

Reglement



Erkenningsregeling controlerende instellingen

Een controlerende instelling is juridisch onafhankelijk van SKB en Koninklijke Metaalunie.

Een controlerende instelling heeft aantoonbaar, meerjarige ervaring met het MKB Metaal als adviserende of auditerende instelling.

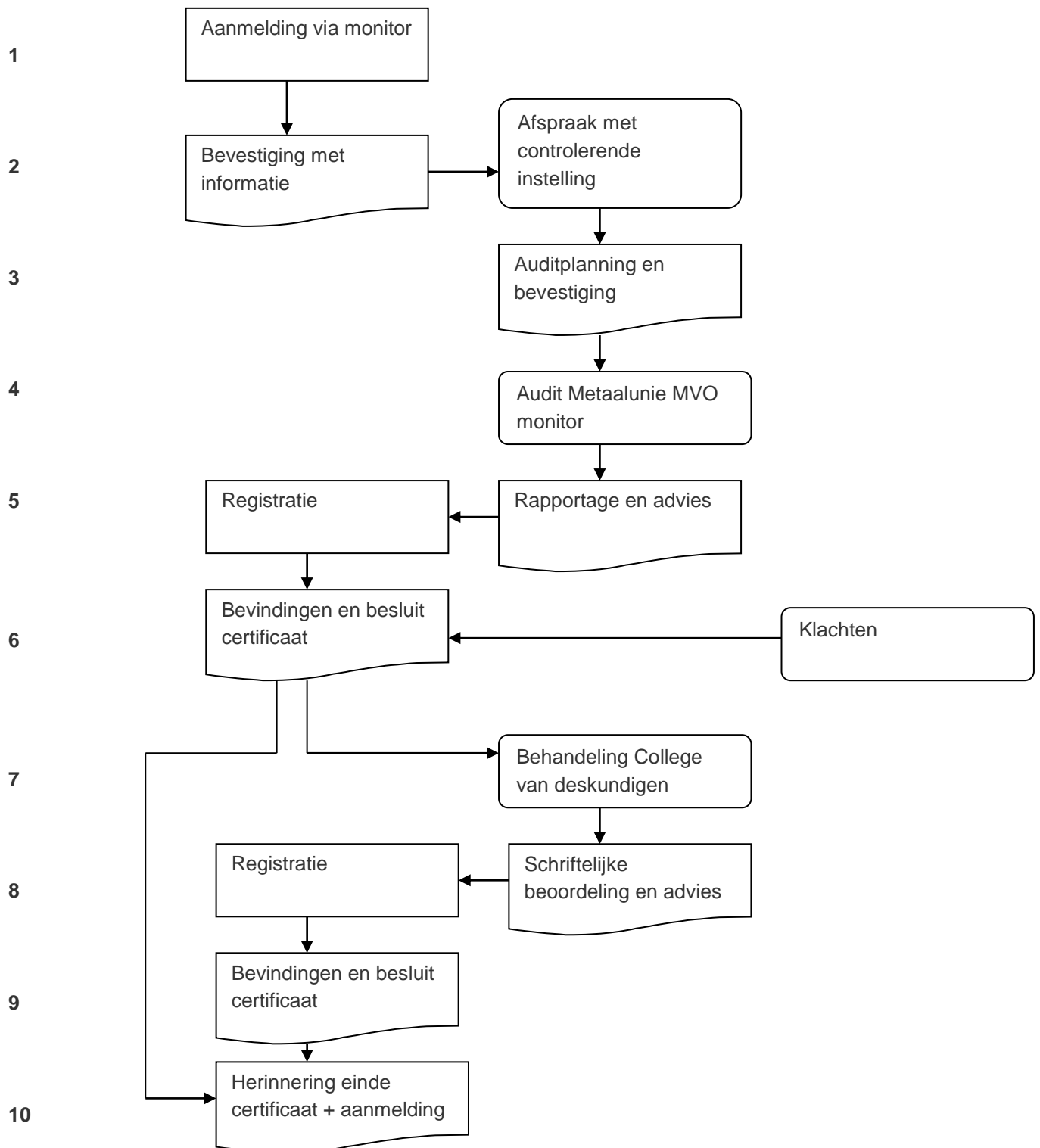
Op advies van de instrumenteigenaar Koninklijke Metaalunie kunnen controlerende instellingen worden gecontracteerd voor deze regeling door SKB.

Een controlerende instelling heeft de bevoegdheid om auditoren in te zetten voor de regeling. Een auditor voldoet aan de volgende minimumeisen:

- Aantoonbare ervaring met managementsystemen en/of audits;
- Aantoonbare kennis van en ervaring met het MKB Metaal.

Reglement certificering

Figuur 1, stroomschema proces certificering



Aanmelding via de MVO-monitor

De Metaalunie MVO-monitor is primair bedoeld als zelfhulp instrument om de bedrijfseigen inspanningen op het gebied van MVO uniform inzichtelijk te maken en effecten daarvan te verbeteren. Middels een certificering erkend door Stichting Keurmerk Branches is het mogelijk om na een onafhankelijke audit een (deel)certificaat te verkrijgen. Certificeren is mogelijk op een of meerdere kernonderwerpen van de MVO-monitor, zijnde:

- 1) Milieu;
- 2) Arbeidsomstandigheden;
- 3) Mensenrechten;
- 4) Eerlijk zaken doen;
- 5) Betrokkenheid;
- 6) Eindgebruikerbelangen.

Certificering is alleen mogelijk op het niveau 'certificaat' van de MVO-monitor. In de toetsingscriteria zijn de betreffende certificeringeisen opgenomen.

In de MVO-monitor is een optie opgenomen waarmee certificering kan worden aangevraagd middels een standaardformulier. Het formulier wordt via de digitale monitor verzonden aan het beleidssecretariaat van de Koninklijke Metaalunie. Het formulier wordt na inzending op volledigheid gecontroleerd en daarna ingezonden naar Stichting Keurmerk Branches voor verdere afhandeling.

Certificering wordt aangevraagd voor de periode van drie jaar.

2) Bevestiging met informatie

Door SKB wordt de aanvraag bevestigd voorzien van de volgende informatie.

- a. Kernonderwerpen welke aangevraagd zijn voor certificering.
- b. Kosten certificering.
- c. Keuze controlerende instelling.
- d. Auditprocedure.

Ad c. Indien op het formulier geen keuze is gemaakt voor een specifieke controlerende instelling wordt door SKB de aanvraag aan een controlerende instelling naar keuze voorgelegd.

Ad d. Zie 4, Audit Metaalunie MVO-monitor

Een afschrift van de bevestiging wordt verzonden als opdracht aan de controlerende instelling.

2) Afspraak met controlerende instelling

Door de controlerende instelling wordt op basis van de opdracht van SKB een afspraak gemaakt met de aanvrager. Bij het maken van de afspraak wordt in ieder geval telefonisch de procedure met de aanvrager doorgesproken alsmede de relevante toetsingscriteria.

De controlerende instelling factureert de kosten voor de audit inclusief de certificeringkosten en draagt zorg voor de afdracht van de certificeringkosten aan SKB.

3) Auditplanning en bevestiging

De afspraken tussen controlerende instelling en aanvrager worden door de controlerende instelling schriftelijk bevestigd, uit de bevestiging blijkt duidelijk:

- a. audit-datum;
- b. uitvoerende auditor;
- c. kernthema's waarop de audit betrekking heeft;
- d. toetsingscriteria die van toepassing zijn;

4) Audit Metaalunie MVO-monitor

De audits worden uitsluitend uitgevoerd door medewerkers van erkende bureaus (controlerende instelling), meer informatie hierover in de erkenningsregeling.

Per kernthema wordt, voor een positief advies ten aanzien van certificering, minimaal 80% van de toetsingscriteria op locatie van de aanvrager positief geverifieerd door de auditor. In de bepaling van de 80% wegen alle toetsingscriteria gelijk. Bij de toetsingscriteria is een overzicht opgenomen van het aantal noodzakelijke toetsingscriteria. De aanvrager is vrij in de keuze van de noodzakelijke toetsingscriteria.

Voor de beoordeling van een toetsingscriterium wordt primair gebruik gemaakt van de aangereikte invulling in de MVO-monitor. Een afwijkende invulling wordt ter beoordeling van de auditor al dan niet als gelijkwaardig aangemerkt.

De audits worden eenmaal per certificeringperiode van drie jaar uitgevoerd.

5) Rapportage en advies

In de auditrapportage wordt per kernthema overzichtelijk en duidelijk weergegeven de beoordeling per toetsingscriteria inclusief de beoordeelde bewijsstukken.

Uit de rapportage blijkt duidelijk, indien er sprake is van een gelijkwaardige invulling van een toetsingscriterium, op welke wijze de gelijkwaardigheid is aangetoond naar beoordeling van de auditor.

Per kernthema wordt een beoordeling gemaakt van het percentage positief beoordeelde toetsingscriteria. Bij het realiseren van 80% of meer wordt een positief advies voor certificering gegeven.

Indien de drempel voor certificering van 80% niet behaald is wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld om dit binnen een termijn van acht weken te herstellen. Door de controlerende instelling worden afspraken gemaakt over het in te dienen bewijs.

Bij certificering op holdingniveau is het belangrijk dat de doorwerking van de MVO-thema's ook geborgd zijn voor de productielocaties/nevenvestigingen.

Directiebeslissingen worden voornamelijk genomen op holdingniveau, maar vaak hebben deze vestigingen ook een zekere autonomie.

Naast eerder genoemde toetsingscriteria zal ook deze autonomie in de audit worden meegenomen.

Voor een audit op holding niveau zal de volgende werkwijze worden gehanteerd:

1. Beschrijving van de organisatorische grens (deze wordt standaard opgenomen in het certificeringsrapport)
2. Bepalen welke deelvragen/kernthema's vestigingen autonoom over kunnen beslissen. Deze worden steekproefsgewijs 100% ge-audit (dit kan per groep bedrijven verschillend zijn).

3. Audit van de volledige bedrijfslast op holdingniveau
4. Audit van de doorwerking op de X+2 productielocaties/nevenvestigingen (afhankelijk van de omvang van de groep).

De resultaten van deze audit bepalen in bepaalde mate in hoeverre wordt voldaan aan de certificaat eisen.

De rapportage en het advies worden ingediend bij SKB, een afschrift wordt rechtstreeks verzonden aan de aanvrager.

5) Registratie

Door SKB wordt het auditrapport getoetst op volledigheid en geregistreerd. Bij een positief advies van de controlerende instelling en een volledig auditrapport wordt het certificaat door SKB verstrekt. Bij een negatief advies en een volledig auditrapport wordt het certificaat geweigerd. Bij een onvolledig auditrapport wordt de controlerende instelling verzocht de rapportage, op eigen kosten, te completeren.

De aanvrager wordt opgenomen in het register van gecertificeerden, dat SKB beheert, op de betreffende kernthema('s) met naam bedrijf, datum certificaat en betreffende kernthema('s).

6) Bevindingen en besluit certificaat

Door SKB wordt aan aanvrager een besluit op de aanvraag schriftelijk verstrekt al dan niet voorzien van een certificaat (bijlage b).

6) Klachten

Indien een aanvrager niet instemt met het advies van de controlerende instelling en/of het daaraan gekoppelde besluit van SKB kan schriftelijk een klacht worden ingediend bij SKB. In de klacht is minimaal opgenomen de aard van de klacht waar mogelijk gericht per in geding zijnde toetsingscriterium.

Door SKB wordt de klacht beoordeeld op aard. Indien er sprake is van een procedurele klacht wordt deze voorgelegd aan de Centrale Commissie van Beroep, zie statuten SKB. Een inhoudelijke klacht wordt ingebracht in het College van deskundigen.

7) Behandeling College van deskundigen

Het college van deskundigen bestaat, onder voorzitterschap van een vertegenwoordiger van SKB, uit:

- vertegenwoordiging Koninklijke Metaalunie (eigenaar instrument en representant van de gebruikers);
- vertegenwoordiging vanuit elke aan de regeling verbonden controlerende instelling.

Door de voorzitter van het college wordt de klacht schriftelijk verspreid onder de overige leden. Het college komt drie maal per jaar bij elkaar op vaste tijdstippen. Naar inzicht van de voorzitter wordt al dan niet een extra onderlinge telefonische consultatie ingepland.

De inhoudelijke beoordeling kan feitelijk uitsluitend betrekking hebben op (gelijkwaardig) bewijsmateriaal. Het college doet een bindende uitspraak over de al dan niet gelijkwaardigheid en geeft indien gewenst een advies aan de eigenaar van het instrument om toetscriteria te herzien.

SKB neemt alleen klachten rechtstreeks van een aanvrager in behandeling, klachten over een dossier van 'derden' worden niet in behandeling genomen.

8) Schriftelijke beoordeling en opdracht

Door het college van deskundigen wordt een korte rapportage van de behandeling van de klacht uitgebracht. De rapportage wordt voorzien van een advies aan de certificeerder om het besluit ten aanzien van certificering al dan niet te herzien. Het College van deskundigen zendt haar rapportage aan zowel de controlerende instelling als aan de aanvrager met een afschrift aan SKB.

8) Registratie

Door SKB wordt de schriftelijke beoordeling van de klachtencommissie geregistreerd. Bij een advies van het College van deskundigen om het besluit ten aanzien van het certificaat te herzien wordt het certificaat alsnog verstrekt. De aanvrager wordt dan opgenomen in het register van gecertificeerden op de betreffende kernthema('s) met naam bedrijf, datum certificaat en betreffende kernthema('s).

9) Bevindingen en besluit certificaat

De aanvrager wordt door SKB schriftelijk geïnformeerd over de beoordeling en het advies van het College van deskundigen. Indien van toepassing ontvangt de aanvrager een herzien besluit op de aanvraag voorzien van een certificaat (bijlage b).

De controlerende instelling ontvangt een afschrift van deze stukken.

10) Herinnering einde certificaat + aanmelding

Drie maanden voor het verstrijken van de geldigheidsdatum van het certificaat ontvangt de certificaathouder van SKB een herinnering hiervan. Deze herinnering is voorzien van een mogelijkheid tot aanmelden voor hercertificering, waarbij aangegeven kan worden welke kernthema's de certificaathouder gecertificeerd wil hebben (hier kunnen wijzigingen in worden aangebracht ten opzichte van bestaande certificaat) en welke controlerende instelling men in wil schakelen.

Deze aanmelding wordt door SKB direct in behandeling genomen binnen dit reglement stap 2.