

### MEMO

Aan: CCVD-VCA, Certificerende instellingen  
Van: Directie SSVV  
Datum: 16-12-2016  
Betreft: Jaarrapportages van Certificerende Instellingen (CI's) aan SSVV **16-302-SSVV**

---

#### Aanleiding

- In de notitie "Voorstel structuur harmonisatie VCA" (kenmerk 9-15-194-CCVD-VCA VOC-voorstel structuur harmonisatie VCA vs. 0.1 15-7-2015) is onder punt 4.3 aangegeven dat het jaarprogramma harmonisatie wordt samengesteld door een analyse van de jaarrapportages van de CI's.
- In Nederland is enige tijd geleden het SCO (Steekproefsgewijs Conformiteit Onderzoek) gestopt. Het CCVD-VCA heeft nu geen systematische feedback over de resultaten van de audits ofwel de prestaties van de bedrijven waar de audits plaatsvinden. In het kader van kwaliteitsbeheer (de PDCA-cyclus van het VCA-schema) is het wenselijk regelmatig feedback over de toepassing van het schema te organiseren.

#### Doelstelling en aanpak

Doel is om op een eenduidige manier feedback te verzamelen ten behoeve van de harmonisatiecyclus (eenduidig uitvoeren van het schema door CI's) én ten behoeve van inhoudelijk beheer van het schema (evaluatie van het schema door het CCVD-VCA).

Dit doen wij door het vragen van een jaarverslag over de uitvoering van VCA, VCU en VCO gerelateerde werkzaamheden aan de afzonderlijke CI's.

#### Uitgangspunten

- De focus ligt op éénduidige uitvoering en het effect van het schema; er vindt via de jaarrapportage geen beoordeling plaats van een CI. Dit laatste is de taak van de RvA.
- Op verzoek levert SSVV in een standaard rapportage formaat een uittreksel van de kwantitatieve gegevens uit het certificatenregister.
- De CI stuurt de jaarrapportage over het afgelopen kalender jaar steeds voor 1 maart van het daaropvolgende jaar aan SSVV. Het eerste rapportagejaar is 2017.
- Voor de kwantitatieve gegevens stelt SSVV een model Excel bestand op. De CI's vullen dit in en retourneren dit naar SSVV. Door SSVV worden deze kwantitatieve gegevens geanonimiseerd in één Excel bestand samengevoegd.
- SSVV stelt de jaar rapportages in overleg geheel of gedeeltelijk ter beschikking van de personen die de centrale harmonisatie voorbereiden.

#### Inhoud jaarrapportage

##### Samenvatting

- Korte reflectie van ontwikkelingen bij de ci (markt, auditoren, omstandigheden) in het afgelopen jaar en verwachting in het komende jaar.
- Korte duiding van de kwalitatieve en kwantitatieve bevindingen.
- Overzicht van conclusies, advies en benodigde acties.

### *Kwalitatief*

- Korte beschrijving van onderzoeken, verbeterpunten en non-conformities van de RvA. (Dit vragen wij niet om de CI opnieuw te beoordelen maar om een beeld te krijgen van de uitdagingen bij de uitvoering van het schema en met deze kennis het schema te kunnen optimaliseren)
- Kwalitatieve beschouwing van de auditresultaten. Wat valt op bij de verschillende certificaten, branches, verbeterpunten en (non-)conformities?
- Samenvatting (deelname, inbreng/verloop, vervolgcacties intern en/of van NVCi) van centrale/interne harmonisatie.
- Overige bevindingen die relevant zijn voor het schemabeheer (Tips en Tops)

### *Kwantitatief*

- **Op dit moment;** In een door SSVV vastgesteld model Excel bestand wordt een lijst met aantallen vastgestelde verbeterpunten en afwijkingen (non-conformities) per normelement per schema ingevuld. Zie bijgevoegd model, kolom D t/m G invullen. Door gebruik te maken van een centraal Excel model kunnen de resultaten gemakkelijker worden samengevoegd ten behoeve van analyse.
- **Eventueel in de toekomst;** Indien dit uit het gebruik van jaarrapportages in de toekomst noodzakelijk blijkt kan bovenstaand Excel totaaloverzicht worden uitgebreid tot een lijst met alle afzonderlijke afwijkingen waarbij;
  - o per afwijking de betrokken minimum eisen/documenten zijn aangegeven waaraan niet is voldaan,
  - o per afwijking de certificaatcode is aangegeven zodat bij analyse van de afwijkingen een relatie kan worden gelegd de branche/ activiteiten van het bedrijf.

Bij het realiseren van deze eventuele toekomstige uitbreiding kan aanpassing van het certificatenregister behulpzaam zijn. CI's zouden dan bij de afwikkeling van een certificaat direct alle voor het kwantitatieve deel van de jaarrapportage relevante gegevens direct moeten kunnen invullen.

Bijlage: Tabel overzicht afwijkingen t.b.v. jaarrapportage ci v20161216 (gedeeltelijke print van Excel bestand)

Schema	Vraagnummer	Omschrijving	Aantal certificaten met verbeterpunten	Aantal certificaten met afwijkingen	Duiding t.b.v. interpretatie (optioneel)	Duiding t.b.v. harmonisatie (optioneel)
VCA2008-5.1	1.1	Heeft het bedrijf een VGM-beleidsverklaring?				
VCA2008-5.1	1.2	Is er een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris aangesteld binnen het bedrijf?				
VCA2008-5.1	1.3	Bestaat er een VGM-structuur in de organisatie?				
VCA2008-5.1	1.4	Worden leidinggevenden beoordeeld op veiligheid, gezondheid en milieu?				
VCA2008-5.1	1.5	Is de directie actief betrokken bij VGM?				
VCA2008-5.1	1.6	Vindt beoordeling door de directie plaats betreffende het voldoen aan de VCA eisen?				
VCA2008-5.1	1.7	Wordt een doelstelling geformuleerd en opgevolgd met betrekking tot IF-ongevallen met verzuim/ werkverlet?				
VCA2008-5.1	1.8	Worden VGM-doelstellingen geformuleerd en opgevolgd?				
VCA2008-5.1	2.1	Heeft het bedrijf voor alle risicovolle functies een actuele VGM-risico-inventarisatie en -evaluatie?				
VCA2008-5.1	2.2	Vinden taakrisicoanalyses plaats?				
Nader af te ronden voor VCA 2008/5.1, VCU, VCO en in de loop van 2017 voor VCA 2017-6						