

Raad voor Accreditatie (RvA)

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

Documentcode:

RvA-SAP-I002-NL

Versie 6, 4-10-2017

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

1.	Relevante documenten	4
1.1	Accreditatienorm	4
1.2	Aanvullende documenten	4
1.3	Documenten m.b.t. de uit te voeren conformiteitsbeoordelingen	4
2.	Scope van accreditatie	4
3.	Accreditatiebeoordelingen	5
3.1	Te verstrekken documenten	5
3.2	Aard en inhoud van de beoordelingen	5
4.	Specifieke aandachtspunten voor de RvA-beoordeling	6
5.	Andere informatie	6
5.1	Overgangsregeling	6
5.2	Informereren andere organisaties	6
5.3	RvA-materiedeskundige	6
6.	Wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie	7

1. Relevante documenten

1.1 Accreditatienorm

- EN ISO/IEC17020; Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection.

1.2 Aanvullende documenten

- ILAC P15:07/2016; Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies;
- SNA-reglement Inspectie-instellingen.

1.3 Documenten met betrekking tot de uit te voeren conformiteitsbeoordelingen

- NEN 4400-1:2010 Uitleners en (onder)aannemers – Eisen aan en beoordeling van verplichtingen uit arbeid – Deel 1: Eisen aan in Nederland gevestigde ondernemingen;
- NEN 4400-2:2014 Uitleners en (onder)aannemers – Eisen aan de beoordeling op afdracht van belastingen en sociale lasten en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland – Deel 2: Buiten Nederland gevestigde ondernemingen;
- Handboek Normen, Stichting Normering Arbeid (SNA).

De actuele versie van deze documenten kan worden gedownload van de website van de betreffende organisatie: ILAC (www.ilac.org), NEN (www.nen.nl), SNA (www.normeringarbeid.nl).

2. Scope van accreditatie

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

Nr.	Werkveld	Soort en omvang	Methode & procedures
1	De personeels-, loon- en financiële administratie van uitleners en onderaannemers gevestigd in Nederland	Volledige inspecties op de door de onderneming gevoerde administraties. Verkorte inspecties op de door de onderneming gevoerde administraties.	Inspecties tegen de eisen uit hoofdstuk 4 van NEN 4400-1:2010 volgens hoofdstukken 5 en 6 van NEN 4400-1, en conform het SNA Handboek Normen. (NAP-0083-b) Inspecties tegen eisen uit hoofdstuk 4 van NEN 4400-1:2010 volgens hoofdstukken 5, 6 en 7 van NEN 4400-1, en conform het SNA Handboek Normen. (NAP-0084-b)
2	De personeels-, loon- en financiële administratie van in het buitenland gevestigde uitleners en onderaannemers	Volledige inspecties op de door de onderneming gevoerde administraties. Verkorte inspecties op de door de onderneming gevoerde administraties.	Inspecties tegen de eisen uit hoofdstuk 4 van NEN 4400-2:2014 volgens hoofdstuk 5 en 6) van NEN 4400-2, en conform het SNA Handboek Normen. (NAP-0085-b) Inspecties tegen eisen uit hoofdstuk 4 van NEN 4400-2:2014 volgens hoofdstuk 5, 6 en 7 van NEN 4400-2, en conform het SNA Handboek Normen. (NAP-0086-b)

3. Accreditatiebeoordelingen

3.1 Te verstrekken documenten

Ten behoeve van de RvA-beoordelingen moeten de beoordelaars voorzien worden van relevante documenten. De documenten die voorafgaand aan een beoordeling ter beschikking moeten worden gesteld aan het beoordelingsteam zijn vermeld in het Aanvraagformulier accreditatie (RvA-F001a) en het Aanvullend aanvraagformulier inspectie (RvA-F005) voor initiële beoordelingen, en in een bijlage bij beleidsregel RvA-BR005 voor de overige beoordelingen. Specifiek voor deze accreditatie zijn aanvullend de documenten zoals vermeld in onderstaande tabel nodig.

Vooraf te verstrekken documenten	Voor- onderzoek	Initiële of her- beoordeling	Uitbreiding binnen hoofdgebied ¹⁾	Uitbreiding buiten hoofdgebied ¹⁾	Controle- beoordeling
Werkvoorschriften, formulieren en rapportagemodellen voor de NEN-4400-activiteit(en);	√	√		√	√
Rapportage eigen beoordelingen (interne audit en management review)	√	√	√	√	√

1) Onder "binnen hoofdgebied" wordt hier bijvoorbeeld verstaan een uitbreiding voor NEN 4400-2 indien reeds een accreditatie is verleend voor NEN 4400-1. Voor een instelling die nog geen accreditatie bezit voor NEN 4400 wordt de uitbreiding beschouwd als "buiten hoofdgebied"

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).

Methoden van beoordelen	Initiële of herbeoordeling	Controle	Scope uitbreiding ¹⁾
Documentenbeoordeling	√		√
Beoordeling op kantoor	√	√	√
Bijwoning van inspecties	Minimaal twee inspecties worden bijgewoond. <i>(NB: Bij aanvragen voor accreditatie voor alleen NEN 4400-1 worden twee inspecties bijgewoond, als de instelling over meer dan 1 inspecteur beschikt; bij 1 inspecteur wordt 1 inspectie bijgewoond.)</i> <i>Bij aanvragen voor NEN 4400-1 en NEN 4400-2 worden twee inspecties bijgewoond: één voor NEN 4400-1 en één voor NEN 4400-2.)</i>	Bij iedere reguliere controle zal een inspectie worden bijgewoond. <i>(NB: Bij accreditatie voor alleen NEN 4400-1 wordt één inspectie bijgewoond.)</i> <i>Bij accreditatie voor NEN 4400-1 en NEN 4400-2 wordt één inspectie per jaar bijgewoond, waarvan gedurende de accreditatieperiode twee maal een inspectie voor NEN 4400-1 en één maal een inspectie voor NEN 4400-2.)</i>	√

¹⁾ Op basis van de aanvraag (formulier F105) zal de RvA bepalen hoe de beoordeling van de uitbreiding uitgevoerd gaat worden. Inspectie-instellingen die reeds geaccrediteerd zijn onder EN ISO/IEC 17020 en geaccrediteerd willen worden voor inspecties op basis van NEN 4400-1 dan wel NEN 4400-2 kunnen daartoe een aanvraag bij de RvA indienen via F105, dat te downloaden is vanaf de RvA-website. Voor de omvang van de beoordeling gelden dan de uitgangspunten gegeven in de kolom Initiële of herbeoordeling. Bij inspectie-instellingen die reeds voor NEN 4400-1 geaccrediteerd zijn en uitbreiding van de scope van accreditatie met NEN 4400-2 wensen, zal de inspanning voor een uitbreidingsbeoordeling bestaan uit een documentenbeoordeling, een kantoorbeoordeling en een bijwoning van een inspectieactiviteit.

4. Specifieke aandachtspunten voor de RvA-beoordeling

De RvA-beoordeling zal in het bijzonder aandacht besteden 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:
 - Artikel 3 lid 2: onderdeel Protocol Onafhankelijkheidswaarborging. De RvA beoordeelt op welke wijze de II deze regels heeft geïmplementeerd in het kader van de beoordeling tegen de eisen uit bijlage A.1 van EN ISO/IEC 17020;
 - Artikel 3 lid 6 betekent niet dat de RvA voor een accreditatie voor NEN 4400-2 eist dat de instelling ook geaccrediteerd is voor NEN 4400-1;
 - de rest van artikel 3 wordt deels door EN ISO/IEC 17020 gedekt of is niet relevant voor de RvA-beoordeling omdat ze gesteld worden in het kader van de registratie van geïnspecteerde ondernemingen (deze registratie-activiteit valt buiten het toezicht van de RvA);
 - Artikel 6 in het geheel, in het kader van 6.1 van EN ISO/IEC 17020, waarbij ook relevant is of uitsluitend inspecteurs worden ingezet die gemeld zijn bij SNA (lid 2 en 5);
 - met artikel 6 lid 6 “te inspecteren ondernemingen” worden niet uitsluitend de ondernemingen bedoeld die de II inspecteert, maar ook de ondernemingen die door andere II's (kunnen) worden geïnspecteerd;
 - Artikel 7 in het geheel in het kader van 6.1 van EN ISO/IEC 17020;
 - Artikel 9 met uitzondering van leden 4, 5 en 6, in het kader van 7.1 van EN ISO/IEC 17020;
 - Artikel 12 in het geheel, in het kader van 5.2.2 van EN ISO/IEC 17020;
 - Artikel 14 in het geheel, in het kader van 7.4 van EN ISO/IEC 17020;
 - Artikel 16 in het geheel, in het kader van 7.3 van EN ISO/IEC 17020;
2. functie-competentieprofiel, 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.

Voor NEN 4400-accreditaties is het hanteren van een verlicht regime niet mogelijk.

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 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 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 Wbp en zal het naleven van de protocollen bij zijn beoordelingen niet toetsen. Ook bij de beoordeling van de interne audits van de inspectie-instellingen zal de RvA niet beoordelen 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 is.

5.2 Informeren andere organisaties

De RvA zal de schemabeheerder SNA informeren over accreditaties die voor het SNA Handboek Normen worden verleend, geschorst of ingetrokken.

5.3 RvA

RvA-expertisehouder EN ISO/IEC 17020: Ger Nijhoff; (ger.nijhoff@rva.nl)

RvA-coördinator NEN 4400: Janine Rip, (janine.rip@rva.nl)

RvA-materiedeskundige: Ed Wieles, (ed.wieles@rva.nl)

6. Wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie

Ten opzichte van versie 5 van 05-11-2015 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

- in hoofdstuk 4, punt 4, is opgenomen dat een verlicht regime niet mogelijk is;
- de overgangsregeling uit 5.1 is verwijderd aangezien de deadline is verstreken;
- een nieuwe paragraaf 5.1 is toegevoegd betreffende het 'Protocol verwerking persoonsgegevens'.