

Checklist VCA* / ** / P

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* 2026-6.1*
 ** = *must vraag VCA** 2026/6.1*
 P = *must vraag VCA-P 2026/6.1*
 - = *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		- <i>Organogram met aanduiding van niveaus</i> - <i>Functieomschrijvingen VGM (taken, Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en vaardigheden)</i>	
Vraag 1.4 -[]/P		- Beoordelingssysteem - Verslag van beoordelingen (zie ook vraag 1.3) - <i>bij afwijking actieverslag.</i>	
Vraag 1.5 */**/P		- Audit verslag Interne audit (incl. onafhankelijkheid van de interne auditor) - <i>Actieplan</i>	
Vraag 1.6 */**/P		- <i>Verslagen en actiepunten directie beoordeling (SMART zijn beschreven)</i>	
Vraag 1.7 */**/P		- <i>Procedure voor identificatie en registratie van de voor VCA relevante van toepassing zijnde VGM-wetgeving.</i> - <i>Procedure ten behoeve van naleving van de geïdentificeerde voor VCA relevante van toepassing zijnde VGM-wetgeving</i>	
Vraag 2.1 */**/P		- <i>Methodiek VGM-risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) onder actieve medewerking van de VGM functionaris zoals genoemd in vraag 1.2)</i> - <i>Actuele VGM-risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E)</i>	
Vraag 2.2 */**/P		- <i>Methodiek taakrisicoanalyse</i> - <i>Actuele taakrisicoanalyse (waarvan minstens één TRA</i>	

- aantoonbaar niet ouder dan één jaar)*
- Vraag 2.3
*/**/P
- Vraag 3.1
*/**/P
- Vraag 3.2
*/**/P
- Vraag 3.3
*/**/P
- Vraag 3.4
*/**/P
- Vraag 3.5
*/**/P
- Vraag 3.6
*/**/P
- Vraag 3.7
*/**/P
- Vraag 4.1
*/**/P
- Vraag 4.2
-/**/P
- Vraag 5.1
-/**/P
- Vraag 5.2
-/[]/P
- Vraag 6.1
*/**/P
- Vraag 6.2
-/[]/[]
- Vraag 7.1
*/**/P
- LMRA procedure of instructie
 - lijst van vereiste vakopleidingen en ervaringen
 - procedure met betrekking tot borging
 - Diploma's of registraties Basisveiligheid (B-VCA) (operationele medewerkers dien langer dan drie maanden werken voor de organisatie).
Diploma's alleen geldig indien zij zijn genoemd in het register van de www.SSVV.nl of www.Besacc-vca.be
 - Diploma's of registraties Veiligheid voor Operationele Leidinggevendenden (VOL-VCA)
Diploma's alleen geldig indien zij zijn genoemd in het register van de www.SSVV.nl of www.Besacc-vca.be
 - Overzichten van specifieke opleidings- of ervaringseisen ingedeeld naar taken.
(voor werklocaties binnen diverse branches in Nederland en België afgeleid uit de vragen 2.1 en 2.2)
 - Procedure met betrekking tot borging
 - Documentatie VGM-voorlichting*
 - Overzicht van VGM-instructies *
 - Procedure tot borging
 - * aantoonbaarheid uitgifte VGM introductie aan Medewerker
(Instructieprogramma voor nieuwe medewerkers of medewerkers met een gewijzigde functie)
 - Procedure
 - Registratie van de gegeven instructie
 - Indien het geval van werken met anderstaligen: communicatieplan
 - Lijst van data en besproken onderwerpen en presentielijsten van de gehouden toolboxmeeting
 - programma gedragsbewustwording
 - 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
 - VGM-plan of een gereviseerde versie van het VGM plan
Projectplan moet beschikbaar zijn bij de werkplek van de opdrachtgever.
 - procedure voor het melden, waarschuwen, alarmeren en ontruimen in geval van noodsituatie.
 - BHV Diploma's
 - Alarmkaart
 - Lijst van de betreffende medewerkers met vermelding van hun opleiding.
 - Procedure met betrekking tot de uitvoer van de werkplekinspecties en het inspectieprogramma.

Vraag 7.2

-/[]/P

Vraag 8.1

*/**/P

Vraag 8.2

*/**/P

Vraag 8.3

-/[]/[]

Vraag 8.4

-/[]/P

Vraag 9.1

*/**/P

Vraag 9.2

*/**/P

Vraag 10.1

-/[]/P

Vraag 10.2

-/**/P

Vraag 10.3

-/[]/P

- verslagen van de uitgevoerde inspecties en de follow-up hiervan.
- Trendanalyse
- Overzicht verbeteracties
- Overzicht van functies en taken, waaraan gekoppeld eisen met betrekking tot de medische geschiktheid.
- Registratie van medische geschiktheid voor de functie, taken en werkplek. (zie ook NB)
- 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 (zie NB 12 en 13)
- 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. (directe identificatie van de keuringsvervaldatum moet mogelijk zijn voor de gebruiker)
- Register keuringen
- Procedure met betrekking tot borging.
- Diploma Keurmeester
- Procedure met betrekking tot borging
- Beoordelingsprocedure
- Beoordeling rapport(en)
- Overzicht goedgekeurde, regelmatige ingeschakelde onderaannemers. (zie * ingeschakelde onderaannemers worden op basis van een procedure en beoordelingscriteria of een beoordelingsrapport, zie bijlage A aanbevolen worden* in de context dat dit regelmatig en meerdere malen zal worden beoordeeld per certificatie periode binnen het toepassingsgebied van het certificaat.)
(De ongevallen met ZZP-ers worden ook opgenomen in de ongevallen frequentie index)
- 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

Vraag 11.1

//P*

Vraag 11.2

//P*

- Meldingsprocedure of meldingsformulier
- actuele voorbeelden van publicaties of overzichten
- Procedure
- Onderzoeksverslagen incidenten
- Rapportage verbetermaatregelen