



checklist compliance  
**‘Veiligheid in de keten’**



# Checklist Compliance veiligheid in de keten

## Inleiding

Voor het borgen van veiligheid in de keten, is het voor ketenpartners nodig inzicht te krijgen in elkaars veiligheidsniveaus per schakelpunt en daarnaast ook in het algehele veiligheidsniveau van een bedrijf.

Voor het borgen van de veiligheid op een schakelpunt in de keten, beveelt Veiligheid Voorop aan de kwaliteit van veiligheid een integraal onderdeel te maken van de bilaterale contractonderhandelingen.

Voor het borgen van veiligheid in de keten, is ook inzicht nodig in het algehele veiligheidsniveau van een ketenpartner. Veiligheid Voorop beveelt daartoe het gebruik aan van één van de systemen die al bestaan voor het vaststellen van de algehele veiligheidsprestatie van een bedrijf. Hierbij kan worden gedacht aan Responsible Care, CDI, SQAS of een ESAD assessment. Dit is uitgewerkt in Bijlage 2 bij de position paper veiligheid in de keten. Dat is zeker al een hele stap vooruit. Maar de checklist komt pas in actie voor ketenpartners die niet met dergelijke systemen (kunnen) werken.

De beoordeling van het algehele veiligheidsniveau van een ketenpartner hangt natuurlijk altijd samen met de ketenpartner in kwestie, de gevraagde omgangshandelingen en de gevaarlijkheid van de stof die wordt overgedragen. Het veiligheidsniveau

is dus altijd proportioneel. Om inzicht te verkrijgen in dit complete veiligheidsniveau, is het van belang van tevoren zelfstandig een audit tool op te stellen en daarbij de kritische vragen voor je keten te bepalen: Treedt in dialoog met je ketenpartner waar kritische vragen niet positief zijn geëvalueerd. Aangezien je ketenpartner, je eigen risicoanalyse, de evaluatiesystemen en de rapporten aan verandering onderhevig zijn is het aan te raden deze evaluatie jaarlijks te herhalen. Uiteraard speelt het commerciële aspect hierin geen hoofdrol.

Hieronder staat een aantal aandachtspunten die helpen bij het opstellen van een dergelijk audit tool. Daarbij kan allereerst een bureau-toets worden gedaan. Dat geeft vaak al een eerste indruk van de potentiële ketenpartner. Nadat een succesvolle bureau-toets is uitgevoerd, zal altijd ter plekke ook een eigen inspectie of waarneming moeten worden gedaan om inzicht te krijgen in het complete veiligheidsniveau van betreffende potentiële ketenpartner. De resultaten van bovengenoemde bureau-toets, brengen een focus aan waarop onsite extra moet worden gelet. Overigens kan de potentiële ketenpartner ook altijd worden gevraagd een presentatie te geven om aan te tonen hoe goed hij is.

## Bureau toets

Algemeen:

Check <sup>1</sup>	Aspect	Aanvullingen/vingerwijzingen	Opmerkingen
	Is de financiële situatie op orde?	Check de opvraagbare jaarverslagen/-rapporten	
	Zijn de verplicht af te sluiten verzekeringen ook afgesloten?	Let hierbij op brandverzekering, aansprakelijkheid	
	Aangehaakt?	Let op: aangesloten bij een veiligheidsnetwerk of zelfs een branchevereniging (eventueel weer aangesloten bij VV)?	

1 Steeds te beantwoorden met Ja, NEE of NVT.

Wet- en regelgeving:

Check	Aspect	Aanvullingen/vingerwijzingen	Opmerkingen
	Voldoet men aan de PGS 15 en 29-normen en straks aan de PGS 31-normen?	Zijn hiervan compliance checks en rapportages voorhanden?	
	Is er een Wabovergunning en Milieuvergunning?	Is de vergunning op orde? Wat staat erin? Hoe oud is de vergunning? Vallen de producten die je wilt afvullen nog in de bestaande vergunning	

Inspectie resultaten:

	Wat zijn de laatste WABO-inspectieresultaten?	Zijn er verbetertrajecten uitgeschreven. Hoe gaat het bedrijf hiermee om. Let hierbij op de aantoonbaarheid daarvan.	
	Wat zijn de laatste BRZO-inspectieresultaten?	Is sprake van handhavingstrajecten? Hoe gaat het bedrijf hiermee om. Zijn er acties gepland? Let op aantoonbaarheid	

VBS/VMS systemen:

	Is er een trackrecord van VM incidenten?		
	Hoe wordt het VBS beleefd? Hoe goed is de ketenpartner hierin?		
	Is er een aantoonbaar VMS aanwezig?	Dat VMS zou moeten zien op KPI's, near misses, oefeningen etc. Is dit systeem ook geaudit of door een onafhankelijke derde geverifieerd? Is dit rapport inzichtelijk?	
	Zijn de producten waarvan omgang wordt verzocht, ook passend binnen het veiligheidsacceptatiebeleid van deze potentiële ketenpartner?	Valt activiteit binnen de scope? Hoe borgt ketenpartner dat bij overschrijding van de scope, ook actie wordt ondernomen.	

Quality-assessment:

	Worden assessmentsystemen / leveranciersbeoordelingssystemen zoals SQAS, CDI, ESAD gebruikt in leverancierskwalificatie en periodieke evaluatie?	Uit de logistieke risk assessment moet blijken welke vragen uit de genoemde assessmentsystemen voor uw bedrijfsvoering kritisch zijn. Elke kritische vraag die niet positief is beantwoord dient, in dialoog met de leverancier, te worden geëvalueerd of deel uit te maken van een verbeterplan. De toets dient jaarlijks te worden herhaald om nieuwe rapporten of nieuwe risico's in kaart te brengen.	
--	--	---	--

	Is er een leveranciersbeoordelingsstelsel op EHS gebied zoals ISO 9001/14001 of RC 14001 ?	Indien aanwezig dan dienen deze systemen beoordeeld te worden onder meer op basis van de meest recente auditrapporten en certificaten.	
--	--	--	--

Site-specifieke aspecten:

Check	Aspect	Aanvullingen/vingerwijzingen	Opmerkingen
	Is hier sprake van een hoge of lage drempel Seveso/BRZO site?		
	Wat is de status van de BRZO-site?	Handhavingstrajecten? Inspectierapporten opvragen	
	Is er een BEVI/REVI risicokaart aanwezig en wat is daaruit op te maken?		

Imago:

	Welke referenties kan de potentiële ketenpartner opgeven? Wat zeggen deze referenten?		
	Heeft de potentiële ketenpartner een bona fide reputatie?	Check op google maar ook andere systemen als de Dow-Jones-tool en het SEDEX systeem zijn goede bronnen!	

## Onsite toets

Good housekeeping:

	Veiligheid op moment betreden - hoe is dat geregeld?	Wat is de algemene indruk bij de ontvangst en binnenkomst. Toegankelijkheid: staat het hek bijvoorbeeld open? Moet men zich inschrijven/aanmelden? Is men al aangemeld? Krijgt men een veiligheidskaart mee? Wat is de safety awareness?	
	Hoe ziet de laad- en los installatie eruit?	Hoe is de staat van onderhoud? Zijn er afvloeimogelijkheden naar open water? Hoe is de ventilatie? Kan er emissie ontstaan? Letten op orde en netheid van deze installaties.	

Procedures:

	Staan de interne veiligheidsregels duidelijk en zichtbaar benoemd?	Houdt het personeel zich aan de uitgedragen regels? Dit is te zien aan bijvoorbeeld het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.	
	Is er voorzien in laad- en los procedures?	Opvragen, inzien. Conclusies trekken	

Is er een explosieveiligheidsdocument aanwezig?	Probeer in eerste instantie te weten te komen of het überhaupt aanwezig is.
Hoe is de BHV georganiseerd?	Organisatie, training.
Is er voorzien in balanscontrole?	Gaat wat erin gaat, ook weer eruit?

#### Controlerende/gerichte onsite inspectie:

Zijn er kerende vloeren? Lekbakken? Wat is de maximale opvang van de tank?	
Kunnen de gevraagde volumes worden afgevuurd?	Wat is de afvuurcapaciteit, werking emballage onder eigen beheer?
Worden de PBM's op de juiste wijze gebruikt?	
Aanwezigheid brandbestrijdingsvoorzieningen?	Is er een bedrijfsbrandweer? Of is er sprake van een regionale brandweer. Wordt er samen met de brandweer geoefend op het terrein? Kan deze ook een extra capaciteit aan? Zijn er testrapporten?
Is er voorzien in een bedrijfsnoodplan of calamiteitenplan?	Wordt deze geoefend en zijn er geformaliseerde evaluatiemomenten? Is dit duidelijk aangegeven?
Is er een tank-certificaat aanwezig?	

#### Veiligheidscultuur:

Is er sprake van conformiteit tussen procedures en de opvolging ervan?	Hoe zit het met de safety-awareness?
Wat is de indruk van de mensen op de werkvloer?	De mensen op de werkvloer, kunnen aangesproken worden: Wat zeggen zij? Zijn ze vakbekwaam? Hoe is de sfeer? Hoe veraf/dichtbij staat de leidinggevende!!?
Personeel: Hoe is de training en opleiding van medewerkers en operators geborgd?	Zijn er vaste opleidingssystemen en houdt deze potentiële ketenpartner zijn medewerkers daaraan? Worden effectiviteit van de opleidingen beoordeeld/ geëvalueerd?
Belangrijk(st)e parameter: GBV (Gezond Boerenverstand)	Stel jezelf steeds de vraag: "Zou ik hier willen werken?"



Dit is een uitgave van:



[www.veiligheidvoorop.nu](http://www.veiligheidvoorop.nu)  
*april 2015*