

D. Matrix certificatie-niveaus

Hoofdstuk 1 – VGM-beleid en -organisatie, betrokkenheid van de directie		*	**	petro- chemie
1.1	Heeft het bedrijf een VGM-beleidsverklaring?		•	•
1.2	Is er een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris aangesteld binnen het bedrijf?	•	•	•
1.3	Bestaat er een VGM-structuur in de organisatie?		•	•
1.4	Worden leidinggevenden beoordeeld op veiligheid, gezondheid en milieu?		□	□
1.5	Is de directie actief betrokken bij VGM?		•	•
1.6	Vindt beoordeling door de directie plaats betreffende het voldoen aan de VCA eisen?	•	•	•
1.7	Wordt een doelstelling geformuleerd en opgevolgd met betrekking tot IF verzuimongevallen?	•	•	•
1.8	Worden VGM-doelstellingen geformuleerd en opgevolgd?		□	•
Hoofdstuk 2 – VGM-risicobeheer				
2.1	Heeft het bedrijf een actuele VGM-risico-inventarisatie en -evaluatie ?	•	•	•
2.2	Vinden taakrisicoanalyses plaats?	•	•	•
2.3	Worden LMRA's uitgevoerd vóór aanvang van werkzaamheden?	•	•	•
2.4	Worden de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gratis ter beschikking gesteld, onderhouden en omgeruild?	•	•	•
Hoofdstuk 3 – Opleiding, voorlichting en instructie				
3.1	Beschikken alle medewerkers over vakopleiding en ervaring gerelateerd aan de door hen uit te voeren werkzaamheden?	•	•	•
3.2	Hebben alle operationele medewerkers een diploma, attest of certificaat "Basisveiligheid VCA"?	•	•	•
3.3	Hebben alle operationele leidinggevenden een diploma, attest of certificaat "Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden 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?	•	•	•
3.5	Bestaat er een bedrijfseigen VGM-voorlichting en -instructie?	•	•	•
3.6	Bestaat er een adequate procedure voor het correct beheren en invullen van het veiligheidspaspoort, indien een veiligheidspaspoort wordt gehanteerd?	•	•	•
3.7	Vindt communicatie over VGM-zaken plaats zonder taalbelemmeringen?	•	•	•
3.8	Hebben de medewerkers kennis van de interne regels/procedures van de opdrachtgevers, waar zij te werk zijn gesteld, voor zover dit expliciet en gespecificeerd wordt gevraagd en beschikbaar gesteld door opdrachtgevers?	•	•	•
Hoofdstuk 4 – VGM-bewustzijn				
4.1	Is er VGM-overleg binnen het bedrijf?		•	•
4.2	Heeft het bedrijf een programma voor het verbeteren van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag?		□	•
Hoofdstuk 5 – VGM-projectplan				
5.1	Hanteert het bedrijf VGM-projectplannen?		•	•
5.2	Worden de medewerkers geïnstrueerd over de inhoud van het VGM-projectplan?		•	•
5.3	Worden de medewerkers van onderaannemers geïnstrueerd over de inhoud van het VGM-projectplan?		•	•
5.4	Wordt het VGM-plan ter bespreking aangeboden aan de opdrachtgever?		□	•
5.5	Is er een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris aangesteld per project?		□	•

Hoofdstuk 6 – Milieuzorg		*	**	petro- chemie
6.1	Worden er voldoende preventieve milieumaatregelen genomen gericht op het voorkomen van bodemverontreiniging en op afvalstoffenbeheer?	•	•	•
6.2	Is er een milieufunctionaris aangesteld binnen het bedrijf?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hoofdstuk 7 – Voorbereiding op noodsituaties				
7.1	Is het bedrijf voorbereid op effectief optreden in geval van noodsituaties?	•	•	•
7.2	Hebben de in noodsituaties verantwoordelijke medewerkers binnen dat bedrijf een passende opleiding ontvangen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hoofdstuk 8 – VGM-inspecties				
8.1	Worden periodiek werkplekinspecties uitgevoerd door operationeel leidinggevenden?	•	•	•
8.2	Vindt er een trendanalyse plaats van bij inspecties geconstateerde tekortkomingen?		<input type="checkbox"/>	•
Hoofdstuk 9 – Bedrijfsgezondheidszorg				
9.1	Worden medewerkers voor specifieke functies en/of bij tewerkstelling op specifieke werkplekken, mede op basis van geïnventariseerde risico's, beoordeeld op medische geschiktheid?	•	•	•
9.2	Ligt voor wat blootstellingsrisico's vast, voor welke functies werknemers periodiek een medisch onderzoek moeten ondergaan?	•	•	•
9.3	Worden medewerkers in de gelegenheid gesteld om de dienst voor bedrijfsgezondheidszorg te raadplegen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.4	Voert het bedrijf een beleid om na een ongeval aangepast werk te bieden?		<input type="checkbox"/>	•
Hoofdstuk 10 – Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en PBM				
10.1	Worden VGM verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM aangeschaft?	•	•	•
10.2	Worden arbeidsmiddelen en PBM periodiek gekeurd?	•	•	•
Hoofdstuk 11 – Inkoop van diensten				
11.1	Wordt bij onderaanneming zeker gesteld dat op de werkvloer aan alle van toepassing zijnde VCA eisen (zie bijlage B) wordt voldaan?		<input type="checkbox"/>	•
11.2	Vindt gestructureerde beoordeling en selectie plaats van regelmatig ingeschakelde onderaannemers op basis van de VGM-prestaties?		<input type="checkbox"/>	•
11.3	Worden voor risicovol werk uitzendkrachten via een VCU-gecertificeerde uitzendorganisatie ingeleend?		<input type="checkbox"/>	•
Hoofdstuk 12 – Melding, registratie en onderzoek van incidenten				
12.1	Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van ongevallen van medewerkers met en zonder verzuim?	•	•	•
12.2	Vindt er onderzoek plaats van ongevallen met en zonder verzuim?	•	•	•
12.3	Wordt bij het onderzoek van ongevallen een onderzoeksmethode gericht op het vaststellen van basisoorzaken gehanteerd?		<input type="checkbox"/>	•
12.4	Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van bijna-ongevallen en/of incidenten?		•	•
12.5	Vindt er onderzoek plaats van bijna-ongevallen en/of VGM incidenten?		•	•
Totaal		24	33/14	43/4