



Wegwijzer LCI Veiligheidsladder

Versie: 1.0

Datum: 13 maart 2017



VEILIGHEIDSLADDER®

NEN

Wijzigingshistorie

Datum	Versienummer	Omschrijving
13-03-2017	1.0	Initiële versie

Inleiding

Dit is de Wegwijzer Ladder Certificerende Instellingen Veiligheidsladder (Wegwijzer LCI Veiligheidsladder). De Wegwijzer is een uitgave van NEN, aanvullend op het vigerende [Handboek en Certificatieschema Veiligheidsladder](#) en bevat praktische informatie voor Certificerende Instellingen die door NEN zijn of worden erkend.

De Wegwijzer is primair bedoeld om te worden geraadpleegd in digitale vorm en is voor iedereen, voor eigen gebruik, beschikbaar via de website, www.veiligheidsladder.org. Raadpleeg voor de meest actuele versie van dit document daarom steeds de website.

Dit document is een verdere uitwerking van praktische eisen en bevat in principe geen eisen die in conflict zijn met de eisen uit het Certificatieschema en Handboek Veiligheidsladder of de geest ervan. Bij onduidelijkheden, of aanvullende vragen in het algemeen, kan contact worden opgenomen met NEN via info@veiligheidsladder.org

Inhoud

Wijzigingshistorie.....	1
Inleiding	1
1. Erkenningsregeling Veiligheidsladder LCI	4
1.1. Eisen Veiligheidsladder LCI.....	4
1.2. Erkenningsprocedure Veiligheidsladder LCI	4
1.2.1. Aanmelding.....	4
1.2.2. Oriënterend bezoek aan CI	4
1.2.3. Beoordelingsaanvraag.....	5
1.2.4. Erkenning.....	5
1.2.5. Publicatie Erkenning.....	5
1.3. Behoud erkenning	5
1.3.1. Wijzigingen	5
1.3.2. Bijwoning	5
2. Bevoegdheidsverklaring auditoren.....	6
2.1. Kennis en ervaring.....	6
2.1.1. Auditorentraining.....	6
2.2. Procedure bevoegdheidsverklaring.....	6
2.3. Bevoegdheidsverklaringen buiten Nederland.....	6
2.3.1. Land specifiek.....	6
2.3.2. Taal.....	6
2.4. Publicatie bevoegde auditoren	7
2.6. Freelancers / ZZP-ers.....	7
3. Uitvoering audits.....	7
3.1. Aanmelding audits vooraf	7
3.2. Handboek en schema.....	7
3.3. Auditteam.....	8
3.4. Bijwoningen	8
3.5. Mandagen.....	8
4. Certificaat uitgifte.....	8
4.1. Registratie.....	8
4.2. Certificaatsjablonen	8
5. Kwaliteitsbewaking	9
5.1. Licentieovereenkomst.....	9
5.2. Harmonisatieoverleg.....	9

5.3.	Interne terugkoppeling CI's.....	9
5.4.	Auditorendagen	9
5.5.	ISO/IEC 17021 accreditatie	10
5.6.	Incidentafhandeling	10
5.7.	Evaluatiegesprek	10
6.	Gebruik naam- en beeldmerk.....	10
6.1.	Gebruik beeldmerk door Ladder gecertificeerde organisaties	10
6.2.	Gebruik beeldmerk door overige partijen	10
6.3.	Verwerking in logo's LCI's	11
6.3.1.	Goedkeuring eigen logo	11
6.4.	Overig gebruik	11
7.	Afdrachten en betalingen	11
7.1.	Financieringsstructuur Veiligheidsladder.....	11
7.2.	Tarievenblad	11
7.3.	Licentievergoeding LCI's	11
7.4.	Certificaatafdrachten	11
7.4.1.	Rekenvoorbeeld.....	12
7.4.2.	Ervaringsaudit.....	13
7.5.	Betalingsvoorwaarden	13
9.	Vragen en interpretatiekwesties	13
10.	Slotbepaling.....	13
	Colofon	14
	Copyright NEN.....	14
	Bijlage A NEN en de veiligheidsladder	1

1. Erkenningsregeling Veiligheidsladder LCI

1.1. Eisen Veiligheidsladder LCI

NEN certificeert zelf niet. Beoordelingen op de Veiligheidsladder worden uitsluitend uitgevoerd door onafhankelijke Certificerende Instellingen (CI's), die door NEN zijn erkend om een ladderbeoordeling (audit) uit te voeren voor de Veiligheidsladder. Een CI wordt door NEN erkend – en daarmee een Ladder Certificerende Instelling (LCI) – als deze voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in het [Handboek Veiligheidsladder](#), waaronder een (NEN-)EN-ISO/IEC 17021 accreditatie voor VCA en managementsystemen als ISO9001, ISO14001 of OHSAS.

Met alle erkende LCI's wordt een licentieovereenkomst afgesloten. De LCI's binden zich aan de Veiligheidsladder voorwaarden als vastgelegd door de CvB en CvD en beoordelen op basis van de eisen als vastgelegd in de normstellende documenten evenals door de CvD en CvB genomen aanvullende beslissingen. Op de [website](#) van de Veiligheidsladder wordt vermeld welke LCI's erkend zijn voor de Veiligheidsladder.

1.2. Erkenningsprocedure Veiligheidsladder LCI

1.2.1. Aanmelding

Iedere CI kan bij NEN een aanvraag indienen voor erkenning om beoordelingen op de Veiligheidsladder te mogen uitvoeren. Een aanvraag dient schriftelijk ingediend te worden bij NEN, t.a.v. Team Veiligheidsladder, P.O. Box 5059, 2600 GB, Delft, NL of per mail aan info@veiligheidsladder.org. In de aanvraag dient duidelijk te worden opgenomen:

- a) naam, adres, vestigingsplaats, telefoonnummer en emailadres CI,
- b) naam en telefoonnummer contactpersoon,
- c) motivering voor aanvraag bevoegd verklaring,
- d) in hoeverre voldaan wordt aan de eisen zoals genoemd in het Handboek Veiligheidsladder.

NEN stuurt een ontvangstbevestiging en maakt een afspraak bij de CI om principes en intenties van de ladder uit te leggen en een indruk te krijgen van de CI.

1.2.2. Oriënterend bezoek aan CI

NEN bezoekt de CI en heeft een oriënterend gesprek met de verantwoordelijke personen voor toetreding tot de Veiligheidsladder. In dit gesprek komen vragen aan de orde als:

- a) waarom wil de CI auditen op de veiligheidsladder,
- b) hoe staat de CI zelf staan ten opzichte van veiligheid,
- c) hoe is de CI er voor ingericht (organisatie/bemensing/systemen),
- d) welke ervaringen heeft de CI met het meten van veiligheidsgedrag,
- e) op welke sector(en) en land(en) de CI zich concreet wil gaan richten.

Vervolgens legt NEN uit wat verwacht wordt van een CI, wat de procedure is om erkend te worden, wat de doorlooptijden zijn, waar rekening mee gehouden moet worden (jaarlijkse licentieafdracht, afdrachten per beoordeling, opleiding van auditoren, periodieke bijwoningen), welke verplichtingen een CI heeft (deelname harmonisatiebijeenkomsten, volgen standaard NEN opleidingen, jaarlijks evaluatiegesprek, etc.). Na afloop herbevestigt de CI aan NEN of zij nog steeds geïnteresseerd is en in aanmerking wil komen voor een erkenning. NEN informeert de CI of deze in principe in aanmerking komt voor een beoordeling.

1.2.3. Beoordelingsaanvraag

Indien tot een erkenningsaanvraag wordt overgegaan, wordt de CI verzocht een dossier in te dienen (per email) met CV's van auditoren en beoordelaren en andere relevante informatie. NEN bevestigt de ontvangst ervan en beoordeelt het dossier. Het beoordelen van de aanvraag bestaat uit het toetsen of de door de aanvrager overgelegde documenten compleet en voldoende duidelijk zijn en of de aanvrager, gezien de overgelegde documenten, binnen de werkingssfeer valt van de aangevraagde kwaliteitsverklaring (eisen Handboek veiligheidssladder). Eventuele vragen worden per email gestuurd en beantwoord.

1.2.4. Erkenning

NEN informeert de CI over het al dan niet erkennen. Een erkende CI is een Ladder Certificerende Instelling (LCI). Bij erkenning ontvangt de LCI een concept licentieovereenkomst, een concept erkenning en een uitnodiging voor een eindgesprek bij NEN. Eventuele vragen over de toegezonden stukken worden per email gestuurd en beantwoord.

Na ondertekening van de licentieovereenkomst door beide partijen is de erkenning een feit.

1.2.5. Publicatie Erkenning

De naam van de LCI wordt vermeld op de website van de Veiligheidssladder. De erkenning (license to operate) heeft betrekking op de organisatie (LCI).

NEN houdt een overzicht bij van LCI's die voldoen aan de in het handboek gestelde eisen. Het overzicht wordt gepubliceerd op de website www.veiligheidssladder.org.

Registratie door NEN vindt plaats voor onbepaalde tijd en kan worden beëindigd:

- door uitschrijving uit het register op eigen verzoek,
- door doorhaling uit het register door NEN bij schorsing of intrekking bevoegdheid,
- door beëindiging organisatie.

De aangedragen (lead)auditoren en beoordelaren kunnen bevoegd worden verklaard volgens de reguliere procedure voor bevoegdheidsverklaring van auditoren, die is beschreven in hoofdstuk 2.

1.3. Behoud erkenning

1.3.1. Wijzigingen

Wijzigingen op de erkenning worden direct door de LCI gemeld aan NEN. Nieuwe (aspirant) auditoren en/of beoordelaren worden schriftelijk of per mail aangedragen bij NEN ten behoeve van een bevoegdheidsverklaring.

NEN houdt zich het recht voor om erkenningen ongedaan te maken en LCI's en/of auditoren/beoordelaren te schorsen. Redenen hiervoor kunnen zijn: wanprestaties (al dan niet na klachten), onvoldoende audituren, slechte beoordelingen tijdens bijwoningen, eigen verzoek, etc. Dit zal altijd gebeuren na voorafgaand overleg met LCI en/of auditoren/beoordelaren. Na intrekking of schorsing bevoegd verklaring wordt de vermelding op de website van de Veiligheidssladder ongedaan gemaakt. Met de LCI worden afspraken gemaakt over de afhandeling van lopende zaken (operationeel, financieel en juridisch).

1.3.2. Bijwoning

NEN wordt in de gelegenheid gesteld tot het bijwonen van ladderbeoordelingen. Een bericht over een ladderbeoordeling wordt tenminste 10 werkdagen voor aanvang van de beoordeling door de LCI aan NEN verstrekt (info@veiligheidssladder.org). NEN zal tenminste 3 werkdagen voor aanvang

ladderbeoordeling de LCI laten weten of er van de gelegenheid tot bijwoning gebruik zal worden gemaakt en door wie. Dit geldt voor zowel een certificatieaudit als een ervaringsaudit.

NEN kan beslissen de bijwoning bij het bedrijf te vervangen door een bijwoning bij de LCI na afloop van de ladderbeoordeling (review ladderbeoordelingsproces).

2. Bevoegdheidsverklaring auditoren

2.1. Kennis en ervaring

NEN geeft bevoegdheidsverklaringen uit voor ladderbeoordelingen aan competente auditoren en beoordelaars. De gekwalificeerde personen voldoen aan de eisen uit het Handboek Veiligheidsladder en zijn werkzaam voor een LCI die door NEN is erkend. NEN Auditorentraining

2.1.1. Auditorentraining

Auditoren en beoordelaars voor de Veiligheidsladder ondergaan verplicht de tweedaagse NEN Auditorentraining. Na afloop van de normtraining ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname. De tweedaagse training is nodig om bevoegd verklaard te kunnen worden door NEN. Hiervoor houdt NEN registraties van de deelname aan de auditorentraining bij.

De auditorentrainingen worden centraal vanuit NEN georganiseerd met hiervoor geselecteerde partners. Als een normtraining niet voorafgaande aan de eerste audit bijgewoond kan worden (door persoonlijke omstandigheden of de trainingen zijn niet direct beschikbaar) kan een bevoegd verklaring worden afgegeven onder de voorwaarde dat de normtraining alsnog binnen 3 maanden wordt gevolgd en dat vlak voor start eerste audit een gezamenlijke kick-off wordt gehouden met het NEN Team Veiligheidsladder. De eerste audit wordt standaard bijgewoond.

2.2. Procedure bevoegdheidsverklaring

Ten behoeve van de bevoegdheidsverklaring van een auditor en/of beoordelaar, dient de LCI per email naar info@veiligheidsladder.org een verzoek in. Hierbij wordt het CV en andere documentatie ter onderbouwing van de competenties van de auditor meegestuurd.

NEN beoordeelt de volledigheid van de informatie en indien compleet wordt de aanvraag beoordeeld.

Bij akkoord wordt de bevoegdheidsverklaring toegezonden aan de LCI. Hierop staat indien nodig een opmerking aandachtspunten bij de erkenning. De eerste audit van de auditor wordt bijgewoond.

2.3. Bevoegdheidsverklaringen buiten Nederland

2.3.1. Land specifiek

Een bevoegdheidsverklaring wordt afgegeven voor één of meer landen. Dit is uitdrukkelijk aangegeven op de bevoegdheidsverklaring.

2.3.2. Taal

Van de LCIn wordt een NEN-EN-ISO/IEC 17021 accreditatie vereist. Ten aanzien van taalvaardigheden staat in deze norm gespecificeerd dat de auditor moet beschikken over adequate taalvaardigheden voor alle niveaus binnen de organisatie van de klant. Dit houdt in dat de auditor in staat moet zijn om doeltreffend te communiceren met personen op alle niveaus van een organisatie, met gebruikmaking van gepaste termen, uitdrukkingen en spraak.

2.4. Publicatie bevoegde auditoren

NEN houdt een overzicht bij van auditoren of beoordelaars die voldoen aan de in het handboek gestelde eisen van vakbekwaamheid en beroepsuitoefening. Het overzicht wordt gepubliceerd op de website www.veiligheidsladder.org. In het overzicht van Auditoren en Beoordelaars vindt naast vermelding van de naam en de organisatie waarin de geregistreerde werkzaam is, ook een vermelding plaats van de landen waarop de bevoegdheid van toepassing is.

Registratie door NEN vindt plaats voor onbepaalde tijd en kan worden beëindigd:

- door uitschrijving uit het register op eigen verzoek,
- door doorhaling uit het register door NEN bij schorsing of intrekking bevoegdheid,
- door het overlijden van de geregistreerde,

Indien een LCI als organisatie ophoudt te bestaan blijven auditoren en/of beoordelaars bevoegd, mits zij zich binnen een termijn van drie maanden na beëindiging bedrijfsactiviteit LCI aansluiten bij een andere bevoegde LCI en dit tijdig doorgeven aan NEN.

2.6. Freelancers / ZZP-ers

Een auditor of beoordelaar kan ingeleend zijn, mits aantoonbaar gekwalificeerd voor beoordelingen op de Veiligheidsladder. De LCI heeft in dit geval de inleen (inhuur, ZZP-er) aan zich verbonden middels een contract. De LCI is verantwoordelijk voor het zorgdragen en in stand houden van voldoende kwalificatie van de inleen.

3. Uitvoering audits

3.1. Aanmelding audits vooraf

Een bericht over een ladderbeoordeling wordt tenminste 10 werkdagen voor aanvang van de beoordeling door de LCI aan NEN verstrekt (info@veiligheidsladder.org). Hierbij wordt minimaal de volgende informatie doorgegeven:

- Naam bedrijf,
- Type audit,
- Auditteam (inclusief aanwijzing lead auditor),
- Scope audit (organisatorische grenzen),
- Auditplan op hoofdlijnen,
- Bedrijfsgrootte en aantal auditdagen.

Dit geldt voor nieuwe trajecten maar ook voor audits bij bestaande certificaathouders

3.2. Handboek en schema

Bij de uitvoering van de audits zijn het Certificatieschema en Handboek Veiligheidsladder onverkort van toepassing. Vigerende versies zijn te vinden op de website van de Veiligheidsladder.

Periodiek vindt een herziening plaats waarin nieuwe ontwikkelingen zullen worden meegenomen. Nieuwe versies worden vastgesteld door de Commissie van Deskundigen (CvD). Als tussentijdse ontwikkelingen aanleiding geven tot aanpassingen van documenten wordt dat ondervangen door

middel van publicatie van aanvullende beslissingen. Deze worden gepubliceerd bij het Handboek en Certificatieschema van de Veiligheidsladder op de website onder [‘Documenten’](#).

3.3. Auditteam

Een ladderbeoordeling wordt door minimaal twee auditoren uitgevoerd, waarvan 1 vooraf is aangemerkt als lead auditor.

3.4. Bijwoningen

Iedere nieuw bevoegd verklaarde auditor wordt vanaf de eerste audit minimaal 1x bijgewoond door een vertegenwoordiger van de schemabeheerder NEN. Door het bijwonen wordt een beeld verkregen van de competenties van de ingezette auditor. De bijwoning is ook gericht op het harmoniseren van de audituitvoering tussen de verschillende LCI's. Elke auditor wordt minimaal 1x per 2 jaar bijgewoond. De mate waarin wordt bijgewoond (volledig/deels) is naar het oordeel van NEN. Bij onvoldoende auditoren kan dat aanleiding geven tot extra bijwoningen

3.5. Mandagen

In het Handboek Veiligheidsladder staat in paragraaf 5.4 de certificatie mandagentabel. Deze tabel geeft het minimaal aantal mandagen tijdsbesteding voor de ladderbeoordeling. Dit is een absoluut minimum. Het aantal mandagen is afhankelijk van het totaal aantal werkzame personen binnen de scope van het certificatie onderzoek en de trede waarvoor wordt gecertificeerd.

De tabel geeft voor trede 2 van de Veiligheidsladder het certificatie onderzoek weer. De tijdsbesteding in mandagen voor het certificatieonderzoek (zie bovenstaande tabel) neemt dan toe volgens onderstaand schema:

Trede 3, factor 1,5;

Trede 4, factor 2,0;

Trede 5, factor 2,5.

4. Certificaat uitgifte

4.1. Registratie

Een door een LCI verstrekt certificaat wordt door de LCI, in kopie, aangemeld bij NEN via info@veiligheidsladder.org voor opname in het register certificaathouders, openbaar gemaakt door NEN op www.veiligheidsladder.org.

Een aan een certificaathouder verstrekt certificaat is pas geldig als het certificaat in het centrale register van NEN is opgenomen.

Bij aanmelding geeft de LCI ook aan de bij certificaathouder in rekening gebrachte verplichte certificaatafdracht op basis van besteedde mandagen conform de voorgeschreven mandagentabel, zoals deze is opgenomen in Handboek Veiligheidsladder.

4.2. Certificaatsjablonen

Certificaten worden opgemaakt in het standaard format (sjabloon) van NEN gebruikmakend van het NEN woord en beeldmerk van de Veiligheidsladder.

Het certificaat omvat de volgende informatie over certificaathouders:

- a. bedrijfsnaam, met link naar website bedrijf,
- b. certificaatnummer, met link naar kopie certificaat,
- c. vestigingsplaats bedrijf,
- d. KvK-nummer bedrijf,
- e. Trede certificaat,
- f. uitgifte datum certificaat.
- g. Datum geldig tot

Certificaten die uitgegeven zijn tegen versie 4.0 schema zijn maximaal 1 jaar geldig

Jaarlijks wordt dus een nieuw certificaat ingediend bij NEN

5. Kwaliteitsbewaking

5.1. Licentieovereenkomst

Alleen LCI's die een licentieovereenkomst hebben gesloten met NEN mogen ladderbeoordelingen uitvoeren. Hiermee wordt geborgd dat de LCI's voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld door NEN. In de licentieovereenkomst wordt ten minste vastgelegd:

- a. de aard van de door NEN en LCI te leveren diensten,
- b. de van toepassing zijnde vigerende norm (Handboek en Certificatieschema) waartegen wordt gecertificeerd,
- c. de vergoeding aan NEN,
- d. de duur van de licentieovereenkomst.

5.2. Harmonisatieoverleg

Het Harmonisatieplatform LCI's bestaat uit afgevaardigden van LCI's waarmee NEN een licentieovereenkomst heeft afgesloten. De afgevaardigden (maximaal 2 per CI) moeten betrokken zijn in het certificatieproces als (lead) auditor of als persoon die de certificatiebeslissing (beoordelaar) neemt. Deelname vanuit de LCI is verplicht. Het harmonisatieplatform komt twee keer per jaar bijeen (voor- en najaar) en is landen specifiek. Van ieder overleg wordt door de secretaris, aangedragen vanuit NEN, een verslag gemaakt.

5.3. Interne terugkoppeling CI's

Vertegenwoordigers in het harmonisatieoverleg zorgen voor terugkoppeling uit het overleg aan de eigen achterban.

5.4. Auditorendagen

Daarnaast vindt 1x per jaar een *Auditorendag / Harmonisatiedag* plaats met alle auditoren (landen specifiek). Deelname is verplicht en aanwezigheid wordt geregistreerd. Een deel van de dag wordt gebruikt voor bijscholing (nieuwe ontwikkelingen, nieuwe accenten, interpretaties e.d.).

5.5. ISO/IEC 17021 accreditatie

CI is door de RvA of door een lid van het IAF geaccrediteerd conform NEN-EN-ISO/IEC 17021 *Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren*. De CI zal daartoe een kopie van de bijlage bij het accreditatiecertificaat waarop de erkende scopes zijn vermeld, toezenden aan NEN.

5.6. Incidentafhandeling

In gevallen waarbij geconstateerd wordt dat een LCI afwijkt van de procedures, wordt dit door NEN geregistreerd. Bij ernstigere voorvallen, waarbij de integriteit of kwaliteit van het systeem in het geding kan komen, wordt hiervan naar de LCI een schriftelijke melding (per mail) gemaakt. Hierbij wordt de LCI gevraagd om een schriftelijke reactie/uitleg. Vervolgens, indien de melding gegrond blijkt te zijn, wordt een vertegenwoordiger van de LCI uitgenodigd voor een gesprek met NEN. Hier wordt nader op het voorval ingegaan en wordt besproken hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden en of er eventuele herstelmaatregelen genomen moeten worden. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt en toegestuurd aan de LCI. Bij herhaling van dit (type) voorval kan een sanctie volgen.

5.7. Evaluatiegesprek

Jaarlijks vindt met de LCI een evaluatiegesprek plaats over het afgelopen. Hierin worden de geregistreerde afwijkingen van de procedures besproken en wordt in het algemeen de gang van zaken en de vooruitzichten voor het komende jaar doorgenomen.

6. Gebruik naam- en beeldmerk

Woord- en beeldmerk NEN Veiligheidsladder zijn in eigendom van Stichting NEN en als zodanig nationaal en internationaal gedeponeerd.

Een bevoegd verklaarde LCI met een overeenkomst met NEN, mag het woord- en beeldmerk van de Veiligheidsladder gebruiken op uitingen (gedrukt of digitaal) die direct betrekking hebben op Veiligheidsladder-gerelateerde activiteiten, zoals:

- a. op afgegeven Veilig Bewust certificaten, conform vastgestelde format,
- b. op brieven, offertes, auditrapporten en dergelijke voor zover betrekking hebbend op certificatie volgens de NEN Veiligheidsladder,
- c. op documentatie en brochures voor zover betrekking hebbend op certificatie volgens de NEN Veiligheidsladder,
- d. op communicatie voor congressen, seminars e.d.,
- e. op websites en digitale toepassingen.

6.1. Gebruik beeldmerk door Ladder gecertificeerde organisaties

Ladder gecertificeerde bedrijven mogen het beeldmerk van de Veiligheidsladder gebruiken op uitingen (gedrukt of digitaal) die direct betrekking hebben op hun gecertificeerde status. Hierbij is de voorwaarde dat bij het logo de naam van de LCI en behaalde trede (zoals op het certificaat vermeld) worden vermeld.

6.2. Gebruik beeldmerk door overige partijen

Het Veiligheidsladder beeldmerk mag gebruikt worden door derden in presentaties e.d. die betrekking hebben op het systeem. Het beeldmerk mag niet worden gebruikt op een wijze die ten onrechte zou

kunnen suggereren dat de betreffende partij verbonden is aan de Veiligheidsladder als LCI, Kennispartner, Ladder gecertificeerde organisatie of schemabeheerder.

6.3. Verwerking in logo's LCI's

De naam Veiligheidsladder kan door de bevoegd verklaarde LCI's worden verwerkt in een eigen logo. Hierdoor kunnen hun klanten de gecertificeerde normen op één en dezelfde manier communiceren naar hun relaties. Toepassing hiervan is beoogd op uitingen als (brief)papier, in brochures en advertenties door de LCI zelf en door gecertificeerde klanten van de betreffende LCI. Daarbij mag niet de indruk worden gewekt dat het logo een bredere scope betreft dan waar het certificaat voor is afgegeven. Voor het eigen gebruik en gebruik door gecertificeerde klanten is door de LCI een procedure opgesteld, waarin de voorwaarden voor gebruik en controle en sancties zijn geregeld.

6.3.1. Goedkeuring eigen logo

Het logo kan pas worden gebruikt na goedkeuring op basis van een beoordeling van het beoogde logo en de bijbehorende procedure door de Commissie van Deskundigen.

6.4. Overig gebruik

In alle andere gevallen is gebruik van het woord-/beeldmerk NEN Veiligheidsladder niet toegestaan, tenzij met schriftelijke toestemming van NEN.

7. Afdrachten en betalingen

7.1. Financieringsstructuur Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder is een initiatief uit de markt. De ladder wordt niet gedragen door subsidie of overheidsinzet. Organisaties die actief werken met de Veiligheidsladder wordt gevraagd om een bijdrage voor de verdere doorontwikkeling, uitrol en het beheer van de Veiligheidsladder.

De gevraagde bijdrage voor de LCI bestaat uit:

- a) jaarlijkse afdracht aan NEN voor de licentie.
- b) afdrachten aan NEN per afgegeven certificaat. De CI is verantwoordelijk voor het incassering van de afdracht van de certificaathouders/geauditeerde organisatie ten behoeve van NEN

7.2. Tarievenblad

De licentievergoedingen staan in het tarievenblad. De hoogte van de vergoedingen worden jaarlijks vóór 1 oktober op grond van een omslagstelsel door NEN vastgesteld en in een nieuwe versie van het tarievenblad bekendgemaakt. De nieuwe versies van het tarievenblad wordt verspreid onder de LCI's.

7.3. Licentievergoeding LCI's

De licentievergoeding voor het eerste jaar wordt door NEN direct na ondertekening van de overeenkomst gefactureerd, en vervolgens jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar. De licentievergoeding is een vast bedrag per jaar.

7.4. Certificaatafdrachten

De certificaat afhankelijke afdrachten worden door NEN jaarlijks twee keer per jaar (in juni en december) gefactureerd op basis van de rapportages van de LCI over uitgevoerde ervarings- of certificatieaudits en staan in verhouding tot de auditduur in mandagen.

De auditduur in mandagen is afhankelijk van het aantal werkzame personen en de trede waarvoor certificatie plaatsvindt. Nadat het aantal mandagen voor de audit is vastgesteld, inclusief de factor voor de betreffende trede (zie paragraaf 3.5 van deze Wegwijzer), wordt op basis van de tabel in het tarievenblad vastgesteld wat de afdracht is die bij de auditduur in mandagen hoort.

7.4.1. Rekenvoorbeeld

Voorbeeld: Trede 3 certificatie bij organisatie met 200 personen

Auditduur in mandagen

Eerst wordt de auditduur in mandagen bepaald. Volgens onderstaand voorbeeld van de certificatie mandagentabel uit handboek valt deze organisatie in de categorie 176-275 werkzame personen.

Hierbij hoort een auditduur in mandagen van 8 dagen voor trede 2.

Voor trede 3 geldt hier factor 1,5, dus: $1,5 * 8 = 12$ dagen audit voor een audit op trede 3.

Aantal werkzame personen	Auditduur in mandagen	Aantal werkzame personen	Auditduur in mandagen
1-10	3	1176-1550	13
11-25	4	1551-2025	14
26-65	5	2026-2675	15
66-125	6	2676-3450	16
126-175	7	3451-4350	17
176-275	8	4351-5450	18
276-425	9	5451-6800	19
426-625	10	6801-8500	20
626-875	11	8501-10700	21

Voorbeeldtabel auditduur in mandagen

Let op: dit is een informatief voorbeeld! Bekijk de actuele tabel in de vigerende versie van het handboek.

Certificaatafdracht

Op basis van het aantal mandagen voor de audit op de betreffende trede (dus inclusief factor), wordt aan de hand van de tabel in het tarievenblad de jaarlijkse certificaatafdracht vastgesteld. Volgens onderstaand voorbeeld van de tabel certificaatafdrachten behoort bij een auditduur van 12 dagen een jaarlijkse certificaatafdracht van € 1.500.

Auditduur in mandagen	Jaarlijkse certificaatafdracht
3-9	€ 1.000
10-14	€ 1.500
15-19	€ 2.000
20-24	€ 2.500

Voorbeeldtabel certificaatafdrachten

Let op: dit is een informatief voorbeeld! Bekijk de actuele tabel in de vigerende versie van het tarievenblad.

Voorbeeld: Trede 2 certificatie bij organisatie met 200 personen

Indien voor een organisatie van dezelfde omvang een trede 2 certificatie zou worden uitgevoerd, dan is de auditduur in mandagen 8 en een jaarlijkse certificaatafdracht van € 1.500 van toepassing volgens te bovenstaande voorbeeldtabellen.

7.4.2. Ervaringsaudit

De omvang is van de ervaringsaudit is 40% van het aantal mandagen van een volledige certificatieaudit. De ervaringsaudit vindt standaard plaats op trede 3.

Er wordt dus eerst vastgesteld wat de minimale auditduur in mandagen voor een trede 3 certificatie van de betreffende organisatie is. Vervolgens wordt 40% van dit aantal dagen genomen. Dat is het minimum aantal dagen voor de ervaringsaudit.

Voor dit minimum aantal dagen voor de ervaringsaudit wordt in het tarievenblad bekeken welke afdracht hierbij van toepassing is.

7.5. Betalingsvoorwaarden

De betalingstermijn is 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Op- en/of aanmerkingen van de LCI ten aanzien van de door NEN gezonden facturen, dient de LCI binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk bij NEN te reclameren. In geval reclame niet plaatsvindt binnen voormelde termijn, dan wordt de LCI geacht akkoord te gaan met de betreffende facturen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van de betalingstermijn is de LCI van rechtswege in verzuim; vanaf het moment van verzuim is over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels-)rente verschuldigd.

Alle kosten die door NEN moeten worden gemaakt ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor rekening van de LCI. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens het krachtens artikel 6:96 lid 5 BW geldende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten dan wel het door de rechtbanken in Nederland gehanteerde Rapport Voorwerk II, met een minimum van € 350, -.

Het is de LCI niet toegestaan om te verrekenen.

9. Vragen en interpretatiekwesties

Alle vragen worden per email ingestuurd via info@veiligheidsladder.org. Vervolgens wordt het behandeld afhankelijk van de aard van de vraag.

Procedurele, praktische en inhoudelijke vragen worden door het team Veiligheidsladder beantwoord. Indien het interpretatiekwesties betreft, die niet op basis van de teksten uit het Certificatieschema en Handboek Veiligheidsladder beantwoord kunnen worden, worden voorgelegd aan de Commissie van Deskundigen en het Harmonisatieoverleg.

10. Slotbepaling

Bij interpretatieverschillen is het Handboek Veiligheidsladder bindend. In alle gevallen waarin door Handboek Veiligheidsladder niet is voorzien beslist de CvD.

Ten aanzien van onderwerpen die in deze Wegwijzer LCI niet zijn beschreven, zijn de Algemene Voorwaarden van NEN en het handboek schemabeheer van toepassing zoals beschreven en geplaatst op de website van NEN.

Colofon

Titel: Wegwijzer LCI versie 1.0

Datum publicatie: 13 maart 2017

NEN Vlinderweg 6
2623 AX Delft

Postbus 5059
2600 GB Delft

Copyright NEN

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt en/of veeleelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEN.

Bijlage A NEN en de veiligheidsladder

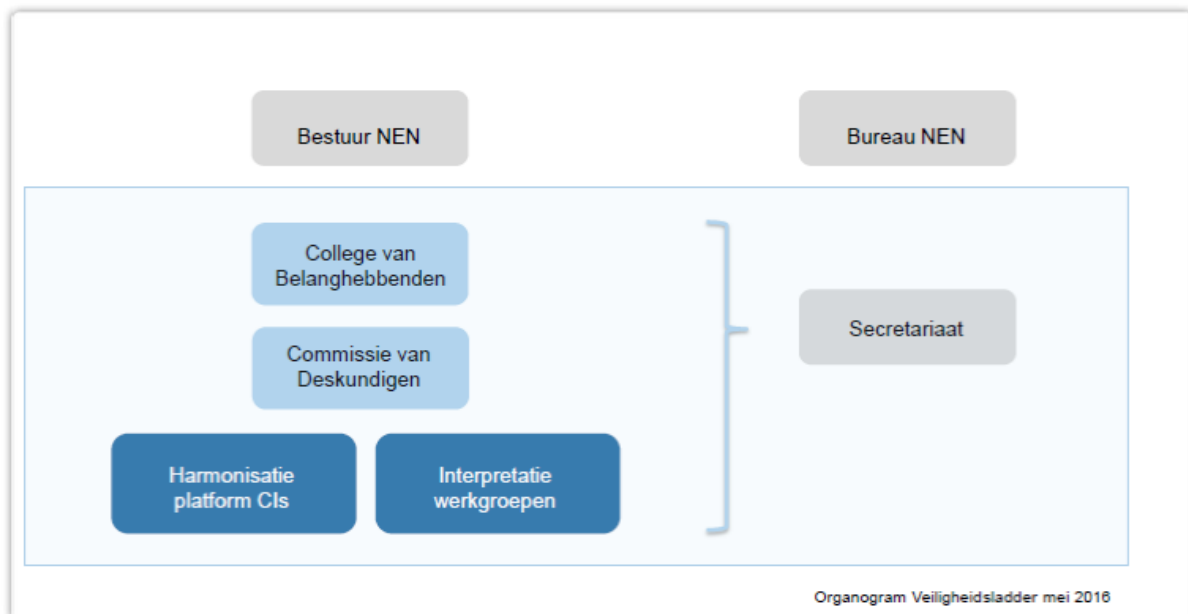
De Veiligheidsladder is bedoeld als maatregel om bedrijven en hun leveranciers/opdrachtnemers te stimuleren om bewust veilig te werken. NEN is eigenaar en beheerder van de Veiligheidsladder en heeft als ambitie om samen met de sector(en) het systeem door te blijven ontwikkelen. Zowel nationaal als internationaal.

NEN is een onafhankelijke stichting en heeft als internationaal erkend schemabeheerder toegang tot een wereldwijd netwerk. NEN werkt volgens de internationale ISO eisen voor schemabeheer die in Nederland door de Raad van Accreditatie worden gehanteerd. NEN wordt door de RvA periodiek tegen deze ISO normen getoetst. In de afgelopen 15 jaar heeft NEN in samenwerking met marktpartijen, kennisinstituten en overheden in verschillende sectoren (Bouw, industrie, Agro, Zorg en milieu) meer dan 35 schema's ontwikkeld en in beheer genomen, waarbij in samenwerking met 20 certificerende instellingen meer dan 4500 certificaten zijn afgegeven.

NEN is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling, het beheer en de verbreding van de Veiligheidsladder naar andere opdrachtgevers en nieuwe sectoren. Het heeft daarvoor een bestuurlijk College van Belanghebbenden (CvB) en een technische Commissie van Deskundigen (CvD) aangesteld. NEN verzorgt het secretariaat van beide colleges en voert het projectmanagement op de veiligheidsladder.

Figuur 1 geeft schematisch de organisatie van de Veiligheidsladder weer. Dit schema wordt landenspecifiek ingevuld.

NEN heeft als stichting een breed samengesteld Bestuur dat toeziet op het functioneren van de stichting NEN als geheel. Het Bestuur van NEN ziet toe op zowel normalisatie en schemabeheer.



Figuur 1 - Organisatie Veiligheidsladder

Het *College van Belanghebbenden* (CvB) fungeert als bestuurlijk College en ziet toe op de onafhankelijkheid, de kwalitatieve doorontwikkeling en verbreding naar andere opdrachtgevers en nieuwe sectoren, het beheer, de organisatie, het gebruik en de promotie van de Veiligheidsladder. Het College wordt breed samengesteld uit aanbesteders, het bedrijfsleven, de wetenschap en maatschappelijke organisaties en wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter op bestuursniveau.

Het CvB stemt ontwikkelingen af met (geïnteresseerde) opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere relevante (vak)organisaties. Uitgangspunt is dat alle gebruikers van de ladder er belang bij hebben dat er sprake blijft van één Veiligheidsladder. Voor het beheer en de ontwikkeling van de Veiligheidsladder zal het CvB worden ondersteund en geadviseerd door de Commissie van Deskundigen en NEN.

De *Commissie van Deskundigen* (CvD) is operationeel beheerder van de Veiligheidsladder. Het CvD is primair verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het certificeringsschema en functioneert als aanspreekpunt voor de Certificerende Instellingen. In de CvD zullen deskundigen van/namens opdrachtgevers, opdrachtnemers en certificerende Instellingen (CI's) worden afgevaardigd. Leden van de CvD worden op persoonlijke titel benoemd. Bij veranderingen in organisatie mag een belanghebbende partij een andere persoon naar voren schuiven ter benoeming.

Het *Harmonisatieplatform CI's* bestaat uit afgevaardigden van CI's waarmee NEN een licentieovereenkomst heeft afgesloten. De afgevaardigden moeten betrokken zijn in het certificatieproces als (lead) auditor of als persoon die de certificatiebeslissing (beoordelaar) neemt. Het *Harmonisatieplatform CI's* voert periodiek overleg over de toetsbaarheid van de normen en de bruikbaarheid van het certificatieschema. Het streven is dat de normen en het certificatieschema eenduidig worden toegepast. Tijdens deze harmonisatie-overleggen worden cases uit de praktijk besproken. Cases kunnen worden ingebracht door CI's (via haar auditoren) of door de CvD (via haar achterban). Beoordelingsproblemen kunnen door de CI's eventueel samen met het bedrijf (als klant van de CI's) worden voorgelegd aan het harmonisatieoverleg.

Het *Harmonisatieplatform CI's* brengt verslag uit aan de CvD. In het verslag wordt opgenomen welke cases zijn besproken (zonder bedrijfsgevoelige informatie te verstrekken) en op welke punten actie dient te worden ondernomen om het schema te verbeteren ten behoeve van de eenduidige toepassing. De CvD moet instemmen met dit verslag of met aanvullende opmerkingen komen en koppelt aan het platform terug welke acties zijn ondernomen.

Waar nodig wordt een *Interpretatiewerkgroep* ingesteld waarin technisch inhoudelijke experts afkomstig van opdrachtgevers, opdrachtnemers en Certificerende Instellingen deelnemen. De CvD moet instemmen met de samenstelling van de werkgroep. De werkgroepleden mogen afkomstig zijn van de CvD.

De *Interpretatiewerkgroep* houdt zich bezig met aangedragen interpretatiekwesties. Deze kunnen afkomstig zijn van het harmonisatieplatform CI's, van de CvD of van buitenaf. De werkgroep formuleert een interpretatievoorstel dat ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de CvD.

De interpretatiewerkgroep mag, op basis van haar deskundigheid, gevraagd en ongevraagd adviezen aan de CvD uitbrengen met betrekking op marktontwikkelingen en aansluiting van het certificatieschema hierop. De CvD koppelt aan de werkgroep terug wat ze met haar voorstellen en adviezen heeft gedaan.

Door de CvD vastgestelde interpretaties worden opgenomen in interpretatiedocumenten, die op de website van de Veiligheidsladder (link) worden gepubliceerd. CI's zijn verplicht de vastgestelde

interpretaties bij toekomstige beoordelingen te hanteren. Waar nodig zal het schema van de Veiligheidsladder worden aangepast.