

Vervolg uitzonderingsmaatregelen i.v.m. Corona bij het SCL-Schema

NEN heeft in maart de uitzonderingsmaatregelen i.v.m. COVID 19 bij NEN schema's [gepubliceerd](#) met een geldigheid van maximaal zes maanden. Als gevolg van de aanhoudende maatregelen van overheden en organisaties om verspreiding van het coronavirus COVID 19 tegen te gaan, kunnen nog altijd niet alle conformiteitbeoordelingsactiviteiten doorgaan zoals gepland. Daarom worden hierbij de verlengde maatregelen bekend gemaakt.

Beleid IAF

Voor het SCL-schema hanteert NEN de regels van IAF (ID3:2011) als uitgangspunt voor de verlengde maatregelen. Het IAF heeft een aantal 'vragen en antwoorden over uitgestelde geldigheid' gepubliceerd op haar [website](#), waarin wordt ingegaan op maatregelen in het kader van COVID 19.

Beleid NEN

Omdat de oorspronkelijke uitzonderingsregeling voor maximaal zes maanden gold, en de eerste verlengingen van zes maanden inmiddels verstrijken, is het van belang om de verlengde maatregelen vast te stellen. NEN houdt de lijn van het IAF ten aanzien van verlengingen aan, zoals beschreven in onder andere [Q31 en Q32](#). Op basis hiervan is de onderstaande aangepaste uitzonderingsregeling vastgesteld.

Audits

Het algemene uitgangspunt is dat er getracht moet worden de conformiteitsbeoordelingen zoveel mogelijk uit te voeren, op afstand of met gepaste maatregelen, waarbij zowel de veiligheid van de betrokkenen als de effectiviteit van de conformiteitsbeoordeling wordt geborgd.

Dit houdt in dat op basis van een risicoanalyse moet worden bepaald welke aanpassingen van de conformiteitbeoordelingsactiviteiten acceptabel zijn met het oog op de effectiviteit van de beoordeling en welke activiteiten niet – ook niet in aangepaste vorm – kunnen worden uitgevoerd.

Aangepaste vormen van conformiteitbeoordeling die worden toegestaan met het oog op de COVID 19 maatregelen hebben in principe een tijdelijk karakter en scheppen geen precedent. Bij het opheffen of versoepelen van de maatregelen zijn deze ook niet meer toegestaan, tenzij anders wordt besloten.

Uitstel

Indien het uitvoeren van een volledige hercertificatieaudit echt niet mogelijk is, is uitstel tot maximaal 12 maanden ten opzichte van de oorspronkelijke vervaldatum mogelijk (dus inclusief de eventueel eerder verleende 6 maanden uitstel op basis van de voorgaande regeling). Indien geen

volledige hercertificering voor het verstrijken van de 12 maanden heeft plaatsgevonden, wordt de scope van het certificaat gedeeltelijk beperkt of wordt het certificaat volledig ingetrokken en is een nieuwe initiële audit vereist.

[Q32](#) geeft nadere aanwijzingen inzake surveillance audits:

Gezien het toegestane uitstel van conformiteitbeoordelingsactiviteiten:

- is het niet nodig om minimaal één keer per kalenderjaar een tussentijdse audit uit te voeren;
- mag de datum van de eerste tussentijdse audit na initiële certificering niet meer dan 12 maanden na de certificeringsbeslissing datum liggen plus het uitstel toegestaan door de IAF FAQ Q10 (dus 12 + 6 maanden).

Indien het niet mogelijk is om beoordelingsactiviteiten uit te voeren binnen het tijdsbestek van 12 + 6 maanden (zie tweede bullet hierboven), dan moet de CI de klant informeren en het certificaat schorsen.

In deze specifieke omstandigheden kan de schorsing langer dan zes maanden duren (zie de opmerking bij paragraaf 9.6.5.4 in ISO/IEC 17021-1:20150)

Opheffen schorsing SCL-certificaat

Om de schorsing op te heffen en weer te komen tot een geldig certificaat, moet een beoordeling worden uitgevoerd in overeenstemming met de afspraken voor het specifieke SCL-product. Voorbeeld: bij een SCL moet, indien de beoordelingsactiviteiten van jaar 2 in de cyclus niet door konden gaan, een 40% audit plaatsvinden om de schorsing op te heffen.

Alternatieve auditmethoden

Algemene afspraken over beoordelingen op afstand

Beoordeling op afstand (remote auditen) wordt alleen tijdelijk toegestaan, zolang deze regeling van kracht is en indien er echt geen andere optie is. Hiervoor gelden de volgende afspraken:

Voor het uitvoeren van beoordelingen op afstand gelden de eisen uit [IAF MD 4:2018](#) met daarbij de volgende (aanvullende) eisen:

- De instelling of het bedrijf waar de beoordeling op afstand uitgevoerd wordt dient hiermee vooraf akkoord te gaan en er moet overeenstemming zijn over de wijze waarop de beoordeling wordt uitgevoerd;
- NEN wordt geïnformeerd over het voornemen van een CI om voor een bepaald schema beoordelingen op afstand te gaan uitvoeren;
- De beoordelingen op afstand moeten zoveel als mogelijk uitgevoerd worden in overeenstemming met het oorspronkelijke auditprogramma;
- Observaties van locaties en/of (gedrag van) operationele medewerkers/activiteiten kunnen niet op afstand worden uitgevoerd;
- Interviews van functies waar (gedrags-)observatie niet van toepassing is, bijvoorbeeld “kantoorfuncties” zoals management, HR, calculatie etc. kunnen wel op afstand worden uitgevoerd.
- Het interview vindt plaats door middel van een veilige verbinding, zoals MS Teams of Skype, waarbij er een audio- en videoverbinding is, zodat de auditor(en) en de auditee elkaar goed kunnen zien en horen i.v.m. de verbale en non-verbale communicatie.
- De CI houdt een volledige registratie bij van acties en afwijkingen van het vastgestelde certificeringsprogramma, samen met de onderbouwing achter beslissingen over genomen acties.

Bij schema's niet onder toezicht van de RvA, worden deze gegevens op verzoek ter inzage gegeven aan NEN.

Aanvullende afspraken en toelichting voor de SCL

- Remote audits zijn niet toegestaan:
 - Bij initiële audits.
 - Bij observaties die je doet op weg naar de audit, tijdens verplaatsingen gedurende de audits en dergelijke en bij werk- en/of projectbezoeken.
- Remote audits zijn toegestaan tijdens 'opvolgingsaudits' en bij 'hercertificatie', ook bij trede verhogingen en scope uitbreidingen. Dit betreft enkel het interviewen van "kantoorfuncties" zoals management, HR, calculatie etc.
- Voor het uitvoeren van remote audits gelden de volgende voorwaarden:
 - De remote audit wordt enkel uitgevoerd vanwege maatregelen die genomen zijn i.v.m. Corona.
 - Zodra de maatregelen i.v.m. Corona opgeheven zijn, zijn remote audits niet meer toegestaan.
 - De remote audit vindt plaats door middel van een web-meeting waarbij een audio en video verbinding is, zodat het auditteam en de medewerker elkaar goed kunnen zien en horen i.v.m. de verbale en non-verbale communicatie .
 - Het auditteam zit bij voorkeur bij elkaar in 1 ruimte, zodat zij de gelegenheid hebben om separaat met elkaar te kunnen overleggen om zaken ten aanzien van de audit met elkaar te delen en af te stemmen. Indien de auditoren vanwege omstandigheden door Covid-19 niet bij elkaar in 1 ruimte kunnen zitten, mag separaat overleg tussen de auditoren ook plaatsvinden door middel van een afzonderlijke 'videoconference'.
 - De CI geeft in de auditplanning aan of gebruik gemaakt zal worden van remote auditen. Indien dit het geval is, wordt in de auditplanning aangegeven::
 - Welk deel van de audit remote uitgevoerd wordt.
 - Op welke manier dit uitgevoerd zal worden.
 - Op welke manier de auditoren in de gelegenheid worden gesteld om separaat met elkaar te overleggen.