

Interne audit VCA* cresco-consultancy

VCA	* - eisen	De eisen vanuit de VCA*	Waar in staat het in handboek en wat heb je geconstateerd?	Handboek ok? J/N	Praktijk ok? J/N	Welke acties moet genomen worden?	Wie ?
1.1	*/**/p	Beleidsverklaring					
	Min. eisen	<ul style="list-style-type: none"> * voorkomen persoonlijk leedsel * voorkomen materieel- en milieuschade * streven naar continu verbetering * bekend binnen de gehele organisatie * gedateerd en ondertekend * 3-jaarlijkse evaluatie 					
		Beleidsverklaring					
1.2	*/**/p	Fo vgm coordinator					
	Min. eisen	<ul style="list-style-type: none"> * organisatieschema met naam * functieomschrijving met naam * Deskundigheid (VCA-VOL) 					
	Documenten	<ul style="list-style-type: none"> * organisatieschema * functieomschrijving * VCA VOL diploma 					
1.5	*/**/p	Worden interne audits gehouden					
	Min. eisen	<ul style="list-style-type: none"> * Door middel van jaarlijkse interne audits wordt vastgesteld of het VCA-systeem goed is geïmplementeerd en goed wordt onderhouden. * 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). 					
	Documenten	<ul style="list-style-type: none"> * auditverslagen interne audits * actieplan 					
1.6	*/**/p	Jaarlijks terugkerende beoordeling van het management systeem					



CRESCO
CONSULTANCY

VCA	* - eisen	De eisen vanuit de VCA*	Waar in staat het in handboek en wat heb je geconstateerd?	Handboek ok? J/N	Praktijk ok? J/N	Welke acties moet genomen worden?	Wie ?
	Min. eisen	De directie beoordeelt jaarlijkse kwalitatief en kwantitatief op basis van - de resultaten en de effectiviteit van de voorgaande beoordeling; - een actieplan op basis van de constatering uit de interne audit, waarin opgenomen: acties, actietermijnen, verantwoordelijken; - externe auditverslagen; - 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); - de doelstelling met betrekking tot ongevallen en incidenten;					
	Documenten	* Man. Beoordeling					
2.1	*/**/p	Heeft het bedrijf een actuele VGM-risico-inventarisatie en -evaluatie?					
	Min. eisen	* De risico's van alle gangbare operationele activiteiten van het bedrijf zijn vastgelegd in de VGM-risico-inventarisatie en -evaluatie. * 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, * Risico's vastgesteld bij de evaluatie worden beheerst, waarbij een bron-aanpak de voorkeur verdient. * 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.					
	Documenten	* Methodiek VGM-risico-inventarisaties en -evaluaties * Actuele VGM-risico-inventarisaties en -evaluaties					
2.2	*/**/p	Vinden TRA plaats?					



C R E S C O
CONSULTANCY

VCA	* - eisen	De eisen vanuit de VCA*	Waar in staat het in handboek en wat heb je geconstateerd?	Handboek ok? J/N	Praktijk ok? J/N	Welke acties moet genomen worden?	Wie ?
	Min. eisen	Taakrisicoanalyse vindt plaats: - volgens een vaste methodiek;; - onder verantwoordelijkheid van een betrokken lijnfunctionaris die: - beschikt over voldoende kennis met betrekking tot veiligheid; - verantwoordelijk is voor de communicatie met alle operationele medewerkers op de werkplek.					
	Documenten	* methodiek taakrisicoanalyse * actuele taakrisicoanalyses (waarvan minstens één TRA aantoonbaar niet ouder dan één jaar)					
2.3	*/**/p	LMRA					
	Min. eisen	* procedure / instructies * controle op uitvoering LMRA's					
	Documenten	* procedure / instructies					
3.1	*/**/p	Beschikken all medewerkers over vakopleiding en ervaring gerelateerd aan de door hen uit te voeren werkzaamheden					
	Min. eisen	* overzicht van eisen per functie * borgen dat aan eisen voldaan wordt					
	Documenten	* lijst van eisen * procedure ter borging					
3.2	*/**/p	Hebben alle operationele medewerkers een VCA (basis) diploma					
	Min. eisen	* operationele medewerkers > dan 3 maanden in dienst hebben VCA basis					
	Documenten	* VCA diploma's					
3.3	*/**/p	Hebben leidinggevend een VCA(VOL) diploma					
	Min. eisen	* operationele leidinggevend > dan 3 maanden in dienst hebben VCA VOL					
	Documenten	Organogram VCA VOL diploma's					



CRESCO
CONSULTANCY

VCA	* - eisen	De eisen vanuit de VCA*	Waar in staat het in handboek en wat heb je geconstateerd?	Handboek ok? J/N	Praktijk ok? J/N	Welke acties moet genomen worden?	Wie ?
3.4	*/**/p	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?					
	Min. eisen	* overzicht van specifieke opleidings- en ervaringseisen * borgen dat hieraan voldaan wordt					
	Documenten	* lijst van eisen * procedure ter borging					
3.5	*/**/p	Bestaat er een bedrijfseigen VGM-voorlichting en -instructie?					
	Min. eisen	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 letsel; handelwijze in geval van nood; - handelwijze bij klachten.					
	Documenten	Documentatie VGM voorlichting Documentatie VGM instructie Procedure m.b.t. borging					
3.6	*/**/p	Hebben medewerkers kennis van de vgm regels geldend bij de klant en tekenen ze hiervoor?					
	Min. eisen	* 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. dat hieraan voldaan wordt					
	Documenten	* procedure mbt borging * registratie van istructie					



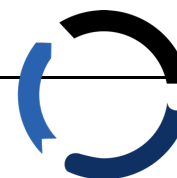
C R E S C O
CONSULTANCY

VCA	* - eisen	De eisen vanuit de VCA*	Waar in staat het in handboek en wat heb je geconstateerd?	Handboek ok? J/N	Praktijk ok? J/N	Welke acties moet genomen worden?	Wie ?
3.7	*/**/p	Vindt communicatie over VGM-zaken plaats zonder taalbelemmeringen?					
	Min. eisen	Anderstalige medewerkers worden zodanig ingezet dat communicatie over relevante VGM-zaken effectief plaatsvindt					
	Documenten	* Anderstalige medewerkers: communicatieplan					
4.1	*/**/p	Is er VGM overleg binnen het bedrijf?					
	Min. eisen	Bij regulier overleg op alle organisatieniveaus binnen het bedrijf worden VGM-onderwerpen besproken (min 4 x per jaar). - 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 waarin de navolgende zaken regelmatig worden besproken: - relevante VGM- onderwerpen; - wijzigingen in VGM -regels en voorschriften; - relevante punten uit onderzoek van incidentmeldingen en inspecties.					
	Documenten	* lijst van data en besproken onderwerpen en presentielijsten van toolboxmeetings					
6.1	*/**/p	Is het bedrijf voorbereid op effectief optreden in geval van noodsituaties					
	Min. eisen	* 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).					
	Documenten	procedure voor het melden, waarschuwen, alarmeren en ontruimen in geval van noodsituaties					
7.1	*/**/p	Werkplek inspecties door operationeel leidinggevenden					



C R E S C O
CONSULTANCY

VCA	* - eisen	De eisen vanuit de VCA*	Waar in staat het in handboek en wat heb je geconstateerd?	Handboek ok? J/N	Praktijk ok? J/N	Welke acties moet genomen worden?	Wie ?
	Min. eisen	<p>* Er is een procedure, waarin de volgende zaken staan beschreven:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de uitvoering van de inspecties; - de positieve bevindingen van de inspecties; - de opvolging van waargenomen verbeterpunten; - gebruik van de checklist. <p>* Inspecties worden tenminste eenmaal per maand per operationele werkplek uitgevoerd door operationeel leidinggevenden.</p> <p>* Bovenstaand punt kan ook ingevuld worden door operationele medewerkers, onder verantwoordelijkheid van een operationeel leidinggevende.</p> <p>* Er worden inspectieverslagen gemaakt, waarin opgenomen positieve bevindingen, geconstateerde afwijkingen, uit te voeren verbeteracties, uitvoeringsverantwoordelijken en de bepaling van de tijdsduur voor de uitvoering.</p> <p>* Er is een actieplan.</p> <p>* De (operationele) directieleden nemen minimaal eenmaal per kwartaal deel aan een werkplekinspectie op een werklocatie.</p>					
	Documenten	<p>* procedure met betrekking tot uitvoering werkplekinspecties, inspectieprogramma</p> <p>* uitgevoerde werkplekinspecties en follow up</p>					
8.1	*/**/p	Worden medewerkers voor specifieke functies en taken en bij tewerkstelling op specifieke werkplekken, mede op basis van geïnventariseerde risico's (zie vraag 21 en 2.2) beoordeeld op medische geschiktheid?					
	Min. eisen	<p>* Overzicht van functies, waaraan gekoppeld eisen met betrekking tot medische geschiktheid en eventuele frequentie van onderzoek</p> <p>* Betrokkenheid van een medisch deskundige</p> <p>* Registratie van medische geschiktheid voor de functie en/of werkplek</p>					
	Documenten	<ul style="list-style-type: none"> • Overzicht van functies, waaraan gekoppeld eisen met betrekking tot medische geschiktheid • Registratie van medische geschiktheid voor de functie en/of werkplek 					
8.2	*/**/p	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?					



VCA	* - eisen	De eisen vanuit de VCA*	Waar in staat het in handboek en wat heb je geconstateerd?	Handboek ok? J/N	Praktijk ok? J/N	Welke acties moet genomen worden?	Wie ?
	Min. eisen	<ul style="list-style-type: none"> * inventarisatie functie met medisch risico * overzicht medewerkers * betrokkenheid gekwalificeerd medisch deskundige * vaststelling en vastlegging onderzoeksfrequentie 					
	Documenten	<ul style="list-style-type: none"> * inventarisatie functie met medisch risico * overzicht medewerkers * overeenkomst gekwalificeerd medisch deskundige 					
9.1	*/**/p	Worden VGM verantwoorde materieel aangeschaft					
	Min. eisen	<ul style="list-style-type: none"> * inventarisatie risicovol materieel * VGM-eisen waaraan zij moeten voldoen * Borgen dat aan deze eisen wordt voldaan * Periodieke update 					
	Documenten	<ul style="list-style-type: none"> * inventarisatie materieel * procedure m.b.t. borging 					
9.2	*/**/p	Worden arbeidsmiddelen en PBM periodiek gekeurd					
	Min. eisen	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisatie van periodiek te keuren arbeidsmiddelen en PBM • Keuringseisen • Frequentie van de keuringen: tenminste eenmaal per jaar met • motivering van eventuele afwijking indien minder • Deskundigheid keurende • Borgen dat geen gebruik wordt gemaakt van niet goedgekeurde arbeidsmiddelen en PBM • Identificatie keuringsvervaldatum op arbeidsmiddelen en PBM 					
	Documenten	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisatie van periodiek te keuren arbeidsmiddelen en PBM • Register van keuringen • Procedure met betrekking tot borging 					
11.1	*/**/p	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?					



VCA	* - eisen	De eisen vanuit de VCA*	Waar in staat het in handboek en wat heb je geconstateerd?	Handboek ok? J/N	Praktijk ok? J/N	Welke acties moet genomen worden?	Wie ?
	Min. eisen	<ul style="list-style-type: none"> * Er is een meldingsprocedure of meldingsformulier. * Medewerkers kennen de procedures. * Er vindt registratie plaats van VGM-incidenten, ingedeeld naar de categorieën: <ul style="list-style-type: none"> - (bijna) ongevallen met verzuim/werkverlet/ aangepast werk - ongevallen zonder verzuim/werkverlet (vanaf EHBO); - onveilige situaties en handelingen; - overige VGM -incidenten (zoals materiële en milieuschade) * Ongevallencijfers worden periodiek (jaarlijks) gecommuniceerd. 					
	Documenten	<ul style="list-style-type: none"> • Meldingsprocedure • Actuele (voorbeelden van) publicaties of overzichten 					
11.2	*/**/p	Vindt onderzoek plaats naar ongevallen, werkverlet, bijna ongevallen en overige VGM incidenten					
	Min. eisen	<ul style="list-style-type: none"> * Er is een onderzoeksprocedure, gerelateerd aan de (potentiële) ernst van het incident, met daarin: <ul style="list-style-type: none"> - onderzoek gericht op de oorzaken; - de termijn van afhandeling; - aanwijzing van een verantwoordelijke voor het onderzoek. * Er worden verbetermaatregelen vastgesteld en uitgevoerd. * De leereffecten worden intern gecommuniceerd. 					
	Documenten	<ul style="list-style-type: none"> • Procedure • Onderzoek ongevallen • Rapportage verbetermaatregelen 					
Auditor:							
Auditee:							
Datum:							
Conclusie:							

