

Interne audit – VCA\*\*, ISO 9001:2008, ISO 14001, BTR, CO2 prestatieladder N4

ten aanzien van : de Koning Straal en Schilderwerken  
: dhr. H. De Koning / H. Du Mortier  
Straatnaam nr : Technologieweg 3  
postcode woonplaats: Oosterhout

Datum : 3 & 11 januari 2018 (rapportage),

Locatie : Technologieweg Oosterhout  
Datum onderzoek : 5 & 6 december 2017  
Tijdstip : 08:00 uur  
Audit uitgevoerd : Ad Cleijssen (overall( / Edith Cleijssen (RI&E) / Hans du Mortier  
(kwaliteit)

### **Bedrijfsactiviteiten / onderwerp en toepassingsgebied**

Het stralen, schilderen, coaten, stralen van projecten op het gebied van scheepsbouw en projecten. Er zijn geen uitsluitingen van norm elementen.

### **Inleiding**

De Koning Straal en Schilderwerken is een stabiele en evenwichtige organisatie. Voor nu staan er geen grote ontwikkelingen staan op stapel, wel dient de omgeving goed beschouwd te worden, daar deze flink in beweging is/

De interne audit richt zich op het toetsen van de effectiviteit van het managementsysteem en op het veilig werken van en door de (operationele) medewerkers.

De CO2-audit is hierin gecombineerd, volgens de auditor dient dit separaat te geschieden, echter de norm vereist dit niet – sterker de norm vermeldt dat de energie audit gecombineerd uitgevoerd kan worden (pagina 39 vd norm). Dit wordt dus gecontinueerd.

Hercertificering heeft in 2018 plaatsgevonden. Met betrekking tot de CO2 prestatieladder weer terug naar niveau 3 gegaan. Gunning op basis van de CO2 PL hebben we nog nimmer ervaren.

In de audit zijn de volgende documenten beoordeeld CO2 voetafdruk (hierin opgenomen de reductiedoelstelling, welke door vertaald wordt naar de directiebeoordeling).

De CO2 prestatieladder audit vorig jaar goed verlopen. Voorbereiding naar N4 zijn opgestart. *Rapportage is en/of terugkoppeling is nog niet ontvangen*

- Een volledige implementatie van de CO2-PL (N5) is voornamelijk niet wenselijk.

### **Energieaudit verslag**

De KoningGroep heeft inventarisatie uitgevoerd over alle energiestromen binnen haar organisatie.

Dit onderdeel van de audit geeft weer de punten 1.B.2 en 2.A.3 van de CO2 prestatieladder.

Door het energieaudit verslag te combineren in de jaarlijkse audit, wordt gewaarborgd dat deze in de reguliere planning wordt opgenomen.

### **Uitstoot door vervoer**

De grootste uitstoot van koolstofdioxide wordt veroorzaakt door het eigen vervoer binnen

Interne audit – VCA\*\*, ISO 9001:2008, ISO 14001, BTR, CO2 prestatieladder N4

het bedrijf. Wij maken gebruik van om en nabij 40 eigen wagens, met name bedoeld voor vervoer naar de projecten / werkzaamheden toe.

### **Uitstoot vanuit kantoor /werkplaats**

Deze worden jaarlijks gemeten. Het verbruik hier heeft vooral betrekking op elektriciteit van verlichting, klimaat, ict met betrekking tot kantoor en elektriciteit, verlichting, klimaat met betrekking tot de werkplaats.

Deze energiestromen worden niet gesplitst weergegeven.

### **Doelstellingen**

Doelstellingen tot het (verder) reduceren van de CO2 uitstoot binnen de organisatie wordt procentueel weergegeven in het jaarverslag.

De emissie-inventaris wordt meerdere malen per jaar geanalyseerd en geupdated. De jaarlijkse reductiedoelstellingen worden gekwalificeerd en de maatregelen welke hiervoor noodzakelijk zijn worden gepland.

### **Energieverbruiken**

- De verbruiken zijn verwerkt en geïdentificeerd en gekwantificeerd met behulp van de milieubarometer.
- De eenduidigheid in de documenten is verder doorgevoerd.
- Energieverbruiken zijn geïdentificeerd voor de vestiging Oosterhout.
- De procentuele verhoudingen zijn verwoord in de directiebeoordeling.

### **Reductiepotentieel**

- Verder terugdringen van CO2 zou mogelijk zijn bij:
  - Blijvend onderzoek wagenpark, het wagenpark zal voor een groot vervangen gaan worden in 2018;
  - Onderzoek naar kantoor / werk gedrag/houding (wordt licht uitgedaan, airco's e.d.) werkplaats onnodige energieverbruikende acties;
- Een reductiedoelstelling is verwoord in de directiebeoordeling, naar gemeten CO2 tonnage

### **Totale indruk, slotconclusie**

Deze interne audit heeft zich vooral gericht naar de onderbouwing van het managementsysteem gericht naar de normen en kennis. Hiermee de uitwerkingen van de kwaliteitsmanager beoordelend te hebben.

De vorige audit is nadrukkelijk gekeken naar de operatie, dien ten gevolge een andere invalshoek. (een en ander volgens planning)

Doelstellingen van dit moment zijn vooral gedreven op basis van de omstandigheden van het huidige tijdsbeeld en vooral gericht op het binnenhalen van verantwoord werk.

Vooralsnog hiermee en hierdoor de continuïteit van de organisatie en werkgelegenheid waarborgend. (op zich een maatschappelijk verantwoorde doelstelling)

De organisatorische bedrijfsvoering is goed op orde, de voorzieningen zijn in goede staat.

Als laatste bedankt ondergetekende de organisatie voor de prettige samenwerking en de openheid.

Neem goede nota van de **rood** gearceerde teksten in deze rapportage en neem maatregelen deze tekortkomingen op te heffen. De rood gearceerde teksten kunnen als

Interne audit – VCA\*\*, ISO 9001:2008, ISO 14001, BTR, CO2 prestatieladder N4 zijnde een opmerking/afwijking beschouwd worden.

Deze audit is een steekproef en een momentopname. Wij maken de kanttekening dat opmerkingen en bevindingen nu opgemerkt geen aanleiding kunnen zijn dat deze op korte termijn niet opgelost kunnen zijn, dan wel dat men middels deze rapportage gevrijwaard is naar de toekomst toe.

Deze rapportage dient tevens als uitgangspunt bij opvolging en gerichte aanpak.