



Nadere afspraken tussen certificatie-instellingen en CCVD-VCA

Notitie

aan : Centraal College van Deskundigen VCA
van : VOC
d.d. : 19 november 2003
onderwerp : voorstel VCA-verbeteracties, RvA-deskundige en register
nummer : Overig-VOC2003-069h

Kerncijfer VCA- markt

- 29 Certificatie-Instellingen met VCA-accreditatie
- Totaal aantal auditoren 240
- Totaal aantal coördinatoren 40
- Ca. 6 instellingen met meer dan 20 auditoren
- Geschat ca. 4000 offertes (initieel + herbeoordeling) en 3000 rapportages op jaarbasis

Steekproefgrootte en tijdsinterval

Er zijn een drietal trajecten die het SSVV, in het kader van de VCA-verbeteracties, voor ogen heeft.

1. Het onderzoeken van de offertetrajecten

Voor het *offertetraject* wordt voorgesteld om 5% van alle uitgebrachte offertes van een CI te laten onderzoeken met een minimum van 1 maal per twee maanden. De CI's worden verplicht gesteld om aan de RvA maandelijks een overzicht te verstrekken van alle uitgebrachte offertes van de voorgaande maand. Op basis hiervan zal de RvA-deskundige het gewenste aantal offertes zowel bij CI als bij klant kunnen opvragen. Dit geldt voor zowel sec. VCA offertes als combinatieaudits waarin enige vorm van VCA-certificatie is opgenomen.

Uitgaande van het gestelde aantal offertes op jaarbasis en een beoordelingscapaciteit van 4 offertes per uur begroten wij 50 uur of 0,03125 fte. Gezien mogelijke fluctuaties in het aanbod stellen wij voor dit af te ronden op **0,05 fte**.

Procesmatig valt dit onderzoek als volgt te verwoorden:

- a. De CI's melden middels e-mail op maandelijkse basis het aantal uitgebrachte offertes aan de "RvA-deskundige"
- b. De RvA-deskundige selecteert 5% van deze offertes met een minimum van 1 per twee maanden en vraagt deze bij betreffende CI's op. (totaal ca. 20 offertes op maandbasis).
- c. CI's verstrekken de opgevraagde offertes (digitaal) Hierbij is het uitgangspunt dat er reminders niet nodig zijn.
- d. De RvA-deskundige beoordeelt tegen de tijdsbestedingvoorschriften van VCA (mandagentabel Kwaliteitshandboek). Wanneer de offertes niet in orde worden bevonden noteert hij deze als NCF. (Dit moet worden opgenomen in de overeenkomst tussen CI en RvA).

2. Het beoordelen van rapportages.

Voor de *rapportages* wordt voorgesteld om 5% van de uitgebrachte rapportages met een minimum van 1 maal per twee maanden te laten onderzoeken. De RvA-deskundige besluit zelf of hij deze rapporten opvraagt dan wel een bezoek brengt aan de CI om deze rapporten te controleren.

Uitgaande van het gestelde aantal rapporten met een evenredige VCA* / VCA** verdeling en een beoordelingscapaciteit van 1 per uur begroten wij 200 uur of **0,125 fte**.

Procesmatig valt dit onderzoek als volgt te verwoorden:

- e. CI's melden het aantal uitgevoerde beoordelingen op maandbasis (of wanneer van toepassing 2 maandelijks basis).
- f. De RvA-deskundige selecteert 5% van deze rapporten met een minimum van 1 per twee maanden en vraagt deze bij betreffende CI's op. (totaal ca. 20 rapporten op maandbasis).
- g. De RvA-deskundige beoordeelt de rapporten op basis van de voorbeeldrapportage zoals deze is opgenomen in het verbeterplan VCA en is uitgegeven door het CCvD VCA. Wanneer een rapport niet in orde wordt bevonden noteert hij deze als NCF. (Dit moet worden opgenomen in de overeenkomst tussen CI en RvA).

3. Veldonderzoek

VOC stelt voor om per certificatie-instelling 5% van alle auditors, met een minimum van één per jaar te laten beoordelen door de RvA-deskundige.

Voor 6 instellingen betekent dit maximaal 12 onderzoeken = 12 mandagen. Voor 23 instellingen betekent dit maximaal 23 onderzoeken = 23 mandagen. Totaal is 35 dagen of ca. **0,2 fte**

De RvA-deskundige voert in dit kader een bijwoning uit die per geval 1 gehele dag beslaat voor zowel VCA* als VCA** onderzoeken.

Verplichte interne audits voor VCA

Voorgesteld wordt om over de verplichte interne audits van de CI's, gericht op de afspraken uit het VCA-verbeterplan, 1 maal per jaar afzonderlijk te rapporteren. Dit rapport wordt door de RvA-deskundige apart dan wel in een reguliere audit beoordeeld. De rapportage dient voor 31 december van het betreffende jaar in het bezit van de RvA-deskundige te zijn. Wanneer dit niet het geval is betekend dit een NCF.

Het betreft 29 Nederlandse certificatie-instellingen met een accreditatie voor VCA. Naar inschatting van VOC heeft de interne deskundige 1½ uur nodig om deze interne audit per CI te beoordelen is 43.5 uur. Wij stellen voor hier 45 uur of ca. **0,03 fte** voor beschikbaar te stellen.

Toezicht van de RvA-deskundige

De nog aan te stellen RvA-deskundige werkt onder verantwoordelijkheid van de Raad voor Accreditatie. Zijn of haar activiteiten zijn aanvullend aan de RvA-onderzoeken die plaatsvinden in het kader van reguliere accreditatie. Daar waar mogelijk wordt echter wel naar synergetische effecten gezocht.

Op basis van het voorgaande stelt de RvA een vacature op die uitgaat van **0,4 fte**. Hierin is opgenomen de extra uren te besteden aan interne afstemming RvA, teamleidersoverleg RvA en de VCA-dagen georganiseerd door het CCvD VCA / SSVV en reiskosten. De deskundige zal een tijdsbesteding per CI bijhouden.

Facturatie extra onderzoek

De facturatie van de RvA aan CI's zal het niveau hebben van ten minste 1 mandag. In enkele gevallen kan dit betekenen dat CI's minder dan tweemaandelijks een factuur ontvangen.

VCA auditorregister

- VOC stelt voor om het register van VCA-erkende auditors en -coördinatoren bij de RvA onder te brengen, waarbij wordt benadrukt dat op het register de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is.
- In het register worden op jaarlijkse basis alle VCA-auditoren en coördinatoren opgenomen, werkzaam of werkend in opdracht van een geaccrediteerde VCA-CI.
- Het register voor auditors en coördinatoren is, uit het oogpunt van onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid, slechts toegankelijk voor het CCvD VCA en de RvA. De RvA beheert het register. Aangewezen leden van het CCvD VCA kunnen navraag doen of individuen zijn geregistreerd.
- De RvA stelt één of enkele vaste contactpersonen aan voor het beheer van dit register.
- Mutaties worden op maandbasis verwerkt.
- Opname in het register is een vereiste voor het uitvoeren van certificatieactiviteiten in het kader van VCA.
- Essentiële voorwaarde voor registratie in het systeem is het jaarlijks bijwonen van een VCA-deskundigheidsdag voor zowel auditor als coördinator. Het CCvD VCA zal deze dag (waarvoor meerdere deelname momenten zijn) tezamen met de CI's initiëren.

Accreditatieschema

Het bovenstaande voorstel dient te worden verwerkt in het accreditatieschema. Dit zullen SSVV en RvA overeen moeten komen.