**Checklist NRTO-keurmerk aanvullende audit bij Blik op Werk Keurmerk**



|  |  |
| --- | --- |
| **Datum:** | Klik of tik om een datum in te voeren. |
| **Naam organisatie (NRTO-lid):** (En alle bedrijfsnamen van meeliftende BV’s, handelsnamen en entiteiten die bij de NRTO zijn geregistreerd) | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| **NRTO-lidnummer van organisatie:** (Gelijk aan debiteurnummer. Te vinden op bevestigingsmail lidmaatschap of contributie factuur NRTO) | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| **Contactpersoon organisatie:** | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| **Telefoonnummer contactpersoon organisatie:** | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| **E-mail contactpersoon organisatie:** | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| **Certificerende instelling:** | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| **Naam auditor:** | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| **Handtekening auditor:** (Na afronden audit) | Klik of tik om tekst in te voeren. |

**Checklist NRTO-keurmerk aanvullende audit bij Blik op Werk Keurmerk**

Deze checklist wordt gebruikt wanneer u een gecombineerde audit voor NRTO/BOW laat afnemen. De eisen in deze checklist zijn aanvullende eisen die door de NRTO worden gesteld. De aanvullende NRTO-keurmerk audit voor BOW zal altijd worden afgenomen door de certificerende instelling (CI) Kiwa. Indien de BOW audit door een andere certificerende instelling wordt afgenomen, moet voor het NRTO-keurmerk de volledige audit met daarbij behorende checklist worden uitgevoerd.

Wij vragen u als NRTO-lid de eerste twee kolommen in te vullen onder ‘**oordeel**’ en ‘**bewijs**’.

Voorafgaand aan de audit vragen wij u de gehele checklist door te nemen en zelf in te vullen. Tijdens de audit neemt de auditor deze met u door.  
  
Wij wensen u veel succes.

**Context**De NRTO staat voor goede kwaliteit van dienstverlening door haar leden. Dat houdt in dat een NRTO-lid:

* Doet wat het belooft.
* Transparant is over product of dienst.
* Helder is over de beoogde leerdoelen .
* Kwaliteit biedt door het inzetten van deskundige docenten, trainers en adviseurs en (ander) personeel.
* Werkt aan continue verbetering.

De keurmerkeisen, de NRTO-gedragscode en de algemene voorwaarden dragen daar gezamenlijk aan bij.

**Werkwijze tijdens de audits**

Bij alle keurmerkeisen moet aan de auditor kunnen worden aangetoond dat aan de eisen wordt voldaan. Dat betekent dat er ‘bewijs’ moet zijn in de vorm van websiteteksten, overeenkomsten, procedures, registraties, dossiers, verslagen en mailwisselingen.

In de onderstaande checklist dient door het NRTO-lid te worden aangegeven welke ‘bewijs’ beschikbaar is. De auditor vult het oordeel en evt. toelichting in.

**Disclaimer**

Deze checklist is niet bedoeld om in een discussie over werknemers versus inhuur van persoon te raken.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0. Algemene eisen** | | | | | |
| **Nr.** | **NRTO-eis** | **Oordeel  NRTO-lid** | **Bewijslast** | **Oordeel CI** | **Toelichting CI** |
|  | **GEDRAGSCODE EN GEBRUIK LOGO’S** | | | | |
| 0.1 | Het NRTO-lid kent de inhoud van de NRTO-gedragscode en past deze toe. | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 0.2 | Het NRTO-lid heeft goed vindbare en werkende links naar algemene voorwaarden, gedragscode en klachtenprocedure in (online) studiegids en website opgenomen. Deze links moeten goed vindbaar zijn d.m.v. zoekfunctie op de website, in de standaard voettekst of op andere wijze.  *Let op: Indien eigen algemene voorwaarden voor consumenten (B2C) worden gebruikt dient vooraf goedkeuring van NRTO-jurist gevraagd te zijn.* | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 0.3 | Lid gaat akkoord met het plaatsen van NRTO-logo’s op eigen website na het ontvangen van officiële NRTO-keurmerk certificaat vanuit NRTO.  *\*Bij leden die het keurmerk al hebben behaald wordt verwacht dat deze logo’s al op de website zijn geplaatst.*  *Voorbeeld NRTO-lidmaatschap logo:*  *Afbeelding met Lettertype, logo, Graphics, symbool  Automatisch gegenereerde beschrijving*    *Voorbeeld NRTO-keurmerk logo:* | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Product** | | | | | | | | | |
| **Nr.** | | | **NRTO-eis** | | | **Oordeel  NRTO-lid** | **Bewijslast** | **Oordeel CI** | **Toelichting CI** |
|  | | | **TRANSPARANTIE** | | | | | | |
| 1.1 | | | Het NRTO-lid zorgt voor waarheidsgetrouwe en accurate informatie (schriftelijk of mondeling) aan potentiële klanten. | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.2 | | | Uitingen van het NRTO-lid geven een waarheidsgetrouw beeld over de dienstverlening en wekken geen suggestie van niet te verwezenlijken resultaten of niet-erkende ‘graden’. | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
|  | | | **TRANSPARANTIE - OPEN INSCHRIJVING – INFORMATIE OVER LEERACTIVITEIT EN BEVESTIGING INSCHRIJVING** | | | | | | |
| 1.3 | | | Het NRTO-lid meldt voor zover van toepassing in studiegids of –informatie respectievelijk de website tenminste de volgende informatie als sprake is van **open inschrijving**: *Aanbieders die alleen BOW-inburgering aanbieden kunnen vragen 1.3 en 1.4 overslaan.* | | | | | | |
| 1.3.a | | | De naam van de leeractiviteit. | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.3.b | | | De inhoud van de leeractiviteit. | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.3.c | | | Het aanvangsniveau waar vanuit wordt gegaan. *(Toelichting: eventuele vereisten vooropleiding of werk- en denkniveau)* | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.3.d | | | Het niveau van de leeractiviteit. Overheids- of branche-erkenningen, accreditaties of NLQF. Indien niet aan de orde dan ‘werk- en denkniveau’ noemen.  *(Let op: als er een claim wordt gedaan, dan moet die onderbouwd kunnen worden)* | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.3.e | | | Kwalificaties die behaald kunnen worden. Waaronder indien van toepassing externe (branche- / staats-) examens waartoe wordt opgeleid. | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.3.f | | | Het aantal eindtoetsen of examens in de leeractiviteit alsmede de herkansingsmogelijkheden. | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.3.g | | | De duur van de leeractiviteit.  *(Toelichting: de doorlooptijd, alleen de activiteiten vanuit NRTO-lid)* | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.3.h | | | De studiebelasting voor de klant.  *(Toelichting: de tijd die de deelnemer eraan kwijt is inclusief voorbereiding, overleggen, etc. Geef aan per tijdperiode, bv uren)* | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.3.i | | | Vrijstellingenbeleid. | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.3.j | | | Een heldere uitleg van de speciale voorwaarden die door het NRTO-lid of door de betreffende overheid gesteld worden aan de leeractiviteit of aan de studieovereenkomst (-contract). | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.3.k | | | Informatie over het verstrekte studiemateriaal en/of over het aan te schaffen studiemateriaal. | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.3.l | | | Informatie over de beschikbaarheid (periode) van het online product, inclusief disclaimer.  *(Alleen van toepassing voor aanbieders waar online leren\* (deel van) de leeractiviteit is, zoals blended)*  *\*Online leren is live op afstand. E-learning is zelfstudie.* | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.4 | | | Het NRTO-lid voorziet iedere opdrachtgever (contractpartij/ betalingsplichtige) van de leeractiviteit met open inschrijving van een schriftelijke bevestiging  waarin tenminste is opgenomen: *(Toelichting: met schriftelijk wordt bedoeld post, e-mail, downloadbare pdf, etc.)* | | | | | | |
| 1.4.a | | | De naam van het instituut en de titel van de leeractiviteit. | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.4.b | | | Onderstaande punten t.a.v. de inhoud van de leeractiviteit óf verwijzing naar de juiste locatie op de website of in de studiegids waar deze informatie is vermeld:   * De onderdelen waaruit leeractiviteit bestaat. *(Toelichting: het programma met daarin de verschillende onderdelen beschreven)* * Te bereiken doelen. * De duur van het contract. * Evaluatiemoment en -methode. | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.4.c | | | Planning. | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.4.d | | | De kosten van de leeractiviteit. | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.4.e | | | Kosten voor studieboeken/ cursusmateriaal. | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.4.f | | | De begeleiding en diensten die zijn inbegrepen. | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.4.g | | | Onderstaande punten t.a.v. de voorwaarden óf een verwijzing naar de algemene voorwaarden waarin onderstaande punten zijn opgenomen:   * De betalingsvoorwaarden. * De wijze van betaling. * De condities waaronder de leeractiviteit eventueel niet doorgaat. * Binnen welke vastgestelde termijnen eventuele terugbetalingen worden gedaan als de activiteit niet doorgaat (indien van toepassing). * De annuleringsvoorwaarden voor de deelnemer en de mogelijkheden tot restitutie van gelden. * Een bedenktermijn van tenminste 14 dagen. *(Alleen van toepassing voor de consumentenmarkt)* * Bij wie het intellectueel eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust. * Bij wie het eigendomsrecht van materiaal dat verstrekt wordt berust *(klant of het instituut)*. | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.4.h | | | Verwijzing naar de juiste algemene voorwaarden:   * Voor consumenten de NRTO algemene voorwaarden voor de consumentenmarkt. * Voor zakelijke klanten de eigen algemene voorwaarden of de NRTO algemene voorwaarden voor de zakelijke markt. | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.4.i | | | Verwijzing naar de NRTO-gedragscode. | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.4.j | | | De termijnen en voorwaarden van inschrijving.  *(Klant ontvangt deze voor de eigen administratie)* | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.4.k | | | Verwijzing naar de klachtenregeling. | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.5 | | | De taal waarin (onderwijs-/leer-)contracten en bevestigingen worden opgemaakt is helder en ondubbelzinnig. | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
|  | | | **TRANSPARANTIE - MAATWERK – INFORMATIE OVER LEERACTIVITEIT OFFERTE EN OVEREENKOMST** | | | | | | |
| 1.6 | | | Het NRTO-lid beschrijft in het geval van **maatwerk** de volgende informatie in de offerte.  *Aanbieders die alleen BOW-inburgering aanbieden kunnen vraag 1.6a t/m h overslaan.* | | | | | | |
| 1.6.a | | | De naam van leeractiviteit. | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.6.b | | | De onderdelen waaruit de leeractiviteit bestaat. | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.6.c | | | Het aanvangsniveau waarvan uitgegaan wordt . *(Toelichting: vereiste vooropleiding of werk- en denkniveau)* | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.6.d | | | Het niveau van de leeractiviteit. Overheids- of branche-erkenningen, accreditaties of NLQF. Indien niet aan de orde dan werk- en denkniveau noemen.  *(Let op: als er een claim wordt gedaan, dan moet die onderbouwd kunnen worden)* | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.6.e | | | Kwalificaties die behaald kunnen worden. Waaronder indien van toepassing de externe (branche-/ staats-) examens waartoe wordt opgeleid. | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.6.f | | | Het aantal eindtoetsen of examens in de leeractiviteit alsmede de herkansingsmogelijkheden. | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.6.g | | | De duur van de leeractiviteit.  *(Toelichting: de doorlooptijd, alleen de activiteiten vanuit NRTO-lid)* | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.6.h | | | De studiebelasting voor de deelnemer.  *(Toelichting: de tijd die de deelnemer eraan kwijt is inclusief voorbereiding, overleggen, etc. Geef aan per tijdperiode, bv uren)* | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.6.i | | | Vrijstellingenbeleid. | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.6.j | | | Een heldere uitleg van de speciale voorwaarden die door het NRTO-lid of door de betreffende overheid gesteld worden aan de leeractiviteit of aan de studieovereenkomst (-contract) indien de opdrachtgever dat verlangt. | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.6.k | | | Informatie over het verstrekte studiemateriaal en/of over het aan te schaffen studiemateriaal. | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.6.l | | | Informatie over de beschikbaarheid (periode) van het online product. *(Alleen van toepassing voor aanbieders waar online leren\* (deel van) de leeractiviteit is)*  *\*Online leren is live op afstand. E-learning is zelfstudie.* | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.7 | | | Het NRTO-lid heeft met iedere opdrachtgever van maatwerk-leeractiviteiten een schriftelijke overeenkomst gesloten waarin tenminste is opgenomen:  NB. Deze informatie kan ook in de offerte worden opgenomen, onder de voorwaarde dat deze offerte deel uitmaakt van de overeenkomst en als zodanig in de overeenkomst wordt benoemd.  (*Juridische tekst: Door ondertekening van deze offerte gaat u een overeenkomst van opdracht aan met betrekking tot de in deze offerte vermelde werkzaamheden en verplicht u zich tot betaling voor deze werkzaamheden. Ook stemt u nadrukkelijk in met alle in deze offerte vermelde voorwaarden en mededelingen aangaande de uitvoering van deze opdracht en met de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer).* | | | | | | |
| 1.7.a | | | Onderstaande punten t.a.v. de voorwaarden óf een verwijzing naar de algemene voorwaarden waarin onderstaande punten zijn opgenomen:   * De betalingsvoorwaarden. * De wijze van betaling. * De condities waaronder de leeractiviteit eventueel niet doorgaat. * Binnen welke vastgestelde termijnen eventuele terugbetalingen worden gedaan als de activiteit niet doorgaat (indien van toepassing). * Bij wie het intellectueel eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust. * Bij wie het eigendomsrecht van materiaal dat verstrekt wordt berust *(klant of het instituut)*. | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.7.b | | | Verwijzen naar geheel eigen of de NRTO-algemene voorwaarden voor zakelijke markt. | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.7.c | | | Verwijzen naar de NRTO-gedragscode. | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
|  | | **PROCESSEN; OVEREENKOMSTEN** | | | | | | |
| 1.8 | | Het NRTO-lid heeft een proces om te beoordelen of hij aan de klantvraag kan voldoen.  (*NB. Het doel is om te voorkomen dat er onrealistische overeenkomsten worden aangegaan met beloftes die niet waargemaakt kunnen worden.)* | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.9 | | Het NRTO-lid zorgt voor voldoende capaciteit, deskundigheid en in te zetten methoden en middelen om te voldoen aan de afgesproken klanteisen en het behalen van de opdrachtdoelen.  *(NB. Het doel is om te zorgen dat opdrachten daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd en dat de juiste docenten/trainers, locaties, capaciteit etc. beschikbaar is en dat er een proces is om dit te garanderen.)* | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
|  | | **LEERUITKOMSTEN** | | | | | |
| 1.10 | | *Voor zover dit geen aanbestedingstraject betreft:*  Het NRTO-lid is in de informatievoorziening over iedere leeractiviteit duidelijk over de beoogde leeruitkomsten en formuleert dit in concrete termen van ‘kennen’ en ‘kunnen’. | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.11 | | Als het NRTO-lid in de informatie over de leeractiviteit en de bevestiging, dan wel in de offerte en overeenkomst heeft gesteld dat een bepaald diploma, examen, branche-/overheidserkenning of andere vorm van erkenning kan worden behaald aan het einde van het traject, dan vindt na de leeractiviteit een toets plaats of de beoogde leerdoelen daadwerkelijk zijn behaald.  *(N.v.t. als wordt opgeleid voor een extern examen)* | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
|  | | **E-LEARNING** | | | | | |
| 1.12 | | Deelnemers moeten toegang hebben tot e-learning faciliteiten indien dit overeengekomen is. Indien e- learning in aanvulling op andere leerelementen georganiseerd wordt, moeten deelnemers, die niet over de faciliteiten beschikken, de mogelijkheid geboden worden op een andere manier te participeren. | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.13 | | Deelnemers aan e-learning programma’s moeten bij inloggen bekend zijn bij het instituut. | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.14 | | Voortgang en/ of deelname is controleerbaar/wordt gemonitord door middel van een Learning Management Systeem (LMS) indien dit relevant is voor de leeractiviteit. | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.15 | | Er is een back-up voor het stellen van vragen en er zijn andere vormen van gepersonaliseerde studiebegeleiding. | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.16 | | Het NRTO-lid zorgt voor periodieke updates van het E-materiaal op basis van deelnemersevaluaties. | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| **2. Personeel (en externe leveranciers van diensten)** | | | | | | | | |
| **Nr.** | | **NRTO-eis** | | | **Oordeel  NRTO-lid** | **Bewijslast** | **Oordeel CI** | **Toelichting CI** |
|  | | **SELECTIE EN BEHEER** | | | | | | |
| 2.1 | | Het NRTO-lid maakt jaarlijks (al dan niet na contact met klanten) een inschatting van de behoefte aan capaciteit en deskundigheid in de organisatie met bijbehorende eisen aan kennis, ervaring en vaardigheden van de personeelsleden, om te voldoen aan de eisen van de klanten.  *(NB. Dit is ongeacht of dit ingevuld wordt door eigen personeel of externe leveranciers van diensten, zoals ingehuurde zelfstandige docenten of trainers, assessoren of examinatoren.)* | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 2.2 | | Het NRTO-lid beschikt over een actueel personeelsdossier van elk eigen personeelslid, met relevante gegevens (zoals contracten, diploma`s, beroepsregistratie, gevolgde opleidingen, etc.) en informatie over de permanente ontwikkeling van het personeel (zoals publicaties, lezingen, bijscholing, stage, etc.). | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
|  | | **ONTWIKKELING** | | | | | | |
| 2.3 | | Het NRTO-lid heeft een proces voor de ‘onboarding’ van nieuwe eigen personeelsleden en evalueert dit onboardingproces periodiek. | | | Ja N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| **3. Proces** | | | | | | | | | |
| **Nr.** | | | **NRTO-eis** | | **Oordeel  NRTO-lid** | | **Bewijslast** | **Oordeel CI** | **Toelichting CI** |
|  | | | **PROCESSEN; VEILIGHEID EN INTEGRITEIT** | | | | | | |
| 3.1 | | | Het NRTO-lid heeft de techniek voor informatiebeveiliging van o.a. de cursusadministratie en procedures t.a.v. AVG, bewaartermijnen, verwerkersovereenkomsten en voldoet daarvoor aan de volgende eisen:  *(Let op: Indien het NRTO-lid gecertificeerd is volgens ISO27001 dan vervalt de toets op deze eisen. Indien de ICT door een NRTO-lid uitbesteed wordt  dient de onderaannemer ofwel ISO27001-gecertificeerd te zijn ofwel dienen onderstaande punten in de overeenkomst zijn gewaarborgd.)* | | | | | | |
| 3.1.a | | | Het NRTO-lid voert jaarlijks de basisscan "cyberweerbaarheid" uit op het Digital Trust Center (Ministerie van Economische Zaken). Op basis van deze scan neemt het lid passende maatregelen en maakt een risicoanalyse, indien nodig. | | Ja N.v.t. | | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 3.1.b | | | Het NRTO-lid heeft beleid en procedures en er is bewustzijn t.a.v. de volgende onderdelen:   * Bewaartermijn gegevens (slechts zo lang als noodzakelijk is). * Regelmatige back-ups en een herstelplan om gegevensverlies te minimaliseren in geval van een storing of aanval. * ‘Incident responsplan’ voor het geval van een beveiligingsinbreuk inclusief procedures voor communicatie, herstel en preventie van toekomstige incidenten. | | Ja N.v.t. | | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
|  | | | **PROCESSEN; KLACHTEN** | | | | | | |
| 3.2 | | | Het NRTO-lid registreert klachten en de wijze van afhandeling. Deze gegevens worden gedurende de door het NRTO-lid vastgestelde termijnen bewaard, maar altijd tenminste vier jaar in verband met de auditfrequentie. | | Ja N.v.t. | | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
|  | | | **PROCESSEN; CONTINUE VERBETEREN** | | | | | | |
| 3.3 | | | Het NRTO-lid evalueert tenminste jaarlijks   * Of het kwaliteitssysteem de risico’s in de bedrijfsvoering voldoende afdekt * Of er verbeteringen zinvol zijn. En geeft inzage in de wijze waarop dit is gedaan en hoe kansen op ontwikkeling gezien en benut zijn. | | Ja N.v.t. | | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 3.4 | | | Het NRTO-lid neemt in deze evaluatie mee: | | | | | | |
| 3.4.a | | | Het tevredenheidsonderzoek onder klanten. | | Ja N.v.t. | | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 3.4.b | | | Klachten. | | Ja N.v.t. | | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 3.4.c | | | De feedback van de personeelsleden, betrokken bij het primaire  proces van de dienst. | | Ja N.v.t. | | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 3.4.d | | | De feedback van derden, buiten de organisatie, betrokken bij het  primaire proces. | | Ja N.v.t. | | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 3.4.e | | | Slagingspercentages van het NRTO-lid t.o.v. het landelijk gemiddelde (indien beschikbaar) | | Ja N.v.t. | | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 3.4.f | | | Resultaten van de uitvoering van het plan van aanpak, als dat het vorige jaar is opgesteld.  *(Plan van aanpak kan worden opgesteld n.a.v. punt 3.5)* | | Ja N.v.t. | | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 3.5 | | | Het NRTO-lid stelt **indien nodig** op basis van deze evaluatie (3.3 en 3.4) een plan van aanpak op voor aanpassing beleid en/of doelstellingen voor bijsturing en verbetering van processen en/of het kwaliteitsmanagementsysteem. In het volgende jaar wordt tijdens de evaluatie vastgesteld of het uitgevoerde plan van aanpak het beoogde resultaat heeft gehad. | | Ja N.v.t. | | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| **4. Publiek** | | | | | | | | | |
| **Nr.** | | | **NRTO-eis** | | **Oordeel  NRTO-lid** | | **Bewijslast** | **Oordeel CI** | **Toelichting CI** |
|  | | | | **CONTINUÏTEIT** | | | | | |
| 4.1 | | | | *Indien niet op een andere manier reeds hierin is voorzien:* Bij wijzigingen in de organisatie of van het dienstenaanbod spant het NRTO-lid zich in om, als de deelnemer dat wil, het gestarte traject binnen een redelijke termijn af te ronden, bij het NRTO-lid of elders. | Ja N.v.t. | | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 4.2 | | | | Het NRTO-lid realiseert de beschikbaarheid van digitale producten conform de overeengekomen specificaties/ afspraken.  *Voorbeelden: hosting, onderhoudsplan, storingsplan.* | Ja N.v.t. | | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja Nee N.v.t. | Klik of tik om tekst in te voeren. |

**Resultaat (in te vullen door auditor):**  
*Als de audit nog niet is voltooid, graag hieronder toelichten.*

Kies een optie

**Ruimte voor eventuele toelichting/opmerkingen:  
(Mochten er nog verbeterpunten of aandachtspunten zijn zal de CI hierop terugkomen tijdens de tussentijdse beoordeling)**

Klik of tik om tekst in te voeren.

**Het NRTO-lid verplicht zich om gedurende de jaren dat hij niet gecontroleerd wordt door de certificerende instelling wel te blijven voldoen aan de in dit document gestelde eisen voor het NRTO-keurmerk, en in de tussentijd de eigen jaarlijkse evaluatie zal doen ter voorbereiding op de tussentijdse beoordeling ofwel de vierjaarlijkse heraudit.**