




Handhavingsdocument Certificeringsregeling personeelstellen en werkplekbeveiliging

Versie	Datum	Titel	Goedgekeurd vz railAlert
1.4	26-11-2013	Handhavingsdocument Certificeringsregeling personeelstellen en werkplekbeveiliging	

Voorwoord

Om als Personeelsteller en/of Werkplekbeveiligingsbedrijf binnen de railinfrastructuur werkzaamheden uit te mogen voeren, dient een bedrijf door de Stichting railAlert gecertificeerd te zijn.

De certificeringseisen om als bedrijf op bovengenoemde gecertificeerd te worden, staan verwoord in de Certificeringsregeling 'Personeelstellen en werkplekbeveiliging'.

Dit document bevat (toets-) kaders voor en eisen aan door Stichting railAlert aangestelde Certificerende Instellingen.

Certificerende instelling

Deze aantoonbaarheid is aan te tonen middels een Certificaat uitgegeven door één van de door Stichting railAlert aangestelde Certificerende Instellingen. De vereisten waaraan deze Certificerende Instellingen dienen te voldoen, is vastgelegd in dit Handhavingsdocument (www.railalert.nl).

Beheer regeling

De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en beheren van dit Handhavingsdocument berust bij de Werkkamer Systeemcertificering van de Stichting RailAlert.

Op- en/of aanmerkingen over dit Handhavingsdocument kunnen worden ingediend bij Stichting railAlert (info@railalert.nl).

Stichting railAlert behoudt zich het recht voor om ten alle tijden met het oog op structuurbewaking en kwaliteitsborging, steekproefsgewijs, tussentijds toezicht te houden bij de door Stichting railAlert aangestelde Certificerende Instellingen.

De vigerende versie van dit document is gepubliceerd op de site van Stichting railAlert (www.railalert.nl). Alle voorgaande versies zijn hiermee vervallen.

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.4	26-11-2013	Handhavingsdocument Certificeringsregeling personeelstellen en werkplekbeveiliging	2/32

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
1 Inleiding	5
1.1 Contractering	5
1.2 Wet- en afgeleide regelgeving en normering	6
1.3 Competenties Certificerende Instellingen	6
1.4 Termen en definities	6
2 Verantwoordelijkheden	7
2.1 Stichting railAlert	7
2.2 Certificerende Instellingen	7
2.3 Te certificeren bedrijven	9
3 Certificeringsovereenkomst	10
3.1 Samenwerkings-overeenkomst	10
3.2 Certificerings-opdracht	10
3.3 Multisiteregeling	11
3.4 In behandeling nemen certificerings-opdracht	11
4 Organisatie Certificerende Instellingen	13
4.1 Organisatiestructuur en topmanagement	13
4.2 Personeel betrokken bij certificeringsactiviteiten	13
4.3 Competenties auditteam	14
4.4 Auditplan	14
5 Certificeringsproces	16
5.1 Certificaat railAlert	16
5.2 Toelatings-beoordeling	17
5.3 Initieële certificeringsaudit	18
5.4 Tijdsbesteding van beoordeling	22
5.5 Schorsen of intrekken	22
5.6 Certificerings- beslissing	23
6 Op- of aanmerkingen en klachten	24
6.1 Stichting railAlert	24
6.2 Certificerende Instellingen	24
6.3 Gecertificeerd bedrijf	25
Colofon	26

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.4	26-11-2013	Handavingsdocument Certificeringsregeling personeelstellen en werkplekbeveiliging	3/32

Bijlage 1: Mandagtabel	27
6.4 Berekening mandagen	27
6.5 Toelichting	28
6.6 Aantal medewerkers	29
6.7 Aantal projectlocaties	29
Bijlage 2: Termen en definities	30
Bijlage 3: Wijzigingsoverzicht t.o.v. versie april 2010	32

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.4	26-11-2013	Handhavingsdocument Certificeringsregeling personeelstellen en werkplekbeveiliging	4/32

1 Inleiding

1.1 Contractering

Een Certificerende Instelling dient gecontracteerd te worden door de Stichting railAlert om certificeringactiviteiten te mogen uitvoeren voor de Certificeringsregeling Personeeltellen en Werkplekbeveiligen.

Om voor een contract met de Stichting railAlert in aanmerking te komen, dient de Certificerende Instelling aan de volgende eisen te voldoen:

- Schriftelijke aanvraag bij Stichting railAlert om gecontracteerd te worden voor het uitvoeren van audits conform de Certificeringsregeling Personeeltellen en Werkplekbeveiligen;
- (Het managementsysteem van) de Certificerende Instelling dient aantoonbaar conform NEN-EN-ISO/IEC ISO 17021 Conformity Assessment - requirements for bodies providing audit and certification of management systems te functioneren. In ISO 17021 liggen zowel organisatorische als inhoudelijke eisen ten aanzien van de werkwijze vast;
- De eisen uit dit Handhavingsdocument van de Stichting railAlert dienen aantoonbaar geïntegreerd te zijn in het managementsysteem van de Certificerende Instelling.

1.1.1. Juridische aspecten

Een Certificerende Instelling dient aan de volgende juridische vereisten te voldoen:

- De Certificerende Instelling dient een zelfstandige juridische entiteit te zijn of een goed gedefinieerd onderdeel van een juridische entiteit zodat het juridisch aansprakelijk kan worden gesteld voor haar activiteiten.
- De Certificerende Instelling dient op basis van een modelovereenkomst van de Stichting railAlert een contract met het te certificeren bedrijf te hebben waardoor de afspraken in verband met de uitvoering van de certificeringsactiviteiten ook juridisch afdwingbaar zijn.
- Indien de Certificerende Instelling meerdere vestigingen heeft of het te certificeren bedrijf meerdere te certificeren locaties, dan moet de overeenkomst gelden voor de vestiging die het Certificaat verleent en uitgeeft alsmede alle werklocaties die door het Certificaat worden gedekt.
- De Certificerende Instelling dient de risico's in verband met de levering van certificeringsactiviteiten te evalueren en maatregelen te nemen (zoals verzekeringen en financiële reserves) om eventuele aansprakelijkheidsstelling te dekken.

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.4	26-11-2013	Handhavingsdocument Certificeringsregeling personeelstellen en werkplekbeveiliging	5/32

1.2 Wet- en afgeleide regelgeving en normering

De grondslag voor bedrijven die gecertificeerd willen worden als Personeelsteller of Werkplekbeveiligers ligt in wet- en regelgeving¹ en normering².

1.3 Competenties Certificerende Instellingen

De Certificerende Instellingen zijn verantwoordelijk voor het inzetten van gekwalificeerde auditoren gedurende het Certificeringsproces. Alleen bij inzet van aantoonbare gekwalificeerde auditoren, mag door de Certificerende Instelling overgegaan worden tot certificering.

De vereiste kwalificaties en competentie gedurende het certificeringsproces zijn verder uitgewerkt in paragrafen 4.2 en 4.3 van dit Handhavingsdocument.

1.4 Termen en definities

Zie Bijlage 2: Termen en definities

¹ o.a. (besluit) Spoorwegwet, Arbeidsomstandighedenwet, NVW/VVW en de Certificeringsregeling Personeelsteller en Werkplekbeveiligers

² VCA /OHSAS 18001 en NEN-EN-ISO 9001

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.4	26-11-2013	Handhavingsdocument Certificeringsregeling personeelstellen en werkplekbeveiliging	6/32

2 Verantwoordelijkheden

2.1 Stichting railAlert

Stichting railAlert heeft de verantwoordelijkheid om toe te zien dat:

- Certificerende Instellingen conform dit Handhavingsdocument acteren;
- Onafhankelijkheid bewaakt wordt tussen Certificerende Instellingen en gecertificeerde Personeelstellers en Werkplekbeveiligers;
- Vertrouwelijkheid informatie aangeleverd van uit Certificerende Instellingen geborgd wordt;
- Afhandeling van op- / aanmerkingen en klachten, zoals verwoord in Hoofdstuk 6, zullen zorgvuldig en transparant plaatsvindt.

2.1.1. Vertrouwelijkheid Stichting railAlert

Stichting railAlert behoudt zich ten alle tijden het recht om informatie in te zien met betrekking tot certificeringsbeslissingen van een Certificerende Instelling. Deze beschikbaar gestelde informatie³ zal door Stichting railAlert vertrouwelijk behandeld worden en enkel gebruikt worden om de juistheid van procesgang inhoudelijk te toetsen.

2.1.2. Publicatie

Stichting railAlert draagt zorg voor een vigerend overzicht op www.railalert.nl van:

- Gecertificeerde Personeelstellers en Werkplekbeveiligers⁴; inclusief Certificaatnummer, geldigheidstermijn Certificaat, eventuele schorsingsdatum en eventuele datum van intrekking⁵.
- Gecontracteerde Certificerende Instellingen.

2.2 Certificerende Instellingen

Het voldoen aan de desbetreffende normering is de primaire verantwoordelijkheid van het bedrijf dat gecertificeerd wil worden. De Certificerende Instellingen zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van objectief bewijs om op basis daarvan een besluit te nemen of wel of niet overgegaan wordt tot certificering.

De Certificerende Instellingen dienen te handelen conform de van toepassing zijnde richtlijnen, normen en eigen interne managementsysteem.

2.2.1. Onafhankelijkheid

³ De Certificerende Instelling zal het desbetreffende bedrijf vooraf informeren over de informatie die beschikbaar gesteld wordt aan Stichting railALert.

⁴ Certificerende Instellingen dienen zorg te dragen voor de tijdigheid, compleetheid en juistheid van de publicaties.

⁵ De schorsings- of intrekkingdatum blijft aangehouden tot de datum van geldigheid van het Certificaat verstreken is.

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.4	26-11-2013	Handhavingsdocument Certificeringsregeling personeelstellen en werkplekbeveiliging	7/32

De onafhankelijkheid van een Certificerende Instellingen kan op verschillende manieren in het geding komen. Daarom dienen de Certificerende Instellingen⁶:

- Ten alle tijden te voorkomen dat er een schijn van belangenverstrengeling ontstaat tussen Certificerende Instelling en de client.
- Essentieel is dat een Certificerende Instelling de beslissingen baseert op objectief bewijsmateriaal voor het al dan niet in overeenstemming zijn met de gestelde eisen (feiten). De beslissingen die op basis van het bewijsmateriaal worden genomen mogen niet worden beïnvloed door andere belangen of partijen.

Om onafhankelijkheid te kunnen borgen:

- Dient er een publiek toegankelijke verklaring aanwezig te zijn waarin het management van de Certificerende Instelling haar toewijding ten aanzien van onafhankelijkheid en objectiviteit verzekert.
- Dient Certificerende Instelling alle mogelijke bedreigingen van de onafhankelijkheid te identificeren, analyseren en documenteren. De bedreigingen kunnen betrekking hebben op zowel de organisatie zelf als personen binnen de organisatie. Maatregelen dienen te worden genomen om potentiële bedreigingen te elimineren of te minimaliseren. Alle informatie dient te worden voorgelegd aan een door de Certificerende Instelling in te stellen commissie waarin de verschillende belanghebbende partijen zijn vertegenwoordigd.
- Dient de Certificerende Instelling de financiering en inkomstenbronnen regelmatig te evalueren om de commissie die de onafhankelijkheid bewaakt aan te tonen dat er geen commerciële, financiële of andere druk is die de onafhankelijkheid beïnvloedt.
- Dient de Certificerende Instelling of een onderdeel binnen dezelfde juridische entiteit zorg te dragen dat:
 - er geen adviesdiensten op het terrein van managementsystemen aanbieden of leveren plaatsvindt.
 - de uitvoering van interne adviesdiensten niet aangeboden worden of geleverd worden aan klanten die worden gecertificeerd. Klanten waar interne adviesdiensten zijn geleverd mogen niet binnen een periode van twee jaar worden gecertificeerd door deze Certificerende Instelling.
- Dient de Certificerende Instelling geen certificeringswerkzaamheden uitbesteden aan organisaties die advies op het terrein van managementsystemen aanbieden.
- Dient personeel dat in een periode van twee jaar voorafgaand aan de certificerings activiteiten betrokken is geweest bij advies ten aanzien van managementsystemen bij het te certificeren bedrijf niet ingezet te worden.

⁶ Conform NEN-EN-ISO 17021.

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.4	26-11-2013	Handavingsdocument Certificeringsregeling personeelstellen en werkplekbeveiliging	8/32

Wanneer een personeelslid nog geen twee jaar voor een Certificerende Instelling werkzaam (al dan niet parttime) is, dient de Certificerende Instelling zich ervan te vergewissen dat de persoon ook niet op een andere manier betrokken is (geweest) bij het te certificeren bedrijf. Voor een lead-auditor geldt dat deze gedurende de twee jaar voorafgaand aan de certificeringswerkzaamheden geen advies-werkzaamheden bij het te certificeren bedrijf mag hebben verricht. Voor een eventueel teamlid geldt dat deze gedurende de twee jaar geen advieswerkzaamheden met betrekking tot het managementsysteem mag hebben verricht. De uitvoering van 'proefaudit' wordt niet gezien als advies, zolang het alleen om een beoordeling van het ingevoerde systeem gaat en geen advies wordt gegeven over de oplossing van eventuele tekortkomingen.

- Dient de Certificerende Instelling van het in te zetten personeel (intern en extern) aantoonbaar te eisen dat het de Certificerende Instelling op de hoogte brengt van mogelijke situaties die de Certificerende Instelling of de betreffende persoon in een belangenconflict kan brengen.

2.2.2. Vertrouwelijkheid Certificerende Instelling

Om toegang te krijgen tot alle informatie die nodig is om conformiteit te onderzoeken is het van belang dat de Certificerende Instelling alle informatie die eigendom is van het te certificeren bedrijf vertrouwelijk behandelt.

2.3 Te certificeren bedrijven

Het voldoen aan de desbetreffende normering is de primaire verantwoordelijkheid van het bedrijf dat gecertificeerd wil worden. Om hier aan te blijven voldoen is de verantwoordelijkheid van het desbetreffende bedrijf om:

- zorg te dragen voor tijdige afhandeling van de auditopvolging gedurende de geldigheid van het Certificaat.
- te rappelleren bij de Certificerende Instelling ingeval van verloop van hun Certificaat.

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.4	26-11-2013	Handavingsdocument Certificeringsregeling personeelstellen en werkplekbeveiliging	9/32

3 Certificeringsovereenkomst

3.1 Samenwerkings-overeenkomst

Voorafgaand aan de uitvoering van certificeringsactiviteiten⁷ dient de Certificerende Instelling een samenwerkingsovereenkomst (ook wel certificeringsovereenkomst) afgesloten te hebben met het te certificeren bedrijf.

Het doel van deze overeenkomst is het vastleggen van de voornemens van een bedrijf en de Certificerende Instelling om gedurende langere termijn samen te werken. In deze overeenkomst zijn algemene – gestandaardiseerde – bepalingen vastgelegd die relevant worden geacht voor het succesvol invullen van de samenwerking⁸.

3.2 Certificerings-opdracht

Per certificeringscyclus dient door het te certificerende bedrijf, naast het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst, ook schriftelijk een specifieke opdracht aan de Certificerende Instelling verstrekt te worden. De Certificerende Instelling stelt hiervoor een concept op welke na ondertekening door het te certificerende bedrijf opgevat wordt als de opdracht aan de Certificerende Instelling.

De certificeringsopdracht wordt in deze gemakshalve gezien als het contract. Indien een certificeringsovereenkomst al voor handen is hoeft deze echter niet opnieuw afgesloten te worden.

3.2.1. Contractreview

De Certificerende Instelling moet deskundig zijn voor het beoordelen van de implementatie en de effectiviteit van een managementsysteem. Daarvoor zal een contractreview plaatsvinden. Onderdeel van dit contractreview is een zogenaamde competentieanalyse ten behoeve van de vereiste deskundigheid. Deze analyse waarborgt dat een competente auditor wordt geselecteerd en dat de juiste tijdsbesteding voor deze onderzoeken wordt vastgesteld en overeengekomen (zie Bijlage Mandagtabel).

⁷ Tevens dient de Certificerende Instelling een contract met de Stichting railAlert te hebben voor het mogen certificeren conform Certificeringsregeling Personeelsteller en Werkplekbeveiliger.

⁸ Hierop is Hoofdstuk 8 van de NEN-EN-ISO 17021 van toepassing.

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.4	26-11-2013	Handavingsdocument Certificeringsregeling personeelstellen en werkplekbeveiliging	10/32

3.3 Multisiteregeling

Indien de onderneming meerdere vestigingen heeft, of indien bijvoorbeeld een franchise organisatie haar vestigingen wil laten certificeren en er sprake is van een overkoepelend managementsysteem kan, indien mogelijk, de Multisiteregeling⁹ worden toegepast.

Wanneer de multisiteregeling wordt toegepast wordt naast de hoofdvestiging een steekproef genomen van het aantal nevenvestigingen van de organisatie welke worden geauditeerd. Voorafgaand aan de audit wordt aangegeven welke nevenvestigingen worden meegenomen in de certificering. Het is niet mogelijk om nevenvestigingen tijdens een audit toe te voegen of af te laten vallen (zie Bijlage Mandagtabel).

Criteria om de multisiteregeling te mogen toepassen:

- de multisiteregeling wordt door een specifiek certificeringschema niet uit gesloten;
- de hoofdvestiging van het bedrijf heeft een wettelijke of contractuele band met de nevenvestigingen;
- de producten en diensten van de verschillende vestigingen zijn van dezelfde aard en worden overeenkomstig dezelfde methoden of volgens dezelfde procedures tot stand gebracht;
- het bedrijf heeft een centraal managementsysteem en een centraal managementreview;
- alle vestigingen van het bedrijf zijn onderdeel van het interne auditprogramma;
- de hoofdvestiging van het bedrijf verzamelt en analyseert gegevens van alle vestigingen en geeft blijk van haar vermogen om veranderingen aan te brengen wanneer dit nodig blijkt betreffende:
 - interne auditplanning en beoordeling van het resultaat;
 - managementsysteem en -documentatie;
 - evaluatie van corrigerende maatregelen.

3.4 In behandeling nemen certificerings-opdracht

Een certificeringsopdracht kan door de Certificerende Instelling pas in behandeling worden genomen indien door het bedrijf:

- een duidelijke omschrijving is gegeven van de te certificeren managementsysteemactiviteiten en werkvelden (toepassingsgebied);
- de vestigingen en de locaties waar de aangegeven processen/ activiteiten moeten worden geauditeerd kenbaar zijn gemaakt;
- een uittreksel van een wettelijke registratie bij de Kamer van Koophandel is overlegd;
- er aantoonbare contractuele afspraken zijn tussen de Certificerende Instelling en het te certificerende bedrijf;
- de samenwerkingsovereenkomst ondertekend is geretourneerd tenzij deze vanuit een voorgaand traject reeds voorhanden is en
- akkoord is gegaan met dit reglement en overige van toepassingen zijnde reglementen van de Certificerende Instelling.

⁹ Regeling voor één of meer vestigingen van het te certificeren bedrijf.

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.4	26-11-2013	Handavingsdocument Certificeringsregeling personeelstellen en werkplekbeveiliging	11/32

Na ontvangst van bovenstaande gegevens zal door de Certificerende Instelling een contractreview aantoonbaar worden uitgevoerd door een daartoe bevoegd persoon.

3.4.1. Het niet honoreren certificerings-opdracht

In de volgende gevallen zal de Certificerende Instelling een certificeringsopdracht niet honoreren indien:

- geen samenwerkingsovereenkomst aanwezig is;
- een onacceptabel onafhankelijkheidsrisico bestaat tussen bedrijf en de Certificerende Instelling (zie paragraaf 2.2.1);
- de certificeringscyclus al bij een andere instelling is ondergebracht;
- Indien er vanuit de Werkkamer Systeemcertificering van de Stichting railAlert zwaarwegende redenen zijn om een te certificeren bedrijf niet voor certificering in aanmerking te laten komen.

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.4	26-11-2013	Handhavingsdocument Certificeringsregeling personeelstellen en werkplekbeveiliging	12/32

4 Organisatie Certificerende Instellingen

4.1 Organisatiestructuur en topmanagement

De Certificerende Instelling legt de organisatiestructuur vast met daarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (van personeel, management en commissies). Als de Certificerende Instelling onderdeel is van een juridische entiteit, dan wordt ook de 'line of authority' vastgelegd en de relatie tot andere delen van deze juridische entiteit.

De volgende functies dienen minimaal in de organisatiestructuur van de Certificerende Instelling onderscheiden te worden:

- Het Topmanagement: verantwoordelijk voor de aantoonbare invulling van de hieronder vermelde functies/rollen;
- Beslissers(s): verantwoordelijk voor het besluit om al dan niet het Certificaat te verstrekken. Besluit wordt genomen op basis van het aantoonbaar voldoen aan hoofdstuk 3 en 5 van dit handavingsdocument;
- Coördinator: verantwoordelijk voor de borging binnen de Certificerende Instelling dat voldaan wordt aan de vereisen uit de Certificeringsregeling Personeelstellen en Werkplekbeveiliging;
- Lead-auditor(s): deze leidt het auditteam;
- Auditor(s)/ technisch specialist.

De commissie die onafhankelijkheid bewaakt:

De structuur van de Certificerende Instelling dient zodanig te zijn dat de onafhankelijkheid van de verschillende certificeringsactiviteiten is gewaarborgd¹⁰.

4.2 Personeel betrokken bij certificeringsactiviteiten

De generieke criteria waaraan alle personeelsleden betrokken bij certificeringswerkzaamheden moeten voldoen, staan verwoord in de NEN-EN-ISO 17021.

Daarnaast worden de volgende specifieke criteria gesteld:

- Aantoonbare auditervaring binnen de railinfrastructuur (NACE-code behorende bij dit werkgebied);
- Aantoonbare competenties t.a.v. de regelgeving en processen m.b.t. Personeelstellen en/of Werkplekbeveiliging (zie certificeringsregeling Personeelstellen en Werkplekbeveiliging);

¹⁰ Zie hoofdstuk 6 van de NEN-EN-ISO 17021.

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.4	26-11-2013	Handavingsdocument Certificeringsregeling personeelstellen en werkplekbeveiliging	13/32

- De door de Stichting railAlert georganiseerde Harmonisatiedag(en)¹¹ dient een auditor aantoonbaar te hebben bijgewoond;
- Aanvullend op bovengenoemde punten dient een auditor minimaal twee maal, onder begeleiding van een lead-auditor, via een audit aantoonbaar ervaring te hebben opgedaan met de certificeringsregeling Personeelstellen en Werkplekbeveiliging. Pas daarna kan een persoon zelfstandig als lead-auditor ingezet worden door de Certificerende Instelling.
- Deelname aan de jaarlijkse door Stichting railAlert georganiseerde harmonisatiedag.

4.2.1. Inzet van externe auditors en uitbesteding

Naast de criteria zoals verwoord in paragraaf 4.3.2, staan in de NEN-EN-ISO 17021 (hoofdstuk 7 "Resources") de eisen vermeld waaraan, in het geval van inzet van externe auditors of uitbesteding, dient te worden voldaan.

4.3 Competenties auditteam

Het auditteam dient dus danig samengesteld te zijn dat de volgende verplichting aantoonbaar wordt voldaan tijdens het certificeringsproces¹²:

- Lead-auditor is gecertificeerd conform de eisen om NEN-EN-ISO 9001 audits uit te mogen voeren;
- Veiligheidskundige maakt deel uit van het auditteam (minimaal MVK);
- Voldaan wordt aan de eisen gesteld in paragraaf 4.2 van dit Handhavingsdocument.

4.4 Auditplan

Ten aanzien van het auditplan geldt het volgende:

- De Certificerende Instelling zorgt ervoor dat voor elke audit een auditplan wordt opgesteld dat de basis vormt voor de uitvoering en planning van de auditactiviteiten gedurende de audit.
- De Certificerende Instelling informeert de klant over de namen (en eventueel achtergrond) van de leden van het auditteam. Dit dient op een zodanig tijdstip te gebeuren dat de klant voldoende tijd heeft om daarop te reageren en de Certificerende Instelling het team nog kan aanpassen wanneer daar goede argumenten voor zijn;
- Het auditplan en de overeengekomen data van de audit zullen, behalve bij onaangekondigde audits, vooraf met de klant worden gecommuniceerd;
- De Certificerende Instelling dient minimaal twee weken voordat een audit wordt gehouden schriftelijk (post, fax, e-mail) een auditplan aan het te certificeren bedrijf voor te leggen;

¹¹ Zie 1.4 Termen en definities.

¹² Deze aspecten kunnen door één of meerdere personen worden afgedekt.

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.4	26-11-2013	Handhavingsdocument Certificeringsregeling personeelstellen en werkplekbeveiliging	14/32

- Het auditplan wordt gebaseerd op gedocumenteerde aanpak van de Certificerende Instelling. Het auditplan dient aan te tonen dat de Certificeringsregeling "Personeelstellen en Werkplekbeveiliging" tijdens de audit wordt afgedekt.

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.4	26-11-2013	Handhavingsdocument Certificeringsregeling personeelstellen en werkplekbeveiliging	15/32

5 Certificeringsproces

5.1 Certificaat railAlert

Namens de Stichting railAlert kan door een Certificerende Instellingen twee typen certificaten uitgegeven worden, Personeelsteller of Werkplekbeveiliger.

5.1.1. Geldigheidstermijn Certificaat

Zowel het Certificaat personeelstellen als het Certificaat werkplekbeveiliging kent een geldigheidstermijn van drie jaar. Indien tijdens tussentijds toezicht blijkt dat niet langer aan de certificering eisen wordt voldaan, kan tot schorsen dan wel intrekking van het Certificaat worden overgegaan. Na het verlopen van de drie jaar verliest het Certificaat zijn geldigheid. Om opnieuw in aanmerking te komen voor een geldig Certificaat, dien het bedrijf op te gaan voor hercertificering.

Daarnaast kan de geldigheid van het Certificaat personeelstellen of het Certificaat werkplekbeveiliging vervallen indien de onderliggende verplichte certificaten (NEN-EN ISO 9001, VCA/OHSAS 18001) niet meer geldig zijn. Zowel de Certificaathouder alsmede de desbetreffende Certificerende Instelling dient toe te zien op de geldigheid van certificaten.

5.1.2. Gegevens op Certificaat

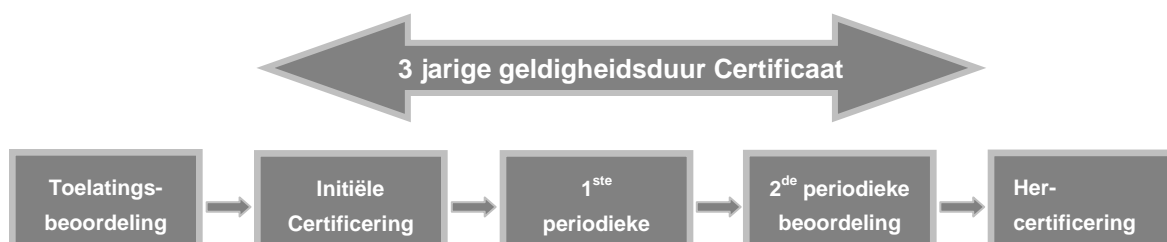
Het Certificaat dient minimaal de navolgende gegevens van het gecertificeerde bedrijf te bevatten:

- Volledige bedrijfsnaam
- Vestigingsplaats
- Scope van het Certificaat
- Inschrijfnummer handelsregister KvK
- Gegevens van de Certificerende Instelling:
 - Naam
 - Vestigingsplaats
 - Logo
- Overige gegevens Certificaat:
 - Geldigheidsduur
 - Tekst: Op het Certificaat dient vermeld te worden, dat de instelling verklaard dat het betreffende systeem voldoet aan de eisen uit dit werkveldspecifieke certificering.
- Handtekening bevoegd persoon Certificerende Instelling
- Beeldmerk en logo railAlert
- RailAlert-code van de Certificaathouder

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.4	26-11-2013	Handavingsdocument Certificeringsregeling personeelstellen en werkplekbeveiliging	16/32

5.1.3. Procesgang

In figuur 1 “Certificeringsproces” is aangegeven hoe het proces gedurende de geldigheidsduur van het Certificaat verloopt¹³.



Figuur 1: Certificeringsproces

Initiële certificering¹⁴:

Indien uit de beoordeling van de Certificerende Instelling blijkt dat het kandidaat bedrijf in aanmelding komt voor een Certificaat, wordt het bedrijf voor drie jaar gecertificeerd.

Periodieke Beoordeling

Gedurende de geldigheidstermijn van het Certificaat wordt het gecertificeerde bedrijf jaarlijks periodiek beoordeeld of nog steeds voldaan wordt aan de eisen vanuit de Certificeringsregeling.

Hercertificering:

Na verloop van het geldigheidstermijn van het Certificaat kan het bedrijf opgaan voor Hercertificering¹⁵. Gedurende de Hercertificering volgt het bedrijf dezelfde procesgang als bij de initiële certificering.

5.2 Toelatings-beoordeling

Voorafgaande aan de initiële certificering dient een toelatingsbeoordeling plaats te vinden door de Certificeringen Instelling. Gedurende deze toelatingsbeoordeling dient gekeken te worden of het desbetreffende kandidaat bedrijf in aanmerking kan komen voor certificering.

Het verloop van de toelatingsbeoordeling is gemaximeerd op 4 maanden. Binnen deze termijn moet de Certificerende Instelling kunnen beslissen of het kandidaat bedrijf is toegelaten tot de beoordeling en hiermee aantoonbaar een certificeringsovereenkomst heeft afgesloten zoals bedoeld in hoofdstuk 3 “ Certificeringsovereenkomst”.

¹³ Deze procesgang is in lijn met de NEN-EN-ISO 17021 (Hoofdstuk 9).

¹⁴ Certificeringseisen behorende bij de initiële certificering voor personeelstellen en werkplekbeveiliging zijn opgenomen in de “Certificeringsregeling Personeelstellen en werkplekbeveiliging”.

¹⁵ Het bedrijf is vrij in keuze voor Certificerende Instelling zolang deze is gecontracteerd door de Stichting railAlert

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.4	26-11-2013	Handavingsdocument Certificeringsregeling personeelstellen en werkplekbeveiliging	17/32

Kan de Certificerende Instelling dat niet omdat de kandidaat zijn documentatie niet geleverd of niet op orde heeft, dan dient het bedrijf de aanvraag opnieuw in te dienen.

5.2.1. Behandeling aanvraag initiële certificering

Het bedrijf dient bij een door de Stichting railAlert gecontracteerde Certificerende Instelling, in overeenstemming met de certificeringsprocedure, een aanvraag in voor het railAlert-Certificaat personeelsteller of werkplekbeveiliging.

De Certificerende Instelling dient de aanvraag voor het Certificaat in behandeling te nemen. De Certificerende Instelling is verplicht het kandidaat-bedrijf schriftelijk over de vastgestelde regels, voorwaarden en procedures die verband houden met de behandeling van de aanvraag voor het Certificaat, te informeren.

5.2.2. Certificaten bij meer dan één Certificerende Instelling

- a) Een Certificerende Instelling dient een aanvrager voor zijn Certificaat tijdens de aanvraag schriftelijk te laten verklaren of de aanvrager tot uiterlijk 1 jaar eerder voor hetzelfde werkveld bij een "eerste" Certificerende Instelling een Certificaat heeft gehad, of daarvoor een aanvraag heeft ingediend. De Certificerende Instelling neemt de aanvraag niet in behandeling zolang aanvrager geen schriftelijke toestemming heeft gegeven voor het eventuele ter beschikking stellen van de gegevens door de eerste Certificerende Instelling aan de "tweede" Certificerende Instelling.
- b) Een aanvraag voor een Certificaat van een bedrijf waarvan het Certificaat al dan niet op verzoek van de Certificaathouder, tot uiterlijk 4 maanden eerder werd ingetrokken, wordt afgewezen.
- c) In elk van de in dit lid genoemde gevallen betreft de tweede Certificerende Instelling bij zijn besluit de gegevens van de eerste Certificerende Instelling. In geval de tweede Certificerende Instelling anders beslist dan de eerste Certificerende Instelling, dient de tweede Certificerende Instelling dit te motiveren en een vermelding ervan met een indicatie van het dossier in kwestie op te nemen in de jaarlijkse rapportage aan RailAlert.

5.3 Initieële certificeringsaudit

Het doel van de door de Certificerende Instelling uit te voeren initiële certificeringsaudit is om vast te stellen of aan alle eisen in dit schema wordt voldaan. De initiële certificeringsaudit bestaat uit:

- a) Beoordeling van de documentatie (documentenreview):
Onderzocht wordt of datgene wat volgens de certificeringsregeling schriftelijk vastgelegd dient te zijn, ook daadwerkelijk is vastgelegd in de eigen kwaliteitsdocumentatie (het kwaliteitshandboek en daarmee samenhangende documentatie).

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.4	26-11-2013	Handavingsdocument Certificeringsregeling personeelstellen en werkplekbeveiliging	18/32

- b) **Beoordeling van de implementatie (implementatieaudit):**
 Nadat is vastgesteld dat de documentatie aan de gestelde eisen voldoet, wordt de implementatie van het gedocumenteerde systeem onderzocht. Deze beoordeling bestaat uit de onder hier onder opgesomde onderdelen en vindt plaats aan de hand van gemaakte afspraken tussen de Certificerende Instelling en het (kandidaat) bedrijf.
- Beoordeling op de vestiging van de kandidaat c.q. het bedrijf:
 Op de vestiging wordt onderzocht of het systeem die op de vestiging voldoet aan de eisen zoals gesteld in dit certificeringsregeling.
 - Beoordeling op projectlocaties:
 Op tenminste twee projectlocaties wordt beoordeeld of ook de praktische uitvoering van de werkplekbeveiligingsactiviteiten door het personeel dat beschikbaar is gesteld voldoet aan de eisen in dit certificeringsregeling. Het project dient naar het oordeel van de Certificerende Instelling, naar aard en omvang voldoende representatief te zijn om de uitvoeringsaspecten goed te kunnen beoordelen.

5.3.1. Beoordeling d.m.v. documentreview

De geldigheid van de uitgevoerde documentenreview van een kandidaat-bedrijf is maximaal 6 maanden.

5.3.2. Beoordeling d.m.v. implementatie-audit

Binnen deze 6 maanden dient de implementatieaudit uitgevoerd te worden ter verificatie van de juiste implementatie van het gedocumenteerde systeem.

Enmalige extra beoordeling op de vestiging of op een projectlocatie

Wanneer de Certificerende Instelling op de vestiging of op één van de twee projectlocaties vaststelt dat het kandidaat-bedrijf of het beschikbaar gestelde personeel op projectlocatie niet voldoet aan de eisen, kan de Certificerende Instelling eenmalig een extra beoordeling doen (speciale audits).

Deze extra beoordeling heeft tot doel de corrigerende maatregelen die door het bedrijf zijn genomen te verifiëren en vindt plaats op kosten van de kandidaat.

Afronding

De initiële certificeringsaudit kan slechts worden afgerond indien de kandidaat voldoet aan de eisen van de certificeringsregeling.

Afbreken

De initiële certificeringsaudit wordt zonder verlening van het Certificaat afgebroken indien:

- het resultaat van de implementatieaudit op de vestiging ook na de extra beoordeling niet voldoet aan de eisen;
- het resultaat van de implementatieaudit op projectlocaties ook na de extra beoordeling niet voldoet aan de eisen;

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.4	26-11-2013	Handavingsdocument Certificeringsregeling personeelstellen en werkplekbeveiliging	19/32

- bij de bedrijven een kritieke afwijking Categorie A (zie paragraaf 5.3.3) is aangetroffen.

Indien het bedrijf van wie de beoordeling is afgebroken opnieuw het Certificaat wil verwerven, dienen alle stappen van de beoordeling opnieuw te worden doorlopen. Een nieuwe aanvraag van het Certificaat kan niet gedaan worden binnen 4 maanden na de datum waarop de beoordeling is afgebroken.

5.3.3. Tekortkomingen

Indien blijkt tijdens de beoordeling dat een Certificaathouder niet of niet meer voldoet aan de eisen opgenomen in de “Certificeringsregeling Personeelstellen en Werkplekbeveiliging”, heeft dit consequenties in de vorm van Tekortkomingen voor het desbetreffende bedrijf.

De Tekortkomingen zijn op te splitsen in twee categorieën:

- **Categorie A Tekortkomingen zijn:**
 - De eisen, structuur en/of procesgang zoals vastgelegd in de “Certificeringsregeling Personeelstellen en Werkplekbeveiliging” zijn in onvoldoende mate aantoonbaar¹⁶ en beheerst;
 - Potentieel aanrijdgevaar optreedt: hieruit blijkt dat het de betreffende bedrijf de werkplekbeveiliging onvoldoende beheerst;
 - Wanneer 3 Tekortkomingen uit categorie B tegelijkertijd optreden dan wordt dit beschouwd als een Non-conformiteit een categorie A.
 - Wanneer bij meerdere beoordelingen blijkt dat Tekortkomingen uit categorie B zich blijven herhalen¹⁷ dat wordt de Non-conformiteit een categorie A.
- **Categorie B Tekortkomingen zijn:**
 - Het in onvoldoende mate aantoonbaar hebben van de implementatie van de eisen uit de “Certificeringsregeling Personeelstellen en Werkplekbeveiliging”.

Naast de Tekortkomingen kan een Certificerende Instelling punten ter verbetering (de zo genoemde “opmerkingen”) aandragen.

Bij geconstateerde Tekortkomingen dienen door het de betreffende bedrijf aantoonbaar maatregelen¹⁸ getroffen te worden conform onderstaand schema.

Stap	Procesgang	Actiehouder
A.	De Certificerende Instelling zendt binnen vijf werkdagen een kopie van het beoordelingsresultaat, inclusief de geconstateerde Tekortkomingen, aan de directie van het desbetreffende bedrijf .	Certificerende Instelling

¹⁶ Personeel en werkplekbeveiligingsmiddelen dienen aantoonbaar aan de kwalificaties te voldoen (denk aan: certificaten, MO, PO, VGB en dergelijke). Het proces dient in voldoende mate aantoonbaar te zijn in theorie en praktijk.

¹⁷ Herhaling van een zelfde categorie B Tekortkomingen geeft een Categorie A Tekortkomingen.

¹⁸ Deze getroffen maatregelen dienen schriftelijk overlegd te worden aan de Certificerende Instelling (opvolging van Tekortkomingen).

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.4	26-11-2013	Handavingsdocument Certificeringsregeling personeelstellen en werkplekbeveiliging	20/32

Stap	Procesgang	Actiehouder
B.	Het desbetreffende bedrijf dient bij categorie A binnen vier weken en bij categorie B binnen dertien weken de corrigerende maatregelen schriftelijk aan de Certificerende Instelling te melden waaruit blijkt dat de tekortkoming opgeheven is.	Bedrijf
C.	Binnen twee weken na ontvangst van de corrigerende maatregelen door het bedrijf dient de Certificerende Instelling beoordeeld te hebben op de effectieve invoering ervan.	Certificerende Instelling
D.	Binnen vier werkdagen na de beoordeling dient de Certificerende Instelling vastgesteld te hebben of de corrigerende maatregelen van het desbetreffende bedrijf aan de eisen voldoet.	Certificerende Instelling
E.	Zijn de corrigerende maatregelen naar het oordeel van de Certificerende Instelling onvoldoende, dan volgt er een waarschuwing om binnen een termijn van twee weken alsnog aan te tonen dat de tekortkoming opgeheven is.	Bedrijf
F.	Indien vervolgens binnen vier werkdagen het opheffen van de tekortkoming door de Certificerende Instelling niet kan worden vastgesteld en het bedrijf dus niet aan de eisen voldoet, wordt het Certificaat ingetrokken	Certificerende Instelling

5.3.4. Rapportage van beoordeling

De Certificerende Instelling dient over elke audit een schriftelijk rapport uit te brengen dat is gebaseerd op de richtlijnen in de NEN-EN-ISO 19011. Voor de rapportage geldt het volgende:

- Het auditteam mag in de rapportage mogelijkheden tot verbetering aangeven, zonder dat specifieke oplossingen worden voorgesteld.
- Het auditrapport blijft eigendom van de Certificerende Instelling;
- Een Certificerende Instelling dient de resultaten van de beoordeling (zoals bedoeld in paragraaf 5.4 ev.) aan het te certificeren bedrijf te verklaren;
- Het is niet toegestaan dat de Certificerende Instelling naar aanleiding van de beoordeling adviseert bij de herziening van het managementsysteem en/of voorstellen doet voor concrete oplossingen.
- De rapportage dient zodanig te zijn dat achteraf voldoende informatie beschikbaar is om zaken te herleiden ten behoeve van bijvoorbeeld de planning van de volgende audit en de behandeling van eventuele bezwaren/ beroepen.
- De Certificerende Instelling dient een archief bij te houden met informatie over de uitgevoerde audits (zie ISO17021 paragraaf 9.9).

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.4	26-11-2013	Handavingsdocument Certificeringsregeling personeelstellen en werkplekbeveiliging	21/32

- Samengevat dient de rapportage van het auditteam de volgende informatie te bevatten:
 - Gegevens over het gecertificeerde bedrijf.
 - Verantwoording van het onderzoek (zoals aanpak, planning, onderzochte onderwerpen, tijdsbesteding, auditteam etc.).
 - De mate waarin voldaan wordt aan de eisen uit de Certificeringsregeling Personeelstellen en Werkplekbeveiliging. Onvolkomenheden dienen daarbij te worden verklaard.
 - Samenvatting van de belangrijkste constatering, zowel in positieve als negatieve zin met betrekking tot de implementatie en effectiviteit van het managementsysteem.
 - Een samenvatting van het documentenonderzoek uit het vooronderzoek.
 - Het eindoordeel van het auditteam.
- In de rapportage van tussentijdse beoordelingen dient naast de bovenstaande punten in het bijzonder aandacht te worden besteed aan de oplossing van eerder geconstateerde onvolkomenheden.
- De resultaten van ieder onderdeel van de beoordeling worden aan het bedrijf gerapporteerd.

5.4 Tijdsbesteding van beoordeling

De totale tijdsbesteding is een optelsom van de beoordeling van de volgende onderdelen:

- Documentreview (dit geldt enkel voor initiële- en her-certificering en niet voor periodieke audits, zie figuur 3);
- Kantooraudit;
- Beoordeling projectlocatie;
- Opstellen auditrapportage.

Tijdsbesteding van de beoordeling wordt bepaald aan de hand van de in Bijlage 1 opgenomen mandagtabel.

5.5 Schorsen of intrekken

De beslissing over eventuele schorsing of intrekking wordt door de Certificerende Instelling eigenstandig genomen.

Schorsing.

Tot schorsing van het Certificaat¹⁹ kan worden overgegaan indien:

- tijdens geldigheid van het Certificaat geconstateerd wordt dat niet of niet volledig wordt voldaan aan de eisen van deze certificeringsregeling,
- er feiten of omstandigheden zijn waarvan de certificerende instelling bij de afgifte van het Certificaat redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan hij respectievelijk zij het Certificaat niet zou hebben afgegeven;
- de Certificaathouder onjuiste inlichtingen verstrekt heeft;

¹⁹ Alleen de Certificerende Instellingen kunnen overgaan tot schorsing of intrekking van het door hen afgegeven Certificaat.

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.4	26-11-2013	Handavingsdocument Certificeringsregeling personeelstellen en werkplekbeveiliging	22/32

- de Certificaathouder met zijn werkzaamheden, voor zover die door het Certificaat worden gereguleerd, of door de wijze waarop hij de werkzaamheden verricht, (potentieel) ernstig gevaar veroorzaakt voor personen.
- de Certificaathouder onvoldoende meewerkt aan een onderzoek m.b.t. een op-/aanmerking of klacht.

Dit betekent dat gedurende de schorsingstermijn, afhankelijk van de reden van schorsing, slechts activiteiten binnen het toepassingsgebied van het desbetreffende Certificaat uitgevoerd mogen worden na toestemming en onder toezicht van de CI.

Tot schorsing wordt overgegaan indien herstel mogelijk wordt geacht. Het bedrijf krijgt een "X" periode (schorsingsperiode) om aan te tonen dat aan de geldige kwalificaties wordt voldaan. Het is aan de Certificerende Instelling om de schorsingstermijn te bepalen²⁰.

Intrekking.

Tot intrekking wordt overgegaan indien herstelmaatregelen (zoals bedoeld bij schorsing) door de CI niet mogelijk worden geacht en vindt plaats wanneer:

- Geconstateerd is dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor certificering (zie paragraaf 1.3 "Voorwaarden certificering");
- Geconstateerd is dat het bedrijf in niet²¹ aan de eisen vanuit de Certificeringsregeling voldoet.
- Indien tijdens de schorsingsperiode NIET aan de schorsingsvoorwaarden wordt voldaan.

5.6 Certificerings- beslissing

De certificeringsbeslissing wordt genomen, in overeenstemming met de eisen uit de Certificeringsregeling, door een functionaris van de Certificerende Instelling die is gekwalificeerd en aangesteld conform paragraaf 4.1 en die niet betrokken is geweest bij de beoordeling van het desbetreffende bedrijf.

²⁰ Schorsingstermijn is afhankelijk van de benodigde tijd om de gewenste / verplichte herstel maatregelen te treffen.

²¹ Herstelmaatregelen (zoals bedoeld bij schorsen) worden in dit geval niet mogelijk geacht.

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.4	26-11-2013	Handavingsdocument Certificeringsregeling personeelstellen en werkplekbeveiliging	23/32

6 Op- of aanmerkingen en klachten

6.1 Stichting railAlert

Op- of aanmerkingen en klachten met betrekking tot onderstaande items kunnen schriftelijk bij de Stichting railAlert worden ingediend:

- De Certificeringsregeling Personeelsteller en Werkplekbeveiliging;
- Dit Handhavingsdocument;
- Certificerende Instellingen;
- Gecertificeerde Personeelstellers en Werkplekbeveiliging.

Stichting railAlert zal de (schriftelijk) ontvangen op- of aanmerking of klacht zorgvuldig behandelen. Het proces kent de volgende stappen:

- Schriftelijke terugkoppeling ontvangst aan indiener;
- Beoordeling en onderzoek van op- of aanmerking of klacht door de werkkamer Systeemcertificering;
- Terugkoppeling van de afhandeling aan betrokken partijen.
- Binnen 6 weken na ontvangst van de klacht wordt door Stichting railAlert een besluit aan de indiener bekend gemaakt.

Stichting railAlert behoudt zich bij het ontvangen een op-/aanmerking of klacht ten alle tijde zelf het recht voor om t.b.v. beoordeling onverwijld toezichtmomenten te laten plaatsvinden. Dit toezicht kan uitgevoerd worden door de CI, die op het betreffende bedrijf toezicht houdt, of een eigen auditor. De kosten van deze beoordeling kunnen bij het bedrijf in rekening gebracht worden.

6.2 Certificerende Instellingen

Indien de Certificerende Instelling klachten van een door hen gecertificeerd bedrijf of derden ontvangt, dient de Certificerende Instelling de klager te verwijzen naar het desbetreffende gecertificeerde bedrijf. De Certificerende Instelling dient de klacht te betrekken bij de eerstvolgende beoordeling bij het betreffende bedrijf.

De Certificerende Instelling behoudt zich, naast de behandeling door het bedrijf, ten alle tijde zelf het recht om onverwijld extra tussentijdse toezichtmomenten te laten plaatsvinden. Indien uit de extra beoordeling blijkt dat de klacht terecht is, wordt deze als extra beoordeling in rekening gebracht bij het bedrijf. Indien blijkt dat de klacht onterecht is, wordt de extra beoordeling beschouwd als een reguliere (project)beoordeling, die de eerstvolgende, in de toekomst geplande beoordeling vervangt.

Een adequate behandeling van klachten is belangrijk voor het creëren van vertrouwen in certificering en belangrijk voor de bescherming van zowel de gecertificeerde bedrijven als de gebruikers van certificaten.

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.4	26-11-2013	Handhavingsdocument Certificeringsregeling personeelstellen en werkplekbeveiliging	24/32

Aan een Certificerende Instelling worden onder meer de volgende eisen gesteld:

- Een openbaar toegankelijke klachtenprocedure dient aanwezig te zijn.
- De klachtenprocedure bevat minimaal het volgende: een beschrijving van het proces van ontvangen, beoordelen en onderzoeken van de klacht; de wijze van volgen en vastleggen van de klacht en acties als vervolg daarop; en de wijze waarop wordt verzekerd dat correctieve acties worden uitgevoerd.
- Het besluit over de reactie op de klacht dient te worden genomen door personen(en) die niet betrokken zijn bij het onderwerp van de klacht.
- Indiener van klachten dienen, indien mogelijk, op de hoogte te worden gehouden van de ontvangst van de klacht, de voortgang van behandeling en de uitkomst.
- In overleg met de cliënt en de indiener van de klacht moet worden bepaald of en in hoeverre de klacht en de oplossing daarvan openbaar worden gemaakt.

De Certificerende Instelling dient railAlert binnen twee weken schriftelijk op de hoogte te stellen van klachten die derden (dus niet bezwaren van door de Certificerende Instelling gecertificeerde bedrijven) bij de Certificerende Instelling indienen over een door de Certificerende Instelling afgegeven Certificaat. RailAlert rapporteert het aantal en de aard van de klachten in het jaarverslag.

6.3 Gecertificeerd bedrijf

Het gecertificeerde bedrijf kan op drie manieren in aanraking komen met op- of aanmerkingen en klachten:

- Op- of aanmerkingen of klachten over de Certificeringsregeling Personeelsstellers en Werkplekbeveiligers; deze procedure is in deze regeling verwoord.
- Op- of aanmerkingen of klachten over de Certificerende Instelling; deze worden bij de desbetreffende Certificerende Instelling ingediend en afgehandeld;
- Op- of aanmerkingen of klachten over het gecertificeerde bedrijf; dient ze af te handelen conform de NEN-EN-ISO 9001.

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.4	26-11-2013	Handavingsdocument Certificeringsregeling personeelstellen en werkplekbeveiliging	25/32

Colofon

Eigenaar Stichting railAlert

Admiraal Helfrichlaan 1
3527 KV Utrecht
www.railalert.nl

Telefoon 030 2874481

Telefax 030 2874312

Uitgave Stichting railALert

Werkkamer Systeemcertificering

Status Definitief

Versie	Auteur	Datum	Omschrijving	Vrijgegeven door
1.0	Werkkamer systeemcertificering	10 april 2012	Zie Bijlage 3	
1.1	Henk Jan Visser	25 april 2012	In paragraaf 5.5 voorwaarden m.b.t. schorsen verhelderd.	
1.2	Henk Jan Visser	22 mei 2012	In paragraaf 5.5 toegevoegd dat beslissing in consensus tussen CI en railAlert genomen wordt.	
1.3	Henk Jan Visser	31 mei 2012	Tekstuele aanpassingen in paragraaf 5.5 n.a.v. juridische toetsing.	Bestuur Stichting railAlert
1.4	Henk Jan Visser	12 november 2013	<ul style="list-style-type: none">Paragraaf 4.2 "ervaring met activiteiten" vervangen door "aantoonbare competenties t.a.v. de regelgeving en processen"Paragraaf 5.5 aangepast aan certificeringsregeling versie 3.5.In paragraaf 6.1 mogelijkheid tot onderzoek door railAlert toegevoegd.	Bestuur Stichting railAlert

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.4	26-11-2013	Handavingsdocument Certificeringsregeling personeelstellen en werkplekbeveiliging	26/32

Bijlage 1: Mandagtabel

6.4 Berekening mandagen

Stappenplan berekening mandagen:

1. bepaal de benodigde tijd voor de documentbeoordeling (tabel 1)²²;
2. bepaal de benodigde tijd voor de audit op de hoofdvestiging (tabel 2)²³;
3. bepaal de benodigde tijd voor de audit per vestiging (tabel 3);
4. bepaal de benodigde tijd voor de audit op de projectlocaties (tabel 4)²⁴;
5. voor de jaarlijkse audit dient stap 2 t/m 4 te worden gevolgd;
6. voor her-certificering dient stap 1 t/m 4 te worden gevolgd;
7. afwijkingen van de genoemde mandagen is toegestaan mits dit is onderbouwd.

Tabel 1: Mandagtabel fase 1 onderzoek (documentbeoordeling):

Personeelstellen en Werkplekbeveiliging		
Activiteiten	Totaal Aantal FTE's	Mandagen
Fase 1 / documentbeoordeling	< 50	0.5
	≥ 50	1

Tabel 2: Mandagtabel hoofdvestiging en vestigingen:

Personeelstellen en Werkplekbeveiliging		
Aantal Fte's op de (hoofd)vestiging.	Aantal mandagen	
	Hoofdvestiging	Vestiging
1-25	1	0.5
26-50	1,5	0.5
51-100	2	1
101-200	3	1
201-500	4	1.5
501-1000	5	2

Tabel 3: Berekening aantal te bezoeken vestigingen volgens IAF-MD2:2007.

²² De documentbeoordeling wordt op de locatie van het te certificeren bedrijf uitgevoerd.

²³ Deze tabel is van toepassing voor de initiële-, periodieke en her-certificeringsaudits het gebruik van de steekproefmethode voor de vestigingen is mogelijk. IAF-MD2:2007 dient hiervoor te worden aangehouden, zie tabel 2.a voor het aantal te bezoeken vestigingen

²⁴ De benodigde tijdsbesteding is o.a. gebaseerd op de omvang, ligging en complexiteit van de projecten. Per vestiging dient minimaal 1 projectlocatie te worden geaudit.

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.4	26-11-2013	Handnavingsdocument Certificeringsregeling personeelstellen en werkplekbeveiliging	27/32

Aantal te bezoeken vestigingen volgens de steekproefmethodiek			
Aantal vestigingen = x	Initiële Certificatie audit = \sqrt{x}	Periodiek Audit = $0.6 \sqrt{x}$	Hercertificatie audit = $0.8 \sqrt{x}$
1	1	1	1
2	2	2	2
3	2	2	2
4	2	2	2
5	3	2	2
6	3	2	2
7	3	2	3
8	3	2	3

Tabel 4: Aantal te auditeren projectlocaties (in het risicogebied van de railinfrastructuur)

Aantal mandagen per te auditeren projectlocatie	0.25 - 0.5 mandag
Gemiddeld aantal projectlocaties in uitvoering (totaal hoofdvestiging inclusief eventuele andere vestigingen)	Aantal te auditeren projectlocaties gedurende de initiële-, periodieke en her-certificering audits
1-5	2
6-10	2
11-20	3
21-30	4
31-50	5

1B) Audit uitgevoerd in combinatie met ISO 9001, VCA of OHSAS 18001 en/of VCU certificatie:

Indien de certificatieregeling Werkplekbeveiliging of Personeelsteller gelijktijdig wordt uitgevoerd (door dezelfde CI en audit team) met de audits voor ISO 9001, VCA (of OHSAS 18001) en/of VCU. Dan kan de benodigde audit tijd worden berekend door totale audit tijd voor ISO 9001 te verhogen met 25%. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden dat er voldoende tijd beschikbaar is om het aantal projectlocaties, conform tabel 3, te auditeren.

6.5 Toelichting

Van toepassing zijnde normen:

- bij een initiële- en hercertificatie audit wordt een fase 1 onderzoek (documentatie beoordeling) uitgevoerd conform ISO 17021;
- de steekproefmethodiek voor vestigingen wordt uitgevoerd volgens IAF-MD1 2007 "Certification of Multiple Sites";

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.4	26-11-2013	Handnavingsdocument Certificeringsregeling personeelstellen en werkplekbeveiliging	28/32

- overname van certificaten wordt uitgevoerd volgens IAF MD2-2007 “Transfer of Certificates”.

6.6 Aantal medewerkers

Het aantal medewerkers wordt berekend op basis van het aantal medewerkers die werkzaam zijn binnen de scope van certificatie (werkplekbeveiliging en/of personeelsteller), uitgedrukt in het aantal FTE's:

- medewerkers op het hoofdkantoor en op de vestigingen van de organisatie zoals: centrale diensten voor personeelszaken, KAM, verantwoordelijk management, werkvoorbereiding en uitvoering (FTE)
- ingehuurd en tijdelijke medewerkers (FTE).

Het aantal medewerkers (FTE) wordt bepaald op de datum van de certificatie aanvraag. Tijdelijke medewerkers wordt berekend over het gemiddeld aantal (FTE) over de laatste 12 maanden.

6.7 Aantal projectlocaties

Het aantal projectlocaties is gebaseerd op het gemiddeld aantal onder handen projectlocaties in het risicogebied van de railinfrastructuur, gedurende de afgelopen 12 maanden.

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.4	26-11-2013	Handhavingsdocument Certificeringsregeling personeelstellen en werkplekbeveiliging	29/32

Bijlage 2: Termen en definities

Certificeringsregeling:	Een Certificeringsregeling beschrijft de eisen voor een specifieke certificeringtoepassing.
Certificeringproces:	Alle activiteiten via welke een certificering instelling beoordeelt en besluit of een systeem voldoet en blijft voldoen aan de certificering eisen, zoals opgenomen in het Certificeringsregeling.
Certificering instelling:	Instelling die op grond van een accreditatie van de Raad voor Accreditatie de conformiteitsbeoordeling mag doen aan de hand van de certificering eisen, zoals opgenomen in het Certificeringsregeling en die het certificaat mag verstrekken.
Certificaathouder:	Bedrijf of bedrijfsonderdeel dat voldoet aan de certificering eisen van het Certificeringsregeling en het certificaat heeft verkregen
Certificaat:	Het certificaat personeelstellen en werkplekbeveiliging van Stichting railAlert.
Gekwalificeerd:	Voldoen aan de alle gestelde eisen die benodigd zijn voor de uitoefening van de functie (zowel persoonsgecertificeerde als aanvullende vereisten)
Harmonisatiedag	Een door de Stichting railAlert georganiseerde bijeenkomst voor (lead-)auditors van Certificerende Instellingen om consistentie te bewaken, (audit-)ervaringen te delen en de kwaliteit van beoordeling te borgen.
Personeelsteller:	Het bedrijf dat de gekwalificeerde persoon beschikbaar stelt voor een van de kritische functies bij werkplekbeveiliging (zie Bijlage 3).
VCA	Veiligheid Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers
VCU	Veiligheid Gezondheid Checklist Uitzendbureaus

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.4	26-11-2013	Handhavingsdocument Certificeringsregeling personeelstellen en werkplekbeveiliging	30/32

Hoofdvestiging	Dit is een permanente locatie waar de organisatie werkzaamheden uitvoert in het kader van Werkplekbeveiliging en/of Personeelsteller. Vanuit deze vestiging wordt het managementsysteem opgezet, ingevoerd, onderhouden en gemonitord. Deze vestiging staat ook als zodanig aangegeven bij de KvK.
Vestiging	Dit is een permanente locatie waar de organisatie werkzaamheden uitvoert (of een deel daarvan) in het kader van werkplekbeveiliging en/of personeelsteller. Een vestiging is gekoppeld aan een hoofdvestiging.
Projectlocatie	Dat deel binnen het Risicogebied van de Railinfra waar de daadwerkelijke werkplekbeveiligingsactiviteiten worden uitgevoerd.

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.4	26-11-2013	Handhavingsdocument Certificeringsregeling personeelstellen en werkplekbeveiliging	31/32

Bijlage 3: Wijzigingsoverzicht t.o.v. versie april 2010

Nr.	Wijzigingen	Opmerkingen
1.0	Structuurwijzigingen: <ul style="list-style-type: none"> - Deel 3 (PS) en Deel 3 (WPB+PS) samengevoegd tot één document; - NEN-EN-ISO 17021 structuur losgelaten; - Voetnoten toegevoegd ter verduidelijking van onderwerp/aspecten; - Bundeling van Bijlagen in een apart Bijlagen document; - Daar waar mogelijk gerefereerd naar de van toepassing zijnde normeringen in plaats van het opnemen van deze normeringen 	

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.4	26-11-2013	Handhavingsdocument Certificeringsregeling personeelstellen en werkplekbeveiliging	32/32