

Dit bestand is het verplichte format voor het auditrapport voor de initiële- en herhalingsaudit VCA\* versie 2008/5.1

De enig geldende en juiste versie van dit rapport is de versie die bij de start van de audit beschikbaar is via de websites '[www.ssvv.nl](http://www.ssvv.nl)' en '[www.vca-besacc.be](http://www.vca-besacc.be)'. Een gewijzigde versie is kenbaar aan de gewijzigde datum onder aan ieder blad

Algemene informatie:

Alle invulcellen hebben automatische terugloop dat wil zeggen als de tekst in de cel meer is dan op 1 regel past, dan wordt de cel automatisch hoger (meerdere regels dus). Het is mogelijk om in die cel ook 'harde returns' (nieuwe regel) te gebruiken door, als je in de cel staat, de "Alt-toets" ingedrukt te houden tijdens 'Enter'

Het is mogelijk om als CI extra bladen aan te maken (bv invullen 'blad1' na 'VCA coördinator' of het nog extra toevoegen van bladen). Een voorbeeld is een apart blad voor gesloten afwijkingen

Het bestand bestaat, inclusief dit blad, uit 10 tabbladen.

1. Uitleg  
(beveiligd, niet in te vullen)

Huidig blad met uitleg over het bestand

2. CI eigen voorblad  
(geheel onbeveiligd, geheel in te vullen)

Voorblad dat per CI ingevuld mag worden met bv eigen nummers, logo's etc. Er mogen echter **geen** onderdelen vanuit de overige bladen hiernaartoe verplaatst/gecopiaerd worden

3. Algemeen  
(deels beveiligd, deels in te vullen)

De meeste bladen zijn voor een deel beveiligd, slechts de cellen waar iets ingevuld kan worden zijn vrij toegankelijk. Let op dat in ieder geval gestart wordt met het invullen van de lijst- en auditsoort!!

4. Auditgegevens  
(deels beveiligd, deels in te vullen)

Geen bijzonderheden

5. Auditplan  
(geheel onbeveiligd, geheel in te vullen)

Blad dat per CI ingevuld mag worden en waarop aangegeven wordt welke agenda gevolgd wordt en welke auditees gesproken zijn. Er mogen echter **geen** onderdelen vanuit de overige bladen hiernaartoe verplaatst/gecopiaerd worden

6. Vragenlijst  
(deels beveiligd, deels in te vullen)

Het is alleen mogelijk op dit blad de cellen in te vullen die als volgt aangegeven zijn

Afvinken minimumeis/document => als een minimumeis of document naar oordeel van de auditor akkoord is, het keuzevakje ervoor aanklikken. Als niet alle vakjes van een vraag afgevinkt kunnen worden, wordt, los van de onderbouwing, niet aan de vraag voldaan met uitzondering van hetgeen is aangegeven onder 'Volledig zie opm.'

Uitklaplijstje => het uitklaplijstje bij iedere vraag staat standaard op 'Onvolledig'. Deze dient handmatig aangepast te worden naar:

(1) 'Volledig' => alle minimumeisen en documenten zijn akkoord, ook de onderbouwingen zijn positief

(2) 'Volledig zie opm.' => deze is toegevoegd voor de specifieke gevallen dat wél aan een vraag voldaan wordt terwijl toch een minimumeis of document niet akkoord is. Voorbeeld vraag 2.1; Bij een nieuw bedrijf is een RIE 3 maanden oud, maar deze is nog niet jaarlijks beoordeeld. In dit geval de betreffende minimumeis niet afvinken, in het uitklaplijstje 'Volledig zie opm.' aanklikken en dan in het vakje Opm. aangeven waarom wel voldaan wordt aan de vraag terwijl niet voldaan wordt aan een minimum eis/document

(3) 'Volledig zie NB' => deze mogelijkheid in het uitklaplijstje is er alleen voor de specifieke gevallen dat er niet op de vraag getoetst kan worden omdat de NB, zoals bij de vraag vermeld, van toepassing is bij dit bedrijf. Dit geldt dus voor de vragen 3.6 en 3.8  
Als 'Volledig zie NB' ingevuld is in het uitklaplijstje hoeft de vraag verder niet ingevuld te worden! Op het blad resultaat verandert het aantal minimum eisen en documenten in '0'

Onderbouwing => een onderbouwing dient:

- zo veel mogelijk bedrijfsspecifiek te zijn
- voldoende waarnemingen/verificaties te bevatten

De auditor onderschrijft met deze onderbouwingen dat naar zijn of haar oordeel het bedrijf volledig aan de doelstelling of minimum eis voldoet

MvT => Mogelijkheid voor Toelichting. Deze invulmogelijkheid is **niet** verplicht maar dient 2 doeleinden:

- als er een 'keuze' is bij een minimumeis (vraag 1.2) kan in deze regel aangegeven worden wat in dit geval van toepassing is
- als een minimumeis 'buiten' dat wil zeggen tijdens project/werklocatiebezoek geverifieerd dient te worden kan daarop in dit veld een toelichting gegeven worden  
Voorbeeld: vr. 1.1, 3e minimumeis: "de beleidsverklaring is binnen het bedrijf gecommuniceerd." Verificatie kan plaatsvinden door ondervraging van bijvoorbeeld bouwplaatswerknemers. Wie gevraagd zijn en de bevindingen kunnen in dit geval opgenomen worden in dit veld.

Opm => Opmerkingen van de auditor over **de gehele vraag!**

- Deze invulmogelijkheid is **wel** verplicht als de beoordeling van de vraag 'volledig zie opm' is. Hier dient dan aangegeven te worden waarom de vraag wel akkoord is terwijl niet op alle minimumeisen/documenten gescoord is
- Deze invulmogelijkheid is **niet** verplicht in overige gevallen. De auditor kan echter alle bijzonderheden mbt deze vraag opnemen bv als de auditor van mening is dat ter beschikking gestelde gegevens gestructureerder opgezet kunnen worden

#### 7. Resultaat

(beveiligd, niet in te vullen)

Per vraag is weergegeven:

- de vraag zelf
  - de ingevulde opmerkingen (onder de vraag)
  - of het een must- of aanvullende vraag betreft
  - het aantal minimum eisen, het aantal gescoorde minimum eisen en een vak waarin uitroptekens blijven staan als niet alle minimumeisen zijn aangevinkt
  - het aantal documenten, het aantal gescoorde documenten en een vak waarin uitroptekens blijven staan als niet alle documenten zijn aangevinkt
  - of de vraag uiteindelijk beoordeeld is als 'Onvolledig', 'Volledig' of 'Volledig zie Opm.'
- Dit betekent onder andere dat als er bij de minimum eisen of documenten ergens uitroptekens blijven staan, hiervoor in ieder geval bij de ingevulde opmerking een afdoende verklaring is gegeven

#### 8. Analyse

(beveiligd, niet in te vullen)

Op dit blad wordt een analyse weergegeven van het behaalde auditresultaat. Het geeft o.a. aan of op basis van gescoorde vragen en aantal ingevulde onderbouwingen of voldaan is aan de eisen. Let op: dit is kwantitatief!! Het geeft geen oordeel over wat ingevuld is.

#### 9. Bevindingen en autorisatie

(deels beveiligd, deels in te vullen)

In te vullen door VCA-auditor, de naam verschijnt automatisch als deze op het blad Auditgegevens wordt ingevuld

#### 10. VCA-coördinator

(deels beveiligd, deels in te vullen)

In te vullen door VCA-coördinator, de naam verschijnt automatisch als deze op het blad Auditgegevens wordt ingevuld