

MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICATIE

AUDITRAPPORT – HERCERTIFICATIE

Organisatie:	H.H. van Egmond B.V.			(zie ook § 2)
Contactadres:	Rijnsburgerweg 84B, 2231 AG Rijnsburg (NL)			
Vertegenwoordiger:	Dhr. R. van Kessel			
Norm(en):	ISO 9001:2015	Accreditatie(s):	RVA C-055	
Geauditeerde locatie(s):	Rijnsburg	Auditdatum(s):	23 t/m 27 februari 2023	
Sectorcode(s) / Technical area(s):	Technical Area ISO 9001: 24.1, 28.1, 28.2 EAC Codes: 24, 28 NACE Codes: 37.2, 45.11, 45.23, 90.03			
Effectief aantal medewerkers:	21	Aantal ploegen-diensten:	0 (zie ook § 6.3)	
Teamleider:	Rutger Broekhuizen	Overige teamleden:	Geen	
Rapporten blijven eigendom van SGS Nederland. Het verspreiden van rapport of kopieën daarvan is alleen toegestaan met toestemming van SGS Nederland. Rapporten moeten steeds in hun geheel worden gereproduceerd en er moet altijd voldoende bijkomende (contextuele) informatie worden verstrekt om zeker te stellen dat er geen misverstanden ontstaan over de strekking en inhoud van het rapport.				

0 INHOUD

1	Auditdoelstellingen	1
2	Toepassingsgebied van de certificatie	2
3	Conclusies	2
4	Opvolging van resultaten van voorgaande audit(s)	2
5	Auditbevindingen	3
6	Gevolgde significante audit trails	3
7	Afwijkingen	10
8	Algemene bevindingen en verbetermogelijkheden	11
9	Deelnameregistratie openings- en sluitingsbijeenkomst	11
10	Bijlagen	11

1 AUDITDOELSTELLINGEN

De doelstellingen van deze audit waren:

- Bevestigen dat het managementsysteem is opgezet en ingevoerd conform de vereisten van de norm;
- Beoordelen of het managementsysteem geschikt is om de organisatie te laten voldoen aan de eisen uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving en contractuele eisen;
- Vaststellen of het managementsysteem effectief is voor het realiseren van de doelstellingen van de organisatie;
- Indien van toepassing, het identificeren van gebieden waar verbetering van het managementsysteem mogelijk is.

Dossier nr.:	- NL/ITC/71221320	Rapportdatum:	8-3-2023	Bezoektype:	RAU	Bezoek nr.:	1
VERTROUWELIJK		Document:	_ALG_Rapport.dotx	Distr. datum:	14-05-2019	Pagina:	1 van 13

2 TOEPASSINGSGEBIED VAN DE CERTIFICATIE

Onderstaande scope is bevestigd (en als geschikt beoordeeld):

Het inrichten van de buitenruimte en uitvoeren van GWW-werken, grondverzet, sloopwerkzaamheden, milieu-technische werkzaamheden en bodemsaneringen. Het recyclen van bouw- en sloopafval.

Entiteiten en locaties waarop het te certificeren systeem van toepassing is:

Rijnsburgerweg 84B, 2231 AG Rijnsburg

- Het toepassingsgebied is gewijzigd naar aanleiding van deze audit. ☒ Ja ☐ Nee
Handelen in granulaten uit de scope verwijderd daar geen handel plaatsvindt.
- Dit is een multi-site audit en een bijlage met alle van toepassing zijnde vestigingen ☐ Ja ☒ Nee
en/of locaties is toegevoegd aan dit rapport en bevestigd door de klant.
- Door de organisatie is bepaald dat er normelementen niet van toepassing zijn of on- ☐ Ja ☒ Nee
derdelen van de organisatie buiten het toepassingsgebied vallen.

3 CONCLUSIES

Door het auditteam is een procesgerichte audit uitgevoerd gericht op significante aspecten / risico's / doelstellingen vereist in de norm(en) door middel van het nemen van steekproeven van de beschikbare informatie tijdens de audit. Als auditmethoden zijn interviews, observatie van activiteiten en beoordeling van documenten en registraties gebruikt. De structuur van de audit was in overeenstemming met het auditplan, dat als bijlage is toegevoegd aan dit rapport.

Het auditteam concludeert dat de organisatie ☒ wel ☐ niet een managementsysteem heeft vastgesteld en onderhouden in overeenstemming met de normen en heeft aangetoond dat het systeem in staat is om systematisch te voldoen aan overeengekomen eisen voor producten en diensten geleverd binnen het gespecificeerde toepassingsgebied en aan het beleid en doelstellingen van de organisatie.

3.1 Conclusie ten aanzien van certificatie ISO 9001:2015

Aantal vastgestelde afwijkingen: 0 Major 0 Minor

Op basis van de resultaten van deze audit en het getoonde ontwikkelingsniveau van het managementsysteem, adviseert het auditteam dat de certificatie wordt:

- ☐ toegekend ☒ gehandhaafd ☐ uitgesteld totdat effectieve maatregelen zijn genomen t.a.v. de afwijkingen, zie hoofdstuk 7 van dit rapport

4 OPVOLGING VAN RESULTATEN VAN VOORGAANDE AUDIT(S)

De resultaten van de vorige audit van dit systeem zijn beoordeeld, in het bijzonder om zeker te stellen dat geschikte herstel- en corrigerende maatregelen zijn doorgevoerd om de vastgestelde afwijkingen te behandelen. Deze beoordeling heeft aangetoond dat:

- ☒ tijdens de vorige audit zijn geen afwijkingen vastgesteld.

Dossier nr.:	- NL/ITC/71221320	Rapportdatum:	8-3-2023	Bezoektype:	RAU	Bezoek nr.:	1
VERTROUWELIJK		Document:	_ALG_Rapport.dotx	Distr. datum:	14-05-2019	Pagina:	2 van 13

5 AUDITBEVINDINGEN

Door het auditteam is een procesgerichte audit uitgevoerd gericht op significante aspecten/risico's/ doelstellingen. Als auditmethoden zijn interviews, observatie van activiteiten en beoordeling van documenten en registraties gebruikt.

- De managementsysteemdocumentatie is in overeenstemming met de normen en geeft voldoende structuur om de implementatie en het onderhoud van het managementsysteem te ondersteunen. ☒ Ja ☐ Nee
- De organisatie heeft een effectieve implementatie, effectief onderhoud en effectieve verbetering van haar managementsysteem aangetoond en is in staat haar beleidsdoelstellingen en de beoogde resultaten van het managementsysteem te realiseren. ☒ Ja ☐ Nee
- De organisatie heeft aangetoond (KPI) doelstellingen en doelen vast te stellen en te volgen en heeft aangetoond de voortgang in het bereiken daarvan te bewaken. ☒ Ja ☐ Nee
- Het managementsysteem is effectief gebleken met betrekking tot het kunnen voldoen aan wettelijke en andere eisen. ☒ Ja ☐ Nee
- Het interne audit programma is volledig ingevoerd en is een effectief middel gebleken voor het handhaven en verbeteren van het managementsysteem. ☒ Ja ☐ Nee
- Het proces van directiebeoordeling is in staat gebleken om te bewerkstelligen dat het managementsysteem bij voortduring geschikt, passend en doeltreffend is. ☒ Ja ☐ Nee
- Tijdens de audit is gebleken dat het managementsysteem in overeenstemming is met de normen. ☒ Ja ☐ Nee
- Aanspraken op en verwijzingen naar de certificatie zijn accuraat en in overeenstemming met SGS richtlijnen en de organisatie beheerst het gebruik van certificatie documenten en –merken op een effectieve wijze. (zie opmerking hoofdstuk 8) ☐ NVT ☐ Ja ☒ Nee
- Voor multi-site certificatie: het managementsysteem is centraal opgezet en op alle vestigingen in voldoende mate geïmplementeerd. ☒ NVT ☐ Ja ☐ Nee

6 GEVOLGDE SIGNIFICANTE AUDIT TRAILS

6.1 Beoordeelde processen

De specifieke processen, activiteiten en functies die werden beoordeeld zijn uitgewerkt in het auditplan en de Audit Planning Matrix. Tijdens het uitvoeren van de audit werden verschillende audit trails en onderlinge relaties ontwikkeld, inclusief onderstaande gevolgde primaire audit trails.

Proces / activiteit / functie	Beleidsproces
Auditee(s) en functie	Dhr. J. van Rijn directeur
Geverifieerde en beoordeelde onderwerpen: (zie § 6.2 voor een samenvatting van bevindingen)	
• Planning van het systeem: ○ context, (eisen) belanghebbenden, risico's en kansen ○ leiderschap, beleid en doelstellingen ○ voldoen aan eisen van belanghebbenden • Controle en bewaking van het systeem: ○ bewaking en bijsturing ○ directiebeoordeling • Belangrijke veranderingen: ○ ontwikkelingen, wijzigingen en verbeteringen	

Dossier nr.: - NL/ITC/71221320	Rapportdatum: 8-3-2023	Bezoektype: RAU	Bezoek nr.: 1
VERTROUWELIJK	Document: ALG_Rapport.dotx	Distr. datum: 14-05-2019	Pagina: 3 van 13

Proces / activiteit / functie	Beheer managementsysteem
Auditee(s) en functie	Dhr. R. van Kessel KAM coördinator
Geverifieerde en beoordeelde onderwerpen: (zie § 6.2 voor een samenvatting van bevindingen) • Planning van het systeem: ◦ beoordeling van risico's en kansen ◦ beheer van eisen van belanghebbenden • Controle en bewaking van het systeem: ◦ monitoringsprogramma's ◦ interne audits • Belangrijke veranderingen: ◦ corrigerende maatregelen ◦ beheer van gedocumenteerde informatie	

Proces / activiteit / functie	Personeel en organisatie
Auditee(s)	Dhr. R. v. Kessel
Geverifieerde en beoordeelde onderwerpen (audittrails): • Organisatie structuur, formele verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. • Vaststellen en toepassen kennis en competenties. • Personeelsbeleid, ontwikkelingen, risico en kansen. • Werving en selectie, introductie en begeleiding nieuwe medewerkers. • Opleidingen en trainingen, kwalificaties, functionering begeleiding en beoordeling. • Arbeidsomstandigheden, verzuim en ongevallen, wet- en regelgeving. <u>Auditbewijs:</u> ✓ Geen specifieke kennis vereist die, indien niet intern aanwezig, niet bijvoorbeeld via inkoop of anderszins beschikbaar is. ✓ Bedrijf is niet gericht op verdere groei in omvang. Sinds vorige audit is een chauffeur uit dienst gegaan en zijn geen nieuwe medewerkers in dienst gekomen, momenteel geen openstaande vacatures. Er ontstaat naar verwachting wel ruimte voor één of meerdere operationele medewerkers, een en ander mede afhankelijk van ontwikkelingen van de markt/economie. ✓ Organogram versie 8 document P1.01 Beschrijving organisatie. D1011 Overzicht functie per medewerker. ✓ Functiebeschrijvingen omvatten o.a. taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en kennis en opleidingseisen. Beschrijvingen gezien van werkvoorbereider, machinist, uitvoerder en algemeen medewerker. ✓ Opleiding eisen mede vanuit eisen gecertificeerde processen, betreft o.a. eisen SVMS-007 t.a.v. asbestherkenning en voorman sloop opleiding, eisen BRL 2506 voor de rollen acceptant en monsternemer, opleidingen monsternemer en DAA/asbest herkennen. De heren R. v. Kessel en J. v. Rijn hebben een opleiding voorman sloop gevolgd. Monsternemer opleiding dhr. R. v. Kessel en E. van Steijn machinist recycling. Acceptanten dhr. E. v. Steijn en weegbrugmedewerksters mevr. Y. Ouweland, J. Wijands en A. d. Haas. Eisen BRL 7000 betreffen VCA, asbest herkennen, DLP, operationeel medewerker en gasmeten. Als KVP zijn geregistreerd bij SGSIntron de heren R. v. Kessel en A. Hesseling en als WVB de heren R. v. Kessel en A. Smit. ✓ Opleidingsplan 2019 – 2023, jaarlijkse update, opleidingen betreffen hoofdzakelijk opleidingen met periodiek herhaling als VCA, BHV, code 95 en DLP. Gevolgd in 2022 zijn BHV herhaling door vrijwel alle medewerkers, 1 medewerker nascholing leermeester, 2 medewerkers herhaling VCA en 1 medewerker groot rijbewijs. Gepland voor 2023 DLP herhaling voor 2 medewerkers en VCA herhaling voor eveneens 2 medewerkers. ✓ D601 Overzicht personeel, keuringen en opleidingen per medewerker. Geverifieerd o.a. van dhr. A. Hesseling DLP, gasmeten, asbest herkennen, DLP, SOMA meten en uitzetten en tekening lezen, keuring elektrisch handgereedschap, veilig werken aan wegen, BHV, VCA, DLP. Mevr. Y. Ouweland BRL 2506 opzet, acceptatie en controle proeven en asbest herkennen. Dhr. M. van der Plas monteur o.a. Volandis nascholing leermeester DELFT, BHV, VCA, storingstechnicus Electro, hydrauliek, lassen. ✓ Sinds 2015 geen ongevallen met verzuim bij eigen medewerkers opgetreden, laag ziekteverzuim.	

Dossier nr.:	- NL/ITC/71221320	Rapportdatum:	8-3-2023	Bezoektype:	RAU	Bezoek nr.:	1
VERTROUWELIJK		Document:	ALG_Rapport.dotx	Distr. datum:	14-05-2019	Pagina:	4 van 13

- ✓ Verslag personeelsbijeenkomst d.d. 22-12-2022 met agendapunten terugblik afgelopen jaar, toekomstige ontwikkelingen, investeringen, KAM en VGM en personeelsaangelegenheden.

Samenvatting bevindingen:

Platte organisatie, korte lijnen, directe aansturing door management op de werkvloer. Al jaren hoegenaamd geen personeelsverloop. Benodigde kennis is vastgesteld en in huis en het personeel beschikt over de juiste competenties.

Proces / activiteit / functie	Middelenbeheer
Auditee(s)	Dhr. R. v. Kessel
Geverifieerde en beoordeelde onderwerpen (audittrails): • Infrastructuur en behoefte aan middelen, ontwikkelingen, risico en kansen. • Beschikbaar zijn van installaties, gereedschappen, machines, etc.. • Inkoop middelen, bevoegdheden, eisen. • Ingangscntrole, opslag, voorraadbeheer, uitgifte. • Onderhoud, keuring en kalibratie, wet- en regelgeving. • ICT; beschikbaar zijn van hard- en software en informatie, beveiliging, back up <u>Auditbewijs:</u> ✓ Planning inzet materieel, dagelijks afstemming over inzet mensen en middelen op projecten. ✓ Er wordt beschikt over een uitstekend ingerichte werkplaats met een eigen monteur in vast dienst. Middelen worden goed onderhouden en tijdig vervangen, In 2022 zijn o.a. ter vervanging nieuwe werkbussen, shovels en rupskranen aangeschaft en twee nieuwe vrachtwagens besteld (aflevering verwacht in april aanstaande). ✓ Grotere productiemiddelen worden aangeschaft door de directie, materialen die verwerkt worden in projecten worden ingekocht bij vaste leveranciers en zoveel mogelijk direct op project locaties geleverd. ✓ Onderhoudsplanung en keuringen worden voor het grootste gedeelte door eigen monteur ingevuld. Gezien keuring en kalibratie van: brandblussers 10-2-2023 door Fire Control. Aggregaat nr. AG06 4-2023, decounit DU01 tot 5-2023, IBC nr. G004 tot 6-2023, stenen/bandenkleem SK04 tot 6-2023, vacuumunit VU01 tot 5-2023, kettingen 2sprong nr. 65, 4sprong nr. 43 en leng nr. 34 allen tot 1-2024, keet nr. KT06 tot 5-2023, laser LS04 tot 10-2023, minigraver MG02, minishovel VT22, rupskraan KR06, trilplaat TP01, stamper TP07. Elektrische handgereedschappen haakse slijper SL06 / sloophamer SH01 en acculader AL05 allen tot 5-2023, shovel VT21 tot 6-2023. Zeefinstallatie ZF01 tot 6-2023, dieplader DP01 tot 6-2023, vrachtwagen VW02 tot 9-2023, weegbrug WB01 tot 5-2024. Keuringslijsten uit het handboek arbeidsmiddelen worden toegepast. KVGM mappen (procedures) in keten zijn actueel tot 4-2023 ✓ Back ups automatisch in the Cloud en ook een aparte externe harde schijf voor archivering om ruimte op de schijf te besparen Gezien data opslag server vanaf 2018, ouder staat op de aparte archiefserver. IT ondersteuning wordt ingekocht bij PWA computers, deze verzorgd ook beveiliging tegen externe ongewenste toegang tot het systeem. Gezien documentatie abonnement serverbeheer, Cloud services/back up, antivirus beveiliging, VOiP, etc. <u>Samenvatting bevindingen:</u> Bedrijf beschikt over geschikte en moderne kantoor en opslagvoorzieningen. Machines en gereedschappen zijn afgestemd op de werkzaamheden en worden tijdig vervangen. Onderhoud en keuringen worden periodiek uitgevoerd mede onder VCA eisen, m.b.t. kalibratie van meetapparatuur wordt hierbij aangesloten. Tijdens een rondgang over de locatie is vastgesteld dat de werf netjes opgeruimd is en materialen goed gescheiden opgeslagen zijn. Er wordt beschikt over een actuele en geldige milieuvergunning voor deze locatie.	

Dossier nr.:	- NL/ITC/71221320	Rapportdatum:	8-3-2023	Bezoektype:	RAU	Bezoek nr.:	1
VERTROUWELIJK		Document:	_ALG_Rapport.dotx	Distr. datum:	14-05-2019	Pagina:	5 van 13

Proces / activiteit / functie	Primair proces opdrachtverwerking, productie
Auditee(s)	Mevr. J. Wijnands weegbrug/acceptant, dhr. R. v. Kessel, dhr. J. van. Rijn, diverse operationele medewerkers.
Geverifieerde en beoordeelde onderwerpen (audittrails): - Sales/acquisitie; informatie en communicatie, aanvragen, input documentatie/eisen, aanvraag beoordeling, risico en kansen, wet- en regelgeving. - Opdrachtvorming; calculatie, risico en kansen, offerte, opdracht(benoordeling), overdracht naar werkvoorbereiding/planning. - Ontwerp en ontwikkeling; vaststellen input en gewenste output, planning activiteiten, vaststelling/inkoop benodigde kennis, afstemming en overleg met stakeholders, mogelijkheden en wijzigingen t.a.v. de mate van realisering van de gewenste output en goedkeuring, acceptatie en verificatie output. - Werkvoorbereiding; planning, vertaling en documentatie van eisen, overdracht naar uitvoering/productie. - Inkoop; inkoopbevoegdheden, eisen, leverancier selectie en beoordeling, documentatie, ingangscontrole, afwijkingen. - Uitvoering; werk/projectorganisatie t.a.v. taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, planning, beschikbaar zijn van middelen, opslag en voorraadbeheer, tekeningenbeheer, communicatie met belanghebbenden, omgaan met wijzigingen/klachten/afwijkingen/risico en kansen, kwaliteitsborging en aantoonbaarheid, arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, klanttevredenheid, aflevering en oplevering, nazorg. <u>Auditbewijs:</u> Sales en marketing ✓ Er wordt geen actieve acquisitie uitgevoerd, het werk komt binnen via vaste opdrachtgevers binnen eigen netwerk. Hoofdzakelijk (meervoudig) onderhandse aanvragen, er wordt alleen aan openbare aanbestedingen meegedaan op uitnodiging. Ontwerp en ontwikkeling. Getoetst project nr. 210238 betreft werkzaamheden in het kader van herinrichting van recreatiegebied Mijnden/Zuydoever in Loosdrecht. ✓ Project is al lange tijd onderhanden, er zijn begin 2022 al sloopwerkzaamheden uitgevoerd van diverse gebouwen, restaurant en dergelijke en ligt sindsdien stil vanwege flora en fauna aspecten. Weekrapporten reeds uitgevoerde werkzaamheden. ✓ Roos projectmanagement is directievoerder namens opdrachtgever. Rapport herziene budget raming d.d. 12-7-2022 waarin ook kansen en risico zijn benoemd. Veel documentatie van afstemming en overleg. Budget raming uitgewerkt op besteksposten, prijsaanbieding d.d. 3-2-2023. Bouwteam overeenkomst tussen opdrachtgever Zuydoever Ontwikkeling en H.H. van Egmond, verwacht wordt dat deze eind deze week definitief wordt ondertekend. Concept aannemingsovereenkomst Infracommuniteiten. Overzicht reeds in opdracht voorbereidende werkzaamheden. Opdracht advieswerkzaamheden infra ontwerp team d.d. 7-12-2021. Rapportage zettingsanalyse d.d. 9-5-2022 ingekocht bij IFCO Funderingsexpertise en offerte engineering waterleiding tracé bij a.hak. In 2022 (en sinds vorige audit) is maar 1 bodemsaneringsproject uitgevoerd zijnde project 220057 Vliethaven aan de Veurestraatweg in Leidschendam. ✓ Betreft ontgraving van een dertiental spots verontreinigde grond. Opdrachtgever van de sanering is Niersman Bouw Haaglanden. Werkvoorbereider dhr. A. Smit, KVP dhr. A. Hesseling, MKB door RSK, bevoegd gezag Omgevingsdienst Haaglanden. Offerte aanvraag inclusief uitgangspunten en saneringsplan per mail d.d. 27-1-2021 door WDevelop vastgoed ontwikkeling namens Vliethaven B.V. Onderliggend RAW bestek BRM Vliethaven Leidschendam, Saneringsplan en onderliggende bodemonderzoeken van Soilution. Communicatie afstemming kabels en leidingen. Bemalingsadvies door LamersWater B.V. en bemalingsplan door Voorham d.d. 30-5-2022. Offerte inclusief onderliggende inschrijfstaat d.d. 11-1-2022, deze bevat de vereiste aspecten. VGM/uitvoeringsplan d.d. 3-6-2022, overlegd aan opdrachtgever en MKB. Startmelding aan bevoegd gezag, meldingsformulier naar SGSIntron d.d. 3-6-2022. Melding onttrekken en lozen grondwater en reactie Rijnland. Instemmende beschikking bevoegd gezag op saneringsplan kenmerk 2105139SAN van Soilution d.d. 1-11-2021.	

Dossier nr.:	- NL/ITC/71221320	Rapportdatum:	8-3-2023	Bezoektype:	RAU	Bezoek nr.:	1
VERTROUWELIJK		Document:	ALG_Rapport.dotx	Distr. datum:	14-05-2019	Pagina:	6 van 13

- ✓ Logboek bodemsanering (map 4) met o.a. registratie kick-off d.d. 8-6-2022, omschrijving uitgevoerde werkzaamheden per dag, aanwezige medewerkers/bezoekers, weersomstandigheden, medische keuringen en opleidingen medewerkers en keuringen materieel, grondwateronttrekking, grondstromen.
- ✓ Melding Bbk toepassing schone grond en instemmende reactie van bevoegd gezag d.d. 17-6-2022. Documentatie afvoer grond, verontreinigd puin en overige afvalstoffen naar Mineralz en Theo Pouw inclusief onderliggende begeleidingsbrieven en inweeggegevens. Transport o.a. door Theo Pouw en v.d. Sande. Begeleidingsbrieven correct ingevuld. Aanvoer schoon zand o.a. van en door Joh. Guijt B.V. onder NL/BSB Productcertificaat nr. K96003/02..
- ✓ De sanering is nog niet formeel afgerond daar het aanbrengen van de leeflaag nog niet voltooid is (op dit project wordt ook BRM uitgevoerd). Op basis van de logboek registraties en overige documentatie is het verloop van het werk goed herleidbaar.

Uitvoeren van milieutechnische werken (dossier toets en bezocht op locatie van uitvoering). Project 220211, betreft uitbreiding van vloeistofdichte laadperrons 1 en 2 op terrein van Yara aan de Zevenmanshaven in Vlaardingen. (HHvE is vaste contractor van Yara)

- ✓ Hert werk is vanuit bestaande relatie binnengekomen. Calculatie op besteksposten niveau, offerte d.d. 5-12, schriftelijke opdracht d.d. 8-12-2022. Bestelbon Yara, projectplanning, revisietekening riolering, ontwerp- en werptekening d.d. 10-1-2023. KLIC melding en info.
- ✓ Gezien aanvragen, aanbiedingen en opdrachten inspectie vloeistoofdichte voorzieningen ingekocht bij ingenieursbureau Mol, gezien offerte d.d. 10-1 en opdracht d.d. 12-1-2023, vloeistofdichte platen bij dcwbeton, afkitten ingekocht bij WAT, betonbanden bij MBI en nucleaire verdichtingsmetingen bij Dura-Vermeer. Gezien rapportage nucleaire metingen d.d. 26-1-2023.
- ✓ Procesverbaal van oplevering aangelegde bordessen nr. 5 en 6 d.d. 15-2-2023 (overlegde documentatie keuringsrapporten vloeren conform AS SIKB 6700, verdichtingsmetingen en fotorapportage). Gezien verklaring vloeistofdichte voorziening laadbordessen 5 en 6 van Mol geldig tot 8-2-2029.

Grondwerk en inrichting buitenruimte (dossier toets en bezocht op locatie van uitvoering). Project De Kolk te Oud Ade nieuwbouw appartementen.

- ✓ RAW bestek met inschrijfstaat d.d. 5-6-2019 (grondwerk, verhardingen, riolering, keerwanden, groenwerk). Opdracht WRM. Afbouwplanning. Keuringsrapport depot vrijgekomen grond door Soilution d.d. 6-2-2023 (grond is schoon en vrij toepasbaar). Begeleidingsbrieven en weeggegevens afgevoerd puin en grond naar werf van Egmond door van Egmond onder nr. ZH502961VIHB.
- ✓ Aanvragen, offertes en opdrachten levering van bestratingsmaterialen door MBI, leveren en plaatsen hardhouten damwand door gebr. V.d. Poel, keerwanden door Bosch Beton, geleverd ophoogzand door Zandhandel Lammenschans onder certificaat nr. ZW-017 (BRL 9313).

Sloopwerkzaamheden. Getoetst is project 220159 sloop schoolgebouw Laan van Verhof.

- ✓ Formulier projectomschrijving tevens aanvraagbeoordeling en documentenbeheer. Offerte d.d. 28-10, onderliggende calculatie op besteksposten niveau, opdracht d.d. 29-10-2022 van Gemeente Katwijk.
- ✓ Inspectie sloopobject. Formulier werkvoorbereiding/overdracht/controle veiligheid slooplocatie/procedure asbest en projectevaluatie. Melding SGSIntron. Sloopmelding gemeente Katwijk d.d. 18-8 en instemming d.d. 15-9-2022. KLIC melding. Stoffen inventarisatie en verantwoording, VGM plan d.d. 10-11 overlegd aan OG op 10-11-2022. Speciale armaturen box. Geen asbest in het gebouw aanwezig was een noodgebouw. Asbestinventarisatie rapport.
- ✓ Logboek sloopwerken volgens eisen SVMS-007. Transportdocumenten en inwegingen afgevoerde afvalstoffen naar Metaalrecycling Hoofddorp en Renewi.
- ✓ Procesverbaal van oplevering d.d. 15-12-2022.

Recyclen van BSA bestaat hoofdzakelijk uit verwerken van puin tot granulaten. Verder inzamelen, scheiden en afvoeren van BSA in deelstromen van door derden aangevoerd BSA (geringe hoeveelheden) en scheiden en afvoeren tijdens sloop op locatie.

- ✓ De puinbreker staat in een vaste opstelling op het terrein, betreft een gedateerde machine waar in de loop van de tijd transportbanden en dergelijke aan zijn toegevoegd. Nog te breken puin en geproduceerde granulaten zijn gescheiden opgeslagen.

Dossier nr.:	- NL/ITC/71221320	Rapportdatum:	8-3-2023	Bezoektype:	RAU	Bezoek nr.:	1
VERTROUWELIJK		Document:	ALG_Rapport.dotx	Distr. datum:	14-05-2019	Pagina:	7 van 13

- ✓ Puin wordt ingezameld van eigen werken en ook aangevoerd door derden. Op de vaste locatie wordt bij de weegbrug steekproefsgewijs een visuele controle op asbestverdachte materialen op de binnenkomende vrachten uitgevoerd. Bij het storten van de vrachten wordt door de shovelmachinist een visuele controle op de binnenkomende vrachten uitgevoerd. De kraanmachinist voert tijdens het breken van het steenachtige materiaal continue een controle uit. Gezien registratie steekproeven vrachtcontroles wordt aanvoer beoordeeld op bijmenging van andere bestanddelen en asbest, gezien controle van door Fa. Guyt aangevoerd betonpuin weegbon nr. 77664 d.d. 27-2 en d.d. 23-2-2023 aanvoer door De Groot Infra, bonnr. 077622. Beiden geen asbest of andere bijmenging. Verder visuele controle bij storten op depot.
- ✓ Stortvoorwaarden zijn vastgelegd in acceptatiereglement versie 10-6-2022.
- ✓ Gezien afhaal van granulaat 0-31,5 bonnr. 791143 d.d. 13-2-2023 door Rulo, op de bon zijn o.a. certificaatnr. en CE logo afgedrukt.
- ✓ Het proces en eindproduct valt onder eisen van BRL 2506, registraties van procescontrole en bemonstering in het Heimdall programma van Mol ingenieurs die ook de controle bemonstering en analyses uitvoert. Gezien productiegegevens d.d. 9-2-2023 van een partij van 400 ton. Periodieke audits en inspecties van het breekproces en productie door SGSIntron.

Samenvatting bevindingen:

Tijdens opdrachtvorming zijn eisen beoordeeld, afgestemd met de opdrachtgever en eenduidig vastgelegd. Inkoop heeft plaatsgevonden bij bekende leveranciers (opgenomen op de lijst beoordeelde leveranciers). Inkoop en herkomst van (grond)stoffen is goed gedocumenteerd en herleidbaar. Afstemming met de opdrachtgever m.b.t. wijzigingen, afwijkingen en extra werk is goed gedocumenteerd. Op locatie zijn passende middelen en medewerkers met voldoende relevante kennis van zaken ingezet en de juiste documenten / tekeningen aanwezig. Op basis van registraties, is het verloop van projecten goed inzichtelijk.

6.2 Effectiviteit van het managementsysteem

Samenvatting van bewijs

Planning van het systeem waaronder context, (eisen) belanghebbenden, risico's en kansen, doelstellingen:

Er is een contextanalyse uitgevoerd, onderdelen daarvan zijn een inventarisatie en evaluatie van stakeholders, diens eisen en verwachtingen, interne sterke en zwakke punten (SWOT), etc. Op basis van voorgaande zijn relevante issues, beleid en risico en kansen bepaald en verder uitgewerkt o.a. in een contextbeschrijving, procesbeschrijvingen (procedures als beheersmaatregel voor borging en risicopreventie), beleidsverklaring, kwaliteitsdoelstellingen en acties.

Geen bijzonderheden in de contextontwikkeling sinds vorige audit, geen andere perikelen dan heden ten dage in de markt spelen m.b.t. beschikbaarheid van personeel, levering van materialen en prijsontwikkeling, vertraagde vergunning trajecten, etc.

Auditbewijs:

- ✓ Handboek KAM systeem, laatste versie c.q. register van wijzigingen d.d. 29-4-2021. Koppelingen tussen handboek en onderliggende normen ISO 9001, VCA, BRL 7000 en SVMS-007 zijn vastgelegd in referentie tabellen.
- ✓ Uittreksel KvK H.H. van Egmond dossiernr. 28019748 d.d. 7-11-2022.
- ✓ Beleidsverklaring laatste (datum) update versie 12-1-2023.
- ✓ Risicomatrix contextanalyse versie januari 2023, per stakeholder / belangrijk issue als bedrijfslocatie (omgevingsvergunning), Corona, beschikbaarheid en levertijden materialen, etc. zijn eisen en verwachtingen, risico en kansen, beheersmaatregel, relevante/doelstelling/actie vastgelegd. Laatste wijzigingen betreffen issues als oorlog Ukraine, beleid overheid t.a.v. pandemie/stikstof/CO2, etc. en houdbaarheid monetair systeem.
- ✓ Wet en regelgeving wordt bijgehouden op basis van lidmaatschap en deelneming in branche organisaties als Bouwend Nederland (Cobouw), Vollandis, EVO, BRBS, SGSIntron, etc. Een en ander is gedocumenteerd in een tabel Normen, wet en referentiedocumenten versie 31-1-2023.

Dossier nr.:	- NL/ITC/71221320	Rapportdatum:	8-3-2023	Bezoektype:	RAU	Bezoek nr.:	1
VERTROUWELIJK		Document:	ALG_Rapport.dotx	Distr. datum:	14-05-2019	Pagina:	8 van 13

- ✓ Rapportage directiebeoordeling over het jaar 2022 d.d. 17-2-2023. Output is als doelstellingen en acties voor het jaar 2023, deze hoofdzakelijk gericht op continuïteit en waar mogelijk verbetering van de bestaande situatie. Betreft o.a. uitvoeren benodigde opleidingen en trainingen, update website, bijwerken register milieuaspecten, update RI&E, etc.
- ✓ Certificaten afgegeven door SGS(Intron):
 - VCA-2017/6.0** geldig tot 2-5-2023
 - SVMS-007 Systeemcertificaat veilig en milieukundig slopen nr. geldig tot 30-9-2023
 - BRL 7000 Procescertificaat uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem geldig tot 22-4-2023
 - BRL 2506 NL BSB Productcertificaat recyclinggranulaat voor ongebonden en (hydraulisch)gebonden materialen voor civieltechnische toepassingen, utiliteitsbouw en wegenbouw inclusief KOMO productcertificaat recyclinggranulaat voor toepassing in verharding laag, zandbed, ophoging en aanvulling afgegeven d.d. 21-6-2017 en geldig voor onbepaalde tijd.
 - Allen gecertificeerd bij SGS danwel SGSIntron.

Controle en bewaking van het systeem waaronder monitoring en beoordeling, ontwikkelingen, wijzigingen en verbeteringen.

- Het managementsysteem is geschikt om de organisatie te laten voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving en contractuele eisen. De directie heeft de systeemstructuur en het kwaliteitsbeleid vastgesteld en stelt afdoende middelen beschikbaar. Compliance verplichtingen zijn bepaald en worden m.b.t. wet- en regelgeving actueel gehouden door de KAM coördinator en m.b.t. contractuele eisen bij opdrachtvorming beoordeeld en vastgelegd en tijdens uitvoering bij wijzigingen afgestemd met de opdrachtgever en eenduidig vastgelegd.
- Het managementsysteem is effectief voor het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Het managementsysteem wordt zo nodig en tijdig aangepast op basis van ontwikkelingen in de context van het bedrijf. Doelstellingen en effectieve acties om deze te realiseren zijn vastgesteld.
- Het proces van interne audits en directiebeoordeling is effectief. Interne audits worden uitgevoerd op basis van eigen procedures en normparagrafen en tijdens de directiebeoordeling zijn de vereiste input elementen beoordeeld. De verslagen van directiebeoordeling en interne audits bevatten gedetailleerde informatie c.q. resultaten van analyse van gegevens over de effectiviteit van de procesuitvoering. Output van de directiebeoordeling betreft meetbare doelstellingen voor komende periode inclusief een actieplan ter realisering daarvan.

Auditbewijs:

- ✓ Auditplan 2023. Rapportage interne audit ISO 9001 d.d. 15-2-2023 betreffende project Yara (primaire proces) geen afwijkingen uitgevoerd op basis van normparagrafen gekoppeld aan eigen procedures, geen afwijkingen. Rapportage interne systeemaudit d.d. 31-1-2023, geen afwijkingen. Rapportage interne audits bodemsanering proces werkvoorbereiding d.d. 19-1-2023 geen afwijkingen. Rapportage interne audit primaire proces project Vliethaven KVP dhr. A. Hesseling d.d. 15-12-2022, geen afwijkingen.
- ✓ Rapportage directiebeoordeling over het jaar 2022 d.d. 17-2-2023. Alle vereiste aspecten inclusief analyses zijn in de rapportage vastgelegd. Aspecten en bevindingen betreffen o.a. evaluatie beleid, personeel en opleidingen, resultaten van audits, investeringen en status van middelen, technologische ontwikkelingen, automatisering, evaluatie doelstellingen 2022 (niet behaalde doelstellingen betreffen uitvoeren van functionering gesprekken – instructie gebruik heftruck – invoegen macro's in documenten), terugkoppeling van klanten, offerte/orderanalyse, wet- en regelgeving (per 13-10-2022 is een nieuwe uitgebreidere omgevingsvergunning beschikt), branche ontwikkelingen (o.a. inflatie en prijsontwikkelingen grondstoffen en energie en de gevolgen daarvan, relaties met stakeholders, stagnaties als gevolg van stikstofproblematiek en dergelijke), beoordeling leveranciers, klachten en afwijkingen, etc. Overall conclusie is dat het systeem goed is gedocumenteerd en volledig en succesvol wordt toegepast en dat alle medewerkers zich bewust zijn van het belang daarvan.
- ✓ Leverancier beoordeling volgens criteria KAM aspecten, ervaringen uit het verleden en betaling en leveringsvoorwaarden. Gezien beoordelingen d.d. 30-1-2023 van ROS b.v. zandleverancier, Mol Ingenieursbureau product controle menggranulaten en GBI van Dijk leverancier ijzerwaren en gereedschappen en dergelijke. Deze leveranciers zijn toegevoegd aan de lijst erkende leveranciers en onderaannemers.

Dossier nr.:	- NL/ITC/71221320	Rapportdatum:	8-3-2023	Bezoektype:	RAU	Bezoek nr.:	1
VERTROUWELIJK		Document:	ALG_Rapport.dotx	Distr. datum:	14-05-2019	Pagina:	9 van 13

- ✓ Afwijkingrapport betreffende door Dura Vermeer in onderaanneming slecht uitgevoerd asfaltwerk, vastgesteld tijdens oplevering inspectie d.d. 20-12-2021, deklaag is uiteindelijk op kosten van de onderaannemer opnieuw aangebracht, afgehandeld d.d. 9-5-2022. Verder geen afwijkingen die niet binnen afronding van projecten opgelost zijn.
- ✓ Klanttevredenheid onderzoek gemeente Katwijk d.d. 13-2-2023 score goed tot zeer goed geen opmerkingen, d.d. 3-2-2023 DHG score goed tot zeer goed geen opmerkingen, d.d. 1-2-2023 gemeente Katwijk (andere contactpersoon) score goed tot zeer goed geen opmerkingen. Terugkoppeling van Yara d.d. 22-2-2022 over tevredenheid over inspanningen m.b.t. afzet grond.
- ✓ Notulen managementvergadering d.d. 16-1-2023 en 1-11-2022. Vaste agendapunten zijn notulen vorige vergadering, ingekomen stukken, organisatiestructuur/TBV, personeelsbeleid en opleidingen, KAM, automatisering, projectevaluatie/werkoverleg, materieel en middelen/investeringen en contextanalyse.
- ✓ Rapporten externe audits en inspecties:
 - Bodemsanering proces kantooraudit nr. A22-1 d.d. 18-3-2022 en B22-1 d.d. 18-7-2022, geen tekortkomingen.
 - Puinbreek proces kantooraudit d.d. nr. A22-1 d.d. 20-6-2022 met 1 niet kritische tekortkoming betreffende aantoonbaarheid CBR waarde onderzoek in 2021, nr. B22-12 d.d. 16-8-2022 geen tekortkomingen en nr. B22-13 d.d. 17-1-2023 geen tekortkomingen.
 - Sloop proces kantooraudit nr. A. 22-1 d.d. 17-6-2022 met een drietal tekortkomingen betreffende meldingen, interne audits en afvoer afval. Inspectie nr. B22-3 d.d. 18-11-2022 met tekortkomingen betreffende scheiding van TL armaturen en aanwezigheid acceptatievoorwaarden afnemers op locatie. Tekortkomingen worden aantoonbaar en effectief afgehandeld.

6.3 Overige verificaties

Toepassing van het systeem en de certificatie	
<i>Afwijkingen van het auditplan:</i> Geen significante afwijkingen.	
<i>Ploegendiensten:</i> Er wordt gewerkt in ploegendiensten ☐ Ja* ☒ Nee	
<i>Integratie van normen / certificatieschema's:</i> ☐ Laag ☒ Hoog ☐ Niet van toepassing	
<i>Gebruik van certificatiemerken en/of verwijzing naar gecertificeerde status:</i> Logo en certificaten zijn op de website opgenomen. (zie opmerking hfst. 8)	

7 AFWIJKINGEN

Tijdens deze audit zijn geen tekortkomingen vastgesteld.

Dossier nr.:	- NL/ITC/71221320	Rapportdatum:	8-3-2023	Bezoektype:	RAU	Bezoek nr.:	1
VERTROUWELIJK		Document:	_ALG_Rapport.dotx	Distr. datum:	14-05-2019	Pagina:	10 van 13

8 ALGEMENE BEVINDINGEN EN VERBETERMOGELIJKHEDEN

Positief:

- Kwaliteitsaspecten aantal scope onderdelen mede geborgd in proces en product certificering.
- No nonsens en hands on mentaliteit en arbeidsethiek.

Mogelijkheden voor verbetering en aandachtspunten voor de volgende audit:

- Op de website moeten logo en of certificaten nog worden gekoppeld aan de SGS cliënt portal. Ook zijn nog een verouderde beleidsverklaring en acceptatiereglement gepubliceerd. (actie inmiddels uitgezet).

9 EELNAMEREGISTRATIE OPENINGS- EN SLUITINGSBIJEENKOMST

Naam	Functie	Opening	Sluiting
Dhr. R. van Kessel	KAM coördinator, projectleider, calculatie/werkvoorbereiding	X	X
Dhr. J. van Rijn	Directeur	X	

10 BIJLAGEN

Auditplan volgende audit

Organisatie:	H.H. van Egmond B.V.		
Adres:	Rijnsburgerweg 84B, 2231 AG Rijnsburg (NL)		
Datum(s) audit:	Data worden met u afgestemd door kantoor	Bezoeknummer:	1
Norm(en) en versie:	ISO 9001:2015		
Teamleider audit:	NTB (nader te bepalen)		
Overige teamleden: (+rol)	NTB		
Overige aanwezigen: (+rol)	NTB		
Audit taal:	Nederlands		
Toepassingsgebied audit	Het inrichten van de buitenruimte en uitvoeren van GWW-werken, grondverzet, sloopwerkzaamheden, milieutechnische werkzaamheden en bodemsaneringen. Het recyclen van bouw- en sloopafval.		

Auditdoelstellingen:

- Bevestigen dat het managementsysteem is opgezet en ingevoerd conform de vereisten van de norm;
- Beoordelen of het managementsysteem geschikt is om de organisatie te laten voldoen aan de eisen uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving en contractuele eisen.
- Vaststellen of het managementsysteem effectief is voor het realiseren van de doelstellingen van de organisatie;
- Indien van toepassing, het identificeren van gebieden waar verbetering van het managementsysteem mogelijk is.

Dossier nr.:	- NL/ITC/71221320	Rapportdatum:	8-3-2023	Bezoektype:	RAU	Bezoek nr.:	1
VERTROUWELIJK		Document:	_ALG_Rapport.dotx	Distr. datum:	14-05-2019	Pagina:	11 van 13

Datum en tijd	Auditor	Proces (Afdeling/Activiteit)	Contactpersoon organisatie
NTB	NTB		
		Openingsvergadering met o.a.: • Introductie en rolverdeling, audit begeleiding, communicatiekanalen. • Audit kenmerken: scope, doelstellingen, criteria, etc. • Audit methodiek: conformiteit, steekproef, vertrouwelijkheid, tussentijdse communicatie, rapportage en classificatie bevindingen, eerdere audit bevindingen. • Auditplan: faciliteiten (veiligheid, etc.), voortijdse beëindiging, wijzigingen, afsluiting. • Vragen.	Kwaliteit functionaris, directie/operationeel management en overige belangstellenden
		Leiderschap en commitment: • Context: stakeholders, relevante issues • Behoeften en verwachtingen van stakeholders, risico en kansen, ontwikkelingen • Beleid en doelstellingen, • Planning, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden • Directiebeoordeling, continue verbetering • Klanttevredenheid	Directie/managementvertegenwoordiger
		Meting en monitoring, verbetermanagement: • Maatregelen vorige audit • Interne audits • Afwijkingen, klachten, etc. • Wet- en regelgeving • Etc.	Kwaliteit functionaris
		Procesbeheersing primair proces (opdrachtvorming, ontwerp en ontwikkeling, werkvoorbereiding, inkoop, planning, productie/uitvoering, registraties, omgaan met wijzigingen en afwijkingen, vrijgave, nazorg, etc.) scope onderdelen grondverzet en bodemsnaering.	Werkvoorbereider, Leidinggevende en operationele medewerkers projecten
		Procesbeheersing middelenbeheer	Materieelbeheerder, magazijn, IT
		Restpunten, (dossier)beoordeling niet of onvoldoende (op projectlocaties) kunnen toetsen aspecten, etc.	Betrokken auditee
		Auditorberaad, samenvatting en uitwerken gegevens, evaluatie auditprogramma	Auditteam

Dossier nr.:	- NL/ITC/71221320	Rapportdatum:	8-3-2023	Bezoektype:	RAU	Bezoek nr.:	1
VERTROUWELIJK		Document:	_ALG_Rapport.dotx	Distr. datum:	14-05-2019	Pagina:	12 van 13

Datum en tijd	Auditor	Proces (Afdeling/Activiteit)	Contactpersoon organisatie
		Sluitingsvergadering met o.a.: • Herbevestiging van de scope en auditmethodiek, evaluatie auditplan. • Bevindingen, classificatie, vervolgstappen. • Conclusie auditdoelstellingen, aanbeveling. • Procedure voor klachten, beroep, etc. • Rapportage methodiek en termijn en vervolg activiteiten. • Vragen	Kwaliteit functionaris, directie/operationeel management, en overige belangstellenden

Informatie voor de klant:

- De vermelde tijden zijn geschat en zullen worden bevestigd tijdens de openingsvergadering.
- SGS auditoren behouden het recht om aspecten van het auditplan te wijzigen en/of aspecten hieraan toe te voegen, vóór of tijdens de audit, afhankelijk van de resultaten tijdens de audit.
- Graag een aparte ruimte voor de auditoren ter voorbereiding en auditorberaad.
- Gaarne voorzien in een eenvoudige lunch ter plaatse voor iedere auditdag.
- Uw contract met SGS is een integraal onderdeel van dit auditplan en beschrijft alle aspecten met betrekking tot vertrouwelijkheid, het toepassingsgebied, de informatie over vervolgstappen en eventuele specifieke eisen aan de rapportage.

Dossier nr.:	- NL/ITC/71221320	Rapportdatum:	8-3-2023	Bezoektype:	RAU	Bezoek nr.:	1
VERTROUWELIJK		Document:	_ALG_Rapport.dotx	Distr. datum:	14-05-2019	Pagina:	13 van 13