

SAQ onderdeel Veiligheidsmanagementsysteem

Veiligheidsmanagementsysteem	2.A Algemeen	2.A.1 Beleid
		2.A.2 Eisen
		2.A.3 Doelstellingen
		2.A.4 Beheersing managementsysteem
	2.B Organisatie en personeel	2.B.1 Taken en verantwoordelijkheden
		2.B.2 Bekwaamheid en training
		2.B.3 Communicatie, participatie en overleg
		2.B.4 Contractormanagement
		2.B.5 Stakeholdermanagement
	2.C Identificatie en beoordeling van de gevaren	2.C.1 Risico identificatie en analyse
	2.D Controle op de exploitatie	2.D.1 Werkbeheersing
		2.D.2 Integriteit van installaties
	2.E De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen	2.E.1 Omgaan met wijzigingen
	2.F De planning voor noodsituaties	2.F.1 De planning voor noodsituaties
	2.G Toezicht op de prestaties	2.G.1 Incidentenrapportage -analyse en opvolging
		2.G.2 Prestatiemetingen
2.H Controle en analyse	2.H.1 Audits	
	2.H.2 Directiebeoordeling	

Self Assessment Questionnaire
 Opgesteld door Veiligheid Voorop in samenwerking met Royal HaskoningDHV

Niveau vraag	2.A.1 Beleid	Score		1,0	Motivatie
		Vraag	Ja	Nee	
2	Is er een door de directie ondertekende beleidsverklaring voor veiligheid?				
3	Is het veiligheidsbeleid ook van toepassing op derden (zoals inleen en aannemers)?				
	Sluit de beleidsverklaring aan op de risico's van het bedrijf?				
3	Kan worden aangetoond dat het veiligheidsbeleid interactief gecommuniceerd wordt binnen het bedrijf?				
	Opmerking: 1) het alleen ophangen op het prikbord (of intranet) is niet voldoende. Het beleid dient op interactieve wijze gecommuniceerd te worden, dus als na wordt gegaan of de boodschap is begrepen en medewerkers kunnen reageren. Denk bijvoorbeeld aan de veiligheidsintroductie, toolboxmeetings, of veiligheidsbijeenkomsten. 2) Aangetoond moet worden dat medewerkers en aannemers commitment tonen aan het beleid. Dit kan bijv. door een aftekenlijst van de medewerkers en aannemers veiligheidsinductie waar het veiligheidsbeleid een onderdeel van is.				
4	Wordt het veiligheidsbeleid periodiek beoordeeld op effectiviteit?				
	Kan het beleid door medewerkers, in eigen woorden, worden uitgelegd?				
5	Kunnen voorbeelden worden getoond van wijzigingen in het HSE-beleid in de afgelopen 3 jaar?				
	Dragen medewerkers, op alle organisatieniveaus, zelfstandig het veiligheidsbeleid uit (blijkt dit bijvoorbeeld uit observatierondes)?				
	Opmerking: dit is bijvoorbeeld het geval als iedereen (dus ook leidinggevende, operator en aannemer) elkaar aan durft te spreken op onveilige situaties. Worden de medewerkers en aannemers betrokken bij het actualiseren van het veiligheidsbeleid? Worden externe partijen (bevoegd gezag, omwonenden, klanten) structureel betrokken bij het actualiseren van het veiligheidsbeleid?				

Self Assessment Questionnaire
Opgesteld door Veiligheid Voorop in samenwerking met Royal HaskoningDHV

Niveau vraag	2.A.2 Eisen Vraag	Score		1,0	Motivatie
		Ja	Nee	N.v.t.	
2	Beschikt de inrichting over een vergunning (Wet milieubeheer, Waterwet, Wabo) voor alle activiteiten? Heeft het bedrijf in het afgelopen jaar <u>geen</u> overtredingen gehad, die tot een dwangsom of stillegging hebben geleid?				
	Opmerking: Ja invullen als er geen overtredingen zijn geconstateerd. Is de organisatie op de hoogte van toepassing zijnde wet- en regelgeving?				
3	Zijn de wettelijke en eigen eisen geïnventariseerd en vastgelegd in een register?				
	Is geïnventariseerd wat de eisen in de praktijk betekenen voor het bedrijf?				
	Opmerking: hiermee wordt bedoeld of vergunnings- of andere eisen zijn vertaald in concrete acties / toetsingen. Dit kan bijvoorbeeld een periodiek inspectie zijn voor drukapparatuur of een RI&E vanuit de Arbeidsomstandighedenwet. Wordt het overzicht van wet- en regelgeving periodiek geactualiseerd? Is het aantoonbaar dat aan de van toepassing zijnde eisen wordt voldaan?				
4	Wordt voor nieuwe en veranderende wet- en regelgeving onderzocht wat voor invloed dit heeft op een bedrijf en welke acties moeten worden ondernomen?				
	Opmerking: dit kan door bijvoorbeeld het toepassen van procedure (bijv. Management of Change) waarmee wijzigingen worden geïdentificeerd en geëvalueerd maar dan moet deze procedure ook van toepassing zijn op wet- en regelgeving. Is voor wet- en regelgeving waarvan voorzien is dat deze <u>in de toekomst</u> van toepassing wordt al de impact vastgesteld?				
5	Opmerking: denk aan bijvoorbeeld de Seveso III richtlijn, gevolgen van voorgenomen REACH registraties van producten die gebruikt worden als downstream user, etc.				
	Neemt het bedrijf structureel deel aan organisaties/commissies die nieuwe wet- en regelgeving vaststellen (bijv. PGS-richtlijnen, NEN-normen, BRL's, etc.)? Opmerking: aantoonbaar maken dat het bedrijf dit structureel faciliteert (b.v. in tijd, €) en dat dit daadwerkelijk wordt gedaan. Zijn binnen het bedrijf (in het afgelopen jaar) richtlijnen ontwikkeld die zijn overgenomen (en toegepast) bij andere bedrijven in dezelfde branche?				

Niveau vraag	2.A.3 Doelstellingen Vraag	Score		1,0	Motivatie
		Ja	Nee	N.v.t.	
2	Zijn veiligheidsdoelstellingen vastgesteld?				
	Zijn de veiligheidsdoelstellingen gerelateerd aan de belangrijkste risico's binnen het bedrijf?				
3	Zijn de doelstellingen beschreven in een document dat deel uitmaakt van het Management Systeem?				
	Opmerking: hiermee wordt bedoeld dat de doelstellingen zodanig zijn beschreven dat ze regelmatig kunnen worden getoetst op voortgang.				
	Zijn de doelstellingen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) gemaakt?				
	Wordt bij het vaststellen van de doelstellingen ook de medewerkers geraadpleegd?				
4	Opmerking: dit kan ook via de Ondernemingsraad.				
	Wordt de voortgang van de doelstellingen periodiek (ten minste jaarlijks) beoordeeld?				
	Zijn de doelstellingen interactief gecommuniceerd binnen het bedrijf?				
	Opmerking: het bedrijf moet kunnen aantonen dat: - de doelstellingen bekend én begrepen zijn door medewerkers - er een mechanisme is om feed-back van medewerkers te ontvangen en voor het verwerken van deze feed-back				
	Is bij het vaststellen van de doelstellingen ook rekening gehouden met de beschikbare capaciteit?				
	Opmerking: hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld dat werknemers ook voldoende tijd en budget krijgen (binnen hun bestaande takenpakket en begroting) om de doelstellingen te halen.				
5	Worden doelen aangepast op basis van de resultaten van vorig jaar?				
	Opmerking: Hiermee wordt bedoeld dat als doelstellingen zijn behaald, ze daarna strenger / uitdagender worden gesteld. Indien doelstellingen niet zijn behaald wordt onderzocht waarom dit niet is gelukt en op basis van extra maatregelen een nieuwe doelstelling vastgesteld (kan lager, gelijk of hoger zijn).				
	Wordt nadat veiligheidsdoelstellingen zijn behaald ook beoordeeld of ze effectief zijn geweest?				
	Opmerking: hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld dat als een veiligheidsdoelstelling (bijvoorbeeld werknemers opleiden op gebied van Ex-gebied) het aantal ex-gerelateerde incidenten / storingen inderdaad ook lager wordt. Het is mogelijk om hierbij (ook) de ondernemingsraad te betrekken.				
	Worden bij het vaststellen van doelstellingen medewerkers op verschillende organisatieniveaus betrokken?				
5	Worden medewerkers structureel beoordeeld op hun bijdrage aan de HSE-doelstellingen?				
	Opmerking: - het gaat niet over de KPI's van het bedrijf, maar over de persoonlijke bijdrage die de medewerker heeft geleverd aan het verbeteren van de veiligheid - bijvoorbeeld de procedure van jaarlijkse persoonlijke beoordeling, of een mechanisme van informeel belonen (complimenteren, "schouderklopje")				

Niveau vraag	2.A.4 Beheersing managementsysteem Vraag	Score		1,0	Motivatie
		Ja	Nee	N.v.t.	
2	Is er een gedocumenteerd Veiligheids Management Systeem (VMS), inclusief procedures en (werk)instructies? Opmerking: het VMS kan zijn: de OHSAS 18.001, NTA 8620, of Veiligheidsmanagement als onderdeel van een geïntegreerd managementsysteem. Zijn documenten uit het Management systeem toegankelijk voor de medewerkers (hardcopy of digitaal)?				
	Is er een procedure waarin is vastgelegd op welke wijze procedures en werkinstructies worden opgesteld en onderhouden? Is in het (veiligheids)management systeem een referentie (bijv. d.m.v. een cross reference tabel) opgenomen naar alle VBS-elementen? Opmerking: vaak is dit opgenomen in het PBZO-document. Zijn onderstaande data beschikbaar vanuit het management systeem: - overzicht van incidenten; - resultaten van risicostudies; - overzicht van opleidings- en trainingseisen; - kalibratie, inspectie en onderhoudsgegevens van installaties en machines; - actie-items en actie-eigenaren; - resultaten van audits; - conclusies uit de management review.				
3	Is uit de documenten van het management systeem onderstaande op te maken: - dat ze zijn goedgekeurd / vrijgegeven door de verantwoordelijke persoon; - het revisienummer; - identificatienummer.				
	Is er een proces geïmplementeerd waarbij nieuwe / aangepaste procedures intern interactief worden gecommuniceerd? Opmerking: het bedrijf moet kunnen aantonen: - dat de nieuwe procedures bekend zijn bij de medewerkers én dat deze zijn begrepen - dat er een mechanisme is om feed-back van medewerkers te ontvangen en voor het verwerken van deze feed-back - een praktijkvoorbeeld in het laatste jaar (of d.m.v. een praktijktoets)				
4	Is er één integraal managementsysteem waarin zowel veiligheid als onderhoud, milieu, productkwaliteit, etc. in zijn opgenomen? Is er een mechanisme om er voor te zorgen dat procedures altijd realistisch en actueel zijn? Opmerking: dit kan door bijvoorbeeld periodiek de procedures te beoordelen in een team waarbij bovenstaande aspecten worden besproken.				
	Voldoet het veiligheidmanagement systeem aan de eisen uit OHSAS 18001? Opmerking: Ja antwoorden als het systeem is gecertificeerd conform OHSAS 18001 of als er een gap-analyse is uitgevoerd waaruit bleek dat enkel categorie 2 findings zijn geconstateerd.				
5	Heeft er een gedocumenteerde analyse + actieplan plaatsgevonden van de impact van de nieuwe high level structure die zal worden ingevoerd voor de nieuwe normen en standaarden (NTA 8620, ISO14001, OHSAS18001, ISO9001, etc.) Worden de procedures uit het (veiligheids)managementsysteem structureel beoordeeld op effectiviteit en aangepast door middel van: - uitvoeren van een periodieke beoordeling (minimaal 1x per jaar), én - meteen na het aanpassen van de procedure.				
	Opmerkingen: - dit is anders of ze onderdeel zijn van een auditproces. Bij een audit wordt getoetst of de procedure goed gevolgd wordt. Bij de beoordeling op de effectiviteit worden gekeken of met de procedure het doel wordt bereikt waarvoor hij bedoeld is. - voorbeeld t.a.v. werkvergunningprocedure: - audit: wordt de werkvergunningprocedure goed gevolgd; - beoordeling op effectiviteit: welke stappen van de procedure dragen voldoende / onvoldoende bij tot de veiligheid.				

Niveau vraag	2.B.1 Taken en verantwoordelijkheden	Score		1,0 N.v.t.	Motivatie
		Ja	Nee		
2	Is er een actueel organogram?				
	Hebben de medewerkers een vastgestelde functiebeschrijving waarin de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in zijn beschreven?				
	Worden er jaarlijks functionerings- en beoordelingsgesprekken gevoerd met alle medewerkers?				
3	Is er eenduidig vastgelegd welke directievertegenwoordiger (MT-lid) verantwoordelijk is voor het inrichten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van het veiligheidsmanagementsysteem.				
	Zijn verantwoordelijkheden op het gebied van elektrische veiligheid en explosieveiligheid schriftelijk vastgelegd?				
	Opmerking: - Denk bijvoorbeeld aan eisen uit de richtlijnen NEN3840 (hoogspanning), NEN3140 (laagspanning) en de MHC checklijst voor explosieveiligheid (ATEX 137). Zijn vervangers aangewezen ten aanzien van functies die kritiek zijn op veiligheidsgebied?				
	Opmerking: - denk bijvoorbeeld aan commandant bedrijfsbrandweer, hoofd-BHV, wachtchef. Zijn de medewerkers bekend met hun eigen functie-omschrijving, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden?				
4	Worden de functieomschrijvingen (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden) periodiek beoordeeld op actualiteit en effectiviteit?				
	Opmerking: ervaringen zoals nieuwe wetgeving, incidenten en audits kunnen aanleiding zijn om de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden te wijzigen. Worden (gewijzigde) functieomschrijvingen periodiek besproken met de medewerkers?				
5	Zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bewust beschreven op basis van algemene vaardigheden en capaciteiten (i.p.v. hiërarchie), zodat medewerkers flexibel kunnen inspelen op onverwachte situaties?				
	Opmerking: medewerkers (ook op de werkvloer) hebben veel flexibiliteit om juist te handelen bij onverwachte situaties. Hierbij moeten zij niet beperkt worden door een hele specifieke functie-omschrijving. Zijn de verantwoordelijkheden ten aanzien van besluitvorming t.a.v. risico's meer gericht op kennis van een persoon / functie dan in plaats van de hiërarchische positie binnen het bedrijf van deze persoon / functie? Opmerking: - Besluitvorming wordt gedelegeerd naar experts zodra er zich problemen voordoen. - Als er zich onverwachte problemen voor doen, laat het bedrijf de teugels -waar de beslissingshiërarchie betreft- vieren, zodat de besluitvorming met de problemen kan meebewegen. - Het resultaat is dat hiërarchie ondergeschikt is aan expertise, wat de kans vergroot dat nieuwe mogelijkheden gebruikt worden om nieuwe problemen op te lossen, en dat er snel aandacht wordt besteed aan opkomende problemen, voordat ze explosief uit de hand lopen.				

Niveau vraag	2.B.2 Bekwaamheid en training	Score		1,0 N.v.t.	Motivatie
		Ja	Nee		
2	Is er een opleidings- en trainingsprogramma?				
	Is bekend en vastgelegd welke opleidingen en trainingen gegeven <u>moeten</u> worden volgens de wet, besluit, norm en vergunning?				
	Opmerkingen: het gaat bijvoorbeeld om opleiding die verplicht zijn qua bedrijfshulpverlening, bedrijfsbrandweer, elektrische- en explosieveiligheid. Is bekend en vastgelegd welke opleidingen en trainingen essentieel zijn voor een veilige uitvoer van werkzaamheden binnen het bedrijf?				
	Opmerking: - de essentiële opleiding en training kan geïdentificeerd zijn in risicostudies zoals het PBZO-document of een RI&E. Is het opleidings- en trainingsprogramma afgestemd op de risico's van het bedrijf?				
	Opmerking: indien het bedrijf bijvoorbeeld te maken heeft met explosiegevaar dient in het opleidings- en trainingsprogramma opleiding en training t.a.v. explosieveiligheid te zijn opgenomen.				
	Kan worden aangetoond dat trainingen en opleidingen die <u>moeten</u> (wettelijk verplicht en essentieel) worden gegeven ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd?				
3	Is er een procedure opgesteld waarin is opgenomen op welke wijze de opleidingen en trainingen worden geïdentificeerd, uitgevoerd en geëvalueerd? Voldoen de opleidingen en trainingen aan vigerende normen of richtlijnen die gebruikelijk zijn binnen de industrie?				
	Opmerkingen: 1) denk bijvoorbeeld aan opleidingen op het gebied van elektrische veiligheid waar voldaan moet worden aan NEN3140 (laagspanning) of NEN3840 (hoogspanning). 2) Indien gelijkwaardigheid kan worden aangetoond, kan deze vraag ook met "ja" worden beantwoord. Kan worden aangetoond dat het opleidings- en trainingsprogramma wordt uitgevoerd?				
	Opmerking: neem een steekproef.				
4	Is er een werkend systeem, waarin de opleidings- en trainingsgegevens van de werknemers (op individueel niveau) zijn gedocumenteerd? Worden opleidingen en trainingen aantoonbaar periodiek geëvalueerd en vervolgens aangepast?				
	Opmerking: De evaluatie kan plaatsvinden op basis van kwaliteit van de opleiding / training, effectiviteit, etc.				
	Maken veiligheidsbewustzijnstrainingen deel uit van het opleidings- en trainingsprogramma?				
	Zijn er <u>bijzondere</u> programma's voor verdere persoonlijke ontwikkeling van medewerkers om groei (in de breedste zin van het woord) van medewerkers te stimuleren en te motiveren? Voorbeeld: Management Development Programma, jobrotatie. Wordt periodiek beoordeeld of de opleidingen en trainingen voldoen aan de best practices die van toepassing zijn binnen de sector?				
5	Zijn er -in de afgelopen drie jaar- binnen het bedrijf trainingen en opleidingen ontwikkeld die leidend zijn binnen de branche? Zijn er -in het afgelopen jaar- vanuit de werkvloer trainingen bedacht (inhoud en vorm) en binnen het bedrijf uitgevoerd?				

Niveau vraag	2.B.3 Communicatie, participatie en overleg	Score		1,0	Motivatie
		Ja	Nee		
2	Is er een Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging vastgesteld?				
	Opmerking: Een ondernemingsraad is verplicht bij meer dan 50 werknemers. Een personeelsvertegenwoordiging is verplicht bij 10 - 50 werknemers als de meerderheid van de medewerkers er om vraagt. Wel moet er twee keer per jaar een personeelsvergadering worden gehouden. Bij ten minste één van deze vergadering moet het (veiligheids)beleid worden behandeld. Het houden van een personeelsvergadering is verplicht bij minder dan 10 werknemers. Communiqueert het bedrijf naar haar werknemers en aannemers over de belangrijkste veiligheidsrisico's van het bedrijf?				
	Opmerking: dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden in een veiligheidsinductie of -instructie.				
3	Is er een vastgesteld proces waarbij medewerkers worden voorgelicht over de risico's van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en het veilig gebruik er van?				
	Zijn overleg- en participatiestructuren vastgelegd (deelnemers, frequentie en rapportage/vastlegging)?				
	Wordt de ondernemingsraad tijdig betrokken bij onderwerpen die van belang zijn voor de medewerkers?				
	Opmerking: met tijdig wordt bedoeld dat er voldoende tijd is voor advies / instemming. Is er een vastgesteld proces waarbij medewerkers worden voorgelicht over de risico's van machines en het veilig gebruik er van?				
	Zijn bij veiligheidsstudies (zoals RI&E's, HAZOP's, FMECA's) verschillende disciplines uit de afdelingen vertegenwoordigd? Worden overleggen en afspraken uitgevoerd zoals deze zijn afgesproken?				
4	Wordt het communicatie- en participatie proces en structuur structureel gereviewed en vervolgens aantoonbaar aangepast?				
	Opmerking: de review kan plaatsvinden op basis van bijvoorbeeld klachten, incidentonderzoeken, audits, etc.				
	Neemt het bedrijf structureel en actief deel in veiligheidsnetwerken?				
	Opmerkingen: 1) Denk bijvoorbeeld in regionale veiligheidsnetwerken, werkgroepen van VNCI / VOTOB / etc. In deze netwerken moet wel veiligheid centraal staan.				
	Is er sprake van een participatieve ondernemingsraad?				
	Opmerking: hiermee wordt bedoeld dat de ondernemingsraad al in eerder stadium wordt betrokken dan dit vereist is conform de Wet Op Ondernemingsraden.				
5	Is er een procedure om resultaten van veiligheidsrondes, inspecties, audits, etc. bekend te maken bij alle medewerkers?				
	Wordt structureel getoetst of de informatie-uitwisseling (zoals instructies, trainingen, toolbox meetings) effectief is?				
	Worden werknemers structureel en actief gestimuleerd om afwijkende meningen te hebben?				
	Worden sceptici gewaardeerd door de managers van het bedrijf?				

Niveau vraag	2.B.4 Contractmanagement Vraag	Score		1,0 N.v.t.	Motivatie
		Ja	Nee		
2	Zijn Veiligheid- en Gezondheidsdocumenten opgesteld voor in uitvoering zijnde / uitgevoerde grote projecten? Opmerkingen: - Onder een groot project wordt verstaan: - projecten met een geschatte duur van meer dan 500 mandagen, of - projecten met een geschatte duur van meer dan 30 werkdagen, waar op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijk werken. Globaal gesteld geldt de verplichting voor projecten met een aanneemsom vanaf € 340.335,-. - Indien de afgelopen drie jaar geen project is uitgevoerd dat aan bovenstaande criteria voldoet dan "N.v.t.: invullen.				
	Worden wettelijke of branche verplichte eisen van aannemers (zoals asbest-, hijs- en VCA-certificaten) opgenomen in de contracten?				
3	Wordt bij de risicostudie van de contractorwerkzaamheden onderstaande beoordeeld en gedeeld: - de risico's van de werkzaamheden; - de risico's van de omgeving (bijv. mogelijke bodemverontreiniging, explosieve atmosfeer, blootstelling gevaarlijke stoffen, etc.)? Opmerking: deze informatie moet structureel worden gedeeld en besproken met zowel de opdrachtgever en met de medewerkers van de contractor. Is er een leveranciersbeoordelingssysteem dat leidt tot een goedgekeurde lijst van aannemers?				
	Opmerking: zie ook "Position paper veiligheid in de keten" en de "Checklist compliance veiligheid in de keten". Is veiligheid een gunningscriterium bij uitbesteding van werkzaamheden?				
	Hebben de vaste aannemers eenvoudig toegang tot het veiligheidsmanagementsysteem (zoals procedures, werkinstructies) van de opdrachtgever? Opmerking: met eenvoudig toegang wordt hier bedoeld, toegang via bijvoorbeeld intranet. Indien de toegang tot deze documenten plaatsvindt via hardcopy documenten in ruimten van de opdrachtgever dan moet bij deze vraag "Nee" ingevuld worden. Is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het toezicht op uitbestede werkzaamheden?				
	Worden geleerde lessen over incidenten structureel met aannemers gedeeld (bijvoorbeeld met flyers over het incident, de oorzaken en maatregelen)?				
	Beschikken alle vaste aannemers over een veiligheidsmanagementsysteem?				
4	Opmerking: hiermee wordt een managementsysteem bedoeld op basis van bijvoorbeeld VCA, NTA 8620 of OHSAS 18001 Vindt er structureel (ten minste jaarlijks) overleg plaats met de vaste aannemers waarbij de veiligheid geagendeerd is? Wordt het managementsysteem van de vaste aannemers, die werkzaamheden uitvoeren aan veiligheidskritische installaties, periodiek geaudit?				
	Opmerking: deze audits moeten structureel zijn afgesproken, zoals bijvoorbeeld in het contract. Zijn corrigerende maatregelen (van bijv. contractoraudits) opgenomen in het contract met de aannemer?				
	Is -in de afgelopen drie jaar- het veiligheidsniveau van de aannemers vergeleken met het eigen veiligheidsniveau, en is op basis hiervan een verbeterplan opgesteld (specifiek per aannemer)?				
5	Maken de vaste aannemers structureel deel uit van het opleidings- en ontwikkelplan van het bedrijf?				
	Opmerking: hiermee wordt bedoeld dat ze bijvoorbeeld meedraaien in opleidingen ten aanzien van explosieveiligheid, veiligheidsbewustzijn, etc.				

Niveau vraag	2.B.5 Stakeholdermanagement Vraag	Score		1,0 N.v.t.	Motivatie
		Ja	Nee		
2	Zijn belanghebbenden geïdentificeerd die invloed kunnen hebben op de veiligheid van het bedrijf of zelf invloed kunnen ondervinden van de veiligheidsprestaties van het bedrijf?				
	Opmerkingen: denk bijvoorbeeld aan omliggende bedrijven, omwonenden, overheden, milieugroeperingen. Is geïdentificeerd aan welke veiligheidseisen van belanghebbenden voldaan <u>moet</u> worden?				
	Opmerking: denk bijvoorbeeld aan vergunningen, REACH-verplichtingen.				
3	Is geïdentificeerd wie de "belanghebbenden" zijn van een bedrijf?				
	Opmerking: dit kan bijvoorbeeld worden aangetoond m.b.v. een overzicht met (o.a.) de namen en adressen van alle belanghebbenden.				
	Wordt bij het vaststellen van veiligheidsdoelstellingen aantoonbaar de eisen, wensen en verwachtingen van belanghebbenden meegenomen?				
	Is er een systeem om vragen, opmerkingen en klachten van externe belanghebbenden te behandelen?				
4	Zijn potentiële noodsituaties en noodplannen gecommuniceerd naar relevante belanghebbenden?				
	Opmerking: relevante belanghebbenden kunnen omliggende bedrijven hebben die mogelijk effect ondervinden van een incident op het bedrijf.				
	Is er een overzicht van de eisen, verwachtingen en behoeften van alle belanghebbenden?				
	Is er een systeem om eisen, verwachtingen en behoeften van de verschillende belanghebbenden periodiek te beoordelen en te actualiseren?				
	Wordt de effectiviteit van de dialoog met belanghebbenden getoetst en worden aan de hand hiervan verbeterpunten geïmplementeerd?				
5	Opmerking: hierbij gaat het ook om een mechanisme om te verifiëren of informatie van stakeholders daadwerkelijk is ontvangen (b.v. registratiesysteem) en goed is begrepen (eventuele dialoog).				
	Worden resultaten van incidenten gedeeld met <u>directe</u> belanghebbenden?				
	Opmerking: naast het versturen van b.v. incidentrapporten naar het bevoegd gezag, gaat het hierbij om het delen van geleerde lessen met klanten of leverancier met een direct belang, bijvoorbeeld als het gaat om gevaren m.b.t. specificaties, fysische of chemische eigenschappen, of productkwaliteit van een (gevaarlijke) stof.				
	Is er een mechanisme binnen het bedrijf om met externe partijen (omwonenden, aandeelhouders, bevoegd gezag, klanten, leveranciers, contractors, etc.) te communiceren over veiligheidsaangelegenheden?				
5	Opmerking: dit is dus breder dan sec "informerend" resultaten van veiligheidsrondes, inspecties, audits, incidenten: het gaat in deze vraag over interactie met stakeholders om samenwerking in de keten te verbeteren, communicatie over veiligheid, opleiding en training, etc.				
	Is er een systeem om training te geven op scholen, instellingen en/of instituten over het veiligheidsprogramma van het bedrijf?				
	Worden aantoonbaar verbetervoorstellen voor de veiligheidsprestaties vanuit belanghebbenden verzameld en verwerkt in het managementsysteem?				
	Opmerking: hiermee wordt niet het verwerken van bevindingen van inspecties van overheden bedoeld. Hier wordt wel mee bedoeld dat doelstellingen worden opgenomen naar aanleiding van een overleg met omwonenden.				

Niveau vraag	2.C.1 Risico identificatie en analyse	Score		1,0	Motivatie
		Ja	Nee		
2	Is bekend welke risicostudies o.g.v. veiligheid wettelijk verplicht zijn, en zijn deze daadwerkelijk uitgevoerd?				
	Opmerking: denk aan arbeidsveiligheid (RI&E, Arbowet), procesveiligheid, (ARIE, Arbowet), externe veiligheid (BRZO), explosieveiligheid (ExplosieVeiligheidsDocument).				
	Heeft het bedrijf een beeld van wat de belangrijkste proces- en veiligheidsrisico's zijn?				
	Zijn voor alle relevante procesinstallaties de procesrisico's vastgesteld?				
3	Opmerking: dit kan door middel van verschillende studies zoals HAZOP's, what-if-studies, PGS gap-analyses etc.				
	Is er een procedure waarin onderstaande is vastgelegd: — de periodieke systematische identificatie van gevaren die kunnen leiden tot ongevallen; — de beoordeling van de kans op en de ernst van de gevolgen van die ongevallen; — de beoordeling van de effectiviteit van getroffen (beheers)maatregelen (lines of defence) om het vrijkomen van gevaarlijke stoffen (loss of containment) tegen te gaan of de gevolgen daarvan te verminderen.				
	Is er een actueel overzicht van alle veiligheidsstudies die zijn uitgevoerd?				
	Kan worden aangetoond dat de veiligheidsstudies aan de wettelijke en eigen eisen voldoen?				
	Opmerking: dit kan bijvoorbeeld doordat een RI&E is getoetst / uitgevoerd door een kerndeskundige (Arbowet artikel 14), uitvoer van HAZOP's door getrainde HAZOP-leiders, goedkeuring van VR door het bevoegd gezag?				
	Is er een systeem / proces waarmee geborgd wordt dat aanbevelingen uit risicostudies worden uitgevoerd?				
4	Worden de risicostudies periodiek geactualiseerd zoals vastgelegd in de procedure?				
	Kan worden aangetoond dat aanbevelingen uit risicostudies adequaat worden opgevolgd?				
	Worden risicostudies continu actueel gehouden op basis van nieuwe inzichten, veranderende omstandigheden, incidenten, etc.?				
	Opmerking: het verschil met de niveau 3 vraag is dat bij deze vraag de risicostudies een dynamisch document zijn en bij de niveau 3 vraag een statisch document dat periodiek wordt geactualiseerd.				
5	Worden ontwikkelingen en ervaringen uit de sector aantoonbaar gebruikt bij het actualiseren van risicostudies?				
	Worden beheersmaatregelen uit risicostudies periodiek (en op eigen initiatief) getoetst op hun effectiviteit?				
	Opmerking: dit kan bijvoorbeeld een "barrier"analyse / maatregelgerichte analyse, zijn waarbij wordt onderzocht hoe effectief (gedocumenteerd, geschikt en geïmplementeerd) een beheersmaatregel (bijv. veiligheidskritisch drukventiel) is.				
5	Zijn er -in de afgelopen drie jaar- voor de sector nieuwe/innovatieve technieken en/of werkvormen gebruikt om de gevaren te identificeren en evalueren?				
	Is er een procedure om feed-back te geven van uitgevoerde risicostudies aan relevante medewerkers, zodat deze worden geïnformeerd, kunnen meedenken en feed-back kunnen geven?				
	Wordt relevante veiligheidskennis structureel intern en extern gedeeld (dus binnen bedrijf en met belanghebbenden)?				
	Opmerking: - het gaat - naast geleerde lessen - om b.v. resultaten van (bijzondere) risicostudies of resultaten van onderzoek naar "zwakke signalen" - belanghebbenden zijn o.a. buurbedrijven, zusterbedrijven, branche, sector of kennisinstellingen				

Niveau vraag	2.D.1 Werkbeheersing Vraag	Score		1,0	Motivatie
		Ja	Nee	N.v.t.	
2	Is er een werkvergunningstelsel?				
	Wordt het werkvergunningstelsel consequent toegepast?				
	Worden bij stops en grote projecten V&G-plannen opgesteld?				
	Zijn de belangrijkste risico's van de stops en V&G-plannen ook daadwerkelijk opgenomen in de bijbehorende V&G-plannen?				
3	Is er een procedure waarin het aanvragen, beoordelen, uitgeven van en toezichhouden op werkvergunningen is beschreven?				
	Zijn de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en competenties voor de diverse rollen in het werkvergunningproces vastgelegd?				
	Opmerking: denk bijvoorbeeld aan personen die installaties elektrisch isoleren (aanwijzing conform NEN 3140 / 3840), werkvergunningen uitgeven en werkvergunningen accepteren.				
	Worden risicobedoelingen die gebruikt worden voor de werkvergunningen (bijv. Taak Risico Analyses) opgesteld in multidisciplinaire teams waarin ook de uitvoerenden zijn vertegenwoordigd?				
4	Houdt men zich aan de procedures en instructies voor de uitgifte van werkvergunningen?				
	Wordt de procedure ten aanzien van werkbeheersing aantoonbaar geactualiseerd op basis van ervaringen, nieuwe inzichten, etc.?				
	Opmerking: actualisatie betekent: - "periodiek": minimaal eens per 3 jaar, én - meteen nadat een verbeterpunt is geconstateerd wordt de procedure verbeterd				
	Zijn veel voorkomende standaard activiteiten opgenomen in werkinstructies?				
	Opmerking: aan deze werkinstructie dient ook een risico-analyse ten grondslag te liggen.				
	Is er te allen tijde een actueel overzicht waarbij in één oogopslag gezien kan worden waar welke werkvergunningen zijn uitgegeven?				
	Worden gedragsobservaties uitgevoerd door hiervoor getrainde personen?				
5	Opmerking: het doel van de gedragsobservaties is het analyseren waarom personen mogelijk afwijken van de werkvergunning of werkinstructies.				
	Worden projecten na afloop geëvalueerd en een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd om te leren van het project?				
5	Opmerking: - beoordeel beoordeel een project (>€20.000,) dat afgelopen jaar is uitgevoerd.				
	Worden er werkplekinspecties in multidisciplinaire teams uitgevoerd waarin meerdere afdelingen en ook contractors aan deelnemen?				

Niveau vraag	2.D.2 Integriteit van installaties	Score		1,0 N.v.t.	Motivatie
		Ja	Nee		
2	Heeft het bedrijf een systeem waarin de installaties in zijn gedocumenteerd?				
	Is er een overzicht van veiligheidskritieke apparatuur die aanwezig op het bedrijf?				
	Is er een inspectie- en onderhoudsprogramma voor de installaties?				
	Is de nominale levensduur van de installatie bekend? Opmerkingen: - neem hiervoor de meest belangrijke installatie, op veiligheidsgebied, van het bedrijf. - Met de nominale levensduur wordt bij dit systeemelement de levensduur bedoeld waarop de installatie ontworpen is op het gebied van veiligheid (de financiële levensduur kan dus anders zijn).				
3	Is het inspectie en onderhoudsprogramma onderbouwd? Opmerking: dit kan bijvoorbeeld informatie zijn van leveranciers of FMECA-studies. Zijn criteria vastgesteld hoe veiligheidskritieke apparatuur / installaties worden geïdentificeerd? Zijn criteria vastgesteld ten aanzien van het onderhoud van installaties/apparatuur? Worden storingen aan en afwijkingen van installaties geregistreerd?				
	Worden installaties aantoonbaar geïnspecteerd en onderhouden conform het inspectie- en onderhoudsprogramma? Opmerking: neem een steekproef. Een uitgebreide analyse vindt plaats bij de SAQ deel technische installaties.				
	Wordt veiligheidskritieke apparatuur aantoonbaar geïnspecteerd en onderhouden conform het inspectie- en onderhoudsprogramma?				
	Kan worden aangetoond dat de installaties zich binnen de afkeurcriteria bevinden? Opmerking: neem een steekproef. Een uitgebreide analyse vindt plaats bij de SAQ deel technische installaties.				
	Is voor installaties die hun nominale levensduur hebben overschreden een risicobeoordeling uitgevoerd waaruit blijkt dat deze installaties veilig zijn?				
	Worden ervaringen (storingen, inspectie- en onderhoudsresultaten) aantoonbaar gebruikt voor het verbeteren van het inspectie- en onderhoudsprogramma?				
	Is het managementsysteem gecertificeerd conform PAS 55 of ISO 55001? Opmerking: indien het systeem niet is gecertificeerd maar er een audit (door een onafhankelijke, externe en gekwalificeerde partij) is uitgevoerd waaruit blijkt dat er geen tekortkomingen zijn, kan er ook met "Ja" worden beantwoord.				
4	Is, voor de veiligheid, belangrijkste installaties een risk based inspection (RBI) of vergelijkbaar programma geïmplementeerd? Opmerking: - Hiermee wordt bedoeld dat een inspectieprogramma is vastgesteld op basis van de daadwerkelijke staat van een installatie (bijv. wanddikte leiding), de degradatiemechanismen (bijv. corrosiesnelheid) en afkeurcriteria.				
	Zijn - in het afgelopen 3 jaar- voor de sector innovatieve technieken of - methodes toegepast voor inspectie- en onderhoud, en hebben deze tot een hogere integriteit van de installatie geleid?				
	Is er een procedure om te controleren of de installaties worden onderhouden en geïnspecteerd conform verleden (ontwerpspecificaties), heden (instructies in handboeken, etc) en toekomst (anticiperen op mogelijke gevaren)? Opmerking: de procedure gaat dus verder dan de dagelijkse gang van zaken (geplande stops of shut-downs), en moet ook bevatten - het periodiek toetsen aan de oorspronkelijke ontwerpspecificaties - het reageren op nieuwe inzichten op gebied van onderhoud en inspectie (b.v. faal- en degradatiemechanismen) - het omgaan en waarderen van "zwakke signalen" (precursors) - verantwoording (filosofie, beleid) voor de middel- en lange termijn (5 jaar+, de rest van de levensduur van de installatie).				
5	Neemt het bedrijf structureel deel in commissies die op branche, nationaal of internationaal niveau nieuwe standaarden en methodieken voor onderhoud en inspecties vaststellen?				

Niveau vraag	2.E.1 Omgaan met wijzigingen	Score		1,0 N.v.t.	Motivatie
		Ja	Nee		
2	Wordt de impact van wijzigingen op de veiligheid onderzocht en gedocumenteerd?				
	Wordt de impact van op de veiligheid onderzocht bij onderstaande typen wijzigingen: - technische wijzigingen; - procedurele wijzigingen; - organisatorische wijzigingen; - wijzigingen in de wetgeving.				
	Is er een overzicht van alle wijzigingen die afgelopen jaar zijn beoordeeld?				
3	Is er een MoC procedure waarin alle onderstaande aspecten in zijn opgenomen: - omschrijving van gewenste wijziging; - criteria wanneer deskundigen of veiligheidsstudies moeten worden uitgevoerd; - compliance met wet- en regelgeving; - autorisatie van de wijziging door management en eventuele acceptatie; - borging dat wijziging incl. de maatregelen wordt doorgevoerd; - aanpassen of opstellen documentatie (werkinstructies, P&ID's, instrumenten specs, kennisgeving en VR); - controleren of aanvullende training / opleiding / instructie noodzakelijk is; - communicatie binnen organisatie over de wijziging; - borging evaluatie (is de wijziging nuttig gebleken?).				
	Is in de procedure vastgelegd bij welke wijzigingen veiligheidsstudies moeten worden uitgevoerd?				
	Worden de wijzigingen beoordeeld in multidisciplinaire teams (zoals met medewerkers uit andere afdelingen, teams of specialismen)?				
	Wordt bij eerste inbedrijfsstelling of belangrijke wijzigingen, uitbreidingen of verbouwingen de installatie beoordeeld door een deskundig persoon (explosieveiligheid, elektrische veiligheid, procesveiligheid)?				
	Worden de actie-items opgenomen in een systeem dat borgt dat de acties worden uitgevoerd (bijvoorbeeld een action-tracking systeem)?				
	Worden wijzigingen duidelijk gecommuniceerd binnen het bedrijf? Opmerking: neem een steekproef. Kijk hierbij wel naar de relevantie van de communicatie Is het MoC proces afgerond, vóórdat de wijziging in de praktijk wordt uitgevoerd? Opmerking: de volgende MoC processtappen zijn afgerond vóórdat de wijziging daadwerkelijk wordt uitgevoerd: - goedkeuring van de wijziging (door geautoriseerde persoon) - risicobeoordeling - vaststellen taken, bevoegdheden - vaststelling (goedkeuring) van uitvoerings- of stappenplan (door geautoriseerde persoon) - acties die op basis van het uitvoerings- of stappenplan gereed dienden te zijn voordat de wijziging uitgevoerd zou worden.				
4	Wordt periodiek (ten minste elke drie jaar) de effectiviteit van het MOC-proces beoordeeld en op basis hiervan aanpassingen doorgevoerd? Opmerking: een wettelijke inspectie valt hier niet onder.				
5	Is er een overzicht van lang lopende MoC's die nog niet gesloten zijn en wordt aantoonbaar actie ondernomen om deze MoC's op de juiste wijze te sluiten?				
	Worden er <u>binnen</u> de afdelingen door de teams <u>zelfstandig</u> de impact van met name kleine wijzigingen / afwijkingen beoordeeld, verbetermaatregelen opgesteld en uitgevoerd? Opmerkingen: - dit kan buiten de MoC procedure om; - het verschil met een normale MoC is dat het gehele proces wordt gestart en uitgevoerd vanuit de werkvloer omdat men heel bezorgd is over kleine afwijkingen die kunnen leiden tot grote incidenten. Het management wordt hierbij wel geïnformeerd. Zijn er in de afgelopen drie jaar, veranderingen /trends van binnen of buiten de branche beoordeeld die mogelijk een effect kunnen hebben op het bedrijf, beoordeeld door middel van het MoC-proces?				

Niveau vraag	2.F.1 De planning voor noodsituaties	Score		1,0	Motivatie
		Ja	Nee		
2	Heeft het bedrijf potentiële noodsituaties geïdentificeerd?				
	Opmerking: dit moet zijn vastgelegd. Is er een noodplan beschikbaar?				
	Zijn het eigen personeel en derden geïnformeerd over de verschillende alarmen en de handelwijze? Zijn de personen en middelen die een noodsituatie moeten kunnen beheersen aanwezig binnen het bedrijf?				
	Opmerking: Dit gaat over noodsituaties die het bedrijf zelf moet kunnen afhandelen. Is er een bedrijfsnoodorganisatie?				
3	Is er een proces waarbij noodsituaties worden geïdentificeerd, geëvalueerd en beheerst? Zijn de noodsituaties afgeleid van de risicobeoordeling?				
	Opmerking: dit kunnen bijvoorbeeld installatiescenario's of een RI&E zijn. Is onderbouwd en vastgelegd welke training de medewerkers uit de bedrijfsnoodorganisatie nodig hebben?				
	Opmerking: denk bijvoorbeeld aan een training brandbestrijding die gericht is op de mogelijke scenario's die kunnen plaatsvinden binnen het bedrijf. Is onderbouwd en vastgelegd welke middelen nodig zijn om een noodsituatie te kunnen beheersen?				
	Opmerking: denk bijvoorbeeld aan een berekening waaruit blijkt wat de benodigde watercapaciteit en schuimcapaciteit is. Zijn er duidelijke afspraken gemaakt met externe hulpverleners over hun rol bij een noodsituatie?				
	Is er een actuele stoffenlijst aanwezig zodat de hulpdiensten direct inzichtelijk hebben welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn? Zijn de medewerkers uit de bedrijfsnoodorganisatie getraind zoals vastgelegd?				
	Zijn de middelen die benodigd zijn in het kader van de noodorganisatie aanwezig en in een goede staat? Is er een oefenprogramma van de scenario's uit het noodplan?				
	Is het noodplan het afgelopen jaar geoefend door middel van een praktijkoefening? Is het noodplan opgenomen in het introductieprogramma van werknemers en derden (inclusief bezoekers)?				
	Opmerking: bij bezoekers is het voldoende om uit te leggen wat ze moeten doen bij een alarm.				
4	Wordt het proces van identificatie, evaluatie en beheersing van noodsituaties periodiek geëvalueerd en aangepast? Wordt de evaluatie van de oefeningen schriftelijk vastgelegd, acties geformuleerd en uitgevoerd? Worden bij de oefeningen structureel externe hulpdiensten betrokken?				
	Opmerking: deze vraag kan met "Ja" worden beantwoord als er een schema is met: - de soort oefeningen waarbij een externe hulpdienst wordt betrokken, én - de naam van de externe hulpdienst (b.v. brandweer, ziekenhuis, politie, Havenbedrijf), én - de frequentie waarmee deze hulpdienst mee-oefent				
5	Worden bij oefeningen structureel social media ingeschakeld?				
	Opmerkingen: - bij een groot incident blijkt dat veel informatie wordt verkregen d.m.v. social media van omwonenden, medewerkers omliggende bedrijven, etc. - het is mogelijk dat het bedrijf door de informatie op social media op het verkeerde been wordt gezet of er informatie wordt verspreid die waardevol of juist schade kan veroorzaken. Zijn de risico's van calamiteiten ten aanzien van de bedrijfscontinuïteit vastgesteld (zoals een business contingency plan waarin beschreven is welke stappen genomen moeten worden om na een calamiteit weer tot een normale operationele bedrijfsituatie te komen)?				

Niveau vraag	2.G.1 Incidentenrapportage -analyse en opvolging	Score		1,0	Motivatie
		Vraag	Ja	Nee	
2	Is er een systeem (hardcopy of online) waarbij incidenten kunnen worden gemeld?				
	Heeft het bedrijf vastgelegd welke incidenten moeten worden gemeld bij de toezichthouders?				
	Opmerkingen: denk bijvoorbeeld aan het melden van incidenten bij Inspectie SZW (ernstige ongevallen), melden van lekkages bij de omgevingsdienst, het waterschap, Rijkswaterstaat of ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport). Worden alle meldingsplichtige incidenten gemeld bij de toezichthouders?				
3	Opmerkingen: - Onderstaande incidenten moeten altijd worden gemeld: - ongevallen met ziekenhuisopname, blijvend letsel of dodelijk letsel; - alle incidenten waarbij gevaarlijke stoffen in de bodem / water / lucht treden. - neem een steekproef (bijv. op basis van overzicht incidenten).				
	Is er een overzicht van incidenten die hebben plaatsgevonden in het afgelopen jaar?				
	Is er een procedure voor analyse/onderzoek en evaluatie van storingen, incidenten en (bijna) ongevallen? Is vastgelegd welke analysemethodieken bij verschillende categorieën van incidenten worden toegepast? Kan worden aangetoond dat incidenten uit het afgelopen jaar met de juiste methode is onderzocht?				
4	Opmerking: als blijkt dat een incident níet met de juiste methode is onderzocht, dan kan deze vraag alleen met "Ja" worden beantwoord als na die constatering het onderzoek alsnog met een goede methode is uitgevoerd.				
	Worden de resultaten van incidentonderzoek structureel gecommuniceerd binnen de organisatie?				
	Kan worden aangetoond dat de uitvoering van corrigerende maatregelen uit incidentonderzoeken is geborgd?				
5	Opmerking: neem een steekproef door bijvoorbeeld de opvolging van acties van een incidentonderzoek te beoordelen.				
	Wordt de procedure voor de analyse/onderzoek en evaluatie van storingen, incidenten en (bijna) ongevallen periodiek geactualiseerd op basis ervaringen en inzichten?				
	Wordt onderzocht of incidenten die bij soortgelijke bedrijven binnen de sector hebben plaatsgevonden, ook kan plaatsvinden binnen het eigen bedrijf? En wordt op basis hiervan (en eventueel onderzoek) maatregelen vastgesteld?				
4	Opmerking: vraag naar een voorbeeld waarbij dit in de laatste drie jaar heeft plaatsgevonden.				
	Worden medewerkers van operationele afdelingen structureel betrokken in het incidenten-onderzoeksteam?				
	Vindt -tenminste jaarlijks- een trendanalyse plaats naar de directe en indirecte oorzaken van incidenten?				
5	Opmerking: het antwoord is "Ja", mits: - de resultaten van dergelijke analyses bij de verantwoordelijke personen binnen het bedrijf bekend zijn - als op basis van dergelijke analyses een actieplan is opgesteld, wat (conform planning) wordt uitgevoerd				
	Worden de resultaten van incidentonderzoek gecommuniceerd binnen de sector?				
	Wordt onderzocht of incidenten <u>buiten de eigen sector</u> hebben plaatsgevonden, ook kunnen gebeuren op het eigen bedrijf? En wordt op basis van deze beoordeling binnen het bedrijf actie ondernomen (b.v. onderzoek of treffen maatregelen)?				
5	Opmerking: het antwoord is "Ja" mits: - beide bovenstaande vragen met "Ja" zijn beantwoord. - een voorbeeld kan worden getoond uit de laatste drie jaar.				
	Is in de afgelopen 3 jaar de kwaliteit van de uitgevoerde incidentonderzoeken geëvalueerd? Is -in de afgelopen 3 jaar- binnen het bedrijf een incident-onderzoeksmethode ontwikkeld die binnen de sector is overgenomen (bv als Best Practice)?				

Niveau vraag	2.G.2 Prestatiemetingen	Score		1,0 N.v.t.	Motivatie
		Ja	Nee		
2	Zijn er veiligheidsindicatoren vastgesteld?				
	Hebben deze veiligheidsindicatoren een relatie met de risico's van het bedrijf?				
	Zijn de veiligheidsindicatoren actueel?				
3	Is er een vastgesteld proces toegepast om tot veiligheidsindicatoren te komen?				
	Kan met de vastgestelde veiligheidsindicatoren worden gemeten in hoeverre de mate van de veiligheidsdoelstellingen worden behaald?				
	Zijn voor de veiligheidsindicatoren bandbreedtes vastgesteld?				
	Opmerking: het doel hiervan is dat het bedrijf weet naar waar men toe moet sturen. Zijn alle veiligheidsindicatoren van Veiligheid Voorop opgenomen?				
	Opmerking: Dit zijn de volgende veiligheidsindicatoren: - Lost Time Injuries (LTI's); - Loss of Primary Containment (LoPC); - aantal senior / management inspecties; - is een deel van het Veiligheidsbeheersysteem gecertificeerd (bijv. conform ISO 14001 en OHSAS 18001); - wordt er deelgenomen in veiligheidsnetwerken; - wordt er een klant- of beoordelingssysteem gehanteerd Zie ook Veiligheid Voorop rapportage derde periode 2013-2014.				
4	Wordt de status van de veiligheidsindicatoren met een vaste frequentie gecommuniceerd aan het management?				
	Wordt de effectiviteit van het proces om tot veiligheidsindicatoren te komen periodiek geëvalueerd?				
	Zijn er zowel lagging (reactieve) als leading (actieve) veiligheidsindicatoren vastgesteld?				
	Opmerking: - reactieve veiligheidsindicatoren zijn bijvoorbeeld incidenten en spills. Dit zijn de gevolgen. - pro-actieve veiligheidsindicatoren zijn bijvoorbeeld de effectiviteit van opleidingen, de integriteit van installaties, etc. Hier kan het bedrijf op sturen.				
5	Wordt de kwaliteit van de gegevens waarop de veiligheidsindicatoren zijn gebaseerd getoetst?				
	Opmerking: - voor technische prestatie indicatoren kan dit een geverifieerde meetapparatuur zijn; - voor organisatorische prestatie indicatoren kan het een toets zijn of de juiste data is gebruikt voor de berekening.				
	Vindt er bij veiligheidsindicatoren -die zich buiten de bandbreedte bevinden- bijsturing plaats ten gunste van de veiligheid?				
5	Heeft het bedrijf -in de afgelopen 3 jaar- veiligheidsindicatoren ontwikkeld, welke zijn overgenomen door de sector?				
	Vergelijkt het bedrijf structureel de eigen veiligheidsprestaties met die van andere bedrijven in de sector en is op basis hiervan een actieplan opgesteld en geïmplementeerd?				

Niveau vraag	2.H.1 Audits Vraag	Score		1,0 N.v.t.	Motivatie
		Ja	Nee		
2	Worden er audits gehouden op het Veiligheids Management Systeem (VMS) van het bedrijf?				
	Hebben de auditonderwerpen een duidelijke relatie met de belangrijkste risico's binnen het bedrijf?				
	Worden de resultaten van audits vastgelegd?				
3	Is er een auditprocedure waarin is opgenomen: planning, inhoud, onafhankelijkheid en getraindheid auditoren, vastlegging van de audits?				
	Worden de resultaten van de audits gebruikt in de directie- of management beoordeling?				
	Is er een systeem of proces waarmee geborgd wordt dat de acties uit de audits worden uitgevoerd (zoals een action tracking systeem)?				
	Zijn de audits uit het afgelopen jaar uitgevoerd conform planning?				
4	Zijn de actie-items uit de audits daadwerkelijk uitgevoerd, dus conform de planning?				
	Wordt de effectiviteit van het auditproces beoordeeld en op basis hiervan het proces geactualiseerd?				
	Wordt de kwaliteit van de uitgevoerde audits getoetst?				
5	Is er een procedure om resultaten van audits, inspecties, etc interactief te communiceren naar alle medewerkers?				
	Worden auditresultaten structureel geanalyseerd om achterliggende oorzaken en trends te achterhalen? En wordt op basis hiervan een verbeterplan opgesteld en uitgevoerd?				
	Worden resultaten van audits, inspecties, (etc). gedeeld externe belanghebben in de keten (klanten, contractors, leveranciers, omwonenden, etc.)?				
	Opmerking: van toepassing als er mogelijk relevantie is voor/met de betreffende belanghebbende.				

Niveau vraag	2.H.2 Directiebeoordeling	Score		1,0	Motivatie
		Ja	Nee		
2	Is er afgelopen jaar een directiebeoordeling gehouden?				
	Wordt in de directiebeoordeling het VeiligheidsManagementSysteem beoordeeld?				
	Worden de directiebeoordeling vastgelegd?				
3	Is er een procedure waarin ten aanzien van de directiebeoordeling is vastgelegd: - frequentie; - voorbereiding, samenstelling team; beschikbare gegevens; - scope van de directiebeoordeling (geheel Management Systeem of alleen VBS); verslaglegging.				
	Wordt de directiebeoordeling gebaseerd op: - interne audits, - externe audits (klanten, OHSAS 18001, BRZO), - status ten aanzien van gestelde doelen, - uitkomsten van de OR, eventuele veiligheidscommissies, - communicatie van externe partijen (zoals resultaten BRZO-inspectie) en klachten, - samenvatting van bijgehouden data uit het Management Systeem, - status van actie-items van vorige directiebeoordelingen, de veiligheidsprestaties - incidenten - aanbevelingen voor verbetering; - veranderende omstandigheden.				
	Is er een systeem of proces waarmee geborgd wordt dat de acties uit de directiebeoordeling worden uitgevoerd (zoals een action tracking systeem)?				
	Zijn alle acties uit de directiebeoordeling opgevolgd (conform planning)?				
	Opmerking: neem een steekproef van een recente directiebeoordeling. Worden resultaten van de directiebeoordeling gecommuniceerd binnen de organisatie (buiten de directie en MT)?				
	Wordt de effectiviteit van het directiebeoordeling beoordeeld en op basis hiervan het proces geactualiseerd?				
4	Heeft de meest recente directiebeoordeling geleid tot aanpassing van doelstellingen, prestaties, processen of het veiligheidsbeleid?				
	Opmerking: - toets of de directiebeoordeling heeft geleid tot enige aanpassing cq verbetering (b.v. beleid, doel of proces) - het antwoord is ook "Ja" als valide is gemotiveerd en verantwoord dat géén aanpassingen nodig werden geacht.				
5	Worden belanghebbenden of mensen op operationeel niveau structureel uitgenodigd om input te geven aan de directiebeoordeling? Opmerkingen: 1) Dit kan bijvoorbeeld zijn door ze uit te nodigen voor de vergadering of een apart gesprek met ze te hebben waarbij zij aangeven op welke wijze de veiligheid dient te worden bijgestuurd. 2) Input enkel vanuit de OR is hierbij onvoldoende.				