

Informatiesheet audits voor Keurmerken Veiligheidsbranche 2017



Dit document bevat informatie over de audit.

Het document 'Keurmerken Beveiligingsbranche behalen en behouden' bevat alle relevante informatie over en eisen en voorwaarden voor het behalen en behouden van een van de keurmerken van de Nederlandse Veiligheidsbranche.

Audit

Audit, certificatiebeslissing en register keurmerkhouders

Een keurmerkhouders wordt ieder jaar geaudit. De audit wordt uitgevoerd door een certificatie instelling.

De certificatie instelling stelt op basis van de audit vast of een bedrijf voldoet aan de eisen van een keurmerk. De certificatie instelling beslist of een bedrijf een keurmerk krijgt of behoudt.

Op basis van de beslissing van de certificatie instelling geeft de Nederlandse Veiligheidsbranche het keurmerkcertificaat uit of neemt ze het in. Daarnaast beheert de Nederlandse Veiligheidsbranche het register van keurmerkhouders (zie website de Nederlandse Veiligheidsbranche).

Alleen certificatie instellingen die een overeenkomst hebben met de Nederlandse Veiligheidsbranche kunnen geldige audits uitvoeren en zijn bevoegd beslissingen te nemen die leiden tot opname in het register van houders van een keurmerkcertificaat en uitgifte van een officieel en geldig certificaat. Het overzicht van deze certificatie instellingen staat vermeld op de website van de Nederlandse Veiligheidsbranche.

Onderdelen van de audit

Een jaarlijkse audit bestaat uit 2 onderdelen:

- Een toelatingstoets
- Een audit op (hoofd)kantoor, nevenvestiging of op locatie

Toelatingstoets

Ieder jaar, voorafgaand aan de audit op kantoor, nevenvestiging of locatie, moet het bedrijf aantonen dat voldaan wordt aan een aantal belangrijke basiseisen uit het keurmerk. Niet slagen voor deze toets, betekent dat het bedrijf niet voldoet aan keurmerkeisen. De certificatie instelling zal dan een negatieve certificatiebeslissing nemen.

Het bedrijf moet de bewijsstukken hiervoor aan de certificatie instellingen toesturen. Het niet of niet volledig toesturen van alle bewijsstukken (ook niet na rappel van de certificatie instelling), staat gelijk aan het niet voldoen aan keurmerkeisen. De certificatie instelling zal dan een negatieve certificatiebeslissing nemen.

Tussen de toelatingstoets en de audit op kantoor, nevenvestiging of locatie ligt een maximale periode van 8 weken.

De onderstaande tabellen vermelden welke basiseisen onderdeel uitmaken van de toelatingstoets en welke bewijsstukken de (potentieel) keurmerkhouders aan de certificatie instelling dient op te sturen.

Informatiesheet audits voor Keurmerken Veiligheidsbranche 2017



Toelatingstoets Keurmerk Beveiliging en Keurmerk Geld- en waardetransport

| Basiseisen voor de toelatingstoets | Bewijsstuk |
|------------------------------------|---|
| Naleving eisen Wpbr | <ul style="list-style-type: none">Kopie vergunning (art 3 Wpbr)Kopie toestemming m.b.t. leiding van het bedrijf (art 7 eerste lid Wpbr) |
| Financiële soliditeit | <ul style="list-style-type: none">Eindconclusie rapport EDR (niet ouder dan 3 maanden) |
| Naleving CAO | <ul style="list-style-type: none">Meest recente rapport CAO controleorgaan |
| Verplichte afdrachten | <ul style="list-style-type: none">Verklaring van aansluiting bij Belastingdienst, Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging en Bedrijfstakpensioenfonds Particuliere BeveiligingBetalingsbewijzen van recente afdrachten aan de Belastingdienst en deze fondsen |
| Verzekeringen | <ul style="list-style-type: none">Geldige polisBewijs van recente premiebetaling |
| KvK inschrijving | <ul style="list-style-type: none">Kopie inschrijving KvK |

Keurmerk Evenementenbeveiliging en horecabeveiliging

| Basiseisen voor de toelatingstoets | Bewijsstuk |
|------------------------------------|--|
| Naleving eisen Wpbr | <ul style="list-style-type: none">Kopie vergunning (art 3 Wpbr)Kopie toestemming m.b.t. leiding van het bedrijf (art 7 eerste lid Wpbr) |
| Financiële soliditeit | <ul style="list-style-type: none">Eindconclusie rapport EDR (niet ouder dan 3 maanden) |
| Naleving CAO | <ul style="list-style-type: none">Meest recente rapport CAO controleorgaan (tenzij lid van de Nederlandse Veiligheidsbranche of de VBE. Voor hen geldt geen verplichting) |
| Verplichte afdrachten | <ul style="list-style-type: none">Aansluitingsnummers Belastingdienst, Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging en Bedrijfstakpensioenfonds Particuliere BeveiligingVoor leden van de Nederlandse Veiligheidsbranche en de VBE geldt ook het opleidingsfonds van de evenementenbeveiligingsbranche.Betalingsbewijzen van recente afdrachten aan de Belastingdienst en deze fondsen |
| Verzekeringen | <ul style="list-style-type: none">Geldige polisBewijs van recente premiebetaling |
| KvK inschrijving | <ul style="list-style-type: none">Kopie inschrijving KvK |

Frequentie en duur van de audit

Auditfrequentie

Een keurmerkhouders wordt jaarlijks geaudit.

Een initiële audit is de audit die nodig is voor een bedrijf dat nog niet het betreffende keurmerk heeft.

Een herbeoordelingsaudit is de audit die nodig is om een certificaat te vernieuwen. Bijv. omdat de geldigheidstermijn van een keurmerkcertificaat (duur 3 jaar) is verstreken.

Een vervolgaudit is de jaarlijkse audit: de audit die gedurende de geldigheidstermijn van een keurmerkcertificaat gehouden wordt, dus aan het begin van jaar 2 en jaar 3.

Informatiesheet audits voor Keurmerken Veiligheidsbranche 2017



Auditduur

De duur van de audit is afhankelijk van een aantal factoren:

- Of een bedrijf een geaccrediteerd ISO 9001-certificaat (oud of nieuw) heeft (een bedrijf met een niet geaccrediteerd ISO 9001-certificaat wordt gelijkgesteld aan een bedrijf zonder ISO 9001certificaat).
- Of een bedrijf meerdere keurmerken van de veiligheidsbranche heeft en de audit meerdere keurmerken van de veiligheidsbranche gelijktijdig plaats vindt,
- Of een bedrijf één hoofdkantoor of een hoofdkantoor en één (of meerdere) bijkantoren heeft.

Audittijdentabel voor bedrijf met 1 hoofdkantoor

| | Nieuw keurmerk Geen ISO 9001 certificaat | Nieuw keurmerk ISO 9001 certificaat |
|---|--|---|
| Toelatingstoets + initieel en herbeoordeling (1 keurmerk) | 1 dag | 0,5 dag |
| Toelatingstoets en vervolgaudit (1 keurmerk) | < 1.000 fte 0,5 dag > 1.000 fte 1 dag | < 1.000 fte 0,5 dag > 1.000 fte 1 dag |
| Combi KM B + KM EB toelatingstoets + initieel en herbeoordeling | 1,25 dag | 1 dag |
| toelatingstoets + vervolgaudit | 0,75 dag | 0,5 dag |
| Combi KM B + KM HB toelatingstoets + initieel en herbeoordeling | 1,25 dag | 1 dag |
| toelatingstoets + vervolgaudit | 0,75 dag | 0,5 dag |
| Combi KM B + KM GWT toelatingstoets + initieel en herbeoordeling | 1,25 dag | 1 dag |
| toelatingstoets + vervolgaudit | 0,75 dag | 0,5 dag |
| Combi KM EB + KM HB toelatingstoets + initieel en herbeoordeling | 1 dag | 1 dag |
| toelatingstoets + vervolgaudit | 0,75 dag | 0,5 dag |
| Combi KM B + KM EB + KM HB toelatingstoets + initieel en herbeoordeling | 1,25 dag | 1 dag |
| toelatingstoets + vervolgaudit | 1 dag | 0,5 dag |

De tijdsbesteding heeft betrekking op onderzoek en verslaglegging en is exclusief reistijd.

De initiële audit en herbeoordelingsaudit is altijd een onderzoek op (hoofd)kantoor.

De vervolgaudits worden op objectlocatie(s) gehouden.

Het bedrijf en de certificatie instelling bepalen gezamenlijk het aantal en de te bezoeken locaties, tenzij sprake is van een bedrijf met een of meerdere nevenvestigingen. Dan geldt voor de locatiekeuze de regeling voor de Audits voor bedrijf met hoofdkantoor en nevenvestiging(en) zoals hieronder beschreven.

De korte auditduur van een bedrijf met een ISO 9001-certificaat is omdat zij, afgezien van de toelatingstoets, per definitie voldoen aan nagenoeg alle basiseisen vanwege de nagenoeg volledige overlap van de basiseisen met de eisen van ISO 9001.

Informatiesheet audits voor Keurmerken Veiligheidsbranche 2017



Als de certificatie instelling gedurende een vervolgaudit constateert dat de processen en procedures niet of niet naar behoren werken, beslist de certificatie instelling of en hoe lang een aanvullend onderzoek op hoofdkantoor (of nevenvestiging) nodig is.

Audits voor bedrijf met hoofdkantoor en nevenvestiging(en)

Als een bedrijf een of meerdere nevenvestigingen heeft, worden deze ook geaudit. Dit is een audit naast de audit op hoofdkantoor en op locatie waar extra audittijd voor nodig is.

Voor de audit op nevenvestigingen geldt de onderstaande regeling:

- In elk jaar waarin een vervolgaudit plaats vindt wordt één nevenvestiging geaudit. Indien een bedrijf slechts één nevenvestiging heeft wordt deze maar één keer gedurende de geldigheidsduur van het certificaat bezocht. Het bedrijf en de certificatie instelling bepalen gezamenlijk in welk jaar dit geschiedt. Het bedrijf en de certificatie instelling bepalen gezamenlijk de keuze voor de nevenvestiging.
- De auditduur van de audit op de nevenvestiging is 0,25 dag voor een bedrijf dat geen ISO 9001 certificaat heeft. Voor een bedrijf met een ISO 9001 certificaat is geen extra audittijd nodig aangezien in de ISO 9001 audit dit onderdeel volledig wordt meegenomen.
- Tijdens de audit op de nevenvestiging wordt beoordeeld of de processen en procedures die vermeld staan in hoofdstuk 5 en in de aanvullende eisen vermeld in de hoofdstukken 6 t/m 8 van het document 'Keurmerken Nederlandse Veiligheidsbranche 2016' doorwerken op de nevenvestiging en/of correct worden toegepast of uitgevoerd.
- De locatie(s) die in het kader van de vervolgaudit worden bezocht dienen locaties te zijn die vallen onder het beheer van de nevenvestiging.
- Als de certificatie instelling gedurende een audit op een nevenvestiging constateert dat de processen en procedures niet of niet naar behoren werken, beslist de certificatie instelling of en hoe lang een aanvullend onderzoek op hoofdkantoor nodig is.

Overzicht van keurmerkeisen gerelateerd aan de toelatingstoets, plaats van de audit en auditfrequentie

| Onderwerp | Toelatings toets | Audit frequentie | Plaats audit | Afgedekt door ISO 9001 |
|--|------------------|------------------|--------------|------------------------|
| Organisatie-eisen | | | | |
| Naleving eisen Wpbr | Ja | Jaarlijks | N.v.t. | N.v.t. |
| Financiële soliditeit | Ja | Jaarlijks | N.v.t. | N.v.t. |
| Naleving CAO | Ja | Jaarlijks | N.v.t. | N.v.t. |
| Verplichte afdrachten | Ja | Jaarlijks | N.v.t. | N.v.t. |
| Verzekeringen | Ja | Jaarlijks | N.v.t. | N.v.t. |
| KvK inschrijving | Ja | Jaarlijks | N.v.t. | N.v.t. |
| Maatregelen m.b.t. criminele inmenging | Nee | 3 jaarlijks | Kantoor | Nee |
| MVO-beleid | Nee | 3 Jaarlijks | Kantoor | Nee |

Informatiesheet audits voor Keurmerken Veiligheidsbranche 2017



| Onderwerp | Toelatings toets | Audit frequentie | Plaats audit | Afgedekt door ISO 9001 |
|--|------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Processen en procedures | | | | |
| Kwaliteitsbeleid | Nee | 3 jaarlijks | Kantoor/nevenvestiging | Ja |
| Integriteitsbeleid | Nee | 3 jaarlijks | Kantoor/nevenvestiging | ISO 19600 |
| Procedures en processen m.b.t. Wpbr | Nee | 3 jaarlijks | Kantoor/nevenvestiging | Ja |
| Beleid m.b.t. personeel | Nee | 3 jaarlijks | Kantoor/nevenvestiging | Ja |
| Eisen m.b.t. commerciële traject | Nee | 3 jaarlijks | Kantoor/nevenvestiging | Ja |
| Opstart dienstverlening | Nee | 3 jaarlijks | Kantoor/nevenvestiging | Ja |
| Beleid bij uitbesteding van werkzaamheden | Nee | 3 jaarlijks | Kantoor/nevenvestiging | Ja |
| Beleid bij dienstverlening met hond | Nee | 3 jaarlijks | Kantoor/nevenvestiging | Ja |
| Business continuity (alleen KM GWT) | Nee | 3 jaarlijks | Kantoor/nevenvestiging | Nee |
| Beveiliging op locatie (alleen KM GWT) | Nee | 3 jaarlijks | Kantoor/nevenvestiging | Nee |
| Eisen aan gebouwen (alleen KM GWT) | Nee | 3 jaarlijks | Kantoor/nevenvestiging | Nee |
| Transport geld over straat (alleen KM GWT) | Nee | 3 jaarlijks | Kantoor/nevenvestiging | Nee |
| Op locatie | | | | |
| Uitvoering van de opdracht en aandachtspunten voor de dienstverlening op locatie | Nee | Jaar 2 en 3 | Locatie | Ja |
| Wpbr | Nee | Jaar 2 en 3 | Locatie | Ja |