

Checklist VCA*/**/P

Algemeen:

Volgens opgave

Aantal eigen medewerkers	:	-	-
Aantal directieleden	:	-	-
Aantal operationeel medewerkers	:	-	-
Aantal operationeel leidinggevende	:	-	-
Operationeel UZK	:	-	-
Operationeel ZZP	:	-	-
Overige medewerkers	:	-	-
Gemiddeld aantal projecten	:	-	-
Aantal projecten actueel	:	-	-

Graag ontvangen wij uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de audit de onderstaande gevraagde documentatie. U kunt de documenten digitaal per e-mail versturen aan info@safexci.nl.

- * = must vraag VCA* 2017/6.0
- ** = must vraag VCA** 2017/6.0
- P = must vraag VCA-P 2017/6.0
- = vraag n.v.t.
- [] = aanvullende vraag

VCA Vraag	OK/NC	Aan te leveren documenten	Meegezonden documenten
Algemeen		- VGM handboek inclusief Organogram en procedures.	
Vraag 1.1 */**/P		- Beleidsverklaring (getekend)	
Vraag 1.2 */**/P		- Organogram - Functie omschrijving VGM functionaris - diploma's (VOL-VCA) , attesten en getuigschriften VGM - MvK of HvK diploma externe adviseur/VGM - Aanstellingsbesluit VGM functionaris	
Vraag 1.3 -/**/P		- Organogram met aanduiding van niveaus - Functieomschrijvingen VGM (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden)	
Vraag 1.4 -/[]/P		- Beoordelingssysteem - Verslag van beoordelingen	
Vraag 1.5 */**/P		- Audit verslag Interne audit - Actieplan	
Vraag 1.6 */**/P		- Verslagen en actiepunten directie beoordeling	
Vraag 2.1 */**/P		- Methodiek VGM-risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) - Actuele VGM-risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E)	

Vraag 2.2 */**/P	- Methodiek taakrisicoanalyse - Actuele taakrisicoanalyse (waarvan minstens één TRA aantoonbaar niet ouder dan één jaar)
Vraag 2.3 */**/P	- LMRA procedure of instructie
Vraag 3.1 */**/P	- lijst van vereiste vakopleidingen en ervaringen
Vraag 3.2 */**/P	- procedure met betrekking tot borging - Diploma's of registraties Basisveiligheid (B-VCA)
Vraag 3.3 */**/P	- Diploma's of registraties Veiligheid voor Operationele Leidinggevers (VOL-VCA)
Vraag 3.4 */**/P	- Overzichten van specifieke opleidings- of ervaringseisen ingedeeld naar taken. - Procedure met betrekking tot borging - Documentatie VGM-voorlichting* - Overzicht van VGM-instructies * - Procedure tot borging * aantoonbaarheid uitgifte VGM introductie aan medewerker
Vraag 3.5 */**/P	- Procedure - Registratie van de gegeven instructie
Vraag 3.6 */**/P	- Indien het geval van werken met anderstaligen: communicatieplan
Vraag 3.7 */**/P	- Lijst van data en besproken onderwerpen en presentielijsten van de gehouden toolboxmeeting
Vraag 4.1 */**/P	- programma gedragsbewustwording
Vraag 4.2 -/**/P	
Vraag 5.1 -/**/P	- 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
Vraag 5.2 -/[]/P	- VGM-plan of een gereviseerde versie van het VGM plan
Vraag 6.1 */**/P	- procedure voor het melden, waarschuwen, alarmeren en ontruimen in geval van noodsituatie. - BHV Diploma's - Alarmkaart
Vraag 6.2 -/[]/P	- Lijst van de betreffende medewerkers met vermelding van hun opleiding.
Vraag 7.1 */**/P	- Procedure met betrekking tot de uitvoer van de werkplekinspecties en het inspectieprogramma. - verslagen van de uitgevoerde inspecties en de follow-up hiervan.
Vraag 7.2 -/[]/P	- Trendanalyse - Overzicht verbeteracties
Vraag 8.1 */**/P	- Overzicht van functies en taken, waaraan gekoppeld eisen met betrekking tot de medische geschiktheid. - Registratie van medische geschiktheid voor de functie, taken en werkplek.

Vraag 8.2
*/**/P

- Contract Arbo dienst.
- Laatste factuur Arbo dienst.
- inventarisatie van functie en taken specifiek medische risico's (inclusief inhoud onderzoek en onderzoek frequentie)
- Overzicht van de betrokken medewerkers

Vraag 8.3
-/[]/[]

Vraag 8.4
-/[]/P

Vraag 9.1
*/**/P

- Procedure voor aangepast werk
- Voorbeelden van toepassing van het beleid
- inventarisatie potentieel risicovolle materialen, arbeidsmiddelen en PBM, inclusief daaraan te stellen VGM- eisen.
- Procedure met betrekking tot borging
- Inventarisatie van periodiek te keuren arbeidsmiddelen en PBM.
- Register keuringen
- Procedure met betrekking tot borging.
- Diploma Keurmeester
- Procedure met betrekking tot borging

Vraag 9.2
*/**/P

Vraag 10.1
-/[]/P

Vraag 10.2
-/**/P

Vraag 10.3
-/[]/P

- Beoordelingsprocedure
- Beoordeling rapport(en)
- Overzicht goedgekeurde, regelmatige ingeschakelde onderaannemers.
- Lijst met 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 werklocatie in Nederland en België.
- Lijst met VGM- kennis en -kunde per uitzendkracht, indien niet ingeleend via een VCU-gecertificeerde uitzendorganisatie, voor werklocatie buiten Nederland en België
- Meldingsprocedure of meldingsformulier
- actuele voorbeelden van publicaties of overzichten
- Procedure
- Onderzoeksverslagen incidenten
- Rapportage verbetermaatregelen

Vraag 11.1
*/**/P

Vraag 11.2
*/**/P