

Werkwijze verlengen actorstatus op basis van opleidingsplan

Vastgesteld door harmonisatieoverleg certificerende instellingen 3 november 2020

Inleiding

Onderstaand is de 'Werkwijze verlengen van een actorstatus op basis van opleidingsplan' weergegeven. Deze werkwijze is gebaseerd op par 3.5 van BRL SIKB 4000 Archeologie die eisen stelt aan het opleidingsplan van een certificaathouder, indien dit opleidingsplan wordt ingezet ten behoeve van de actoren van de certificaathouder.

De verantwoordelijkheid voor de beoordeling van een juiste toepassing van deze paragraaf berust bij de certificerende instelling. Teneinde de transparantie en uniformiteit van de beoordeling van deze paragraaf te borgen, zijn de certificerende instellingen de onderstaande Werkwijze overeengekomen

1. Berekening omvang auditjaar

Een auditjaar is de periode tussen twee opeenvolgende audits met het onderdeel "implementatie van eisen op een vestiging". Dit is doorgaans circa één jaar. Voor berekeningen wordt dan bij een auditjaar uitgegaan van de omvang "1".

Indien er meer dan 13 maanden of minder dan 11 maanden tussen twee opeenvolgende audits zitten, wordt het auditjaar naar verhouding berekend.

Voorbeelden:

- De audit met het onderdeel "implementatie van eisen op een vestiging" wordt gehouden op 11 juni 2019. Het jaar daarop wordt deze gehouden op 11 juni 2020. De omvang van het auditjaar is 1.
- De audit met het onderdeel "implementatie van eisen op een vestiging" wordt gehouden op 11 juni 2019. Het jaar daarop wordt deze gehouden op 19 april 2020. De omvang van het auditjaar is dan $(10/12 =) 0,83$.

2. Berekening aantal actoren die meetellen bij vaststelling van de jaarlijkse opleidingsinspanning van een organisatie

Tijdens het auditonderdeel "implementatie van eisen op een vestiging" wordt elk jaar bepaald welke actoren er bij de organisatie in dienst zijn. Dit is ongeacht de omvang van het contract. Deze actoren tellen mee voor de vaststelling van de opleidingsinspanning van de organisatie.

Voorbeeld:

- Een Senior KNA Archeoloog met een nul-urencontract telt volledig mee als actor.

3. Berekening jaarlijkse opleidingsinspanning van een organisatie

De jaarlijkse opleidingsinspanning voor het komende jaar wordt als volgt berekend:

- a) Van elke actor die op het moment van het auditonderdeel "implementatie van eisen op een vestiging" bij de organisatie in dienst is, wordt de benodigde hoeveelheid opleidingsdagen¹ berekend dat nodig is voor het onderhoud van de hoogste actorstatus van die actor. Vervolgens worden de opleidingsdagen van alle betrokken actoren opgeteld, het totaal wordt gedeeld door vier. Dit is de "geplande opleidingsinspanning" (vooraf, dus komend auditjaar) én de "aangepaste opleidingsinspanning" (achteraf, dus voorgaand auditjaar).

Voorbeeld

- Een organisatie heeft op het moment van audit (11 juni 2020) twee fulltime Senior KNA Archeologen in dienst en een KNA Specialist via een nulurencontract in dienst. Het totaal aantal opleidingsdagen bedraagt $(25 + 25 + 20 =) 70$. De geplande opleidingsinspanning voor het komende auditjaar $70/4 = 17,5$. Dit is tevens de aangepaste opleidingsinspanning van het voorgaande auditjaar.

- b) Bij verificatie door de certificatie-instelling of de organisatie in enig jaar heeft voldaan aan

¹ Voor de opleidingsinspanning tellen alleen opleidingen en cursussen mee die gerelateerd zijn aan vakinhoudelijke opleidingen en cursussen. Dit is in lijn met de onderhoudseisen categorie A, die eveneens uitgaan van vakinhoudelijke activiteiten.

de opleidingsinspanning wordt het gemiddelde genomen van de “geplande opleidingsinspanning van enig jaar” en de “aangepaste opleidingsplanning van datzelfde jaar”. De uitkomst hiervan is de “vereiste opleidingsinspanning in het betreffende auditjaar”. Deze inspanning wordt verdisconteerd naar rato van de omvang van het auditjaar.

Voorbeelden

- Voor een organisatie is op 11 juni 2019 een geplande opleidingsinspanning van 12,5 vastgesteld. Bij de eerstvolgende audit op 10 juni 2020 wordt een aangepaste opleidingsinspanning van 17,5 vastgesteld. De vereiste opleidingsinspanning voor het voorgaande auditjaar (11 juni 2019 – 10 juni 2020) bedraagt dan $((12,5 + 17,5)/2 =) 15$.
- Voor een organisatie is op 11 juni 2019 een geplande opleidingsinspanning van 12,5 vastgesteld. Bij de eerstvolgende audit op 11 april 2020 wordt een aangepaste opleidingsinspanning van 17,5 vastgesteld. De vereiste opleidingsinspanning voor het voorgaande auditjaar (11 juni 2019 – 14 april 2020) bedraagt $((12,5 + 17,5)/2 =) 15$. Dit wordt verdisconteerd naar 10 maanden en wordt dan $(15 * 0,83 =) 12,45$.

4. Verificatie van de opleidingsinspanning en verlenging van de actorstatussen

Jaarlijks wordt tijdens het auditonderdeel “implementatie van eisen op een vestiging” geverifieerd of de organisaties heeft voldaan aan de vereiste opleidingsinspanning van het auditjaar.

- Indien de organisatie 90% of meer van de vereiste opleidingsinspanning heeft gerealiseerd, dan verlengt de certificatie-instelling alle actorstatussen die in het komende auditjaar verlengd moeten worden
- Indien de organisatie minder dan 90% of meer van de vereiste opleidingsinspanning gerealiseerd, dan worden er geen actorstatussen verlengd. Er kunnen pas weer actorstatussen verlengd worden als bij de eerstvolgende (tussentijdse) audit aangetoond wordt dat de organisatie voor 100% aan de (volgens 3a opnieuw vastgestelde) vereiste opleidingsinspanning voldoet;
- Een tekort op de vereiste opleidingsinspanning van enig auditjaar moet voor de beoordeling in het volgende auditjaar opgeteld worden bij de vastgestelde ‘vereiste opleidingsinspanning van dat volgende auditjaar’. Dit geldt ongeacht of het tekort meer of minder dan 10% is;
- Een overschot op de vereiste opleidingsinspanning in enig auditjaar kan niet worden opgeteld bij een volgend auditjaar;
- Indien een organisatie drie auditjaren achter elkaar niet voldoet aan de vereiste opleidingsinspanning, dan kunnen de actoren binnen de organisatie gedurende vier jaar hun actorstatus niet verlengen op basis van het opleidingsplan van de organisatie.
- Het staat individuele actoren op elk moment vrij om hun actorstatus zelf te verlengen via een toetsende instantie (op basis van BRL SIKB 4000, bijlage 4, paragraaf 3);

Voorbeelden

- De vereiste auditinspanning is 12,5 dagen. De organisatie realiseert 12 dagen (96%). Alle actorstatussen die in het komende auditjaar verlengd moeten worden, worden verlengd met 4 jaar vanaf de datum van de vorige einddatum van de actorstatus. In het volgende auditjaar wordt de vereiste auditinspanning verhoogd met een halve dag.
- De vereiste auditinspanning is 12,5 dagen. De organisatie realiseert 10 dagen (80%). Voor het komende auditjaar worden geen actorstatussen verlengd. Bij de eerstvolgende (tussentijdse) audit worden deze twee dagen opgeteld bij de alsdan vastgestelde vereiste auditinspanning.

5. Aanvragen verlenging actorstatus(sen)

De organisatie vraagt de verlenging van de actorstatus(sen) voor haar actoren aan bij de certificerende instelling. De certificerende instelling verifieert de aanvraag voor verlenging tijdens het auditonderdeel “implementatie van eisen op een vestiging”. De auditrapportage vormt daarmee het bewijs voor de verlenging. Bij een akkoord op de verlengingsaanvraag meldt de certificerende instelling de verlenging aan bij het Actorregister Archeologie.

Bijlage: Rekenvoorbeeld



Burgemeester van Reenensingel 101
Postbus 420
2800 AK Gouda

T 085 - 486 24 50
E info@sikb.nl
I www.sikb.nl

Rekenvoorbeeld

Auditmoment 1 (initieel)		Auditmoment 2 (opvolgingsaudit)		Auditmoment 3 (extra audit)	
11 juni 2019		12 aug. 2020		20 nov. 2020	
Sr KNA Archeoloog 1	Geldig tot 15-02-2021	Sr KNA Archeoloog 1	Geldig tot 15-02-2021	Sr KNA Archeoloog 1	Geldig tot 15-02-2021
Sr KNA Archeoloog 2	Geldig tot 23-03-2022	Sr KNA Archeoloog 2	Geldig tot 23-03-2022	Sr KNA Archeoloog 2	Geldig tot 23-03-2022
Sr KNA Archeoloog 3	Geldig tot 15-12-2020	KNA Specialist 5	Geldig tot 06-08-2021	Sr KNA Archeoloog 7	Geldig tot 15-09-2024
Sr KNA Archeoloog 4	Geldig tot 20-06-2022	KNA Specialist 6	Geldig tot 07-08-2022	KNA Specialist 5	Geldig tot 06-08-2021
KNA Specialist 5	Geldig tot 06-08-2021	KNA Archeoloog Ma 7	Geldig tot 15-10-2020	KNA Archeoloog Ma 8	Geldig tot 10-06-2022
KNA Specialist 6	Geldig tot 07-08-2022	KNA Archeoloog Ma 8	Geldig tot 10-06-2023	KNA Archeoloog Ma 9	Geldig tot 10-06-2022
KNA Archeoloog Ma 7	Geldig tot 15-10-2020			KNA Archeoloog Ma 10	Geldig tot 15-04-2021
Geplande opleidingsinsp.	40	Geplande opleidingsinsp.	32,5	Geplande opleidingsinsp.	38,8
Aangepast opleidingsinsp.	Nvt	Aangepast opleidingsinsp.	32,5	Aangepast opleidingsinsp.	38,8
Omvang auditjaar	Nvt	Omvang auditjaar	1,17 (14 maanden)	Omvang auditjaar	0,25 (3 maanden)
Vereiste opleidingsinsp.	Nvt	Vereiste opleidingsinsp.	42,1 $((40+32,5) / 2 * 1,17)$	Vereiste opleidingsinsp.	8,9 $((38,8+32,5) / 2 * 0,25)$
Tekort vorige audit	Nvt	Tekort vorige audit	Nvt	Tekort vorige audit	6,1
Criterium	Nvt	Criterium	42,1	Criterium	15,0
Gerealiseerde opl. Insp.	Nvt	Gerealiseerde opl. Insp.	36 (85,5%)	Gerealiseerde opl. Insp.	16
Tekort opleidingsinsp.	Nvt	Tekort opleidingsinsp.	6,1	Tekort opleidingsinsp.	Geen
Resultaat verlenging	Nvt	Resultaat verlenging	Geen verlenging	Resultaat verlenging	Verlenging van
			NB: KNA Archeoloog Ma 7 dreigt te vervallen		Sr KNA Archeoloog 1 KNA Archeoloog Ma 10 NB: volgende audit: juni 2021