

1. TITELBLAD



Nederlands Certificatie Kantoor BV

Bedrijf: PFC Projects B.V.

Adres: Dobbelmannduin 31

2202CW NOORDWIJK

Audit VCA *

- Initiële audit
Evaluatie van de correcte toepassing van het VGM beheersysteem aan de hand van 2017/6.0
Evaluatie van de efficiënte uitvoering van het beheersysteem.
- Hercertificatieaudit
Evaluatie van de efficiënte toepassing van het VGM beheersysteem.
Verificatie van de continue conformiteit van het volledige VGM beheersysteem
aan de hand van VCA 2017/6.0
- Controleaudit 1
Evaluatie van de efficiënte toepassing van het gecertificeerde VGM beheersysteem.
Verificatie van de continue conformiteit van het VGM beheersysteem
aan de hand van VCA 2017/6.0
- Controleaudit 2
Evaluatie van de efficiënte toepassing van het gecertificeerde VGM beheersysteem.
Verificatie van de continue conformiteit van het VGM beheersysteem
aan de hand van VCA 2017/6.0

Auditor: Paul van Schijndel

Coördinator: Sjaak Lemmens

Data audit (intieel of hercert.): maandag 2 december 2019

Data controleaudit 1:

Data controleaudit 2:

De audit is gebaseerd op een proces van het nemen van steekproeven van de beschikbare informatie.

1a. INLEIDING

• Auditcriteria

Beoordeling op de conformiteit van de door het bedrijf gedefinieerde processen, documentatie en ontwikkelde veiligheidsbeheerssysteem ten aanzien van vastgestelde eisen opgenomen in het schema. Beoordeling conformiteit van het NCK4.01.04 Certificatiereglement , o.a. naleving logogebruik (H5).

• Auditdoel

- Vaststellen of het managementsysteem van de auditee in overeenstemming is met de vastgestelde audit criteria;
 - Vaststellen van het vermogen van het managementsysteem dat bewerkstelligt dat auditee voldoet aan de van toepassing zijnde eisen, wet en regelgeving en contractuele eisen;
 - Bepalen van de doeltreffendheid van het managementsysteem zodat redelijkerwijs kan worden verwacht dat de doelstellingen worden behaald;
 - Het identificeren van mogelijkheden van verbetering van het managementsysteem.
-

Auditcombinatie				
	<i>Type audit</i>	<i>Met schema</i>	<i>Met klantnaam</i>	<i>Projectnummer</i>
	Gecombineerde audit			
	Gezamenlijke audit			
	Geïntegreerde audit			
x	Afzonderlijke audit			

Het originele rapport is eigendom van Nederlands Certificatie Kantoor B.V.. Een kopie wordt digitaal verstrekt aan de klant.

2. ALGEMEEN

Audit volgens checklist:

VCA *

Audit betreft:

Initiële audit

Gegevens van het bedrijf:

- naam van het bedrijf
PFC Projects B.V.
- adres **Dobbelmannduin 31**
2202CW NOORDWIJK
- naam van de organisatorische eenheid die gecertificeerd is (indien afwijkend van naam van het bedrijf)

contactpersoon: • naam

Rob van de Berge

• e-mail adres

rob@profloorcare.nl

• telefoonnummer

0202170704

• mobiel

• namen en functies van de directieleden (de verantwoordelijke van het bedrijf of de organisatorische eenheid als eerste)

naam

Mw. M. van der Heijden

functie

Directie

• naam VGM-functionaris van het bedrijf (of organisatorische eenheid)

Dhr. R. van den Berge

• scope van de werkzaamheden (raam van activiteiten), die vallen onder het beoordeelde VGM-beheerssysteem met NACE code (mogelijk verschillende NACE codes):

Het uitvoeren van vloeronderhoud en -reparatie aan steenachtige vloeren en het uitvoeren van wandonderhoud en -reparatie aan steenachtige wanden. F 43.33

• naam van de consultant, indien van toepassing:

Berry Bruinenberg

• wijziging van de scope(s) ten opzichte van vorige audits:

Oude scope: het uitvoeren van vloeronderhoud

Nieuwe scope: Het uitvoeren van vloeronderhoud en -reparatie aan steenachtige vloeren en het uitvoeren van wandonderhoud en -reparatie aan steenachtige wanden.

Medewerkers (totaal: van hoofdvestiging en alle betrokken nevenvestigingen)

- aantal eigen operationele medewerkers **2**
 - aantal tijdelijke operationele medewerkers
 - aantal leidinggevenden aan operationele medewerkers **2**
 - aantal overige (administratieve) medewerkers
 - aantal overige (tijdelijke) medewerkers
- Totaal aantal medewerkers **4**

Relevante wijzigingen organisatie

- Geen

Gegevens hoofd- en nevenvestigingen:

Nr	Naam hoofdvestiging	Plaats	Aantal medewerkers*	Aantal werklocaties**
	PFC Projects B.V.	NOORDWIJK	4	1
Nr	Naam nevenvestiging(en)	Plaats	Aantal medewerkers*	Aantal werklocaties**
			0	

* betreft, per vestiging, alle medewerkers die onder de definitie van medewerkers vallen

** betreft, per vestiging, het gemiddeld aantal tegelijk lopende werklocaties

4 1
aantal medewerkers correct!

Ongevallenstatistiek

Laatste jaar waarvan gegevens bekend zijn: 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
1 Aantal medewerkers (incl. tijdelijke medewerkers)					4
2 Aantal gewerkte uren					6400
3 Ongevallen met verzuim/werkverlet					0
4 Ongevallen met dodelijke afloop (a)					0
5 Aantal arbeidsongevallen (3+4)					0
6 IF-frequentie (b)					0,00

(a) Dodelijke afloop: overlijden binnen 30 werkdagen en het opgelopen letsel is mede oorzaak van het overlijden

(b) IF (Frequentie) $\frac{\text{aantal ongevallen met verzuim/werkverlet (3+4)} \times 1.000.000}{\text{aantal gewerkte uren (2)}}$

NACE-code*

F 43.33

* betreft NACE-code(s) die van toepassing is (zijn) op de scope van de werkzaamheden (raam van activiteiten) die vallen onder het beoordeelde VGM-beheersysteem

IF-frequentie van de sector (B)

n.v.t.

[\(zie website Fedris\)](#)

3. AUDITGEGEVENS

Bedrijf

PFC Projects B.V.

Audittijd

Audit (initieel/hercertificering)

- Te besteden audittijd volgens bijlage D van de VCA-checklist 2017/6.0 **8.00**
- Werkelijk bestede audittijd **8.00**

• Redenen van afwijking

• Datum/data audit **maandag 2 december 2019**

Controleaudit 1

- Te besteden audittijd volgens bijlage D van de VCA-checklist 2017/6.0 **8**
- Werkelijk bestede audittijd

• Redenen van afwijking

• Datum/data audit

Controleaudit 2

- Te besteden audittijd volgens bijlage D van de VCA-checklist 2017/6.0 **8**
- Werkelijk bestede audittijd

• Redenen van afwijking

• Datum/data audit

Gegevens CI

- VCA auditor Paul van Schijndel
- VCA coördinator Sjaak Lemmens

3a. BEVINDINGEN EN CONCLUSIES

Algemeen beeld van het managementsysteem (kantoor)		In orde
Onderbouwing	Het VCA-systeem is goed geïmplementeerd binnen de organisatie.	
Algemeen beeld van het managementsysteem (werkplek/locatie)		In orde
Onderbouwing	Het VCA-systeem functioneert goed en dit is in de praktijk duidelijk zichtbaar. Op de bezochte projectlocatie zijn de medewerkers goed op de hoogte van de risico's en zijn bewust met veiligheid bezig.	
Kritische processen		n.v.t.
Onderbouwing	N.v.t.	
Oordeel bevinding auditor NCK inzake inhoud van de directiebeoordeling		In orde
Onderbouwing	Tijdens de directiebeoordeling is het gehele VCA-systeem beoordeeld. Dit geeft een duidelijk beeld van de organisatie.	
Risico beheersing / specifieke wet en regelgeving		In orde
Onderbouwing	De RI&E, bedrijfsgezondheidszorg, aanschaf en keuringen arbeidsmiddelen en PBM's voldoen aan de actuele wet- en regelgeving.	
Oordeel bevinding auditor NCK inzake inhoud van de interne audit		In orde
Onderbouwing	Tijdens de interne audit zijn alle aspecten van het VCA-systeem bekeken.	
Verandermanagement		In orde
Onderbouwing	De organisatie heeft voor ogen om het aankomende jaar een bedrijfspand inclusief kantoorlocatie te kopen en zich daar te vestigen. Ook heeft de organisatie voor ogen om door te groeien en eventueel nog 1 of 2 nieuwe operationele medewerkers in dienst te nemen.	
Verbeterprojecten		n.v.t.
Onderbouwing	N.v.t.	
De effectiviteit van verbeteringen en afwijkingen		n.v.t.
Onderbouwing	Het betreft een initiële audit.	
Klachtenbehandeling		In orde
Onderbouwing	De organisatie heeft in de voorgaande periode geen klachten ontvangen.	
Gebruik van het certificatielogo		In orde
Onderbouwing	De organisatie heeft voor ogen om het NCK-logo te gaan gebruiken.	
Klachten met betrekking tot het uitgegeven certificaat		n.v.t.
Onderbouwing	Het betreft een initiële audit.	

4a. AUDITPLAN EN -PROGRAMMA

Meerjarig Auditplan

In onderstaand schema is aangegeven welke onderdelen bij de betreffende audit minimaal behandeld moeten worden.

	Voor Onderzoek (fase 1)	Certificatie audit (fase 2)	Periodieke audit	Hercertifi- catie audit
Van toepassing zijnde wet- en regelgeving	x	o		x
Beoordeling documentatie*	x	x	x	x
Beoordeling of het systeem gereed is voor certificering	x			
Bepaling van de exacte scope/ toepassingsgebied van het systeem	x			x
Planning van de certificatie audit	x			
Bekendheid van de klant met het systeem	x	x	x	x
3 maanden implementatie		x		
Bedrijfsronddgang	x	o	o	x
Bezoek locatie(s)/vestigingen		x	x	x
Interview met management verantwoordelijk voor het beleid	x	x	o	x
Interview met management verantwoordelijk voor het systeem	x	x	x	x
Mustvragen	x	x	x	x
Overige vragen**	x	x	x	x
IF - Ongevallenfrequentie	x	x	x	x
Bezoek projectlocatie(s)		x	x	x
Gebruik NCK logo en RvA Accreditatiemerk etc.			x	x

x = verplicht

o = geadviseerd

* Tijdens de certificatie audit en periodieke audits dient eventuele gewijzigde documentatie beoordeeld te worden.

** Geldt alleen voor VCA**. Tijdens de periodieke audits worden in ieder geval de vragen geverifieerd die tijdens het certificatie onderzoek positief zijn beoordeeld, zodanig dat aan het minimum aantal positief beoordeelde vragen wordt voldaan.

4b. AUDITPLAN EN -PROGRAMMA

Meerjarig auditprogramma

	R01 Directie	R01 VGM-functionaris	R01 Extern adviseur	R01 Uitvoerend medewerke	R02 Directie	R02 VGM-functionaris	R02 Extern adviseur	R02 Uitvoerend medewerke	R03 Directie	R03 VGM-functionaris	R03 Extern adviseur	R03 Uitvoerend medewerke
Bezochte vestigingen												
Hoofdvestiging	I	I	DI	IW	P	P			P	P		
Beoordeelde scope onderdelen												
Het uitvoeren van vloeronderhoud en -reparatie aan steenachtige vloeren.	I	I	DI	IW	P	P			P	P		
Het uitvoeren van wandonderhoud en -reparatie aan steenachtige wanden.	I	I	DI	IW	P	P			P	P		
Beoordeelde normen												
1.1 Heeft het bedrijf een VGM-beleidsverklaring?	I	I	DI	I	P	P						
1.2 Is er een veiligheids-, gezondheids- en milieufunctionaris aangesteld binnen het bedrijf?	I	I	DI	I	P	P						
1.5 Worden interne audits gehouden?	I	I	DI		P	P						
1.6 Vindt beoordeling door de directie plaats betreffende het voldoen aan de VCA-eisen?	I	I	DI		P	P						
2.1 Heeft het bedrijf een actuele VGM risico-inventarisatie en -evaluatie?	I	I	DI		P	P						
2.2 Vinden taakrisicoanalyses (TRA) plaats?	I	I	DI	I	P	P						
2.3 Worden Laatste Minuut Risico Analyses (LMRA) uitgevoerd vóór aanvang van de werkzaamheden?	I	I	DI	I	P	P						
3.1 Beschikken alle medewerkers over vakopleiding en ervaring gerelateerd aan de door hen uit te voeren werkzaamheden?	I	I	DI	I	P	P						

	R01 Directie	R01 VGM-functionaris	R01 Extern adviseur	R01 Uitvoerend medewerkers
9.1 Worden VGM-verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM aangeschaft?	I	I	DI	
9.2 Worden arbeidsmiddelen en PBM periodiek gekeurd?	I	I	DI	IW
11.1 Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van ongevallen van medewerkers met en zonder verzuim/werkverlet, bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten?	I	I	DI	I
11.2 Vindt er onderzoek plaats van ongevallen met en zonder verzuim/werkverlet, bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten?	I	I	DI	

R02 Directie	R02 VGM-functionaris	R02 Extern adviseur	R02 Uitvoerend medewerkers

R03 Directie	R03 VGM-functionaris	R03 Extern adviseur	R03 Uitvoerend medewerkers
P	P		
P	P		
P	P		
P	P		

D = Beoordeling documenten
I = Interview
W = Waarneming op locatie
P = Gepland om te gaan beoordelen

4c. AUDITPLAN EN -PROGRAMMA

Verloop audit

Feitelijk verloop audit

Tijd	Onderwerp	Aanwezig/ geïnterviewd	Auditor
1 08.30 - 09.00	Opening	A, B	1
1 09.00 - 11.30	1 VGM-bereid en -organisatie, betrokkenheid van de directie 2 VGM-risicobeheer 3 Opleidings, voorlichting en instructie 4 VGM-bewustzijn 6 Voorbereiding op noodsituaties 7 VGM-inspecties 8 Bedrijfsgezondheidszorg 9 Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen 11 Melding, registratie en onderzoek van VGM-incidenten	A,B,C,D,E	1
1 11.30 - 12.00	Lunch		1
1 12.00 - 12.15	Tussentijdse evaluatie	A, B	1
1 12.15 - 14.45	Projectbezoek	A,B,C,D,E	1
1 14.45 - 15.15	Opstellen auditplan	A, B	1
1 15.15 - 15.45	Sluiting	A, B	1
1 15.45 - 17.00	Rapportage		1

Geïnterviewde personen

Functie	Naam	Project- werklocatiernr
A	Mw. M. van der Heijden, Directie	
B	Dhr. R. van den Berge, VGM-functionaris	
C	Dhr. B. Bruinenberg, Extern adviseur	
D	Dhr. D. de Haas, Uitvoerend medewerker	i
E	Dhr. G. Schreuder, Uitvoerend medewerker	i

Auditteam

Functie	Naam
1	Paul van Schijndel, Auditleider

Vestigingen

Naam	Plaats
1 PFC Projects B.V.	NOORDWIJK

Bezochte projecten/werklocaties

Naam	Plaats	Vestiging
i Renoveren badkamers TU Delft	Delft	1
Werkzaamheden scope op project/werklocatie Het uitvoeren van vloeronderhoud en -reparatie aan steenachtige vloeren. Het uitvoeren van wandonderhoud en -reparatie aan steenachtige wanden.		

Auditplan volgend jaar

Tijd	Onderwerp	Aanwezig/ geïnterviewd	Auditor
1 08.30 - 09.00	Opening	A, B	
1 09.00 - 12.15	1 VGM-beleid en -organisatie, betrokkenheid van de directie 2 VGM-risicobeheer 3 Opleidings, voorlichting en instructie 4 VGM-bewustzijn	A,B,C,D,E	
1 12.15 - 12.30	Tussentijdse evaluatie	A, B	
1 12.30 - 13.00	Lunch		
1 13.00 - 14.30	Projectbezoek	A,B,C,D,E	
1 14.30 - 14.45	Opstellen auditplan	A, B	
1 14.45 - 15.00	Sluiting	A, B	
1 15.00 - 17.00	Rapportage		

5. VRAGENLIJST

Bedrijf: PFC Projects B.V.

Lijst : VCA *

1 VGM-BELEID EN -ORGANISATIE, BETROKKENHEID VAN DE DIRECTIE

1.1 Heeft het bedrijf een VGM-beleidsverklaring? Must

Doelstelling: Volledig ▼

Vaststelling en implementatie van het VGM-beleid van het bedrijf betreffende zowel het eigen personeel, personeel van onderaannemers als de tijdelijke medewerkers.

Minimumeisen

- De beleidsverklaring schenkt in ieder geval aandacht aan:
 - het voorkomen van persoonlijk letsel;
 - het voorkomen van materiële en milieuschade;
 - het streven naar continue verbetering op het gebied van VGM.
- De beleidsverklaring is binnen het gehele bedrijf (alle medewerkers) gecommuniceerd met periodieke herhaling en geïmplementeerd.
- De beleidsverklaring is gedateerd en ondertekend door de persoon met de hoogste functie in de organisatie.
- De beleidsverklaring wordt driejaarlijks geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd.

MvT Vaststelling en implementatie van het VGM-beleid van het bedrijf betreffende zowel het eigen personeel, personeel van onderaannemers als de tijdelijke medewerkers. Borging middels Beleidsverklaring (KWA-F-001). De beleidsverklaring is opgesteld d.d. 02-09-2019 en is ondertekend door de directie mw. M. van der Heijden. De beleidsverklaring voldoet aan de minimumeisen van deze normvraag. De beleidsverklaring is met de medewerkers besproken tijdens de TBM van d.d. 21-11-2019 en is opgenomen in de "Instructie Medewerkers". Dit boekje is tijdens dezelfde bijeenkomst aan alle medewerkers verstrekt. Gezien getekende presentielijst.

Documenten

- beleidsverklaring

Opm

VP

BCA1

BCA2

1.2 Is er een veiligheids-, gezondheids- en milieufunctionaris aangesteld binnen het bedrijf? Must

Doelstelling: Volledig ▼

Het coördineren van de VGM-aspecten binnen het bedrijf bij de dagelijkse gang van zaken en het waarborgen van de inbreng van expertise daarbij.

Onderbouwing

Het coördineren van de VGM-aspecten binnen het bedrijf bij de dagelijkse gang van zaken en het waarborgen van de inbreng van expertise daarbij. Borging middels de aanstelling van dhr. R. van den Berge als VGM-coördinator.

Minimumeisen

- De VGM-functionaris rapporteert rechtstreeks aan de directie en is met naam opgenomen in het organogram.
- In de functieomschrijving van de VGM-functionaris worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk omschreven.*

Onderbouwing

Dhr. R. van den Berge (VGM-coördinator) is met naam en in directe lijn met de directie opgenomen in het organogram (1.2 Organogram in het KAM-handboek).

Er is een functieomschrijving opgesteld voor de VGM-coördinator (Functieomschrijving VGM-coördinator PER-F-101). Hierin staan de TVB's van de VGM-coördinator duidelijk omschreven het gaat o.a. om:

- Onderzoeken en analyseren van ongevallen;
- Toezien op het volgen van toolboxmeetings;
- Vastlegging van het VGM-systeem in een bedrijfshandboek;
- Bevordering van het VGM-bewustzijn van de medewerkers.

De VGM-functionaris beschikt over aantoonbare relevante deskundigheid, of doet aantoonbaar een beroep op interne of externe deskundigen.

- De VGM-functionaris is gekend binnen de organisatie en op de werkvloer.

De VGM-coördinator is in het bezit van een VCA-VOL certificaat, gezien van:

- Dhr. R. van den Berge VCA-VOL nr. 478328.00039362 geldig tot d.d. 23-02-2027.

De VGM-coördinator kan teruggaan op de externe deskundigheid van dhr. B. Bruinenberg (MVK, behaald d.d. 21-07-2016 bij Hobeon SKO) van IVERBO B.V. Dhr. B. Bruinenberg heeft de organisatie in de voorgaande periode o.a. bijgestaan bij de implementatie van het VCA-systeem, het uitvoeren en opstellen van de RI&E, het uitvoeren van de interne audit en het opstellen van de directiebeoordeling.

De VGM-coördinator is gekend binnen de organisatie.

Documenten

- organogram: de VGM-functionaris rapporteert rechtstreeks aan de directie
- functieomschrijving VGM-functionaris
- diploma's, attesten en getuigschriften

Opm: _____

VP: _____

BCA1: _____

BCA2: _____

1.5 Worden interne audits gehouden? Must

Doelstelling: Volledig ▼

Het werken conform de VCA eisen door het actief monitoren van het VCA systeem.

Minimumeisen

- Door middel van jaarlijkse interne audits wordt vastgesteld of het VCA systeem goed is geïmplementeerd en goed wordt onderhouden.*

Onderbouwing

Het werken conform de VCA-eisen door het actief monitoren van het VCA-systeem. Borging middels de interne audit.

Evenwichtig verdeeld over een periode van drie jaar worden alle van toepassing zijnde vragen uit de VCA-checklist beoordeeld.

- Er is aantoonbare betrokkenheid van de VGM-functionaris (zie vraag 1.2).

Er is een interne audit uitgevoerd d.d. 21-11-2019 door de externe adviseur dhr. B. Bruinenberg samen met de VGM-coördinator dhr. R. van den Berge. Tijdens de interne audit is het gehele VCA-systeem beoordeeld en er zijn geen verbeterpunten of tekortkomingen geconstateerd.

Documenten

- auditverslagen interne audits
- actieplan

Opm

VP

BCA1

BCA2

1.6 Vindt beoordeling door de directie plaats betreffende het voldoen aan de VCA-eisen? Must

Doelstelling: Volledig ▼

Beoordelen of het VCA systeem geschikt, passend en doeltreffend is en leidt tot verbetering van het VCA systeem.

Minimumeisen

- De directie beoordeelt jaarlijks kwalitatief en kwantitatief op basis van:
 - de resultaten en de effectiviteit van de voorgaande directiebeoordeling;

<u>Onderbouwing</u>
Beoordelen of het VCA systeem geschikt, passend en doeltreffend is en leidt tot verbetering van het VCA-systeem. Borging middels de directiebeoordeling.
Er is een directiebeoordeling opgesteld d.d. 21-11-2019.
Er is niet specifiek teruggekeken naar de resultaten en de effectiviteit van de voorgaande directiebeoordeling het betreft een initiële audit.

- een actieplan op basis van de constatering uit de interne audit, waarin tenminste opgenomen: toetsbare acties, actietermijnen, actieverantwoordelijken en vaststelling en evaluatie van implementatie van actiepunten uit voorgaande interne audit(s);

<u>Onderbouwing</u>
In de directiebeoordeling is een actielijst 2020 opgenomen. Hierin staan continue acties opgenomen. Tijdens de interne audit is het gehele VCA-systeem beoordeeld en er zijn geen verbeterpunten of tekortkomingen geconstateerd.

- externe auditverslagen;

<u>Onderbouwing</u>
Het betreft een initiële audit, er zijn geen voorgaande externe audits uitgevoerd.

- het aantal ongevallen met werkverlet, ongevallen met aangepast werk, ongevallen zonder verzuim/werkverlet (vanaf EHBO), bijna-ongevallen, onveilige situaties en handelingen en overige VGM-incidenten (bijvoorbeeld met schade en milieu-incidenten);

<u>Onderbouwing</u>
N.v.t.

- de doelstelling met betrekking tot ongevallen en incidenten.

<u>Onderbouwing</u>
Er zijn in de voorgaande periode 0 ongevallen met werkverlet, ongevallen met aangepast werk, ongevallen zonder verzuim/werkverlet, bijna-ongevallen, onveilige situaties en handelingen en overige VGM-incidenten gemeld.

- Er is een actieplan op basis van de constatering uit de directiebeoordeling. De voortgang van het actieplan wordt aemonitord.

Onderbouwing

In de directiebeoordeling is een actielijst 2020 opgenomen.

MvT In de actielijst zijn continue acties opgenomen voor 2020. Er is een streefdatum opgenomen en er is een verantwoordelijke aangewezen. De voortgang van de acties wordt gemonitord.

Documenten

verslagen en actieplan directiebeoordeling

Opm

VP

BCA1

BCA2

2 VGM-RISICOBEBEER

2.1 Heeft het bedrijf een actuele VGM-risico-inventarisatie en -evaluatie? Must

Doelstelling: Volledig ▼

Vaststellen en beheersen van de algemeen voorkomende VGM-risico's.

Onderbouwing

Vaststellen en beheersen van de algemeen voorkomende VGM-risico's. Boring middels de RI&E.

Er is een RI&E opgesteld door de externe deskundige dhr. B. Bruinenberg samen met de VGM-coördinator dhr. R. van den Berge. De RI&E is opgesteld d.d. 29-11-2019 aan de hand van de "Terrazzo- en Vloerenbedrijven Branche-RI&E".

Minimumeisen

- De risico's van alle gangbare operationele activiteiten van het bedrijf zijn vastgelegd in de VGM-risico-inventarisatie en -evaluatie.

Onderbouwing

De risico's van alle gangbare operationele activiteiten van het bedrijf zijn vastgelegd in de VGM risico-inventarisatie en -evaluatie. Het betreft:

- Het uitvoeren van vloeronderhoud aan steenachtige vloeren;
- Het uitvoeren van vloerreparatie aan steenachtige vloeren;
- Het uitvoeren van wandonderhoud aan steenachtige vloeren;
- Het uitvoeren van wandreparatie aan steenachtige vloeren.

VGM-risico-inventarisaties en -evaluaties worden uitgevoerd:

- volgens een vaste methodiek, door inventarisatie van gevaren, bepalen van risico's en evaluatie van risico's;
- onder actieve medewerking van de VGM-functionaris, zoals genoemd in vraag 1.2.

- Risico's vastgesteld bij de evaluatie worden beheerst door doeltreffende maatregelen, waarbij een bronaanpak de voorkeur verdient.

Onderbouwing

Risico's vastgesteld bij de evaluatie worden beheerst door doeltreffende maatregelen, waarbij een bronaanpak de voorkeur verdient. Het betreft o.a. de volgende risico's met bijbehorende beheersmaatregel(en):

- Fysieke belasting; beheersmaatregel(en): zet een kraan, verreiker, ladderlift of bouwlift in voor transport van materiaal en taakroulatie;
- Fysische factoren; beheersmaatregel(en): geluidgedempte arbeidsmiddelen en PBM's dragen (gehoorbescherming);
- Vallende voorwerpen; beheersmaatregel(en): zorg voor veilige opslag van materialen en PBM's dragen (veiligheidshelm).

Bij werkzaamheden in gebieden met een andere wet- en regelgeving dan het thuisland dient men rekening te houden met de impact van de lokale wet- en regelgeving.

- VGM-risico-inventarisaties en -evaluaties worden minimaal om de drie jaar geëvalueerd en zo nodig aangepast.

MvT De RI&E wordt jaarlijks tijdens de directiebeoordeling geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd.

Documenten

- methodiek VGM-risico-inventarisaties en -evaluaties
 actuele VGM-risico-inventarisaties en -evaluaties

Opm

VP

BCA1

BCA2

2.2 Vinden taakrisicoanalyses (TRA's) plaats? Must

Doelstelling: Volledig ▼

Vaststellen en beheersen van de VGM-risico's van door het bedrijf uit te voeren werkzaamheden in een specifieke situatie of omgeving (werkplek), met niet-gangbare of niet onder 2.1 beschreven risico's of waarin wordt afgeweken van de standaard werkmethodes.

Minimumeisen

Taakrisicoanalyse vindt plaats:

- volgens een vaste methodiek, door omschrijving van taken (in specifieke omgeving), daaraan verbonden risico's en te treffen maatregelen;
- onder verantwoordelijkheid van een bij de uitvoering van het werk betrokken lijnfunctionaris die:
 - o beschikt over voldoende kennis, kunde en ervaring met betrekking tot veiligheid;
 - o verantwoordelijk is voor de communicatie met alle operationele medewerkers op de werkplek.

Onderbouwing

Vaststellen en beheersen van de VGM-risico's van door het bedrijf uit te voeren werkzaamheden in een specifieke situatie of omgeving. Borging middels 2.2 Taakrisicoanalyses (TRA) in het KAM-handboek en TRA en Toelichting (KAM-F-008).

Risico's vastgesteld bij een taakrisicoanalyse worden beheerst door doeltreffende maatregelen.

Onderbouwing

Risico's vastgesteld bij een taakrisicoanalyse worden beheerst door doeltreffende maatregelen. Dit gebeurt aan de hand van de Fine & Kinney-Methode.

Gezien actuele TRA van:
 Machinaal schuren en polijsten van badkamervloeren, opgesteld d.d. 01-11-2019 voor project "Renoveren badkamervloeren TU Delft".

MvT Beschreven risico's met bijbehorende beheersmaatregel(en) zijn o.a.:

- Letsel door struikelen, vallen door rotzooi op de vloer en onvoldoende verlichting; beheersmaatregel(en): LMRA uitvoeren en zorg voor orde en netheid op de bouwplaats;
- Gehoorschade door lawaai; beheersmaatregel(en): draag gehoorbescherming;
- Stoflongen door stofvorming; beheersmaatregel(en): stofmasker FFP2 dragen en nat schuren.

Documenten

- methodiek taakrisicoanalyse
- actuele taakrisicoanalyses (waarvan minstens één TRA aantoonbaar niet ouder dan één jaar)

Opm

VP

BCA1

BCA2

2.3 Worden Laatste Minuut Risico Analyses (LMRA's) uitgevoerd vóór aanvang van de werkzaamheden? Must

Doelstelling: Volledig ▼

Medewerkers vergewissen zich op de werkplek ervan of alle risico's zijn onderkend en of afdoende beheersmaatregelen zijn getroffen. Uitgangspunt is dat werken pas worden aangevat, indien afdoende maatregelen zijn genomen of wanneer de omstandigheden op deze werkplek zijn gewijzigd.

Minimumeisen

- Er is een procedure of instructie voor het uitvoeren van LMRA's door medewerkers vóór aanvang van de werkzaamheden of wijzigingen in de omstandigheden op de werkplek.*

<u>Onderbouwing</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Medewerkers vergewissen zich op de werkplek ervan of alle risico's zijn onderkend en of afdoende beheersmaatregelen zijn getroffen. Borging middels 2.3 Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) in het KAM-handboek, KAM-LMRA (KAM-F008/1) en "Instructie Medewerkers".

Er is controle op de uitvoering van LMRA's.

<u>Onderbouwing</u>
Er is controle op de uitvoering van LMRA's. Borging middels de WPI's.

MvT

De gesproken medewerkers op de bezochte projectlocatie zijn bekend met de LMRA-procedure en passen deze ook toe in de praktijk.
Gezien LMRA-kaart in bedrijfsbus op de bezochte projectlocatie.
Genoemde risico's met bijbehorende beheersmaatregel(en) zijn: - Struikelgevaar; beheersmaatregel(en): zorgen voor een opgeruimde werkplek; - Stof; beheersmaatregel(en): Natte bewerkingstechnieken gebruiken, stofafzuiging gebruiken en een stofmasker dragen.

Documenten

- procedure of instructie

Opm	<div style="border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div>
VP	<div style="border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div>
BCA1	<div style="border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div>
BCA2	<div style="border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div>

3 OPLEIDING, VOORLICHTING EN INSTRUCTIE

3.1 Beschikken alle medewerkers over vakopleiding en ervaring gerelateerd aan de door hen uit te voeren werkzaamheden? Must

Doelstelling:

Volledig ▼

Alle medewerkers beschikken over die vakkennis en -kunde die nodig zijn voor de door hen binnen het bedrijf uit te voeren werkzaamheden.

Onderbouwing

Alle medewerkers beschikken over die vakkennis en -kunde die nodig zijn voor de door hen binnen het bedrijf uit te voeren werkzaamheden. Borging middels 3.1 Vakopleiding en ervaring in het KAM-handboek en functieomschrijvingen.

Minimumeisen

- Er is per functie een overzicht van vakopleidings- en ervaringseisen.
- Er wordt geborgd dat op de werkvloer voldaan wordt aan de gestelde opleidings- en ervaringseisen.

MvT

Naast een VCA-certificaat (zie 3.2 en 3.3 van deze rapportage) zijn er geen specifieke vakopleidings- en ervaringseisen vastgesteld. Alle medewerkers hebben ook een BHV-cursus gevolgd vanuit de organisatie (zie 6.1 van deze rapportage).

Documenten

- lijst van vereiste vakopleidingen en ervaring
- procedure met betrekking tot borging

Opm

VP

BCA1

BCA2

3.2 Hebben alle operationele medewerkers een diploma Basisveiligheid VCA (B-VCA)? Must

Doelstelling:

Volledig ▼

Alle operationele medewerkers beschikken over VGM-basiskennis.

Onderbouwing

Alle operationele medewerkers beschikken over VGM-basiskennis. Borging middels de VCA-certificaten.

Minimumeisen

- Operationele medewerkers, die langer dan drie maanden in dienst zijn, beschikken over een geldig diploma Basisveiligheid VCA.

MvT

Gezien VCA-certificaten van (100%):
- Dhr. D. de Haas nr. 536877.00052320 geldig tot d.d. 08-02-2028;
- Dhr. G. Schreuder nr. 455272.00124121 geldig tot d.d. 14-12-2026.

Documenten

- diploma's of registratie in het Centraal Diploma Register (zie websites www.vca.nl en www.besacc-vca.be)

Opm

VP

BCA1

BCA2

3.3 Hebben alle operationeel leidinggevenden een diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA)? Must

Doelstelling: Volledig ▼

Alle operationeel leidinggevenden beschikken over VGM-kennis.

Onderbouwing

Alle operationeel leidinggevenden beschikken over VGM-kennis. Borging middels de VCA-VOL certificaten.

Minimumeisen

- Operationeel leidinggevenden die langer dan drie maanden in dienst zijn, beschikken over een geldig diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA.

MvT Gezien VCA-VOL certificaten van (100%):
- Mw. M. van der Heijden nr. 478328.00039364 geldig tot d.d. 23-02-2027;
- Dhr. R. van den Berge nr. 478328.00039362 geldig tot d.d. 23-02-2027.

Documenten

- diploma's of registratie in het Centraal Diploma Register (zie websites www.vca.nl en www.besacc-vca.be)

Opm

VP

BCA1

BCA2

3.4 Hebben alle medewerkers specifieke kennis en kunde gerelateerd aan door hen binnen het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken en werkzaamheden in een risicovolle omgeving? Must

Doelstelling: Volledig ▼

Alle medewerkers beschikken over die specifieke kennis en kunde die zij nodig hebben voor de door het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken en werkzaamheden in een risicovolle omgeving.

Onderbouwing

Alle medewerkers beschikken over die specifieke kennis en kunde die zij nodig hebben voor de door het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken en werkzaamheden in een risicovolle omgeving. Borging middels 3.4 Risicovolle taken en werkzaamheden in een risicovolle omgeving in het KAM-handboek.

Minimumeisen

- Er is een overzicht van specifieke opleidings- of ervaringseisen, afgeleid uit de vragen 2.1 en 2.2.
- Er wordt geborgd dat voldaan wordt aan de gestelde specifieke opleidings- en ervaringseisen.

Onderbouwing

Er wordt geborgd dat voldaan wordt aan de gestelde specifieke opleidings- en ervaringseisen. Borging middels personeelsmutatie en - opleidingenlijst (PER-F-000). Hierop zijn geen specifieke opleidingen opgenomen voor de medewerkers.

MvT De SSVV opleidingengids is niet van toepassing voor de werkzaamheden die de organisatie uitvoert.

Documenten

- overzicht van specifieke opleidings- of ervaringseisen ingedeeld naar taken
- procedure met betrekking tot borging

Opm

VP

BCA1

BCA2

3.5 Bestaat er een bedrijfseigen VGM-voorlichting en -instructie? Must

Doelstelling: Volledig ▼

Alle medewerkers hebben kennis van de VGM-regels en voorschriften, alsook van de VGM-instructies voor aan hen opgedragen werkzaamheden in de omgeving waarin zij doorgaans werkzaam zijn.

Onderbouwing

Alle medewerkers hebben kennis van de VGM-regels en voorschriften, alsook van de VGM-instructies voor aan hen opgedragen werkzaamheden in de omgeving waarin zij doorgaans werkzaam zijn. Borging middels 3.5 Bedrijfseigen VGM-voorlichting in het KAM-handboek, VGM-instructie (KAM-F-009) en Personeelsregistratieformulier (PER-F-001).

Minimumeisen

In het kader van voorlichting en instructie wordt aandacht besteed aan:

- VGM-beleid van het bedrijf;
- risico's op het werk;
- veiligheidsregels en -voorschriften;
- persoonlijke beschermingsmiddelen;
- melding van onveilige situaties en handelingen;
- handelwijze in geval van (ernstig) letsel;
- handelwijze in geval van nood;
- handelwijze bij klachten.

Er wordt gecommuniceerd welke VGM-instructies beschikbaar zijn en op welke wijze ze geraadpleegd worden.

Medewerkers worden bij indiensttreding geïnstrueerd aan de hand van de VGM-instructie.

Medewerkers ontvangen bij indiensttreding het mapje "Introductie Medewerkers", met hierin opgenomen:

- Beleidsverklaring (KWA-F-001);
- VGM-instructie (KAM-F-009);
- Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) (KAM-F-008/1);
- Alarmkaart (KAM-F-007);
- Arbeidsrichtlijnen (PER-F-002).

MvT De "Introductie Medewerkers" voldoet aan de minimumeisen van deze normvraag.

De medewerkers tekenen bij indiensttreding o.a. voor ontvangst van de instructie het het mapje "Introductie Medewerkers". Gezien getekende Personeelsregistratieformulieren van de medewerkers (100%):

- Mw. M. van der Heijden getekend d.d. 21-11-2019;
- Dhr. R. van den Berge getekend d.d. 21-11-2019;
- Dhr. D. de Haas getekend d.d. 21-11-2019;
- Dhr. G. Schreuder getekend d.d. 21-11-2019.

Documenten

- documentatie VGM-voorlichting
- overzicht van VGM-instructies
- procedure met betrekking tot borging

Opm:

VP:

BCA1:

BCA2:

3.6 Worden de eigen en tijdelijke medewerkers en medewerkers van onderaannemers geïnstrueerd over de interne regels en procedures bij opdrachtgevers en de inhoud van een VGM-projectplan? Must

Doelstelling: Volledig ▼

De medewerkers zijn op de hoogte van regels en procedures bij opdrachtgevers en projectspecifieke risico's en beheersmaatregelen.

Onderbouwing

De medewerkers zijn op de hoogte van regels en procedures bij opdrachtgevers en projectspecifieke risico's en beheersmaatregelen. Borging middels 3.6 VGM-plannen opdrachtgevers in het KAM-handboek.

Minimumeisen

- De instructie aan de eigen en tijdelijke medewerkers en medewerkers van onderaannemers vindt plaats vóór aanvang van de werkzaamheden.
- Er wordt geborgd dat instructie plaatsvindt aan alle medewerkers, inclusief medewerkers van de onderaannemers, vóór aanvang van de werkzaamheden.
- Instructies met betrekking tot interne regels en procedures en het VGM-projectplan aan alle medewerkers worden geregistreerd, bijvoorbeeld via een presentielijst.

MvT Indien voor een opdrachtgever wordt gewerkt (meestal wordt gewerkt voor particulieren), worden de medewerkers voorafgaande aan de werkzaamheden geïnstrueerd aan de hand van een SWI.

Documenten

- procedure
- registratie van de gegeven instructie

Opm
N.B.: indien kennis van interne regels en procedures door opdrachtgevers niet wordt gevraagd of aangeleverd, of indien er geen VGM-projectplan nodig is, wordt deze vraag positief beantwoord.

VP

BCA1

BCA2

3.7 Vindt communicatie over VGM-zaken plaats zonder taalbelemmeringen? Must

Doelstelling: Volledig ▼

De communicatie over VGM-zaken vindt plaats zonder taalbelemmeringen.

Onderbouwing

De communicatie over VGM-zaken vindt plaats zonder taalbelemmeringen. Borging middels 3.7 Communicatie zonder taalbelemmeringen in het KAM-handboek.

Minimumeisen

- Anderstalige medewerkers worden zodanig ingezet dat communicatie over relevante VGM-zaken effectief plaatsvindt.

Onderbouwing

Beheersing van de Nederlandse taal is een vereiste bij indiensttreding. Alle documentatie is in de Nederlandse taal aanwezig.

MvT Alle gesproken medewerkers beheersen de Nederlandse taal.

Documenten

- in het geval van werken met anderstaligen: communicatieplan

Opm

VP

BCA1

BCA2

4 VGM-BEWUSTZIJN

4.1 Is er VGM-overleg binnen het bedrijf? Must

Doelstelling: Volledig ▼

Bevordering van motivatie en aandacht voor VGM binnen het bedrijf.

Minimumeisen

- Bij regulier overleg op alle organisatieniveaus binnen het bedrijf worden VGM-onderwerpen besproken.
- Medewerkers worden in de gelegenheid gesteld om VGM-onderwerpen in het reguliere overleg aan de orde te stellen.
- Er vinden verspreid over het jaar toolboxmeetings plaats met alle (eigen en tijdelijke) operationele medewerkers, waarin de navolgende zaken regelmatig worden besproken:*
 - relevante VGM-onderwerpen;
 - wijzigingen in VGM-regels en voorschriften;
 - relevante aandachtspunten uit onderzoeken van VGM-incidentmeldingen en inspecties.*Minimumfrequentie VCA * : vier keer per jaar*

Onderbouwing

Bevordering van motivatie en aandacht voor VGM binnen het bedrijf. Borging middels 4.1 VGM-overleg en Presentielijst instructie en voorlichting (KAM-F-010).

MvT Er worden minimaal 4 TBM's per jaar gehouden.
Gezien gehouden TBM's met bijbehorende presentielijsten:
- D.d. 19-08-2019; onderwerp(en): Wartme;
- D.d. 02-09-2019; onderwerp(en): PBM's;
- D.d. 14-10-2019; onderwerp(en): LMRA, EHBO en veiligheidsborden;
- D.d. 21-11-2019; onderwerp(en): VCA, beleidsverklaring, VGM-instructie, LMRA, Alarm en richtlijnen.

Documenten

- lijst van data en besproken onderwerpen en presentielijsten van toolboxmeetings

Opm

VP

BCA1

BCA2

6 VOORBEREIDING OP NOODSITUATIES

6.1 Is het bedrijf voorbereid op effectief optreden in geval van noodsituaties? Must

Doelstelling:

Volledig ▼

Effectief optreden in geval van noodsituaties op het terrein van de opdrachtgever.

Onderbouwing

Effectief optreden in geval van noodsituaties op het terrein van de opdrachtgever. Borging middels 6.1. Noodsituaties in het KAM-handboek en alarmkaart (KAM-F-007) .

Minimumeisen

- Er is een procedure voor het melden, waarschuwen, alarmeren en ontruimen in geval van noodsituaties.
- De procedure is bekend bij de medewerkers.
- De nodige middelen op de werkplek of het project zijn in voldoende mate aanwezig en in functionele staat van onderhoud (bijvoorbeeld EHBO of brandbestrijdingsmiddelen).

De gesproken medewerkers op de bezochte projectlocatie zijn bekend met de geldende procedures.

Er is een alarmkaart (KAM-F-007) opgesteld.

Er zijn 4 BHV'ers in dienst, gezien BHV-pasjes van (100%):

- Mw. M. van der Heijden geldig tot d.d. 24-09-2020;
- Dhr. R. van den Berge geldig tot d.d. 24-09-2020;
- Dhr. D. de Haas geldig tot d.d. 24-09-2020;
- Dhr. G. Schreuder geldig tot d.d. 24-09-2020.

MvT

Op de bezochte projectlocatie zijn EHBO- en brandbestrijdingsmiddelen in voldoende mate en in functionele staat van onderhoud aanwezig.

Medewerkers hebben standaard EHBO- en brandbestrijdingsmiddelen in de bedrijfsbussen.

Gezien op de bezochte projectlocatie/in de bedrijfsbus:

- Brandblusser gekeurd tot d.d. 06-2020;
- EHBO-koffer nieuw.

Documenten

- procedure voor het melden, waarschuwen, alarmeren en ontruimen in geval van noodsituaties

Opm

VP

BCA1

BCA2

7 VGM-INSPECTIES

7.1 Worden periodiek werkplekinspecties uitgevoerd door operationeel leidinggevenden? Must

Doelstelling:

Volledig

Het in stand houden dan wel bevorderen van een veilige werkomgeving en werkwijze.

Minimumeisen

Er is een procedure, waarin de volgende zaken staan beschreven:

- de uitvoering van de inspecties;
- de positieve bevindingen van de inspecties;
- de opvolging van waargenomen verbeterpunten;
- gebruik van de checklist.

Onderbouwing

- Het in stand houden dan wel bevorderen van een veilige werkomgeving en werkwijze. Borging middels 7.1. Werkplekinspecties in het KAM-handboek en werkplekinspectieformulier (KAM-F-005).

De procedure en het werkplekinspectieformulier voldoen aan de minimumeisen van deze normvraag.

Inspecties worden tenminste eenmaal per maand per operationele werkplek uitgevoerd door de operationeel leidinggevenden.

- Bovenstaand punt kan ook ingevuld worden door operationele medewerkers onder verantwoordelijkheid van een operationeel leidinggevende.*

Onderbouwing

- De operationeel leidinggevende voert iedere maand een werkplekinspectie uit.

Er worden inspectieverslagen gemaakt, waarin opgenomen positieve bevindingen, geconstateerde afwijkingen, uit te voeren verbeteracties, uitvoeringsverantwoordelijken en de bepaling van de tijdsduur voor de uitvoering.

- Er is een actieplan, met daarin:
 - actiepunten, voortkomende uit de inspecties;
 - de verantwoordelijken voor de uitvoering en toetsing;
 - tijdsplanning.

- De (operationele) directieleden nemen minimaal eenmaal per kwartaal deel aan een werkplekinspectie op een werklocatie.*

Onderbouwing

De directie voert minimaal 1 maal per kwartaal een werkplekinspectie uit.

MvT

Gezien formulieren van uitgevoerde WPI's (steekproef):

Uitgevoerd door dhr. R. van den Berge:

- D.d. 19-07-2019; project: Katwijk (Soldaat van Oranje); geen bijzonderheden;
- D.d. 14-09-2019; project: Rotterdam (geedegebuur); geen bevindingen.

Uitgevoerd door mw. M. van der Heijden:

- D.d. 01-09-2019; project: Almere (Beemsterbouwers); geen bijzonderheden;
- D.d. 07-11-2019; project: Rotterdam (Averesch Bouw); geen bijzonderheden.

Er zijn voldoende WPI's uitgevoerd in de voorgaande periode.

Documenten

- procedure met betrekking tot de uitvoering van de werkplekinspecties en het inspectieprogramma
- verslagen van de uitgevoerde inspecties en de follow-up hiervan

Opm

VP

BCA1

BCA2

8 BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG

8.1 Worden medewerkers voor specifieke functies en taken en bij tewerkstelling op specifieke werkplekken, mede op basis van geïnventariseerde risico's (zie vraag 2.1 en 2.2) beoordeeld op medische geschiktheid?

Must

Doelstelling:

Volledig

Inzet van medewerkers, die medisch geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie en taken en bij tewerkstelling op specifieke werkplekken.

Onderbouwing

Inzet van medewerkers, die medisch geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie en taken en bij tewerkstelling op specifieke werkplekken. Borging middels de RI&E.

Minimumeisen

- Er is een overzicht van functies en taken, waaraan gekoppeld eisen met betrekking tot medische geschiktheid en eventuele frequentie van onderzoek op basis van de VGM-risico-inventarisatie en -evaluatie.
- Medische geschiktheid wordt beoordeeld, indien van toepassing door een gekwalificeerde medisch deskundige. In Nederland is dit doorgaans een bedrijfsarts, in België doorgaans een preventieadviseur arbeidsgeneesheer.
- De medische geschiktheid voor de functies, taken en werkplek wordt geregistreerd.

MvT Voor de uit te voeren functies zijn geen medische keuringen vereist.

Documenten

- overzicht van functies en taken, waaraan gekoppeld eisen met betrekking tot medische geschiktheid
- registratie van medische geschiktheid voor de functie, taken en werkplek

Opm

VP

BCA1

BCA2

8.2 Ligt voor wat betreft blootstellingsrisico's vast voor welke functies en taken en bij tewerkstelling op specifieke werkplekken medewerkers periodiek een medisch onderzoek aangeboden moeten krijgen?

Must

Doelstelling:

Volledig

Het voorkomen van aantasting van de gezondheid van medewerkers bij functie- en taakuitoefening ten gevolge van blootstelling.

Onderbouwing

Het voorkomen van aantasting van de gezondheid van medewerkers bij functie- en taakuitoefening ten gevolge van blootstelling. Borging middels de RI&E.

Minimumeisen

- Er wordt een inventarisatie gemaakt van doelgroepen met specifiek medisch risico op basis van de VGM-risico-inventarisatie en -evaluatie.
- Er is een overzicht van de betrokken medewerkers.
- Een gekwalificeerde medische deskundige is betrokken bij de vaststelling van de gevolgen van blootstelling. In Nederland is dit doorgaans een bedrijfsarts, in België doorgaans een preventieadviseur arbeidsgeneesheer.
- Bij overschrijding van waarden worden passende maatregelen genomen.
- De onderzoeksfrequentie wordt vastgesteld en vastgelegd.

De medewerkers kunnen indien gewenst contact opnemen met de bedrijfsarts. Daarnaast wordt door de organisatie PAGO/PMO aangeboden aan de medewerkers.

MvT De organisatie is aangesloten bij de arbodienst ARBO365. Gezien bevestiging diesverlening van ARBO365 van d.d. 20-06-2019.

De gesproken medewerkers op de bezochte projectlocatie zijn bekend met de mogelijkheid van PAGO/PMO.

Documenten

- inventarisatie van functies en taken met specifiek medische risico's (inclusief inhoud van het onderzoek en de onderzoeksfrequentie)
- overzicht van de betrokken medewerkers

Opm

VP

BCA1

BCA2

9 AANSCHAF EN KEURING VAN MATERIALEN, ARBEIDSMIDDELEN EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

9.1 Worden VGM-verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM aangeschaft? Must

Doelstelling:

Volledig ▼

Het gebruik van VGM-verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM.

Minimumeisen

- Er is een inventarisatie van potentieel risicovolle materialen, arbeidsmiddelen en PBM.*

Onderbouwing

- Het gebruik van VGM-verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM's. Borging middels 9.1 Aanschaf VGM-verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM's in het KAM-handboek, de VGM-specificaties (KAM-F-004) en beknopte objecten lijst.

Er is een inventarisatielijst aanwezig (Beknopte objecten lijst) met daarop alle potentieel risicovolle materialen, arbeidsmiddelen en PBM's binnen de organisatie.

Er wordt voldaan aan de VGM-eisen ter eliminering van potentiële risico's.

- Er wordt geborgd dat alleen materialen, arbeidsmiddelen en PBM worden aangeschaft die voldoen aan de VGM-eisen.*

Onderbouwing

- Alle materialen, arbeidsmiddelen en PBM's die worden aangeschaft dienen te voldoen aan de VGM-specificaties (KAM-F-004). Het betreft o.a.:

- CE-markering;
- Verschillende NEN-EN-normen (o.a. NEN3140);
- EG-verklaring;
- Gebruiksaanwijzing.

Er is een periodieke update van de VGM-eisen op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie, inspecties en keuringen.

MvT Jaarlijks wordt tijdens de directiebeoordeling geëvalueerd of de VGM-eisen nog actueel zijn.

Documenten

- inventarisatie potentieel risicovolle materialen, arbeidsmiddelen en PBM, inclusief daaraan te stellen VGM-eisen

- procedure met betrekking tot borging

Opm

VP

BCA1

BCA2

9.2 Worden arbeidsmiddelen en PBM periodiek gekeurd? Must

Doelstelling:

Volledig ▼

Arbeidsmiddelen en PBM blijven voldoen aan de vastgestelde VGM-eisen.

Minimumeisen

- Er is een inventarisatie van periodiek te keuren arbeidsmiddelen en PBM.*

Onderbouwing

- Arbeidsmiddelen en PBM blijven voldoen aan de vastgestelde VGM-eisen. Borging middels 9.2 Periodieke keuring materieel en middelen in het KAM-handboek. De VGM-specificaties (KAM-F-004) en Beknopte objecten lijst.

Er zijn keuringseisen opgesteld.

Onderbouwing

- Er zijn keuringseisen opgesteld. Het betreft o.a.:
- Verschillende NEN-EN-normen (o.a. NEN3140);
 - Jaarlijks.

Keuringen vinden tenminste eenmaal per jaar plaats. Eventuele afwijkingen naar beneden worden gemotiveerd.

- Keurders zijn deskundig.
- Er wordt geborgd dat gebruik wordt gemaakt van goedgekeurde arbeidsmiddelen en PBM.

<u>Onderbouwing</u>	
→	Alle middelen worden jaarlijks gekeurd door dhr. H. Koel. Gezien certificaat van: - Gebruikstraining PAT 3140(S) behaald d.d. 21-02-2006 bij Smit Opleidingen & Trainingen. Er wordt gekeurd met een SafetyPAT 3140. Gezien kalibratie-certificaat van: - SafetyPAT 3140 geldig tot d.d. 06-05-2020. Er is een lijst opgesteld (Beknopte objecten lijst) met daarop alle potentieel risicovolle materialen, arbeidsmiddelen en PBM's binnen de organisatie. Het betreft 36 stuks aan elektrisch (hand)gereedschap, o.a.: - Kabelhaspels; - Cutters; - Stofafzuiging; - Schrobmachines; - Haakse slijper.

De keuringsvervaldatum staat op arbeidsmiddelen en PBM aangegeven.

<u>Onderbouwing</u>	
→	Gezien keuringscertificaten van (steekproef): - Hogedrukspuit gekeurd tot d.d. 31-08-2020; - Stofzuiger gekeurd tot d.d. 31-08-2020; - Stofafzuiging gekeurd tot d.d. 31-08-2020; - Verlengkabel gekeurd tot d.d. 31-08-2020;; - Verlengsnoer gekeurd tot d.d. 31-08-2020; - Haakse slijper gekeurd tot d.d. 31-08-2020; - Kabelhaspel gekeurd tot d.d. 31-08-2020;

MvT

→	Gezien op de bezochte projectlocatie (steekproef): - Stofzuigers gekeurd tot d.d. 08-2020; - Schrobmachines gekeurd tot d.d. 08-2020; - Haspel gekeurd tot d.d. 08-2020; - Polijstmachine gekeurd tot d.d. 08-2020.
---	---

Documenten

- inventarisatie van periodiek te keuren arbeidsmiddelen en PBM
- register van keuringen
- procedure met betrekking tot borging

Opm	<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>	
VP	<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>	
BCA1	<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>	
BCA2	<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>	

11 MELDING, REGISTRATIE EN ONDERZOEK VAN VGM-INCIDENTEN

11.1 Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van ongevallen van medewerkers met en zonder verzuim/werkverlet, bijna-ongevallen en overige VGM incidenten?

Must

Doelstelling:

Inzicht in de actuele VGM-prestaties.

Volledig

Minimumeisen

- Er is een meldingsprocedure of meldingsformulier.
- Medewerkers kennen de procedures.
- Er vindt registratie plaats van VGM-incidenten, ingedeeld naar de categorieën:*
 - ongevallen met verzuim/werkverlet;

<u>Onderbouwing (aantal invullen)</u>
Inzicht in de actuele VGM-prestaties. Borging middels 11.1 Procedure Melding en registratie van ongevallen en incidenten in het KAM-handboek, Ongevals- en incidentenrapportage (KAM-F-001) en Ongevals- en incidentenregister (KAM-F-002).
De gesproken medewerkers zijn bekend met de geldende procedures.
In de voorgaande periode zijn er 0 ongevallen met verzuim/werkverlet gemeld.

- ongevallen met aangepast werk;

<u>Onderbouwing (aantal invullen)</u>
In de voorgaande periode zijn er 0 ongevallen met aangepast werk gemeld.

- ongevallen zonder verzuim/werkverlet (vanaf EHBO);

<u>Onderbouwing (aantal invullen)</u>
In de voorgaande periode zijn er 0 ongevallen zonder verzuim/werkverlet gemeld.

- bijna-ongevallen;

<u>Onderbouwing (aantal invullen)</u>
In de voorgaande periode zijn er 0 bijna-ongevallen gemeld.

- onveilige situaties en handelingen;

<u>Onderbouwing (aantal invullen)</u>
In de voorgaande periode zijn er 0 onveilige situaties en handelingen gemeld.

- overige VGM-incidenten (bijvoorbeeld materiële schade en milieu-incidenten).

<u>Onderbouwing (aantal invullen)</u>
In de voorgaande periode zijn er 0 overige VGM-incidenten gemeld.

- Ongevallencijfers worden periodiek (tenminste jaarlijks) gecommuniceerd.

MvT Ongevallencijfers worden jaarlijks intern gecommuniceerd via de directiebeoordeling en het jaarverslag.

Documenten

- meldingsprocedure of meldingsformulier
- actuele voorbeelden van publicaties of overzichten

Opm

VP

BCA1

11.2	Vindt er onderzoek plaats van ongevallen met en zonder verzuim/werkverlet, bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten?	Must
-------------	---	------

Doelstelling: Volledig ▼

Lering trekken uit incidenten.

Minimumeisen

- Er is een onderzoeksprocedure, gerelateerd aan de (potentiële) ernst van het incident, met daarin:*
 - onderzoek gericht op de oorzaken;
 - de termijn van afhandeling;
 - aanwijzing van een verantwoordelijke voor het onderzoek.

<u>Onderbouwing</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Lering trekken uit incidenten. Borging middels 11.2 Onderzoeken van ongevallen en incidenten in het KAM-handboek, Ongevals- en incidentenrapportage (KAM-F-001) en Ongevals- en incidentenregister (KAM-F-002).

Er worden verbetermaatregelen vastgesteld en uitgevoerd. Indien nodig worden de risico-inventarisatie en -evaluatie en taakrisicoanalyse, zie hoofdstuk 2, aangepast. Ook wordt een verantwoordelijke aangewezen voor de planning van de uitvoering.

<u>Onderbouwing</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Aan de hand van de Ongevals- en incidentenrapportage wordt vastgesteld of verder onderzoek noodzakelijk is. De VGM-coördinator is verantwoordelijk voor het onderzoek en doet dit aan de hand van een onderzoeksrapport.

De leereffecten worden intern gecommuniceerd.

<u>Onderbouwing</u>
De leereffecten worden intern gecommuniceerd. De leereffecten worden intern gecommuniceerd via de eerst volgende toolboxmeeting.

MvT In de voorgaande periode zijn er geen ongevallen/incidenten gemeld. Derhalve is het niet noodzakelijk geweest de onderzoeksprocedure toe te passen.

Documenten

- procedure
- onderzoeksverslagen incidenten
- rapportage verbetermaatregelen

Opm

VP

BCA1

BCA2

6. RESULTAAT

(van de certificatie-audit)

Het is mogelijk dat een aantal opmerkingen die in het blad 'Vragenlijst' toegevoegd zijn niet geheel leesbaar zijn omdat ze uit meerdere regels bestaan. In dat geval dient u te dubbelklikken op de scheidingslijn van de desbetreffende rij (eerste kolom met nummers)

Bedrijf: PFC Projects B.V.

Lijst: VCA *

Nr	Vraag Opm: opmerking bij vraag VP : verbeterpunt bij vraag	Soort vraag	minimumeisen		Documenten		Beoordeling	
			Totaal / akkoord	/CK	Totaal / akkoord	/CK	vraag	CK
1.1	Heeft het bedrijf een VGM-beleidsverklaring?	Must	4 / 4		1 / 1		Volledig	
1.2	Is er een veiligheids-, gezondheids- en milieufunctionaris aangesteld binnen het bedrijf?	Must	4 / 4		3 / 3		Volledig	
1.5	Worden interne audits gehouden?	Must	3 / 3		2 / 2		Volledig	
1.6	Vindt beoordeling door de directie plaats betreffende het voldoen aan de VCA-eisen?	Must	2 / 2		1 / 1		Volledig	
2.1	Heeft het bedrijf een actuele VGM-risico-inventarisatie en -evaluatie?	Must	5 / 5		2 / 2		Volledig	
2.2	Vinden taakrisicoanalyses (TRA's) plaats?	Must	2 / 2		2 / 2		Volledig	
2.3	Worden Laatste Minuut Risico Analyses (LMRA's) uitgevoerd vóór aanvang van de werkzaamheden?	Must	2 / 2		1 / 1		Volledig	
3.1	Beschikken alle medewerkers over vakopleiding en ervaring gerelateerd aan de door hen uit te voeren werkzaamheden?	Must	2 / 2		2 / 2		Volledig	
3.2	Hebben alle operationele medewerkers een diploma Basisveiligheid VCA (B-VCA)?	Must	1 / 1		1 / 1		Volledig	
3.3	Hebben alle operationeel leidinggevendenden een diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevendenden VCA (VOL-VCA)?	Must	1 / 1		1 / 1		Volledig	
3.4	Hebben alle medewerkers specifieke kennis en kunde gerelateerd aan door hen binnen het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken en werkzaamheden in een risicovolle omgeving?	Must	2 / 2		2 / 2		Volledig	
3.5	Bestaat er een bedrijfseigen VGM-voorlichting en -instructie?							

Nr	Vraag Opm: opmerking bij vraag VP : verbeterpunt bij vraag	Soort vraag	minimumeisen		Documenten		Beoordeling	
			Totaal / akkoord	/CK	Totaal / akkoord	/CK	vraag	CK
		Must	2 / 2		3 / 3		Volledig	
3.6	Worden de eigen en tijdelijke medewerkers en medewerkers van onderaannemers geïnstrueerd over de interne regels en procedures bij opdrachtgevers en de inhoud van een VGM-projectplan?	Must	3 / 3		2 / 2		Volledig	
3.7	Vindt communicatie over VGM-zaken plaats zonder taalbelemmeringen?	Must	1 / 1		1 / 1		Volledig	
4.1	Is er VGM-overleg binnen het bedrijf?	Must	3 / 3		1 / 1		Volledig	
6.1	Is het bedrijf voorbereid op effectief optreden in geval van noodsituaties?	Must	3 / 3		1 / 1		Volledig	
7.1	Worden periodiek werkplekinspecties uitgevoerd door operationeel leidinggevendend?	Must	6 / 6		2 / 2		Volledig	
8.1	Worden medewerkers voor specifieke functies en taken en bij tewerkstelling op specifieke werkplekken, mede op basis van geïnventariseerde risico's (zie vraag 2.1 en 2.2) beoordeeld op medische geschiktheid?	Must	3 / 3		2 / 2		Volledig	
8.2	Ligt voor wat betreft blootstellingsrisico's vast voor welke functies en taken en bij tewerkstelling op specifieke werkplekken medewerkers periodiek een medisch onderzoek aangeboden moeten krijgen?	Must	5 / 5		2 / 2		Volledig	
9.1	Worden VGM-verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM aangeschaft?	Must	4 / 4		2 / 2		Volledig	
9.2	Worden arbeidsmiddelen en PBM periodiek gekeurd?	Must	6 / 6		3 / 3		Volledig	
11.1	Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van ongevallen van medewerkers met en zonder verzuim/werkverlet, bijna-ongevallen en overige VGM incidenten?	Must	4 / 4		2 / 2		Volledig	
11.2	Vindt er onderzoek plaats van ongevallen met en zonder verzuim/werkverlet, bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten?	Must	3 / 3		3 / 3		Volledig	

7. ANALYSE

Bedrijf PFC Projects B.V.

Analyse van het aantal onderbouwingen, de minimumeisen en de documenten

Score vragen

	<u>Max aantal</u>	<u>Gescoord</u>	<u>Consequentie</u>
Mustvragen	23	23	Indien niet alle mustvragen gescoord => geen voordracht.

Op basis van het aantal gescoorde mustvragen en aanvullende vragen zou het bedrijf

WEL voorgedragen kunnen worden voor certificatie

Onderbouwingen

	<u>Max aantal</u>	<u>Gescoord</u>	<u>Consequentie</u>
Onderbouwingen voor doelstellingen	12	12	Indien niet alle onderbouwingen zijn ingevuld, kan het rapport niet geaccepteerd worden.
Onderbouwingen voor minimumeisen	35	35	

Op basis van het aantal ingevulde onderbouwingen zou het bedrijf

WEL voorgedragen kunnen worden voor certificatie

Minimumeisen en documenten 'niet akkoord' voor wel scorende vragen

	<u>Must vragen</u>	
Aantal minimumeisen niet akkoord		Indien er minimumeisen/documenten niet akkoord zijn, dient hiervan een deugdelijke onderbouwing te zijn (onder opm) én dient de VCA-coördinator hier expliciet mee akkoord te gaan (zie autorisatie VCA-coördinator).
- bij vraag "Volledig"	0	
- bij vraag "Volledig zie opm."	0	
- bij vraag "Volledig zie VP"	0	
- bij vraag "Volledig zie NB"	0	
Totaal	0	
Aantal documenten niet akkoord		
- bij vraag "Volledig"	0	
- bij vraag "Volledig zie opm."	0	
- bij vraag "Volledig zie VP"	0	
- bij vraag "Volledig zie NB"	0	
Totaal	0	

8. Auditgegevens en autorisatie

VCA-Auditor

Bedrijf

- Bedrijfsnaam: PFC Projects B.V.
- Org. eenheid:

Bevindingen bij de documentenbeoordeling (fase 1)

In orde

- Klachtenbehandeling
- Planning
- Interne audits
- Directiebeoordeling
- Opvolging wetgeving
- Beoordeelde documenten

--

Bevindingen

--

Resultaten fase 1 audit:

De aangetroffen gedocumenteerde informatie is geschikt om te kunnen voldoen aan de eisen van de VGM-checklijst en het documenteren van vereiste registraties

De klant heeft voldoende inzicht in de eisen van de VGM-checklijst en de vereiste prestaties voortkomende uit de VGM-checklijst (significante aspecten, processen, doelstellingen en uitvoering)

Er is voldoende informatie uit het toepassingsgebied, organisatie, processen, middelen, beheersmaatregelen en van toepassing zijnde wet- en regelgeving verkregen waaruit blijkt dat de klant klaar is voor fase 2.

Op basis van gesprekken met medewerkers en beoordeling van de specifieke omstandigheden van de vestiging van de organisatie is bepaald dat de klant klaar is voor fase 2.

opm

Bevindingen bij de toetsing van de implementatie

	Initiele of hercert	CA1	CA2
Interne audits	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Directiebeoordelingen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reviews van veranderingen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verbeterprojecten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toetsing effectiviteit van maatregelen van vastgestelde afwijkingen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toetsing effectiviteit van maatregelen van voorgestelde verbeterpunten (vorige audit)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jaarlijks geactualiseerde ongevallenstatistiek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klachtenbehandeling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Logo- en certificaatgebruik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Opvolging wetgeving	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Overzicht afwijkingen			
	Vraag	Formulering (+ datum van afsluiting overeengekomen met de klant)	Effectieve afsluiting/datum

Verificatie op afwijkingen door Documentonderzoek: Nee Vervolgonderzoek op locatie: Nee

Ja	Het beoordeelde (deel van het) managementsysteem voldoet aan de auditcriteria.
Ja	Het beoordeelde (deel van het) managementsysteem heeft het vermogen om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving en eventuele contractuele eisen.
Ja	Het beoordeelde (deel van het) managementsysteem is voldoende doeltreffend om te verwachten dat de gespecificeerde doelstellingen bereikt worden.

Opm **Het VCA-systeem is goed geïmplementeerd binnen de organisatie.
Het VCA-systeem functioneert goed en dit is in de praktijk duidelijk zichtbaar.**

Op de bezochte projectlocatie zijn de medewerkers goed op de hoogte van de risico's en zijn bewust met veiligheid bezig.

Overzicht verbeterpunten				
	Vraag	Formulering (+ datum van afsluiting overeengekomen met de klant)	Effectieve afsluiting/datum	Type audit

Opm

Beoordeling interne audits van de nevenvestigingen (indien van toepassing)

Hoofdvestiging, nevenvestigingen, werklocaties

Bezochte hoofd en nevenvestigingen

Nr	Vestiging	Initiële/ hcert.- audit	CA1	CA2
1	Hoofdvestiging	x		

Bezochte werklocaties

Nr	Naam	Plaats	Initiële/ hcert.- audit	CA1	CA2
i	Renoveren badkamers TU Delft	Delft	x		

Bedrijf

- Bedrijfsnaam: PFC Projects B.V.
- Org. eenheid:

Ja Aan de auditdoelstellingen is voldaan

Eindconclusie auditor

Op basis van de uitgevoerde audit en de resultaten/analyses als opgenomen in dit rapport, is mijn advies voor het verstrekken/continueren van het certificaat op basis van de VCA 2017/6.0: Positief

Naam VCA-auditor

Paul van Schijndel

Datum

02 december 2019

Handtekening



9. VCA-COÖRDINATOR

Bedrijf

- Bedrijfsnaam **PFC Projects B.V.**
- Organisatorische eenheid

Eindconclusie coördinator

Op basis van de uitgevoerde audit als opgenomen in dit rapport, specifiek:

- de resultaten/analyses
- de onderbouwingen en opmerkingen
- status en verificatie verbeterpunten afwijkingen
- de bevindingen, autorisatie en eindconclusie van de auditor

is mijn advies voor het verstrekken/continuëren van het certificaat op basis van de VCA 2017/6.0: positief

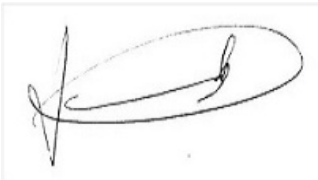
Naam VCA-coördinator

Sjaak Lemmens

Datum

19 december 2019

Handtekening

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature is stylized and appears to be 'Sjaak Lemmens'.

10. BIJLAGEN: VCA 2017/6.0

Bijlage 1: Eisen aan de onderbouwingen

Doelstellingen en minimumeisen

De VCA 2017/6.0 en het bijbehorende standaard auditrapport verplichten tot onderbouwing van de cursiefgedrukte doelstellingen van de vragen alsmede van de cursief gedrukte minimumeisen. Onderbouwing houdt in dat de auditor vaststelt dat voldaan wordt aan de betreffende vragen en eisen, **niet alleen** op basis van de constatering dat de documenten op orde zijn, respectievelijk de procedures e.d. zijn in- en uitgevoerd, **maar vooral** op basis van zijn overtuiging dat dit ertoe leidt dat de doelstelling (het beoogde resultaat) ook daadwerkelijk wordt bereikt, respectievelijk dat aan de eisen **naar de letter en de geest** wordt voldaan. Belangrijk hierbij is dat de actie **geborgd** is.

De onderbouwing moet in alle gevallen **bedrijfsspecifiek en concreet** zijn. De onderbouwing bestaat niet uit standaardteksten, die ook gebruikt kunnen worden bij de rapporten van andere bedrijven.

De onderbouwing van een **doelstelling** vraagt om een bedrijfsspecifieke beschrijving, met aanduiding van documenten en verantwoordelijke personen, op welke wijze de manier van werken ertoe leidt dat de betreffende doelstelling binnen het bedrijf en op de werklocaties wordt bereikt/gerealiseerd. Een algemene opsomming van het voldoen aan minimumeisen is dus niet aanvaardbaar.

Onderbouwing van een **minimumeis** vraagt om een bedrijfsspecifieke situatiebeschrijving, waaruit blijkt hoe aan de minimumeis wordt voldaan.

De onderbouwingen mogen **alleen betrekking** hebben op de specifiek gestelde vraag of minimumeis. Zo is het dus niet mogelijk dat dezelfde onderbouwing meerdere malen wordt gebruikt en/of dat de onderbouwing wordt uitgebreid met teksten, omdat meerdere schema's tegelijkertijd geaudit zijn (bv ISO 9001 en VCA). Er mag dus ook niet verwezen worden naar onderbouwingen van andere doelstellingen of minimumeisen.

Bijlage 2 Verbeterpunten en afwijkingen

Er zijn verbeterpunten en afwijkingen mogelijk:

- **Verbeterpunt:** Uit de onderbouwingen van de cursieve doelstellingen of van de cursieve minimumeisen blijkt dat er aanpassingen nodig zijn om de doelstelling of het doel van de cursieve minimumeis beter te bereiken. De corrigerende maatregelen worden bij de volgende audit beoordeeld.

- **Afwijking:** de situatie in het bedrijf is niet in overeenstemming met de VCA-certificatie-eisen (minimumeisen, documenten en onderbouwingen). De corrigerende maatregelen moeten binnen maximum 3 maanden uitgevoerd zijn, zoniet wordt het certificaat geschorst totdat aantoonbaar wordt voldaan aan de VCA-eisen.