

Safety Culture Ladder NEN

Datum	2020-02-27	Documentnummer	CvD-N 2020-01
Betreft	Nieuwe productnamen Safety Culture Ladder		
Doel	Besluitvorming <input checked="" type="checkbox"/>	Discussie <input type="checkbox"/>	Ter Informatie <input type="checkbox"/>

1 Nieuwe benamingen SCL producten met ingang van 1 maart 2020

De Commissie van Deskundigen (CvD) heeft besloten de producten uit de zogenaamde 'TenneT pilot', die ook binnen de Governance Code Bouw worden toegepast, uit het pilotverband te halen en voor iedereen beschikbaar te stellen.

Daarnaast is besloten om het onderscheid tussen de verschillende producten te verduidelijken door voortaan andere namen te gebruiken. De nieuwe productnamen en de gevolgen voor middelen en processen staan toegelicht in dit CvD besluit.

Dit document:

- Geeft een overzicht van het besluit ten aanzien van de productnamen (uitgewerkt in Productcommunicatie)
- Is een samenvatting van de afspraken die al eerder bestonden ten aanzien van de pilot-producten.
- Bevat de nieuwe afspraken ten aanzien van de geldigheid van de 'certificaten'.

2 Product communicatie

De nieuwe productnamen worden op 2 manieren gecommuniceerd, afhankelijk van de doelgroep en het medium:

- Een overzicht waarin de auditvorm specifiek wordt aangegeven.
- Een overzicht voor algemene communicatie, met een versimpelde weergave van de auditvorm.

Het eerste overzicht is met name bedoeld voor interne referentie, certificerende instellingen en opdrachtgevers. Daarvoor worden de verschillen in auditvorm gedetailleerd getoond. Dit overzicht wordt alleen gebruikt wanneer het noodzakelijk is om de auditvorm in jaar 2 en 3 te verduidelijken. Het tweede overzicht is bedoeld voor algemeen gebruik richting de markt om communicatie over de producten te vereenvoudigen.

Overzicht 1: Tabel met uitgebreide informatie over de auditvorm:

SCL VERIFICATIE		Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3
(CERTIFICATEN)				
<i>Product</i>	<i>Voorheen:</i>	<i>Auditvorm:</i>		
SCL Original	VL	100%	100%	100%
SCL	SCL (pilot)	100%	vervolgaudit 40% handboek	vervolgaudit 40% handboek
(NIET-CERTIFICAAT)				
Statement SCL Light (statement met trede indicatie)	SAQ+ (pilot)	mandagen handboek tabel *40%	check op actieplan 0,5 auditdag (uitgevoerd door 1 auditor)	check op actieplan 0,5 auditdag (uitgevoerd door 1 auditor)
Approved Self-Assessment (zonder trede indicatie)	SAQ (pilot)	1 mandag (uitgevoerd door 1 auditor)	check op actieplan 0,5 auditdag (uitgevoerd door 1 auditor)	check op actieplan 0,5 auditdag (uitgevoerd door 1 auditor)

Overzicht 2: Tabel met versimpelde weergave voor algemene communicatie

SCL VERIFICATIE	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3
SCL Original	100% audit	100% audit	100% audit
SCL	100% audit	Vervolgaudit 40%	Vervolgaudit 40%
SCL Light	40% audit	Check op actieplan	Check op actieplan
Approved Self Assessment	Self-Assessment	Check op actieplan	Check op actieplan

3 Toelichting producten

3.1 Onderscheid tussen producten

- Bij SCL Original en SCL wordt een certificaat afgegeven met een trede vermelding.
- Bij SCL Light wordt geen certificaat maar een statement afgegeven met een trede indicatie.
- Bij Approved Self Assessment wordt geen certificaat of statement afgegeven. Als bewijsmiddel wordt er een eigen verklaring van de CI afgegeven waarin staat vermeld dat de toets is uitgevoerd en wat het resultaat van de toetsing betreft.
- Alle producten kennen een geldigheid van 3 jaar indien de jaarlijkse tussentijdse verificatie succesvol is voltooid.
- Alle producten worden met geldigheidsduur opgenomen in het register op www.safetycultureladder.com

3.2 Approved Self Assessment

Het Approved Self Assessment is een zelfevaluatie van de veiligheidscultuur uitgevoerd door de betreffende organisatie. Een CI controleert of de zelfevaluatie is uitgevoerd in overeenstemming met de afspraken die hierover in het handboek zijn vastgelegd. De 'SAQ Compact' (een compacte versie van de huidige SAQ-webtool) bestaat uit 18 thema's en 72 beschrijvingen en is alleen online beschikbaar via de website van de Safety Culture Ladder (www.safetycultureladder.com). Deze tool moet voor het Approved Self Assessment product worden gebruikt. Deze komt op korte termijn online beschikbaar. Voor alle partijen moet het duidelijk zijn dat er bij een Approved Self Assessment op geen enkele wijze door een certificerende instelling wordt geïnventariseerd wat het niveau van de veiligheidscultuur is. Bij een Approved Self Assessment controleert de auditor slechts of de uitvoering in overeenstemming is met de afspraken die hierover zijn gemaakt. Voorbeeld: "De auditor heeft vastgesteld dat het ASA is uitgevoerd conform de geldende NEN SCL voorschriften."

Een Approved Self Assessment is maximaal 3 jaar geldig, in de 2 tussenliggende jaren vindt een beoordeling plaats of het actieplan conform plan is uitgevoerd. De exacte auditeisen worden later bekend gemaakt.

3.3 SCL Light

Bij de SCL Light beoordeelt de CI de aanwezigheid en kwaliteit van de veiligheidscultuur, gap-analyse en het actieplan.

De SCL Light audit in jaar 1 voldoet aan de volgende voorwaarden:

- is in omvang bepaald op minimaal 40% van een volledige certificatieaudit zoals beschreven in de in het handboek en de daarin beschreven mandagentabel, met een minimum van 2 mandagen bij trede 2 en minimaal 3 mandagen vanaf trede 3.
- mag op elke trede plaatsvinden en vindt plaats op het vereiste niveau dat bij aanvraag van de audit moet worden aangegeven.
- de resultaten worden vastgelegd in een rapportage met samenvatting.
- beoordeelt minimaal directie, management en uitvoerenden.
- er vindt tenminste 1 werk/projectbezoek plaats.
- leidt niet tot afgifte van een score en een certificaat, maar enkel tot een 'statement' waarbij aangegeven wordt dat een trede indicatief is behaald.
- van tenminste de volgende onderdelen zijn de resultaten opgenomen in de samenvatting van de rapportage (ieder voor 25%): Leiderschap en betrokkenheid, Werkomgeving en procedures, Afwijkingen en communicatie, Organisatie en (sub)contractors. Alternatief is om de vragen uit het certificatieschema met een score ≥ 100 punten in een ervaringsaudit op te nemen (is ruim 40% van totaal aantal eisen).
- de 'SAQ Extended' (de uitgebreide vragenlijst) moet worden gebruikt

Een SCL Light is 3 jaar geldig, waarbij in de 2 tussenliggende jaren een beoordeling plaatsvindt of het actieplan conform plan is uitgevoerd. Het actieplan voorziet in eerste instantie in acties en maatregelen om het vereiste niveau te behalen en vervolgens in het behalen van de volledige score op het vereiste niveau.

Jaar 1 van de SCL Light is qua eisen identiek aan jaar 2 en 3 van het SCL certificatie (40%). De audit is variabel m.b.t. de inhoud en vindt plaats op het vereiste niveau.

3.4 SCL certificaat

Bij het SCL certificaat beoordeelt de CI de aanwezigheid en kwaliteit van de veiligheidscultuur door middel van een audit zoals beschreven in hoofdstuk 5 van het handboek. De audit in het eerste jaar is 100% zoals benoemd in de mandagentabel van het handboek. Het SCL certificaat is 3 jaar geldig, waarbij in de 2 tussenliggende jaren een beoordeling plaatsvindt door middel van een 40% audit vergeleken met jaar 1.

Jaar 2 en 3 van het SCL certificaat zijn qua eisen identiek aan jaar 1 van de SCL Light (40%). Zie de specifieke eisen zoals omschreven bij SCL Light. De audit is variabel m.b.t. de inhoud en vindt plaats op het vereiste niveau.

3.5 SCL Original certificaat

Bij het SCL Original certificaat beoordeelt de CI de aanwezigheid en kwaliteit van de veiligheidscultuur door middel van een audit zoals beschreven in hoofdstuk 5 van het handboek. De audit is zowel in het eerste jaar als jaar 2 en 3 gelijk aan 100% zoals benoemd in de mandagentabel van het handboek.

Het SCL certificaat is 3 jaar geldig, indien in jaar 2 en 3 dezelfde trede wordt behaald. Indien dezelfde trede niet wordt behaald, is het afgegeven certificaat niet meer geldig. Volgens het handboek mag er tevens niet automatisch een lagere trede worden toegekend.

3.6 De afgifte van certificaten en bewijzen

- Bij het product SCL Original en SCL krijgt men een certificaat.
- Bij de SCL Light krijgt men een “statement” met trede indicatie.
- Bij de Approved Self Assessment, krijgt men van de CI een ‘bewijs’ dat de SAQ is uitgevoerd: zonder trede indicatie.

De informatie in dit document wordt opgenomen in de volgende revisie van het handboek.