

Documentnummer	N 030		
Datum	9 augustus 2017		
Voor	Harmonisatieoverleg		
Betreft	Aanvullende informatie pilotproducten		
Doel	Besluitvorming <input type="checkbox"/>	Discussie <input type="checkbox"/>	Ter Informatie <input checked="" type="checkbox"/>

Aanvullende informatie pilotproducten

Minimaal aantal mandagen Ervaringsaudit

Het minimaal aantal mandagen voor de uitvoering van een ervaringsaudit is aangepast van 4 naar **3 dagen**. Deze wijziging is opgenomen in versie 3.1 van het Handboek Veiligheidsladder (in alle talen).

Tijdens het CvD overleg op 05-12-2016 is hierover het volgende besproken:

Het aantal mandagen van een audit bij 1-10 werkzame personen is 3. Het minimaal aantal dagen van een ervaringsaudit is 4. Het is vreemd dat het aantal mandagen van een ervaringsaudit bij 1-10 werkzame personen meer is dan bij een certificatieaudit. NEN stelt voor om het minimaal aantal dagen voor de ervaringsaudit aan te passen van 4 naar 3. Het harmonisatieoverleg is het hier mee eens.[besproken tijdens 9^e Harmonisatieoverleg Veiligheidsladder 21-09-2016]

De CvD gaat akkoord met de voorgestelde wijziging.

Deze wijziging is van toepassing voor alle Ervaringsaudits binnen en buiten de werkingsfeer van de pilot.

Rekenvoorbeeld Auditduur Ervaringsaudit

Onder de pilot kan een ervaringsaudit worden uitgevoerd op een trede naar keuze. Dit in tegenstelling tot de reguliere ervaringsaudit die wordt uitgevoerd tegen trede 3.

Voor het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een ervaringsaudit tegen trede 3. Dit betekent dat de auditduur in mandagen conform het Handboek Veiligheidsladder eerst maal factor 1,5 wordt gedaan om de auditduur voor Trede 3 te bepalen en vervolgens wordt daar 40% van genomen. De afdracht volgens het [tarievenblad](#) wordt bepaald op basis van de auditduur in mandagen van de ervaringsaudit.

Aantal werkzame personen	Auditduur in mandagen Trede 2	Auditduur in mandagen Trede 3 (=1,5*trede 2)	Auditduur ervaringsaudit (=40% van Trede 3)	Afdracht conform tarievenblad
1-10	3	4,5	3*	€ 1.000
11-25	4	6	3*	€ 1.000
26-65	5	7,5	3	€ 1.000
66-125	6	9	(3,6) 4**	€ 1.000
126-175	7	10,5	(4,2) 4,5**	€ 1.000
...
3451-4350	17	25,5	(10,2) 10,5**	€ 1.500
...

* Dit is meer dan 40% van het aantal mandagen trede 3, want minimum is 3 dagen

** Auditduur in mandagen wordt naar boven afgerond op halve dagen

Aanmelden ervaringsaudits

Audits onder de pilot en Ervaringsaudits binnen en buiten de pilot dienen ook vooraf te worden aangemeld bij NEN, conform de procedure voor het aanmelden van reguliere audits.

Afdrachten pilotproducten

In de notitie [Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder tbv pilot](#) staat in Bijlage 1 onderstaande Tijdsbeoordelingstabel TenneT extra's.

	jaar 1	jaar 2	jaar 3	jaar 4
VL certificaat	mandagen handboek tabel	Ervaringsaudit 40% handboek	Ervaringsaudit 40% handboek	mandagen handboek tabel
SAQ+ statement = ervaringsaudit	mandagen handboek tabel *40%	check op actie plan 0,5 mandag	check op actie plan 0,5 mandag	mandagen handboek tabel *40%
SAQ	1 mandag	check op actie plan 0,5 mandag	check op actie plan 0,5 mandag	1 mandag

In de notitie *Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder tbv pilot* staat onder de tabel de tekst: 'mandag betekent 2 auditoren'. Dit betekent dat audits met 2 man worden uitgevoerd. 1 mandag is dus 2 auditoren, ieder een halve dag. Voor de check van de SAQ en check op actieplan is dit niet van toepassing, dit kan door 1 auditor worden uitgevoerd.

Ten aanzien van de afdrachten aan de schemabeheerder geldt dat er een afdracht conform het [tarievenblad](#) van toepassing is bij de geelgekleurde cellen, namelijk:

- VL certificaat initiële (jaar 1) en hercertificatie (jaar 4)
- Ervaringsaudit t.b.v. VL certificaat in jaar 2 en 3
- Ervaringsaudit in jaar 1 en 4

Bij check op actieplan in jaar 2 en 3 van de Ervaringsaudit en bij de verificatie van de SAQ in jaar 1 en 4 en de check op het actieplan in jaar 2 en 3 is vooralsnog geen afdracht van toepassing, maar wordt wel verplicht gebruik gemaakt van de webtool (zie volgende paragraaf) .

Verplicht of gewenst gebruik Webtool

Ten behoeve van de pilot is de [Webtool Veiligheidsladder](#) ontwikkeld¹. Deze bestaat uit de online SAQ en een online dossier functie. De SAQ is toepasbaar binnen en buiten de werkingssfeer van de pilot. De beoogde toepassing binnen de pilot is als volgt:

- Bij de **SAQ** is gebruik van de online SAQ die onderdeel is van de **webtool verplicht**.
- Bij de **Ervaringsaudit** wordt **verplicht** gebruik gemaakt van het **online dossier** van de webtool², maar gebruik van de **online SAQ** van de webtool is **wenselijk** maar niet verplicht.
- Bij het **VL certificaat** (binnen en buiten de pilot) is gebruik van de online **SAQ** van de webtool **wenselijk** maar niet verplicht.

Aantal respondenten SAQ

Voor de SAQ geldt zowel binnen als buiten de pilot dat het aantal respondenten hetzelfde is als voor de audit conform het handboek. Het minimale aantal te interviewen personen is $0,6\sqrt{M}$ voor directie, management, staf etc. en $1,2\sqrt{M}$ voor uitvoerenden. M is gelijk aan het aantal werkzame personen (eigen en ingehuurd/ingeleend). In de SAQ van de Webtool zit hiervoor een rekenhulp.

Meer dan minimum aantal auditdagen

Zowel binnen als buiten de pilot is het mogelijk dat er besloten wordt om in een (ervarings)audit meer dagen te besteden dan het minimum aantal mandagen volgens de mandagentabel in het Handboek Veiligheidsladder. Dit kan bijvoorbeeld op verzoek van de te certificeren organisatie, of indien de specifieke situatie hier aanleiding voor geeft. Indien dit het geval is, dan wordt dit weergegeven in het auditplan. Mogelijk heeft dit ook consequenties voor de certificaatafdracht. De afdrachten zijn van toepassing op het werkelijk aantal mandagen dat wordt besteed. Voor dat aantal mandagen wordt de bijbehorende afdracht in de tabel op het tarievenblad bepaald.

¹ Jaarlijkse licentie voor SAQ is 100 euro per jaar voor kleine bedrijven en 250 euro voor grote. Aanvullende jaarlijkse licentiebijdrage voor online dossier functie is 50 euro.

² Dit geldt niet voor de ervaringsaudit in jaar 2 en 3 van VL certificaat binnen de pilot.