

F. Eisen met betrekking tot de Certificatie-instelling, Coördinatoren en Auditors

I Onpartijdigheid/onafhankelijkheid

Als certificatie-instelling worden slechts die instellingen aanvaard die door de Raad voor Accreditatie zijn geaccrediteerd voor (de laatste versie van) het VCA certificatieschema, conform ISO 17021, of door een bij de EA (European Cooperation for Accreditation) aangesloten accreditatie-instelling.

II Kwaliteit

De door de certificatie-instelling in te zetten VCA coördinatoren en VCA auditors dienen ervaring te hebben met verificatieprocessen en door veiligheidskundige kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen in staat te zijn om op doelmatige en verantwoorde wijze een doorlichting uit te voeren. Daarbij zal door de certificatie-instelling aan genoemde functionarissen regelmatige en doelmatige ondersteuning geboden worden door middel van training, documentatie en informatievoorziening (zie ook paragraaf V van dit document).

III Verantwoordelijkheid en organisatie

De eindverantwoordelijkheid voor certificatie ligt bij de certificatie-instelling.

De **VCA auditor** werkt voor de certificerende afdeling en neemt deel aan alle activiteiten binnen die afdeling die nodig zijn om zijn vakken op peil te houden.

De VCA auditor functioneert onder de verantwoordelijkheid van de **VCA coördinator**.

De VCA auditor legt zijn bevindingen van het documenten- en het implementatieonderzoek vast in een concept **VCA auditrapport** overeenkomstig de voor dit rapport geldende richtlijnen, met alle daarbij behorende gegevens, conform alle bij elke vraag in de VCA vermelde verificatiepunten. De VCA coördinator controleert vervolgens van elke vraag zowel de score als de onderbouwing van de doelstelling van iedere vraag, alsmede van de daarvoor in aanmerking komende minimumeisen.

Na verwerking van eventuele op- en aanmerkingen, zo nodig na aanvullend onderzoek door de VCA auditor, keurt de VCA coördinator het door de VCA auditor ondertekende rapport goed en ondertekent dat rapport op zijn beurt voorzien van zijn advies.

De VCA coördinator legt het rapport samen met zijn advies voor aan de **bevoegde persoon** van de certificatie-instelling. De bevoegde persoon is die persoon die in het interne bevoegdheidschema van de desbetreffende certificatie-instelling als zodanig is aangeduid.

Deze bevoegde persoon neemt tenslotte de beslissing het VCA certificaat al dan niet te verstrekken.

Door de certificatie-instelling wordt tenminste één VCA auditor benoemd tot VCA coördinator, die alle VCA auditrapporten – *nimmer de eigen rapporten* – beoordeelt.

De certificatie-instelling benoemt de VCA coördinator(en) eerst na verificatie van de vereiste deskundigheid als vermeld in paragraaf V van dit document, waarna zij hiervan melding maakt bij de Raad voor Accreditatie (RvA). De RvA neemt deze melding aan en zal de kwalificatie door de CI tijdens een eerstvolgend regulier onderzoek verifiëren. In vervolg hierop zal de RvA het CCVD-VCA van de resultaten van deze verificatie op de hoogte stellen.

IV Geheimhouding en zorgvuldigheid

De partijen verplichten zich tot geheimhouding en het betrachten van zorgvuldigheid inzake gegevens en personen.

V Deskundigheid van VCA auditoren en -coördinatoren

Voor wat betreft het profiel dient de VCA auditor te voldoen aan de relevante eisen van de norm NEN-EN-ISO 19011.

De deskundigheid van de VCA auditor dient als volgt te worden gewaarborgd:

- Opleiding op tenminste MBO-niveau of gelijkwaardig
- Diploma MVK/Niveau 2 of gelijkwaardig
- Minimaal 3 jaar praktijkervaring (productie, onderhoud) binnen een sector met een hoge risicograad, zoals:
 - bij opdrachtgevers: raffinaderij, chemie, petrochemie, staalindustrie, metallurgie, farmaceutische industrie, railinfra en baggerindustrie
 - bij aannemers (opdrachtnemers die activiteiten verrichten waarvoor VCA bedoeld is): Zie VCA procedure: paragraaf 6 “Voor welke activiteiten is VCA bedoeld?”
- Ervaring met het zelfstandig uitvoeren van veiligheidsaudits. Deze ervaring houdt tenminste het volgende in: steeds over de afgelopen drie jaar 20

auditmandagen (aanvankelijk/in het begin onder begeleiding), met tenminste één audit van elk type (VCA*, VCA** en VCU), afgesloten met een toetsbaar positieve beoordeling door de VCA coördinator.

Opmerkingen:

- indien de vereiste ervaring alleen VCA audits betreft, kan hij slechts worden gekwalificeerd voor VCA; na een bepaalde periode kan voor VCU de procedure worden herhaald alvorens te kwalificeren voor VCU
- voor wat betreft de specifieke ervaring kan het CCVD-VCA op voorstel van de certificatie-instelling afwijkingen toestaan
- Een gedegen opleiding met afsluitend examen in het uitvoeren van systeemaudits.

De deskundigheid van de VCA coördinator dient op dezelfde wijze te worden gewaarborgd, aangevuld met de navolgende eisen:

- Opleiding op HBO-niveau of gelijkwaardig
- Diploma HVK/Niveau I of gelijkwaardig
- Minimaal 5 jaar praktijkervaring (productie, onderhoud) binnen een sector met een hoge Risicograad (zie boven)
- Ruime ervaring met het zelfstandig uitvoeren van veiligheidsdoorlichtingen; deze ervaring houdt tenminste het volgende in: steeds over de afgelopen drie jaar 40 auditmandagen met minimaal zes audits van VCA** en één audit van VCA* en VCU.

Opmerking:

- voor wat betreft de specifieke ervaring kan het CCVD-VCA op voorstel van de certificatie-instelling afwijkingen toestaan.

Samengevat zijn de eisen als volgt:

| <i>Matrix bij Doc. Eisen CI's, etc</i> | | Auditors | Coördinatoren |
|--|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| <i>Kwaliteit opleiding/ ervaring</i> | Opleiding algemeen | MBO | HBO |
| | Opleiding specifiek | MVK/Niveau 2 | HVK/Niveau I |
| | Praktijkervaring | > 3 jaar | > 5 jaar |
| <i>Audit-ervaring</i> | Over periode | Afgelopen 3 jaar | Afgelopen 3 jaar |
| | Auditdagen | 20 dagen ☺ | 40 dagen |
| | Type audits | ≥ 1 VCA** ☺ ≥ 1 VCA* ≥ 1 VCU | ≥ 6 VCA** ≥ 1 VCA* ≥ 1 VCU |

☺ = aanvankelijk/in het begin onder begeleiding