

Resultaat 1^e ronde Externe beoordeling tegen NTA 8813

versie 25 maart 2021

Aan het lidmaatschap van de Vereniging van Schemabeheerders (VvS) is de voorwaarde verbonden dat het schemabeheer wordt uitgevoerd volgens de eisen uit NTA 8813. VvS-leden dienen het voldoen aan NTA 8813 eens in de twee jaar aan te tonen door een onafhankelijke externe beoordeling. De 17 leden van de VvS dienden de eerste ronde van beoordelingen voor eind 2020 te hebben uitgevoerd. In deze notitie zijn de resultaten daarvan samengevat. De namen van de VvS-leden zijn te vinden in bijlage 1.

NTA 8813 – Eisen aan ontwikkeling en beheer van schema's voor conformiteitsbeoordeling door onafhankelijke schemabeheerders

NTA 8813 is een in 2017 door NEN gepubliceerde norm welke met inbreng van de belanghebbende partijen is opgesteld. In bijlage 2 is de inhoudsopgave van de norm opgenomen. NTA 8813 is via de webshop van NEN gratis te downloaden.

Invulling van externe beoordeling tegen NTA 8813

Voor de VvS-leden zijn er twee manieren om de externe beoordeling tegen NTA 8813 te laten uitvoeren:

- Door een door de VvS aan te wijzen onafhankelijke externe beoordelaar.
- Door een certificatie-instelling welke bij de schemabeheerder ISO 9001-audits uitvoert.

Drie ervaren onafhankelijke externe beoordelaars

Van de 17 VvS-leden zijn er twee ISO 9001-gecertificeerd (zie bijlage 1). Deze hebben de beoordeling gecombineerd met de ISO 9001-audit. De andere schemabeheerders zijn beoordeeld door een van de drie door de VvS-geselecteerde beoordelaars (de heren Ben Kornelisse, John Stans en Kees de Vaal). Deze drie beoordelaars hebben ruime ervaring als extern ISO 9001-auditor en twee van hen ook als beoordelaar van certificatie-instellingen in opdracht van de Raad voor Accreditatie.

Jaarlijkse interne beoordeling door schemabeheerder

Alle schemabeheerders voeren jaarlijks een interne beoordeling uit op het voldoen aan NTA 8813. Bij deze interne beoordeling wordt ook aangegeven op welke wijze wordt voldaan aan de eisen uit de norm en de wijze waarop dit aantoonbaar is. Het resultaat van de interne beoordelingen vormt de basis voor de externe beoordeling.

Door coronavirus beoordeling op afstand

De externe beoordeling is in verband met het corona-virus bij de meeste schemabeheerders op afstand uitgevoerd (video verbinding en digitale uitwisseling van documenten). De totale tijdsbesteding van de externe beoordeling (voorbereiding; beoordeling; rapportage en afhandeling) was circa 2 dagen per schemabeheerder. Dit is exclusief beoordelingen van afwijkingen en plannen van aanpak.

Harmonisatie van externe beoordelingen

De drie externe beoordelaars wisselden de rapportage uit zodat deze onderling konden worden beoordeeld en de aanpak kon worden geharmoniseerd.

De drie beoordelaars hebben de resultaten gerapporteerd in een metarapportage. De resultaten daarvan zijn in deze notitie samengevat.

Resultaten van de externe beoordeling

Voldoen aan NTA 8813

In de volgende tabel zijn de resultaten van de externe beoordelingen weergegeven.

Tabel 1: Resultaten van de externe beoordeling bij 17 schemabeheerders

	Aantal schemabeheerders	Totaal aantal afwijkingen of suggesties voor verbetering
Voldaan zonder afwijkingen	4	N.V.T.
Voldaan met afwijkingen welke in 2020 zijn opgelost	7	30
Voldaan met afwijkingen waarvan deel is opgelost en deel met geaccepteerd plan van aanpak voor oplossing in 2021	6	
Aantal schemabeheerders met één of meer suggesties voor verbetering	15	69

De afwijkingen hadden vooral betrekking op de volgende onderdelen van de NTA 8813:

- 4.3 Openheid (4x);
- 5.3 Competenties (3x);
- 5.5 Klachten en bezwaar (4x);
- 9.4 Evaluatie van uitvoering en werking schema (3x);
- 11 Kwaliteitsborging schemabeheerder (11x).

In bijlage 3 is een compleet overzicht van de afwijkingen opgenomen.

Ervaring met NTA 8813:2017

De interne beoordeling door de schemabeheerders zelf en de daarop volgende externe beoordeling zijn de eerste toepassing van de NTA 8813 in de praktijk. De norm is geschikt gebleken voor het doel, maar dit neemt niet weg dat de externe beoordelaars een aantal suggesties hebben gedaan voor verbetering. Dit betreft bijvoorbeeld de normparagrafen over:

- Vertrouwelijkheid van klachtenprocedures.
- Openbaarheid van gegevens.
- Proces voor continue verbetering en wel/niet opnemen van managementreview.

Evaluatie proces van externe beoordeling

De wijze waarop de externe beoordeling is ingevuld heeft voor zowel de externe beoordelaars als de schemabeheerders goed gewerkt. De externe beoordelaars hebben, naast de suggesties voor de inhoud van de NTA een aantal suggesties gedaan voor het format van de interne beoordeling. De 2^e ronde van externe beoordelingen kan op een vergelijkbare manier worden opgezet. De schemabeheerders hebben de externe beoordelingen als positief ervaren omdat deze een stimulans voor verbetering vormen.

Vervolg

Communicatie resultaten per schemabeheerder

Schemabeheerders zullen de eigen commissies met belanghebbenden informeren over de uitkomsten van de externe beoordeling. De individuele schemabeheerders zijn beschikbaar voor het beantwoorden van eventuele vragen over de details van de externe beoordeling.

Aanpassing NTA 8813

De suggesties voor verbetering van de NTA 8813 worden ingebracht bij de NEN normcommissie voor conformiteitsbeoordeling. Het verzoek is om de NTA 8813 in de loop van 2021 aan te passen zodat de nieuwe versie kan worden gebruikt voor de 2^e ronde van externe beoordelingen.

2^e ronde externe beoordelingen

De 2^e ronde van externe beoordelingen zal in de loop van 2022 worden uitgevoerd.

Bijlage 1 Leden Vereniging van Schemabeheerders

- CCV
- CKB
- ERM
- Groenkeur
- InstallQ
- NEN/HKZ
- RiskPlaza
- SB BRL 2506
- SCCM
- SCIOS
- SIKB
- SKAO
- SMK
- SSVV
- STEK
- SVMS
- VOMES

Bijlage 2 Inhoudsopgave NTA 8813:2017

- 1 Onderwerp en toepassingsgebied
- 2 Normatieve verwijzingen
- 3 Termen en definities
- 4 Principes en uitgangspunten voor schemabeheer
 - 4.1 Algemeen
 - 4.2 Onpartijdigheid
 - 4.3 Openheid
 - 4.4 Toegankelijkheid
 - 4.5 Draagvlak
- 5 Organisatie schemabeheerder
 - 5.1 Rechtspersoon
 - 5.2 Organisatiestructuur
 - 5.3 Competenties
 - 5.4 Inbreng van belanghebbende partijen
 - 5.5 Klachten en bezwaar
- 6 Inhoud schema's
- 7 Opstellen van schema's
 - 7.1 Doelstelling
 - 7.2 Opstellen
 - 7.3 Validatie
 - 7.4 Publicatie van afgegeven conformiteitsverklaringen
- 8 Overeenkomsten met CBI's
- 9 Uitvoering en onderhoud schema
- 10 Merk
- 11 Kwaliteitsborging schemabeheerder
 - 11.1 Algemeen
 - 11.2 Beheersing van gedocumenteerde informatie
 - 11.3 Kwaliteitsverbetering

Bijlage 3 Overzicht van afwijkingen 1^e ronde externe beoordelingen

No.	Par. NTA 8813	Afwijking
1	4.3.2	De publicatie van CBI's die schema's toepassen die niet wettelijk zijn aangewezen is niet teruggevonden op de website
2	4.3.3	Organisatiestructuur en samenstelling van commissies van belanghebbenden zijn nog niet openbaar
3	4.3.3	Samenstelling CCvD is niet actueel op website
4	4.3.3	De organisatiestructuur (per schema) is onvoldoende vindbaar op de website of bevat niet alle vereiste details.
5	4.5.2	Volgens de CCvD reglementen analyseert het bestuur eenmaal per jaar de samenstelling van CCvD op draagvlak en evenwichtige samenstelling. Deze analyses worden niet uitgevoerd.
6	5.3	Niet expliciet gedocumenteerd welke competenties (kennis en kunde) de bij schemabeheer betrokken eigen medewerkers dienen te hebben
7	5.3	Van personeel van het secretariaat zijn de competenties niet vastgelegd en vastgesteld
8	5.3	Van personeel van het secretariaat zijn de competenties niet vastgelegd en vastgesteld
9	5.4.3	De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijze voor commissies en werkgroepen zijn niet specifiek geregeld voor elk schema
10	5.5	Vastgesteld is dat de expliciete eisen van NTA cl. 5.5 niet allemaal opgenomen (geborgd) zijn in de gedocumenteerde klachten regelingen (CCvD reglementen, werkprocedures)
11	5.5	De klachtenprocedure omvat niet de klachten richting schemabeheerder als organisatie (de organisatie die schemabeheer uitvoert, waaronder o.a. het inrichten van CvD's) en voldoet niet expliciet alle aan in de NTA aan de klachtenprocedure gestelde eisen
12	5.5.3	In de procedure voor klachtbehandeling zijn 2 punten aanwezig waarop niet voldaan wordt aan de eis in par. 5.5.3
13	5.5	Een dergelijk proces (procedure) is nog niet beschikbaar
14	6/7.3	Betreffende kwaliteitsregelingen (schema's niet onder accreditatie) worden niet in alle gevallen aantoonbaar alle eisen uit de NTA gevolgd
15	8	De huidige overeenkomst met CBI s naar terminologie en inhoud niet meer actueel
16	9.1	Wijze van toezicht op CI's is nog niet voor alle schema's systematisch bepaald en/of aantoonbaar geïmplementeerd
17	9.4	Proces niet vastgesteld, hoewel delen van het vereiste proces wel plaatsvinden, vooral via jaarrapportage
18	9.4	Het is niet aantoonbaar dat periodieke evaluaties van schema's systematisch plaatsvinden.
19	9.4/9.5	Geconstateerd is echter dat de periodieke evaluatie zoals uitgevoerd nog niet beantwoordt aan de doelstelling zoals bedoeld in 5.4.2. De elementen van periodieke evaluatie zoals bedoeld in 9.4 en 9.5 ontbreken ook.
20	11.1	Kan niet in alle gevallen aantonen dat de processen zijn vastgesteld, ingevoerd en onderhouden die nodig zijn om op consistente wijze te voldoen aan de eisen van de NTA 8813
21	11.1	Kan niet in alle gevallen aantonen dat de processen zijn vastgesteld, ingevoerd en onderhouden die nodig zijn om op consistente wijze te voldoen aan de eisen van de NTA 8813:2017
22	11.1/11.3	Interne werkwijzen zijn onvoldoende vastgelegd: 11.1 voldoen aan eisen van goed schemabeheer; 11.3 werkwijze interne en externe beoordeling & werkwijze corrigerende maatregelen
23	11.2	Er zijn diverse tekortkomingen aanwijsbaar in de aanwezige schriftelijk vastgelegde documenten en documenten op de website, die tonen dat er onvoldoende review plaatsvindt op juistheid en actualiteit van de beschrijvingen in de documenten. Een beschrijving van een proces voor het beheer ontbreekt
24	11.2	Er is nog geen proces beschreven voor het beheer van de benodigde interne en externe documentatie. Onderwerpen die o.a. ontbreken zijn: vaststellen van benodigde documenten, vaststelling van wijze van identificatie van documenten (codering), weergeven status, review- en updatefrequentie
25	11.2	Er is een eerste versie van een document getiteld Procedure Documentbeheer. De elementen die hierin worden genoemd zijn ofwel nog niet geïmplementeerd (o.a. het aanwijzen van documenteigenaren) ofwel bevat onvoldoende beschrijving van o.a. de werkwijze voor identificatie van documenten, versiebeheer, opslag en vindbaarheid, geldigheidstermijnen en de wijze van review, regeling m.b.t goedkeuring
26	11.3.1	De in deze eis omschreven periodieke beoordeling is nog niet beschreven en wordt niet uitgevoerd
27	11.3.2	Er ontbreekt een procesbeschrijving voor het identificeren en behandelen van afwijkingen in de activiteiten en verdere opvolging van corrigerende maatregelen.
28	11.3.2	Het in deze eis omschreven proces wordt deels uitgevoerd. Er is aangetoond dat een interne audit is uitgevoerd op basis van de eisen van NTA 8813:2017. Er is echter geen procesbeschrijving voor interne audits die het proces, de eisen voor het proces en auditors, de categorisering van auditbevindingen en de inhoud van de auditrapportage bevat. Ook is er geen proces voor de opvolging van auditbevindingen.

29	11.3.3	Geconstateerde non-conformities, observaties of verbeterpunten uit de interne audit wordt onvoldoende gestructureerd opgevolgd
30	11.1/2/3	Op enkele criteria zijn nog geen procedures vastgesteld: 9.3: werkwijze externe communicatie; 11.1: voldoen aan eisen van goed schemabeheer; 11.2: werkwijze documenteren interne en externe informatie; 11.3: werkwijze interne en externe beoordeling & werkwijze corrigerende maatregelen.