

Procedure Harmonisatie VCA en VCU

Datum: 28 september 2016

Document: **16-219-CCVD-VCA** vastgesteld en aangenomen tijdens de vergadering van het CCVD-VCA op 16 september 2016

1. Inleiding en doelstelling

Deze procedure is voortgekomen uit de noodzaak tot herstructurering van de oude harmonisatievorm tot en met 2015 die onvoldoende leidde tot daadwerkelijke harmonisatie. De vertegenwoordigers van belanghebbenden, verenigd in de werkgroep Harmonisatie VCA/VCU zijn in het najaar 2015 gestart met de voorbereidingen om vanaf 2016 een nieuwe invulling te geven aan de harmonisatie in Nederland. Belanghebbenden in dezen zijn SSVV, CCVD-VCA en NVCi. Deze procedure geeft invulling aan de harmonisatieverplichting zoals generiek neergelegd in bijlage E van de vigerende versie van de VGM-checklijst en VCU-checklijst (bijlage C in de versie VCA 2016/06).

De doelstelling van harmonisatie VCA/VCU is:

Het onderling tussen certificatie-instellingen en intern binnen iedere individuele certificatie-instelling bereiken van een zo optimaal mogelijke vorm van eenduidigheid in interpretatie van de VCA-en VCU-checklist, waardoor er gerechtvaardigd vertrouwen in de markt bestaat inzake de eenduidigheid van waarde van uitgegeven VCA- en VCU-certificaten.

Deze procedure is van toepassing op elke certificatie-instelling, wel of niet lid van NVCi.

2. Verantwoordelijkheden

- De **certificatie-instelling** (CI) is verantwoordelijk voor het zorg dragen dat ten minste één van haar VCA-VCU-coördinatoren kan deelnemen aan de centrale harmonisatie welke twee maal per jaar door NVCi wordt georganiseerd, deze coördinator wordt in deze procedure aangeduid als vertegenwoordigend VCA-VCU-coördinator. In geval van overmacht kan de certificatie-instelling een collega certificatie-instelling verzoeken de vertegenwoordigend VCA-VCU-coördinator van de collega certificatie-instelling ook haar te laten vertegenwoordigen. Het is dan wel verplicht dat de vertegenwoordigend VCA-VCU-coördinator van de collega certificatie-instelling bij de eerstvolgende decentrale harmonisatie van de certificatie-instelling aanwezig is en zorgt voor adequate inbreng van het resultaat van de decentrale harmonisatie.
- De **certificatie-instelling** is verantwoordelijk voor het zorg dragen dat ten minste twee maal per jaar een auditorenoverleg aantoonbaar wordt gebruikt als decentrale harmonisatie ten behoeve van al haar VCA-VCU-auditoren (eigen en inhuur) en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de output daarvan. In het geval een auditor niet aanwezig kan zijn, is de CI verantwoordelijk dat harmonisatie aantoonbaar alsnog heeft plaats gevonden.
- De **certificatie-instelling** is verantwoordelijk desgevraagd input ten leveren ten behoeve van de centrale harmonisatie.

- De **certificatie-instelling** is verantwoordelijk om aan het begin van het kalenderjaar een jaarplanning van decentrale harmonisatie bij NVCi in te dienen, inclusief wie daaraan zullen deelnemen.
- De **VCA-VCU auditor** is verantwoordelijk zo nodig via een CI waar hij/zij werkzaamheden voor verricht, dispensatie bij NVCi aan te vragen in het geval overmacht het hem/haar niet mogelijk is aan twee decentrale harmonisatie-bijeenkomsten per kalenderjaar deel te nemen.
- De **vertegenwoordigend VCA-VCU-coördinator** is verantwoordelijk voor deelname aan de centrale harmonisatie indien hij/zij daartoe door een certificatie-instelling is aangewezen.
- De **vertegenwoordigend VCA-VCU-coördinator** is verantwoordelijk voor deelname aan de decentrale harmonisatie en het zorg dragen dat het resultaat van de centrale harmonisatie adequaat behandeld wordt.
- **NVCi** is verantwoordelijk dispensatieverzoeken voor te leggen aan het CCVD-VCA.
- **NVCi** is verantwoordelijk voor het organiseren van de centrale harmonisatie ten minste twee maal per jaar, waarbij vertegenwoordigers van niet-NVCi-leden eveneens worden uitgenodigd.
- **NVCi** is verantwoordelijk voor de registratie van deelname, verloop, input en output van het centrale harmonisatie-overleg.
- Het **CCVD-VCA** is verantwoordelijk voor deelname van haar individuele leden aan de centrale en/of decentrale harmonisatie.
- **SSVV** is verantwoordelijk om adequaat te reageren op het niet deelnemen van een certificatie-instelling aan de centrale harmonisatie en heeft de contractuele bevoegdheid deze sancties eenzijdig op te leggen.

3. Structuur en verloop van communicatie en harmonisatie

De huidige vorm van coördinatorenoverleg (vertegenwoordigers van certificatie-instellingen, aangesloten bij NVCi) vindt twee maal per jaar plaats en heeft de functie van centrale harmonisatie.

Deze centrale harmonisatie gebruikt als input gegevens vanuit:

- de jaarlijkse inventarisatie van door de RvA geconstateerde afwijkingen, binnen de scope van VCA en VCU bij de certificatie-instellingen.
- ad-hoc vraagstukken aangeleverd door de CI's
- andere input welke CI's en of CCVD-VCA van belang achten om als basis van harmonisatie te dienen.

Het auditorenoverleg wat binnen de individuele CI's gebruikelijk is, heeft in het kader van deze procedure de functie van decentrale harmonisatie. Iedere CI dient ten minste twee maal per jaar een harmonisatie-overleg VCA en/of VCU (afhankelijk van de scope van accreditatie) te organiseren.

1. In de werkgroep harmonisatie, een werkgroep waarin vertegenwoordigers van belanghebbenden in deelnemen, vindt steeds selectie en voorbereiding van de inhoud van centrale harmonisatie plaats. De output is een casus of idee, welke als input dient voor de centrale harmonisatie

2. De input vanuit de werkgroep harmonisatie wordt besproken in de centrale harmonisatie. Het resultaat daarvan in de vorm van standpunten c.q. interpretaties wordt door NVCi beheerd en bijgehouden.
3. De status van standpunten c.q. interpretaties wordt zo nodig besproken in het CCVD-VCA.
4. De output vanuit de centrale harmonisatie, inclusief vraagstelling wordt door NVCi onder de certificatie-instellingen verspreid ten behoeve van decentrale harmonisatie.
5. Iedere certificatie-instelling behandelt de casus in een zelf gekozen vorm met gebruikmaking van de resultaten vanuit de centrale harmonisatie. De behandeling dient in groepsvorm met alle VCA-VCU auditoren plaats te vinden.
6. Iedere certificatie-instelling stuurt het resultaat van de decentrale harmonisatie zijnde deelnameregistratie en verslaglegging in een door NVCi opgelegd format terug naar NVCi.
7. Het resultaat van de decentrale harmonisatie per CI wordt steeds verzameld door NVCi. Het (voorlopig) resultaat van de decentrale harmonisatie wordt steeds behandeld in de centrale harmonisatie. Zo nodig vindt terugkoppeling van die behandeling naar de certificatie-instellingen plaats.
8. Leden van de werkgroep harmonisatie en CCVD-leden nemen steekproefsgewijs individueel deel aan de centrale harmonisatie en/of decentrale harmonisatie op basis van de door NVCi-beheerde jaarkalender waarin de harmonisatiebijeenkomsten zijn opgenomen.
9. Indien een certificatie-instelling niet deelneemt aan een centrale harmonisatiebijeenkomst, zal dit door NVCi aan SSVV worden gerapporteerd. SSVV zal diensgevolge de desbetreffende certificatie-instelling een formele waarschuwing sturen en maatregelen nemen op basis van het contract met betreffende CI.

4. De Harmonisatiecyclus in processchema

