

Publicatiedatum: 23-03-2020

## Uitzonderingsmaatregelen i.v.m. Corona bij NEN Schema's

*Aanvullingen Safety Culture Ladder: zie pagina 4*

**Als gevolg van de maatregelen van overheden en organisaties om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen enige tijd niet alle conformiteitbeoordelingsactiviteiten doorgaan zoals gepland. De wijze waarop de RvA omgaat met de huidige situatie is beschreven in het document [RvA-T051](#), wat in overeenstemming is met [IAF ID3:2011](#).**

NEN hanteert de regels van RvA-T051 (versie 3, laatste update: 22-3-2020) voor de door haar beheerde schema's, zowel de schema's die onder RvA accreditatie worden uitgevoerd, als voor de schema's waarbij dit (nog) niet het geval is. Dit document bevat een samenvatting van en toelichting op deze regels. Daar waar nodig worden voor schema's de maatregelen aangevuld met additionele procesafspraken. De maatregelen zijn van toepassing zolang de maatregelen van overheden en organisaties in verband met Corona gelden en met een maximum van zes maanden. Na deze periode zullen indien nodig nieuwe uitzonderingsmaatregelen worden vastgesteld.

### Definitie buitengewone omstandigheden

De definitie die in het document [RvA-T051](#) en [IAF ID3:2011](#) wordt gehanteerd is de volgende:

#### **Buitengewone gebeurtenis of omstandigheid**

Een omstandigheid buiten de controle van de organisatie, gewoonlijk naar gerefereerd als een "Force Majeure" of een "daad van god". Voorbeelden zijn oorlog, staking, plunderingen, politieke instabiliteit, geopolitieke spanningen, terrorisme, criminaliteit, **pandemie**, overstroming, aardbeving, kwaadaardige computer hacking, andere natuurlijke of door de mens veroorzaakte rampen. (Vertaald uit IAF ID3:2011)

### Uitzonderingsmaatregelen

#### *Initiële certificatie en scope uitbreiding*

Gedurende de periode waarin vanwege *buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden* normale werkwijzen, waaronder (praktijk-)examens en on-site auditing niet mogelijk zijn, is het uitvoeren van een volledige initiële certificatie en scope uitbreiding alleen mogelijk indien de conformiteitsbeoordelingsactiviteiten volledig en naar behoren kunnen worden uitgevoerd.

### *Hercertificering en opvolgingsaudits*

Indien hercertificering of opvolgingsaudits als gevolg van de maatregelen niet of niet volledig kunnen worden uitgevoerd, mag de uiterste datum voor het afronden van de opvolgingsaudit, of het uitgeven van het nieuwe certificaat met maximaal **zes maanden** worden uitgesteld. Dit geeft de mogelijkheid om audits, (praktijk-)examens en eventuele locatiebezoeken uit te stellen. Voor het verlenen van uitstel zijn de volgende eisen van toepassing:

- Uitstel is alleen tijdelijk toegestaan, zolang de regeling in dit document van kracht is en indien er echt geen andere optie is;
- NEN wordt geïnformeerd over verleend uitstel per certificaathouder ten behoeve van het certificaten register;
- De uitsteltermijn wordt zo kort mogelijk gehouden en her-certificatie of opvolgingsaudits worden zo snel als mogelijk ingepland zodra versoepeling van de maatregelen dit toelaten;
- Bij hercertificatie wordt de *geldig tot* datum van het te verlengen certificaat als basis genomen voor de geldigheid van het nieuwe certificaat. Het nieuwe certificaat zal dus korter geldig zijn.
- Bij een opvolgingsaudit worden voor de volgende opvolgingsaudit de termijnen weer gehanteerd ten opzichte van de uitgiftedatum van het certificaat, hetgeen kan resulteren in een snellere opeenvolging van opvolgingsaudits.
- Indien de uitsteltermijn van zes maanden wordt overschreden, krijgt het certificaat de status verlopen.

## **Alternatieve auditmethoden**

### **Beoordelingen op afstand**

Bij certificatieschema's waar beoordeling op afstand (remote auditing of remote assessment) niet standaard tot de werkwijze behoort, kan NEN toestemming geven om dit toe te staan. Beoordeling op afstand wordt in dat geval alleen tijdelijk toegestaan, zolang deze regeling van kracht is en indien er echt geen andere optie is.

Voor het uitvoeren van beoordelingen op afstand gelden de eisen uit [IAF MD 4:2018](#) met daarbij de volgende (aanvullende) eisen:

- De instelling of het bedrijf waar de beoordeling op afstand uitgevoerd wordt dient hiermee vooraf akkoord te gaan en er moet overeenstemming zijn over de wijze waarop de beoordeling wordt uitgevoerd;
- NEN wordt geïnformeerd over het voornemen van een CI om voor een bepaald schema beoordelingen op afstand te gaan uitvoeren;
- De beoordelingen op afstand moeten zoveel als mogelijk uitgevoerd worden in overeenstemming met het oorspronkelijke auditprogramma;

- Observaties van locaties en/of (gedrag van) operationele medewerkers/activiteiten kunnen niet op afstand worden uitgevoerd;
- Interviews van functies waar (gedrags-)observatie niet van toepassing is, bijvoorbeeld “kantoorfuncties” zoals management, HR, calculatie etc. kunnen wel op afstand worden uitgevoerd.
- Het interview vindt plaats doormiddel van een veilige verbinding, zoals MS Teams of Skype, waarbij er een audio- en videoverbinding is, zodat de auditor(en) en de auditee elkaar goed kunnen zien en horen i.v.m. de verbale en non-verbale communicatie.
- De CI houdt een volledige registratie bij van acties en afwijkingen van het vastgestelde certificeringsprogramma, samen met de onderbouwing achter beslissingen over genomen acties. Bij schema’s niet onder toezicht van de RvA, worden deze gegevens op verzoek ter inzage gegeven aan NEN.

## Aanvullende afspraken en toelichting voor de SCL

- Remote audits zijn niet toegestaan:
  - Bij initiële audits.
  - Bij een scope uitbreiding.
  - Bij een trede verhoging.
  - Bij observaties die je doet op weg naar de audit, tijdens verplaatsingen gedurende de audits en dergelijke en bij werk- en/of projectbezoeken.
  
- Remote audits zijn toegestaan tijdens ‘opvolgingsaudits’ en bij ‘hertificatie’ voor het interviewen van “kantoorfuncties” zoals management, HR, calculatie etc.
  
- Voor het uitvoeren van remote audits gelden de volgende voorwaarden:
  - De remote audit wordt enkel uitgevoerd vanwege maatregelen die genomen zijn ivm Corona.
  - Zodra de maatregelen ivm Corona opgeheven zijn, zijn remote audits niet meer toegestaan.
  - De remote audit vindt plaats door middel van een web-meeting waarbij een audio en video verbinding is zodat de het auditteam en de medewerker elkaar goed kunnen zien en horen ivm de verbale en non-verbale communicatie .
  - Het auditteam zorgt ervoor dat zij tijdens de audit af en toe separaat met elkaar kunnen overleggen om zaken ten aanzien van de audit met elkaar te delen en af te stemmen.
  - De CI geeft in de auditplanning aan of gebruik gemaakt zal worden van remote auditing en op welke manier dit uitgevoerd zal worden.