

## Algemeen

Op basis van onderstaande bedrijfsgegevens heeft SPEN Certificatie B.V. het voorstel gemaakt:

De certificatieprocedure is voor VCA\* en VCA\*\* gelijk. Alleen de eisen waaraan voldaan moet worden om het certificaat te behalen, verschillen. Voor meer informatie, zie ook de 'VCA / VGM Checklist Aannemers (versie 2008/5.1).

De certificatieprocedure zoals die wordt uitgevoerd bestaat uit een aantal stappen die hieronder worden toegelicht. Voor meer informatie over het certificatieproces verwijzen wij u ook naar de 'VCA / VGM Checklist Aannemers (versie 2008/5.1).

## Fase 1 – Beoordeling VGM-beheerssysteem / handboek

Fase 1 van de audit is de fase 1-beoordeling. De auditor zal het VGM-systeem grondig en volledig toetsen en een kort implementatieonderzoek uitvoeren:

- Bij VCA\* kan het eerste deel van fase 1 (te weten de beoordeling van documentatie van het VGM-beheerssysteem) uitgevoerd worden op kantoor van SPEN. De auditee dient in dit geval ruim voor de uitvoering van fase 1, het handboek van het VGM-beheerssysteem (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) aan te leveren bij SPEN. De datum voor het eerste deel van de fase 1-beoordeling wordt ten minste een maand van te voren bekend gemaakt. Het afrondende deel van fase 1 (te weten het korte implementatieonderzoek) wordt dan uitgevoerd op locatie voorafgaand aan fase 2. Indien hierbij afwijkingen geconstateerd worden, kan op dat moment niet gestart worden met fase 2. In overleg zal een nieuwe datum worden afgesproken voor fase 2.
- Bij VCA\*\* wordt de fase 1-beoordeling volledig uitgevoerd op locatie. De datum voor de fase 1-beoordeling wordt ten minste een maand van te voren bekend gemaakt.

De documenten van het handboek worden door een (SSVV erkende) auditor beoordeeld om te toetsen of het VGM-beheerssysteem op papier voldoet aan de certificatie-eisen zoals deze vastliggen voor VCA\* dan wel VCA\*\*.

Het laatste deel van de fase 1-beoordeling is een kort onderzoek naar de implementatie. De auditor beoordeelt dan de volgende zaken:

1. De locatie en specifieke condities, en de bereidheid van personeel te toetsen voor fase 2;
2. De status en de aanwezige kennis van het VGM-beheerssysteem, met name ten aanzien van de key performance en significante aspecten van het VGM-beheerssysteem;
3. Er is een interne audit uitgevoerd;
4. Er is een management review / directiebeoordeling uitgevoerd;
5. Het VGM-beheerssysteem is minimaal 3 maanden geïmplementeerd;

Tevens wordt de nodige informatie verzameld over de scope, processen, locaties, middelen en aspecten als wetgeving, milieu en kwaliteit. Hiermee wordt een beeld verkregen van de kennis van het VGM-beheerssysteem en de operatie van de organisatie.

6. Bij het inschatten van afwijkingen op de vooraf gecalculerde audittijd dient de auditor contact op te nemen met SPEN om een en ander af te stemmen;
7. Bij afwijkingen van de benodigde competenties van de auditor dient door de auditor contact opgenomen te worden met SPEN alvorens fase 2 ingezet kan worden.

Indien de documentatie niet in voldoende mate aan de eisen voldoet of uit het korte implementatieonderzoek (**punt 1 t/m 7**) afwijkingen blijken, staan deze afwijkingen vermeld in een brief fase 1-beoordeling VCA 2008/5.1, maar ook apart op zogenaamde NCF-formulieren.

Eventueel wordt een afspraak ingepland om de doorgevoerde aanpassingen in de documentatie opnieuw te beoordelen. De auditee kan er echter ook voor kiezen om tijdens fase 2 van de audit de doorgevoerde aanpassingen voor te leggen aan de auditor.

## Fase 2 – Initiële audit: Toetsing implementatie VGM-beheersysteem

Voor het uitvoeren van fase 2 van de audit wordt een afspraak gemaakt op het bedrijf zelf, dan wel op één of meer betrokken vestigingen van het bedrijf. De auditee wordt vooraf op de hoogte gesteld van het auditplan. Tijdens fase 2 van de audit toetst een (door de SSVV) erkende auditor de implementatie van het VGM-beheersysteem en dus voldaan wordt aan de certificatie-eisen zoals deze vastliggen voor VCA\* dan wel VCA\*\*.

Indien niet aan alle certificatie-eisen wordt voldaan, krijgt men aan het eind van de audit schriftelijk bericht over de geconstateerde afwijkingen (de zogenaamde NCF's). De auditee tekent ook voor de gevonden NCF's.

Aan het aantoonbaar oplossen van de NCF's zitten termijnen verbonden. De auditee stuurt de doorgevoerde wijzigingen / oplossingen en bewijslast om dit aan te tonen, op naar SPEN. De auditor beoordeelt de doorgevoerde wijzigingen en geeft hierna een advies over de certificering. Indien de auditor niet akkoord gaat met de doorgevoerde oplossingen, kan besloten worden tot een vervolgonderzoek op de locatie van de auditee.

De auditrapportage, de uitgeschreven NCF's en de doorgevoerde oplossingen worden vervolgens beoordeeld door een (door de SSVV) erkende VCA-coördinator. Ook deze geeft hierna advies over certificering.

Tenslotte neemt een onafhankelijke persoon binnen SPEN de officiële certificatiebeslissing. Is deze positief, dan ontvangt het gecertificeerd bedrijf het definitieve auditrapport en het certificaat VCA\* / VCA\*\*.

## Surveillance audits

Na het behalen van het certificaat VCA\* of VCA\*\* zal er één keer per (binnen het) jaar een zogenaamde surveillance audit plaatsvinden op de locatie van het bedrijf. De datum en het tijdstip van deze audit zullen tenminste twee weken van tevoren bekend gemaakt worden bij het betrokken bedrijf. Deze audit zal eveneens uitgevoerd worden door een erkende auditor.

Indien niet aan deze norm c.q. voorwaarde wordt voldaan heeft dit als consequentie dat het certificaat voor bepaalde tijd geschorst zal worden. De bijkomende kosten voor het schorsen van het certificaat zullen door SPEN doorbelast worden aan de certificaathouder.

Tijdens de surveillance audits wordt wederom de implementatie van (bepaalde delen van) het VGM-beheersysteem getoetst. Ook wordt beoordeeld of de oplossingen van de uitgeschreven NCF's uit de initiële audit, structureel zijn doorgevoerd binnen het bedrijf en de logo's van het SSVV en SPEN correct gebruikt worden.

Indien tijdens de surveillance audit blijkt dat niet meer aan alle certificatie-eisen wordt voldaan krijgt met hiervan aan het einde van de surveillance audit schriftelijk bericht (de zogenaamde NCF's). De auditee tekent ook voor de gevonden NCF's.

Aan het aantoonbaar oplossen van de NCF's zitten termijnen verbonden. De auditee stuurt de doorgevoerde wijzigingen / oplossingen en bewijslast om dit aan te tonen, op naar SPEN. De auditor beoordeelt de doorgevoerde wijzigingen. Indien de auditor niet akkoord gaat met de doorgevoerde oplossingen, kan besloten worden tot een vervolgonderzoek op de locatie van de auditee of kan het certificaat worden ingetrokken / geschorst.

## Verlening certificaat: Hercertificatie

### **Verlenging certificaat: hercertificatie**

Het certificaat is drie jaar geldig. Indien men de geldigheid van het certificaat na drie jaar wil verlengen, zal de certificatieprocedure opnieuw in zijn geheel uitgevoerd worden. Daarbij worden onder andere ook de auditrapportages van voorgaande jaren meegenomen tijdens fase 1 en/of 2.