



**Checklist Excel versie**

Erkenningsregeling

**MRF-Keurmerk versie 2017-I**

Gelieve dit vakje aan te kruisen als deze Checklist door u is gebruikt voor een interne audit **□**

Datum…………………………….

**Inleiding Checklist MRF- Keurmerk**

Vaak doet u al meer aan milieu- en arbo zorg dan u denkt. U registreert u uw in- en verkoopstromen, wellicht zijn bepaalde verantwoordelijkheden m.b.t. milieuzaken vastgesteld, houdt u de correspondentie met het bevoegd gezag goed bij, mogelijk heeft u een opleidingsprogramma, etc.  
  
Door het invullen van de MRF-Keurmerk Checklist krijgt u goed zicht op de elementen van een milieumanagementsysteem die u al uitvoert.   
Het wordt u duidelijk wat er door de wet- en regelgeving wordt vereist en welke zaken u al heeft geregeld.   
  
De resultaten van het invullen van de checklist geven aan welke stappen er nog gezet moeten worden om aan de erkenningsregeling MRF-Keurmerk te voldoen. Met behulp van de erkenningsregeling MRF-Keurmerk kunnen de milieueffecten (milieurisico's) van de bedrijfsvoering beheerst en verminderd worden. Hierdoor kan op kosten wordt bespaard (bijvoorbeeld voor energie, water en grondstoffen en door het voorkomen van boetes).  
   
Met een milieumanagementsysteem dat voldoet aan de Erkenningsregeling MRF-Keurmerk kan een organisatie zich onderscheiden van concurrenten en kan de relatie met externe partijen, zoals omwonenden en overheid, aanzienlijk verbeteren. Bij een goed functionerend milieumanagementsysteem kunnen mogelijk afspraken worden gemaakt met de overheid met betrekking tot een milieuvergunning op hoofdlijnen.   
  
De Erkenningsregeling het MRF-Keurmerk, de bijbehorende checklist en alle overige bijbehorende documenten zijn door de MRF exclusief   
voor de MRF-leden ontwikkeld.   
Derhalve is certificatie naar de normen van de Erkenningsregeling het MRF-Keurmerk exclusief voorbehouden aan MRF-leden.

Een onafhankelijke Certificerende Instelling beoordeelt of het MRF-lid aan de normen van het MRF-Keurmerk voldoet.   
Het secretariaat van de MRF verstrekt het MRF-Keurmerk certificaat aan het MRF-lid.

De Checklist dient jaarlijks te worden ingevuld door het bedrijf zelf bij wijze van interne audit. Bij de audit door de Certificerende Instelling wordt de aanwezigheid van een ingevulde checklist gecontroleerd.   
  
De rapportage is met ingang van versie 2017 niet langer verplicht maar kan zeer waardevolle aanvulling zijn op het bevindingenoverzicht in de Checklist zelf.

In deze Checklist is er per vraag een interpretatie en/of eis opgesteld.   
Zo weten u en de auditor aan welke eisen dient te worden voldaan tijdens de audit MRF-Keurmerk.  
Waar nodig, wordt aanvullende informatie in een toelichting gegeven. Bij onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de MRF.  
  
**Opbouw checklist**  
  
Deze checklist is afgestemd op de tekst van de Erkenningsregeling MRF-Keurmerk 2017-I.  
De checklist geldt voor artikel 4 van de Erkenningsregeling en kan geïnterpreteerd worden als een nadere detaillering van de tekst in de Erkenningsregeling.   
In de groepering van de vragen in deze checklist is zoveel mogelijk de tekstvolgorde van de Erkenningsregeling aangehouden.  
Voor een aantal onderwerpen in deze checklist geldt het criterium “aanbevolen” en wordt aangegeven door een \*. Dit betekent dat deze onderwerpen (nog) niet als voorwaarden gelden voor het verkrijgen van de Erkenning, maar wel als een nuttige uitbreiding worden gezien.

**Beoordeling**

Als antwoord op de vragen in deze checklist kunt u kiezen tussen:

* J = Ja Voldoet, en/of, invoering gereed, en/of, documentatie in orde
* N = Nee Geen aanpak, en/of, voldoet niet, en/of, niet ingevoerd, en/of niet gedocumenteerd .
* N.v.t.= Niet van toepassing Indien een eis op de specifieke bedrijfssituatie niet van toepassing is.

Bij “Opmerkingen” kunt u een toelichting geven op de status van dit onderwerp en/of over de te ondernemen actie

**Erkenning**

Een erkenning MRF-Keurmerk 2017-I wordt pas afgegeven indien op alle verplichte onderwerpen met “ja” geantwoord kan worden. De niet verplichte doch wel door de MRF aanbevolen onderwerpen worden met een \* voorafgaande aan het onderwerp of deel van een onderwerp aangegeven.  
In het kort houdt dit in dat alle onderwerpen verplicht zijn tenzij de tekst door een \* gemerkt wordt.   
Het spreekt voor zich dat de punten die voor een bedrijf niet van toepassing zijn nietmeetellen als verplicht onderwerp.

**Wijziging auditstructuur en geldigheid certificaat MRF Keurmerk vanaf versie 2017**

Geldigheid van het MRF-Keurmerk certificaat is 3 jaar, 1 intensieve audit gevolgd door 2 “lichtere” audits waarbij op speerpunten gecontroleerd zal worden. De jaarlijkse controle blijft, alleen de intensiteit is verschillend.

Tijdsduur audits. Basis- werf 6 a 10 uur incl. bevindingenoverzicht, de 2 lichtere audits max 4 tot 6 uur incl. bevindingenoverzicht.   
De overige modules blijven max 4 uur.

**Wijziging auditstructuur bij reeds conform ISO 9001/14001 gecertificeerde bedrijven vanaf versie 2017.**

Het moet mogelijk zijn voor leden om gelijktijdig met de audit managementsystemen conform ISO 9001/14001 normen het MRF Keurmerk mee te nemen. Bij sommige CI’s gebeurt dit al oogluikend, andere CI’s laten het Keurmerk en het ISO systeem door verschillende auditoren auditen.   
Het is dan aan de bedrijven hoe zij het MRF Keurmerk opnemen in hun kwaliteitszorgsysteem, niet voor elk lid zijn alle Keurmerk punten relevant, het simpelste is dan gewoon de checklist in een bijlage te voegen.

Voorwaarde hiertoe is dat betrokken CI's bereid moeten zijn zich te confirmeren aan afspraken die met de MRF gemaakt zullen worden bijv. communicatie bevinding audits en over de wijze van auditen (kennis over zaken, jaarlijkse controlepunten, controle hele checklist in kwaliteitszorgsysteem bij de initiële audit, bijwonen harmonisatie overleg CI’s MRF ), dit zal met de CI’s nader besproken worden. Op deze wijze hoeft het Keurmerk niet in de scope mee te worden genomen. Wil een CI niet meewerken dan is het voor het secretariaat mijn inziens niet te doen om alles zelf na te vragen bij het lid.

De CI's die het Keurmerk auditen (los of gelijk met ISO) moeten aan de huidige eisen voldoen, nl. een accreditatie RVA op werkgebied recycling (IAF 24) voor ISO 9001 en/of 14001 systemen.

**Opmerkingen**, bij ISO audits worden niet altijd alle vestigingen van een bedrijf geaudit, men audit immers het managementsysteem. Voor het MRF Keurmerk dient te allen tijde alle vestigingen van een bedrijf daadwerkelijk te worden bezocht en per vestiging een checklist te worden ingevuld.

**Wijzigingen in versie 2017-I**

Vanaf versie 2017 kent de Erkenningsregeling MRF Keurmerk en de bijbehorende Checklist een geldigheidsduur van 3 jaar. Hierna verschijnt een volgende versie van de Erkenningsregeling MRF Keurmerk en de bijbehorende Checklist.   
  
Verandering van inzicht en/of verandering van wetgeving kunnen ertoe leiden dat de tekst en/of eisen van de vigerende Erkenningsregeling MRF-Keurmerk en/of de bijbehorende Checklist tussentijds moet worden aangepast. Er zal dan een aangepaste versie van de Erkenningsregeling en/of de bijbehorende Checklist worden uitgebracht, de aangepaste versie zal dan opvolgend worden aangeduid door 2017-I (en volgend).

In het geval van tussentijds aangepaste teksten en/of eisen zal de Certificerende Instelling eenmalig maximaal 2 uur extra tijd nodig hebben voor implementatie van de aangepaste teksten en/of eisen in de uit te voeren audit. Hierna worden de aangepaste teksten en/of eisen meegenomen in de gebruikelijke audittijd. Hierbij dient te worden opgemerkt dat bij een complexe bedrijfssituatie en/of auditsituatie de auditduur incidenteel langer kan zijn, dit zal de Certificerende Instelling tijdig bij de aanvrager bespreken.  
  
Het eerder uitgegeven certificaat Erkenningsregeling 2017 zal worden vervangen door een certificaat Erkenningsregeling 2017-I met dezelfde einddatum als het oorspronkelijke certificaat.

Het vervangende certificaat zal door een visueel kenmerk verschillen van het oorspronkelijke certificaat, zo is voor alle partijen duidelijk zichtbaar is welke versie de recentste audit in het bedrijf is uitgevoerd.

**Inhoudelijke wijzigingen in Checklist versie 2017- I (juni 2019) t.o.v. versie 2017**

* De audittabel (4.6 Inzameling AEEA is toegevoegd)
* In de tekst is aan VCA 2008:5.1 toegevoegd VCA 2017:6
* Inleidende tekst is aangepast.
* Tekst Wijzigingen in Versie 2017-1 is toegevoegd .
* Nummering vraag 30 is gewijzigd naar 30 a.   
  Is het bij het personeel bekend hoe alle aanwezige brandblusmiddelen moeten worden gebruikt?
* Toegevoegd vraag 30 b. Zijn de risico’s van (onverhoeds) geaccepteerde Li-ion batterijen/accu’s (in AEEA) bekend bij het personeel en zijn hier geschikte blusmiddelen voor aanwezig?
* Bij de eisen van vraag 30 is de tekst aangepast- Dit dient bekend te zijn bij de leidinggevende, dit dient te worden geverifieerd d.m.v. interview met leidinggevende en een aantal werknemers op de werkvloer. Instructies voor gebruik van alle brandblusmiddelen en bekendheid met de risico’s van (onverhoeds) geaccepteerde Li-ion batterijen/accu’s (in AEEA) dienen bij iedere relevante werknemer bekend te zijn.
* Hoofdstuk 4.6 Inzameling AEEA is toegevoegd. Dit Hoofdstuk is onderverdeeld in   
    
   4.6.1 AEEA-Acceptatie en ontvangst  
   4.6.2 AEEA-Opslag en overslag   
   4.6.3 AEEA- Borging en monitoring
* Bijlage H ten behoeve van Hoofdstuk 4.6 Inzameling AEEA is toegevoegd
* De “doorverwijs linkjes” in de bijlage zijn bijgewerkt

**Auditschema Checklist MRF-Keurmerk** (verplichte punten, zonder \*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Basis (w.o. handelaren)** | | **Werf (op- en overslag)** | | **Filiaal/Nevenvestiging of het lid is WEEELABEX voor verwerking AEEA en/of ISO 9001 en/of 14001 gecertificeerd (geldig ten tijde van audit)** | |
| **4.1.1** | Interne audit | **4.1.4** | Besluit detectie  radioactief besmet schroot | **4.1.1** | Interne audit |
| **4.1.2** | Gedragsregels MRF | **4.1.5** | Wet Milieubeheer | **4.1.2** | Gedragsregels MRF |
| **4.1.3** | VIHB | **4.2.2** | Intern transport en kade | **4.1.3** | VIHB |
| **4.1.6** | Administratieve organisatie | **4.2.5** | Magnetische velden van scheidings- en sorteerinstallaties | **4.1.4** | Besluit detectie  radioactief schroot |
| **4.2.1** | Bedrijfsruimtes en bedrijfsmiddelen | **4.2.6** | Vloer en bodem | **4.1.5** | Wet Milieubeheer |
| **4.2.3** | Brandblusmiddelen en nooduitgangen/ vluchtwegen | **4.2.7** | Gevaarlijke stoffen | **4.1.6** | Administratieve organisatie |
| **4.2.4** | Geluid | **4.2.8** | Machines en bedrijfsmiddelen | **4.2.1** | Bedrijfsruimtes en bedrijfsmiddelen |
| **4.2.9** | Personeel | **4.3** | In- en verkopen | **4.2.2** | Interntransport en kade |
| **4.4** | Productie en Transport | **4.6** | Inzameling van AEEA | **4.2.3** | Brandblusmiddelen en nooduitgangen/ vluchtwegen |
| **4.5** | Arbo |  |  | **4.2.4** | Geluid |
|  |  |  |  | **4.2.5** | Magnetische velden van scheidings- en sorteerinstallaties |
|  |  |  |  | **4.2.6** | Vloer en bodem |
|  |  |  |  | **4.2.7** | Gevaarlijke stoffen |
|  |  |  |  | **4.2.8** | Machines en bedrijfsmiddelen |
|  |  |  |  | **4.2.9** | Personeel |
|  |  |  |  | **4.3** | In- en verkopen |
|  |  |  |  | **4.4** | Productie en Transport |
|  |  |  |  | **4.5** | Arbo |
|  |  |  |  | **4.6** | Inzameling AEEA |

**Toelichting op het auditschema en auditduur**  
  
Het MRF-Keurmerk certificaat heeft vanaf begin 2017 een geldigheidsduur van 3 jaar. In het eerste jaar wordt een intensieve audit gehouden gevolgd door 2 korter durende audits op speerpunten. Een jaarlijkse audit blijft van kracht, alleen de intensiteit zal verschillen.

Voor de modules Basis, Filiaal, ISO 9001en/of 14001, WEEELABEX geldt een maximum auditduur van 4 uur voor alle audits (incl. het bevindingenoverzicht op blz.11 en blz.12.)   
Omdat bij een filiaal/nevenvestiging een aantal zaken uit de MRF-checklist op het hoofdkantoor zullen zijn ingezien geldt voor deze module   
een audittijd van 4 uur.   
Bij een reeds ISO 9001 en/of ISO14001 gecertificeerd bedrijf zullen een aantal punten uit de checklist reeds geverifieerd zijn, in dat geval geldt een audittijd van 4 uur. Dit is van toepassing indien de audit op het MRF-Keurmerk gelijktijdig met (of door dezelfde auditor als bij) de ISO 9001 en/ ISO 14001 certificering plaats vindt.   
Bij een voor verwerking van AEEA WEEELABEX gecertificeerd bedrijf zullen een aantal punten uit de checklist reeds geverifieerd zijn, in dat geval geldt een audittijd van 4 uur. Dit is van toepassing indien de audit op het MRF-Keurmerk gelijktijdig met (of door dezelfde auditor als bij) de WEEELABEX verwerking AEEA certificering plaats vindt.  
  
Voor de combi Basis-Werf geldt voor de initiële audit (jaar 1) een maximale tijd van 6 tot 10 uur incl. het bevindingenoverzicht op blz.11 en blz. 12, voor de 2 daaropvolgende jaarlijkse audits (jaar 2 en jaar 3) geldt een maximum tijd van 4-6 uur incl. het bevindingenoverzicht.

Hierbij gaat de MRF er vanuit dat de aan de audit te besteden tijd nuttig kan worden gebruikt.  
Dit betekent dat de audit is door het MRF lid voorbereid, in alle rust kan plaatsvinden en alle benodigde documenten voor handen zijn.   
( Bij complexe bedrijfssituaties kan incidenteel meer tijd nodig zijn.)

De MRF verwacht dat een lid dat VCA 2008:5.1 of VCA 2017:6 gecertificeerd voor een groot gedeelte aan het punt 4.2.1, 4.2.9 en 4.5 zal voldoen waardoor korting op audittijd inzake punt 4.2.1, 4.2.9 en 4.5 mogelijk zou moeten zijn.

Een aparte rapportage is niet verplicht, maar kan een zeer waardevolle toelichting zijn op het bevindingenoverzicht. Bespreek van te voren met uw CI wat uw wensen zijn omtrent een eventuele rapportage.

|  |  |
| --- | --- |
| **Bevindingenoverzicht audit Erkenningsregeling MRF Keurmerk 2017-I Datum;**  (in te vullen tijdens audit door auditor) | |
| **Bedrijfsgegevens;** | Naam;  Adres; |
| Activiteiten (m.b.t. MRF Keurmerk); |
| Module Basis / Werf / ISO/ WEEELABEX |
| Contactpersoon; |
| **Certificerende Instelling;** | Naam; |
| Auditor; |
| **Audit** | Aanwezigen;  In het bedrijf verder gesproken met; |
| **Bevindingen** | Algemene indruk; |
| **Conclusie** | Voldoet wel / niet aan de eisen van de modules Erkenningsregeling MRF Keurmerk 2017-I |
| Eventuele tekortkomingen ( vraag nr. vermelden!);  Gemaakte afspraken met betrekking tot het opvolgen van eventuele tekortkomingen; |

| **4.1 Algemeen** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vraag** | **PUNTEN CHECKLIST** | **J** | **N** | **Nvt** | **OPMERKINGEN** |
| **4.1.1.** |  | **Interne audit (zelfinspectie)** | | | | |
| Basis  Filiaal  ISO  WLBX | **1** | a. Heeft het bedrijf een interne audit uitgevoerd op de   Erkenningsregeling MRF-Keurmerk.  b.\*Heeft het bedrijf zijn procedures op schrift, zodat de   continuïteit van het bedrijf gewaarborgd wordt? | **□**  **□** | **□**  **□** | **□**  **□** |  |
|  | **Eis** | a. Het MRF-lid dient jaarlijks zelf de Checklist van de eigen locatie te hebben ingevuld. Zo heeft hij een overzicht in welke mate hij aan de   eisen van de Erkenningsregeling MRF Keurmerk 2017 voldoet. Op deze wijze voert hij een interne audit uit op zijn eigen bedrijf. Voor elke   locatie die wordt geaudit dient een aparte checklist te zijn ingevuld. Deze “interne audit: “Checklist dient globaal te worden ingezien door de   auditor. Tijdens de audit vult de auditor per locatie een eigen checklist in met zijn bevindingen, deze kunnen afwijkend zijn van de door het bedrijf   ingevulde gegevens.\*b Waar normaliter in een kwaliteitszorgsysteem wordt vereist dat alle procedures en/of werkinstructies op schrift staan heeft de MRF er voor   gekozen om dit nog niet voor alle procedures te eisen. Wij achten het vooralsnog voldoende als de medewerkers een duidelijke   mondelinge instructie met betrekking tot hun werkzaamheden en veiligheid hebben gehad. Deze dient dan goed door de werknemers te   worden begrepen. | | | | |
| **4.1.2** |  | **Gedragsregels MRF** | | | | |
| Basis  Filiaal  ISO  WLBX | **2** | Zijn naast de directie alle medewerkers van het bedrijf bekend met de actuele geldende gedragscode MRF?  *(Zie bijlage A; Gedragscode MRF)* | □ | □ | □ |  |
|  | **Eis** | De bedoeling is dat het bedrijf een kopie van de nieuwste MRF-gedragscode in de kantine (o.i.d.) ophangt zodat personeel er notie van kan nemen. Wij verwachten dat de directie van het bedrijf de MRF-gedragscode ter bekrachtiging ondertekent. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vraagnr.** | **PUNTEN CHECKLIST** | **J** | | | **N** | **Nvt** | | **OPMERKINGEN** |
| **4.1.3** |  | **VIHB** | | | | | | | |
| Basis  Filiaal  ISO  WLBX | **3** | a. Staat het bedrijf ingeschreven op de lijst van   vervoerders, inzamelaars, handelaars en   bemiddelaars (de VIHB-lijst)? | □ | | | □ | □ | | . |
|  | **Eis** | Er dient gevraagd te worden naar het originele erkenning/registratie bewijs van het NIWO.  Dit bewijs dient te zijn uitgegeven op de naam van het bedrijf wat geaudit wordt! | | | | | | | |
| **4.1.4** |  | **Besluit detectie radioactief besmet schroot** | | | | | | | |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **4** | Voldoet het bedrijf aan de actuele voor hem geldende voorschriften zoals gesteld in het Besluit detectie radioactief schroot?  Het Besluit legt vier verplichtingen op aan bedrijven met een hoge omzet aan schroot:   * Het meten van ioniserende straling van al het binnenkomende schroot (over land en water); * Het bijhouden van een register van bovengenoemde metingen; * Het aanwijzen van een persoon die de metingen uitvoert of onder wiens toezicht de metingen worden uitgevoerd, deze persoon heeft de opleiding “ioniserende straling in het schroot” gevolgd (of minstens gelijkwaardig); * Het stellen van financiële zekerheid ter dekking van de verwijderingkosten van radioactief besmet schroot. | | □  □  □  □ | | □  □  □  □ | □  □  □  □ | | . |
|  | **Eis** | Of het bedrijf onder dit besluit valt moet men verifiëren aan de hand van de gemiddelde voorraadadministratie van de voorgaande twee jaar. Indien deze aangeeft dat men een tonnage heeft verwerkt gelijk aan of boven de hiernaast genoemde normen dient men aan het besluit radioactief schroot te voldoen. Voor elke vestiging dient dit tonnage separaat te worden gecontroleerd.  Het bedrijf dient dan minimaal in het bezit te zijn van een tweetal detectiepoorten, welke lijnrecht tegenover staan opgesteld aan weerszijden van de ingang of weegbrug zodat elke aanlevering van voor recycling geschikte metalen door deze poorten heen rijdt en controle op radioactieve straling daadwerkelijk plaats vindt. Op plaatsen in het bedrijf waar men de voor recycling geschikte metalen kan afleveren zonder zich door de detectiepoorten te gaan dient een separate opstelling/installatie voor detectie radioactief schroot in werking te zijn. Er dient een logboek te worden bijgehouden van alle meldingen (ook valse meldingen en kallibraties) die worden gesignaleerd door de apparatuur voor detectie radioactief schroot. Indien er bij het bedrijf de mogelijkheid bestaat tot het laden en/of lossen van schepen en/of duwbakken dient de kraan die hiervoor wordt gebruikt te zijn voorzien zijn van een detectiesysteem in de poliepgrijper.  (Zgn. kraandetectie). Het gebruik van een handdetector is niet voldoende om aan het besluit radioactief besmet schroot te voldoen. Aan de eis van stellen financiële zekerheid kan worden voldaan middels deelname aan het MZRS (Metaal Recycling Zekerheidsfonds) van de MRF. Het is verplicht om een aangewezen persoon de opleiding ”ioniserende straling in het schroot” of een minstens gelijkwaardige opleiding te laten volgen. Indien het bedrijf een geldige vergunning heeft in het kader van de kernenergiewet wordt geacht dat men aan alle bovenstaande eisen voldoet, deze vergunning dient dan op aanwezigheid te worden gecontroleerd  *Opmerking* *(Dit besluit is van toepassing op inrichtingen waar roestvast-staalschroot, aluminiumschroot of ijzerschroot wordt opgeslagen, bewerkt, verwerkt of overgeslagen indien de omzet gelijk is aan of hoger dan a.500 ton roestvast-staalschroot per kalenderjaar b.1000 ton aluminiumschroot per kalenderjaar, of c.20 000 ton ijzerschroot per kalenderjaar: Dit besluit is niet van toepassing op inrichtingen, waar roestvast-staalschroot, aluminiumschroot* *of ijzerschroot wordt* *overgeslagen in containers die bij binnenkomst in de inrichting zijn gesloten en gedurende hun aanwezigheid binnen de inrichting niet worden geopend)* | | | | | | | |
| **4.1.5** |  | **Wet Milieubeheer (vergunningen en/of meldingen)** | | | | | | | |
|  | **Vraagnr.** | **PUNTEN CHECKLIST** | | | **J** | **N** | | **Nvt** | **OPMERKINGEN** |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **5** | a. Heeft het bedrijf de AIM (Activiteitenbesluit Internet   Module) ingevuld of laten invullen?  b. Zijn de daaruit voortvloeiende meldingen   activiteitenbesluit en/of aanvraag omgevings-   vergunningen uitgevoerd en door de overheid verleend?  c. Is het bedrijf in het bezit van een geldige (omgevings)·   vergunning op basis van de Wet Milieubeheer?  d. Is de melding/vergunning dekkend voor alle activiteiten   en voor alle kavels die u gebruikt? | | | □  □  □  □ | □  □  □  □ | | □  □  □  □ | Kenmerken melding en/of vergunning; |
|  | **Eis** | Het lid moet de AIM (Activiteitenbesluit Internet Module [https://www.aimonline.nl/](https://www.aimonline.nl/%20%20%20)  ) hebben doorlopen en weten welk type bedrijf hij is en welke eisen vanuit het activiteitenbesluit voor zijn bedrijf gelden. Er dient voor elke vestiging waar een werf aanwezig is een geldige melding en/ of aanvraag vergunning op basis van de Wet Milieubeheer te zijn uitgevoerd. Als een melding compleet is, stuurt het bevoegd gezag ter bevestiging een brief met dit onderwerp. Als een melding niet compleet is, wordt de melding geacht niet te zijn ingediend. Normaal gesproken krijgt men dan een brief waarin staat dat de melding niet compleet is en welke informatie nog ontbreekt. Als die gegevens ook zijn ingediend, zal het bevoegd gezag de brief 'melding compleet' versturen en een publicatie doen in het huis-aan-huisblad (tegenwoordig ook vaak via https://Mijn.overheid.nl). Indien een der vergunningen is verlopen dient er correspondentie met de vergunningverlener te zijn waaruit blijkt dat de situatie zonder deze vergunning wordt toegestaan. Deze correspondentie dient te worden ingezien en daarnaast dient er een mondelinge toelichting door het bedrijf te worden gegeven over het ontstaan van de huidige situatie en in welk stadium van het vergunningverlening proces men zich bevindt. Zie ook verwijzing in bijlage G. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vraagnr.** | **PUNTEN CHECKLIST** | **J** | **N** | **Nvt** | **OPMERKINGEN** |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **6** | Is het bedrijf in het bezit van een waterwetvergunning en/of lozingsvergunning Rijkswaterstaat of Waterschappen | □ | □ | □ |  |
|  | **Eis** | Dit dient te worden geverifieerd door inzage van de bijbehorende documenten. Noteer de kenmerken van de bijbehorende documenten  *Toelichting; De Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) zijn per 22-12-2009 opgegaan in de Waterwet.*  *De indirecte lozing van afvalwater (dus op riolering die (niet rechtstreeks) aangesloten is op een RWZI) is per 22-12-2009 onder de Wet milieubeheer komen te vallen. Dit betekent dat WVO-vergunningen verleend voor die datum, per die datum aangemerkt zijn als Wet milieubeheervergunningen. Wet milieubeheervergunningen zijn per 1-10-2010 aangemerkt als omgevingsvergunning milieu Wabo.*  *De verleende WVO-vergunningen bestaan dus nog steeds, maar worden geacht onderdeel uit te maken van de omgevingsvergunning milieu. Vergunningen kunnen ook alleen voor de indirecte lozingen naar de omgevingsvergunning zijn gegaan. De directe lozingen worden als Waterwetvergunning gezien.*  *Maar inmiddels vallen een aantal directe lozingen onder algemene regels van het Activiteitenbesluit. Een vergunning hoeft niet ingetrokken te worden als een activiteit onder het Activiteitenbesluit valt. De vergunning vervalt in zo'n geval van rechtswege.*  *Bevoegd gezag Waterwet voor rijkswater is Rijkswaterstaat, bevoegd gezag voor andere wateren en rechtstreeks op een RWZI is het waterschap. Bedrijven die aan het open water zijn gevestigd dienen daarnaast een geldige vergunning in het kader van de Waterwet. Indien een der vergunningen is verlopen dient er correspondentie met de vergunningverlener te zijn waaruit blijkt dat de situatie zonder vergunning wordt toegestaan. Deze correspondentie dient te worden ingezien en daarnaast dient er een mondelinge toelichting door het bedrijf te worden gegeven over het ontstaan van de huidige situatie en in welk stadium van het vergunningverlening proces men zich bevindt.* | | | | |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **7** | Zijn er sinds het doen van bovengenoemde meldingen en/of de afgifte van deze vergunningen nog wijzigingen geweest in de bedrijfsactiviteiten? | □ | □ | □ |  |
|  | **Eis** | Dit dient te worden geverifieerd d.m.v. een interview met bedrijfsleider/eigenaar van het bedrijf. Bij rondgang over het terrein moeten opvallende of nieuwe situaties nagevraagd worden bij het lid en moet de auditor de bevindingen hiervan noteren in de rapportage. *Toelichting: met wijzigingen in de bedrijfsactiviteiten, wordt hier o.a. bedoeld het (ver)plaatsen of vervangen van vergunning plichtige en/of melding plichtige installaties, het starten van nieuwe activiteiten zoals inzamelen accu's of een wasplaats voor de eigen vrachtwagens of bijv. het in gebruik nemen van nieuw stuk terrein of loods*. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vraagnr.** | **PUNTEN CHECKLIST** | **J** | **N** | **Nvt** | **OPMERKINGEN** |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **8** | Zijn deze wijzigingen gemeld aan het bevoegd gezag? | □ | □ | □ |  |
|  | **Eis** | Dit dient te worden geverifieerd d.m.v. inzage melding of wijziging vergunning  *Opmerking: Let op tijdig melden, voor aanvang wijziging!* | | | | |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **9** | Worden ongewone voorvallen, zoals o.a. brand en  explosie, gemeld aan bevoegd gezag conform de geldende vergunningen?  (Conform Wet Milieubeheer hoofdstuk 17) | □ | □ | □ |  |
|  | **Eis** | Dient te worden geverifieerd d.m.v. interview leidinggevende. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vraagnr.** | **PUNTEN CHECKLIST** | **J** | **N** | **Nvt** | **OPMERKINGEN** |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **10** | Worden tekortkomingen, overschrijdingen en overtredingen geconstateerd door de toezichthoudende instanties zoals omgevingsdienst, gemeente, Inspectie SZW (arbeidsinspectie), Douane, ILT etc. aantoonbaar gecorrigeerd en schriftelijk vastgelegd? | □ | □ | □ |  |
|  | **Eis** | Dit punt dient te worden geverifieerd door het logboek (of soortgelijk) in te zien. Het logboek hoeft vooralsnog niet inhoudelijk te worden beoordeeld. *Toelichting: het verdient de voorkeur aan om een logboek te gebruiken, deze is vormvrij dus u mag zelf een logboek samenstellen. Als voorbeeld stellen wij u voor om d.m.v. het gebruik van het "standaard" klachtenformulier voor zowel in- als externe klachten te gebruiken, deze te bundelen in een map en op deze wijze een logboek te vormen (eventueel met voorblad) zie bijlage B* | | | | |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **11** | Worden registraties bijgehouden van de communicatie van het bedrijf met de toezichthoudende instanties zoals omgevingsdienst, gemeente, Inspectie SZW (arbeidsinspectie), Douane, ILT etc. | □ | □ | □ |  |
|  | **Eis** | Dit punt dient te worden geverifieerd door naar de registraties/ correspondentie te vragen, deze hoeven vooralsnog niet inhoudelijk te worden beoordeeld. | | | | |
| Werf  Filiaal  ISO WLBX | **12** | Reageert het bedrijf schriftelijk op relevante vragen en opmerkingen van het bevoegd gezag? | □ | □ | □ |  |
|  | **Eis** | Dit punt dient te worden geverifieerd door naar de registraties/ correspondentie te vragen, ·deze hoeven vooralsnog niet inhoudelijk te worden beoordeeld. *Opmerking: wij raden u aan om uw mondelinge afspraken met bovengenoemde diensten zelf schriftelijk te bevestigen aan de betreffende dienst en/of medewerker.* | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  | **Vraagnr.** | **PUNTEN CHECKLIST** | **J** | **N** | **Nvt** | **OPMERKINGEN** |
| **4.1.6** |  | **Administratieve organisatie** | | | | |
| Basis  Filiaal  ISOWLBX | **13** | Biedt het administratief systeem van het bedrijf  minimaal per maand/vier weken inzicht in:    a. De soorten, hoeveelheden en herkomst van   ingekochte voor recycling geschikte metalen, dat   afkomstig is uit binnenland en buitenland?  b. De soorten en hoeveelheden die aan elke   afzonderlijke afnemer/ eindverwerkers in   binnenland en buitenland zijn geleverd?  c. De mate van verontreiniging van geaccepteerde   voor recycling geschikte metalen? | □  □  □ | □  □  □ | □  □  □ |  |
|  | **Eis** | Dit dient te worden gecontroleerd d.m.v. inzage in het administratieve systeem met een mondelinge toelichting  hierop door leidinggevende of administrateur. | | | | |
|  | **14** | Vervallen |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vraagnr.** | **PUNTEN CHECKLIST** | **J** | **N** | **Nvt** | **OPMERKINGEN** |
|  |  | **Registraties administratief systeem** | | | | |
| Basis  Filiaal  ISO  WLBX | **15** | Worden minimaal (indien van toepassing) de volgende registraties bijgehouden;  a. Soorten voor recycling geschikte metalen (evt.   volgens ISRI)?  b. Hoeveelheden in kilogrammen (tonnen)?  c. NAW-gegevens zoals verstrekt door bedrijven,   instellingen, particulieren,   metaalrecyclingbedrijven/transito handelaren en   afnemers/eindverwerkers?  d. Land van herkomst  e. Bij inkoop koper om legitimatie gevraagd en worden   de legitimatienrs, NAW-gegevens en volgnummer   van de (weeg) bonnen in de bijbehorende inkoop   administratie genoteerd. | □  □  □  □  □ | □  □  □  □  □ | □  □  □  □  □ |  |
|  | **Eis** | Dit dient te worden geverifieerd d.m.v. inzage in het administratieve systeem met een mondelinge toelichting  van een leidinggevende of administrateur | | | | |
|  |  | **Registraties in- en verkopen** | | | | |
| Basis  Filiaal  ISO WLBX | **16** | Worden registraties bijgehouden van het in- en verkoopproces, zoals:  a. Weegbonnen;  b.Ijkbrieven;  c.Kwaliteitsregistraties van in- en uitgaande stromen; | □  □  □ | □  □  □ | □  □  □ |  |
|  | **Eis** | Dit dient te worden geverifieerd d.m.v. een drietal audit-trails te volgen, op door de auditor zelf uitgekozen documenten. Hierbij dient de routing van een weegbon /ijkbrief / kwaliteitsregistratie van voor recycling geschikte metalen door de administratie gevolgd te worden. De weging (weegbon/ijkbrief) of kwaliteitsregistratie van de voor recycling geschikte metalen mag maximaal een jaar geleden hebben plaatsgevonden. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vraagnr.** | **PUNTEN CHECKLIST** | **J** | **N** | **Nvt** | **OPMERKINGEN** |
| Basis  Filiaal  ISO WLBX | **17** | Worden alle registraties van in- en verkopen bijgehouden en bewaard volgens de wettelijke bewaarplicht?  *(Het advies is minimaal 7 jaar bewaren)* | □ | □ | □ |  |
|  | **Eis** | Dit dient te worden geverifieerd d.m.v. inzage in een aantal bewaarde documenten. | | | | |
| Basis  Filiaal  ISOWLBX | **18** | Worden er registraties bijgehouden van alle uitgevoerde transporten (zie ook 4.3.3), zoals:  a.Begeleidingsbrieven;  b.Facturen;  c.Inspectierapporten; | □  □  □ | □  □  □ | □  □  □ |  |
|  | **Eis** | Dit dient te worden geverifieerd d.m.v. een audittrail op een drietal door de auditor zelf uit te kiezen transportdocumenten. Hierbij dient de routing van een transport door de administratie gevolgd te worden. Het transport mag maximaal een jaar geleden hebben plaatsgevonden Kenmerken en/of nummers van de gecontroleerde documenten controleren. | | | | |
|  |  | **Massabalans/Stoffenbalans** | | | | |
| Basis  Filiaal  ISO  WLBX | **19** | Is er een werkende procedure met betrekking tot de  vastlegging van de ingekochte en verkochte voor  recycling geschikte metalen en resulteert deze procedure in een Massabalans? | □ | □ | □ |  |
|  | **Eis** | Er dient een Massabalans aanwezig te zijn die voldoet aan de volgende criteria:   1. Maandelijks (of 4-wekelijks) schriftelijk overzicht van de daadwerkelijk ingekochte- en verkochte voor recycling geschikte metalen in gewicht en soort. 2. Bij het zgn. “roesen” (partij opkopen voor vaste totaalprijs) gaan wij ervan uit dat alle uit de roespartij afkomstige materialen bij u op de werf daadwerkelijk worden gewogen (of geijkt). 3. In het geval dat u een partij opkoopt en deze direct door laat rijden of varen naar uw afnemer (transito) is het toegestaan het gewogen of geijkte gewicht (per soort) van de weegbon van uw afnemer over te nemen. Let op als de partij over uw eigen werf gaat dient deze partij ook op uw eigen werf te worden gewogen (geijkt)! 4. De stoffenbalans moet minimaal zijn ingedeeld naar de diverse soorten maar hoeft niet gedefinieerd te worden dus bijv. Ferro/ Gruis algemeen, koper, aluminium, zink, lood. Het verder uitsplitsen naar de diverse soorten metaal zoals Snij-ijzer, 3b, zwaar knip, licht knip, gruis, geel koper, messing, handgepeld rood, nieuw rood, aluminium profiel, oud aluminium, geslagen aluminium of welke andere benamingen u dan ook aan de door uw ingekochte/verkochte metalen kunt geven is toegestaan maar niet verplicht.   *Opmerking: de opmaak van de massabalans is vormvrij, u mag met diverse stukken uit uw administratie samen een massabalans vormen mits de massabalans aan de bovengenoemde criteria voldoet.* | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vraag/eis** | **PUNTEN CHECKLIST** | **J** | **N** | **Nvt** | **OPMERKINGEN** |
|  |  | **Klachtenafhandeling (claims**) | | | | |
|  |  | Geluids-, stank of stofoverlast zou men als een klacht moeten registreren. Ook overtredingen op wet- en regelgeving moet men als een klacht zien. Door het registreren en analyseren van de klacht wordt bewust en praktisch naar een preventieve oplossing gezocht  *Toelichting; Een klacht (claim) staat voor overtreding van de geldende afspraken/regelgeving. Aangezien een te hoog vuilpercentage in een partij in de praktijk leidt tot vuilaftrek of een lagere prijs of retournering van de hele vracht is het niet strikt noodzakelijk om dit als een klacht te registreren aangezien de klacht gelijk kan worden "opgelost".* | | | | |
| Basis  Filiaal  ISOWLBX | **20** | Houdt het bedrijf een overzicht bij van klachten van omwonenden, personeel en van overheidsinstanties die ingediend zijn?  Zie bijlage B; Klachtenformulier. Dit dient als voorbeeld, u bent vrij om uw eigen klachtenformulier op te stellen en te gebruiken | □ | □ | □ | . |
|  | **Eis** | Er dient te worden gecontroleerd of het bedrijf hiervoor een zgn. klachtenmap voor heeft gemaakt. *Toelichting; ook als u nog geen klachten heeft ontvangen! U mag dit samen met de "goodhouse keeping" formulieren opbergen.* | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.2 Middelen**  *.*  *Opmerking; om te voldoen aan de eisen zoals gesteld onder punt 4.2.1 en 4.2.2 adviseren wij om door middel van het invullen en/ of bijhouden van een   “Good Housekeeping” lijst maandelijks de voor uw bedrijf belangrijke zaken te controleren.(Eis voor het MRF-Keurmerk is om dit minstens 1 x per 3 maanden te doen.) U kunt hiervoor gebruik maken van een formulier zoals in bijlage C. U bent vrij om hier een eigen formulier te gebruiken.* | | | | | | |
|  | **Vraagnr.** | **PUNTEN CHECKLIST** | **J** | **N** | **Nvt** | **OPMERKINGEN** |
| **4.2.1** |  | **Bedrijfsruimtes en Bedrijfsmiddelen** | | | | |
|  |  | **Algemeen** | | | | |
| Basis  Filiaal  ISO  WLBX | **21** | Zijn er actuele plattegronden van het bedrijfsterrein en de bedrijfsruimte op goed zichtbare plaatsen opgehangen? | □ | □ | □ |  |
|  | **Eis** | Vooralsnog is een duidelijk leesbare versie op papier/karton achter het raam van kantoor en weegbrug voldoende. *Toelichting; aanbevolen wordt om NEN 3011 goedgekeurde pictogrammen te gebruiken.* | | | | |
| Basis  Filiaal  ISO  WLBX | **22** | Zijn gedragsregels en veiligheidsvoorschriften voor afnemers/bezoekers duidelijk kenbaar gemaakt middels borden? | □ | □ | □ |  |
|  | **Eis** | Visuele controle, vooralsnog is een duidelijk leesbare versie op papier/karton achter het raam van kantoor en weegbrug voldoende *Toelichting; het gebruik van pictogrammen conform NEN 3011 wordt aangeraden.*  . | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vraagnr.** | **PUNTEN CHECKLIST** | **J** | **N** | **Nvt** | **OPMERKINGEN** |
|  |  | **Orde en netheid** | | | | |
| Basis  Filiaal  ISO  WLBX | **23** | Wordt de werkplek regelmatig opgeruimd en gereinigd? | □ | □ | □ |  |
|  | **Eis** | Verwacht wordt dat aan het einde van de dag alle werkplekken zijn opgeruimd, dit dient te worden geverifieerd d.m.v. een interview met leidinggevende en werknemer tijdens een rondgang op de werkvloer. *Toelichting; Situaties waarbij struikelgevaar, valgevaar en/of gevaar voor uitglijden ontstaan dienen gelijk te worden opgeruimd of duidelijk gemarkeerd te worden zodat de ontstane gevaarlijke situatie voor iedereen herkenbaar is en dus te vermijden.* | | | | |
|  | **24** | Vervallen | | | | |
| Basis  Filiaal  ISO  WLBX | **25** | Is de directe omgeving van het bedrijf vrij van (verwaaid) zwerfvuil? | □ | □ | □ |  |
| Basis  Filiaal  ISO  WLBX | **26** | Worden de diverse uit het bedrijf ontstane/ afkomstige afvalstromen zoals bijv. huisvuil en afgewerkte olie netjes conform de geldende eisen door een erkende verwerker (VIHB) afgevoerd? | □ | □ | □ | ~~.~~ |
|  | **Eis** | Dit moet door de auditor worden gecontroleerd d.m.v. de betreffende bonnen/facturen/overeenkomst van deze afvalstromen in te zien. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vraagnr.** | **PUNTEN CHECKLIST** | **J** | **N** | **Nvt** | **OPMERKINGEN** |
| **4.2.2** |  | **Intern transport** | | | | |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **27** | Zijn interne transport- en looppaden schoon en voldoende vlak ter voorkoming van ongelukken?  *Opmerking; Let hier ook op tijdens drukke laad- en los perioden.* | □ | □ | □ |  |
|  |  | **Kade** | | | | |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **28** | a. Zijn er voldoende reddingsmiddelen op een   toegankelijke plaats aanwezig en weet het   personeel deze te gebruiken?   (bijv. reddingsboei, reddingslijn etc.)  b. Wordt de kade voldoende vrij gehouden, volgens   de geldende wettelijke eisen van opslag en/of   gemorste materialen?  c. Worden bij de boten tijdens het laden en lossen   zodanige voorzieningen getroffen zodat er   voorkomen wordt dat morsverliezen onverhoeds in   het water vallen. | □  □  □ | □  □  □ | □  □  □ |  |
|  | **Eis** | Dit dient ter plaatse te worden geverifieerd d.m.v. een visuele controle. Het bedrijf dient aan te geven hoe morsverliezen kunnen worden beperkt door gebruik van flappen, netten, dekschuiten etc. Als er tijdens de audit een schip wordt geladen of gelost kan dit ter plaatse te worden geverifieerd d.m.v. een visuele controle. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vraagnr.** | **PUNTEN CHECKLIST** | **J** | **N** | **Nvt** | **OPMERKINGEN** |
| **4.2.3** |  | **Brandblusmiddelen en nooduitgangen/vluchtwegen** | | | | |
| Basis  Filiaal  ISO  WLBX | **29** | Is het aantal en type brandblusmiddelen conform voorschriften (brandweer en/of vergunningen) en zijn deze goed zichtbaar en bereikbaar? | □ | □ | □ |  |
|  | **Eis** | Dit dient te worden geverifieerd d.m.v. een interview met leidinggevende/eigenaar, hierna d.m.v. een visuele inspectie. | | | | |
| Basis  Filiaal  ISO  WLBX | **30** | a. Is het bij het personeel bekend hoe alle aanwezige   brandblusmiddelen moeten worden gebruikt?  b. Zijn de risico’s van (onverhoeds) geaccepteerde Li-  ion batterijen/accu’s (in AEEA) bekend bij het   personeel en zijn hier geschikte blusmiddelen voor   aanwezig? | □  □ | □  □ | □  □ |  |
|  | **Eis** | Dit dient bekend te zijn bij de leidinggevende, dit dient te worden geverifieerd d.m.v. interview met leidinggevende en een aantal werknemers op de werkvloer. Instructies voor gebruik van alle brandblusmiddelen en bekendheid met de risico’s van (onverhoeds) geaccepteerde Li-ion batterijen/accu’s (in AEEA) dienen bij iedere relevante werknemer bekend te zijn. | | | | |
| Basis  Filiaal  ISO  WLBX | **31** | Is er een kenmerk van jaarlijkse controle door een erkend bedrijf op de brandblusmiddelen aangebracht? | □ | □ | □ |  |
|  | **Eis** | Dit dient tijdens de rondleiding geverifieerd worden d.m.v. een controle van het keuringskenmerk op het brandblusmiddel zelf. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vraagnr.** | **PUNTEN CHECKLIST** | **J** | **N** | **Nvt** | **OPMERKINGEN** |
| Basis  Filiaal  ISO  WLBX | **32** | a. Zijn vluchtwegen vrij van obstakels en op ieder   gewenst moment naar buiten toe te openen?  b. Zijn vluchtroutes en nooduitgangen voldoende   duidelijk aangegeven? | □  □ | □  □ | □  □ |  |
|  | **Eis** | Dit dient te worden geverifieerd d.m.v. interview met leidinggevende.  Dit visueel inspecteren tijdens een rondgang over het bedrijf. | | | | |
| Basis  Filiaal  ISO  WLBX | **33** | Zijn instructies bekend gemaakt aan het personeel over de handelwijze bij brand en andere calamiteiten? | □ | □ | □ |  |
|  | **Eis** | Dit dient te worden geverifieerd d.m.v. een interview met leidinggevende en een werknemer op de werkvloer. *Toelichting: Dit kan d.m.v. een noodkaart waarop korte instructie en telefoonnummers brandweer, BHV, kantoor en eventueel direct leidinggevenden en directie vermeld staan, let op anderstaligen.* | | | | |
| Basis  Filiaal  ISO WLBX | **34** | Zijn er actuele en duidelijke voor iedere medewerker en bezoeker veiligheidsvoorschriften aanwezig en worden deze begrepen? | □ | □ | □ |  |
|  | **Eis** | Deze punten dienen te worden geverifieerd d.m.v. een visuele controle tijdens de rondgang en tijdens een interview van de leidinggevende/eigenaar en een aantal werknemers op de werkvloer. *Toelichting; aanbevolen wordt om NEN 3011 goedgekeurde pictogrammen te gebruiken.* | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vraagnr.** | **PUNTEN CHECKLIST** | **J** | **N** | **Nvt** | **OPMERKINGEN** |
| **4.2.4** |  | **Geluid** | | | | |
| Basis  Filiaal  ISO  WLBX | **35** | Zijn er (bron)maatregelen genomen op die plaatsen in het bedrijf (of bedrijf derden) waar een geluidsniveau van 80 dB(A) of meer regelmatig (bijv. piekbelasting bij laden en lossen) of continue (bijv. bij machines) voorkomt? | □ | □ | □ |  |
|  | **Eis** | Vooralsnog moeten hier door het bedrijf minimaal disposable oordopjes worden aangeboden aan bezoekers en personeel. *Toelichting; Maatregelen zijn afscherming van de machine en/of het beschikbaar stellen en/of verplichten van gehoorbescherming aan het personeel, klanten en bezoekers. Markeer plaatsen in het bedrijf waar gehoorbescherming moet worden gedragen, aanbevolen wordt om hiervoor NEN 3011 goedgekeurde pictogrammen te gebruiken.* | | | | |
| **4.2.5** |  | **Magnetische velden scheidings- en/of sorteer installaties** | | | | |
| Basis  Filiaal  ISO  WLBX | **36** | Zijn magnetische velden en hun gevaren duidelijk aangegeven? |  |  |  |  |
|  | **Eis** | Deze situatie doet zich onder meer voor bij machines die met behulp van een magnetisch veld werken zoals  bijv. een Eddy Current installatie.  Deze situatie dient duidelijk te worden aangegeven d.m.v. een verbodsbord voor mensen met een pacemaker.  Toelichting; Indien u niet zeker weet of magnetische straling bij uw machines aan de orde is, vraag dit dan na bij uw leverancier!  Veelal zal dit bij aflevering van uw machine of machineonderdeel ter sprake komen.  Deze vraag geldt niet voor het werken met een elektromagneet als "grijper". | □ | □ | □ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vraagnr.** | **PUNTEN CHECKLIST** | **J** | **N** | **Nvt** | **OPMERKINGEN** |
| **4.2.6** |  | **Vloer en bodem** | | | | |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **37** | Worden bodembedreigende stoffen in hun verpakking (emballage) opgeslagen boven vloeistofdichte/kerende vloer of lekbak  (*Afhankelijk van de geldende vergunningsvoorschriften van het bedrijf*) | □ | □ | □ |  |
|  | **Eis** | Controleren d.m.v. een visuele inspectie, men kan met steekproef WM vergunning inkijken. | | | | |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **38** | a.Zijn bij bodembedreigende activiteiten voldoende   absorptiemateriaal en kennis van personeel   aanwezig?  b.Worden morsingen en lekkages op de vloeren   conform werkinstructies opgeruimd? | □  □ | □  □ | □  □ |  |
|  | **Eis** | Aanwezigheid absorptie materialen (visueel) controleren. Kennis over deze werkinstructie dient te worden geverifieerd d.m.v. het interviewen van leidinggevende en werknemers op de werkvloer. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vraagnr.** | **PUNTEN CHECKLIST** | **J** | **N** | **Nvt** | **OPMERKINGEN** |
|  | **39** | Vervallen | | | | |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **40** | Worden de aanwezige slibputten en olieafscheider(s) regelmatig volgens de geldende voorschriften gereinigd (en de inhoud afgevoerd door een erkend verwerker)? | □ | □ | □ |  |
|  | **Eis** | Dit dient de auditor te controleren d.m.v. het vragen naar bonnen/overeenkomst van een erkende op de VIHB lijst vermelde verwerker.  De kenmerken en/of nummers noteren van de gecontroleerde documenten. | | | | |
|  | **41** | Vervallen | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vraagnr.** | **PUNTEN CHECKLIST** | **J** | **N** | **Nvt** | **OPMERKINGEN** |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **42** | Worden de werkvloeren minstens 1x per kwartaal visueel gecontroleerd op beschadigingen zoals bijv.; scheuren, gaten, uitstekende delen en verzakkingen.  Dit moet minstens 1 x per jaar schriftelijk worden vastgelegd. ( bijv. op de “Good House keeping”lijst uit bijlage C.) | □ | □ | □ |  |
|  | **Eis** | Verifiëren d.m.v. inzage in de door het bedrijf ingevulde rapportages of ingevulde checklists, eventueel op de hierbij ingevulde klachtenformulieren. | | | | |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **43** | Worden geconstateerde beschadigingen binnen  een redelijke termijn gerepareerd. | □ | □ | □ |  |
|  | **Eis** | Verifiëren d.m.v. het interviewen van leidinggevende met inzage op ingevulde opmerkingen in de checklist of de eigen rapportage, evt. aangevuld met een visuele controle.  . | | | | |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **44** | Hebben de aanwezige vloeistofdichte vloeren een PBV/CUR 44 certificaat ( CUR 44 wordt vanaf 1 juli 2013 vervangen door AS 6700)  of een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening? | □ | □ | □ |  |
|  | **Eis** | Vragen naar PBV/CUR 44 certificaat (CUR 44 is vanaf 1 juli 2013 vervangen door AS 6700)  of een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening het kenmerk en/of nummer hiervan noteren. *Toelichting; een vloeistof kerende vloer is geen vloeistofdichte vloer!* | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vraagnr.** | **PUNTEN CHECKLIST** | **J** | **N** | **Nvt** | **OPMERKINGEN** |
| **4.2.7** |  | **Gevaarlijke stoffen** | | | | |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **45** | Aan de volgende punten wordt voldaan. a. De verpakking (emballage) gevaarlijke stoffen zijn   voorzien van etiketten met gevaaraanduiding.  b. Vloeibare gevaarlijke stoffen worden opgeslagen   boven een lekbak of in enkelwandige tank met   lekbak of in een dubbelwandige tank met   lekdetectie.  c. De gevaarlijke stoffen zijn deugdelijk verpakt en de   opslag is stevig, stabiel en beveiligd tegen   aanrijden.  d. Roken en openvuur binnen een straal van 2 meter   rondom de opslag gevaarlijke stoffen zijn   verboden, hiervoor zijn pictogrammen   aangebracht.  e. Er is een aparte opslagvoorziening voor gasflessen   indien de aanwezige hoeveelheid samen een   inhoud hebben van meer dan 125 liter   (buiten de gebruikelijke werkvoorraad om).  f. Geen gasflessen bij andere gevaarlijke stoffen   opslaan.  g. Gasflessen zijn door vastzetten of anderszins tegen   omvallen beschermd.  h. Lege gasflessen (t.b.v. eigen gebruik) opslaan als   volle.  i. Gasflessen zijn voorzien van etiketten en gekeurd. | □  □  □  □  □  □  □  □  □ | □  □  □  □  □  □  □  □  □ | □  □  □  □  □  □  □  □  □ |  |
|  | **Eis** | Het bedrijf dient op de hoogte te zijn van de voor het bedrijf geldende voorschriften met betrekking tot opslag van gevaarlijke stoffen in het bedrijf uit o.a. PGS 15 en PGS 30 (door toezicht goedgekeurd gelijkheidwaardigheidsbeginsel.is mogelijk) Deze kennis dient te worden geverifieerd d.m.v. een interview met de leidinggevende en een werknemer op de werkvloer. Verder een visuele inspectie bij de opslag van gevaarlijke stoffen. Indien de bovengenoemde eisen niet gelden voor de het te auditen bedrijf zelf dienen de geldende vergunningen/richtlijnen van derden (verhuurder locatie of eigenaar opslag) voor deze locatie te worden ingezien en gecontroleerd. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vraagnr.** | **PUNTEN CHECKLIST** | **J** | **N** | **Nvt** | **OPMERKINGEN** |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **46** | In gebruik zijnde tanks moeten zijn en/ of worden geïnstalleerd, gekeurd, gerepareerd en vervangen door een erkend bedrijf. | □ | □ | □ |  |
|  | **Eis** | De auditor dient dit te verifiëren door inzage keuringsrapporten van de tank(en) waarin opslag plaats vindt, deze inzien en hierna de tank (beperkt) visueel inspecteren. De kenmerken en/of nummers van de gecontroleerde documenten noteren. Indien de bovengenoemde eisen niet gelden voor de het te auditen bedrijf zelf dienen de geldende vergunningen/richtlijnen van derden (verhuurder locatie of eigenaar opslag) voor deze locatie te worden ingezien en gecontroleerd. | | | | |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **47** | Zijn Veiligheidsbladen aanwezig van alle aanwezige gevaarlijke stoffen en zijn deze te allen tijde beschikbaar? | □ | □ | □ |  |
|  | **Eis** | Verifiëren door middel van globale inzage veiligheidsbladen, deze mogen digitaal aanwezig zijn. Advies is om ze op de werkplek beschikbaar te stellen, dit vereenvoudigt de toegang tot de veiligheidsbladen en het gebruik ervan. | | | | |
| **4.2.8** |  | **Machines en Bedrijfsinstallaties** | | | | |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **48** | Voldoen alle in gebruik zijnde bedrijfsmiddelen en/of bedrijfsinstallaties aan de CE-norm CE-markering. | □ | □ | □ |  |
|  | **Eis** | Visuele inspectie op aanwezigheid CE-markering op bedrijfsinstallaties (verplicht op machines gefabriceerd na 01-01-1995) *Opmerking; Machines die voldoen aan de eisen van de machinerichtlijn moeten vanaf 01-01-1995 voorzien zijn van CE-markering. De CE-markering geeft aan dat deze betreffende machine waarschijnlijk voldoet aan de relevante Europese eisen*. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vraagnr.** | **PUNTEN CHECKLIST** | **J** | **N** | **Nvt** | **OPMERKINGEN** |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **49** | Zijn op alle in gebruik zijnde bedrijfsmiddelen en/of bedrijfsinstallaties waarvan de bewegende delen een gevaar opleveren voor snijden, knellen, pletten of anderszins door middel van noodstoppen/ trekkoorden (of een aantoonbaar gelijkwaardige voorziening) een werkende voorziening getroffen om in noodgevallen de bedrijfsmiddelen en bedrijfsinstallaties direct tot stilstand te laten komen? | □ | □ | □ |  |
|  | **Eis** | Dit dient op minimaal een bedrijfsmiddel/bedrijfsinstallatie te worden geverifieerd d.m.v. een demonstratie door de werknemer op de werkvloer die met en/of op dit bedrijfsmiddel/bedrijfsinstallatie zijn werkzaamheden uitvoert | | | | |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **50** | Zijn bij en/of op de bedrijfsmiddelen en bedrijfsinstallaties duidelijk zichtbaar en begrijpelijk voor de medewerkers en eventuele bezoekers borden geplaatst waarop gewezen wordt op het gevaar van het naderen en/of betreden van deze bedrijfsmiddelen en/of bedrijfsinstallaties?  Let op anderstalige medewerkers! | □ | □ | □ |  |
|  | **Eis** | Vooralsnog dient dit minimaal d.m.v. een sticker, pictogram of iets dergelijks aanwezig te zijn op de bedrijfsmiddelen en/of bedrijfsinstallaties zelf of in de directe nabijheid hiervan. *Toelichting; aanbevolen wordt om NEN 3011 goedgekeurde pictogrammen te gebruiken.* | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vraagnr.** | **PUNTEN CHECKLIST** | **J** | **N** | **Nvt** | **OPMERKINGEN** |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **51** | Worden de handgereedschappen, bedrijfsmiddelen en bedrijfsinstallaties (waaronder ook de aanwezige stookinstallaties -verwarmingsketels) volgens de wettelijke voorschriften gekeurd en/of gekalibreerd? | □ | □ | □ |  |
|  | **Eis** | Dit dient te worden geverifieerd d.m.v. inspectie en/of keuringsrapporten, kraanboeken etc. De keuring/ kallibratie mag niet ouder zijn dan 18 maanden. Heftrucks mogen worden gekeurd door een eigen monteur mits deze voldoende is opgeleid en ruime ervaring heeft m.b.t. het inspecteren en repareren van heftrucks. Tot “mobiele kraan “omgebouwde grondverzetmachines met een lastmoment minder dan 10 Mt mogen worden geïnspecteerd door eigen deskundig personeel (zie bijlage D) , wij adviseren om elke 2 jaar deze omgebouwde grondverzetmachines met een lastmoment tot 10Mt te laten keuren ( in bijzijn van eigen deskundig personeel) door een externe organisatie die aantoonbaar bevoegd zijn om deze keuringen uit te mogen voeren. Vooralsnog hoeven niet alle in gebruik zijnde handgereedschappen door de auditor geïnspecteerd te worden op een keuring en/of kallibratie.  Handgereedschappen, bedrijfsmiddelen en/of bedrijfsinstallaties die absoluut en/of definitief buiten gebruik zijn hoeven niet gekeurd te zijn maar dienen dan duidelijk te worden gemarkeerd d.m.v. bijv. rood- wit lint dat dit handgereedschap, bedrijfsmiddel en/of bedrijfsinstallatie absoluut en/of definitief buiten gebruik is. Dit dient d.m.v. een interview te worden geverifieerd bij leidinggevende en werknemer op de werkvloer. | | | | |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **52** | Worden de hijs- en hefmiddelen (ketting, stroppen, hijsbanden, haken, poliepen etc.) minimaal 1 x per jaar gecontroleerd? Bij voorkeur tegelijkertijd met de keuring/inspectie van de mobiele kraan of hijskaan zelf.  Deze inspectie mag u zelf uitvoeren middels inspectielijst (zie bijlage D poliepgrijper) | □ | □ | □ |  |
|  | **Eis** | Dit dient worden gecontroleerd door de inspectielijst hijs- en hefmiddelen of de aantekening hiervan op het keuringsbewijs kraan in te zien. | | | | |
|  |  | **Veiligheidsvoorschriften** | | | | |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **53** | Worden de bedrijfsmiddelen en/of bedrijfsinstallaties regelmatig voor gebruik (visueel) geïnspecteerd op veiligheid:  a. Werking noodstopschakelaars  b. Geen zichtbare lekkages  c. Schoon voor gebruik | □  □  □ | □  □  □ | □  □  □ |  |
|  | **Eis** | Deze punten dienen te worden geverifieerd d.m.v. een interview van leidinggevende en een aantal werknemers op de werkvloer hierbij dient een controle op het invullen van de "good housekeeping" lijst uitgevoerd te worden.(zie bijlage C ) | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vraagnr.** | **PUNTEN CHECKLIST** | **J** | | **N** | | **Nvt** | **OPMERKINGEN** |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **54** | Worden deze inspecties, op veiligheid bedrijfsmiddelen en/of –installaties, minimaal 1x per kwartaal schriftelijk ·vastgelegd? | □ | | □ | | □ | . |
|  | **Eis** | Verifiëren d.m.v. inzage in de checklist(en) “Good Housekeeping” of soortgelijke rapportages (zie bijlage C)  . | | | | | | |
|  |  | **Weegbrug** | | | | | | |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **55** | Beschikt het bedrijf voor de weging van al het bedrijf binnenkomende en uitgaande voor recycling geschikt metaal over een geijkte (elektronische) weegbrug?  Zijn de overige voor handelsdoeleinden gebruikte weegschalen geijkt? | □  □ | | □  □ | | □  □ |  |
|  | **Eis** | Dit dient te worden geverifieerd d.m.v. visuele controle sticker van Agentschap Telecom op de weegapparatuur. | | | | | | |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **56** | Zijn er actuele en duidelijke voor iedere medewerker en bezoeker (veiligheids)voorschriften bij de weegbrug aanwezig en worden deze begrepen? | | □ | □ | □ | |  |
|  | **Eis** | Deze punten dienen te worden geverifieerd d.m.v. een visuele controle tijdens de rondgang en tijdens een interview van leidinggevende en een aantal werknemers op de werkvloer | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vraagnr.** | **PUNTEN CHECKLIST** | **J** | **N** | **Nvt** | **OPMERKINGEN** |
| **4.2.9** |  | **Personeel** | | | | |
| Basis  Filiaal  ISO  WLBX | **57** | Voorziet het bedrijf in de opleiding (of intern gegeven instructie) van personeelsleden, waaronder tenminste:);  a. Opleiding/instructie van heftruckchauffeurs;·   (met nadruk veilig werken met….)  b. Instructies over het bedrijfsnoodplan;  c. Opleiding en/of instructie machinist mobiele kraan   (met nadruk veilig werken met…)  d. Praktijkdag ioniserende straling in het schroot (of   minimaal hieraan gelijkwaardig) | □  □  □  □ | □  □  □  □ | □  □  □  □ | . |
|  | **Eis** | Deze punten dienen te worden geverifieerd d.m.v. een interview met leidinggevende en werknemer op de werkvloer. | | | | |
| Basis  Filiaal  ISO WLBX | **58** | Worden van de gevolgde opleidingen registraties (kopieën diploma's en/of certificaten) bijgehouden? | □ | □ | □ |  |
|  | **Eis** | Verifiëren d.m.v. inzage in de diverse diploma’s en of certificaten | | | | |
| Basis  Filiaal  ISO  WLBX | **59** | \* wordt er jaarlijks een opleidingsplan   geïnventariseerd? *Toelichting: Het is belangrijk dat het bedrijf minstens 1 x per jaar nadenkt over de opleidingen/cursussen die het personeel wil en of /moet volgen. Dit kan dan worden gepland en schriftelijk in een overzicht vast worden gelegd. Dit overzicht mag eenvoudig van opzet zijn* | □ | □ | □ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **4.3. In- en Verkopen** | | | | | | |
|  | **Vraagnr.** | **PUNTEN CHECKLIST** | **J** | **N** | **Nvt** | **OPMERKINGEN** |
| **4.3.1** |  | **Eisen aan toeleveranciers en aan afnemers/eindverwerkers** | | | | |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **60** | Heeft het bedrijf zijn inkoopprocedure over de werf/weegbrug op schrift?  Zie bijlage E; Inkoopprocedure over werf. | □ | □ | □ |  |
|  | **Eis** | De auditor dient een inkoopprocedure over de werf/weegbrug op schrift in te zien *Toelichting: Dit is een voorbeeld, is voor 99,9 % van de leden met werf bruikbaar, u bent echter vrij om een eigen procedure op te stellen u mag hier ook uw eigen procedure opstellen en gebruiken*  . | | | | |
|  | **61** | Vervallen | | | | |
| **4.3.2** |  | Vervallen | | | | |
|  | **62** | Vervallen | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.4 Productie en Transport** | | | | | | |
|  | **Vraagnr.** | **PUNTEN CHECKLIST** | **J** | **N** | **Nvt** | **OPMERKINGEN** |
| **4.4.1** |  | **Beheersing documentatie en registraties van het transportproces en het productieproces** | | | | |
| Basis  Filiaal  ISO  WLBX | **63** | Worden begeleidingsbrieven volledig ingevuld conform het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. | □ | □ | □ |  |
|  | **Eis** | Interview leidinggevende en controle d.m.v. inzage in een drietal door de auditor zelf uit te kiezen begeleidingsbrieven.  Kenmerken en/of nummers van de gecontroleerde documenten noteren. | | | | |
| Basis  Filiaal  ISO  WLBX | **64** | Zijn gewaarmerkte kopieën van de VIHB-inschrijving aanwezig in de vrachtwagens; | □ | □ | □ |  |
|  | **Eis** | In alle in eigendom zijnde vrachtwagens dient een gewaarborgd kopie van de inschrijving aanwezig te zijn. Deze gewaarborgde kopie kan alleen door het NIWO verstrekt worden. Dit dient steekproefsgewijs gecontroleerd te worden bij de audit. | | | | |
|  | **65** | Vervallen | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vraagnr.** | **PUNTEN CHECKLIST** | | **J** | **N** | **Nvt** | | **OPMERKINGEN** |
| **4.4.2** |  | **Beheersing van het proces transport en het proces productie** | | | | | | |
| Basis  Filiaal  ISO  WLBX | **66** | Heeft het bedrijf werkinstructies ingevoerd waarmee zeker wordt gesteld dat het transport en de productie onder beheerste omstandigheden verloopt?  a. Hoe te handelen bij ongevallen;  b. Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen   als veiligheidsschoeisel, signaalvesten,   stofkapjes, gehoorbescherming etc.  .  c. Algemene bedrijfs(veiligheids)instructies;  d. Bediening van installaties en transportmiddelen  e. Communicatie onderling | □  □  □  □  □ | | □  □  □  □  □ | | □  □  □  □  □ |  |
|  | **Eis** | Deze punten dienen te worden geverifieerd door middel van het interviewen van een aantal medewerkers op de werkvloer | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vraagnr.** | **PUNTEN CHECKLIST** | **J** | **N** | **Nvt** | **OPMERKINGEN** |
| **4.4.3** |  | **Voorschriften grensoverschrijdend transport** |  |  |  |  |
| Basis  Filiaal  ISO  WLBX | **67** | a.Voldoet het bedrijf aan de EVOA-eisen voor   grensoverschrijdend transport van afvalstoffen?  b.Kent het bedrijf alle procedures m.b.t. hun   bedrijfsactiviteiten en EVOA?  c.Worden begeleidingsbrieven incl. bijlage VII bij   grensoverschrijdend transport volledig ingevuld   conform de EVOA? | □  □  □ | □  □  □ | □  □  □ |  |
|  | **Eis** | Het bedrijf weet welke specifieke documenten moeten worden gebruikt bij grensoverschrijdende transporten van afvalstoffen en vult deze correct in. De auditor dient een drietal audit-trails te volgen, op door de auditor zelf uitgekozen documenten behorend bij een export/import niet langer dan 1 jaar geleden.  In het geval van complementaire afvalstromen (herkenbaar aan toevoeging c aan de euralcode) kan de auditor vragen naar een onderzoeksrapport (analyse van materiaalmonster) van de desbetreffende afvalstroom, hierbij hoeft geen inhoudelijke beoordeling van dit onderzoeksrapport te worden uitgevoerd.  *Toelichting:* *De EVOA schrijft verschillende procedures voor de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen voor. Welke procedure gevolgd moet worden, hangt af van: -land van herkomst en land van bestemming   -de route van het transport   -verwerking van het afval (verwijdering of   nuttige toepassing)   -soort afvalstof*  *Let op! De EVOA is niet alleen van toepassing op afvaloverbrenging binnen de Europese Gemeenschap. Ook als u afvalstoffen naar andere delen van de wereld wilt overbrengen of vanuit andere delen van de wereld naar de Europese Gemeenschap wilt halen of doorvoeren, is de EVOA van toepassing.*  *Er kunnen door andere landen, bijvoorbeeld voor doorvoer, andere regels gelden dan het land van uiteindelijke bestemming.  Let hier op en zie te voorkomen dat container onderweg ergens strandt hierdoor.( haven of grensovergang) Zie ook bijlage F.Transport van afval”* | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| **4.5 ARBO RI&E en PvA** | | | | | | | | | |
|  | **Vraagnr.** | **PUNTEN CHECKLIST** | | **J** | | **N** | **Nvt** | | **OPMERKINGEN** |
| Basis  Filiaal  ISO  WLBX | **68** | a. Is er een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)   uitgevoerd en is deze goedgekeurd door een   erkende ARBO-dienst (of gecertificeerd en   ingeschreven kerndeskundige zoals arboarts,   hogere veiligheidskundige, Arbeidshygiënist en   arbeids- en organisatie deskundige) indien vereist?  b. Is de uitgevoerde RI&E actueel voor de huidige   status van het bedrijf? | □  □ | | □  □ | | □  □ | *.* | |
|  | **Eis** | Er dient een actuele RI&E en een Plan van Aanpak aanwezig te zijn. Vooralsnog hoeft de RIE niet inhoudelijk te worden gecontroleerd of beoordeeld. *Toelichting; De voor alle werkgevers verplichte risico inventarisatie & evaluatie moet verplicht worden getoetst door een gecertificeerd en geregistreerd kerndeskundige ( zie* [*www.bigregister.nl*](http://www.bigregister.nl) *en* [*www.hobeon.nl*](http://www.hobeon.nl) *) als er meer dan 40 uur per week arbeid wordt verricht. De toetsing kan ‘lichter’ van karakter zijn bij gebruik van de MRF Branche-RI&E. De toetsing kan bij gebruik van de MRF Branche RI&E komen te vervallen bij bedrijven met maximaal 25 werknemers. Werkgevers die ten hoogste 40 uur per week arbeid laten verrichten (door één of meer werknemers gezamenlijk; ook onbetaalde arbeid!) zijn niet verplicht om de Risico Inventarisatie en -Evaluatie(RI&E) van arbeidsomstandigheden te laten toetsen door de arbodienst* | | | | | | | |
| Basis  Filiaal  ISO WLBX | **69** | a.Is er op basis van de uitgevoerde RI&E een   (werkbaar) Plan van Aanpak (PvA) opgesteld met   daarin de aangegeven prioriteiten en zijn deze   uitgevoerd?  b.Worden de RI&E en PvA jaarlijks geëvalueerd? | □  □ | | □  □ | | □  □ | . | |
|  | **Eis** | Het Plan van Aanpak mag maximaal 18 maanden geleden voor het laatst te zijn geëvalueerd en bijgewerkt.  Dit dient men te verifiëren door de RI&E/ Plan van Aanpak in te zien. Vooralsnog hoeft het Plan van Aanpak niet inhoudelijk te worden gecontroleerd of beoordeeld. | | | | | | | |
| Basis  Filiaal  ISO  WLBX | **70** | Zijn er voldoende BHV-ers aanwezig en zijn deze voldoende opgeleid? | □ | | □ | | □ | |  |
|  | **Eis** | Er zijn geen wettelijke minimumeisen of wettelijke normen voor het aantal BHV-ers; er is sprake van het inrichten van BHV ‘op maat’. Uit een risicoanalyse komt naar voren welke risico’s in het bedrijf situatie aan de orde zijn. De MRF vraagt minimaal 1 BHV’er bij bedrijven tot 50 werknemers Let op vervanging bij ziekte of vakantie! | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vraagnr.** | **PUNTEN CHECKLIST** | **J** | **N** | **Nvt** | **OPMERKINGEN** |
| Basis  Filiaal  ISO  WLBX | **71** | Zijn er indien vereist voldoende preventiemedewerkers aanwezig? | □ | □ | □ |  |
|  | **Eis** | Een werkgever is verplicht om ten minste één preventiemedewerker aan te stellen. Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid in het bedrijf. Hij of zij moet dus kennis hebben van de specifieke arborisico’s in het bedrijf. Bij kleinere bedrijven (met minder dan 25 werknemers) mag de preventiemedewerker ook de werkgever zijn.    *Toelichting. Afhankelijk van de risico’s kan er meer dan één preventiemedewerker nodig zijn. Per eenheid waarover wettelijk verplicht een RI&E gedaan moet worden, moet in ieder geval een preventiemedewerker worden aangesteld. In de praktijk is dat per bedrijf/vestiging. Afhankelijk van de grootte en dus de risico’s per bedrijf/vestiging is het raadzaam om te bezien of er meer dan één preventiemedewerker nodig is.* | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. **Inzameling AEEA** | | | | | | |
| **4.6.1.** |  | **AEEA-Acceptatie en ontvangst** | | | | |
|  | **Vraagnr.** | **PUNTEN CHECKLIST** | **J** | **N** | **Nvt** | **OPMERKINGEN** |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **72** | a. Neemt het bedrijf AEEA stromen (niet gedemonteerd/niet   gedepollueerd AEEA) in?  ( Bij “nee “, voldoet men niet aan de eisen van dit AEEA Hoofdstuk   en komt u niet in aanmerking voor de stimuleringspremie AEEA.) b. Weet het bedrijf welke stromen AEEA men op de betreffende   locatie vergund in mag nemen?  c. Sorteert het bedrijf AEEA uit stromen waar dit   onverhoeds bij de toeleverancier in terecht is gekomen  d. Op de locatie wordt AEEA uit stroom A geaccepteerd;  grote apparaten (>50 cm, niet zijnde warmte- of koude   uitwisselende apparatuur)  e. Op de locatie wordt AEEA uit stroom B geaccepteerd;  kleine apparaten (<50 cm)  f. Op de locatie wordt AEEA uit stroom C geaccepteerd;  professionele armaturen  g. Op de locatie wordt AEEA uit stroom D geaccepteerd;  overig niet-waarde stromen (warmte- of koude uitwisselende   apparatuur, beeldschermen (CRT/FPD) - zie ook vraag 1.1 h)  h. Productgroepen (zoals hoogwaardige ICT stromen) die een grotere   waarde dan €150 p/t\* zijn uitgezonderd van de   stimuleringsregeling. (\* €150 per ton prijsniveau medio juni 2019   gekoppeld aan de MRF-mutatie)   Verder van de stimuleringsregeling uitgesloten productgroepen   zijn ondermeer;  -warmte- of koude uitwisselende apparatuur  -beeldbuizen (CRT/FPD)  -zonnepanelen  Al deze productgroepen die buiten de stimuleringsregeling vallen   worden elk in een aparte deelstroom opgeslagen?  f. Zamelt het bedrijf met 1 container bak AEEA in   (met totaal max 10 t AEEA op jaarbasis, meer dan 10 t p/j valt   buiten de stimuleringsregeling AEEA) | **□**  **□**  **□**  **□**  **□**  **□**  **□**  **□**  **□** | **□**  **□**  **□**  **□**  **□**  **□**  **□**  **□**  **□** | **□**  **□**  **□**  **□**  **□**  **□**  **□**  **□**  **□** |  |
|  | **Eis** | In de vigerende vergunningen van de betreffende locatie staat de aanwezige en geaccepteerde AEEA duidelijk omschreven en vergund. Bij een rondgang op de locatie ziet men welke AEEA aanwezig zijn, dit moet overeenkomen met de vergunning. Tijdens deze visuele inspectie worden alle stromen beoordeeld op aanwezigheid AEEA. De handel in accu’s en batterijen staat los van deze AEEA-regeling, daarvoor gelden specifieke wet- en regelgeving. Waar in deze module Li-ion accu’s/ batterijen worden genoemd, gaat het om batterijen/accu’s aanwezig in AEEA.  Onverhoeds geaccepteerde AEEA zal niet altijd in de vergunning omschreven staan, maar toch zijn toegestaan. Indien het bedrijf met 1 containerbak (max 10t p/j) meedoet aan inzameling AEEA zal dit gevolgen hebben voor het inzamelen van AEEA in aparte stromen, er ontstaat dan een gemengde stroom. Bedrijven met een vergunde milieustraat vallen buiten deze AEEA-module. | | | | |
| **4.6.1.** |  | **AEEA Acceptatie en ontvangst** | | | | |
|  | **Vraagnr** | **PUNTEN CHECKLIST** | **J** | **N** | **Nvt** | **OPMERKINGEN** |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **73** | a. Kent het bedrijf een schriftelijke/digitale acceptatieprocedure voor   een gescheiden ontvangst van AEEA-stromen?  b. Kent het bedrijf een schriftelijke procedure voor het uitsorteren van   AEEA uit stromen waar dit onverhoeds in terecht is gekomen? | **□**  **□** | **□**  **□** | **□**  **□** |  |
|  | **Eis** | Er is een duidelijke schriftelijke/digitale acceptatieprocedure aanwezig waarin omschreven staat dat AEEA apart van afgedankte schroot/metalen moet worden ingeleverd, uitsorteren van AEEA naar de juiste stroom mag mits de AEEA niet (verder) beschadigd wordt en demontage van AEEA is niet toegestaan. Deze acceptatieprocedure is bekend bij het betrokken personeel. | | | | |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **74** | a. Staat bij de ingang(en) van de locatie/weegbrug duidelijk   aangegeven dat AEEA apart van afgedankt   schroot/metalen moet worden aangeleverd?  b. Staat bij de ingang(en) van de locatie/weegbrug een   duidelijke omschrijving over het wel of niet   mogen accepteren van Li-ion batterijen/accu’s (niet zijnde natte   loodaccu’s) en onder welke condities deze kunnen   worden geaccepteerd? | **□**  **□** | **□**  **□** | **□**  **□** |  |
|  | **Eis** | Bij de ingang(en) van de betreffende locatie staan de eisen voor acceptatie AEEA/ Li-ion batterijen/accu’s (niet zijnde natte loodaccu’s tenzij de locatie deze ook accepteert) duidelijk aangegeven op een voor elke bezoeker zichtbaar bord. Dit bord mag eenvoudig van opzet zijn. | | | | |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **75** | a. Heeft het bedrijf een adequate procedure om hun   bedrijfsmatige toeleveranciers alvorens een bezoek   aan de locatie te informeren over het gescheiden   aanleveren van AEEA en welke   sancties/maatregelen het bedrijf uitvoert indien de   leverancier hier niet aan voldoet?  b. Heeft het bedrijf een adequate procedure om hun   bedrijfsmatige toeleveranciers alvorens een   bezoek aan de locatie te informeren over hoe het   bedrijf om moet gaan met aangetroffen (lithium)batterijen   en welke sancties/maatregelen het bedrijf uitvoert indien de   leverancier hier niet aan voldoet? | **□**    **□** | **□**    **□** | **□**    **□** |  |
|  | **Eis** | Het bedrijf heeft voor de betreffende locatie een duidelijke procedure om bedrijfsmatige toeleveranciers van afgedankte metalen (voorwerpen) schriftelijk te informeren omtrent de voor hen geldende eisen voor acceptatie AEEA en Li-ion batterijen/accu’s. Er is een duidelijke procedure opgesteld welke acties het bedrijf zal ondernemen indien de toeleverancier hier niet aan voldoet. | | | | |
| **4.6.1** |  | **AEEA-Acceptatie en ontvangst** | | | | |
|  | **Vraagnr** | **PUNTEN CHECKLIST** | **J** | **N** | **Nvt** | **OPMERKINGEN** |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **76** | Heeft het bedrijf een adequate procedure hoe men om gaat met particuliere (onverhoedse) toeleveranciers van AEEA en Li-ion batterijen/accu’s? | **□** | **□** | **□** |  |
|  | **Eis** | Het bedrijf heeft voor particuliere toeleveranciers in begrijpelijke taal een informatiebrief opgesteld waarin duidelijk wordt uitgelegd of het bedrijf op de betreffende locatie AEEA en Li-ion batterijen/accu’s van particulieren wil en mag innemen. Indien van toepassing staat hier duidelijk in omschreven hoe en waar AEEA, Li-ion batterijen/accu’s mogen worden ingeleverd en in welke situatie het bedrijf AEEA en Li-ion batterijen/accu’s moet weigeren. Het verdient aanbeveling om ook voor particulieren een sanctiebeleid op te stellen. | | | | |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **77** | a. Worden alle in bulk ingekochte schroot/ metalen   gecontroleerd op de aanwezigheid op AEEA?  b. Wordt de AEEA in niet AEEA stromen uit gesorteerd naar de juiste   AEEA-stroom? c. Worden bij in bulk schroot/metalen aangetroffen en   onverhoeds geaccepteerde AEEA en Li-ion batterijen/accu’s   de toeleverancier schriftelijk geïnformeerd   en een evt. sanctiebeleid uitgevoerd? d. Worden bij later ontdekte onverhoeds geaccepteerde AEEA en   Lithium-ion batterijen/accu’s enig naspeurwerk verricht  welke toeleverancier hier verantwoordelijk voor is? | **□**  **□**  **□**    **□** | **□**  **□**  **□**    **□** | **□**  **□**    **□**    **□** |  |
|  | **Eis** | Er dient een duidelijke instructie te zijn voor het betrokken personeel wat tot AEEA behoort, hoe men AEEA, Li-ion batterijen/accu’s kan herkennen, hoe hier mee om te gaan, hoe dit uit te sorteren en hoe dit op te slaan. Tevens moet in deze procedure duidelijk worden omschreven bij wie men in het bedrijf meldingen omtrent aangetroffen en/ of onverhoeds geaccepteerde AEEA en LI-ion batterijen/accu’s moet indienen zodat de betrokken toeleverancier kan worden geïnformeerd of indien nodig wordt nagespeurd. | | | | |
| **4.6.2** |  | **AEEA- Opslag en overslag** | | | | |
|  | **Vraagnr.** | **PUNTEN CHECKLIST** | **J** | **N** | **Nvt** | **OPMERKINGEN** |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **78** | Worden de AEEA stromen bij binnenkomst gecontroleerd op voorwerpen en/of stoffen die niet in de specifieke AEEA-stroom aanwezig mogen zijn? | **□** | **□** | **□** |  |
|  | **Eis** | Er dient een schriftelijke procedure beschikbaar te zijn over welke stromen AEEA bij elkaar mogen worden ingeleverd. In deze procedure moet duidelijk omschreven worden wat er niet in een AEEA-stroom aanwezig mag zijn. Het verdient aanbeveling om een eenvoudige instructie met foto’s te maken. | | | | |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **79** | Wordt het geaccepteerde AEEA bij binnenkomst op de locatie gewogen en wordt dit schriftelijk vastgelegd? | **□** | **□** | **□** |  |
|  | **Eis** | Er dient een aparte administratie te worden bijgehouden van ingenomen AEEA stromen. Hier moet een overzicht van kunnen worden getoond. De (onverhoeds) geaccepteerde AEEA zal niet altijd duidelijk terug te vinden zijn in de inkoopadministratie in het geval de AEEA is gesorteerd uit een reguliere schrootvracht. | | | | |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **80** | Vindt de indeling/opslag van AEEA stromen conform de voorgeschreven indeling van de Weeelabex/Cenelec gecertificeerde afnemer plaats? | **□** | **□** | **□** |  |
|  | **Eis** | Er dient een actuele omschrijving van de gewenste indelingen (stromen) aanwezig te zijn op de locatie welke is opgesteld door de Weeelabex/Cenelec gecertificeerde afnemer. Deze omschrijving moet in begrijpelijke taal beschikbaar worden gesteld aan het betrokken werfpersoneel. | | | | |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **81** | a. Staan de AEEA stromen apart van elkaar opgeslagen? b. Zijn er maatregelen genomen om te voorkomen dat   AEEA stromen abusievelijk met elkaar of met schroot/metalen   worden vermengd/verontreinigd?  c. Zijn er maatregelen genomen dat AEEA tijdens de   opslag/overslag niet wordt gedemonteerd en/of (verder) wordt   beschadigd?  d. Is er een veilige opslag aanwezig voor (onverhoeds)   losgeraakte Li-ion batterijen/accu’s? | **□**  **□**      **□**  **□** | **□**  **□**      **□**  **□** | **□**  **□**    **□**  **□** |  |
|  | **Eis** | Er dient een duidelijke maar eenvoudige instructie te zijn over de wijze hoe AEEA moet worden opgeslagen.  Hierin moet ruim aandacht zijn waarom AEEA stromen; niet ongewenst mogen worden gemengd, herkenbaar moeten blijven, niet (verder) beschadigd mogen worden en dat er niets van de AEEA af mag worden “gesloopt”. Alle handelingen met betrekking tot het laden en lossen van AEEA dient te worden uitgevoerd met geschikt gereedschap/machines om schade te voorkomen. Het zgn. aanstampen van AEEA (in een container) is verboden! Ook moeten de mogelijke risico’s van AEEA en Li-ion batterijen/accu’s duidelijk en begrijpelijk worden omschreven. Deze instructie moet bekend zijn bij het betrokken werfpersoneel. Het verdient aanbeveling om deze instructie te voorzien van foto’s.  De in AEEA aanwezige batterijen en accu’s die tijdens normaal gebruik door de consument moet worden uitgenomen om op te laden of te vervangen, dient uit de AEEA te worden losgehaald en separaat opgeborgen met afgeplakte polen stootvast en vlamdovend te worden ingepakt in vermiculiet. (Bij voorkeur de zgn. lasagnamethode- laagje vermiculiet- afgeplakte batterij/accu- laagje vermiculiet- afgeplakte batterij/accu – laagje vermiculiet etc.)  Alle vastzittende batterijen die door de consument bij normaal gebruik niet worden uitgenomen ten behoeve van opladen of vervangen dienen bij voorkeur op de oorspronkelijke plek in de AEEA te blijven zitten. Mocht een batterij/accu onverhoeds losraken uit het apparaat, dan dienen deze met afgeplakte polen stootvast en vlamdovend te worden ingepakt in bijv. vermiculiet. (Bij voorkeur de zgn. lasagnamethode- laagje vermiculiet- afgeplakte batterij/accu- laagje vermiculiet- afgeplakte batterij/accu – laagje vermiculiet etc.) | | | | |
| **4.6.2.** |  | **AEEA- Opslag en overslag** | | | | |
|  | **Vraagnr.** | **PUNTEN CHECKLIST** | **J** | **N** | **Nvt** | **OPMERKINGEN** |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **82** | Neemt het bedrijf maatregelen om te voorkomen dat de AEEA een verontreiniging kan veroorzaken naar bodem of lucht? | **□** | **□** | **□** |  |
|  | **Eis** | De AEEA moet worden opgeslagen in containers in een passend formaat. AEEA waarbij de mogelijkheid bestaat dat er voor het milieuschadelijke stoffen vrijkomen worden op een adequate manier opgeslagen zodat schade aan het milieu wordt voorkomen. In principe is opslag in een afgedekte vloeistofdichte container op een vloeistof kerende vloer voldoende. Per AEEA soort zal moeten worden gekeken of er verdergaande bescherming nodig is tegen (gevolgen van) weersinvloeden zoals neerslag, vorst of hitte. | | | | |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **83** | a. Is er een specifiek voor AEEA en Li-ion batterijen/accu’s geschikte   calamiteitenprocedure beschikbaar? b. Zijn er geschikte blusmiddelen aanwezig (F 500, D-blusser of   vergelijkbaar) en weet het AEEA betrokken personeel hiermee om   te gaan? | **□**  **□** | **□**  **□** | **□**  **□** |  |
|  | **Eis** | Er dient een duidelijke maar eenvoudige calamiteitenprocedure op schrift te zijn gesteld hoe te handelen in nood. Deze moet beschikbaar worden gesteld aan al het personeel van de betrokken locatie alsmede aan personeel wat elders in de organisatie werkzaam is maar wel de betrokken locatie bezoekt. | | | | |
| **4.6.3.** |  | **AEEA- Borging en monitoring** | | | | |
|  | **Vraagnr.** | **PUNTEN CHECKLIST** | **J** | **N** | **Nvt** | **OPMERKINGEN** |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **84** | Heeft het bedrijf op de betreffende locatie een AEEA-coördinator aangewezen? | **□** | **□** | **□** |  |
|  | **Eis** | Er moet per locatie een goed geïnstrueerde medewerker aanwezig zijn die het aanspreekpunt is voor het personeel met vragen over AEEA en Li-ion batterijen/accu’s of deze hebben aangetroffen in aangeleverde bulk schroot/metalen. Tevens ziet de AEEA-coördinator erop toe dat, indien nodig, de juiste mensen contact opnemen met toeleveranciers omtrent AEEA. Het dient aanbeveling om deze medewerker nauw te betrekken met het opstellen, onderhouden en uitvoer van de voor acceptatie en opslag van AEEA benodigde procedures en werkinstructies | | | | |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **85** | Controleert het bedrijf of de beoogde Weeelabex/ Cenelec gecertificeerde afnemer in Nederland een actuele certificering heeft en of het bedrijf de af te leveren AEEA stromen mag aannemen? | **□** | **□** | **□** |  |
|  | **Eis** | Voordat een overeenkomst/contract wordt gesloten met een in Nederland gevestigde Weeelabex/Cenelec gecertificeerde afnemer wordt op [www.weeelabex.org](http://www.weeelabex.org) de status en omvang van de Weeelabex/Cenelec certificering gecheckt. Als het Weeelabex/Cenelec bedrijf een actuele certificering heeft, mag er een overeenkomst worden gesloten.  De Weeelabex/Cenelec gecertificeerde afnemer mag, indien dit vergund is conform wet Milieubeheer, ter inzameling AEEA aannemen waarvoor hij niet Weeelabex/Cenelec als verwerker geaccrediteerd is. De Weeelabex/Cenelec afnemer draagt er dan zorg voor dat de AEEA wordt getransporteerd naar een juiste Weeelabex/Cenelec gecertificeerde verwerker.  De gegevens in het register van [www.weeelabex.org](http://www.weeelabex.org) van het Weeelabex/ Cenelec gecertificeerde bedrijf dient te worden uitgeprint en bewaard in de administratie. Elk jaar dient deze check op status en omvang certificering Weelabex/ Cenelec gecertificeerde afnemer opnieuw te worden uitgevoerd en bewaard in de administratie. Een maandelijkse check op actualiteit certificering wordt aangeraden. | | | | |
| Werf  Filiaal  ISO  WLBX | **86** | Houdt het bedrijf een aparte registratie bij van ingenomen en afgevoerde AEEA? | **□** | **□** | **□** |  |
|  | **Eis** | Er dient een duidelijk overzicht te zijn van ingenomen AEEA, deze moet herleidbaar zijn naar de bijbehorende weegbonnen, vrachtbrieven en kwaliteitsregistraties. Tevens dient er een overzicht te zijn van afgevoerde AEEA per gecertificeerde Weeelabex/Cenelec afnemer, deze afgevoerde AEEA dient ten alle tijden herleidbaar te zijn naar de bijbehorende weegbonnen, vrachtbrieven en kwaliteitsregistraties. De (onverhoeds) geaccepteerde AEEA zal niet altijd duidelijk terug te vinden zijn in de inkoopadministratie in geval de AEEA is gesorteerd uit een reguliere bulk schroot/metalen vracht. | | | | |

**Bijlage A Gedragscode MRF**

****

GEDRAGSCODE MRF

Leden van de MRF dienen zich te houden aan de navolgende Gedrags­code en deze tevens bindend voor te schrijven voor al het personeel van deze leden.

1. De gedragscode houdt in dat leden zich zullen onthouden van handelingen die:

a. De mens en/of het milieu verwijtbaar zouden kunnen schaden.

b. Het imago van de MRF en de recycling in het algemeen schaden.

c. In strijd zijn met de erkende (inter-)nationale handelsgebruiken.

d. Resulteren in enige vorm van verduistering, diefstal en/of schuld- cq opzetheling.

e. Medeleden onevenredige schade kunnen berokkenen. (onder onevenredige   
 schade wordt hier in het algemeen verstaan, alle schade die een   
 collega/concurrent onder­vindt buiten het normale handelsverkeer ).

2. Leden zullen de volgende gedragingen in acht nemen:

a. Het respecteren van wet- en regelgeving met betrekking tot afvalverwij­dering,   
 recycling, transport, administratie en arbeid.

b. In het bezit zijn van een juiste en geldende vergunning voor al de activiteiten   
 die zij (laten) uitvoeren.

c. Het respecteren van de voorwaarden en doelstellingen zoals opgenomen in de   
 voor hen geldende vergunning(en).

d. Het naleven van de voor hen geldende eisen zoals genoemd in de actuele  
 Erkenningsregeling het MRF-Keurmerk.

e. Zich inspannen tot een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

3. Leden zullen geen personen en/of bedrijven aanbevelen als lid van de vereniging of deze introdu­ceren op de door de MRF voor de branche georganiseerde activiteiten, waarvan zij weten, of behoren te weten, dat deze niet voldoen aan het onder 1 en 2 (excl. 2d) gestelde.

4. Het onbetwist niet naleven van deze Gedragscode kan leiden tot schorsing en/of   
 intrekking van het lidmaatschap van de vereniging en/of van het recht tot het voeren   
 van het verenigingsschild en -logo.

**Bijlage B: voorbeeld Klachten registratie formulier** (evt. te bundelen tot logboek )



**Bijlage C: “Good Housekeeping” met uitgebreid voorbeeld**

**Toelichting op het begrip Good Housekeeping**

Orde en structuur op de werkplek zijn een indicator voor de kwaliteit van ‘onderliggende processen’.   
Vieze werkplaatsen en rommelige werven bijvoorbeeld zeggen o.a. iets over de werkplanning, de inkoop, het sorteren en het bijhouden van de voorraden en de aanwezige managementkwaliteiten. Omgekeerd blijkt dat het optimaliseren van orde en structuur op het werk vanzelf de onderliggende processen verbetert. Mensen werken immers prettiger in een geordende omgeving. Daarnaast heeft verbetering daarin een sterke uitstraling naar andere terreinen, zoals de taakverdeling, efficiency, communicatie en zelfs bedrijfsimago.

Als gevolg daarvan heeft de geordende werkplek een belangrijke invloed op de veiligheid.

Immers slordigheid en gebrek aan onderhoud leiden gemakkelijk tot ongevallen.   
Struikel en valgevaar bij rondslingerende stukken schroot of materieel, risico op uitglijden over vetten, oliën of water zijn slechts enkele voorbeelden.

Het opstellen van een “Good Housekeeping” checklist is een eenvoudig toe te passen methode voor werkplekverbetering in vrijwel elke werkomgeving.   
In onderling overleg worden de kritische of gewenste punten voor orde, netheid, veiligheid maar ook vergunningseisen en/of eisen vanuit het  
activiteitenbesluit etc. bepaald.   
Deze punten bieden een basis waar iedereen mee kan werken en leidt tot het opstellen van een regelmatig terugkerende vragenlijst waarbij het antwoord slechts ‘ja’ behoort te zijn. Aan de hand van deze vragenlijst kan eenvoudig worden bekeken of men aan de eigen wensen of voorschriften voldoet.  
 Door de ingevulde Good Housekeeping checklists te bewaren en regelmatig met elkaar te vergelijken komt men steeds terugkerende “missers” eerder op het spoor waarop men doeltreffende maatregelen kan nemen.

| **Good Housekeeping checklist voorbeeld** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Controle** | **Aankruisen indien akkoord** | | | | | | | | | | | | | **Actie paraaf** | |
| **J** | **F** | **M** | **A** | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | **D** |  | |
| Zijn de oliewater/slibafscheiders geledigd en gereinigd? (minimaal 1 maal per jaar door een extern bedrijf) | J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Zijn de vloeistofkerende en/of dichte vloeren in goede staat conform de vergunning?  (Eventueel per terreingedeelte aangeven) | J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Is het bedrijfsnoodplan geoefend? | J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Controle emulsie tank vol/leeg ? | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Zijn de EHBO trommels gecontroleerd op volledigheid en verloop houdbaarheid? | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Zijn de ondergrondse tanks KIWA gekeurd? | J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Zijn alle airco’s gekeurd? | J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Zijn alle brandblusmiddelen gekeurd? | J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Zijn de brandblussers goed bereikbaar en is de verzegeling nog in orde ? | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Zijn de brandblussers als zodanig herkenbaar (pictogrammen)? | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Zijn er brandbestrijdingsmiddelen getroffen bij het snijbranden? | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Drijft de vlotter met de bovenzijde boven het wateroppervlak (olieafscheider)? | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Controle opstuwing voor het coalisentiefilter (olieafscheider)\*1 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Verkeren de hemelwaterafvoeren van de gebouwen in goede staat? | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Zijn de straatkolken/rioolputten niet verstopt? | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Is de lekdetectie van de dieselolietank nog zichtbaar? | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Item** | **Aankruisen indien akkoord** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Controle** | **J** | **F** | **M** | **A** | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | **D** | **Actie paraaf** | |
| Zijn de reddingsboeien nog in orde (lijn aanwezig ) ? | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Worden oliehoudende poetslappen, filters etc. die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden opgeslagen in de daarvoor bestemde rolcontainer? | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Zijn de LPG-tanks en gasflessen opgeslagen in de daarvoor bestemde opslag? | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Staan er in de buurt van de gasflessen brandgevaarlijke stoffen of objecten? | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Staan alle gas,- en zuurstofflessen rechtop en zijn deze verzekerd tegen omvallen? | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Zijn de accu’s in de opvangbak recht opgeslagen en steken de accu’s niet boven de lekbak uit? | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Staan alle vaten in de daarvoor bestemde opslag? | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Zijn alle lekbakken schoon en leeg? | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Zijn alle vaten voorzien van veiligheidsetiketten? | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Is de lekbak groot genoeg voor de hoeveelheid vaten die opgeslagen worden? | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Is de opslag van gevaarlijke stoffen schoon en ordelijk?. | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Is er zichtbare stofemissie op het terrein? | D | Sproeien indien nodig! | | | | | | | | | | | | |  | |

# schrootpoliep.jpgBijlage D : Inspectie Arbeidsmiddelen

# Jaarlijkse visuele keuring Grijper (bij voorkeur gelijk met jaarlijkse inspectie of ( externe) keuring kranen uitvoeren) Grijper / Poliep nr. of omschrijving: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Keuring dd: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ door: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Fabrikant grijper / poliep |  |
| Bouwjaar grijper / poliep |  |
| 1) Type plaatje aanwezig en leesbaar? | □ ja □ nee |
| 2) Eigen gewicht aangebracht? | □ ja □ nee |
| 3) Bedrijfslast / grijperinhoud aangebracht? | □ ja □ nee |
| 4) Is de poliep/grijper bij gebruik met kraan goed sluitend | □ ja □ nee |
| 5) Is de bevestiging met bout en pen in orde? (ophanging) | □ ja □ nee |
| 6) Zijn alle verbindingen en borgingen in orde?  (cilinders, bladen / lepels ) | □ ja □ nee |
| 7) Zijn de hydraulische slangen goed aangebracht?  Toelichting; zitten de slangen goed vast,   zijn ze juist van formaat → niet te kort of niet te lang om afbreken of   doorknikken te voorkomen | □ ja □ nee |
| 8) Zijn de afschermingen / afkappingen van de   hydraulische slangen in orde? | □ ja □ nee |
| 9) Treden er bij gebruik lekkages op uit een of meerdere   hydraulische slangen? | □ ja □ nee |
| 10) Zijn er scheuren in de constructie, de bladen / lepels  of de lassen zichtbaar? | □ ja □ nee |
| Bijzonderheden: | |

□

**Als er van vraag 1 t/m 8 één of meerdere vragen met nee zijn beantwoord of als er van vraag 9 t/m 10 één of meerdere vragen met ja zijn beantwoord dan gelijk  
overleggen met de technische dienst of directie over de te ondernemen acties!**

**Inspectielijsten overige arbeidsmiddelen**

https://www.volandis.nl/media/1179/16063832-handboekarbeidsmiddelen.pdf

Vracht metalen wordt aangeboden

Controle aanwezigheid en invulling van verplichte vakken transportdocumenten

Akkoord

Detectie radio actief besmet schroot

(indien daartoe verplicht)

Weigeren vracht conform vergunning / melding direktie

Invullen ontbrekende gegevens

Controle vracht op kwaliteitsafspraken

Aanpassing kwaliteitsafspraak / vuilaftrek / prijs

Lossen op afgesproken plaats

Weigeren vracht / melding directie

Terugweging

Aftekenen vrachtbrieven en retourneren,

eigen exemplaar vrachtbrief en weegbon archiveren

Verstrekken kopie weegbon aan leverancier

Acceptatie en/of verwerking vergund ?

Is aanbieder / ontdoener onderneming ?

Weging

Verificatie kwaliteit / vuilaftrek /prijsafspraak

Akkoordddd

Alarm

Akkoord

Akkoord

Akkoord

Start procedure financiele afhandeling inkoop

Start procedure conform besluit detectie radioactief besmet schroot

Direkt afrekenen ?

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

ja

nee

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

**Procedure inkoop via werf (Bijlage E )**

**(over weegbrug)**

**Bijlage F: “ Transport van afval “ publicatie van SVA Beurtvaartadres**

<https://www.sva.nl/themas/praktijkboek/transport-van-afval/nationaal-transporteren-melden-en-registreren-van-afvalstoffen>

**Bijlage G Activiteitenbesluit Metaalrecycling**

Informatie op; <http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/branches-0/metaalrecycling/>

**Bijlage H: Diverse procedures met betrekking tot inzameling AEEA**

* Procedure AEEA inzameling juni 2019 informeren-gescheiden ontvangst-uitsorteren-sanctiebeleid
* Hoe om te gaan met AEEA op de werf ?-  
  Procedure herkenning AEEA en hoe met AEEA om te gaan bij inzameling 2019
* Procedure Hoe om te gaan met Li-ion batterijen/accu’s -Aandachtspunten Li-ion batterijen/accu’s  
  Met toegevoegde foto’s van een verpakkinginstruktie Li-ion batterijen/accu’s

**Procedure AEEA inzameling**(informeren toeleveranciers-informeren werfmedewerkers-gescheiden ontvangst-uitsorteren-onverhoedse acceptatie- sanctiebeleid)





