

Document: XXX-Z00

Omschrijving: Beoordelingslijst BRL 9313 Versie 2012-11-29

Versie: XXX d.d. 09-02-2014



**Eerland**  
Certification

## 1. VERPLICHTE REGISTRATIES

### Omschrijving

Auditor:	Ruud Oldenkamp	Datum: 15 december 2015
Certificaathouder/bedrijf:	M.J. de Groot Zandhandel B.V.	
Activiteiten in lijn van K.v.K.:	Gezien uittreksel 244167207 van 15 april 2014, groothandel in zand grind en bouwmaterialen is opgenomen in het certificaat.	
Vestigingsplaats/ Winlocaties:	Vestigingsplaats: De Vijf Boeken 10/11 te 2911BL te Nieuwerkerk aan den IJssel Winlocatie Scheurhavenput Rotterdam Loswallen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keenstraat 7-15, 3044 CD Rotterdam</li> <li>• Hazebroek &amp; Tamerus, Kortenoord 15, 2911 BD, Nieuwerkerk aan den IJssel</li> <li>• Julianahaven overslag en handelsbedrijf, Kilkade 12 te Dordrecht</li> </ul>	
Deelcertificaat I, II, III, IV, V	Voor zout zand (dat beperkt toepasbaar is): <input checked="" type="checkbox"/> Niveau I: een certificaat voor zout zand afkomstig uit maritieme wingebieden; <input type="checkbox"/> Niveau II een certificaat voor zout zand geleverd uit een vaste opslaglocatie. Voor zoet of ontzilt zand (dat vrij toepasbaar is): <input checked="" type="checkbox"/> Niveau III een certificaat voor ontzilt zand; <input type="checkbox"/> Niveau IV een certificaat voor zoet of ontzilt zand geleverd uit een vaste opslaglocatie; <input type="checkbox"/> Niveau V een certificaat voor zoet zand uit niet-maritieme wingebieden.	
Ontzilt zand	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
Monsterneming uitbesteed?	Monsterneming wordt in eigen beheer uitgevoerd.	
Additionele werkmaatschappijen:	Geen dochterbedrijven	
Vestiging(en):	De Vijf Boeken 10/11 te 2911BL te Nieuwerkerk aan den IJssel	
Veranderingen in organisatie:	Geen anders dan een overname van het certificaat	
Implementatie van afwijkingen, geconstateerd in de vorige audit(s):	Geen.	
Geïnterviewde medewerkers:	Naam	Functie
	Wim de Groot	Directeur
Discussiepunten:	Geen discussiepunten.	
Afspraak volgende audit:	12 juli 2016 om 7:00 uur	

Document: XXX-Z00

Omschrijving: Beoordelingslijst BRL 9313 Versie 2012-11-29

Versie: XXX d.d. 09-02-2014

Eerland  
Certification

## 2. BEOORDEELDE DOCUMENTEN

Titel	Versie
Kwaliteitshandboek Zand uit dynamische wingebieden BRL 9313	12 mei 2005
Arnicon, rapport C14-120, partijkeuring Keenstraat 7-15 te Rotterdam (AP04)	22 juli 2014
Julianahaven Recycling, Raamcontract inkoop materialen	8 september 2014

## 3. BEOORDELINGSLIJST

§	EIS BRL 9313	R <sup>1</sup>	BEVINDINGEN
<b>4.</b>	<b>Producteisen en bepalingmethoden</b>		
<b>4.2</b>	<b>Samenstelling</b>		
<b>4.2.1</b>	<b>Eis</b>		
	Liggen alle samenstellingswaarden beneden de achtergrondwaarden Besluit bodemkwaliteit		Gezien bemonsterings- en analyserapport Scheurhavenput van 22 juli 2014. Hieruit blijken alle waarden beneden de achtergrondwaarde te liggen.
<b>4.2.2</b>	<b>Bepalingmethode</b>		
	Zijn de samenstellingswaarden onder AP04 door een AP04 geaccrediteerd laboratorium Is het chloridegehalte op een alternatieve methode bepaald (zie bijlage III)		Gezien AP04 onderzoek uitgevoerd door Arnicon. Het laatste AP04 onderzoek is onder de BRL SIKB 1000 uitgevoerd door Arnicon op 8 juli 2014 (bemonsteringsdatum).
<b>4.3.</b>	<b>Toetsing aan producteisen en bepalen keuringsfrequentie</b>		
<b>4.3.1</b>	<b>Toetsing aan producteisen</b>		
	Zijn in het toelatingsonderzoek minimaal 5 partijen onderzocht overeenkomstig eisen BBk		De toelating heeft in 2008 plaatsgevonden. Er zijn toentertijd een tweetal certificaten verstrekt: een A & B certificaat.
<b>4.3.2</b>	<b>Vaststelling initiële keuringsfrequentie</b>		
	Zijn de keuringsfrequenties vastgesteld op basis van bijlage IV van de BRL		De keuringsfrequenties zijn tijdens de toelating alsmede na de eerste controle, vastgesteld op 1x per 5 jaar.
<b>4.3.3</b>	<b>Verificatieonderzoek</b>		
	Wordt tenminste 1x per 3 jaar een verificatieonderzoek gehouden		Er staat een onderzoek gepland voor 2017 (2019?)
<b>4.4</b>	<b>Afleverdocumenten en certificatiemerk</b>		
	Wordt op het uitlosdocument (intern document) de volgende gegevens vermeld? <ul style="list-style-type: none"> <li>het certificaatnummer (inclusief niveau certificaat)</li> <li>de naam van de certificaathouder</li> <li>herkomst van het zand (wingebied /laadplaats)</li> <li>de geleverde hoeveelheid van het product</li> <li>de los- of overslagplaats (naam / locatie)</li> </ul>		Gezien uitlosbon 30 november 2015  Certificaat EC-ZWI-0007 ontzilt zand Certificaathouder De Groot & Zn. B.V. Herkomst Scheurhaven Rotterdam Hoeveelheid: 908 ton Overslagplaats Spaanse Polder

<sup>1</sup> Legende: + = beoordeeld en akkoord bevonden; leeg = niet beoordeeld; A = kritieke afwijking (:volgnummer); B = niet kritieke afwijking (:volgnummer)



Document: XXX-Z00

Omschrijving: Beoordelingslijst BRL 9313 Versie 2012-11-29

Versie: XXX d.d. 09-02-2014



**Eerland**  
Certification

§	EIS BRL 9313	R <sup>1</sup>	BEVINDINGEN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>datum van uitlossing</li> <li>bij ontzilt zand: de te registreren procesparameters en gemeten chloridegehalte (indien bepaald)</li> <li>de toepasbaarheid van het zand (bodemkwaliteitsklasse)</li> </ul>		<p>Losdatum 30 november 2015</p> <p>Zoutgehalte 70 mg Cl per kg</p> <p>Aangegeven dat zand voldoet aan achtergrondwaarde.</p> <p>Hieruit blijkt dat de uitlosdocumenten op een juiste wijze worden ingevuld.</p>
	Is de transportbon voorzien van het NL-BSB woord- of beeldmerk		Op de beoordeelde bonnen wordt het beeldmerk gebruikt in combinatie met het desbetreffende certificaatnummer.
	<p>Wordt op de afleverbon het volgende vermeld</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>het NL-BSB® woord- of beeldmerk en certificaatnummer (inclusief niveau certificaat);</li> <li>de naam van de certificaathouder</li> <li>de begin- en einddatum van de totale levering</li> <li>de naam van de afnemer</li> <li>de hoeveelheid van het geleverd product</li> <li>de totale hoeveelheid van het geleverd product (de gehele partij)</li> <li>de naam of de locatie van de los- of overslagplaats</li> <li>de bestemmingslocatie</li> <li>de toepasbaarheid van het zand (bodemkwaliteitsklasse)</li> <li>type levering (voor de wal/afgehaald/op het werk).</li> </ul>		<p>Gezien aflever bon geleverd aan Heuvelman te Bleiswijk, hierop vermeld: NL-BsB beeldmerk en certificaatnummer EC-ZW-0007 M.J. de Groot Zandhandel B.V. Datum levering 10 december 2015 Afnemer Oanje Rotterdam Hoeveelheid: 25 kuub</p> <p>Iedere afzonderlijke vracht wordt op de afleverbon vermeld en aan het eind van project getotaliseerd. Locatie: Keenstraat Rotterdam Spaansepolder. Rotterdam</p> <p>Toepasbaarheid: voldoet aan achtergrondwaarde (aanvulzand).</p> <p>In zijn algemeenheid afgehaald. Gezien afleverbon van 10 december 2015. Geleverd aan Oranje Rotterdam franco Erasmus..</p>
	Is de afleverbon uiterlijk 4 weken nadat de laatste levering heeft plaatsgevonden overhandigd		Bon wordt bij laatste vracht aan transporteur meegegeven of bij factuur gevoegd.
<b>5.</b>	<b>Controle tijdens de productie</b>		
<b>5.1</b>	<b>Productiecontrole</b>		
	Volgens IKB schema (zie paragraaf 7.3 en bijlage II).		De verschillende elementen uit de productiecontrole zijn op een juiste wijze ingevuld en uitgevoerd.
<b>5.2</b>	<b>Te bepalen parameters.</b>		
	Is de herkomst van het zand uit rijkswateren? Pakket A van toepassing.		Komt in oorsprong van Domeinen wordt via een put van de Gemeente Rotterdam overgeslagen.
	Wordt het zand toegepast in oppervlaktewater? Pakket C1 of C3 van toepassing.		Er wordt onderzocht op standaardpakket A.
	Is het zand van maritieme herkomst? Dan aanvulling met de parameter chloride.		Het betreft zand uit een maritiem wingebed per 5 schepen vindt een analyse op chloride plaats. Gezien overzicht ontziltling Schepen over april 2015 waarin vermeld het aantal beunen en het aantal grepen en monsters.
<b>5.3</b>	<b>Toetsing organische en anorganische parameters</b>		
	Berekening k-waarde volgens bijlage IV (n=5 of n=10)?		k-waarde geeft een frequentie aan van eens per 3 jaar.
<b>5.4</b>	<b>Overgangsregeling</b>		
	1 monster bepaald?		Niet aan de orde.

Document: XXX-Z00

Omschrijving: Beoordelingslijst BRL 9313 Versie 2012-11-29

Versie: XXX d.d. 09-02-2014

Eerland  
Certification

§	EIS BRL 9313	R <sup>1</sup>	BEVINDINGEN
	overschrijding? -> elke partij voor levering goedkeuren		
<b>5.5</b>	<b>Monsterneming</b>		
	<p>Monstername in overeenstemming met NVN 7301 of NVN 7302?</p> <p>hebben de verificatiemonsters een totaalgewicht van 50 x 180 gram = 9 kg?</p> <p>Vindt opslag van de verificatiemonsters plaats in vaten vervaardigd van polyethyleen (PE)?</p> <p>Is de partijgrootte maximaal 10.000 ton of 1 maandproductie (indien minder dan 10.000 ton geproduceerd wordt)?</p>		<p>Monstername AP04, laatste onderzoek 2014 uitgevoerd door Arnicon.</p> <p>Bemonstering niet kunnen beoordelen.</p> <p>Geen bemonstering in afgelopen periode.</p> <p>Bemonstering is uitbesteed.</p> <p>Partijgrootte van 10 kton.</p>
<b>6.</b>	<b>Ontzilt zand</b>		
<b>6.1</b>	<b>Algemeen</b>		
	Chloride gehalte maximaal 200 mg/kg?		Gezien dossieroverzicht chloridegehalte van de maanden jan tot en met april 2015: geen chloridegehalten boven de 200 mg/kg ds. geconstateerd. Maximale waarde bedroeg 163 mg. Drie grepen per boring en drie boringen per beun per beun een mengmonster.
<b>6.2</b>	<b>Certificaat niveau III</b>		
	Ontzilt door de winner of de vervoerder?		De ontzilt door de vervoerder verzorgd.
<b>6.3</b>	<b>Ontzilt</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chloridegehalte van het zand bedraagt maximaal 200 mg/kg d.s. (droge stof).</li> <li>Certificaathouder niveau III is verantwoordelijk</li> <li>Registratie per schip waaruit proces blijkt</li> <li>Staat de lading tijdens ontzilt volledig onderwater</li> <li>Registratie bestaat uit tijdstippen start en einde, gegevens omtrent gebruik slangen, hoeveelheden spoelwater en droogpomptijd</li> <li>Archivering minimaal 5 jaar</li> </ul>		<p>Akkoord, hoogste waarde na vorige audit bedroeg 196 (d.d 28 november 2015)</p> <p>Ontzilt onder verantwoordelijkheid van de firma de Groot plaats: hoeveelheden spoelwater en termijnen worden geregistreerd.</p> <p>Gezien bon van 30 november 2015: schip Madegro</p> <p>Niet kunnen beoordelen.</p> <p>70 mg/kg chloride. 100 kuub waterverbruik (908 ton zand).</p> <p>Conform handboek 5 jaar.</p>
<b>6.4</b>	<b>Monstername voor bepaling chloride</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wordt voorafgaande aan het lossen de scheepslading bemonsterd en geanalyseerd op chloride door de certificaathouder.</li> <li>Worden bij meerdere beunen per schip per beun een meting verricht.</li> <li>Wordt de bemonstering uitgevoerd met behulp van een Edelmanboor</li> <li>Worden per beun 3 boringen verricht: één bij de boeg, één midscheeps en één bij het achterschip, willekeurig verdeeld over 3 verschillende denkbeeldige banen (raaien zie schema)</li> <li>Wordt bij elke boring één greep genomen op 1 meter diepte en één greep op 1 meter van de onderzijde van de beun (of buikdenning).</li> <li>Heeft elke greep een massa van 0,2 kg (<math>\pm 25\%</math> m/m).</li> <li>Worden de grepen gehomogeniseerd tot een</li> </ul>		<p>Drie grepen per boring en drie boringen per beun per beun een mengmonster.</p> <p>Conform handboek wordt iedere beun bemonsterd.</p>



Document: XXX-Z00

Omschrijving: Beoordelingslijst BRL 9313 Versie 2012-11-29

Versie: XXX d.d. 09-02-2014



**Eerland**  
Certification

§	EIS BRL 9313	R <sup>1</sup>	BEVINDINGEN
	mengmonster.		
<b>6.5</b>	<b>Bepalingsmethode chloridegehalte</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wordt het chloridegehalte bepaald middels de titratiemethode die is beschreven in Bijlage III of middels een door de certificatie-instelling geaccepteerde en hieraan gelijkwaardig gestelde methode.</li> <li>• Worden minimaal 1 op de 5 scheepsloadingen door het bedrijf bemonsterd en geanalyseerd.</li> <li>• Voldoen de individuele metingen (elke beun) aan de eis van maximaal 200 mg Cl-/kg d.s.</li> <li>• Zijn de individuele metingen vastgelegd in de ontziltingsregistratie.</li> <li>• Is een lading bij een meetwaarde hoger is dan 200 mg Cl-/kg d.s opnieuw ontzilt.</li> <li>• Zijn bij een overschrijding van het betreffende schip 5 achtereenvolgende scheepsloadingen bemonsterd en geanalyseerd.</li> <li>• Wordt een juiste bepalingmethode toegepast.(de certificatie-instelling kan hiertoe zelf monsters nemen ten behoeve van de bepaling van het chloridegehalte)</li> </ul>		<p>De titratie wordt met een "Hachs-set" uitgevoerd.</p> <p>De houdbaarheidsdatum van de verschillende gebruiksmaterialen waren niet verstreken.</p> <p>Gezien uitslagen ontziltingsonderzoeken van 1, 4, 6 en 9 mei 22015</p> <p>Er zijn in november 2015 40 schepen aangevoerd onder certificaat. Van deze schepen zijn bij 14 schepen chloridemetingen verricht. Gezien overzicht keuring product waarin de schepen en het chloridegehalte staan vermeld.</p>
<b>7.</b>	<b>Tussenopslag en levering</b>		
<b>7.1</b>	<b>Algemeen</b>		
	<p>Blijft het certificaat behorende bij de geleverde partij in stand tot het moment van toepassing, (zolang de partij intact/traceerbaar blijft en zolang voldaan wordt aan de zorgplicht)</p> <p>Wordt het moment van levering door de certificaathouder aan afnemer contractueel vastgelegd conform de leveringsvoorwaarden, waarbij eventuele verantwoordelijkheden voor transport zijn vastgelegd.</p>		<p>Materiaal wordt op een betonnen halverharding (plaatmateriaal) opgeslagen voorzien van keerwanden.</p> <p>Het bedrijf is met afnemers overeengekomen dat afnemers verantwoordelijk voor de kwaliteit zijn op het moment dat het zand in het transportmiddel is geladen.</p>
<b>7.2</b>	<b>Levering tot aan de wal</b>		
	<p>Wordt wanneer het zand uit het beunschip wordt gelost, dit geleverd met een uitlosdocument, eventueel gecombineerd met de "losbon" of "connossement".</p> <p>Worden op het uitlosdocument gegevens vermeld betreffende herkomst van het zand en het ontziltingsproces (indien van toepassing).</p> <p>Bevat het uitlosdocument tenminste de gegevens zoals vermeld in paragraaf 4.4.</p>		<p>Bij levering aan de wal wordt een uitlosbon afgegeven .Gezien diverse bonnen.</p>
<b>7.3</b>	<b>Levering tot op het werk (geen tussenopslag)</b>		
	<p>Bestaat de milieuhygiënische verklaring conform het Bbk (afleverbewijs) bij levering tot het werk uit een certificaat Niveau I (zout zand), III (ontzilt zand) of V (zoet zand), en een afleverbon voor de totale levering (zie paragraaf 4.4).</p>		<p>Er wordt in voorkomende gevallen in een werk geleverd via uitlosdocumenten. Hierop wordt certificaatnummer plus niveau vermeld.</p>
<b>7.4</b>	<b>Levering vanuit opslaglocatie (tussenopslag)</b>		
	<p>Neemt de beheerder van de opslaglocatie als leverancier en certificaathouder de verantwoordelijkheid over voor de kwaliteit van het zand dat is aangeleverd.(waarbij deze het recht heeft om een ingangscntrole uit te voeren op het ingenomen zand).</p>		<p>Bij leveranties via Julianahaven en Hazebroek en Tamerus wordt onder certificaat geleverd.</p>
	<p>Is de relatie tussen opslaglocatie (loswal) en de certificaathouder contractueel vastgelegd bij levering onder certificaat oorspronkelijke certificaathouder.</p> <p>Zijn daarbij de volgende voorwaarden in een overeenkomst vastgelegd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• slechts één leverancier per soort zand (zelfde</li> </ul>		<p>Gezien raamcontract Julianahaven en Hazebroek en Tamerus voor de afzet van het zand afkomstig van de Scheurhaven waarin onder andere is overeengekomen dat certificaathouder minimaal eens per jaar een interne audit uitvoert aan de de</p>



Document: XXX-Z00

Omschrijving: Beoordelingslijst BRL 9313 Versie 2012-11-29

Versie: XXX d.d. 09-02-2014

Eerland  
Certification

§	EIS BRL 9313	R <sup>1</sup>	BEVINDINGEN
	wingebied en milieukwaliteit); <ul style="list-style-type: none"> <li>de certificaathouder is verantwoordelijk voor het functioneren van het kwaliteitssysteem op de locatie en voert hierop minimaal 1 x jaar een interne audit uit.</li> </ul>		locatie.
	Wordt bij het opbulken van zand van verschillende herkomst, dit zand uitgeleverd onder een uniek eigen certificaatnummer.		Er worden partijen zand onder de BRL 9321 ingekocht van onder meer K3 en Consortium Grensmaas en Kieswerk Wissel GmbH. Op 6 mei 2015 is een partij zand ingenomen afkomstig van de Eemhaven Rotterdam. Dit zand is aangeleverd onder ZW-012 door Zand en Overslagbedrijf van der Waal B.V. Dit zand wordt niet vermengd met andere partijen zand.
	Levert de beheerder van de opslaglocatie het zand uit met een certificaat Niveau II - beperkt toepasbaar (zout) of IV -vrij toepasbaar en een afleverbon voor de totale levering volgens paragraaf 4.4.		Certificaat III vrij toepasbaar.
	Is de opslaglocatie zodanig ingericht dat de milieuhygiënische kwaliteit van het opgeslagen zand bij levering ongewijzigd is ( <i>controleaspecten: reinheid opslag, voorkomen van verontreiniging door verharding ondergrond, aanwezigheid gescheiden vakken, silo's e.d.</i> ).		De verschillende partijen worden gescheiden van andere partijen zand opgeslagen.
	Wordt door de beheerder geborgd dat het zand zowel bij inkoop als bij levering aan de gestelde eisen voldoet.		Er vindt geen samenvoeging van zand plaats. Plaats dient als een "satellietlocatie" van locatie Keenstraat.
	Worden in- en uitgaande hoeveelheden qua herkomst en levering geregistreerd.		Uitgaande en inkomende hoeveelheden worden vastgelegd evenals herkomst van het zand.
	Worden geen partijen van zout zand met zoet (of ontzilt) zand samengevoegd ( <i>is wettelijk niet toegestaan omdat de milieuhygiënische kwaliteit niet gelijk is</i> )		Niet aan de orde er worden geen partijen samengevoegd.
<b>8.</b>	<b>Eisen aan het kwaliteitssysteem</b>		
<b>8.1</b>	<b>Algemeen</b>		
<b>8.2</b>	<b>Beheerder kwaliteitssysteem</b>		
	Is een functionaris zijn aangewezen die belast is met het beheer van het kwaliteitssysteem.		De heer Wim de Groot is belast met het toezicht op het onderhoud van het kwaliteit management-systeem.
<b>8.3</b>	<b>Interne kwaliteitsbewaking</b>		
	Beschikt de certificaathouder over een IKB-schema dat is goedgekeurd door een certificatie instelling		IKB schema opgenomen in handboek.
<b>8.4</b>	<b>Procedure en werkinstructies</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedures met de wijze van: <ol style="list-style-type: none"> <li>de wijze van winning</li> <li>de wijze van procesbeheersing</li> <li>de wijze van monsterneming</li> </ol> </li> </ul>		<p>Gezien kwaliteitshandboek van 24 juni 2009.</p> <p>De winning is beschreven in de procedure productieproces. Zand wordt gewonnen met een zandzuiger van het Havenbedrijf Rotterdam NV.</p> <p>Het productieproces is beschreven in het onderdeel productieproces. Hierin is het onderdeel controlepunten opgenomen.</p> <p>Monsternaming wordt conform de NVN 7301 uitgevoerd. Dit is beschreven in het onderdeel monsternaming. Van deze bemonstering wordt een monsternemingsplan opgesteld.</p>

Document: XXX-Z00

Omschrijving: Beoordelingslijst BRL 9313 Versie 2012-11-29

Versie: XXX d.d. 09-02-2014



**Eerland**  
Certification

§	EIS BRL 9313	R <sup>1</sup> BEVINDINGEN
	<p>4. de wijze van keuring en registratie van de keuringsresultaten</p> <p>5. behandeling en traceerbaarheid van afgekeurd product</p> <p>6. maatregelen naar aanleiding van tekortkomingen in het proces.</p> <p>7. de wijze van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o opslag</li> <li>o belading</li> <li>o weging</li> <li>o transport</li> </ul> <p>van het gecertificeerde zand</p> <p>8. de wijze van ontzilten (indien van toepassing)</p> <p>9. de wijze van onderhoud calibratie laboratorium</p> <p>10. de wijze van behandeling klachten met inbegrip van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o verantwoordelijke</li> <li>o interne route van een klacht</li> <li>o analyse klacht(en)</li> <li>o corrigerende maatregel naar aanleiding van de klacht</li> <li>o evaluatie van de corrigerende maatregel</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkinstructies</li> <li>• Controleformulieren.</li> </ul>	<p>De wijze waarop monsters worden genomen om het chloride gehalte te bepalen is opgenomen in het onderdeel Monsterneming analyse en toetsing.</p> <p>De analyses chloridegehalte worden in eigen beheer uitgevoerd. Analyses samenstellingsonderzoek worden uitbesteedt aan een laboratorium met een AP04 erkenning (conform IKB schema)</p> <p>Beschreven in de procedure producten met afwijkingen, niet aan de orde geweest.</p> <p>Aangeven in procedure welke functionaris belast met het toezicht en het nemen van maatregelen. Als sleutelfunctionaris is de kwaliteitsfunctionaris aangesteld. Te nemen maatregelen zijn als corrigerende maatregelen gedefinieerd.</p> <p>De wijze van opslag, belading, wegingen en transport is beschreven in het onderdeel "Het productieproces".</p> <p>Aangegeven dat ontzilting op twee manieren plaatsvindt: dompelen en spoelen. In principe wordt er gespoeld waarin debieten en spoelduur worden gemeten en geregistreerd.</p> <p>Er worden titratieproeven uitgevoerd. De weegschaal wordt gekalibreerd voorafgaand aan iedere weging met een ijkgewicht</p> <p>Er is een klachtenprocedure aanwezig in het handboek. Met daarbij een beschreven werkwijze. Er is een klacht geweest iv het schelpgehalte, dit valt bij de</p> <p>Werkinstructies zoals monsterneming, onderhoud en kalibratie in handboek aanwezig.</p> <p>De verschillende controle formulieren zijn aanwezig in het handboek.</p>
<b>8.5</b>	<b>Archivering</b>	
	Tenminste 5 jaar	Akkoord: conform handboek minimaal 5 jaar.
	<b>Logogebruik</b>	
	Wordt het logo gebruikt indien de werkzaamheden niet conform de protocollen wordt uitgevoerd?	Er wordt enkel gebruik gemaakt van woordmerken. Dit vindt op een juiste wijze plaats.



Document: XXX-Z00

Omschrijving: Beoordelingslijst BRL 9313 Versie 2012-11-29

Versie: XXX d.d. 09-02-2014



**Eerland**  
Certification

**Bijlage IV. Bepaling keuringsfrequentie**

Laatste analysedatum parameters met een bepalingsfrequentie van 1 maal per 5 jaar:

Alcontrol Laboratories d.d. 17 juli 2014

Van toepassing zijnde pakket:

A

- te bepalen componenten

Arseen	
Barium	<15
Cadmium	<0,17
Chroom	
Koper	<5
Kobalt	2,05
Kwik	<0,05
Lood	<10
Molybdeen	<0,5
Nikkel	6,7
Zink	<17
Pak (som 10 VROM)	0,07
Minerale olie	<20
PCB (som 7)	0,0049

EOX  
OCB  
Chloride  
Tributyltin

Lutum	1,4
Organische stof	0,3
- keuringsfrequentie	1x per 5 jaar
- toetsing	AW
Kwaliteitsverbetering	Gelijke kwaliteit
Regressieanalyse als RC negatief is -> geen frequentieverhoging.	



Document: XXX-Z00

Omschrijving: Beoordelingslijst BRL 9313 Versie 2012-11-29

Versie: XXX d.d. 09-02-2014

**Eerland**  
Certification**4. AUTORISATIE****Rapportage**

Opgesteld door: Ruud Oldenkamp

Functie: Auditor

Datum: 15 december 2015

Handtekening:

Romers Grondstoffen

Document: Samenvatting beoordeling

Omschrijving: Beoordelingslijst BRL 9313 Versie 2012-11-29

Versie: XXX d.d. 09-02-2014



**Eerland**  
Certification

Auditgegevens		
Auditor:	Ruud Oldenkamp	Datum: 15 december 2015
Certificaat	EC-ZWI-00007	
Certificaathouder	M.J. de Groot Zandhandel B.V.	
Vestigingsplaats/ Winlocaties:	Vestigingsplaats: De Vijf Boeken 10/11 te 2911BL te Nieuwerkerk aan den IJssel Winlocatie Scheurhavenput Rotterdam Loswallen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keenstraat 7-15, 3044 CD Rotterdam</li> <li>• Julianahaven Recycling, Kilkade 12 te Dordrecht</li> </ul>	
Deelcertificaten	Niveau I: een certificaat voor zout zand afkomstig uit maritieme wingebieden; Niveau III een certificaat voor ontzilt zand;	
Ontzilt zand	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	

§	ONDERDEEL	BEVINDINGEN
<b>4.2</b>	<b>Samenstelling</b>	
	Liggen alle samenstellingswaarden beneden de achtergrondwaarden Besluit bodemkwaliteit	Geen overschrijdingen van de achtergrondwaarden geconstateerd. Op basis van AP04 onderzoek
<b>4.3.</b>	<b>Toetsing aan producteisen en bepalen keuringsfrequentie</b>	
<b>4.3.3</b>	<b>Verificatieonderzoek</b>	
	Wordt tenminste 1x per 3 jaar een verificatieonderzoek gehouden	Verificatieonderzoeken worden conform van toepassing zijnde frequentie uitgevoerd.
<b>5.1</b>	<b>Productiecontrole</b>	
	Volgens IKB schema	De verschillende beoordeelde elementen uit de productiecontrole zijn op een juiste wijze ingevuld en uitgevoerd.
<b>5.2</b>	<b>Te bepalen parameters.</b>	
	Is de herkomst van het zand uit rijkswateren? Pakket A van toepassing. Pakket C1 of C3 van toepassing. Is het zand van maritieme herkomst? Dan aanvulling met de parameter chloride.	Komt oorspronkelijk van Domeinen en wordt via een put van de Gemeente Rotterdam overgeslagen Zand wordt periodiek onderzocht op standaardpakket A. Het betreft zand uit een maritiem wingebied per 5 schepen heeft een analyse op chloride plaatsgevonden.
<b>5.3</b>	<b>Toetsing organische en anorganische parameters</b>	
	Berekening k-waarde volgens bijlage IV (n=5 of n=10)?	K waarde geeft een frequentie van analyse aan van eens per 5 jaar.
<b>5.5</b>	<b>Monsterneming</b>	
	Monsternamen in overeenstemming met NVN 7301 of NVN 7302?	Monsternamen AP04, laatste onderzoek 2014 uitgevoerd door Arnicon.
<b>6.</b>	<b>Ontzilt zand</b>	
<b>6.1</b>	<b>Algemeen</b>	
	Chloride gehalte maximaal 200 mg/kg?	Gezien dossieroverzicht chloridegehalte van de maanden jan tot en met 15 december 2015: geen chloridegehalten boven de 200 mg/kg ds. geconstateerd.
<b>6.2</b>	<b>Certificaat niveau III</b>	
	Ontzilt door de winner of de vervoerder?	De ontzilt door de vervoerder verzorgd.



Document: Samenvatting beoordeling



**Eerland**  
Certification

Omschrijving: Beoordelingslijst BRL 9313 Versie 2012-11-29

Versie: XXX d.d. 09-02-2014

§	ONDERDEEL	BEVINDINGEN
<b>6.3</b>	<b>Ontziltling</b>	
	Registratie en uitvoering	Akkoord, noodzakelijke informatie wordt geregistreerd, (waterverbruik en droogpomptijd). Uit de beoordeelde dossiers bleek dat per vijf schepen een bemonstering op chloride plaats heeft gevonden Beoordeelde ontziltling wordt op een juiste wijze uitgevoerd.
<b>6.4</b>	<b>Monstername voor bepaling chloride</b>	
	Monstername en analyse op chloride	Drie grepen per boring en drie boringen per beun per beun een mengmonster.
<b>7.</b>	<b>Tussenopslag en levering</b>	
<b>7.1</b>	<b>Algemeen</b>	
	Blijft het certificaat behorende bij de geleverde partij in stand tot het moment van toepassing, (zolang de partij intact/traceerbaar blijft en zolang voldaan wordt aan de zorgplicht)	Geconstateerd dat materiaal op een betonnen halverharding (plaatmateriaal) wordt opgeslagen voorzien van keerwanden.
<b>7.2</b>	<b>Levering tot aan de wal</b>	
	Wordt wanneer het zand uit het beunschip wordt gelost, dit geleverd met een uitlosdocument, eventueel gecombineerd met de "losbon" of "connossement".	Bij de beoordeelde leveringen aan de wal wordt een uitlosbon afgegeven.
<b>8.</b>	<b>Eisen aan het kwaliteitssysteem</b>	
<b>8.1</b>	<b>Algemeen</b>	
<b>8.2</b>	<b>Beheerder kwaliteitssysteem</b>	
	Is een functionaris zijn aangewezen die belast is met het beheer van het kwaliteitssysteem.	De heer Wim de Groot is belast met het toezicht op het onderhoud van het kwaliteit managementsysteem.
<b>8.3</b>	<b>Interne kwaliteitsbewaking</b>	
	Beschikt de certificaathouder over een IKB-schema dat is goedgekeurd door een certificatie instelling	IKB schema opgenomen in handboek.

**Noot**

Deze beoordelingslijst maakt deel uit van een volledig auditverslag en dient er toe, om afnemers van M.J. de Groot Zandhandel B.V. inzicht te verschaffen in de certificatiestatus van M.J. de Groot Zandhandel B.V.

Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde, evenals openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.