

Auditrapport

VCA1 2017/6.0

11149-8 Machinefabriek Westerhof B.V.



Inhoudsopgave

<u>Auditrapport</u>	1
<u>1. Voordracht voor certificering</u>	4
1.1 <u>Contractant en scope</u>	4
<u>2. Auditgegevens</u>	5
2.1 <u>Auditteam en observator(en)</u>	5
2.2 <u>Evaluatie tijdsbesteding</u>	5
2.3 <u>Significante wijzigingen</u>	6
2.4 <u>Gerealiseerd auditplan</u>	6
2.5 <u>Auditprogramma</u>	8
2.6 <u>Auditplan volgende audit</u>	11
<u>3. Rapportstatus</u>	13
3.1 <u>Soort audit</u>	13
3.2 <u>Status rapport</u>	13
<u>4. Bevindingen</u>	14
4.1 <u>Onopgeloste punten</u>	14
4.2 <u>Aandachtsgebieden</u>	14
4.3 <u>Verbeterpunten</u>	14
4.4 <u>Afwijkingen</u>	14
4.5 <u>Conclusie en samenvatting</u>	15
<u>4.5.1. Conclusie</u>	15
<u>4.5.2. Beoogd resultaat van het managementsysteem</u>	16
<u>4.5.3. Het vermogen om aan de beoogde resultaten te voldoen</u>	16
<u>4.5.4. Eisen van belanghebbenden</u>	17
<u>4.5.5. Het vermogen om aan de gestelde eisen te voldoen</u>	17
<u>4.5.6. De implementatie van het intern auditprogramma</u>	17
<u>4.5.7. De directiebeoordeling</u>	18
<u>5. Detailinformatie</u>	20
5.1 <u>Prestaties voorgaande certificatieperiode</u>	20
5.2 <u>Bezoek projecten en/of werklocaties</u>	20
5.3 <u>Klachten</u>	20
5.4 <u>Auditee vertegenwoordigers</u>	20
5.5 <u>Logo- en certificaat gebruik</u>	20
<u>6. Certificatievoorwaarden</u>	22

1. Voordracht voor certificering

1.1 Contractant en scope

VERTROUWELIJK

Contractant en scope		
Contractant (Optioneel: tevens de te certificeren entiteit)	Machinefabriek Westerhof B.V.	
Vestigingsadres	Parallelweg 10, 7591 BN DENEKAMP	
Nevenvestigingen	(Her)Certificatie audit	Geen
	Controle audit 1	
	Controle audit 2	
Telefoonnummer	0881222680	
Emailadres(sen)	m.waanders@westerhofbv.nl ; w.kuipers@westerhofbv.nl ; s.dries@westerhofbv.nl	
Management-vertegenwoordiger	Dhr. M. Waanders	
Scope	<p>ISO 9001:2015</p> <p>Nederlands: Het ontwerpen, produceren, installeren, modificeren, reviseren en onderhouden van industriële productie-installaties en componenten daarvoor.</p> <p>Engels: The engineering, manufacturing, installation, modification, revising and maintenance of industrial production installations and of related components.</p> <p>Duits: Die Entwicklung, Herstellung, Installierung, Umbau, Überholung und Wartung der industriellen Produktionsinstallationen und deren Komponente.</p> <p>.</p> <p>VCA* 2017/6.0</p> <p>Nederlands: Het installeren, modificeren, reviseren en onderhouden van industriële productie-installaties en componenten daarvoor. (Nace-code: 28,99)</p> <p>Engels: The installation, modification, revising and maintenance of industrial production installations and of related components. (Nace-code: 28,99)</p> <p>Duits: Die Installierung, Umbau, Überholung und Wartung der industriellen Produktions-</p>	

Contractant en scope				
	installationen und deren Komponente. (Nace-code: 28,99) ISO 9001:2015 Nederlands: Het ontwerpen, produceren en installeren, alsmede het modificeren, renoveren en onderhouden van industriële productiemiddelen en installaties en van componenten en reserve onderdelen daarvoor. Engels: The engineering, manufacturing and installation, as well as the modification, renovation and maintenance of industrial production equipment and installations and of related components and spare parts. Duits: Die Entwicklung, Herstellung und Installierung, sowie die Änderung, Erneuerung und Wartung der industriellen Produktionsmittel und Installationen und deren zugehörigen Bestand- und Ersatzteile. - VCA* 2017/6.0 Nederlands: Het installeren, alsmede het modificeren, renoveren en onderhouden van industriële productiemiddelen en installaties op klantlocatie. (Nace-code: 28,99) Engels: The installation, modification, renovation and maintenance of industrial production equipment and systems at the customer's location. (Nace-code: 28,99) Duits: Die Installation sowie Modifikation, Renovierung und Wartung industrieller Fertigungsmittel und Anlagen vor Ort beim Kunden. (Nace-code: 28,99)			
Nace-code	28,99			
Auditcriteria	<ul style="list-style-type: none"> • Norm / vigerend certificatieschema: VCA1 2017/6.0. • Processen of documentatie van de organisatie. 			
Scope t.o.v. de organisatie	<input type="checkbox"/> De scope omvat alle activiteiten van de organisatie.			
	<input checked="" type="checkbox"/> De scope omvat een deel van de activiteiten van de organisatie.			
	<input type="checkbox"/> De scope heeft betrekking op de gehele organisatie.			
	<input checked="" type="checkbox"/> De scope heeft betrekking op bepaalde organisatorische eenheden.			
	Toelichting: Alleen de buitendienst valt onder certificaat			
Grootte organisatie (Effective number of personnel)	Aantal FTE	Dit is conform de actuele calculatie ten tijde van de audit.	Dit wijkt af van de actuele calculatie ten tijde van de audit en is bijgesteld.	
	(Her)Certificatie audit	16 FTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Controle audit 1	FTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Controle audit 2	FTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Auditgegevens

2.1 Auditteam en observator(en)

Auditteam (Her)Certificatie audit	
Auditteamleider	Geen
Lead auditor	Ronald Gersdorf
Overige teamleden	Geen
Trainee(s)	Geen
Auditteam Controle audit 1	
Auditteamleider	
Lead auditor	
Overige teamleden	
Trainee(s)	
Auditteam Controle audit 2	
Auditteamleider	
Lead auditor	
Overige teamleden	
Trainee(s)	

Observator(en)	
(Her)Certificatie audit	Geen
Controle audit 1	
Controle audit 2	

2.2 Evaluatie tijdsbesteding

Geplande tijdsbesteding									
Systeem	(Her)Certificatie audit					Controle audit			
	VB	VO	Audit	Rap	Totaal	VB	Audit	Rap	Totaal
ISO 9001:2015 HER	0,25	0,00	2,00	0,25	2,50	0,00	1,00	0,25	1,25
Certificaat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCA* 2017/6.0 HER	0,25	0,00	1,50	0,00	1,75	0,00	1,00	0,25	1,25
Certificaat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Afwijkingen geplande tijdsbesteding	(Her)Certificatie audit	Controle audit 1	Controle audit 2
De audit is conform geplande tijdsbesteding uitgevoerd.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er is afgeweken van de geplande tijdsbesteding vanwege:			

2.3 Significante wijzigingen

Significante wijzigingen	(Her)Certificatie audit	Controle audit 1	Controle audit 2
De organisatie heeft sinds de voorgaande audit de volgende significante wijzigingen ondergaan:	Geen		

2.4 Gerealiseerd auditplan

Audit datum en tijden	
Audit datum	Zie hieronder
Audit tijden	Zie hieronder

Zie voor het plan van de gerealiseerde audit de separate planning opgenomen in document:

- 11149-8#Auditplan gerealiseerd 2024.docx

Afwijkingen van het auditplan			
<input type="checkbox"/>	De audit is conform het auditplan uitgevoerd.		
<input checked="" type="checkbox"/>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Er is afgeweken van het auditplan vanwege:</td> <td>De volgorde en tijden zijn aangepast aan de actuele situatie. De totaal besteedde tijd is gelijk gebleven aan de gecalculeerde tijd.</td> </tr> </table>	Er is afgeweken van het auditplan vanwege:	De volgorde en tijden zijn aangepast aan de actuele situatie. De totaal besteedde tijd is gelijk gebleven aan de gecalculeerde tijd.
Er is afgeweken van het auditplan vanwege:	De volgorde en tijden zijn aangepast aan de actuele situatie. De totaal besteedde tijd is gelijk gebleven aan de gecalculeerde tijd.		

2.5 Auditprogramma

Niveau	Toelichting (x = uitgevoerd) (P = gepland)	(Her) Certifica- tie audit	Contro- le audit 1	Contro- le audit 2
Vestiging	Er is sprake van 1 vestiging(en). Er is geen sprake van een multisite. (HV= hoofdvestiging, NV= nevenvestiging)	HV en 0 NV	HV en 0 NV	HV en 0 NV
Scope	Scope valt uiteen in de volgende delen. Kortweg:			
	• installeren, onderhouden	x	p	-
	• modificeren, reviseren	x	-	p
	• van industriële productie-installaties en componen- ten daarvoor	x	p	p
Operationele afdelingen / werkvloer	Binnen de organisatie worden de volgende operatio- nele afdelingen onderkend			
	• kantoor	x	p	p
	• uitvoering	x	p	p
Ploegendienst	Er is geen sprake van ploegendienst.			
Directie	1 VGM-beleid en – organisatie, betrokkenheid directie	x	p	p
VGM- coördinator	1 VGM-beleid en – organisatie, betrokkenheid directie	x	p	p
	2 VGM-risicobeheer	x	-	p
	3 Opleiding, voorlichting en instructie	x	p	-
	4 VGM-bewustzijn	x	p	p
	5 VGM-projectplan	-	-	-
	6 Voorbereiding noodsituaties	x	p	-
	7 VGM-inspecties	x	p	p

Niveau	Toelichting (x = uitgevoerd) (P = gepland)	(Her) Certifica- tie audit	Contro- le audit 1	Contro- le audit 2
	8 Bedrijfsgezondheidszorg	x	-	p
	9 Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen	x	p	p
	10 Inkoop van diensten	-	-	-
	11 Melding, registratie en onderzoek van VGM-incidenten	x	p	p
Project Management	1 VGM-beleid en – organisatie, betrokkenheid directie	x	p	p
	2 VGM-risicobeheer	x	-	p
	3 Opleiding, voorlichting en instructie	x	p	-
	4 VGM-bewustzijn	x	p	p
	5 VGM-projectplan	-	-	-
	6 Voorbereiding noodsituaties	x	p	-
	7 VGM-inspecties	x	p	p
	8 Bedrijfsgezondheidszorg	x	-	p
	9 Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen	x	p	p
	10 Inkoop van diensten	-	-	-
	11 Melding, registratie en onderzoek van VGM-incidenten	x	p	p
Inkoop	9 Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen	x	p	p
	10 Inkoop van diensten	-	-	-
Uitvoering	1 VGM-beleid en – organisatie, betrokkenheid directie	x	p	p

Niveau	Toelichting (x = uitgevoerd) (P = gepland)	(Her) Certifica- tie audit	Contro- le audit 1	Contro- le audit 2
	2 VGM-risicobeheer	x	-	p
	3 Opleiding, voorlichting en instructie	x	p	-
	4 VGM-bewustzijn	x	p	p
	5 VGM-projectplan	-	-	-
	6 Voorbereiding noodsituaties	x	p	-
	7 VGM-inspecties	x	p	p
	8 Bedrijfsgezondheidszorg	x	-	p
	9 Aanschaf en keuring van materialen, ar- beidsmiddelen en persoonlijke bescher- mingsmiddelen	x	p	p
	10 Inkoop van diensten	-	-	-
	11 Melding, registratie en onderzoek van VGM- incidenten	x	p	p
Middelen	9 Aanschaf en keuring van materialen, ar- beidsmiddelen en persoonlijke bescher- mingsmiddelen	x	p	p
	10 Inkoop van diensten	-	-	-
Personeel	3 Opleiding, voorlichting en instructie	x	p	-
	4 VGM-bewustzijn	x	p	p
	8 Bedrijfsgezondheidszorg	x	-	p

Geschiktheid auditprogramma	(Her)Certificatie audit	Controle audit 1	Controle audit 2
Er zijn geen significante punten met gevolgen voor het auditprogramma. Het auditprogramma is nog steeds geschikt en daarom ongewijzigd.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Het auditprogramma is aangepast vanwege:			

2.6 Auditplan volgende audit

Zie voor het plan van de volgende audit de separate planning opgenomen in document:

- 11149-8#Auditplan gepland 2025.docx

3. Rapportstatus

3.1 Soort audit

Audit datum	(Her)Certificatie audit	Controle audit 1	Controle audit 2
Audit datum	02/29/30-04-2024 01/02-05-2024	dd-mm-jjjj	dd-mm-jjjj
Soort audit	(Her)Certificatie audit	Controle audit 1	Controle audit 2
Enkelvoudig systeem audit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gecombineerde audit van meerdere managementsystemen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geïntegreerde audit (volgens MD 11) van meerdere managementsystemen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gezamenlijke audit met een andere certificatie-instelling, van meerdere managementsystemen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.2 Status rapport

Status rapport	(Her)Certificatie audit	Controle audit 1	Controle audit 2
Concept, geen afwijkingen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Concept met afwijkingen, corrigerende maatregelen open.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Concept met afwijkingen, corrigerende maatregelen akkoord.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Definitief, geen afwijkingen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Definitief, afwijkingen akkoord, verificatie afwijkingen open voor de volgende audit.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Definitief, afwijkingen gesloten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Bevindingen

4.1 Onopgeloste punten

Onopgeloste punten zijn meningsverschillen waarover geen overeenstemming is bereikt voor het einde van de audit tussen het auditteam en de klant aangaande bewijsmateriaal of bevindingen.

Beschrijving	
(Her)Certificatie audit	Geen
Controle audit 1	
Controle audit 2	

4.2 Aandachtsgebieden

Aandachtsgebieden uit het vooronderzoek.

§	Omschrijving	Afgehandeld ja / nee
	Een vooronderzoek is niet van toepassing.	

4.3 Verbeterpunten

> Zie bijlage VCA Excel document, onder tab 9 Verbeterpunten

4.4 Afwijkingen

> Zie bijlage VCA Excel document, onder tab 8 Afwijkingsberichten

4.5 Conclusie en samenvatting

N.B. Bij dit rapport hoort een separaat document, genaamd "Conformiteit", met bevindingen en herleidbaar auditbewijs. Dit document maakt deel uit van het certificatie dossier.

4.5.1. Conclusie

	(Her) Certificatie audit	Controle audit 1	Controle audit 2
Doelstelling van de audit is vast te stellen of het managementsysteem (of een gedeelte daarvan):			
<ul style="list-style-type: none"> • voldoet aan de auditcriteria: de van toepassing zijnde eisen uit de in de voordracht voor certificering genoemde norm en auditcriteria (de door de organisatie gedefinieerde processen en documentatie van het managementsysteem en indien van toepassing de vigerende versie van een onderliggend certificatieschema); • de organisatie in staat stelt te waarborgen dat zij voldoet aan contractuele verplichtingen; • de organisatie in staat stelt te waarborgen dat zij voldoet aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving; • effectief is, zodat redelijkerwijs verwacht kan worden dat de door de organisatie gestelde doelen worden bereikt; • op specifieke gebieden mogelijk verbeterd kan worden. 			
De bovenstaande auditdoelstelling is bereikt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
De bovenstaande auditdoelstelling is niet bereikt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Het toepassingsgebied zoals opgenomen in hoofdstuk 1 is passend voor de organisatie.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Het toepassingsgebied zoals opgenomen in hoofdstuk 1 is niet passend voor de organisatie omdat: zie hoofdstuk 1 onderdeel "Scope".	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Het auditteam heeft op basis van het bewijs en de bevindingen voldoende vertrouwen dat het managementsysteem voldoet aan de eisen en doeltreffend is.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Het auditteam heeft op basis van het bewijs en de bevindingen pas voldoende vertrouwen dat het managementsysteem voldoet aan de eisen en doeltreffend is zodra aan de voorwaarden zoals genoemd in paragraaf 4.4 is voldaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Het auditteam heeft op basis van het bewijs en de bevindingen onvoldoende vertrouwen dat het managementsysteem voldoet aan de eisen en doeltreffend is.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.5.2. Beoogd resultaat van het managementsysteem

Samenvatting van bewijs van de bevindingen welke de doeltreffendheid van het managementsysteem aantonen:

In het managementsysteem van de organisatie zijn de volgende eisen van belanghebbenden en beoogde resultaten opgenomen (4.2 & 4.1 van de high level structure).

Beoogd resultaat van het managementsysteem.	VCA*: <ul style="list-style-type: none"> • Directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. • Verbeteren van VGM. • Het reduceren van ongevallen, incidenten, materiële en milieuschade.
	(Her)Certificatie audit Door de organisatie gestelde VGM doelen: <ul style="list-style-type: none"> • Geen ongevallen, IF=0 • Geen VGM-klachten van opdrachtgevers
	Controle audit 1 Door de organisatie gestelde VGM doelen: <ul style="list-style-type: none"> • xxx
	Controle audit 2 Door de organisatie gestelde VGM doelen (6.2.1): <ul style="list-style-type: none"> • xxx

4.5.3. Het vermogen om aan de beoogde resultaten te voldoen

Samenvatting van bewijs van de bevindingen welke de doeltreffendheid van het managementsysteem aantonen:

De organisatie heeft het vermogen om aan de beoogde resultaten te voldoen aangetoond.	(Her)Certificatie audit Samenvatting van het bewijs: <ul style="list-style-type: none"> • Uit interviews en beoordeling van de documentatie en registraties is gebleken dat de organisatie zich bewust is van de risico's van de werkzaamheden en maatregelen neemt om incidenten te voorkomen. Behaalde doelen in relatie tot toepasselijke eisen: <ul style="list-style-type: none"> • IF=0 • Geen VGM-klachten
	Controle audit 1 Samenvatting van het bewijs: <ul style="list-style-type: none"> • xxx Behaalde doelen in relatie tot toepasselijke eisen: <ul style="list-style-type: none"> • xxx

Samenvatting van bewijs van de bevindingen welke de doeltreffendheid van het managementsysteem aantonen:

	<p>Controle audit 2 Samenvatting van het bewijs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • xxx <p>Behaalde doelen in relatie tot toepasselijke eisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • xxx
--	---

4.5.4. Eisen van belanghebbenden

Samenvatting van bewijs van de bevindingen welke de doeltreffendheid van het managementsysteem aantonen:

Eisen van belanghebbenden.	<p>(Her)Certificatie audit Wetgeving:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbowet/besluit/regels • CE-markering • EN 1090 • NEN 3834 <p>Andere eisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Functionele eisen • Richtlijnen/normen, waaronder <ul style="list-style-type: none"> • VCA certificaat
	<p>Controle audit 1 Wijzigingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • xxx
	<p>Controle audit 2 Wijzigingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • xxx

4.5.5. Het vermogen om aan de gestelde eisen te voldoen

Samenvatting van bewijs van de bevindingen welke de doeltreffendheid van het managementsysteem aantonen:

De organisatie heeft het vermogen om aan de gestelde eisen te voldoen aangetoond.	<p>(Her)Certificatie audit Samenvatting van het bewijs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uit interviews en beoordeling van de documentatie en registraties is gebleken dat de organisatie voldoende in staat is om te voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
	<p>Controle audit 1 Samenvatting van het bewijs:</p>

Samenvatting van bewijs van de bevindingen welke de doeltreffendheid van het managementsysteem aantonen:

	<ul style="list-style-type: none"> • xxx
	<p>Controle audit 2 Samenvatting van het bewijs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • xxx

4.5.6. De implementatie van het intern auditprogramma

Samenvatting van bewijs van de bevindingen welke de doeltreffendheid van het managementsysteem aantonen:

<p>De implementatie van het intern auditprogramma geeft de auditor voldoende vertrouwen dat de organisatie haar managementsysteem doeltreffend heeft geïmplementeerd en onderhouden.</p>	<p>(Her)Certificatie audit (1.5) De effectiviteit van dit proces is gebleken uit het interne auditprogramma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jaarlijks compleet <p>Interne audits:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12-03-2024 <p>Opvolging van corrigerende maatregelen</p> <ul style="list-style-type: none"> • organogram aanpassen • RIE actualiseren • bewaking geldigheid VCA diploma's <p>De door interne audits geïnitieerde wijzigingen aan de processen zoals</p> <ul style="list-style-type: none"> • geen noodzaak gedocumenteerd
	<p>Controle audit 1 (1.5)) De effectiviteit van dit proces is gebleken uit het interne auditprogramma: xxx</p> <p>Interne audits:</p> <ul style="list-style-type: none"> • xxx <p>Opvolging van corrigerende maatregelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • xxx <p>De door interne audits geïnitieerde wijzigingen aan de processen zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> • xxx
	<p>Controle audit 2 (1.5)) De effectiviteit van dit proces is gebleken uit het interne auditprogramma: xxx</p> <p>Interne audits:</p> <ul style="list-style-type: none"> • xxx <p>Opvolging van corrigerende maatregelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • xxx <p>De door interne audits geïnitieerde wijzigingen aan de processen zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> • xxx

4.5.7. De directiebeoordeling

Samenvatting van bewijs van de bevindingen welke de doeltreffendheid van het managementsysteem aantonen:

De directiebeoordeling geeft de auditor volledende vertrouwen dat de organisatie zelf beoordeelt dat haar managementsysteem geschikt, toereikend en doeltreffend is.	<p>(Her)Certificatie audit</p> <p>(1.6) Het vertrouwen van de auditor is gebaseerd op de implementatie van maatregelen uit de directiebeoordeling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25-04-2024 <p>Gedocumenteerde kansen voor verbetering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • veiligheidsinstructiekaarten voor hijs- en hefmiddelen • herhaling veiligheidstrainingen organiseren <p>Gedocumenteerde noodzaak voor wijzigingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • procedure wpi's aanpassen <p>Behoefte aan middelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uit de directiebeoordeling is geen behoefte aan middelen gekomen <p>Opvolging acties voorgaande directiebeoordeling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dragen van PBM's bespreken: uitgevoerd • trendanalyse wpi's bespreken: uitgevoerd
	<p>Controle audit 1</p> <p>(1.6) Het vertrouwen van de auditor is gebaseerd op de implementatie van maatregelen uit de directiebeoordeling d.d. xxx</p> <p>Gedocumenteerde kansen voor verbetering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • xxx <p>Gedocumenteerde noodzaak voor wijzigingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • xxx <p>Behoefte aan middelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • xxx <p>Opvolging acties voorgaande directiebeoordeling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • xxx
	<p>Controle audit 2</p> <p>(1.6) Het vertrouwen van de auditor is gebaseerd op de implementatie van maatregelen uit de directiebeoordeling d.d. xxx</p> <p>Gedocumenteerde kansen voor verbetering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • xxx <p>Gedocumenteerde noodzaak voor wijzigingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • xxx <p>Behoefte aan middelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • xxx <p>Opvolging acties voorgaande directiebeoordeling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • xxx

5. Detailinformatie

5.1 Prestaties voorgaande certificatieperiode

In de voorgaande certificatieperiode vielen de volgende zaken op:

Omschrijving	Opgepakt door de organisatie?
Op basis van de auditrapporten en prestaties van het managementsysteem over de voorgaande certificatiecyclus zijn de volgende trends waargenomen: <ul style="list-style-type: none"> niet oppakken van verbeterpunt 	Niet meer aange troffen

5.2 Bezoek projecten en/of werklocaties

> Zie bijlage VCA Excel document, onder tab 2 Projectlocaties en auditees

5.3 Klachten

Aangaande de organisatie is bij TÜV NORD Nederland:	(Her)Certificatie audit	Controle audit 1	Controle audit 2
geen klacht of ongevals-/incidentmelding ontvangen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
de volgende klacht of ongevals-/incidentmelding ontvangen:			

5.4 Auditee vertegenwoordigers

> Zie bijlage VCA Excel document, onder tab 2 Projectlocaties en auditees

5.5 Logo- en certificaat gebruik

Logo- en certificaat gebruik	(Her)Certificatie audit	Controle audit 1	Controle audit 2
Certificatielogo(s) en certificatie-documenten worden niet gebruikt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Logo- en certificaat gebruik	(Her)Certificatie audit	Controle audit 1	Controle audit 2
Certificatielogo(s) of certificatie-documenten worden correct gebruikt, onder meer op:	website		
Certificatielogo(s) of certificatie-documenten worden niet correct gebruikt, dit is waargenomen op:			
Het gebruik van het certificatielogo en/of certificatie-documenten dient aangepast te worden, afgesproken is dat:			

6. Certificatievoorwaarden

De certificatievoorwaarden zijn vastgelegd in het “Certificatiereglement TÜV NORD Nederland B.V”. U kunt dit document, evenals de “Algemene Voorwaarden van TÜV NORD Nederland B.V.”, vinden op de website www.tuv.nl/nl/voorwaarden.

De auditresultaten zoals in dit rapport weergegeven zijn gebaseerd op steekproeven van beschikbare informatie.

Lezer dient zicht ervan bewust te zijn dat de resultaten hierdoor een bepaalde mate van onzekerheid in zich hebben. Hiermee dient bij het gebruik van de resultaten rekening te worden gehouden. Alvorens een certificatiebeslissing wordt genomen, worden de aanbevelingen in dit rapport intern en onafhankelijk beoordeeld.

TÜV NORD Nederland maakt onderscheid in een A- en B-afwijking. Voor de definitie van deze respectievelijke afwijkingen verwijzen we u naar het certificatiereglement.

Het originele rapport is eigendom van TÜV NORD Nederland. Een kopie wordt digitaal verstrekt aan de klant. Conform lid 7b van de algemene voorwaarden is het de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de uitgebrachte rapporten en verslagen al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.



TÜVNORD

TÜV NORD Nederland

Ekkersrijt 4401
5692 DL Son en Breugel

T +31 499 - 339 500

info-nl@tuv-nord.com
www.tuv.nl