

KAM

Jaarverslag 2018 & Jaarplan 2019



Datum : 01 april 2019
Opgesteld : I.D. Schmidt

Goedgekeurd : G. Tuin

R. Vinke

J. van Santen

1 Jaarverslag 2018

Voor u ligt de managementbeoordeling van 2018 van Gebr. Schouls Leiden BV (Hierna Schouls).

De managementbeoordeling behelst het beoordelen van alle aspecten van het systeem en de procedures die in het bedrijf gehanteerd worden. Aan de hand van de agenda punten en de registraties van het voorgaande jaar zal het afgelopen jaar geëvalueerd worden. Na het beoordelen van de verschillende punten zal er een taakstellend jaarplan voor het komende jaar opgesteld worden, met daarin verschillende verbeter doelstellingen met betrekking tot de kwaliteit en de veiligheid.

De beoordeling is opgesteld naar aanleiding van de directievergadering KAM die jaarlijks plaatsvindt; het verslag en plan zijn een uitwerking van deze bespreking. Tijdens deze bijeenkomst is zowel het KAM-systeem beoordeeld, als wel de aanpak van concrete KAM-knelpunten. In dit jaarverslag worden de activiteiten van het jaar 2018 inzake kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu besproken en geëvalueerd.

1.1 Organisatie

Door middel van een goed gestructureerde organisatie en vakbekwaam personeel streeft Schouls naar een optimaal kwaliteitsniveau, efficiëntieniveau en naar een goede zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van haar medewerkers en derden alsmede het op een verantwoorde manier omgaan met het milieu.

De organisatiestructuur is in het afgelopen jaar niet gewijzigd.

1.2 Managementsysteem

Gebr. Schouls BV (hierna Schouls) werkt via een digitaal managementsysteem van KAM-adviseur.

Het management is dynamisch gelijk aan de organisatie en wordt daarom voortdurend aangepast zodat deze geschikt, toereikende en doeltreffend is voor de organisatie.

Afgelopen beoordelingsperiode zijn de volgende wijzigingen in het (digitale) managementsysteem doorgevoerd,

- Implementatie van trede 5 van de CO2 Prestatieladder;
- Samenvoeging van de directiebeoordeling CO2 Prestatieladder en het Jaarverslag en het Jaarplan.

1.2.1 Milieuaspecten

De milieuaspecten geïdentificeerd (Doc MAER), evaluatie heeft aangegeven dat de aspecten en wet en regelgeving ongewijzigd zijn.

1.2.2 Risico's en kansen (Belanghebbenden)

De risico's en kansen zijn geïdentificeerd (Doc. Risico- en kans analyse), evaluatie heeft aangegeven dat de risico's en kansen in 2018 op een aantal punten gewijzigd zijn.

- Concrete belangstelling voor de bedrijfslocatie van gemeente Leiden, De belangstelling van de gemeente Leiden en projectontwikkelaars is geconcretiseerd, een nieuwe locatie is in beraad, over bedragen is echter nog niet gesproken.
- Uitbreiden bedrijfsbureau, door aanhoudende drukte/ verlaging werkdruk is er meer capaciteit nodig op het bedrijfsbureau.

1.2.3 Compliance

De compliance verplichtingen geïdentificeerd (Doc. Overzicht wet en regelgeving), evaluatie heeft aangegeven dat de verplichtingen ongewijzigd zijn.

1.3 Evaluatie Doelstellingen

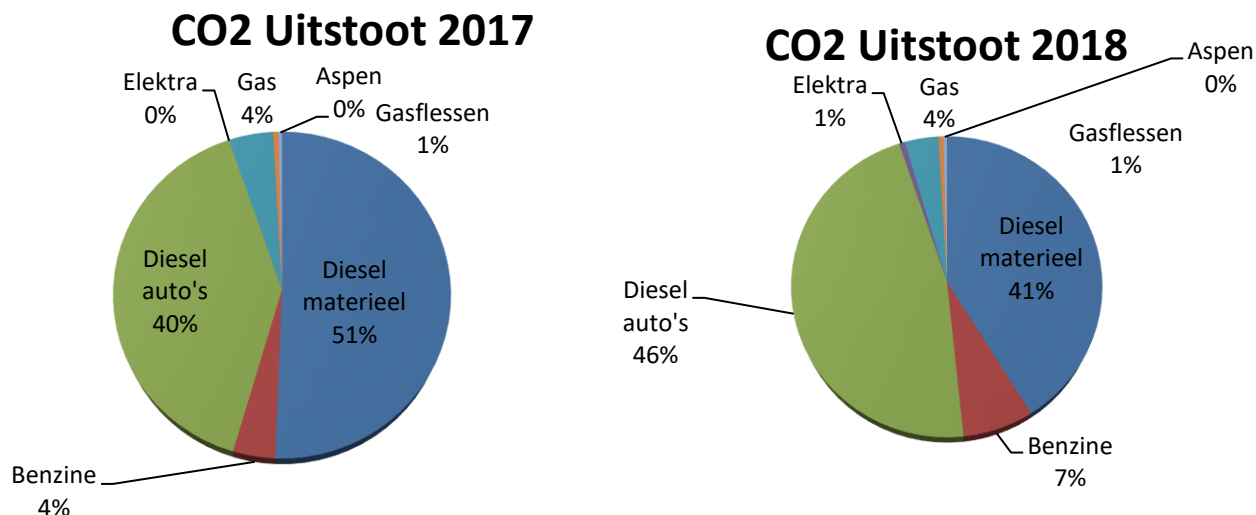
Doelstelling	Ver.	Datum	Evaluatie
<i>Monitoren van leveranciers/onderaannemers.</i>			
<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring/controle leveringen • Periodieke beoordeling onderaannemers/leveranciers • Periodieke beoordeling contractspecificaties 	DIR	Doorlopend	Leveranciersbeoordeling levert geen afwijkingen op.
	DIR	01-08-2018	
	DIR	01-08-2018	
<i>Verhogen concurrentievermogen en hoeveelheid opdrachten.</i>			
<ul style="list-style-type: none"> • Monitoren concurrentievermogen • Concurrenten in kaart brengen • Aansluiten/bijhouden branche verenigingen • Afwegen gewenste positionering • Monitoren klanttevredenheid 	DIR	Doorlopend	Past performance cijfer is 8,49 Klanttevredenheid is hoog Positionering is bepaald in visie document, deze wordt geïmplementeerd
	DIR	Doorlopend	
	DIR	Doorlopend	
	DIR	Doorlopend	
	DIR	01-08-2018	
<i>Kostenbesparing/productiviteit/motivatie/werksfeer verhogen.</i>			
<ul style="list-style-type: none"> • Documenten digitaal opslaan en bewaren 	Allen	Doorlopend	

Doelstelling	Ver.	Datum	Evaluatie
<ul style="list-style-type: none"> • Investeren in nieuwe hard- en software • Opstellen opleidingsplan • Periodieke vergaderingen • Functioneringsgesprekken • Conformereren salaris met productiviteit en motivatie 	DIR	Doorlopend	Overgaan naar digitale projectdossiers verloopt zoals gewenst.
	DIR	31-12-2018	
	allen	Doorlopend	Middels de nieuwe structuur wordt rekening gehouden met de motivatie en werksfeer.
	allen	31-12-2018	
<i>Milieu doelstellingen</i>			
Doelstellingen Co ₂ prestatieladder <ul style="list-style-type: none"> • Scope 1: "10% CO2 reductie in 3 jaar t.o.v. 2016" • Scope 2: "5% CO2 reductie in 2019 ten opzichte van 2016" • Scope 3: "5% in vijf jaar t.o.v. 2017" 	Allen	31-12-2018	Voortgang wijst uit dat de doelstelling behaald zal worden.
<ul style="list-style-type: none"> • Verminderen afvalstroom door selectieve inkoop • Gesorteerd afval percentage naar 70% brengen in 2020 • Voorkomen van milieu calamiteiten • Milieu calamiteiten oefening houden 	Allen	31-12-2018	Afval stroom blijft stabiel t.o.v. de omzet
	KAM	31-08-2018	Er hebben zich geen milieucalamiteiten voorgedaan
<i>Veiligheid en gezondheid</i>			
0 ongevallen met letsel en verzuim. <ul style="list-style-type: none"> • informeren medewerkers t.a.v. risico's (introductie, opleiding, overleg) • verstrekken, instructie en toezicht op PBM • melden van alle ongevallen met letsel • minimaal 3 meldingen van milieu incidenten • minimaal 5 meldingen van onveilige handelingen en situaties 	DIR - KAM	31-12-2018	Er heeft geen ongeval met verzuim plaats gevonden.
Ziekteverzuim onder 4.0% houden. <ul style="list-style-type: none"> • informeren medewerkers t.a.v. risico's weersomstandigheden • verstrekken werkkleding • evalueren en indien nodig aanpassen contract arbodienst 	DIR - KAM	Doorlopend	Het ziekte verzuim ligt met 7.42 ruim boven het landelijk gemiddelde. Oorzaak hiervan zijn vier medewerkers die met gewrichtsklachten lopen.

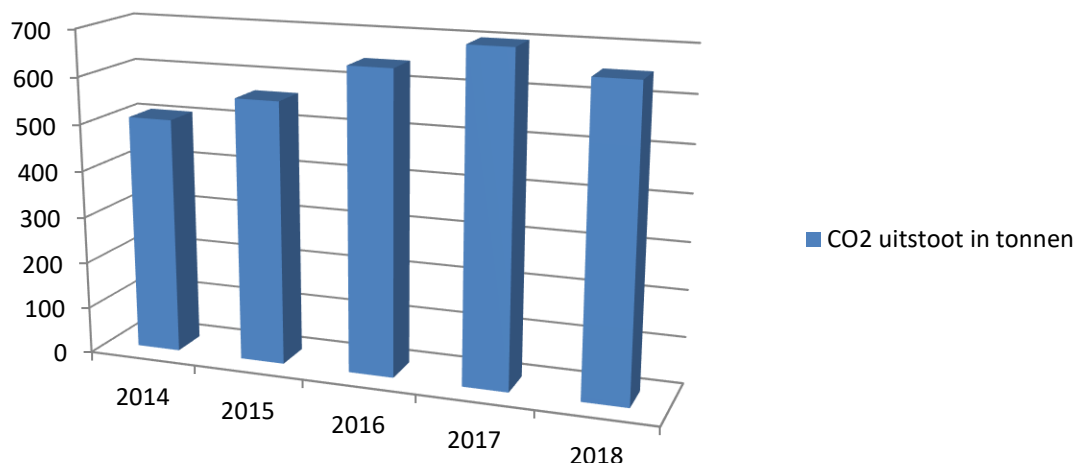
1.3.1 CO2 prestatieladder

In de 2018 bedroeg de CO₂-footprint van Gebr. Schouls 700 ton CO₂.

Als we naar de verdeling kijken, dan is te zien dat in 2018 87% van de uitstoot wordt veroorzaakt door het brandstofverbruik van de machines en bedrijfsauto's. Te zien is dat de CO₂ uitstoot van het materieel gedaald is ten opzichte van 2017 met 4 %, de maatregelen met betrekking tot het materieel hebben zijn effect. De uitstoot van benzine auto's is echter gestegen, oorzaak hiervan is dat er meer benzine wagens aangeschaft worden.



CO2 uitstoot in tonnen



1.3.1.1 Evaluatie CO₂ uitstoot 2017

Vanaf 2014 is een stijging van de uitstoot te zien, de oorzaak hiervan is dat de werken zijn meer verspreid waardoor het verbruik van diesel is toegenomen. Ondanks de hogere CO₂ uitstoot kan worden vastgesteld dat de genomen maatregelen effect hebben op het verminderen van CO₂ uitstoot. Zo is op andere verbruikers een verbetering gescoord t.o.v. het voorgaande jaar.

1.3.1.2 Evaluatie per groep

1.3.1.2.1 Materieel

Het diesel verbruik van het materieel is gedaald met c.a. 10% ten opzichte van 2017, de maatregelen (aanschaffen hybride materieel) en zuinig draaien zorgen voor het gewenste resultaat.

1.3.1.2.2 Diesel Auto's

In 2018 zijn er diverse bedrijfswagens (diesel en benzine) vervangen. De CO₂ uitstoot van de personenwagens ten opzichte van 2016 is licht gestegen, oorzaak hiervan is dat de werken meer verspreid zijn.

1.3.1.2.3 Gas

Het verbruik van gas is gelijk gebleven, verbetermaatregelen op dit punt zijn vanwege de belangstelling voor de bedrijfslocatie in de wacht gezet.

1.3.1.2.4 Elektra

Het elektraverbruik is licht gestegen ten opzichte van 2017, de oorzaak moet gezocht worden in een het gebruik van de airco, en meer stroom verbruik door meer gewerkte uren op kantoor.

Voor de bedrijfslocatie geldt dat er gebruikt gemaakt wordt van 100% Nederlandse windenergie, wat betreft de projecten hebben wij hier niet altijd een keus in, op een drietal projecten is terrein gehuurd en elektra afgenomen van de grondeigenaar.

1.3.1.2.5 Propaan

Het verbruik van propaan in 2018 is licht gedaald t.o.v. 2017, oorzaak is de milde winter waardoor er minder gestookt is in de Portacabins en bouwketen.

1.3.1.3 Conclusie

Scope 1

- Reductiedoelstelling Scope 1:
"10% in 3 jaar t.o.v. 2016".

Er is een CO₂ reductie te zien in 2018 ten opzichte van 2017. De CO₂ uitstoot is gerelateerd aan omgezette euro's. Binnen scope 1 is een daling van ongeveer 7% gemeten ten opzichte van 2017, oorzaak hiervan is dat de werken minder verspreid liggen waardoor er minder brandstof verbruikt wordt. De doelstelling is hiermee geëvalueerd en wordt niet bijgesteld.

Scope 2

- Reductiedoelstelling Scope 2:
"5% in 3 jaar t.o.v. 2016".

Binnen scope 2 is lichte stijging gemeten ten opzichte van 2017. De oorzaak hiervan is dat op een drietal projecten is terrein gehuurd en elektra afgenomen van de grondeigenaar. De doelstelling is hiermee geëvalueerd en wordt niet bijgesteld.

1.3.1.4 Beoordeling rapportages

Tijdens deze directiebeoordeling zijn het energiebeoordelingsverslag, periodieke rapportages en energiemangement actieplan besproken. De directie is tevreden over de genoemde maatregelen. Door middel van toolboxmeetings en andere interne communicatie is de CO₂ Prestatieladder onder de aandacht gebracht. Dit zal leiden tot bewustwording en CO₂ reductie.

1.4 Audits

9001:2008

Uitgevoerd op 11 april 2018 door Normec, er waren geen tekortkomingen.

14001:2015

Uitgevoerd op 11 september 2018 door SGS, er waren geen tekortkomingen

VCA-audit

Uitgevoerd op 6 oktober 2018 door SGS, er waren geen tekortkomingen.

BRL-SIKB 7000 (protocol 7001).

Uitgevoerd op 10 september 2018 door Normec, er waren geen tekortkomingen.

FSC-audit

Uitgevoerd in oktober 2018 door SGS, er waren geen tekortkomingen.

CO2- audit

Uitgevoerd op 4 januari 2018 hierbij zijn zes afwijkingen geconstateerd;

1. Interne audit is niet objectief uitgevoerd en bevatte niet alle vereiste punten;
2. De emissie inventaris is niet volledig en actueel;
3. Het energiebeoordelingsverslag is niet conform de ISO 14064;
4. De ketenanalyse is onvolledig;
5. De doelstellingen in het actieplan voldoen niet aan de gestelde eisen;
6. Er wordt gebruik gemaakt van verouderde logo's.

De afwijkingen zijn binnen de gestelde termijn opgelost.

1.4.1 Klanttevredenheid

De klanttevredenheid wordt getoetst aan o.a. de volgende punten:

- Past performance;
- Nieuwe opdrachtgevers;
- Aantal werken en omzet;
- Werken niet in concurrentie, maar in D&C en Bouwteamverband;
- De beoordelingen bij bouwvergaderingen en verklaringen inzake de uitvoering;
- Beoordeling door derden, omwonenden, winkeliers etc.

Past performance

Klanttevredenheid wordt gemeten door past performance in de branche waar Schouls actief is wordt hier veel waarde aan gehecht. Over 10 werken is reeds een beoordeling ontvangen hierbij wordt gemiddeld een **8.49** gescoord dit wordt als zeer goed ervaren. De directie is tevreden over het cijfer maar ziet zelf nog mogelijkheden tot verbetering.

Bouwteams

De huidige ontwikkelingen in de markt zorgen tevens dat er opdrachten worden verstrekt vanuit een Bouwteam. De opdrachtgever benaderd Schouls hierbij in het beginstadium en werkt samen tot aan de oplevering. Hierbij worden zonder tussenkomst van ingenieursbureaus gewerkt. Er wordt nu al in 6 gevallen met een bouwteam gewerkt.

Geconstateerd kan worden dat de klanten van Schouls tevreden zijn.

1.4.2 Klachten, afwijkingen en corrigerende maatregelen

De klachten- en afwijkingen zijn in diverse staf- uitvoerder- en personeelsvergaderingen besproken inclusief de te nemen maatregelen.

In 2018 zijn 8 klachten en afwijkingen geregistreerd, het overzicht hiervan is voor iedereen in te zien. De heer G. Tuin tekent de klachten-en afwijkingen af. Het totaaloverzicht wordt door alle stafleden geparafeerd.

De klachten zijn divers van aard waardoor er geen trend waarneembaar is.

1.4.3 Werkplekinspecties

De werkplekinspecties zijn voldoende uitgevoerd (109 stuks) er zijn een aantal opmerkingen geplaatst, PBM gebruik en veiligheidsmaatregelen, voor beide punten geldt dat er meer aandacht aan gegeven wordt tijdens voorlichting en instructie (Startwerkbespreking, Toolbox), regulier toezicht en werkplekinspecties.

1.4.4 Leveranciers en onderaannemers (Externe aanbieders)

In maart 2018 worden alle belangrijke leveranciers opnieuw beoordeeld. Hierover zal met de leveranciers en intern betrokkenen gesprekken plaatsvinden. Daarnaast worden relevante onderaannemers/ uitzendbureaus die regelmatig voor Schouls werken beoordeeld op VCA**/ VCU-certificaat en kwaliteit van uitgevoerde werkzaamheden.

1.5 Ongevallen

Er heeft zich 1 (bijna) ongeval voorgedaan in 2018:

1. Dhr. Y. Tchicoty heeft bij het zagen met de bandenzaag een tekort aan zuurstof gehad, hij is daarop met een ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. In het ziekenhuis heeft hij extra zuurstof toegediend gekregen. Het ongeval heeft niet geleid tot verzuim, medewerker voelde zich goed en wilde gewoon werken. Hij heeft de dag erna vrij gekregen. Evaluatie levert op dat de LMRA beter nageleefd moet worden en overwogen wordt om een zuurstofmeter aan te schaffen.

Onderzoek van het ongeval leverde geen aanvullende maatregelen op.

De frequentie – index over de afgelopen 5 jaar is weergegeven in de onderstaande tabel.

	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
Personeel	39	39	40	49	51	
Inhuur	2	2	2	2	3	
Ongevallen categorie 2/3	0	0	1	0	0	Verzuim > 1 kalenderdag
Ongevallen categorie 3	0	1	1	0	0	Verzuim van 15 kalenderdagen of meer
Ongevallen categorie 4	0	1	0	0	0	Ongevallen met dodelijke afloop
Ongevallen verv. arbeid	0	0	0	1	0	
Totaal	0	3	2	1	0	Categorie 2+3+4
Gewerkte uren	65600	65600	67200	72000	86400	Totaal aantal medewerkers inclusief staf en directie. Parttime/inleenkrachten evenredig deel.
Frequentie-index (IF)	0	45,73	29,76	13,88	0	Berekening volgens NEN 3047

De doelstelling voor 2018 is met IF = 0 behaald.

Gewerkte uren = gemiddeld aantal medewerkers * 1600 + uren inleen-/uitzendkrachten en onderaannemers
Frequentie index = (totaal aantal ongevallen*1.000.000)/aantal gewerkte uren (over afgelopen 3 jaar).

Over de afgelopen drie jaar is de IF =14,54

1.5.1 Ziekteverzuim

In 2018 lag het ziekteverzuim bij Schouls 7,42%. Het landelijk gemiddelde in de bouw ligt op 4,9%. Uit nadere bestudering blijkt dit het gevolg is van 4 langdurig zieken. De oorzaak is arbeidsgerelateerd het betreffen 4 operationele medewerkers allen met gewrichtsklachten.

1.5.2 RI&E & TRA

De RI&E van februari 2017 is tijdens de interne audit op 12 maart geëvalueerd, deze behoeft geen aanpassing. De acties uit het plan van aanpak zijn grotendeels uitgevoerd, openstaande acties zijn opgenomen in de actielijst van het jaarplan 2018. Er zijn in 2018 geen TRA's opgesteld.

1.5.3 Noodplan

Tijdens de BHV cursus d.d. 07-01-2019 is een ontruimingsoefening geoefend, hierbij zijn geen aandachtspunten geconstateerd.

1.5.4 Milieu incident

Er zijn in 2018 geen milieu-incidenten geregistreerd.
Een oefening van milieucalamiteiten heeft nog niet plaats gevonden.

1.6 Overleg

Binnen Schouls vindt al een aantal jaren gestructureerd overleg plaats binnen verschillende lagen in de organisatie., t.w.: directie overleg, uitvoerdersvergadering, personeelsoverleg, toolboxmeetings, werkoverleg en voorlichting van nieuwe medewerkers.

De directie/KAM-vergadering vindt achtmaal per jaar plaats. Verslagen van dit overleg zijn aanwezig. Hierin zijn de geconstateerde tekortkomingen en acties vastgelegd

1.6.1 Toolboxmeetings

Alle werknemers hebben minimaal de 10 toolboxmeetings middels bijwoning of instructie van leidinggevende.

1.6.2 Voorlichting (nieuwe) medewerkers

Het (Nieuwe) veiligheidsboek voor (nieuwe) medewerkers wordt bij indiensttreding besproken. De medewerkers ontvangen daarna een exemplaar van het boek. Van de verstrekking en instructie wordt een registratie bijgehouden. Inhuurkrachten volgen de instructie op de werken. Inhuurkrachten worden aan het werk gezet door de leidinggevende van onze opdrachtgever.

1.7 Opleidingen

Alle medewerkers zijn in het bezit van de vereiste diploma's en/of werkervaring, mocht er een situatie zijn waarvoor er aanvullende kennis vereist is. Dan wordt per geval een opleidingsplan opgesteld.

1.7.1 Functioneringsgesprekken

Met alle Operationeel leidinggevendenden is in 2018 een functioneringsgesprek gevoerd.
Een van de onderwerpen is inspanning t.a.v. VGM (Veiligheid Gezondheid en Milieu) en CO₂.
In 2019 zal een functioneringsgesprek met alle medewerkers plaats vinden.

1.8 Materieel, materialen en middelen

Er wordt rekening gehouden met een verhuizing wegens herontwikkeling van de huidige locatie. Er wordt overwogen om grond aan te kopen in de gemeente Leiden en daar nieuw te bouwen.

De volgende wijzigingen/ investeringen hebben in 2018 plaats gevonden:

- Twee Vieras pompen (zuiniger en minder onderhoud)
- Aanschaf Volvo EWR 170E bandenkraan;
- Vervanging van diverse personenwagens.

Buiten deze investeringen zijn de middelen voldoende beschikbaar.

1.8.1 PBM

Het gebruik van PBM blijft een continu aandachtspunt. Schouls stelt de nodige PBM op basis van RI&E en eventuele aanvullende eisen voor het project of de werkzaamheden gratis ter beschikking aan de medewerkers. Het is een taak van elke medewerker om de PBM te gebruiken waar dat nodig is of staat aangegeven. Daarnaast behoren zij ook zorg te dragen voor een goed beheer van de PBM die persoonsgebonden zijn.

In 2018 is op de volgende manieren aandacht besteed aan PBM's:

- Voorlichting en instructie bij indiensttreding (over gebruik waar en wanneer);
- Instructie tijdens de toolboxmeetings;
- Controle op gebruik van PBM tijdens werkplekinspecties;
- Tijdens werkbezoeken (voornamelijk waarschuwingen over het gebruik van PBM).

1.9 Milieuprestaties

De CO2 doelstellingen zijn gehaald er zijn nieuwe doelstellingen opgesteld, dit wordt bereikt d.m.v.:

- Inkoop van 100% Nederlandse Windenergie;
- Aanschaf van nieuwe auto's welke 15% zuiniger zijn.

Voor overige informatie zie de CO2 documenten.

1.9.1 Afval

Afval wordt zoveel mogelijk gescheiden, bepalende factoren om hiervan af te wijken zijn:

- de hoeveelheden van de soorten afval;
- de ruimte op de locatie.

Indien afvalscheiding op locatie niet mogelijk is wordt er gebruik gemaakt van bouw en sloopafval containers van Vliko, Vliko zorgt vervolgens voor de afvalscheiding.

Afvalstoffen	2016	2017	2018
B-hout	52	22	19
C-hout	52	7	11
Puin	542	357	217
Bouw en sloopafval	297	126	143
Groen/tuin	28	0	0
Kunststoffen	3		6
Overig			
Totaal	976	525	
Na sorteren bij Vliko			
Gesorteerd	59,8	25,2	71,7
Ongesorteerd	239,2	100,8	152,9
Definitief			
Gesorteerd	736,8	424,2	532,1
Ongesorteerd	239,2	100,8	146,3
% gesorteerd	76%	81%	83

2 Jaarplan 2019

In dit jaarplan zijn de concrete doelstellingen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu weergegeven.

2.1 Concrete doelstellingen

Voor 2019 heeft de directie de volgende doelstellingen geformuleerd.

Doelstelling	Verantw	Datum	Prestatie-indicatoren
<i>Monitoren van leveranciers/onderaannemers.</i>			
<ul style="list-style-type: none"> Monitoring/controle leveringen Periodieke beoordeling onderaannemers/leveranciers Periodieke beoordeling contractspecificaties 	DIR	Doorlopend	Leveranciersbeoordeling en Contracten.
	DIR	31-12-2019	
	DIR	31-12-2019	
<i>Verhogen concurrentievermogen en hoeveelheid opdrachten.</i>			
<ul style="list-style-type: none"> Monitoren concurrentievermogen Concurrenten in kaart brengen Aansluiten/bijhouden branche verenigingen Afwegen gewenste positionering Monitoren klanttevredenheid 	DIR	Doorlopend	Klanttevredenheidsonderzoeken, prijsniveau markt, behoeften markt
	DIR	Doorlopend	
	DIR	Doorlopend	
	DIR	Doorlopend	
	DIR	31-12-2019	
<i>Kostenbesparing/productiviteit/motivatie/werksfeer verhogen.</i>			
<ul style="list-style-type: none"> Documenten digitaal opslaan en bewaren Investeren in nieuwe hard- en software Opstellen opleidingsplan Periodieke vergaderingen Functioneringsgesprekken Conformereren salaris met productiviteit en motivatie 	Allen	Doorlopend	ICT beheer, opleidingsplan, vergadernotulen, functioneringsverslagen.
	DIR	Doorlopend	
	DIR	31-12-2019	
	allen	Doorlopend	
	allen	31-12-2019	
<i>Milieu-doelstellingen</i>			
Doelstellingen Co ₂ prestatieladder	Allen	31-12-2019	Rapportages
<ul style="list-style-type: none"> Scope 1: "10% CO₂ reductie in 3 jaar t.o.v. 2016" Scope 2: "5% CO₂ reductie in 2019 ten opzichte van 2016" Scope 3: "5% in vijf jaar t.o.v. 2017" 			
<ul style="list-style-type: none"> Verminderen afvalstroom door selectieve inkoop Gesorteerd afval percentage naar 70% brengen in 2020 Voorkomen van milieu calamiteiten Milieu calamiteiten oefening houden 	Allen	31-12-2109	Nota's afvalverwerker Voorlichting d.m.v. Toolbox en werkplekinspecties.
	KAM	31-08-2019	Verslag/rapportage
<i>Veiligheid en gezondheid</i>			
0 ongevallen met letsel en verzuim.	DIR - KAM	31-12-2019	Rapportages
<ul style="list-style-type: none"> informereren medewerkers t.a.v. risico's (introductie, opleiding, overleg) verstrekken, instructie en toezicht op PBM melden van alle ongevallen met letsel minimaal 3 meldingen van milieu incidenten minimaal 5 meldingen van onveilige handelingen en situaties 			
Ziekteverzuim onder 4.0% houden.	DIR - KAM	31-12-2019	Registraties
<ul style="list-style-type: none"> informereren medewerkers t.a.v. risico's weersomstandigheden verstrekken werkkleding evalueren en indien nodig aanpassen contract arbodienst 			

2.2 Overleg

Om de medewerkers te betrekken bij het bedrijf, de werkzaamheden en de borging van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu, vindt er regelmatig overleg plaats binnen de organisatie. t.w.: voorlichting van nieuwe medewerkers, toolboxmeetings, werkoverleg en kick-off meetings.

2.2.1 Toolboxmeetings

De toolboxmeetings zijn de belangrijkste vorm van formeel overleg tussen de uitvoerders en de operationeel medewerkers

- In 2019 staan er 10 toolboxmeetings gepland.

2.2.2 Overig overleg

Naast de toolboxmeetings, werkoverleg, voorlichting van nieuwe medewerkers en kick-off meetings, zullen de volgende vormen van overleg in 2019 plaats hebben:

- Directieoverleg: 8 x
- Uitvoerdersvergadering: 4 x
- Personeelsoverleg: 4 x

2.3 Audits

Aan de hand van het borgingssysteem is vastgesteld welke onderdelen van het borgingssysteem door welke functionarissen worden uitgevoerd. Per onderdeel is daarbij de ISO- en/of VCA-norm aangegeven die op dat onderdeel betrekking heeft.

Vier weken voordat de audit plaatsvindt, zal de KAM-coördinator de betreffende functionaris inlichten over de komende audit en de inhoud daarvan. Aan de hand van het borgingssysteem zal op het aangegeven tijdstip de audit worden afgenomen. Dit gebeurt volgens de procedure interne audits.

De interne auditplanning van Schouls houdt rekening met de volgende aspecten:

- De resultaten van de voorgaande audits;
- De status en het belang van de activiteiten binnen het bedrijfsproces;
- De doelstelling om elke 3 jaar alle normelementen te toetsen;
- De scope van activiteiten van Schouls (de volledige scope dient in 3 jaar tijd te worden beoordeeld);

2.3.1 Voorstel auditprogramma

Uit de in- en externe audits volgen relevante afwijkingen. De afwijkingen die optreden zijn gerelateerd aan gedocumenteerde managementsysteem incl. de operationele documenten.

Te verwachten is dat de organisatie en de bedrijfsactiviteiten de komende beoordelingsperiode(n) door ontwikkelen.

Direct aan werkzaamheden gekoppelde normelementen moeten worden beschouwd als kritisch. Gelet op het voorstaande wordt het navolgende auditprogramma voorgesteld:

HLS	VCA	BRL 7000	FSC	CO ₂	###	###	2018	2019	2020
4	Jaarlijks alle eisen	Jaarlijks alle eisen	Jaarlijks alle eisen	Jaarlijks alle eisen			X		
5							X		
6							X	X	X
7.1							X		X
7.2							X	X	
7.3							X	X	X
7.4							X		X
7.5							X	X	
8.1							X	X	X
8.2							X		X
8.3							X	X	X
8.4							X	X	X
8.5							X	X	
8.6							X	X	X
9							X	X	X
10							X	X	X

2.3.2

Voor 2019 zijn de volgende externe audits gepland;

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| • NEN-EN-ISO 9001: 2015 | 29-04-2019 |
| • NEN-EN-ISO 14001: 2015 | Er is nog geen datum vastgelegd |
| • VCA** versie 2008/5.1 | Er is nog geen datum vastgelegd |
| • BRL- SIKB 7000 Protocol 7001: | 23-07-2019 |
| • FSC-STD-40-004 V2-1 | Er is nog geen datum vastgelegd |
| • CO2 versie 3: | Er is nog geen datum vastgelegd |

2.4 Opleidingen

In 2019 worden verschillende opleidingen georganiseerd t.w.: vakgerichte en VGM-gerichte opleidingen.

Vakgerichte opleidingen:

- TCVVT certificaat voor machinisten;
- DLP-R;
- Veilig werken langs de weg;
- Beton in de uitvoering;
- Kitten.

VGM gerichte opleidingen:

- BHV en BHV-herhaling;
- VCA-cursussen (Basisveiligheid, VOL-VCA).

2.5 Actieplan

Nr.	Actie	Verantw.	Status
1	Milieucalamiteiten oefening houden	KAM	
2	FSC interne audit uitvoeren	KAM	