

## 1. TITELBLAD



|          |                           |         |  |
|----------|---------------------------|---------|--|
| Bedrijf: | Flexpedia Uitzenden B.V.  |         |  |
| Adres:   | Hendrik Figeeweg 1 - 0010 |         |  |
|          | 2031 BJ                   | HAARLEM |  |
|          |                           |         |  |

### Audit VCU

- ☐ Initiële audit  
*Evaluatie van de correcte toepassing van het VGM beheersysteem aan de hand van 2011/05*  
*Evaluatie van de efficiënte uitvoering van het beheersysteem.*
- ☐ Hercertificatieaudit  
*Evaluatie van de efficiënte toepassing van het VGM beheersysteem.*  
*Verificatie van de continue conformiteit van het volledige VGM beheersysteem aan de hand van VCU 2011/05*
- ☐ Controleaudit 1  
*Evaluatie van de efficiënte toepassing van het gecertificeerde VGM beheersysteem.*  
*Verificatie van de continue conformiteit van het VGM beheersysteem aan de hand van VCU 2011/05*
- ☒ Controleaudit 2  
*Evaluatie van de efficiënte toepassing van het gecertificeerde VGM beheersysteem.*  
*Verificatie van de continue conformiteit van het VGM beheersysteem aan de hand van VCU 2011/05*

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Auditor:     | Monique Willemse |
| Coördinator: |                  |

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Data audit (intieel of hercert.): | vrijdag 3 april 2020   |
| Data controleaudit 1:             | vrijdag 30 april 2021  |
| Data controleaudit 2:             | woensdag 20 april 2022 |

*De audit is gebaseerd op een proces van het nemen van steekproeven van de beschikbare informatie.*

**Normec NCK B.V.**  
 Velsersweg 14  
 1942 LD Beverwijk

T. +31 251 222 273  
 info-nck@normecgroup.com  
 www.normecnck.nl

KvK 34199248  
 IBAN NL67 RABO 0388 0695 62  
 BTW nr. NL8127.13.783B01

## 1a. INLEIDING

### Auditcriteria

Beoordeling op de conformiteit van de door het bedrijf gedefinieerde processen, documentatie en ontwikkelde veiligheidsbeheerssysteem ten aanzien van vastgestelde eisen opgenomen in het schema. Beoordeling conformiteit van het NCK4.01.04 Certificatiereglement , o.a. naleving logogebruik (H5).

### Auditdoel

- Vaststellen of het managementsysteem van de auditee in overeenstemming is met de vastgestelde audit criteria;
- Vaststellen van het vermogen van het managementsysteem dat bewerkstelligt dat auditee voldoet aan de van toepassing zijnde eisen, wet en regelgeving en contractuele eisen;
- Bepalen van de doeltreffendheid van het managementsysteem zodat redelijkerwijs kan worden verwacht dat de doelstellingen worden behaald;
- Het identificeren van mogelijkheden van verbetering van het managementsysteem.

| Auditcombinatie       |            |               |               |
|-----------------------|------------|---------------|---------------|
| Type audit            | Met schema | Met klantnaam | Projectnummer |
| Gecombineerde audit   |            |               |               |
| Gezamenlijke audit    |            |               |               |
| Geïntegreerde audit   |            |               |               |
| x Afzonderlijke audit |            |               |               |

Het originele rapport is eigendom van Nederlands Certificatie Kantoor B.V.. Een kopie wordt digitaal verstrekt aan de klant.

## Algemeen

### Audit volgens checklist:

VCU

### Audit betreft:

Controleaudit 2

### Gegevens van het bedrijf:

- naam van de uitzendorganisatie  
**Flexpedia Uitzenden B.V.**
- adres **Hendrik Figeeweg 1 - 0010  
2031 BJ HAARLEM**
- naam van de organisatorische eenheid die gecertificeerd is (indien afwijkend van naam van de uitzendorganisatie)

#### contactpersoon: • naam

**Gert-Jan Butter**

#### • e-mail adres

**gert-jan@flexpedia.nl**

#### • telefoonnummer

**023-7009733**

#### • mobiel

**06-55177408**

- namen en functies van de directieleden (de verantwoordelijke van de uitzendorganisatie of de organisatorische eenheid als eerste)

naam

**Dhr. G.J. Butter**

functie

**Directie**

- naam VGM-functionaris van het bedrijf (of organisatorische eenheid)

**Mw. R. de Graaff**

- scope van de werkzaamheden (raam van activiteiten), die vallen onder het beoordeelde VGM-beheerssysteem met NACE code (mogelijk verschillende NACE codes):

**Het uitzenden van technisch personeel. N 78.2**

- naam van de consultant, indien van toepassing:

**Sabine Lodema**

- wijziging van de scope(s) ten opzichte van vorige audits:

**Geen**

### Medewerkers (totaal: van hoofdvestiging en alle betrokken nevenvestigingen)

- aantal eigen operationele medewerkers **1**
- aantal tijdelijke operationele medewerkers
- aantal leidinggevendenden aan operationele medewerkers **2**
- aantal overige (administratieve) medewerkers
- aantal overige (tijdelijke) medewerkers

Totaal aantal medewerkers **3**

**Relevante wijzigingen organisatie**

- Geen

**Gegevens hoofd- en nevenvestigingen:**

| Nr | Naam hoofdvestiging             | Plaats         | Aantal medewerkers* | Aantal werk-locaties** |
|----|---------------------------------|----------------|---------------------|------------------------|
|    | <b>Flexpedia Uitzenden B.V.</b> | <b>HAARLEM</b> | <b>3</b>            | <b>1</b>               |
| Nr | Naam nevenvestiging(en)         | Plaats         | Aantal medewerkers* | Aantal werk-locaties** |
|    |                                 |                | <b>0</b>            |                        |
|    |                                 |                | <b>3</b>            | <b>1</b>               |

\* betreft, per vestiging, alle medewerkers die onder de definitie van medewerkers vallen

\*\* betreft, per vestiging, het gemiddeld aantal tegelijk lopende werklocaties

**aantal medewerkers correct!**

**Ongevallenstatistiek**

Laatste jaar waarvan gegevens bekend zijn: **2021**

|                                                     | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Aantal medewerkers (incl. tijdelijke medewerkers) | <b>3</b>    | <b>3</b>    | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>1</b>    |
| 2 Aantal gewerkte uren                              | <b>3200</b> | <b>4200</b> | <b>2560</b> | <b>2560</b> | <b>2560</b> |
| 3 Ongevallen met verzuim/werkverlet                 | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 4 Ongevallen met dodelijke afloop (a)               | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 5 Aantal arbeidsongevallen (3+4)                    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 6 IF-frequentie (b)                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

(a) Dodelijke afloop: overlijden binnen 30 werkdagen en het opgelopen letsel is mede oorzaak van het overlijden

(b) IF (Frequentie)  $\frac{\text{aantal ongevallen met verzuim/werkverlet (3+4)} \times 1.000.000}{\text{aantal gewerkte uren (2)}}$

**NACE-code\***

**78.20 (rev.2)**

\* betreft NACE-code(s) die van toepassing is (zijn) op de scope van de werkzaamheden (raam van activiteiten) die vallen onder het beoordeelde VGM-beheersysteem

**IF-frequentie van de sector (B)**

**n.v.t.**

(zie website Fedris)

### 3. AUDITGEGEVENS

#### Bedrijf

Flexpedia Uitzenden B.V.

#### Audittijd

Audit (initieel/hercertificering)

- Te besteden audittijd volgens bijlage D van de VCA-checklist 2017/6.0

6

- Werkelijk bestede audittijd

Zie rapportage initiele audit

- Redenen van afwijking

- Datum/data audit

vrijdag 3 april 2020

Controleaudit 1

- Te besteden audittijd volgens bijlage D van de VCA-checklist 2017/6.0

4

- Werkelijk bestede audittijd

Zie rapportage 1e periodiek

- Redenen van afwijking

- Datum/data audit

vrijdag 30 april 2021

Controleaudit 2

- Te besteden audittijd volgens bijlage D van de VCA-checklist 2017/6.0

4

- Werkelijk bestede audittijd

4.00

- Redenen van afwijking

- Datum/data audit

woensdag 20 april 2022

#### Gegevens CI

- VCA auditor
- VCA coördinator

Monique Willemse

### 3a. BEVINDINGEN EN CONCLUSIES

|                                                                               |          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| <b>Algemeen beeld van het managementsysteem (kantoor)</b>                     |          | In orde |
| Onderbouwing                                                                  | In orde. |         |
| <b>Algemeen beeld van het managementsysteem (werkplek/locatie)</b>            |          | In orde |
| Onderbouwing                                                                  | In orde. |         |
| <b>Kritische processen</b>                                                    |          | n.v.t.  |
| Onderbouwing                                                                  | N.v.t.   |         |
| <b>Oordeel bevinding auditor NCK inzake inhoud van de directiebeoordeling</b> |          | In orde |
| Onderbouwing                                                                  | In orde. |         |
| <b>Risico beheersing / specifieke wet en regelgeving</b>                      |          | In orde |
| Onderbouwing                                                                  | In orde. |         |
| <b>Oordeel bevinding auditor NCK inzake inhoud van de interne audit</b>       |          | In orde |
| Onderbouwing                                                                  | In orde. |         |
| <b>Verandermanagement</b>                                                     |          | n.v.t.  |
| Onderbouwing                                                                  | N.v.t.   |         |
| <b>Verbeterprojecten</b>                                                      |          | n.v.t.  |
| Onderbouwing                                                                  | N.v.t.   |         |
| <b>De effectiviteit van verbeteringen en afwijkingen</b>                      |          | n.v.t.  |
| Onderbouwing                                                                  | N.v.t.   |         |
| <b>Klachtenbehandeling</b>                                                    |          | In orde |
| Onderbouwing                                                                  | N.v.t.   |         |
| <b>Gebruik van het certificatielogo</b>                                       |          | In orde |
| Onderbouwing                                                                  | In orde. |         |
| <b>Klachten met betrekking tot het uitgegeven certificaat</b>                 |          | In orde |
| Onderbouwing                                                                  | In orde. |         |

## 4a. AUDITPLAN EN -PROGRAMMA

### Meerjarig Auditplan

In onderstaand schema is aangegeven welke onderdelen bij de betreffende audit minimaal behandeld moeten worden.

|                                                                                                                                            | Voor<br>Onderzoek<br>(fase 1) | Certificatie<br>audit<br>(fase 2) | Periodieke<br>audit | Hercertifi-<br>catie audit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Beoordeling documentatie*                                                                                                                  | x                             | x                                 | x                   | x                          |
| Beoordeling of het systeem gereed is voor certificering                                                                                    | x                             |                                   |                     |                            |
| Bepaling van de exacte scope/ toepassingsgebied van het systeem                                                                            | x                             |                                   |                     | x                          |
| Planning van de certificatie audit                                                                                                         | x                             |                                   |                     |                            |
| Bekendheid van de klant met het systeem                                                                                                    | x                             | x                                 | x                   | x                          |
| 3 maanden implementatie                                                                                                                    |                               | x                                 |                     |                            |
| Bedrijfsrondgang                                                                                                                           | x                             | o                                 | o                   | x                          |
| Bezoek locatie(s)/vestigingen                                                                                                              |                               | x                                 | x                   | x                          |
| Interview met management verantwoordelijk voor het                                                                                         | x                             | x                                 | x                   | x                          |
| Interview met bij intercedenten en leidinggevende en mogelijk een uitzendkracht om te beoordelen of het systeem correct geïmplementeerd is |                               | x                                 | x                   | x                          |
| Mustvragen                                                                                                                                 | x                             | x                                 | x                   | x                          |
| Beoordeling ongevallenfrequentie-index(IF) van de                                                                                          | x                             | x                                 | x                   | x                          |
| Gebruik NCK logo en RvA Accreditatiemerken etc.                                                                                            |                               |                                   | x                   | x                          |

x = verplicht

o = geadviseerd

\* Tijdens de certificatie audit en periodieke audits dient eventuele gewijzigde documentatie beoordeeld te worden.

## 4b. AUDITPLAN EN -PROGRAMMA

### Meerjarig auditprogramma

|                                                                                                                                                                          | R01 Directie | R01 Extern adviseur | R01 Uitvoerend medewerker | R01 VGM-functionaris | R02 Directie | R02 Extern adviseur | R02 Uitvoerend medewerker | R02 VGM-functionaris | R03 Directie | R03 Extern adviseur | R03 Uitvoerend medewerker | R03 VGM-functionaris |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>Bezochte vestigingen</b>                                                                                                                                              |              |                     |                           |                      |              |                     |                           |                      |              |                     |                           |                      |
| Hoofdvestiging                                                                                                                                                           |              |                     |                           |                      |              |                     |                           |                      | D            | DI                  | DI                        | DI                   |
| <b>Beoordeelde scope onderdelen</b>                                                                                                                                      |              |                     |                           |                      |              |                     |                           |                      |              |                     |                           |                      |
| Het uitzenden van technisch personeel.                                                                                                                                   |              |                     |                           |                      |              |                     |                           |                      | DIW          |                     |                           |                      |
| <b>Beoordeelde normeisen</b>                                                                                                                                             |              |                     |                           |                      |              |                     |                           |                      |              |                     |                           |                      |
| 1.1 Wordt het VG-beheersysteem in de hoofdvestiging en in alle bij de VCU certificatie betrokken nevenvestigingen toegepast en intern beoordeeld door de hoofdvestiging? |              |                     |                           |                      |              |                     |                           |                      | D            | DIW                 |                           | DIW                  |
| 1.2 Is de uitzendorganisatie geregistreerd/erkend?                                                                                                                       |              |                     |                           |                      |              |                     |                           |                      | D            | DIW                 |                           | DIW                  |
| 2.1 Voert de uitzendorganisatie een actief VG-beleid?                                                                                                                    |              |                     |                           |                      |              |                     |                           |                      | D            | DIW                 |                           | DIW                  |
| 2.2 Is er een Veiligheid en Gezondheid functionaris aangesteld binnen de uitzendorganisatie?                                                                             |              |                     |                           |                      |              |                     |                           |                      |              | DIW                 |                           | DIW                  |
| 2.3 Bestaat er een VG-structuur in de uitzendorganisatie?                                                                                                                |              |                     |                           |                      |              |                     |                           |                      | D            | DIW                 |                           | DIW                  |

|                                                                                                                                                                                                                                              | R01 Directie | R01 Extern adviseur | R01 Uitvoerend medewerker | R01 VGM-functionaris |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| 2.4 Hebben alle intercedenten en leidinggevend en een formele veiligheids- en gezondheidsopleiding gevolgd?                                                                                                                                  |              |                     |                           |                      |
| 2.5 Bestaat er voor eigen medewerkers een bedrijfseigen voorlichting over de VG-aspecten die van belang zijn bij de uitzending?                                                                                                              |              |                     |                           |                      |
| 2.6 Is er binnen de uitzendorganisatie overleg over de VG-aspecten van uitzendkrachten?                                                                                                                                                      |              |                     |                           |                      |
| 3.1 Wordt bij de inschrijving van de uitzendkracht een dossier aangelegd?                                                                                                                                                                    |              |                     |                           |                      |
| 3.2 Bestaat er een adequate procedure voor het correct beheer en invullen van het veiligheidspaspoort, indien een veiligheidspaspoort wordt gehanteerd?                                                                                      |              |                     |                           |                      |
| 4.1 Worden bij de aanvraag door de inlener naar uitzendkrachten de noodzakelijke aandachtspunten vastgelegd?                                                                                                                                 |              |                     |                           |                      |
| 4.2 Komen bij de selectie van uitzendkrachten de vereiste aandachtspunten uit de aanvraag aan bod?                                                                                                                                           |              |                     |                           |                      |
| 4.3 Is de uitzendkracht op de hoogte van de specifieke functie-eisen, Veiligheids- en Gezondheidsrisico's en de van toepassing zijnde Veiligheid, Gezondheid- en Milieuregels van de inlener of sector/branche waar hij tewerkgesteld wordt? |              |                     |                           |                      |

|  | R02 Directie | R02 Extern adviseur | R02 Uitvoerend medewerker | R02 VGM-functionaris |
|--|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
|  |              |                     |                           |                      |
|  |              |                     |                           |                      |
|  |              |                     |                           |                      |
|  |              |                     |                           |                      |
|  |              |                     |                           |                      |
|  |              |                     |                           |                      |
|  |              |                     |                           |                      |
|  |              |                     |                           |                      |

|  | R03 Directie | R03 Extern adviseur | R03 Uitvoerend medewerker | R03 VGM-functionaris |
|--|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
|  | D            | DIW                 |                           | DIW                  |
|  | D            | DIW                 |                           | DIW                  |
|  | DIW          |                     |                           |                      |
|  | D            | DIW                 |                           | DIW                  |
|  | D            | DIW                 | DIW                       |                      |
|  | DIW          |                     |                           |                      |
|  | D            | DIW                 |                           | DIW                  |
|  |              |                     |                           |                      |
|  | D            | DIW                 |                           | DIW                  |

|                                                                                                                                                                                            | R01 Directie | R01 Extern adviseur | R01 Uitvoerend medewerker | R01 VGM-functionaris |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| 4.4 Bestaat er tijdens de uitzending een controle op de gemaakte afspraken met de inlener?                                                                                                 |              |                     |                           |                      |
| 4.5 Vindt tijdens of na afloop van de uitzending steekproefsgewijs een evaluatie plaats met de inleners en met de uitzendkrachten?                                                         |              |                     |                           |                      |
| 5.1 Heeft de uitzendorganisatie een procedure voor melding en registratie van ongevallen met verzuim/werkverlet van de uitzendkracht?                                                      |              |                     |                           |                      |
| 5.2 Wordt er lering getrokken uit de gemelde ongevallen met verzuim/werkverlet?                                                                                                            |              |                     |                           |                      |
| 6.1 Is er overleg met de inlener over medische geschiktheid van uitzendkrachten bij hun tewerkstelling?                                                                                    |              |                     |                           |                      |
| 6.2 Licht voor wat betreft blootstellingsrisico's vast voor welke functies uitzendkrachten tijdens de tewerkstelling periodiek een medisch onderzoek aangeboden moet worden of vereist is? |              |                     |                           |                      |

|  | R02 Directie | R02 Extern adviseur | R02 Uitvoerend medewerker | R02 VGM-functionaris |
|--|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
|  |              |                     |                           |                      |
|  |              |                     |                           |                      |
|  |              |                     |                           |                      |
|  |              |                     |                           |                      |
|  |              |                     |                           |                      |
|  |              |                     |                           |                      |

|  | R03 Directie | R03 Extern adviseur | R03 Uitvoerend medewerker | R03 VGM-functionaris |
|--|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
|  | D            | DIW                 |                           | DIW                  |
|  | D            | DIW                 |                           | DIW                  |
|  | D            | DIW                 |                           |                      |
|  | D            | DIW                 |                           |                      |
|  | D            | DIW                 |                           |                      |
|  | D            | DIW                 |                           |                      |

D = Beoordeling documenten  
 I = Interview  
 W = Waarneming op locatie  
 P = Gepland om te gaan beoordelen

## 4c. AUDITPLAN EN -PROGRAMMA

### Verloop audit

#### Feitelijk verloop audit

| Tijd            | Onderwerp                                                                                                                                                                                                 | Aanwezig/<br>geïnterviewd | Auditor |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| 1 13.00 - 13.30 | Opening                                                                                                                                                                                                   | A, D                      | 1       |
| 1 13.30 - 16.00 | 4 Aanvraag, selectie, instructie, controle en evaluatie<br>5 Ongevallen met verzuim/werkverlet<br>6 Bedrijfsgezondheidszorg<br>Tussentijdse evaluatie<br>Projectbezoek<br>Opstellen auditplan<br>Sluiting | A,B,D,C                   | 1       |
| 1 16.00 - 17.00 | Rapportage                                                                                                                                                                                                |                           | 1       |

#### Geïnterviewde personen

| Functie | Naam                                    | Project-<br>werklocatienr |
|---------|-----------------------------------------|---------------------------|
| A       | Dhr. G.J. Butter, Directie              |                           |
| B       | Mw. S. Lodema, Extern adviseur          |                           |
| C       | Dhr. R. de Groot, Uitvoerend medewerker |                           |
| D       | Mw. R. de Graaff, VGM-functionaris      |                           |

#### Auditteam

| Functie | Naam                          |
|---------|-------------------------------|
| 1       | Monique Willemse, Auditleider |

#### Vestigingen

| Naam                       | Plaats  |
|----------------------------|---------|
| 1 Flexpedia Uitzenden B.V. | HAARLEM |
|                            |         |

**Auditplan volgend jaar**

| Tijd            | Onderwerp                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aanwezig/<br>geïnterviewd | Auditor |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| 08.30 - 09.00   | Opening                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A, B, C                   | 1       |
| 1 09.00 - 11.45 | 1 Organisatie<br>2 Veiligheids- en gezondheidsbeleid<br>3 Vakopleiding, ervaring, VG-opleiding en medische geschiktheid<br>4 Aanvraag, selectie, instructie, controle en evaluatie<br>5 Ongevallen met verzuim/werkverlet<br>6 Bedrijfsgezondheidszorg<br>Interview met een uitzendkracht | A, B, C                   | 1       |
| 1 11.45 - 12.00 | Opstellen auditplan                                                                                                                                                                                                                                                                       | A                         | 1       |
| 1 12.00 - 12.30 | Sluiting                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A                         | 1       |
| 1 12.30 - 14.30 | Rapportage                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 1       |

## VRAGENLIJST

Beoordeling op basis van:

VCU

Bedrijf

Flexpedia Uitzenden B.V.

**1.1 Wordt het VG-beheersysteem in de hoofdvesting en in alle bij de VCU certificatie betrokken nevenvestigingen toegepast en intern beoordeeld door de hoofdvesting?**

Must

**Doelstelling:**

Volledig ▼

Het VG-beheersysteem, dat van toepassing is, dient gelijkwaardig toegepast en beoordeeld te worden in de hoofdvesting en in alle betrokken nevenvestigingen.

**Minimumeisen**

- ☒ De uitzendorganisatie levert in alle (neven)vestigingen een gelijkwaardige activiteit en dit is vastgelegd in het beleid
- ☒ De hoofdvesting en alle betrokken nevenvestigingen zijn onderworpen aan jaarlijkse interne audits, het gehele systeem bestrijkend

Onderbouwing

De beleidsverklaring is geëvalueerd en behoeft geen noodzaak tot wijziging.  
Directiebeoordeling en de interne audit zijn uitgevoerd en opgesteld d.d. 24-03-2022.

- ☒ In de hoofdvesting en alle betrokken nevenvestigingen zijn er slechts beperkte lokale variaties van de werkinstructies. Indien dit het geval is worden deze variaties schriftelijk vastgelegd
- ☒ In de hoofdvesting en alle betrokken nevenvestigingen is het VG-beheersysteem minstens drie maanden geïmplementeerd
- ☒ In elke VCU nevenvestiging is er minstens één leidinggevende/intercedent werkzaam en is er minstens één uitzendkracht volgens het betreffende systeem uitgezonden
- ☒ Jaarlijks bespreking en beoordeling door de directie op basis van de rapporten van de interne audits

**Documenten**

- ☒ Beleidsverklaring: bepaling gelijkwaardige activiteiten
- ☒ Rapporten van interne audits
- ☒ Jaarlijkse directiebeoordeling

Opm

|            |                                                       |      |
|------------|-------------------------------------------------------|------|
| <b>1.2</b> | <b>Is de uitzendorganisatie geregistreerd/erkend?</b> | Must |
|------------|-------------------------------------------------------|------|

**Doelstelling**

Volledig



Enkel bonafide uitzendorganisaties kunnen een VCU-certificaat behalen.

**Minimumeisen**


De uitzendorganisatie kan aantonen dat het bonafide is:

- Voor uitzendorganisaties die uitzenden naar in Nederland gevestigde ondernemingen (inleners): De uitzendorganisatie beschikt over een NEN 4400 inspectiecertificaat niet ouder dan één jaar, afgegeven door een geaccrediteerde inspectie instelling, of gelijkwaardig (\*)
- Voor uitzendorganisaties die uitzenden naar in België gevestigde ondernemingen (inleners). De organisatie is erkend door de gewestelijke overheid en als dusdanig opgenomen in de lijst van de erkende uitzendorganisaties (Vlaanderen, Brussel, Wallonië) zie [www.besacc-vca.be](http://www.besacc-vca.be)
- Voor uitzendorganisaties die uitzenden naar in andere landen gevestigde ondernemingen (inleners): de gelijkwaardige landelijke regelingen (\*)

(\*) Gelijkwaardigheid wordt vastgesteld door de Technische Commissie VCU, m.i.v. 01-01-2011 door de WG VCU

**Documenten -**

Opm

Flexpedia Uitzenden B.V. voldoet aan de normen zoals vastgelegd in het handboek normen SNA en is opgenomen in het register normering arbeid, gezien registratie d.d. 20-04-2022.

**2.1 Voert de uitzendorganisatie een actief VG-beleid?**

Must

**Doelstelling:**

Volledig



*De uitzendorganisatie voert een actief VG-beleid met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten op de werkvloer.*

Onderbouwing

De beleidsverklaring voldoet aan de minimeisen van deze normvraag. De beleidsverklaring is ondertekend door Gert-Jan Butter, gedateerd 2 januari 2020.

**Minimeisen**

- ☒ De beleidsverklaring schenkt in ieder geval aandacht aan:
  - voorkomen van persoonlijk letsel
  - de zorg voor veiligheid en gezondheid
  - zorgzame plaatsing van uitzendkrachten met duidelijke afspraken met de inlener om de veiligheidsregels te respecteren
  - streven naar continue verbetering op gebied van VG
- ☒ De beleidsverklaring is gedateerd en ondertekend door ten minste de persoon met de hoogste functie in de organisatie
- ☒ Driejaarlijkse evaluatie van de beleidsverklaring en indien nodig actualisering
- ☒ *De jaarlijks te realiseren VG-doelstellingen zijn vastgesteld*

Onderbouwing

Jaarlijks worden de VGM doelstellingen en het daaruit voortkomende actieplan opgenomen in de directie beoordeling. De doelstellingen en het actieplan worden dan ook jaarlijks geëvalueerd.

- ☒ *Een VG-actieplan (actiepunten, verantwoordelijken en tijdsplanning) geeft aan op welke wijze de VG-doelstellingen zullen worden bereikt*

Onderbouwing

Doelstellingen voor 2022 zijn onder andere:  
 IF op nul houden middels voorlichting en instructie;  
 Doorgaan met de implementatie van VCU;  
 Minimaal 2x per jaar evalueren met opdrachtgevers / uitzendkrachten;  
 Groeien van het VCU gedeelte.

- ☒ De beleidsverklaring en het actieplan zijn gecommuniceerd aan de medewerkers (leidinggevend en intercedenten) bij de hoofdvestiging en alle betrokken nevenvestigingen
- ☒ Het actieplan wordt regelmatig (minstens één maal per jaar) getoetst en indien nodig bijgesteld

**Documenten**

- ☒ Beleidsverklaring
- ☒ De jaarlijks te realiseren VG-doelstellingen
- ☒ VG-actieplan

Opm

**2.2 Is er een Veiligheid en Gezondheid functionaris aangesteld binnen de uitzendorganisatie?**

Must

**Doelstelling:**

Volledig

De coördinatie van de VG-aspecten van uitzendkrachten en het waarborgen van de inbreng van expertise daarbij.

**Minimumeisen**

- ☒ De VG-functionaris heeft rechtstreekse toegang tot de top van de operationele uitzendorganisatie
- ☒ De VG-functionaris is bekend bij, betrokken met en bereikbaar voor de intercedenten en leidinggevenden
- ☒ De VG-functionaris(sen) is (zijn), met naam, opgenomen in het organogram van de uitzendorganisatie
- ☒ Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de VG-functionaris zijn aangegeven in een functieomschrijving
- ☒ De VG-functionaris moet binnen de uitzendorganisatie aangesteld zijn
- ☒ De VG-functionaris beschikt over de nodige deskundigheid, hiervoor zijn er 2 mogelijkheden:
  - hij/zij heeft een VIL diploma en doet aantoonbaar beroep op een VG-deskundige met minimaal een MVK (Hobéon SKO toegelaten)/Niveau II diploma
  - hij/zij heeft zelf minimaal MVK (Hobéon SKO toegelaten)/Niveau II diploma

**Documenten**

- ☒ Organogram
- ☒ Functieomschrijving VG-functionaris
- ☒ VG-functionaris: diploma's, attesten VIL-VCU of VOL-VCA<sup>1</sup>
- ☒ Diploma's, attesten MVK/(Hobéon SKO toegelaten) of Niveau II<sup>2</sup>

Opm

Robin de Graaff is nog steeds de VG functionaris.  
 Zij is in bezit van een geldig VIL VCU diploma, tot d.d. 07-09-2026.  
 Externe ondersteuning is ongewijzigd.  
 TBV 's van de VG functionaris zijn opgenomen in de functie omschrijving.

<sup>1</sup> Indien het diploma, attest, certificaat VOL-VCA ouder is dan 01-01-2004 is dit gelijkgesteld met VIL-VCU

<sup>2</sup> Niveau II: Opleiding aanvullende vorming voor diensthooften veiligheid niveau II of opleiding preventie-adviseur arbeidsveiligheid niveau II

**2.3 Bestaat er een VG-structuur in de uitzendorganisatie?**

Must

**Doelstelling:**

Volledig

Het verkrijgen van een optimale uitvoering van het VG-beleid door aan alle betrokkenen duidelijk te maken welke VG-taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zij hebben en wat er van hen verwacht wordt

**Minimumeisen**

- ☒ Organisationsstructuur geeft de verschillende leidinggevende niveaus weer
- ☒ Functieomschrijvingen van alle leidinggevenden en intercedenten verschaffen helderheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de VG-aspecten bij uitzending
- ☒ Geborgd moet zijn dat taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden uitgeoefend

Onderbouwing

Geen wijzigingen.

**Normec NCK B.V.**

Velserweg 14  
1942 LD Beverwijk

T. +31 251 222 273

info-nck@normecgroup.com  
www.normecnck.nl

KvK 34199248

IBAN NL67 RABO 0388 0695 62  
BTW nr. NL8127.13.783B01

**Documenten**

- ☒ Organogram
- ☒ Functieomschrijvingen (intercedent, leidinggevenden)
- ☒ Procedure van borging

Opm

|                                                                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>2.4 Hebben alle intercedenten en leidinggevenden een formele veiligheids- en gezondheidsopleiding gevolgd?</b> | Must |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

**Doelstelling:**

Volledig ▼

Intercedenten en leidinggevenden beschikken over voldoende VG-kennis.

**Minimumeisen**

- ☒ Intercedenten en leidinggevenden die langer dan 3 maanden in dienst zijn binnen de VCU organisatie, beschikken over een diploma, attest of certificaat VIL-VCU<sup>3</sup>, voorzien van VCU logo
- ☒ Diploma's, attesten of certificaten zijn niet ouder dan 10 jaar

**Documenten**

- ☒ Overzicht van leidinggevenden en intercedenten binnen VCU organisatie
- ☒ Diploma's, attesten, certificaten VIL-VCU<sup>4</sup>

Opm 
 Er zijn geen nieuwe medewerkers in dienst getreden.  
  
 Er zijn 2 intercedenten:  
 Mw. R. de Graaffgeldig nr. 441713.60907259 tot d.d. 07-09-2026;  
 Mw. F. Pabst, nummer 455406.61209920, tot 09-12-2026.

<sup>3</sup> Indien de leidinggevende of intercedent beschikt over een diploma van de opleiding MVK of HVK (hobéon SKO toegelaten) of van de aanvullende vorming voor preventieadviseur niveau I of niveau II of een opleiding preventieadviseur arbeidsveiligheid niveau I of II is hij/zij vrijgesteld van het behalen van het diploma VIL-VCU

<sup>4</sup> Indien het diploma, attest, certificaat VOL-VCA ouder is dan 01-01-2004 is dit gelijkgesteld aan VIL-VCU

|                                                                                                                                        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>2.5 Bestaat er voor eigen medewerkers een bedrijfseigen voorlichting over de VG-aspecten die van belang zijn bij de uitzending?</b> | Must |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

**Doelstelling:**

Volledig



*Medewerkers hebben door middel van interne documentatie kennis van VG-aspecten die gerespecteerd dienen te worden om uitzendkrachten veilig tewerk te kunnen stellen.*

Onderbouwing

Er zijn geen nieuwe medewerkers in dienst getreden.

**Minimumeisen**

- ☒ Inhoud van de voorlichting is afgestemd op de eigen organisatie en uitzendfuncties
- ☒ Er bestaat een programma voor de introductie en inwerking van nieuwe medewerkers
- ☒ Er is een registratie van deelname aan voorlichtingsprogramma's of onderdelen hiervan
- ☒ Indien noodzakelijk is er een periodieke actualisatie van documentatie en bijscholing van de al in dienst zijnde medewerkers

**Documenten**

- ☒ Bedrijfseigen VG-voorlichting, inclusief handelwijze bij klachten
- ☒ Voorlichtings- of introductieprogramma
- ☒ Registratie van deelname aan voorlichting of bijscholing

Opm

|                                                                                                |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>2.6 Is er binnen de uitzendorganisatie overleg over de VG-aspecten van uitzendkrachten?</b> | Must |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

**Doelstelling:**

Volledig



Bevorderen van de motivatie en aandacht binnen de uitzendorganisatie voor alle VG-aspecten van werkzaamheden die uitgevoerd worden door uitzendkrachten.

**Minimumeisen**

- ☒ Overleg wordt minimaal 4 maal per jaar gehouden
- ☒ Overleg wordt gehouden onder leiding van de persoon met de hoogste functie binnen de organisatorische eenheid (VCU afdeling)
- ☒ Actieve betrokkenheid van de VG-functionaris
- ☒ Belangrijke conclusies en afspraken worden vastgelegd en gecommuniceerd aan de medewerkers

**Documenten**

- ☒ Agenda's en verslagen van gehouden VG-overleg
- ☒ Communicatie aan medewerkers

Opm

Gezien VG overleggen d.d. 13-05-2021, 18-08-2021, 11-11-2021 en 28-02-2022.

**3.1 Wordt bij de inschrijving van de uitzendkracht een dossier aangelegd?**

Must

**Doelstelling:**

Volledig

Uitzendorganisaties moeten aantoonbaar beschikken over de nodige informatie om te kunnen garanderen dat uitzendkrachten over de specifieke kennis en kunde beschikken die zij nodig hebben voor de uitvoering van werkzaamheden op de werklocatie.

**Minimumeisen**

- ☒ Overzicht van alle uitgezonden uitzendkrachten per organisatorische eenheid, die het afgelopen jaar of de laatste 12- maanden sinds de invoering van het VCU- systeem in dienst zijn (geweest)

- ☒ Dossiers van uitzendkrachten waarin altijd aanwezig:
- persoonsgegevens, sociale gegevens, werkvergunningen
  - kopie van een identificatiedocument
  - kopieën van relevante vakopleidingen, vervolgoopleidingen, opleidingen risicovolle taken
  - werkervaring
  - kopieën of bewijzen van vereiste geldige certificaten /attesten /diploma's
  - evaluaties, notities met betrekking tot uitzending, incidenten, enzovoorts
  - functiegerichte beperkingen
  - taalvaardigheid

en indien van toepassing:

- bewijzen van medische geschiktheid
- kopie van rijbewijs

- ☒ Borgen dat dossiers volledig en actueel zijn

Onderbouwing

Er is nog steeds dezelfde UZK werkzaam, dhr. R de Groot.

**Documenten**

- ☒ Overzicht van alle uitzendkrachten die onder VCU- certificatie vallen gedurende het afgelopen jaar
- ☒ Dossiers van uitzendkrachten
- ☒ Procedure voor borging

Opm

**3.2 Bestaat er een adequate procedure voor het correct beheer en invullen van het veiligheidspaspoort, indien een veiligheidspaspoort wordt gehanteerd?**

Must

**Doelstelling:**

Volledig

Uitzendkrachten kunnen middels het veiligheidspaspoort op praktische wijze aantonen over welke kwalificaties zij beschikken, op voorwaarde dat het paspoort correct wordt beheerd en ingevuld.

**Minimumeisen**

- ☒ Procedure voor het registreren van opleidingen/instructies/bevoegdheden en vereiste medische geschiktheidsverklaringen in het veiligheidspaspoort
- ☒ Tegenover iedere vermelding/aantekening van opleidingen, medische geschiktheid, bevoegdheid, inentingen, ... moet een bewijsstuk in het personeelsdossier opgenomen zijn
- ☒ Vastlegging verantwoordelijke persoon voor het invullen van het veiligheidspaspoort
- ☒ Registratie van uitgereikte veiligheidspaspoorten met vermelding van houder, nummer en datum van uitgifte

**Normec NCK B.V.**

Velserweg 14  
1942 LD Beverwijk

T. +31 251 222 273

info-nck@normecgroup.com  
www.normecnck.nl

KvK 34199248

IBAN NL67 RABO 0388 0695 62  
BTW nr. NL8127.13.783B01

**Documenten**

- ☒ Register van uitgereikte veiligheidspaspoorten
- ☒ Dossiers van uitzendkrachten om het bestaan van veiligheidspaspoorten te verifiëren

Opm

N.v.t.

N.B.: score is positief indien de uitzendorganisatie geen veiligheidspaspoorten hanteert

**4.1 Worden bij de aanvraag door de inlener naar uitzendkrachten de noodzakelijke aandachtspunten vastgelegd?**

Must

**Doelstelling:**

Volledig



Bij de vraag naar uitzendkrachten worden door de inlener over de uit te voeren werkzaamheden de specifieke VG-risico's, de getroffen beheersmaatregelen, de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen, opleiding en ervaring aangegeven. De uitzendorganisatie gaat na of de bezorgde informatie ter beschikking is gesteld.

**Minimumeisen**

- ☒ Door de inlener is duidelijk aangegeven:
  - functienaam
  - plaats, afdeling en werkomgeving
  - uit te voeren werkzaamheden en taken
  - risicovolle taken en beheersmaatregelen van de taak en werkplek
  - vereiste medische geschiktheid
- ☒ De toegepaste Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), gebaseerd op de risico's bij het uitzendwerk, zijn bij de aanvraag duidelijk aangegeven:
  - aanwezige risico's (gevaarlijke stoffen, machines, situaties, processen)
  - welke PBM worden toegepast om deze risico's te beheersen
  - wie de PBM verzorgt (uitzendorganisatie of inlener)
  - wie de gebruiksinstructie PBM geeft (uitzendorganisatie of inlener)
- ☒ De aanvraag geeft met betrekking tot vereiste opleiding & ervaring duidelijk aan:
  - vakopleiding / opleidingsniveau
  - ervaring
  - taalvaardigheid
  - het in bezit zijn van een geldig certificaat/attest/diploma Basisveiligheid VCA<sup>5</sup>, tenzij in de aanvraag vermeld en door de inlener gemotiveerd dat Basisveiligheid VCA niet verplicht is
  - eisen in verband met risicovolle taken
  - andere relevante gevolgde opleidingen

<sup>5</sup> Indien de kandidaat beschikt over een diploma VOL-VCA, VIL-VCU, MVK of HVK (Hobéon SKO toege-laten), aanvullende vorming preventieadviseur niveau I of niveau II of opleiding preventieadviseur arbeidsveiligheid niveau I of niveau II, is hij/zij vrijgesteld van het behalen van het diploma Basisveiligheid VCA.

**Documenten**

- ☒ Instructies betreffende de aanvraag
- ☒ Voorbeelden van recente aanvragen

Opm

Borging middels 4.1. Vastlegging aandachtspunten in aanvraagformulier.

Het aanvraag formulier van de firma Rendon d.d. 20-12-2019 is gezien en akkoord bevonden.

**4.2 Komen bij de selectie van uitzendkrachten de vereiste aandachtspunten uit de aanvraag aan bod ?**

Must

**Doelstelling:**

Volledig



Uitzendkrachten kunnen selecteren die voldoen aan de eisen vastgelegd door de inlener.

**Minimumeisen**

- ☒ Overzicht van beschikbare uitzendkrachten
- ☒ Persoonlijke dossiers van uitzendkrachten die toegankelijk zijn voor de intercedent(en)
- ☒ Selectieprocedure van uitzendkracht(en) die voldoen aan de in vraag 4.1. gestelde eisen
- ☒ *Een afwijking of uitzondering ten aanzien van de gestelde eisen in de aanvraag wordt voorgelegd aan de inlener voordat de definitieve selectie plaatsvindt, in dat geval worden bijkomende voorzorgsmaatregelen of afspraken vastgelegd op de selectie- of aanvraagdokument(en). De inlener gaat akkoord met de afwijkende selectie. Wanneer er een afwijking is tussen de aanvraag en de selectie wordt hiervan notitie gemaakt door de uitzendorganisatie (datum, naam, functie)*

**NB: Indien geen afwijking of uitzondering heeft plaatsgevonden, wordt dit positief beantwoord.**
Onderbouwing

Tijdens de selectieprocedure van de uitzendkrachten komen de genoemde punten op het aanvraagformulier aan bod. De uitzendkracht voldoet aan de eisen zoals gesteld op het aanvraagformulier.

**Documenten**

- ☒ Selectieprocedure van uitzendkrachten
  - ☒ Vastlegging van afwijking of uitzondering ten opzichte van aanvraag- en selectie-documenten
- NB: Indien geen afwijking of uitzondering heeft plaatsgevonden, wordt dit positief beantwoord.**
- ☒ Voorbeelden van recente toegepaste selectieprocedure(s)

Opm

|            |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>4.3</b> | <b>Is de uitzendkracht op de hoogte van de specifieke functie-eisen, Veiligheids- en Gezondheidsrisico's en de van toepassing zijnde Veiligheid, Gezondheid- en Milieuregels van de inlener of sector/branche waar hij tewerkgesteld wordt?</b> | <b>Must</b> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Doelstelling:</b> | Volledig ▼ |
|----------------------|------------|

Uitzendkrachten hebben kennis van de specifieke VG-risico's en de VGM-regels en -voorschriften die van toepassing zijn op de locatie waar zij tewerkgesteld worden.

#### Minimumeisen

- ☒ Uitzendkrachten worden door de uitzendorganisatie geïnformeerd over de uitzending, de risico's en beheersmaatregelen van de functie waarin zij worden geplaatst

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Onderbouwing</u>                                                                      |
| In het dossier zit een ondertekende VGM instructie van dhr. R. de Groot d.d. 02-01-2020. |

- ☒ Uitzendkrachten hebben kennis genomen van de sector-/branchespecifieke VGM-regels en -voorschriften
- ☒ Uitzendkrachten zijn op de hoogte gesteld van de bij de inlener voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen en worden geïnstrueerd over het juiste gebruik hiervan
- ☒ Uitzendkrachten hebben er kennis van genomen of een bewijs van medische geschiktheid vereist is
- ☒ Uitzendkrachten hebben kennis genomen van de meldingsprocedure bij ongevallen met verzuim/werkverlet
- ☒ Uitzendkrachten hebben kennis genomen van de mogelijkheid om op eigen initiatief een gekwalificeerd medisch deskundige bedrijfsarts (NL) of preventieadviseur arbeidsgeneesheer (B) te raadplegen voor arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten

#### Documenten

- ☒ Voorlichtingsprogramma aan uitzendkrachten
- ☒ Registratie van ontvangen informatie en voorlichting aan uitzendkrachten
- ☒ Voorbeelden van actuele bedrijfs- of sectorspecifieke VG-informatie

Opm.

|            |                                                                                               |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>4.4</b> | <b>Bestaat er tijdens de uitzending een controle op de gemaakte afspraken met de inlener?</b> | <b>Must</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Doelstelling:</b> | Volledig ▼ |
|----------------------|------------|

Controle of de geplaatste uitzendkrachten de afgesproken werkzaamheden uitvoeren, de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen, op de hoogte zijn gebracht van de geldende VG-regels en medisch geschikt zijn om de werkzaamheden uit te voeren

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Onderbouwing</u>                                                                                                                       |
| Alle inleners zijn bezocht in 2021, dat is 100% van de opdrachtgevers. Gezien: Bezoekrapporten Rendon d.d. 13-05-2021 en d.d. 11-11-2021. |

#### Minimumeisen

- ☒ Vastgelegd is op welk moment en op welke wijze tijdens de uitzending controles plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de uitzending, van de uitzendkracht en van de relatie met de inlener.
- ☒ Instructies geven duidelijk aan wat, wanneer en door wie de controles worden uitgevoerd
- ☒ Resultaten van de controles worden vastgelegd
- ☒ Jaarlijks aantal controlebezoeken: minimaal 10% van het klantenbestand
- ☒ Opvolging van eventueel te nemen verbeteracties

**Documenten**

- ☒ Instructie(s) controles bij inlener tijdens uitzending
- ☒ Uitgevoerde controles (bezoeken en schriftelijk of telefonisch contact)

Opm

**4.5 Vindt tijdens of na afloop van de uitzending steekproefsgewijs een evaluatie plaats met de inleners en met de uitzendkrachten?** Must

**Doelstelling:**

Volledig ▼

*Optimaliseren van de aanvraag, selectie en plaatsing met het oog op het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van de uitzendkracht op de werkplek.*

Onderbouwing

Gezien telefonische evaluatie d.d. 13-05-2021 en d.d. 11-11-2021.  
Geen afwijking of negatieve respons geconstateerd.

**Minimumeisen**

- ☒ Instructies: wanneer, door wie en op welke wijze evaluaties plaatsvinden
- ☒ Bij afwijkingen of negatieve respons van de evaluatie is aantoonbaar:
  - de bespreking binnen de uitzendorganisatie
  - aanwijzing van verantwoordelijk persoon voor verdere afhandeling of actie
  - de follow-up van eventueel te nemen verbeteracties

**NB: Indien geen afwijking of negatieve respons heeft plaatsgevonden, wordt dit positief beantwoord.**

**Documenten**

- ☒ Instructie over evaluatie met inleners en met uitzendkrachten
- ☒ Omschrijving steekproef, door uitzendorganisatie te bepalen
- ☒ Evaluatiedocumenten
- ☒ Rapportage(s) bij afwijkingen of negatieve respons

**NB: Indien geen afwijking of negatieve respons heeft plaatsgevonden, wordt dit positief beantwoord.**

Opm

**5.1 Heeft de uitzendorganisatie een procedure voor melding en registratie van ongevallen met verzuim/werkverlet van de uitzendkracht?**

Must

**Doelstelling:**

Volledig

Inzicht hebben in ongevallen met verzuim/werkverlet van uitzendkrachten

**Minimumeisen**

- ☒ Procedure voor melding en registratie
- ☒ Communicatie van de procedure naar uitzendkrachten
- ☒ Correcte en volledige invulling van ongevallenformulier
- ☒ Registratie van alle ongevallen met vermelding van de verzuimduur/werkverletduur.
- ☒ Jaarlijks opstellen van de ongevallenstatistieken (laatste 3 jaar)
- ☒ Ongevallenstatistieken van de laatste kwartalen van het jaar van de audit tot de dag van de audit

**Documenten**

- ☒ Procedure melding en registratie van ongevallen met verzuim/werkverlet
- ☒ Ongevallenformulier
- ☒ Actueel register van ongevallen met verzuim/werkverlet
- ☒ Ongevallenstatistiek afgelopen 3 jaar en laatste kwartalen

Opm

Er zijn geen ongevallen gemeld.

**5.2 Wordt er lering getrokken uit de gemelde ongevallen met verzuim/werkverlet?**

Must

**Doelstelling:**

Volledig

Lering trekken uit ongevallen met het doel het optimaliseren van de aanvraag, selectie en plaatsing met het oog op het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van de uitzendkracht op de werkplek

**Minimumeisen**

- ☒ Registratie van meldingen van ongevallen met verzuim/werkverlet en uitgevoerde onderzoeksrapporten
- ☒ *Bespreken van rapporten binnen de uitzendorganisatie en vastleggen van eigen conclusies, die betrekking hebben op de VG-aspecten bij de aanvraag, selectie en plaatsing van uitzendkrachten*

Onderbouwing

Er zijn geen ongevallen gemeld.

**Documenten**

- ☒ Rapporten van onderzoek
- ☒ Interne verslagen en mogelijke actiepunten naar aanleiding van besproken rapporten

Opm

N.B.: indien er geen ongevallen met verzuim/werkverlet plaats hebben gehad, wordt deze vraag positief beantwoord

|                                                                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>6.1 Is er overleg met de inlener over medische geschiktheid van uitzendkrachten bij hun tewerkstelling?</b> | Must |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

**Doelstelling:** Volledig ▼

Inzet van uitzendkrachten, die medisch geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie of taak bij tewerkstelling op specifieke werkplekken.

**Minimumeisen**

- ☒ Overleg met de inlener, voorafgaande aan de tewerkstelling, over de vereiste medische geschiktheid van de uitzendkrachten
  - ☒ Bekend is voor welke functies en/of specifieke werklocaties bij de inleners (op basis van een veiligheid en gezondheid risico-inventarisatie en -evaluatie) eisen gekoppeld zijn met betrekking tot medische geschiktheid van de uitzendkrachten
  - ☒ Beoordeling van medische geschiktheid, indien van toepassing, door een gekwalificeerd medisch deskundige (bedrijfsarts in Nederland en preventieadviseur arbeidsgeneesheer in België)
- NB.: In Nederland houdt de rol van de uitzendorganisatie in dat zij medewerking verleent aan de door de inlener aan te geven onderzoeken indien deze door de inlener worden uitgevoerd.
- ☒ Borging registratie van medische geschiktheid van de uitzendkrachten

**Documenten**

- ☒ Document van overleg met de inlener over de vereiste medische geschiktheid van de uitzendkrachten
  - ☒ Documenten die aangeven voor welke functies en/of specifieke werklocaties bij de inleners een bepaald medisch geschiktheid onderzoek vereist is
  - ☒ Overeenkomst met gekwalificeerd medische deskundige (bedrijfsarts in Nederland en Dienst Preventie en Bescherming in België), waarin opgenomen de medische onderzoeken als specifieke taak
- N.B.: De overeenkomst is niet nodig als aangetoond kan worden dat het onderzoek door de inlener wordt georganiseerd.
- ☒ Procedure voor uitvoering van de medische geschiktheidsonderzoeken
  - ☒ Registratie van medische geschiktheid van de uitzendkrachten

Opm

N.B.: Score is positief indien geen medische geschiktheidsonderzoeken vereist zijn.

|                                                                                                                                                                                                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>6.2 Licht voor wat betreft blootstellingsrisico's vast voor welke functies uitzendkrachten tijdens de tewerkstelling periodiek een medisch onderzoek aangeboden moet worden of vereist is?</b> | Must |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

**Doelstelling:** Volledig ▼

Het voorkomen van aantasting van de gezondheid van uitzendkrachten bij functie-uitoefening ten gevolge van blootstelling.

**Minimumeisen**

- ☒ Overleg met de inlener over de periodiek aan te bieden medische onderzoeken van de uitzendkrachten
- ☒ Bekend is voor welke functies en/of specifieke werklocaties bij de inlener (op basis van een veiligheid en gezondheid risico-inventarisatie en -evaluatie) periodiek een medisch onderzoek aan de uitzendkrachten moet aangeboden worden of vereist is
- ☒ Informatie naar uitzendkrachten over de periodieke medische onderzoeken
- ☒ Betrokkenheid van en advisering door een gekwalificeerde medisch deskundige (bedrijfsarts in Nederland en preventieadviseur arbeidsgeneesheer in België) bij vaststelling gevolgen van blootstelling

N.B.: in Nederland houdt de rol van de uitzendorganisatie in dat zij medewerking verleent aan de door de inlener aan te geven onderzoeken indien deze door de inlener worden uitgevoerd.

- ☒ Borging van de registratie van de periodieke medische onderzoeken

#### Documenten

- ☒ Documenten die aangeven voor welke functies en/of specifieke werklocaties bij de inleners een bepaald periodiek medisch onderzoek vereist is of moet worden aangeboden
- ☒ Advies van de preventieadviseur arbeidsgeneesheer van de inlener op de werkpostfiche (België)
- ☒ Informatie aan uitzendkrachten over periodieke medische onderzoeken
- ☒ Overeenkomst met gekwalificeerd medisch deskundige (bedrijfsarts in Nederland en Dienst Preventie en Bescherming in België)
- N.B.: De overeenkomst is niet nodig als aangetoond kan worden dat het periodiek medisch onderzoek door de inlener wordt georganiseerd
- ☒ Procedure voor uitvoering van de periodieke medische onderzoeken
- ☒ Registratie van medische onderzoeken van de uitzendkrachten

Opm

Periodiek een medisch onderzoek aan de uitzendkrachten is de afgelopen perioden niet vereist.

Indien noodzakelijk/ van toepassing kan de organisatie een beroep doen op L&B Flex Arbodienst, gezien factuur d.d. 07-2021.

NB: Score is positief indien geen periodieke medische onderzoeken vereist zijn of moeten worden aangeboden

## RESULTAAT

Het is mogelijk dat een aantal opmerkingen die in het blad 'Vragenlijst' toegevoegd zijn niet geheel leesbaar zijn omdat ze uit meerdere regels bestaan. In dat geval:

- klik in de linkerbovenhoek (kruising rijen en kolommen) van dit blad => alle cellen worden geselecteerd
- ga met de muis in kolom met rijnummers, op de scheidingslijn tussen rij 1 en 2 staan en dubbelklik => rijhoogtes worden automatisch aangepast

Bedrijf **Flexpedia Uitzenden B.V.**

Lijst **VCU**

| Nr  | Vraag<br>Opmerking bij vraag                                                                                                                                                                                                                   | Soort vraag | minimumeisen |   |             | Documenten |   |             | Beoordeling |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---|-------------|------------|---|-------------|-------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                |             | Totaal       | / | akkoord /CK | Totaal     | / | akkoord /CK | vraag       | CK       |
| 1.1 | Wordt het VG-beheersysteem in de hoofdvesting en in alle bij de VCU certificatie betrokken nevenvestigingen toegepast en intern beoordeeld door de hoofdvesting?                                                                               | Must        | 6            | / | 6           | 3          | / | 3           | Volledig    |          |
| 1.2 | Is de uitzendorganisatie geregistreerd/erkend?                                                                                                                                                                                                 | Must        | 1            | / | 1           | 0          | / | 0           | -           | Volledig |
|     | Flexpedia Uitzenden B.V. voldoet aan de normen zoals vastgelegd in het handboek normen SNA en is opgenomen in het register normering arbeid, gezien registratie d.d. 20-04-2022.                                                               |             |              |   |             |            |   |             |             |          |
| 2.1 | Voert de uitzendorganisatie een actief VG-beleid?                                                                                                                                                                                              | Must        | 7            | / | 7           | 3          | / | 3           | Volledig    |          |
| 2.2 | Is er een Veiligheid en Gezondheid functionaris aangesteld binnen de uitzendorganisatie?                                                                                                                                                       | Must        | 6            | / | 6           | 4          | / | 4           | Volledig    |          |
|     | Robin de Graaff is nog steeds de VG functionaris.<br>Zij is in bezit van een geldig VIL VCU diploma, tot d.d. 07-09-2026.<br>Externe ondersteuning is ongewijzigd.<br>TBV 's van de VG functionaris zijn opgenomen in de functie omschrijving. |             |              |   |             |            |   |             |             |          |
| 2.3 | Bestaat er een VG-structuur in de uitzendorganisatie?                                                                                                                                                                                          | Must        | 3            | / | 3           | 3          | / | 3           | Volledig    |          |
| 2.4 | Hebben alle intercedenten en leidinggevendenden een formele veiligheids- en gezondheidsopleiding gevolgd?                                                                                                                                      |             |              |   |             |            |   |             |             |          |

| Nr  | Vraag<br>Opmerking bij vraag                                                                                                                                                                                                             | Soort vraag | minimumeisen |   |             | Documenten |   |             | Beoordeling |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---|-------------|------------|---|-------------|-------------|----|
|     |                                                                                                                                                                                                                                          |             | Totaal       | / | akkoord /CK | Totaal     | / | akkoord /CK | vraag       | CK |
|     | Er zijn geen nieuwe medewerkers in dienst getreden.<br><br>Er zijn 2 intercedenten:<br>Mw. R. de Graaffgeldig nr. 441713.60907259 tot d.d. 07-09-2026;<br>Mw. F. Pabst, nummer 455406.61209920, tot 09-12-2026.                          | Must        | 2            | / | 2           |            |   | 2 / 2       | Volledig    |    |
| 2.5 | Bestaat er voor eigen medewerkers een bedrijfseigen voorlichting over de VG-aspecten die van belang zijn bij de uitzending?                                                                                                              | Must        | 4            | / | 4           |            |   | 3 / 3       | Volledig    |    |
| 2.6 | Is er binnen de uitzendorganisatie overleg over de VG-aspecten van uitzendkrachten?                                                                                                                                                      | Must        | 4            | / | 4           |            |   | 2 / 2       | Volledig    |    |
|     | Gezien VG overleggen d.d. 13-05-021, 18-08-2021, 11-11-2021 en 28-02-2022.                                                                                                                                                               |             |              |   |             |            |   |             |             |    |
| 3.1 | Wordt bij de inschrijving van de uitzendkracht een dossier aangelegd?                                                                                                                                                                    | Must        | 3            | / | 3           |            |   | 3 / 3       | Volledig    |    |
| 3.2 | Bestaat er een adequate procedure voor het correct beheer en invullen van het veiligheidspaspoort, indien een veiligheidspaspoort wordt gehanteerd?                                                                                      | Must        | 4            | / | 4           |            |   | 2 / 2       | Volledig    |    |
|     | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                   |             |              |   |             |            |   |             |             |    |
| 4.1 | Worden bij de aanvraag door de inlener naar uitzendkrachten de noodzakelijke aandachtspunten vastgelegd?                                                                                                                                 | Must        | 3            | / | 3           |            |   | 2 / 2       | Volledig    |    |
|     | Borging middels 4.1. Vastlegging aandachtspunten in aanvraagformulier.                                                                                                                                                                   |             |              |   |             |            |   |             |             |    |
|     | Het aanvraag formulier van de firma Rendon d.d. 20-12-2019 is gezien en akkoord bevonden.                                                                                                                                                |             |              |   |             |            |   |             |             |    |
| 4.2 | Komen bij de selectie van uitzendkrachten de vereiste aandachtspunten uit de aanvraag aan bod ?                                                                                                                                          | Must        | 4            | / | 4           |            |   | 3 / 3       | Volledig    |    |
| 4.3 | Is de uitzendkracht op de hoogte van de specifieke functie-eisen, Veiligheids- en Gezondheidsrisico's en de van toepassing zijnde Veiligheid, Gezondheid- en Milieuregels van de inlener of sector/branche waar hij tewerkgesteld wordt? | Must        | 6            | / | 6           |            |   | 3 / 3       | Volledig    |    |

| Nr  | Vraag                                                                                                                                                                                 | Soort vraag | minimumeisen |           | /CK | Documenten |           | /CK | Beoordeling |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|-------------|----------|
|     | Opmerking bij vraag                                                                                                                                                                   |             | Totaal       | / akkoord |     | Totaal     | / akkoord |     | vraag       | CK       |
|     |                                                                                                                                                                                       |             |              |           |     |            |           |     |             |          |
| 4.4 | Bestaat er tijdens de uitzending een controle op de gemaakte afspraken met de inlener?                                                                                                | Must        | 5            | /         | 5   |            | 2         | /   | 2           | Volledig |
|     |                                                                                                                                                                                       |             |              |           |     |            |           |     |             |          |
| 4.5 | Vindt tijdens of na afloop van de uitzending steekproefsgewijs een evaluatie plaats met de inleners en met de uitzendkrachten?                                                        | Must        | 2            | /         | 2   |            | 4         | /   | 4           | Volledig |
|     |                                                                                                                                                                                       |             |              |           |     |            |           |     |             |          |
| 5.1 | Heeft de uitzendorganisatie een procedure voor melding en registratie van ongevallen met verzuim/werkverlet van de uitzendkracht?                                                     | Must        | 6            | /         | 6   |            | 4         | /   | 4           | Volledig |
|     |                                                                                                                                                                                       |             |              |           |     |            |           |     |             |          |
| 5.2 | Wordt er lering getrokken uit de gemelde ongevallen met verzuim/werkverlet?                                                                                                           | Must        | 2            | /         | 2   |            | 2         | /   | 2           | Volledig |
|     |                                                                                                                                                                                       |             |              |           |     |            |           |     |             |          |
| 6.1 | Is er overleg met de inlener over medische geschiktheid van uitzendkrachten bij hun tewerkstelling?                                                                                   | Must        | 4            | /         | 4   |            | 5         | /   | 5           | Volledig |
|     |                                                                                                                                                                                       |             |              |           |     |            |           |     |             |          |
| 6.2 | Ligt voor wat betreft blootstellingsrisico's vast voor welke functies uitzendkrachten tijdens de tewerkstelling periodiek een medisch onderzoek aangeboden moet worden of vereist is? | Must        | 5            | /         | 5   |            | 6         | /   | 6           | Volledig |
|     | Periodiek een medisch onderzoek aan de uitzendkrachten is de afgelopen perioden niet vereist.                                                                                         |             |              |           |     |            |           |     |             |          |
|     | Indien noodzakelijk/ van toepassing kan de organisatie een beroep doen op L&B Flex Arbodienst, gezien factuur d.d. 07-2021.                                                           |             |              |           |     |            |           |     |             |          |
|     |                                                                                                                                                                                       |             | 77           | /         | 77  |            | 56        | /   | 56          |          |

## ANALYSE

**Bedrijf** Flexpedia Uitzenden B.V.

### Analyse aantal onderbouwingen, minimumeisen en documenten

#### Score vragen

|            | <u>Max aantal</u> | <u>Gescoord</u> | <u>Consequentie</u>                                     |
|------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Mustvragen | 19                | 19              | Indien niet alle mustvragen gescoord => geen voordracht |

Op basis van het aantal gescoorde mustvragen zou het bedrijf

**WEL** voorgedragen kunnen worden voor certificatie

#### Onderbouwingen

|                                    | <u>Max aantal</u> | <u>Gescoord</u> | <u>Consequentie</u>                                                                    |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Onderbouwingen voor doelstellingen | 4                 | 4               | Indien niet alle onderbouwingen zijn ingevuld kan het rapport niet geaccepteerd worden |
| Onderbouwingen voor minimum eisen  | 8                 | 8               |                                                                                        |

Op basis van het aantal ingevulde onderbouwingen zou het bedrijf

**WEL** voorgedragen kunnen worden voor certificatie

### Minimumeisen en documenten 'niet akkoord' voor wel scorende vragen

|                                   | <u>Must vragen</u> |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aantal minimum eisen niet akkoord | 0                  | Indien er minimumeisen/documenten niet akkoord zijn, dient hiervan een deugdelijke onderbouwing te zijn (onder opm) én dient de VCU-coördinator hier expliciet mee akkoord te gaan (zie autorisatie VCU-coördinator) |
| Aantal documenten niet akkoord    | 0                  |                                                                                                                                                                                                                      |

## 8. Auditgegevens en autorisatie

### VCU-Auditor

#### Bedrijf

- Bedrijfsnaam: **Flexpedia Uitzenden B.V.**
- Org. eenheid:

#### Bevindingen bij de documentenbeoordeling (fase 1)

#### In orde

- ☒ Klachtenbehandeling
- ☒ Planning
- ☒ Interne audits
- ☒ Directiebeoordeling
- ☒ Opvolging wetgeving
- ☒ Beoordeelde documenten

#### Bevindingen

##### **Resultaten fase 1 audit:**

**De aangetroffen gedocumenteerde informatie is geschikt om te kunnen voldoen aan de eisen van de VGM-checklijst en het documenteren van vereiste registraties**

**De klant heeft voldoende inzicht in de eisen van de VGM-checklijst en de vereiste prestaties voortkomende uit de VGM-checklijst (significante aspecten, processen, doelstellingen en uitvoering)**

**Er is voldoende informatie uit het toepassingsgebied, organisatie, processen, middelen, beheersmaatregelen en van toepassing zijnde wet- en regelgeving verkregen waaruit blijkt dat de klant klaar is voor fase 2.**

**Op basis van gesprekken met medewerkers en beoordeling van de specifieke omstandigheden van de vestiging van de organisatie is bepaald dat de klant klaar is voor fase 2**

opm

### Bevindingen bij de toetsing van de implementatie

|                                                                                       | Initiele of hercert      | CA1                      | CA2                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Interne audits                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Directiebeoordelingen                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Reviews van veranderingen                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Verbeterprojecten                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Toetsing effectiviteit van maatregelen van vastgestelde afwijkingen                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Toetsing effectiviteit van maatregelen van voorgestelde verbeterpunten (vorige audit) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Jaarlijks geactualiseerde ongevallenstatistiek                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Klachtenbehandeling                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Logo- en certificaatgebruik                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Opvolging wetgeving                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Overzicht afwijkingen |       |                                                                     |                             |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                       | Vraag | Formulering<br>(+ datum van afsluiting overeengekomen met de klant) | Effectieve afsluiting/datum |
|                       |       |                                                                     |                             |

Verificatie op afwijkingen door Documentonderzoek: Nee Vervolgonderzoek op locatie: Nee

|           |                                                                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ja</b> | Het beoordeelde (deel van het) managementsysteem voldoet aan de auditcriteria.                                                                       |
| <b>Ja</b> | Het beoordeelde (deel van het) managementsysteem heeft het vermogen om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving en eventuele contractuele eisen. |
| <b>Ja</b> | Het beoordeelde (deel van het) managementsysteem is voldoende doeltreffend om te verwachten dat de gespecificeerde doelstellingen bereikt worden.    |

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| Opm | <b>In orde.</b><br><b>In orde.</b> |
|-----|------------------------------------|

| Overzicht verbeterpunten |       |                                                                     |                             |            |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
|                          | Vraag | Formulering<br>(+ datum van afsluiting overeengekomen met de klant) | Effectieve afsluiting/datum | Type audit |
|                          |       |                                                                     |                             |            |

Opm

Beoordeling interne audits van de nevenvestigingen (indien van toepassing)

-----

Hoofdvestiging, nevenvestigingen, werklocaties

Bezochte hoofd en nevenvestigingen

| Nr | Vestiging      | Initiële/<br>hcert.-<br>audit | CA1 | CA2 |
|----|----------------|-------------------------------|-----|-----|
| 1  | Hoofdvestiging |                               |     | X   |

Bezochte werklocaties

| Nr | Naam | Plaats | Initiële/<br>hcert.-<br>audit | CA1 | CA2 |
|----|------|--------|-------------------------------|-----|-----|
|    |      |        |                               |     | X   |

**Bedrijf**

- Bedrijfsnaam: Flexpedia Uitzenden B.V.
- Org. eenheid:

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| <b>Ja</b> | Aan de auditdoelstellingen is voldaan |
|-----------|---------------------------------------|

**Eindconclusie auditor**

Op basis van de uitgevoerde audit en de resultaten/analyses als opgenomen in dit rapport, is mijn advies voor het verstrekken/continueren van het certificaat op basis van de VCU 2011/05: Positief

**Naam VCU-auditor**

Monique Willemse

**Handtekening**A handwritten signature in blue ink that reads "mg Willemse".**Datum**

21 april 2022

## 9. VCU-COÖRDINATOR

### Bedrijf

- Bedrijfsnaam **Flexpedia Uitzenden B.V.**
- Organisatorische eenheid

### Eindconclusie coördinator

Op basis van de uitgevoerde audit als opgenomen in dit rapport, specifiek:

- de resultaten/analyses
- de onderbouwingen en opmerkingen
- status en verificatie verbeterpunten afwijkingen
- de bevindingen, autorisatie en eindconclusie van de auditor

is mijn advies voor het verstrekken/continueren van het certificaat op basis van de VCU 2011/05: nog niet beoordeeld

Naam VCU-coördinator

Handtekening

Datum

-----