

1. TITELBLAD

Vertrouwelijk Rapport Veiligheidsmanagementsysteem

Eigendom van dit rapport en de informatie daarin besloten blijft het bezit van AJA Registrars.



De audit is uitgevoerd met behulp van een proces dat gebaseerd is op het nemen van steekproeven van objectieve bewijsvoering di Het plaatsen, opbouwen en transporteren van hoogwerkers, steigers en pontons. combinatie van records en gegevens, waargenomen praktijken en operaties en de kennis en begrip van de eisen van het managementsysteem door het personeel van de klant.

Bedrijf:

Adres:

Audit VCA *

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

Auditor:

Coördinator:

Data audit (intieel of hercert.):

Data controleaudit 1:

Data controleaudit 2:

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

2. ALGEMEEN

Audit volgens checklist:

Audit betreft:

VCA *

Hercertificatieaudit

Gegevens van het bedrijf:

- naam van het bedrijf Suitkaorf Verhuur B.V.

- adres **Tt. Melissaweg 10**

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

contactpersoon: • naam

• e-mail adres

S. Braspenning

stefan@suitkaorf.nl

- • telefoonnummer

• mobiel

06 54 78 79 48

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

naam

functie

S. Braspenning

B. Dorman

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

S. Braspenning

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

Het plaatsen, opbouwen en transporteren van hoogwerkers, steigers en pontons.

- • vaktechnische activiteiten waarvoor een specifieke deskundigheid is vereist:

- • processen/taken die uitbesteed worden en relevant zijn in het kader van het toepassingsgebied:

- • naam van de consultant, indien van toepassing:

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

Medewerkers (totaal: van hoofdvestiging en alle betrokken nevenvestigingen)

• aantal eigen operationele medewerkers	2
• aantal tijdelijke operationele medewerkers	4
• aantal leidinggevendenden aan operationele medewerkers	2
• aantal overige (administratieve) medewerkers	-----
• aantal overige (tijdelijke) medewerkers	-----
Totaal aantal medewerkers	8

Relevante wijzigingen organisatie

- .
-

Relevante wijzigingen documentatie

- .
-

Gegevens hoofd- en nevenvestigingen:

Nr	Naam hoofdvestiging	Plaats	Aantal medewerkers*	Aantal werklocaties**
	Spuitskorf Verhuur B.V.	1033 SR Amsterdam	8	2
Nr	Naam nevenvestiging(en)	Plaats	Aantal medewerkers*	Aantal werklocaties**
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

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

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

8 2

aantal medewerkers correct!

OngevallenstatistiekLaatste jaar waarvan gegevens bekend zijn: 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
1 Aantal medewerkers (incl. tijdelijke medewerkers)	8	8	8		
2 Aantal gewerkte uren	12800	12800	11600		
3 Ongevallen met verzuim/werkverlet	0	0	0		
4 Ongevallen met dodelijke afloop (a)	0	0	0		
5 Aantal arbeidsongevallen (3+4)	0	0	0		
6 IF-frequentie (b)	0,00	0,00	0,00		

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

(b) IF (Frequentie) $\frac{\text{aantal ongevallen met verzuim/werkverlet (3+4)} \times 1.000.000}{\text{aantal gewerkte uren (2)}}$ **NACE-code*****F43.99 + H49.41**

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

IF-frequentie van de sector (B)[\(zie website Fedris\)](#)**Huidig certificaatnummer:****16/1733****Gecertificeerd sinds:****17-6-2016****Evolutie van het VCA-certificaat vanaf het initiële certificaat:**

Planningsmatrix											
Functies en/of Afdelingen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Vermeld rechts de specifieke functies of afdelingen die verantwoordelijk zijn voor elke clausule van de norm. Dit moet specifiek zijn voor de klant. Geef in het onderstaande auditplan het nummer aan dat toegewezen is aan de specifieke functie of afdeling voor die clausule van de norm.	Directie	VG-coördinator	Operationeel leidinggevende	Operationeel medewerker							
Tijdens de stage 1 / stage 2 / her audit moet vastgesteld worden welke functies/afdelingen binnen het bedrijf verantwoordelijk of betrokken zijn met de normpunten van de VCA en dit moet aangeven worden op de matrix. Geef na elke audit de gecontroleerde clausules aan met behulp van de letter X = Werkelijke gecontroleerde activiteit P = Geplande activiteit C = CAR geconstateerd			Verantwoordelijke (functie/afdeling)			Stage 1 documenten onderzoek	Stage 2 / Her audit	Periodieke Controle jaar 1	Periodieke Controle jaar 2	Her audit	
Planning van normpunten op functies/afdelingen											
1 VGM-beleid en –organisatie, betrokkenheid van de directie											
1.1 Heeft het bedrijf een VGM-beleidsverklaring? */**/P			1,2					X	P	P	
1.2 Is er een veiligheids-, gezondheids- en milieufunctionaris aangesteld binnen het bedrijf? */**/P			1,2					X	P	P	
1.3 Bestaat er een VGM-structuur in de -organisatie? -/**/P									P	P	
1.4 Worden leidinggevendens beoordeeld op veiligheid, gezondheid en milieu? -/o/P									P	P	
1.5 Worden interne audits gehouden? */**/P			1,2					X	P	P	
1.6 Vindt beoordeling door de directie plaats betreffende het voldoen aan de VCA eisen? */**/P			1,2					X	P	P	
2 VGM-risicobeheer											
2.1 Heeft het bedrijf een actuele VGM-risico-inventarisatie en -evaluatie? */**/P			1,2,3,4					X	P	P	
2.2 Vinden taakrisicoanalyses (TRA's) plaats? */**/P			1,2,3,4					X	P	P	
2.3 Worden LMRA's uitgevoerd vóór aanvang van werkzaamheden? */**/P			1,2,3,4					X	P	P	
3 Opleiding, voorlichting en instructie											
3.1 Beschikken alle medewerkers over vakopleiding en ervaring gerelateerd aan de door hen uit te voeren werkzaamheden? */**/P			1,2,3					X	P	P	
3.2 Hebben alle operationele medewerkers een diploma Basisveiligheid VCA (B-VCA)? */**/P			1,2,3					X	P	P	
3.3 Hebben alle operationeel leidinggevendens een diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende VCA (VOL-VCA)? */**/P			1,2,3					X	P	P	
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? */**/P			1,2,3					X	P	P	
3.5 Bestaat er een bedrijfseigen VGM-voorlichting en –instructie? */**/P			1,2,3,4					X	P	P	
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? */**/P			1,2						P	P	
3.7 Vindt communicatie over VGM-zaken plaats zonder taalbelemmeringen? */**/P			1,2,3,4					X	P	P	
4 VGM-bewustzijn											
4.1 Is er VGM-overleg binnen het bedrijf? */**/P			1,2,3,4					X	P	P	
4.2 Heeft het bedrijf een programma voor het beïnvloeden van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag? -/**/P											
5 VGM-projectplan											
5.1 Hanteert het bedrijf VGM-projectplannen? -/**/P											
5.2 Wordt het VGM-projectplan ter bespreking aangeboden aan de opdrachtgever? -/o/P											

6 Voorbereiding op noodsituaties							
6.1	Is het bedrijf voorbereid op effectief optreden in geval van noodsituaties? */**/P	1,2,3,4			X	P	P
6.2	Hebben de in noodsituaties verantwoordelijke medewerkers een passende opleiding ontvangen? -/o/o						
7 VGM-inspecties							
7.1	Worden periodiek werkplekinspecties uitgevoerd door operationeel leidinggevend? */**/P	11,2,3			X	P	P
7.2	Vindt er een trendanalyse plaats van bij inspecties geconstateerde bevindingen (positieve en negatieve)? -/o/P						
8 Bedrijfsgezondheidszorg							
8.1	Worden medewerkers voor specifieke functies en bij tewerkstelling op specifieke werkplekken, mede op basis van geïnventariseerde risico's (zie vraag 2.1 en 2.2), beoordeeld op medische geschiktheid? */**/P	1,2,3			X	P	P
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? */**/P	1,2,3,4			X	P	P
8.3	Worden medewerkers in de gelegenheid gesteld om een gekwalificeerd medisch deskundige te raadplegen? -/o/o						
8.3	Voert het bedrijf een beleid om aangepast werk te bieden? -/o/P						
9 Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en PBM							
9.1	Worden VGM verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM aangeschaft? */**/P	1,2,3			X	P	P
9.2	Worden arbeidsmiddelen en PBM periodiek gekeurd? */**/P	1,2,3,4			X	P	P
10 Inkoop van diensten							
10.1	Wordt bij onderaanneming zeker gesteld dat op de werkvloer aan alle van toepassing zijnde VCA-eisen wordt voldaan? -/**/P						
10.2	Vindt gestructureerde beoordeling plaats van regelmatig ingeschakelde onderaannemers op basis van de VGM-prestaties? -/**/P						
10.3	Worden voor operationele werkzaamheden uitzendkrachten met de relevante VGM-kennis en -kunde via een uitzendorganisatie ingeleend? -/o/P						
11 Melding, registraties en onderzoek van ongevallen en 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? */**/P	1,2,3			X	P	P
11.2	Vindt er onderzoek plaats van ongevallen met en zonder verzuim/werkverlet en overige VGM-incidenten? */**/P	1,2			X	P	P

Planning per activiteit in de scope											
Het plaatsen, opbouwen en transporteren van hoogwerkers, steigers en pontons.		Stage 1	Stage 2 / Her	Periodieke Controle jaar 1	Periodieke Controle jaar 2	Stage 2 / Her	Stage 1	Stage 2 / Her	Periodieke Controle jaar 1	Periodieke Controle jaar 2	Stage 2 / Her
		Projectbezoeken					Interviews / registraties				
Activiteit (onderdeel van de scope)											
1	Opbouwen en transporteren van hoogwerkers			X					X	P	P
2	Opbouwen transporteren van steigermateriaal			X	P				X	P	P
3	Het transporteren en plaatsen van pontons				P				P	P	P
4											
5											

Te bezoeken vestigingen						
Het plaatsen, opbouwen en transporteren van hoogwerkers, steigers en pontons.		Stage 1	Stage 2 / Her	Periodieke Controle jaar 1	Periodieke Controle jaar 2	Stage 2 / Her
		Hoofdvestiging				

1	Internetstraat 18 Amsterdam			X	P	P
Nevenvestiging						
2						
3						
4						
5						
Naam en plaats projectlocatie						
1	Leveren en opbouwen van een hoogwerker te Amsterdam			X	P	P
2	Leveren en opbouwen van een hoogwerker te Amsterdam			X	P	P
3						
4						
5						

BEVINDINGEN 1ste TUSSENTIJDSE AUDIT

Datum: 13-01-2020

Lead auditor: P. Knoppers

Bij de twee tussentijdse audits samen dienen alle mustvragen beoordeeld te worden.

Bij elke tussentijdse audit moeten in ieder geval de onderstaande onderwerpen behandeld worden.

De ongevallenstatistiek dient jaarlijks geactualiseerd en in het rapport vastgelegd te worden.

Bij iedere vraag bewijsvoering opgeven bij toelichting (alleen een vinkje bij volledig gescoord is niet voldoende)

<input checked="" type="checkbox"/>	interne audits;
<input checked="" type="checkbox"/>	directiebeoordelingen;
<input checked="" type="checkbox"/>	klachtenafhandeling;
<input checked="" type="checkbox"/>	verbeterprojecten;
<input checked="" type="checkbox"/>	naziën van veranderingen in de organisatie;
	toetsing van effectiviteit van genomen maatregelen naar aanleiding van geconstateerde tekortkomingen;

Projectlocatie en omschrijving van de beoordeelde activiteiten : zie deel 3 van 3-Jaren Plan	
gekeken naar de aflevering van een hoogwerker bij Damen te Amsterdam en de aflevering van een hoogwerker in Amsterdam voor het vervangen van hijsbalken aan woonhuizen.	

Lead Auditor Aanbevelingen:	
Aantal niet-conformiteiten geconstateerd tijdens de audit	0
Aanbeveling voor voortzetting certificering (geen CAR's geconstateerd tijdens audit)	<input checked="" type="checkbox"/>
Aanbeveling voor voortzetting certificering na off-site verificatie van correctieve maatregel(en)	<input type="checkbox"/>
Aanbeveling voor voortzetting certificering na on siteverificatie van correctieve maatregel(en)	<input type="checkbox"/>
Aanbeveling voor niet voortzetten van certificering (bewijs van grote systeemstoring)	<input type="checkbox"/>

WERDEN DE VOLGENDE DOELSTELLINGEN BEREIKT?		
Was het auditteam in staat om de overeenstemming van het managementsysteem van de klant met de auditcriteria te bepalen ?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	
Was het auditteam in staat om de beschikbaarheid van het managementsysteem van de klant te bevestigen, om ervoor te zorgen dat de klant voldoet aan de geldende wettelijke, regelgevende en contractuele vereisten?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	
Was het auditteam in staat om de effectiviteit van het beheersysteem van de klant te evalueren, om ervoor te zorgen dat de klant voortdurend aan zijn gespecificeerde doelstellingen voldoet?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	
Zijn er potentiële verbetermogelijkheden voor het beheersysteem geïdentificeerd (Bij ja graag toelichten hieronder)?	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	
Zijn de aandachtsgebieden van de vorige audit aan bod gekomen tijdens deze audit?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	
GEEF HIERONDER EEN TOELICHTING ALS HET ANTWOORD OP EEN DOELSTELLING "NEE" IS:		
De toetsing van de RI&E is nog steeds geldig, de RI&E is niet herzien of vernieuwd waardoor toetsing noodzakelijk zou zijn.		
Als er tijdens de audit problemen zijn opgelost tussen het auditteam en de klant, wat waren dan deze problemen?	N.v.t. <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> toelichting <input type="checkbox"/>	

BEDRIJFSACTIVITEITEN SINDS VORIGE AUDIT (indien van toepassing)

Zijn alle bevindingen die tijdens het vorige bezoek naar voren zijn gebracht, effectief geïmplementeerd?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> < Toelichting
Worden de AJA Registrars logo's en het Accreditatie logo correct gebruikt? Opmerking: geef details over hoe beeldmerken worden gebruikt (of helemaal niet) inclusief volledige details van websites waar naar de merken of claims naar gecertificeerde status wordt verwezen. <p style="text-align: center;">op de website</p>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> < Toelichting
Zijn alle openbaar beschikbare verklaringen (gemaakt door de klant) met betrekking tot certificering Opmerking: geef aan wat voor soort openbare verklaringen worden afgelegd en waar ze zijn gemaakt (websites,	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> < Toelichting
Zijn er tijdens de audit problemen ontstaan tussen het auditteam en de klant, die opgelost zijn? Opmerking: geef aan wat de problemen waren. <p style="text-align: center;">n.v.t.</p>	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> < Toelichting
Zijn de bedrijfsactiviteiten sinds de vorige audit gewijzigd? Indien "Ja" beïnvloeden de wijzigingen de geformuleerde scope van de aangevraagde certificering?	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> < Toelichting
Bepaal (waar van toepassing) de activiteiten die bij een volgend bezoek specifiek moeten worden opgevolgd:	
Als er wijzigingen zijn opgetreden, moet de auditor details verstrekken over de veranderingen die zijn aangebracht en het AJA kantoor inlichten:	
Beschrijving van eventuele wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten:	