

RC, P2 Rapport

Rocon B.V.

Management System Certificatie

VCA* 2017/6.0, ISO 9001:2015

Audit Start - Eind datum:	2022/08/15 - 2022/08/16
Project Nummer:	PRJC-595954-2019-MSD-NLD
DNV Team Leider:	Lizette van der Graaf
Vorbereid door	Lizette van der Graaf
Datum van rapporteren	2022/12/12

Inhoudsopgave

Introductie	3
Algemene informatie	4
Resultaat Aandachtsgebied	5
Overige resultaten	6
Audit bevindingen en mate van overeenstemming met de norm	7
Conclusies	8
Volgende audit	9
Annex A – Auditor statements	10
Annex B - Het opvolgen van nonconformities	11

Overige bijlagen:

1. List of Findings
2. Verificatematrix VCA*
3. Auditplan (reeds ontvangen)

Introductie

Dit rapport geeft een samenvatting van de uitkomsten en conclusies die uit de audit naar voren zijn gekomen. Een managementsysteemaudit heeft als belangrijkste doel de conformiteit van het managementsysteem met de betreffende norm vast te stellen. Daarnaast wordt ook de effectiviteit van het managementsysteem geëvalueerd om te verzekeren dat uw organisatie in staat is de door u gespecificeerde doelstellingen te behalen en te voldoen aan de van toepassing zijn wet- en regelgeving en contractuele eisen.

DNV

DNV wordt gedreven door de doelstelling leven, eigendommen en het milieu te beschermen (safeguarding life, property and the environment). Vanuit deze doelstelling helpt DNV organisaties de veiligheid en duurzaamheid van hun bedrijfsvoering te verbeteren. DNV is een toonaangevende leverancier van diensten op het gebied van classificatie, certificering, verificatie en training. Sinds onze oprichting in 1864 hebben we ons ontwikkeld tot een bedrijf van wereldformaat. We zijn actief in meer dan 100 landen en beschikken over 12.000 medewerkers die onze klanten overal ter wereld helpen de wereld veiliger, slimmer en duurzamer (safer, smarter and greener) te maken.

DNV is een wereldwijd toonaangevende certificatie-instelling. DNV helpt bedrijven de prestaties van hun organisatie, producten, medewerkers, faciliteiten en toeleveringsketen te optimaliseren door middel van certificering, verificatie, assessments en trainingen. We leveren diepgaande expertise en pragmatische ondersteuning aan grote ondernemingen met als doel de ontwikkeling van effectieve duurzaamheidsstrategieën mogelijk te maken. Samen met onze klanten werken we aan duurzame bedrijfsprestaties en het opbouwen van vertrouwen bij stakeholders.

Algemene informatie

Certificatie Scope

10000366391-MSA-RvA-NLD (Issued/Current) - ISO 9001:2015:

Het uitvoeren van voorbehandelingen en conserveringswerkzaamheden.

284540-2019-ASCC-NLD-RvA (Issued/Current) - VCA* 2017/6.0:

Het uitvoeren van voorbehandelingen en conserveringswerkzaamheden. (NACE Rev.2: 28.51)

Schema en geaccrediteerde juridische entiteit

ISO 9001:2015: RvA

DNV Business Assurance B.V.

Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands

VCA* 2017/6.0: RvA

DNV Business Assurance B.V.

Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands

Geheimhoudingsverklaring

Dit rapport (inclusief aantekeningen en checklists) is vertrouwelijk. Niets uit dit rapport mag worden veeelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant. Een uitzondering hierop vormt de Accreditatie-instelling, die het recht heeft rapportages in te zien teneinde de werkwijzen te kunnen beoordelen.

Disclaimer

Een managementsysteemaudit is gebaseerd op verificatie van een steekproef van beschikbare informatie. Het gevolg is dat er een element van onzekerheid tot uiting komt in de bevindingen van de controle. Het ontbreken van afwijkingen betekent niet dat ze niet bestaan op gecontroleerde en / of andere gebieden. Voorafgaand aan het toekennen of vernieuwen van certificering is dit rapport ook onderworpen aan een onafhankelijke DNV interne beoordeling die de inhoud en conclusies van het rapport kan beïnvloeden. Een onafhankelijke DNV interne beoordeling wordt ook uitgevoerd in het geval van belangrijke afwijkingen die tijdens een periodieke audit aan de orde zijn gekomen.

Resultaat Aandachtsgebied

Aandachtsgebied 1

Risicobeheersing



Laag MATE VAN Hoog
CONTROLE

Sterke punten

1. Juridische training voor medewerkers.
2. Herschrijven van algemene voorwaarden.
3. investeringen in verlichting en toegankelijkheid spuitloods.

Verbeterpunten

1. Interne audits
2. WPI 2022
3. RI&E
4. TRA
5. VGM-introductie
6. VGM-inspecties
7. VGM-eisen
8. VGM-incidenten
9. Compliance
10. Kalibratie

Overige resultaten

Punten van belang zoals vastgesteld in de audit exclusief resultaten aandachtsgebied.

Sterke punten

1. zie aandachtsgebied.

Verbeterpunten

1. VGM-organisatie
2. Ongevalsmelding
3. Klanttevredenheid
4. Context
5. Leveranciersbeoordeling

Audit bevindingen en mate van overeenstemming met de norm

Aantal nonconformities	9
Aantal Categorie 1 (Major) nonconformities:	1
Aantal Categorie 2 (Minor) nonconformities:	8
Aantal Observaties	3
Aantal aanbevelingen ter verbetering	3
Aantal nog niet afgesloten nonconformities van voorgaande audits	0

Opmerkingen

1. Verdere details van nonconformities en observaties zijn opgenomen in de bijlage Overzicht Auditbevindingen
2. Zie definities van bevindingen in bijlage B

Conclusies

- De audit is uitgevoerd zonder gebruik te maken van remote audittechnieken.
- De belangrijkste auditdoelstellingen zijn bereikt en het auditplan is zonder essentiële wijzigingen uitgevoerd.
- In de eindbespreking zijn de belangrijkste bevindingen gepresenteerd, besproken en overeengekomen.
- Belangrijke wijzigingen sinds de laatste audit, die van invloed zijn op het managementsysteem: er is een nieuwe QHSE-manager en General Manager.
- Afgezien van de nonconformities als opgenomen in het 'Overzicht Auditbevindingen', is het managementsysteem beoordeeld als zijnde effectief en in overeenstemming met de norm(en).
- De Lead Auditor zal de organisatie aanbevelen voor hercertificering, wanneer alle nonconformities beoordeeld en geaccepteerd zijn.
- Iedere major non-conformity vastgesteld tijdens deze audit dient een effectieve correctie- en corrigerende maatregel geïmplementeerd te worden binnen de voorgeschreven tijd om schorsing (dan wel intrekking) van het certificaat te voorkomen.
- De organisatie dient alle noodzakelijke herstel- en corrigerende maatregelen te nemen als geïndiceerd door de nonconformities.
Zie de bijlage 'Definities van bevindingen en opvolging van nonconformities'.
VCA Minor non-conformities (Cat.2) dienen te worden behandeld conform Major non-conformities (Cat.1).
VCA Major non-conformities (Cat.1) en Minor non-conformities (Cat.2) dienen binnen 3 maanden te zijn afgesloten
- Op nonconformities cat.2 dient de organisatie te reageren binnen 13 weken na de laatste auditdag: uiterlijk 15 november 2022.
Voor wat betreft de geconstateerde cat.1 bevinding, hiervoor dient binnen 1 maand, uiterlijk 13 september 2022 een oorzakenanalyse incl. te nemen corrigerende maatregelen toegestuurd te worden. Dit dient voorzien te zijn van bewijslast.
Zie ook de bijlage 'Definities van bevindingen en opvolging van non-conformities'.
- Er wordt aanbevolen om observaties op gelijke wijze te behandelen als nonconformities.
- Een vervolg audit om de herstelmaatregel, oorzakenanalyse en de corrigerende maatregelen te verifiëren is nodig. De vervolg audit zal worden uitgevoerd als een desk-review gebaseerd op de beoordeling van de toegestuurde documentatie aan de Lead Auditor. De kosten hiervoor (2 uur) zullen in rekening worden gebracht.

- De juistheid van de certificatie scope (en grenzen) zijn beoordeeld middels verificatie van aspecten zoals de organisatiestructuur, site(s), processen en producten/diensten. De conclusie is dat de certificatie scope (en grenzen) als passend zijn beoordeeld.
- Tijdens de audit zijn er geen belangrijke zaken naar voren gekomen die van invloed zijn op het auditprogramma (PAP) voor de huidige certificatie cyclus.
- Gebaseerd op de beoordeling van de status van relevante factoren zoals het aantal FTE, geografische ligging van de locaties, processen en producten en het niveau van de complexiteit van de organisatie, is de conclusie dat er geen aanpassing van de audittijd benodigd is.

Volgende audit

Audit start datum:

Datum van de volgende audit dient te worden vastgesteld

Voorgesteld aandachtsgebied(en):

In overleg met de klant te bepalen.

Annex A – Auditor statements

Beoordeelde normelementen	Bewijs en resultaat
Effectiviteit van processen voor managementreview	<p>De notulen van de directiebeoordeling 2021 en bijbehorende documentatie zijn beoordeeld. Het proces wordt als effectief beschouwd en er zijn geen nonconformities vastgesteld ten aanzien van de eisen van de norm. In de directiebeoordeling komt de volgende input o.a. aanbod: maatregelen voorgaande directiebeoordeling, issues, risico en kansen primair proces, interne - en externe audits, registraties en leveranciersbeoordelingen, klanttevredenheidsonderzoek, werkplekinspecties, toolboxes en ongevallen. Op basis van de gedefinieerde input zijn er voor 2022 een 5-tal kansen voor verbetering bepaald:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Verhogen van veiligheidsbewustzijn binnen Rocon (Sharp cards)2) Het versterken van de marktpositie van Rocon3) Functioneringsgesprekken inplannen4) Handboek nalopen en vrijgeven5) Stimuleer het invullen van VAK formulieren om de verbetermogelijkheden in kaart te brengen6) Personeel tevredenheidsonderzoek uitvoeren <p>Aanvullend zijn er een 5-tal SHEQ-doelstellingen bepaald.</p>
Effectiviteit van processen voor interne audits	<p>Het programma voor interne audits in de periode 2022 en de gegevens van uitgevoerde audits zijn beoordeeld. Daarbij is vastgesteld dat het proces als effectief wordt beschouwd en voldoet aan de eisen van de norm, behoudens voor wat betreft de uitzonderingen die zijn vermeld in het Overzicht Auditbevindingen (List of</p>

<p>Effectiviteit van het proces voor de behandeling van klachten van klanten en/of belanghebbenden, inclusief effectiviteit van geïmplementeerde corrigerende maatregelen</p>	<p>Findings). De volgende gegevens zijn beoordeeld als basis voor de conclusie: interne auditplanning 2022 d.d. 21-12-21. Als gevolg van personele mutatie zijn er in 2022 tot op heden nog geen interne audits uitgevoerd. De nieuwe SHEQ-manager gaat de interne audits uitvoeren in het restant 2022.</p> <p>Er zijn geen klachten geregistreerd sinds de vorige audit.</p>
<p>Effectiviteit van het proces voor het vaststellen en aanpakken van risico's en kansen die relevant zijn voor het managementsysteem</p>	<p>Het proces wordt als effectief beschouwd en er zijn geen nonconformities vastgesteld ten aanzien van de eisen van de norm. Deze conclusie is gebaseerd op gehouden interviews met betrokken managers en verificatie van de volgende activiteiten en gegevens: in de directiebeoordeling wordt aandacht geschonken aan issues en risico's, & kansen. In het gesprek met de managing director is naar voren gekomen dat er kansen zijn op het gebied van metalliseren, regionaal voldoende aanwezigheid van potentiële opdrachtgevers en het nog meer benutten van de kansen bij bestaande klant.</p>
<p>Effectiviteit van de processen om doelstellingen vast te stellen, acties te plannen en voortgang en resultaten te evalueren</p>	<p>Het proces wordt als effectief beschouwd en er zijn geen nonconformities vastgesteld ten aanzien van de eisen van de norm. Deze conclusie is gebaseerd op gehouden interviews met betrokken managers en verificatie van de volgende gegevens: in de directiebeoordeling zijn naast een aantal kansen ter verbetering ook een aantal SHEQ-doelstellingen opgenomen bijv. VG - doelstelling 1: Geen ongevallen met verzuim (meetbaar kpi-1) Hoger doel/waarom: We willen voor de medewerkers een fijne en veilige werkplek</p>

	<p>bieden. Iedereen gaat 's avonds gezond naar huis.</p> <p>QA - doelstelling 5 Het invoeren van kwaliteitscontroles voor transport naar klant.</p> <p>Hoger doel/waarom: Voorkomen dat klant een product met schade ontvangt.</p>
<p>Effectiviteit van het managementsysteem om ervoor te zorgen dat de organisatie in staat is om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke en contractuele vereisten</p>	<p>De processen, die zijn opgezet met betrekking tot de naleving van van toepassing zijnde wettelijke- en contractuele eisen, worden als effectief beschouwd en voldoen aan de eisen van de norm, behoudens voor wat betreft de uitzonderingen die zijn vermeld in het Overzicht Auditbevindingen (List of Findings). Deze conclusie is gebaseerd op gehouden interviews met betrokken medewerkers en verificatie van de volgende activiteiten en gegevens: er is tijdens de audit geconstateerd dat er geen totaal overzicht is van relevante wet- en regelgeving. Op basis van contractuele vereisten zijn er geen tekortkomingen geconstateerd. Er zijn geen klachten ontvangen van klanten. Voor bijv. de nieuwe klant Nexus is tijdens de audit geverifieerd of er is voldaan aan de gemaakte afspraken.</p> <p>Nexus offertenummer 22-0002 d.d. 28-12-21 hierin is opgenomen dat er 3-laags verfsysteem wordt toegepast met stralen SA 2,5.</p> <p>Opmerking: klant wil alleen een acceptatierapport zonder complete kwaliteitsrapportage. Gezien Acceptatie Rapport 02 en 03 van d.d. 07-02-22, ondertekend door general manager en de klant.</p>
<p>Effectieve controle op het gebruik van</p>	

certificeringsmerken en verwijzing naar certificering	De klant maakt momenteel geen gebruik van certificatiebeeldmerken.
Aanvullend voor multi-site certificering op basis van een site sampling-aanpak: Doeltreffendheid van het vermogen en de bevoegdheid van de centrale eenheid om belangrijke gegevens van alle locaties te verzamelen en te analyseren en om indien nodig wijzigingen te initiëren	Multi site certificering niet van toepassing.

Annex B - Het opvolgen van nonconformities

Definities van bevindingen

Major nonconformity (Categorie 1)

Een nonconformity die invloed heeft op het vermogen van het managementsysteem om de beoogde resultaten te bereiken.

Nonconformities kunnen worden aangemerkt als major in de volgende omstandigheden:

- Als er significante twijfel is over een effectieve implementatie van proces controle of onvoldoende borging dat het product of de dienstverlening zal voldoen aan de eisen.
- Meerdere categorie 2 non conformities m.b.t. een norm-eis of probleem waarvan is vastgesteld dat een doeltreffende implementatie binnen het managementsysteem ontbreekt.

Minor nonconformity (Categorie 2):

Een nonconformity die geen invloed heeft op het vermogen van het managementsysteem om de beoogde resultaten te bereiken.

Observatie:

Een observatie is geen nonconformity maar kan wel duiden op een mogelijk toekomstige tekortkoming indien de situatie te weinig aandacht krijgt; een observatie kan ook betrekking hebben op een situatie waarbij geen passend bewijsmateriaal wordt gevonden om de vaststelling van een tekortkoming te ondersteunen.

Aanbevelingen ter verbetering:

Aanbevelingen ter verbetering hebben betrekking op gebieden en/of processen waar mogelijk wordt voldaan aan - minimum - normeisen, maar waar verbetering mogelijk is.

Het opvolgen van nonconformities

De termijn om te reageren op nonconformities is maximaal 90 dagen. Binnen deze periode wordt het volgende verwacht van de organisatie:

- Onmiddellijke herstelmaatregel om de tekortkoming als zodanig op te heffen (indien van toepassing bij de NC).
- Het uitvoeren van een oorzaakanalyse om corrigerende maatregelen vast te stellen om het opnieuw optreden van de tekortkoming te voorkomen.
- Het implementeren van corrigerende maatregelen en het verifiëren van de doeltreffendheid van deze maatregelen.
- Het rapporteren aan DNV's Team Leider, middels het daarvoor bestemde onderdeel van

de bijlage Overzicht Auditbevindingen, met daarbij gevoegd evt. relevante ondersteunende documentatie (indien van toepassing).

Binnen de gestelde tijd voordat een certificaat kan worden toegekend dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

- Major nonconformities: Bewijs van oorzaakanalyse en doeltreffende implementatie van herstel- en corrigerende maatregelen wordt verstrekt.
- Minor nonconformities: De preferente en normale werkwijze is identiek aan die bij Major nonconformities. DNV's Team Leader kan voor bepaalde nonconformities besluiten een plan van aanpak te accepteren voor het implementeren van vastgestelde corrigerende maatregelen. De feitelijke uitvoering van geplande maatregelen wordt uiterlijk bij de eerstvolgende audit geverifieerd.

Een observatie is in zichzelf niet een tekortkoming, maar kan wel duiden op een mogelijk toekomstige tekortkoming indien de situatie te weinig aandacht krijgt; een observatie kan ook betrekking hebben op een situatie waarbij geen passend bewijsmateriaal wordt gevonden om de vaststelling van een tekortkoming te ondersteunen.

Normaliter voert DNV ter plaatse een follow up-audit indien sprake is van bij Major NC's. Bij Minor NC's vindt follow up in de regel op afstand plaats, in de vorm van een bureauverificatie op aangeleverde documentatie; indien noodzakelijk geacht wordt hiervan afgeweken.

Een onvoldoende reactie op NC's of een onvoldoende uitvoeren van corrigerende maatregelen kunnen aanleiding zijn tot het schorsen of intrekken van een certificaat.

De reactietermijn in geval van hercertificatie

Indien het bestaande certificaat expireert binnen de maximale termijn van 90 dagen, wordt een kortere reactietermijn vastgesteld opdat vóór de vervaldatum een geëigende opvolging en certificaatvernieuwing kan plaatsvinden. Met deze werkwijze wordt continuïteit van geldigheid van het certificaat zeker gesteld. Als de vervaldatum wordt overschreden zonder het proces van opvolging is afgerond, mag het bestaande certificaat niet worden verlengd en wordt het certificaat beschouwd als zijnde geschorst tot het moment dat het certificaat wordt vernieuwd. De 'gecertificeerd sinds' datum komt dan te vervallen.

ViewPoint

ViewPoint is ons klantenpanel waarin meer dan 10.000 klanten zijn vertegenwoordigd uit alle delen van de wereld. De leden van dit panel geven ons via enquêtes hun mening en delen met ons hun inzichten over actuele onderwerpen die betrekking hebben op certificering en duurzame bedrijfsvoering in hun sector.

Deelname is gratis en alle leden van het ViewPoint-panel hebben volledige toegang tot de gegevens en rapporten die op deze enquêtes zijn gebaseerd. Daarnaast profiteren leden van netwerkkansen en toegang tot eLearning-modules. Ook ontvangen zij regelmatig uitnodigingen voor webinars, online forums en nog veel meer.

Wilt u lid worden?

Ontmoet ons hier: <https://www.dnv.com/assurance/viewpoint/viewpoint-application.html>

Wist u dat?

Op zoek naar nieuws en ontwikkelingen in de certificatie- en assurancemarkt? U kunt meer informatie vinden op onze website en leren over de initiatieven en services die exclusief voor u als DNV-klant beschikbaar zijn.

Download A broader view op: <https://www.dnv.com/broaderview>



ABOUT DNV

Wij zijn de onafhankelijke expert op het gebied van risicomanagement en assurance. Gedreven door ons doel, om het leven, eigendom en het milieu te beschermen, bieden we onze klanten en hun belanghebbenden feiten en betrouwbare inzichten, zodat kritische beslissingen met vertrouwen kunnen worden genomen. Als vertrouwde stem voor veel van 's werelds meest succesvolle organisaties, gebruiken we onze kennis om veiligheid en prestaties te verbeteren, industriële benchmarks vast te stellen en oplossingen te inspireren en uit te vinden om wereldwijde transformaties aan te pakken.

DNV is een van 's werelds toonaangevende leveranciers van certificering, assurance en risicobeheer. Of het nu gaat om het certificeren van het managementsysteem of de producten van een bedrijf, het geven van training of het beoordelen van toeleveringsketens en digitale activa, wij stellen klanten en belanghebbenden in staat om met vertrouwen kritische beslissingen te nemen. We zetten ons in om onze klanten te ondersteunen bij de transitie en het duurzaam realiseren van hun strategische langetermijndoelen, door gezamenlijk bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.

www.dnv.com

© DNV 2021