

Beoordelingsprogramma BORG bedrijf CCV-beoordelingsrichtlijn BORG-B & BORG-E versie 1.0+C1

Een gecertificeerd bedrijf moet voldoen aan het CCV Certificatieschema BORG-B en/of BORG-E (verder genoemd het Schema).

De beoordeling zal ca. een dag in beslag nemen en zal worden uitgevoerd aan de hand van het volgende programma. In de kolom “Toelichting” wordt aangegeven op welke wijze wij beoordelen of aan de criteria wordt voldaan.

In paragraaf 3.1 van het certificatieschema wordt aangegeven dat het bedrijf continue aan de certificatie-Instelling kan aantonen dat voldaan wordt aan de eisen van kwaliteitsborging (paragraaf 3.2) en aan de voorwaarden bij aanvraag en in stand houden van de certificering (paragraaf 3.3). Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het onderstaande programma door deze in te vullen en aan te geven of voldaan is aan de eisen. De kolom “Referentie” is bedoeld om aan te geven waaruit blijkt dat (niet) voldaan is aan de eis. Indien er onderdelen worden geconstateerd die niet voldoen, dienen op basis van paragraaf 3.2.9 passende maatregelen genomen te worden.

Artikel	Verkorte omschrijving van de criteria	Toelichting	Referentie	Voldoet
VOLLEDIGHEID GEGEVENS BIJ DE AANVRAAG				
Gegevens bij aanvraag certificering				
3.3.1 BORG-B & BORG-E	De volgende documentatie is bij aanvang van de audit compleet en aanwezig: <ul style="list-style-type: none"> – Een volledig ingevuld en ondertekend opdrachtformulier. – Bewijs van wettelijke registratie (zie § 3.3.1). – Een verklaring van een daartoe bevoegd persoon dat het bedrijf zich conformeert aan de voorwaarden voor certificatie verbonden aan het certificatieschema (zie de verklaring in het opdrachtformulier). – Beschrijving hoe het kwaliteitssysteem ingericht is. – Gegevens die mogelijk tot een reductie kunnen leiden in de omvang en diepgang van de initiële beoordeling, zoals: <ul style="list-style-type: none"> – Andere aanwezige certificaten of gebruik van de overstapregeling. Gegevens voor het correct kunnen beoordelen van een bedrijf met meerdere vestigingen (zie § 4.3).	Bij een initiële beoordeling wordt gecontroleerd of de documentatie aanwezig en compleet is. De inhoudelijke beoordeling van de gegevens vindt later in de audit plaats. Om het kwaliteitssysteem (Kwaliteitshandboek) voorafgaande aan de audit te kunnen beoordelen verzoeken we dit uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de beoordeling in te dienen.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
1.2 BORG-B & BORG-E	<u>Toepassingsgebied</u> Het gewenste toepassingsgebied komt overeen met het opdrachtformulier resp. het beoordelingsprogramma.	Er wordt geverifieerd of het bedrijf een certificatie voor de juiste certificatieschema's heeft aangevraagd.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.

Beoordelingsprogramma BORG bedrijf

CCV-beoordelingsrichtlijn BORG-B & BORG-E versie 1.0+C1

Artikel	Verkorte omschrijving van de criteria	Toelichting	Referentie	Voldoet
3.3.2 BORG-B & BORG-E	<u>Status gedurende de aanvraag</u> Het bedrijf verwijst voordat de beoordeling is afgesloten met een positief besluit in publicaties niet naar de aanvraag voor certificatie.	Er wordt gecontroleerd of niet naar de certificatie conform certificatieschema BMI wordt verwezen vóórdat het bedrijf gecertificeerd is.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
CRITERIA TE STELLEN AAN HET GECERTIFICEERDE BEDRIJF				
Voorwaarden bij aanvraag en instandhouden				
3.3.3 BORG-B & BORG-E	Het bedrijf draagt zorg dat het personeel van of namens de certificatie instelling en de nationale accreditatie-instantie dat de activiteiten van de certificatie instelling wil waarnemen, toegang heeft tot de locatie(s) waar de werkzaamheden worden of zijn uitgevoerd.	Tijdens de beoordeling wordt geverifieerd of dit in contracten en/of opdrachten of bijvoorbeeld algemene leveringsvoorwaarden is opgenomen.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
3.3.4 BORG-B & BORG-E	Het bedrijf voorziet de certificatie-instelling van alle planningsgegevens over te leveren producten, zodat de certificatie-instelling haar eigen activiteiten kan inplannen. Alle beveiligingswerkzaamheden (bedoeld in het certificatieschema) die het bedrijf levert vallen onder toezicht van de certificatie-instelling.	Er moet een overzicht zijn van te realiseren / gerealiseerde beveiligingswerkzaamheden. Hieruit zou moeten blijken welke projecten in uitvoering zijn (geweest).		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
3.3.5 BORG-B & BORG-E	Het bedrijf meldt relevante veranderingen in de organisatie tijdig bij de certificatie-instelling, zoals: <ul style="list-style-type: none"> - fusies en overnames; - wijzigingen in de organisatie; - wijzigingen in het kwaliteitssysteem, die van invloed zijn op de <ul style="list-style-type: none"> o kwaliteit van product; o borging van de kwaliteit van product; o uitvoering van het certificatieschema; - wijzigingen in de inhoud en de status van andere certificaten (voor zover van invloed op uitvoering van het certificatieschema). 	Er wordt gecontroleerd of wijzigingen aan CIBV zijn gemeld. Bij het eerste beoordelingsonderzoek is dit artikel niet van toepassing.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
Inschrijving Handelsregister (wettelijke registratie)				
3.3.1 BORG-B & BORG-E	Inschrijving in het Handelsregister.	Tijdens de beoordeling wordt dit geverifieerd aan de hand van een (kopie) uittreksel van het Handelsregister. Online raadpleging van het Handelsregister is mogelijk.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
Verantwoordelijkheid				
3.1 BORG-B & BORG-E	Het bedrijf moet continu aan de certificatie-instelling kunnen aantonen dat voldaan wordt aan de eisen aan kwaliteitsborging en de voorwaarden bij aanvraag en in stand houden, genoemd in het certificatieschema.	Uitgangspunt is dat alle projecten onder certificatie worden geleverd, geïnstalleerd of onderhouden.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.

Beoordelingsprogramma BORG bedrijf CCV-beoordelingsrichtlijn BORG-B & BORG-E versie 1.0+C1

Artikel	Verkorte omschrijving van de criteria	Toelichting	Referentie	Voldoet
Kwaliteitssysteem				
3.2 BORG-B & BORG-E	Eventuele aanwezigheid certificaat kwaliteitssysteem conform ISO 9001.	Voorafgaand aan de beoordeling wordt gecontroleerd of de beoordeling kan worden beperkt doordat een certificaat van een door de RvA geaccrediteerde certificatie-instelling van het NEN-EN-ISO 9001 kwaliteitssysteem aanwezig is. Indien van toepassing zal de rapportage (conclusie) beoordeeld worden.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
Organisatie en verantwoordelijkheden				
3.2.1 BORG-B & BORG-E	<u>Organisatie en verantwoordelijkheden</u> Het bedrijf beschikt over een overzicht van medewerkers van wie het werk direct of indirect van invloed is op de kwaliteit van het geleverde product. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd. Er moet een overzicht zijn van medewerkers die zijn betrokken bij de aanleg en installatie van inbraakbeveiliging. In dit overzicht moet zijn opgenomen welke werkzaamheden een medewerker uitvoert. Het betreft de functies zoals genoemd in de certificatieschema's.	Dit overzicht wordt geverifieerd aan de hand van de eisen uit het schema.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
3.2.2 BORG-B & BORG-E	<u>Kwalificatie van medewerkers</u> In het kwaliteitssysteem is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor de kwalificatie van medewerkers. Kwalificaties zijn geregistreerd en worden jaarlijks geëvalueerd.	Tijdens de beoordeling wordt gecontroleerd of dit in het kwaliteitshandboek is opgenomen.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
3.2.1 BORG-B & BORG-E	<u>Organisatie</u> Het bedrijf zorgt dat alle betrokken medewerkers op de hoogte zijn en blijven volgens het kwaliteitssysteem. De medewerkers werken volgens het kwaliteitssysteem.	Er wordt gecontroleerd of medewerkers op de hoogte zijn (instructie hebben gehad) van het kwaliteitssysteem en volgens het kwaliteitssysteem werken.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
3.2.2 BORG-B & BORG-E	<u>Kwalificaties</u> Er wordt uitsluitend gekwalificeerd personeel ingezet. Het bedrijf stelt vast of medewerkers aan de kwalificaties van het schema voldoen. Kwalificaties worden geregistreerd, bijgehouden en jaarlijks geëvalueerd.	Er wordt gecontroleerd of de registratie van kwalificaties aan de eisen uit het schema voldoet.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.

Beoordelingsprogramma BORG bedrijf

CCV-beoordelingsrichtlijn BORG-B & BORG-E versie 1.0+C1

Artikel	Verkorte omschrijving van de criteria	Toelichting	Referentie	Voldoet
3.2.2 BORG-B & BORG-E	<p><u>Bouwkundig beveiligingsbedrijf</u> Personen die bezig zijn met ontwerp en of realisatie van bouwkundige inbraakbeveiliging hebben het diploma Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB), of diploma Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV).</p> <p>Personen die installeren en monteren rolluiken worden gekwalificeerd op basis van 50 projecten met tussen- en eindcontrole door daartoe gekwalificeerde medewerker.</p> <p><u>Elektronisch beveiligingsbedrijf</u> Personen die bezig zijn met ontwerpen van een alarminstallatie (projecteringsdeskundige) hebben; – Diploma Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV). – Kennis van het kunnen werken met het certificatieschema.</p> <p>Personen die bezig zijn met monteren van een alarminstallatie (monteurs) hebben; – Diploma Monteur beveiligingsinstallaties, of Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV). – Kennis van het kunnen werken met het certificatieschema.</p> <p>Personen die bezig zijn met inbedrijfstellen van een alarminstallatie hebben; – Diploma Monteur beveiligingsinstallaties, of Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV). – Kennis van het kunnen werken met het certificatieschema.</p> <p>Personen die bezig zijn met opleveren van een alarminstallatie hebben; – Diploma Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV). – Kennis van het kunnen werken met het certificatieschema.</p> <p>De monteurs in opleiding hebben de juiste kwalificaties. – Kennis van het kunnen werken met het certificatieschema. – Maximaal 2,5 jaar de kwalificatie als monteur in opleiding.</p>	Tijdens de beoordeling wordt dit aan de hand van de procesbeschrijvingen en dossiers van projecten beoordeeld.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
3.2.2 BORG-B & BORG-E	<p>De mentor(en) heeft (hebben) de juiste kwalificaties; – Diploma Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB) of diploma Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV) afhankelijk van waar het mentorschap zich op richt. – Aantoonbaar 2,5 jaar werkervaring – Kennis van het kunnen werken met het certificatieschema.</p>	Tijdens de beoordeling wordt dit aan de hand van de procesbeschrijvingen en dossiers van projecten beoordeeld.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.

Beoordelingsprogramma BORG bedrijf

CCV-beoordelingsrichtlijn BORG-B & BORG-E versie 1.0+C1

Artikel	Verkorte omschrijving van de criteria	Toelichting	Referentie	Voldoet
3.2.2 BORG-B	<p><u>Bouwkundig beveiligingsbedrijf</u> Personen betrokken bij het ontwerp en de realisatie van bouwkundige inbraakbeveiligingswerkzaamheden en/of; Personen die inzage kunnen hebben in vertrouwelijke (project-) gegevens zijn in het bezit van een 'verklaring omtrent het gedrag' (VOG) zoals bedoeld in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, artikel 28.</p> <p>De VOG wordt afgegeven binnen drie maanden na indienstreding en mag niet ouder zijn dan drie jaar.</p>	Tijdens de beoordeling wordt dit aan de hand van het overzicht verantwoordelijk medewerkers gecontroleerd.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
3.2.2 BORG-E	<p><u>Elektronisch beveiligingsbedrijf</u> Alle medewerkers betrokken bij het ontwerp en realisatie van alarminstallaties (exclusief de aanleg van bekabeling), zijn in het bezit van een "Verklaring Van Betrouwbaarheid" (VVB), zoals bedoeld in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (artikel 10, eerste lid [wettelijke eis]).</p> <p>Alle overige medewerkers betrokken bij de levering van een alarminstallatie zijn in het bezit van een 'verklaring omtrent het gedrag' (VOG) zoals bedoeld in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, artikel 28.</p> <p>De VOG wordt afgegeven binnen drie maanden na indienstreding en mag niet ouder zijn dan drie jaar.</p>	Tijdens de beoordeling wordt dit aan de hand van het overzicht verantwoordelijk medewerkers gecontroleerd.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
Meetmiddelen				
3.2.3 BORG-B	<p><u>Bouwkundig beveiligingsbedrijf</u> Meetbereik en nauwkeurigheid.</p>	Er wordt nagegaan of het bedrijf een controle heeft uitgevoerd of de meetmiddelen afgestemd zijn op het meetbereik en voldoen aan de nauwkeurigheid zoals aangegeven in het certificatieschema.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
3.2.3 BORG-E	<p><u>Elektronisch beveiligingsbedrijf</u> Het bedrijf beschikt over een overzicht van apparatuur en meetmiddelen die worden ingezet in het kader van het onder certificaat geleverde product.</p> <p>Meetmiddelen en apparatuur moeten aantoonbaar zijn geïdentificeerd, afgestemd zijn op de omstandigheden en de betrouwbaarheid van de meetmiddelen moet zijn geborgd.</p>	Tijdens de beoordeling wordt dit overzicht geverifieerd en notities gemaakt van de aanwezige meetmiddelen.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.

Beoordelingsprogramma BORG bedrijf

CCV-beoordelingsrichtlijn BORG-B & BORG-E versie 1.0+C1

Artikel	Verkorte omschrijving van de criteria	Toelichting	Referentie	Voldoet
3.2.3 BORG-E	<u>Elektronisch beveiligingsbedrijf</u> Jaarlijkse controle van meetmiddelen.	Tijdens de beoordeling wordt dit overzicht geverifieerd en notities gemaakt van de aanwezige meetmiddelen.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
Uitbesteden en inhuur				
3.2.4 en 3.2.5 BORG-B & BORG-E	Bij uitbesteding beoordeelt het bedrijf of de onderaannemer geschikt is voor het uitvoeren van het uitbestede werk. Ingehuurd personeel voldoet aan de gestelde eisen voor vakbekwaamheid.	Tijdens de beoordeling wordt dit aan de hand van de procesbeschrijvingen en dossiers van projecten beoordeeld.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
Primaire processen				
3.2.6 BORG-B & BORG-E	De primaire bedrijfsprocessen (projecteren/ontwerpen, installeren, uitvoeren van tussen- en eindcontroles, opleveren) zijn in voldoende mate geborgd en geïmplementeerd.	Tijdens de beoordeling wordt dit aan de hand van de procesbeschrijvingen en dossiers van projecten beoordeeld. Aandacht wordt gevraagd voor de registratie van uitgevoerde controles.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
3.2.6.1 BORG-B	In het opdrachtendocument worden afspraken met de afnemer vastgelegd en is er een verwijzing naar de VRKI 2.0.	Tijdens de beoordeling wordt dit aan de hand van de procesbeschrijvingen en dossiers van projecten beoordeeld.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
3.2.6.1 BORG-E	In het beveiligingsplan en intakedocument worden afspraken met de afnemer vastgelegd en is er een verwijzing naar de VRKI 2.0.	Tijdens de beoordeling wordt dit aan de hand van de procesbeschrijvingen en dossiers van projecten beoordeeld.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
3.2.6.2 BORG-B & BORG-E	Inkoop en aanleveren van producten en bijbehorende documenten (voorschriften en/of certificaten) deze aan de gestelde eisen voldoen.	Tijdens de beoordeling wordt dit aan de hand van de procesbeschrijvingen en dossiers van projecten beoordeeld.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
Documentbeheer, registraties en archivering				
3.2.7 & 6.3 BORG-B	Het bedrijf beschikt over een actueel bestand van naslagwerken voor de betreffende activiteiten. <ul style="list-style-type: none"> - NEN 5087:2013/ A1:2016 - Handleiding gebruik Beeldmerk BORG - VRKI 2.0 deel A vigerende versie - VRKI 2.0 deel B vigerende versie - VRKI kaart 2.0 vigerende versie - Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen versie 2019 	De beschikbaarheid wordt tijdens de beoordeling gecontroleerd.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.

Beoordelingsprogramma BORG bedrijf

CCV-beoordelingsrichtlijn BORG-B & BORG-E versie 1.0+C1

Artikel	Verkorte omschrijving van de criteria	Toelichting	Referentie	Voldoet
3.2.7 & 6.3 BORG-E	<p>Het bedrijf beschikt over een actueel bestand van naslagwerken voor de betreffende activiteiten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - NEN-EN 50136-1: 2012/A1:2018 - NEN-EN 50136-2: 2013 - NEN-EN 50136-3: 2013 - NEN 1010:2015 + C2:2016 + A1:2020 - Handleiding gebruik Beeldmerk BORG - VRKI 2.0 deel A vigerende versie - VRKI 2.0 deel B vigerende versie - VRKI kaart 2.0 vigerende versie - Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen versie 2019 - NPR-CLC/TS 50131-7:2010 (nl) - NEN 5087:2013/ A1:2016 - 002080 Installatievoorschriften voor alarmapparatuur - 002079 voorschriften beheer onderhoud alarmapparatuur 	De beschikbaarheid wordt tijdens de beoordeling gecontroleerd.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
3.2.7 BORG-B	<p>Het bedrijf beschikt over de volgende registraties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overzicht van medewerkers, taken bevoegdheden verantwoordelijkheden (3.2.1); - Kwalificaties van medewerkers (3.2.2) - Overzicht van meetmiddelen (3.2.3); - Uitbestede werk - Klachten (3.2.8) - Correcties en corrigerende maatregelen (3.2.9) - Resultaten van evaluaties (3.2.10). <p>Het resultaat van de inhoudelijke beoordeling is bij de betreffende beoordelingscriteria verder in dit rapport vermeld.</p>	<p>De registraties worden tijdens de beoordeling geverifieerd.</p> <p>Zie ook de toelichting bij de betreffende items verderop in dit document.</p>		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
3.2.7 BORG-E	<p>Het bedrijf beschikt over de volgende registraties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overzicht van medewerkers, taken bevoegdheden verantwoordelijkheden (3.2.1); - Kwalificaties van medewerkers (3.2.2); - Uitbestede werk (paragraaf 3.2.4); - Overzicht van meetmiddelen (3.2.3); - Klachten (3.2.8); - Correcties en corrigerende maatregelen (3.2.9); - Resultaten van evaluaties (3.2.10). <p>Het resultaat van de inhoudelijke beoordeling is bij de betreffende beoordelingscriteria verder in dit rapport vermeld.</p>	<p>De registraties worden tijdens de beoordeling geverifieerd.</p> <p>Zie ook de toelichting bij de betreffende items verderop in dit document.</p>		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.

Beoordelingsprogramma BORG bedrijf CCV-beoordelingsrichtlijn BORG-B & BORG-E versie 1.0+C1

Artikel	Verkorte omschrijving van de criteria	Toelichting	Referentie	Voldoet
3.2.7 BORG-B & BORG-E	Alle gegevens en documenten die betrekking hebben op de eisen zoals gesteld in het certificatieschema worden op een overzichtelijke gearchiveerd en de gegevens worden voor een periode van minimaal 5 jaar bewaard.	Tijdens de beoordeling wordt dit aan de hand van de procesbeschrijvingen en dossiers van projecten beoordeeld.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
3.2.7 BORG-B & BORG-E	De met de opdrachtgever gemaakte afspraken worden geregistreerd.	Beoordeeld wordt of voor alle werkzaamheden een schriftelijke opdracht of bevestiging van de gemaakte afspraken aanwezig is.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
3.2.7 BORG B&E	Het bedrijf blijft op de hoogte van wijzigingen in normen, procedures, werkinstructies van de producent van de ingekochte componenten en materialen en informeert zijn medewerkers hierover.	Tijdens de beoordeling wordt dit aan de hand van de procesbeschrijvingen en overige documenten beoordeeld.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
3.2.7 BORG B&E	Het BORG-bedrijf zorgt ervoor dat vertrouwelijke (project) gegevens zodanig worden beheerd en opgeslagen, dat deze uitsluitend toegankelijk is voor het eigen personeel dat hier mee moet werken.	Tijdens de beoordeling wordt dit aan de hand van de procesbeschrijvingen en overige documenten beoordeeld.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
3.2.7 BORG-E	<u>Opslag van papieren dossiers.</u> Papieren dossiers worden opgeslagen in: een inbraakwerende kast of safe klasse CEN 0, conform uitgave Vereniging Geld- en Waardeberging. of een inbraakwerende kast of safe die daaraan gelijkwaardig is aan een safe klasse CEN 0, conform uitgave Vereniging Geld- en Waardeberging. of een compartiment wat voldoet aan CO3 conform de VRKI 2.0 deel B. of Meeneembeperkende maatregelen die voldoen aan ME3 conform de VRKI 2.0 deel B. of Het bedrijf heeft alle opslag digitaal.	Tijdens de beoordeling wordt dit visueel beoordeeld.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.

Beoordelingsprogramma BORG bedrijf CCV-beoordelingsrichtlijn BORG-B & BORG-E versie 1.0+C1

Artikel	Verkorte omschrijving van de criteria	Toelichting	Referentie	Voldoet
3.2.7 BORG-E	<p><u>Als dossiers op een eigen server worden opgeslagen.</u> De server met vertrouwelijke gegevens staat in het CO3 compartiment. of De server met vertrouwelijke gegevens heeft ME3 meeneem beperkende maatregelen. of De server met vertrouwelijke gegevens is geplaatst in een serverkluis die op de juiste wijze is verankerd aan de vloer en/of wand. of Externe toegang – (bv digitaal onderhoud aan server) - wordt uitgevoerd middels een beveiligde verbinding met encryptie. Een schriftelijke geheimhouding wordt opgesteld en ondertekend door de externe leverancier.</p>	Tijdens de beoordeling wordt dit visueel beoordeeld.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
3.2.7 BORG-E	<p>Als dossiers zijn opgeslagen bij een datacenter, dan voldoet het datacenter – middels een geldig certificaat, uitgegeven onder accreditatie - aantoonbaar aan ISO27001. Het datacenter is gevestigd: – Binnen Nederland; of – Buiten Nederland, maar binnen de Europese Unie en/of Noorwegen, IJsland, Liechtenstein. Afspraken met betrekking tot de digitale dossiers moeten worden gemaakt.</p>	Tijdens de beoordeling wordt dit aan de hand van certificaten en overige documenten beoordeeld.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
Klachten en Corrigerende maatregelen en Evaluatie				
3.2.8 & 3.2.9 BORG-B & BORG-E	Het bedrijf heeft een schriftelijke procedure voor klachten, klachtanalyse en het nemen van corrigerende maatregelen om herhaling te voorkomen.	Tijdens de beoordeling wordt dit aan de hand van de procedure in het handboek en de registraties beoordeeld.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.

Beoordelingsprogramma BORG bedrijf

CCV-beoordelingsrichtlijn BORG-B & BORG-E versie 1.0+C1

Artikel	Verkorte omschrijving van de criteria	Toelichting	Referentie	Voldoet												
3.2.10 BORG-B & BORG-E	<p>Het bedrijf controleert dat wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld in hoofdstuk 2 en 3 de schema's.</p> <p>Daartoe maakt het bedrijf jaarlijkse een analyse van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De ontvangen klachten en de wijze van afhandeling; - Het periodiek toetsen van werkzaamheden van uitvoerende medewerkers tegen de voorgeschreven werkwijzen; - Het periodiek toetsen van het kwaliteitssysteem op een effectieve implementatie. <p>Het bedrijf neemt op basis van de analyse aanvullende corrigerende maatregelen volgens paragraaf 3.2.9 ingeval er afwijkingen zijn vastgesteld die niet incidenteel zijn. Van de periodieke analyse en de genomen corrigerende maatregelen wordt een verslag gemaakt waarin de nadruk ligt op de genomen corrigerende maatregelen.</p>	<p>Tijdens de beoordeling worden de registraties ingezien en beoordeeld met name ten aanzien van de invloed geleverde producten.</p> <p><u>Een analyse van het functioneren van het kwaliteitssysteem moet zijn uitgevoerd voordat de audit door CIBV plaatsvindt.</u></p>		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.												
Inspecties op geleverde diensten																
4.4.2 BORG-B	<p><u>Beoordeling van projecten.</u></p> <p>Vereiste 2 projecten bij <u>initiële</u> beoordeling.</p>	Ten behoeve van de initiële beoordeling worden 2 projecten beoordeeld tegen alle eisen uit hoofdstuk 2 van dit certificatieschema.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.												
4.4.2 BORG-E	<p><u>Beoordeling van projecten.</u></p> <p>Vereiste 2 projecten bij <u>initiële</u> beoordeling.</p>	Ten behoeve van de initiële beoordeling worden 2 projecten beoordeeld tegen alle eisen uit hoofdstuk 2 van dit certificatieschema.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.												
4.5.2 BORG-B	<p><u>Beoordeling van projecten.</u></p> <p>Vereiste projecten bij <u>periodieke</u> beoordeling.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">0</td> <td>afspraak</td> </tr> <tr> <td>1 t / m 5</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6 t / m 12</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>13 t / m 50</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>51 t / m 200</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Meer dan 200</td> <td>5</td> </tr> </table>	0	afspraak	1 t / m 5	1	6 t / m 12	2	13 t / m 50	3	51 t / m 200	4	Meer dan 200	5	Ten behoeve van de periodieke beoordeling worden projecten beoordeeld tegen alle eisen uit hoofdstuk 2 van dit certificatieschema.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
0	afspraak															
1 t / m 5	1															
6 t / m 12	2															
13 t / m 50	3															
51 t / m 200	4															
Meer dan 200	5															

Beoordelingsprogramma BORG bedrijf CCV-beoordelingsrichtlijn BORG-B & BORG-E versie 1.0+C1

Artikel	Verkorte omschrijving van de criteria	Toelichting	Referentie	Voldoet												
4.5.2 BORG-E	<p><u>Beoordeling van projecten.</u> Vereiste projecten bij periodieke beoordeling.</p> <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>afpraak</td> </tr> <tr> <td>1 t / m 2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3 t / m 10</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>11 t / m 45</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>46 t / m 60</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Meer dan 60</td> <td>5</td> </tr> </table>	0	afpraak	1 t / m 2	1	3 t / m 10	2	11 t / m 45	3	46 t / m 60	4	Meer dan 60	5	Ten behoeve van de periodieke beoordeling worden projecten beoordeeld tegen alle eisen uit hoofdstuk 2 van dit certificatieschema.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
0	afpraak															
1 t / m 2	1															
3 t / m 10	2															
11 t / m 45	3															
46 t / m 60	4															
Meer dan 60	5															

Beoordelingsprogramma BORG bedrijf

CCV-beoordelingsrichtlijn BORG-B & BORG-E versie 1.0+C1

EISEN AAN DE DIENST				
BORG-B				
2.1	De uitvoering van de alarminstallatie is conform hoofdstuk 3 van de VRKI 2.0 deel B.	Tijdens de beoordeling wordt geverifieerd of deze werkzaamheden in het projectdossier en handboek, procedures of procesbeschrijvingen zijn beschreven.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
2.1	De samenhang tussen de beveiligingsmaatregelen is duidelijk te herleiden uit de documenten.	Tijdens de beoordeling wordt geverifieerd of deze werkzaamheden in het projectdossier en handboek, procedures of procesbeschrijvingen zijn beschreven.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
2.2	Uit de opdracht is duidelijk op te maken dat het om een levering, of een deellevering gaat.	Tijdens de beoordeling wordt geverifieerd of deze werkzaamheden in het projectdossier en handboek, procedures of procesbeschrijvingen zijn beschreven.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
2.3.1	Het intakedocument voldoet aan bijlage 2 van de VRKI 2.0 deel A. Hierbij detailleert het BORG-bedrijf het ontwerp op basis van VRKI 2.0 deel B en controleert het de samenhang tussen de beveiligingsmaatregelen conform VRKI 2.0.	Tijdens de beoordeling wordt geverifieerd of deze werkzaamheden in het projectdossier en handboek, procedures of procesbeschrijvingen zijn beschreven.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
2.3.2	<u>Muren, daken, vloeren en plafonds.</u> De toegepaste bouwkundige maatregelen voldoen aan paragraaf 3.3 t / m 3.5 van de VRKI 2.0 deel B.	Tijdens de beoordeling wordt geverifieerd of deze werkzaamheden in het projectdossier en handboek, procedures of procesbeschrijvingen zijn beschreven		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
2.3.3	<u>Gevelelementen.</u> De gevelelementen zijn aan de hand van de NEN 5087 gecontroleerd op bereikbaarheid. Dit is op correcte wijze uitgevoerd	Tijdens de beoordeling wordt geverifieerd of deze werkzaamheden in het projectdossier en handboek, procedures of procesbeschrijvingen zijn beschreven		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
2.3.4	<u>Hang en sluitwerk.</u> De toegepaste bouwkundige maatregelen voldoen aan paragraaf 3.1 van de VRKI 2.0 deel B.	Tijdens de beoordeling wordt geverifieerd of deze werkzaamheden in het projectdossier en handboek, procedures of procesbeschrijvingen zijn beschreven		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
2.3.5	<u>Vakvulling.</u> 1. Glas; 2. Andere materialen dan glas; 3. Barrier stangen, hekwerk, tralies e.d. De toegepaste bouwkundige maatregelen voldoen aan paragraaf 3.1 van de VRKI 2.0 deel B.	Tijdens de beoordeling wordt geverifieerd of deze werkzaamheden in het projectdossier en handboek, procedures of procesbeschrijvingen zijn beschreven		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.

Beoordelingsprogramma BORG bedrijf

CCV-beoordelingsrichtlijn BORG-B & BORG-E versie 1.0+C1

EISEN AAN DE DIENST				
2.3.6	<u>Rolluiken, rolhekken, schaarhekken en stapelhekken.</u> De montage en de prestatie voldoen aan de maatregelen die gesteld zijn in paragraaf 3.2 van de VRKI 2.0 deel B.	Tijdens de beoordeling wordt geverifieerd of deze werkzaamheden in het projectdossier en handboek, procedures of procesbeschrijvingen zijn beschreven		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
2.4	<u>Het aanbrengen van een bouwkundig compartiment.</u> De uitvoering van een bouwkundig compartiment komen overheen zoals beschreven in paragraaf 2.3.2 t / m 2.3.6 van het CCV-certificatieschema BORG B.	Tijdens de beoordeling wordt geverifieerd of deze werkzaamheden in het projectdossier en handboek, procedures of procesbeschrijvingen zijn beschreven		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
2.5	De volgende documenten zijn bij levering afgegeven: <ul style="list-style-type: none"> – Een overzicht/beschrijving/rapport van oplevering met daarin een overzicht het berekende niveau en het gerealiseerde niveau; – Verklaring, dat de maatregelen aan het in het intakedocument vastgelegde niveau voldoen; – Alle van toepassing zijnde documentatie die bij de geleverde bouwkundige inbraakbeveiliging hoort; – Van toepassing zijnde gebruiksinstructies en onderhoudsinstructies; – Een certificaat 	Tijdens de beoordeling wordt geverifieerd of deze werkzaamheden in het projectdossier en handboek, procedures of procesbeschrijvingen zijn beschreven. Het certificaat dient via het portal van CIBV aangevraagd te worden. Het format is hiermee vastgesteld.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
BORG-E				
2.1	De uitvoering van de alarminstallatie is conform hoofdstuk 6 van de VRKI 2.0 deel B.	Tijdens de beoordeling wordt geverifieerd of deze werkzaamheden in het projectdossier en handboek, procedures of procesbeschrijvingen zijn beschreven.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
2.1	De samenhang tussen de beveiligingsmaatregelen is duidelijk te herleiden uit de documenten.	Tijdens de beoordeling wordt geverifieerd of deze werkzaamheden in het projectdossier en handboek, procedures of procesbeschrijvingen zijn beschreven.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
2.2	Uit de opdracht is duidelijk op te maken dat het om een levering, of een deellevering gaat.	Tijdens de beoordeling wordt geverifieerd of deze werkzaamheden in het projectdossier en handboek, procedures of procesbeschrijvingen zijn beschreven.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
2.3.1	Het intakedocument voldoet aan bijlage 2 van de VRKI 2.0 deel A. Hierbij detailleert het BORG-bedrijf het ontwerp op basis van VRKI 2.0 deel B en controleert het de samenhang tussen de beveiligingsmaatregelen conform VRKI 2.0.	Tijdens de beoordeling wordt geverifieerd of deze werkzaamheden in het projectdossier en handboek, procedures of procesbeschrijvingen zijn beschreven.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.

Beoordelingsprogramma BORG bedrijf CCV-beoordelingsrichtlijn BORG-B & BORG-E versie 1.0+C1

EISEN AAN DE DIENST				
2.3.2	<p>Alle geleverde en geïnstalleerde componenten voldoen aan de NEN 50131. Akoestische alarmgevers voldoen aan minimaal 60 dB. De prestatie van de mistgenerator voldoet aan paragraaf 5.4 van de VRKI 2.0 deel B. Er is een gecertificeerde verbinding toegepast conform de NEN-EN 50136-1 (+A1), NEN-EN 50136-2 en NEN-EN 50136-3.</p>	Tijdens de beoordeling wordt geverifieerd of deze werkzaamheden in het projectdossier en handboek, procedures of procesbeschrijvingen zijn beschreven.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
2.3.3	<p>De bekabeling van de alarminstallatie is aangelegd conform de NEN 1010.</p> <p>De gemonteerde componenten zijn gemonteerd volgens de specificaties van de productleverancier en hebben geen beschadigingen.</p> <p>Bij het toepassen van draadloze componenten is er;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vanaf risicoklasse 2 een tweeweg communicatie toegepast. • Bij het ontwerp is er een meeting uitgevoerd voor de sterkte van het signaal. • Tevens is er bij een ongewenste beïnvloeding een storingsmelding naar de meldkamer. 	Tijdens de beoordeling wordt geverifieerd of deze werkzaamheden in het projectdossier en handboek, procedures of procesbeschrijvingen zijn beschreven.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
2.3.4	Het bedrijf maakt gebruik van een rapport van oplevering waarin is terug te vinden dat de projectie is gecontroleerd en de componenten en verbindingen zijn getest op de functionaliteit.	Tijdens de beoordeling wordt geverifieerd of deze werkzaamheden in het projectdossier en handboek, procedures of procesbeschrijvingen zijn beschreven.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
2.4	<p>De volgende documenten worden bij levering afgegeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Een overzicht/beschrijving/rapport van oplevering van de geleverde alarminstallatie, waaruit blijkt dat de alarminstallatie volledig functioneert; – Alle van toepassing zijnde documentatie die bij de componenten van de geleverde alarminstallatie hoort; – Van toepassing zijnde gebruiksinstructies en onderhoudsinstructies; – Een logboek; – Een certificaat 	<p>Tijdens de beoordeling wordt geverifieerd of deze werkzaamheden in het projectdossier en handboek, procedures of procesbeschrijvingen zijn beschreven.</p> <p>Het certificaat dient via het portal van CIBV aangevraagd te worden. Het format is hiermee vastgesteld.</p>		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.

Beoordeeld door :
Datum :