



Verslag SCCM auditordagen

OHSAS 18001 editie 2012

Copyright SCCM

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SCCM.

Disclaimer

De inhoud van deze brochure is met uiterste zorg samengesteld, desondanks kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. SCCM aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade ontstaan door of verband houdend met het gebruik van de inhoud van deze uitgave.

Verslag SCCM auditordagen

OHSAS 18001 editie 2012

14 en 16 februari 2012

Discussie over praktijksituaties

Inleiding

Op 14 en 16 februari 2012 heeft SCCM twee dagen georganiseerd voor OHSAS 18001-auditors die werken voor de aangesloten certificatie-instellingen. Sinds 2000 organiseert SCCM jaarlijks de auditordagen voor ISO 14001. In 2009 is hiermee gestart voor OHSAS 18001.

Aan de auditordagen 2012 hebben in totaal 72 OHSAS 18001-auditors deelgenomen.

Doel van de auditordagen

Het doel van de auditordagen is om door bespreking van praktijksituaties ervaringen uit te wisselen en de werkwijze van de bij SCCM aangesloten certificatie-instellingen bij de uitvoering van OHSAS 18001-audits te harmoniseren.

Voor de auditordagen verzamelt SCCM praktijksituaties die worden omgezet in casusbeschrijvingen met vragen hoe te handelen. Een belangrijk deel van de auditordagen bestaat uit het onderling discussiëren over de gewenste handelwijze en het uitwisselen van ervaringen. Tegelijkertijd wordt daarmee de bekendheid met de inhoud van het OHSAS 18001-certificatieschema vergroot. Ook komen er aandachtspunten naar voren voor de verbetering van onderdelen van het certificatieschema. Deze aandachtspunten worden ingebracht bij het Centraal College van Deskundigen (CCvD). Het CCvD kan besluiten nadere richtlijnen in het OHSAS 18001-certificatieschema vast te leggen, bijvoorbeeld wanneer tijdens de discussies grote verschillen naar voren komen.

Evaluatie auditordag OHSAS 18001 editie 2012

De deelnemers aan deze auditordag 2012 hebben deze dag als zeer positief ervaren. De aanwezige auditors hebben de kwaliteit van de auditordag met een hoog rapportcijfer gewaardeerd. Gemiddeld werden de dagen met een 7,2 beoordeeld.

Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en arbomanagementsystemen (SCCM)

SCCM werkt samen met het bedrijfsleven, overheden, certificatie-instellingen en andere belanghebbenden aan een eenduidig en gewaardeerd certificaat voor ISO 14001 (milieu), EMAS (milieu), ISO 50001 (energie) en OHSAS 18001 (arbo). SCCM stelt daarvoor onder andere de 'spelregels' voor het certificeren op (zogenaamde certificatieschema's). Alle activiteiten van SCCM zijn gericht op het gebruik van managementsystemen om de prestaties van bedrijven en organisaties te verbeteren, risico's te beheersen en de relatie met klanten en overheden te versterken. Met een gecertificeerd managementsysteem leggen organisaties de basis voor duurzaam ondernemen.

www.sccm.nl is het centrale informatiepunt. Naast overzichten van gecertificeerde organisaties en aangesloten certificatie-instellingen vindt u hier hulpmiddelen en tips voor het invoeren van een managementsysteem.

Uitkomsten van bespreking praktijksituaties

In kleine groepen hebben de deelnemers over de cases en vragen gediscussieerd. Na de discussies zijn de uitkomsten in een plenaire sessie besproken. Dit verslag geeft per vraag de gewenste handelwijze weer. Deze is nog niet door het CCvD geaccordeerd.

Op de website van SCCM zijn alle cases en vragen van de auditordagen ISO 14001 en OHSAS 18001 vanaf 2002 toegankelijk gemaakt. Per onderwerp en per jaar kunnen selecties uit de behandelde cases worden gemaakt.

De volgende onderwerpen zijn tijdens de auditordagen aan bod gekomen:

ONDERWERP	VRAAGNUMMERS
→ Gevaarlijke stoffen	1, 2, 3, 7
→ Gevarenidentificatie en risicobeoordeling (4.3.1)	4
→ Incidenten binnen de branche	5
→ Bekwaamheid, training en bewustzijn (4.4.2)	6
→ BRZO	8
→ Certificatieonderzoek CI (bedrijfsronddgang)	9
→ Gevaarlijke situaties	10, 11, 12

Cases gevaarlijke stoffen bij een bouwbedrijf

1 T/M 3 TOELICHTING

In deze case worden vragen gesteld over een middelgroot bouwbedrijf dat OHSAS 18001 gecertificeerd wil worden. Het bedrijf heeft circa 100 werknemers en schakelt, afhankelijk van de omvang van de opdrachten, verschillende onderaannemers in. Het bedrijf richt zich zowel op de nieuwbouw en renovatie van woningen als op de utiliteitsbouw. Het schilderwerk wordt uitbesteed aan een aantal bedrijven waar vast mee wordt gewerkt. Het bedrijf heeft een eigen werkplaats met houtbewerkingsapparatuur. Grotere series aan houten kozijnen worden ingekocht, de eigen werkplaats is voor aanpassingen en maatwerk.

Tijdens de auditordagen is in een bijlage bij de case een deel van de RI&E opgenomen dat betrekking heeft op gevaarlijke stoffen. Het bedrijf wil deze RI&E gebruiken als invulling van artikel 4.3.1 uit de OHSAS 18001-norm.

Arbobesluit (artikel 4.1. Definities):

Gevaarlijke stoffen: stoffen, mengsels of oplossingen van stoffen waaraan werknemers bij de arbeid worden of kunnen worden blootgesteld, die vanwege de eigenschappen van of de omstandigheden waaronder die stoffen, mengsels of oplossingen voorkomen, gevaar voor de veiligheid of gezondheid kunnen opleveren.

Gevaarlijke stoffen algemeen

1

VRAAG

- 1A Welke gevaarlijke stoffen (gevaarlijke stoffen zoals gedefinieerd in het Arbobesluit) zouden bij dit bouwbedrijf aan de orde kunnen zijn (zowel met betrekking tot gebruikte middelen/producten als vrijkomende stoffen bij uitvoerende werkzaamheden)?
- 1B Vindt u de invulling van de RI&E voldoende? Indien nee, wat zou er minimaal aangevuld moeten zijn om deze te accepteren?
- 1C Welke wet- en regelgeving en andere eisen ten aanzien van gevaarlijke stoffen verwacht u terug te zien bij dit bouwbedrijf op basis van art. 4.3.2 van de OHSAS 18001-norm?
- 1D In de RI&E wordt verwezen naar de 'R en S zinnen in PISA van Arbouw' in combinatie met een eigen tabel. Vindt u dit een adequate invulling? Zo nee wat vindt u dat er moet worden geregistreerd en welke informatie bij het bedrijf aanwezig moet zijn?
- 1E Welke invulling zou dit bouwbedrijf kunnen geven aan het onderwerp noodplan met betrekking tot de gebruikte gevaarlijke stoffen (wat is het scenario of zijn de scenario's waar het noodplan op is gebaseerd; in hoeverre moet er worden geoefend)?
Houd in je antwoord rekening met de verschillen tussen de eigen werkplaats en de bouwlocaties.

1

GEWENSTE BENADERING

- A Bij dit bedrijf kunnen de volgende gevaarlijke stoffen (afhankelijk van de activiteiten) aan de orde zijn: Verf, kitten, schoonmaakmiddelen, betonstof, kwartsstof, houtstof, asbest, dieselmotoremissie (DME), bitumen, cement, zuren en logen, oplosmiddelen, ontkistingsmiddelen, epoxy's, polyurethaan (PUR), etc.
- B De auditoren geven aan dat de RI&E zoals deze bij de case is gevoegd, onvoldoende is. De RI&E geeft over een groot aantal onderwerpen geen duidelijkheid. Dit betreft onder andere:
- de activiteiten die in de organisatie worden uitgevoerd;
 - de aard van het werk;
 - de (mogelijke) blootstelling;
 - de classificatie van risico's.
- Zonder deze informatie is onvoldoende duidelijk of de geformuleerde maatregelen passend zijn.
- C Te denken valt aan bijvoorbeeld Arbowet, Arbobesluit, Arbocatalogus, Reach, ADR, WMS, etcetera.

- D Verwacht wordt dat het bedrijf een overzicht heeft van de gevaarlijke stoffen die gebruikt worden. Om te bepalen welke risico's er aan het gebruik van een gevaarlijke stof zitten, worden R&S in kaart gebracht. Een verwijzing naar R&S-zinnen in een systeem dat niet voor werknemers toegankelijk is, is onvoldoende. De risicobeoordeling moet aantoonbaar zijn gedaan.
- E Verwacht wordt dat het bedrijf op basis van de risicoanalyse bepaalt waar gevaarlijke situaties zijn en welke maatregelen er voor noodsituaties nodig zijn. Hierbij wordt zowel gekeken naar de gevaarlijke situaties in de eigen werkplaats als op de bouwplaats. Op basis hiervan kan worden bepaald welke scenario's in het noodplan moeten worden opgenomen en welke scenario's geoefend moeten worden. Ten aanzien van gevaarlijke stoffen hebben de scenario's betrekking op de risico's verbonden aan de eventuele toepassingen van gevaarlijke stoffen.

Kwartsstof

2

VRAAG

- A Een van de gevaarlijke stofsoorten is kwartsstof dat vrijkomt bij het zagen van stenen bouwmaterialen (bijvoorbeeld bij dakpannen). In de arbocatalogus van Arbouw is een hoofdstuk over kwartsstof opgenomen.

Wat vindt u van de uitwerking in de RI&E van dit specifieke onderdeel en wat verwacht u terug te zien van de Arbocatalogus over het onderwerp kwartsstof?

- B Wanneer het gaat om de het beheersen van de risico's van kwartsstof, in hoeverre is het dan een voorwaarde dat in bijvoorbeeld werkinstructies, het gebruik van bijvoorbeeld PBM's, het gebruik van bepaalde apparatuur wordt vastgelegd? Wat is de consequentie wanneer dit in het geheel niet het geval is?

2

GEWENSTE BENADERING

- A Van het bedrijf wordt verwacht dat het een taak-risico-analyse heeft uitgevoerd. De risico's zijn mede afhankelijk van de methode van het verwerken van bijvoorbeeld dakpannen. Op basis van de risico's worden de beheersmaatregelen vastgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de arbeids-hygiënische strategie. Als de beheersmaatregelen passen bij de maatregelen in de arbocatalogus, wordt aan de wettelijke eisen voldaan. Indien de maatregelen niet overeenkomen met de arbocatalogus, dient het bedrijf aannemelijk te maken dat de maatregelen een vergelijkbaar niveau van veiligheid bieden.
- B Indien regelmatig werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij kwartsstof kan vrijkomen, mag van het bedrijf verwacht worden dat er voldoende over risico's en beschermende maatregelen is gecommuniceerd en dat iedereen de werkafspraken kent. De norm vereist niet dat dit bijvoorbeeld in een werkinstructie wordt vastgelegd. Indien risico's, maatregelen en werkafspraken niet blijken te zijn gecommuniceerd, zal het bedrijf hiervoor tijdens een audit een afwijking krijgen. Afhankelijk van de ernst wordt de zwaarte van de afwijking bepaald.

Relatie derden

3

VRAAG

Het bouwbedrijf schakelt voor het leggen van dakpannen vaak onderaannemers in. Bij het leggen van dakpannen kan vrij veel kwartstof vrijkomen. Voorwaarde voor de inschakeling van onderaannemers is dat deze beschikken over een VCA** - certificaat. De onderaannemer is verantwoordelijk voor de wijze waarop de dakpannen worden gelegd en op welke manier dakpannen op maat worden gemaakt. De onderaannemer gebruikt daarvoor haar eigen apparatuur. Het bouwbedrijf vindt dat met deze handelwijze wordt voldaan aan de eisen uit de OHSAS 18001-norm. Bent u het hiermee eens en wat is uw argumentatie?

3

GEWENSTE BENADERING

De hoofdaannemer, het bouwbedrijf, heeft de verantwoordelijkheid om te bepalen wat het risico van het werk van een onderaannemer is voor het eigen personeel van het bouwbedrijf en eventuele derden. Daarom wordt verwacht dat de hoofdaannemer met de onderaannemer communiceert over de risico's en maatregelen en daarover afspraken maakt.

Bedrijf dat gevaarlijke stoffen verhandelt en opslaat

4 T/M 8 TOELICHTING

Een bedrijf dat gevaarlijke stoffen verhandelt en opslaat wil OHSAS 18001-gecertificeerd worden. Bij het bedrijf werken circa 30 mensen, waarvan ruim 20 op de werkvloer. Het bedrijf bestaat uit een gedeelte waar gevaarlijke stoffen/chemicaliën in kleinere tanks zijn opgeslagen en een gedeelte waar grootverpakkingen worden omgepakt in kleinere verpakkingen. Er is een groot magazijn waar zowel voor eigen producten als voor derden gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Het bedrijf is PBZO-plichtig, dat wil zeggen dat een zogenaamd veiligheidsbeheersysteem aanwezig moet zijn.

RI&E

4 TOELICHTING

Het bedrijf heeft een risico-identificatie uitgevoerd waarin het onderwerp gevaarlijke stoffen is opgenomen. Het bedrijf heeft de risico-identificatie opgebouwd vanuit de mogelijke risico's die een personeelslid kan lopen (fysische belasting, fysieke belasting etc.). Er is daarbij niet uitgegaan van de activiteiten en processen die in het bedrijf aan de orde zijn. Het gevolg is dat het risico van gevaarlijke stoffen op een vrij hoog abstractieniveau is onderkend, maar dat risico's in verband met lekkende verpakking, verkeerde opslag, proces laden en vullen, etc. niet als zodanig zijn benoemd.

Wel worden op basis van bijvoorbeeld verplichtingen uit PGS 15 de nodige voorzieningen getroffen.

4 VRAAG

Vindt u deze invulling van de risico identificatie voldoende voor het behalen van een OHSAS 18001-certificaat?

Zo nee, wat is het niveau van een eventuele afwijking en welk detailniveau verwacht u in de RI&E?

De RI&E is onvoldoende onder andere omdat er niet ingegaan wordt op de gevaren van het bewerken en verwerken van gevaarlijke stoffen. Er is geen overzicht van de gebruikte gevaarlijke stoffen en de risico's per stof. Uit de beschrijving lijkt het alsof het bedrijf geen systematische methodiek heeft toegepast bij de opstelling van de RI&E.

Incidenten in bedrijven binnen de branche

- A Begin 2011 heeft in Moerdijk de brand bij Chemiepack plaatsgevonden. De activiteiten van dit bedrijf zijn voor een deel vergelijkbaar met die van Chemiepack. Een half jaar voordat u bij dit bedrijf een audit gaat doen is het eindrapport over de brand bij Chemiepack gepubliceerd. In dit rapport is de oorzaak van de brand en de werking van de verschillende preventieve en repressieve maatregelen beschreven.

Vindt u dat het bedrijf op basis van de OHSAS 18001-norm iets met de informatie die uit de onderzoeken naar voren komt moet doen? Zo ja, wat en op basis van welk artikel uit de OHSAS 18001-norm?

- B Vindt u dat u als auditor iets met deze informatie moet doen en zo ja, wat?

- A De auditoren gaan er vanuit dat bedrijven de ontwikkelingen bij organisaties met vergelijkbare activiteiten volgen en relevante informatie gebruiken.

Het CCvD vult hierop aan dat een organisatie op basis van art. 4.3.1. procedures moet hebben voor het bijhouden van de gevarenidentificatie en risicobeoordeling. De methodologie moet volgens de norm zo zijn dat deze proactief werkt. In het voorbeeld is de informatie goed openbaar toegankelijk en heeft veel aandacht gekregen in de pers. Van een organisatie met vergelijkbare activiteiten mag worden verwacht dat deze daarvan op de hoogte is en relevante informatie gebruikt. Wanneer dit niet gebeurt is een opmerking op zijn plaats.

- B De auditoren geven aan dat zij moeten blijven in hun vakgebied en dat zij de ontwikkelingen moeten bijhouden. Dit betekent dat zij deze informatie zullen gebruiken bij het uitvoeren van audits: wat heeft de organisatie gedaan met de openbare informatie. Een aantal auditoren waarschuwt voor het gevaar dat de auditor teveel een incidentbenadering zal toepassen en dat voorbij wordt gegaan aan de systeembenadering.

Bekwaamheid, training en bewustzijn

6

TOELICHTING

In het kader van artikel 4.4.2 werkt het bedrijf aan de bewustwording van de medewerkers op de werkvloer. Dit gebeurt op een aantal manieren:

- Nieuwe medewerkers (ook uitzendkrachten) krijgen een video van circa 20 minuten te zien waarin de belangrijkste gevaren en risico's worden getoond en een aantal veiligheidsregels worden uitgelegd.
- Vaste medewerkers hebben trainingen gevolgd over gevaarlijke stoffen en de wijze waarop daarmee moet worden omgegaan. In het managementsysteem ligt vast welke trainingen gevolgd moeten zijn en binnen hoeveel tijd na het in dienst komen.
- Wanneer er een incident is geweest (wat gelukkig bijna nooit gebeurt) wordt dit uitgebreid met alle medewerkers besproken.

6

VRAAG

- A Vindt u dat hiermee adequaat invulling is gegeven aan artikel 4.4.2 van de OHSAS 18001-norm? Zo nee, wat is dan de afwijking en hoe zwaar is deze?
- B Het bedrijf heeft in het kader van artikel 4.4.7 van de OHSAS 18001-norm opgenomen dat jaarlijks een evacuatieoefening wordt uitgevoerd. Vindt u dat een adequate invulling van dit onderdeel van de norm? Zo nee, waarom niet?

6

GEWENSTE BENADERING

- A Onduidelijk is wat het bedrijf verstaat onder vaste werknemers, wat er gedaan wordt aan uitzendkrachten (voor korte en lange termijn). In de toelichting wordt alleen gesproken van een uitvoeringstraject en niet van de wijze waarop het bedrijf toetst of het opleidingstraject effectief is geweest.

Ook wordt opgemerkt dat een auditor niet kan toetsen of de beschreven opleidingen voldoende zijn wanneer de RI&E van het bedrijf onvolledig is.

Conclusie is dat niet wordt voldaan aan artikel 4.4.2 en een minorafwijking wordt gegeven.

- B Het oefenen van het noodplan moet gebeuren op een wijze die past bij de risico's en incidenten die kunnen in de organisatie kunnen voorkomen. In het geval van dit bedrijf dat gevaarlijke stoffen opslaat en verhandelt verwacht je dat de scenario's in het noodplan verder gaan dan alleen een ontruiming. Verwacht wordt dat er bepaald is welke training / oefening er nodig is gebaseerd op de mogelijke scenario's.

Opslag gevaarlijke stoffen

7

TOELICHTING

Vanuit de PGS 15 moet het bedrijf een journaal bijhouden van de opgeslagen stoffen. Het voorschrift uit de PGS 15 luidt als volgt:

Voorschrift 3.18.1:

Indien in een inrichting meer dan 2.500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen worden opgeslagen, moet van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen, die in de inrichting aanwezig zijn, een actueel journaal worden bijgehouden. Het journaal moet van een datum zijn voorzien. Het journaal moet in de inrichting op een plaats ter inzage liggen, die direct toegankelijk is voor hulpverlenende diensten. Het journaal moet tenminste de volgende onderdelen bevatten:

- de juiste vervoersnaam, aangevuld met, zover van toepassing, de technische benaming (zie 3.1.2 ADR/IMDG-code) en de klasse van de stof zoals vermeld in het ADR of de IMDG-code;
- de hoeveelheid van de stof;
- de verpakkingsgroep (indien toegewezen);
- het UN-nummer van de stof als mede de modelnummers van de gevaarsetiket(ten) conform art. 5.2 van het ADR;
- CMR-stoffen moeten in het journaal zijn opgenomen met hun chemische naam en de vermelding CMR.

Het journaal moet tevens een actuele tekening bevatten waarop het volgende is aangegeven:

- de lay-out van de inrichting;
- de plaats van de gebouwen en de te onderscheiden activiteiten;
- de plaats waar de verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen zijn opgeslagen;
- een noordpijl.

Het journaal moet zijn voorzien van een instructie met de namen en telefoonnummers van personen waarmee hulpverlenende diensten in het geval van een calamiteit contact kunnen opnemen.

7

VRAAG

Bij het bedrijf verschillen de soorten stoffen die zijn opgeslagen niet erg veel van dag tot dag. In de hoeveelheden kunnen echter wel grote verschillen zitten. Wat verwacht u van het bedrijf ten aanzien van de actualiteit van het journaal?

Je verwacht tenminste één keer per dag een update van het journaal. De frequentie hangt mede af van de aard en omvang van de mogelijke fluctuatie in de voorraad. Voor een bedrijf als dit heeft de brandweer waarschijnlijk eisen gesteld aan de frequentie waarmee het journaal geactualiseerd moet worden. Dit kan bijvoorbeeld ook een real time journaal zijn.

BRZO

Het bedrijf is een zogenaamd PBZO-bedrijf. Dat wil zeggen dat het BRZO van toepassing is. Bij een PBZO-bedrijf zijn niet alle eisen uit het BRZO van toepassing. Er hoeft bijvoorbeeld geen Veiligheidsrapport te worden opgesteld. Er moet wel een VBS (veiligheidsbeheerssysteem) in werking zijn. Het bedrijf gebruikt het arbomanagementsysteem op basis van OHSAS 18001 om aan deze eisen te voldoen.

In hoeverre besteedt u tijdens de audits aandacht aan het voldoen aan de BRZO-eisen en aan de afwijkingen geconstateerd tijdens de BRZO-controles van de overheid?

Tijdens de audit wordt onder andere gekeken naar:

- de naleving van de eisen van de BRZO (voor zover arbogereleerd en meer gericht op de aanwezigheid van de verschillende onderdelen/documenten (de aanwezigheid van bijvoorbeeld scenario's kan in een steekproef voorkomen, deze worden niet inhoudelijk getoetst);
- de eigen controle van de eisen door het bedrijf;
- de rapportages van inspecties door de bevoegde gezagen;
- het uitvoeren van corrigerende maatregelen naar aanleiding van afwijkingen van de eigen controles en die van het bevoegd gezag.

In het kader van het beoordelen van wet- en regelgeving wordt dit onderwerp tijdens de audit meegenomen.

Certificatieonderzoek CI - Bedrijfsrondgang

9

TOELICHTING

Volgens 4.3.4 van het SCCM interpretatiedocument, verwacht het CCvD tijdens het initiële certificatieonderzoek “een organisatierondgang, waar onderzoek naar implementatie van het arbomanagementsysteem op de werkvloer deel van uitmaakt”.

9

VRAAG

- A Wat is het belang / doel van een organisatierondgang?
- B Op welke wijze geeft u invulling aan de organisatierondgang? Denk daarbij aan de volgende punten:
- Waar in de planning (onder andere fase 1 of fase 2, controleonderzoek)?
 - Hoeveel tijd trekt u uit voor de rondgang?

9

GEWENSTE BENADERING

A+B De rondgang geeft een beeld hoe het bedrijf met het managementsysteem, risico's en gevaren omgaat. Het doel van de bedrijfsrondgang hangt af van het moment dat deze wordt gehouden. Wanneer de rondgang aan het begin van de audit is, wordt deze gebruikt om een indruk te krijgen van de activiteiten en daarbij onderwerpen te identificeren die aanleiding zijn voor een audittrail. Wanneer er bijvoorbeeld ergens een verbouwing bezig is, kan dit aanleiding zijn om de Management of change (MoC) procedures te beoordelen en de communicatie met de onderaannemer. Wanneer de bedrijfsrondgang op een later moment plaatsvindt, kan gericht naar onderwerpen worden gekeken die al tijdens het auditten aan de orden zijn gekomen. Tijdens het fase 1-onderzoek van een certificatieaudit geeft de organisatierondgang inzicht in het bedrijf waarmee bepaald kan worden of de tijdsbesteding en het programma van fase 2 juist is of aanpassingen behoeft.

De rondgang wordt bij elke fase en bij elk controleonderzoek uitgevoerd. Bij een groot bedrijf kan de rondgang ook een steekproef van het bedrijf betreffen.

In fase 1 wordt de rondgang vaak in het begin uitgevoerd omdat de kennis opgedaan tijdens de rondgang gebruikt wordt bij het beoordelen van de documentatie. In fase 2 verschilt de planning van de rondgang. Soms wordt hij aan het begin uitgevoerd, soms middenin de audit. Vaker wordt de rondgang gesplitst in een rondgang per afdeling waar de audit plaatsvindt.

Gevaarlijke situaties - magazijn / opslag van gevaarlijke stoffen

10

VRAAG

Wat valt je op bij de volgende foto's en waar zou je naar kijken tijdens een audit?



- 1 Opslag Koolzuurflessen
- 2 Magazijnstellingen
- 3 Gebruik heftruck
- 4 Koolzuuropslag in tank

10

GEWENSTE BENADERING

- 1 Zijn de eisen voor opslag bekend (zijn losse flessen toegestaan)?
Controle van de wettelijke eisen bij het bedrijf
Is de locatie van opslag in overeenstemming met de risico's?
Welke beheersmaatregelen zijn uitgevoerd?
- 2 Is er aanrijdbeveiliging aanwezig?
Waarom staan er spullen op de vloer? Is dit tijdelijke opslag?
Wat is de fysieke belasting van de stelling en wordt hier rekening mee gehouden?
Zijn er afspraken over de wijze van het vullen van de stellingen (veel staat bovenin)?
Is er controle op de kwaliteit van de stellingen?
Zijn er afspraken over het opslaan van losse artikelen?
- 3 Wordt er gekeken naar de ergonomische aspecten van het werk?
Is er een heftrucktraining en worden de afspraken uit deze training nageleefd?
Waarom staan er spullen in het rijpad, is dit tijdelijke opslag?
Is er aanduiding van rijpaden en looppaden?
De achterkant van de heftruck is beschadigd. Is er een registratie van meldingen en wat wordt hiermee gedaan?
- 4 Hoelang staat het hek er al?
Welke bescherming is er tegen aanrijden en andere beschadiging?
Wat is de werkwijze bij het vullen van de tank en bij het vullen van kleine tankjes?
Wie heeft er toegang tot de tank / sleutelbeheer van het hek?

Gevaarlijke situaties - elektriciteit / keuringen

11

VRAAG



- 1 Meterkast in kantoorgebouw
- 2 Gebruik kabelhaspel in werkplaats
- 3 Acculaadstation
- 4 Lastrafo in werkplaats

11

GEWENSTE BENADERING

- 1 De kast hoort gesloten te zijn.
Waarom is er één zekering los?
De kast ziet er ouderwets uit. Voldoet deze nog aan de eisen (NEN 1010)?
Wanneer is de laatste elektrische inspectie uitgevoerd?
Wie is er verantwoordelijk voor deze situatie en wat is de oorzaak?
- 2 Is de haspel geschikt voor professioneel gebruik en gekeurd?
Wie heeft de haspel op de grond gelegd, is hij/zij zich bewust van struikelgevaar?
Worden werkplekinspecties uitgevoerd?
Is er aantoonbare aandacht voor orde en netheid?
Is het gebruik van de haspel tijdelijk of is dit een permanente situatie?
- 3 Voldoet de laadruimte aan de eisen voor een dergelijke ruimte (ventilatie, bouwkundige eisen, blusmiddelen, verbodsborden etc.)?
Is de combinatie van activiteiten in deze ruimte toegestaan?
Waar komt de lekkage op de vloer vandaan?
Zijn de acculaders gekeurd?
- 4 Wie is verantwoordelijk voor de overall op de lastrafo?
Wat is de reden / oorzaak?
Is er aandacht voor orde en netheid?
Zijn de voorzieningen voor het lassen voldoende (afzuiging, lasmateriaal, lasgordijn etc.)?

Gevaarlijke situaties - brandblusmiddelen / vluchtwegen

12

VRAAG



- 1 'Tijdelijke' opslag schoonmaakchemicaliën
- 2 Vluchtweg kantoorgebouw
- 3 Vluchtwegaanduiding, brandblusmiddelen, melder
- 4 Nooduitgang kantoorgebouw

12

GEWENSTE BENADERING

- 1 Is de opslag tijdelijk?
Vinden inspectierondes plaats? Zijn blusmiddelen vaker slecht toegankelijk?
Voldoet de opslag aan PGS 15?
Is er een legionellabeleid?
- 2 Geen gele signalering op traptreden.
Werkt de verlichting op de noodstroom?
Is de deur breed genoeg om als nooduitgang te dienen (afhankelijk van aantal mensen)?
- 3 Nadere aanduiding vluchtweg ontbreekt.
Blusmiddelen erg dicht bij de deur / vluchtweg.
Geen plattegrond met vluchtroutes aanwezig.
Werkt de deurdringer? Is hij onderdeel van de brandcompartimentering?
- 4 Struikelgevaar vanwege hoge drempel.
Oude aanduiding vluchtweg. Waarom hangt er nog een oud bordje?
Wat is de vluchtweg als je buiten bent?

Contact

U bent van harte uitgenodigd uw vraag aan ons voor te leggen.
Bedrijven, organisaties, adviseurs, toezichthouders, certificatie-
instellingen en andere belanghebbenden helpen we graag verder.

Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en arbomanagementsystemen

Postbus 13507
2501 EM Den Haag

T 070 - 362 39 81
info@sccm.nl
www.sccm.nl

Uitgave SCCM, Den Haag, april 2012