

Procedure ‘onterechte’ tekortkomingen

De nationale accreditatie-instantie (NAI) houdt toezicht op licentienemers. Bij dat toezicht kan de NAI een tekortkoming vaststellen. Die kan gaan over dingen die onder de eigen verantwoordelijkheid van de licentienemer vallen. Die lost hem in de regel zelf op. Maar een tekortkoming kan ook gaan over het conformiteitschema of de interpretatie daarvan. Dat valt onder de verantwoordelijkheid van de schemabeheerder, het CCV.

IBAN NL38 BNGH 0285 1155 53
KvK 27268679
BTW nummer NL813382270B01

Het CCV en de licentienemers vinden het van belang om de oplossing daarvan in nauw gezamenlijk overleg op te pakken. Daarvoor hebben ze een procedure afgesproken.

STAP	INHOUD	TOELICHTING / DETAILLERING
start	De licentienemer gaat na of de tekortkoming volledig onder de eigen verantwoordelijkheid valt. Dat is het geval voor een tekortkoming op: - Algemene eisen aan de instelling - (Beheer) kwaliteitssysteem - Het niet volgen van het schema Tekortkomingen die te maken hebben met interpretatie van het schema, door de instelling en/of de NAI, vallen onder deze procedure. Hieronder zijn ook tekortkomingen begrepen die onterecht lijken te zijn (is een vorm van interpretatie).	Waar de instelling zelf verantwoordelijk voor is hoeft niet naar buiten gebracht te worden.
1	De licentienemer meldt aan de (contactpersoon voor het schema bij de) schemabeheerder dat de NAI een voor de licentienemer ‘onterechte’ tekortkoming heeft vastgesteld. De licentienemer zendt de schemabeheerder een kopie van de tekortkoming toe, het rapport van de instelling zelf en de rapportage van de NAI.	Hier moet snel gehandeld worden. Een dispuut moet bijvoorbeeld binnen de gestelde termijn ingediend worden.
2	De contactpersoon bij de schemabeheerder stelt samen met de vertegenwoordiger van de instelling vast welke acties kunnen helpen om de tekortkoming van tafel te krijgen, en of de andere instellingen geïnformeerd moeten worden.	Om te voorkomen dat anderen niet onnodig belast worden.
3	Als andere instellingen geïnformeerd worden geven zij binnen een week feedback.	Snelheid is geboden
4	De licentienemer en het CCV formuleren samen de acties, het CCV stelt waar nodig een interpretatievraag aan het deskundigenpanel.	Om ruis in de communicatie te vermijden
5	De licentienemer stelt dispuut in en/of dient de corrigerende maatregelen in.	
6	De licentienemer informeert de schemabeheerder over de voortgang en doeltreffendheid van de acties.	

NB: deze procedure staat los van de afspraken in de licentieovereenkomst voor een tekortkoming die de NAI vaststelt op een CCV-conformiteitschema.