



**MANAGEMENT VAN BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN
OF GEBEURTENISSEN DIE EEN IMPACT HEBBEN OP DE
WERKING VAN BELAC, VAN DE GEACCREDITEERDE
INSTELLINGEN EN OP DE RELATIE MET HUN KLANTEN**

De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.be) worden beschouwd als de enige geldige versies.

Van toepassing vanaf: 29.03.2021

HISTORIEK VAN HET DOCUMENT

Herziening en datum van goedkeuring	Reden van de herziening	Draagwijdte van de herziening
0 CC 04.03.2021	Nieuw document	

INHOUDSOPGAVE

1	DOEL EN NORMATIEVE VERWIJZINGEN.....	4
2	BESTEMMELINGEN.....	5
3	DEFINITIES.....	6
3.1	Buitengewone gebeurtenis of omstandigheid.....	6
4	SPECIFIEKE WERKINGSMODALITEITEN BELAC	6
4.1	Algemeen principe.....	6
4.2	Organisatie accreditatie-audits.....	7
4.2.1	Initiële audit.....	7
4.2.2	Uitbreidingsaudit.....	8
4.2.3	Toezichtsaudit.....	8
4.2.4	Verlengingsaudit	8
4.2.5	Registraties.....	9
5	VEREISTEN GESTELD AAN DE CONFORMITEITSBEOORDELINGS- INSTELLING.....	9
5.1	Algemeen.....	9
5.1.1	Acties.....	9
5.1.2	Tijdelijke storting.....	9
5.1.3	Permanente storting.....	10
5.1.4	Registraties.....	10
5.2	Specifiek voor certificatie instellingen.....	10
5.2.1	Initiële certificeringsaudit.....	10
5.2.2	Uitbreiding van het toepassingsgebied van de certificatie.....	10
5.2.3	Toezichtsactiviteiten.....	11
5.2.4	Hercertificering	11

MANAGEMENT VAN BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN OF GEBEURTENISSEN DIE EEN IMPACT HEBBEN OP DE WERKING VAN BELAC, VAN DE GEACCREDITEERDE INSTELLINGEN EN OP DE RELATIE MET HUN KLANTEN

1 DOEL EN NORMATIEVE VERWIJZINGEN

Het doel van dit document is het definiëren van het beleid met betrekking tot te ondernemen acties ingeval zich buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden voordoen die de werking van BELAC, van de geaccrediteerde instellingen en de relatie met hun klanten kunnen beïnvloeden.

Dit document omschrijft het beleid en de maatregelen te nemen indien

- de interne werking van BELAC mogelijks wordt beïnvloed door een buitengewone omstandigheid of gebeurtenis;
- de buitengewone omstandigheid of gebeurtenis rechtstreeks van invloed is op het vermogen van de accreditatie- of conformiteitsbeoordelingsinstelling (CAB)¹ om hun werk te verrichten;
- de toegang van BELAC tot geaccrediteerde conformiteitsbeoordelingsinstellingen of de toegang van geaccrediteerde conformiteitsbeoordelingsinstellingen tot hun klanten verhinderd is, zodat geplande activiteiten, zoals accreditatie-audits en conformiteitsbeoordelingsactiviteiten op dat moment niet kunnen plaatsvinden;
- de toegang van BELAC tot specifieke geaccrediteerde conformiteitsbeoordelingsinstellingen of tot hun klanten verhinderd is;
- of de algemene toegang tot een geografisch gebied (inclusief kritieke locaties) niet mogelijk is.

Dit document houdt onder andere rekening met IAF Informative Document IAF ID 3:2011 "*Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CABs and Certified Organizations*".

<https://www.iaf.nu>

¹ Definities zijn opgenomen in Wetboek economisch recht

2 BESTEMMELINGEN

Met opvolging van de actualiseringen:

- De leden van de Coördinatiecommissie
- de leden van het Accreditatiebureau
- het Accreditatiesecretariaat
- de auditoren
- de geaccrediteerde instellingen

Zonder opvolging van de actualiseringen:

- Elke aanvrager

3 DEFINITIES

3.1 Buitengewone gebeurtenis of omstandigheid

Een gebeurtenis of omstandigheid buiten de controle van de organisaties, gewoonlijk "force majeure" of "overmacht" genoemd. Voorbeelden zijn oorlog, staking, rel, politieke instabiliteit, geopolitieke spanning, terrorisme, misdaad, pandemie, overstromingen, aardbevingen, andere natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen.

Opmerking: het concept van "buitengewone gebeurtenis of omstandigheid" dat het onderwerp is van dit document heeft geen betrekking op uitzonderlijke situaties waarmee één bepaalde geaccrediteerde instelling te maken kan krijgen. Voorbeelden zijn een computerhack van het systeem, brand in het kantoor, ... In dit geval moet de instelling BELAC binnen de 5 werkdagen op de hoogte brengen en worden de nodige maatregelen genomen voor vrijwillige opschorting of intrekking van accreditatie.

4 SPECIFIEKE WERKINGSMODALITEITEN BELAC

4.1 Algemeen principe

Het algemeen principe is dat de accreditatievoorwaarden worden toegepast. Dit wil zeggen dat de reglementaire basis en werkdocumenten van BELAC blijven toegepast worden.

Bij buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden kan het BELAC er toe leiden zijn gedocumenteerde operationele procedures tijdelijk aan te passen binnen de limieten waarbij de volgende elementen worden gerespecteerd:

- De respectieve rollen en verantwoordelijkheden van de Coördinatiecommissie, het Accreditatiebureau en het BELAC-secretariaat;
- Principes voor de afhandeling van klachten en beroepen;
- Criteria van bekwaamheid op alle niveaus van het accreditatieproces en in het bijzonder met betrekking tot de auditors en experts die tijdens de audits zijn ingeschakeld;
- De verplichting om de geaccrediteerde instellingen te monitoren per accreditatiecyclus;
- De implementatie van de bepalingen opgelegd door regelgevende instanties of internationale samenwerkingsorganisaties tussen accreditatieinstellingen (EA, FALB, ILAC en IAF) of van schema eigenaars.

Hiertoe zal BELAC een duidelijke, transparante en regelmatige communicatie met alle betrokken partijen opzetten.

Zodra buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden zich voordoen, waarvan de aard en omvang zodanig zijn dat er specifieke maatregelen moeten worden genomen, voert BELAC een risicoanalyse uit en neemt de nodige maatregelen.

De specifieke bepalingen waarop BELAC een beroep kan doen, omvatten met name de aanpassing van vergader- of auditagenda's, de organisatie van vergaderingen of audits met de intensivering van het gebruik van elektronische communicatie daarbij traceerbaarheid en vertrouwelijkheid hanterend.

BELAC kan ook gebruik maken van alternatieve beoordelingswijzen waarbij verschillende benaderingen kunnen overwogen worden:

- documentaire audit (documenten worden per mail overgemaakt door de firma of worden door de auditor rechtsreeks geraadpleegd in het systeem van de firma na het verlenen van specifieke toegang);
- video conference waarbij de auditor de mogelijkheid heeft om 1 of meerdere personen te interviewen en waarbij eventueel ook documenten gedeeld kunnen worden via scherm;
- beoordeling van activiteiten op afstand via webcam of live stream toepassingen die de auditor de mogelijkheid verschaffen om activiteiten op te volgen of locaties (bv. laboruimten) en toestellen te bekijken vanop afstand. Daarbij heeft de auditor ook de mogelijkheid om 1 of meerdere personen te interviewen;
- beoordeling van (bv. op beeldmateriaal) vastgelegde activiteiten met bijkomend de mogelijkheid om 1 of meerdere personen te interviewen over deze activiteit.

Aan het einde van de buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden maakt BELAC een balans op van de situatie, implementeert ze maatregelen op langere termijn indien deze nodig blijken te zijn om een terugkeer naar de normale werking te verzekeren en past ze, indien nodig, haar beleid en procedures aan afhankelijk van de opgedane ervaring.

4.2 Organisatie accreditatie-audits

4.2.1 Initiële audit

De initiële audit kan alleen worden uitgevoerd als de volledige audit kan uitgevoerd worden, bestaande uit zowel een audit op de zetel als een opvolging van de conformiteitsbeoordelingsactiviteiten in praktijk (witnessing – indien van toepassing) aangezien het niet mogelijk is in dergelijke gevallen om een besluit te nemen gebaseerd op bestaande informatie afkomstig uit eerdere auditsactiviteiten.

Uitzonderlijk en op basis van een case by case evaluatie is het mogelijk om alsnog een initiële audit uit te voeren aan de hand van een alternatieve beoordelingswijze (bijvoorbeeld indien deze activiteit van belang is om het hoofd te bieden aan de buitengewone gebeurtenis of omstandigheid).

4.2.2 Uitbreidingsaudit

Uitbreiding van bestaande scopes kan alleen worden uitgevoerd als de relevante auditactiviteiten kunnen uitgevoerd worden (zie BELAC document 3-11 §5). In dergelijke gevallen is het niet mogelijk om een besluit te nemen gebaseerd op bestaande informatie afkomstig uit eerdere auditactiviteiten. De uitbreiding kan plaatsvinden als de audit kan doorgaan of aan de hand van een alternatieve beoordelingswijze kan plaatsvinden.

4.2.3 Toezichtsaudit

BELAC zal in eerste instantie steeds opteren om de audit in de zetel en een opvolging van de conformiteitsbeoordelingsactiviteiten in praktijk (witnessing) te laten doorgaan. Alternatieve beoordelingswijzen kunnen overwogen worden.

De toezichtsactiviteiten moeten hervat en zo snel mogelijk voltooid worden zodra de uitzonderlijke gebeurtenissen of omstandigheden of de noodsituatie is opgeheven en zodra reizen naar gebieden waarvoor beperkingen gelden mogelijk is en bedrijven operationeel zijn. Audits dienen minimaal om de twee jaar te worden uitgevoerd (ISO/IEC 17011 artikel 7.9.3), uitstel van de audit mag niet van die aard zijn dat deze termijn wordt overschreden. Daaropvolgende toezichtsactiviteiten moeten worden voortgezet in overeenstemming met het oorspronkelijke programma. Langere periodes tussen controlebezoeken kunnen ertoe leiden dat er aanvullende controlebezoeken nodig zijn voor de rest van de cyclus.

4.2.4 Verlengingsaudit

De algemene bepalingen die zijn vastgesteld voor de organisatie van toezichtsaudits zijn ook van toepassing op verlengingsaudits.

Normaal gesproken moet de verlengingsaudit worden afgerond en de beslissing worden genomen voorafgaand aan het verstrijken van het certificaat.

Er kan overwogen worden om een administratieve verlenging van niet langer dan 6 maanden na de oorspronkelijke geldigheidsdatum toe te staan.

De audit moet worden uitgevoerd binnen deze toegestane verlengingsperiode.

4.2.5 Registraties

Belac registreert de risicoanalyse en genomen maatregelen.

5 VEREISTEN GESTELD AAN DE CONFORMITEITSBEOORDELINGS-INSTELLING

5.1 Algemeen

5.1.1 Acties

Voor elk buitengewone gebeurtenis moet de conformiteitsbeoordelingsinstelling de risico's evalueren waaraan ze worden blootgesteld voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

In eerste instantie zal moeten worden beoordeeld in hoeverre de situatie een impact heeft op het vermogen van de conformiteitsbeoordelingsinstelling om te blijven opereren in overeenstemming met de accreditatievoorwaarden. De CAB zal rekening moeten houden met de omvang van de impact op hun organisatie en werking en bepalen of werken onder de gegeven omstandigheden mogelijk is. Het resultaat van de beoordeling moet worden vastgelegd.

CAB's moeten BELAC informeren over de totale omvang van het probleem voor hun geaccrediteerde activiteiten binnen 1 maand na de buitengewone gebeurtenis. In het bijzonder dient de CAB de BELAC dossierbeheerder op de hoogte te stellen van alle gevallen die kunnen leiden tot een hoog risico voor de integriteit van de desbetreffende activiteit. De verstrekte informatie moet omvatten:

- een gedetailleerde beschrijving van de situatie en een impactanalyse op het functioneren van de geaccrediteerde instelling;
- getroffen scope en locaties;
- aantal getroffen klanten;
- en de datum waarop de CAB normaal kan functioneren binnen de huidige scope van accreditatie.

5.1.2 Tijdelijke storting

In het geval van een tijdelijke storting van de CAB vanwege een buitengewone gebeurtenis of omstandigheid, wanneer de organisatie of een deel daarvan niet in staat is activiteiten uit te voeren gedurende een periode van niet meer dan 6 maanden, is de CAB niet verplicht om vrijwillige opschorting aan te vragen. In dergelijke gevallen moet de CAB de juiste controle uitoefenen bij de herstart van de activiteiten, b.v. wat betreft

uitrusting en middelen. Zo'n storing en herstart kan aanleiding geven tot een aanvullende beoordeling door BELAC.

5.1.3 Permanente storing

Zodra de CAB een permanente storing vanwege het onvermogen om te recupereren uit een buitengewone omstandigheid of gebeurtenis die van invloed was op zijn activiteiten vaststelt en besluit dat hij niet zal kunnen hervatten in overeenstemming met de accreditatievoorwaarden, stelt hij BELAC onmiddellijk op de hoogte en zal een passende maatregel worden genomen volgens de BELAC voorschriften en procedures.

5.1.4 Registraties

De CAB houdt een volledige administratie bij van de risicoanalyse en genomen maatregelen, samen met de grondgedachte achter de beslissingen over de genomen maatregelen. Deze gegevens worden aan BELAC ter inzage gegeven op eenvoudig verzoek.

5.2 **Specifiek voor certificatie instellingen**

5.2.1 Initiële certificeringsaudit

De initiële audit kan alleen worden uitgevoerd als de volledige audit kan uitgevoerd worden, bestaande uit zowel een audit op de zetel als een opvolging van de conformiteitsbeoordelingsactiviteiten in praktijk (witnessing - indien van toepassing) aangezien het niet mogelijk is in dergelijke gevallen om een besluit te nemen gebaseerd op bestaande informatie afkomstig uit eerdere auditactiviteiten.

Uitzonderlijk en op basis van een case by case evaluatie is het mogelijk om alsnog een initiële audit uit te voeren aan de hand van een alternatieve beoordelingswijze.

5.2.2 Uitbreiding van het toepassingsgebied van de certificatie

Uitbreiding van bestaande certificatie-scopes kan alleen worden uitgevoerd als de volledige audit kan uitgevoerd worden. In dergelijke gevallen is het niet mogelijk om een besluit te nemen gebaseerd op bestaande informatie afkomstig uit eerdere toezichtsactiviteiten. De uitbreiding van bestaande scopes kan alleen plaatsvinden als de audit kan doorgaan of aan de hand van een alternatieve beoordelingswijze kan plaatsvinden.

5.2.3 Toezihtsactiviteiten

De toezichtsactiviteiten moeten hervat en zo snel mogelijk voltooid worden zodra de noodsituatie is opgeheven en zodra reizen naar gebieden waarvoor beperkingen gelden mogelijk is en bedrijven operationeel zijn. Waar mogelijk moet het toezicht plaatsvinden binnen het lopende certificatiejaar. Daaropvolgende toezichtsactiviteiten moeten worden voortgezet in overeenstemming met het oorspronkelijke programma. Langere periodes tussen controlebezoeken kunnen ertoe leiden dat er aanvullende controlebezoeken nodig zijn voor de rest van de cyclus. In de tussentijd moeten CAB's andere beoordelingswijzen overwegen.

5.2.4 Hercertificering

BELAC zal beoordelen of een overschrijding van de termijn voor certificatie-audits kan worden toegestaan en voor hoelang en zal hierbij dan rekening houden met eventuele internationale afspraken.

CAB's moeten registreren waar dit is toegepast, samen met alle relevante ondersteunende informatie.
