



Audit H&S Attentia annuel (18) (M) / Jaarlijkse H&S Audit Attentia (M) (18)

Klant : COMPASS GROUP BELGILUX NV
Uitbating : EUREST_4452 - 4452/ AZ Sint Dimpna (M) [U-004688]
Adres : JB Stessenstraat 4
 2440 Geel

Uitkomst : 99 %
Audit datum : 06/09/2019 - 10:30
Licht : Groen licht
Auditor : Daisy Kaerts
DM : Jos Broux
Dienstverlener : 100 %
Klant : 98 %

Legende: G : Goedkeuring A : Afwezig O : Onmogelijk N : Niet Conform m : Mineur niet conform

Verantwoordelijk Dienstverlener
e

Score: 100 %

Categorie	Subparagraaf	Vraag	N°	Pts	G	A	O	N	m	Commentaren
KANTOOR VAN DE VERANTWOORDELIJKE	KANTOOR VAN DE VERANTWOORDELIJKE	De instructiefiches zijn aanwezig (bv. snijmachine)	4	7	x					
KANTOOR VAN DE VERANTWOORDELIJKE	KANTOOR VAN DE VERANTWOORDELIJKE	De overige instructies bevinden zich op Intranet > ja altijd. Maar kan de chef ze vinden op Intranet ?	5	1		x				
KANTOOR VAN DE VERANTWOORDELIJKE	KANTOOR VAN DE VERANTWOORDELIJKE	EHBO-kist aanwezig en volledig, jaarlijks controle uitgevoerd (leverancier of klant)	6	1	x					
KANTOOR VAN DE VERANTWOORDELIJKE	KANTOOR VAN DE VERANTWOORDELIJKE	De aanwezige medische attesten tonen aan dat alle medewerkers in orde zijn qua medisch onderzoek	7	7		x				geen compass-personeel
KANTOOR VAN DE VERANTWOORDELIJKE	KANTOOR VAN DE VERANTWOORDELIJKE	De MSDS-fiches van de onderhoudsproducten zijn aanwezig (liever op papier)	8	4	x					
P.B.M.	P.B.M.	Snijbestendige handschoenen zijn aanwezig en men gebruikt die telkens wanneer men snijdt	16	10	x					
P.B.M.	P.B.M.	Handschoenen en beschermbrillen voor het gebruik van chemische producten zijn aanwezig + masker (indien geen genoeg ventilatie)	17	10	x					
P.B.M.	P.B.M.	Gehoorbescherming is ter beschikking (indien nodig)	18	7	x					
P.B.M.	P.B.M.	De door Compass voorgestelde veiligheidsschoenen zijn aanwezig en worden gebruikt.	19	7		x				eigen schoenen, eigen personeel
P.B.M.	P.B.M.	Voor werk in temperatuur onder nul is er een nette bodywarmer beschikbaar	20	4	x					
P.B.M.	P.B.M.	Pannelappen zijn ter beschikking.	21	7	x					

Legende: G : Goedkeuring A : Afwezig O : Onmogelijk N : Niet Conform m : Mineur niet conform

PRODUCTIELOKAL EN	KLOPPER-MIXER	De manipulatie van de mengkom gebeurt ergonomisch	24	4	x							
PRODUCTIELOKAL EN	MATERIALEN	Messen : het slijpen is voorzien	41	4	x							
PRODUCTIELOKAL EN	WERKPLEK EN ARBEIDSVEILIGHEID	De vloer is schoon en bij het poetsen of bij incidenten wordt een bord "gladde vloer" geplaatst (geel bord)	44	10	x							
PRODUCTIELOKAL EN	WERKPLEK EN ARBEIDSVEILIGHEID	Er bevinden zich geen obstakel op de grond of voorwerpen ter hoogte van het lichaam (risico om te vallen of zich te stoten)	45	4	x							
AFWASRUIMTES	VAATWASSER	De Johnson Diversery-uitrustingen zijn aanwezig en worden gebruikt	54	4	x							
OPSLAGRUIMTES	ECONOMAAT/RESE RVE	Zijn er opmerkingen rond het manueel hanteren van lasten (licht toe)	61	1	x							
OPSLAGRUIMTES	ECONOMAAT/RESE RVE	De opslaghoogte van de bakken is maximaal 1,6 m	62	7		x						
LEVERING	LEVERING	Het vervoermiddel voor de leveringen is aangepast en in goede staat (driehoek, brandblusser, fluojasje ...)	70	4		x						
ONTHAAL	ONTHAAL	Het onthaal van de nieuwe werknemers is volgens de procedure uitgevoerd (Compass, studenten, uitzendkracht, ...)	71	10		x						
ONTHAAL	ONTHAAL	De welkomsbrochure is gekend en gebruikt ((+ peter en meter)	72	10		x						
SAFETY	TEAMTALK	De Safety Flash en het verslag van de CPBW hangen op de Teamtalk bord	73	10		x						
SAFETY	TEAMTALK	Toolbox worden georganiseerd minimum een keer per maand (aanwezigheidslijsten zijn beschikbaar)	74	10		x						
SAFETY	TEAMTALK	Neem de keuken deel aan de Safety Wedstrijd ?	75	0		x						
SAFETY	QUIZZ	Wat is een LMRA ? Gebeuren die vaak ?	76	0		x						

Verantwoordelijk Klant e

Score: 98 %

Categorie	Subparagraaf	Vraag	N°	Pts	G	A	O	N	m	Commentaren
KANTOOR VAN DE VERANTWOORDELIJKE	KANTOOR VAN DE VERANTWOORDELIJKE	Beschikt over een individueel kantoor	1	1	x					
KANTOOR VAN DE VERANTWOORDELIJKE	KANTOOR VAN DE VERANTWOORDELIJKE	Het kantoor materiaal is ergonomisch (IT, stoel, meubilair, ...)	2	4	x					
KANTOOR VAN DE VERANTWOORDELIJKE	KANTOOR VAN DE VERANTWOORDELIJKE	Het kantoor beschikt over comfort (verwarming, ventilatie, aangepaste verlichting, ...)	3	1	x					
KANTOOR VAN DE VERANTWOORDELIJKE	KANTOOR VAN DE VERANTWOORDELIJKE	De reinigingsattesten van de afzuigkappen zijn beschikbaar	9	1	x					

Legende: G : Goedkeuring A : Afwezig O : Onmogelijk N : Niet Conform m : Mineur niet conform

SAMENWERKING MET DE KLANT	SAMENWERKING MET DE KLANT	De klant beschikt over een medische dienst (eerste hulp) en de medewerkers kunnen er een beroep op doen	10	1	x								
SAMENWERKING MET DE KLANT	SAMENWERKING MET DE KLANT	De bestrijding en evacuatie-instructies hangen zichtbaar op	11	7	x								
SAMENWERKING MET DE KLANT	SAMENWERKING MET DE KLANT	Het COMPASS-personeel neemt deel aan de jaarlijkse evacuatieoefening	12	7		x							
SAMENWERKING MET DE KLANT	SAMENWERKING MET DE KLANT	De noodverlichting is aanwezig en getest	13	7	x								
SAMENWERKING MET DE KLANT	SAMENWERKING MET DE KLANT	De deuren en de nooduitgangen zijn vrij en worden met een pictogram aangeduid	14	7	x								
SAMENWERKING MET DE KLANT	SAMENWERKING MET DE KLANT	Er zijn voldoende brandblusapparaten, Deze zijn nagezien en bereikbaar. Zij worden met een pictogram aangeduid	15	4	x								
PRODUCTIELOKAL EN	SNIJMACHINES	De beveiligingsonderdelen functioneren snoer, voet, houder, noodknop en ON/OFF-knop, handgreep vleesklem snelheids/dikteregelaar, onderhoudssysteem voor het mes)	22	20	x								wordt nog zelden gebruikt
PRODUCTIELOKAL EN	KLOPPER-MIXER	De beveiligingsonderdelen functioneren (noodknop, snoer, snelheidsregelaar, beschermrooster)	23	20	x								
PRODUCTIELOKAL EN	CUTTER	De beveiligingsonderdelen functioneren (ON/OFF-knop, snoer, sluiting, voet, veiligheidsstop verbonden met de opening van het deksel)	25	20	x								
PRODUCTIELOKAL EN	MIXER	De beveiligingsonderdelen functioneren (dubbele onderbreker , snoer, beveiliging verbonden met het schuin houden van de mixerarm)	26	20	x								
PRODUCTIELOKAL EN	FRITEUSES	De friteuses zijn uitgerust met een ON/OFF-bedieningsknop, een deksel en een thermostaat	27	7		x							
PRODUCTIELOKAL EN	FRITEUSES	De thermostaat werkt goed en de knop is in goede staat	28	7		x							
PRODUCTIELOKAL EN	FRITEUSES	Het leegmaken/filteren van de installatie en het transport van de oliebakken kan veilig gebeuren (goed systeem en materiaal)	29	10		x							
PRODUCTIELOKAL EN	FRITEUSES	Er bevindt zich een branddeken in de buurt van de friteuses	30	4		x							
PRODUCTIELOKAL EN	FRITEUSES	Er is een automatisch vlamdovend systeem in de afzuigkappen	31	4		x							
PRODUCTIELOKAL EN	OVENS EN STEAMERS	De ovens en steamers vallen uit bij het openen van de deur	32	4	x								
PRODUCTIELOKAL EN	OVENS EN STEAMERS	Conformiteit van het voedingsstelsel (gas, elektriciteit)	33	4	x								
PRODUCTIELOKAL EN	OVENS EN STEAMERS	Geen lekken aan de dichtingsring van de deuren	34	4	x								
PRODUCTIELOKAL EN	OVENS EN STEAMERS	De beveiligingsonderdelen functioneren (bedieningsknoppen en thermostaten betrouwbaar, stabiliteit)	35	4	x								

Legende: G : Goedkeuring

A : Afwezig

O : Onmogelijk

N : Niet Conform

m : Mineur niet conform

PRODUCTIELOKAL EN	OVERIGE MACHINES	De beveiligingsonderdelen functioneren (bedieningsknoppen betrouwbaar, tegengewichten, stabiliteit, thermostaat, snelheidsregelaar, noodknop, snoeren ...)	36	10	x										
PRODUCTIELOKAL EN	OVERIGE MACHINES	Conformiteit van het voedingssysteem (gas, elektriciteit)	37	7	x										
PRODUCTIELOKAL EN	MATERIALEN	Er is voldoende materiaal (gastro's, kookpotten enz.)	38	4	x										
PRODUCTIELOKAL EN	MATERIALEN	De werkbladen, tafels en toonbanken zijn tussen 80 en 90 cm hoog en hebben geen snijdende randen	39	4	x										
PRODUCTIELOKAL EN	MATERIALEN	Het kassawerk kan zittend gebeuren	40	4		x									
PRODUCTIELOKAL EN	WERKPLEK EN ARBEIDSVEILIGHEID	De doorgangen zijn slipvast en vrij van obstakels	42	20	x										
PRODUCTIELOKAL EN	WERKPLEK EN ARBEIDSVEILIGHEID	Tegels en voegen in correcte staat	43	7	x										
PRODUCTIELOKAL EN	WERKPLEK EN ARBEIDSVEILIGHEID	De deuren in de doorloopzones hebben een kijkvenster en/of zijn gesignaleerd (op de vloer)	46	7	x										
PRODUCTIELOKAL EN	WERKPLEK EN ARBEIDSVEILIGHEID	De werkomgeving wordt als correct ervaren (warmte, koude, vochtigheid, tocht)	47	4	x										
PRODUCTIELOKAL EN	WERKPLEK EN ARBEIDSVEILIGHEID	Productieruimtes zijn voldoende verlicht	48	4	x										
PRODUCTIELOKAL EN	WERKPLEK EN ARBEIDSVEILIGHEID	Alle stopcontacten zijn in goede staat en de verlichtingstoestellen zijn afgedekt	49	7						x					aan 1 contactpunt in de vaatwasruimte ontbreekt een afdekplaatje
PRODUCTIELOKAL EN	WERKPLEK EN ARBEIDSVEILIGHEID	De trappen zijn voorzien van een leuning, slipvaste traptreden en zijn voldoende verlicht	50	10		x									
AFWASRUIMTES	VAATWASSER	De beveiligingsonderdelen functioneren (noodknop, snoer, sluiting, verbonden met een differentieelschakelaar)	51	7	x										
AFWASRUIMTES	VAATWASSER	De machine is uitgerust met een automatisch stopsysteem dat correct functioneert	52	4	x										
AFWASRUIMTES	VAATWASSER	De machine, de karren en de ruimte zijn aangepast aan het volume	53	4	x										
AFWASRUIMTES	VAATWASSER	Het lawaainiveau is aanvaardbaar	55	7	x										
AFWASRUIMTES	Spoelkeuken	De infrastructuur maakt een efficiënte ventilatie mogelijk: (specifieke afzuigkap aanwezig, constante mechanische ventilatie)	56	7	x										wel zonwering te voorzien
OPSLAGRUIMTES	KOELKAMER EN DIEPVRIEZER	Alle kamers gaan van binnenuit open en zijn verlicht	57	10	x										

Legende: G : Goedkeuring A : Afwezig O : Onmogelijk N : Niet Conform m : Mineur niet conform

OPSLAGRUIMTES	KOELKAMER EN DIEPVRIEZER	Op de vloer bevinden zich geen obstakels (op de weg ernaartoe en in de opslagzone)	58	7	x							
OPSLAGRUIMTES	ECONOMAAT/RESE RVE	De wandrekken zijn stabiel en zijn geschikt voor het opslaan van zware voorwerpen (+ 5 kg)	59	4	x							
OPSLAGRUIMTES	ECONOMAAT/RESE RVE	Het transportmateriaal (karren) zijn in voldoende mate aanwezig en in goede staat (wielen, handvaten,...)	60	7	x							
OPSLAGRUIMTES	LOSKADE EN/OF LOSPOORT	Er is een loskade of een gestructureerd alternatief	63	7	x							
OPSLAGRUIMTES	LOSKADE EN/OF LOSPOORT	De vloer, de hoogteverschillen, de lift, de kade zorgen voor een ergonomische werkmethode	64	7	x							
VERPOZINGSRUIMTES	VERPOZINGSRUIMTES	De vestiaires voldoen aan de normen (Man/Vrouw, oppervlakte, verwarming ...)	65	4	x							
VERPOZINGSRUIMTES	VERPOZINGSRUIMTES	De kasten zijn individueel en kunnen op slot	66	4	x							
VERPOZINGSRUIMTES	VERPOZINGSRUIMTES	Er is mogelijkheid tot douchen	67	1	x							
VERPOZINGSRUIMTES	VERPOZINGSRUIMTES	Er zijn aparte dames- en herentoiletten	68	4	x							
LEVERING	LEVERING	De karren en andere transportmiddelen zijn geschikt en correct onderhouden	69	10		x						