

## Certificatieproces 'Code Gezond en Veilig Magazijn TG'

De 'Code' is bedoeld als de 'erkenning' (door een derde), dat het bedrijf op een goed niveau werkt aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Dat wil zeker niet zeggen dat alles tot in perfectie gedaan wordt. De erkenning is dus geen garantie op volledigheid of zekerheid dat er nooit iets mis kan gaan. Dat achten we ook geen realistisch doel.

Het werken met de Code is gericht op het *systematisch werken* bij de aanpak van risico's. Het bedrijf dat op deze manier werkt, heeft overzicht op de risico's en werkt aan continue verbetering. Het is niet morgen klaar, maar wel morgen beter. Afwijkingen en incidenten worden niet benaderd als een 'fout', maar als iets om van te leren en daarmee beter te worden. Problemen worden niet alleen 'opgeruimd', maar er wordt gekeken waarom het probleem überhaupt is ontstaan (grondoorzaken) en niet eerder werd ondervangen, want daarmee voorkom je vergelijkbare problemen in de toekomst. De cultuur is dus 'lerend' gericht op steeds beter worden.

De Code richt zich op deze manier van denken en maakt dat concreet op de geselecteerde Arbo-thema's. De Code dekt niet alles af. Ze richt zich juist op thema's die belangrijk zijn uit het oogpunt van risico's en niet zo gemakkelijk zwart en wit te maken zijn. Hiervoor moet je gezamenlijk de norm bepalen en er is bijdrage van medewerkers en werkgever bij nodig. De Code is een 'plusvariant'. Zij bouwt voort op de basis die je al op orde moet hebben vanuit de RI&E en de Arbocatalogus. Van bedrijven die aan de slag gaan met de Code wordt verwacht dat zij de RI&E en de Arbocatalogus dus al goed hebben toegepast in het bedrijf. Vervolgens ga je met de Code bekijken of je als bedrijf ook systematisch werkt aan het goed houden en verder verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Daarvoor kijkt de Code naar de volgende 5 kenmerken van de aanpak:

1. **Het herkennen** waar het risico in zit (uit RI&E e.d.);
2. **Bepalen van de afspraak** hoe je wilt dat het risico beheerst wordt (wat spreek je hierover af binnen het bedrijf? (verantwoordelijkheid, werkwijze, normen, regels)
3. **Het invoeren** en (kunnen) werken volgens de afspraken (bekend maken, technisch mogelijk maken om volgens afspraken te werken, middelen/tijd beschikbaar hebben, handelen naar de afspraken).
4. **Borgen/bewaken**: houden van toezicht, tussentijdse checks doen (inspectie, keuring, veiligheidsrondgang, toolbox om aandacht scherp te houden, incidenten, klachten en ongevallen analyseren)
5. **Beter worden** door leren vanuit planmatig **reflectie** doen: bereiken we het resultaat dat we willen hebben of willen we het beter? Houden we dit in stand?

Bedrijven die systematisch volgens deze elementen werken hebben goede controle over wat er gebeurt. Bij de Code kijken we voor een aantal Arbothema's of het bedrijf deze manier van werken op een goed niveau toepast. We doen dat niet voor alle Arbothema's. We hebben een aantal relevante thema's gekozen. We gaan er van uit dat een bedrijf dat op deze thema's goed werkt, dat automatisch ook voor andere Arbothema's zal doen. De RI&E borgt dit bovendien: je komt je problemen vanzelf in de RI&E tegen, want die kijkt in de volle breedte van Arbo.

Een bedrijf dat voldoende punten haalt op de criteria krijgt het predicaat 'Code -bedrijf'. Hiermee laat je naar de buitenwereld zien dat je het spel beheerst. Hiervoor hoef je niet alle punten te halen, maar wel voldoende. Het werk stopt namelijk niet met het bereiken van de Code status, het gaat gewoon door met het continu werken aan verdere verbetering. Dat is het kenmerk van een Code-bedrijf: steeds beter willen worden.

### Beoordeling van de criteria van de Code TG

Een goede beheersing van risico's wordt bereikt door dit systematisch te doen. Hiervoor gebruiken we de logica van de zogenaamde Deming cirkel:

1. Je bekijkt wat het risico is en maakt afspraken over hoe je dat risico wilt tegengaan (**Plan**)
2. Je zorgt dat de mogelijkheden er zijn om het risico te beheersen volgens de afspraken uit 1 en zorgt ervoor dat de medewerkers dit ook gaan doen: instrueren en in actie gaan (**Do**).
3. Je ziet er op toe dat de acties gedaan worden zoals is afgesproken, dus dat de afspraken ook worden nageleefd (**Check**).
4. Je wilt steeds beter worden dus bekijk je ieder jaar of het resultaat doeltreffend is. Dus niet alleen of is gedaan wat was afgesproken, maar ook of dit leidt tot de situatie die je wenst. Als je ziet dat het beter kan, dan bedenk je met elkaar wat daar voor nodig is. Je begint met deze nieuwe inzichten weer bij 1. (**Act**).

Vanuit deze logica kijkt de Code naar hoe binnen het bedrijf gewerkt wordt aan het veilig en gezond houden van het werk. Daarvoor zijn een aantal risico's/thema's gekozen waar specifiek naar gekeken wordt. Er wordt vanuit gegaan dat als deze risico's goed beheerst worden, dat het ook met de andere risico's wel goed zal zitten. Immers met de RI&E en de Arbocatalogus wordt er al voor gezorgd dat alle thema's onder de aandacht worden gebracht. Met de Code wordt dan getoetst of dit ook op een systematische manier gebeurt voor de thema's die hiervoor gekozen zijn.

In onderstaande lijst worden de risico's/thema's die in de Code zijn opgenomen opgesomd. Ook staat de puntenverdeling er bij. Hoe de puntentelling werkt wordt onder de tabel uitgelegd.

	Risico/Thema	Max	Basis (must)	Code-ster
1	Derden op terrein	36	18	>26
2	Intro en Flex	44	22	>30
3	Aanrijdingsgevaar	56	30	>42
4	Stellingveiligheid	40	20	>28
5	Inspectie en keuring	66	34	>46
6	Mentale belasting	46	22	>30
7	Ongewenst gedrag	48	26	>36
8	BHV	66	32	>46
9	Gevaarlijke stoffen	44	22	>32

Op alle terreinen moet het bedrijf het 'must' puntenniveau halen. Om het predicaat 'Code bedrijf' te behalen moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- Voor alle thema's moet de score van het Basis (must)niveau behaald zijn.
- Voor minimaal 7 van de 9 thema's moet de score van het Code ster niveau behaald zijn.
- Voor de thema's '3-Aanrijdingsgevaar' en '4- Stellingveiligheid' moet de score van het Code ster niveau behaald zijn.
- Tevens moet het bedrijf voldoen aan de algemene Arbo wettelijke verplichtingen waaronder het hebben van een actuele RI&E en bijbehorend plan van aanpak

Punten worden bepaald door te kijken naar de 4 elementen van de Deming cirkel:

1. Is het risico goed in kaart gebracht en zijn er afspraken gemaakt over wat gewenst is.
2. Worden de afspraken ook in praktijk gebracht: *weten* medewerkers wat er verwacht wordt, *kunnen* ze de afspraken nakomen en zien we ze dat in de praktijk ook *doen*?
3. Wordt er bewaakt/geborgd dat het goed blijft gaan, dat afspraken niet verwateren of door veranderingen in het bedrijf nieuwe situaties ontstaan waar bijsturing nodig is.
4. Wordt jaarlijks bekeken of het resultaat doeltreffend is: levert de aanpak op wat je wilt?

Per risico/thema wordt bekeken hoe dit in het bedrijf gaat. Per risico zijn daar toetsingscriteria voor gemaakt. Ieder criterium levert punten op als dit gaat zoals gewenst. Voor belangrijke criteria kunnen er 4 punten gegeven worden als dat goed toegepast wordt, voor kleinere criteria kunnen 2 punten verdiend worden. Is er wel aandacht gegeven aan dat criterium, maar werkt het nog net niet voldoende, dan kan de auditor er voor kiezen om de helft van de punten voor dat criterium te geven (dus 2 resp. 1 punten).

### **Gevaarlijke stoffen speciale afspraak**

Voor het thema 'Gevaarlijke stoffen' geldt een speciale afspraak. Er zijn bedrijven die veel stoffen in het magazijn hebben en die moeten veel doen om risico's te beheersen. Daar gelden de criteria van de Code voor dit thema.

Andere bedrijven hebben maar kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen. We gaan er van uit dat de stoffen in gesloten verpakking blijven. Als er weinig stoffen in het bedrijf aanwezig zijn, dan laten we voor de Code dit thema in dat bedrijf buiten beschouwing.

## **Auditproces van de Code TG**

### **Eigenaarschap en beheer van de Code TG**

Code Gezond en Veilig Magazijn Technische Groothandel ligt in handen van de cao-commissie Arbo Technische groothandel. [www.arbotechnischegroothandel.nl](http://www.arbotechnischegroothandel.nl)

### **Toepassingsgebied**

De certificering van de Code is alleen bestemd voor ondernemingen die verplicht onder de Technische Groothandel vallen en zodoende premies betalen aan het FKB Technische Groothandel.

De certificering van de Code heeft alleen betrekking op de werkzaamheden die verricht worden in het magazijn. Hierbij horen alle relevante middelen en processen die direct van belang zijn voor de werkzaamheden in de magazijnen zoals benoemd in de Code.

Behalve de bepalingen van de Code dient het bedrijf te voldoen aan de algemene bepalingen uit de Arbowet zoals het hebben van een actuele RI&E en plan van aanpak. De auditor zal hierop ook toetsen. Het voldoen aan deze algemene bepalingen is een randvoorwaarden om een certificaat Code Gezond en Veilig Magazijn TG te verkrijgen.

### **Verplichtingen Certificatie-instelling**

De eindverantwoordelijkheid voor de certificering van de Code ligt bij een onafhankelijke Certificatie-instelling (CI). Deze CI dient een overeenkomst te hebben met de Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Technische Groothandel.

De certificatie audits worden uitgevoerd door auditoren van de CI die voldoen aan de volgende specificatie:

- Een gedegen opleiding in het uitvoeren van systeemaudits (volgens EN-ISO 19011 hoofdstuk 7)
- Aantoonbare kennis en ervaring met het zelfstandig uitvoeren van systeemaudits
- Aantoonbare inhoudelijke kennis van de onderdelen uit de Code
- Minimaal 3 jaar relevante werkervaring
- Minimaal HBO niveau of gelijkwaardig.

Het besluit tot het verstrekken van het certificaat wordt genomen door een voor het schema Code TG verantwoordelijke van de CI, die beoordeeld of de audit uitgevoerd is volgens de in dit document beschreven richtlijnen (proces en procedure), en de auditrapportage inhoudelijk de conclusie voldoende en juist onderbouwt

De CI verplicht zich tot geheimhouding en het betrachten van zorgvuldigheid inzake gegevens en personen. De CI leeft de verplichtingen van de AVG wetgeving na.

## Certificatieproces

### Offerte / overeenkomst

Ondernemingen die vallen onder het toepassingsgebied en die zich willen laten certificeren voor de Code vragen een offerte aan bij de CI. De CI zal de benodigde gegevens opvragen bij de onderneming om een offerte te kunnen opmaken. De offerte betreft de gehele geldigheidsduur van het certificaat, maar dient jaarlijks opzegbaar te zijn zonder boete bepaling. Een richtlijn voor de tijdsbesteding van de auditor voor de audit is: Voorbereiding: 2 uur; Audit op locatie: 8 uur; Auditrapport 6 uur (1 locatie, magazijn met ca 20-40 werknemers met gevaarlijke stoffen).

### Auditplanning

Zodra er een overeenkomst is voor certificering, doet de CI een voorstel voor uitvoering van de audit en stelt een auditplan op in overleg met de contactpersoon van de onderneming. Om een beoordeling te kunnen uitvoeren dient de Code voor minimaal 3 maanden geïmplementeerd te zijn.

Een richtlijn voor een auditplan en te spreken sleutelpersonen is:

- Opening met betrokkenen;
- Interview Preventiemedewerker (onderwerpen voor zover relevant o.a. Intro & Flex , BHV, Gevaarlijke stoffen en algemene Arbo verplichtingen) ca 1,5 uur;
- Interview HR (onderwerpen zover relevant o.a. Intro & Flex , Mentale belasting, Ongewenst gedrag) ca 1 uur;
- Interview facilitair beheer (Inspectie en keuringen) ca 0,5 uur;
- Interview Logistiek manager/magazijnchef (onderwerpen zover relevant o.a., Intro & Flex, Aanrijdingsgevaar, Stellingveiligheid, BHV en Gevaarlijke stoffen) ca 1,5 uur;
- Rondgang magazijn met enkele korte interviews met medewerkers ca 2 uur;
- Terugkoppeling met betrokkenen en directievertegenwoordiger.

### Certificatie audit

De auditor beoordeelt middels interviews, waarnemingen en documenten in hoeverre de onderneming aantoonbaar voldoet aan de bepalingen van de Code.

Het aantoonbaar maken van het voldoen aan de bepalingen kan schriftelijk en/of mondeling.

Het is aan de auditor om te bepalen of iets voldoende aangetoond is.

Regelingen die alleen mondeling aantoonbaar zijn, dienen door de auditor in principe dubbel getoetst te worden (middels interviews of waarneming).

Bepalingen uit de Code zijn voorzien van een score. Indien de onderneming volledig voldoet aan de bepaling levert dit de vermelde score op. Indien de onderneming niet volledig, maar wel in beperktere mate voldoet, levert dit 50% van de vermelde score op. In andere gevallen levert het geen score op. Dit naar oordeel van de auditor.

Bepalingen uit de Code die niet de volledige score opleveren, zijn verbeterpunten. Deze dienen in de auditrapportage gespecificeerd onderbouwd, aangeduid en beschreven te zijn.

### Auditrapportage

De auditor stelt een auditrapportage op in het format van de Code. Hierin zijn alle auditgegevens vermeld, de conclusie, auditbevindingen, verbeterpunten en score.

De auditrapportage wordt na de audit uitgewerkt door de auditor. De auditor onderbouwt per Code-element zijn beoordeling.

Het concept auditrapport wordt door de auditor ter commentaar voorgelegd aan de contactpersoon van de onderneming. Meningsverschillen dienen besproken te worden. Indien geen overeenstemming bereikt wordt over de meningsverschillen, dan bepaalt de auditor.

Het afgerond auditrapport wordt door de auditor voorgelegd aan de, binnen de CI voor het schema Code G&V Magazijn TG, verantwoordelijke persoon die het auditproces en auditrapport beoordeelt en op grond hiervan een besluit neemt tot het wel of niet verstrekken van een certificaat. Meningsverschillen dienen intern door de CI besproken te worden. Indien nodig kan de auditor aanvullende informatie opvragen bij de onderneming. De verantwoordelijke van de CI beslist over het wel of niet verstrekken van een certificaat. De CI verstrekt de auditrapportage en het certificaat aan de onderneming met een afschrift aan de cao-commissie Arbo van de Technische Groothandel.

### Follow-up audit

Indien het bedrijf het resultaat (score) van de audit op korte termijn wil verbeteren, heeft het de mogelijkheid om binnen uiterlijk 3 maanden na de audit een follow-up audit te laten uitvoeren. Het bedrijf vraagt deze aan bij de auditor, binnen 2 weken na de ontvangst van de auditrapportage. Het bedrijf geeft aan welke Code-elementen men voor de follow-up audit wil verbeteren, op welke wijze en met welk resultaat. De auditor beoordeelt op basis van de gespecificeerde aanvraag of de follow-up audit tot het gewenste resultaat kan leiden. Indien dit het geval is maakt de auditor een afspraak met het bedrijf op welke termijn en op welke wijze (schriftelijk of locatiebezoek) de follow-up audit zal plaatsvinden. Tijdens de follow-up audit toetst de auditor of de voorgenomen verbeteringen ook aantoonbaar uitgevoerd zijn en past hierop zijn oorspronkelijke certificatie auditrapportage en conclusie aan. De extra kosten voor de follow-up worden door de CI in rekening gebracht aan het bedrijf op basis van bestede tijd.

### **Geldigheidsduur, controle-audits**

Het certificaat is drie jaar geldig met jaarlijks een tussentijdse controle.

Jaarlijks is er een check of de onderneming nog voldoet aan de behaalde resultaten waarop het certificaat verstrekt is. Hiertoe voert de onderneming na ca. 1 en na ca. 2 jaar zelf een volledige interne audit uit en rapporteert hierover middels het format Code Gezond & Veilig Magazijn.

De onderneming verstrekt deze auditrapportage aan de door de cao-commissie Arbo Technische Groothandel aangewezen toetser. Deze persoon controleert in de rapportage of de scores voldoende onderbouwd worden door middel van de beschreven bevindingen (de juistheid van de beschreven bevindingen zijn een verantwoordelijkheid van de onderneming). Indien nodig is hierover telefonisch overleg tussen de toetser en de contactpersoon. Op basis hiervan wordt beoordeeld of de onderneming nog steeds voldoet aan de bepalingen van de Code, waarmee het certificaat geldig blijft.

Indien de conclusie is dat de onderneming niet voldoet, dan worden de afwijkingen aangegeven. Indien het bedrijf de afwijkingen binnen 2 maanden in voldoende mate heeft opgelost, dan blijft het certificaat geldig. Heeft het bedrijf dit niet binnen 2 maanden opgelost, dan vervalt het certificaat. De beoordeling van opgeloste afwijkingen is een verantwoordelijkheid van de toetsers.

Om de drie jaar vindt een volledige audit ter hercertificering plaats door de CI.

### **Klachten**

Inhoudelijke klachten over de audit en/of auditbevindingen en/of auditresultaat dienen in eerste instantie besproken te worden met de voor de Code verantwoordelijke van de CI. Mocht de klacht daarna nog niet opgelost zijn, dan kan men zich wenden tot de programma manager van het Arboprogramma FKB Technische Groothandel. Deze legt het dispuut voor aan de cao-commissie Arbo Technische Groothandel die in dezen als klachtencommissie opereert. Zij bepalen of de klacht ontvankelijk verklaard wordt en passen vervolgens hoor- en wederhoor toe om te arbitreran over het ontstane dispuut. Er wordt door de drie leden op basis van overeenstemming een besluit genomen.

### **Onderhoud en wijzigingen in het systeem van de Code TG**

Ook het systeem van de Code TG volgt de verbetercyclus: waar op basis van ervaring inhoudelijke aanpassingen gewenst zijn, zullen deze stap voor stap in het systeem worden doorgevoerd en ook met de certificerende instantie worden afgestemd. De aanpassingen hebben geen invloed op lopende certificaten tot het moment van hercertificering. Minimaal 6 maanden voor dat moment zal de certificaathouder worden geïnformeerd over inhoudelijke wijzigingen die zijn of worden doorgevoerd in het systeem en die van invloed zijn op de beoordeling bij hercertificering. Inhoudelijke klachten of suggesties over de Code of de certificering hiervan, kunnen gemeld worden bij de programma manager van het Arboprogramma FKB Technische Groothandel. Daar waar deze klachten of suggesties aanleiding vormen voor aanpassing, treedt deze in contact met een gebruikersgroep en stelt aanpassingen waar gewenst voor aan de cao-commissie Arbo. Zij besluiten over het al dan niet doorvoeren van de aanpassingen en de termijn waarop dit aan de orde zal zijn.