



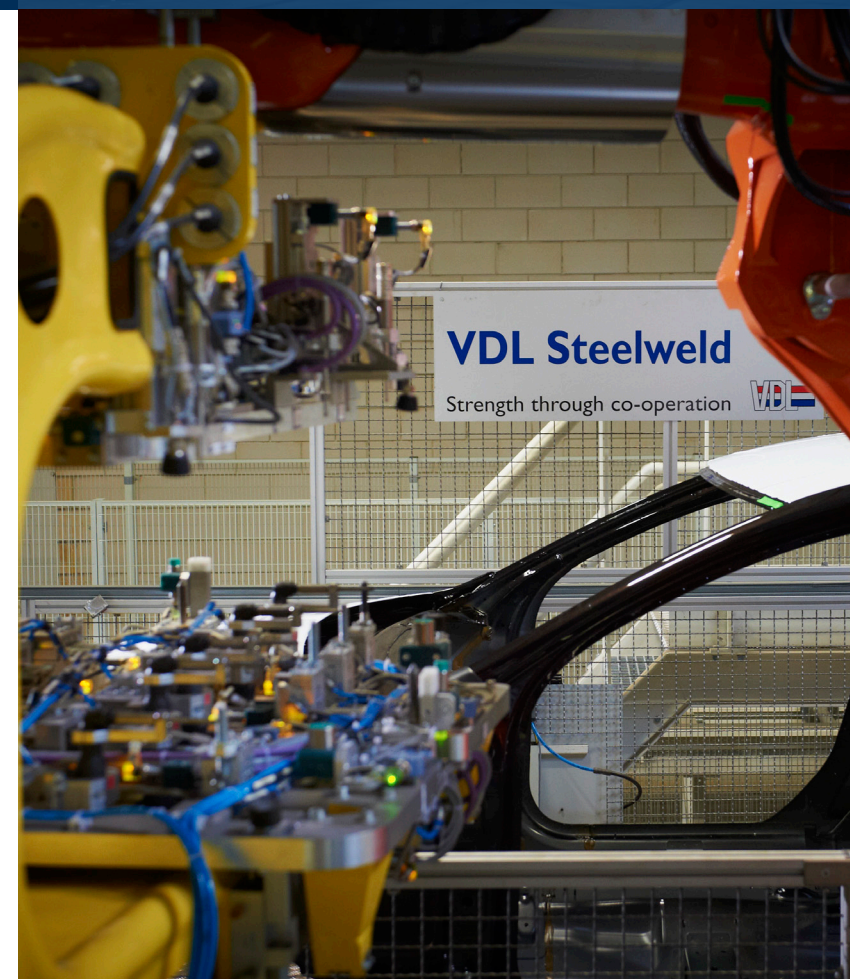
Register van compliance-eisen bij geïntegreerd managementsysteem bij VDL Steelweld

In deze best practice vertellen Bart Kraker, QA/QC-coördinator en Frank Gruyters, Safety engineer over het geïntegreerde managementsysteem en hoe zij het register van compliance issues hebben opgepakt.

Het managementsysteem voor ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 is volledig geïntegreerd. Bart Kraker: 'We hebben ook een aantal branchenormen geïntegreerd waarvoor we gecertificeerd zijn. Daar waar integratie te complex is, hebben we aparte documenten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de inventarisatie van risico's en kansen. Deze hebben we voor kwaliteit, milieu en arbo apart opgesteld omdat het document bij integratie niet meer leesbaar is. Binnenkort maken we de transitie van OHSAS 18001 naar ISO 45001. Eind 2018 voegen we ISO 50001 (energiemanagement) toe aan het managementsysteem, waarvoor we onder andere gebruik maken van de documenten van SCCM.'



VDL Steelweld is onderdeel van VDL Groep, een internationaal industrieel familiebedrijf met 99 werkmaatschappijen, verspreid over 20 landen en met meer dan 17.000 medewerkers, VDL Steelweld is internationaal actief op het gebied van productie-automatisering, systeembouw en parkeersystemen. VDL Steelweld ontwerpt, produceert en installeert onder andere gerobotiseerde productiesystemen met een breed scala aan handling-, assemblage- en verbindingstechnieken voor industriële toepassingen. In de Nederlandse vestiging werken ongeveer 500 mensen.



Hoe zet je een register wet- en regelgeving op?

Los van de inhoudelijke kennis die nodig is voor het opzetten van een register met compliance issues (wet- en regelgeving en overige eisen), hebben veel bedrijven moeite om een systeem op te zetten wat praktisch is opgezet, aansluit bij de milieurisico's van de organisatie en ook voldoende handvatten biedt om te controleren of het bedrijf voldoet aan de wettelijke eisen (in compliance is).

‘Om een beeld te krijgen hoe je een register met compliance-issues opzet, hebben we eerst alle informatiebladen van SCCM gelezen hierover’, zegt Bart Kraker. ‘Hierdoor kregen we een goed beeld wat we moeten regelen en tot welk detailniveau. Daarna hebben we alle informatie aan de kant gelegd en gekeken hoe we het zelf zouden willen regelen. Belangrijk voor ons was dat het document de communicatie binnen de organisatie eenvoudiger zou maken. We wilden zowel het management als de medewerkers van de organisatie laten zien dat we niet zomaar allerlei eisen stellen, maar dat veel daarvan ons worden opgelegd.’

Risicomatrix

‘We zijn begonnen met het opzetten van een risicomatrix met de milieuaspecten waarin zowel de risico's als de kansen zijn opgenomen. De opzet is ongeveer gelijk aan die uit de informatiebladen van SCCM, waarbij we het risico hebben uitgewerkt als risico = kans x effect’, legt Frank Gruyters uit. ‘Vervolgens hebben we per risico en kans aangegeven welke compliance-eisen hierbij horen. Deze compliance-eisen zijn tot op artikelniveau van de wet vastgelegd. Er is aangegeven welk artikel van toepassing is en vervolgens in leesbare taal de eis waaraan moet worden voldaan.’



Bart Kraker:

“De **risicomatrix** bevat alleen de **milieurisico's** van de organisatie. De **kansen** zoals gevraagd in normelement 6.1.1 van ISO 14001, hebben we op een **ander abstractieniveau** bepaald. Deze worden twee keer per jaar in de management review bepaald op basis van het **strategisch beleid**. Dit zijn bijvoorbeeld **grote verbeteringen** die we kunnen realiseren door **investeringsprojecten.**”

Afdelingen betrekken

‘Om de link naar het KAM-managementsysteem te leggen, hebben we in een aparte kolom aangegeven hoe we de beheersing hebben geregeld in het KAM-systeem met een verwijzing naar de betreffende procedure of werkinstructie. Op deze manier proberen we de borging zo dicht mogelijk op de afdeling te leggen en hebben we een goede basis voor onze communicatie naar de afdelingen toe’, geeft Bart aan. ‘De afdelingen betrekken we ook bij de controle van de compliance. Driemaandelijks voeren we een VGWM-controle uit samen met de afdelingshoofden van alle afdelingen. We kijken dan kritisch naar de naleving van eisen uit het complianceregister. Door deze rondes gezamenlijk te doen houden we elkaar scherp om verbeteringen door te voeren. De frequentie zorgt er enerzijds voor dat we een continu beeld van de compliance hebben en anderzijds dat we de compliancestatus hoog houden doordat we met een relatief hoge frequentie op de afdelingen langs komen. Nadeel van deze rondes is dat ze erg veel tijd kosten. We zoeken daarom naar een werkwijze waarbij we elkaar wel scherp kunnen houden en ervaringen met elkaar kunnen delen maar die toch minder arbeidsintensief is. Hier zijn we nog niet helemaal uit. Naast deze driemaandelijkse controle hebben we een maandelijkse controle met een veel kleinere groep medewerkers. Dan voeren we VGWM-rondes uit met de milieucoördinator, het hoofd facilitaire dienst en een lid van de ondernemingsraad. Compliance is een van de onderwerpen bij de interne audits.’

“We zijn begonnen met het opzetten van een risicomatrix met de milieuaspecten waarin zowel de risico's als de kansen zijn opgenomen.”

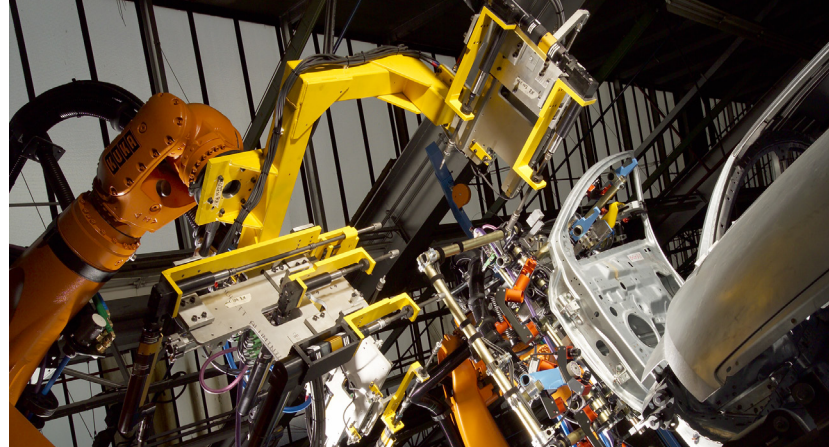
Register

De compliance-eisen in ons register bestaan uit wet- en regelgevingseisen op zowel landelijk als lokaal niveau. Ook convenanten zijn opgenomen. Ons hoofdkantoor houdt voor een belangrijk deel van de eisen in de gaten of er wijzigingen zijn. Op basis van deze informatie kunnen we het register eenvoudig actueel houden. Eisen van klanten hebben we niet in het complianceregister opgenomen, omdat deze sterk gerelateerd zijn aan de projecten die we uitvoeren. Deze worden daarom binnen de projecten bijgehouden en op naleving gecontroleerd.

VBL VDL Steelweld			Risk of the aspect	Effect of risk	Frequency	Severity	Risk Index
Ref. No.	Department	Environmental aspect					
	CYBERAAS	Metal waste	Overflow in wrong container	-No recycling possible	1	2	2
			Not correctly stored	metal working fluid can pollute into the ground through leaks	2	2	4

De interne eisen die we controleren, hebben we bepaald aan de hand van een FMEA-methode (Failure Mode and Effects Analysis) uit de Six-Sigma methodiek. Deze methodiek passen we toe op al onze kritische processen. Het resultaat is een overzicht van risicopunten waarbij we controleren of we aan de normen voldoen. Deze controle voeren we echter nog niet samen met de compliance check uit. We onderzoeken of we deze moeten combineren voor een efficiëntere uitvoering en het voorkomen van mogelijke tegenstrijdigheden in eisen.

‘Het register wat we gemaakt hebben is best groot’, laat Frank weten. ‘Dit komt door de koppeling tussen de milieuaspecten en de compliance-eisen op artikelniveau. We hebben best een groot aantal kolommen en ook regels in de excel-file die we hiervoor hebben opgezet. Omdat we alles kunnen filteren en sorteren, blijft het redelijk werkzaam maar ik snap dat deze combinatie voor sommige bedrijven te complex is.’



TIPS van VDL Steelweld

→ Gebruik de informatie van SCCM als achtergrondinformatie: welke informatie moet je vanuit de norm vastleggen en tot welk detailniveau? Kijk vervolgens hoe je hiervoor je eigen organisatie een passend register van kunt maken; wat wil je met het register bereiken? Leg de informatie aan de kant en begin opnieuw met een systeem dat echt past bij de organisatie.

→ Neem geen hele wetteksten op in je register. Maak een praktische vertaling van de eisen en neem als referentie het nummer van het artikel op, zodat je de echte tekst nog kunt terugvinden. Dit maakt de communicatie met de organisatie een stuk eenvoudiger.

Actueel houden register

‘Omdat we samen met de afdelingen de compliancerondes uitvoeren en de afdelingen hierdoor niet alleen inzicht hebben in de compliance-issues maar ook in ons risicoregister, zijn ze zich ook bewust dat er iets moet gebeuren bij wijzigingen. Nog niet altijd, maar wel steeds vaker, worden we vooraf geïnformeerd over ontwikkelingen in de organisatie’, geeft Bart aan. ‘Dit betekent dat we bij nieuwe of veranderde processen vooraf bepalen wat de consequenties zijn voor het risicoregister en de wettelijke eisen. Wanneer nodig kunnen we dan ook tijdig contact opnemen met de Omgevingsdienst.’

Residual risk	Relevant ERM	Compliance Reference	Compliance Reference Explanation	Consequences related to compliance	Responsible	Frequency of compliance check
		Houdt zich 10 afvalstoffen Vret milieuzaken (LULU, Activiteitsbesluit type A en B) bedragen	1. Wetten → Artikel 12.37 en 12.38 van de Wet milieubeheer, naams de verwerking van afvalstoffen aan een afvalstoffen register. 2. Wetten → Artikel 12.37 en 12.38 van de Wet milieubeheer, naams de verwerking van afvalstoffen aan een afvalstoffen register. 3. Wetten → Artikel 12.37 en 12.38 van de Wet milieubeheer, naams de verwerking van afvalstoffen aan een afvalstoffen register.	VDL Steelweld M.P.2007_AAS	Environmental coordinator	1x per 3 months
			1. Wetten → Artikel 12.37 en 12.38 van de Wet milieubeheer, naams de verwerking van afvalstoffen aan een afvalstoffen register. 2. Wetten → Artikel 12.37 en 12.38 van de Wet milieubeheer, naams de verwerking van afvalstoffen aan een afvalstoffen register. 3. Wetten → Artikel 12.37 en 12.38 van de Wet milieubeheer, naams de verwerking van afvalstoffen aan een afvalstoffen register.	ABM module		1 x per year
		LAP3 → Sociaalplan Metalen	LAP3 → Sociaalplan Metalen	Activiteitsbesluit 2-12	Environmental coordinator	1x per 3 months
				VDL Steelweld M.P.2007_AAS	ABM	1 x per year

‘Voor de actualisatie van het register maken we gebruik van de overzichten wijzigingen wet- en regelgeving van SCCM, informatie van de juridische afdeling van het hoofdkantoor en we vullen elk jaar de AIM-module in om te controleren welke wijzigingen er in het Activiteitenbesluit zijn aangebracht. Grote wijzigingen, maar ook de afwijkingen van de compliance checks bespreken we met de directie. De directie heeft daarom een voldoende beeld van de compliancestatus en de ontwikkelingen in de compliance-eisen.’

“Steeds vaker, worden we vooraf geïnformeerd over ontwikkelingen in de organisatie.”