

Nederland	België
Centraal College van Deskundigen VCA (CCVD-VCA)	Uitvoerend Comité van Deskundigen VCA (UCvD-VCA)
Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV)	Vereniging zonder winstgevend doel Contractor Safety Management (vzw CSM)
Contactgegevens secretariaat Centraal College van Deskundigen VCA: Postbus 443 2260 AK Leidschendam +31 70 337 87 55 info@ssvv.nl ccvd-vca@ssvv.nl www.vca.nl	Contactgegevens secretariaat Uitvoerend Comité van Deskundigen VCA Ravensteinstraat 4 B-1000 Brussel +32 2 515 08 56 contact@besacc-vca.be www.besacc-vca.be

VCA

Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers

Procedure voor de certificatie van het VGM-beheersysteem van aannemers

DO NOT COPY

INHOUDSOPGAVE

	pagina
Afkortingen, definities en begrippen	
Afkortingen	5
Definities en begrippen	6
Procedure	
1 Inleiding	10
2 Eigenaarschap en beheer van het certificatieschema	11
2.1 Eigendom van VCA	11
2.2 Beheer van het VCA-certificatieschema	11
2.3 Besluitenlijst	11
3 0 Toepassingsgebied	12
4 0 VCA-checklist	13
4.1 Drie certificatieniveaus	13
4.2 Mustvragen en aanvullende vragen	13
4.3 Onderbouwing van de beoordeling in het auditrapport	13
4.4 Certificatiecriteria	14
5 Bedrijf met meerdere vestigingen: voorwaarden voor één certificaat	15
5.1 Voorwaarden aan het bedrijf	15
5.2 Voorwaarden aan de certificatie-instelling	15
5.3 Richtlijn aantal te bezoeken nevenvestigingen	16
6 Verplichtingen van de certificatie-instellingen	17
6.1 Overeenkomst	17
6.2 Accreditatie	17
6.3 Verantwoordelijkheid en organisatie	17
6.4 Geheimhouding en zorgvuldigheid	17
6.5 Eisen voor kwalificatie en competenties van de VCA-auditoren en -coördinatoren	18
7 Certificatieproces	19
7.1 Aanvraag	19
7.2 Documentatiebeoordeling: Fase 1 Audit	20
7.3 Toetsing implementatie: Fase 2 Audit	20
7.4 Verbeterpunten	20
7.5 Afwijkingen	21
7.6 Auditrapport	21
7.7 Certificatiebesluit	21
7.8 Beroepsprocedure	21
8 Geldigheidsduur, controle-audits en hercertificatie-audit	22
8.1 Geldigheidsduur	22
8.2 Controle-audits	22
8.3 Hercertificatie-audit	22
8.4 Wijziging toepassingsgebied	22
9 Schorsing en intrekking	23
9.1 Schorsing	23
9.2 Intrekking	23
10 Gegevens op VCA-certificaten	24
11 Gebruik van logo's	25
12 Aanmelding certificaten, ongevallenfrequentie en wijzigingen	26
12.1 Certificaten	26

12.2 Ongevallenfrequentie	26
12.3 Wijzigingen	26
13 Geheimhouding	27

Checklist

1 VGM-beleid en -organisatie, betrokkenheid van de directie	28
2 VGM-risicobeheer	32
3 Opleiding, voorlichting en instructie	35
4 VGM-bewustzijn	39
5 VGM-projectplan	41
6 Voorbereiding op noodsituaties	43
7 VGM-inspecties	44
8 Bedrijfsgezondheidszorg	46
9 Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen	49
10 Inkoop van diensten	51
11 Melding, registratie en onderzoek van VGM-Incidenten	53

Bijlagen

A VCA-eisen op de werkvloer met betrekking tot vraag 10.1 (onderaanneming)	55
B Uitgangspunten in VCA-verband met betrekking tot zelfstandigen zonder personeel (in het kader van vraag 10.1)	56
C Eisen met betrekking tot de certificatie-instelling, coördinatoren en auditoren	57
D Instructie minimaal aantal te besteden mandagen in het kader van VCA-audits	59

AFKORTINGEN, DEFINITIES EN BEGRIPPEN

AFKORTINGEN

B	België
BELAC	Belgische Accreditatie-instelling (B)
BeSaCC	Belgian Safety Criteria for Contractors (B)
B-VCA	Basisveiligheid VCA
CCVD-VCA	Centraal College van Deskundigen VCA (NL)
CI	Certificatie-instelling
EHBO	Eerste Hulp Bij Ongelukken (NL) / Ongevallen (B)
HVK	Hogere Veiligheidskunde (NL)
IF	Injury Frequency index (ongevallenfrequentie)
LMRA	Laatste Minuut Risico Analyse
MVK	Middelbare Veiligheidskunde (NL)
NL	Nederland
PBM	Persoonlijke Beschermingsmiddelen
RIE	Risico-Inventarisatie en -Evaluatie
RvA	Raad voor Accreditatie (NL)
SSVV	Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (NL)
TRA	Taakrisicoanalyse
UCvD-VCA	Uitvoerend Comité van Deskundigen VCA (B)
VCA	Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers
VCO	Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Opdrachtgevers
VCU	Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties
VG	Veiligheid en Gezondheid
VGM	Veiligheid, Gezondheid en Milieu
VOL-VCA	Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA
Vzw	Vereniging zonder winstgevend doel (B)
Zzp	Zelfstandige zonder personeel

DEFINITIES EN BEGRIPPEN

Aannemer (opdrachtnemer)

De (rechts)persoon aan wie het werk/project is opgedragen door de opdrachtgever en die het werk/project uitvoert bij de opdrachtgever met medewerkers onder eigen verantwoordelijkheid en toezicht. De aannemer zoals bedoeld in VCA wordt ook wel contractor genoemd.

Bijna-ongeval

Ongewenste gebeurtenis die onder andere omstandigheden had kunnen leiden tot lichamelijk letsel.

Borgen

De werkzaamheden zo organiseren dat kan worden aangetoond dat deze op de vereiste wijze worden uitgevoerd. Dit houdt in:

- aanwezigheid van een actuele procedure;
- verantwoordelijke voor de uitvoering van de procedure;
- traceerbaarheid/aantoonbaarheid.

Certificatiestatus

Toestand waarin de certificatie van het bedrijf verkeert:

- Het bedrijf is gecertificeerd.
- De certificatie van het bedrijf is geschorst.
- De certificatie van het bedrijf is ingetrokken of nietig verklaard.

EHBO-ongevallen

Ongevallen met letsel leidend tot Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO).

Hoofdvestiging

Binnen de VCA wordt hieronder verstaan: de vestiging die voor VCA de nevenvestigingen aanstuurt, begeleidt en beoordeelt.

IF (Injury Frequency)

Hierbij wordt gebruik gemaakt van het aantal ongevallen met verzuim/werkverlet per 1.000.000 gewerkte manuren, uitgedrukt als ongevallenfrequentie-index.

$$\text{IF (Frequentie)} = \frac{\text{aantal ongevallen met verzuim/werkverlet} \times 1.000.000}{\text{aantal gewerkte uren}}$$

NB:

- Het gaat om ongevallen met verzuim/werkverlet van het totale bedrijf of van activiteiten van de organisatorische eenheid, waarvoor een VCA-certificaat wordt aangevraagd, inclusief tijdelijke medewerkers.
- Indien het totale aantal gewerkte uren niet bekend is, wordt het aantal gewerkte uren per medewerker (voltijdse eenheden fte) gesteld op 1600 uren.

De ongevallenstatistieken moeten tijdens elke audit geverifieerd worden.

Klacht

Kenbaar gemaakte uiting van ongenoegen met betrekking tot VGM aspecten.

Medewerkers

- personeel in dienst van bedrijf voor bepaalde of onbepaalde tijd;
- tijdelijke medewerkers: uitzendkrachten, gedetacheerden, stagiaires, jobstudenten;
- zelfstandigen zonder personeel die onder gezag van de aannemer werken (in België niet toegestaan).

Nevenvestigingen

Binnen de VCA wordt hieronder verstaan een plaatselijke vestiging, die vanuit de hoofdvestiging wordt aangestuurd. In de nevenvestigingen gebeuren dezelfde activiteiten, of mogelijk een deel van de activiteiten, waarvoor VCA wordt toegekend.

Onderaannemer

De (rechts)persoon aan wie een aannemer een gedeelte van het werk/project opdraagt/uitbesteedt.

Ongeval met aangepast werk

Een ongeval met letsel, niet leidend tot meer dan één werkdag verzuim/werkverlet, de dag van het ongeval niet inbegrepen, waarna getroffen(e) tijdelijk aangepast werk verricht.

Ongeval met verzuim/werkverlet

Een ongeval met letsel, leidend tot meer dan één werkdag verzuim/werkverlet, de dag van het ongeval niet inbegrepen.

Ongeval zonder verzuim/werkverlet

Een ongeval met letsel, waarbij een verzorging noodzakelijk is (medisch of EHBO), niet leidend tot meer dan één werkdag verzuim/werkverlet, de dag van het ongeval niet inbegrepen.

Opdrachtgever

De (rechts)persoon die het werk/project opdraagt aan de aannemer (opdrachtnemer).

Onveilige handeling

Handeling die kan leiden tot lichamelijk letsel of (milieu)schade.

Onveilige situatie

Situatie die kan leiden tot lichamelijk letsel of (milieu)schade.

Operationeel leidinggevenden

Medewerkers die leidinggeven aan de operationele medewerkers.

Operationele medewerkers

Medewerkers die werkzaamheden verrichten binnen de scope van activiteiten waarvoor VCA wordt aangevraagd, bij opdrachtgevers en in eigen werkplaatsen.

Organisatorische eenheid

Een in het bedrijf herkenbare en identificeerbare afdeling.

Project

Een activiteit die voldoet aan één of meer van de navolgende kenmerken:

- met een duur van meer dan 30 werkdagen en waarbij minstens 20 medewerkers (inbegrepen de medewerkers van de onderaannemers bij die activiteit) betrokken zijn;
- van meer dan 500 mandagen;
- bij specifieke risicovolle werkzaamheden
- iedere activiteit die door het gecertificeerde bedrijf zelf als project wordt aangeduid.

Toolboxmeeting

Een VGM-bijeenkomst waar leidinggevenden en medewerkers van gedachten wisselen over VGM. Deze zijn bedoeld om de communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers te bevorderen.

Uitzendkracht

Een persoon die uitgezonden wordt door een uitzendorganisatie naar een inlener en die onder hiërarchisch gezag en toezicht van deze inlener zijn of haar werkzaamheden uitvoert.

VGM-functionaris (voor België preventieadviseur)

Persoon die over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de werkgever te kunnen ondersteunen/adviseren op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

VGM-incident

Ongewenste gebeurtenis, die mogelijk schade of letsel tot gevolg heeft.

Incidenten (zie hoofdstuk 11) omvatten onder andere:

- ongevallen met verzuim/werkverlet;
- ongevallen met aangepast werk;
- ongevallen zonder verzuim/werkverlet (met medische verzorging of EHBO);
- bijna-ongevallen;
- onveilige situaties en handelingen;
- ongevallen zonder letsel, maar met schade (materiële of milieuschade).

Werklocatie/projectlocatie

De locatie, het bedrijf of het project waar de aannemer een opdracht uitvoert.

Werkplek

De plaats waar de medewerkers van de aannemer de opdracht op de werklocatie fysiek uitvoeren.

PROCEDURE

1. INLEIDING

In deze procedure zijn alle eisen van ISO/IEC17021-1 onverkort van toepassing. Het VCA-schema verschaft uitsluitend specificaties en aanvullingen voor VCA.

Dit document beschrijft de werkwijze die gevolgd moet worden bij de certificatie van het VGM-beheersysteem (VGM = Veiligheid, Gezondheid en Milieu) van de aannemer. Het beschrijft tevens het certificatieproces inclusief de rol van alle betrokkenen hierin.

De procedure heeft betrekking op de evaluatie en certificatie van het VGM-beheersysteem van de aannemer conform de eisen die daaraan worden gesteld op basis van de VCA. VCA-certificatie is bedoeld voor *aannemersbedrijven* die operationele werkzaamheden uitvoeren bij opdrachtgevers (werkzaamheden in fabrieken, installaties, werkplaatsen en projectlocaties).

Voor *uitzendorganisaties*, die uitzendkrachten ter beschikking stellen aan bedrijven/inleners, met overdracht van hiërarchisch gezag en toezicht, is VCU (Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties) bedoeld. De uitzendkrachten voeren operationele werkzaamheden uit.

Voor *opdrachtgevers*, die VCA opleggen aan de aannemers, die op hun terrein en aan hun installaties operationele werkzaamheden verrichten, is VCO (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Opdrachtgevers) bedoeld. VCO is ook bedoeld voor *projectbureaus* die in opdracht van opdrachtgevers door aannemers operationele werkzaamheden laten uitvoeren.

De VCA- en VCU-certificatieschema's eisen dat de certificatie-instelling geaccrediteerd is door een accreditatie-instelling die voor het VCA-certificatieschema accreditatie op basis van de norm ISO/IEC 17021-1 verleent. Het VCO-certificatieschema eist dit niet.

2. EIGENAARSCHAP EN BEHEER VAN HET CERTIFICATIESCHEMA

2.1 Eigendom van VCA

De VCA wordt opgesteld en beheerd door het Centraal College van Deskundigen VCA (CCVD-VCA) met inbreng van het Uitvoerend Comité van Deskundigen (UCvD-VCA). De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) is eigenaar van het VCA-woord- en beeldmerk en heeft in die hoedanigheid de rechten daarop internationaal gedeponereerd.

De vzw BeSaCC-VCA is door de SSVV/CCVD-VCA gemachtigd om het VCA-certificatiesysteem in België te gebruiken. De rol van de vzw BeSaCC-VCA en het UCvD-VCA in België is overeenkomstig die van de SSVV en het CCVD-VCA in Nederland.

2.2 Beheer van het VCA-certificatieschema

Het CCVD-VCA treedt in Nederland op als uitvoerend orgaan, beheert het VCA-certificatiesysteem en bewaakt de kwaliteit ervan.

Het UCvD-VCA treedt in België op als uitvoerend orgaan en heeft dezelfde rol als het CCVD-VCA. Zowel het CCVD-VCA als het UCvD-VCA zijn paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van (branche-/sector)organisaties van opdrachtgevende bedrijven en aannemers. De samenstelling van het CCVD-VCA en het UCvD-VCA vindt u op www.vca.nl en www.besacc-vca.nl.

2.3 Besluitenlijst

Besluiten met betrekking tot VCA genomen in het CCVD-VCA en UCvD-VCA worden gepubliceerd op de websites van beide partijen (www.vca.nl en www.besacc-vca.be) en zijn daarmee integraal onderdeel van VCA.

3. TOEPASSINGSGEBIED

VCA-certificatie is bedoeld voor aannemersbedrijven die operationele werkzaamheden uitvoeren bij opdrachtgevers, bijvoorbeeld in fabrieken, installaties, werkplaatsen en projectlocaties. Het gaat bijvoorbeeld om:

- werktuigbouwkundige werkzaamheden;
- elektrotechniek en procesbesturing;
- bouwkundige werkzaamheden;
- civieltechnische werkzaamheden;
- overige technische werkzaamheden, zoals:
 - isolatie
 - steigerbouw
 - industrieel reinigen
 - stralen/conserveren
 - verticaal transport.

De VGM-prestaties van aannemers zijn onder andere gebaseerd op een goed functionerend VGM-beheersysteem, alsook op een goed functionerend VGM-beheersysteem van de opdrachtgever. De VCA heeft betrekking op het VGM-beheersysteem van de aannemer ten behoeve van de eigen medewerkers, de tijdelijke medewerkers en de medewerkers van de onderaannemers.

De VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) is voortgekomen uit en in eerste instantie ontwikkeld door de (petro)chemische industrie en is gebaseerd op *best practices* van de (petro)chemie. VCA kan ook worden gehanteerd door opdrachtgevers en aannemers buiten de (petro)chemische industrie, op voorwaarde dat aan alle eisen die voortkomen uit dat systeem wordt voldaan.

In het algemeen bepaalt de opdrachtgever of VCA-certificatie wordt opgelegd en zo ja, welk certificatie-niveau (VCA*, VCA** of VCA Petrochemie) is vereist. Het is daarbij van belang dat opdrachtgevers zorgvuldig afwegen welke operationele werkzaamheden VCA-certificatie vereisen en welk certificatie-niveau hier inhoudelijk het beste bij aansluit.

4. VCA-CHECKLIST

4.1 Drie certificatieniveaus

Bij VCA-certificatie worden drie niveaus onderscheiden.

VCA*

Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, zonder inschakeling van onderaannemers.

VCA**

Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM-structuur (onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement).

VCA Petrochemie

Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, op de VGM-structuur (onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement), alsmede op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie.

4.2 Mustvragen en aanvullende vragen

De checklist van VCA kent mustvragen die herkenbaar zijn aan */**/Petrochemie en aanvullende vragen die herkenbaar zijn aan □. VCA* kent alleen mustvragen en geen aanvullende vragen.

Een vraag wordt enkel positief beoordeeld, indien aan alle minimumeisen en de doelstelling, behorende bij die vraag, is voldaan en als de betreffende documenten positief beoordeeld zijn.

Indien een mustvraag niet van toepassing wordt verklaard, dient zij negatief beoordeeld te worden en kan bijgevolg geen VCA-certificaat worden uitgereikt, tenzij anders vermeld.

4.3 Onderbouwing van de beoordeling in het auditrapport

De auditor constateert allereerst per vraag dat aan alle minimumeisen wordt voldaan en dat de benodigde documenten in orde zijn, overeenkomstig de minimumeisen. Vervolgens geeft de auditor een **onderbouwing** daarvan bij de *minimumeisen in cursief*. Daarna beoordeelt de auditor of voldaan wordt aan de cursieve doelstelling van de vraag en geeft daarvoor een inhoudelijke onderbouwing. Voor de eisen aan de onderbouwingen van de cursieve doelstellingen en de cursieve minimumeisen zie de websites www.vca.nl en www.besacc-vca.be.

4.4 Certificatiecriteria

Certificatieniveau VCA*:

- Alle 23 VCA* mustvragen

Certificatieniveau VCA**

- Alle 27 VCA** mustvragen
- Minimaal vier van de acht aanvullende vragen

Certificatieniveau VCA Petrochemie:

- Alle 33 VCA Petrochemie mustvragen
- Minimaal één van de twee aanvullende vragen

DO NOT COPY

5. BEDRIJF MET MEERDERE VESTIGINGEN: VOORWAARDEN VOOR ÉÉN CERTIFICAAT

Een bedrijf met meer dan één vestiging met dezelfde scope van activiteiten kan één VCA-certificaat verkrijgen. Meestal gaat het over een hoofdvestiging en een aantal nevenvestigingen. De hoofdvestiging wordt bezocht en doorgelicht en steekproefsgewijs ook een beperkt aantal nevenvestigingen, als aan onderstaande voorwaarden is voldaan.

5.1 Voorwaarden aan het bedrijf

Het bedrijf moet gelijksoortige werkzaamheden leveren in ieder van de (neven)vestigingen, waar de VCA-activiteiten worden uitgevoerd. In zijn beleid is vastgelegd dat dit zijn doel is.

Het VGM-beheersysteem dient centraal te worden opgezet. De hoofdvestiging dient door middel van jaarlijkse interne audits (alle betreffende VCA-vragen gespreid over drie jaar) aantoonbaar vast te stellen dat het VGM-beheersysteem in de nevenvestigingen aan alle betreffende VCA-eisen voldoet en wordt toegepast. Bij een initiële audit moet het hele systeem beoordeeld worden.

Beperkte lokale variaties, veroorzaakt door verschillen in beschikbare apparatuur of grootte van de lokale organisaties, zijn toegestaan. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd.

Indien niet voldaan is aan een van bovenstaande voorwaarden, dient overgegaan te worden tot afzonderlijke certificatie van de vestigingen.

5.2 Voorwaarden aan de certificatie-instelling

De certificatie-instelling verstrekt één certificaat aan de hoofdvestiging. Op het certificaat moet worden vermeld op welke nevenvestigingen het certificaat betrekking heeft.

Uit het auditrapport moet blijken dat het VGM-beheersysteem betrekking heeft op en gelijk is voor alle betrokken nevenvestigingen.

Het certificaat wordt geschorst of ingetrokken wanneer afwijkingen die zijn vastgesteld bij de hoofdvestiging of één van de nevenvestigingen, niet binnen een redelijke termijn (zie 7.4) zijn verholpen.

5.3 Richtlijn aantal te bezoeken nevenvestigingen

De richtlijn van het aantal te bezoeken nevenvestigingen (afgerond naar boven) is voor een initiële audit \sqrt{x} , voor een controleaudit $0,6 \cdot \sqrt{x}$ en voor een hercertificatie-audit $0,8 \cdot \sqrt{x}$, waarbij x het totaal aantal betrokken nevenvestigingen is waarop het VCA-certificaat betrekking heeft.

De benodigde audittijd voor de hoofdvestiging en elk van de nevenvestigingen, die op basis van tabel 3 van bijlage D dienen te worden bezocht, moet voor elke vestiging afzonderlijk bepaald worden volgens de principes van bijlage D.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE CERTIFICATIE-INSTELLINGEN

6.1 Overeenkomst

De certificatie-instellingen dienen een overeenkomst te tekenen met de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) voor Nederland en met de vzw BeSaCC-VCA voor België, waaraan ze zich strikt houden.

6.2 Accreditatie

De certificatie-instellingen moeten geaccrediteerd zijn door een accreditatie-instelling die voor het VCA-certificatieschema accreditatie op basis van de norm ISO/IEC 17021-1:2015 verleent. Ze dienen in dat verband aan alle accreditatievoorwaarden te voldoen.

De accreditatie-instelling (Raad voor Accreditatie voor Nederland en BELAC voor België) toetst onder meer of de certificatie-instellingen handelen conform de voorgeschreven procedures, vastgelegd en beschreven in het VCA-certificatieschema.

6.3 Verantwoordelijkheid en organisatie

De eindverantwoordelijkheid voor VCA-certificatie ligt bij de certificatie-instelling.

De **VCA-auditor** werkt voor de certificerende afdeling en neemt deel aan alle activiteiten binnen die afdeling die nodig zijn om zijn vakkennis op peil te houden. De VCA-auditor functioneert onder de verantwoordelijkheid van de VCA-coördinator.

Door de certificatie-instelling wordt tenminste één VCA-auditor benoemd tot **VCA-coördinator**, die alle VCA-auditrapporten - maar nooit de eigen rapporten - beoordeelt. De VCA-coördinator vervult de rol van de reviewer en ziet voor elk dossier na of het auditrapport volledig is om een certificatiebeslissing te kunnen staven en of er geen afwijkingen (zie 7.4) zijn die het toekennen of verlengen van het certificaat in de weg staan.

De certificatie-instelling duidt een persoon of een groep van personen aan, die in het interne bevoegdheid schema van de organisatie verantwoordelijk is voor het nemen van de beslissing het VCA-certificaat al dan niet te verstrekken.

6.4 Geheimhouding en zorgvuldigheid

De partijen verplichten zich tot geheimhouding en het betrachten van zorgvuldigheid inzake gegevens en personen.

6.5 Eisen voor kwalificatie en competenties van de VCA-auditoren en -coördinatoren

De door de certificatie-instelling in te zetten VCA-auditoren en -coördinatoren dienen ervaring te hebben met certificatieprocessen en door veiligheidskundige kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen in staat te zijn om op doelmatige en verantwoorde wijze een doorlichting uit te voeren.

De specifieke eisen aan de certificatie-instellingen, hun auditoren en hun coördinatoren in verband met de kwalificatie en competenties zijn terug te vinden in bijlage C.

DO NOT COPY

7. CERTIFICATIEPROCES

7.1 Aanvraag

Ieder bedrijf dat werkzaamheden uitvoert bij opdrachtgevers en een VGM-beheersysteem hanteert overeenkomstig de VCA, kan een VCA geaccrediteerde certificatie-instelling vragen om certificatie op basis van VCA*, VCA** of VCA Petrochemie volgens de hier gedefinieerde procedure. Om een formele offerte te kunnen uitbrengen zal de certificatie-instelling minimaal de volgende gegevens van het bedrijf opvragen:

- de structuur van het bedrijf: hoofdvestiging en eventuele nevenvestigingen;
- het organogram;
- het aantal vaste medewerkers en het aantal tijdelijke medewerkers (indien van toepassing per hoofdvestiging en per nevenvestiging);
- het aantal manuren per jaar voor vaste medewerkers en voor tijdelijke medewerkers;
- het gemiddelde aantal gelijklopende werklocaties;
- vaktechnische activiteiten, waarvoor een specifieke deskundigheid is vereist;
- het toepassingsgebied van het certificaat waarop de certificatie betrekking heeft, inclusief de NACE-code. Bij verschillende activiteiten worden bijbehorende NACE-codes vermeld;
- processen of taken die uitbesteed worden en relevant zijn in het kader van het toepassingsgebied;
- indien van toepassing: naam en hoedanigheid van de consultant die het bedrijf begeleidt op weg naar VCA-certificatie.

De certificatie-instelling zal tijdig aan het bedrijf een voorstel voor een auditplan sturen. In dit plan zijn tenminste de volgende gegevens opgenomen:

- de datum/data en plaats(en) van de audit;
- het toepassingsgebied en het type audit (initieel, controle, hercertificatie);
- de organisatorische eenheden (afdelingen) waar het onderzoek gaat plaatsvinden met vermelding van de te verwachten tijdsduur;
- bezoeken aan projecten en andere werklocaties met vermelding van de te verwachten tijdsduur (zie bijlage D);
- de samenstelling van het auditteam (auditor en eventueel vakdeskundigen), dat het certificatieonderzoek zal verrichten. Het bedrijf wordt in de gelegenheid gesteld om bezwaar aan te tekenen tegen de keuze van een of meer van de auditteamleden. Dit bezwaar moet onderbouwd worden.

7.2 Documentenbeoordeling : Fase 1 Audit

De documentenbeoordeling is verplicht bij de initiële audit. Ten behoeve van het certificatieonderzoek zal de documentatie, waarin het VGM-beheersysteem is beschreven, worden beoordeeld door de VCA-auditor, in principe op locatie van de aannemer. Dit betreft ook:

- klachtenbehandeling;
- planning;
- uitvoering van interne audit(s);
- directiebeoordeling;
- systematiek met betrekking tot opvolging en naleving van relevante van toepassing zijnde wetgeving.

Daarbij kan de auditor de aannemer verzoeken om aanvullende gegevens. De auditor zal de aannemer schriftelijk op de hoogte stellen van zijn bevindingen op basis van de documentatiebeoordeling. Op basis hiervan zullen afspraken worden gemaakt over het vervolg van het onderzoek (fase 2).

7.3 Toetsing implementatie: Fase 2 Audit

Toetsing kan plaatsvinden, als het betreffende VGM-beheersysteem van de aannemer **tenminste drie maanden** is geïmplementeerd. Toetsing van de implementatie van het VGM-beheersysteem en of dat systeem voldoet aan de eisen van VCA, vindt plaats door de betreffende VCA-auditor volgens een in overleg met de aannemer op te stellen auditplan:

- Met verantwoordelijken voor het beheersysteem worden op de hoofdvestiging, en indien van toepassing in de nevenvestigingen, gesprekken, interviews en controles uitgevoerd.
- Op de werkplekken (werklocaties en projecten) wordt bij de operationele medewerkers en operationele leidinggevenden getoetst of het systeem correct geïmplementeerd is.
- De ongevalfrequentie (IF) wordt op de werkplekken op correctheid getoetst.

7.4 Verbeterpunten

Als uit de onderbouwingen van de cursieve doelstellingen en van de cursieve minimumeisen blijkt dat er aanpassingen nodig zijn om de doelstelling of het doel van de cursieve minimumeisen beter te bereiken, wordt gesproken over een verbeterpunt. De corrigerende maatregelen worden bij de volgende audit beoordeeld.

7.5 Afwijkingen

Als de auditor tot de conclusie komt dat de situatie niet in overeenstemming is met de VCA-certificatie-eisen (onder andere minimumeisen, documenten en onderbouwingen) is er sprake van een afwijking. Hij of zij zal dit in het rapport vermelden. De aannemer moet in dat geval passende corrigerende maatregelen voorstellen aan de certificatie-instelling en een tijdsperiode afspreken waarin de corrigerende maatregelen worden uitgevoerd.

De corrigerende maatregelen moeten binnen maximaal drie maanden door de certificatie-instelling beoordeeld worden. Als geen positieve beoordeling volgt, wordt het certificaat geschorst (zie ook hierna in hoofdstuk 9) totdat aantoonbaar wordt voldaan aan de VCA-eisen.

De certificatie-instelling rapporteert jaarlijks de trends van de afwijkingen aan het CCVD-VCA en het UCvD-VCA.

7.6 Auditrapport

De toetsing van de documentatie (fase 1), waarin het VGM-beheersysteem wordt beschreven en van de implementatie van dat systeem (fase 2) door de aannemer wordt afgesloten en vastgelegd door de VCA-auditor van de certificatie-instelling met een rapport volgens de uitgangspunten op de website (zie www.vca.nl en www.besacc-vca.be).

7.7 Certificatiebesluit (zie ook hoofdstuk 6 punt 6.3)

Na verwerking van eventuele op- en aanmerkingen, zo nodig na aanvullend onderzoek door de VCA-auditor, keurt de VCA-coördinator het door de VCA-auditor opgestelde rapport goed en ondertekent het. Op basis hiervan neemt de bevoegde persoon het certificatiebesluit. Het volledige rapport wordt bezorgd aan het betreffende bedrijf.

7.8 Beroepsprocedure

Voor beroepszaken geldt de beroepsprocedure van de certificatie-instellingen. De certificatie-instellingen informeren in voorkomende gevallen het CCVD-VCA en het UCvD-VCA.

8. GELDIGHEIDSDUUR, CONTROLE-AUDITS EN HERCERTIFICATIE-AUDIT

8.1 Geldigheidsduur

Het VCA-certificaat is in beginsel geldig voor een periode van drie jaar. Dit is afhankelijk van de positieve resultaten van de controleaudits.

8.2 Controle-audits

De controle-audits worden minimaal eenmaal per jaar uitgevoerd, waarvan de eerste binnen 12 maanden na het verkrijgen van het certificaat.

Bij de controle-audits wordt de versie van de VCA gebruikt die gehanteerd is bij de audit op grond waarvan het certificaat werd verleend. Controle-audits worden gepland op basis van status en belang van de te auditen activiteit. Aanpassing van het auditprogramma kan plaatsvinden op basis van bevindingen. Een en ander moet verzekeren dat alle belangrijke aspecten van het VGM-beheersysteem zowel in het bedrijf als op de werklocaties geëvalueerd worden, verdeeld over de twee controle-audits.

Bij elke controle-audit moeten de volgende elementen aan bod komen:

- interne audits;
- directiebeoordelingen;
- reviews van veranderingen;
- verbeterprojecten;
- toetsing van effectiviteit van genomen maatregelen naar aanleiding van geconstateerde **afwijkingen** en verbeterpunten tijdens vorige audits;
- de jaarlijks geactualiseerde ongevallenstatistiek;
- klachtenafhandeling;
- logogebruik.

Een en ander wordt vastgelegd in een rapport.

8.3 Hercertificatie-audit

Indien de aannemer aan het einde van de certificatieperiode van drie jaren het certificaat wenst te verlengen, moet tijdig een hercertificatie-audit worden uitgevoerd door de certificatie-instelling. Dit moet afgerond zijn voor de vervaldatum van het certificaat.

8.4 Wijziging toepassingsgebied

Bij wijzigingen hiervan wordt nagegaan of het auditprogramma moet worden aangepast.

9. SCHORSING EN INTREKKING

De certificatie-instelling heeft het recht om het VCA-certificaat te schorsen en in te trekken op ieder moment van de drie jaar durende certificatietermijn.

9.1 Schorsing

Het certificaat kan geschorst worden indien de aannemer de corrigerende maatregelen (afwijkingen, zie 7.5) niet uitvoert binnen de vastgestelde termijn (maximaal drie maanden) of indien blijkt dat het logo of merkteken van de certificatie-instelling wordt misbruikt.

9.2 Intrekking

Het certificaat wordt definitief ingetrokken indien binnen drie maanden na de schorsing de corrigerende maatregelen niet zijn uitgevoerd.

DO NOT COPY

10. GEGEVENS OP VCA-CERTIFICATEN

Het VC- certificaat zal afgegeven worden op basis van de op dat moment geldende beoordelingscriteria voor certificatie op basis van de VCA.

Een VCA-certificaat moet minimaal de navolgende gegevens bevatten:

- Gegevens van het gecertificeerde bedrijf:
 - de volledige bedrijfsnaam;
 - van elke vestigingsplaats, hoofdkantoor of regiokantoor en nevenvestiging, waarop het certificaat betrekking heeft, moet het volledig adres vermeld worden;
 - het toepassingsgebied van het certificaat per vestiging. Mogelijk moeten verschillende NACE-codes vermeld worden.
- Gegevens certificatie-instelling:
 - naam;
 - vestigingsplaats;
 - logo of woordmerk.
- Accreditatiemerk of logo van de accreditatie-instelling (Raad voor Accreditatie voor Nederland en BELAC voor België).
- Overige gegevens certificaat:
 - duidelijke aanduiding van het type certificaat;
 - de tekst moet aangeven dat "het bedrijf voldoet aan de eisen gesteld in VCA versie 2017/6.0";
 - geldigheidsduur: "geldig vanaf"/"geldig tot";
 - handtekening van de bevoegde persoon van de certificatie-instelling;
 - VCA-woord- en beeldmerk;
 - initieel gecertificeerd sinds dd-mm-jjjj.

11. GEBRUIK VAN LOGO'S

De VCA-gecertificeerde aannemer is gerechtigd om het VCA-logo te voeren met betrekking tot zijn gecertificeerde diensten, alsmede de logo's van de certificatie-instelling en van de accreditatie-instelling, volgens de van toepassing zijnde regels.

Het VCA-logo mag niet worden gebruikt met betrekking tot andere diensten van deze aannemer.

DO NOT COPY

12. AANMELDING CERTIFICATEN, ONGEVALLenfREQUENTIE EN WIJZIGINGEN

12.1 Certificaten

Op grond van de overeenkomst tussen de certificatie-instelling en SSVV en vzw BeSaCC-VCA, is de certificatie-instelling gehouden om (gewijzigde) VCA-certificaten binnen één maand aan te melden bij de SSVV en vzw BeSaCC-VCA.

Per aanmelding dienen de navolgende gegevens te worden verstrekt:

- de naam van het bedrijf of de organisatorische eenheid;
- indien van toepassing: de namen van de nevenvestigingen vallend onder het certificaat;
- het vestigingsadres;
- het toepassingsgebied van het certificaat. Mogelijk moeten er verschillende NACE-codes vermeld worden;
- het type certificaat;
- de uitgiftedatum en geldigheidsduur.

12.2 Ongevallenfrequentie

Jaarlijks dient de certificatie-instelling melding te doen van de ongevallencijfers van het betreffende VCA-gecertificeerde bedrijf.

12.3 Wijzigingen

De certificatie-instelling is eveneens verplicht met grote regelmaat, tenminste maandelijks, een lijst van ingetrokken, geschorste en niet meer geldende certificaten te melden, met de redenen van intrekking of schorsing.

13. GEHEIMHOUDING

Voor zover niet in strijd met nationale wetgeving zullen de certificatie-instellingen, SSVV, CCVD-VCA, vzw BeSaCC-VCA en het UCvD-VCA gegevens die onder het beroepsgeheim vallen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet vrijgeven aan welke instantie dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het gecertificeerde of het te certificeren bedrijf. Dit geldt niet voor de certificatiestatus, die altijd wordt gepubliceerd.

Gegevens, vermeldt op het VCA-certificaat, zijn uiteraard wel openbaar.

DO NOT COPY

Hoofdstuk 1 – VGM-beleid en –organisatie, betrokkenheid van de directie

Het voeren van een gestructureerd beleid, gericht op continue verbetering van VGM en het reduceren van ongevallen, incidenten, materiële en milieuschade.

1.1 Heeft het bedrijf een VGM-beleidsverklaring?

*/**/petrochemie

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

Documenten

- beleidsverklaring

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

*/**/petrochemie

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.

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.*
- De VGM-functionaris¹ beschikt over aantoonbare relevante deskundigheid of doet aantoonbaar een beroep op interne of externe deskundigen.²

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

Documenten

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

- 1) Indien de vermelde functie door meerdere personen wordt vervuld, beschikt minstens één medewerker over de aantoonbare relevante deskundigheid of doet een beroep op de interne of externe deskundige.
- 2) De functionaris heeft een relevante opleiding genoten als veiligheidskundige. Voor het bepalen van minimaal benodigde deskundigheid zijn de landen waar de werklocaties zich bevinden leidend. Voor werklocaties in Nederland en België is dit MVK (Middelbare veiligheidskunde, opleiding toegelaten door Hobeon SKO) of de opleiding aanvullende vorming diensthoofden veiligheid niveau II of preventieadviseur arbeidsveiligheid niveau II. Voor werklocaties in andere landen geldt dat sprake moet zijn van een geaccepteerde opleiding of diploma zoals weergegeven in de actuele tabel op de websites (zie www.vca.nl en www.besacc-vca.be). Afwijkende diploma's dienen door een daarvoor bevoegde instantie beoordeeld te worden op gelijkwaardigheid. Deze beoordeling dient voorafgaand aan de toepassing goedgekeurd te worden door de SSVV en vzw BeSaCC-VCA. Indien door de VGM-functionaris een beroep wordt gedaan op externe deskundigheid, dient de VGM-functionaris tenminste te beschikken over een diploma VOL-VCA. Daarnaast dient minimaal eenmaal per certificatieperiode de daadwerkelijke inzet van de externe deskundige aangetoond te worden.

1.3 Bestaat er een VGM-structuur in de organisatie?

-/**/petrochemie

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.

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

Documenten

- organogram met aanduiding van niveaus
- functieomschrijvingen VGM (taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden)

1.4 Worden leidinggevenden beoordeeld op veiligheid, gezondheid en milieu?

-/□/petrochemie

Doelstelling

Het positief beïnvloeden van VGM-gedrag van leidinggevenden.

Minimumeisen

- Hanteren van een beoordelingssysteem waarvan VGM onderdeel is.
- Alle leidinggevenden tot en met operationeel leidinggevenden worden jaarlijks beoordeeld.
- De beoordeling is gebaseerd op de functieomschrijving van de betrokkenen (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zie vraag 1.3).
- Er wordt een verslag gemaakt van de beoordeling van de VGM-prestaties. Bij afwijking volgt actie.

Documenten

- beoordelingssysteem
- verslag van beoordelingen

1.5 Worden interne audits gehouden?

*/**/petrochemie

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.*
- Evenwichtig verdeeld over een periode van drie jaar worden alle van toepassing zijnde vragen uit de VCA-checklist beoordeeld.¹
- Er is aantoonbare betrokkenheid van de VGM-functionaris (zie vraag 1.2).

Documenten

- auditverslagen interne audits
- actieplan

¹ Bij initiële certificatie dient het bedrijf door middel van een interne audit vast te stellen dat voldaan wordt aan alle betreffende eisen van de VCA-checklist.

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

*/**/petrochemie

Doelstelling

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

Minimumeisen

- *De directie beoordeelt jaarlijkse kwalitatief en kwantitatief op basis van:*
 - *de resultaten en de effectiviteit van de voorgaande directiebeoordeling;*
 - *een actieplan op basis van de constatering uit de interne audit, waarin tenminste opgenomen: toetsbare acties, actietermijnen, actieverantwoordelijken en vaststelling en evaluatie van de implementatie van actiepunten uit voorgaande interne audit(s);*
 - *externe auditverslagen;*
 - *een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag (niet verplicht voor VCA*);*
 - *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;*
 - *voor VCA Petrochemie stelt het bedrijf zelf drie aanvullende doelstellingen vast.*
- *Er is een actieplan op basis van de constatering uit de directiebeoordeling. De voortgang van het actieplan wordt gemonitord.*

Documenten

- verslagen en actieplan directiebeoordeling

HOOFDSTUK 2 - VGM-risicobeheer

Voorkomen van incidenten en schade aan gezondheid en milieu door risicobeheersing voor de door het bedrijf uit te voeren werkzaamheden.

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

*/**/petrochemie

Doelstelling

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

Minimumeisen

- *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, zoals genoemd in vraag 1.2.
- *Risico's vastgesteld bij de evaluatie worden beheerst door doeltreffende maatregelen, waarbij een bronaanpak 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 Vinden taakrisicoanalyses (TRA's) plaats?

***/petrochemie

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

Documenten

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

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



*/**/petrochemie

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.*
- *Er is controle op de uitvoering van LMRA's.*

Documenten

- procedure of instructie

DO NOT COPY

HOOFDSTUK 3 - OPLEIDING, VOORLICHTING EN INSTRUCTIE

Het beschikken over medewerkers met de juiste kennis en kunde.

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

*/**/petrochemie

Doelstelling

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

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.

Documenten

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

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

*/**/petrochemie

Doelstelling

Alle operationele medewerkers beschikken over VGM-basiskennis.

Minimumeisen

- Operationele medewerkers, die langer dan drie maanden in dienst zijn, beschikken over een geldig¹ diploma Basisveiligheid VCA².

Documenten

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

¹ Tien jaren gerekend vanaf de examendatum.

² Diploma's weergegeven op www.vca.nl en www.besacc-vca.be zijn eveneens toegestaan. Personen die voldoen aan de deskundigheidseisen genoemd in vraag 1.2 zijn vrijgesteld van B-VCA en VOL-VCA.

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

*/**/petrochemie

Doelstelling

Alle operationeel leidinggevenden beschikken over VGM-kennis.

Minimumeisen

- Operationeel leidinggevende die langer dan drie maanden in dienst zijn, beschikken over een geldig¹ diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA².

Documenten

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

¹ Tien jaren gerekend vanaf examendatum.

² Diploma's weergegeven op www.vca.nl en www.besacc-vca.be zijn eveneens toegestaan. Personen die voldoen aan de deskundigheidseisen genoemd in vraag 1.2 zijn vrijgesteld van B-VCA en VOL-VCA.

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?

*/**/petrochemie

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.

Minimumeisen

- Er is een overzicht van specifieke opleidings- en/of ervaringseisen, afgeleid uit de vragen 2.1 en 2.2.¹
- *Er wordt geborgd dat voldaan wordt aan de gestelde specifieke opleidings- of ervaringseisen.*

Documenten

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

¹Voor werklocaties binnen de petrochemische sector in Nederland en België wordt aan deze eisen voldaan door invulling te geven aan de eisen zoals vastgelegd in respectievelijk de SSVV Opleidingengids en in het Register van Risicovolle Taken.

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

*/**/petrochemie

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.

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.

Documenten

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

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?

*/**/petrochemie

Doelstelling

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

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.

Documenten

- procedure
- registratie van de gegeven instructie door middel van een presentie- of registratielijst

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?

*/**/petrochemie

Doelstelling

De communicatie over VGM-zaken vindt plaats zonder taalbelemmeringen.

Minimumeisen

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

Documenten

- in het geval van werken met anderstaligen: communicatieplan

HOOFDSTUK 4 - VGM-BEWUSTZIJN

Het bevorderen van VGM-bewustzijn.

4.1 Is er VGM-overleg binnen het bedrijf?

 */**/petrochemie

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 toolboxmeetings¹ 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.

VCA*: vier keer per jaar

VCA**: tien keer per jaar

VCA Petrochemie: tien keer per jaar

Documenten

- lijst van data en besproken onderwerpen en presentielijsten van toolboxmeetings

¹Toolboxmeetings zijn bedoeld om de communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers te bevorderen en worden daarom standaard in een bijeenkomst gegeven. Bij uitzondering kan dit op een andere wijze worden georganiseerd, mits onderbouwd door het bedrijf. Daarbij moet er op jaarbasis wel een minimum aantal contactmomenten of bijeenkomsten plaatsvinden (50% van het hierboven genoemde aantal voor VCA* en VCA**).

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

-/**/petrochemie

Doelstelling

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

Minimumeisen

- *Er is een programma om VGM-bewustzijn en VGM-gedrag positief te stimuleren.*
- *Er zijn voorbeelden van initiatieven waaruit actieve betrokkenheid van medewerkers en management blijkt.*

Documenten

- programma gedragsbewustwording

DO NOT COPY

HOOFDSTUK 5 - VGM-PROJECTPLAN

Het gecoördineerd beheersen van VGM-risico's bij projecten.

5.1 Hanteert het bedrijf VGM-projectplannen?

-/**/petrochemie

Doelstelling

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

Minimumeisen

- *Er zijn criteria opgesteld voor welke projecten een VGM- projectplan is vereist.*
- 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 van veiligheidsinspecties;
 - incidentenrapportage;
 - ondertekening door de projectverantwoordelijke.
- *Er wordt geborgd dat aan de criteria en eisen wordt voldaan.*

Documenten

- criteria voor welke projecten een VGM-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

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



-/□/petrochemie

Doelstelling

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

Minimumeisen

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

Documenten

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

DO NOT COPY

HOOFDSTUK 6 - VOORBEREIDING OP NOODSITUATIES

Het op georganiseerde wijze effectief reageren in geval van noodsituaties.

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

*/**/petrochemie

Doelstelling

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

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).

Documenten

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

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

-/□/□

Doelstelling

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

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.

Documenten

- lijst van de betreffende medewerkers met vermelding van hun opleiding

HOOFDSTUK 7 – VGM-INSPECTIES

Het tijdig signaleren van afwijkingen in werkplekcondities en gedrag en handelingen van medewerkers en het treffen van corrigerende maatregelen gericht op het voorkomen van ongevallen en VGM-incidenten.

7.1 Worden periodiek werkplekinspecties uitgevoerd door operationeel leidinggevenden?

*/**/petrochemie

Doelstelling

Het in stand houden danwel 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.
- Inspecties worden tenminste eenmaal per maand per operationele werkplek uitgevoerd door operationeel leidinggevenden.¹
- *Bovenstaand punt kan ook ingevuld worden door operationele medewerkers, onder verantwoordelijkheid van een operationeel leidinggevende.*
- 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.*

Documenten

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

¹ Bij werkzaamheden van korte duur werkt het bedrijf een programma uit waarbij de bovenstaande frequentie naar verhouding wordt behaald, rekening houdend met de risico's.

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



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.*

Documenten

- trendanalyse
- overzicht verbeteracties

DO NOT COPY

HOOFDSTUK 8 - BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG

Het beschermen van de gezondheid van de medewerkers bij de uitoefening van hun werkzaamheden, alsmede een medisch verantwoorde inzet of re-integratie na arbeidsverzuim ten gevolge van ziekte of een arbeidsongeval.

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?

*/**/petrochemie

Doelstelling

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

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 medische deskundige.¹
- De medische geschiktheid voor de functies, taken en werkplek wordt geregistreerd.

Documenten

- overzicht van functies en taken, waaraan gekoppeld eisen met betrekking tot medische geschiktheid
- registratie van medische geschiktheid voor de functie, taken en werkplek
- Beoordeling van medische geschiktheid dient voor de vestigingen en werklocaties plaats te vinden conform de lokale wet- en regelgeving. Dit geldt ook voor de vereiste gekwalificeerde medische deskundigheid. In Nederland is dit doorgaans een bedrijfsarts, in België doorgaans een preventieadviseur arbeidsgeneesheer.

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?

*/**/petrochemie

Doelstelling

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

Minimumeisen

- Er wordt een inventarisatie gemaakt van doelgroepen met een specifiek medisch risico op basis van de VGM-risico-inventarisatie en -evaluatie.
- Er is een overzicht van de betrokken medewerkers.
- Een gekwalificeerde medische deskundige¹ is betrokken bij de vaststelling van de gevolgen van blootstelling.
- Bij overschrijding van waarden worden passende maatregelen genomen.
- De onderzoeksfrequentie wordt vastgesteld en vastgelegd.

Documenten

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

¹ Periodiek Medisch Onderzoek dient voor de vestigingen en werklocaties plaats te vinden conform de lokale wet- en regelgeving. Dit geldt ook voor de vereiste gekwalificeerde medische deskundigheid. In Nederland is dit doorgaans een bedrijfsarts, in België doorgaans een preventieadviseur arbeidsgeneesheer.

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



Doelstelling

De medewerkers kunnen, als zij daar zelf aanleiding toe zien, een medisch deskundige raadplegen.

Minimumeisen

- De mogelijkheid tot raadpleging van een gekwalificeerde medisch deskundige¹ is vastgelegd.
- Deze mogelijkheid is aan de medewerkers bekendgemaakt.
- Het gaat om een gekwalificeerde medische deskundige conform de lokale wet- en regelgeving voor de betreffende vestigingen. In Nederland is dit een bedrijfsarts, in België een preventieadviseur arbeidsgeneesheer.

¹

8.4 Voert het bedrijf een beleid om aangepast werk te bieden?

-/□/petrochemie

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.

Minimumeisen

- Er is een beleid vastgesteld om aangepast werk te bieden.
- Er is een gekwalificeerde medisch deskundige¹ betrokken.

Documenten

- procedure voor aangepast werk
- voorbeelden van toepassing van het beleid

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

¹Het gaat om een gekwalificeerde medische deskundige conform de lokale wet- en regelgeving voor de betreffende vestigingen. In Nederland is dit een bedrijfsarts, in België een preventieadviseur arbeidsgeneesheer.

HOOFDSTUK 9 - AANSCHAF EN KEURING VAN MATERIALEN, ARBEIDSMIDDELEN EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Het uitsluitend gebruik maken van materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die voldoen aan de VGM-eisen.

9.1 Worden VGM verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM aangeschaft?

***/petrochemie

Doelstelling

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

Minimumeisen

- *Er is een inventarisatie van potentieel risicovolle materialen, arbeidsmiddelen en PBM.*
- 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.*
- Er is een periodieke update van de VGM-eisen op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie, inspecties en keuringen.

Documenten

- inventarisatie potentieel risicovolle materialen, arbeidsmiddelen en PBM, inclusief daaraan te stellen VGM-eisen
- procedure met betrekking tot borging

9.2 Worden arbeidsmiddelen en PBM periodiek gekeurd?

*/**/petrochemie

Doelstelling

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

Minimumeisen

- *Er is een inventarisatie van periodiek te keuren arbeidsmiddelen en PBM.*
- *Er zijn keuringseisen opgesteld.*
- Keuringen vinden tenminste eenmaal per jaar plaats. Eventuele afwijkingen naar beneden worden gemotiveerd.
- Keurders zijn deskundig.
- *Er wordt geborgd dat geen gebruik wordt gemaakt van niet goedgekeurde arbeidsmiddelen en PBM.*
- *De keuringsvervaldatum staat op arbeidsmiddelen en PBM aangegeven.*

Documenten

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

HOOFDSTUK 10 - INKOOP VAN DIENSTEN

Inschakeling van dienstverleners die voldoende VGM-kennis hebben.

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

-/□/petrochemie

Doelstelling

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

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.*

Documenten

- procedure met betrekking tot borging

N.B.1: Zie bijlage B met betrekking tot de positie van de 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 VGM-prestaties?

-/**/petrochemie

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

Documenten

- beoordelingsprocedure
- beoordelingsrapport(en)
- overzicht van goedgekeurde, regelmatig ingeschakelde onderaannemers

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

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

-/□/petrochemie

Doelstelling

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

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.

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 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 buiten Nederland en België

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

DO NOT COPY

HOOFDSTUK 11 - MELDING, REGISTRATIE EN ONDERZOEK VAN VGM-INCIDENTEN

Inzicht in actuele VGM-prestaties en leren 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?

*/**/petrochemie

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;*
 - *ongevallen met aangepast werk;*
 - *ongevallen zonder verzuim/werkverlet (vanaf EHBO);*
 - *bijna-ongevallen;*
 - *onveilige situaties en handelingen;*
 - *overige VGM-incidenten (bijvoorbeeld materiële schade en milieu-incidenten).*
- Ongevallencijfers worden periodiek (tenminste jaarlijks) gecommuniceerd.

Documenten

- meldingsprocedure of meldingsformulier
- actuele voorbeelden van publicaties of overzichten

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

 **/petrochemie

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.
- *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.*
- *De leereffecten worden intern gecommuniceerd.*

Documenten

- procedure
- onderzoeksverslagen incidenten
- rapportage verbetermaatregelen

Bijlage A**VCA-eisen op de werkvloer met betrekking tot vraag 10.1 (onderaanneming)**

2	VGM -risicobeheer	2.1	Heeft het bedrijf voor alle operationele activiteiten een actuele VGM-risico-inventarisatie en -evaluatie?
		2.2	Vinden taakrisicoanalyses (TRA's) plaats?
		2.3	Worden Laatste Minuut Risico Analyses (LMRA's) uitgevoerd voor aanvang van de werkzaamheden?
3	Opleiding, voorlichting en instructie	3.2	Hebben alle operationele medewerkers een diploma Basisveiligheid VCA?
		3.3	Hebben alle operationeel leidinggevendenden een diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevendenden VCA?
		3.4	Hebben alle medewerkers specifieke kennis en kunde gerelateerd aan door hen binnen het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken of werkzaamheden in een risicovolle omgeving?
		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?
		3.7	Vindt communicatie over VGM-zaken plaats zonder taalbelemmeringen?
4	VGM-bewustzijn	4.1	Is er VGM-overleg binnen het bedrijf? Minimaal vier toolboxmeetings met alle (eigen en tijdelijke) operationele medewerkers, verspreid over het jaar, waarin de navolgende zaken regelmatig worden besproken: - relevante VGM-onderwerpen; - wijzigingen in veiligheidsregels en voorschriften; - relevante aandachtspunten uit onderzoeken van VGM-incidentmeldingen en inspecties.
7	VGM-inspecties	7.1	Worden periodiek werkplekinspecties uitgevoerd door operationeel leidinggevendenden?
8	Bedrijfsgezondheidszorg	8.2	Ligt voor wat betreft blootstelling aan risico's vast voor welke functies, taken of bij tewerkstelling op specifieke werkplekken medewerkers periodiek een medisch onderzoek aangeboden moeten krijgen?
9	Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en PBM	9.2	Worden arbeidsmiddelen en PBM periodiek gekeurd?
10	Inkoop van diensten	10.2	Indien van toepassing: vindt gestructureerde beoordeling plaats van regelmatig ingeschakelde (onder)aannemers op basis van de VGM-prestaties?
11	Melding, registratie en onderzoek van 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?
		11.2	Vindt er onderzoek plaats naar ongevallen met en zonder verzuim/werkverlet, bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten?

Verschillende wijzen waarop de hoofdaannemer kan borgen dat wordt voldaan aan de VCA-eisen op de werkvloer (in verband met onderaanneming vraag 10.1):

1. Aannemer betreft aantoonbaar de onderaannemer in het managementsysteem voor wat betreft het voldoen aan de VCA-eisen op de werkvloer, inclusief rapportage.
2. Onderaannemer heeft een certificaat VCA*, VCA** of VCA Petrochemie.
3. Onderaannemer heeft aantoonbaar en toetsbaar een eigen systeem waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de eisen van VCA op de werkvloer (zie bovenstaande tabel).
4. Onderaannemer heeft een BeSaCC-attest (in België).
5. Zie www.vca.nl en www.besacc-vca.be voor gelijkwaardige certificaten.

Bijlage B

Uitgangspunten in VCA-verband met betrekking tot zelfstandigen zonder personeel¹ (in het kader van vraag 10.1)

In VCA-verband worden ten aanzien van de zelfstandige zonder personeel (zzp'er) de navolgende uitgangspunten gehanteerd:

- Een zzp'er kan niet VCA-gecertificeerd worden in verband met de mustvragen (zie 4.2 van de procedure).
- Een zzp'er kan wel een BeSaCC-attest behalen (in België).
- Een zzp'er heeft geen onderaannemers.

Inschakeling van zzp'er kan onder de volgende voorwaarden:

- De zzp'er beschikt over een VGM risico-inventarisatie en -evaluatie van de eigen werkzaamheden.
- De zzp'er is voldoende gekwalificeerd voor zijn werkzaamheden.
- De zzp'er is voldoende gekwalificeerd op VGM-gebied en beschikt over het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA) en, indien nodig, over kwalificaties genoemd in de SSVV Opleidingengids (NL) of het Register van Risicovolle Taken (B).
- Arbeidsmiddelen en PBM van de zzp'er moeten gekeurd zijn conform de VCA-eisen.
- De ongevallen met de zzp'er worden ook opgenomen in de ongevallenfrequentie-index (IF).

¹LET OP!:

In Nederland kan de zzp'er ook als tijdelijke medewerker ingezet worden.

BIJLAGE C

Eisen met betrekking tot de certificatie-instelling, coördinatoren en auditoren

Voor wat betreft competenties dient de VCA-auditor te voldoen aan de relevante eisen van de norm EN-ISO 19011 en de relevante eisen van de ISO/IEC 17021.

De deskundigheid van de VCA-auditor dient als volgt te worden gewaarborgd:

- opleiding op tenminste bachelorniveau of gelijkwaardig;
- opleiding aanvullende vorming diensthooften veiligheid van niveau II, de opleiding Middelbare Veiligheidskunde (MVK) of gelijkwaardig¹;
- volgen van VCA-opleidingen voor auditoren en coördinatoren. Auditoren van Nederlandse certificatie-instellingen volgen een (in- of externe) opleiding, afgesloten met een toets. Auditoren van Belgische certificatie-instellingen volgen de opleiding die wordt georganiseerd door de vzw BeSaCC-VCA. De opleidingen (zowel in Nederland als in België) worden afgesloten met een evaluatie van een door de kandidaat zelfstandig opgesteld auditrapport;
- minimaal drie jaar relevante praktijkervaring binnen een sector met een hoge risicograad waarvoor VCA bedoeld is (zie VCA-procedure hoofdstuk 3), zoals: bouw en infra, raffinaderij, chemie, petrochemie, staalindustrie, metallurgie, farmaceutische industrie, spoorwegen en baggerindustrie;
- ervaring met het zelfstandig uitvoeren van veiligheidsaudits. Deze ervaring houdt tenminste het volgende in: steeds over de afgelopen drie jaar 20 auditmandagen (in het begin onder begeleiding), met tenminste één audit van het type (VCA*, VCA** of VCA Petrochemie), afgesloten met een toetsbaar positieve beoordeling door de VCA-coördinator;
- een gedegen opleiding (EN-ISO 19011 hoofdstuk 7) met afsluitend examen in het uitvoeren van systeemaudits.

De deskundigheid van de VCA-coördinator dient op dezelfde wijze te worden gewaarborgd, aangevuld met de navolgende eisen:

- opleiding aanvullende vorming diensthooften veiligheid van niveau I, de opleiding Hogere Veiligheidskunde (HVK) of gelijkwaardig¹ (zie www.vca.nl en www.besacc-vca.be);
- minimaal vijf jaar praktijkervaring binnen een sector met een hoge risicograad (zie boven);
- ervaring met het zelfstandig uitvoeren van veiligheidsaudits. Deze ervaring houdt tenminste het volgende in: steeds over de afgelopen drie jaar 40 auditmandagen met minimaal zes audits van type VCA** of VCAPpetrochemie en één audit van type VCA*.

¹⁾ De auditoren en coördinatoren hebben een relevante opleiding genoten als veiligheidskundige. Voor het bepalen van de minimaal benodigde deskundigheid zijn de landen waar met het door de certificatie-instelling af te geven certificaat op werklocaties gewerkt gaat worden, leidend. Voor werklocaties in Nederland en België is dit MVK (Middelbare veiligheidskunde, opleiding toegelaten door Hobeon SKO) of de opleiding aanvullende vorming diensthooften veiligheid niveau II of preventieadviseur arbeidsveiligheid niveau II. Voor werklocaties in landen waarmee de SSVV en vzw BeSaCC-VCA een erkenningsregeling hebben (zie www.vca.nl en www.besacc-vca.be) staan de specifieke eisen in het lokale erkende schema. Voor certificatie-instellingen in landen waar een erkenningsregeling ontbreekt, gelden de eisen uit dit schema. Van afwijkende diploma's dient gelijkwaardigheid aangetoond te worden door een daarvoor bevoegde instantie (zie www.vca.nl en www.besacc-vca.be) en deze beoordeling dient voorafgaand aan het gebruik voorgelegd en goedgekeurd te worden door de SSVV en vzw BeSaCC-VCA.

Samengevat zijn de eisen als volgt:

Matrix eisen CI's		Auditoren	Coördinatoren
Kwaliteit	Opleiding algemeen	bachelor of gelijkwaardig	bachelor of gelijkwaardig
Opleiding	Opleiding specifiek	MVK, niveau II of gelijkwaardig	HVK, niveau I of gelijkwaardig
Ervaring	Praktijkervaring	> 3 jaar	> 5 jaar
Auditervaring	Over periode	afgelopen 3 jaar	afgelopen 3 jaar
	Auditdagen	20 dagen, in het begin onder begeleiding	40 dagen
	Type audits	<ul style="list-style-type: none"> - minstens 1 VCA* - minstens 1 VCA** of 1 VCA Petrochemie 	<ul style="list-style-type: none"> - minstens 1 VCA* - minstens 6 VCA** of 6 VCA Petrochemie

De certificatie-instelling benoemt de VCA-auditoren en -coördinatoren eerst na verificatie van de hierboven vereiste deskundigheid.

De certificatie-instelling beschikt over een systematiek waarbij informatie wordt verzameld over het functioneren en evalueren van de gekwalificeerde auditoren en coördinatoren, met aandacht voor de nodige verbeteracties. Hierbij moet onder andere gebruik gemaakt worden van klantenevaluaties.

Daarbij zal door de certificatie-instelling aan genoemde VCA-auditoren en -coördinatoren regelmatige en doelmatige ondersteuning geboden worden door middel van training, documentatie en informatievoorziening. *Verplichte bijscholing op het gebied van VCA vindt plaats door middel van harmonisatie-overleg of door vzw BeSaCC-VCA georganiseerde infosessies of vorming.*

Het is mogelijk om specifieke kennis in het auditteam te brengen door inschakeling van deskundigen. Dit kunnen deskundigen zijn met kennis van de belangrijke processen, faciliteiten, apparatuur, systemen en risico's van het te certificeren bedrijf.

De deskundigen zijn niet per definitie VCA-auditoren.

Opmerking

Het CCVD-VCA en UCvD-VCA hebben de mogelijkheid afwijkingen toe te staan voor zowel VCA-auditoren als VCA coördinatoren, mits op basis van een gefundeerde en gedocumenteerde vraag tot afwijking door de certificatie-instelling.

Bijlage D

Instructie minimaal aantal te besteden mandagen in het kader van VCA-audits

Onverminderd de bepalingen van paragraaf 9.1.4 en 9.1.5 van ISO/IEC 17021-1, moet de certificatie-instelling een gedocumenteerde procedure hebben voor de bepaling van de audittijd. De certificatie-instelling moet de audittijd voor iedere individuele aanvrager bepalen, onderbouwen en vastleggen.

Het aantal te besteden mandagen (effectieve audittijd) is afhankelijk van:

- het type certificaat: VCA*, VCA** of VCA Petrochemie (en daarmee eveneens het risico en de complexiteit);
- de aard van de audit: initieel, controle of hercertificatie;
- het aantal medewerkers¹, inclusief tijdelijke medewerkers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten (fte. Dit zijn alle medewerkers die invloed hebben op het VCA-systeem, zie de scope van de activiteiten;
- het aantal nevenvestigingen;
- het gemiddeld aantal gelijktijdig lopende werklocaties of projecten;
- de resultaten van vorige audits.

Bepalen van de totale audittijd voor de (initieële) audit:

In afwijking van IAF MD 5 moet de certificatie-instelling voor de bepaling van de totale audittijd bij de initiële audit de onderstaande tabel 1 gebruiken.

Audittijd (Fase 1 + Fase 2, implementatie op de hoofdvesting)

Aantal fte ¹	Type certificaat		
	VCA*	VCA**	VCA Petrochemie
<i>Laag (<50)</i>	0,75	1,75	1,75
<i>Middel (50-100)</i>	1	2	2
<i>Hoog (>100)</i>	1	2	2

¹Bij de certificatie van een organisatorische eenheid (bijvoorbeeld een afdeling) wordt voor de bepaling van het aantal medewerkers, inclusief tijdelijke medewerkers, uitgegaan van allen die invloed hebben op het VCA-systeem, zie de scope van de activiteiten. Daaronder vallen ook de relevante medewerkers van het bedrijf (zoals medewerkers van een centrale veiligheidsdienst of onderhoudsdienst en het verantwoordelijk management). Voor vaste medewerkers wordt uitgegaan van het aantal op de datum van de certificatieaanvraag. Voor de uitzendkrachten en andere tijdelijke medewerkers wordt uitgegaan van het gemiddelde aantal, gedurende de voorgaande 12 maanden.

Het aantal te besteden mandagen is de som van:

- fase 1 (alleen bij een initiële audit en indien nodig bij hercertificatie);
- fase 2 (zie tabel 1 en 2);
- eventueel te bezoeken nevenvestigingen (zie tabel 3);
- te bezoeken projecten en werklocaties (zie tabel 4).

NB: Genoemde tijdsbesteding is exclusief rapportagetijd.

Onderverdeling audittijd

In afwijking van IAF MD 5 moet de certificatie-instelling de totale audittijd volgens de onderstaande tabel 2 onderverdelen over fase 1 en fase 2.

Tabel 2: Onderverdeelde audittijd bij de initiële audit, de hercertificatie- en de controle-audits in mandagen

Totaal aantal mandagen volgens tabel 1	Aantal mandagen voor fase 1 ²	Aantal mandagen voor fase 2 (implementatie hoofdvestiging) ³
0,75	0,25	0,5
1	0,25	0,75
1,75	0,75	1
2	0,75	1,25

²Voor de initiële audit is fase 1 verplicht. Voor de hercertificatie-audit en de twee tussentijdse controle-audits moet nagegaan worden of een fase 1 nodig is (conform eerdergenoemde documenten) en de benodigde tijdsduur. De in de tweede kolom genoemde tijdsduur mag hierbij niet overschreden worden.

³Deze tijdsbesteding (effectieve audittijd) geldt voor: de initiële audit, de hercertificatie-audit en het totaal van de twee controleaudits.

Bepaling audittijd bij meerdere vestigingen

Indien de scope van de te certificeren organisatie meerdere vestigingen omvat, moet de bepaling van de audittijd, de steekproeftrekking en het aantal te bezoeken vestigingen tevens voldoen aan de relevante bepalingen van IAF MD 1.

In lijn met de bepalingen van IAF MD 1 moet de certificatie-instelling bij een audit die meerdere vestigingen omvat, eveneens het in de tabel 3 genoemde aantal nevenvestigingen in de audit betrekken. De tijdsbesteding per te bezoeken nevenvestiging bedraagt 0,25 mandag.

Tabel 3: Aantal te bezoeken nevenvestigingen

Totaal aantal nevenvestigingen	Bij initiële audit	Bij elke controle-audit	Bij hercertificatie-audit
X	\sqrt{x}	$0,6\sqrt{x}$	$0,8\sqrt{x}$
2	2	1	2
3-4	2	2	2
5-6	3	2	2
7-9	3	2	3
10-11	4	2	3
12-14	4	3	3
15-16	4	3	4
17-25	5	3	4
26...			

Bepalen audittijd voor het aantal te bezoeken projecten of werklocaties

In afwijking op IAF MD 5 moet de certificatie-instelling daarnaast het in tabel 4 genoemde aantal te bezoeken projecten of werklocaties **(op basis van het gemiddeld aantal gelijklopende projecten of werklocaties)⁶ in de audit betrekken**. De tijdsbesteding per te bezoeken project of werklocatie bedraagt 0,25-0,50 mandag, afhankelijk van de aard en omvang. Toe te passen voor de hoofdvestiging en de te bezoeken nevenvestigingen (indien van toepassing) en bij alle audits: initiële audits, hercertificatie-audits en bij elke controle-audit.

Tabel 4: aantal te bezoeken projecten of werklocaties

Aantal gelijklopende projecten of werklocaties ⁶	Te bezoeken projecten of werklocaties
1	1
2-5	2
6-10	3
11-20	4

21-30	5
31-50	6
51-75	7
76-100	8
101-200	9
201-300	10
301....	11

⁶Het aantal gelijklopende projecten of werklocaties: het aantal, dat wordt aangestuurd vanuit de hoofdvesting en vanuit de te bezoeken nevenvestigingen (indien van toepassing).

NB¹: Indien projecten in uitvoering zijn, waarop het VCA-hoofdstuk 5 van toepassing is, moet minstens één project worden bezocht.

NB²: Bij kortdurende soortgelijke werkzaamheden, telkens uitgevoerd door één medewerker, mag het aantal bezoeken worden gehalveerd (naar boven afgerond).

DO NOT COPY