

## Audit-/Self-Assessmentchecklijst voor ODMS 06.05 Open Einde Label Beleid

<b>Algemene richtlijnen:</b>	Deze Audit- & Self-Assessmentchecklijst behandelt de taken die nodig zijn om te voldoen aan de global standardbetreffende zware werktuigen en voertuigen.	
	<b>Global Open Ended Lines Policy: <a href="#">link</a> Dow Terneuzen, Delfzijl en Dordrecht beleid:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vul de lege velden in en vink het juiste Audit- &amp; Self-Assessmentvakje aan – “Ja”, “Nee” of “N.v.t.”.</li> <li>• Van de auditor en de zelfbeoordelaar wordt verwacht dat ze onafhankelijk de conformiteit controleren via toetsing van documenten, inspecties ter plaatse, gesprekken met het personeel waarbij open vragen worden gesteld, enz. om zo de vragen in de checklijst te beantwoorden. <b>Het is NIET de bedoeling dat de auditors en beoordelaars gewoon de ja/nee-vragen stellen zoals ze zijn geformuleerd en dan de ontvangen antwoorden noteren.</b></li> <li>• Niet-verplichte informatie is aangeduid als “richtlijn” of “aanbeveling”.</li> <li>• “Nee”-antwoorden wijzen op een afwijking of de basis voor een verbeterpunt (waar niet-verplichte richtlijnen of aanbevelingen zijn voorzien), tenzij de checklijst anders bepaalt.</li> <li>• Indien [Nederland] bij de vraag staat is dit een afwijkende eis vanuit de standaard of lokale eis.</li> <li>• Zelfs als een afwijking kan worden gecorrigeerd tijdens een Self-Assessment, dan nog moet deze als een afwijking worden geregistreerd. Dit zal helpen bepalen waar verdere corrigerende maatregelen nodig zijn. Raadpleeg de <a href="#">Compliance Plan Standaard</a> voor meer informatie over wanneer een compliance plan noodzakelijk is en hoe dit moet worden gedocumenteerd.</li> </ul> <p>A. Als deze checklijst wordt gebruikt bij een EH&amp;S integrated audit, wordt de kolom "audit rating" gebruikt, waarin de auditor voor elke ODMS-vereiste een classificatie kan noteren. Ratings kunnen ook voor Self-Assessments worden gebruikt, hoewel dit niet vereist is.</p>	
<b>Referentiedocumenten</b>	Het volgende referentiedocument moet worden afgedrukt om deze Audit & Self-Assessment uit te voeren.	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audit- &amp; Self-Assessmentchecklijst voor de standaard zware werktuigen en voertuigen</li> <li>2. Voorbeelden van documentatie van de afdeling gerelateerd aan deze standaard zijn: Gele labels, Locatielijst gele labels, DoA</li> </ol>	
<b>Algemene informatie:</b>		
	Afdeling:	
	Persoon/personen die deze Audit/Self-Assessment uitvoert/uitvoeren (Vermeld naam):	Datum:

<b>Sectie 1: Documentatie en veldinspectie</b>		<b>Selecteer een of meer actieve/inactieve locatielijst open einde labels.</b>
Zijn de open einden, gelabeld zoals is vermeld in de loactie lijst?		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t
Zijn er nog meer open einden geïdentificeerd die niet zijn gelabeld? Noteer gebreken hieronder en verhelp deze direct		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t
Zijn de labels goed bevestigd en leesbaar? Noteer gebreken hieronder en verhelp deze direct.		
Selecteer een of meer inactieve locatielijsten. Is er voor alle labels bevestigd dat deze zijn verwijderd en dat de lijst is geparafeerd en datum is voorzien? Noteer gebreken hieronder en verhelp deze direct.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t
Selecteer een of meer inactieve locatielijsten. Is de locatielijst ondertekend door tweede beoordelaar en van datum voorzien? Noteer gebreken hieronder en verhelp deze direct.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t
Opmerkingen auditor/zelfbeoordelaar:		
<b>Getoonde goede methoden, verbetermogelijkheden &amp; tekortkomingen</b>	Documenteer hieronder getoonde goede methoden (zaken die je zou kunnen delen met anderen omdat het goed werkt), verbetermogelijkheden (zaken die beter kunnen of efficiënter maar niet echt een tekortkoming zijn) en tekortkomingen (je voldoet niet aan de eis). Volg voor Self-Assessments de passende afdelingsprocessen en/of -procedures om afwijkingen en goede methoden te documenteren en te communiceren. Voeg, indien nodig, aanvullende documentatie toe.	
<b>Getoonde goede methoden:</b>		
1.		
2.		
3.		
4.		
<b>Verbetermogelijkheden (opportunity for improvement):</b>		
1.		
2.		
3.		
4.		
<b>Tekortkomingen (Non Conformance)</b>		
1.		
2.		
3.		
4.		
Indien dit een Self-Assessment is, zijn alle tekortkomingen aangepakt met een corrigerende maatregel? Is de noodzaak voor een compliance plan beoordeeld?		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t
<b>Aanvullende opmerkingen:</b>		

**Revisiegeschiedenis:** De volgende informatie documenteert tenminste de laatste 3 wijzigingen aan dit document, met opsomming van alle wijzigingen van de laatste 6 maanden.

<b>Datum</b>	<b>Herzien door</b>	<b>Wijzigingen</b>
06-05-2024	UA18714	Nieuwe SA checklijst naar aanleiding van Global Beleid OEL

---