikbaar te zijn met daarin de volgende documenten:

- het Kwaliteitsplan;
- de (goedgekeurde) tekeningen;
- vergunningen;
- de werkopdracht;
- een uitvoeringsplan;
- een keurings- en beproevingsplan;
- (indien van toepassing) andere uitvoeringsplannen, zoals een VGM-plan;
- tekeningen van aanwezige ondergrondse kabels en leidingen, verstrekt door of via Kadaster (graafmelding in het kader van de WIBON);
- eventuele werkinstructies;
- afwijkingsrapportages;
- een opleveringsformulier.

Het is toegestaan een combinatie in één of meer van de genoemde documenten aan te brengen.

Op kantoor dient per Werk aanwezig te zijn:

- alle relevante projectdocumenten die op werklocatie aanwezig zijn;
- vergunningen;
- Bestek en tekening;
- evt. geotechnisch onderzoek;
- te hanteren normen;
- aannemingscontract en de voorwaarden waaronder dit tot stand is gekomen.

Het is toegestaan om genoemde documenten niet fysiek aanwezig te laten zijn, indien zij in een digitale vorm direct en ter plaatse oproepbaar zijn.

4.2 Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie

Verwezen wordt naar de tekst inzake “Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie” van de ISO 9001.

Van de Certificaathouder wordt verwacht dat hij de in de functietabel beschreven Rollen vertaald naar de in zijn bedrijf vervulde functies en rollen. Dit doet de organisatie op basis van bijlage 2 “Functie-eisen en Overzicht Toegelaten Opleidingen (OTO)”. De Certificaathouder toont daarbij aan dat deze functies voldoen aan de in de regeling beschreven functie-specifieke eisen.

Het kan zijn dat Certificaathouder andere dan in deze Regeling genoemde functiebenamingen hanteert. Certificaathouder dient in zo’n geval zelf aan te geven welke functies overeenkomen met de functies uit deze Regeling.

Medewerkers van Certificaathouder dienen te beschikken over bepaalde kennis en vaardigheden. Deze worden per Scope en functie beschreven in losse bijlage 2, “Functie-eisen en Overzicht Toegelaten Opleidingen (OTO)”. Per Procescode worden hierin de benodigde kennis en vaardigheden van de verschillende functies



beschreven, evenals de door het Centraal College van Deskundigen CKB toegelaten opleidingen, die leiden tot een diploma en/of certificaat, die een voldoende niveau aantonen voor het uitoefenen van de diverse functies. De meest actuele versie van deze bijlage is te downloaden via www.ckb.nl.

Naast het laten voldoen van haar werknemers aan de gestelde vaardigheden en opleidingseisen, dient Certificaathouder door middel van overdracht, opleidingen en/of trainingen steeds de benodigde vakkundigheden en ervaringen op peil te houden. Per medewerker dienen de gevolgde en de nog te volgen opleidingen en trainingen te zijn vastgelegd (bij voorkeur in een opleidingsplan).

4.2.1 Voorbereiding, inrichting en oplevering werkterrein

Certificaathouder is verplicht zodanige maatregelen te nemen dat alle bestaande kabels en leidingen in het Werk met dezelfde kwaliteit worden gehandhaafd, zonder beschadigingen of inbreuk op de tracés.

4.3 Competentie

Ter aanvulling op de ISO 9001 wordt het volgende gesteld:

Medewerkers die betrokken zijn bij uitvoering van vooraf getypeerde werkzaamheden waarvoor uit hoofde van wet- en regelgeving een aanwijzingenbeleid geldt, dienen te beschikken over een op naam gestelde aanwijzing ter fiattering van betrokkenheid bij getypeerde werkzaamheden.

Medewerkers die zijn betrokken bij de uitvoering van vooraf getypeerde werkzaamheden waarvoor uit hoofde van veiligheids- en/of kwaliteitsaspecten op naam gestelde certificaten verplicht zijn, dienen aan te kunnen tonen dat zij hierover beschikken, eventueel door middel van een veiligheids- of kwaliteitspaspoort.

In losse bijlage 2: "Functie-eisen en Overzicht Toegelaten Opleidingen (OTO)" worden de functies nader uitgewerkt naar de benodigde competenties inzake "technische vaardigheden", "communicatieve vaardigheden", "projectmatige vaardigheden" en "organisatorische vaardigheden" en worden de per functie toegelaten opleiding(en) weergegeven.

In de losse bijlage 3 "Procedure voor het aanmelden van een niet in de Regeling genoemde opleiding en het aanvragen van vrijstellingen" wordt aangegeven hoe een opleiding tot de Regeling toegelaten kan worden. Hierin wordt ook ingegaan op vrijstellingsaanvragen voor individuele medewerkers. De meest actuele versies van deze bijlagen zijn te downloaden via www.ckb.nl.

De opleidingen en diploma's van de in losse bijlage 2 "Functie-eisen en Overzicht Toegelaten Opleidingen (OTO)" genoemde instellingen kunnen vervangen worden door andere opleidingen en diploma's. Uitgangspunt bij het vaststellen van het vereiste opleidingsniveau is of de betreffende opleiding voldoende is voor de vervulling van de functie en de daaraan gekoppelde vaardigheden. Beoordeling geschiedt door het Centraal College van Deskundigen. In losse bijlage 3 "Procedure voor het aanmelden van een niet in de Regeling genoemde opleiding en het aanvragen van vrijstellingen" wordt aangegeven hoe een opleiding tot de Regeling toegelaten kan worden. Hierin wordt ook ingegaan op vrijstellingsaanvragen voor medewerkers die niet aan de gestelde opleidingseisen voldoen, maar wel over de vereiste kennis en vaardigheden beschikken. De meest actuele versies van deze bijlage is te downloaden via www.ckb.nl.

Indien de organisatie beschikt over een geldig certificaat ISO 45001 en niet beschikt over een geldig certificaat VCA*, VCA** of VCA Petrochemie, dan wordt het volgende gesteld:

- Operationele medewerkers, die langer dan drie maanden in dienst zijn, beschikken over een geldig diploma "Basisveiligheid VCA".
- Operationeel leidinggevendenden die langer dan drie maanden in dienst zijn, beschikken over een geldig diploma "Veiligheid voor Operationeel Leidinggevendenden VCA".

4.4 Uitbesteding van werk

Wanneer Certificaathouder de opgedragen werkzaamheden, deels of geheel, laat uitvoeren door een andere onderneming dan de zijne, dient hij ervoor te zorgen dat op die andere onderneming eveneens de verplichting tot naleving van de van toepassing zijnde (en alle andere al dan niet wettelijke) voorschriften komt te rusten. Een ISO 9001-certificaat, VCA-certificaat of ISO 45001-certificaat en een CKB-certificaat zijn hierbij minimaal verplicht.

De ingeschakelde onderaannemer dient te beschikken over een geldig CKB-certificaat met een kwalificatie voor het (de) uitbestede CKB-proces(sen).

Certificaathouder dient een registratie bij te houden van ingeschakelde onderaannemers en de bijbehorende CKB-certificaten en procescodes.

4.5 Inleen van medewerkers

Wanneer een Certificaathouder medewerkers inleent voor de uitvoering van werkzaamheden, kan hij alleen medewerkers inlenen voor de uitvoering van die werkzaamheden die hij ook met eigen medewerkers, middelen en meetmiddelen mag uitvoeren volgens zijn CKB-certificaat. Als een Certificaathouder voor de opgedragen werkzaamheden medewerkers inleent, gelden de eisen uit de CKB-regeling.

Certificaathouder dient een registratie bij te houden van de ingeleende medewerkers, die voor de Processen uit deze Regeling worden ingezet, indien zij een functie bekleden zoals omschreven in deze Regeling. Deze registratie dient tenminste te bevatten de kwalificaties van de betreffende personen, een urenregistratie, het (deel van het) Werk waarbij zij ingezet zijn alsmede een accordering door een daartoe bevoegde persoon van de werkgever (het uitlenende Bedrijf).

Alleen na schriftelijke toestemming van de inlenende Certificaathouder mag het Bedrijf waarvan medewerkers worden ingeleend zelf weer medewerkers inhuren voor het uitvoeren van die werkzaamheden. Hiervan moet dan de hierboven genoemde registratie worden bijgehouden en aan de inlenende Certificaathouder ter beschikking worden gesteld en voor deze ingeleende medewerkers geldt ook dat zij moeten voldoen aan de eisen uit de CKB-regeling

4.6 Inkoop

In deze certificatieregeling wordt onder inkoop verstaan:

- het inschakelen van Onderaannemers (inclusief de inzet van medewerkers, middelen en meetmiddelen door Onderaannemers),
- het inlenen van medewerkers,
- het inhuren van middelen en meetmiddelen,
- het inkopen van materiaal.

Ingeleende medewerkers en medewerkers van Onderaannemers die voor de Processen uit deze Regeling worden ingezet, dienen, indien zij een functie bekleden zoals omschreven in deze Regeling, in ieder geval te voldoen aan de voor die functie geldende eisen (o.a. in hoofdstuk 9 en losse bijlage 2: “Functie-eisen en Overzicht Toegelaten Opleidingen (OTO)”).

Alle ingehuurd en ingekochte middelen en meetmiddelen, ook die van Onderaannemers, die worden ingezet bij de Processen, dienen te voldoen aan de eisen zoals in deze Regeling en de in bijlage 1 “Scope Processen” wordt omschreven.

4.7 Voorbereid zijn en reageren op noodsituaties

Binnen het toepassingsgebied van het managementsysteem moet de organisatie mogelijke relevante noodsituaties vaststellen, waaronder die situaties die gevolgen kunnen hebben voor de geleverde kwaliteit, het milieu en gezond en veilig werken.

De organisatie moet het (de) benodigde proces(sen) vaststellen, implementeren en onderhouden om zich voor te bereiden en te reageren op mogelijke noodsituaties zoals hiervoor.

De organisatie moet:

- a. zich voorbereiden op het reageren door maatregelen te plannen om nadelige effecten als gevolg van noodsituaties te voorkomen of tegen te gaan;
- b. reageren op feitelijke noodsituaties;
- c. maatregelen treffen om de gevolgen van noodsituaties te voorkomen of tegen te gaan, die passend zijn voor de omvang van de noodsituatie en het mogelijke effect;
- d. periodiek de geplande maatregelen oefenen waar dit praktisch uitvoerbaar is;
- e. het (de) proces(sen) en de geplande maatregelen periodiek beoordelen en herzien, met name nadat noodsituaties of oefeningen hebben plaatsgevonden;
- f. op passende wijze relevante belanghebbenden, met inbegrip van personen die werkzaamheden onder haar gezag verrichten, voorzien van relevante informatie en training met betrekking tot het voorbereid zijn en reageren op noodsituaties.

De organisatie moet gedocumenteerde informatie onderhouden in de omvang die nodig is om het vertrouwen te hebben dat het (de) proces(sen) volgens planning wordt (worden) uitgevoerd.

4.8 Evaluatie van de prestaties

4.8.1 Monitoren, meten, analyseren en evalueren van compliance

Van een certificaathouder wordt verwacht dat deze beschikt over gedocumenteerde informatie met identificatie van voor de organisatie geldende, relevante, wet- en regelgeving. Ook eventuele van toepassing zijnde normen moeten worden opgenomen. Hierbij identificeert de organisatie welke wet- en regelgeving van toepassing is, welke normen van toepassing zijn en waar deze wet- en regelgeving en normen op van toepassing zijn. Als leidraad hierbij kunnen de in bijlage 1 “Scope Processen” beschreven zaken worden gebruikt.

De organisatie moet een (de) proces(sen) voor het evalueren van het voldoen aan haar compliance verplichtingen vaststellen, implementeren en onderhouden. In dit kader verstaat deze regeling daaronder het vaststellen van het voldoen aan de geïdentificeerde wet- en regelgeving, normen, voorschriften, richtlijnen of publicaties.

De organisatie moet:

- a) de frequentie bepalen waarmee de compliance zal worden geëvalueerd;
- b) compliance evalueren en waar nodig maatregelen treffen;
- c) kennis van en inzicht in haar compliance status onderhouden.

De organisatie moet gedocumenteerde informatie bijhouden als bewijs van het (de) resulta(a)t(en) van de compliance-evaluatie.

4.8.2 Input voor directiebeoordeling

Verwezen wordt naar de tekst inzake “Input voor directiebeoordeling” van de ISO 9001. De input voor de directiebeoordeling moet informatie bevatten met betrekking tot de jaarlijkse uitgave “Jaarrapportage CKB” van de Stichting Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven. De meest recente “Jaarrapportage CKB” is te downloaden via www.ckb.nl.

Daarnaast moet de organisatie de in deze regeling bepaalde gedocumenteerde informatie gebruiken als input voor haar directiebeoordeling.



5. Overgang en certificatieproces

5.1 Overgangstermijnen

De voorliggende Regeling is op **7 oktober 2021** vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen van de Stichting CKB, waarin de in deze regeling belanghebbende partijen zijn vertegenwoordigd. De regeling gaat in op **1 januari 2022** en er geldt een overgangsregeling tot **1 januari 2025** waarin tevens de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie november 2019 geldig is. Per **1 januari 2025** is, bij besluit van het Centraal College van Deskundigen CKB, de Certificatieregeling Kabelinfra-structuur en Buizenlegbedrijven versie november 2019 niet meer geldig. Indien het Certificaat volgens CKB-versie 2019 geldig zou zijn tot een tijdstip na **1 januari 2025**, mag de Audit tot het verkrijgen van het Certificaat volgens de CKB-versie januari 2019 opgevat worden als een opvolgingsaudit. Voor meer informatie over de auditsystematiek wordt verwezen naar de losse bijlage 4: "Procedure Audits en Auditrapportage". De meest actuele versie van deze bijlage is te downloaden via www.ckb.nl. Certificatie op basis van deze regeling vindt plaats door daartoe door de Raad voor Accreditatie erkende Certificatie-instellingen. Geaccrediteerde Certificatie-instellingen hebben het recht het CKB-logo te hanteren bij certificatie. Dit CKB-logo is afgedrukt op de omslag van deze regeling.

5.2 Voorlopig certificaat

Een startend kabelinfrastructuur- of buizenlegbedrijf dat nog geen Werk in uitvoering heeft gehad, kan een voorlopig Certificaat aanvragen op basis van deze richtlijn met uitzondering van het onderdeel "uitvoering". Het Certificaat wordt verleend wanneer een Werk in uitvoering is geweest en in orde bevonden door de Certificatie-instelling en wanneer tevens aan de overige voorwaarden van de regeling is voldaan. Een voorlopig Certificaat is maximaal 6 maanden geldig. Indien na 6 maanden niet aan de gestelde eisen wordt voldaan, wordt de potentiële Certificaathouder afgewezen.

Indien een voorlopig CKB-Certificaat niet wordt verlengd, komt het Bedrijf tenminste één volledig kalenderjaar niet voor een voorlopig Certificaat in aanmerking. Gedurende deze periode kan het Bedrijf wel een volledig Certificaat aanvragen. Een voorlopig Certificaat kan niet worden afgegeven onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie.

5.3 Intrekking certificaat / afvoer Proces

Een Certificaat wordt ingetrokken indien het betrokken Bedrijf niet voldoet aan de certificatie- eisen die daarvoor in de Regeling gesteld worden.

Een Proces wordt van het Certificaat afgevoerd indien Certificaathouder:

- niet voldoet aan de certificatie-eisen die voor dit Proces in de certificatieregeling worden gesteld;
- niet kan aantonen dat het in de voorliggende periode van drie jaar dit Proces daadwerkelijk heeft uitgevoerd.

Indien het Proces om voornoemde reden van het Certificaat wordt afgevoerd, maar Certificaathouder binnen een half jaar na het moment van afvoeren het Proces alsnog uitvoert, kan het Proces terstond op het Certificaat opgenomen worden. De Certificatie-instelling zal dit op verzoek van Certificaathouder op schrift stellen.

Een Certificatie-instelling die het Certificaat van Certificaathouder intrekt, dan wel een Proces van het Certificaat van Certificaathouder afvoert, zal dit terstond melden bij het Centraal College van Deskundigen CKB.

5.4 Certificaatverlening bij doorstartende bedrijven

Indien een gefailleerd Bedrijf te kennen geeft een doorstart te willen maken en aantoonbaar kan maken dat het voldoet aan eisen die worden gesteld aan Opleidingen, Middelen, Meetmiddelen en Managementsystemen, kan aan het doorstartende Bedrijf voor de toepasselijke Processen een voorlopig CKB-Certificaat worden verstrekt voor de duur van maximaal 6 maanden. Hierbij dient het volgende in acht genomen te worden:

- bij de verstrekking van het voorlopig CKB-Certificaat dient aangetoond te zijn dat het doorstartend Bedrijf voldoet aan de eisen die worden gesteld in het kader van Opleidingen, Middelen, Meetmiddelen en Managementsystemen én
- het doorstartend Bedrijf dient aan te tonen dat het voldoet dan wel bezig is te voldoen aan de eisen met betrekking tot de vigerende versies van VCA of ISO 45001 en ISO 9001.

Het voorlopig CKB-Certificaat dient te worden omgezet in een definitief Certificaat vóór de afloop van de periode waarvoor een voorlopig CKB-Certificaat is verleend. De Processen die op het definitieve CKB-Certificaat vermeld worden, dienen allen te zijn geaudit.

Het voorlopig CKB-Certificaat zal worden ingetrokken indien na afloop van de termijn waarvoor het voorlopig CKB-Certificaat is verleend, blijkt dat het doorstartend Bedrijf niet heeft kunnen aantonen aan alle boven gestelde eisen te voldoen.

