

## Inhoud

1.	Inloggen in de Rapportagetool .....	2
1.1	Rollenoverzicht .....	2
2.	Rapportagetool-instructies per rol .....	2
3.	Statussen behorend bij Onderzoek en bevindingen .....	2
4.	Statussen behorend bij afwijkingen (NC) .....	3
5.	Status en fase in de overzichtspagina Mijn subprojecten .....	4
6.	Wijzigingen t.o.v. voorgaande versie .....	4

## 1. Inloggen in de Rapportagetool

De Rapportagetool is een webbased-tool, waarbij niets geïnstalleerd hoeft te worden. De Rapportagetool werkt het beste in webbrowser Google Chrome, maar is ook te gebruiken met Safari en Mozilla Firefox.

PCA's en Functioneel beheerders werken in de **back-end/backoffice**:

URL: <https://rapportage.bettyblocks.com>

LA, TA, KB en KG werken in de **front-end**:

URL: <https://prisma.rva.nl/login>

### 1.1 Rollenoverzicht

Jouw account zit verbonden aan een rol die je hebt binnen de RvA. Heb je verschillende rollen (bijvoorbeeld LA en TA, TA en KB/KG)? Dan heb je verschillende accounts in de Rapportagetool.

De volgende rollen zijn onderscheiden:

- PCA Project Coördinator Accreditatiebeoordelingen
- FB Functioneel beheerder
- LA Lead assessor
- TA Technical assessor
- KB Klant-beheerder
- KG Klant-gebruiker

NB: Momenteel hebben Technical experts (TE's) / begeleiders van TE's (BEG's) nog geen toegang tot de Rapportagetool. TE's en BEG's krijgen daarom in de Rapportagetool de rol van TA.

## 2. Rapportagetool-instructies per rol

Instructies (handleiding en FAQ) over het gebruik van de Rapportagetool per rol vinden de klantbeheerders- en gebruikers op de RvA-website.

RvA-medewerkers kunnen deze vinden in BizzMine.

## 3. Statussen behorend bij Onderzoek en bevindingen

Het onderzoek en de daarbij behorende bevinding krijgt gedurende het proces een aantal keer een nieuwe status. Zie hieronder de betekenis per status. De LA stuurt zijn/haar eigen bevindingen en afwijkingen ook naar zichzelf.

Status van de bevinding	Processtap	Actie door	Betekenis
Bevinding concept <i>Finding concept</i>	Aanmaken bevinding	TA/LA	De TA/LA heeft de bevindingen in het onderzoek aangemaakt, maar nog niet doorgestuurd aan de LA. Onderzoek staat op <i>concept</i> .
Vaststellen bevinding <i>Confirm finding</i>		TA/LA	De TA/LA heeft de bevinding in het onderzoek aangemaakt en doorgestuurd aan de LA. Onderzoek staat op <i>vaststellen bevindingen</i> .
Bevinding vastgesteld <i>Finding confirmed</i>		LA	De LA heeft het bevindingenrapport CONCEPT gegenereerd. Onderzoek staat op <i>vaststellen bevindingen</i> .
Bevinding gereed <i>Finding ready</i>		LA	De LA heeft het bevindingenrapport DEFINITIEF gegenereerd. Onderzoek staat op bevindingen <i>gereed</i> .

## 4. Statussen behorend bij afwijkingen (NC)

De afwijking krijgt in het proces telkens een nieuwe status. Hieronder staat de betekenis van elke mogelijke status aangegeven.

Status van de afwijking	Processtap	Actie door	Betekenis
Afwijking concept <i>Nonconformity concept</i>	Aanmaken NC	TA/LA	De TA/LA heeft de NC aangemaakt, maar nog niet doorgestuurd aan de LA.
Vaststellen afwijking <i>Confirm nonconformity</i>		TA/LA	De TA/LA heeft de NC aangemaakt / aangepast en doorgestuurd aan de LA.
Herzien afwijking <i>Revise nonconformity</i>	Goedkeuren NC	TA	De LA heeft feedback gestuurd naar de TA en de NC ter aanpassing retour gestuurd.
Afwijking gereed <i>Nonconformity ready</i>		LA	De LA heeft de NC goedgekeurd, maar nog geen afwijkingenrapport aangemaakt, dus de NC is nog niet zichtbaar voor de KB.
Behandeling door klant <i>In process by customer</i>	Beantwoorden NC (door de klant)	KB/KG	De LA heeft het afwijkingenrapport DEFINITIEF gegenereerd en de NC's zijn doorgezet naar de default KB. Uitvoerende (KB/KG) stelt reactie op.
Review door klant <i>Review by customer</i>		KB	Uitvoerende (indien KG) heeft reactie ingestuurd naar verantwoordelijke (KB), verantwoordelijke beoordeelt reactie.
Verwerken feedback klant <i>Process feedback customer</i>		KG	Verantwoordelijke (KB) heeft reactie afgekeurd en teruggestuurd naar uitvoerende (KB/KG) met feedback.
Beoordeling door RvA <i>Assessment by RvA</i>	Beoordelen reactie klant	TA/LA	De KB heeft de NC ingestuurd naar RvA, de TA/LA beoordeelt de reactie.
Review door LA <i>Review by LA</i>		LA	De TA heeft de reactie van de KB/KG beoordeeld, maar deze is nog niet beoordeeld door de LA.
Verwerken feedback LA <i>Process feedback LA</i>		TA	De LA heeft feedback gestuurd naar de TA en heeft dit oordeel retour gestuurd aan de TA.
Reactie goedgekeurd <i>Response approved</i>	Reactie naar klant	n.v.t.	De LA heeft de afhandeling goedgekeurd. De NC is gesloten.
Updaten door klant <i>Update by customer</i>		KB/KG	De TA en LA zijn het eens dat de reactie van de KB/KG deels (of niet) OK is. Een volgende ronde is nodig.
Effectiviteit aantonen <i>Prove effectiveness</i>		KB/KG	De TA en LA zijn het eens dat de KB/KG ook de 4 <sup>e</sup> O (Operationaliteit) moet aanleveren. Een volgende ronde is nodig.
Reactie afgekeurd <i>Response disapproved</i>	Afkeuren reactie klant	LA	De LA heeft de PCA verzocht de reactie op de NC af te keuren. Het proces stopt.

## 5. Status en fase in de overzichtspagina Mijn subprojecten

Fase en status in de overzichtspagina Mijn subprojecten voor LA en TA:	
<b>Fase</b> (in BO is dit Status) <b>Phase</b>	<b>Status</b> (in BO is dit Substatus) <b>Status</b>
Nieuw <i>New</i>	Wacht op OSP <i>Wait for OSP</i>
Nieuw <i>New</i>	OSP gereed <i>OSP ready</i>
Vorbereiden <i>Prepare</i>	Verstuur plan <i>Send plan</i>
Vorbereiden <i>Prepare</i>	Plan verstuurd <i>Plan sent</i>
Beoordelen <i>Prepare</i>	Wacht op beoordelaar (afwijkingenrapport) <i>Wait for assessor (non conformity report)</i>
Beoordelen <i>Prepare</i>	Verstuur rapport (afwijkingenrapport) <i>Send report (non conformity report)</i>
Vervolg <i>Follow-up</i>	Wacht op beoordelaar (bevindingenrapport) <i>Wait for assessor (finding report)</i>
Vervolg <i>Follow-up</i>	Verstuur rapport (bevindingenrapport) <i>Send report (finding report)</i>
Vervolg <i>Follow-up</i>	Rapport verstuurd (bevindingenrapport) <i>Report sent (finding report)</i>
Afronden <i>Complete</i>	Wacht op beoordelaar (eindrapport) <i>Wait for assessor (final report)</i>
Afronden <i>Complete</i>	Verstuur eindrapport <i>Send final report</i>
DMF <i>DMF</i>	Wachten op besluit <i>Wait for decision</i>
Gesloten <i>Closed</i>	Besluit genomen <i>Decision made</i>

## 6. Wijzigingen t.o.v. voorgaande versie

- Hoofdstuk 3 aangevuld met *Onderzoek*
- Hoofdstuk 5 *Status en fase in de overzichtspagina 'Mijn subprojecten'* is toegevoegd