

Memo



Aan: De deelnemers van de stichting KPMB
Van: Secretariaat KPMB
Datum: 30 maart 2020
Betreft: **Maatregelen certificering KPMB i.v.m. coronavirus**

Aanleiding

Door maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus worden veel werkzaamheden belemmerd. Dit zal u merken in uw werkzaamheden en dit geldt ook voor het werk van auditoren, waaronder het uitvoeren van fysieke controles op conformiteit met de KPMB-kwaliteitssystemen.

In de komende tijd zal het niet altijd mogelijk zijn om periodieke- en herbeoordelingsaudits op de bedrijf- en projectlocatie uit te voeren. Het coronavirus resulteert in een uitzonderlijke situatie die certificeringswerkzaamheden belemmeren. Stichting KPMB wil echter voorkomen dat in deze periode de geldigheid van certificaten verloopt of dat de jaarlijkse cyclus van periodieke audits wordt doorbroken.

Audits op afstand

Om gezondheidsrisico's en de afgekondigde maatregelen rondom het coronavirus te respecteren en tegelijkertijd de continuïteit van het certificaat te waarborgen, staat Stichting KPMB het de Certificerende Instanties (C.I.'s) tijdelijk toe om audits op afstand te organiseren. Tijdelijk zal zijn voor de duur van deze uitzonderlijke situatie. Hiervoor houden wij de richtlijnen in de gaten vanuit de Rijksoverheid en het RIVM en communiceren naar bedrijven en C.I.'s als deze periode eindigt.

Inzet van iedereen

Om deze aanpak te doen slagen, vragen wij een inzet van iedereen. De C.I. zal contact met het bedrijf opnemen over de onderstaande aanpak. Als voor een herbeoordeling een fysieke controle niet mogelijk is, ontvangt het secretariaat voor de vervaldatum van het huidige certificaat van het bedrijf een bevestiging van deze aanpak. Ten slotte vragen wij van iedereen begrip en medewerking om, in het geval dit noodzakelijk is, audits op afstand te faciliteren.

Aanpassing van audits

Een audit is een bedrijfsbezoek waarin wordt beoordeeld of aan de gestelde eisen wordt voldaan en bestaat normaal gesproken uit een visuele controle en een fysieke controle. De huidige situatie vraagt om een gewijzigde aanpak. De KPMB-kwaliteitssystemen kennen drie verschillende type audits, zijnde: initiële audit, periodieke audit en een herbeoordeling.

- De aanpak van een *initiële audit* verandert echter niet. Dit is de allereerste audit, voordat een certificaat wordt afgegeven en vergt zowel een visuele- als ook een fysieke controle.
- Bij een *periodieke audit* kan de visuele controle op afstand worden uitgevoerd en wordt de fysieke controle op de projectlocaties uitgevoerd als de situatie dit weer toelaat.
- Bij een *herbeoordeling* kan de visuele controle op afstand worden uitgevoerd en onder specifieke omstandigheden kan op verzoek van het bedrijf een eenmalige verlenging van 6 maanden worden verleend, waarna de fysieke controle op het bedrijf en de projectlocaties worden uitgevoerd als de situatie dit weer toelaat.

Periodieke audits

Periodieke audits kunnen tijdens de duur van de uitzonderlijke situatie op afstand worden uitgevoerd. De aanpak is als volgt:

1. De auditor neemt contact op met het bedrijf om uitleg te geven over de wijze waarop audit wordt uitgevoerd.
2. Minstens een week voor de audit wordt het bedrijf gevraagd om relevante documentatie op afstand ter beschikking te stellen. In onderling overleg met de auditor bespreekt het bedrijf de vorm en inhoud van de aan te leveren stukken.
3. Op de dag van de audit wordt de documentatie, die normaliter op locatie zou worden doorgenomen, op afstand met het bedrijf besproken. Op basis hiervan maakt de auditor een beoordeling.
4. Zodra weer fysieke audits uitgevoerd kunnen worden, worden de benodigde projectlocaties bezocht en voert de auditor een kort inspectiebezoek uit om de periodieke audit formeel te bekrachtigen.

Herbeoordeling

Een herbeoordeling kan tijdens de duur van de uitzonderlijke situatie op afstand worden uitgevoerd. De aanpak is als volgt:

1. De auditor neemt contact op met het bedrijf om uitleg te geven over de wijze waarop de audit wordt uitgevoerd.
2. De auditor beoordeelt op afstand of het managementsysteem van het bedrijf voldoende effectief de voorschriften uit het KPMB-kwaliteitssysteem borgt. Minstens een week voor de audit wordt het bedrijf gevraagd om relevante documentatie op afstand ter beschikking te stellen. In onderling overleg met de auditor bespreekt het bedrijf de vorm en inhoud van de aan te leveren stukken.
3. Indien om gegronde redenen een fysieke audit niet mogelijk is, kan op verzoek van het bedrijf het lopende certificaat eenmalig met 6 maanden worden verlengd. Deze periode gaat in op de vervaldatum van het lopende certificaat. Als deze uitzonderlijke situatie lang blijft aanhouden, kan dit aanleiding zijn om de periode van 6 maanden te verlengen. Om de registratie in het KPMB-register te behouden ontvangt het secretariaat voor de vervaldatum van het huidige certificaat een bevestiging van deze aanpak tussen het bedrijf en de CI.
4. Zodra weer fysieke audits uitgevoerd kunnen worden, bezoekt de auditor het bedrijf en de benodigde projectlocaties om alsnog een herbeoordeling uit te voeren. Na dit bezoek en een positieve beoordeling kan het nieuwe certificaat worden afgegeven voor een termijn van 3 jaar. De startdatum is de datum waarop het certificaat verliep. Zo blijven de reguliere auditcyclussen in stand.