

Overzicht van belangrijke wijzigingen Certificatiereglement

Wij, Normec Certification, hebben ons certificatiereglement gewijzigd. Zoals u kunt terugvinden in artikel 2.5 van dit certificatiereglement stellen wij u, als certificaathouder, op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen in het reglement. De meest actuele versie van het certificatiereglement kunt u vinden op www.normeccertification.nl/certificatie-regelement/.

Wat verwachten wij van u?

Middels deze communicatie stellen wij u op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen in het certificatiereglement. Wij verzoeken u vriendelijk kennis te nemen van de in het reglement aangebrachte wijzigingen, welke in werking treden 1 maand na bekendmaking. Dit betekent dat de wijzigingen van kracht zullen zijn per 7 juli 2019.

1 WIJZIGINGEN ALGEMENE BEPALINGEN

2.2 Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van het certificatiereglement is uitgebreid. Er is vastgesteld dat verplichtingen uit specifieke wetgeving of reglementen altijd voor gaan op verplichtingen die voortvloeien uit dit reglement.

2 WIJZIGINGEN PERSONEEL

3.1 Geheimhouding

- De geheimhoudingsplicht is van toepassing op 'een ieder betrokken met toegang tot vertrouwelijke informatie'.
- De procedure inzake het overhandigen van informatie is verduidelijkt.

3.2 Onpartijdigheid

Hier benadrukken wij dat wij onafhankelijkheid en onpartijdigheid bij de uitvoering van onze beoordelingen beschouwen als een essentiële voorwaarde voor onze dienstverlening en dat het inventariseren en evalueren van risico's aangaande de onafhankelijkheid en onpartijdigheid een repeterend proces is.

3 WIJZIGINGEN WERKWIJZE ACCREDITATIE

4.1 Aanvraag accreditatie

Het reglement stelt dat naast een accreditatie bij de Raad voor Accreditatie ook een aanwijzing overwogen kan worden conform de procedure van het desbetreffende ministerie.

4 WIJZIGINGEN WERKWIJZE CERTIFICATIE

5.1 Aanvraag voor certificatie

Er is een verduidelijking inzake het aanvraagproces voor de certificatie opgenomen.

5.2 Contractduur en opzegging

- Wij hebben de contractduur aangepast zodat dit aansluit bij een specifieke certificatiecyclus.
- Gedurende de overeengekomen bepaalde tijd gelden voor de diensten van Normec Certification de overeengekomen tarieven. Zodra de overeenkomst voor onbepaalde tijd is verlengd gelden de op het moment van verrichten van de betreffende diensten geldende dagtarieven, die jaarlijks door ons worden herzien. De actuele dagtarieven zullen op aanvraag worden toegezonden. Het staat u uiteraard vrij om een nieuwe aanbieding bij ons op te vragen.

5.3 Beoordelingsteam en planning van het onderzoek

- De datum van het toelatingsonderzoek zal zodanig worden gepland, dat de potentiële certificaathouder het redelijk vermoeden heeft dat zij succesvol de eerste fase van de toelatingsonderzoeken kan doorlopen.
- Het kan voorkomen dat er een assessor (extern dan wel intern) aan het auditteam wordt toegevoegd. U bent als (potentiele) certificaathouder verplicht uw medewerking hier aan te verlenen.

5.4 Kamer van Koophandel uittreksel

Wij ontvangen graag van u, tijdens het toelatings- en verlengingsonderzoek, een recent en actueel uittreksel Kamer van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden.

5.5 Toelatingsonderzoek

5.5.2 Bedrijfsaudit

- Indien er een substantieel tijdsbestek tussen de uitvoering van de eerste en tweede fase zit, kan het management van Normec Certification beslissen dat de eerste fase opnieuw doorlopen dient te worden. De noodzaak hiertoe wordt bepaald aan de hand van eventuele wijzigingen in de documentatie van het bedrijf en de eisen in de specifieke regeling;
- Indien wij onverhoopt niet in de positie zijn gesteld om de corrigerende maatregelen op non-conformiteit te verifiëren, kunnen wij een additionele audit uit moeten voeren waarvoor de kosten in rekening worden gebracht.
- Indien de toelatingstermijn van 6 maanden na de datum afronding fase 2 wordt overschreden zullen wij additionele audit uit moeten voeren waarvoor de kosten in rekening worden gebracht.

5.7 Inhoud en strekking van een certificaat

De geldigheidsduur van de te verstrekken certificaten is in beginsel 3 jaar is, vanaf de datum van certificatiebeslissing. De geldigheidsduur is tevens op uw certificaat vermeld.

5.8 Opschorten

Wij hebben een paragraaf opgenomen inzake de mogelijkheid tot het opschorten van uw certificaat.

5.9 Controle-activiteiten

- Controle-activiteiten dienen in beginsel ieder kalenderjaar plaats te vinden waarbij geborgd dient te worden dat een gehele auditcyclus is doorlopen binnen de certificatieperiode.
- Significante wijzigingen in het kwaliteitssysteem, de organisatie of de context kunnen leiden tot een additionele fase 1 beoordeling. Significante wijzigingen zijn bijvoorbeeld veranderingen in wetgeving, normatieve documenten, bedrijfsovername of een aangepast kwaliteitssysteem. De kosten voor additionele audits zullen in rekening worden gebracht.

5.10 Verificatiemonsters

Monsternames kunnen onaangekondigd plaatsvinden.

5.11 Hercertificatie

Tijdens hercertificatie vindt er een review van de certificatieperiode plaats waarbij wordt nagegaan of het auditprogramma bij een certificaathouder op enige wijze aanpassing behoeft. Deze beoordeling vindt plaats aan de hand van rapporten van voorgaande audits en de prestaties van het kwaliteitssysteem gedurende de meest recente certificatiecyclus.

5 WIJZIGINGEN OVERIGE BEPALINGEN

6.1 Extra audit

- Indien is geconstateerd dat uw kwaliteitssysteem niet voldoet aan de richtlijn of regeling dient u adequate corrigerende maatregelen te treffen en aan te tonen dat u een correcte analyse heeft gemaakt van de oorzaak en de omvang. Tevens dient u herstel van de specifieke situatie te treffen en aan te tonen aan Normec Certification, indien mogelijk. In voorkomende gevallen zal verificatie plaatsvinden middels een extra audit.
- De richtlijn is dat bij één Schriftelijke Waarschuwing (SW), A-, kritieke- of categorie II afwijking en/of bij meer dan vijf overige afwijkingen een extra audit wordt uitgevoerd. Indien de aard van de afwijking (g)een extra audit vereist, kan voorgaande richtlijn worden afgeweken.
- Normec Certification kan besluiten een extra audit uit te voeren, in het geval dat zij een redelijk vermoeden heeft dat de certificaathouder niet voldoet aan de normen waarvoor zij aan certificaathouder een certificaat heeft verstrekt.

6.2 Sancties

In geval van een schorsing zullen wij aan u aangeven aan welke voorwaarden voldaan moet zijn en binnen welk termijn om een schorsing op te heffen. Indien u na het verlopen van de gestelde termijn nog steeds in gebreke blijft, zal het certificaat 10 werkdagen nadien worden ingetrokken.

6.3 (Onaangekondigde) werkplekinspecties

- Indien u een wijziging wil melden aangaande geplande werkzaamheden binnen 24 uur voor aanvang van het werk of tijdens het werk dient u dit tevens telefonisch door te geven bij Normec Certification.
- Duidelijke criteria waar een melding aan dient te voldoen zijn opgenomen in het certificatiereglement, te weten de volgende criteria dienen minimaal gemeld te worden:
 - De bedrijfsgegevens, waaronder; de naam, vestiging, contact persoon, e-mail adres, het certificaatnummer.
 - De projectgegevens, waaronder; datum en tijd van aanvang werkzaamheden, datum en tijd van beëindiging werkzaamheden, gegevens van de persoon op locatie zoals naam en telefoonnummer (monsternemer, milieukundige, kvp'er, DIA, DTA, projectleider etc), regeling en protocol.
 - De projectlocatie, waaronder adres, postcode, plaats en eventueel bedrijfsnaam.
 - Eventueel benodigde PBM, speciale voorwaarden (denk aan aanmeldprocedures, vereiste diploma's / erkenningen).
 - Overige opmerkingen benodigd voor de auditor om een werkplekinspectie te kunnen uitvoeren.

6.7 Informatieplicht

- De certificaathouder is verplicht om wijzigingen van de onderstaande zaken in zijn organisatie terstond te melden bij Normec Certification:
 - de rechtsvorm, de statuten, de organisatievorm of het eigenaarschap;
 - organisatie en management (bijv. het belangrijkste personeel in leidinggevende functies, beslissingsfuncties of op technisch niveau);
 - contactgegevens, zoals adres, vestigingen en contactpersonen;
 - aanpassing van de scope dan wel het toepassingsgebied van certificatie;
 - het kwaliteitssysteem en/of (productie)proces.

- De certificaathouder is tevens verplicht de volgende informatie zo spoedig mogelijk aan Normec Certification te verstrekken:
 - ernstige incidenten waarbij het bevoegd gezag ingeschakeld diende te worden;
 - overtredingen van wet- en regelgeving, met inbegrip van overtredingen welke gesanctioneerd zijn door het bevoegd gezag.

6.8 Klachten over Normec Certification

Klachten over Normec Certification kan u indienen bij een van de managementleden van Normec Certification. U zal op de hoogte worden gesteld van de afhandeling van de klacht.

6.12 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Indien noodzakelijk kan u de gegevens van de verzekering van Normec Certification opvragen bij een van de managementleden.

6.13 Publiciteit

Belangstellende kunnen informatie inzake de status van uw certificaat opvragen via de website van Normec Certification.

6.14 Bewaartermijn van documenten en registraties

Deze paragraaf is nieuw.

BIJLAGE A

Het begrip 'certificatiecyclus' is nieuw.

BROCHURE AFWIJKINGEN

Deze brochure is nieuw en geeft weer hoe om te gaan met afwijkingen. Het vormt geen onderdeel van het certificatiereglement.