

Inhoud

Quick Reference Card Klantvertegenwoordiger	2
1. Uploaden bestanden	2
2. Beantwoorden NC	3
3. Opnieuw indienen reactie op NC	4
4. Downloaden rapporten en pdf's	5
5. Monitoren voortgang	6
Bijlage 1 – Labels	7

Quick Reference Card Klantvertegenwoordiger

Binnenkort staat een beoordeling door de RvA bij u gepland. Deze beoordeling wordt gerapporteerd via de nieuwe RvA rapportagetool PRISMA.

URL: <https://prisma.bettywebblocks.com/login>

Indien dit de eerste keer is waarbij de rapportage via PRISMA verloopt, ontvangt u een link vanuit PRISMA. Via deze link kunt u zelf een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken. Let op: deze link wordt verstuurd vanuit noreply@bettyblocks.com.

De link is drie dagen geldig. Mocht deze verlopen zijn, kunt u de PCA vragen een nieuwe te sturen.

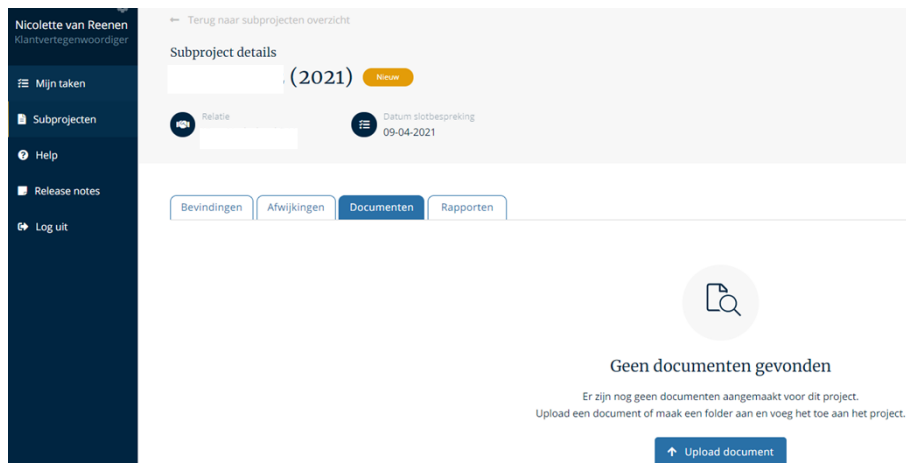
1. Uploaden bestanden

De betrokken PCA heeft aan u gevraagd de voor de beoordeling benodigde documentatie te uploaden. Dit doet u binnen de portal van PRISMA.

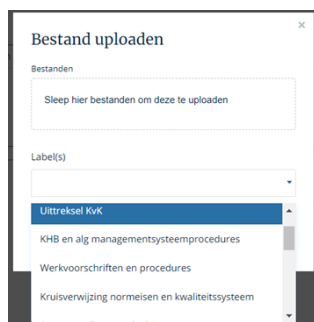
Ga in de linker kolom naar Subprojecten, open het Subproject (klik op de regel van het Subproject).



Ga naar tabblad [Documenten]. Klik op [Upload document].




Uploaden kan via “slepen” en ook via “selecteren uit directory”. Selecteer één (of meer) label(s). Zie bijlage 1 voor het overzicht van alle mogelijke labels.

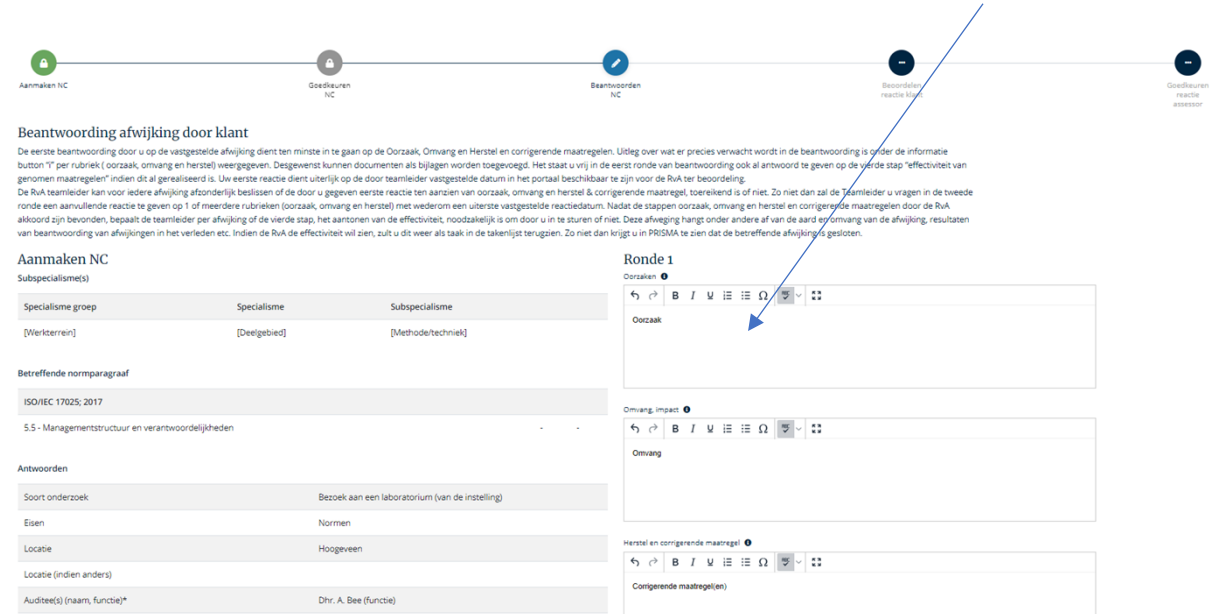


2. Beantwoorden NC

U heeft een mail ontvangen dat er een nieuwe taak voor u klaarstaat. Via de link in de mail komt u in uw takenoverzicht. Open de NC via de takenlijst (of via het subproject en hierna tabblad Afwijkingen).




Beantwoord de NC. Links vindt u de NC. Aan de rechterkant kunt u de NC beantwoorden:



Tijdens het slotgesprek is met de teamleider besproken of u alleen de eerste 3 O's hoeft aan te leveren of dat de 4 O's aangeleverd dienen te worden. Zie onder elkaar de invulvelden:

- Oorzaken
- Omvang, impact
- Herstel- en corrigerende maatregelen
- Toelichting op effectiviteit van getroffen maatregelen

U kunt met uw muis over de informatie “i-tjes” (tooltips) hoveren, dan verschijnt extra informatie. Helemaal onderaan de invulvelden van de 4 O's, kunt u documenten (ondersteunende bestanden) toevoegen.



3. Opnieuw indienen reactie op NC

Indien de Assessor en/ of Teamleider maar deels akkoord zijn met de aangeleverde 3 of 4 O's, of omdat de Assessor en/ of Teamleider wel akkoord zijn met de aangeleverde 3 O's, maar alsnog de 4^e O (Effectiviteit van getroffen maatregel) willen zien, ontvangt u een nieuwe taak in PRISMA. Links ziet u wederom de afwijking en de reactie van de assessor.

Beantwoorden NC

Ronde: 1

Oorzaken	Oorzaak
Omvang, impact	Omvang
Herstel en corrigerende maatregel	Corrigerende maatregel(en)
Toelichting op effectiviteit van getroffen maatregelen	

Beoordelen reactie klant

Ronde: 1

Toelichting op beoordeling afwijking	De corrigerende maatregelen is niet voldoende
Uiterlijke datum reactie klant (opnieuw indienen)	18-02-2021
Oorzaak	Akkoord
Omvang en impact	Akkoord
Herstel en corrigerende maatregel	Niet akkoord
Beoordeling	Deels akkoord

Rechts kunt u uw reactie voor Ronde 2 invullen.

Ronde 2

Oorzaken

↶ ↷ **B** *I* U **☰** **☷** **Ω** ☺ ☰ ☷



Omvang, impact

↶ ↷ **B** *I* U **☰** **☷** **Ω** ☺ ☰ ☷

Herstel en corrigerende maatregel

↶ ↷ **B** *I* U **☰** **☷** **Ω** ☺ ☰ ☷

Toelichting op effectiviteit van getroffen maatregelen ⓘ

↶ ↷ B I U ☰ ☷ Ω  

Ondersteunende bestanden ⓘ

Sleep hier bestanden om deze te uploaden



Concept opslaan

Versturen

Vul alle velden in. Bij “Reactie Deels OK” of “Akkoord, maar toch effectiviteit nodig”, vult u de velden die (wel) akkoord zijn ook in (alle velden moeten verplicht ingevuld worden). Vul hier in: “Zie ronde 1”.



Ronde 2

Oorzaken

↶ ↷ B I U ☰ ☷ Ω  

Zie ronde 1

Omvang, impact

↶ ↷ B I U ☰ ☷ Ω  

Extra uitleg, meer diepgang

Herstel en corrigerende maatregel

↶ ↷ B I U ☰ ☷ Ω  

Zie ronde 1

4. Downloaden rapporten en pdf's

Onder het tabblad [Rapporten], vindt u alle rapporten die u kunt downloaden.

Bevindingen Afwijkingen Documenten **Rapporten**

Rapporten

Rapport ▾

Afwijkingenrapport

Wilt u elke NC's in een aparte pdf-bestand, ga dan naar het tabblad [Afwijkingen]. Hier vindt u de button [Download PDFs].

Bevindingen **Afwijkingen** Documenten Rapporten

Afwijkingen

+ Download PDFs

🔍 Doorzoek afwijkingen

Alle afwijkingen Mijn afwijkingen

Status ▾

ID ▾

Eis ▾

Aangemaakt door ▾

Aangemaakt op ▾

Laatste wijzigingsmoment ▾

5. Monitoren voortgang

Er zijn drie manieren om de voortgang te monitoren:

1. In de [Takenlijst] ziet u of er nog openstaande taken zijn.
2. In het tabblad [Afwijkingen] ziet u alle NC's en de status per NC.
3. In het tabblad [Rapporten] ziet u welke rapporten voor u klaarstaan.

Gedurende de beoordeling heeft uw onderzoek (Subproject) de status [Nieuw] of [In behandeling].



The screenshot shows a user interface for 'Subprojecten'. On the left is a dark blue sidebar with the user's name 'Nicolette Klantvertegenwoordiger' and navigation options: 'Mijn taken', 'Subprojecten', and 'Help'. The main area is titled 'Subprojecten' and features a table with columns for 'Status', 'Subproject ID', 'Naam relatie', and 'Datum slotbespreking'. A single row of data is displayed with a yellow 'Nieuw' status tag.

Status	Subproject ID	Naam relatie	Datum slotbespreking
Nieuw	D999-C01.2	Jansen B.V.	17-09-2020

1 tot 1 van 1 resultaten

Nadat uw onderzoek (administratief) is afgerond, krijgt het Subproject de status [Afgerond].

Bijlage 1 – Labels

Gewenste labels bij documenten (RvA)

- Documentatie TL
- Documentatie Team
- Documentatie CBI
- Concept scope
- Besluitformulieren
- Definitieve scope

Gewenste labels bij documenten (KV)

- Documentatie CBI
- Documenten (ZIP, conform mappenstructuur BR005)
- KvK
- KHB en alg managementsysteemprocedures
- Werkvoorschriften en procedures
- Kruisverwijzing normen en kwaliteitssysteem
- Aangepast Rapport deel A
- Documentatie conform SAP
- Aanvullende documentatie
- Interne auditverslagen en auditplanning
- Management review
- Certificatie-/ inspectieschema
- Auditplan, -rapport
- Inspectieopdracht, -formulieren
- Kwalificaties auditor(en)/ inspecteur(s)
- Verrichtingenlijst (flexibele scope)
- Overige documenten 17025 conform BR005
- Overige documenten 15189 conform BR005
- Overige documenten 17021-1 conform BR005
- Overige documenten 17065 conform BR005
- Overige documenten 17020 conform BR005
- Overige documenten 17043 conform BR005
- Overige documenten 17024 conform BR005
- Overige documenten 17034 conform BR005