

Raad voor Accreditatie (RvA)

**Implementatie van
ISO 9001:2015 en 14001:2015**

Documentcode:

RvA-T041-NL

Versie 1, 1-6-2015

Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking tot een specifiek accreditatieonderwerp. Indien het beleid en/of de werkwijze betreffende een accreditatieonderwerp, dat in een RvA-Toelichting is beschreven, in een EA, ILAC of IAF-document wordt vastgelegd, zal de RvA haar beleid en werkwijze in overeenstemming brengen met dit EA, ILAC of IAF-document.
Een actuele versie van de Toelichtingen is via de website van de RvA (www.rva.nl) te verkrijgen.

Inhoud

0	Referentiedocumenten	4
00	Definities	4
1	Introductie	4
2	Transitiebeleid	4
3	Elementen beoordeeld bij de overgangsbeoordeling(en)	7
4	Geaccrediteerde certificaten	7
5	Voorzichtig	7
6	Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie	7

0 Referentiedocumenten

- ISO/DIS 9001
- ISO/DIS 14001
- IAF ID9; Transition Planning Guidance for ISO 9001:2015 (January 2015)
- IAF ID10; Transition Planning Guidance for ISO 14001:2015 (February 2015)
- Wordt aangepast indien nodig.

00 Definities

- X Datum publicatie ISO 9001: 2015
- FX Datum publicatie ISO/FDIS 9001: 2015
- Y Datum publicatie ISO 14001: 2015
- FY Datum publicatie ISO/FDIS 14001: 2015

1 Introductie

IAF is momenteel een transitieplan aan het ontwikkelen om geaccrediteerde certificatie tegen de gereviseerde normen ISO 9001 en ISO 14001 mogelijk te maken (beide met een verwachte publicatiedatum in Q3 van 2015). Hiervoor heeft IAF informatieve documenten opgesteld: IAF ID9, Transition Planning Guidance for ISO 9001:2015 en IAF ID10, Transition Planning Guidance for ISO 14001:2015. IAF ID9 stelt dat de revisie van ISO 9001 significante wijzigingen bevat en dus is een transitiebeleid nodig om te beschrijven welke stappen de geaccrediteerde certificatie-instellingen dienen te nemen om geaccrediteerde certificaten tegen de ISO 9001:2015 (en vergelijkbaar voor ISO 14001:2015) te kunnen uitgeven. Overeenkomstig IAF Resoluties 2013-15 en 2014-11 (IAF General Assembly), wordt een overgangsperiode van 3 jaar gehanteerd. Dit betekent dat bestaande geaccrediteerde certificaten tegen de huidige versies van ISO 9001 niet geldig zijn na X + 3 jaar (of Y + 3 jaar voor ISO 14001) en dat deze omgezet dienen te zijn naar de nieuwe versie voor deze datum (als de organisatie gecertificeerd wil blijven).

Aanvullend geldt in Nederland als een (centrale) schemabeheerder een certificatieschema heeft dat is gebaseerd op ISO 9001 of ISO 14001 (bijv. het SCCM-schema of de HKZ-schema's) dat de schemabeheerder een analyse dient te maken van de impact van de wijzigingen op zijn certificatieschema(s) en daar een transitiebeleid voor dient te ontwikkelen. De RvA zal dit transitiebeleid beoordelen en zijn besluit voor de overgang van deze schema's hierop baseren (in aanvulling op de richtlijnen hieronder). Hierover zal ofwel separaat worden gecommuniceerd ofwel bij de actualisering van dit beleid.

2 Transitiebeleid

De IAF ID9- en ID10-documenten stellen dat "Accredited certification to ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 and/or national equivalents should only be issued once the CB has been accredited to deliver certification to the new standard". Daarom, al geeft de RvA-accreditatie normaal niet aan voor welke versie van de ISO 9001 of 14001 de CI is geaccrediteerd, zal de RvA op de scope aan gaan geven of de accreditatie is verleend tegen de 2008- / 2005- of de 2015-versie. Vanaf heden zal de

RvA dit aangeven bij de eerstvolgende gelegenheid (bijvoorbeeld na een reguliere beoordeling of bij een scopewijziging). Dit betekent dat wanneer de bijlage van het RvA accreditatie-certificaat niet specifiek refereert aan de ISO 9001:2015- (of ISO 14001:2015-)versie de CI nog niet is geaccrediteerd voor de 2015-versie(s). De accreditatie voor ISO 9001:2008 (of ISO 14001:2005) zal geldig blijven tot het eind van de transitieperiode. Dit zal worden aangegeven op de scope van de accreditatie door de versie van de norm toe te voegen.

Het feit dat significante wijzigingen zijn geïntroduceerd met betrekking tot de structuur van de norm en ten aanzien van de effectiviteit van het systeem gerelateerd aan de gewenste uitkomsten heeft er in geresulteerd dat de RvA heeft besloten dat een bijwoning (voor ISO 9001 **of** ISO 14001) een onderdeel dient te zijn van het overgangsproces. De huidige informatie is dat de meerderheid van de EA NAB's een bijwoning in haar transitieproces zal opnemen. Deze bijwoning dient plaats te vinden in een technisch gebied waarvan het aannemelijk is dat de CI de nieuwe aspecten in de praktijk kan aantonen (en dus niet in een eenvoudige audit) en die ook redelijk representatief is voor de scope van accreditatie van de CI.

Het overgangsproces (inclusief de bijwoning) kan worden uitgevoerd op verschillende manieren (zoals hieronder aangegeven). De RvA onderscheidt 3 mogelijke overgangsschema's:

- A Transitie gedurende reguliere controles en herbeoordelingsprocessen (zie 2.1).
- B Versnelde overgang inclusief bijwoning voorafgaand aan accreditatie (zie 2.2).
- C Versnelde overgang zonder bijwoning voorafgaand aan accreditatie (zie 2.3).

Voor 15 mei 2015 dient de CI haar RvA-relatiebeheerder te informeren van welk overgangsschema zij gebruik wenst te maken. Dit dient vergezeld te gaan van een overgangsplan, dat aangeeft waar en hoe de CI verwacht zich voor te bereiden en hoe zij geaccrediteerde certificatie denkt te gaan uitvoeren tegen de gereviseerde schema's (zie IAF ID9 en ID10 voor verdere richtlijnen over wat de CI dient op te nemen bij het plannen van de overgang). De CI dient haar RvA-relatiebeheerder op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in het overgangsplan, vooral van die wijzigingen die een impact kunnen hebben op de accreditatie-overgangsbeoordelingen.

De RvA-beoordelingen voor elk van de opties kan worden opgestart vanaf FX en FY. De accreditatie zal echter niet worden verleend tot na X of Y. De RvA zal de wijzigingen tussen de FDIS en de definitieve normen evalueren; wanneer significante wijziging zijn geïntroduceerd kan de RvA besluiten om aanvullende beoordelingsactiviteiten uit te voeren.

2.1 Transitie gedurende reguliere controles en herbeoordelingsprocessen

De RvA beoordeelt de transitie-elementen (zie hoofdstuk 3) gedurende het reguliere geplande beoordelingsproces (oftewel uitgesmeerd over meer dan één beoordeling). Onder deze optie wordt geen aanvullende beoordelingstijd gepland. Ten minste één van de regulier geplande bijwoningen dient uitgevoerd te worden tegen de nieuwe norm. Accreditatie zal worden verleend conform het normale schema wanneer alle afwijkingen gerelateerd aan het certificatieschema voor de nieuwe norm zijn opgeheven (inclusief verificatie van effectiviteit van de corrigerende maatregelen; dit kan dus het demonstreren van effectieve implementatie van corrigerende maatregelen via een nieuwe bijwoning inhouden, afhankelijk van het type bevindingen) en wanneer het beoordelingsprogramma duidelijk aangeeft dat alle elementen van de transitie zijn behandeld (zie hoofdstuk 3; dit gebeurt waarschijnlijk niet binnen een eerste controle). Waar nuttig, maar enkel voor afwijkingen die geen afwijking zouden zijn tegen de oude versie van de norm, kan het RvA beoordelingsteam afwijkingen categorie (B) vaststellen, met een langere termijn voor afsluiting, maar nooit langer dan $X + 3$ of $Y + 3$

jaren. Het RvA-rapport zal specificeren welke onderdelen zijn beoordeeld, deze zullen worden gekopieerd naar het rapport deel A om completeren bij de volgende beoordelingen mogelijk te maken.

2.2 Versnelde overgang, inclusief bijwoning voorafgaand aan accreditatie

De RvA biedt de mogelijkheid om een versneld accreditatieproces op te starten. Dit proces kan worden opgestart vanaf FX of FY. De overgangsbeoordeling zal zich richten op de elementen als genoemd in hoofdstuk 3 en bevat een aanvullende kantoorbeoordeling (van ongeveer 1 dag) en een bijwoning (voor één van de normen ISO 9001 of ISO 14001).

Aangezien dit beoordelingsregime kan worden aangevraagd in de FDIS-fase, is het mogelijk om veel eerder dan in optie 2.1. tot een positieve accreditatiebeslissing te komen. De accreditatie zal worden verleend voor de huidige accreditatieperiode (vergelijkbaar met een uitbreiding van de scope aangezien bij deze beperkte beoordeling niet alle elementen van de ISO 17021 zullen worden beoordeeld) en zal pas worden toegekend wanneer alle afwijkingen die gerelateerd zijn aan het certificatieschema voor de nieuwe norm zijn opgeheven (inclusief verificatie van effectiviteit van de corrigerende maatregelen; dit kan dus het demonstreren van effectieve implementatie van corrigerende maatregelen via een nieuwe bijwoning inhouden, afhankelijk van het type afwijkingen). Wanneer een versnelde overgang is aangevraagd zullen er geen afwijkingen categorie (B), met een langere afsluitingstermijn worden uitgeschreven, alleen het reguliere type afwijkingen zal worden gebruikt.

2.3 Versnelde overgang zonder bijwoning voorafgaand aan accreditatie

Vanaf FX of FY, wanneer er geen mogelijkheden bestaan voor een representatieve bijwoning, biedt de RvA ook de mogelijkheid om aan te vragen voor een accreditatie onder (extra) voorwaarden (voor de nieuwe norm). Dit betekent dat aanvankelijk enkel een aanvullende kantoorbeoordeling zal plaatsvinden (met een duur van ongeveer 1 dag).

Wanneer alle afwijkingen zijn gesloten kan accreditatie worden verleend (overeenkomstig de huidige accreditatieperiode (vergelijkbaar met een uitbreiding van scope aangezien bij deze beperkte beoordeling niet alle elementen van de ISO 17021 worden beoordeeld). De beschikking zal in dit geval de volgende voorwaarden bevatten:

- De CI is verplicht de RvA tenminste 6 weken van tevoren te informeren over alle audits die de CI verwacht uit te gaan voeren tegen de nieuwe vereisten.
- De CI zal de RvA de gelegenheid bieden om één van de eerste audits tegen de nieuwe vereisten bij te wonen (de RvA kiest een audit die geschikt wordt geacht voor een bijwoning).
- Afwijkingen die bij de bijwoning worden vastgesteld naar aanleiding van de nieuwe vereisten van de normen zullen worden gewaardeerd als afwijkingen categorie A (zie RvA-BR004). De daaropvolgende RvA-verificatie kan een beoordeling van effectieve implementatie van corrigerende maatregelen inhouden door middel van een nieuwe bijwoning (afhankelijk van het type afwijking).
- De CI zal een redelijke mogelijkheid voor een bijwoning aanbieden binnen 1 jaar.

Als aan één van deze voorwaarden niet wordt voldaan wordt het intrekingsproces van de accreditatie (voor de scope ISO 9001:2015 of ISO 14001:2015) opgestart. De CI (als deze nog steeds geaccrediteerd wil worden voor de nieuwe norm(en)) zal opnieuw accreditatie moeten aanvragen. In dit geval zal de RvA geen tweede aanvraag voor een versneld accreditatieproces accepteren. Ook zal de RvA geen categorie (B)-afwijkingen gebruiken, maar enkel de reguliere categorieën A en B.

De geldigheid van de accreditatie onder de laatste twee opties zal niet langer zijn dan die van de huidige accreditatieverklaring, oftewel deze opties mogen niet gebruikt worden om de herbeoordeling uit te stellen.

3 Elementen beoordeeld bij de overgangsbeoordeling(en)

Gedurende de overgangsbeoordeling(en) zal de RvA zich richten op de volgende elementen:

- competentie management (aanpassing van criteria en training, evaluatie (inclusief de start van het monitoren van auditoren terwijl zij een audit uitvoeren) en de kwalificatie van auditoren);
- auditmethodologie (tijdens de kantoorbeoordeling worden middelen en training gereviewd; bij de bijwoning de daadwerkelijke implementatie);
- rapportage;
- transitiebepalingen voor gecertificeerde klanten (inclusief de voorwaarden voor certificatie tegen de nieuwe norm; zie bijv. IAF ID9 en ID10, paragraaf 4.2 en daaronder).

4 Geaccrediteerde certificaten

Opgelet: geaccrediteerde certificaten mogen pas uitgegeven worden nadat:

- 1 de RvA de CI accreditatie heeft verleend om te certificeren tegen de nieuwe normen;
- 2 de CI een audit heeft uitgevoerd tegen de nieuwe vereisten (voor elke klant);
- 3 de CI duidelijk gedocumenteerde bevindingen heeft geïdentificeerd en opgebracht voor alle zaken waar acties vanuit de klant nodig waren om conformiteit met de nieuwe vereisten te borgen;
- 4 de CI heeft vastgesteld, door middel van een evaluatie van corrigerende maatregelen en het voldoen aan de criteria, dat de klant alle geïdentificeerde bevindingen heeft geadresseerd en de effectiviteit van het managementsysteem heeft aangetoond.

5 Voorzichtig

Dit beleid is ontwikkeld om een tijdige planning voor de overgang van de certificatie-instellingen mogelijk te maken. Het nadeel is dat de gerefereerde documenten nog niet allemaal zijn gepubliceerd in de finale versies. Certificatie-instellingen dienen regelmatig te controleren of dit document is geactualiseerd in lijn met nieuwe ontwikkelingen (of deze nu zijn geïnitieerd door IAF, ISO of de RvA zelf).

6 Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

Geen, dit is de eerste versie van dit document.