Raad voor Accreditatie (RvA)

Specifiek Accreditatie-Protocol (SAP) voor Inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen

Document code:	**RvA-SAP-I002-NL**
	Versie 7.0, 06-02-2025

Een Specifiek Accreditatieprotocol (SAP) omschrijft het beoordelingsproces voor een specifieke accreditatie. De algemene RvA-Reglementen, Beleidsdocumenten en Toelichtingen zijn van toepassing op dit SAP. De actuele versie van dit SAP en andere genoemde RvA documenten zijn te vinden op de website van de RvA. (www.rva.nl).

Inhoud

Inleiding **3**

1 Relevante documenten **3**

1.1 Norm die voor accreditatie gebruikt wordt 3

1.3 Documenten m.b.t. de uit te voeren conformiteitbeoordelingen 3

2 Scope van accreditatie **3**

3 Accreditatiebeoordelingen **4**

3.1 Te verstrekken documenten 4

3.2 Aard en inhoud van de beoordelingen 4

4 Specifieke aandachtspunten voor de RvA beoordeling **5**

5 Andere informatie **6**

5.1 Protocol verwerking persoonsgegevens 6

6 Organisaties welke geïnformeerd moeten worden **6**

7 Wijzigingen t.o.v. voorgaande versie: **6**

Inleiding

Dit SAP dient in samenhang met SAP-I000 te worden gelezen. In dit SAP worden enkel de ten opzichte van SAP-I000 aanvullende of afwijkende aspecten opgenomen. Dit betekent dat delen van de nummering ontbreken (informatie is dan al te vinden in SAP-I000). Voor de herkenbaarheid wordt wel de norm die voor accreditatie wordt gebruikt (paragraaf 1.1) genoemd.

1 Relevante documenten

1.1 Norm die voor accreditatie gebruikt wordt

- EN-ISO/IEC 17020; Conformity assessment — Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection

1.3 Documenten m.b.t. de uit te voeren conformiteitbeoordelingen

- Reglement Inspectie-instellingen (SNA-012);
- Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs (SNA-014);
- Handboek Normen Stichting Normering Arbeid (SNA-011).
- NEN 4400-1: Uitleners en (onder)aannemers – Eisen aan en beoordeling van verplichtingen uit arbeid. Deel 1: Eisen aan in Nederland gevestigde ondernemingen (natuurlijke personen en rechtspersonen);
- NEN 4400-2: Uitleners en (onder)aannemers – Eisen aan en beoordeling van verplichtingen uit arbeid. Deel 2: Eisen aan in het buitenland gevestigde ondernemingen (natuurlijke en rechtspersonen).

2 Scope van accreditatie

De algemene beleidsregels voor het definiëren van de scope zijn door de RvA vastgelegd in beleidsregel RvA-BR003. Specifiek voor de onderhavige accreditatie wordt de scope als volgt geformuleerd.

Werkveld	Soort en omvang van de inspectie	Methode & procedures
De personeels-, loon- en financiële administratie van uitleners en (onder)aannemers gevestigd in Nederland	Volledige inspecties op de door de onderneming gevoerde administraties.	Hoofdstukken 4, 5 en 6 van NEN 4400-1, volgens hoofdstukken 7 en 8 van NEN 4400-1 en het SNA Handboek Normen *(NAP-0083)*
De personeels-, loon- en financiële administratie van uitleners en (onder)aannemers gevestigd in Nederland	Vervolginspecties op de door de onderneming gevoerde administraties.	Hoofdstukken 4, 5 en 6 van NEN 4400-1, volgens hoofdstukken 7 en 8 van NEN 4400-1 en het SNA Handboek Normen *(NAP-0084)*
De personeels-, loon- en financiële administratie van in het buitenland gevestigde uitleners en (onder)aannemers	Volledige inspecties op de door de onderneming gevoerde administraties.	Hoofdstuk 4 van NEN 4400-2, volgens hoofdstukken 5 en 6 van NEN 4400-2 en het SNA Handboek Normen *(NAP-0085)*

Werkveld	Soort en omvang van de inspectie	Methode & procedures
De personeels-, loon- en financiële administratie van in het buitenland gevestigde uitleners en (onder)aannemers	Verkorte inspecties op de door de onderneming gevoerde administraties.	Hoofdstuk 4 van NEN 4400-2, volgens hoofdstukken 5, 6 en 7 van NEN 4400-2 en het SNA Handboek Normen *(NAP-0086)*
De personeels-, loon- en financiële administratie van uitleners en (onder)aannemers gevestigd in Nederland	Inspectie op basis van een gerichte opdracht	Hoofdstukken 4, 5 en 6 van NEN 4400-1, volgens hoofdstukken 7, 8 en 9 van NEN 4400-1 en het SNA Handboek Normen *(NAP-0219)*
De personeels-, loon- en financiële administratie van in het buitenland gevestigde uitleners en (onder)aannemers	Inspectie op basis van een gerichte opdracht	Hoofdstuk 4 van NEN 4400-2, volgens hoofdstukken 5, 6 en 7 van NEN 4400-2 en het SNA Handboek Normen *(NAP-0220)*

3 Accreditatiebeoordelingen

3.1 Te verstrekken documenten

Ten behoeve van de RvA beoordelingen dienen de beoordelaars voorzien te worden van relevante documenten zoals gespecificeerd in de aanvraagtool (voor initiële beoordelingen en uitbreidingsonderzoeken) en vermeld in de bijlage van SAP-I000 (voor overige beoordelingen).

Voor de beoordeling van inspecties op basis van NEN 4400 dienen de beoordelaars aanvullend voorzien te worden van de volgende documenten.

Te verstrekken documenten	Initiële beoordeling	Reguliere beoordeling in cyclus(1)	Uitbreiding	Bijwoning
De formulieren en rapportagemodellen voor de NEN-4400-activiteit(en).	√	√	√	√
De omvang van activiteit(en) per type NEN-4400-activiteit en soort inspectie, opgenomen in een geactualiseerd rapport deel A		√		

(1) Een (accreditatie)cyclus beslaat een periode van vier jaar, die start nadat een besluit over een initiële of herbeoordeling is genomen; de cyclus omvat daarmee de controlebeoordelingen en de herbeoordeling in deze periode.

3.2 Aard en inhoud van de beoordelingen

In aanvulling op de algemene regels voor de aard en omvang van de RvA beoordelingen zoals vastgelegd in RvA-BR002 en RvA-BR005 gelden voor deze specifieke accreditatie de regels uit onderstaande tabel.

De aard en omvang van de beoordelingen hangen af van de aangevraagde scope van accreditatie, een mogelijk reeds bestaande accreditatie en het functioneren van de instelling in het verleden (waar van toepassing) en risico's.

Methode van beoordelen	Initiële beoordeling	Reguliere beoordelingen in de accreditatiecyclus (1)(5)	Scope uitbreiding (2)
Vooronderzoek	√		√
Documentenbeoordeling			Indien van toepassing
Kantoorbeoordeling (*) Tot maximaal 2 beoordelingsdagen per assessor	√ (klanten)dossiers: tenminste 2 dossiers (*) + Competentie dossiers: 25%; tenminste 2 competentie dossiers (*)	√ (klanten)dossiers: tenminste 2 dossiers (*) + Competentie dossiers: 25%; tenminste 2 competentie dossiers (*)	√ (klanten)dossiers: tenminste 2 dossiers (*) + Competentie dossiers: 25%; tenminste 2 competentie dossiers (*)
Bijwoning uitvoering werkzaamheden (3)(4)	√ Voor een aanvraag NEN 4400-1 en/of NEN 4400-2: tenminste 2 inspecties NEN 4400-1 en 1 inspectie NEN 4400-2. Bij een aanvraag voor alleen NEN 4400-1 met 1 inspecteur: tenminste 1 inspectie.	√ (jaarlijks) Daarvan gedurende de accreditatiecyclus tenminste 1 volledige inspectie, 1 verkorte of vervolginspectie en 1 inspectie op basis van een gerichte opdracht (mits er een gerichte opdracht beschikbaar is). Bij accreditatie voor zowel NEN 4400-1 en NEN 4400-2 gedurende de accreditatiecyclus worden bovenstaande bijwoningen als volgt verdeeld: tenminste 2 inspecties NEN 4400-1 en tenminste 1 inspectie NEN 4400-2.	√ Voor een aanvraag NEN 4400-1: 2 inspecties NEN 4400-1 Voor een aanvraag voor NEN 4400-1 met alleen 1 inspecteur: 1 inspectie. Voor een aanvraag NEN 4400-2: 1 inspectie NEN 4400-2.

(1) Een accreditatiecyclus beslaat een periode van vier jaar, die start nadat een besluit over een initiële of herbeoordeling is genomen; de cyclus omvat daarmee de controlebeoordelingen en de herbeoordeling in deze periode.

(2) Op basis van de aanvraag zal de RvA bepalen hoe de beoordeling van de uitbreiding uitgevoerd gaat worden.

(3) In de regel wordt een volledige activiteit bijgewoond, tenzij de doelstellingen voor de beoordelingsactiviteit ook kunnen worden behaald met een gedeeltelijke bijwoning.

(4) Voorafgaand aan de bijwoning van de gerichte opdracht dient de instelling de RvA de opdracht van SNA toe te sturen.

(5) Voor NEN 4400-accreditaties is het hanteren van een minder intensief beoordelingsprogramma niet mogelijk.

4 Specifieke aandachtspunten voor de RvA beoordeling

Tijdens de RvA-beoordeling zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de volgende eisen die door SNA in aanvulling op EN ISO/IEC 17020 zijn geformuleerd voor de inspectie-instellingen (II):

1. SNA-reglement inspectie-instellingen
2. Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs: de RvA beoordeelt op welke wijze de II deze regels heeft geïmplementeerd in het kader van de toetsing tegen eisen in 6.1 uit de EN ISO/IEC 17020;
3. De uitvoering van de inspecties volgens NEN 4400-1 en 4400-2 met inachtneming van de aanvullende eisen en interpretaties gegeven in hoofdstukken 5 en 6 van het Handboek Normen van SNA. Dit wordt zowel in de dossiers als bij de bijwoningen van inspecties beoordeeld.
4. Aandachtpunten die zijn voortgekomen uit het resultaat van de controles uitgevoerd door SNA.
5. Van toepassing zijnde interpretatiedocumenten
6. Van toepassing zijnde interne SNA-notities

5 Andere informatie

5.1 Protocol verwerking persoonsgegevens

Bij de werkzaamheden ten behoeve van NEN 4400-inspecties kunnen door de inspectie-instellingen gegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden verwerkt. In verband hiermee hebben de SNA en de inspectie-instellingen protocollen opgesteld, waarin is beschreven hoe de desbetreffende persoonsgegevens op een rechtmatige wijze door de inspectie-instellingen worden verwerkt. De RvA is geen handhaver van de AVG en toetst het naleven van de protocollen bij haar beoordelingen niet . Ook bij de beoordeling van de interne audits van de inspectie-instellingen beoordeelt de RvA niet of met deze audits wordt vastgesteld of de maatregelen van de inspectie-instelling voor de beveiliging en integriteit van gegevens, zoals bedoeld in deze protocollen, nog passend zijn.

6 Organisaties welke geïnformeerd moeten worden

De RvA informeert de schemabeheerder SNA over accreditaties die voor het SNA Handboek Normen worden verleend, geschorst of ingetrokken. De SNA informeert de RvA over aandachtspunten naar aanleiding van de controles van SNA, significante ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de RvA beoordeling en relevante klachten.

7 Wijzigingen t.o.v. voorgaande versie

Ten opzichte van versie 6 van 04-10-2017 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

- Omzetting SAP naar actueel SAP-sjabloon.
- H1.2 is verwijderd.
- H1.3 Toegevoegd SNA-0.12 en SNA-0.14 en verwijzing naar vigerende norm en handbook.
- H.2 Update van scopeomschrijving en uitsplitsen NAP-0083, NAP-0084, NAP-0085 en NAP-0086 en toevoegen NAP-0219 en NAP-0220.
- H3.1 Toevoegen Deel A: omvang activiteiten en verwijderd: rapportage eigen beoordelingen (dit is reeds standaard onderdeel van elke RvA-beoordeling).
- H3.2 Verduidelijking aard en inhoud beoordeling kantooronderzoek en bijwoningen; aantal bijwoningen bij initiële aanvraag is in een aantal gevallen verhoogd naar drie bijwoningen in overleg met schemabeheerder.
- H4 Update van aandachtspunten.
- H5.1 Actualisatie hoofdstuk t.b.v. de AVG in plaats van de Wbp.
- H5.2 is verplaatst naar H6.
- H5.3 is verwijderd (contactgegevens RvA-personeel).
- H.6: Toevoegen uitbreiding Informatie-uitwisseling met SNA.