| **Auditrapportage formulier** | | | **Gegevens** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam werkmaatschappij |  | | Naam auditee(s) |  |  |
| Vestiging |  | | Naam auditor(s) |  |  |
| Datum audit |  | | Werkmaatschappij auditor(s) |  |  |
| Locatie audit |  | | Gegevens project dat beoordeeld is bij het onderzoek: | **Projectnaam en plaats** | |
| Overige informatie |  | |  | |
| Onderzochte processen (minimaal 3) |  | | Uitvoering | Beleid | |
| **Referenties voor de audit**  *Certificatieschema Veiligheidsladder 4.0 d.d. 1-7-2016* | **Beoor-deling\*** | **Omschrijving bevinding** | | | |
|  |  |  | | | |
| *Vragen* |  | *Bevindingen* | | | |
| **1. Leiderschap en betrokkenheid**  Hoe belangrijk is veiligheid? Wie of wat wordt verantwoordelijk geacht voor (on)veilig werken? Zijn er duidelijke regels en worden deze nageleefd? Stimuleert en beloont management goed gedrag? Geeft ze zelf het goede voorbeeld? Hoe is de communicatie over incidenten? Spreken managers en medewerkers elkaar op een positieve manier aan op onwenselijk gedrag?  Bedrijfskarakteristieken: managementinteresse, medewerkersbetrokkenheid, prestatiebeloningen. |  |  | | | |
| **2. Beleid en strategie**  Staat veiligheid hoog op de strategische kalender? Wat is de visie? Is veiligheid volledig geïntegreerd in de managementcyclus. Vinden er regelmatig bewustzijnsacties plaats? In hoeverre worden investeringen in veiligheidsgedrag gezien als een nuttige bijdrage aan de winst?  Bedrijfskarakteristieken:  veroorzakers ongevallen, winstgevendheid en continuïteit. |  |  | | | |
| **3. Organisatie en opdrachtnemers**  Worden opdrachtnemers geselecteerd op hun veiligheidsgedrag en prestaties? Is er aandacht voor veiligheid bij het contracteren van onderaannemers? Hoe worden nieuwe medewerkers geselecteerd en ingewerkt? Is bewust veilig werken opgenomen in de competentieprofielen. Zijn medewerkers gemotiveerd om zich bij te scholen/trainen? Komen hier ook veiligheidsissues aan de orde? Zijn veiligheidsmedewerkers deskundig en competent? Kan een veiligheidsfunctionaris direct de hoogste baas aanspreken?  Bedrijfskarakteristieken:  opdrachtnemers, competentie en training, afdeling V&G. |  |  | | | |
| **4. Werkplek en procedures**  Hoe bewust is men zich van risico’s en wat wordt er aan gedaan om het veiligheidsbewustzijn op de werkplek zo optimaal mogelijk te laten zijn? Wordt er volgens regels en protocollen gewerkt? Zijn deze afgestemd op de gebruikers? Worden verbeterafspraken in het verlengde van een onderzoek altijd opgevolgd?  Bedrijfskarakteristieken:  werkplanning, werkplekveiligheid, procedures. |  |  | | | |
| **5. Afwijkingen en communicatie**  Hoe is de meldcultuur en wat wordt er met de meldingen gedaan? Wordt regelmatig de werkplek geïnspecteerd? Wordt er van incidenten geleerd? Worden veranderingen naar aanleiding van incidenten daadwerkelijk geïmplementeerd en geëvalueerd? Wordt er voldoende gecommuniceerd en geëvalueerd?  Bedrijfskarakteristieken:  melding, onderzoek en opvolging van incidenten, dagelijkse controle, bijeenkomsten. |  |  | | | |
| **6. Audits en statistieken**  Worden er specifieke audits gehouden op veiligheidsgedrag? Gebruikt het bedrijf statistieken voor verbetering?  Bedrijfskarakteristieken:  audits en reviews, trends en statistieken. |  |  | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7. Evaluatie en leerpunten**  Welke punten kunnen worden meegenomen in de branche om veiligheidsbewustzijn te verhogen.  Wat waren positieve punten?  . |  |  |