



**n.v. AIB-VINÇOTTE International s.a.**

Head office: Diamant Building – A. Reyerslaan 80 – B-1030 Brussels

Company nr: BE 0462.513.222 – HRB: 621315 – Internet: [www.vincotte.com](http://www.vincotte.com)

□ Safety, quality and environmental services

---

**VINÇOTTE CERTIFICATION**

Business Class Kantorenpark - Jan Olieslagerslaan 35 – B-1800 Vilvoorde

Telephone: +32 (0)2/674.57.84 - Fax: +32 (0)2/674.59.62

E-mail: [vincotte.certification@vincotte.be](mailto:vincotte.certification@vincotte.be) – Internet: [www.vincotte-certification.com](http://www.vincotte-certification.com)

# AUDIT RAPPORT

**AIB-Vinçotte  
INTERNATIONAL nv,  
Brussel - België**

---

## VCA\*:2008/5.1 VGM Beheersysteemcertificatie Certificatieaudit

---

**Colpaart Grondwerk BV, Colpaart vd Maegdenbergh VoF, Colpaart Grondwerken bvba**  
**Caterspolder 2**  
**4634 SC Woensdrecht**

**Hoofdauditor: Brigitte Cappaert**

**VCA coördinator : Jan Dillen**

Audit datum: 8 september 2015  
Rapport nummer: Colpaart\_Cert\_2015  
Versie: 18 september 2015



# Algemene beoordeling van het beheersysteem

De geauditeerde organisatie heeft een beheersysteem opgezet en ingevoerd volgens de eisen van de referentienorm. Tijdens de audit werd de documentatie en de toepassing van het systeem geverifieerd. Het auditproces was gebaseerd op een steekproef van de beschikbare informatie.

## Algemeen oordeel van de auditor over het VGM beheersysteem

Het beschreven en ingevoerd beheersysteem beantwoordt aan de van toepassing zijnde eisen van de referentienorm.

Een gedetailleerd overzicht van de observaties (positieve opmerkingen, opportuniteiten voor verbeteringen en afwijking(en)) is terug te vinden in volgende hoofdstukken.

---

## Conclusie en aanbeveling

De hoofdauditor adviseert de certificatiecommissie het VCA\*:2008/5.1 certificaat te verlenen aan de geauditeerde organisatie.

# Bedrijfsgegevens

## Organisatie

**Organisatie** Colpaart Grondwerk BV, Colpaart vd Maegdenbergh VoF, Colpaart Grondwerken bvba

**Adres** Caterspolder 2  
4634 SC Woensdrecht

**Land** Nederland

**Gecertificeerde  
organisatorische eenheid**

**Contactpersoon** Kees Colpaart

**Contactpersoon (e-mail)** colpaart@hetnet.nl

**Contactpersoon (fax)** 0031 164 616595

**Contactpersoon (phone)** 0031 164 612356

**Namen directieleden** Dhr. Herman Colpaart

**VG functionaris** Dhr. Kees Colpaart

**Sector** 01.6 Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst

Betreft de NACE-code die van toepassing is op de scope van de werkzaamheden (raam van activiteiten) die vallen onder het beoordeelde VGM-beheerssysteem.

**IF-frequentie van de sector (B)** 21.07

**Gecertificeerd sinds** 21/09/2015

**Certificaat nummer** 15 SMS 2313

**Certificaat geschiedenis**

**Scope van de werkzaamheden (naam van activiteiten) die vallen onder het beoordeelde VGM-beheerssysteem**

Agrarisch loonwerk, grondverzetwerkzaamheden.

**Toelichting bij de wijziging van het toepassingsgebied ten opzichte van vorige audits****Overzicht vestigingen**

Nr.	Naam hoofdvestiging	Adres	Aantal medewerkers *	Aantal projecten / werklocaties **
1.	Colpaart Grondwerken BV	Caterspolder 2, 4634 SC Woensdrecht, Nederland	10	

Nr.	Naam nevenvestiging	Adres	Aantal medewerkers *	Aantal projecten / werklocaties **
2.	Colpaart van de Maegdenbergh VOF	Caterspolder 2, 4634 SC Woensdrecht, Nederland	1	
3.	Colpaart Grondwerken BVBA	Essen	1	

\* betreft, per vestiging, alle 'soorten' medewerkers

\*\* betreft, per vestiging, het gemiddeld aantal tegelijk lopende werklocaties

**Medewerkers**

Aantal eigen operationele medewerkers	7 FTE
Aantal tijdelijke operationele medewerkers	FTE
Aantal leidinggevenden aan operationele medewerkers	2 FTE
Aantal overige (administratieve) medewerkers	1 FTE
Aantal overige (tijdelijke) medewerkers	FTE
Totaal aantal medewerkers	10 FTE

\* FTE = full time equivalent

## Wijzigingen

Relevante wijzigingen organisatie NVT

Relevante wijzigingen documentatie NVT

## Ongevallen

	2010	2011	2012	2013	2014
Aantal medewerkers (incl. tijdelijke medewerkers)			14	15	14
Aantal gewerkte uren			24640	26400	24640
Ongevallen met verzuim/werkverlet			0	0	0
Ongevallen met dodelijke afloop (a)			0	0	0
Aantal arbeidsongevallen	0	0	0	0	0
IF-frequentie (b)	0	0	0	0	0

(a) Dodelijke afloop: overlijden binnen 30 werkdagen en het opgelopen letsel is mede oorzaak van het overlijden

(b) IF (frequentie): (aantal ongevallen met verzuim/werkverlet (3+4) x 1,000,000)/aantal gewerkte uren (2)

Gemiddelde IF-frequentie van de afgelopen drie jaar: **00.000**

# Auditgegevens

## Audit programma

Proces	Afdeling	CERT 08/09/2015 0.75 dag	S1 09/2016	S2 09/2017
		✓	✗	✗

✓: Geauditeerd

✗: Niet geauditeerd

(CERT = certificatie audit - REN = Hernieuwingsaudit - S1,S2,... = Toezichtsaudit nr X - POST = Post-audit)

## Bezochte hoofdvestiging

Nr.	Naam hoofdvestiging	CERT 08/09/2015	S1 09/2016	S2 09/2017
1.	Colpaart Grondwerken BV	✓		

## Bezochte nevenvestigingen

Nr.	Naam nevenvestiging	CERT 08/09/2015	S1 09/2016	S2 09/2017
2.	Colpaart van de Maegdenbergh VOF	✓		
3.	Colpaart Grondwerken BVBA	✓		

## Certificatieaudit (08/09/2015)

### Auditdoelstelling

Evaluatie van de overeenkomst van het ingevoerde managementsysteem ten opzichte van de referentienorm.

Evaluatie van de doeltreffende invoering van het managementsysteem.

Evaluatie van het vermogen van het managementsysteem om te verzekeren dat de organisatie voldoet aan de toepasselijke, wettelijke, regelgevende en contractuele vereisten.

### VCA coördinator

Jan Dillen

### Audittijd

Naam / Rol	Onderdeel	Voorziene dagen	Uitgevoerde dagen	Reden van wijziging
<b>Lead auditor</b> Brigitte Cappaert	Vorbereiding ter plaatse	0.00	0.00	
<b>Lead auditor</b> Brigitte Cappaert	Audit (d)	0.75	0.75	
<b>Candidate auditor</b> Robert Minnaar	Vorbereiding ter plaatse	0.00	0.00	
<b>Candidate auditor</b> Robert Minnaar	Audit (d)	0.00	1.00	

### Bezochte werklocaties


































Naam	Locatie	Vestiging	Activiteit
Van der Linden Bouwbedrijf	Bergen Op Zoom - Nederland	Colpaart Grondwerken BV	Graafwerken, kabel- en leidingwerk




































## Auditplan

08/09/2015				
Start	Einde	Proces/afdeling	Opmerking	Auditor
09:00	09:45	Vorbereidingsvergadering	Doel van de audit, doornemen auditprogramma, vaststellen van de te bezoeken werklocaties. Toelichting van het veiligheidsbeleid door de Directie	Brigitte Cappaert
09:45	12:30	Auditor(s) meeting	Nazicht van het veiligheidsbeheersysteem met de VCA-coördinator en andere betrokkenen	Brigitte Cappaert
12:30	13:00	Break		Brigitte Cappaert
13:00	14:30	Andere	Werbbezoeken	Brigitte Cappaert
14:30	15:15	Auditor(s) meeting	Vervolg nazicht van het veiligheidsbeheerssysteem	Brigitte Cappaert
15:15	15:30	Slotvergadering	Conclusie	Brigitte Cappaert

# Resultaten

nr.	vraag	min. eisen			documenten			beoordeling	
		totaal	akkoord	CK	totaal	akkoord	CK	vraag	CK
<b>CH. 1: VGM-beleid en -organisatie, betrokkenheid van de directie</b>									
1.1	Heeft het bedrijf een VGM-beleidsverklaring ? <span style="float: right;">must</span>	4	4		1	1		volledig	
1.2	Is er een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris aangesteld binnen het bedrijf? <span style="float: right;">must</span>	4	4		3	3		volledig	
1.6	Vindt beoordeling door de directie plaats betreffende het voldoen aan de VCA-eisen? <span style="float: right;">must</span>	2	2		2	2		volledig, zie opm.	
1.7	Wordt een doelstelling geformuleerd en opgevolgd met betrekking tot IF ongevallen met verzuim/werkverlet? <span style="float: right;">must</span>	4	4		2	2		volledig	
<b>CH. 2: VGM-risicobeheer</b>									
2.1	Heeft het bedrijf voor alle risicovolle functies een actuele VGM-risico-inventarisatie en –evaluatie? <span style="float: right;">must</span>	8	8		6	6		volledig, zie opm.	
2.2	Vinden taakrisicoanalyses plaats? <span style="float: right;">must</span>	5	5		3	3		volledig	
2.3	Worden LMRA's uitgevoerd vóór aanvang van werkzaamheden? <span style="float: right;">must</span>	2	2		1	1		volledig	
2.4	Worden de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gratis ter beschikking gesteld, onderhouden en omgeruild? <span style="float: right;">must</span>	4	4		2	2		volledig	
<b>CH. 3: Opleiding, voorlichting en instructie</b>									
3.1	Beschikken alle medewerkers over vakopleiding en ervaring gerelateerd aan de door hen uit te voeren werkzaamheden? <span style="float: right;">must</span>	2	2		2	2		volledig	
3.2	Hebben alle operationele medewerkers een diploma, attest of certificaat "Basisveiligheid VCA"? <span style="float: right;">must</span>	1	1		1	1		volledig	
3.3	Hebben alle operationeel leidinggevend een diploma, attest of certificaat "Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA"? <span style="float: right;">must</span>	1	1		2	2		volledig	

3.4	Hebben alle medewerkers specifieke kennis en kunde gerelateerd aan door hen binnen het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken of werkzaamheden in een risicovolle omgeving?	must	3	3		2	2		volledig	
3.5	Bestaat er een bedrijfseigen VGM-voorlichting en -instructie?	must	3	3		3	3		volledig	
3.6	Bestaat er een adequate procedure voor het correct beheren en invullen van het veiligheidspaspoort, indien een veiligheidspaspoort wordt gehanteerd?	must	4	4		2	2		volledig	
3.7	Vindt communicatie over VGM-zaken plaats zonder taalbelemmeringen?	must	1	1		0	0		volledig	
3.8	Hebben de medewerkers kennis van de interne regels/procedures van de opdrachtgevers, waar zij te werk zijn gesteld, voor zover dit expliciet en gespecificeerd wordt gevraagd en beschikbaar gesteld door opdrachtgevers?	must	1	1		1	1		volledig	
<b>CH. 6: Milieuzorg</b>										
6.1	Worden er voldoende preventieve milieumaatregelen genomen gericht op het voorkomen van bodemverontreiniging en op afvalstoffenbeheer?	must	3	3		3	3		volledig	
<b>CH. 7: Voorbereiding op noodsituaties</b>										
7.1	Is het bedrijf voorbereid op effectief optreden in geval van noodsituaties?	must	6	6		1	1		volledig, zie opm.	
<b>CH. 8: VGM-inspecties</b>										
8.1	Worden periodiek werkplekinspecties uitgevoerd door operationeel leidinggevenden?	must	4	4		2	2		volledig	
<b>CH. 9: Bedrijfsgezondheidszorg</b>										
9.1	Worden medewerkers voor specifieke functies en/of bij tewerkstelling op specifieke werkplekken, mede op basis van geïnventariseerde risico's (zie vraag 2.1), beoordeeld op medische geschiktheid?	must	3	3		3	3		volledig	
9.2	Ligt voor wat betreft blootstellingsrisico's vast, voor welke functies medewerkers periodiek een medisch onderzoek moeten ondergaan?	must	6	6		3	3		volledig	
<b>CH. 10: Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en PBM</b>										
10.1	Worden VGM verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM aangeschaft?	must	4	4		2	2		volledig, zie opm.	

10.2	Worden arbeids middelen en PBM periodiek gekeurd?	must	6	6		3	3		volledig, zie opm.	
<b>CH. 12: Melding, registratie en onderzoek van incidenten</b>										
12.1	Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van ongevallen van medewerkers met en zonder verzuim/werkverlet?	must	4	4		2	2		volledig	
12.2	Vindt er onderzoek plaats van ongevallen met en zonder verzuim/werkverlet?	must	4	4		3	3		volledig	

# Analyse

Analyse aantal onderbouwingen, minimumeisen en documenten			
	max. aantal	gescoord	consequentie
Mustvragen	25	25	Indien niet alle mustvragen gescoord › geen voordracht
Aanvullende vragen (benodigd: 0)	0	0	Indien niet voldoende (zie benodigd) aanvullende vragen gescoord › geen voordracht

Op basis van het aantal gescoorde mustvragen zou het bedrijf **WEL** voorgedragen kunnen worden voor certificatie.

Onderbouwingen			
	max. aantal	gescoord	consequentie
Onderbouwingen voor doelstellingen	25	25	Indien niet alle onderbouwingen zijn ingevuld, kan het rapport niet geaccepteerd worden.
Onderbouwingen voor minimumeisen	16	16	

Op basis van het aantal ingevulde onderbouwingen zou het bedrijf **WEL** voorgedragen kunnen worden voor certificatie.

Minimumeisen en documenten 'niet akkoord' voor wel scorende vragen			
	mustvragen	aanvullende vragen	
Aantal minimumeisen niet akkoord	0	0	Indien er minimumeisen/documenten niet akkoord zijn, dient hiervan een deugdelijke onderbouwing te zijn (onder opm) en dient de VCA-coördinator hier expliciet akkoord mee te gaan (zie autorisatie VCA-coördinator)
Aantal documenten niet akkoord	0	0	

# Opmerkingen

## Stage 1

	CERT	S1	S2
Interne audits	✓		
Directiebeoordeling	✓		
Klachtenbehandeling	✓		
Reviews van veranderingen			
Gebruik logo's en certificaat	✓		
Verbeterprojecten			
Toetsing effectiviteit van maatregelen bij vastgestelde tekortkomingen			
Toetsing effectiviteit van maatregelen bij voorgestelde verbeterpunten			
Opvolging wetgeving	✓		

### Beoordeelde documenten

Verslag van de Interne audit dd 23/06/2015 opgesteld door de externe adviseur samen met dhr. Kees Colpaart - Directie.

Directiebeoordeling 2014-2015 opgesteld door dhr. K. Colpaart - Directie, mevr. C.E. Colpaart - Administratrice en Mevr. T. Koedam - extern adviseur.

### Bevindingen

Er zijn geen klantenklachten rond VGM geweest in het afgelopen jaar. Klachtenformulier - Doc-16.

Het VCA-logo wordt momenteel niet gebruikt.

Informatie m.b.t. de vigerende wetgeving wordt verschaft door Cumula (branchevereniging) en door de externe adviseur. Het VCA-systeem van Colpaart werkt goed, ook de werknemers zijn goed op de hoogte. Voor een dergelijk, eerder klein bedrijf, is de documentatie zeer uitgebreid.

ADP: aandachtspunt

MIN: lichte afwijking

MAJ: zware afwijking

MTV: mogelijkheid tot verbetering

POS: positief punt

BO: bijkomende opmerking

EIS: paragraaf van de norm

ADP - 08/09/2015

**EIS:** 1.6

#### FORMULERING

Ongeacht de directiebeoordeling een uitgebreid overzicht geeft van de vaststellingen, is voor een aantal van de opgenomen acties de streefdatum reeds voorbij. Het plannen van acties heeft alleen maar zin als ze ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

ADP - 08/09/2015

**EIS:** 7.1

#### FORMULERING

Gelieve de keuringsgeldigheid voor brandblustoestellen van één jaar in acht te nemen.

ADP - 08/09/2015

**EIS:** 7.1

#### FORMULERING

Het verdient aanbeveling de inhoud van de EHBO-koffer af te stemmen op de mogelijke kwetsuren, en de wetgeving m.b.t. het register van de EHBO-verzorgingen toe te passen.

ADP - 08/09/2015

**EIS:** 10.1

#### FORMULERING

In het overzicht van de "VGM-eisen bij inkoop" dienen de VGM-eisen voor adembescherming geactualiseerd en beter gespecificeerd, vooral voor wat betreft adembescherming tegen spuitstoffen.

ADP - 08/09/2015

**EIS:** 10.2

#### FORMULERING

Nieuw aangekocht materieel dient meteen opgenomen in het keuringsoverzicht en voorzien te worden van een geldigheidssticker alvorens in gebruik te geven.

MTV - 08/09/2015

**EIS:** 2.1

#### **FORMULERING**

Sommige van de aanbevolen maatregelen kunnen beter gespecificeerd worden, bijvoorbeeld wélk soort spuitmasker of beschermingsfilter bij spuitwerkzaamheden,

POS - 08/09/2015

**EIS:** 1.6

#### **FORMULERING**

De interne audit werd uitgevoerd voor de volledige VCA-checklist.  
De Directiebeoordeling geeft een uitgebreid overzicht van de vaststellingen tijdens de interne audit en de te nemen acties.

POS - 08/09/2015

**EIS:** 2.1

#### **FORMULERING**

Zeer uitgebreide RIE en duidelijke versie voor de werknemers.

POS - 08/09/2015

**EIS:** 2.4

#### **FORMULERING**

Colpaart beschikt over een duidelijk overzicht welke PBM voor welke werkzaamheden dienen gebruikt te worden.  
PBM-matrix projectlocaties  
PBM-matrix werkplaats.