

<b>Safety Culture Ladder NEN</b>			
Besluitnummer:	2020-07		
Betreft:	Afspraken met betrekking tot SCL Light		
Datum:	2020-10-08		
Implementatie:	Publicatie op website en in handboek	Ingangstermijn:	1 januari 2021

## 1 SCL light

	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3
<b>SCL Light</b>	SCL Light audit <ul style="list-style-type: none"> <li>• Statement 3 jaar geldig met trede-<b>indicatie</b></li> <li>• Mandagentabel 40%</li> <li>• SAQ Extended verplicht</li> <li>• Beoordeling GAP- analyse en actieplan</li> </ul> 2 auditoren	Check op actieplan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behoud statement</li> <li>• 1 mandag</li> <li>• (incl. reistijd nodig om van de ene naar de nadere locatie te gaan en excl. woon-werk reistijd.)</li> </ul> 1 auditor	Check op actieplan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behoud statement</li> <li>• 1 mandag (Incl. reistijd nodig om van de ene naar de nadere locatie te gaan en excl. woon-werk reistijd.)</li> </ul> 1 auditor

Bij de SCL Light beoordeelt de LCI de aanwezigheid en kwaliteit van de veiligheidscultuur, de GAP-analyse en het actieplan. De audit in het eerste jaar is 40% van een volledige certificatieaudit zoals beschreven in hoofdstuk 6 van het Handboek. Het SCL Light Statement dat bij een audit op dit product wordt afgegeven, met trede indicatie, is 3 jaar geldig, waarbij in de twee tussenliggende jaren een beoordeling plaatsvindt of het actieplan conform plan is uitgevoerd.

## 2 Jaar 1

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

De LCI beoordeelt de SAQ Extended, de GAP-analyse en het actieplan die zijn opgesteld door (of namens) de betreffende organisatie. Bij de SCL Light is de SAQ Extended verplicht, deze is verkrijgbaar via NEN.

## 3 GAP-analyse

Een GAP-analyse is een methode om een vergelijking te maken tussen een bestaande en een gewenste situatie. In dit geval worden de uitkomsten van de SAQ Extended vergeleken met de trede die de organisatie beoogt te behalen.

De GAP-analyse wordt opgesteld door (of namens) de betreffende organisatie in jaar 1 en vervolgens weer in jaar 4. Deze GAP-analyse wordt beoordeeld<sup>1</sup> door de LCI voor het uitgeven van een SCL Light Statement.

De GAP-analyse bevat minimaal de volgende informatie:

- De datum / periode waarin de SAQ Extended is uitgevoerd.
- Een overzicht per bedrijfsaspect en karakteristiek van de behaalde score.
- De identificatie van bedrijfskarakteristieken die onder het gewenste niveau scoren.
- Per geïdentificeerde bedrijfskarakteristiek een analyse van bestaande versus gewenste situatie.
- Een overzicht van benodigde maatregelen om te komen van bestaande naar gewenste situatie<sup>2</sup>.

## 4 Het actieplan

Het actieplan wordt opgesteld door (of namens) de betreffende organisatie.

Het actieplan beschrijft voor komende jaren welke acties er concreet worden uitgevoerd om de benodigde maatregelen die uit de GAP-analyse naar voren zijn gekomen in te vullen. Dit houdt in dat per maatregel uit de GAP-analyse een stappenplan wordt opgezet om te groeien van de bestaande naar de gewenste situatie. Het stappenplan bestaat minimaal uit:

- o beschrijving van concrete acties en beoogd resultaat;
- o een uitgewerkte planning met deadlines per actie;
- o benoeming actiehouders (namen en functies).

Hierbij kan een prioritering worden aangebracht waarbij bepaalde acties voor volgende jaren worden geagendeerd. Ook bevat het actieplan een beschrijving van hoe de implementatie van de acties wordt gecontroleerd en hoe eventueel wordt bijgestuurd. Indien van toepassing, bevat het actieplan ook een overzicht van de acties en resultaten van de voorgaande jaren.

## 5 De 40% audit

De audit is in omvang bepaald op minimaal 40% van een volledige certificatieaudit zoals beschreven in de mandagentabel, met een minimum van twee mandagen bij trede 2 en drie mandagen vanaf trede 3.

- Er zijn twee opties om invulling te geven aan een 40% audit:
  - Optie 1: beoordeling van vier bedrijfsaspecten (ieder voor 25%):
    - o leiderschap en betrokkenheid;
    - o werkomgeving en procedures;
    - o afwijkingen en communicatie;
    - o organisatie en (sub)contractors;

Optie 2: opname van de vragen uit het certificatieschema met een score  $\geq 100$  punten in de beoordeling (is ruim 40% van totaal aantal eisen).

- De resultaten worden vastgelegd in een rapportage met samenvatting.
- Tijdens de audit worden minimaal directie, management en uitvoerenden beoordeeld.

---

<sup>1</sup> Met beoordelen wordt bedoeld: controleren van aanwezigheid en of het de minimale informatie bevat.

<sup>2</sup> LCI beoordeelt hier of er maatregelen zijn geformuleerd, die aansluiten op de 'gaps'. Hierbij wordt wel beoordeeld of de maatregelen specifiek en meetbaar zijn geformuleerd en of ze samenhangen met de geïdentificeerde 'gaps', maar de LCI beoordeelt ze niet inhoudelijk op effectiviteit.

- Er vindt ten minste een werk/projectbezoek plaats. Dit bezoek mag niet remote maar moet op locatie worden uitgevoerd. De keuze voor de locatie wordt door de auditor bepaald. Hierbij spelen representativiteit van de locatie (in het kader van de scope van de audit), de scope van de audit, de risico's en eerdere ervaringen bij de opdrachtgever (in het kader van de SCL) mee.
- De audit leidt niet tot afgifte van een score en een certificaat, maar enkel tot een 'statement' waarbij aangegeven dat de trede indicatief is behaald.
- Een scope-uitbreiding of tredeverhoging in jaar 2 of 3 wordt gezien als 'initiële certificatie'. In dat geval dient een 40% audit te worden uitgevoerd. Er wordt een nieuw statement met trede indicatie afgegeven met een geldigheid van 3 jaar.

## 6 Jaar 2 en 3: Beoordeling ACTIEPLAN

In jaar 2 en 3 vindt een beoordeling plaats van het actieplan. Deze beoordeling heeft niet tot doel om te checken of de afgegeven trede-indicatie nog steeds klopt. Het is echter wel meer dan alleen een documenten onderzoek door middel van het check op het actieplan. Er vindt namelijk ook een locatiebezoek plaats waarbij observaties en gesprekken uitgevoerd en gevoerd worden.

Door middel van de check op het actieplan en het uitvoeren van het locatiebezoek wordt gekeken of **de beoogde vooruitgang** wel, niet of nauwelijks heeft plaatsgevonden. Als wordt geconstateerd dat de beoogde vooruitgang niet heeft plaatsgevonden, vindt in jaar 2 wederom een jaar 1 beoordeling plaats (40% audit). Onderdeel hiervan is dat de auditor vraagt naar een analyse waarom de vooruitgang niet heeft plaatsgevonden en hoe men dit in de toekomst gaat voorkomen. Vanaf jaar 4 start dan weer de normale cyclus (40% audit – check op actieplan – check op actieplan).