

**Raad voor Accreditatie (RvA)**

**Reglement voor  
Beoordeling i.h.k.v. SZW-  
aanwijzingsbeleid**

Document code:

RvA-R020-NL

Versie 1, 14 maart 2012

RvA-Reglementen beschrijven de regels waaraan organisaties moeten voldoen in het kader van het verkrijgen en behouden van een beoordeling. RvA-Reglementen geven daarnaast inzicht in de organisatie en het proces van de aan beoordeling gerelateerde activiteiten.

Een actuele versie van de Reglementen is via de website van de RvA ([www.rva.nl](http://www.rva.nl)) te verkrijgen.

## INHOUD

1	Voorwoord _____	2
2	Introductie RvA _____	2
3	Vereisten voor Beoordeling _____	3
4	Beoordelingproces _____	4
5	Verplichtingen _____	11
6	Geschillen en Klachten _____	15
7	Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie _____	17
	<b>Bijlage - Beleid inzake Afwijkingen en Corrigerende maatregelen</b>	<b>18</b>

## 1 Voorwoord

Het Reglement voor Beoordeling (RvA-R020) bevat de procedurele bepalingen die de RvA (Raad voor Accreditatie) hanteert ten aanzien van de te beoordelen conformiteitbeoordelende instellingen (door de RvA aangeduid met CBI en door SZW met CKI) die beoordeeld willen worden in het kader van hun aanwijzing door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (de SZW-beoordelingen).

In dit document wordt verwezen naar andere RvA-reglementen. Deze kunnen bij de RvA worden opgevraagd, maar zijn ook te vinden op de RvA website: [www.rva.nl](http://www.rva.nl). RvA-documenten zijn, op een enkele uitzondering na, zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar. Indien een document in twee talen wordt uitgegeven, wordt de Nederlandse versie als leidend beschouwd.

Indien niet wordt voldaan aan deze regels of reglementaire bepalingen kan dit leiden tot een advies van de RvA aan de Minister van SZW tot opschorten of intrekken van de aanwijzing, of, bij een beoordeling in het kader van een eerste aanwijzing, tot beëindiging van het beoordelingproces en melding daarvan aan SZW.

Dit document treedt in werking op de datum zoals vermeld op de voorpagina.

## 2 Introductie RvA

### 2.1 Algemeen

De Raad voor Accreditatie (RvA) is een stichting zonder winstoogmerk onder Nederlands recht. De RvA is, als nationale accreditatie instantie, aangewezen in de "Wet Aanwijzing nationale accreditatie-instantie".

De werkwijzen van de RvA zijn gebaseerd op ISO/IEC 17011, Europese verordening (EC)765/2008 en de richtlijnen die door de EA, ILAC en IAF zijn gepubliceerd.

De RvA heeft een maatwerkovereenkomst met SZW. In deze maatwerkovereenkomst is overeengekomen dat de RvA beoordelingen zal uitvoeren ten behoeve van de aanwijzing door de minister van SZW (de SZW-beoordelingen).

De RvA beoordelingen ten behoeve van SZW worden uitgevoerd tegen de normatieve documenten die zijn vastgesteld door de Minister van SZW. Deze zijn vastgelegd in de werkveldspecifieke schema's voor Aanwijzing & Toezicht en de werkveldspecifieke certificatieschema's.

Naast deze door de minister van SZW vastgestelde eisen zijn de volgende documenten van belang:

- Het beleid van de RvA met betrekking tot de beoordeling van CBIs is gedocumenteerd in de bijlagen van dit reglement.
- Beleidsregels van de RvA zijn gedocumenteerd in de BR-documenten.
- Uitleg van de criteria en procedures die van toepassing zijn op de beoordeling van specifieke conformiteitbeoordelende activiteiten is te vinden in Toelichtende documenten (T-documenten).
- Informatie die als zinvol wordt beschouwd voor CBIs en andere geïnteresseerde partijen is vervat in de zogenoemde Informatieve documenten (I-documenten). Deze documenten bevatten geen vereisten.
- De zogenoemde SBP-documenten (Specifiek Beoordeling Protocol) bevatten detail informatie over de procedures, criteria en richtlijnen die door de RvA worden toegepast voor de specifieke beoordelingen ten behoeve van SZW.

Naast deze documenten heeft de RvA ook formulieren (F-documenten) ontwikkeld ter ondersteuning van het beoordelingproces. Een aantal van deze formulieren is relevant voor aanvragers en beoordeelde CBI's en via de website van de RvA te verkrijgen.

Een lijst met alle actuele documenten per soort is beschikbaar op de website van RvA.

### 3 Vereisten voor Beoordeling

In dit reglement wordt onder het woord 'vereisten' verstaan het geheel van beoordelingscriteria (3.1), interpretaties en richtlijnen (3.2) en reglementen (3.3).

#### 3.1 Beoordelingcriteria

De RvA past de criteria voor beoordeling toe zoals die door de Minister van SZW zijn vastgesteld en gepubliceerd in het werkveldspecifieke schema voor Aanwijzing & Toezicht. Voor zover deze normen van de Minister verwijzen naar accreditatienormen zijn deze aan te schaffen bij het NEN ([www.nen.nl](http://www.nen.nl)).

#### 3.2 Interpretaties en Richtlijnen

De RvA maakt gebruik van interpretatiedocumenten (*guidelines, guidances*) die door de EA, IAF, ILAC of andere gezaghebbende organisaties gepubliceerd zijn. De status van deze documenten (verplicht, informatief of anders) wordt bepaald door de uitgevende organisatie en de RvA houdt zich hieraan, voor zover dit in overeenstemming is met het SZW en RvA beleid. De specifieke beoordelingprotocollen die op de website van de RvA gepubliceerd zijn, bieden informatie over welke documenten van toepassing zijn.

Op verzoek van de Minister voert de RvA beoordeling uit op de uitvoerbaarheid van de specifieke schema's. De RvA stuurt hierover een advies aan de Minister. Bij de beoordeling op uitvoerbaarheid hanteert de RvA de principes die staan vermeld in Toelichtend document RvA-T033 "Beoordeling van schema's voor conformiteitsbeoordelingen".

Naast de criteria en richtlijnen voor beoordeling moeten de CBI's voldoen aan de regels en reglementaire bepalingen die door de RvA zijn opgesteld. Deze zijn te vinden in de volgende documenten:

- Reglement voor Beoordeling SZW (RvA-R020);
- Tarievenbesluit Raad voor Accreditatie (RvA-D001).

### **3.3 Wijzigingen van vereisten**

Indien de vereisten worden gewijzigd, zal de RvA de CBI's informeren en indien van toepassing, de overgangsregelingen toepassen zoals bepaald door de Minister van SZW, of door andere eigenaren van documenten waarnaar verwezen wordt in de normen vastgesteld door de Minister van SZW.

Indien nodig kan de RvA in overleg met de belanghebbende partijen een eigen overgangsregeling vaststellen. Overgangsregelingen worden op de website van RvA gepubliceerd.

Indien een CBI besluit om haar aanwijzing niet te behouden nadat zij over de wijzigingen is geïnformeerd, dient de CBI de RvA van dit besluit op de hoogte te stellen.

### **3.4 Wie kan beoordeling aanvragen**

Nederlandse rechtspersonen die beoordelingen van conformiteit uitvoeren, zoals testen, kalibraties, inspectie, certificatie, in het kader van aanwijzing door de Minister van SZW voor de afgifte van wettelijk voorgeschreven certificaten, kunnen in aanmerking komen voor beoordeling door de RvA.

Teneinde haar objectiviteit te waarborgen accrediteert en beoordeelt de RvA geen CBI's die zelf ook beoordelen en conformiteitverklaringen afgeven op basis van accreditatienormen of normatieve documenten die vergelijkbaar zijn met de officiële accreditatienormen.

De RvA beoordeelt geen personen.

## **4 Beoordelingproces**

Het beoordelingproces van de RvA wordt op de RvA website in detail uitgelegd. In het kort bestaat het proces uit de volgende fasen:

1. Aanvraag
2. Vooronderzoek
3. Beoordeling
4. Instandhouding van de aanwijzing

## 4.1 Aanvraag

Het beoordelingproces start zodra de CBI zich aanmeldt door het retourneren van een ingevuld en getekend registratieformulier (RvA-F001szw) en de op dit formulier gespecificeerde documenten. De formulieren zijn beschikbaar op de website van de RvA. Met het tekenen van het registratieformulier RvA-F001szw accepteert de CBI de voorwaarden van de RvA, die zijn opgenomen in deze RvA-R020, en de reglementen waarnaar wordt verwezen.

CBI's die al voor een schema zijn geaccrediteerd door de RvA en beoordeeld willen worden voor een werkveld specifiek certificatieschema dat is gebaseerd op dezelfde accreditatienorm, kunnen gebruik maken van het formulier RvA-F105szw (aanvraag uitbreiding SZW beoordeling).

Bij het beoordelen van een aanvraag zal de RvA evalueren of zij in staat is de gevraagde dienst te leveren, in het licht van haar eigen beleid, haar competentie en de beschikbaarheid van geschikte beoordelaars en experts. Deze evaluatie beziet ook, indien mogelijk, of de RvA het beoordelingsonderzoek tijdig kan uitvoeren. De RvA bevestigt de acceptatie van iedere aanvraag. De datum van ontvangst van de complete aanvraag geldt als peildatum van de aanvraag.

In gevallen waar een CBI al is geaccrediteerd voor een gelijksoortig werkveld als die van de aanvraag dan wordt deze behandeld als een uitbreiding. Indien de CBI een beoordeling wenst voor een door de Minister van SZW vastgesteld WDA&T dat verwijst naar een andere accreditatienorm dan waarvoor de CBI is geaccrediteerd, geldt dezelfde procedure als bij een nieuwe registratie.

Met het indienen van de aanvraag registreert de CBI zich bij de RvA. De RvA zal dit aan SZW melden.

### **Werkveld (scope) van beoordeling**

Onder het werkveld van beoordeling, veelal kortweg 'scope' genoemd, verstaat de RvA de activiteiten waarop de RvA-beoordeling van toepassing is. De scope vermeldt ook de locaties waar de CBI haar kernactiviteiten onder deze beoordeling uitvoert. De mogelijke scopes worden door de RvA afgestemd met SZW en vastgelegd en gepubliceerd in de SBP. Voor aanwijzingen en aanmeldingen in de context van de Europese productveiligheidsrichtlijnen zal de scopebeschrijving overeenkomen met de wijze van publiceren door de Europese Commissie (EC).

De (beoogde) scope van de beoordeling wordt voorafgaand aan de beoordeling in detail besproken met de CBI.

## 4.2 Vooronderzoek

Zodra een CBI zichzelf klaar acht voor beoordeling kan zij een vooronderzoek aanvragen. Doel van het vooronderzoek is vast te stellen of de CBI voldoende gereed is om met redelijke kans op succes een beoordelingsonderzoek te doorstaan. Het vooronderzoek is daarnaast bedoeld om een inschatting te kunnen maken van de mensen en middelen die voor het beoordelingsonderzoek nodig zullen zijn en de details van het beoordelingsonderzoek, inclusief de scope, te bespreken met de CBI. Tot slot biedt het vooronderzoek het inzicht in de bedrijfsvoering en het managementsysteem van de CBI dat nodig is voor het plannen van het beoordelingsonderzoek.

Informatie over de documenten die voor een vooronderzoek vereist zijn voor een specifieke (soort) conformiteitbeoordelende activiteit is veelal vastgelegd in een Specifiek Beoordeling Protocol (SBP). Deze protocollen zijn beschikbaar op de website van de RvA.

In het algemeen bestaat een vooronderzoek uit een doorlichting van de relevante documenten en registraties (dossiers). Het vooronderzoek omvat bij voorkeur ook een bespreking bij de CBI, met haar management, van de resultaten van het onderzoek. De resultaten van het vooronderzoek worden gedocumenteerd in een rapport, waarin de bevindingen met betrekking tot de relevante criteria worden opgesomd. Hierin wordt ook een conclusie opgenomen met betrekking tot de scope en de mate van gereedheid van de CBI voor het beoordelingsonderzoek.

De RvA kan, op basis van de bevindingen van het vooronderzoek, besluiten het verzoek om de initiële dan wel uitbreidingsonderzoek niet ontvankelijk te verklaren voordat vastgestelde tekortkomingen in het gedocumenteerde systeem zijn opgeheven. De CBI krijgt dan de gelegenheid corrigerende maatregelen te nemen en de RvA te verzoeken deze te verifiëren voordat de CBI een verzoek tot uitvoering van een initieel (uitbreidings-) beoordelingsonderzoek doet.

Om de objectiviteit van het beoordelingsteam van de RvA te waarborgen en om advisering te voorkomen, kan de RvA beslissen tot een andere samenstelling van het beoordelingsteam bij opeenvolgende vooronderzoeken bij dezelfde CBI.

Het vooronderzoek moet binnen één jaar gevolgd worden door het beoordelingsonderzoek. Na het verstrijken van dit jaar moet het vooronderzoek (deels) worden herhaald.

In het geval een CBI er niet in is geslaagd om de tekortkomingen van het vooronderzoek op te heffen, dan zal de RvA in overleg met de CBI een beslissing nemen over het vervolg van het beoordelingproces.

### 4.3 Beoordeling

#### Algemeen

De RvA past een combinatie van een of meer van de navolgende beoordelingsmethoden toe:

- **Documentenonderzoek:** het toetsen van handboeken, vastgelegde procedures e.d. aan de criteria. Een documentenonderzoek kan ook betrekking hebben op registraties van de CBI, zoals personeelsdossiers, controlekaarten, auditrapporten, verslag directiebeoordeling, onderzoeksdossiers, relevante rapporten van Inspectie SZW en andere toezichthouders, die in het bezit zijn van de CBI.
- **Kantooronderzoek:** een onderzoek dat uitgevoerd wordt bij de CBI om de implementatie van het managementsysteem te verifiëren op basis van gedocumenteerde bewijsstukken en vraaggesprekken met het personeel;



- **Bijwoning:** het in de praktijk waarnemen van activiteiten die door de CBI worden uitgevoerd (bijvoorbeeld testen, kalibraties, inspecties, audits, examens);
- **Schaduwonderzoek:** Een onderzoek waarbij een door de CBI uitgevoerde activiteit ter plaatse wordt geverifieerd door het bespreken van de resultaten van de activiteit met de uitvoerende(n). Daarbij kan beschikt worden over vrijwel dezelfde de informatie en faciliteiten die de uitvoerenden ten tijde van het uitvoeren van de activiteit beschikbaar hadden.
- **Interlaboratorium onderzoek:** Het vaststellen van de bekwaamheid van een CBI, die testen of kalibraties uitvoert, door middel van interlaboratoriumonderzoek (het vergelijken van resultaten die door twee of meer CBIs zijn verkregen).
- **Interviews:** het door middel van gerichte vraaggesprekken toetsen van de competentie van medewerkers van de CBI.

### Afwijkingen en corrigerende maatregelen

Een situatie die niet in overeenstemming is met de vereisten wordt beschouwd als een afwijking. Het beleid van de RvA bij het classificeren en behandelen van afwijkingen is gedocumenteerd in de bijlage. Daarnaast zijn hierin de voorwaarden voor corrigerende maatregelen en de gevolgen voor het beoordelingproces wanneer de afwijkingen niet tijdig worden opgeheven nader uitgelegd.

### Vorbereiding van een beoordeling

In overleg met de CBI bepaalt de RvA de datum (data) voor de beoordeling. De RvA stelt een beoordelingsteam samen, stelt de CBI schriftelijk op de hoogte van de samenstelling van het team en geeft een inschatting van de tijd die de beoordeling in beslag zal nemen. De CBI kan schriftelijk melden individuele teamleden niet te accepteren op basis van vermeende belangenconflicten. Een dergelijke melding dient binnen 5 werkdagen na het bekendmaken van de samenstelling van het team met redenen omkleed te worden ingediend. Indien geen ander teamlid beschikbaar is, bestaat de mogelijkheid dat het bezoek wordt uitgesteld, dat een teamlid uit het buitenland wordt aangesteld of dat een deel van de scope op dat moment niet wordt beoordeeld.

Bij de aanvraag van een beoordeling dient de CBI de documenten waarin het relevante beleid, de organisatie, de methoden, procedures en instructies zijn beschreven aan de RvA te sturen. De noodzakelijke documenten voor een SZW-beoordeling zijn in principe identiek aan die voor een accreditatie beoordeling. De website van de RvA bevat gedetailleerde informatie over de documenten die nodig zijn voor specifieke beoordelingen. Als een CBI geen documenten wil opsturen en de voorbereiding daarom moet plaatsvinden bij de CBI, dan dient de CBI de RvA hiervan op de hoogte te stellen, voordat een datum voor de beoordeling wordt bepaald. In de planning van de beoordeling zal dan rekening worden gehouden met de voorbereiding, die het beoordelingsteam dan op locatie moet doen.

### De beoordeling

Gedurende de beoordeling zullen de verschillende teamleden de implementatie en effectiviteit van het managementsysteem en de competentie van de CBI beoordelen. De CBI moet aantonen dat ze alle

activiteiten op alle vestigingen, waarvoor beoordeling wordt aangevraagd, beheerst. Met betrekking tot het managementsysteem van de CBI zal het beoordelingsteam minimaal een volledige cyclus van de interne audit en directiebeoordeling moeten kunnen beoordelen.

Een beoordeling van de RvA betreft niet alle dossiers, documenten en personeel van de CBI. De steekproeven die het team zal nemen, zullen zoveel als mogelijk is representatief zijn voor het werk van de CBI. Hoewel de gekozen onderwerpen zijn gericht op de door het team geïdentificeerde risico's, kan het gebeuren dat de beoordeling niet alle bestaande afwijkingen aan het licht brengt.

## Rapport

Na de beoordeling zal het beoordelingsteam haar bevindingen schriftelijk rapporteren. In dit rapport zijn tenminste begrepen de geïdentificeerde afwijkingen, conclusies met betrekking tot de effectiviteit van het managementsysteem, de competentie van de CBI en de conclusies aangaande het voldoen aan de vereisten. De omvang en vormgeving van een rapport zijn afhankelijk van het karakter van de beoordeling.

## Vervolgbeoordeling

De effectiviteit van corrigerende maatregelen voor afwijkingen die door het beoordelingsteam zijn geformuleerd, wordt tijdens de vervolgbeoordeling geverifieerd. Deze vervolgbeoordeling zal worden uitgevoerd binnen de termijn vastgelegd in bijlage 1. Bij deze vervolgbeoordeling moet de CBI aantonen dat de maatregelen gebaseerd zijn op een adequate analyse van de grondoorzaak van de afwijkingen en een analyse van de reikwijdte van de afwijking. De CBI moet aantonen dat zij een beoordeling heeft uitgevoerd waaruit de effectiviteit blijkt van haar maatregelen. De resultaten van de vervolgbeoordeling worden in het definitieve beoordelingsrapport verwerkt en aan de aanvrager gerapporteerd.

## Beoordelingadvies aan de Minister

De besluitvorming voor het advies bestaat uit drie stappen:

- 1) Op basis van het resultaat van de beoordeling levert het beoordelingsteam het eindrapport, inclusief de scope van de beoordeling, met een beoordelingsconclusie aan bij de RvA.
- 2) Een onafhankelijke daarvoor gekwalificeerde RvA deskundige bestudeert het eindrapport en de beoordelingsconclusie van het team en indien dit noodzakelijk is, het dossier van de CBI en brengt daarna een pre-advies uit aan de Directie van de RvA.
- 3) De Directie kan het pre-advies volgen of anders beslissen. Als de Directie het pre-advies van de deskundige niet opvolgt, dient hij/zij dit gemotiveerd op te nemen in het beoordelingsadvies.

De RvA stuurt het beoordelingsadvies van haar Directie inclusief de scope van de beoordeling op aan de Minister van SZW. Op verzoek van SZW kan de RvA ook het beoordelingsrapport aan het departement ter beschikking stellen.

De RvA informeert de CBI schriftelijk over het advies. Na een negatieve beschikking van de Minister zal de RvA een eventuele nieuwe aanvraag van dezelfde CBI voor eenzelfde scope niet eerder dan zes maanden na deze beschikking accepteren.

#### 4.4 Instandhouding van de aanwijzing

Aanwijzingen door de Minister SZW zijn over het algemeen vier jaar geldig. Nadat de aanwijzing is verworven, dient jaarlijks een controlebeoordeling te worden uitgevoerd. De RvA voert normaliter jaarlijks een controlebeoordeling uit en een herbeoordeling voordat de aanwijzing verloopt. Gedurende de periode van aanwijzing kan de scope van beoordeling gewijzigd worden.

##### Reguliere controles

Het beleid van de RvA met betrekking tot de frequentie en de reikwijdte van de SZW-controlebeoordelingen is gelijk aan het RvA beleid voor accreditatie controlebeoordelingen en is gedocumenteerd in het beleidsdocument RvA-BR005. Controles worden uitgevoerd in overeenstemming met paragraaf 4.3 van dit reglement. Aard en omvang van de SZW-controlebeoordelingen worden aangepast aan de eisen die zijn geformuleerd in het betreffende WDA&T en SBP.

##### Herbeoordelingen

De RvA voert een herbeoordeling uit, tegelijk met de herbeoordeling voor accreditatie indien de instelling ook is geaccrediteerd voor een gelijksoortig werkveld of niet later dan zes maanden voor de verloopdatum van de aanwijzing.

Deze beoordeling is qua inhoud vergelijkbaar met een initiële beoordeling. Het proces van een herbeoordeling volgt de procedures beschreven in paragraaf 4.3. Bij het bepalen van de reikwijdte van een herbeoordeling zal de RvA de prestaties van de CBI in het verleden in beschouwing nemen.

Tijdens de herbeoordeling neemt de RvA representatieve steekproeven van de activiteiten binnen de scope van de beoordeling. Indien de CBI kernactiviteiten uitvoert op meerdere locaties (zie RvA-BR003 voor de definitie van kernactiviteiten), zal de RvA deze locaties beoordelen. Van andere locaties waar de CBI activiteiten uitvoert, worden steekproeven genomen naar gelang het karakter en de omvang van de activiteiten op de betreffende locaties.

Het bepalen van de aard en omvang wordt aangepast aan de eisen uit het betreffende WDA&T en SBP.

Indien geen positief beoordelingsadvies over vernieuwing van beoordeling kan worden opgesteld voordat de aanwijzing verloopt om redenen die niet binnen de macht en invloedssfeer van de geaccrediteerde CBI liggen, kan de Algemeen Directeur van de RvA besluiten dit aan de Minister te melden. Indien de CBI er niet in slaagt de afwijkingen die vastgesteld zijn tijdens een herbeoordeling tijdig op te heffen, zal een negatief beoordelingsadvies aan de Minister SZW worden opgesteld.

##### Extra beoordelingen

Naast reguliere controles kan de Minister van SZW de RvA verzoeken om extra beoordelingen op basis van klachten, publicaties of informatie van belanghebbende partijen.

Uitvoering van extra beoordelingen kan zonder vooraankondiging of met een minimale tijd tussen aankondiging en uitvoering plaatsvinden.

De kosten van deze extra beoordelingen zullen in principe aan de CBI worden doorberekend.

#### Wijziging in de scope van de beoordeling

De omschrijving van de mogelijke werkterreinen (scope) van de beoordeling wordt door de RvA in samenspraak met SZW vastgesteld en gepubliceerd in de SBPs.

#### Inperken van de scope

De aangewezen CBI dient bij beoordelingen door de RvA aan te tonen dat, met betrekking tot de gehele scope, aan alle vereisten volgens het werkveldspecifieke schema voor aanwijzing en toezicht wordt voldaan en dat in de achterliggende periode sinds het verlenen of het vernieuwen van de aanwijzing aan deze eisen is voldaan.

Als een CBI van mening is dat voor bepaalde onderdelen van de scope niet langer wordt voldaan aan de vereisten, dient de CBI SZW direct te verzoeken om het betreffende gedeelte van de scope in de aanwijzing te schrappen en de RvA hierover te informeren. Een verzoek voor het schrappen van onderdelen van de scope waarvoor tijdens een beoordeling afwijkingen werden geconstateerd, wordt niet gehonoreerd.

#### Uitbreiden van de scope

Een verzoek tot het uitvoeren van een beoordeling ten behoeve van SZW kan als een uitbreiding worden beschouwd indien de instelling is geaccrediteerd voor bij de soort beoordeling passende accreditatienorm.

Een geaccrediteerde CBI kan een uitbreiding van de scope aanvragen door middel van een schriftelijke aanvraag. Een ingevuld RvA-F105szw formulier, dient hiertoe naar de RvA gestuurd te worden.

Bij het eerste verzoek tot uitbreiding in verband met een dergelijke beoordeling dient de instelling een ondertekend registratieformulier RvA-F001szw in te dienen.

De RvA zal een uitbreidingsaanvraag beoordelen zoals bij initiële registraties (zie 4.1). Uitbreiding met een beoordeling ten behoeve van SZW is altijd een uitbreiding voor een nieuw werkveld en zal in principe bestaan uit documentenbeoordeling, gevolgd door een kantoorbeoordeling en een bijwoning van activiteiten. Ook kan voor dergelijke uitbreidingen een vooronderzoek nodig zijn (zie hiervoor 4.2).

Voordat de beoordeling wordt uitgevoerd, wordt de reikwijdte van de beoordeling per geval bepaald door de RvA en gecommuniceerd aan de CBI. De reikwijdte is afhankelijk van de omvang en de aard van de aangevraagde uitbreiding.

## Overdracht van beoordeling

Beoordelingen in het kader van een wijziging van de juridische entiteit geschieden altijd op basis van een plan van overdracht dat is goedgekeurd door SZW en is geaccepteerd door de RvA.

### 4.5 Transitie

SZW heeft een overgangperiode vastgesteld om over te gaan van haar “oude” beleid naar het “nieuwe” beleid van aanwijzing en toezicht. Tijdens deze transitieperiode zullen de CBI’s met een lopende aanwijzing op kosten van SZW eenmalig (her)beoordeeld worden, in overeenstemming met de overeenkomst die SZW en RvA hiervoor hebben gesloten. De CBI dient deze beoordeling aan te vragen bij de RvA, in overeenstemming met dit reglement. De kosten voor een eventueel aanvullend onderzoek ten gevolge van afwijkingen zijn voor rekening van de CBI.

### 4.6 Combinatie met accreditatie

De RvA voert accreditatiebeoordelingen en beoordelingen ten behoeve van SZW waar mogelijk in combinatie uit. Met uitzondering van de eerste beoordeling ten behoeve van SZW, stelt de RvA hiervan één gecombineerd rapport op. Met het doen van een aanvraag voor beoordeling geeft de CBI de RvA hiertoe impliciet toestemming. Op verzoek en op kosten van de instelling kan de RvA aparte rapporten maken.

De extra tijdsbesteding voor de beoordeling ten behoeve van SZW zal apart worden opgegeven aan de instelling. De specifieke SZW beoordelingselementen worden apart vermeld in het dagprogramma en in de rapportage van de combinatie.

Het beoordelen ten behoeve van SZW (initiële, controle of herbeoordeling) zal zo spoedig mogelijk worden gesynchroniseerd met de lopende accreditatiecyclus van de CBI. Beoordelingen voor uitbreidingen van de accreditatie of van de beoordeling ten behoeve van SZW worden apart uitgevoerd en gerapporteerd wanneer de CBI niet passend geaccrediteerd is.

## 5 Verplichtingen

### 5.1 Aanvrager of geaccrediteerde CBI

#### Algemeen

Een CBI moet te allen tijde voldoen aan de relevante vereisten volgens het werkveldspecifieke schema voor aanwijzing en toezicht. Het is de verantwoordelijkheid van de CBI om bij voortdurende te voldoen aan de vereisten voor alle activiteiten en op alle locaties die opgenomen zijn in de scope van de beoordeling. Het is de verantwoordelijkheid van de CBI om de RvA in staat te stellen haar beoordelingen effectief in het Nederlands of in het Engels, uit te voeren.

Als een CBI de inhoud van rapporten, correspondentie, scopes of andere documenten van de RvA bekend moet maken aan derden, is de CBI verplicht het gehele document bekend te maken en niet slechts een gedeelte hiervan.

CBI's zullen geen activiteiten uitvoeren of uitlatingen doen die de integriteit van het systeem van conformiteitbeoordeling door de RvA zouden kunnen schaden.

### Samenwerking

De CBI moet de RvA alle noodzakelijke ondersteuning geven opdat zij haar werk efficiënt, veilig en integer kan uitvoeren. In het bijzonder gaat het daarbij om het volgende:

- De CBI zal alle informatie die nodig is voor efficiënte en effectieve beoordeling tijdig leveren (inclusief normatieve documenten die de CBI hanteert bij de uitvoering van haar werkzaamheden).
- De CBI zal de RvA van tevoren op de hoogte stellen van alle nodige instructies en vereisten betreffende beveiliging, veiligheid, bedrijfsgezondheid en hygiëne, en zal het beoordelingsteam voorzien van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen en zo nodig instrueren in het gebruik daarvan.
- De CBI zal een verwijzingsstabel opstellen en bijhouden waaruit de relatie tussen de vereisten en het gedocumenteerde managementsysteem blijkt.
- De CBI stelt de RvA in staat om de activiteiten van de CBI te observeren (bijwoning).
- Op verzoek van de RvA zal de CBI toegang bieden tot alle relevante personen, locaties, dossiers en documenten om aan te tonen dat voldaan wordt aan de vereisten. Dit kan ook betrekking hebben op personen, locaties, dossiers en documenten van organisaties die op enigerlei wijze een relatie met de CBI hebben.
- In gevallen waar voor de beoordeling door de RvA de medewerking van klanten van of organisaties gerelateerd aan de CBI nodig blijkt, dient de CBI maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat deze medewerking wordt verleend. In het bijzonder moeten CBI's over uitvoerbare regelingen beschikken om de RvA in staat te stellen de activiteiten van de CBI bij te wonen.
- De CBI dient te accepteren dat waarnemers kunnen participeren in de beoordelingsteams van RvA voor doelen als training, collegiale toetsing, peer evaluatie en toezicht door vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid, tenzij door de CBI redelijke en gegronde bezwaren worden gemaakt tegen de aanwezigheid van specifieke waarnemers.
- Personen die namens de RvA actief zijn mogen niet in een positie zijn of worden gebracht waarbij hun onafhankelijkheid, objectiviteit, veiligheid of gezondheid in het geding kan komen.

### Melden van veranderingen

De CBI dient de RvA direct te informeren over iedere verandering die van invloed kan zijn op de werkzaamheden die binnen de scope vallen. Tenminste moeten de volgende wijzigingen worden gemeld:

- Veranderingen in eigenaar van de CBI;
- Veranderingen in de juridische, commerciële of organisatorische status;
- Veranderingen in werkterrein/ economische activiteiten van de CBI en van aan haar gerelateerde organisaties of personen;
- Verandering in de leiding of in de structuur van de organisatie;
- Veranderingen in beleid;

- Veranderingen in personeel dat een sleutelpositie bekleedt, zoals managers en beslissers en personeel met specifieke en voor de organisatie unieke deskundigheid;
- Veranderingen in huisvesting, uitrusting en andere middelen die een significante invloed kunnen hebben op de werkzaamheden die onder beoordeling worden uitgevoerd;
- Significante veranderingen in werkwijzen of procedures.

De RvA kan naar aanleiding van gemelde veranderingen besluiten tot het uitvoeren van een extra beoordeling. Indien een CBI verwacht dat de veranderingen een tijdelijk negatief effect hebben op de beoordeelde werkzaamheden, dan kan de CBI vrijwillige schorsing aanvragen (zie hiervoor hoofdstuk 6). De RvA heeft dan het recht extra beoordelingen uit te voeren om zich ervan te verzekeren dat de CBI weer aan de eisen voor beoordeling voldoet, voordat de schorsing wordt opgeheven. Indien bij een beoordeling blijkt dat de RvA niet op de hoogte was gebracht van wijzigingen, kan het beoordelingsteam besluiten de beoordeling te stoppen of te verlengen, om de wijzigingen te beoordelen.

### Financiële verplichtingen

De CBI krijgt een factuur toegestuurd voor alle beoordelingswerkzaamheden (met een uitsplitsing naar accreditatie en/of beoordeling ten behoeve van SZW) die door de RvA zijn uitgevoerd, ofwel een voorschotnota voor werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. De hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal bestede mensdagen, de dan geldende tarieven en eventuele overige kosten (zie RvA-D001).

Aanvragen voor een beoordeling ten behoeve van SZW worden behandeld als een “aparte accreditatie”. Daarvoor wordt het geldende jaarlijks tarief in rekening gebracht, dat gelijk is aan het geldende jaarlijks tarief voor een geaccrediteerde instelling (zie RvA-D001). Instellingen die een accreditatie hebben voor eenzelfde accreditatienorm als waarop de WDA&T is gebaseerd, betalen geen extra jaarlijks tarief voor de SZW beoordelingen.

De factuur moet binnen 30 dagen, of voor de uiterste betaaldatum zoals vermeld op de factuur, voldaan worden. Indien een CBI niet betaalt, stuurt de RvA een herinnering. Indien betaling daarna nog achterwege blijft, kan de RvA rente berekenen vanaf deze datum tot aan de betalingsdatum. Als er sprake is van wanbetaling, is de RvA gerechtigd om de beoordeling te schorsen (zie hoofdstuk 6) of het beoordelingproces op te schorten totdat de betaling is ontvangen.

## 5.2 De RvA

### Algemeen

Het is de verantwoordelijkheid van de RvA om de CBIs te beoordelen tegen de vereisten op grond van het werkveldspecifieke schema voor aanwijzing en toezicht en onderzoeken zodanig te plannen en voor te bereiden dat tijdige en betrouwbare beoordelingen worden gegarandeerd.

## Gedragcode voor de beoordelingsteams

Het beoordelingsteam zal de beoordelingsactiviteiten beperken tot het toetsen van de CBI aan de van toepassing zijnde vereisten op grond van het werkveldspecifieke schema voor aanwijzing en toezicht.

Leden van het beoordelingsteam mogen geen geschenken, cadeaus etc. accepteren van CBIs; dit om te voorkomen dat hun objectiviteit, integriteit of onafhankelijk in het geding komt. Leden van het beoordelingsteam moeten de instructies van de CBI opvolgen op het gebied van beveiliging, veiligheid, hygiëne en bedrijfsgezondheid.

In het geval de leden van het beoordelingsteam van de RvA een beoordeling getuige zijn van overtreding van wet- of regelgeving door of namens de CBI en direct gerelateerd aan het onderwerp van de beoordeling, zullen zij dit melden aan de directie van de RvA, welke over de te nemen maatregelen zal beslissen.

## Vertrouwelijkheid

De RvA houdt de bevindingen van de beoordelingen met inachtneming van het gestelde in 4.3.7, vertrouwelijk tenzij wettelijke regelingen anders vereisen.

Leden van de beoordelingsteams van de RvA en alle andere personen die ten behoeve van de beoordeling door de RvA toegang hebben tot de dossiers van CBI's, hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Een exemplaar van een dergelijke verklaring wordt op aanvraag verstrekt aan de CBI.

## Wijzigingen in vereisten

De RvA informeert de CBI's over wijzigingen in vereisten door middel van een elektronische nieuwsbrief en op haar website. De CBI's krijgen tijd om hun systeem aan de wijzigingen aan te passen (zie ook paragraaf 3.3).

## 5.3 Aansprakelijkheid

De RvA is in het kader van een beoordeling ten behoeve van SZW wettelijk aansprakelijk voor bedrijfsschade die geleden is door een CBI als deze kan aantonen dat de schade ontstaan is door een fout van de RvA en voorkomen had kunnen worden als de RvA haar procedures had gevolgd. De RvA heeft zich hiervoor afdoende verzekerd. Behalve in gevallen van opzet of grove nalatigheid zal deze aansprakelijkheid zich niet uitstrekken tot boven een bedrag gelijk aan drie maal de mensdagen die de RvA aan deze CBI heeft besteed, gedurende de twaalf maanden direct voorafgaand aan de schade, op basis van de tarieven die in het dan geldende tarievenbesluit (RvA-D001) vermeld staan.

De CBI vrijwaart de RvA van alle schade die zou kunnen voortvloeien uit het niet nakomen door de CBI van verplichtingen jegens de RvA.



Aansprakelijkheidsclaims moeten schriftelijk worden ingediend uiterlijk zes maanden nadat de fout, opzet of grove nalatigheid is gebleken aan de CBI of uiterlijk zes maanden nadat de CBI de fout, opzet of grove nalatigheid redelijkerwijs had kunnen opmerken.

## 5.4 Toepasselijk recht

De relatie tussen de RvA en de CBIs valt onder Nederlands recht. Indien een partij de procedures van de RvA voor geschillen, klachten en beroep heeft doorlopen en de zaak wil laten voorkomen, valt dit onder de jurisdictie van het kantongerecht in Utrecht.

## 6 Interpretatiegeschillen en Klachten

### 6.1 Interpretatiegeschillen

Indien de organisatie en het beoordelingsteam van mening verschillen over de interpretatie van accreditatievereisten kan dit, binnen tien werkdagen na het ontstaan van het meningsverschil, door middel van het formulier RvAF039 Melding interpretatiegeschil bij de RvA worden gemeld. De RvA zal op basis van het advies van één of meerdere experts een uitspraak doen over het meningsverschil. De uitspraak over het meningsverschil wordt genomen door het Management van de RvA; deze uitspraak is bindend voor het beoordelingsteam en de CBI. De CBI wordt schriftelijk bericht over de uitkomst. Een CBI kan besluiten een klacht in te dienen als ze het niet eens is met de beslissing (zie hiervoor paragraaf 6.2).

### 6.2 Klachten

De RvA kent twee soorten klachten:

1. Klachten over de RvA;
2. Klachten over CBIs.

Klachten over de klanten van de CBIs worden niet in behandeling genomen.

#### Klachten over de RvA

Klachten over de RvA worden behandeld door een onafhankelijk persoon binnen de RvA. Na ontvangst van een schriftelijke klacht, krijgt de klager binnen tien werkdagen een ontvangstbevestiging. Voor meer informatie over de behandeling van klachten over de RvA wordt verwezen naar de Beleidsregel klachten RvA (RvA-BR008).

#### Klachten over CBIs

Klachten over CBIs moeten schriftelijk worden ingediend. De RvA zal de ontvangst van de klacht binnen tien werkdagen bevestigen. Indien een klacht niet schriftelijk wordt ingediend, niet is onderbouwd of klager en beklagde niet duidelijk zijn genoemd, zal de RvA de klacht naar eigen goeddunken al dan niet ontvankelijk verklaren. In de regel worden klachten over de prestaties van een CBI uitsluitend in behandeling genomen als aangetoond is dat eerst een klacht ingediend is bij de betreffende CBI.

Een klacht over een CBI wordt behandeld door de relatiebeheerder van de RvA voor deze CBI.

Na het ontvankelijk verklaren van de klacht zal de RvA de betreffende CBI om opheldering vragen. Afhankelijk van de aard van de klacht kan de RvA beslissen om de klacht te onderzoeken tijdens haar eerstvolgende reguliere beoordeling van de CBI of tijdens een extra beoordeling (zie hiervoor paragraaf 4.4).

Voor zover de vertrouwelijkheidbepalingen dit toestaan, zal de klager op de hoogte worden gesteld van de resultaten van het onderzoek van de RvA.

In het kader van de overeenkomst tussen RvA en SZW worden klachten over CBI's voor zover deze betrekking hebben op de aanwijzing, doorgegeven aan SZW.

### **6.3 Bezwaar en Beroep**

In het kader van de beoordelingen ten behoeve van de aanwijzing door SZW neemt de RvA geen beslissingen.

Bezwaren en beroepen tegen enig besluit van de Minister van SZW betreffende aanwijzing, dienen via de daartoe geëigende wegen bij de Minister van SZW worden ingediend.

Indien de SZW beoordeling gecombineerd met een accreditatiebeoordeling is uitgevoerd, is het mogelijk om volgens de RvA-BR006 bezwaar aan te tekenen tegen het accreditatiebesluit. Het is niet mogelijk om apart beroep aan te tekenen tegen het advies aan de minister van SZW.

## 7 Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

De volgende belangrijke aanpassingen zijn doorgevoerd op de vorige versie van dit reglement:

- Geen (dit is de eerste uitgave)

## Bijlage - Beleid inzake Afwijkingen en Corrigerende maatregelen

### 1. Inleiding

Bij een RvA beoordeling ten behoeve van SZW kan het team vaststellen dat er niet aan de vereisten op grond van het werkveldspecifieke schema voor aanwijzing en toezicht wordt voldaan. Het team zal in dat geval een afwijking formuleren en de conformiteitbeoordelende instelling (verder aangeduid met CBI) zal vervolgens corrigerende maatregelen moeten treffen. Deze bijlage beschrijft het RvA-beleid inzake afwijkingen en corrigerende maatregelen. Dit beleid is van toepassing op alle soorten beoordelingen die de RvA uitvoert, met uitzondering van het vooronderzoek.

### 2. Afwijkingen

Een situatie die niet in overeenstemming is met de vereisten, wordt als afwijking bestempeld. De RvA kent twee categorieën afwijkingen:

Categorie A: Het ontbreken van of het niet hebben geïmplementeerd of niet in stand hebben gehouden van een of meerdere eisen uit de beoordelingsnorm, of een situatie die, gebaseerd op objectieve waarnemingen, twijfel doet rijzen over de kwaliteit van het werk dat uitgevoerd wordt door de aangewezen of aanvragende CBI. Dit betekent dat de door de CBI uitgevoerde conformiteitbeoordelende activiteiten geen of weinig waarde hebben.

Categorie B: Het niet in stand hebben gehouden van een of meerdere eisen uit de beoordelingsnorm of een situatie die, gebaseerd op objectieve waarnemingen, twijfel doet rijzen over de borging van de kwaliteit van het werk dat uitgevoerd wordt door de aangewezen of aanvragende CBI. Dit betekent dat in de toekomst de door de CBI uitgevoerde conformiteitbeoordelende activiteiten geen of weinig waarde kunnen hebben.

Voor beide categorieën afwijkingen dient de CBI corrigerende maatregelen te implementeren en deze zullen worden beoordeeld door de RvA, voordat een positief (pre-)advies kan worden opgesteld. De categorisering van een afwijking is de verantwoordelijkheid van de RvA-teamleider.

Een afwijking (NC) wordt, afhankelijk van de aard van de beoordeling, aan de CBI gerapporteerd op de volgende wijze:

#### 2.1. Een beoordeling op kantoor:

De afwijking wordt schriftelijk tijdens de afsluitende bijeenkomst gerapporteerd, nadat de afwijking door de teamleider is gecategoriseerd. De vertegenwoordiger van de CBI wordt verzocht de juistheid van de waarneming, die aan de afwijking ten grondslag ligt, te bevestigen door ondertekening van het conceptrapport. Het moment van rapporteren van de afwijking via het afwijkingenformulier door de teamleider is de formele rapportage van de afwijking.

## 2.2. Bijwoning

De afwijking wordt op het afwijkingenformulier vastgelegd en tijdens de terugkoppeling van de bevindingen aan de bijgewoonde perso(o)n (en) overhandigd; op dat moment is de afwijking nog niet gecategoriseerd. De vertegenwoordiger van de CBI bij de bijwoning wordt verzocht de juistheid van de waarneming, die aan de afwijking ten grondslag ligt, te bevestigen. Binnen tien werkdagen zal de RvA teamleider de afwijking categoriseren en rapporteren aan het management van de CBI in een afsluitende bijeenkomst of telefonisch (gevolgd door het toezenden van de bevestigde en gecategoriseerde afwijkingenformulier via e-mail). Indien de bijwoning onderdeel is van een omvangrijkere beoordeling, en een slotbijeenkomst binnen een maand na de bijwoning is gepland, vindt de rapportage door de teamleider plaats tijdens deze slotbijeenkomst. Het moment van de bijeenkomst dan wel de toezending door de teamleider is de formele rapportage van de afwijking.

## 2.3. Documentenonderzoek

De afwijking wordt opgenomen in het rapport van de beoordeling en niet op een apart afwijkingenformulier vastgelegd. Het rapport wordt door het RvA-bureau aan de CBI toegestuurd. Het moment van toesturen van het rapport aan de CBI is het formele moment van rapportage van de afwijking.

In dit reglement is het moment van de formele rapportage van een afwijking van belang voor het vaststellen van de termijn voor corrigerende maatregelen. Dit moment wordt in dit document verder aangeduid met NC-rapport. Voor andere niet genoemde vormen van beoordeling stelt de Operationeel Directeur de wijze van rapportage vast.

## 3. Corrigerende maatregelen

### 3.1 Algemeen

De periode voor corrigerende maatregelen en de gevolgen voor het beoordelingsproces, indien de afwijkingen niet op tijd zijn opgeheven, worden in de volgende paragrafen beschreven voor de verschillende soorten beoordelingen. Opgemerkt wordt dat een periode aanvangt op het moment van het NC-rapport (zie hoofdstuk 2). Voor iedere beoordeling die niet tot de in deze paragraaf behandelde typen kan worden gerekend, stelt de Algemeen Directeur van de RvA de termijnen vast.

De RvA past het kwaliteitsmanagementprincipe toe dat de corrigerende maatregel de grondoorzaak van een afwijking moet elimineren zodat herhaling wordt voorkomen. Daarnaast moet echter ook een afwijking gecorrigeerd worden. Een analyse van de grondoorzaak en een analyse van de omvang van een kwaliteitsprobleem zijn hierbij noodzakelijk. De RvA vereist daarom van de CBI's:

- Een analyse uit te voeren van de grondoorzaak en de omvang van een afwijking;
- Acties gericht op het elimineren van de grondoorzaak;
- Herstellen en herroepen van geleverde producten of diensten die niet aan de eisen voldoen;
- Het aantonen van de doeltreffendheid van deze acties door een eigen beoordeling (bijvoorbeeld door een bijzondere interne audit die gericht is op de betreffende problemen).

De CBI dient de RvA een zogenaamd Corrigerende Acties Rapport (CAR) te verstrekken waarin de resultaten van deze vier acties in detail zijn vastgelegd.

### 3.2 Initiële beoordelingen

Onafhankelijk van de zwaarte van de afwijking heeft de CBI negen maanden de tijd om een verzoek tot beoordelen van corrigerende maatregelen in te dienen. Wanneer de SZW beoordeling gecombineerd wordt uitgevoerd met een reguliere accreditatiebeoordeling, gelden de kortste termijnen. De RvA zal de vervolgbeoordeling uitvoeren en rapporteren binnen twee maanden na ontvangst van het CAR. Vervolgens zal binnen een maand een advies aan SZW worden uitgebracht.

Schematisch:

maand	RvA	CBI
0	Beoordeling (→ NC)	
1		Corrigerende maatregelen (→ CAR)
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	Vervolgbeoordeling (→ rapport+advies)	
11		
12	Opstellen advies Minister SZW	

### 3.3 Controles, Extra- en Herbeoordelingen

#### 3.3.1 Algemeen

Het beleid van de RvA is dat controles, extra beoordelingen en herbeoordelingen binnen zes maanden na het NC-rapport worden afgesloten met een eindrapport en advies aan SZW.

#### 3.3.2 Categorie A afwijking

De CBI dient een gedetailleerd actieplan op te stellen om de afwijking op te heffen en de geleverde producten of diensten die niet aan de eisen voldoen te herroepen en te corrigeren. Dit actieplan en de daarin verwerkte analyse (zie 3.1), dient aan de RvA overgelegd te worden binnen de periode die door de RvA-teamleider is aangegeven en door het RvA-bureau is bevestigd. De duur van deze periode hangt af van de zwaarte van de afwijking; de maximale duur is 20 werkdagen. De RvA zal binnen tien werkdagen de analyse en het actieplan beoordelen. Een negatief resultaat van deze beoordeling leidt direct tot een negatief advies aan SZW.

Na goedkeuring van de analyse en het actieplan dient de CBI het CAR binnen drie maanden (gerekend van het NC-rapport) aan de RvA te verstrekken. De RvA voert de vervolfbeoordeling binnen twee maanden uit. Het RvA-beoordelingsteam dient een eindrapport en pre-advies over de beoordeling binnen vijf maanden na het NC-rapport aan de RvA toe te sturen. Het niet kunnen sluiten van één of meerdere afwijkingen leidt tot een negatief advies aan SZW.

Schematisch:

maand	RvA	CBI
0	Beoordeling (→ NC)	
1		Analyse (→actieplan)
2	Beoordeling plan	Corrigerende maatregelen (→ CAR)
3		
4	Vervolfbeoordeling (→ rapport+advies)	
5		
6	Opstellen advies Minister SZW	

### 3.3.3 Categorie B afwijking

De CBI dient het CAR binnen drie maanden aan de RvA verstrekken. De RvA voert de vervolfbeoordeling binnen twee maanden uit. Het RvA-beoordelingsteam dient een eindrapport en pre-advies over de beoordeling binnen vijf maanden na het NC-rapport aan de RvA toe te sturen. Het niet tijdig kunnen sluiten van één of meerdere afwijkingen leidt tot een negatief advies aan SZW.

Schematisch:

maand	RvA	CBI
0	Beoordeling (→ NC)	
1		
2		Corrigerende maatregelen (→ CAR)
3		
4	Vervolfbeoordeling (→ rapport+advies)	
5		
6	Opstellen advies Minister SZW	

### 3.4 Uitbreiding van scope beoordelingen

Onafhankelijk van de zwaarte van de afwijking heeft de CBI negen maanden voor corrigerende maatregelen. Wanneer de SZW beoordeling gecombineerd wordt uitgevoerd met een reguliere accreditatiebeoordeling, gelden de kortste termijnen. De RvA zal de vervolfbeoordeling uitvoeren en rapporteren binnen twee maanden na ontvangst van het CAR en zal vervolgens binnen een maand advies uitbrengen aan SZW. Een advies tot uitbreiding van de scope kan uitgesteld worden als de CBI een of meer afwijkingen heeft openstaan die relevant voor het nieuwe gebied zijn, of indien de CBI ook voor de overeenkomstige norm geaccrediteerd is, op dat moment geschorst is. De CBI zal na het opheffen van de schorsing opnieuw een aanvraag moeten indienen.

Schematisch:

maand	RvA	CBI
0	Beoordeling (→ NC)	
1		Corrigerende maatregelen (→ CAR)
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	Vervolgbeoordeling (→ rapport+advies)	
11		
12	Opstellen advies Minister SZW	

In het geval dat bij een uitbreidingsbeoordeling afwijkingen worden vastgesteld die volgens het RvA-beoordelingsteam structurele afwijkingen zijn, gerelateerd aan het algemene managementsysteem, dan past de RvA de termijnen toe zoals bij controles (zie 3.3).

#### 4. Vervolgbeoordeling

##### 4.1 Aard en omvang

De aard en omvang van een vervolgbeoordeling hangt af van de aard, omvang en het aantal afwijkingen. Het volgende beleid is van toepassing:

1. Een vervolgbeoordeling wordt zo veel mogelijk op basis van het gedocumenteerde corrigerende maatregelen uitgevoerd, tenzij het beoordelingsteam van mening is dat de effectiviteit van de maatregelen op een andere wijze, zoals een vervolgbeoordeling op kantoor en/of een vervolgbeoordeling in de vorm van een bijwoning moet worden geverifieerd.
2. De beoordeling van de corrigerende maatregelen wordt in beginsel uitgevoerd door dezelfde beoordelaar die de afwijking had vastgesteld. Het resultaat van de vervolgbeoordeling behoeft goedkeuring van de teamleider die de afwijking had geformaliseerd.
3. Het beoordelingsteam zal de CBI informeren over hun voorstel voor de aard en omvang van de vervolgbeoordeling, en zou hiervoor, indien mogelijk, een afspraak moeten maken tijdens de slotbijeenkomst van de beoordeling. Voorstellen en/of afspraken behoeven goedkeuring van en bevestiging door het RvA bureau.
4. Een CBI heeft recht op één vervolgbeoordeling voor iedere beoordeling. In het geval dat bij de vervolgbeoordeling niet alle afwijkingen kunnen worden gesloten, kan de RvA de vervolgbeoordeling verlengen, op voorwaarde dat ze hiervoor de capaciteit heeft. Het niet direct kunnen sluiten van een afwijking bij een vervolgbeoordeling kan overigens beschouwd worden als een indicatie van het onvermogen van de CBI om een adequate analyse uit te voeren van de grondoorzaak en corrigerende maatregelen te implementeren. Dit kan aanleiding zijn tot het formuleren van een nieuwe afwijking.



Afwijking van deze beleidslijnen dienen in het dossier verantwoord te worden.

#### 4.2 Rapport

In het geval van een vervolgekantoorbeoordeling of een vervolgbijwoning worden de resultaten mondeling aan de CBI gerapporteerd in het slotgesprek. In alle andere gevallen worden de resultaten door de teamleider per telefoon of per e-mail gerapporteerd binnen vijf werkdagen na de vervolgbeoordeling.

Indien niet alle afwijkingen op tijd worden gesloten, wordt het eindrapport opgesteld resulterend in een beoordelingsconclusie van de teamleider om een advies aan SZW op te stellen om de aanwijzing niet (opnieuw) toe te kennen, niet uit te breiden respectievelijk te schorsen of in te trekken, al naar gelang het doel van de beoordeling. In het geval van een aanvullende beoordeling, bedoeld voor het opheffen van een opgelegde schorsing, leidt een negatief resultaat tot een beoordelingsconclusie van de teamleider om SZW te adviseren tot het intrekken van een aanwijzing.

Het schriftelijke eindrapport van een beoordeling dient binnen 20 werkdagen na afronding van de vervolgbeoordeling aan de CBI te worden verstrekt.