



Rapport, HCA, VCA**, Jong731HIHer, definitief

Loonbedrijf Wen de Jong B.V.

VCA**

Versie 2017/6.0

Datum

20-1-2022

Bedrijf	Loonbedrijf Wen de Jong B.V.
Adres	Noorderweg 92b 1456 NK Wijdewormer Nederland
Audit VCA**	<input type="checkbox"/> Initiële audit Evaluatie van de correcte toepassing van het VGM systeem aan de hand van VCA 2017/6.0 Evaluatie van de efficiënte uitvoering van het beheerssysteem <input checked="" type="checkbox"/> Hercertificateaudit Evaluatie van de efficiënte toepassing van het VGM beheerssysteem Verificatie van de continue conformiteit van het volledige VGM beheerssysteem aan de hand van VCA 2017/6.0 <input type="checkbox"/> Controleaudit 1 Evaluatie van de efficiënte toepassing van het gecertificeerde VGM beheerssysteem Verificatie van de continue conformiteit van het VGM systeem aan de hand van VCA 2017/6.0 <input type="checkbox"/> Controleaudit 2 Evaluatie van de efficiënte toepassing van het gecertificeerde VGM beheerssysteem Verificatie van de continue conformiteit van het VGM systeem aan de hand van VCA 2017/6.0
Auditoren	Peter Knoppers
Reviewer	Ferre Koopman
Data audit	19-01-2022 09:00, 20-01-2022 09:00 <i>De audit is gebaseerd op een proces van het nemen van steekproeven van de beschikbare informatie</i>



Obalaan 8 3233 BL Oostvoorne
Alt-Heerdt 104 40549 Düsseldorf



info@nci-certificering.nl



+31 (0)181 – 481949
+49 (0)211-63552452



www.nci-certificering.nl



KVK: 24338796
IBAN: NL61 ABNA 0610 4718 72
BTW nr: NL 810990623B01



Algemeen

Audit volgens checklijst:

VCA**

Naam van het bedrijf Loonbedrijf Wen de Jong B.V.
Vestigingsplaats Wijdewormer
Adres Noorderweg 92b
1456 NK Wijdewormer
Nederland

Naam van de organisatorische eenheid die gecertificeerd is (indien afwijkend van naam van het bedrijf)

Telefoonnummer 0299-421903
Website <https://www.wendjong.nl/>
Naam contactpersoon W. de Jong
E-mailadres contactpersoon info@wendjong.nl
Namen directieleden, naam eerst verantwoordelijke van het bedrijf (of organisatorische eenheid)
W. de Jong

Naam VG-functionaris van het bedrijf (of organisatorische eenheid)
J. Wieringh

Scope van de werkzaamheden (raam van activiteiten) die vallen onder het beoordeelde VGM beheerssysteem met NACE code (mogelijk verschillende NACE codes)

Het uitvoeren van loonwerk, grondverzet, groenvoorziening en rioleringswerkzaamheden.

Vaktechnische activiteiten waarvoor een specifieke deskundigheid is vereist

Buiten de vaktechnische opleidingen is er geen specifieke deskundigheid vereist

Processen/taken die uitbesteed worden en relevant zijn in het kader van het toepassingsgebied:

Er worden geen processen of taken uitbesteed.

Naam van de consultant, indien van toepassing:

Mevr. M. Helder (Marjolein) van adviesbureau Helder

Scopewijziging ten opzichte van vorige audits

Geen wijzigingen

Medewerkers

- aantal eigen operationele medewerkers	11
- aantal tijdelijke operationele medewerkers	4
- aantal leidinggevenden aan operationele medewerkers	2
- aantal overige (administratieve) medewerkers	1
- aantal overige tijdelijke medewerkers	
Totaal aantal medewerkers	18

Significante recente wijzigingen van de organisatie

n.v.t.

Relevante wijzigingen documentatie

n.v.t.

Gegevens hoofd- en nevenvestigingen:

Nr	Naam hoofdvestiging	Plaats	Aantal mw*	Aantal projecten/ werklocaties**
1.	Loonbedrijf Wen de Jong B.V.	Wijdewormer	18	5
Nr	Naam nevenvestiging(en)	Plaats	Aantal mw*	Aantal projecten/ werklocaties**
2.				
Totaal			18	5

* betreft, per vestiging, alle 'soorten' medewerkers als onder kop 'medewerkers' hierboven genoemd

** betreft, per vestiging, het gemiddeld aantal tegelijk onderhanden projecten/werklocaties



Ongevallenstatistiek

Laatste jaar waarvan gegevens bekend zijn:

	2021				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Aantal medewerkers (incl. tijdelijke medewerkers)	19	16	16	16	16
2. Aantal gewerkte uren	33027	25600	25600	25600	25600
3. Ongevallen met verzuim/werkverlet	0	0	0	0	1
4. Ongevallen met dodelijke afloop*	0	0	0	0	0
5. Aantal arbeidsongevallen (3+4)	0	0	0	0	1
6. IF-frequentie**	0.00	0.00	0.00	0.00	39.06

* Dodelijke afloop: overlijden binnen 30 werkdagen en het opgelopen letsel is mede oorzaak van het overlijden

** IF (Frequentie) aantal ongevallen met verzuim/werkverlet (3+4) x 1.000.000 / aantal gewerkte uren (2)

NACE code (rev.2)

F.42.21, F.43.12, N.81.30

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

IF-Frequentie van de sector (B)

Zie website [Fedris](#)

Huidig certificaatnummer

04184535

Gecertificeerd sinds

28-01-2013



Auditgegevens

Te besteden audittijd/bestede audittijd	
- Datum/data audit	19-01-2022 09:00, 20-01-2022 09:00
- Te besteden audittijd volgens bijlage F	14 (waarvan 12 on-site)
- Werkelijk bestede audittijd	14
- Motivatie afwijking audittijd	14
Gegevens CI	
- Naam/vestiging CI	NCI Certificering
- VCA Auditoren	Peter Knoppers
- VCA Reviewer	Ferre Koopman
- Eventueel andere aanwezigen	n.v.t.
- Combinatie-audit uitgevoerd:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee Samen met ISO 9001:2015
Fase 1: Auditbevindingen	Op basis van de PPR is er geen fase 1 uitgevoerd.
Afwijkingen / observaties voorafgaande audits	
Afwijkingen effectief afgehandeld?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> n.v.t.
Opmerkingen	
Observaties behandeld?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> n.v.t.
Opmerkingen	
Beoordeling interne audits van de nevenvestigingen (indien van toepassing)	n.v.t.
Klachten	Er zijn het afgelopen jaar geen klachten geregistreerd betreffende het VGM systeem
Publicaties (in verband met correct gebruik certificatiemerk)	https://www.wendejong.nl/
Ervaringen met het gecertificeerde systeem	Zoals ook al in eerdere audits vermeld zijn de ervaringen positief, het systeem wordt goed onderhouden door de VGM coördinator in samenwerking met de externe adviseur mevrouw M. Helder.

Aantal vestigingen / projecten / werklocaties

Naam hoofdvestiging	Bezocht
1 Loonbedrijf Wen de Jong B.V.	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Naam nevenvestiging(en)	Bezocht

Bezochte projecten/werklocatie:s

Naam	Plaats	Onder vestiging nr.
i Lijnzaad Tewisz Roggeplein Werkzaamheden scope op project /werklocatie:	Zaanstad Reconstructie parkeerplaatsen en aanleggen nieuwe riolering.	1
ii Recreatiegebied Twiske Werkzaamheden scope op project /werklocatie:	Oostzaan Het uitvoeren van onderhoud aan voorzieningen en groen in het recreatie-gebied.	1

Geïnterviewde personen

Naam	Functie	Vestigingnr. / projectlocatiennr.(zie tabel boven)
W. de Jong	Directeur	1
J. Wieringh	VGM-functionaris	1
R. Drost	Grondwerker	1i
M. de Jong	Machinist	1ii



Auditprogramma VCA** 2017/6.0

HOOFDSTUK	ONDERDEEL	CA/HCA	1COA	2COA	HCA
1. VGM-beleid en -organisatie/betrokkenheid van de directie	1.1 Beleidsverklaring (***/P)	+	Xa	Xa	X
	1.2 V&G functionaris (***/P)	+	Xa	Xa	X
	1.3 VGM structuur (-/*/P)	+	Xa	Xa	X
	1.4 Beoordeling leidinggevenden op VGM (-/▲/P)	+	X	X	X
	1.5 Interne audits (***/P)	+	X	X	X
	1.6 Directiebeoordeling VCA-eisen (***/P)	+	X	X	X
2. VGM-risicobeheer	2.1 RI&E (***/P)	+	X	X	X
	2.2 TRA (***/P)	+	Xa	Xa	X
	2.3 LMRA's (***/P)	+	X	X	X
3. Opleidingen, voorlichting en instructie	3.1 Vakopleidingen (***/P)	+	Xa	Xa	X
	3.2 B-VCA (***/P)	+	Xa	Xa	X
	3.3 VOL-VCA (***/P)	+	Xa	Xa	X
	3.4 Risicovolle taken (***/P)	+	Xa	Xa	X
	3.5 VGM-voorlichting en instructie (***/P)	+	X	X	X
	3.6 Kennis procedures opdrachtgever (***/P)	+	Xa	Xa	X
	3.7 Taalbeheersing (***/P)	+	Xa	Xa	X
4. VGM-Bewustzijn	4.1 VGM-overleg (***/P)	+	X	X	X
	4.2 VGM-Programma (-/*/P)	+	X	X	X
5. VGM-projectplan	5.1 VGM-projectplannen (-/*/P)	+	X	X	X
	5.2 Bespreken projectplan met opdrachtgever (-/▲/P)	+	X	X	X
6. Voorbereiding op noodsituaties	6.1 Optreden in noodsituaties (***/P)	+	X	X	X
	6.2 Opleiding (-/▲/▲)	+	Xa	Xa	X
7. VGM-Inspecties	7.1 Uitvoering werkplekinspecties (***/P)	+	X	X	X
	7.2 Trendanalyse tekortkomingen (-/▲/P)	+	X	X	X
8. Bedrijfsgezondheidszorg	8.1 Beoordeling medische geschiktheid (***/P)	+	Xa	Xa	X
	8.2 Periodiek medisch onderzoek (***/P)	+	Xa	Xa	X
	8.3 Raadplegen bedrijfsgezondheidszorg (-/▲/▲)	+	Xa	Xa	X
	8.4 Beleid aangepast werk(-/▲/P)	+	Xa	Xa	X
9. Aanschaf en keuring materialen, arbeidsmiddelen en PBM	9.1 Aanschaf middelen en PBM (***/P)	+	X	X	X
	9.2 Keuring middelen en PBM (***/P)	+	X	X	X
10. Inkoop diensten	10.1 Voldoen VCA-eisen onderaannemers (-/▲/P)	+	X	X	X
	10.2 Beoordeling onderaannemers op VGM (-/*/P)	+	X	X	X
	10.3 Uitzendkrachten van VCU uitzendbureaus (-/▲/P)	+	X	X	X
11. Melding, registratie en onderzoek van incidenten	11.1 Procedure melden en registreren ongevallen met en zonder verzuim, bijna-ongevallen en VGM-incidenten (***/P)	+	X	X	X
	11.2 Onderzoeken ongevallen met en zonder verzuim, bijna-ongevallen en VGM-incidenten (***/P)	+	X	X	X
Ongevallenstatistiek en personeelsverloop		+	X	X	X
Projectlocatiebezoek		+	X	X	X
X	gepland om te beoordelen	Xa	alleen bij wijzigingen beoordelen		
+	positief beoordeeld	NB	niet beoordeeld		
OPM	opmerking	UITG	uitgesloten		
NC	negatief beoordeeld (afwijking)				



Locatie/vestiging*	Scope(onderdeel)*	Dossier/Praktijk	(H)CA	1COA	2COA	HCA
Wijdewormer	Gehele scope	Gehele scope	+			
Lijnzaad Tewisz Roggeplein Zaanstad	Het leggen van riolering en uitvoeren grondverzet	Dossier en bezoek project	+			
Recreatiepark Twizke	Loonwerk en groenvoorziening	bezoek project	+			

* Bestaat de scope uit meerdere activiteiten en/of heeft de organisatie meerdere locaties, raadpleeg NCI interpretatiedocument 10 om te bepalen wat de juiste werkwijze is.



Auditplan

Organisatie

NAW-gegevens:	Loonbedrijf Wen de Jong B.V., Noorderweg 92b, 1456 NK, Wijdewormer
Contactpersoon	W. de Jong
Aantal vestigingen:	1
Scope	Het uitvoeren van loonwerk, grondverzet, groenvoorziening en rioleringswerkzaamheden.
NACE-codering	F.42.21, F.43.12, N.81.30

Onderzoek

Auditdoelstelling en norm	<ul style="list-style-type: none">- Een evaluatie van het vermogen van het managementsysteem om te bewerkstelligen dat de organisatie voldoet aan de eisen uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving en contractuele eisen; (fase 2 doelstelling)- Een evaluatie van de doeltreffendheid van het managementsysteem om te bewerkstelligen dat de klant continu voldoet aan haar gespecificeerde doelstellingen; (fase 2 doelstelling)- Het identificeren van mogelijkheden tot verbetering van het managementsysteem; (fase 2 doelstelling)- Beoordeling van de effectiviteit van het management systeem om te garanderen dat de organisatie (door risico evaluatie) correcte maatregelen heeft geïmplementeerd en de doelstellingen van het informatie managementsysteem zijn bereikt; (fase 2 doelstelling)- Bevestigen dat de klant voldoet aan zijn eigen beleid, doelstellingen en procedures; (fase 2 doelstelling).
---------------------------	---

Auditcriteria (normen/schema's) Norm VCA 2017/6.0 Gedocumenteerde informatie Rapportages voorgaande audits Toepassen IAF MD22 bij VCA 2017/6.0

Datum (data) audit(s) 19-01-2022 09:00, 20-01-2022 09:00

Locatie(s) onderzoek	Locatie	On-site/Remote	Toegepaste ICT technieken
	Wijdewormer	On Site	n.v.t.

Auditteam

Naam	Functie	Rol & Verantwoordelijkheden	Gekwalificeerd voor norm
Peter Knoppers	Leadauditor VCA 2017/6.0 en ISO 9001:2015	Voorbereiden - Planning - Uitvoering en Rapportage	VCA** 2017/6.0

Planning			
Tijd	Naam/Activiteit	Organisatorische/functionele eenheid of proces	Normeisen
19-1-2022 09.00	Openingsvergadering dag 1	Management en Kwaliteitsmedewerker	Algemeen – Checklist Opening Agenda vaststellen
09.15	Managementverantwoordelijkheid	Directie en VGM coördinator	VCA 2017/6.0 : hst. 1 Rapportage interne audit en directiebeoordeling; Acties ondernomen n.a.v. afwijkingen Klachtenbehandeling, Doeltreffendheid systeem n.a.v. doelstellingen, Voortgang geplande activiteiten, gericht op continue verbeteringen, Operationele beheersing, Beoordelingen evt. veranderingen, Gebruik van merken e/o andere verwijzingen naar certificatie
10.30	Documentatiebeoordeling en verbeterprocessen	VGM coördinator	VCA 2017/6.0: hst. 1 t/m 11 Wijzigingen handboek/KvK Beheersing documentatie en registraties. Beschreven managementsysteem, Evaluatie van relatie van managementsysteem versus resultaten. Risicomanagement, RIE/TRA/LMRA, Wet- en regelgeving/compliance, Calamiteiten. Planning en rapportage interne audit en Directiebeoordeling, Monitoring en meting. Acties ondernomen n.a.v. afwijkingen, Klachtenbehandeling, ongevallen, (milieu-) incidenten, IF, Doeltreffendheid systeem n.a.v. doelstellingen, Voortgang geplande activiteiten, gericht op continue verbetering, Operationele beheersing, Inkoop, afval en materieelbeheer Gebruik van merken e/o andere verwijzingen naar certificatie.
12.00	Lunch		
12.30	Personeelszaken	Verantwoordelijke PZ	Verificatie van de norm VCA 2017/6.0 : hst. 3, hst. 9
14.00	Overlegvormen waaronder toolbox en projecten	VGM coördinator	Verificatie van overlegvormen en project plannen en startwerkvergaderingen. Hoofdstuk 4 en 5.
15.00	Bedrijfsnoodplan en de bedrijfsgezondheidszorg	VGM coördinator	VCA 2017/6.0: o.a. BHV en de middelen hiervoor, medische keuringen en PAGO/PMO. Hoofdstuk 7 en 8
16.00	Inkoop en de keuring van kritische Arbeidsmiddelen, onderaannemers en ongevallen	VGM coördinator	VCA 2017/6.0 hoofdstuk 9, 10 en 11.
17.15	Terugkoppeling, evaluatie en afsluiting dag 1	Directie/VGM coördinator	Sluiting dag 1
20-1-2021 08.30	Openingsvergadering dag 2	Management en VGM coördinator	Vaststellen Auditplanning dag 2
09.00-12.30	Verificatie implementatie op locaties (door P. Knoppers). Bezoek projectlocatie(s)	VGM coördinator	Verificatie van beide normen op projectlocatie(s). ISO 9001:2015 : primair proces, planning, middelen, personeel, verbeterprocessen o.a. Hoofdstuk 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. VCA 2017/6.0: o.a. LMRA, PBM, instructies, BHV, middelen. Hoofdstuk 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
12.30	Auditorberaad	Auditor	
12.45	Terugkoppeling, evaluatie en afsluiting	Management en VGM coördinator	Sluiting checklist

De aangegeven tijden zijn indicatief, deze kunnen in de loop van de audit worden aangepast.

De contactpersoon draagt er zorg voor dat de betrokkenen personen op het aangegeven tijdstip beschikbaar zijn voor het interview en dat er een gids paraat staat het auditteam te begeleiden.

Wijkt het daadwerkelijke auditplan af van het auditplan dat voorafgaand aan de audit is verstrekt aan de klant?

Ja Nee

Waren er mensen afwezig tijdens de sluitingsbijeenkomst die verplicht aanwezig moeten zijn?

Ja Nee In het afgelopen jaar zijn geen ongevallen, incidenten, beroepsziekten of andere voorvallen geregistreerd, waarbij interventie door de bedrijfsarts of arbodienst noodzakelijk was. Deelname door de arts of dienst aan de audit was daarom niet noodzakelijk. Het interview mb.t. arbeidsgezondheidskundige ondersteuning is daarom gehouden met de VGM-functionaris.

Heeft het toepassen van ICT technieken invloed gehad op de effectiviteit van de audit c.q. de benodigde audittijd?

Ja Nee n.v.t.



FASE 1

Tijdens Fase 1 wordt onderzocht of de organisatie klaar is voor de feitelijke certificatie-audit, de fase 2. Daartoe vindt een oriëntatie plaats op de organisatie, de omstandigheden van de organisatie en van de mate van begrip en invoering van het managementsysteem. Ook wordt onderzocht of de door NCI geplande activiteiten doorgang kunnen vinden als gepland, of dat er wijzigingen in moeten worden aangebracht. Dit kunnen o.m. wijzigingen zijn in tijdbesteding of in de samenstelling van het auditteam. Het resultaat van het fase 1 onderzoek is vastgelegd in dit rapport.

De auditdoelstellingen van fase 1 zijn:

- de gedocumenteerde informatie van het managementsysteem beoordelen;
- de specifieke omstandigheden van de vestiging(en) beoordelen en gesprekken voeren met het personeel om te bepalen of de organisatie klaar is voor fase 2;
- de status van en het inzicht in de eisen van de norm beoordelen, meer in het bijzonder met betrekking tot het identificeren van de voornaamste prestaties van het managementsysteem of van significante aspecten, processen, doelstellingen en uitvoering ervan;
- de nodige informatie verkrijgen in verband met het toepassingsgebied van het managementsysteem, met inbegrip van: de vestiging(en);
 - processen en apparatuur die worden gebruikt;
 - niveaus van ingestelde beheersmaatregelen (met name bij meer vestigingen);
 - eisen uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
- de toewijzing van middelen voor fase 2 beoordelen en met de klant details van fase 2 overeenkomen;
- fase 2 gericht plannen door voldoende inzicht te verkrijgen in het managementsysteem en de activiteiten op de locatie, in relatie tot de managementsysteemnorm of andere normatieve documenten;
- beoordelen of de interne audits en de directiebeoordelingen worden gepland en uitgevoerd en of de mate van invoering van het managementsysteem aangeeft dat de klant gereed is voor fase 2.

OPMERKING Indien ten minste een gedeelte van fase 1 op de locatie van de klant wordt uitgevoerd, kan dit ertoe bijdragen dat de bovenvermelde doelstellingen worden gehaald.

Tijdens fase 1 kan worden vastgesteld dat er sprake is van punten van bezorgdheid. Deze leiden in de fase 2 waarschijnlijk tot een major tekortkoming. Zie hiervoor het begrip tekortkoming. Deze punten van bezorgdheid moeten voor de start van fase 2 zijn gecorrigeerd.

CHECKLIST VOLLEDIGHEID FASE 1 + resultaat invullen door auditor en achterlaten bij klant		
Onderwerp	Aanwezig	Resultaat (positief/negatief)
Vaststellen van de scope van certificering:		
<input type="checkbox"/> Wat is het product/dienst	<input type="checkbox"/>	Niet uitgevoerd op basis van de PPR.
<input type="checkbox"/> Wie zijn de klanten	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Hoe zien de bedrijfsprocessen eruit	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Wordt de hele bedrijfsvoering gecertificeerd of een gedeelte van de werkzaamheden?	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Welke scope komt er op het certificaat + NACE codering (check of NCI hiervoor accreditatie heeft)	<input type="checkbox"/>	
Tijdsbesteding audit akkoord? O.a. gebaseerd op:		
<input type="checkbox"/> Komt aanvraag certificering bedrijf / vestigingen overeen met werkelijkheid?	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Aantal FTE gelijk aan opgave klant?	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Zijn er uitsluitingen?	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Gemotiveerde kortingen c.q. verhogingen terecht?	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Aantal gemiddelde projecten / werklocaties per dag	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Werkt het bedrijf in shifts?	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Aantal vestigingen / BV's	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Afwijking tijdsbesteding a.g.v. bovenstaande?	<input type="checkbox"/>	



Bespreken tijdsbesteding en consequentie		
KvK's aanwezig?	<input type="checkbox"/>	
Organogram aanwezig + relaties met andere organisaties	<input type="checkbox"/>	
Is er sprake van outsourcing?	<input type="checkbox"/>	
Beoordeling van het handboek	<input type="checkbox"/>	
Interne audit aanwezig en uitgevoerd?	<input type="checkbox"/>	
Directiebeoordeling aanwezig en uitgevoerd?	<input type="checkbox"/>	
Aanwezigheid procedure klachtenafhandeling en uitgevoerd?	<input type="checkbox"/>	
Verandermanagement	<input type="checkbox"/>	
Verbeterprojecten	<input type="checkbox"/>	
Het naleven van wetgeving	<input type="checkbox"/>	
Bedrijfsrondgang	<input type="checkbox"/>	
Interviews medewerkers teneinde:		
<input type="checkbox"/> gereedheid vast te stellen. Is de auditee gereed?	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Wat is de status van het inzicht van de klant	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> vaststelling of auditee de voor de norm relevante significante risico's adequaat heeft onderkend	<input type="checkbox"/>	
Beoordeling locatie en plaats specifieke voorwaarden	<input type="checkbox"/>	
Vast stellen te bezoeken projectlocaties/werklocaties	<input type="checkbox"/>	
Punten van bezorgdheid uit fase 1	<input type="checkbox"/>	
Bespreken resultaten fase 1 / beslissen doorgaan fase 2	<input type="checkbox"/>	
Beoordelen/Bevestigen auditprogramma (aanpassingen ivm organisatie of scope: bv. seizoenswerk?)	<input type="checkbox"/>	
Opstellen auditplan fase 2	<input type="checkbox"/>	
Samenstelling auditteam	<input type="checkbox"/>	



VRAGENLIJST

Fase 2

Het doel van fase 2 is het beoordelen van de invoering, inclusief de doeltreffendheid, van het managementsysteem. Fase 2 moet plaatsvinden op de vestiging(en) van de klant en ten minste het volgende omvatten:

- informatie en bewijsstukken ten aanzien van het voldoen aan alle eisen in de van toepassing zijnde managementsysteemnorm of in andere normatieve documenten;
- prestatiebewaking, meting, rapportage en beoordeling ten opzichte van de voornaamste prestatiedoelen en taakstellingen (in overeenstemming met de verwachtingen in de van toepassing zijnde managementsysteemnorm of in een ander normatief document);
- het vermogen van het managementsysteem van de klant en de prestaties van dat systeem wat betreft het voldoen aan de eisen uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving en contractuele eisen;
- operationele beheersing van de processen van de klant;
- interne audits en directiebeoordeling;
- managementverantwoordelijkheid voor het beleid van de klant.

Beoordeling op VCA** basis van:

Bedrijf Loonbedrijf Wen de Jong B.V.

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

1.1. Heeft het bedrijf een VGM-beleidsverklaring?

must ▼

- Onvolledig Volledig, zie opmerkingen Volledig, zie verbeterpunten Volledig

Doelstelling: 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:

- voorkomen van persoonlijk letsel
 - voorkomen van materiële en milieuschade
 - 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.

Documenten Beleidsverklaring

Opmerkingen De beleidsverklaring is getekend door de directeur de heer W. de Jong januari 2020. Deze beleidsverklaring is besproken in de toolbox, dit wordt jaarlijks herhaald zie vraag 4.1.

Verbeterpunten

1.2. Is er een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris aangesteld binnen het bedrijf

must ▼

- Onvolledig Volledig, zie opmerkingen Volledig, zie verbeterpunten Volledig

Doelstelling: 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

De KAM-Coördinator (dhr. J. Wieringh) is genoemd in het organogram en de eisen zijn beschreven in de functieomschrijving hij is in het bezit van een geldig VOL-VCA diploma (zie vraag 3.3.)

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

De KAM-Coördinator doet aantoonbaar een beroep op externe deskundigheid van Adviesbureau Helder Idee. Voor ondersteuning op veiligheidsniveau wordt via adviesbureau Helder Idee een beroep gedaan op mevr. Helder (MVK). Gezien het MVK diploma behaald bij Apply d.d. 20-11-2021. Zij is aantoonbaar betrokken geweest bij het uitvoeren van de interne audit en het evalueren van de RI&E.

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.

MvT

Documenten Organogram: de VGM-functionaris rapporteert rechtstreeks aan de directie

Functieomschrijving VGM-functionaris

Diploma's, attestaten, getuigschriften

Opmerkingen

Verbeterpunten





1.3. Bestaat er een VGM-structuur in de organisatie?

must ▼

Onvolledig Volledig, zie opmerkingen Volledig, zie verbeterpunten Volledig

Doelstelling: Optimale uitvoering van het VGM-beleid, waarbij voor alle betrokken leidinggevenden binnen het bedrijf duidelijk is wat er van hen wordt verwacht op het gebied van VGM.

Onderbouwing

He organogram laat alle functies zien zoals directeur, KAM-functionaris, administratie, Algemeen Medewerker Loonwerk, Bedrijfsleider, Gemechaniseerd medewerker Loonwerk en Technisch Medewerker loonwerk.

Minimumeisen Er is een organogram, met aanduiding van de verschillende leidinggevende niveaus tot en met operationeel leidinggevenden.

Functieomschrijvingen van alle leidinggevenden verschaffen helderheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot VGM.

Onderbouwing

Van al de functionaliteiten zijn functieomschrijvingen aanwezig. De omschrijvingen zijn opgebouwd met onder meer een beschrijving van de TBV's. Daarnaast zijn de competenties beschreven

Leidinggevenden zijn op de hoogte van hun taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot VGM.

MvT

Documenten Organogram met aanduiding van niveaus

Functieomschrijvingen VGM (taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden)

Opmerkingen

Verbeterpunten

1.4. Worden leidinggevenden beoordeeld op veiligheid, gezondheid en milieu?

aanvullend ▼

Onvolledig Volledig, zie opmerkingen Volledig, zie verbeterpunten Volledig

Doelstelling: Het positief beïnvloeden van VGM-gedrag van leidinggevenden.

Onderbouwing

Gezien de beoordeling van de heer J. Wieringh d.d. 25-2-2021 dit is de laatste beoordeling, de beoordelingen staan gepland voor eind januari 2022. In het beoordelingsgesprek komen de veiligheidsaspecten aan bod waarop hij ook duidelijk wordt beoordeeld. Er is gebruik gemaakt van het formulier: "Functionerings- en ontwikkelgesprek met documentcode FO-05". Op het gebied van VGM zijn geen afwijkingen geconstateerd. Verder krijgen alle medewerkers in februari een functioneringsgesprek.

Minimumeisen Hanteren beoordelingssysteem waarvan VGM onderdeel is

Alle leidinggevenden tot en met operationele leidinggevenden worden jaarlijks beoordeeld.

De beoordeling is gebaseerd op de functieomschrijving van de betrokkene (taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden)

MvT

Verslag van beoordeling:

- VGM-prestaties
- bij afwijking: actie en follow-up.

Documenten Beoordelingssysteem

Verslagen van beoordelingen

Opmerkingen

Verbeterpunten

1.5. Worden interne audits gehouden?

must ▼

Onvolledig Volledig, zie opmerkingen Volledig, zie verbeterpunten Volledig

Doelstelling: 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

In de periode tussen de tweede controle audit en heraudit is er een interne audits uitgevoerd d.d. 17-9-2021 door mevrouw Helder in samenwerking met de heer J. Wieringh. De jong is een lerende organisatie waar ruimte voor verbetering aanwezig is. Het systeem is stabiel, dat wil zeggen dat er steeds veiliger en Arbo bewust wordt gewerkt en in alle lagen van de organisatie zijn veiligheid en Arbo geïntegreerd tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. In de interne audit zijn geen bijzondere zaken vastgesteld.

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).

MvT

Documenten Auditverslagen interne audits

Actieplan

Opmerkingen

Verbeterpunten





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

must ▼

Onvolledig Volledig, zie opmerkingen Volledig, zie verbeterpunten Volledig

Doelstelling: 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;

Onderbouwing

De directiebeoordeling is uitgevoerd d.d. 4-11-2021 door de directeur van de onderneming de heer W. de Jong. Als conclusie stelt de directeur dat: "Er is veel gebeurd en er is ook duidelijk een verbetering te zien. Ook blijft er nog een hoop te doen en te verbeteren." Belangrijkste aandachtspunt voor het komende jaar is het nakomen van afspraken en het sneller oppakken van actiepunten. Eveneens staat ook het komende jaar het personeel centraal. Hieronder valt ook het aannemen van nieuw personeel. Tevens gekeken naar het register voor wet- en regelgeving dat jaarlijks wordt bijgewerkt op basis van de site van de overheid wetten.nl en

- 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);

Onderbouwing

In de directiebeoordeling zijn de volgende doelstellingen geformuleerd. 1. Opstellen bedrijfsgerichte functieomschrijvingen, 2 Orde en netheid bedrijfsterrein verbeteren. Concreet betekent dit het aanleggen van parkeerplaatsen, aanleggen van erfverharding, herindelen opslaglocatie groen, grond en zand, en elektrische toegangspoort. 3: Vaststellen kosten schades 2022. 4: IF-2022 wordt op 0 gesteld. 5: Afronden CO2 footprint 2020 en opstellen footprint 2021. 6: Wijzigen inkoop procedure. Wie mag wat inkopen. 7: Archief procedure formeel opzetten en uitvoeren. 8. Volledig digitaliseren administratie/boekhouding. 9: Wel of niet certificeren voor de veiligheids ladder. en 10: Efficiënt machine park.

- externe auditverslagen;

Onderbouwing

De onderneming is buiten VCA ook ISO 9001:2015 gecertificeerd. De directiebeoordeling besteed aandacht aan beide normen.

- Een programma voor VGM-bewustzijn- en gedrag;

Onderbouwing

De onderneming heeft een programma voor het verbeteren van het VGM-bewustzijn- en gedrag. Opgenomen in procedure KAM 6.3 "Gedrag verbetering programma" Dit is onder vraag 4.2 verder beschreven.

- 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);

Onderbouwing

Tot op dit moment zijn er incidenten in 2021 geregistreerd. Ze zijn opgenomen in het register. Genoemd zijn Ongeval met verzuim/werkverlet, aantal: 1, Ongeval zonder verzuim/werkverlet aantal: 4, Overige VGM-incident aantal: 2, Onveilige situatie of handeling, aantal: 1.

- de doelstelling met betrekking tot ongevallen en incidenten.

Onderbouwing

De doelstelling voor de IF is opgenomen in de directe beoordeling en is voor het lopende jaar op "0" gesteld.

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

Onderbouwing

Zoals al eerder genoemd zijn er doelstellingen opgesteld. Deze doelstellingen zijn ten dele ook doelstellingen die vorig jaar ook zijn meegenomen, deels omdat deze ieder jaar weer komen en deels omdat ze niet zijn uitgevoerd of deels zijn uitgevoerd. De monitoring hiervan is genoemd in de directiebeoordeling. Deze acties zijn toebedeeld aan een actienemer zodat het niet vrijblijvend is.

MvT

Documenten Verslagen en actieplan directiebeoordeling

Opmerkingen

Verbeterpunten

2. VGM-RISICOBEBEER

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

must ▼

Onvolledig Volledig, zie opmerkingen Volledig, zie verbeterpunten Volledig

Doelstelling: Vaststellen en beheersen van de VGM-risico's

Onderbouwing

Door de extern adviseur mevr Helder is d.d. 18-10-2018 een geactualiseerd RI&E-rapport (m.b.v. een branche RI&E) met bijbehorende plan van aanpak opgesteld welke d.d. 18-10-2018 is beoordeeld door Stigas dhr. M. van Diepen (Preventiemedewerker/Veiligheidskundige). Alle functie gerelateerde activiteiten van de functies gemechaniseerd medewerker Loonwerk en Technisch Medewerker loonwerk zijn in de huidige actuele RI&E en het bijbehorende Plan van aanpak opgenomen.

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



Onderbouwing

In de procedure van het handboek wordt vermeld dat er voor de onderneming een RI&E opgesteld is. De RI&E is uitgevoerd aan de hand van de branche RI&E van de branche RI&E

Voor alle functies binnen het bedrijf is een actuele VGM-RI&E aanwezig. De RI&E vindt plaats door inventarisatie van de gevaren, bepalen van de risico's en evaluatie van risico's. De methodiek die gebruikt is R=BxExW.

De volgende risico's zijn onder andere opgenomen:

- werken op hoogte
- Struikelen, uitglijden en verstappen
- werken met grondverzetmachines
- werken langs de weg
- fysieke belasting
- opslag brandstof voertuigen
- opslag gevaarlijke stoffen
- gebruik dieselmotoren en de uitstoot hiervan
- scheiden van afval

Bij beheersmaatregelen wordt indien mogelijk gekozen voor bronaanpak.

Het Plan van Aanpak wat is opgesteld, is actueel en is 18-12-2021 geëvalueerd door de KAM coördinator in samenwerking met de adviseur/MVK mevr. Helder.

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

In de RI&E zijn onder andere genoemd, omgaan met gevaarlijke stoffen, trillingen en schokken, klimaat, stoffig werk, PBM's, beeldschermwerk, werkdruk, ladders en trappen etc.

Voor de aanwezige functies binnen de onderneming welke zijn:

- VGM-coördinator
- Gemechaniseerd medewerker Loonwerk
- Technisch Medewerker loonwerk.

Deze zijn meegenomen in de RI&E evenals de voorkomende risico's

Alle actiepunten zijn uitgevoerd.

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

Documenten Methodiek VGM-risico-inventarisaties en -evaluaties

actuele VGM-risico-inventarisaties en -evaluaties

Opmerkingen Andere wetgeving is niet van toepassing

Verbeterpunten

2.2. Vinden taakrisicoanalyses (TRA's) plaats?

must

Onvolledig Volledig, zie opmerkingen Volledig, zie verbeterpunten Volledig

Doelstelling: 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:
 - beschikt over voldoende kennis, kunde en ervaring met betrekking tot veiligheid;
 - verantwoordelijk is voor de communicatie met alle operationele medewerkers op de werkplek.

Onderbouwing

In het handboek is in procedure 0502 (Taak Risico Analyse / Functie Risico Analyse) beschreven dat voor alle functies taakrisicoanalyses worden uitgevoerd en in welke situaties een aanvullende taakrisicoanalyse moet worden uitgevoerd.

De taakrisicoanalyses zijn opgesteld volgens een vaste methodiek (R=WxBxE).

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

Onderbouwing

Omschreven zijn de taken, de risico's en de beheersmaatregelen. Communicatie over de reeds uitgevoerde taakrisicoanalyses vindt plaats bij introductie van nieuwe medewerkers. Gezien de TRA opgesteld d.d. 15-12-2021 voor zoutstrooien. Voor de genoemde maatregelen wordt bij voorkeur voor bronaanpak gekozen. De onderkende risico's worden genoemd met de noodzakelijke beheersmaatregelen. De TRA is besproken met de betreffende medewerkers.

MvT

Documenten Methodiek taakrisicoanalyse

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

Opmerkingen

Verbeterpunten

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

must

Onvolledig Volledig, zie opmerkingen Volledig, zie verbeterpunten Volledig

Doelstelling: 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.

Onderbouwing

Door het bedrijf is een LMRA procedure beschreven in het handboek het nummer 0502 en LMRA-instructie opgesteld. De medewerkers zijn tijdens een toolbox meeting geïnstrueerd over het toepassen van de LMRA-systematiek. Deze methodiek is ook op een kaartje vastgelegd als reminder.

Er is controle op de uitvoering van LMRA's.

Onderbouwing

De medewerker moeten kunnen uitleggen hoe de LMRA procedure wordt toegepast. Dit wordt gecontroleerd tijdens de frequente bezoeken op werklocaties en in de werkplekinspecties. De gesproken medewerkers zijn op de hoogte van de LMRA en passen deze ook aantoonbaar uit.

MvT

Documenten Procedure of instructie

Opmerkingen

Verbeterpunten

3. OPLEIDING, VOORLICHTING EN INSTRUCTIE

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

must



Onvolledig Volledig, zie opmerkingen Volledig, zie verbeterpunten Volledig

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

Onderbouwing

In procedure 0202 zijn de functie eisen beschreven. Specifieke opleidingseisen worden gesteld in de functieomschrijvingen. In algemene termen wordt aangegeven dat de medewerkers een voor de functie geschikte opleiding en/of ervaring hebben. Dit wordt per nieuwe medewerker bepaald aan de hand van de functieomschrijvingen. Voor alle functie bestaat een functieomschrijving. Aan de hand daarvan zijn de hieronder genoemde persoonlijke dossiers gecontroleerd. Elk dossier is als volgt opgebouwd: • Functie: Werkplaats monteur • soort medewerker, versterkte PBM incl. instructie VGM/Beleidsverklaring, VCA: diploma eventuele aanvullende opleidingen met certificaten of diploma's en het laatste functioneringsgesprek. Gezien de dossier van R. Drost, A. Klaver, M. Boogaard, L. Mulder, J. Wieringh en A.G.W. de Jong de dossiers zijn in lijn met de eisen uit de 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

Documenten Lijst van vereiste vakopleidingen en ervaring

Procedure met betrekking tot borging

Opmerkingen

Verbeterpunten

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

must



Onvolledig Volledig, zie opmerkingen Volledig, zie verbeterpunten Volledig

Doelstelling: Alle operationele medewerkers beschikken over VGM-basiskennis

Onderbouwing

Gezien het diploma van de heer R. Drost geldig tot 11-2-2030 A. Klaver geldig tot 2-9-2029, M. Boogaard geldig tot 18-10-2029 en L. Mulder geldig tot 7-4-2031

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

MvT

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

Opmerkingen

Verbeterpunten

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

must



Onvolledig Volledig, zie opmerkingen Volledig, zie verbeterpunten Volledig

Doelstelling: Alle operationeel leidinggevenden beschikken over VGM-kennis

Onderbouwing

Gezien het VCA-VOL diploma van A.G.W. de Jong geldig tot 25-11-2025 en J. Wieringh geldig tot d.d. 30-03-2027.

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

MvT

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

Opmerkingen





Verbeterpunten

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



Onvolledig Volledig, zie opmerkingen Volledig, zie verbeterpunten Volledig

Doelstelling: 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

Er zijn geen opleidingen verplicht in het kader van de "SSVV Opleidingengids". Er is een overzichtslijst van alle medewerkers met daarop de opleidingen die ze moeten hebben voor de functie die de medewerkers uitoefenen. Wel zijn er enkele medewerkers die wat aanvullende opleidingen of instructie hebben ontvangen voor het werken met een kraan of werken langs de weg. Het laatste betreft nog een enkele medewerker.

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

Gezien getuigschrift medewerker gemechaniseerd loonwerk van o.a. de heer Wieringh, Drost en Klaver en gevorderd groot grondverzet en veilig werken langs de weg.

MvT

Documenten Lijst van specifieke opleidings- en ervaringseisen ingedeeld naar functie

Procedure met betrekking tot borging

Opmerkingen

Verbeterpunten

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

must



Onvolledig Volledig, zie opmerkingen Volledig, zie verbeterpunten Volledig

Doelstelling: 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

Procedure beschrijft hoe aan de medewerkers voorlichting & instructie ontvangen over o.a. VGM-gerelateerde aspecten. Gezien de introductie van L. Mulder d.d. 7-04-2021 en L. Mulder d.d. 25-10-2021. Het bedrijf beschikt over een procedure m.b.t. verstrekken van een introductie aan nieuwe (tijdelijke) medewerkers en het geven van VGM-instructies. Het bedrijfsreglement van het bedrijf is ingezien. Introductielijsten ingezien van de nieuwe (tijdelijke) medewerkers (zie 3.2). Verder worden periodiek VGM instructies gegeven tijdens de toolbox meetings (zie vraag 4.1).

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.

MvT

Documenten Documentatie VGM-voorlichting

Overzicht van VGM-instructies

Procedure met betrekking tot borging

Opmerkingen

Verbeterpunten

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



Onvolledig Volledig, zie opmerkingen Volledig, zie verbeterpunten Volledig

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

Onderbouwing

Procedure D6 geeft de Instructie interne regels en procedures bij opdrachtgever aan. Op de eerste werkdag, zal de werknemer een bedrijfsinstructie krijgen bij de opdrachtgever. Tijdens deze VGM instructie/introductie worden alle relevante aspecten besproken. Gezien de startwerk besprekingen voor Schaalwerk te Zaanstad d.d. 21-9-2021, Maaien te Wormer d.d. 20-9-2021 en maaien Purmerend 6-9-2021. Zie ook vraag 5.1.

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

- Documenten** Procedure
 registratie van de gegeven instructie

Opmerkingen

Verbeterpunten

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.

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

must ▼

- Onvolledig Volledig, zie opmerkingen Volledig, zie verbeterpunten Volledig

Doelstelling: De communicatie over VGM-zaken vindt plaats zonder taalbelemmeringen.

Onderbouwing
Opgenomen in het handboek in procedure 0301. Hierin is beschreven hoe de communicatiestructuur wordt opgezet binnen de onderneming.

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

Onderbouwing
Alle documentatie is opgesteld in het Nederlands wat bleek tijdens de audit. De geïnterviewde medewerkers (steekproef op project locaties) spreken Nederlands.

MvT

Documenten in het geval van werken met anderstaligen: communicatieplan

Opmerkingen Communicatieplan is niet van toepassing

Verbeterpunten

4. VGM-BEWUSTZIJN

4.1. Is er VGM-overleg binnen het bedrijf?

must ▼

- Onvolledig Volledig, zie opmerkingen Volledig, zie verbeterpunten Volledig

Doelstelling: 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.

Onderbouwing

Dit is opgenomen in procedure 0301 van het handboek. De onderneming heeft het afgelopen jaar 12 toolboxes georganiseerd. Gezien de toolbox van 12-2021 beleidsverklaring en gehoorschade, 11-2021 lichaamstrilling en de CO2 prestatieladder en 8-2021 medische gegevens in de telefoon. Bij de toolboxes zijn alle medewerkers aanwezig, gezien de presentielijsten waar op alle medewerkers hebben getekend. De planning van de onderneming voorziet in minimaal 10 toolboxes per jaar. Verder wordt er wekelijks overleg gevoerd door de leiding van de firma. Verder overlegvormen zijn er niet.

MvT

Documenten lijst van data en besproken onderwerpen en presentielijsten van toolboxmeetings

Opmerkingen

Verbeterpunten

4.2. Heeft het bedrijf een programma voor het beïnvloeden van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag?

must ▼

- Onvolledig Volledig, zie opmerkingen Volledig, zie verbeterpunten Volledig

Doelstelling: Bevorderen van het VGM-bewustzijn en het VGM-gedrag van de medewerkers, om ongevallen en incidenten te voorkomen.

Onderbouwing
Opgenomen in procedure 0301 "Gedrag verbetering programma" Onder andere OOG-rondes maken deel uit van het gedragsprogramma even als de gedragspijlers.

Minimumeisen Er is een programma om VGM-bewustzijn en VGM-gedrag positief te stimuleren.

Onderbouwing

Gedragsverbeteringsprogramma is aanwezig. Dit is besproken op de locatie met de heer. J. Wieringh en op de bezochte locaties met R. Drost en R. de Jong.

Er zijn voorbeelden van initiatieven waaruit actieve betrokkenheid van medewerkers en management blijkt.

Onderbouwing

Initiatieven met betrekking tot de actieve betrokkenheid van de operationele medewerkers en management blijkt onder meer uit de rapportage van de OOG-rondes. Ingezien: De verslagen van de OOG-rondes d.d. 24-6-2021, 20-12-2021, 13-8-2021 en 4-10-2021. Opmerkingen: werkplek kraan niet afgezet. Medewerkers zijn wel alert als ze bij bewegende machines moeten werken.

MvT

Documenten Programma gedragsbewustwording





Opmerkingen

Verbeterpunten

5. VGM-PROJECTPLAN

5.1. Hanteert het bedrijf VGM-projectplannen?

must ▼

Onvolledig Volledig, zie opmerkingen Volledig, zie verbeterpunten Volledig

Doelstelling: Het beheersen van VGM-risico's met betrekking tot projecten.

Minimumeisen Er zijn criteria opgesteld voor welke projecten een VGM-projectplan is vereist.

Onderbouwing

Een VG plan of deelplan wordt opgesteld als er meer dan 500 mandagen of meer gewerkt wordt, werkzaamheden meer dan 30 werkdagen duren en waar met meer dan 20 man tegelijkertijd gewerkt wordt, er specifieke veiligheids- en gezondheidsrisico's zijn, er specifieke milieuaspecten aanwezig zijn en/of .de opdrachtgever hierom verzoekt. Dit is vastgelegd in procedure 0501.

Er zijn eisen opgesteld waaraan een VGM-projectplan bij een project dient te voldoen, waaronder:

- projectspecifieke VGM-risico's en de te nemen maatregelen conform vraag 2.2 (taakrisicoanalyses);
- VGM-organisatie;
- de organisatie veiligheidsinspecties;
- incidentenrapportage;
- ondertekening door projectverantwoordelijke.

Er wordt geborgd dat aan de criteria en eisen wordt voldaan.

Onderbouwing

Gezien VG-plan voor het uitvoeren werkzaamheden in het recreatiepark "Het Twiske" opgesteld 4-4-2021. Het betreft het onderhoud van gras, berm en sloten in het gehele gebied. Het betreft bestek nr. 2021-04. In het VG-plan zijn de risico's en beheersmaatregelen in kaart gebracht! In de startwerkbespreking met de medewerkers worden de plannen besproken. Gezien de startwerkvergadering d.d. 12-4-2021. de betreffende medewerkers tekenen voor presentie.

MvT

Documenten Criteria voor welke projecten een projectplan is vereist

Eisen met betrekking tot de inhoud van een VGM-projectplan

Recente VGM-projectplannen (minstens één VGM-projectplan aantoonbaar niet ouder dan één jaar)

Procedure van borging

Opmerkingen

Verbeterpunten

5.2. Wordt het VGM-projectplan ter bespreking aangeboden aan de opdrachtgever?

aanvullend ▼

Onvolledig Volledig, zie opmerkingen Volledig, zie verbeterpunten Volledig

Doelstelling: Het bereiken van overeenstemming met de opdrachtgever over het aangeboden VGM-plan voor aanvang van de werkzaamheden.

Onderbouwing

Het VGM-projectplan wordt aangeboden aan de opdrachtgever. In de getoonde VG- plan is opgenomen dat de opdrachtgever het VG-plan heeft ontvangen. In het getoonde projectplan zijn de verslagen opgenomen van vertegenwoordigers van de opdrachtgever. De vertegenwoordigers van de opdrachtgevers nemen deel aan de startwerk besprekingen. Daarnaast voeren de opdrachtgevers regelmatig besprekingen met de uitvoerders.

Minimumeisen Het VGM-plan is aantoonbaar aangeboden ter bespreking en registratie.

MvT

Documenten VGM-plan of een gereviseerde versie van het VGM-plan

Opmerkingen

Verbeterpunten

6. VOORBEREIDING OP NOODSITUATIES

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

must ▼

Onvolledig Volledig, zie opmerkingen Volledig, zie verbeterpunten Volledig

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

Onderbouwing

Opgenomen in het handboek in procedure 0204. Het noodplan is genoemd in het bedrijfsnoodplan. Het plan betreft de vestiging te Wijdewormer. Brandblussers en verbandmiddelen zijn in ruime mate aanwezig binnen de onderneming. De verbandtrommels worden in eigen beheer gecontroleerd, de datum voor de her controle is vermeld op de trommel. De brandblussers zijn gekeurd door Waterland Brandbeveiliging te Purmerend d.d. 2-12-2021

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).

MvT

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

Opmerkingen





Verbeterpunten

6.2. Hebben de in noodsituaties verantwoordelijke medewerkers een passende opleiding ontvangen?

aanvullend

Onvolledig Volledig, zie opmerkingen Volledig, zie verbeterpunten Volledig

Doelstelling: Het beschikken over adequaat getrainde medewerkers om eerste hulp te verlenen bij noodsituaties.

Onderbouwing

Bijna alle medewerkers zijn in het bezit van een BHV diploma. Gezien het BHV certificaat van A.G.W. de Jong, W.J.A. de Jong, J. Wieringh, K. Muijs en A. Kloosterman behaald 16-10-2021.

Minimumeisen De in noodsituaties verantwoordelijke medewerkers zijn aangewezen en daadwerkelijk opgeleid of geïnstrueerd voor:

- eerste hulp bij ongevallen (EHBO);
- bestrijding van een beginnende brand;
- ontruiming;
- begeleiding van hulpdiensten.

MvT

Documenten lijst van de betreffende medewerkers met vermelding van hun opleiding

Opmerkingen

Verbeterpunten

7. VGM-INSPECTIES

7.1. Worden periodiek werkplekinspecties uitgevoerd door operationeel leidinggevenden?

must

Onvolledig Volledig, zie opmerkingen Volledig, zie verbeterpunten Volledig

Doelstelling: 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

Procedure voor werkplekinspecties opgenomen in het handboek in procedure 0502 met onderwerpen planning, uitvoering, registratie op checklist en opvolging. Inspecties worden minimaal per maand per werkplek uitgevoerd door operationeel leidinggevenden. Gezien de volgende inspecties van 16-1-2021 werkplaats, 6-2-2021 zout strooien, 3-8-2021 werkplaats en 30-11-2021 door J. Wieringh (KAM coördinator), S. Kramer (planner/werkvoorbereider) 18-1-2021 Het Twiske, 17-2-2021 te Wormer, 9-3-2021 te Zaanstad, 15-4-2021 te Waterland, 21-9-2021 te Purmerend en 17-11-21 Het Twiske en 16-11-2021 te Uitgeest, 3-3-2-21 te Assendelft 22-6-2021 te Oortwijn door A.G.W. de Jong, directeur.

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

Naar aanleiding van de werkplekinspecties worden de acties opgevolgd via het actieplan indien er sprake is van structurele tekortkomingen. Kleine, direct oplosbare punten, worden direct bij de werkplekinspecties opgelost. Structurele tekortkomingen zijn er tot op heden tijdens de werkplekinspecties nog niet waargenomen. Het zijn overwegend positieve punten die ontdekt worden, zoals het veilig werken met de kranen wat structureel goed wordt gedaan. Positieve punten worden genoteerd op de inspectielijsten.

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

Er zijn 12 inspecties uitgevoerd door de directeur de heer A.G.W. de Jong,.

MvT

Documenten Procedure met betrekking tot de uitvoering van de werkplekinspecties en het inspectieprogramma

verslagen van de uitgevoerde inspecties en de follow-up hiervan

Opmerkingen

Verbeterpunten

7.2. Vindt er een trendanalyse plaats van bij inspecties geconstateerde bevindingen (positieve en negatieve)?

aanvullend

Onvolledig Volledig, zie opmerkingen Volledig, zie verbeterpunten Volledig

Doelstelling: Het identificeren van basisoorzaken van structurele verbetermogelijkheden.

Minimumeisen Bevindingen worden geclassificeerd.

Er wordt een jaarlijkse trendanalyse gemaakt, inclusief te ondernemen acties en follow-up.





Onderbouwing

Een trendanalyse is opgenomen in de directiebeoordeling. Er worden maandelijks in ieder geval door Stef en Jos werkplekinspecties uitgevoerd. Periodiek voert de directie ook werkplekinspecties uit. Ze worden allemaal geregistreerd op het werkplekinspectieformulier. Het proces verloopt goed. De adviseur maakt de formulieren klaar zodat ze niet vergeten kunnen worden en goed worden ingevuld. De volgende opmerkingen zijn gemaakt tijdens de werkplekinspecties:

- Weeromstandigheden spelen vaak rol bij eindresultaat
- Denken in oplossingen
- Riet op de weg
- Let op corona maatregelen
- Let op val gevaar en struikelgevaar
- Let op maaiwerkzaamheden langs auto's

Conclusie

Er wordt veilig gewerkt. PBM worden goed gedragen. Soms incidenten waarbij medewerkers gewezen moeten worden over veilig werken en zelf hierin meedenken. Geen echte trend te zien.

MvT

Documenten Trendanalyse

Overzicht verbeteracties

Opmerkingen

Verbeterpunten

8. BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG

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

Onvolledig Volledig, zie opmerkingen Volledig, zie verbeterpunten Volledig

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

Onderbouwing

De onderneming heeft in de RI&E vastgesteld voor welke functies/activiteiten een beoordeling van de medische geschiktheid plaats moet vinden. De Jong heeft een contract afgesloten met de gecertificeerde arbodienst via Flint, gezien de factuur van 3-1-2022 met nr. 9415408. De medewerkers die in vervulde grond werken worden gekeurd. Dit zijn er op dit moment nog maar 3 terwijl dit in het verleden alle medewerkers waren. Gezien de keuring van G. Floore d.d. 25-11-2021 en A.G.W. de Jong d.d. 20-12-2021 deze keuringen zijn een jaar geldig.

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

Documenten overzicht van functies en taken, waaraan gekoppeld eisen met betrekking tot medische geschiktheid

registratie van medische geschiktheid voor de functie, taken en werkplek

Opmerkingen

Verbeterpunten

8.2. Licht 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?

Onvolledig Volledig, zie opmerkingen Volledig, zie verbeterpunten Volledig

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

Onderbouwing

Het bedrijf heeft in de Functieprofielen vastgesteld voor welke functies medewerkers periodiek een medisch onderzoek moeten ondergaan. Voor geen van de functies binnen het bedrijf is de uitvoer van een medische onderzoek noodzakelijk en/of verplicht. Vrijwillig medisch onderzoek (PMO) wordt periodiek aangeboden aan de medewerkers tijdens de functioneringsgesprekken. Alle medewerkers worden in de gelegenheid gesteld aan het PAGO/PMO deel te nemen. De mogelijkheid tot deelname is opgenomen in het bedrijfsreglement. De medewerker zijn hierover geïnformeerd tijdens de introductie. Tijdens de interviews op de project locaties bleken de medewerkers bekend te zijn met het PAGO/PMO.

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.

MvT

Documenten Inventarisatie van functies en taken met specifiek medische risico's (inclusief inhoud van het onderzoek en de onderzoeksfrequentie)

Overzicht van de betrokken medewerkers

Opmerkingen



Verbeterpunten

8.3. Worden medewerkers in de gelegenheid gesteld om een gekwalificeerde medische deskundige te raadplegen? aanvullend ▼

Onvolledig Volledig, zie opmerkingen Volledig, zie verbeterpunten Volledig

Doelstelling: De medewerkers kunnen, als zij daar zelf aanleiding toe zien, een medische deskundige raadplegen.

Minimumeisen De mogelijkheid tot raadpleging van een gekwalificeerde medische deskundige is vastgelegd. In Nederland is dit een bedrijfsarts, in België een preventieadviseur arbeidsgeneesheer.

Deze mogelijkheid is aan de medewerkers bekendgemaakt.

MvT

Voor ondersteuning bestaat een overeenkomst met arbodienst Arbo-West via Flint Arbozorg.

Opmerkingen

Verbeterpunten

8.4. Voert het bedrijf een beleid om aangepast werk aan te bieden? aanvullend ▼

Onvolledig Volledig, zie opmerkingen Volledig, zie verbeterpunten Volledig

Doelstelling: Het bevorderen van herstel en het beperken van verzuim/werkverlet door aan de betrokken medewerker, gebruikmakend van de nog aanwezige restcapaciteit, aangepast werk aan te bieden.

Onderbouwing

Het bedrijf heeft een beleid vastgesteld om aangepast werk te bieden. Afgelopen jaar is geen aangepast werk aan geboden.

Minimumeisen Er is een beleid vastgesteld om aangepast werk te bieden.

Er is een gekwalificeerde medische deskundige betrokken. In Nederland is dit een bedrijfsarts, in België een preventieadviseur arbeidsgeneesheer.

MvT

Documenten procedure voor aangepast werk

voorbeelden van toepassing van het beleid

Opmerkingen Er zijn geen ongevallen of ziekte gevallen voorgekomen het afgelopen jaar waarvoor vervangend werk moest worden aangeboden.

Verbeterpunten

N.B.: De score is positief indien vastgesteld beleid niet kon worden toegepast.

9. AANSCHAF EN KEURING VAN MATERIALEN, ARBEIDSMIDDELEN EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

9.1. Worden VGM-verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM aangeschaft? must ▼

Onvolledig Volledig, zie opmerkingen Volledig, zie verbeterpunten Volledig

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

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

Onderbouwing

In bovengenoemde procedure 0401 is een inventarisatie potentieel risicovolle materialen, gereedschappen en middelen opgenomen. In de procedure is vastgelegd dat alleen materialen, materieel/ middelen wordt ingekocht wat voldoet aan de vastgelegde VGM-specificaties. Voor al deze materialen zijn VGM-eisen vastgelegd. Voorbeeld besproken van aanschaf van PBM 's.

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

VGM eisen van geïnventariseerde materialen en PBM zijn opgenomen in het handboek (Overzicht Inkoopspecificaties). Eisen o.a.: CE-markering, diverse NEN normen, gebruiksaanwijzing, veiligheidsinformatiebladen. 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 middels de procedure 0430. Periodieke controles van de arbeidsmiddelen en PBM vinden o.a. plaats tijdens werkplekinspecties. Indien noodzakelijk dan wordt het VGM inkoopstelsel naar aanleiding van bijvoorbeeld een RI&E, werkplekinspecties of klachten van medewerkers aangepast.

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

MvT

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

Procedure met betrekking tot borging

Opmerkingen

Verbeterpunten

9.2. Worden arbeidsmiddelen en PBM periodiek gekeurd? must ▼

Onvolledig Volledig, zie opmerkingen Volledig, zie verbeterpunten Volledig

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

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





Onderbouwing

Conform procedure 0401 in het VCA handboek zijn de eisen beschreven waaraan alle potentieel risicovolle materialen, middelen en PBM binnen het bedrijf moeten voldoen. In de procedure is vastgelegd dat alleen materialen, materieel/ middelen wordt ingekocht welke voldoen aan de vastgelegde VGM specificaties. Voor al deze materialen zijn VGM-eisen vastgelegd. Al het materieel, inclusief brandblusmiddelen en EHBO-middelen worden gecontroleerd op volledigheid, beschadigingen en noodzakelijke documenten (gebruiksaanwijzing), CE-markering, diverse normen.

Er zijn keuringseisen opgesteld.

Onderbouwing

Alle arbeidsmiddelen voldoen aantoonbaar aan de vastgestelde VGM-eisen. Periodiek worden er controles uitgevoerd op de blijvende geschiktheid, deze controles worden door externen uitgevoerd. De keuringseisen zijn vastgelegd op de keuringsformulieren, alle middelen worden jaarlijks gekeurd. Elektrisch handgereedschap wordt gekeurd conform NEN 3140.

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.

Onderbouwing

Kalibratiecertificaat gezien van de Secutester Base 10 gekalibreerd 26-3-2022 door G.M.C. instruments te Woerden. Bewijzen deskundigheid NEN 3140 en keuring arbeidsmiddelen ingezien van o.a. van Fa. Rossenaar (elektrische middelen d.d. 25-01-2007) gezien keuring van een acculader 1590088, verlansnoer 162727, boorhamer 208195, schuurmachine 992188 en een acculader 2020012 allen gekeurd op 8-12-2021. intern door de monteur (machines), Gezien deskundigheid Monteur Jaap Knaap (Machinetechiek), d.d. 11-07-2018

Heftruck gekeurd tot d.d. 4-9-2022

Tractor John Deer 5100R gekeurd tot 4-2022

Opraapwagen Pottinger Torro 5700 gekeurd tot 4-2022

De keuringsvervaldatum staat op arbeidsmiddelen en PBM aangegeven.

Onderbouwing

Op alle materialen staan keuringsvervaldatum stickers met een herkeuringsdatum in de toekomst. Tijdens de audit zijn steekproeven genomen van diverse kritische arbeidsmiddelen zoals: trekkers, kranen, vastopgestelde machines in de werkplaats en elektrische middelen.

MvT

Documenten

Inventarisatie van periodiek te keuren arbeidsmiddelen en PBM

Register van keuringen

Procedure met betrekking tot borging

Opmerkingen

Verbeterpunten

10. INKOOP VAN DIENSTEN

10.1. Wordt bij onderaanneming zeker gesteld dat op de werkvloer aan alle van toepassing zijnde VCA-eisen wordt aanvullend voldaan?

Onvolledig Volledig, zie opmerkingen Volledig, zie verbeterpunten Volledig

Doelstelling: Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en -kunde bij onderaannemers.

Onderbouwing

Er worden onderaannemers ingezet deze worden wel beoordeeld, ZZP'ers worden niet ingezet.

Minimumeisen Onderaannemers dienen VCA-gecertificeerd te zijn of (indien niet VCA-gecertificeerd) te voldoen aan bijlage A.

Er wordt geborgd dat op de werkvloer wordt voldaan aan alle van toepassing zijnde eisen van VCA.

Onderbouwing

Deze bedrijven worden gecontroleerd op een VCA VOL diploma of hun VCA certificaat. Gezien VCA certificaat van Jansen Loonbedrijf en grondwerken te Wijhe. Type certificaat: ** 2017/6.0, Geldig tot en met: zaterdag 31 augustus 2024, Certificerende instelling: Kiwa Nederland B.V., Registratienummer: VCA-K90905/03.

MvT

Documenten

Procedure met betrekking tot borging

Opmerkingen

Verbeterpunten

N.B.1: Zie bijlage B met betrekking tot de positie van zelfstandige zonder personeel in VCA-verband.

N.B.2: De score is positief indien geen onderaannemers worden ingeschakeld.

10.2. Vindt gestructureerde beoordeling plaats van regelmatig ingeschakelde onderaannemers op basis van de must VGM-prestaties?

Onvolledig Volledig, zie opmerkingen Volledig, zie verbeterpunten Volledig

Doelstelling: Inzet van door het bedrijf goedgekeurde onderaannemers op basis van beoordelingen.

Minimumeisen De VGM-prestaties van regelmatig ingeschakelde onderaannemers worden beoordeeld op basis van een procedure en beoordelingscriteria of een beoordelingsrapport.

Onderbouwing

De VGM-prestaties van regelmatig ingeschakelde onderaannemers worden beoordeeld op basis van een procedure 0401.

Er wordt geborgd dat op basis van de beoordelingen een lijst van goedgekeurde, regelmatig ingeschakelde onderaannemers wordt opgesteld en toegepast.





Onderbouwing

Er wordt geborgd dat op basis van de beoordelingen een lijst van goedgekeurde, regelmatig ingeschakelde onderaannemers wordt opgesteld en toegepast. Dit wordt in de directiebeoordeling besproken, ook is er een lijst beschikbaar in het handboek. Gezien de beoordeling van Jansen Wijhe, v.d. Lee Beheer en Jaap zandvliet. Deze beoordeling is uitgevoerd tijdens de directiebeoordeling d.d. 4-11-2021.

MvT

- Documenten**
- Beoordelingsprocedure
 - Beoordelingsrapport(en)
 - Overzicht van goedgekeurde, regelmatig ingeschakelde onderaannemers

Opmerkingen Geen beoordelingen van ZZP'ers gezien.

Verbeterpunten

N.B.: De score is positief indien geen onderaannemers worden ingeschakeld.

10.3. Worden voor operationele werkzaamheden uitzendkrachten met relevante VGM-kennis en -kunde via een uitzendorganisatie ingeleend?

aanvullend

Onvolledig Volledig, zie opmerkingen Volledig, zie verbeterpunten Volledig

Doelstelling: Het zeker stellen van de benodigde VGM-kennis en -kunde bij uitzendkrachten.

Onderbouwing

Er worden af en toe uitzendkrachten ingezet. Het zijn dan altijd uitzendkrachten die via AB Vakwerk Goep BV te Sneek worden ingehuurd. Type certificaat: VCU 2011/05, geldig tot en met: maandag 10 oktober 2022, Certificerende instelling: SGS Nederland B.V., Registratienummer: NL13/818841752V6.

Minimumeisen Er is een overzicht van ingeleende uitzendkrachten.

Er is een overzicht van activiteiten waarvoor uitzendkrachten worden ingeleend.

Er is een overzicht van de hiervoor benodigde VGM-kennis en -kunde.

Voor werklocaties in Nederland en België moet inlening plaatsvinden via een VCU-gecertificeerde uitzendorganisatie.

MvT

- Documenten**
- Lijst met de ingeleende uitzendkrachten
 - Lijst van het operationeel werk, waarvoor uitzendkrachten worden ingezet
 - Lijst met de benodigde VGM- kennis en -kunde
 - Lijst met VCU-gecertificeerde uitzendorganisaties, die uitzendkrachten aan het bedrijf hebben uitgezonden voor werklocaties in Nederland en België
 - Lijst met VGM-kennis en -kunde per uitzendkracht, indien niet ingeleend via een VCU-gecertificeerde uitzendorganisatie, voor werklocaties buitend Nederland en België

Opmerkingen

Verbeterpunten

N.B.: De score is positief indien door het bedrijf geen uitzendkrachten voor operationele werkzaamheden worden ingeleend.

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

Onvolledig Volledig, zie opmerkingen Volledig, zie verbeterpunten Volledig

Doelstelling: Inzicht in de actuele VGM-prestaties.

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;

Onderbouwing

Er heeft zich 1 ongeval met verzuim voorgedaan. Hier is en medewerker dor zijn rug gegaan d.d. 2-9-2021.

- ongevallen met aangepast werk;

Onderbouwing

Zijn niet voorgekomen het afgelopen jaar.

- ongevallen zonder verzuim/werkverlet (vanaf EHBO);

Onderbouwing

Er zijn 4 ongevallen zonder verzuim geregistreerd.

- bijna-ongevallen;

Onderbouwing

Er is 1 bijna ongeval geregistreerd betreffende het verkeerd op de aanhanger plaatsen van een kraan.

- onveilige situaties en handelingen;

Onderbouwing

Een onveilige situatie is er gemeld, her gleed een minikraan van de aanhanger gegleden.





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

Onderbouwing

Andere incidenten zijn er niet gemeld.

- Ongevallencijfers worden periodiek (tenminste jaarlijks) gecommuniceerd.

MvT

Documenten meldingsprocedure of meldingsformulier

- actuele voorbeelden van publicaties of overzichten

Opmerkingen

Verbeterpunten

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

must



- Onvolledig Volledig, zie opmerkingen Volledig, zie verbeterpunten Volledig

Doelstelling: 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.

Onderbouwing

Onderzoeksprocedure is opgenomen in het VCA handboek in procedure 0204. In de procedure is opgenomen: onderzoek gericht op de oorzaken; de termijn van afhandeling; aanwijzing van een verantwoordelijke voor het onderzoek.

- 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.

Onderbouwing

De genoemde ongevallen onder 11.1 zijn allemaal onderzocht. En waar nodig zijn er verbeter maatregelen genomen.

- De leereffecten worden intern gecommuniceerd.

Onderbouwing

Leereffecten worden met de betrokkenen gecommuniceerd een op een of in de eerst volgende toolbox.

MvT

Documenten Procedure

- onderzoeksverslagen incidenten

- rapportage verbetermaatregelen

Opmerkingen

Verbeterpunten



RESULTAAT



Nr.	Vraag		Minimumeisen	Documenten	Beoordeling
1.1	Heeft het bedrijf een VGM-beleidsverklaring?	must	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Volledig
1.2	Is er een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris aangesteld binnen het bedrijf	must	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Volledig
1.3	Bestaat er een VGM-structuur in de organisatie?	must	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Volledig
1.4	Worden leidinggevenden beoordeeld op veiligheid, gezondheid en milieu?	aanvullend	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Volledig
1.5	Worden interne audits gehouden?	must	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Volledig
1.6	Vindt beoordeling door de directie plaats betreffende het voldoen aan de VCA-eisen?	must	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Volledig
2.1	Heeft het bedrijf een actuele VGM-risico-inventarisatie en -evaluatie?	must	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Volledig zie opmerkingen
2.2	Vinden taakrisicoanalyses (TRA's) plaats?	must	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Volledig
2.3	Worden Laatste Minuut Risico Analyses (LMRA's) uitgevoerd vóór aanvang van de werkzaamheden?	must	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Volledig
3.1	Beschikken alle medewerkers over vakopleiding en ervaring gerelateerd aan de door hen uit te voeren werkzaamheden?	must	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Volledig
3.2	Hebben alle operationele medewerkers een diploma Basisveiligheid VCA (B-VCA)?	must	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Volledig
3.3	Hebben alle operationeel leidinggevenden een diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA)?	must	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Volledig
3.5	Bestaat er een bedrijfseigen VGM-voorlichting en -instructie?	must	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Volledig
3.7	Vindt communicatie over VGM-zaken plaats zonder taalbelemmeringen?	must	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Volledig zie opmerkingen
4.1	Is er VGM-overleg binnen het bedrijf?	must	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Volledig
4.2	Heeft het bedrijf een programma voor het beïnvloeden van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag?	must	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Volledig
5.1	Hanteert het bedrijf VGM-projectplannen?	must	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Volledig
5.2	Wordt het VGM-projectplan ter bespreking aangeboden aan de opdrachtgever?	aanvullend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Volledig
6.1	Is het bedrijf voorbereid op effectief optreden in geval van noodsituaties?	must	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Volledig
6.2	Hebben de in noodsituaties verantwoordelijke medewerkers een passende opleiding ontvangen?	aanvullend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Volledig
7.1	Worden periodiek werkplekinspecties uitgevoerd door operationeel leidinggevenden?	must	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Volledig
7.2	Vindt er een trendanalyse plaats van bij inspecties geconstateerde bevindingen (positieve en negatieve)?	aanvullend	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Volledig
8.3	Worden medewerkers in de gelegenheid gesteld om een gekwalificeerde medische deskundige te raadplegen?	aanvullend	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Volledig
8.4	Voert het bedrijf een beleid om aangepast werk aan te bieden?	aanvullend	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Volledig zie opmerkingen
9.1	Worden VGM-verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM aangeschaft?	must	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Volledig
9.2	Worden arbeidsmiddelen en PBM periodiek gekeurd?	must	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Volledig
10.1	Wordt bij onderaanneming zeker gesteld dat op de werkvloer aan alle van toepassing zijnde VCA-eisen wordt voldaan?	aanvullend	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Volledig
10.2	Vindt gestructureerde beoordeling plaats van regelmatig ingeschakelde onderaannemers op basis van de VGM-prestaties?	must	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Volledig
10.3	Worden voor operationele werkzaamheden uitzendkrachten met relevante VGM-kennis en -kunde via een uitzendorganisatie ingeleend?	aanvullend	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Volledig
11.2	Vindt er onderzoek plaats van ongevallen met en zonder verzuim/werkverlet, bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten?	must	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Volledig



ANALYSE

Bedrijf

Bedrijfsnaam Loonbedrijf Wen de Jong B.V.

Score vragen

	Aantal	Gescoord	Consequentie
Mustvragen	27	27	Indien niet alle mustvragen gescoord => geen voordracht
Aanvullende vragen (benodigd: 4)	8	8	Indien niet voldoende (zie benodigd) aanvullende vragen gescoord => geen voordracht

Op basis van het aantal gescoorde mustvragen en aanvullende vragen zou het bedrijf WEL voorgedragen kunnen worden voor certificatie

Onderbouwing

	Aantal	Gescoord	Consequentie
Onderbouwingen voor doelstellingen	20	20	Indien niet alle onderbouwingen zijn ingevuld kan het rapport niet geaccepteerd worden
Onderbouwingen voor minimumeisen	45	45	

Op basis van het aantal gescoorde mustvragen en aanvullende vragen zou het bedrijf WEL voorgedragen kunnen worden voor certificatie



BEVINDINGEN EN AUTORISATIE

Bedrijf

Bedrijfsnaam Loonbedrijf Wen de Jong B.V.

Organisatorische eenheid

Afwijkingen huidige audit

Aantal afwijkingen 0

Status Open Gesloten

Vraag nr. Afwijking

Verificatie op afwijkingen door Documentenonderzoek
 Vervolgonderzoek op locatie

Observaties / aandachtspunten ten behoeve van de volgende audit

Nr.	Vraag nr.	Observatie / aandachtspunt
-----	-----------	----------------------------

Eindconclusie auditor

Samenvatting: Naar het oordeel van de auditor voldoet het VCA-managementsysteem aan de eisen van de VCA-checklist en is voldoende doeltreffend. Uit de procedures en registraties van het bedrijf blijkt dat het systeem het vermogen heeft om aan de toepasselijke eisen en de verwachte resultaten te voldoen. Het proces van interne audits en periodieke directiebeoordeling is geïmplementeerd in het VCA-managementsysteem.

Conclusie: Het VCA-managementsysteem is geschikt voor het toepassingsgebied van de certificatie. Het is in voldoende mate bevestigd dat aan de audit doelstellingen is voldaan

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

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 Negatief

Ondertekening

Naam: Peter Knoppers

Datum: 19-02-2022 (19-02-2022 16:37:44)

Functie: Lead Auditor

Plaats: Schiedam



REVIEWER

Bedrijf

Bedrijfsnaam

Loonbedrijf Wen de Jong B.V.

Organisatorische eenheid

Bevindingen van de Reviewer

Opmerkingen

Conclusie reviewer

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

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

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

- Akkoord met Positief Akkoord met Negatief
 Niet akkoord met Positief Niet akkoord met Negatief

Ondertekening

Naam: Ferre Koopman

Datum: 20-02-2022 (20-02-2022 15:54:50)

Functie: reviewer

Plaats: Oostvoorne