



EBN Certification B.V.
Heliotroopring 1100
3316 KG Dordrecht

078 - 200 34 00
info@ebncertification.nl
www.ebncertification.nl

**Facadec Totaal Afbouw B.V. t.b.v. de WM
Rijssen**

Dossier: 2681SCL

Dit rapport is van toepassing op:
Safety Culture Ladder (SCL) trede 2 (2.0)

Inhoudsopgave:

1. Bedrijfsgegevens en uitgangspunten audit	3
2. Auditteam	3
3. Auditdoelstellingen	4
4. Resultaat fase 1	5
5. Samenvatting en auditresultaat.....	6
6. Conclusies:	6
7. Auditbevindingen en conclusies fase 2:	6
8. Advies Lead Auditor / Teamleider:	7
9. Toepassingsgebied / scope van certificatie	7
10. Sectornummer	7
11. Aantal medewerkers en gelijktijdige projecten/werklocaties	8
12. Ploegendiensten en tijdsbesteding	8
13. Logo- en certificaat gebruik	9
14. Auditees en bezochte vestigingen en locaties	10

1. Bedrijfsgegevens en uitgangspunten audit

Omschrijving	Huidige gegevens	Mutatie / wijziging
Organisatie	Facadec Totaal Afbouw B.V. t.b.v. de werkmaatschappijen	
KVK	80636365	
Contactpersoon	mevr. R. Lemmens/Dhr. B. Niemeijer (SCL)	
Adres	Heliumstraat 15 7463PL Rijssen	
Telefoonnummer	0548 - 631523	
E-mail adres	renate.lemmens@niecorp.nl	
E-mail facturatie	facturatie@facadec.nl	
Adviseur	Ruud Kroep	
Auditcriteria	Safety Culture Ladder (SCL) trede 2 (2.0) Door de klant opgestelde processen en documentatie in het kader van het certificatieschema.	
Type audit	Jaar 1 audit	
Aanvang audit	(zie verder gerealiseerd auditplan)	
Vervaldatum	3 jaar na uitgiftedatum certificaat.	
Volgende audit	Nader in te vullen	
De auditconclusies in deze rapportage inclusief de bijlagen zijn gebaseerd op een steekproef van beschikbare informatie tijdens de audit, derhalve kan EBN Certification geen garantie geven op een gelijke conclusie bij een andere samenstelling van de steekproef. Dit rapport is vertrouwelijk, het originele rapport is eigendom van EBN Certification B.V. Een exemplaar wordt digitaal verstrekt aan de klant.		

2. Auditteam

Lead auditor(en)	Jaap Darmeveil
Overige teamleden	Sascha Muus
Begeleider klant	*

* Overeengekomen met de klant dat er geen begeleider is toegevoegd aan het auditteam.

3. Auditdoelstellingen

Doelstellingen fase 1 audit

- Beoordelen van het self assessment en bijbehorend actieplan.
- Verkrijgen van de nodige informatie met betrekking tot het toepassingsgebied in relatie tot het Certificatieschema SCL.
- Verifiëren en bevestigen van bedrijfsgegevens, zoals tenaamstelling, KvK-uitreksel, aantal werkmaatschappijen, nevenvestigingen en aantal medewerkers.
- Beoordelen van de specifieke omstandigheden van de vestiging en gesprekken voeren met het personeel om vast te stellen of de organisatie klaar is voor fase 2.
- Beoordelen van de mate van inzicht in de eisen en het identificeren van de voornaamste prestaties met betrekking tot het Certificatieschema SCL.
- Het bepalen van de benodigde middelen voor fase 2 en het overeenkomsten van de details voor fase 2.

Doelstellingen fase 2 audit

- Beoordelen van de invoering, inclusief doeltreffendheid, van het Certificatieschema SCL op de vestiging(en) van de organisatie.

4. Resultaat fase 1

Conclusies en aanbevelingen
Het door de organisatie vastgestelde toepassingsgebied en het self assessment is volledig.
De implementatie van het Certificatieschema SCL voldoet.
De toegewezen middelen zoals de competenties van het auditteam en beschikbare audittijd zijn voldoende.
Tijdens de fase 1 audit is beoordeeld of de organisatie gereed is voor de uitvoering van de implementatie audit (fase 2) op basis van het selfassessment, gesprekken met medewerkers, eventueel bezoeken van de vestiging(en) en de lokale specifieke omstandigheden.
De conclusie van de auditor is: De organisatie is gereed voor de fase 2 audit.

Aandachtsgebieden n.a.v. fase 1:

Thema	Omschrijving	Beeoordeeld / afgesloten d.d.
-	-	-

Tijdens de fase 2 / implementatie audit zullen bovenstaande aandachtsgebieden specifiek worden beoordeeld om vast te stellen of de implementatie conform het certificatieschema is. Wij adviseren u om voorafgaand aan de fase 2 / implementatie audit bovenstaande aandachtsgebieden te evalueren en zo nodig maatregelen te treffen.

5. Samenvatting en auditresultaat

In de bijlage Verificatiematrix SCL is een samenvatting per thema opgenomen.

Eindconclusie

Initiële audit jaar 1

De organisatie heeft goede invulling gegeven aan trede 2. Er is sprake van een hoge managementbetrokkenheid. Er zijn weinig wijzigingen in de organisatie geweest de laatste jaren en de organisatie is reeds enkele jaren gecertificeerd voor VCA. Het voorgaande samen met het veelal werken voor grotere opdrachtgevers zorgt voor een consistent gedrag en houding op V&G gebied.

Voor volgend jaar staat de upgrade voor trede 3 op de planning.

Opvolgingsaudit Jaar 2

Opvolgingsaudit Jaar 3

6. Conclusies:

Scorekaart

Trede	1		2		3		4		5	
Thema	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G
1 Beleid en leiderschap										
2 Kennis en vaardigheden										
3 Primaire en secundaire processen										
4 Samenwerken met externen										
5 Leren en verbeteren										

Conclusie

Er wordt voldaan aan de minimale eisen voor SCL 2.0 versie september 2023 trede 2 en aan alle auditdoelstellingen is voldaan.

7. Auditbevindingen en conclusies fase 2:

Door het auditteam is een audit uitgevoerd gericht op significante veiligheidscultuur aspecten, eventuele risico's en doelstellingen. Als auditmethoden zijn interviews en observaties van activiteiten toegepast.

	Ja	Nee	
De auditdoelstellingen zoals verwoord in het begin van dit rapport zijn behaald.	☒	☐	
De organisatie heeft een effectieve implementatie van het Certificatieschema SCL aangetoond en is in staat haar beleidsdoelstellingen en de beoogde resultaten van het Certificatieschema SCL te realiseren.	☒	☐	
De organisatie heeft aangetoond doelstellingen en doelen vast te stellen en te volgen en heeft aangetoond de voortgang in het bereiken daarvan te bewaken.	☒	☐	
	NVT	Ja	Nee
Voor multi-site certificatie: het Certificatieschema SCL is centraal opgezet en op alle vestigingen in voldoende mate geïmplementeerd.	☒	☐	☐

8. Advies Lead Auditor / Teamleider:

De lead auditor adviseert namens het auditteam, op basis van de resultaten van deze audit en het huidige niveau van implementatie van het Certificatieschema SCL:

Positief voor certificatie.

9. Toepassingsgebied / scope van certificatie

Toepassingsgebied / scope van de certificatie volgens de overeenkomst

Facadec Totaal Afbouw B.V. (80636365)
Ten behoeve van de werkmaatschappijen:
Facadec Afbouw B.V. (69287880) Het uitvoeren van afbouwwerkzaamheden, bestaande uit spackspuiten en stukadoorswerk.
Facadec Tegelwerken B.V. Rijssen (77203569) Het uitvoeren van tegelwerken.
Facadec Beton- en Vloerafwerking B.V. (80637612) Het behandelen van beton en coaten van vloeren
Facadec Reiniging en Onderhoud B.V. (81067984) Het uitvoeren van specialistisch gevelonderhoud (schoonmaak).
Facadec Plafond- en Wandsystemen B.V. (92554970) Het verrichten van (af)bouwwerkzaamheden zoals metalstud wanden en systeemplafond

Het toepassingsgebied / scope zoals vastgesteld is passend voor de organisatie

(Neven)vestigingen / werkmaatschappijen waarop het te certificeren systeem van toepassing is:

Facadec Totaal Afbouw B.V. (80636365)
Ten behoeve van de werkmaatschappijen:
Facadec Afbouw B.V. (69287880) Het uitvoeren van afbouwwerkzaamheden, bestaande uit spackspuiten en stukadoorswerk.
Facadec Tegelwerken B.V. Rijssen (77203569) Het uitvoeren van tegelwerken.
Facadec Beton- en Vloerafwerking B.V. (80637612) Het behandelen van beton en coaten van vloeren
Facadec Reiniging en Onderhoud B.V. (81067984) Het uitvoeren van specialistisch gevelonderhoud (schoonmaak).
Facadec Plafond- en Wandsystemen B.V. (92554970) Het verrichten van (af)bouwwerkzaamheden zoals metalstud wanden en systeemplafond

10. Sectornummer

Het sectornummer waarin de organisatie kan worden ingedeeld volgens de richtlijnen:

	Volgens offerte	Werkelijk*
IAF Code	28, 35	
NACE Code	43.31, 43.32, 43.33, 81.21, 81.22	
Milieu complexiteit		
Risico categorie kwaliteit	Midden	
Risico categorie V&G	Midden	
Energie complexiteit	-	

* Alleen invullen bij wijzigingen

11. Aantal medewerkers en gelijktijdige projecten/werklocaties

Medewerkers	Volgens offerte	Werkelijk*
Totaal	35	
Operationeel	24	
Niet operationeel	11	
Vaste medewerkers	35	
Tijdelijke medewerkers	0	

* Alleen invullen bij wijzigingen

Projecten / werklocaties	Volgens offerte	Werkelijk*
Aantal gelijklopende projecten / werklocaties	16	

* Alleen invullen bij wijzigingen

Vestigingen	Volgens offerte	Werkelijk*
Aantal vestigingen	1	

* Alleen invullen bij wijzigingen

12. Ploegendiensten en tijdsbesteding

Ploegendiensten		
Er is geen sprake van ploegendiensten		
Geplande tijdsbesteding		Werkelijk (enkel bij afwijkende tijdsbesteding)
Jaar 1 audit	0 MD	MD
Jaar 2 audit	2 MD	MD
Jaar 3 audit	2 MD	MD
Jaar 1 audit	3 MD	MD

Evaluatie tijdsbesteding
De audit is conform geplande tijdsbesteding uitgevoerd (eventuele wijzigingen in aantallen medewerkers of projecten hebben geen invloed op de tijdsbesteding).

13. Logo- en certificaat gebruik

- ☐ Vastgesteld is dat certificatedocumenten en logo's (nog) niet worden gebruikt.
- ☒ Certificatedocumenten en logo's worden onder meer gebruikt op:
 - ☒ Website
 - ☐ Briefpapier, drukwerk en/of digitale correspondentie waaronder e-mail
 - ☐ Bedrijfswagens / bedrijfsmiddelen
 - ☐ Overige nl.:

Conclusie:

Verwijzingen naar certificatedocumenten en logo's zijn conform de richtlijnen van EBN Certification en worden op een effectieve wijze beheerst.

14. Auditees en bezochte vestigingen en locaties

Te interviewen functionarissen	2 ((0,6 * J aantal medewerkers)) leden directie, management en staf
	5 ((1,2 * J aantal medewerkers)) operationele medewerkers

Staf en directive			Aanwezig bij:	
Naam	Functie	Locatie	opening	sluiting
R. Lemmens	VG	Kantoor	☒	☐
F.	Directeur	Kantoor en project	☒	☒
M. van de Kolk	Projectleider	Kantoor	☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐

Operationele medewerkers			Aanwezig bij:	
Naam	Functie	Locatie	Opening	Sluiting
	3 tegelzetters	Deventer	☐	☐
	2 afbouwer	Zwolle	☐	☐
	2 reinigers	Rijssen	☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐

Locaties, projecten en scope die zijn geaudit		
Naam	Locatie	Omschrijving beoordeelde scope activiteiten
Tegelzetten	Deventer	tegelzetten
Afbouw	Zwolle	Afbouwers/stucadoors
Reiniging	Rijssen	Reinigingswerkzaamheden