

Safety Culture Ladder NEN			
Besluitnummer:	2021-006		
Betreft:	Besluit m.b.t. interpretatie onaangekondigde werkbezoeken T4/T5 projecten		
Datum:	2021-12-23		
Implementatie:	Publicatie op website en in handboek	Ingangstermijn:	Per direct

Achtergrond;

Het onaangekondigde werkbezoek is onderdeel van een SCL audit op trede 4 en 5 en is opgenomen in het SCL handboek, paragraaf 5.5, versie 4.0. In de praktijk blijkt dat er op verschillende wijze invulling wordt gegeven aan het onaangekondigde werkbezoek.

Procedure;

Zowel door de deelnemers in het Harmonisatie-overleg als door de leden van de CvD SCL is gekeken hoe de huidige tekst aangepast zou kunnen worden om in de praktijk verschillen in interpretatie te voorkomen.

Besluit:

De CvD SCL heeft tot de volgende verduidelijking van de tekst uit het Handboek met betrekking tot de onaangekondigde werkbezoeken T4/T5 besloten;

- bij trede 4 en 5 vindt tenminste 1 onaangekondigd werkbezoek plaats tijdens iedere audit. Bij een initiële audit wordt het onaangekondigde werkbezoek uitgevoerd tijdens de fase 2 audit;
- de klant verstrekt een overzicht van de lopende projecten tijdens de geplande auditdagen aan de auditor;
- de auditor stemt het moment van aanleveren van dit overzicht af met de klant;
- de auditor kiest uit dit overzicht een te bezoeken project uit en geeft op de dag zelf bij de klant aan welk project er bezocht wordt;
- in het auditplan is het onaangekondigde werkbezoek ingepland (zonder naam van het project);
- de resultaten van het onaangekondigde werkbezoek vormen een onderdeel van de rapportage van de betreffende audit (geen specifieke of aparte rapportage);
- het onaangekondigde werkbezoek is onderdeel van het aantal mandagen voor de totale beoordeling (initieel of opvolgingsaudit).

Uitzonderingssituaties:

Als blijkt dat het niet mogelijk is om een onaangekondigd werkbezoek uit te voeren (bijvoorbeeld bij een offshore audit), kan dispensatie worden aangevraagd bij NEN. De aanvraag dient voorafgaand aan de audit met een goede onderbouwing te worden ingediend.