



## **Werkwijze en doorlooptijden PayOK per 01-07-2020**

### **Aanmelding**

1. Onderneming meldt zich aan bij PayOK door toezending van:
  - ingevuld aanmeldformulier waarop onderneming ook keuze voor inspectie instelling aangeeft
  - bedrijfsprofiel KvK (niet ouder dan 3 maanden)
2. PayOK bevestigt de ontvangst van de aanmelding en verstuurt de factuur voor aanmeldingskosten naar de onderneming.
3. PayOK vraagt de inspectie instelling om contact op te nemen met de onderneming en een afspraak voor de inspectie te plannen.
4. De inspectie instelling verstuurt een afspraakbevestiging (dat mag ook zijn mail van de inspecteur die afspraak met de onderneming bevestigt) naar de onderneming met [info@pay-ok.nl](mailto:info@pay-ok.nl) in cc zodat het secretariaat van PayOK op de hoogte is van de inspectiedatum. De initiële inspectiedatum wordt vastgelegd in CMS PayOK.
5. Na ontvangst van betaling van de factuur aanmeldingskosten en na ontvangst van de bevestigingsmail met afspraak van en met de inspectie instelling neemt PayOK de onderneming op in het register Aangemelde Ondernemingen.

### **Vermelding in het register aangemelde ondernemingen**

1. Een onderneming kan maximaal één keer worden opgenomen in het register aangemelde ondernemingen.
2. Een onderneming die zich heeft aangemeld plant een inspectie zodanig dat deze inspectie binnen 4 maanden na definitieve datum aanmelding is afgerond en het bestuur van PayOK een beslissing genomen kan hebben over de certificering op basis van het definitieve inspectieresultaat.
3. Een aangemelde onderneming blijft maximaal 4 maanden zichtbaar in het register.
4. Als het inspectieresultaat niet binnen 4 maanden is vastgesteld, gaat de onderneming uit het register. Gedurende de 2 maanden hierna krijgt de onderneming de kans om alsnog aan de inspectievoorwaarden te voldoen, zonder een nieuwe aanmelding te hoeven doen.



5. Bij een tweede (nieuwe) aanmelding van een onderneming, zal deze onderneming niet opgenomen worden in het register van aangemelde ondernemingen, maar pas na een succesvolle afronding van het certificeringsproces opgenomen worden in het register van gecertificeerde ondernemingen.

### **Doorlooptijden certificering**

1. De inspectie wordt door de onderneming gepland met de inspectie instelling die is aangevinkt op het aanmeldformulier. De inspectie instelling mailt een afspraakbevestiging naar de onderneming met in cc het secretariaat PayOK.
2. Tijdens de inspectie zijn geen afwijkingen vastgesteld:
  - De inspecteur bespreekt het inspectieresultaat aan het einde van de inspectie met de onderneming
  - Binnen 10 werkdagen na inspectiedatum verstrekt de inspectie instelling het definitieve rapport aan de onderneming en aan het secretariaat van PayOK.
  - Als er geen afwijkingen zijn vastgesteld, dan vindt de volgende inspectie 12 maanden na de vorige inspectiedatum plaats.
3. Tijdens de inspectie zijn oranje afwijkingen vastgesteld:
  - Binnen 10 werkdagen na inspectiedatum verstrekt de inspectie instelling het conceptrapport aan de onderneming over de uitgevoerde inspectie.
  - De onderneming heeft 10 werkdagen de tijd om naar de inspectie instelling te reageren op het conceptrapport.
  - Als de onderneming niet binnen 10 werkdagen reageert, wordt het conceptrapport als definitief rapport beschouwd en stuurt de inspectie instelling dit definitieve rapport aan de aangemelde onderneming en aan het secretariaat van PayOK.
  - Als de aangemelde onderneming binnen deze 10 werkdagen reageert, verwerkt de inspectie instelling de reactie tot een definitief rapport en verstuurt dit uiterlijk binnen 15 werkdagen na ontvangst van de reactie van de onderneming aan zowel de onderneming als aan het secretariaat van PayOK.
  - Bij oranje afwijkingen vindt de volgende inspectie 6 maanden na inspectiedatum plaats.
  - Als de inspectie instelling vaststelt dat de oranje afwijkingen niet of onvoldoende hersteld zijn, dan worden de oranje afwijkingen rode afwijkingen.
4. Tijdens de inspectie zijn rode afwijkingen vastgesteld:
  - Binnen 10 werkdagen na inspectiedatum verstrekt de inspectie instelling het conceptrapport aan de onderneming over de uitgevoerde inspectie.
  - De onderneming heeft 10 werkdagen de tijd om naar de inspectie instelling te reageren op het conceptrapport.
  - Als de onderneming niet binnen 10 werkdagen reageert, wordt het conceptrapport als definitief rapport beschouwd en stuurt de inspectie instelling dit definitieve rapport aan de aangemelde onderneming en aan het secretariaat van PayOK.



- Als de aangemelde onderneming binnen deze 10 werkdagen reageert, verwerkt de inspectie instelling de reactie tot een definitief rapport en verstuurt dit uiterlijk binnen 15 werkdagen na ontvangst van de reactie van de onderneming aan zowel de onderneming als aan het secretariaat van PayOK.
  - De inspectie instelling kan tot het oordeel komen dat aanvullend onderzoek nodig is voordat een definitief oordeel tot stand komt. De inspectie instelling informeert zowel de onderneming als het secretariaat van PayOK. De onderneming krijgt in dat geval de gelegenheid om binnen 30 werkdagen alsnog herstelmaatregelen door te voeren en te laten beoordelen door de inspectie instelling. Gedurende deze 30 werkdagen is de onderneming geschorst en niet zichtbaar in het register.
  - De onderneming is vanaf het moment dat de rapportage definitief is en er nog geen herstel aangetoond is, geschorst en niet zichtbaar in het register van gecertificeerde ondernemingen. Een schorsing duurt maximaal 60 werkdagen. Is er dan nog geen herstel aangetoond, dan wordt het keurmerk definitief ingetrokken.
5. Het bestuur van PayOK neemt binnen 5 werkdagen na ontvangst van het definitieve rapport een besluit over de certificering, de continuering van de certificering of de eventuele schorsing van de onderneming en informeert de onderneming schriftelijk over het besluit. Het secretariaat is gemandateerd om dit besluit te nemen.
- Bij geen of oranje afwijkingen wordt de onderneming opgenomen in het PayOK register van gecertificeerde ondernemingen.
  - Bij rode afwijkingen voldoet de onderneming niet en wordt niet opgenomen in het PayOK register.
6. De totale doorlooptijd van inspectie tot certificering is
- bij geen afwijkingen maximaal 15 werkdagen
  - bij oranje afwijkingen maximaal 40 werkdagen
  - bij rode afwijkingen eveneens maximaal 40 werkdagen tenzij de inspectie instelling van oordeel is dat er aanvullend onderzoek nodig is om tot een definitief oordeel te komen.
7. De allereerste inspectiedatum (initiële inspectiedatum) wordt aangehouden als de begindatum voor de duur van de certificeringsperiode voor de keurmerkhouders.
8. Als een inspectie bij een keurmerkhouders voor het einde van de looptijd van de certificering is afgerond geldt als nieuwe looptijd de initiële inspectiedatum plus de duur van de nieuwe certificeringstermijn.
9. Als een onderneming overstapt naar een andere inspectie instelling, vindt er altijd een gehele inspectie plaats en geldt deze inspectiedatum vervolgens als nieuwe initiële inspectiedatum. De onderneming dient de laatste 2 definitieve inspectierapporten aan de nieuwe inspectie instelling te verstrekken.
10. Circa 9 weken voor het einde van de looptijd van de certificering stuurt het secretariaat van PayOK de keurmerkhouders een herinneringsmail om een nieuwe inspectie te plannen en daarbij rekening te houden met een doorlooptijd van in totaal 40 werkdagen.



Stichting PayOK  
Dukaat 3, 5283 PJ Boxtel  
Postbus 282, 5280 AG Boxtel

T (0411) 68 89 17  
E info@pay-ok.nl  
I www.pay-ok.nl

### **Vermelding in het register van gecertificeerde ondernemingen:**

1. Zodra het bestuur van PayOK een positief besluit heeft genomen over certificering wordt een onderneming opgenomen in het register van gecertificeerde ondernemingen.
2. De onderneming dient na 6 of 12 maanden opnieuw te worden geïnspecteerd.
3. Als de inspectie bij een onderneming met oranje afwijkingen later dan 6 maanden + 15 werkdagen = 29 weken na de initiële inspectiedatum plaats vindt, verdwijnt de onderneming uit het register.
4. Bij geen afwijkingen bedraagt deze termijn 12 maanden + 15 werkdagen = 55 weken.
5. Indien bij oranje afwijkingen, het totale proces van certificering, dus inclusief opstellen rapportage en verwerking van het eventuele commentaar van de onderneming langer duurt dan 6 maanden + 40 werkdagen = 34 weken, verdwijnt een onderneming uit het register van gecertificeerde ondernemingen.
6. In het geval van geen afwijkingen bedraagt deze termijn 12 maanden + 40 werkdagen = 60 weken.