

BOUWEN AAN MVO

MVO standaard voor de bouw
Deel C: Toetsingsregeling

Inhoudsopgave

1	Organisatie van de certificatie-instelling	4
1.1	Algemene eisen	4
1.2	Toezicht	4
1.3	Openheid	4
1.4	Competentiemanagement	4
1.4.1	Algemeen	4
1.4.2	Competenties van medewerkers met een auditingfunctie	4
1.4.3	Competenties van medewerkers met een reviewtaak	5
2	Werkwijze certificatie-instelling	6
2.1	Algemene eisen	6
2.2	De aanvraag	6
2.3	De toelating	6
2.3.1	Het auditprogramma (auditplan)	6
2.3.2	Het auditteam	6
2.4	Audittijd	7
2.5	Aansluiting bij bestaande certificatie-trajecten	7
2.6	Vooronderzoek	8
2.7	Implementatie-audit	8
2.8	Resultaten en rapportage van audits	8
2.9	Besluitvorming	8
2.10	De verklaring	8
2.11	Schorsing en intrekking	8
2.12	Klachten en beroep	8

Ten Geleide

De regeling “Bouwen aan MVO” is ontwikkeld ten behoeve van de Bouwkolom in de meest brede zin van het woord. Er is geen grens gesteld waarbuiten een bedrijf niet in aanmerking kan komen voor certificatie. Hoe verder buiten de bouwkolom hoe lastiger het voor een bedrijf is om de regeling te gebruiken aangezien er in toenemende mate toetsingspunten niet van toepassing zullen zijn. Meer specifieke randvoorwaarden worden in hoofdstuk 3 verder uiteengezet.

De regeling wordt voorlopig in gezamenlijkheid beheerd door de certificerende instellingen IKOB-BKB en SKG.

1 Organisatie van de certificatie-instelling

1.1 Algemene eisen

Om op grond van de certificatieregeling “Bouwen aan MVO” bedrijven te mogen certificeren, dient de certificatie-instelling aan de volgende eisen te voldoen:

- In het bezit zijn van een accreditatie op basis van ISO/IEC 17021 (managementsystemen).
- In het bezit zijn van een accreditatie (ISO/IEC 17021) binnen relevante “technical areas”. Daarbij is uitgegaan van de bouwketen: Toeleverende industrie, bedrijven gericht op ontwerp en ontwikkeling ten behoeve van de bouw, uitvoerende bedrijven binnen de bouw, (technische) ondersteunende bedrijven (waaronder directievoering) en faciliterende bedrijven.
- Voor de regeling “Bouwen aan MVO” geldt onverkort de inspanningen rondom onpartijdigheid zoals geëist vanuit de ISO/IEC 17021.
- De certificatie-instelling mag geen adviesdiensten op het terrein van MVO aanbieden of leveren. Dit geldt voor die juridische entiteiten die al dan niet via een holdingstructuur aan de CI verbonden zijn.
- Vertrouwelijkheidsinspanningen, zoals geëist vanuit de ISO/IEC 17021, zijn onverkort op deze regeling van toepassing.

1.2 Toezicht

Er wordt een college (of begeleidingscommissie) geformeerd dat toezicht houdt op de onpartijdigheid en objectiviteit van de certificatie-instelling, in relatie tot de regeling “Bouwen aan MVO”.

1.3 Openheid

De certificatie-instelling voert een beleid met betrekking tot optimale transparantie inzake de regeling.

Dit betekent dat de certificatie-instelling het volgende openbaar zal hebben gemaakt:

- Naam van het gecertificeerde bedrijf (in de vorm van de juridische entiteit zoals bekend bij de Kamer van Koophandel);
- De status, scope en historie van certificatie (actief, geschorst, ingetrokken; gecertificeerde modules, inclusief fases; eventuele doorgemaakte, historische groei per module);
- Wel/geen lopende klachten in relatie tot de gecertificeerde scope.

1.4 Competentiemanagement

1.4.1 Algemeen

Aanvullend op het systeem van competentie management conform ISO /IEC 17021 heeft de certificatie-instelling de competenties van de regeling “Bouwen aan MVO” daarin geïntegreerd.

1.4.2 Competenties van medewerkers met een auditingfunctie

Aanvullend op de generieke competenties als (lead)auditor/teamleider, dienen medewerkers met een auditingfunctie (zowel ingeleende als eigen medewerkers) aantoonbaar aan de volgende kwalificatie-eisen te voldoen:

- Afgelopen 2 jaar ervaring in auditing met betrekking tot één of meer van de volgende certificatieregelingen: OHSAS 18001, ISO 14001, CO2-Prestatieladder, CO2-footprint, MVO-Prestatieladder, MVO-Wijzer, VCA. In totaal dient het aantal mandagen over deze 2 jaren ten minste 20 te hebben bedragen.
- Het gevolgd hebben van een training MVO van ten minste 2 dagen of aantoonbaar op basis van MVO-advisering/begeleiding over een periode van 1 jaar werkervaring op dat vlak te hebben opgedaan, zulks ter beoordeling van de certificatie-instelling.

1.4.3 Competenties van medewerkers met een reviewtaak

De medewerker met de functie reviewer (beoordeling door de auditor samengestelde rapportage) dient ten minste aan de volgende eisen te voldoen:

- Afgelopen 2 jaar ervaring in auditing met betrekking tot één of meer van de volgende certificatieregelingen: OHSAS 18001, ISO 14001, CO2-Prestatieladder, CO2-footprint, MVO-Prestatieladder, MVO-Wijzer, VCA. In totaal dient het aantal mandagen over deze 2 jaren ten minste 20 te hebben bedragen.
- Het aantoonbaar op basis van MVO-advisering/begeleiding over een periode van 1 jaar werkervaring op dat vlak te hebben opgedaan, zulks ter beoordeling van de certificatie-instelling.

2 Werkwijze certificatie-instelling

2.1 Algemene eisen

Het certificatietraject bestaat uit een initiële audit en daaropvolgend jaarlijkse periodieke audits.

De toetsing door de MVO-auditor is gebaseerd op de opgave van de klant op welke niveau de klant gecertificeerd wenst te worden. Deze opgave wordt gedurende het offertetraject bepaald.

Een verstrekte verklaring is onbeperkt geldig, met dien verstande dat de jaarlijkse periodieke audits in desbetreffende fase telkens positief kunnen worden afgerond. Een periodieke audit kan worden gebruikt om verder te groeien naar een "hogere" fase (zie verder 2.4).

2.2 De aanvraag

De aanvragende organisatie kan zelf bepalen voor welke fase en welke module certificatie wordt aangevraagd. Voor fase 1 geldt dat alle modules in het certificatie-onderzoek worden betrokken. In die fase is het dus niet mogelijk om voor minder dan vijf modules gecertificeerd te raken.

2.3 De toelating

De toelating in de vorm van een initiële audit is gesplitst in een vooronderzoek en een implementatie-audit. De toelating is gebaseerd op een duidelijke offerte en daaruit voortvloeiend contract waaruit blijkt wat de organisatorische grenzen zijn van de certificatie, wat de complexiteit van de organisatie is en wat het gewenste fase is waarvoor certificatie wordt aangevraagd, inclusief modulekeuze.

Ook wordt de tijdbesteding duidelijk benoemd inclusief eventuele tijdreductie in verband met combinatie met andere regelingen.

Het minimumniveau van certificatie bestaat uit een positieve beoordeling van alle niveaus van fase 1. Voor de fases daarboven kan de organisatie kiezen om op de module(s) naar keuze beoordeeld te worden.

Het is mogelijk om bepaalde toetspunten als niet van toepassing te verklaren. De organisatie dient dit te kunnen onderbouwen en het auditteam dient deze onderbouwing te kunnen accepteren.

2.3.1 *Het auditprogramma (auditplan)*

Ten behoeve van duidelijkheid over het auditproces dient de certificatie-instelling een auditplan naar de klant te sturen waarin het verloop van de audit wordt weergegeven. Het auditplan geeft ten minste het volgende weer:

- Datum en tijdplanning van de audit, inclusief te interviewen functionarissen, organisatorische grenzen, scope van certificatie (inclusief fase en modules) en auditteamsamenstelling.

2.3.2 *Het auditteam*

Een audit kan worden uitgevoerd door 1 auditor of door een auditteam bestaande uit meerdere auditoren.

Iedere individuele auditor dient gekwalificeerd te zijn om de volledige regeling te beoordelen, behalve in geval van een auditteam. Daarvoor geldt dat het auditteam als totaal de volledige regeling moet kunnen beoordelen.

In het geval er sprake is van een auditteam dient steeds 1 auditor aangewezen te zijn als teamleider.

2.4 Audittijd

De audittijd voor een toelatingsaudit wordt bepaald door het niveau waarop de klant beoordeeld wenst te worden, door de complexiteit van de organisatie en door de reeds lopende certificatietrajecten die overlappings hebben met “Bouwen aan MVO”. Een richtlijn waarin deze elementen zijn verwerkt is als Tabel 1 hieronder opgenomen.

	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
Toelating					
Vooronderzoek ¹	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Implementatie audit	0,5				
Implementatie per module		0,2	0,3	0,4	0,5
Periodieke audit					
Fase 1	0,5				
Bovenliggende fases per module		0,1	0,2	0,3	0,4

Tabel 1 Minimale basistijd in dagen

De tijdbesteding genoemd in Tabel 1 geldt voor 1 hoofdvestiging. In geval van meerdere vestigingen heeft het bedrijf 2 keuzes:

- Additioneel op de tijdbesteding op de hoofdvestiging (waarvoor Tabel 1 onverkort geldt) een bezoek aan iedere nevenvestiging waarbij per vestiging een tijdbesteding van de helft van de tijd zoals in Tabel 1 is aangegeven, wordt aangehouden, afgerond naar boven in eenheden van ten minste 0,25 dag.
- Het toepassen van de multisitereregeling zoals omschreven in IAF MD 1: 2007 (IAF Mandatory Document for the Certification of Multiple Sites Based on Sampling)

In het geval van een tussentijdse overgang naar een hogere fase, dient het gecertificeerde bedrijf dit ten minste 4 weken voorafgaande aan de audit aan de certificatie-instelling door te geven. Het verschil in tijdbesteding tussen de gecertificeerde fase en gewenste nieuwe fase is additionele audittijd bovenop de reeds geplande audittijd.

De certificatie-instelling kan het nodig achten meer tijd nodig te hebben dan in Tabel 1 is aangegeven. Dit kan het geval zijn indien het een complexe organisatie betreft. Complexiteit wordt bepaald door bijvoorbeeld de veelheid aan actoren binnen de te beoordelen modules of de diversiteit aan processen binnen de organisatie. De certificatie-instelling motiveert deze additionele tijd ten gevolge van complexiteit in de offerte.

2.5 Aansluiting bij bestaande certificatietrajecten

De regeling “Bouwen aan MVO” is zodanig ontwikkeld dat er tijdwinst kan worden behaald in geval van combinatie-audits met diverse andere regelingen. Om welke regelingen het gaat is aangegeven in deel B, De MVO-standaard. Tabel 2 geeft aan welke reductie aan audittijd kan worden toegepast.

Regeling	Reductie in %
OHSAS 18001	15
ISO 14001	15
CO2 Prestatieladder	Afhankelijk van trede ²
VCA	5
MVO-wijzer	25
MVO-Prestatieladder	Afhankelijk van trede ³
CO2-footprint	5

Tabel 2 Reductie op totale tijdbesteding, ongeacht de fase

¹ Alleen op hoofdvestiging uit te voeren

² Reductie ter bepaling door de certificatie-instelling

³ Reductie ter bepaling door de certificatie-instelling

2.6 Vooronderzoek

Gedurende het vooronderzoek onderzoekt het auditteam in hoeverre de te certificeren organisatie gereed is voor de implementatie-audit. Dit gebeurt door globaal dossieronderzoek, beoordeling van uitingen van externe communicatie, interview met enkele sleutelfunctionarissen en een rondgang door de organisatie. De resultaten van dit vooronderzoek worden op beknopte wijze aan de organisatie gerapporteerd. Het resultaat van het vooronderzoek mag en kan er toe leiden dat gekozen wordt voor een andere fase of modulekeuze dan oorspronkelijk overeengekomen is. Dit wordt vastgelegd in de globale rapportage. Gevolgen voor de tijdbesteding worden door de certificatie-instelling schriftelijk bevestigd.

2.7 Implementatie-audit

De implementatie-audit gebaseerd op een auditplan, is gericht op het bepalen in hoeverre de organisatie aantoonbaar voldoet aan de criteria behorend bij de aangevraagde fase en module(s). Gedurende deze audit ligt de nadruk op interview van diverse sleutelfunctionarissen, welke genoemd worden in het auditplan. Daarnaast zijn het beoordelen van registraties en observatie eveneens hulpmiddelen ter beoordeling van de fases en modules.

2.8 Resultaten en rapportage van audits

De resultaten van de audit worden neergelegd in een rapportage met voldoende diepgang en detail om de lezer het vertrouwen te geven in de kwaliteit van de uitgevoerde audit. Iedere auditrapportage wordt naar de Stichting gestuurd, welke het recht heeft op grond van de inhoud bindende commentaren op te leggen.⁴

2.9 Besluitvorming

De reviewer beoordeelt de rapportage op volledigheid, correctheid en eenduidigheid en neemt al dan niet het advies van de auditor over. Op basis van het advies van auditor en reviewer zal een beslisser binnen de certificatie-instelling al dan niet besluiten tot certificatie. In geval van tussentijdse wijziging van het certificatie-niveau naar een hogere fase, verloopt besluitvorming op eenzelfde wijze.

2.10 De verklaring

De verklaring is onbeperkt geldig, mits periodieke audits steeds positief kunnen worden afgerond.

Op de verklaring staan de volgende gegevens vermeld:

- Naam van de organisatie (conform registratie Kamer van Koophandel)
- Organisatorische grenzen, inclusief eventuele nevenvestigingen/werkmaatschappijen
- Adres van de hoofdvestiging en eventuele nevenvestigingen
- Uitgiftedatum van desbetreffende fase
- Uitgiftedatum van een eventuele nieuwe fase
- Fase waarop organisatie is gecertificeerd
- Modules waarvoor de organisatie gecertificeerd is
- Een beknopte omschrijving per hoogste fase – per module in de vorm van MVO-karakteristieken
- Naam certificatie-instelling

De verklaring dient ondertekend te zijn door de tekenbevoegde functionaris van de certificatie-instelling.

2.11 Schorsing en intrekking

Schorsing en intrekking van een verklaring is geregeld conform de invulling daarvan door de certificatie-instelling op grond van de vereisten uit de ISO/IEC 17021.

2.12 Klachten en beroep

Klachten en beroep zijn geregeld conform de invulling daarvan door de certificatie-instelling op grond van de vereisten uit de ISO/IEC 17021.

⁴ Dit geldt vanaf het moment dat er een beherende stichting in het leven is geroepen.