

## Veiligheidsladder NEN

Datum	2019-01-22	Documentnummer	CvD-N 132
Betreft	<b>Besluit vaststelling aanvullende afspraken omtrent:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- de procedure bevoegdverklaringen</li><li>- masterclass 4/5</li><li>- de procedure bijwoningen</li><li>- de kwalificatie eisen auditoren</li></ul>		
Doel	Besluitvorming <input checked="" type="checkbox"/>	Discussie <input type="checkbox"/>	Ter Informatie <input type="checkbox"/>

## 1 Aanleiding

Eerder zijn in de CvD afspraken gemaakt over de kwalificatie-eisen auditoren (N 77a) en de procedure bijwoningen (N 96). Op basis hiervan heeft NEN de procedure omtrent de bevoegdverklaringen verder gestroomlijnd en geprofessionaliseerd.

Nog te nemen acties:

- het opzetten van 'masterclass 4/5',
- het bevoegdverklaren van auditoren voor trede 4 en hoger (tot nog toe worden auditoren bevoegd verklaard tot en met trede 3)

Ook is het nodig dat er een aantal verduidelijkingen gemaakt worden op eerder gemaakte afspraken. Dit betreft een verduidelijking bij de Kwalificatie eisen auditoren en een verduidelijking bij de Procedure Bijwoningen.

**Op 20-02 heeft het CvD een aantal besluiten genomen waarmee invulling wordt gegeven aan acties die nog genomen moeten worden. Deze besluiten worden hieronder in de omkaderde tekst weergegeven.**

## 2 Besluiten

### 1. Besluit t.a.v. Kwalificatie eisen auditoren

Document N 77a bevat eisen die aan de auditoren gesteld worden. Vanaf trede 4 geldt hierbij:

- HBO+ werk- en denkniveau: heeft de opleiding HVK of vergelijkbaar door opleiding of ervaring.
- Heeft de Masterclass voor trede 4/5 gevolgd.
- **Zeer regelmatig audits: minimaal 35 dagen in twee of drie afgeronde audits in het afgelopen jaar, waarvan 20 minimaal op trede 3.**

Het vetgedrukte item is niet geheel duidelijk en in de praktijk lastig haalbaar. Hiervoor stellen we de volgende **wijziging** voor: Spreiding van de dagen over meer audits toestaan / 'afgelopen jaar' vervangen in 'afgelopen 12 maanden':

Zeer regelmatig audits: minimaal 35 dagen in minimaal twee of drie afgeronde audits in de afgelopen 12 maanden , waarvan 20 minimaal op trede 3.

### Overgangsregeling

#### Voor 2019

Omdat veel auditoren nog niet voldoende aantal dagen zijn ingepland om de doelstelling van 35 dagen te halen, wordt in 2019 alleen gekeken of er in de afgelopen 12 maanden minimaal 2 audits op trede 3 zijn uitgevoerd.

**Vanaf 2020** wordt naar het minimaal aantal audit dagen gekeken voor het verkrijgen en/of behouden van de bevoegdverklaring voor trede 4 en 5.

## **2. Besluit t.a.v. 'Masterclass 4/5'**

In het document 'de toetsing kwalificatie eisen auditoren' is opgenomen dat het volgen van de Masterclass een verplichting is om op trede 4/5 te toetsen. In de CvD van 19-12-2018 is afgesproken dat we de Masterclass in eerste instantie opzetten als een 'Intervisie' en verplicht stellen in 2019 voor auditoren die gaan toetsen op trede 5. Met deelname aan de intervisie wordt voldaan aan de eis om een masterclass 4/5 te volgen.

Van intervisie verandert dit geleidelijk naar 'een Masterclass' waarbij de nadruk meer komt te liggen op leren in plaats van samen kennis ontwikkelen.

- **in 2019:** de intervisiebijeenkomst is verplicht voor auditoren die zich willen bevoegd laten verklaren voor audits op trede 5. Het bevoegd verklaren gebeurt door het indienen van een aparte bevoegdverklaring. De bijeenkomsten worden ook opengesteld voor ervaren auditoren die voldoen aan de eisen die gesteld worden om op trede 4 te toetsen.
- **vanaf 2020:** De Masterclass is verplicht voor alle auditoren die willen toetsen op 5 **en op trede 4**. Zij moeten, naast de overige hieraan gestelde eisen, ook de Masterclass gevolgd hebben en bevoegd verklaard zijn voor trede 4 en 5. **Er kan dus ook geen trede 4 audit meer worden uitgevoerd door auditoren die hiervoor niet apart bevoegd verklaard zijn.**

## **3. Besluit t.a.v. de Bevoegdverklaringen**

Auditoren worden op dit moment bevoegd verklaard tot en met trede 3. Hiervoor wordt een aanvraagformulier ingediend. De huidige werkwijze voorziet niet in het bevoegd verklaren van auditoren voor trede 4/5. Dit moet verder uitgewerkt worden.

Voor trede 4/5 bevoegdverklaringen wordt een (kort) aanvraagformulier ingevoerd waarin enkel de aanvullende info gevraagd die nodig is om auditoren bevoegd te verklaren voor deze treden:

- a. HBO+ werk- en denkniveau: heeft de opleiding HVK of vergelijkbaar door opleiding of ervaring.
- b. Heeft de Masterclass trede 4/5 cq de intervisie gevolgd.
- c. ruime auditervaring: minimaal 35 dagen in minimaal twee of drie afgeronde audits in de afgelopen 12 maanden, waarvan 20 minimaal op trede 3.

Op basis van deze aanvraag wordt een aparte bevoegdverklaring voor trede 4/5 uitgegeven.

## **4. Besluit t.a.v. de Procedure Bijwoningen**

In de procedure bijwoningen staat o.a. waarbij de vetgedrukte tekst tot discussie leidt:

*Iedere nieuwe auditor start met het auditen tot en met niveau 3 op de VHL. Indien de auditor ook wil auditen op niveau 4/5 moet hij voldoende ervaring hebben in overeenstemming met de hierover gemaakte afspraken. **Voordat hij ingezet wordt op dit niveau, vindt een bijwoning plaats.***

**Afhankelijk van de planning, zal dit een extra bijwoning zijn of een reguliere bijwoning die al 1 keer per 4 jaar ingepland stond.**

### **Wijziging:**

Er vindt een bijwoning plaats van de eerste audit die de auditor uitvoert op trede 4.