



Eresdé B.V.

Rapportage certificering

NEN-EN-ISO 14001:2015

Inhoud

Inhoud	2
1. Algemene bedrijfsgegevens	3
2. Auditgegevens en autorisatie	6
3. Samenvatting en onderbouwing onderzoek.....	7
4. Bevindingen.....	15
5. Overzicht geïnterviewde medewerkers.....	16

1. Algemene bedrijfsgegevens

	CO:			PO1	PO2
Bedrijfsnaam	ERESDE B.V.				
Locaties onder hoofdvestiging	Leeuwarden, Groningen en Zwolle.				
Scope/toepassingsgebied initieel	Het aannemen en uitvoeren van dagelijkse en specialistische schoonmaak, industriële reiniging, brand- en roetreiniging.				
Scope/toepassingsgebied definitief	Het aannemen en uitvoeren van dagelijkse en specialistische schoonmaak, industriële reiniging, brand- en roetreiniging.				
Adres	Edisonstraat 21, 8861 NA Harlingen		KvK-nummer	011 101 07	
Naam management-vertegenwoordiger	Dhr. H. Vlietstra (directeur)	Contactpersoon	Mw. H. Kleefstra	Relatienummer	7180
Email	personeelszaken@eresde.nl	Aantal medewerkers inclusief ingehuurd en tijdelijk (FTE)	150	Website	www.eresde.nl
Aantal werkmaatschappijen (juridische entiteit)		Norm	NEN-EN-ISO 14001:2015 op basis van het SCCM certificatieschema	Normeisen niet van toepassing	Geen.
Teamleider	n.v.t.	Auditoren & eventuele overige teamleden	Michel van Ipenburg	EA code, NACE code	35 N81.21
Datum vooronderzoek	29 maart 2021	Datum certificeringsonderzoek	19, 20, 21 en 23 april 2021		
Datum periodiek onderzoek 1		Datum periodiek onderzoek 2			

Algemene informatie m.b.t. het bedrijf, structuur, cultuur, activiteiten en opdrachtgevers

CO:

De organisatie is gevestigd in Harlingen met vestigingen in Leeuwarden, Groningen en recent Zwolle.

Vanuit de hoofdvestiging in Harlingen worden de vestigingen aangestuurd. In Harlingen bevindt zich o.a. het bedrijfsbureau, P&O, inkoop en administratie.

De activiteiten van het bedrijf kunnen worden onderverdeeld in schoonmaak en onderhoud (SMO) en specialistische schoonmaak (SW) waaronder ook de industriële reiniging valt. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in de food sector zoals bakkerijen, de bouw, kantoren, onderwijs en zorginstellingen.

Onder de stichting Salvage voert de organisatie brand- en roet reinigingswerkzaamheden uit. Daarnaast wordt Eresdé door verzekeringsmaatschappijen ingezet voor het reinigen van panden na calamiteiten met brand- en of roetschade. Dit kan oplopen tot volledige directievoering bij grotere schadegevallen.

De dagelijkse leiding is in handen van de heer H. Vlietstra, daarbij direct ondersteund door mw. S. Halma . Zij is bedrijfsleider en lid van het MT.

Er wordt gewerkt met een vaste kern van circa 150 medewerkers, welke, indien nodig, wordt uitgebreid met uitzendkrachten.

Aanvulling PO1:

Aanvulling PO2:

Algemene samenvatting

In de week van 19 tot en met 23 april 2021 is het certificeringsonderzoek ISO 14001:2015 uitgevoerd.

Tijdens het onderzoek zijn de ontwikkelingen binnen de organisatie toegelijk. Het handboek, de stakeholdersanalyse, de verslagen van de interne audits en de directiebeoordeling zijn doorgenomen, evenals analyses op het gebied van de milieu aspecten en Wet en regelgeving. Daarnaast was er inzicht in registraties zoals projectdossiers, notulen van diverse overlegvormen, personeelsdossiers en de wijze van monitoring, keuring en kalibratie van arbeidsmiddelen, meet middelen en persoonlijke beschermmiddelen.

Er is tijdens de audit geconstateerd dat er sprake is van een goede ontsluiting van de registraties, relevante informatie is voor iedereen beschikbaar, zowel in de kantoor omgeving, als voor de mensen die op klantlocatie aan het werk zijn. Uit de gesprekken met zowel directie als de geïnterviewde medewerkers blijkt een grote betrokkenheid. Medewerkers beschikken over relevante vakkennis op hun gebied, zijn zich bewust van risico's en de bijbehorende maatregelen en streven naar een kwalitatief en milieubewuste uitvoering van de processen waar ze bij betrokken zijn.

Er zijn tijdens de audit geen afwijkingen vastgesteld. Het KAM systeem van de organisatie is passend voor zowel de omvang als de risico's van het bedrijf en sluit aan bij de eisen van ISO 14001:2015.

Op grond van het onderzoek is de conclusie dat het managementsysteem de organisatie in staat stelt haar milieudoelstellingen te realiseren, te voldoen aan Wet- en regelgeving en haar milieuprestatie te verbeteren.

Aanvulling PO1:

Aanvulling PO2:

2. Auditgegevens en autorisatie

Doel

Doel van het onderzoek is het bepalen in hoeverre het managementsysteem, of delen hiervan, voldoet aan de normen en in hoeverre de activiteiten, processen en producten voldoen aan de eisen en procedures van het managementsysteem. Tevens wordt beoordeeld of het managementsysteem van het bedrijf het vermogen heeft om naleving te waarborgen van de wettelijke en contractuele eisen en in hoeverre het managementsysteem doeltreffend is voor het halen van haar gespecificeerde doelstellingen. Daar waar van toepassing zullen de mogelijkheden tot verbetering van het managementsysteem worden vastgesteld.

Eventuele afwijkingen auditplan en indien van toepassing de reden hiervoor

CO:	Niet van toepassing.
PO1	Kies wat van toepassing is
PO2	Kies wat van toepassing is

Werkwijze verzamelen auditbevindingen

De informatie is verkregen door het houden van interviews, observaties en inzage en behandeling van dossiers. Het auditen is gebaseerd op een proces van het nemen van steekproeven van de beschikbare informatie en waarborgt daarom niet voor honderd procent het voldoen aan de eisen.

Logogebruik


De verwijzing naar certificatie en het gebruik van merken is conform het certificeringreglement van Control Union Certifications B.V. / C+ certificering.

Conclusie/aanbeveling

Op basis van het uitgevoerde onderzoek geeft de teamleider de volgende conclusie en advies:

CO	Er is voldaan aan de auditdoelstellingen, het managementsysteem is effectief in het behalen van de doelstellingen van de organisatie, de doeltreffendheid van het managementsysteem is bewezen en aan de geschiktheid van het toepassingsgebied van de certificatie is voldaan. Voordracht voor (her)certificering zal plaatsvinden.		
PO1	Kies wat van toepassing is		
PO2	Kies wat van toepassing is		

Autorisatie

Gegevens certificerende instelling	Control Union Certifications B.V. / C+ certificering, Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ Zwolle		
Naam teamleider/auditor	Michel van Ipenburg		
Datum	CO: 07 mei 2021	PO1: Datum	PO2: Datum
Handtekening/paraaf			

3. Samenvatting en onderbouwing onderzoek

Onderstaand volgt een uiteenzetting van de belangrijkste bevindingen en conclusies en onderbouwing van het onderzoek

Samenvatting context, leiderschap en planning (hoofdstuk 4, 5, 6)

CO:

De context van de organisatie is vastgelegd voor zowel ISO14001 als ISO14001 in het documenten Context van de organisatie, laatste revisie van maart 2021. Missie, visie en kernwaarden zijn benoemd en relevante belanghebbenden benoemd, inclusief risico's, kansen en beheersmaatregel. Verzekeraars zijn benoemd onder 'Economisch' evenals banken, daarmee wordt aan de verplichtingen volgens het certificatieschema van de SCCM voldaan.

Kernwaarden zijn onder andere: betrouwbaar, snelle service, hoogwaardig opgeleid personeel en duurzaam.

Per stakeholder zijn risico's en kansen in kaart gebracht doorgezet naar het beleid en doestellingen.

Significante thema's op milieu zijn voor de organisatie:

- Verminderen van inzet "chemie" , Inzetten op ecologische schoonmaakmiddelen
- Beperking papierstroom
- Verminderen brandstofverbruik
- Meer formele communicatiemomenten met medewerkers
- Voldoen aan Wet- en regelgeving
- Voorkomen van milieuvuiling

Vanuit de significante thema's zijn doelstellingen geformuleerd, document Milieudoelstellingen 2021), welke middels het SMART principe zijn gedefinieerd en toegewezen aan verantwoordelijken.

De beleidsverklaring is opgenomen in het KAM handboek en is getekend door directie in maart. Het beleid geeft de kaders aan van minimalisatie van verbruiken, reductie 'chemie', reductie en verdere beheersing van afval en daarmee sturing in algemene zin aan de doelstellingen. Daarnaast geeft het beleid ook kaders voor reductie papierverbruik (verdere automatisering) en reductie van het energieverbruik.

De MAR V1 04-03-2021 is opgesteld voor alle activiteiten en evalueert de verschillende milieuaspecten van de activiteiten zoals benoemd in de scope en binnen de organisatie. Binnen de MAR wordt na een primaire score een maatregel benoemd en een eindscore vastgesteld. Is er geen duidelijke maatregel aanwezig dan wordt een actie, verantwoordelijke en een termijn benoemd. Op basis van de steekproef maakt de MAR een complete indruk. Daarnaast is aangetoond dat de acties worden bewaakt en genomen. Het systeem houdt een restrisico aan. Belangrijke scores zijn er op onder andere:

- Emissies auto's
- Papierstroom
- Chemie / ecologische schoonmaakmiddelen.

Het register wet- en regelgeving is opgesteld en voor het laatst herzien op 04-03-2021 voor alle vestigingen. Het register bevat alle voor de organisatie relevante Wet- en regelgeving, waaronder de WABO, Activiteitenbesluit, EC emissiebeleid, REOB, Bouwbesluit, NRB als ook de diverse (branche) schema's als OSB, ISO 9001, Salvage.

Vergunningen per vestiging:

- Harlingen: type B, meldingsplichtig;
- Leeuwarden: type A;
- Groningen: type A;

- Zwolle: type A.

Doelen zijn onderdeel van de directiebeoordeling en omvatten onder andere:

- Verminderen inzet chemie, inzet ecologische schoonmaakmiddelen
- Verminderen papierverbruik
- Verminderen brandstofverbruik
- Voldoen aan Wet- en regelgeving
- Voorkomen van milieuvervuiling

Tijdens het onderzoek is door interviews bepaald in hoeverre deze doestellingen zijn doorgezet binnen de organisatie.

Door middel van periodiek overleg wordt bepaald in hoeverre de organisatie op schema ligt de doelstellingen te realiseren en, indien relevant, welke aanvullende acties en maatregelen nodig zijn. In de verslagen van het periodiek overleg is terug gezien wat de voortgang is.

Bevindingen PO1:

Bevindingen PO2:

ISO 14001: 2015		Onderzoek onderbouwing				
Norm	Aspect	Interview (benoemen functies)	Registratie (benoemen documenten en/of dossiers) + versiedatum			
			naam	CO	PO1	PO2
4.1	Organisatie en context	Directie, KAM coördinator, Bedrijfsleider	Context van de organisatie	V		
4.2	Belanghebbenden					
4.3	Toepassingsgebied	KAM coördinator	KAM handboek	V		
4.4	Milieumanagementsysteem	KAM coördinator	KAM handboek	V		
5.1	Leiderschap	Directie, KAM coördinator, Bedrijfsleider		V		
5.2	Beleid	Directie, KAM coördinator, Bedrijfsleider	Beleidsverklaring	03/2021		
5.3	Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	KAM coördinator	KAM handboek	V		
6.1	Oppakken risico's en kansen	KAM coördinator	Context van de organisatie Milieudoelstellingen	03/2021 01/2021		
6.1.2	Milieu aspecten en effecten	KAM coördinator	Inventarisatie Milieuaspecten 2021	03/2021		
6.1.3	Compliance verplichtingen	KAM coördinator	Raamwerk Milieuaspecten (register W&R) 2021	03/2021		
6.2	Milieudoelstellingen en planning	KAM coördinator, Bedrijfsleider	Milieudoelstellingen KAM jaarplan	01/2021 01/2021		

Samenvatting realisatie/uitvoering (hoofdstuk 8)**HCO:**

Door gesprekken met diverse medewerkers en bezoek aan de locaties en projecten is inzicht verkregen in de mate waarin milieudoelstellingen zijn doorgezet naar alle facetten van de organisatie en in welke mate de organisatie in staat is invulling te geven aan de realisatie daarvan.

Naast de vestigingen zijn ook diverse projecten bezocht waarmee de meeste activiteiten uit de scope zijn afgedekt. In verband met de Covid-19 situatie was een bezoek m.b.t. dagelijkse schoonmaak niet mogelijk, dit wordt voor volgend jaar in het auditprogramma meegenomen.

Bezochte projecten: Motorado Leeuwarden (brand- en roetreiniging), Zuidhorn (specialistische reiniging), Lelystad (brand- en roetreiniging, specialistische reiniging)

Alle vestigingen zijn bezocht en is een rondgang gemaakt.

Harlingen: er wordt voldaan aan de voorschriften uit milieu Wet- en regelgeving. Er is een plek waar regelmatig auto's worden afgespoten en gewassen. Op de eerste dag van de audit aangegeven welke voorschriften in het Activiteitenbesluit hier op van toepassing zijn. Uit het gesprek met het Hoofd Bedrijfsbureau blijkt dat hier niet aan wordt voldaan, daarbij dat er afspraken zijn met de wasstraat op het industrieterrein ('om de hoek') voor het wassen van de voertuigen. Op de laatste dag van de audit gezien bericht naar alle medewerkers m.b.t. afspoelen/wassen van voertuigen.

Leeuwarden: er wordt voldaan aan de voorschriften uit milieu Wet en regelgeving. De locatie maakt een redelijk ordelijk indruk, situatie mede bepaald door aantal calamiteiten in opslag. Brandblusmiddelen zijn gekeurd en voorzien van datum stickers.

Groningen: er wordt voldaan aan de voorschriften uit milieu Wet- en regelgeving. Gehele locatie maakt een ordelijke en nette indruk. Brandblusmiddelen zijn gekeurd en voorzien van datum stickers.

Zwolle: er wordt voldaan aan de voorschriften uit milieu Wet en regelgeving. De locatie maakt een ordelijke en nette indruk. Brandblusmiddelen zijn gekeurd en voorzien van datum stickers.

Voor alle vestigingen is naar aanleiding van het vooronderzoek een overzicht gemaakt van toepasselijke voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Van de controle op de naleving op alle vestigingen is geen registratie voorhanden. Hier is gedurende het onderzoek invulling aangegeven. Op de laatste dag van de audit is van alle vestigingen een overzicht van voorschriften met typering IO, NIO en NVT getoond, ingevuld door de betreffende vestigingsleiders. Voor de vestiging Harlingen is daarbij getoond dat voor het wassen van voertuigen een actie noodzakelijk is. Deze is voor het einde van het onderzoek afgehandeld. Effectiviteit van de maatregel zal tijdens het volgende onderzoek worden vastgesteld.

Opmerking: tijdens het volgende onderzoek moet blijken dat de getroffen maatregel effectief is en dat geen vervoersmiddelen op eigen terrein worden gewassen.

Gesproken met de vestigingsleider Leeuwarden & Zwolle (a.i.). Ingegaan op de milieudoelstellingen en de invulling daarvan voor deze vestigingen.

Inzet is met name op efficiënte planning en digitalisering. Communicatie geschied zoveel mogelijk digitaal, inclusief uren verantwoording.

Tijdens het periodiek overleg worden vorderingen teruggekoppeld en binnen het MT besproken.

Motorado Leeuwarden

Na een brand nu 1,5 jaar geleden is recent gestart met de brand- en roetreiniging en het weer geschikt maken van het pand (werkplaats) voor onderhoud van motoren (wegvoertuigen). Alle wanden en plafonds hebben een coating gekregen welke het uittreden van stank tegengaat. Een deel van het dak is vervangen en voorzien van nieuwe isolerende dakpanelen. Er is vertraging opgetreden door onenigheid met de verzekering. Gesproken met de allround specialist

Lelystad

Schade door uitslaande brand in appartement (maisonnette met onderliggende appartementen). Opdrachtgever is de VVE in combinatie met verzekeraar. Door uitslaande brand is de bovenverdieping en dak nagenoeg geheel verwoest. Dak moet in zijn geheel worden vervangen, betonnen ruwbouw is in tact, dekvloeren zijn als gevolg van waterbelasting aangetast. Ter voorkoming van schade aan naast en onderliggende appartementen is een constructie over het hele pand geplaatst waaronder werkzaamheden worden uitgevoerd. Werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met Friso Bouw voor het bouwkundige gedeelte. Diverse sloopwerkzaamheden. Afvoer sloopafval conform bepalingen afvalinzamelaar (erkend) in meerdere containers. Omgevingsvergunning gemeente Lelystad voor herstel werkzaamheden met een aantal aanpassingen (modernisering) voorhanden. Gesproken met Teamleider en medewerkers over visie, beleid en doelstellingen ten aanzien van milieu voor de organisatie. Medewerkers zijn milieubewust, geïnformeerd en tonen zich betrokken bij het door de organisatie gevoerde milieubeleid. Ideeën en voorstellen ter verbetering kunnen via leidinggevende worden aangegeven en opvolging wordt teruggekoppeld.

Gesproken met de vestigingsleider Groningen. Ingegaan op de milieudoelstellingen en de invulling daarvan voor de vestiging.

De afgelopen periode is tijdens meerdere overleggen bepaald hoe invulling kan worden gegeven aan de realisatie van de doelstellingen. Voor de toegewezen doelstellingen is door de vestigingsleider bepaald hoe deze binnen de commerciële vereisten kunnen worden ingepast. Periodiek worden resultaten binnen MT besproken en aanvullende acties en maatregelen bepaald.

Zuidhorn

Gesproken met allround specialisten specialistische reiniging. Werkzaamheden betreffen het reinigen van kozijnen en overig houtwerk van een aantal woningen in verband met schilderwerk. Opdrachtgever is de woningcorporatie. Gereinigd wordt met een hogedrukreiniger en gezuiverd kraanwater. Er zijn daarom geen speciale voorzieningen nodig voor het afvangen en/of filteren van afvalwater. Hogedrukreiniger wordt qua capaciteit voortdurend bijgesteld o.b.. reiniging. Bij onderbreking van de werkzaamheden, zoals gesprek met de auditor, wordt deze uitgeschakeld. Tijdens een toolbox is ingegaan op de ISO14001 en Milieumanagement binnen de organisatie. Medewerkers zijn geïnformeerd over visie, beleid en doelstellingen. Periodiek worden zij geïnformeerd over de vorderingen (app) en hun (mogelijke) bijdrage daarin.

Gereed melding van werkzaamheden middels app en foto's van eind resultaat. Ten behoeven van bepaalde klanten wordt gewerkt met Snagstream (bijvoorbeeld Lidl). Voor de gemeente Leeuwarden (graffiti verwijdering) met de app 'Collector'.

Gesproken met hoofd bedrijfsbureau over inzet op brandstofvermindering. Vanuit het bedrijfsbureau is gericht actie genomen op het zo efficiënt mogelijk plannen van routes en de inzet van medewerkers zo dicht mogelijk bij de werklocaties. Dit heeft nu een extra stimulans gekregen door milieumanagement. Verder is er vanuit het bedrijfsbureau ten behoeve van de inkoop ingezet op vermindering van het gebruik van chemische middelen. Ook dit heeft een extra stimulans gekregen met de milieudoelstelling, waar hier in het verleden al meermalen aandacht aan is gegeven. Er wordt nu actief met de leveranciers gekeken naar reinigingsproducten welke volledig biologisch afbreekbaar en naar systemen waarmee het verbruik kan worden verminderd. Zo is vanuit het bedrijfsbureau een toolbox ingericht omtrent het gebruik en verbruik van middelen. Dit blijkt uit het verslag van de toolbox over doseren.

Invulling van het levenscyclusperspectief vindt plaats door actief met klanten en opdrachtgevers steeds opnieuw te bepalen op welke wijze de diensten als gehaal op duurzamere wijze kan worden uitgevoerd. Door de klanten en opdrachtgevers, als ook leveranciers, hierin te betrekken, het te benoemen en gespreksonderwerp te maken is in een aantal gevallen gekozen voor duurzamere producten.

Ten aanzien van calamiteiten en noodsituaties is het bedrijfsnoodplan gezien. Deze is opgesteld per vestiging en bevat naar aanwijzingen ten aanzien van handelen een escalatie ladder en communicatie voorschriften. De laatste oefening in Harlingen was op 13-11-2020, de overige vestigingen op 16-11-2020. Evaluatie van middelen (EHBO, BHV) is meegenomen als onderdeel van de interne audit VCA. Gezien evaluatie oefening Harlingen, geen bijzonderheden, functioneert naar behoren en voorziet in de behoefte.

Bevindingen PO1:
Bevindingen PO2:

ISO 14001: 2015		Onderzoek onderbouwing				
Norm	Aspect	Interview (benoemen functies)	Registratie (benoemen documenten en/of dossiers) + versiedatum			
			naam	CO	PO1	PO2
8.1	Operationele planning en beheersing	Alle medewerkers	Verslagen MT overleg, PL overleg, doelstellingen 2021 Project documentatie Leeuwarden, Zuidhorn, Lelystad	2020/21 V		
8.1	Implementatie Levens Cyclus Perspectief	Directie, Projectleiders, Hoofd Bedrijfsbureau		V		
8.2	Noodsituaties	KAM coördinator, Bedrijfsleider	BHV/noodplan, evaluatie Harlingen	V 13/11/20		

Samenvatting ondersteuning (hoofdstuk 7)
HCO:

Het algemene beheer van het gedocumenteerde kwaliteitsmanagement systeem is onder gebracht bij de KAM coördinator. Middels het periodieke MT overleg met de directie wordt er afgestemd over KPI's, voortgang van doelstellingen en bijzondere meldingen.

Middelen:

Middelen worden naar noodzaak beschikbaar gesteld. Waar nodig worden deze tijdig gekeurd. Keuringslijst is aanwezig waaruit geen achterstand blijkt. Geen middelen 'buiten de keuring' aangetroffen. In de directiebeoordeling worden bedrijfsbrede ontwikkelingen meegenomen. Voorbeeld hiervan is de (mogelijke) plaatsing van zonenpanelen op het dak van het pand in Harlingen.

Personeel, competentie en kennis binnen de organisatie:

In Harlingen is een aantal personeelsdossiers bekeken. De dossiers zijn consistent en bevatten alle vanuit het systeem voorgeschreven documenten en diploma's.

In een competentie overzicht is per functie opgenomen welke competenties vereist zijn inclusief bijbehorende opleidingen, o.a. VCA, DKS, Salvage.

Opleidingsbehoefte wordt bepaald o.b.v. voortgangsgesprekken, functioneren en ambities.

Communicatie:

Gezien diverse verslagen van werkoverleggen, directiebeoordeling en website organisatie. Antwoorden en uitspraken van medewerkers zijn consistent met hetgeen is vastgelegd in verslagen, directiebeoordeling en gepubliceerd op de website. Daarmee is vastgesteld dat de gecommuniceerde informatie betrouwbaar is.

Alle gesproken medewerkers geven blijk van kennis van het managementsysteem, visie, beleid en de doelstellingen. Korte communicatielijnen worden benut en leiden tot adequate acties. Het belang van gedocumenteerde informatie is bij de gesproken medewerkers aanwezig en is nog steeds nagenoeg altijd op eerste vraag toonbaar.

Bevindingen PO1:
Bevindingen PO2:

ISO 14001: 2015		Onderzoek onderbouwing				
Norm	Aspect	Interview (benoemen functies)	Registratie (benoemen documenten en/of dossiers) + versiedatum			
			naam	CO	PO1	PO2
7.1	Middelen	Directie, Bedrijfsleider, medewerkers	Directiebeoordeling	V		
7.2	Competentie	Bedrijfsleider	Personeelsdossiers, competentie overzicht	V		
7.3	Bewustzijn	Alle medewerkers		V		
7.4	Communicatie en toetsing betrouwbaarheid	Bedrijfsleider, KAM coördinator	Registraties, verslagen en website	2020/21		
7.5	Gedocumenteerde informatie	KAM coördinator	KAM handboek, DB, IA, jaarplannen en verslagen, registraties	2020/21		

Samenvatting evaluatie en verbetering (hoofdstuk 9 en 10)

HCO:

Monitoren, meten analyseren en evalueren:

Periodiek wordt in het MT de voortgang op de doelstellingen besproken op basis van de vanuit het systeem gegenereerde gegevens. Nieuw ontwikkelingen worden daarin meegenomen. Tevens worden nieuwe of aanvullende acties bepaald. Aanvullend wordt jaarlijks vindt jaarlijks in de Directiebeoordeling een analyse en evaluatie plaats waarna nieuwe doelstellingen worden bepaald.

Evaluatie compliance

Van alle vestigingen is inzichtelijk waaraan moet worden voldaan ten aanzien van Milieu Wet- en regelgeving. In vervolg op het vooronderzoek is hier een duidelijke stap in gemaakt en tijdens het certificeringsonderzoek is dit nog aangepast. Voor andere schema's als VCA, ISO 9001 en Salvage zijn periodiek Interne audits uitgevoerd en vindt onafhankelijk toetsing plaats door een CI. De organisatie heeft wettelijke en overige verplichtingen toereikend in beeld en het voldoen grotendeels geborgd. Zie onder h. 8. voor verbeterpunt.

Interne audits

Worden op mede op basis van bevindingen gepland en opgenomen in het KAM jaarplan. Gezien rapport interne audit waaruit blijkt dat het systeem voor de ISO 14001 op alle aspecten van deze norm is beoordeeld. Diverse verbeterpunten (o.a. op § 5.3, § 6.1, § 9 en § 10) zijn opgenomen in de actielijst en afgehandeld voor het certificeringsonderzoek. Herbeoordeling van de tekortkomingen middels een interne audit is opgenomen in het KAM jaarplan. Aanwezigheid van registraties is voor het onderzoek vastgesteld.

Directiebeoordeling

Gezien Directiebeoordeling 2021, getekend door de directeur op 23 maart 2021. De Directiebeoordeling bevat diverse analyses van relevante KPI's en doelstellingen. Daarbij zijn alle relevante en vanuit de norm verplichte input en output opgenomen.

Verbeteren

Het verbetertraject is met name aantoonbaar door de aandacht is voor de formele overlegstructuur, waaronder MT overleg, PL overleg, KAM overleg (4x per jaar) waar duidelijke acties en doelstellingen worden vastgelegd en opgevolgd. Periodiek wordt dit aangevuld met een KAM overleg tussen Bedrijfsleider, directie en KAM coördinator voor de voor het KAM systeem essentiële zaken.

De organisatie toont dat het beschikt over het vermogen zichzelf, de processen en het systeem te verbeteren zodat invulling wordt gegeven aan de milieudoelstellingen, voldoen aan Wet- en regelgeving en de milieuprestatie verbeterd.

Bevindingen PO1:

Bevindingen PO2:

ISO 14001: 2015		Onderzoek onderbouwing				
Norm	Aspect	Interview (benoemen functies)	Registratie (benoemen documenten en/of dossiers) + versiedatum			
			naam	CO	PO1	PO2
9.1.1	Monitoren, meten, analyseren en evalueren	Directie, bedrijfsleider, KAM coördinator	Verslagen MT, Directiebeoordeling	2020/21		

9.1.2	Evaluëren van compliance	KAM coördinator, vestigingsleider	Register W&R, overzicht voorschriften AB per vestiging	2021		
9.2	Interne audit	KAM coördinator	Rapport interne audit	08/03/21		
9.3	Directiebeoordeling	Directie, KAM coördinator	Directiebeoordeling	23/03/21		
10.1	Verbetering algemeen	Alle medewerkers		V		
10.2	Afwijkingen en corrigerende maatregelen	KAM coördinator, medewerkers	MT verslagen, Interne audit, Directiebeoordeling	2020/21		
10.3	Continue verbetering	KAM coördinator		V		

4. Bevindingen

Opvolging bevindingen voorgaande onderzoek

Verificatie van de doeltreffendheid van getroffen corrigerende maatregelen met betrekking tot eerdere afwijkingen is tijdens dit onderzoek behandeld.

Onderbouwing verificatie minder belangrijke afwijkingen voorgaande onderzoek

--

De onderstaande bevindingen zijn tijdens het onderzoek vastgesteld

Belangrijke afwijking (major) – Een afwijking die van invloed is op het vermogen van het managementsysteem om beoogde resultaten te behalen.

Minder belangrijke afwijking (minor) – Een afwijking die niet direct van invloed is op het vermogen van het managementsysteem om beoogde resultaten te behalen.

Verbeterpunt – Een identificatie van een aandachtspunt of risicogebied waar een verbetering mogelijk is. Niet van invloed op het vermogen van het managementsysteem.

Voor nadere uitleg over de werkwijze omtrent de behandeling van afwijkingen verwijzen we naar het certificeringreglement van C+.

Belangrijke afwijkingen			HCO/PO1/PO2
Onderzoek	Paragraaf	Omschrijving	
CO	--	Geen	Kies een item.
Kies			Kies een item.

Minder belangrijke afwijkingen			HCO/PO1/PO2
Onderzoek	Paragraaf	Omschrijving	
CO	--	Geen.	Kies een item.
Kies			Kies een item.

Verbeterpunten			HCO/PO1/PO2
Onderzoek	Paragraaf	Omschrijving	
CO	8.1	tijdens het volgende onderzoek moet blijken dat de getroffen maatregel effectief is en dat geen vervoersmiddelen op eigen terrein worden gewassen.	Kies een item.
Kies			Kies een item.
Kies			Kies een item.

5. Overzicht geïnterviewde medewerkers

Geïnterviewde medewerkers CO	Functie	Openingsbijeenkomst	Slotbijeenkomst	Locatie
Dhr. Henk Vlietstra	Directeur (DGA)	X	X	Harlingen
Mw. Antje Kadijk- Speelman	KAM coördinator	X	X	Harlingen
Mw. Sjoukje Halma	Bedrijfsleider	X	X	Harlingen
Dhr. Jaap de Jong	Hoofd bedrijfsbureau			Harlingen
Mw. Anne Marie de Haan	Medewerker Bedrijfsbureau			Harlingen
Mw. Hester Kleefstra	personeelsfunctionaris			Harlingen
Dhr. Thom Dijkstra	Administratief medewerker			Harlingen
Dhr. Meindert Poelstra	Projectleider Harlingen			Harlingen
Dhr. Alex Goudberg	Projectleider/ Vestigingsleider Leeuwarden/Zwolle			Harlingen, Leeuwarden, Zwolle, project Lelystad
Mw. Petra Bosscher	Mw. Bedrijfsbureau schade			Groningen
Dhr. Dikkie Bosscher	Vestigingsleider Groningen			Groningen
Dhr. Martin Schouten	Allround specialist			Project Leeuwarden
Dhr. Richard de Wind	Medewerker Specialistische Reiniging			Project Zuidhorn
Dhr. Bas de Breed	Medewerker Specialistische Reiniging			Project Zuidhorn
Dhr. Johan Roorda	Teamleider Spec. Reiniging			Project Lelystad
Dhr. Franks Coolen	Medewerker Specialistische Reiniging			Project Lelystad
Dhr. Arnold Scope	Medewerker Specialistische Reiniging			Project Lelystad
Dhr. Edwin Stienstra	Medewerker Specialistische Reiniging			Project Lelystad
Geïnterviewde medewerkers PO1	Functie	Openingsbijeenkomst	Slotbijeenkomst	Locatie
	Directie	X	X	
	Kwaliteitsfunctionaris/manager	X	X	

Geïnterviewde medewerkers PO2	Functie	Openingsbijeenkomst	Slotbijeenkomst	Locatie
	Directie	X	X	
	Kwaliteitsfunctionaris/manager	X	X	