

Auditrapport
Her-certificatieaudit en Controle-audit
VeBON Veiligheidsnorm
4.0

XL Adventure & Events

Soort audit	Datum
<input checked="" type="checkbox"/> Her-certificatieaudit	9 september 2016
<input type="checkbox"/> Controle-audit	

Rapportstatus	Her-cert.	Contr.
Concept 1	<input type="checkbox"/>	n.v.t.
Corrigerende maatregelen open	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Corrigerende maatregelen gesloten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Definitief	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. Inhoudsopgave

1. INHOUDSOPGAVE	2
2. ALGEMENE GEGEVENS	3
3. OMVANG, DOEL EN CERTIFICATIEVOORWAARDEN	4
4. SAMENVATTING, BEVINDINGEN EN CONCLUSIE	5
4.1. ALGEMEEN BEELD VAN DE ORGANISATIE EN HET MANagementsYStEEM	5
4.2. CONCLUSIE	5
5. AUDITGEGEVENS	7
5.1. AUDITEE-VERTEGENWOORDIGERS	7
5.2. BEZOCHTE VESTIGING(EN)	7
5.3. RELEVANTE VERANDERINGEN M.B.T. DE ORGANISATIE	7
5.4. KLACHTEN AANGAANDE DE ORGANISATIE	7
5.5. PRESTATIES OVER DE VOORGAANDE CERTIFICATIEPERIODE	8
5.6. AFWIJKINGEN VORIGE AUDIT	8
5.7. AANDACHTSPUNTEN VOLGENDE AUDIT	8
6. BEOORDELING DOCUMENTATIE	9
7. BEOORDELING VAN DE PRAKTIJK	14
BIJLAGE AFWIJKINGSBERICHTEN	15

Het originele rapport is eigendom van TÜV Nederland. Een kopie wordt digitaal verstrekt aan de klant.

2. Algemene gegevens

NAW gegevens	
Bedrijfsnaam	XL Adventure & Events
Straat	Chromiumweg 7
Postcode & plaats	3812 NM AMERSFOORT
Contactpersoon	
Naam contactpersoon	Xander Timmerman
Functie contactpersoon	Directeur/eigenaar
E-mail adres contactpersoon	info@xladventure.nl
Nevenvestigingen	
Bedrijfsnaam	nvt
Straat	
Postcode & plaats	
Certificatieschema	
Schema	VeBON-veiligheidsnorm versie 4.0
Gegevens m.b.t. certificatie	
Scope	Het aanbieden van sportieve evenementen aan individuele passanten, groepen en bedrijven/instellingen conform de normeisen zoals gesteld in de VeBON-veiligheidsnorm versie 4.0.
Uitsluiting	Er zijn momenteel geen uitsluitingen van kracht.
Activiteiten buitenland	De organisatie biedt geen activiteiten aan in het buitenland die onder het certificaat vallen
Auditgegevens	
Lead-auditor	2016 Remko Tieman 2018

3. Omvang, doel en certificatievoorwaarden

Een volledige omschrijving van de omvang, doel en certificatievoorwaarden kunt u vinden in ons certificatiereglement (zie onze website www.tuv.nl onder de menukeuze 'downloads').

Een korte samenvatting volgt hieronder:

De omvang en doel van een implementatie-audit (initieel traject voor aspiranten) en een her-certificatieaudit is het vaststellen of het gedocumenteerde kwaliteitsmanagementsysteem en de toepassing van het systeem in de gehele organisatie voldoen aan de norm, in dit geval de VeBON veiligheidsnorm, versie 4.0, uitgegeven op 1 januari 2010.

Een controle-audit is een audit met een praktische insteek dan de her-certificatieaudit. Het doel hierbij is om steekproefsgewijs vast te stellen of het gedocumenteerde kwaliteitsmanagementsysteem en de toepassing van het systeem in de gehele organisatie blijvend voldoet aan de van toepassing zijnde norm.

Om voor certificatie in aanmerking te komen en de certificatie te behouden, dient de organisatie te waarborgen dat de normparagrafen uit de VeBON-veiligheidsnorm versie 4.0 voorafgaande aan certificatie geïmplementeerd zijn en daarna permanent geïmplementeerd blijven.

Onder een afwijking wordt verstaan, het niet voldoen aan een eis, waarbij een eis omschreven wordt als de behoefte of verwachting die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven is. TUV Nederland maakt voor de VeBON-audits geen onderscheid in een A- en B-afwijking.

Tijdens de audit kunnen mogelijkheden voor verbetering van het systeem geconstateerd worden. Dit zijn geen afwijkingen ten opzichte van de norm. Voor afwijkingen geldt dat deze binnen twee maanden na de audit opgelost dienen te zijn. Verbeterpunten moeten opgelost zijn uiterlijk tijdens de volgende audit.

4. Samenvatting, bevindingen en conclusie

4.1. Algemeen beeld van de organisatie en het managementsysteem

Her-certificatieaudit 2016

XL Adventure heeft een goed jaar achter de rug en verbeteringen zijn doorgevoerd in het veiligheidsmanagementsysteem. Er zijn ook nieuwe activiteiten en het klimpark in nu volledig goed gekeurd. Steeds meer zaken gaan nu digitaal en dat verloopt steeds beter.

Controle-audit 2018

4.2. Conclusie

Her-certificatieaudit 2016

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | De auditor geeft een positief certificatie advies aan het management van TÜV Nederland. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | De auditor geeft een positief certificatie advies, onder voorwaarden, aan het management van TÜV Nederland. (Voor voorwaarden zie hieronder). |
| <input type="checkbox"/> | De auditor geeft een negatief certificatie advies aan het management van TÜV Nederland. |

Auditplan

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | De audit is conform het auditplan uitgevoerd |
| <input type="checkbox"/> | Er is afgeweken van het auditplan vanwege |

Documentatie:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | De documentatie zoals bekeken tijdens het vooronderzoek/documentatiebeoordeling is ongewijzigd. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | De documentatie zoals bekeken tijdens het vooronderzoek / documentatiebeoordeling is gewijzigd. Geactualiseerde referenties zijn verwerkt in paragraaf 6.1 van dit rapport. |

Afwijkingen:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Tijdens de audit zijn er géén afwijkingen geconstateerd. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Tijdens de audit zijn 6 tekortkomingen geconstateerd |
| <input type="checkbox"/> | Afwijkingen worden administratief afgehandeld. (Uiterste datum: 5-10-2016) |
| <input type="checkbox"/> | Afwijkingen worden via een re-audit afgehandeld (Uiterste datum:). |

Logogebruik:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Het certificatielogo van TÜV Nederland wordt niet gebruikt. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Het certificatielogo van TÜV Nederland wordt correct gebruikt, onder meer op bussen en website |
| <input type="checkbox"/> | Het certificatielogo van TÜV Nederland wordt <u>niet</u> correct gebruikt, dit is waargenomen op . Het gebruik van het certificatielogo dient aangepast te worden, afgesproken is dat: |

Controle-audit 2018

- De auditor geeft een positief certificatie advies aan het management van TÜV Nederland.
- De auditor geeft een positief certificatie advies, onder voorwaarden, aan het management van TÜV Nederland. (Voor voorwaarden zie hieronder).
- De auditor geeft een negatief certificatie advies aan het management van TÜV Nederland.

Auditplan

- De audit is conform het auditplan uitgevoerd
- Er is afgeweken van het auditplan vanwege

Documentatie:

- De documentatie zoals bekeken tijdens het vooronderzoek/documentatiebeoordeling is ongewijzigd.
- De documentatie zoals bekeken tijdens het vooronderzoek / documentatiebeoordeling is gewijzigd. Geactualiseerde referenties zijn verwerkt in paragraaf 6.1 van dit rapport.

Afwijkingen:

- Tijdens de audit zijn er géén afwijkingen geconstateerd.
- Tijdens de audit zijn tekortkomingen geconstateerd
 - Afwijkingen worden administratief afgehandeld. (Uiterste datum:)
 - Afwijkingen worden via een re-audit afgehandeld (Uiterste datum:).

Logogebruik:

- Het certificatielogo van TÜV Nederland wordt niet gebruikt.
- Het certificatielogo van TÜV Nederland wordt correct gebruikt, onder meer op:
- Het certificatielogo van TÜV Nederland wordt niet correct gebruikt, dit is waargenomen op . Het gebruik van het certificatielogo dient aangepast te worden, afgesproken is dat:

5. Auditgegevens

5.1. Auditee-vertegenwoordigers

De volgende personen zijn tijdens de audit geïnterviewd:

Naam:	Functie:	Her-certificatie audit	Controle-audit
Xander Timmerman	Directeur / eigenaar	X	
Thirza van Dam	Instructeur	X	
Ingeborg	Sales	X	

5.2. Bezochte vestiging(en)

Tijdens de audits zijn de volgende vestigingen bezocht:

Vestiging	Her-certificatie audit	Controle-audit
Hoofdkantoor + opslagloods	X	
Terrein Scouting Amersfoort	X	

Beoordeelde activiteiten	Her-certificatie audit	Controle-audit
Lasergame	X	

5.3. Relevante veranderingen m.b.t. de organisatie

Her-certificatieaudit 2016

Er zijn enkele nieuwe activiteiten maar verder zijn er geen grote relevante veranderingen.

Controle-audit 2018

5.4. Klachten aangaande de organisatie

Her-certificatieaudit 2016

Bij TÜV Nederland zijn geen klachten ontvangen aangaande de organisatie.

Controle-audit

Bij TÜV Nederland zijn wel/geen klachten ontvangen aangaande de organisatie. Deze had/hadden betrekking op:

5.5. Prestaties over de voorgaande certificatieperiode

De rapportages inclusief eventuele afwijkingen van de voorgaande certificatieperiode zijn beoordeeld en hebben geleid tot de volgende aandachtspunten voor deze certificatieperiode:

- 2.1
- 2.2
- 4.6
- 1.3
- 1.4 / 1.5
- 2.3

5.6. Afwijkingen vorige audit

De afwijkingen die tijdens de vorige audit waren geconstateerd zijn beoordeeld op een effectieve afhandeling. De conclusie van de auditor per afwijking is :

- Dat deze met voldoende effectiviteit zijn afgehandeld

5.7. Aandachtspunten volgende audit

Tijdens de eerstvolgende audit zullen de volgende onderwerpen als aandachtspunt meegenomen worden:

- 2.1
- 4.6 *verbeterpunt*
- 1.3
- 1.4/1.5
- 3.6 *uitgevoerde interne en externe evaluaties*
- 4.3/4.4

6. Beoordeling documentatie

De tijdens de her-certificatieaudit 2016 beoordeelde en gebruikte systeemdokumentatie bestond uit:

- Documenten op Facebook
- Google Drive
- Google Agenda
- Logboek klimmateriaal

Daarbij waren de volgende Standaard Risico Inventarisaties van belang:

Standaard Risico Inventarisaties	Relevant 2016
Algemeen	<input checked="" type="checkbox"/>
Abseilen	<input type="checkbox"/>
Blokarten	<input type="checkbox"/>
Brandingraften	<input type="checkbox"/>
Branding kano	<input type="checkbox"/>
Handboogschieten	<input checked="" type="checkbox"/>
High Rope	<input checked="" type="checkbox"/>
Indoor Toprope klimmen	<input type="checkbox"/>
Kanovaren stromend water	<input type="checkbox"/>
Kanovaren vlak water	<input checked="" type="checkbox"/>
Kruisboogschieten	<input type="checkbox"/>
Low Rope	<input type="checkbox"/>
Mountainbiken	<input checked="" type="checkbox"/>
Outdoor Toprope klimmen	<input checked="" type="checkbox"/>
Powerkiten	<input type="checkbox"/>
Paintball	<input checked="" type="checkbox"/>
Pisteskiën	<input type="checkbox"/>
Raften vlak water	<input type="checkbox"/>
Raften wild water	<input type="checkbox"/>
Skaten	<input type="checkbox"/>
Speleologie	<input checked="" type="checkbox"/>
Steppen	<input checked="" type="checkbox"/>
Surfen en Stand up paddle	<input checked="" type="checkbox"/>
Teambuilding	<input checked="" type="checkbox"/>
Tokkelen	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlot varen stromend water	<input type="checkbox"/>
Vlot varen vlak water	<input checked="" type="checkbox"/>

De tijdens de controle-audit 2018 beoordeelde en gebruikte systeemdokumentatie bestond uit:

- <Invullen>

Daarbij waren de volgende Standaard Risico Inventarisaties van belang:

Standaard Risico Inventarisaties	Relevant 2018
Algemeen	<input type="checkbox"/>
Abseilen	<input type="checkbox"/>
Blowkarten	<input type="checkbox"/>
Brandingraften	<input type="checkbox"/>
Branding kano	<input type="checkbox"/>
Handboogschieten	<input type="checkbox"/>
High Rope	<input type="checkbox"/>
Indoor Toprope klimmen	<input type="checkbox"/>
Kanovaren stromend water	<input type="checkbox"/>
Kanovaren vlak water	<input type="checkbox"/>
Kruisboogschieten	<input type="checkbox"/>
Low Rope	<input type="checkbox"/>
Mountainbiken	<input type="checkbox"/>
Outdoor Toprope klimmen	<input type="checkbox"/>
Powerkiten	<input type="checkbox"/>
Paintball	<input type="checkbox"/>
Pisteskiën	<input type="checkbox"/>
Raften vlak water	<input type="checkbox"/>
Raften wild water	<input type="checkbox"/>
Skaten	<input type="checkbox"/>
Speleologie	<input type="checkbox"/>
Steppen	<input type="checkbox"/>
Surfen en Stand up paddle	<input type="checkbox"/>
Teambuilding	<input type="checkbox"/>
Tokkelen	<input type="checkbox"/>
Vlot varen stromend water	<input type="checkbox"/>
Vlot varen vlak water	<input type="checkbox"/>

De documentatie bij de her-certificatieaudit 2016 is als volgt beoordeeld:

§	Normeisen:	Bevindingen (wel/niet akkoord en beschrijving):
Algemeen		
1.6	Getekende verzekeringsverklaring	Akkoord , ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering beiden lopend en bevatten minimaal vereiste bedragen.
2.1	SRI's overgenomen	Akkoord , de SRI's staan op de server en de hoofdstructureurs kunnen hier bij. Voor de nieuwe activiteit Archery Attac is een ARI uit een combi gemaakt van de SRI's handboogschieten en paintball. De beheersmaatregelen zijn vertaald naar veiligheidsreglementen. Niet akkoord , de SRI van suppen is niet aanwezig. Deze nakijken en beoordelen wat verschil met SRI met kanoën is. Eventueel aanpassing doorvoeren in de reglementen.
2.2.en SRI	Certificaten/onderhoud materialen conform EN 12572 en EN 15567 I en II	Akkoord , Ropes Course Solutions heeft voor de zomer de inspectie uitgevoerd en op 4 augustus 2016 een TIJDELIJKE VRIJGAVE NOTA verstrekt voor het XL Adventure Klimpark Out in Action. Ook is het certificaat van ERCA aangetoond. Jaarlijkse keuring blijft nodig.
4.6	Organisatiegebonden training van instructeurs	Akkoord , in de map personeelsportfolio worden per persoon de kwalificaties bijgehouden met de datum waarop dit bereikt is. Een trainingsweekend heeft op 20 maart 2016 plaatsgevonden en er is bekend wie daarbij aanwezig waren en wat ze gedaan hebben. <u>Aandachtspunt volgende audit</u> : registratie datum waarop <u>nieuwe</u> medewerkers hun kwalificatie verkrijgen.
Managementproces		
1.1	Intentieverklaring	Akkoord , de intentieverklaring veiligheid is opgesteld en op 1 januari 2016 door de directie ondertekend. De vaste medewerkers kunnen hierbij op de server.
1.2	Wettelijke eisen	Akkoord , keur van het Waterschap voor kano- en vlotvaren en afspraken met Staatsbosbeheer over terreingebruik.
1.3	Communicatie en documentenbeheer	Akkoord , alle veiligheidsreglementen worden nu vanaf 3 september 2016 via Facebook gedeeld in een geheime groep. Als een nieuw document wordt toegevoegd of een document wordt aangepast wordt er een nieuwe 'post' in de groep geplaatst. Er is te zien wie welke 'posts' heeft gezien. Niet akkoord , veiligheidsreglement voor suppen is niet beschikbaar. Wellicht samenvoegen met kanoën.
1.4 /1.5	Managementbeoordeling en jaarplan	Akkoord , managementbeoordeling over 2015 en jaarplan voor 2016 is opgesteld. Dit bevat nog wel veel herhaling met voorgaande jaren. Niet akkoord , het jaarplan 2016 bevat nog wel veel herhaling uit voorgaande jaren terwijl er nieuwe plannen zijn. Stuur dan beoordeling over 2016 en plan voor 2017 op waarin je bijvoorbeeld in je jaarplan opneemt: evalueren nieuwe paintball terrein, nieuwe activiteiten, de werking van documenten via Facebook etc.

2.3	Opstarten van nieuwe activiteiten	Akkoord , de nieuwe activiteiten Archery Attac, suppen en het nieuwe paintball terrein zijn conform de eigen procedure in gebruik genomen.
Intake		
3.1	Kennis van de groep en aanbod hierop afgestemd	Akkoord , tijdens de intakefase wordt gevraagd naar kenmerken van de groep. Deze worden op het boekingsformulier in de map geschreven en in de Google agenda. Voor klimmen en canopy worden validiteitsverklaringen getekend en deze zitten in de een map op kantoor.
3.2 /3.3	Planning en voorbereiding van de activiteiten	Akkoord , in de map worden ingevulde formulieren per boeking bijgehouden. De activiteit wordt in de Google agenda gepland. Er zijn altijd twee hoofdinstructeurs aanwezig en instructeurs worden gepland in de Google agenda. Akkoord , in de projectmap per locatie komt het ingevulde boekingsformulier. In deze map zitten ook andere relevantie formulieren zoals een formulier voor defecte materialen en een ongevallen formulier.
4.5/4.7	Selectie van instructeurs	Akkoord , de beschikbaarheid van de instructeurs staat deels al in de Google agenda. De kennis van de instructeurs is bekend en op basis daarvan worden instructeurs gepland.
4.8	Uitbesteden van activiteiten	Niet van toepassing.
Uitvoering		
3.6	Evaluatie	Niet akkoord , het is niet aantoonbaar aan wie de evaluaties zijn verstuurd en er zijn weinig (16) evaluaties binnengekomen in 2016. Niet akkoord , interne evaluaties alleen als er iets gebeurd is. Het is niet aantoonbaar waar dit geregistreerd wordt.
3.7	Ongevallen	Akkoord , geen ongevallen in 2016.
4.1/4.2	Inkoop en in gebruik name nieuwe materialen	Akkoord , materialen voor Archery Attac zijn na een onderzoeksfase aangeschaft bij een Nederlandse leverancier die naaste materialen ook service verleend (Outdoor Pro). MTB's zijn na een onderzoeksfase aangeschaft via een PON importeur.
4.3/ 4.4	Onderhoud van materialen	Akkoord , onderhoud wordt gedaan voor de vast instructeurs in een reparatieplek in de hal. Groot onderhoud en periodieke keuringen worden bijgehouden in digitale logboeken. Voor de nieuwe MTB's is een nieuw logboek aangemaakt. Keuringen en vervangingen aan klimmateriaal wordt geregistreerd op papier in logboeken voor leeflijnen, gordels en helmen. Niet akkoord , het is onduidelijk op welke punten risicomateriaal wordt gecontroleerd tijdens een periodiek keuring. Niet akkoord , voor reddingsvest is nog geen logboek aanwezig en er zijn nog geen controles uitgevoerd.

De documentatie bij de controle-audit 2018 is als volgt beoordeeld:

§	Normeisen:	Bevindingen (wel/niet akkoord en beschrijving indien anders dan de vorige audit):
Algemeen		
1.6	Getekende verzekeringsverklaring	
2.1	SRI's overgenomen	
2.2.en SRI	Certificaten/onderhoud materialen conform EN 12572 en EN 15567 I en II	
4.6	Organisatiegebonden training van instructeurs	
Managementproces		
1.1	Intentieverklaring	
1.2	Wettelijke eisen	
1.3	Communicatie en documentenbeheer	
1.4 /1.5	Managementbeoordeling en jaarplan	
2.3	Opstarten van nieuwe activiteiten	
Intake		
3.1	Kennis van de groep en aanbod hierop afgestemd	
3.2 /3.3	Planning en voorbereiding van de activiteiten	
4.5/4.7	Selectie van instructeurs	
4.8	Uitbesteden van activiteiten	
Uitvoering		
3.6	Evaluatie	
3.7	Ongevallen	
4.1/4.2	Inkoop en in gebruik name nieuwe materialen	
4.3/ 4.4	Onderhoud van materialen	

7. Beoordeling van de praktijk

Her-certificatieaudit 2016:

Groep: Van der Woude
Locatie: In het bos, scouting Mondriaan
Activiteit: Lasergame

§	Normeisen:	Bevindingen:
Werking van het veiligheidsmanagementsysteem in de praktijk		
3.1	Intake	Akkoord , aanvraag is telefonisch binnengekomen. De aanvraag is bevestigd met een boeking inclusief, algemene voorwaarde VeBON, basisvoorwaarden XL, routebeschrijving en de bevestiging. Men vraagt getekende bevestiging retour en deze komt ook meestal terug.
3.2	Planning van activiteiten	Akkoord , in de map worden ingevulde formulieren per boeking bijgehouden. De activiteit wordt in de Google agenda gepland. Er zijn altijd twee hoofdinstructeurs aanwezig en instructeurs worden gepland in de Google agenda.
3.3	Vorbereiden van activiteiten	Akkoord , de activiteit was voorbereid door het afzetten van het speelterrein en het klaarleggen van de wapens.
3.4	Introductie bij deelnemers	Akkoord , de introductie was wat aan de lange kan maar was adequaat en conform de eigen procedure.
3.5	Begeleiding tijdens de activiteit conform eigen documentatie	Akkoord , de instructeurs staan in het veld om te begeleiden / helpen waar nodig en sturen bij als dit nodig is.

Controle-audit 2018:

Locatie:
Activiteit:

§	Normeisen:	Bevindingen:
Werking van het veiligheidsmanagementsysteem in de praktijk		
3.1	Intake	
3.2	Planning van activiteiten	
3.3	Vorbereiden van activiteiten	
3.4	Introductie bij deelnemers	
3.5	Begeleiding tijdens de activiteit conform eigen documentatie	

Bijlage afwijkingsberichten

Her-certificatieaudit:

Nummer.	Audit	§	Afwijking	Oorzaakanalyse	Correctie en corrigerende maatregel	Maatregel gesloten	Verificatie effectiviteit	Open/ gesloten
		2.1	Niet akkoord , de SRI van suppen is niet aanwezig. Deze nakijken en beoordelen wat verschil met SRI met kanoën is. Eventueel aanpassing doorvoeren in de reglementen.	Was nog niet gedaan.	SRI opgezocht en RI voor suppen/kanovaren opgesteld. Zie document "Risico Inventarisatie suppen en kanovaren versie 3 september 2016"	X		
		1.3	Niet akkoord , veiligheidsreglement voor suppen is niet beschikbaar. Wellicht samenvoegen met kanoën.	Was nog niet gedaan.	Veiligheidsreglement suppen/kanovaren opgesteld. Zie document "Suppen en Kanovaren versie 1 september 2016"	X		
		1.4/1.5	Niet akkoord , het jaarplan 2016 bevat nog wel veel herhaling uit voorgaande jaren terwijl er nieuwe plannen zijn. Stuur dan beoordeling over 2016 en plan voor 2017 op waarin je bijvoorbeeld in je jaarplan opneemt: evalueren nieuwe paintball terrein, nieuwe activiteiten, de werking van documenten via Facebook etc.	Herhalingen niet gezien.	Jaarplan voor 2016 aangepast en aandachtspunten voor jaarplan 2017 toegevoegd. Zie document "jaarplan 2016"	X		
		3.6	Niet akkoord , het is niet aantoonbaar aan wie de evaluaties zijn verstuurd en er zijn weinig (16) evaluaties binnengekomen in 2016.	Geen opvolging na verzending.	Extern gaan we een actie starten waarbij we maandelijks een aantal kaartjes gaan weggeven voor bijvoorbeeld de canopy waardoor we hopen de response op de enquêtes te vergroten. Dit zullen we na een half jaar evalueren en bepalen of dit succesvol is geweest	X		

		3.6	Niet akkoord , interne evaluaties alleen als er iets gebeurd is. Het is niet aantoonbaar waar dit geregistreerd wordt.	Formulier was niet aantoonbaar tijdens audit.	XL werkt met bijgevoegd formulier wat mensen invullen als er iets is wat aandacht behoeft. Zie document "Evaluatieformulier XL 2008 versie 1".	X		
		4.3/4.4	Niet akkoord , het is onduidelijk op welke punten risicomateriaal wordt gecontroleerd tijdens een periodiek keuring. Niet akkoord , voor reddingsvest is nog geen logboek aanwezig en er zijn nog geen controles uitgevoerd.	Nog niet beschreven. Nog niet toegevoegd.	Punten beschreven. Zie document "handleiding periodiek onderhoud paintball versie september 2016" Zie document "Logboek Reddingset Out IN action"	X		

Controle-audit:

Nummer.	Audit	§	Afwijking	Oorzaakanalyse	Correctie en corrigerende maatregel	Maatregel gesloten	Verificatie effectiviteit	Open/ gesloten