

Certificaat

Norm **VGM-checklist Aannemers,
VCA * 2017/6.0**

Certificaatnummer **SH_40821645**



TÜV Rheinland Nederland B.V. certificeert het managementsysteem van:

Certificaathouder: **HTC parking & security B.V.**
Tweede Bloksweg 72, 2742 KL WADDINXVEEN

Dit certificaat geldt uitsluitend voor de werkmaatschappij:

HTC service & installation B.V. - WADDINXVEEN

Geldigheidsgebied: Het installeren en onderhouden van toegangsbeveiligingsproducten.

NACE Code: **F.43.21**

Tijdens het certificatie onderzoek is vastgesteld dat aan de eisen van bovengenoemde norm wordt voldaan.

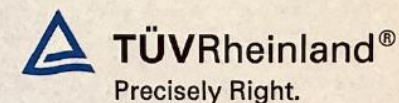
TÜV Rheinland Nederland B.V. zal regelmatig controles uitvoeren.

Geldigheid: Ingangsdatum: 29.11.2022
Vervaldatum: 23.07.2024
Uitgifte eerste certificaat: 1998

R.L. Kruit, LFM Systems
TÜV Rheinland NL B.V.
Westervoortsedijk 73, 6827 AV Arnhem
P.O. Box 2220, 6802 CE Arnhem
The Netherlands

Non-conformiteitsverslag voor projectnummer:

89218397-60



Klant	Standaard(en)	Certificaatnummer(s) / projectnummer	Audit Type
HTC Service & Installation B.V.	VCA* 2017/6.0	SH_ 2297113 / 89218397	SA1

Vertegenwoordiger van de klant: M. v.d. Knijff
Lead Auditor: F. (Fred) Zijlmans
Auditor(en): J. (Jacob) van Capelleveen
Audit datum: 2022-08-25

25-08-2022

Datum

J. (Jacob) van Capelleveen

Lead auditor

M. v.d. Knijff

Vertegenwoordiger van de klant

De klant is verplicht om de grondoorzaak van de afwijkingen te analyseren. Dit resultaat en de correctie(s) en correctieve actie(s) moet(en) worden beschreven in het non-conformiteitsrapport.

Gelieve het ingevulde non-conformiteitsrapport uiterlijk donderdag 1 september 2022 door te sturen naar de auditor ter overweging. Verificatie zal uiterlijk binnen drie (3) maanden plaatsvinden.

- voor major afwijkingen moeten de **acties worden uitgevoerd** (en moeten de bijbehorende documenten worden ingediend)
- voor verbeterpunt(en) wordt minimaal aangeleverd: informatie over de **geplande acties, geplande data** (en deze worden ingediend) Verificatie zal tijdens de volgende audit gaan plaatsvinden.

Non-conformiteitsverslag voor projectnummer:

89218397-60



Klant	Standaard(en)	Certificaatnummer(s) / projectnummer	Audit Type
HTC Service & Installation B.V.	VCA* 2017/6.0	SH_ 2297113 / 89218397	SA1

☐	Verbeterpunt: Plan voor correctie(s) en corrigerende maatregel(en) werd(en) beoordeeld en aanvaard.	☐	Major afwijkingen: Correctie(s) en corrigerende maatregel(en) Werd(en) beoordeeld, aanvaard en geverifieerd.
☐	Verbeterpunt: Correctie(s) en corrigerende maatregel(en) Werd(en) beoordeeld, aanvaard en geverifieerd.	☐	Er is een herhalingsaudit uitgevoerd.

01 september 2022. J/. (Jacob) van Capelleveen

Datum, Lead auditor

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. van Capelleveen', written over a horizontal line.

Non-conformiteitsverslag voor projectnummer:

89218397-60



Klant	Standaard(en)	Certificaatnummer(s) / projectnummer	Audit Type
HTC Service & Installation B.V.	VCA* 2017/6.0	SH_ 2297113 / 89218397	SA1

Nr.	Norm paragraaf	NC-type *1	Non-conformiteit a) Beschrijving van de afwijking b) Bewijs voor de afwijking	Herhalings audit *2	Oorzaak	Acties (incl. bewijzen) *3 a) Correcties b) Corrigerende maatregelen	Bewijs en besluit tot herbeoordeling/verificatie (door auditor) *4
1	1.6	NC	a) Er is geen actuele Directiebeoordeling Management review 2021 van de VCA* norm b) Er is geen Management Review		De vereiste informatie is op ons sharepoint beschikbaar (VGM Jaarplan), zie bijlage. Aantekening: VGM rapportages gaan per kalenderjaar, de directbeoordeling vindt doorgaans rond het midden van het jaar plaats.	a) De directiebeoordeling 2022 is alsnog aangevuld met een VGM bijlage waarin expliciet de in de norm genoemde onderdelen zijn opgenomen. Dit is gebeurd in en voor akkoord door de directie op 30-8-2022. b) Het gemaakte verslag zal als template dienen voor komende directiebeoordelingen. Zie bijlage.	☒ Plan geaccepteerd OK ☒ Verificatie OK Bewijzen:
2	7.1	VP	a) Benoem bij de uitvoering van de werkplekinspecties positieve bevindingen b) Er zijn werkplekinspecties uitgevoerd waarbij geen aantoonbare aandacht is geschonken aan de positieve bevindingen.		Dit gebeurde eerder met enige regelmaat door de vorige leidinggevende door dit te vermelden bij 'acties'. Bij indraaien van zijn veranger(s), bebin dit jaar, is dit onvoldoende als noodzakelijk aspect overgedragen.	a) Doorgemeld aan de werkplekinspecteurs zodat dit voortaan gebeurt. b) Aanpassingen in het digitale en papieren formulier, zodat dit niet meer vergeten wordt. Zie bijlage.	☒ Plan geaccepteerd OK ☒ Verificatie OK Bewijzen:

Non-conformiteitsverslag voor projectnummer:

89218397-60



Klant	Standaard(en)	Certificaatnummer(s) / projectnummer	Audit Type
HTC Service & Installation B.V.	VCA* 2017/6.0	SH_ 2297113 / 89218397	SA1

Nr.	Norm paragraaf	NC-type *1	Non-conformiteit a) Beschrijving van de afwijking b) Bewijs voor de afwijking	Herhalings audit *2	Oorzaak	Acties (incl. bewijzen) *3 a) Correcties b) Corrigerende maatregelen	Bewijs en besluit tot herbeoordeling/verificatie (door auditor) *4
3	11.1	VP	a) In de procedure mbt het melden van ongevallen is niet opgenomen dat bij ernstige ongevallen ook de Certificerende Instantie dient te worden geïnformeerd. b) Het MD 22 aspect mbt het melden van ernstige ongevallen is niet opgenomen in de bestaande procedure.		Informatie eerder ter kennisgeving aangenomen maar niet schriftelijk vastgelegd.	a. Check: er zijn geen ongevallen in de beoordelingsperiode en daarvoor waarop dit van toepassing zou zijn geweest. b. Correcties: Algemene instructie <i>Gezond & Veilig HTC (bijlage par. 7), KAM informatie voor leidinggevend (bijlage par. 1.3)</i> . Zie bijlage.	☒ Plan geaccepteerd OK ☒ Verificatie OK Bewijzen:

*1) Opmerkingen onder NC Type" = "Major" of "Verbeterpunt".

*2) Opmerkingen onder re-audit = "Ja" of "Nee".

CA=Certificatie audit

RA= Recertification audit

SA1/2= Surveillance audit 1 of 2

SP= Special audit.

VP = Verbeterpunt

*3) Vermeld in geval van Verbeterpunt ten minste de geplande acties, inclusief de actiedata.

*4) in geval van verbeterpunt(en) en verificatie tijdens de volgende reguliere audit is alleen "Plan geaccepteerd" verplicht.