

03-05 Standaard Checklist Directie verantwoordelijkheid

Nr. HK	Vraag	Antwoord	Voorbeeld
	Kolom1	Kolom3	Kolom4
5.1	Is de directie betrokken bij het ontwikkelen en invoeren van het kwaliteitssysteem en het continu verbeteren daarvan?	JA of NEE	Betrokkenheid van de directie
5.2	Draagt de kwaliteit van de dienstverlening hierdoor bij aan de kwaliteit van het eindproduct?	JA of NEE	Betrokkenheid van de directie
5.3	Draagt de kwaliteit van de gebruikte (plant)materialen hierdoor bij aan de kwaliteit van het eindproduct?	JA of NEE	Betrokkenheid van de directie
5.5	Draagt de kwaliteit van het in te zetten materieel en gereedschap hierdoor bij aan de kwaliteit van het eindproduct?	JA of NEE	Betrokkenheid van de directie
5.5	Blijft de directie verantwoordelijk voor het vaststellen van het beleid?	JA of NEE	Betrokkenheid van de directie
5.6	Blijft de directie verantwoordelijk voor het vaststellen van doelstellingen?	JA of NEE	Betrokkenheid van de directie
5.7	Blijft de directie verantwoordelijk voor het vaststellen van verbetermanagement?	JA of NEE	Betrokkenheid van de directie
5.8	Blijft de directie verantwoordelijk voor het vaststellen van het milieuplan?	JA of NEE	Betrokkenheid van de directie
5.9	Kan de directie zijn verantwoordelijkheden aantonen?	JA of NEE	Checklist directie
5.10	Beschikt de directie over de verplichte ondersteunende documenten?	JA of NEE	Verplichte documenten
5.11	Is de directieverantwoordelijk voor de uitvoering van wet- en regelgeving?	JA of NEE	Verplichte documenten
5.12	Beschikt uw bedrijf over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering waarbij tenminste dekking wordt geboden tot € 1.500.000 per gebeurtenis met minder dan 10 medewerkers?	JA of NEE	Verplichte documenten
5.13	Beschikt uw bedrijf over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering waarbij tenminste dekking wordt geboden tot € 2.500.000 per gebeurtenis met 10 medewerkers of meer?	JA of NEE	Verplichte documenten
5.14	Heeft de directie aan minimaal de volgende wettelijke verplichtingen aandacht besteed?	JA of NEE	Verplichte documenten
5.15	Is in het beleid opgenomen dat uw bedrijf wil voldoen aan de eisen uit de beoordelingsrichtlijn?	JA of NEE	Kwaliteitsbeleid
5.16	Wordt minimaal aandacht besteed aan de Wet Milieubeheer en de daaruit voortvloeiende Algemene Maatregelen van Bestuur?	JA of NEE	Wettelijke verplichtingen
5.17	Provinciale Milieuverordening (afval)?	JA of NEE	Wettelijke verplichtingen

5.18	Flora- en Faunawet?	JA of NEE	Wettelijke verplichtingen
5.19	Wet Ruimtelijke Ordening (bestemmingsplan)?	JA of NEE	Wettelijke verplichtingen
5.20	Woningwet (bouwvergunningen)?	JA of NEE	Wettelijke verplichtingen
5.21	Wet Verontreiniging Oppervlaktewater?	JA of NEE	Wettelijke verplichtingen
5.22	Wet Gewasbescherming en Biociden?	JA of NEE	Wettelijke verplichtingen
5.23	Wet Bodembescherming (inclusief Nederlandse Richtlijn Bodembescherming, opslag brandstoffen en gevaarlijke stoffen, Besluit Bodemkwaliteit, Boombesluit)?	JA of NEE	Wettelijke verplichtingen
5.24	Meststoffenwet?	JA of NEE	Wettelijke verplichtingen
5.25	Voldoet uw bedrijf aan minimaal de volgende wettelijk eisen en kunt u bewijzen daartoe overleggen?		
5.26	Vestigingseisen (tenzij plaatselijke overheid een gedoogbeleid hanteert) ?	JA of NEE	(Wettelijke) verplichtingen
5.27	Lokale milieuvergunningen?	JA of NEE	(Wettelijke) verplichtingen
5.28	Inschrijving Kamer van Koophandel?	JA of NEE	(Wettelijke) verplichtingen
5.29	Inschrijving Productschap Tuinbouw?	JA of NEE	(Wettelijke) verplichtingen
5.30	Worden omschrijving en kwaliteit van het uit te voeren werk, alsmede de beloning voor het uit te voeren werk en de geldende veiligheidseisen bekend gemaakt bij onderaannemers?	JA of NEE	Startwerkinstructie
5.31	Heeft uw bedrijf een actueel milieuplan opgesteld?	JA of NEE	Zie digitaal milieuhandboek
5.32	Voldoet dit milieuplan aan de wettelijke eisen?	JA of NEE	Zie digitaal milieuhandboek
5.33	Zijn in dit milieuplan doelstellingen opgenomen, onder andere t.a.v. duurzaamheid?	JA of NEE	Zie digitaal milieuhandboek
5.34	Is in dit milieuplan het ambitieniveau t.a.v. milieu en duurzaamheid opgenomen?	JA of NEE	Zie digitaal milieuhandboek
5.35	Wordt er jaarlijks beoordeeld of er aan de eisen van de beoordelingsrichtlijn wordt voldaan?	JA of NEE	Checklijsten
5.36	Zo ja, wordt deze beoordeling schriftelijk vastgelegd?	JA of NEE	Checklijsten

5.37	Wordt er jaarlijks gecontroleerd of de doelstellingen zijn gerealiseerd?	JA of NEE	Zie directierapportage
5.38	Zo ja, wordt de uitkomst van deze controle schriftelijk vastgelegd?	JA of NEE	Zie directierapportage
5.39	Voldoet uw bedrijf aan het logoreglement van Stichting Groenkeur?	JA of NEE	
5.40	Heeft uw bedrijf een planning van het kwaliteitssysteem?	JA of NEE	Planning
5.41	Heeft u als directie de verantwoordelijkheden en bevoegdheden benoemd, bekend gemaakt en vastgelegd?	JA of NEE	Bevoegdheid
5.42	Is er binnen uw bedrijf een kwaliteitsfunctionaris?	JA of NEE	Kwaliteitsfunctionaris
5.43	De deelnemer is verplicht rechtstreeks, zonder tussenkomst van de certificatie-instelling, de personalia van de kwaliteitsfunctionaris en van de klachtenfunctionaris door te geven aan Stichting Groenkeur.		
5.44	Is de kwaliteitsfunctionaris verantwoordelijk voor:		
5.45	Is de kwaliteitsfunctionaris verantwoordelijk voor het opstellen van het kwaliteitssysteem?	JA of NEE	Kwaliteitsfunctionaris
5.46	Is de kwaliteitsfunctionaris verantwoordelijk voor het invoeren van het kwaliteitssysteem?	JA of NEE	Kwaliteitsfunctionaris
5.47	Is de kwaliteitsfunctionaris verantwoordelijk voor het actualiseren van het kwaliteitssysteem?	JA of NEE	Kwaliteitsfunctionaris
5.48	Is de kwaliteitsfunctionaris verantwoordelijk voor het minimaal 1x per jaar uitvoeren van interne audits?	JA of NEE	Kwaliteitsfunctionaris
5.49	Is de kwaliteitsfunctionaris verantwoordelijk voor de planning van de audit activiteiten (auditprogramma)?	JA of NEE	Kwaliteitsfunctionaris
5.50	Is de kwaliteitsfunctionaris verantwoordelijk voor het verstrekken van de resultaten van de interne audits aan de directie?	JA of NEE	Kwaliteitsfunctionaris
5.51	Is de kwaliteitsfunctionaris verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over klachtenafhandeling aan de directie?	JA of NEE	Kwaliteitsfunctionaris
5.52	Is de kwaliteitsfunctionaris verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over overige kwaliteitsregistraties aan de directie?	JA of NEE	Kwaliteitsfunctionaris
5.53	Is de kwaliteitsfunctionaris verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de documenten (b.v. functieomschrijvingen, procedures, werkstructies, hulpmiddelen) die gevraagd worden vanuit het kwaliteitssysteem?	JA of NEE	Kwaliteitsfunctionaris
5.54	Wordt er eenmaal per jaar een rapportage gemaakt over de werking van het kwaliteitssysteem?	JA of NEE	Rapportage
5.55	Neemt de directie zijn verantwoordelijkheid t.a.v. interne communicatie?	JA of NEE	Wettelijke regelgeving
5.56	Wordt er actuele vakgerichte kennis vergaard?	JA of NEE	Interne communicatie
5.57	Wordt er gewerkt volgens de laatste stand der techniek?	JA of NEE	Interne communicatie
5.58	Is de directie verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie en toont dit mede aan d.m.v. een missie-/visiedocument?	JA of NEE	Directiebeoordeling
5.59	Is de directie verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie en toont dit mede aan d.m.v. beleid en doelstellingen bekend te stellen in de organisatie?	JA of NEE	Directiebeoordeling

5.60	Is de directie verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie en toont dit mede aan d.m.v. een jaarlijkse directiebeoordeling te houden en te registreren?	JA of NEE	Directiebeoordeling
5.61	Is de directie verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie en toont dit mede aan d.m.v. het analyseren van de afkeuringen gesteld tijdens de interne audit?	JA of NEE	Directiebeoordeling
5.62	Stelt de directie zich op de hoogte van de uitkomsten van de interne audit?	JA of NEE	Directiebeoordeling
5.63	Bevat de directiebeoordeling standaard de navolgende zaken?		Directiebeoordeling
5.64	Toetsen toereikendheid verzekeringen?	JA of NEE	Directiebeoordeling
5.65	Raadpleging uitkomsten RI&E?	JA of NEE	Directiebeoordeling
5.66	Interne audit resultaten?	JA of NEE	Directiebeoordeling
5.67	Externe audit?	JA of NEE	Directiebeoordeling
5.68	Evaluatie beleid?	JA of NEE	Directiebeoordeling
5.69	Evaluatie doelstellingen?	JA of NEE	Directiebeoordeling
5.70	Nieuwe doelstellingen?	JA of NEE	Directiebeoordeling
5.71	Kennisgeving en analyse van de klachten?	JA of NEE	Directiebeoordeling
5.72	Kennisgeving en analyse van het klanttevredenheidonderzoek?	JA of NEE	Directiebeoordeling
5.73	Gevolgd opleidingen alsmede de eventuele resultaten?	JA of NEE	Directiebeoordeling
5.74	Is aantoonbaar wat de directie met de uitkomsten van de interne audit heeft gedaan?	JA of NEE	Directiebeoordeling
5.75	Heeft de interne audit plaatsgevonden voor een certificatie audit en voor een her-audit?	JA of NEE	Certificatieaudit