Hoofdgroep		Onderwerp	Aspect	Methode	Frequentie	Registratie
Laboratorium- en meetapparatuur	A1	Beproevingsbank (3)	NEN-EN 12390-4 klasse 3 of gelijkwaardig	Externe kalibratie vlg. NEN-EN 12390-4	(3)	Ja (2)
	A2	Kubusmallen (3)	Onnauwkeurigheid vlg. NEN-EN 12390-1	Meting vlg. NEN-EN 12390-1	Staal: eenmaal per jaar Kunststof: eenmaal per kwartaal	Ja (4) Ja (4)
	A3	Weegschalen (3)	Onnauwkeurigheid	Kalibratie m.b.v. geijkte Gewichten (3)	Eenmaal per jaar	Ja (4)
	A4	Geijkte gewichten/ gecertificeerde gewichten (3)	Werkelijke waarde	(her)ijking Kalibratie door erkende instantie (3)	Eenmaal per 4 jaar	Ja Ja (2)
	A5	Controlegewichten (3)	Onnauwkeurigheid (+/- 0,5%)	Kalibratie (3)	Eenmaal per 4 jaar	Ja (4)
	A6	Precisie manometers/druk-dozen/ijkringen/eigen apparatuur (3)	Onnauwkeurigheid	Externe kalibratie (3)	Eenmaal per 2 jaar	Ja (2)
	A7	Meet- en beproevingsapparatuur (3)	Onnauwkeurigheid (3)	Kalibratie (3) of Aanwezigheid ijkmerk	(3)	Ja (4)
	A8	Meetlint (3)	Onnauwkeurigheid vlg. EG klasse II (CE)	Aanwezigheid ijkmerk	Bij aanschaf	Ja (1)
	A9	Controlezeven (3)	ISO 3310-1 en/of ISO 3310-2 Op verontreiniging en beschadigingen	Visueel Visueel (3)	Bij vervanging Voor elke zeving	Ja Ja (5)
	A10	Temperatuurregistratie-apparatuur (3)	Onnauwkeurigheid (+/- 3 °C)	Kalibratie m.b.v. controlethermometer (3)	Eenmaal per jaar	Ja (4)
	A11	Thermometers (3)	Onnauwkeurigheid (+/- 2 °C)	Kalibratie m.b.v. Controlethermometer (3)	Eenmaal per jaar	Ja (4)
	A12	Controlethermometer (3)	Onnauwkeurigheid (+/- 0,5 °C)	Aanwezigheid certificaat	Bij aanschaf	Ja
	A13	Maatcilinder (3)	Onnauwkeurigheid (+/- 3 %)	Meting en weging (3)	Bij aanschaf	Ja (1) (4)
Doseer- en mengapparatuur	A14	Doseerinrichting voor cement (3)	Juiste dosering Onnauwkeurigheid vlg. NEN 8005 art. 9.7 (+/- 1,5%)	Visueel Kalibratie (3)	Eenmaal per dag Eenmaal per jaar (7)	Ja (5) Ja (4)
	A15	Doseerinrichting voor toeslagmaterialen (3)	Juiste dosering Onnauwkeurigheid vlg. NEN 8005 art. 9.7 (+/- 2,0%)	Visueel Kalibratie (3)	Eenmaal per dag Eenmaal per jaar (7) Bij volumedosering Eenmaal per half jaar	Ja (5) Ja (4) Ja (4)
	A16	Doseerinrichting voor water (3)	Juiste dosering Onnauwkeurigheid vlg. NEN 8005 art. 9.7 (+/- 2,0%)	Visueel Kalibratie (3)	Eenmaal per dag Eenmaal per jaar (7)	Ja (5) Ja (4)
	A17	Doseerinrichting voor hulpstoffen (3)	Juiste dosering Onnauwkeurigheid vlg. NEN 8005 art. 9.7 (+/- 3,0%)	Visueel Kalibratie (3)	Eenmaal per dag Eenmaal per jaar (7)	Ja (5) Ja (4)
	A18	Doseerinrichting voor vulstoffen (3)	Juiste dosering Onnauwkeurigheid vlg. NEN 8005 art. 9.7 (+/- 2,0%)	Visueel Kalibratie (3)	Eenmaal per dag Eenmaal per jaar (7)	Ja (5) Ja (4)
	A19	Doseerinrichting voor kleurstoffen (3)	Juiste dosering Onnauwkeurigheid (+/- 2,0%)	Visueel Kalibratie (3)	Eenmaal per dag Eenmaal per jaar (7)	Ja (5) Ja (4)
	A20	Mengapparatuur (3)	Slijtage Juiste mengprocedure	Visueel Verificatie van de ingestelde waarden	Eenmaal per dag Eenmaal per dag	Ja (5) Ja (5)

(1) Door middel van stempel of paraaf op ontvangstbon/vrachtbrief, c.q. inschrijven in overzichtslijst.
(2) Keuringsrapport of (attest-met-) productcertificaat.
(3) Per productieplaats vast te leggen in de technische specificatie c.q. (kwaliteits)handboek.
(4) Registratie van gemeten waarde of afwijking.
(5) Alleen bij afwijkingen.
(6) De toepassing van niet genormeerde grondstoffen per productieplaats vast te stellen i.o.m. de certificatie-instelling Kiwa.
(7) Doseerinstallaties welke werken volgens het principe van dagelijkse weegchecks dienen eenmaal voor in gebruik name en vervolgens eenmaal per 2 jaar (extern) gekalibreerd te worden over het te doseren gebied. De dagelijkse uit te voeren weegchecks dienen te worden geregistreerd en bewaard.
(8) Productinformatie (CE markering) kan aangeleverd worden middels documenten van de leverancier of op de etiketten bij de producten (bv kleurstof).

Hoofdgroep		Onderwerp	Aspect	Methode	Frequentie	Registratie
Ingangcontrole en opslag van materialen	A21	Betonspecie (3)	Productsoort en specificatie volgens NEN-EN 206 en NEN 8005	Verificatie ontvangstbon	Elke levering	Ja(1)
				Verificatie KOMO product-certificaat (BRL 1801)	Bij nieuwe leverancier	Ja(2)
	A22	Cement rechtstreeks van producent (3) en (6)	Productsoort en specificatie NEN-EN 197-1/-5/-6/ NEN-EN 14216/NEN 3550 (vlg.5.1.2 van NEN-EN 206)	Verificatie ontvangstbon	Elke levering	Ja(1)
				Verificatie KOMO product-certificaat (BRL 2601)	Bij nieuwe leverancier	Ja(2)
			Bij niet KOMO gecertificeerd	Keuringsrapport leverancier (conform EN197-1/NEN 3550) en	Eenmaal per kwartaal en bij nieuwe leverancier	Ja(2)
				Verificatie product informatieblad (CE markering)	Toetsen op geldigheid en bij nieuwe leverancier	Ja(8)
			Opslag vlg. 9.6.2.1 van NEN-EN 206	Visueel	Eenmaal per 2 maanden	Nee
		Cement via depot of overslagstation	Productsoort en specificatie NEN-EN 197-1/-5/-6/ NEN-EN 14216/NEN 3550 (vlg. 5.1.2 van NEN-EN 206) en BRL 2601 bijlage D	Verificatie ontvangstbon	Elke levering	Ja(1)
				Verificatie KOMO product-certificaat (depot of overslag-station)	Bij nieuwe leverancier	Ja(2)
			Bij niet KOMO gecertificeerd	Keuringsrapport depot of overslagstation (conform EN197-1/NEN 3550) en	Eenmaal per kwartaal en bij nieuwe leverancier	Ja(2)
				Verificatie product-informatieblad (CE markering)	Toetsen op geldigheid en bij nieuwe leverancier	Ja(8)
			Opslag vlg. 9.6.2.1 van NEN-EN 206	Visueel	Eenmaal per 2 maanden	Nee
	A23	Toeslagmaterialen (3) en (6)	Productsoort en specificatie NEN-EN 12620, NEN 5905 of NEN-EN 13055-1, NEN 3543 (volgens NEN-EN 206 art. 5.1.3)	Verificatie ontvangstbon	Elke levering	Ja(1)
				Verificatie KOMO product-certificaat (BRL 2501, BRL 2502, BRL 2506 en/of BRL 2508)	Bij nieuwe leverancier	Ja(2)
			Bij niet KOMO gecertificeerd	Verificatie product-informatieblad (CE markering)	Toetsen op geldigheid en bij nieuwe leverancier	Ja(8)
			Korrelverdeling	Zeefanalyse (NEN-EN 933-1)	(3) *Bij frequente leveringen minimaal eenmaal per kwartaal*	Ja(4)
			Verontreinigingen	Onderzoek volgens NEN-EN 12620 of NEN-EN 13055-1	Bij twijfel	Ja(2)
			Opslag vlg. 9.6.2.1 van NEN-EN 206	Visueel	Eenmaal per week	Nee
	A24	Aanmaakwater (3)	Productsoort en specificatie en NEN-EN 1008 (vlg. 5.1.4 van NEN-EN 206)	NEN-EN 1008	Bronwater: eenmaal per jaar en bij nieuwe bron	Ja(2)
					Hemelwater: (3)	Ja(2)
					Oppervlaktewater: (3)	Ja(2)
		Recyclewater (3)	NEN-EN 1008 Annex A	NEN-EN 1008 bijlage A	Bij twijfel	Ja(2)
			Vaste delen en vervuiling	Volumieke massa	(3)	Ja(2)
				Visueel	Eenmaal per week	Nee
			Opslag vlg. A.4.2 van NEN- NEN-EN 1008 Annex A	Visueel	Eenmaal per 2 maanden	Nee

(1) Door middel van stempel of paraaf op ontvangstbon/vrachtbrief, c.q. inschrijven in overzichtslijst.
(2) Keuringsrapport of (attest-met-) productcertificaat.
(3) Per productieplaats vast te leggen in de technische specificatie c.q. (kwaliteits)handboek.
(4) Registratie van gemeten waarde of afwijking.
(5) Alleen bij afwijkingen.
(6) De toepassing van niet genormeerde grondstoffen per productieplaats vast te stellen i.o.m. de certificatie-instelling Kiwa.
(7) Doseerinstallaties welke werken volgens het principe van dagelijkse weegchecks dienen eenmaal voor in gebruik name en vervolgens eenmaal per 2 jaar (extern) gekalibreerd te worden over het te doseren gebied. De dagelijkse uit te voeren weegchecks dienen te worden geregistreerd en bewaard.
(8) Productinformatie (CE markering) kan aangeleverd worden middels documenten van de leverancier of op de etiketten bij de producten (bv kleurstof).

Hoofdgroep		Onderwerp	Aspect	Methode	Frequentie	Registratie
Vervolg ingangcontrole en opslag van materialen	A25	Hulpstoffen (3) en (6)	Productsoort en specificatie NEN-EN 934 of NEN 3532 (vlg. 5.1.5 van NEN-EN 206)	Verificatie ontvangstbon en etiket	Elke levering	Ja(1)
				Verificatie KOMO product-certificaat (BRL 1803)	Bij nieuwe leverancier	Ja(2)
				Verwerkingsvoorschrift	Toetsen op geldigheid en bij nieuwe leverancier	Ja(8)
			Bij niet KOMO gecertificeerd	Verificatie product-informatieblad (CE markering) indien van toepassing	Toetsen op geldigheid en bij nieuwe leverancier	Ja(8)
			Opslag vlg. 9.6.2.1 van NEN-EN 206	Visueel	Elke levering	Nee
	A26	Vulstof type I (inerte vulstof): (3) en (6)	Productsoort en specificatie vulstof NEN-EN 12620 (vlg. 5.1.6 van NEN-EN 206)	Verificatie ontvangstbon	Elke levering	Ja(1)
				Verificatie KOMO product-certificaat (BRL 1804)	Bij nieuwe leverancier	Ja(2)
			Bij niet KOMO gecertificeerd	Verificatie product-informatieblad (CE markering)	Toetsen op geldigheid en bij nieuwe leverancier	Ja(8)
			Opslag vlg. 9.6.2.1 van NEN-EN 206	Visueel	Eenmaal per week	Nee
		Vulstof type I (kleurstof): (3) en (6)	Productsoort en specificatie volgens NEN-EN 12878 (vlg. 5.1.6 van NEN-EN 206)	Verificatie ontvangstbon en etiket	Elke levering	Ja(1)
				Verificatie product-informatieblad (CE markering)	Toetsen op geldigheid en bij nieuwe leverancier	Ja(8)
				Verwerkingsvoorschrift	Toetsen op geldigheid en bij nieuwe leverancier	Ja(8)
			Opslag volgens art.6.6.3 van NEN-EN 12878	Visueel	Eenmaal per 2 maanden	Nee
		Vulstof type II (vulstof met bindmiddelfunctie):(3) en (6)	Productsoort en specificatie NEN-EN 450 vliegas, NEN-EN 13263 silica fume, NEN-EN 15167-1 gemalen gegranu-leerde hoogovenslak (vlg. 5.1.6 van NEN-EN 206)	Verificatie ontvangstbon	Elke levering	Ja(1)
				Verificatie KOMO product-certificaat (BRL 2505 - vliegas of BRL 9325 - gemalen gegranuleerde hoogovenslak)	Bij nieuwe leverancier	Ja(2)
			Bij niet KOMO gecertificeerd	Keuringsrapport leverancier en	Eenmaal per kwartaal en bij nieuwe leverancier	Ja(2)
				Verificatie product-informatie-blad (CE markering)	Toetsen op geldigheid en bij nieuwe leverancier	Ja(8)
			Opslag vlg. 9.6.2.1 van NEN-EN 206	Visueel	Eenmaal per 2 maanden	Nee

(1) Door middel van stempel of paraaf op ontvangstbon/vrachtbrief, c.q. inschrijven in overzichtslijst.
(2) Keuringsrapport of (attest-met-) productcertificaat.
(3) Per productieplaats vast te leggen in de technische specificatie c.q. (kwaliteits)handboek.
(4) Registratie van gemeten waarde of afwijking.
(5) Alleen bij afwijkingen.
(6) De toepassing van niet genormeerde grondstoffen per productieplaats vast te stellen i.o.m. de certificatie-instelling Kiwa.
(7) Doseerinstallaties welke werken volgens het principe van dagelijkse weegchecks dienen eenmaal voor in gebruik name en vervolgens eenmaal per 2 jaar (extern) gekalibreerd te worden over het te doseren gebied. De dagelijkse uit te voeren weegchecks dienen te worden geregistreerd en bewaard.
(8) Productinformatie (CE markering) kan aangeleverd worden middels documenten van de leverancier of op de etiketten bij de producten (bv kleurstof).

Hoofdgroep		Onderwerp	Aspect	Methode	Frequentie	Registratie
Kwaliteitssysteem	A27	Beheerder van het kwaliteitssysteem	Hoofdstuk “Eisen aan kwaliteitssysteem” volgens betreffende BRL	Hoofdstuk “Eisen aan kwaliteitssysteem” volgens betreffende BRL	Bij wijziging	Ja
	A28	Interne kwaliteitsbewaking/ Kwaliteitsplan	Hoofdstuk “Eisen aan kwaliteitssysteem” volgens betreffende BRL	Hoofdstuk “Eisen aan kwaliteitssysteem” volgens betreffende BRL	Bij wijzigingen Iedere afwijking	Ja Ja
	A29	Procedures en werkinstructies	Hoofdstuk “Eisen aan kwaliteitssysteem” volgens betreffende BRL - producten met afwijkingen - corrigerende maatregelen - behandeling van klachten - gebruikte werkinstructies en controleformulieren - overige	Hoofdstuk “Eisen aan kwaliteitssysteem” volgens betreffende BRL Documentatie Implementatie conform procedure	 Bij wijzigingen in voorkomende gevallen	 Ja Ja
	A30	Technische Specificatie	Aanwezigheid	Visueel	Bij wijzigingen	Ja

(1) Door middel van stempel of paraaf op ontvangstbon/vrachtbrief, c.q. inschrijven in overzichtslijst.
(2) Keuringsrapport of (attest-met-) productcertificaat.
(3) Per productieplaats vast te leggen in de technische specificatie c.q. (kwaliteits)handboek.
(4) Registratie van gemeten waarde of afwijking.
(5) Alleen bij afwijkingen.
(6) De toepassing van niet genormeerde grondstoffen per productieplaats vast te stellen i.o.m. de certificatie-instelling Kiwa.
(7) Doseerinstallaties welke werken volgens het principe van dagelijkse weegchecks dienen eenmaal voor in gebruik name en vervolgens eenmaal per 2 jaar (extern) gekalibreerd te worden over het te doseren gebied. De dagelijkse uit te voeren weegchecks dienen te worden geregistreerd en bewaard.
(8) Productinformatie (CE markering) kan aangeleverd worden middels documenten van de leverancier of op de etiketten bij de producten (bv kleurstof).