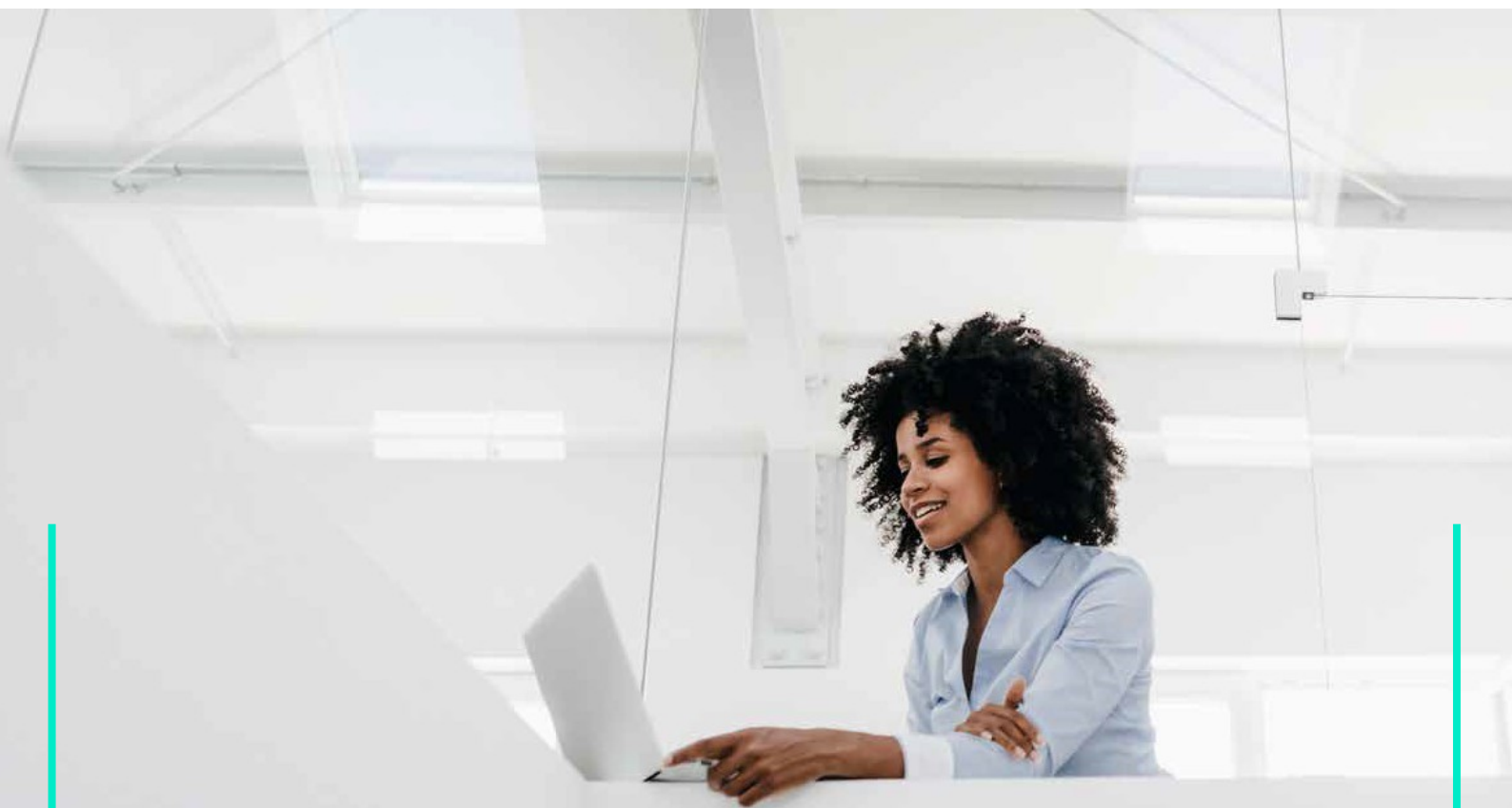


Inspectiereglement Financiële schema's en Keurmerken TÜV NORD Nederland B.V.

310-01-003 versie 1.0, 2025-05-01

Alle kopieën van dit inspectiereglement zijn onbeheerde kopieën. De actuele versie is gepubliceerd via de website www.tuv.nl. Deze versie vervangt alle voorgaande versies van dit inspectiereglement.



Inhoudsopgave

Inspectiereglement Financiële schema's en Keurmerken TÜV NORD Nederland B.V.	1
310-01-003 versie 1.0, 2025-05-01	1
1. Algemene bepalingen	4
1.1 Algemeen	4
1.2 Status van dit inspectiereglement	4
1.3 Duur van de overeenkomst	5
1.4 Algemene verantwoordelijkheden TÜV NORD Nederland	5
1.4.1. Vertrouwelijkheid en belangenverstrengeling	5
1.4.2. Geheimhouding	5
1.4.3. Invoeren van wijzigingen in dit reglement	5
2. Uitleg inspectietraject	7
2.1 Veranderingen bij de organisatie	9
2.2 Onderzoeken en rechtszaken	9
3. Aanvraag inspectie	10
3.1 Inleiding	10
3.2 Indiening van een aanvraag	10
3.3 Beoordeling van een aanvraag	10
3.4 Bepaling van de inspectietijd	11
3.4.1. Inleiding	11
3.4.2. Regeling met betrekking tot beperking tijdsbesteding vooronderzoek	12
3.4.3. Aanvraag geïntegreerde inspecties	12
3.5 Regeling met betrekking tot tussentijdse overstap van een andere inspectie-instelling	12
3.5.1. Inleiding	12
3.5.2. Voorwaarden voor een overname	12
3.5.3. Aanvraag voor een overname	13
3.5.4. Beoordeling van de aanvraag bij een overname	13
4. Planning van een inspectie	14
4.1 Inleiding	14
4.2 Het inspectieprogramma	14
4.2.1. Het Inspectieprogramma en het inspectietraject	14
4.2.2. Het plannen van een herstel-inspectie (laatste paragraaf	15
4.3 Het inspectieplan	17

4.4	Uitvoering van het inspectieproces	18
4.4.1	Inleiding	18
4.4.2	Openingsbijeenkomst inspectie.....	18
4.4.3	Het verzamelen van inspectiebewijsmateriaal.....	19
4.4.4	Beraadslagingen	19
4.4.5	Slotbijeenkomst (presentatie van de bevindingen)	20
4.4.6	Bezwaar maken tegen een inspecteur.....	20
4.5	Rapportage van de conclusie(s)	20
4.6	Afhandeling van de afwijkingen.....	21
4.6.1.	Inleiding	21
4.6.2.	Termijnen voor afhandeling van afwijkingen.....	21
4.6.3.	Vervolgacties voor de organisatie	21
4.6.4.	Verificatie van maatregel(en) door TÜV NORD Nederland	21
5.1	Stopzetting van het inspectietraject, schorsen en doorhaling	22
5.1.1	Stopzetting inspectie(s) door de organisatie.....	22
5.1.2	Schorsen van een organisatie.....	22
5.1.3	Doorhaling van een organisatie	22
5.	Termen en definities.....	24
	Bijlage Specifieke voorwaarden	27
	Keurmerk SNA (Stichting Normering Arbeid “SNA”)	27
	Keurmerk SNF (Stichting Normering Flexwonen “SNF”).....	30
	Schema Fair Produce (Stichting Fair Produce Nederland)	33
	Keurmerken buiten accreditatie (ABU, NBBU, SZ Pluimvee, BOVIB, PayChecked in Transport) .	37

1. Algemene bepalingen

1.1 Algemeen

Dit inspectiereglement is uitgegeven door **TÜV NORD Nederland B.V.**
(handelsnaam: **TÜV NORD Nederland**).

Contactgegevens:

TÜV NORD Nederland B.V.
Ekkersrijt 4401
5692 DL Son en Breugel

Tel. +31-(0)499 – 339 500
E-mail: info@tuv.nl
www: www.tuv.nl

Dit inspectiereglement heeft als doel om alle **organisaties** die willen worden geïnspecteerd of gecertificeerd (alleen Schema Fair Produce), of al zijn geïnspecteerd of gecertificeerd door **TÜV NORD Nederland**, te informeren over de werkwijze en de daarop van toepassing zijnde wederzijdse afspraken.

Dit inspectiereglement is van toepassing op alle activiteiten die **TÜV NORD Nederland** uitvoert in het kader van inspecties op basis van diverse soorten administraties van **organisaties**. **TÜV NORD Nederland** is geaccrediteerd voor het beoordelen van producten (ISO/IEC 17065) Schema Fair Produce en Inspecties (ISO/IEC 17020 type A instelling) SNA-Keurmerk en SNF-Keurmerk.

ABU-Keurmerk, NBBU-Keurmerk, SZ-Pluimvee, BOVIB-Keurmerk, Keurmerk PayChecked (Keurmerken buiten accreditatie).

1.2 Status van dit inspectiereglement

Tussen **TÜV NORD Nederland** en de (te inspecteren) **organisatie** is een inspectie-overeenkomst gesloten. Vanuit deze inspectie-overeenkomst wordt verwezen naar dit inspectiereglement (en voor het Schema Fair Produce gedeeltelijk ook naar het certificatiereglement en het reglement productcertificatie). Dit inspectiereglement maakt hiermee in zijn geheel onderdeel uit van de inspectie-overeenkomst tussen beide partijen. Beide partijen zijn daarom verantwoordelijk voor het naleven van de eisen uit dit reglement.

In het kader van haar *accreditaties* en aanwijzingen moet **TÜV NORD Nederland** zich houden aan meerdere richtlijnen. **TÜV NORD Nederland** is verantwoordelijk voor het voldoen aan deze richtlijnen. Deze richtlijnen zijn niet rechtstreeks van toepassing op de **organisaties**, maar kunnen via de inspectie-overeenkomst, het inspectieschema, inspectie-keurmerken en/of dit inspectiereglement worden doorvertaald naar eisen voor de te inspecteren **organisatie**.

1.3 Duur van de overeenkomst

Het contract dat tussen de te inspecteren **organisatie** en **TÜV NORD Nederland** is gesloten is ook een inspectieovereenkomst. Deze overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, met de mogelijkheid tot tussentijdse stopzetting voor de uitvoering van een nieuwe inspectie.

1.4 Algemene verantwoordelijkheden TÜV NORD Nederland

1.4.1. Vertrouwelijkheid en belangenverstrengeling

TÜV NORD Nederland is verantwoordelijk voor het waarborgen van vertrouwelijkheid door iedere persoon die werkzaam is voor of namens **TÜV NORD Nederland** en die bij het inspectieproces is betrokken en door haar werkzaamheden bekend is geworden met vertrouwelijke bedrijfsinformatie.

In dit kader heeft elke interne en externe medewerker van **TÜV NORD Nederland** een verklaring van vertrouwelijkheid ondertekend.

TÜV NORD Nederland voert geen adviserende werkzaamheden uit op het gebied van financiële, personeel, - en loonadministraties en/of (management)systemen om belangenverstrengeling bij inspectieactiviteiten te voorkomen.

1.4.2. Geheimhouding

Door het ondertekenen van de inspectie-overeenkomst is **TÜV NORD Nederland** gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht is gericht op alle informatie/ gegevens die **TÜV NORD Nederland** tijdens haar onderzoeken en beoordelingen ontvangt van de **organisatie**. Op deze geheimhoudingsplicht zijn een aantal uitzonderingen van toepassing, namelijk:

1. Als **TÜV NORD Nederland** contractueel verplicht is om gegevens aan te leveren aan een *schemabeheerder* dan is dat toegestaan.
2. Accreditatieinstellingen en andere toezichthouders mogen in het kader van hun onderzoeken dossiers van individuele **organisaties** inzien.
3. Als er vanuit een aanwijzingsbeschikking een verplichting geldt om informatie aan te leveren aan een overheidsinstelling, dan mag **TÜV NORD Nederland** dit doen.
4. Conclusies (tenzij vertrouwelijk) uit inspecties (bijvoorbeeld bij klachten) kunnen aan betrokkenen bekend worden gemaakt.

1.4.3. Invoeren van wijzigingen in dit reglement

In geval van wijzigingen in dit reglement die invloed hebben op het inspectietraject van **organisaties**, zal **TÜV NORD Nederland**:

- deze **organisaties** in de gelegenheid stellen deze voorgenomen wijziging(en) te becommentariëren;

- een datum vaststellen waarop de wijziging(en) van kracht zullen zijn, om deze **organisaties** voldoende tijd te geven om het inspectieproces aan te passen;
- deze **organisaties** op de hoogte stellen van de ingangsdatum van de wijziging en van de maatregelen die vereist worden van de betreffende **organisaties**.

2. Uitleg inspectietraject

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe een inspectietraject is ingericht. Een inspectietraject start veelal met de aanvraag voor inspectie door een **organisatie**. Nadat de inspectie-overeenkomst tussen de **organisatie** en **TÜV NORD Nederland** is getekend, wordt de uitvoering van de inspectie door **TÜV NORD Nederland** in samenspraak met de **organisatie** gepland.

De uitvoering bestaat uit het doen van onderzoek om de bewijzen te verkrijgen waarmee de correcte toepassing van een *normatief document* kan worden beoordeeld. Deze inspectiebewijzen bestaan onder andere uit de gedocumenteerde informatie die een **organisatie** bijhoudt tijdens haar werkzaamheden en de verklaringen over feiten die medewerkers doen tegen de inspecteur(s).

Als alle activiteiten behorende tot de uitvoering van een *inspectie* naar tevredenheid zijn afgerond én op basis van de inspectiebewijzen kan worden aangetoond dat aan alle eisen uit het normatieve document wordt voldaan, neemt de inspecteur een positief concept inspectiebesluit. Het rapport van de inspecteur(s) kan vervolgens gereviseerd worden door een gekwalificeerde collega die niet betrokken is bij de uitvoering van de inspectie.

Zodra het rapport is beoordeeld dan wel dat de inspecteur direct het rapport kan afhandelen zal het definitieve inspectierapport worden aangeboden aan de **organisatie** en de schemabeheerder met het verzoek de **organisatie** op te nemen in het register van de schemabeheerder of daarin te continueren. **TÜV NORD Nederland** verstrekt uitdrukkelijk zelf geen certificaat.

Nadat de organisatie voor de eerste keer in het register van de schemabeheerder is opgenomen, keer opnemen wordt door middel van inspectieactiviteiten periodiek beoordeeld of de **organisatie** zich aan alle geldende voorwaarden houdt. Ieder schema of keurmerkmerk heeft haar eigen inspectietraject.

Een inspectietraject SNA-Keurmerk (SNA-Schema)

- De frequentie is afhankelijk van het risicoprofiel van de organisatie en de uitkomst van de inspectie. Als uitgangspunt geldt dat elke organisatie tweemaal per jaar (zes maanden) opdracht geeft tot het uitvoeren van een inspectie. Voor iedere organisatie geldt dat de uitkomst van de volledige inspectie bepaalt of en hoe de vervolgininspectie wordt ingericht. Een organisatie die voor de eerste keer een inspectie heeft laten uitvoeren (initiële inspectie) moet ook bij de tweede inspectie opdracht geven voor een volledige inspectie (6 maanden na aanvang initiële inspectie). De datum van de reguliere inspecties wordt berekend op basis van de datum van de initiële inspectie en de geldende inspectiefrequentie;
- Voor vervolgininspecties wordt verwezen naar Tabel C1 – NEN 4400-1.

Een inspectietraject SNF-Keurmerk Administratief (SNF-Schema)

- Initiële inspectie betreft een inspectie over de voorgaande 3 maanden;
- 1^e Reguliere jaarlijkse inspectie betreft een inspectie over de periode van datum van opname in het SNF-register plus 12 maanden;

- Reguliere jaarlijkse inspectie betreft een inspectie over de achterliggende periode van 12 maanden;
- Sancties en uitvoering van inspectie bij major non-conformiteiten wordt verwezen naar hoofdstuk C. Controlesystematiek inclusief planning en sancties en in het bijzonder Beschrijving sancties bij major tekortkomingen tijdens administratieve inspectie.

Een inspectietraject SNF-Keurmerk Locatie (SNF-Schema)

- Initiële inspectie (op basis van omvang aantal locaties van de **organisatie**) > bij een positief oordeel wordt de **organisatie** opgenomen in het register > er zal dan afhankelijk van de omvang van het aantal locaties van de **organisatie** (en eventuele toestroom van nieuwe locaties) door het gehele jaar door sprake zijn van locatie inspecties.

Een inspectietraject ABU-Keurmerk (Buiten accreditatie)

- In verband met de complexiteit wordt er verwezen naar het inspectiedocument op de website van de ABU.

Een inspectietraject NBBU-Keurmerk (Buiten accreditatie)

- In verband met de complexiteit wordt er verwezen naar het inspectiedocument op de website van de NBBU.

Een inspectietraject PayChecked in Transport-Keurmerk (Buiten accreditatie)

- Bij rode afwijkingen (major non-conformiteiten) is er altijd sprake van een herstel inspectie binnen 3 maanden bij een positief resultaat is de eerstkomende reguliere inspectie na 9 maanden;
- Reguliere inspecties hebben een inspectiecyclus van eens in de 12 maanden.

Een inspectietraject SZ-Pluimvee-Keurmerk (Buiten accreditatie)

- Bij A afwijkingen (major non-conformiteiten) is er altijd sprake van een herstel inspectie binnen 3 maanden bij een positief resultaat is de eerstkomende reguliere inspectie na 9 maanden;
- Bij B afwijkingen (minor non-conformiteiten) is de eerstkomende reguliere inspectie na 12 maanden;
- Als de organisatie geen afwijkingen heeft is de eerstkomende reguliere inspectie na 24 maanden.

Een inspectietraject BOVIB-Keurmerk (Buiten accreditatie)

- Bij rode afwijkingen (major non-conformiteiten) is er altijd sprake van een herstel inspectie binnen 3 maanden bij een positief resultaat is de eerstkomende reguliere inspectie na 9 maanden;
- Reguliere inspecties hebben een inspectiecyclus van eens in de 12 maanden.

2.1 Veranderingen bij de organisatie

De **organisatie** dient binnen twee weken na invoering van de veranderingen dit te melden aan **TÜV NORD Nederland**. Het kan hierbij gaan om naamswijzigingen, bestuurders, aandeelhouders, verhuizingen etc.

2.2 Onderzoeken en rechtszaken

Organisaties onder accreditatie dienen binnen twee weken na aanzegging of aanvang van een onderzoek door een cao controle-instantie, Belastingdienst, Nederlandse Arbeidsinspectie of andere publiekrechtelijke instanties die betrekking heeft op het werkveld, **TÜV NORD Nederland** hiervan te informeren en actief gedurende het onderzoek op de hoogte te houden. Ook dienen **organisaties** alle besluiten van de onderzoekende instantie binnen twee weken na ontvangst te verstrekken aan **TÜV NORD Nederland**.

Organisaties onder accreditatie dienen binnen twee weken na aanvang van een rechtsgang die betrekking heeft op het werkveld, **TÜV NORD Nederland** hiervan te informeren en actief op de hoogte te houden gedurende het gehele proces. Ook dient de **organisatie** uitspraken van rechters tot en met de definitieve uitspraak binnen twee weken na de uitspraak te verstrekken aan **TÜV NORD Nederland**.

3. Aanvraag inspectie

3.1 Inleiding

Een inspectietraject start met de aanvraag tot een inspectie door een **organisatie**. Dit hoofdstuk beschrijft op welke wijze een **organisatie** een aanvraag kan indienen en op welke wijze **TÜV NORD Nederland** deze verwerkt.

3.2 Indiening van een aanvraag

De **organisatie** verstrekt bij de aanvraag de informatie die nodig is om te kunnen beoordelen of ze in aanmerking komt voor certificatie. Dit kan mondeling, telefonisch, via e-mail en/of het aanvraagformulier op de website van **TÜV NORD Nederland**: www.tuv.nl De informatie omvat minimaal:

- het (gewenste) toepassingsgebied van de inspectie (*SNA, SNF, Fair Produce, ABU, NBBU, SZ Pluimvee, BOVIB* (of een combinatie van activiteiten die de **organisatie** uitvoert),
- relevante gegevens van de aanvragende **organisatie** zoals vereist door het specifieke inspectieschema of keurmerk, waaronder haar naam en het adres of de adressen van haar hoofdvestiging en eventueel relevante juridische verplichtingen;
- identificatie van uitbestede processen die door de **organisatie** worden gebruikt en die invloed hebben op het voldoen aan de eisen (alleen SNA-identificatie vaststelling door derden);
- eventueel beschikbare (inspectie) rapporten van derden, denk aan rapporten van eerdere inspectie-instellingen (zie ook paragraaf 3.5), Nederlandse Arbeidsinspectie, Belastingdienst, andere publiekrechtelijke instanties, SNCU etc. en definitieve uitspraken van een rechtsprocedure (alleen indien dit betrekking heeft op de activiteiten binnen de scope van het te inspecteren schema of keurmerk (verplicht bij de het SNA-Keurmerk en Schema Fair Produce).

3.3 Beoordeling van een aanvraag

TÜV NORD Nederland beoordeelt de aanvraag en de bijkomende informatie in verband met de inspectie om te zorgen dat:

- de informatie over de **organisatie** en haar administratie voldoende is om een inspectieprogramma vast te stellen;
- mogelijke misverstanden over de verstrekte informatie tussen de **TÜV NORD Nederland** en de **organisatie** zijn opgelost;
- **TÜV NORD Nederland** over de competentie en het vermogen beschikt om de inspectieactiviteiten uit te voeren;
- het toepassingsgebied van de nagestreefde inspectie, de vestiging(en) waar de **organisatie** feitelijk gevestigd is, de vereiste tijd voor het uitvoeren van de inspecties en alle andere punten die invloed hebben op de inspectieactiviteit in aanmerking zijn genomen (taal, resource faciliteiten, veiligheidsvoorwaarden, bedreigingen van onpartijdigheid, etc.).

Op basis van een aanvraag zal **TÜV NORD Nederland**:

- aangeven of **TÜV NORD Nederland** beschikt over de vereiste accreditatie voor het aangegeven toepassingsgebied van de inspectie dan wel een overeenkomst heeft met een keurmerk eigenaar van een keurmerk buiten accreditatie;
- beslissen over acceptatie of afwijzing van de aanvraag;
- in geval van een afwijzing van de aanvraag, dit aan de **organisatie** bekendmaken en de reden van de afwijzing motiveren;
- een offerte toesturen aan de **organisatie** (mits de aanvraag niet is afgewezen).

Als de **organisatie** akkoord gaat met de offerte, dan maakt zij dit kenbaar door deze offerte te ondertekenen en terug te sturen aan **TÜV NORD Nederland**. Deze getekende offerte geldt vervolgens als inspectie-overeenkomst.

TÜV NORD Nederland stuurt vervolgens een opdrachtbevestiging aan de **organisatie**.

3.4 Bepaling van de inspectietijd

3.4.1. Inleiding

TÜV NORD Nederland baseert de *inspectietijd* op de variabelen die door de jaren heen zijn ontwikkeld dan wel die door schemabeheerders zijn opgesteld. Variabelen die invloed hebben op de uiteindelijke inspectietijd zijn onder meer: risico bepaling van de **organisatie** (hoog of laag) over het aantal arbeidskrachten (waaronder ZZP'ers) die beoordeeld moeten worden en de complexiteit van de **organisatie** (percentages werkzaamheden en/of diensten die men verricht).

Wanneer tijdens het uitvoeren van de inspectie blijkt dat de door de **organisatie** verstrekte gegevens incorrect, onvolledig of gewijzigd zijn, dan wordt als er extra beoordelingstijd nodig is om tot een gedegen conclusie te komen, deze extra tijd op basis van nacalculatie tegen het overeengekomen mandagtarief aan de **organisatie** doorbelast.

TÜV NORD Nederland legt de benodigde inspectietijd van elke beoordeling binnen het inspectietraject (waar mogelijk) vast in de offerte. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat er bij de initiële inspectie geen extra vervolg inspecties worden opgelegd. Bij locatie-inspecties voor het SNF-Keurmerk kunnen wisselende aantallen locaties van invloed zijn op extra tijdsbesteding dit zal aan de hand van de locatie uitdraai uit Informis periodiek bepaald worden.

TÜV NORD Nederland kent de volgende regelingen om de tijdsbesteding van een inspectie te beperken:

- Regeling met betrekking tot combinatie van twee of meer geaccrediteerde systemen;
- Regeling met betrekking tot combinatie met een of meerdere geaccrediteerd(e) syste(m)en en na afloop van deze inspectie(s) de uitvoering van één of meerdere keurmerk(en) buiten accreditatie
- Regeling met één of meerdere keurmerken buiten accreditatie.

3.4.2. Regeling met betrekking tot beperking tijdsbesteding vooronderzoek

TÜV NORD Nederland zal het voor- en certificatieonderzoek Schema Fair Produce TBA altijd gelijktijdig uitvoeren omdat er bij het gedeelte TBA alleen sprake is van een administratieve beoordeling van de personeels- en loonadministratie. Het Schema Fair Produce TBA kent bij zowel het certificatieonderzoek, controle audit 1, controle audit 2 en de her-certificatie een volledige beoordeling van het TBA-gedeelte van het Schema Fair Produce.

3.4.3. Aanvraag geïntegreerde inspecties

De **organisatie** geeft bij de aanvraag voor inspectie, naast de twee of meer toegepaste normatieve documenten, de mate van integratie aan op basis van deze toegepaste normatieve documenten. Op dit moment komen hier alleen het SNA-Keurmerk en het Schema Fair Produce voor in aanmerking als deze volledig onder accreditatie wordt uitgevoerd.

TÜV NORD Nederland beoordeelt in welke mate vermindering van de inspectietijd mogelijk is. Ook zorgt TÜV NORD Nederland ervoor dat bij het plannen van de inspectie, de inspectieactiviteiten voor de verschillende normen voldoende omvattend zijn om vertrouwen in de te nemen inspectiebesluiten te geven.

3.5 Regeling met betrekking tot tussentijdse overstap van een andere inspectie-instelling

3.5.1. Inleiding

Als een **organisatie** beschikt over een geldige registratie bij een schemabeheerder of keurmerkbeheerder waarvan de rapporten zijn opgemaakt door een andere geaccrediteerde inspectie-instelling - of een inspectie-instelling die een overeenkomst heeft met een keurmerkbeheerder waarvan het keurmerk buiten accreditatie wordt uitgevoerd - kan het inspectietraject onder voorwaarden door TÜV NORD Nederland worden overgenomen.

Deze regeling houdt in dat de lopende cyclus (periode waarin de inspectie of inspecties moeten worden uitgevoerd) wordt voortgezet en geen nieuwe cyclus wordt opgestart. Onderdeel van deze regeling is dat wordt vastgesteld dat de **organisatie** voldoet aan de in het betreffende schema of keurmerk gestelde eisen.

3.5.2. Voorwaarden voor een overname

De **organisatie** moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor deze regeling:

- De **organisatie** is aantoonbaar niet geschorst en er lopen ook geen schorsingsprocedures tegen de **organisatie**;

- Alle openstaande *afwijkingen* zijn voor de overstap bij de oorspronkelijke inspectie-instelling afgesloten¹.

3.5.3. Aanvraag voor een overname

De **organisatie** geeft bij de aanvraag de volgende gegevens:

- De redenen voor het onderbreken van het inspectietraject (en de overstap);
- De *volledige rapporten van de laatste twee reguliere inspecties (indien aanwezig)* van het te onderbreken of onderbroken inspectietraject;
- Kopie uitdraai van het certificaat op dag van aanvraag uit het openbare register van het schema of keurmerk.

Het kan zijn dat in de betreffende normen of bijbehorende certificatieschema's aanvullende eisen zijn aangegeven.

3.5.4. Beoordeling van de aanvraag bij een overname

Bij de overname van een **organisatie** zal **TÜV NORD Nederland** altijd een beoordeling op locatie uitvoeren (met uitzondering van het SNF-Keurmerk Administratief gedeelte) en dit zal altijd een volledige inspectie betreffen. Ook zal altijd het laatste of de twee laatste uitgebrachte inspectierapporten van de vorige inspectie-instelling in het onderzoek betrokken worden. Met betrekking tot de keurmerken buiten accreditatie zal er altijd overleg plaatsvinden met de keurmerk-eigenaar over de wijze waarop een inspectie kan of moet worden uitgevoerd.

¹ De schemabeheerder of keurmerkbeheerder kan bepalen dat de organisatie toch kan overstappen en dat **TÜV NORD Nederland** dit proces met betrekking tot herstelbeoordeling non-conformiteiten overneemt. Bij alle geaccrediteerde financiële schema's bepaalt de schemabeheerder of een organisatie kan en mag overstappen en welke aanvullende voorwaarden er worden opgelegd.

4. Planning van een inspectie

4.1 Inleiding

De planning van een inspectie bestaat uit een inspectieprogramma voor die onderdelen van de inspectie welke aan de beurt zijn voor een inspectie. Bij het Schema Fair Produce TBA is iedere audit gelijk aan de vorige audit omdat bij een audit binnen de TBA altijd alle onderdelen beoordeeld moeten worden. Voor de andere schema's onder accreditatie kan er wel sprake zijn van een aangepast inspectieprogramma, gebaseerd op de onderdelen welke geïnspecteerd moeten worden.

Het daadwerkelijk inplannen van de audits gebeurt door planning van **TÜV NORD Nederland**.

4.2 Het inspectieprogramma

4.2.1. Het Inspectieprogramma en het inspectietraject

Een inspectietraject SNA-Keurmerk (SNA-Schema)

- De frequentie is afhankelijk van het risicoprofiel van de organisatie en de uitkomst van de inspectie. Als uitgangspunt geldt dat elke organisatie tweemaal per jaar (zes maanden) opdracht geeft tot het uitvoeren van een inspectie. Voor iedere organisatie geldt dat de uitkomst van de volledige inspectie bepaalt of en hoe de vervolgininspectie wordt ingericht. Een organisatie die voor de eerste keer een inspectie heeft laten uitvoeren (initiële inspectie) moet ook bij de tweede inspectie opdracht geven voor een volledige inspectie (6 maanden na aanvang initiële inspectie). De datum van de reguliere inspecties wordt berekend op basis van de datum van de initiële inspectie en de geldende inspectiefrequentie;
- Voor vervolgininspecties wordt verwezen naar Tabel C1 – NEN 4400-1.

Een inspectietraject SNF-Keurmerk Administratief (SNF-Schema)

- Initiële inspectie betreft een inspectie over de voorgaande 3 maanden;
- 1^e Reguliere jaarlijkse inspectie betreft een inspectie over de periode van datum van opname in het SNF-register plus 12 maanden;
- Reguliere jaarlijkse inspectie betreft een inspectie over de achterliggende periode van 12 maanden;
- Sancties en uitvoering van inspectie bij major non-conformiteiten wordt verwezen naar hoofdstuk C. Controlesystematiek inclusief planning en sancties en in het bijzonder Beschrijving sancties bij major tekortkomingen tijdens administratieve inspectie.

Een inspectietraject SNF-Keurmerk Locatie (SNF-Schema)

- Initiële inspectie (op basis van omvang aantal locaties van de **organisatie**) > bij een positief oordeel wordt de **organisatie** opgenomen in het register > er zal dan afhankelijk van de omvang van het aantal locaties van de **organisatie** (en eventuele toestroom van nieuwe locaties) door het gehele jaar door sprake zijn van locatie inspecties.

Een inspectietraject ABU-Keurmerk (Buiten accreditatie)

- In verband met de complexiteit wordt er verwezen naar het inspectiedocument op de website van de ABU.

Een inspectietraject NBBU-Keurmerk (Buiten accreditatie)

- In verband met de complexiteit wordt er verwezen naar het inspectiedocument op de website van de NBBU.

Een inspectietraject PayChecked in Transport-Keurmerk (Buiten accreditatie)

- Bij rode afwijkingen (major non-conformiteiten) is er altijd sprake van een herstel inspectie binnen 3 maanden bij een positief resultaat is de eerstkomende reguliere inspectie na 9 maanden;
- Reguliere inspecties hebben een inspectiecyclus van eens in de 12 maanden.

Een inspectietraject SZ-Pluimvee-Keurmerk (Buiten accreditatie)

- Bij A afwijkingen (major non-conformiteiten) is er altijd sprake van een herstel inspectie binnen 3 maanden bij een positief resultaat is de eerstkomende reguliere inspectie na 9 maanden;
- Bij B afwijkingen (minor non-conformiteiten) is de eerstkomende reguliere inspectie na 12 maanden;
- Als de organisatie geen afwijkingen heeft is de eerstkomende reguliere inspectie na 24 maanden.

Een inspectietraject BOVIB-Keurmerk (Buiten accreditatie)

- Bij rode afwijkingen (major non-conformiteiten) is er altijd sprake van een herstel inspectie binnen 3 maanden bij een positief resultaat is de eerstkomende reguliere inspectie na 9 maanden;
- Reguliere inspecties hebben een inspectiecyclus van eens in de 12 maanden.

4.2.2. Het plannen van een herstel-inspectie (laatste paragraaf)

De inspecteur zal met u een herstel-inspectie plannen als het gaat om major non-conformiteiten en u aangeeft dat de herstelmaatregelen zijn genomen en beoordeeld kunnen worden.

SNA-Keurmerk (SNA-Schema)

U heeft als **organisatie** 10 werkdagen de tijd om te reageren op het conceptrapport. In deze periode kunt u ook herstelmaatregelen nemen en indienen bij de inspecteur. De inspecteur zal deze herstelmaatregelen

beoordelen. De beoordeling kan bij u op kantoor plaatsvinden (als de inspecteur dit noodzakelijk acht) of er wordt op afstand beoordeeld. Binnen uiterlijk 10 werkdagen zal de inspecteur een nieuw inspectiebesluit nemen.

SNF-Keurmerk Administratief (SNF-Schema)

U heeft als **organisatie** 3 weken de tijd om te reageren op het conceptrapport. Na deze 3 weken heeft u nog eens 3 weken de tijd om de herstelmaatregelen te nemen en te laten beoordelen. U kunt in overleg met de inspecteur aangeven op welk moment deze herstelmaatregelen worden beoordeeld. De herstelmaatregelen worden op afstand beoordeeld en direct na beoordeling via Informis aan u meegedeeld. In deze periode kunt u ook herstelmaatregelen nemen en indienen bij de inspecteur.

SNF-Keurmerk Locatie (SNF-Schema)

Op basis van de beoordeling zal de inspecteur met u afspreken wanneer de herstelbeoordeling zal plaatsvinden. In principe zal een herstelbeoordeling binnen 6 weken na het ontstaan van de afwijking beoordeeld worden. Het is aan de inspecteur om te bepalen op welke wijze u herstel kunt aantonen. Dit zal deze u direct mededelen bij het eindgesprek en ook zal dit in het rapport worden opgenomen.

Schema Fair Produce

Het Schema Fair Produce kent alleen major non-conformiteiten. U heeft als **organisatie** 10 werkdagen de tijd om te reageren op het conceptrapport. U heeft uiterlijk 3 maanden na sluiten van de audit de tijd om deze te herstellen. Een herstelbeoordeling kunt u op ieder moment afspreken met de auditor. Het is raadzaam om uiterlijk 14 dagen voor het einde van de herstelperiode de herstelmaatregelen aan te bieden aan de auditor, omdat het rapport nog beoordeeld moet worden door een reviewer. Daarnaast dient de certificatiebeslisser een uiteindelijk oordeel te geven. Mocht de auditor constateren dat de genomen maatregelen niet voldoende zijn, dan heeft u nog speling om aanvullende maatregelen te nemen.

Als bij controle audit 1 (j1) of controle audit 2 (j2) een afwijking wordt geconstateerd waarbij een onderzoek noodzakelijk is van de Belastingdienst of het Pensioenfonds en het onderzoek is niet binnen 3 maanden afgesloten, kan er eenmalig een maximaal uitstel gegeven worden van 3 maanden. De **organisatie** dient het dan wel aantoonbaar te maken dat zij in de eerste periode van 3 maanden actief gecommuniceerd heeft met de Belastingdienst of het Pensioenfonds.

ABU-Keurmerk (Buiten accreditatie)

- Afhankelijk het soort afwijking wordt er direct na afloop van de inspectie door de inspecteur een afspraak gemaakt met de **organisatie** om na 3 maanden of 6 maanden een herstel-inspectie uit te voeren. Ook wordt besproken op welke wijze dit gebeurt.

NBBU-Keurmerk (Buiten accreditatie)

- Afhankelijk het soort afwijking wordt er direct na afloop van de inspectie door de inspecteur een afspraak gemaakt met de **organisatie** om na 6 maanden of na 12 maanden een herstel-inspectie uit te voeren. Ook wordt besproken op welke wijze dit gebeurt.

PayChecked in Transport-Keurmerk (Buiten accreditatie)

- Afhankelijk het soort afwijking wordt er direct na afloop van de inspectie door de inspecteur een afspraak gemaakt met de **organisatie** om na 3 maanden een herstel-inspectie uit te voeren en op welke wijze dit gebeurt dan wel dat de herstelbeoordeling zal worden beoordeeld tijdens de eerstkomende reguliere inspectie.

SZ-Pluimvee-Keurmerk (Buiten accreditatie)

- Afhankelijk het soort afwijking wordt er direct na afloop van de inspectie door de inspecteur een afspraak gemaakt met de **organisatie** om na 3 maanden een herstel-inspectie uit te voeren en op welke wijze dit gebeurt dan wel dat de herstelbeoordeling tijdens een 12 maanden inspectie zal worden beoordeeld.

BOVIB-Keurmerk (Buiten accreditatie)

- Afhankelijk het soort afwijking wordt er direct na afloop van de inspectie door de inspecteur een afspraak gemaakt met de **organisatie** om binnen 3 maanden of 6 maanden een herstel-inspectie uit te voeren en op welke wijze dit gebeurt.

4.3 Het inspectieplan

TÜV NORD Nederland stelt formeel alleen voor het Schema Fair Produce voor iedere audit een auditplan op, gebaseerd op het auditprogramma Schema Fair Produce TBA.

Voor het SNA-Keurmerk en het SNF-Keurmerk (zowel het administratieve als locatie gedeelte) is het inspectieplan afhankelijk van het soort **organisatie** wat er geïnspecteerd wordt. Bij het locatiegedeelte SNF-Keurmerk is dit ook afhankelijk van de soort huisvesting en de aantallen die geïnspecteerd gaan worden. De **organisatie** krijgt voorafgaande de inspectie te horen welke locaties er bezocht en geïnspecteerd worden. In overleg met de **organisatie** hebben de inspecteurs de vrijheid om te bepalen hoe de inspecties verlopen.

Voor het SNA-Keurmerk is er in de planning sprake van een opgave van onderdelen uit het SNA-Keurmerk die beoordeeld zullen worden tijdens de inspectie. Het is geheel afhankelijk van het soort inspectie welke onderdelen er geïnspecteerd zullen worden. De enige zekerheid is dat bij zowel de volledige als de reguliere vervolgininspectie 6 maanden *deel 1* van de norm wordt geïnspecteerd. Bij een volledige inspectie zal de inspecteur aan de hand van een risicoanalyse bepalen welke onderdelen van de norm daadwerkelijk geïnspecteerd moeten worden. Aan de hand van deze risicoanalyse kan er sprake zijn van een uitbreiding van de tijdsbesteding dan wel een vermindering van de tijdsbesteding. Dit is afhankelijk van het feit of er meer of minder onderdelen beoordeeld zullen worden.

Voor alle keurmerken buiten accreditatie zal verwezen worden naar de normatieve keurmerken die te vinden zijn op de websites van de keurmerkeigenaren.

De **organisatie** verleent **TÜV NORD Nederland** tijdig toegang tot de gedocumenteerde informatie waar in de planningsmail om wordt gevraagd. De **organisatie** kan deze gedocumenteerde informatie plaatsen in haar eigen beveiligde portal van **TÜV NORD Nederland**.

Voor de aangeboden gedocumenteerde informatie in de portal geldt dat bijzondere persoonsgegevens altijd definitief onherkenbaar zijn gemaakt.

4.4 Uitvoering van het inspectieproces

4.4.1 Inleiding

De kern van het inspectieproces wordt gevormd door de fase waarin de inspecteur het *inspectiebewijs (dossierstukken)* verzamelt. Aan de hand hiervan stelt de inspecteur vast of de administratie van de **organisatie** voldoet aan de eisen in de norm of het keurmerk. Hierbij gaat het altijd om de wijze waarop de **organisatie** daadwerkelijk een juiste invulling heeft gegeven.

Omdat de medewerking van de **organisatie** noodzakelijk is om het inspectiebewijsmateriaal te verkrijgen, wordt vooraf de werkwijze afgestemd (aanlevering dossierstukken voorafgaand aan de inspectie, het volledig vrijmaken van alle dossierstukken die verzameld worden van bijzondere persoonsgegevens etc.). Daarnaast start elke inspectie met een openingsbijeenkomst. Deze is bedoeld om de inspecteur en de deelnemers (namens de **organisatie**) kennis met elkaar te laten maken en de werkwijze, planning en inhoud van de inspectie met elkaar af te stemmen.

Vervolgens vindt het daadwerkelijke verzamelen van informatie (inspectiebewijsmateriaal) en het beoordelen hiervan plaats. Elke inspectie wordt afgesloten met een slotbijeenkomst waarin de conclusie van de inspecteur met de **organisatie** wordt gedeeld.

4.4.2 Openingsbijeenkomst inspectie

Bij aanvang van de inspectieactiviteiten bij de **organisatie** vindt er een openingsbijeenkomst plaats om in het kort uit te leggen hoe de inspectieactiviteiten zullen verlopen. De onderwerpen en de mate van detail hangen van het soort inspectie af, en of deze op locatie plaatsvindt of via een videoverbinding verloopt.

Hierbij zijn aanwezig:

- De inspecteur;
- De eindverantwoordelijke voor de volledige administratie of in het geval waarbij er sprake is van gescheiden verantwoordelijkheden de eindverantwoordelijken voor de financiële, loon-, en personeelsadministratie;
- Het vaste aanspreekpunt van de **organisatie** voor de inspecteur.

De inspecteur zorgt voor de aanwezigheidsregistratie van deze openingsbijeenkomst.

TÜV NORD Nederland besluit voorafgaand aan iedere inspectie op basis van de risicoanalyse en gecommuniceerde ingrijpende en/of niet-ingrijpende veranderingen of het inspectieprogramma wordt aangepast.

4.4.3 Het verzamelen van inspectiebewijsmateriaal

Het verzamelen van de benodigde gegevens gebeurt in samenwerking tussen de inspecteur van **TÜV NORD Nederland** en de deelnemers (van de **organisatie**).

TÜV NORD Nederland geeft aan welke informatie zij nodig heeft om conformiteit te kunnen aantonen.

De **deelnemers namens de organisatie** verstrekken de gevraagde (of redelijkerwijs bedoelde) informatie. Informatieverstrekking kan plaatsvinden in de vorm van of een combinatie zijn van:

- Het overleggen van gedocumenteerde informatie;
- Het afleggen van een verklaring over een feit;
- Het tonen of demonstreren van een dienst, proces of activiteit.

Het niet verstrekken van de benodigde informatie kan ertoe leiden dat de inspecteur geen conformiteit kan aantonen. Dit leidt tot het moeten vaststellen van een afwijking.

TÜV NORD Nederland verifieert de verstrekte gegevens om de geldigheid en betrouwbaarheid vast te stellen. Alleen geldige en betrouwbare gegevens worden gebruikt als inspectiebewijs.

TÜV NORD Nederland voert de inspectie zoveel mogelijk volgens het schema of keurmerk uit. Als dit niet mogelijk is, stelt de inspecteur de eindverantwoordelijke van de **organisatie** hiervan in kennis. **TÜV NORD Nederland** vermeldt in het uiteindelijke inspectierapport op welke wijze en waarom is afgeweken van de normale methodiek van inspecteren voortkomend uit het schema of keurmerk (binnen het SNA-Keurmerk kan de inspecteur op goede gronden over te gaan tot een inspectie op basis van bijlage E van de norm).

4.4.4 Beraadslagingen

TÜV NORD Nederland bespreekt aan het einde van elke inspectie dag de ervaringen en (voorlopige) inspectiebevindingen. Bij een meerdaagse inspectie wordt ook besproken of het gevolgde plan moet worden bijgesteld om de inspectiedoelstellingen te realiseren.

*Bij een meerdaagse inspectie geeft **TÜV NORD Nederland** dagelijks een korte terugkoppeling van de ervaringen van die inspectie dag aan vertegenwoordigers van de **organisatie**. De **organisatie** kan geen rechten ontleen aan het nog niet benoemen van afwijkingen op onderzochte gebieden.*

Aan het einde van de laatste inspectie dag vergelijkt **TÜV NORD Nederland** al het inspectiebewijsmateriaal met de inspectiecriteria om conformiteit vast te stellen. Als er onvoldoende bewijs van conformiteit verkregen is, dan formuleert de inspecteur één of meerdere afwijkingen.

Afhankelijk van de planning bespreekt **TÜV NORD Nederland** deze afwijkingen eerst met de eindverantwoordelijken voordat de afwijkingen definitief worden vastgesteld en vastgelegd. Tijdens dit

overleg wordt aan de eindverantwoordelijke van de **organisatie** de mogelijkheid geboden om eventueel aanvullende informatie aan te leveren. Indien deze informatie kan worden geverifieerd binnen de beschikbare inspectietijd, kan dit eventueel fungeren als aanvullend inspectiebewijs. Dit aanvullende inspectiebewijs kan worden gebruikt om alsnog conformiteit met de inspectiecriteria vast te stellen.

4.4.5 Slotbijeenkomst (presentatie van de bevindingen)

In de slotbijeenkomst maakt de **inspecteur** van **TÜV NORD Nederland** het resultaat van de inspectie door middel van een conformiteitsverklaring of een non-conformiteitsverklaring bekend. Hierbij aanwezig zijn:

- de inspecteur van **TÜV NORD Nederland**;
- de directie of het management van de **organisatie** of de aangewezen eindverantwoordelijke aangaande de administratie;
- het vaste aanspreekpunt van de **organisatie** voor de inspecteur;
- eventueel de deelnemers van de **organisatie** aan de inspectie.

De **inspecteur** zit de slotbijeenkomst voor en zorgt voor de aanwezigheidsregistratie.

Tijdens de bespreking wordt de **organisatie** de gelegenheid geboden om vragen te stellen over de bevindingen en de verder te nemen stappen.

Na uitvoering van de inspectie zorgt **TÜV NORD Nederland** ervoor dat alle ontvangen gedocumenteerde informatie die niet behoort tot de verplichte dossiervorming wordt geretourneerd aan het vaste aanspreekpunt van de **organisatie** of wordt vernietigd.

4.4.6 Bezwaar maken tegen een inspecteur

De **organisatie** kan bezwaar maken tegen de inspecteur wanneer er belangenverstrengeling kan optreden. De **organisatie** moet het bezwaar binnen vijf (5) werkdagen na dagtekening van de inspectiebevestiging aan de **organisatie**, schriftelijk aan het management van **TÜV NORD Nederland** kenbaar maken.

4.5 Rapportage van de conclusie(s)

TÜV NORD Nederland stelt een voorlopig inspectieresultaat op.

Afwijkingen worden altijd vastgelegd, in volledigheid meegedeeld aan het einde van de inspectie en eventueel digitaal aan de **organisatie** verstrekt aan het einde van de inspectie.

4.6 Afhandeling van de afwijkingen

4.6.1. Inleiding

De formulering van de afwijking bestaat uit een vermelding van:

- **Hoe** er is geconstateerd?
- **Wat** het is geconstateerd?
- **Waarom** het een afwijking betreft?

De inspecteur bepaalt, hierbij rekening houdend met de geldende richtlijnen, de benodigde doorlooptijd voor de corrigerende maatregel(en) en zal dit meedelen aan het vaste aanspreekpunt van de **organisatie**.

4.6.2. Termijnen voor afhandeling van afwijkingen

Zoals in paragraaf 4.2 aangegeven moet **TÜV NORD Nederland** binnen de gestelde termijnen een positieve inspectie-beslissing kunnen nemen omdat de uitkomsten anders niet meer geldig zijn en de **organisatie** of geschorst wordt in een van de registers van de schemabeheerder of verwijderd wordt uit een van de aanmeldregisters van de schemabeheerders.

4.6.3. Vervolgacties voor de organisatie

Voor iedere gerapporteerde afwijking onderneemt **de organisatie** de volgende acties:

- vaststellen wat de oorzaak is van de afwijking (oorzaakanalyse);
- vaststellen of de afwijking zich ergens anders kan voordoen of zich kan herhalen (omvang analyse);
- de geconstateerde afwijking te herstellen (correctie, indien mogelijk);
- de oorzaak van de geconstateerde afwijking wegnemen (indien noodzakelijk);
- de bewijsstukken van bovenstaande activiteiten te documenteren op het originele afwijkingsrapport/matrix en/of op eventuele bijlagen;
- deze documentatie binnen de overeengekomen termijn aan **TÜV NORD Nederland** toe te sturen.

Als de **organisatie** niet in staat is binnen de overeengekomen doorlooptijd de relevante bewijsstukken te overleggen behoudt **TÜV NORD Nederland** zich het recht voor het inspectie-onderzoek stop te zetten of de **organisatie** voor te dragen voor schorsing in een van de registers van de schemabeheerders.

4.6.4. Verificatie van maatregel(en) door TÜV NORD Nederland

TÜV NORD Nederland bepaalt of er een her-inspectie op locatie moet plaatsvinden dan wel dat de her-inspectie administratief afgedaan kan worden.

Als **TÜV NORD Nederland** de door de **organisatie** genomen maatregelen onvoldoende acht, kan zij de **organisatie** de mogelijkheid geven om maatregelen ter completering aan te tonen, met in achtneming van de termijnen waarop de maatregel uitgevoerd dient te zijn.

TÜV NORD Nederland informeert de **organisatie** schriftelijk over het besluit van de inspecteur.

Wanneer de **organisatie** – in het geval van een Major non-conformiteit, A-afwijking of Rode-afwijking - niet in staat blijkt om de bewijzen aan te leveren welke nodig zijn om de uitvoering van de correcties en corrigerende maatregelen te verifiëren, dan zal **TÜV NORD Nederland** overgaan tot een negatief besluit en de **organisatie** voordragen voor schorsing in een van de registers van de schemabeheerders. De **organisatie** krijgt dan op basis van de in het schema of keurmerk benoemde periode alsnog de tijd om de afwijkingen te herstellen.

De kosten voor het (opnieuw) verifiëren van de getroffen maatregelen zijn voor rekening van de **organisatie**.

5.1 Stopzetting van het inspectietraject, schorsen en doorhaling

5.1.1 Stopzetting inspectie(s) door de organisatie

Bij annulering door de **organisatie** van een gemaakte afspraak is de annuleringsclausule - vermeld in de offerte - bindend.

5.1.2 Schorsen van een organisatie

De **Manager van de Business Unit Certification (of de gedelegeerde)** van TÜV NORD Nederland is gemachtigd op basis van vermoeden van manipulaties of andere integriteitsschendingen besluiten met onmiddellijke ingang de inspectieovereenkomst te schorsen. **TÜV NORD Nederland** deelt de schorsing van aan de organisatie mede. In deze brief worden de voorwaarden vermeld, aan welke de organisatie moet voldoen om de schorsing van werkzaamheden en schorsingsvoordracht ongedaan te maken.

Indien voorgeschreven in het inspectieschema of ander normatief document informeert **TÜV NORD Nederland** ook andere instanties zoals schemabeheerders en/of toezichthouders ten aanzien van deze negatieve beslissing incl. afschrift van de aangetekende brief. Het is aan deze schemabeheerders en/of toezichthouders om te bepalen of ze de schorsing overnemen in hun register(s).

De periode van schorsing is maximaal zes (6) weken. In de brief waarin de schorsing wordt aangekondigd wordt de in de specifieke situatie geldende periode aangegeven. Zodra binnen de vastgestelde periode aan de condities met betrekking tot de aangegeven redenen is voldaan, zal **TÜV NORD Nederland** de schorsing ongedaan maken en de organisatie dienovereenkomstig informeren.

5.1.3 Doorhaling van een organisatie

Voordracht tot doorhalen van registratie van een organisatie

TÜV NORD Nederland is verder gemachtigd een voordracht tot doorhaling in het register voor te stellen waarin de organisatie is opgenomen wanneer op basis van een rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat:

- de organisatie de van toepassing zijnde CAO niet heeft nageleefd en zij nalaat binnen de gestelde termijn de fouten te herstellen en/of nabetalingen aan werknemers te doen;
- de organisatie medewerking weigert aan onderzoek naar naleving van de CAO door daartoe bevoegde instanties;
- de organisatie de wet overtreedt met betrekking tot huisvesting van (buitenlandse) arbeidskrachten.

TÜV NORD Nederland is gemachtigd een voordracht tot doorhaling in het register voor te stellen waarin de organisatie wanneer:

- de organisatie niet meewerkt aan de voorwaarden om de schorsing op te heffen;
- de organisatie door publieke uitspraken of publicaties schade toebrengt aan de goede naam van TÜV NORD Nederland of het schema of keurmerk;
- de organisatie niet meewerkt aan de controle door SNCU op de naleving van op de uitzendbranche toepasselijke Cao's;
- de organisatie niet tijdig ingaat op verzoeken van SNCU om gegevens aan te leveren of de door SNCU geconstateerde overtredingen niet tijdig worden hersteld;
- blijkt dat de organisatie bij dan wel tijdens het aanvraagproces een of meer vragen niet naar waarheid heeft ingevuld c.q. beantwoord;
- een (feitelijk) bestuurder van de organisatie, dan wel de organisatie één of meerdere frauduleuze en/of strafrechtelijke handelingen in de ruimste zin van het woord heeft gepleegd die of direct of indirect verband houden met de vereisten voor het schema of keurmerk;
- wanneer één of meerdere valse of bewerkte (niet authentieke) documenten/ gegevens door of namens de organisatie worden ingebracht tijdens een inspectie;
- wanneer aan de organisatie door de Nederlandse Arbeidsinspectie Belastingdienst, en/of FIOD-ECD een (bestuurlijke) substantiële boete is opgelegd die in kracht van gewijsde (geen beroep meer mogelijk) is gegaan.

5. Termen en definities

De definities uit ISO 17020 “Inspecties – Grondbeginselen en verklarende woordenlijst” zijn van toepassing. Aanvullend zijn de volgende definities en/of opmerkingen van toepassing.

Cao	Collectieve Arbeidsovereenkomst
(C)CvD)	Een onafhankelijk adviesorgaan dat adviseert ten aanzien van alles wat te maken heeft met de inspectie van het schema, norm of keurmerk en de te hanteren eisen (voor zover van toepassing) en de methoden van onderzoek. De leden van een College worden benoemd op basis van hun sectordeskundigheid of hun specifieke onafhankelijke deskundigheid.
De norm	Het schema of keurmerk
Gerichte inspectie	Het uitvoeren van een inspectie op basis van een gerichte opdracht. Deze omvat alleen die aspecten die in de opdracht zijn gespecificeerd. Het kan zo zijn dat iedere Schemabeheerder hier haar eigen omschrijving voor heeft.
Handboek Normen	Actueel overzicht te geven van de van toepassing zijnde normen en interpretaties incl. wijzigingen, zodat de inspectie-instellingen de inspecties op de juiste wijze kunnen uitvoeren.
Inspectie	Steekproefsgewijze conformiteitsbeoordeling door een inspectie-instelling.
Inspectie-instelling	Instelling die op basis van de contractuele overeenkomst met een schemabeheerder of keurmerk eigenaar aangewezen is om conformiteit met een norm, schema of keurmerk te toetsen.
Inspecteur	Medewerker van een inspectie instelling die de conformiteit met de norm toetst.
Inspectierapport:	Rapport of conceptrapport waarin de inspectie-instelling gemotiveerd haar bevindingen van een inspectie weergeeft.
Organisatie:	Organisatie of onderneming of natuurlijke persoon waarmee TÜV NORD Nederland een overeenkomst heeft om een inspectie (of certificatie) uit te voeren
Non-conformiteit:	Het niet voldoen aan een gespecificeerde eis uit de norm.

Normatief document	Vastgesteld Schema, norm of keurmerk en eventuele aanvullende documenten.
Methode	De methode die is vastgesteld door de schemabeheerder of keurmerkeigenaar om een inspectie uit te voeren.
Major non-conformiteit	Ook wel A afwijking of Rode afwijking. Het niet voldoen aan een gespecificeerde eis, die onmiddellijk een hoog risico inhoudt.
Minor non-conformiteit	Ook wel B afwijking of Oranje afwijking. Het niet voldoen aan een gespecificeerde eis, die binnen voor de volgende reguliere inspectie hersteld dient te zijn.
Onderliggende reglementen	Reglementen van derde partijen die van toepassing zijn verklaard voor het Schema, norm of keurmerk
Protocol	Protocol verwerking persoonsgegevens Inspectie Instellingen over de verplichtingen voortkomend uit de AVG.
Register Fair Produce	De certificaten van TÜV NORD Nederland geplaatst op het openbare register van Fair Produce vallen onder directe verantwoordelijkheid van TÜV NORD Nederland als geaccrediteerde certificatie-instelling.
Rode Afwijkingen	Vergelijkbaar met major non-conformiteiten en zo gebruikt in het PayChecked in Transport-Keurmerk
Register SNA en Register SNF	Alle organisaties die door TÜV NORD Nederland worden geïnspecteerd en die zichtbaar zijn in de openbare registers van SNA en SNF vallen niet onder geen enkele verantwoordelijkheid van TÜV NORD Nederland als geaccrediteerde inspectie-instelling.
Schemabeheerder	Eigenaar van het schema, norm of keurmerk of optredend namens de normeigenaar als schemabeheerder
SNA	Stichting Normering Arbeid
SNA-Keurmerk	Ook wel SNA-Schema. Betreft de Norm NEN 4400-1 en het Handboek Normen SNA en ook alle reglementen die benoemd zijn in het Handboek Normen

SNF	Stichting Normering Flexwonen
SNF-Keurmerk	Ook wel SNF-Schema betreft de Norm voor huisvesting arbeidsmigranten en het Handboek Normen SNF en ook alle reglementen die benoemd zijn in het Handboek Normen
ZZP	Zelfstandige Zonder Personeel

Bijlage Specifieke voorwaarden

Keurmerk SNA (Stichting Normering Arbeid “SNA”)

Afdracht kosten	Jaarlijks worden deze door de Stichting Normering Arbeid bij het geregistreerde bedrijf in rekening gebracht
Entree kosten en aanmelding	Stichting Normering Arbeid hanteert per aangemeld bedrijf entree kosten, de aanmelding en overeenkomst van het bedrijf met Stichting Normering Arbeid dient te geschieden via de website van Stichting Normering Arbeid. Na betaling entreekosten is het bedrijf 3 maanden zichtbaar in het aanmeldregister.
Toestemming en overeenkomst	Na aanmelding bij de Stichting Normering Arbeid en betaling entreekosten zal de Stichting toestemming verlenen aan TÜV NORD Nederland voor het uitvoeren van een initiële inspectie. TÜV NORD Nederland is in het bezit van een door de te inspecteren organisatie en TÜV NORD Nederland getekende Inspectie-overeenkomst, waarbij de voorwaarden voor uitvoering van de inspectie aantoonbaar aan de organisatie ter beschikking zijn gesteld en de factuur is voldaan. De organisatie en TÜV NORD Nederland kunnen de overeenkomst opzeggen volgens de bepalingen zoals vastgelegd in annuleringsclausule.
Normatieve documenten en herzieningen van het SNA-Keurmerk	Normatieve wijzigingen, norm interpretaties en ander nieuws worden gepubliceerd door Schemabeheerder Stichting Normering Arbeid mede namens TÜV NORD Nederland op de website van Stichting Normering Arbeid www.normeringarbeid.nl en ook per digitale nieuwsbrief. TÜV NORD Nederland hanteert een minimale overgangsperiode van één maand na publicatie van de herziening(en) voordat zij de herzieningen zal beoordelen bij de organisatie. Publicatie in de maand december betekent invoering per 1 februari van het volgende jaar, publicatie in de maand juni van enig jaar betekent invoering per 1 augustus van het jaar van publicatie. Hiermee voldoet TÜV NORD Nederland op een redelijke wijze aan haar zorgplicht. Het hanteren van een overgangstermijn laat onverlet dat wel aan de herzieningen dient te worden voldaan.
Remote inspectie	Als een inspectie (of deel van de inspectie) remote wordt uitgevoerd, dan dient de organisatie minimaal aan de volgende aspecten te voldoen: • U beschikt over een applicatie zoals bijvoorbeeld Microsoft Teams of Cisco Webex; • U beschikt over een stabiele internetverbinding die Remote Inspectie mogelijk maakt (ter indicatie ca >50Mbit); U kan en mag aanvullende relevante documenten digitaal beschikbaar stellen via Remote Inspectie voor de inspecteur.

Verstrekken gegevens aan de Schemabeheerder	TÜV NORD Nederland kan op basis van het reglement registratie SNA of op basis van het reglement inspectie-instellingen SNA op basis van het reglement College van Beroep van de SNA verplicht worden inzage te geven over dossiers van TÜV NORD Nederland over de organisaties waar zij een contractuele overeenkomst mee heeft over het SNA-Keurmerk. TÜV NORD Nederland zal hier altijd aan meewerken. Meer informatie over deze procedures kunt u terugvinden op de website van Stichting Normering Arbeid .
Verplichtingen aangaande informatie natuurlijke personen	De organisatie zal, voor zover van toepassing, haar bestuurders, arbeidskrachten en de andere door haar ingeschakelde natuurlijke personen, informeren over de mogelijkheid dat persoonsgegevens die betrekking hebben op hen kunnen worden verwerkt in het kader van een inspectie door TÜV NORD Nederland , waarbij deze persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan de Stichting Normering Arbeid. Hierbij wordt door organisatie ook vermeld dat de inspectie plaatsvindt ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. De organisatie bepaalt de wijze waarop voornoemde personen worden geïnformeerd, maar draagt daarbij zorg dat er redelijkerwijs van uit kan worden gegaan dat de betreffende personen op de hoogte zijn van de voornoemde informatie. Ook zal de organisatie aangeven hoe men contact kan opnemen met TÜV NORD Nederland . Voor meer informatie wordt verwezen naar het vigerende privacy protocol van TÜV NORD Nederland .
Waarnemers	De inspecteur kan worden vergezeld worden door een waarnemer. Dit kan een assessor zijn van de Raad voor Accreditatie of de schemabeheerder SNA die beoordeelt of de inspecteur en TÜV NORD Nederland zich houdt aan de voor hen geldende regels en procedures, in het kader van een accreditatiebeoordeling. De organisatie is contractueel verplicht deze waarnemers toegang te verlenen voor de uitvoering van hun beoordeling. De inspecteur kan ook worden vergezeld door respectievelijk een witness-inspecteur of een trainee. Een witness-inspecteur is een (collega) inspecteur die zijn of haar collega observeert in het kader van het beoordelen van de kwalificatie voor het uitvoeren van inspecties. Een trainee is een inspecteur-in-opleiding, die in het kader van zijn of haar kwalificatie een aantal inspecties moet meelopen met een ervaren collega.
Gebruik van woord- en beeldmerken	Na inschrijving in het Register van de SNA, ontvangt de organisatie van de SNA het bijbehorende woord-/beeldmerk. De voorschriften die gelden ten aanzien van het gebruik hiervan, worden in een begeleidend schrijven van SNA duidelijk gemaakt. Op basis van de accreditatievoorschriften in relatie tot inspectieactiviteiten, is het SNA-Keurmerk geïnspecteerde organisaties niet toegestaan de woord-/beeldmerken van TÜV NORD Nederland of de Raad voor Accreditatie (RvA) te gebruiken. In de reglementen van de SNA en de RvA kunnen nadere bepalingen zijn opgenomen ten aanzien van gebruik van woord- en beeldmerken.

Bezwaar- en beroep	Als de organisatie het niet eens is met een definitief inspectiebesluit kan de organisaties een bezwaarschrift indienen bij de Commissie Bezwaarschriften van TÜV NORD Nederland. Het reglement wat van toepassing is op de procedures is die van het College van Beroep van Stichting Normering Arbeid. Dit reglement is terug te vinden op de website van Stichting Normering Arbeid. De werkwijze van de Commissie Bezwaarschriften staat beschreven op de website van TÜV NORD Nederland https://www.tuv.nl/nl/voorwaarden/. Het indienen van een bezwaarschrift dient te geschieden ten name van de Commissie Bezwaarschriften van TÜV NORD Nederland B.V., Ekkersrijt 4401, 5692 DL Son en Breugel en dient Aangetekend plaats te vinden binnen één maand na het ontstaan van het geschil te zijn ingediend. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: • de naam en het adres van de indiener, de dagtekening • een inhoudelijke omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; • de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient in de Nederlandse taal gesteld te zijn. De partij die de bezwaarschriftenprocedure instelt, dient een depot voor de kosten van de bezwaarschriftenprocedure bij TÜV NORD Nederland te storten. Dit bedrag van € 5.000, -- (vijfduizend euro) dient gelijktijdig met het instellen van de bezwaarschriftenprocedure gestort te worden op bankrekeningnummer NL10 RABO 0118395068 van TÜV NORD Nederland onder vermelding bezwaarschriftenprocedure, datum en reden. Een bezwaarschriftenprocedure kan ook andere kosten met zich meebrengen (bijvoorbeeld kosten voor getuigen, deskundigen etc.). Deze kosten zijn afhankelijk van de aard en omstandigheden van de bezwaarschriftenprocedure. De in het ongelijk gestelde partij wordt in beginsel tot betaling van de kosten veroordeeld. Als er geen depot wordt gestort zal het bezwaarschrift niet in behandeling worden genomen. Zodra TÜV NORD Nederland het bezwaarschrift heeft ontvangen zendt TÜV NORD Nederland binnen zeven dagen na ontvangst van het bezwaarschrift een schriftelijke ontvangstbevestiging. Als het bezwaarschrift aan de in dit artikel gestelde eisen (zie boven) voldoet, dan neemt de Commissie van Bezwaarschriften het bezwaarschrift in behandeling en ontvangt u een uitleg over de te volgen werkwijze. Voldoet het bezwaarschrift niet aan de gestelde eisen, dan ontvangt u van de Commissie Bezwaarschriften een verzoek om binnen een door de Commissie Bezwaarschriften gestelde redelijke termijn (bijvoorbeeld twee weken) alsnog aan de gestelde eisen te voldoen. Als het bezwaarschrift dan nog steeds niet aan de gestelde eisen voldoet, dan kan de Commissie Bezwaarschriften het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk verklaren. Dit betekent dat de Commissie Bezwaarschriften het bezwaar niet inhoudelijk behandelt. Dit gebeurt ook als u buiten de periode van één maand na kennisname van de beslissing of handeling van TÜV NORD Nederland bezwaar maakt en u geen goede redenen heeft voor de te late indiening. Als de Commissie van Bezwaarschriften het bezwaarschrift geheel of gedeeltelijk afwijst kan de indiener van het bezwaarschrift binnen een maand na de uitspraak van de Commissie Bezwaarschriften van TÜV NORD Nederland over het
----------------------------------	---

	bezwaarschrift in beroep gaan bij de Commissie van Beroep van Stichting Normering Arbeid .
Klachten	Het reglement Klachten van Stichting Normering Arbeid is van toepassing op het indienen- en behandelen van klachten. Dit reglement is van toepassing op klachten die organisaties en belanghebbenden kunnen indienen over het functioneren van TÜV NORD Nederland als inspectie-instelling en/of haar inspecteurs. Inhoudelijke bezwaren tegen besluiten van TÜV NORD Nederland als inspectie-instelling en/of haar inspecteurs over de inspectieresultaten-registratie vallen niet onder dit reglement. Hiervoor geldt het reglement van het College van Beroep van Stichting Normering Arbeid. Een klacht moet gedateerd zijn, duidelijk en uitvoering omschreven en schriftelijk worden ingediend bij TÜV NORD Nederland B.V. Ekkersrijt 4401, 5692 DL Son en Breugel bij de directie t.a.v. de secretaris. Het schriftelijke en ondertekende klachtschrift bevat: 1) de naam van de klager, adresgegevens en telefoonnummer; 2) een duidelijke beschrijving van de feiten/ gebeurtenissen waarover wordt geklaagd en de datum (data) waarop deze hebben plaatsgevonden; 3) de bezwaren tegen de gedraging; 4) een beschrijving van de handelingen die de klager al heeft ondernomen om tot een oplossing te komen. Een klacht kan slechts worden ingediend binnen een termijn van zes maanden nadat de gebeurtenis of gedraging waarvoor de klacht wordt ingediend heeft plaatsgevonden.
Reglement Registratie	Het reglement Registratie van Stichting Normering Arbeid is onverkort van toepassing, in het bijzonder op dossiervorming, verstrekken van informatie, opgelegde aanvullende inspecties en overige procedures en processen die hieruit kunnen voortkomen. Opgelegde inspecties zijn altijd voor rekening van het bedrijf.
Waadi	Op basis van de Waadi kan TÜV NORD Nederland in bezit worden gesteld van Strafrechtelijke gegevens door de organisatie waar zij een inspectie uitvoert. TÜV NORD Nederland zal hierin handelen volgens het Protocol verwerking strafrechtelijke gegevens Inspectie Instellingen SNA-Keurmerk.

Keurmerk SNF (Stichting Normering Flexwonen “SNF”)

Afdracht kosten	Jaarlijks worden deze kosten door de Stichting Normering Flexwonen bij het geregistreerde bedrijf in rekening gebracht.
Entree kosten en aanmelding	Stichting Normering Flexwonen hanteert per aangemeld bedrijf entreekosten. De aanmelding en overeenkomst van het bedrijf met Stichting Normering Flexwonen dient te geschieden via de website van Stichting Normering Flexwonen. Na betaling van de entreekosten is het bedrijf 3 maanden zichtbaar in het aanmeldregister.

Toestemming en overeenkomst	Na aanmelding bij de Stichting Normering Flexwonen en betaling van de entreekosten zal de Stichting toestemming verlenen aan TÜV NORD Nederland voor het uitvoeren van een initiële inspectie. TÜV NORD Nederland is in het bezit van een door de te inspecteren organisatie en TÜV NORD Nederland getekende Inspectieovereenkomst, waarbij de voorwaarden voor de uitvoering van de inspectie aantoonbaar aan de organisatie ter beschikking zijn gesteld en de factuur is voldaan. De overeenkomst wordt aangegaan wordt voor onbepaalde tijd, De organisatie en TÜV NORD Nederland kunnen de overeenkomst opzeggen volgens de bepalingen zoals vastgelegd in annuleringsclausule.
Verstrekken gegevens aan de Schemabeheerder	TÜV NORD Nederland kan op basis van het Reglement registratie SNF of op basis van het Reglement inspectie-instellingen SNF of op basis van het reglement College van Beroep van de SNF verplicht worden inzage te geven over dossiers van TÜV NORD Nederland over de organisaties waar zij een contractuele overeenkomst mee heeft over het SNF-Keurmerk. TÜV NORD Nederland zal hier altijd aan meewerken. Meer informatie over deze procedures kunt u terugvinden op de website van Stichting Normering Flexwonen
Verplichtingen aangaande informatie natuurlijke personen	De organisatie zal, voor zover van toepassing, haar bestuurders, arbeidskrachten en de andere door haar ingeschakelde natuurlijke personen informeren over de mogelijkheid dat persoonsgegevens die betrekking hebben op hen kunnen worden verwerkt in het kader van een inspectie door TÜV NORD Nederland. Er zullen nooit gegevens gedeeld worden van arbeidskrachten met Stichting Normering Flexwonen. De organisatie bepaalt de wijze waarop voornoemde personen worden geïnformeerd, maar draagt daarbij zorg dat er redelijkerwijs van uit kan worden gegaan dat de betreffende personen op de hoogte zijn van de voornoemde informatie. Ook zal de organisatie aangeven hoe men contact kan opnemen met TÜV NORD Nederland. Voor meer informatie wordt verwezen naar het vigerende privacy protocol van TÜV NORD Nederland.
Waarnemers	De inspecteur kan worden vergezeld worden door een waarnemer. Dit kan een assessor zijn van de Raad voor Accreditatie of de schemabeheerder SNF die beoordeelt of de inspecteur en TÜV NORD Nederland zich houden aan de voor hen geldende regels procedures in het kader van een accreditatiebeoordeling. De organisatie is contractueel verplicht deze waarnemers toegang te verlenen voor de uitvoering van hun beoordeling. De inspecteur kan ook worden vergezeld door respectievelijk een witness-inspecteur of een trainee. Een witness-inspecteur is een (collega) inspecteur die zijn of haar collega observeert in het kader van het beoordelen van de kwalificatie voor het uitvoeren van inspecties. Een trainee is een inspecteur-in-opleiding, die in het kader van zijn of haar kwalificatie een aantal inspecties moet meelopen met een ervaren collega.
Gebruik van woord- en beeldmerken	Na inschrijving in het Register van de SNF ontvangt de organisatie van de SNF het bijbehorende woord-/beeldmerk. De voorschriften die gelden ten aanzien van het gebruik hiervan, worden in een begeleidend schrijven van SNF duidelijk gemaakt.

	Op basis van de accreditatievoorschriften in relatie tot inspectieactiviteiten, is het SNF-Keurmerk geïnspecteerde organisaties niet toegestaan de woord-/beeldmerken van TÜV NORD Nederland of de Raad voor Accreditatie (RvA) te gebruiken. In de reglementen van de SNF en de RvA kunnen nadere bepalingen zijn opgenomen ten aanzien van gebruik van woord- en beeldmerken.
Bezwaar- en beroep	Als de organisatie het niet eens is met een definitief inspectiebesluit kan de organisatie een bezwaarschrift indienen bij de Commissie Bezwaarschriften van TÜV NORD Nederland. Het reglement wat van toepassing is op de procedures is die van het College van Beroep van Stichting Normering Arbeid. Dit reglement is terug te vinden op de website van Stichting Normering Flexwonen. De werkwijze van de Commissie Bezwaarschriften staat beschreven op de website van TÜV NORD Nederland https://www.tuv.nl/nl/voorwaarden/. De werkwijze van de Commissie Bezwaarschriften staat beschreven op de website van TÜV NORD Nederland https://www.tuv.nl/nl/voorwaarden/. Het indienen van een bezwaarschrift dient te geschieden ten name van de Commissie Bezwaarschriften van TÜV NORD Nederland B.V., Ekkersrijt 4401, 5692 DL Son en Breugel en dient Aangetekend plaats te vinden binnen één maand na het ontstaan van het geschil te zijn ingediend. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: • de naam en het adres van de indiener, de dagtekening • een inhoudelijke omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; • de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient in de Nederlandse taal gesteld te zijn. De partij die de bezwaarschriftenprocedure instelt, dient een depot voor de kosten van de bezwaarschriftenprocedure bij TÜV NORD Nederland te storten. Dit bedrag van € 5.000, -- (vijfduizend euro) dient gelijktijdig met het instellen van de bezwaarschriftenprocedure gestort te worden op bankrekeningnummer NL10 RABO 0118395068 van TÜV NORD Nederland onder vermelding bezwaarschriftenprocedure, datum en reden. Een bezwaarschriftenprocedure kan ook andere kosten met zich meebrengen (bijvoorbeeld kosten voor getuigen, deskundigen etc.). Deze kosten zijn afhankelijk van de aard en omstandigheden van de bezwaarschriftenprocedure. De in het ongelijk gestelde partij wordt in beginsel tot betaling van de kosten veroordeeld. Als er geen depot wordt gestort zal het bezwaarschrift niet in behandeling worden genomen. Zodra TÜV NORD Nederland het bezwaarschrift heeft ontvangen, zendt TÜV NORD Nederland binnen zeven dagen na ontvangst van het bezwaarschrift een schriftelijke ontvangstbevestiging. Als het bezwaarschrift aan de in dit artikel gestelde eisen (zie boven) voldoet, dan neemt de Commissie van Bezwaarschriften het bezwaarschrift in behandeling en ontvangt u een uitleg over de te volgen werkwijze. Voldoet het bezwaarschrift niet aan de gestelde eisen, dan ontvangt u van de Commissie Bezwaarschriften een verzoek om binnen een door de Commissie Bezwaarschriften gestelde redelijke termijn (bijvoorbeeld twee weken) alsnog aan de gestelde eisen te voldoen. Als het bezwaarschrift dan nog

	steeds niet aan de gestelde eisen voldoet, dan kan de Commissie Bezwaarschriften het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk verklaren. Dit betekent dat de Commissie Bezwaarschriften het bezwaar niet inhoudelijk behandelt. Dit gebeurt ook als u buiten de periode van één maand na kennisname van de beslissing of handeling van TÜV NORD Nederland bezwaar maakt en u geen goede redenen heeft voor de te late indiening. Als de Commissie van Bezwaarschriften het bezwaarschrift geheel of gedeeltelijk afwijst kan de indiener van het bezwaarschrift binnen een maand na de uitspraak van de Commissie Bezwaarschriften van TÜV NORD Nederland over het bezwaarschrift in beroep gaan bij de Commissie van Beroep van Stichting Normering Flexwonen.
Klachten	Het reglement Klachten van Stichting Normering Flexwonen is van toepassing op het indienen- en behandelen van klachten. Dit reglement is van toepassing op klachten die organisaties en belanghebbenden kunnen indienen over het functioneren van TÜV NORD Nederland als inspectie-instelling en/of haar inspecteurs. Inhoudelijke bezwaren tegen besluiten van TÜV NORD Nederland als inspectie-instelling en/of haar inspecteurs over de inspectieresultaten-registratie vallen niet vallen niet onder dit reglement. Hiervoor geldt het reglement van het College van Beroep van Stichting Normering Flexwonen. Een klacht moet gedateerd zijn, duidelijk en uitvoering omschreven, en schriftelijk worden ingediend bij TÜV NORD Nederland B.V. Ekkersrijt 4401, 5692 DL Son en Breugel bij de directie t.a.v. de secretaris. Het schriftelijke en ondertekende klachtschrift bevat: 1) de naam van de klager, adresgegevens en telefoonnummer; 2) een duidelijke beschrijving van de feiten/ gebeurtenissen waarover wordt geklaagd en de datum (data) waarop deze hebben plaatsgevonden; 3) de bezwaren tegen de gedraging; 4) een beschrijving van de handelingen die de klager al heeft ondernomen om tot een oplossing te komen. Een klacht kan slechts worden ingediend binnen een termijn van zes maanden nadat de gebeurtenis of gedraging waarvoor de klacht wordt ingediend heeft plaatsgevonden.
Reglement Registratie	Het reglement Registratie van Stichting Normering Flexwonen is onverkort van toepassing in het bijzonder op dossiervorming, verstrekken van informatie, opgelegde aanvullende inspecties en overige procedures en processen die hieruit kunnen voortkomen. Opgelegde inspecties zijn altijd voor rekening van het bedrijf.

Schema Fair Produce (Stichting Fair Produce Nederland)

Afdrachtkosten	Jaarlijks worden deze door de Stichting Fair Produce bij het gecertificeerde bedrijf in rekening gebracht.
Entree kosten en aanmelding	Stichting Fair Produce Nederland hanteert per aangemelde organisatie entreekosten. De aanmelding en overeenkomst van de organisatie met Stichting Fair Produce Nederland dient te geschieden via de website van Stichting Fair Produce Nederland. Na betaling van de entreekosten is het bedrijf 3 maanden

	zichtbaar in het aanmeldregister.
Toestemming en overeenkomst	Na aanmelding bij de Stichting Fair Produce Nederland en betaling van de entreekosten zal Stichting Fair Produce Nederland toestemming verlenen aan TÜV NORD Nederland voor het uitvoeren van een certificatie audit. TÜV NORD Nederland is in het bezit van een door de te certificeren organisatie en TÜV NORD Nederland getekende certificatie-overeenkomst, waarbij de voorwaarden voor uitvoering van de certificatie aantoonbaar aan de organisatie ter beschikking zijn gesteld en de factuur is voldaan. De overeenkomst wordt aangegaan wordt voor onbepaalde tijd. De organisatie en TÜV NORD Nederland kunnen de overeenkomst opzeggen volgens de bepalingen zoals vastgelegd in annuleringsclausule.
Normatieve documenten en herzieningen van het Schema Fair Produce	Normatieve wijzigingen, norm interpretaties en ander nieuws worden gepubliceerd door Schemabeheerder Stichting Fair Produce Nederland mede namens TÜV NORD Nederland op de website van Stichting Fair Produce Nederland www.fairproduce.nl en ook per digitale nieuwsbrief. TÜV NORD Nederland hanteert de overgangstermijn die door Stichting Fair Produce Nederland wordt gepubliceerd.
Het certificaat	Het certificaat wat door TÜV NORD Nederland aan de organisatie wordt verstrekt is gebaseerd op de laatste versie die door Stichting Fair Produce Nederland aan TÜV NORD Nederland is opgelegd.
Het certificaat “versie wijzigingen schema”	Bij een tussentijdse herziening van het schema zal de organisatie met in achtneming van de geldende, door de schemabeheerder gepubliceerde, overgangperiode beoordeeld worden op de herziene versie. Het staat de organisatie vrij om TÜV NORD Nederland te verzoeken binnen de overgangperiode toch op de herziene versie beoordeeld te worden waarbij het risico bij de organisatie ligt, mochten de herzieningen nog niet in voldoende mate geïmplementeerd zijn. Bij een positieve audit zal het certificaat een herziene versie krijgen, de geldigheid van het certificaat blijft echter onveranderd. TÜV NORD Nederland zal de schemabeheerder verzoeken het aangepaste certificaat te publiceren en het oude certificaat te verwijderen. De organisatie zal verzocht worden de oude versie van het certificaat te retourneren.
Uitvoering audit TBA	Alle audit die uitgevoerd worden op basis van TBA zijn altijd volledige audits waarbij er geen sprake is van een fase 1 (vooronderzoek) en fase 2 (certificatie onderzoek) omdat er altijd sprake is van één volledige audit op basis van documenten van alle elementen in het Schema Fair Produce die aangemerkt zijn als TBA. De methode van audit is gebaseerd op de ISO 17020. Ook bij de controle audit het is goed of het niet goed. Op basis van Schema Fair Produce worden TBA-organisaties altijd ingedeeld in klasse Rood.
Verstrekken gegevens aan de Schemabeheerder	TÜV NORD Nederland dient contractueel op verzoek van het bestuur van Stichting Fair Produce Nederland inzage te geven in dossiers van TÜV NORD Nederland over het Schema Fair Produce en de dossiers van een organisatie die gecertificeerd is of wordt door TÜV NORD Nederland voor het Schema Fair Produce. Een afschrift van het dossier van een organisatie wordt eveneens op

	verzoek verstrekt aan de door het bestuur aangestelde bezwaarcommissie en het College van Beroep. De organisatie zal door TÜV NORD Nederland over het verzoek worden geïnformeerd op een door TÜV NORD Nederland te stellen termijn.
Verplichtingen aangaande informatie natuurlijke personen	De organisatie zal, voor zover van toepassing, haar bestuurders, arbeidskrachten en de andere door haar ingeschakelde natuurlijke personen, informeren over de mogelijkheid dat persoonsgegevens die betrekking hebben op hen kunnen worden verwerkt in het kader van een inspectie door TÜV NORD Nederland. Er zullen nooit gegevens gedeeld worden van arbeidskrachten met Stichting Fair Produce Nederland. De organisatie bepaalt de wijze waarop voornoemde personen worden geïnformeerd, maar draagt daarbij zorg dat er redelijkerwijs van uit kan worden gegaan dat de betreffende personen op de hoogte zijn van de voornoemde informatie. Ook zal de organisatie aangeven hoe men contact kan opnemen met TÜV NORD Nederland. Voor meer informatie wordt verwezen naar het vigerende privacy protocol van TÜV NORD Nederland.
Waarnemers	Het auditteam kan worden vergezeld worden door een waarnemer. Dit kan een assessor zijn van de Raad voor Accreditatie of de Schemabeheerder Fair Produce die beoordeelt of het auditteam zich houdt aan de voor hen geldende regels en procedures in het kader van een accreditatiebeoordeling of aanwijzing. De organisatie is contractueel verplicht deze waarnemers toegang te verlenen voor de uitvoering van hun beoordeling. Het auditteam kan ook worden vergezeld door respectievelijk een witness-auditor of een trainee. Een witness-auditor is een (collega) auditor die zijn of haar collega observeert in het kader van het beoordelen van de kwalificatie voor het uitvoeren van audits. Een trainee is een auditor-in-opleiding, die in het kader van zijn of haar kwalificatie een aantal audits moet meelopen met een ervaren collega.
Bezwaar- en beroep	Voor het indienen van een bezwaarschrift op basis van het Schema Fair Produce wordt verwezen naar de werkwijze van de Commissie Bezwaarschriften staat beschreven op de website van TÜV NORD Nederland. https://www.tuv.nl/nl/voorwaarden/. Het indienen van een bezwaarschrift dient te geschieden ten name van de Commissie Bezwaarschriften van TÜV NORD Nederland B.V., Ekkersrijt 4401, 5692 DL Son en Breugel en dient Aangetekend plaats te vinden binnen één maand na het ontstaan van het geschil te zijn ingediend. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: • de naam en het adres van de indiener, de dagtekening • een inhoudelijke omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; • de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient in de Nederlandse taal gesteld te zijn. De partij die de bezwaarschriftenprocedure instelt, dient een depot voor de

	kosten van de bezwaarschriftenprocedure bij TÜV NORD Nederland te storten. Dit bedrag van € 5.000, -- (vijfduizend euro) dient gelijktijdig met het instellen van de bezwaarschriftenprocedure gestort te worden op bankrekeningnummer NL10 RABO 0118395068 van TÜV NORD Nederland onder vermelding bezwaarschriftenprocedure, datum en reden. Een bezwaarschriftenprocedure kan ook andere kosten met zich meebrengen (bijvoorbeeld kosten voor getuigen, deskundigen etc.). Deze kosten zijn afhankelijk van de aard en omstandigheden van de bezwaarschriftenprocedure. De in het ongelijk gestelde partij wordt in beginsel tot betaling van de kosten veroordeeld. Als er geen depot wordt gestort zal het bezwaarschrift niet in behandeling worden genomen. Zodra TÜV NORD Nederland het bezwaarschrift heeft ontvangen, zendt TÜV NORD Nederland binnen zeven dagen na ontvangst van het bezwaarschrift een schriftelijke ontvangstbevestiging. Als het bezwaarschrift aan de in dit artikel gestelde eisen (zie boven) voldoet, dan neemt de Commissie van Bezwaarschriften het bezwaarschrift in behandeling en ontvangt u een uitleg over de te volgen werkwijze. Voldoet het bezwaarschrift niet aan de gestelde eisen, dan ontvangt u van de Commissie Bezwaarschriften een verzoek om binnen een door de Commissie Bezwaarschriften gestelde redelijke termijn (bijvoorbeeld twee weken) alsnog aan de gestelde eisen te voldoen. Als het bezwaarschrift dan nog steeds niet aan de gestelde eisen voldoet, dan kan de Commissie Bezwaarschriften het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk verklaren. Dit betekent dat de Commissie Bezwaarschriften het bezwaar niet inhoudelijk behandelt. Dit gebeurt ook als u buiten de periode van één maand na kennisname van de beslissing of handeling van TÜV NORD Nederland bezwaar maakt en u geen goede redenen heeft voor de te late indiening. Als de Commissie van Bezwaarschriften het bezwaarschrift geheel of gedeeltelijk afwijst kan de indiener van het bezwaarschrift binnen een maand na de uitspraak van de Commissie Bezwaarschriften van TÜV NORD Nederland over het bezwaarschrift in beroep gaan bij de Commissie van Beroep van College van Beroep van Stichting Fair Produce Nederland.
Klachten	Het reglement Klachten van TÜV is van toepassing op het indienen en behandelen van klachten. Dit reglement vindt u terug op website van TÜV www.tuv.nl
Overig	Na aanmelding bij de Stichting Fair Produce moet u binnen 3 maanden een auditdatum aan de stichting kunnen overleggen. Tussen de organisatie die het certificaat wil verkrijgen en de Stichting Fair produce dient een aanmeldingsovereenkomst te zijn afgesloten. TÜV NORD Nederland wordt door de stichting geïnformeerd over de aanmelding. TÜV NORD Nederland is in het bezit van een door de te auditeren organisatie en TÜV NORD Nederland getekende auditovereenkomst, waarbij de voorwaarden voor uitvoering van de audit aantoonbaar aan de organisatie ter beschikking zijn gesteld en de factuur is voldaan.

Alle overige voorwaarden met betrekking productcertificatie op basis van het Schema Fair Produce waaronder het certificatiereglement, reglement productcertificatie en de algemene voorwaarden van **TÜV NORD Nederland** en vindt u terug op <https://www.tuv.nl/nl/voorwaarden/>.

Keurmerken buiten accreditatie (ABU, NBBU, SZ Pluimvee, BOVIB, PayChecked in Transport)

Overeenkomst	De organisatie dient voorafgaande inspectie een overeenkomst te sluiten met TÜV NORD Nederland voor het uitvoeren van het betreffende keurmerk. Na aanmelding bij de Stichting Normering Arbeid en betaling van de entreekosten zal de Stichting toestemming verlenen aan TÜV NORD Nederland voor het uitvoeren van een initiële inspectie.
Toestemming	Voor diverse keurmerken zoals de ABU, NBBU, PayChecked in Transport heeft TÜV NORD Nederland voor de uitvoering van de eerste initiële inspectie eerst toestemming nodig van de keurmerkeigenaar. TÜV NORD Nederland zal geen inspectie uitvoeren voor het desbetreffende keurmerk als er geen toestemming is.
Uitvoering inspectie	Afhankelijk van het keurmerk zal deze op locatie of op afstand worden uitgevoerd.
Inspectiebesluit	Inspectiebesluiten voor het Keurmerk ABU, Keurmerk NBBU, Keurmerk BOVIB en Keurmerk PayChecked worden genomen door de keurmerkeigenaren. TÜV NORD Nederland doet in deze gevallen alleen een voordracht.
Bezwaar- en beroep	Een eventuele bezwaar- en beroepsprocedure zal volgens de regels van de desbetreffende keurmerken eigenaren worden toegepast.
Klachten	Het reglement Klachten van TÜV is van toepassing op het indienen en behandelen van klachten. Dit reglement vindt u terug op website van TÜV www.tuv.nl



TÜV NORD Nederland

Ekkersrijt 4401
5692 DL Son en Breugel

T +31 499 - 339 500

info@tuv.nl
www.tuv.nl