Aan:
Directie ProRail
Directies erkende werkplekbeveiligingsbedrijven en personeelsstellers
Directies erkende ingenieursbureaus
Directies erkende spooraannemers
Directies erkende onderhoudsaannemers
Certificerende Instellingen

Datum	17 juni 2015
Ons kenmerk	2015-078/ME
Onderwerp	Onaangekondigde audits

Behandeld door	M. Edwards
Telefoonnummer	06-51799251
Faxnummer	
E-mail	m.edwards@railalert.nl

Onderwerp: Onaangekondigde audits in het kader van certificatieregeling Werkplekbeveiliging en Personeelstellen

Geachte heer, mevrouw,

Naast de reguliere audits conform de certificatieregeling is door railAlert besloten om in het derde kwartaal van 2015 te gaan starten met 'onaangekondigde audits'. Deze onaangekondigde audits zullen onderdeel uitmaken van de certificatieregeling Werkplekbeveiliging en Personeelstellen.
Met de term 'onaangekondigde audit' wordt bedoeld een werkplekbezoek, uitgevoerd door een Certificerende Instelling, waarvan de tijd en de locatie niet vooraf afgesproken zijn.
Over het waarom en de wijze waarop deze onaangekondigde audits worden uitgevoerd willen wij u, middels dit schrijven, informeren.

Waarom willen we het?
Bij de reguliere aangekondigde audits kan een organisatie zich enigszins voorbereiden en zich volledig inzetten om het certificaat niet in gevaar te brengen. Het doel van de certificatieregeling is organisaties 24/7 alert te houden op veilig werken. De onaangekondigde audit is een middel om de noodzaak tot 24/7 alertheid op veilig werken te vergroten. RailAlert wil aantonen dat de situatie die tijdens een onaangekondigde audit wordt aangetroffen niet afwijkt dan wanneer het een aangekondigde audit zou betreffen. Het handhavingsprotocol van de certificatieregeling voorziet in de mogelijkheid dat railAlert door een Certificerende Instelling onverwijld toezicht momenten kan laten initiëren.

Wat kost het?
De uitvoering van deze onaangekondigde audits wordt door railAlert aan de Certificerende Instelling vergoed. Voor de organisaties zal dit geen extra kosten met zich meebrengen. In het geval er afwijkingen worden geconstateerd blijven de organisaties wel verantwoordelijk voor eventuele kosten die gerelateerd zijn aan de opvolging van geconstateerde bevindingen.

Hoe werkt het?
- Jaarlijks worden, verspreidt over het jaar, maximaal 6 'onaangekondigde audits' uitgevoerd;
- railAlert maakt in overleg met de Certificerende Instellingen een keuze van de projecten die bezocht gaan worden en stelt de kwartaalplanning op;

- De planning wordt afgestemd met de Certificerende Instellingen;
- De Certificerende Instellingen stemmen onderling af welke auditors de audit gaan uitvoeren. Het auditteam kan bij elk willekeurige organisatie auditen waar de certificatieregeling van toepassing is;
- Uitvoeren van de onaangekondigde audit.

Op welke wijze worden eventuele afwijkingen afgehandeld?
In het geval er afwijkingen worden geconstateerd zal het volgende proces doorlopen worden:

- Afwijkingen worden door de Certificerende Instellingen teruggekoppeld aan railAlert en de geauditeerde organisatie;
- RailAlert zal de afwijkingen beoordelen en in het geval er sprake is van een terechte toewijzing van de afwijking zal railAlert, conform de klachtenprocedure, de Certificerende Instellingen hiervan schriftelijk in kennis stellen;
- De Certificerende Instellingen handelen de afwijkingen af met betrokken organisaties conform het reguliere proces;
- Tijdens de reguliere audits wordt de opvolging en de effectiviteit van de corrigerende maatregelen door betrokken CI's getoetst.

Wat spreken we af?
RailAlert vraagt aan alle betrokken organisaties medewerking te verlenen aan deze onaangekondigde audits. In het geval een organisatie geen medewerking verleend dan wel een Certificerende Instelling wordt geweigerd op een project zal de Certificerende Instelling naar railAlert escaleren. RailAlert zal vervolgens zo spoedig mogelijk in contact treden met de directie en verdere vervolgstappen ondernemen om herhaling te voorkomen.

We verzoeken u hiervan goede nota te nemen en uw medewerkers (organisatie) overeenkomstig te instrueren. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met railAlert.

Hoogachtend,

railAlert

Directeur

R. Oosterhof



Versie 1, 17 juni 2015