

| Ijmuiden | | QHSE | | 2.03 Het melden van incidenten en ongevallen | | | |
|----------------|------|-------------|------------|--|-----------------------------|---------------------------|--|
| Version number | 11.0 | Date | 31-05-2018 | Document manager | Beheerder QHSE DMS - HSE | Process | |
| MoC/ BvW | | Expiry date | 31-05-2021 | Document owner | Manager Safety | Special Characteristic | |

Inhoudsopgave:

| | | |
|--------|---|----|
| 0. | Wijziging ten opzichte van vorige versie | 2 |
| 1. | Toepassingsbied | 2 |
| 2. | Doel | 2 |
| 2.1. | Document verwijzingen | 2 |
| 3. | Begrippen (Zie ook hfdst 4 Letselcategorieën) | 2 |
| 4. | Letselcategorieën | 5 |
| 4.1. | Gevallen die als medische behandeling worden beschouwd (MTC)..... | 6 |
| 4.2. | Gevallen die als EHBO worden beschouwd | 7 |
| 5. | Melden, registreren en rapporteren van incidenten | 8 |
| 5.1. | Processchema | 8 |
| 5.2. | Melding intern Ijmuiden | 8 |
| 5.2.1. | Rapportages | 9 |
| 5.2.2. | Toewijzing van ongevallen..... | 10 |
| 5.3. | Melding intern Tata Steel | 11 |
| 5.3.1. | Gegevens die vermeld dienen te worden | 13 |
| 5.4. | Melding van beroepsziekten | 13 |
| 5.5. | Het rapporteren van een Near miss..... | 14 |
| 5.6. | Het melden van een Loss of Containment..... | 14 |
| 5.6.1. | Processchema Melden en rapporteren LOC | 15 |
| 6. | Rapportage..... | 16 |
| 6.1. | Maandelijks | 16 |
| 6.1.1. | voor Tata Steel medewerkers:..... | 16 |
| 6.1.2. | voor firmapersoneel: | 16 |
| 6.1.3. | voor “loss of containment” incidenten:..... | 16 |
| 6.2. | Op kwartaal en jaarlijkse basis | 16 |
| | Bijlage 1 Format LOC rapportage..... | 17 |
| | Bijlage 2: Incident classificatie en rapportering | 18 |
| | Bijlage 3: OGSM Reporting Template | 19 |

| IJmuiden | QHSE | | 2.03 Het melden van incidenten en ongevallen | | | | |
|----------------|------|-------------|--|------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| Version number | 11.0 | Date | 31-05-2018 | Document manager | Beheerder QHSE DMS - HSE | Process | |
| MoC/ BvW | | Expiry date | 31-05-2021 | Document owner | Manager Safety | Special Characteristic | |

0. Wijziging ten opzichte van vorige versie

- Koptekst geupdatet
- Hoofdstuk 5.2.2 toewijzing verkeersongevallen en definitie opdrachtgever bij toewijzing van ongevallen derden aangepast
- Tevens de volgende zin verwijderd:
Notifications van verzuimongevallen dienen voor verzending te worden voorzien van commentaar van de Site Manager IJmuiden.
- Bijlage 1 excel sheet vervangen door huidige werkwijze via SharePoint.
- Enkele tekstuele aanpassingen

1. Toepassingsbied

Deze regeling is van toepassing voor:

- Tata Steel op de site IJmuiden.

Deze Regeling is gebaseerd op de eisen die gesteld zijn in de [Tata Steel Health and Safety Code of Practice HSC-14.1 'Incident classification and reporting'](#).

Voor het melden van afwijkende bedrijfssituaties met (mogelijk) nadelig milieueffect wordt verwezen naar [QHSE 2.11](#)

Het onderzoek naar de oorzaak van ongevallen/incidenten wordt beschreven in [QHSE 3.44 'Onderzoeken van ongevallen en incidenten'](#)

Het melden van meldingsplichtige ongevallen aan de Inspectie SZW is beschreven in de [QHSE 2.15 Communicatie en omgang met bevoegd gezag](#)

2. Doel

Het doel van deze regeling is het vastleggen van de vereiste registraties, meldingen en rapportages t.a.v. incidenten.

2.1. Document verwijzingen

[Incident classification and reporting - Code of Practice \(HSC-14.1\)](#)

[Health and Safety Risk Grid - Guide \(HSG - 06.0.01\)](#)

[Loss of Containment reporting - Proces Safety Code of Practice \(PSC-13.1\)](#)

Website '[Health and Safety in Tata Steel](#)'

3. Begrippen (Zie ook hfdst 4 Letselcategorieën)

All Injuries (AI)

Alle ongevallen met letsel.

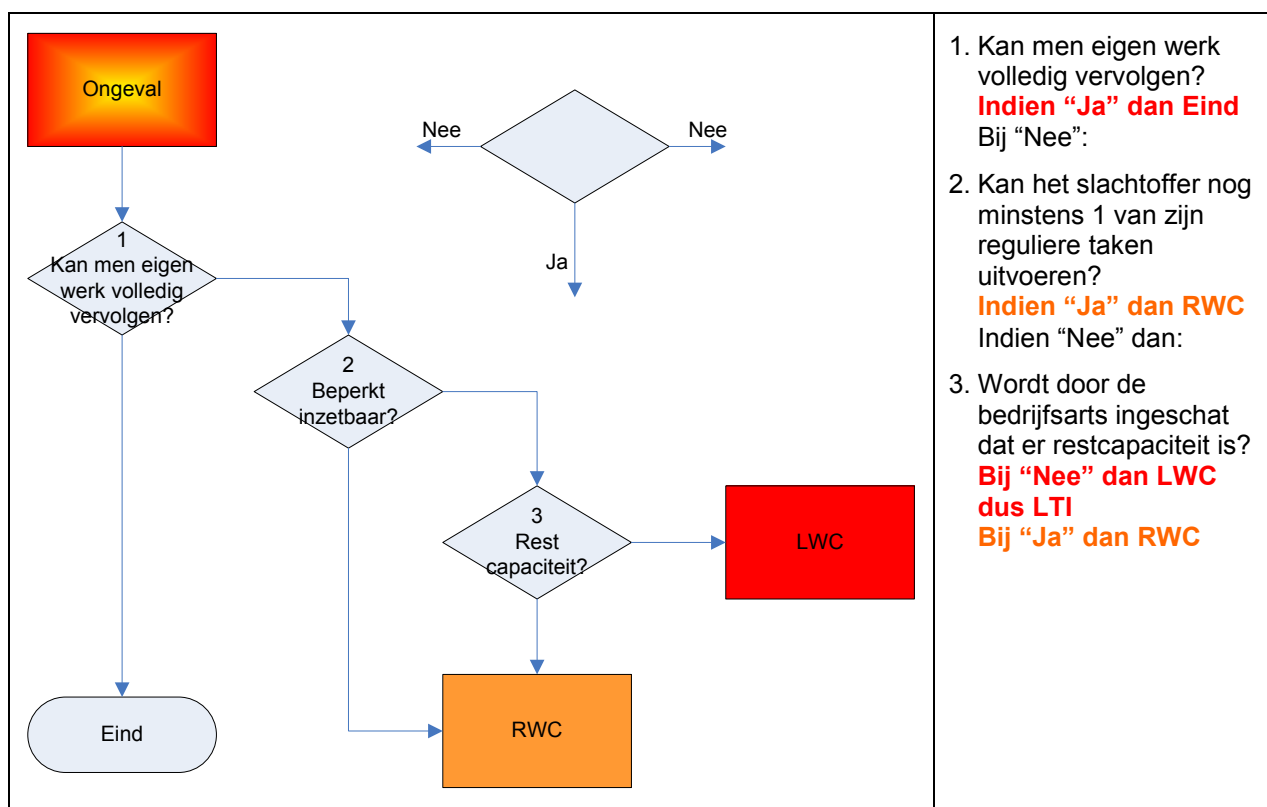
Beperkte inzetbaarheid (RWC)

Beperkte inzetbaarheid treedt op wanneer, als gevolg van een werk gerelateerd ongeval of ziekte:

- De werknemer één of meerdere (niet alle) normale taken van zijn of haar functie niet kan uitvoeren, of een deel van zijn of haar normale werkdag conform het rooster niet kan werken, of
- De werknemer al zijn of haar normale taken van zijn of haar functie niet kan uitvoeren, doch er wel restcapaciteit voor het uitvoeren van andere taken is vastgesteld door de bedrijfsarts.

| | | | | | | | |
|-----------------|------|-------------|------------|--|-----------------------------|---------------------------|--|
| <i>Ijmuiden</i> | | QHSE | | 2.03 Het melden van incidenten en ongevallen | | | |
| Version number | 11.0 | Date | 31-05-2018 | Document manager | Beheerder QHSE DMS - HSE | Process | |
| MoC/ BvW | | Expiry date | 31-05-2021 | Document owner | Manager Safety | Special Characteristic | |

Onder de normale taken van een werknemer worden verstaan die activiteiten die de werknemer geregeld minstens 1x per week uitvoert.



1. Kan men eigen werk volledig vervolgen?
Indien "Ja" dan Eind
Bij "Nee":
2. Kan het slachtoffer nog minstens 1 van zijn reguliere taken uitvoeren?
Indien "Ja" dan RWC
Indien "Nee" dan:
3. Wordt door de bedrijfsarts ingeschat dat er restcapaciteit is?
Bij "Nee" dan LWC dus LTI
Bij "Ja" dan RWC

Eerste hulp behandelingen (FAC, First Aid Case)

Eenmalige behandelingen in verbandkamer en/of SEH en daarop volgende observaties van kleine schaafwondjes, snijwondjes, brandwondjes, splinters, etc. die normaliter geen medische zorg vereisen door een arts, ook al zijn deze behandelingen door een arts uitgevoerd.

Incident

Een ongewenste gebeurtenis die geleid heeft tot, of onder iets andere omstandigheden (bv near miss) had kunnen leiden tot een ongewenst effect op de veiligheid en gezondheid van mensen, op de technische integriteit, op de eigendommen van het bedrijf, of op het milieu.

Letsel

Letsel is schade aan de fysieke of geestelijke gezondheid van een persoon, voortkomend uit één enkele blootstelling.

LOC

Loss of Containment: ongewild en ongecontroleerd uit een proces/installatie vrijkomen van gevaarlijke stoffen en/of energie)

Lost Time Injuries (LTI's)

De som van het aantal werkgerelateerde ongevallen die geresulteerd hebben in fatalities, blijvende volledige invaliditeit en Lost Workday Cases, uitgezonderd Restricted Work Cases (RWC), Medical Treatment Cases (MTC) en First Aid Cases (FAC).

| I/muiden | | QHSE | | 2.03 Het melden van incidenten en ongevallen | | | |
|----------------|------|-------------|------------|--|-----------------------------|---------------------------|--|
| Version number | 11.0 | Date | 31-05-2018 | Document manager | Beheerder QHSE DMS - HSE | Process | |
| MoC/ BvW | | Expiry date | 31-05-2021 | Document owner | Manager Safety | Special Characteristic | |

Lost Time Injury Frequency (LTIF)

Het aantal LTI's per miljoen gewerkte uren.

Lost Workday Case of verzuimongeval (LWC)

Een werkgerelateerd - of een verkeersgerelateerd ongeval als gevolg waarvan een medewerk(st)er niet in staat is al zijn of haar normale taken, of vervangende werkzaamheden te verrichten¹ op de eerste werkdag conform zijn dienstrooster volgend op de dag van het ongeval, de dag van het ongeval zelf niet meegerekend en uitgezonderd de zaterdag en de zondag (weekend), feestdagen, of dagen volgend op een beëindigd dienstverband. Zie stroomschema.

Lost Workdays of verzuimdagen (LWD)

Het aantal kalenderdagen waarop een medewerker niet in staat was om te werken ten gevolge van een Lost Workday Case.

Medical Treatment Case

Elk werkgerelateerd ongeval dat niet resulteert in verzuim of beperkte inzetbaarheid maar waarbij wel een behandeling door een arts of andere medische specialist is vereist. (Zie hfdst 4 Letselcategorieën)

Near miss

Een incident dat had kunnen leiden tot ziekte, ongeval of schade aan installaties, het milieu of de bedrijfsreputatie, maar daar niet toe geleid heeft.

Occupational illness of Beroepsziekten

Elke ziekte of aandoening die niet het resultaat is van letsel en (hoofdzakelijk) veroorzaakt is door blootstelling op het werk. (waarschijnlijkheid $\geq 50\%$ dat de afwijking of aandoening veroorzaakt is door blootstelling op het werk)

[Zie ook HSC-14.1 "Incident classification and reporting" Appendix 4](#)

Potentieel gevaarlijke situatie (Potential incident)

Een onveilige handeling of een gevaarlijke situatie die zou kunnen leiden tot een incident maar daartoe niet geleid heeft.

¹ Primair te bepalen door de leidinggevende en medewerker, bij twijfel of indien er geen overeenstemming is te bepalen door de bedrijfsarts op de eerstvolgende werkdag volgens werkrooster (24-uurs criterium)

| I/muiden | | QHSE | | 2.03 Het melden van incidenten en ongevallen | | | |
|----------------|------|-------------|------------|--|-----------------------------|---------------------------|--|
| Version number | 11.0 | Date | 31-05-2018 | Document manager | Beheerder QHSE DMS - HSE | Process | |
| MoC/ BvW | | Expiry date | 31-05-2021 | Document owner | Manager Safety | Special Characteristic | |

Recordable Case (REC)

Een recordable is:

- een ongeval met fatale afloop (Fatality)
- een verzuimongeval (LWC)
- verzuim als gevolg van een beroepsziekte (ROI)
- een ongeval met werkplek verzuim (resultierend in beperkte inzetbaarheid = Restricted Work Case)
- een ongeval waarbij bewusteloosheid is opgetreden
- een ongeval gevolgd door medisch handelen (Medical Treatment Case)

Recordable case frequency (RCF)

Het aantal Recordables per miljoen gewerkte uren.

Reportable occupational illness (ROI)

Het aantal van alle geïdentificeerde beroepsziekten. Ook gevallen die niet resulteerden in beperkte inzetbaarheid en geen medical treatment vereisten worden meegeteld. Een enkele blootstelling kan resulteren in diverse beroepsziektegevallen.

Alle gevallen van occupational illness moeten als recordable worden gerapporteerd.

Reportable occupational illness frequency (ROIF)

Het aantal ROI's per miljoen gewerkte uren.

SEH

Spoed Eisende Hulp in Ziekenhuis.

VBK

Verbandkamer.

Werk gerelateerde activiteiten

Werkgerelateerde activiteiten zijn activiteiten waarop beheersmaatregelen van kracht zijn of zouden moeten zijn. Incidenten die zich tijdens dergelijke activiteiten voordoen, moeten worden gemeld en worden in de prestatiestatistieken opgenomen.

Om de consistentie in de verslaglegging van de verschillende bedrijfsonderdelen te waarborgen, worden de volgende activiteiten beschouwd als werkgerelateerd. De reden hiervoor is dat het activiteiten betreft waarbij zich incidenten kunnen voordoen die een aanzienlijke impact hebben en waarvoor beheersmaatregelen van kracht zouden moeten zijn:

- alle werkzaamheden door medewerkers van het bedrijf;
- alle werkzaamheden door medewerkers van aannemers op het terrein van het bedrijf;
- alle werkzaamheden door medewerkers van aannemers op buiten het bedrijf gelegen locaties waarvoor op basis van risico-overwegingen is bepaald dat beheersmaatregelen van het bedrijf en de aannemer vereist zijn.

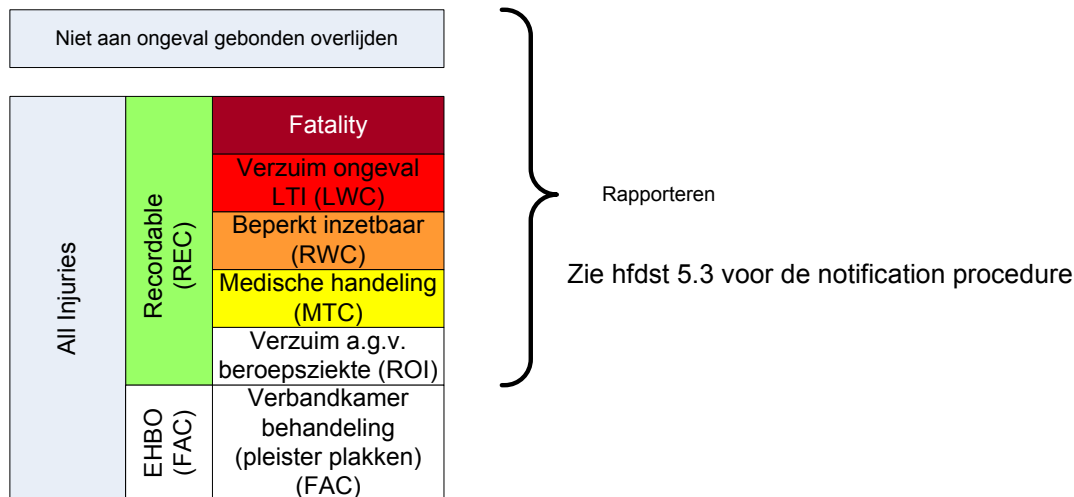
Voor medewerkers van het bedrijf omvatten de werkzaamheden onder meer overwerk; het bijwonen van cursussen, congressen en door het bedrijf georganiseerde evenementen; zakenreizen; klantbezoek en alle andere activiteiten waarbij de werkgever rekent op de aanwezigheid van de medewerker.

4. Letselcategorieën

Letsel (of een aandoening) wordt geclassificeerd als 'Recordable' als sprake is van een van de hierna genoemde gevolgen: overlijden, verloren werkdagen, beperkte inzetbaarheid of overplaatsing naar een andere functie, bewusteloosheid of medische behandeling die verder gaat dan EHBO.

| Ijmuiden | | QHSE | | 2.03 Het melden van incidenten en ongevallen | | | |
|----------------|------|-------------|------------|--|-----------------------------|---------------------------|--|
| Version number | 11.0 | Date | 31-05-2018 | Document manager | Beheerder QHSE DMS - HSE | Process | |
| MoC/ BvW | | Expiry date | 31-05-2021 | Document owner | Manager Safety | Special Characteristic | |

Ook kunnen gevallen als 'Recordable' worden geclassificeerd als er sprake is van aanmerkelijk letsel (of een aandoening) vastgesteld door een arts of anderszins bevoegd medisch deskundige, ook zonder dat dit letsel leidt tot overlijden, verloren werkdagen, beperkte inzetbaarheid of overplaatsing naar een andere functie, bewusteloosheid, of een medische behandeling die verder gaat dan EHBO.



Het schema hierboven geeft weer welke letselcategorieën geregistreerd en gerapporteerd moeten worden.

Binnen Ijmuiden worden ook de EHBO behandelingen geregistreerd en vermeld in de overzichten, doch niet gerapporteerd aan de Group.

Ook bezoeken aan de Verbandkamer i.v.m. de behandeling van niet werkgerelateerde aandoeningen, zoals het verstrekken van een hoofdpijn pilletje o.i.d. worden wel geregistreerd in het SAP EHBO-systeem, doch niet vermeld in de overzichten.

Hieronder volgen twee checklists met categorieën voor gevallen die als medische behandeling (MTC) worden beschouwd en gevallen die als EHBO (FAC) worden beschouwd.

(Zie voor verdere informatie [HSC-14.1 Incident classification and reporting - Appendix 3](#))

4.1. Gevallen die als medische behandeling worden beschouwd (MTC)

De volgende handelingen worden gewoonlijk als medische behandeling (MTC) beschouwd:

- Behandeling van infectie;
- Aanbrengen van ontsmettende middelen bij het tweede of vervolgbezoek aan medisch personeel;
- Behandeling van tweede- of derdegraadsbrandwonden; tweede graads brandwonden worden geclassificeerd als MTC indien:
Medische behandeling verder gaat dan slechts een antiseptische behandeling, of
Blaarvorming groter is dan 2,5 cm in diameter, of
Verwonding niet als 'klein' wordt beschouwd door de medisch behandelaar.
- Aanbrengen van hechtingen (met hecht draad of nietjes);
- Aanbrengen van hechtpleisters of wondhechtstrips in plaats van hechtingen;
- Verwijderen van objecten uit het oog;
- Verwijderen van objecten uit wonden, als de procedure gecompliceerd is vanwege de diepte waarmee het object is binnengedrongen, de grootte van het object of de locatie;
- Gebruik van medicijnen op recept, afgezien van een enkele dosis die bij het eerste bezoek is toegediend voor klein letsel of ongemak;

| I/muiden | | QHSE | | 2.03 Het melden van incidenten en ongevallen | | | |
|----------------|------|-------------|------------|--|-----------------------------|---------------------------|--|
| Version number | 11.0 | Date | 31-05-2018 | Document manager | Beheerder QHSE DMS - HSE | Process | |
| MoC/ BvW | | Expiry date | 31-05-2021 | Document owner | Manager Safety | Special Characteristic | |

- Toepassing van warme of koude baden bij het tweede of vervolfbezoek aan medisch personeel;
- Toepassing van warme of koude kompressen bij het tweede of vervolfbezoek aan medisch personeel;
- Wegsnijden van dode huid (chirurgisch wondtoilet);
- Toepassing van warmtetherapie bij het tweede of vervolfbezoek aan medisch personeel;
- Toepassing van whirlpooltherapie bij het tweede of vervolfbezoek aan medisch personeel;
- Positieve röntgendiagnose van fracturen, gebroken botten, enz.;
- Opname in een ziekenhuis of gelijkwaardige medische instelling voor behandeling of ter observatie;
- Bewusteloosheid, ook als geen behandeling heeft plaatsgevonden. De reden hiervoor is dat bewusteloosheid vaak in verband wordt gebracht met ernstiger letsel.

Behandelingen als hierboven aangegeven gelden als MTC ongeacht de status van de persoon die de behandeling geeft.

4.2. Gevallen die als EHBO worden beschouwd

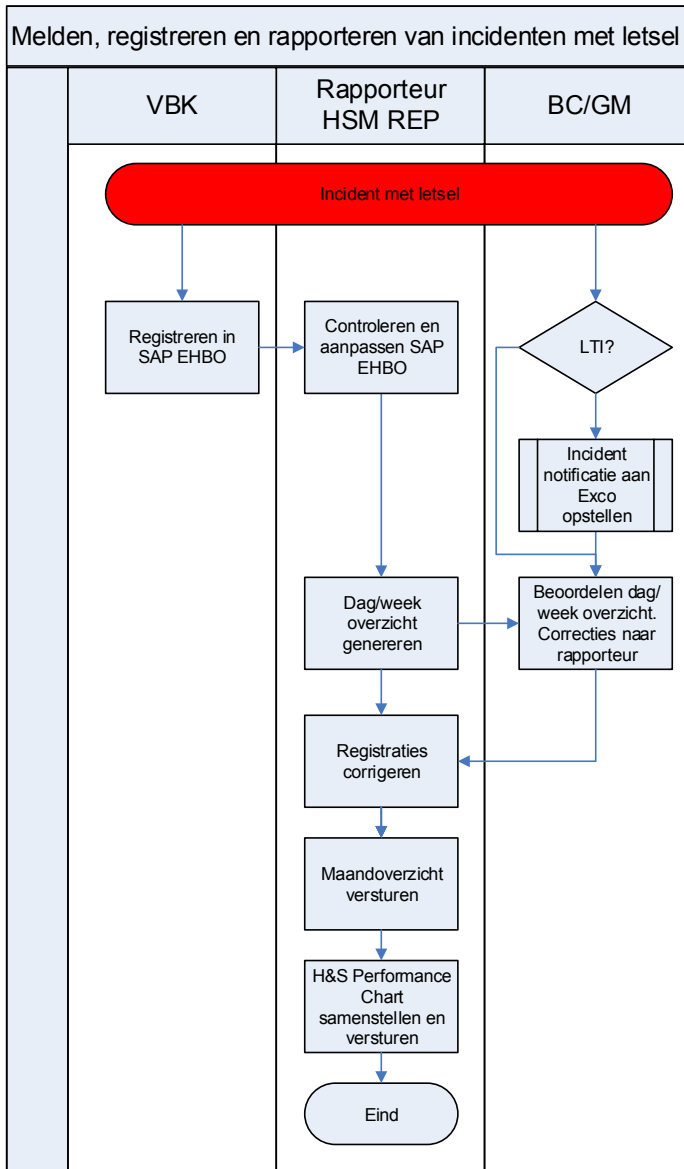
De volgende handelingen worden gewoonlijk beschouwd als een EHBO-behandeling (FAC), dat wil zeggen een eenmalige behandeling en daarop volgende observatie van klein letsel:

- Behandeling van eerstegraads brandwonden;
- Aanbrengen van verband bij om het even welk bezoek aan medisch personeel;
- Verwijderen van objecten die niet in het oog vastzitten als alleen spoelen vereist is;
- Verwijderen van objecten uit een wond als de procedure niet gecompliceerd is en als hiervoor bijvoorbeeld een pincet of een andere eenvoudige techniek kan worden gebruikt;
- Aanbrengen van zalf op schaafwonden om te voorkomen dat ze uitdrogen of barsten;
- Negatieve röntgendiagnose of laboratoriumanalyse, tenzij deze leidt tot nadere behandeling;
- Observatie van letsel bij een bezoek aan medisch personeel;
- Toediening van tetanusinjecties. Deze injecties worden vaak gegeven in samenhang met ernstiger letsel; letsels waarbij deze injecties nodig zijn, kunnen dan ook om andere redenen als MTC worden geclassificeerd.
- Bij eerste bezoek aan medisch personeel voor:
 - Het aanbrengen van ontsmettende middelen
 - Het gebruik van elastisch verband
 - Het gebruik van vrij verkrijgbare medicijnen en toediening van één dosis van een alleen op recept verkrijgbaar medicijn voor klein letsel of ongemak
 - Toepassing van warme of koude baden of het losweken van verband;
 - Toepassing van warme of koude kompressen
 - Toepassing van warmtetherapie
 - Toepassing van whirlpooltherapie

| | | | | | | | |
|----------------|------|-------------|------------|--|-----------------------------|---------------------------|--|
| Ijmuiden | | QHSE | | 2.03 Het melden van incidenten en ongevallen | | | |
| Version number | 11.0 | Date | 31-05-2018 | Document manager | Beheerder QHSE DMS - HSE | Process | |
| MoC/ BvW | | Expiry date | 31-05-2021 | Document owner | Manager Safety | Special Characteristic | |

5. Melden, registreren en rapporteren van incidenten

5.1. Processchema



5.2. Melding intern Ijmuiden

Incidenten met letsel worden na behandeling in de verbandkamer geregistreerd in SAP EHBO. Het eerstelijns verplegend personeel geeft aan:

- waar het ongeval heeft plaatsgevonden
- of het ongeval een Recordable is².

² Ongevallen worden in Ijmuiden als recordable geteld indien doorverwijzing naar een ziekenhuis, medisch specialist of huisarts noodzakelijk wordt geacht door het eerstelijns verplegend personeel. Wanneer blijkt dat het slachtoffer slechts een behandeling van één of meerdere van de categorieën genoemd onder hfdst 4.2 heeft ondergaan is correctie mogelijk op verzoek van de bedrijfschef / general manager.

| Ijmuiden | | QHSE | | 2.03 Het melden van incidenten en ongevallen | | | |
|----------------|------|-------------|------------|--|-----------------------------|---------------------------|--|
| Version number | 11.0 | Date | 31-05-2018 | Document manager | Beheerder QHSE DMS - HSE | Process | |
| MoC/ BvW | | Expiry date | 31-05-2021 | Document owner | Manager Safety | Special Characteristic | |

De registraties in SAP EHBO worden door de rapporteur (HSE REP) gecontroleerd en eventueel aangepast.

Eventuele correcties op de eerste indicatie van de hulpverleners zullen door de rapporteur van het dag/weekoverzicht in SAP EHBO en in de eerstvolgende rapportage worden aangebracht op aangeven van de bedrijfschef/general manager van de betreffende WE/SU/afdeling.

De bedrijfschef/general manager, of een door hem daartoe aangewezen functionaris namens hem, meldt van ieder ongeval zo snel mogelijk na aanvang van de eerst volgende dienst van het slachtoffer, doch uiterlijk binnen 24 uur³, aan HSE REP of dit ongeval heeft geleid tot verzuim. Deze melding dient schriftelijk of elektronisch plaats te vinden.

Wanneer een ongeval officieel geclassificeerd wordt als verzuimongeval wordt door de afdeling HSE SFY een nieuwsbericht opgesteld en opgestuurd naar de Redactie van Tata Steel Nieuws ter plaatsing op Tata Steel Online en Tata Steel TV.

Het is de verantwoordelijkheid van de redactie van Tata Steel Nieuws, onderdeel van de afdeling CPA, dat dit bericht na ontvangst onmiddellijk wordt geplaatst.

Na publicatie van het bericht wordt door HSE REP het aantal verzuimongevalsvrije dagen gereset en het aantal verzuimongevallen opgehoogd van de displays:

- Op Tata Steel Online
- Op de borden bij de toegangspoorten

Hiermee wordt geborgd dat informatie omtrent het ongeval beschikbaar is als de displays worden gereset.

(Verkeers)Ongevallen met letsels die zich hebben voorgedaan tijdens woon-werk verkeer buiten het Tata Steel Ijmuiden terrein worden niet meegeteld.

5.2.1. Rapportages

Dagelijks

De dagelijkse rapportages van HSE REP worden, indien gebeurtenissen in de afgelopen 24 uur dit vereisen, elke werkdag verspreid middels e-mail.

De verzendlijst bestaat in principe uit de MT-leden, de WET-leden van de afdelingen, de Chefs van Wacht, de Veiligheidskundigen en de OR. Verder kunnen functionarissen op voordracht van de BC/GM op de verzendlijst gezet worden.

Wekelijks

Elke eerste werkdag van de nieuwe week, wordt door HSE REP een weekoverzicht van de afgelopen week gegenereerd en verspreid middels e-mail. Voor de verzendlijst geldt de zelfde lijst als bij het dagoverzicht.

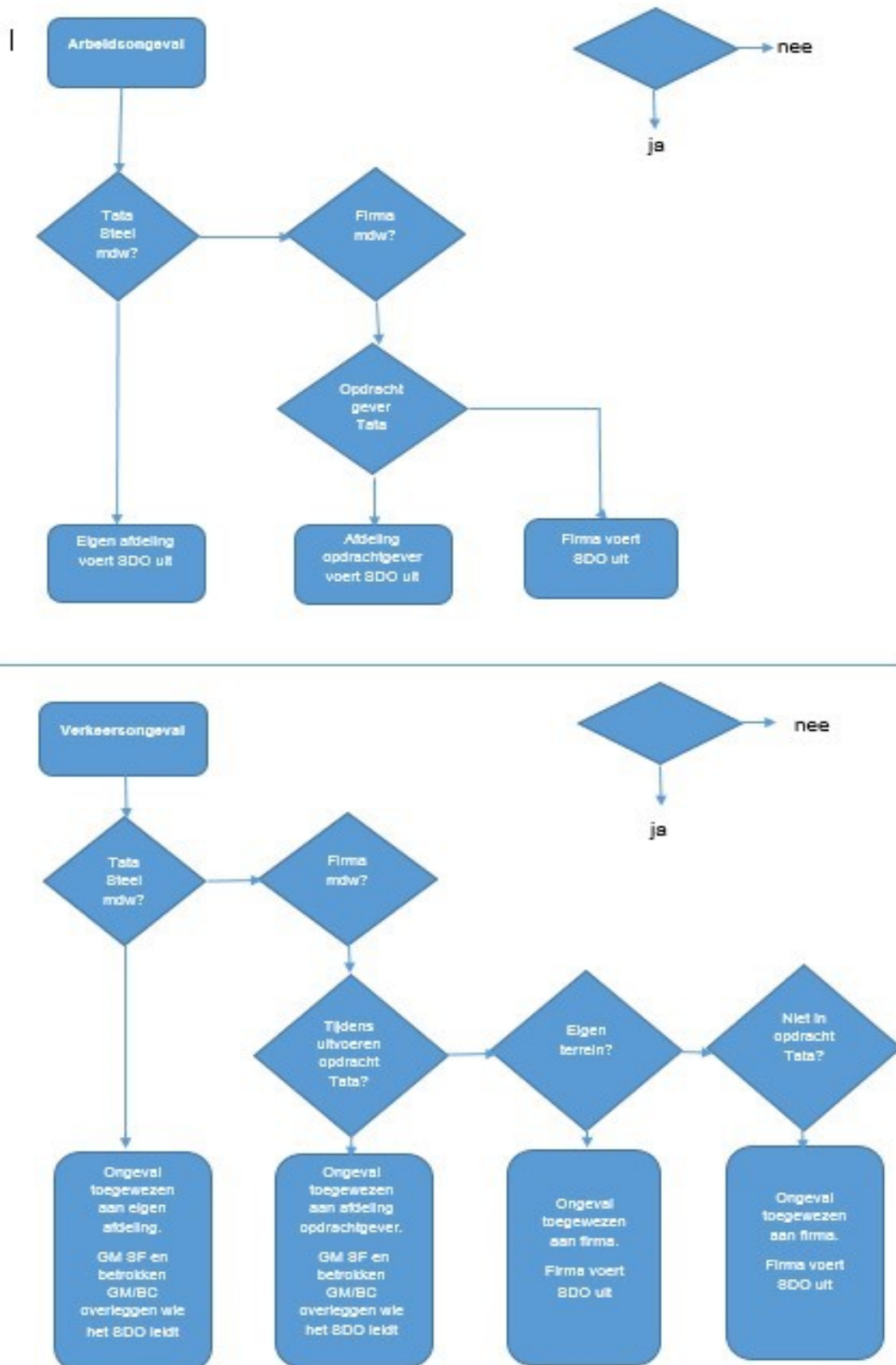
Maandelijks

Het maandoverzicht vormt de basis voor het samenstellen van de H&S Performance Chart waarin de LTIF en RECF cijfers worden berekend van eigen en firma personeel en in grafiekvorm worden weergegeven. Deze H&S Performance Chart wordt door HSE REP verzonden naar o.a. de MT's van Manufacturing I&S, R&C, Engineering & Site Services, TSP en RD&T van Ijmuiden, naar de Veiligheidskundigen, HR managers en KAM coördinatoren van de WE/SU/afdelingen in Ijmuiden, naar de OR-leden en naar de Director Health & Safety. (Zie hfdst. 6)

³ Voor ploegendienst: maximaal 3 x 24 uur.

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| <i>Ijmuiden</i> | QHSE | <i>2.03 Het melden van incidenten en ongevallen</i> | | | | | |
| Version number | 11.0 | Date | 31-05-2018 | Document manager | Beheerder QHSE DMS - HSE | Process | |
| MoC/ BvW | | Expiry date | 31-05-2021 | Document owner | Manager Safety | Special Characteristic | |

5.2.2. Toewijzing van ongevallen



| Ijmuiden | | QHSE | | 2.03 Het melden van incidenten en ongevallen | | | |
|----------------|------|-------------|------------|--|-----------------------------|---------------------------|--|
| Version number | 11.0 | Date | 31-05-2018 | Document manager | Beheerder QHSE DMS - HSE | Process | |
| MoC/ BvW | | Expiry date | 31-05-2021 | Document owner | Manager Safety | Special Characteristic | |

Toewijzing ongevallen Tata Steel Ijmuiden medewerkers:

- Ongeval wordt toegewezen aan de afdeling van het slachtoffer. Leerlingen vallen onder de afdeling waar de begeleiding van de leerling is georganiseerd.
- Verkeersongevallen worden toegewezen aan de afdeling van het slachtoffer. De General Manager van Site Facilities en de BC/GM van de betrokken afdeling overleggen wie het SDO leidt en dus ook de opvolging en preventieve/correctieve acties bewaakt. De BC/GM van de afdeling van het slachtoffer is verantwoordelijk voor het versturen van de notification als bedoeld in hfdst 5.3, en het evt. bepalen van de RWC zoals bedoeld in hfst 5.2.

Toewijzing ongevallen medewerkers derden:

Uitgangspunt hierbij is dat ongevallen van derden worden toegewezen aan de afdeling die verantwoordelijk is voor de feitelijke opdrachtverstrekking.

Ongevallen en verkeersongevallen op de ‘eigen terreinen’ worden toegewezen aan de betreffende firma;

- Verkeersongevallen van derden welke ontstaan ten gevolge van het rijden over de wegen van het bedrijfsterrein worden, indien tijdens uitvoering in opdracht van Tata Steel, toegewezen aan de afdeling die verantwoordelijk is voor de feitelijke opdrachtverstrekking.
- De General Manager van Site Facilities en de BC/GM van de betrokken afdeling overleggen wie het SDO leidt en dus ook de opvolging en preventieve/correctieve acties bewaakt. De BC/GM van de afdeling in opdracht waarvan het slachtoffer werkzaamheden verricht is verantwoordelijk voor het versturen van de notification als bedoeld in hfdst 5.3, en het evt. bepalen van de RWC zoals bedoeld in hfst 5.2.
- Verkeersongevallen van derden die plaatsvinden op de ‘eigen terreinen’ of plaatsvinden buiten opdracht van Tata Steel worden toegewezen aan de betreffende firma.
 - Ongevallen van derden welke ontstaan bij de “interne verzorging” van een gebouw worden, indien dit gepland regulier werk betreft, toegewezen aan de afdeling aan wie de werkzaamheden aantoonbaar zijn gedelegeerd, bijvoorbeeld d.m.v. een dienstenplan. In andere gevallen worden deze ongevallen toegewezen aan de afdeling die het gebouw bewoont. Bij meerdere bewoners / huurders van een kantoor / gebouw geldt dat het ongeval wordt toegewezen aan die afdeling waarbinnen het ongeval heeft plaatsgevonden. Ongevallen in een kantoorgebouw binnen “centrale voorzieningen” (denk aan o.a. de toegang, trappen en kantines) worden toegewezen aan de afdeling van de operationeel verantwoordelijke van dat gebouw.
 - Ongevallen ontstaan bij het werken aan installaties van derden (zoals bv zendmasten en antennes van derden) welke binnen het beheergebied zijn gelegen van een Tata Steel Ijmuiden afdeling worden toegewezen aan de afdeling van de relatiebeheerder.

In het geval er onduidelijkheid ontstaat in het toewijzen van ongevallen beslist de Manager Safety van de afdeling HSE.

5.3. Melding intern Tata Steel

De incidenten zoals aangegeven in de tabel hieronder dienen schriftelijk middels een [Incident Notification formulier](#) te worden gerapporteerd aan de Chief Executive Officer, de Chief Technical Officer, de Director Health and Safety en de verder op het Incident Notification formulier genoemde functionarissen .

Zie ook bijlage 2: Incident classificatie en rapportering

| | | | |
|---------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| Type incident | Meldings- termijn | Versturen door | Verantwoordelijke manager |
|---------------|----------------------|-------------------|---------------------------|

| | | | | | | | |
|-----------------|------|-------------|------------|---|-----------------------------|---------------------------|--|
| <i>Ijmuiden</i> | | QHSE | | 2.03 <i>Het melden van incidenten en ongevallen</i> | | | |
| Version number | 11.0 | Date | 31-05-2018 | Document manager | Beheerder QHSE DMS - HSE | Process | |
| MoC/ BvW | | Expiry date | 31-05-2021 | Document owner | Manager Safety | Special Characteristic | |

| | | | |
|--|--------------|--------------------|--|
| Overlijden of levensbedreigend letsel | Onmiddellijk | Site manager | |
| Recordable case (incl LTI) | 24 uur | BC/GM | BC/GM van de werknemer, of in geval van een contractor, de BC/GM verantwoordelijk voor het gebied van de opdrachtgever |
| Een niet aan ongeval gebonden overlijden | 24 uur | Site manager | |
| Incident dat aanleiding geeft tot bedrijfsschade en/of bedrijfsonderbreking waarbij de totale geschatte kosten een waarde van €100.000,- of meer bedraagt | 24 uur | Site manager | |
| Incident met nadelige gevolgen voor de omgeving of het milieu waarin het bedrijf opereert | 24 uur | Site manager | BC/GM verantwoordelijk voor het gebied |
| Incident met nadelige gevolgen voor de bedrijfsreputatie en/of dat mogelijk media-aandacht of publieke belangstelling trekt | 24 uur | Site manager | |
| Incident waarbij sprake is van transport of toepassing van Tata Steel producten en waarbij lokale autoriteiten of de media contact hebben gezocht met Tata Steel | 24 uur | Site manager | Manager afdeling CPA |
| Incident met een hoog risicopotentie op schade of letsel (High Potential Near Miss) | 24 uur | BC / Works Manager | Site Manager |

| Ijmuiden | | QHSE | | 2.03 Het melden van incidenten en ongevallen | | | |
|----------------|------|-------------|------------|--|-----------------------------|---------------------------|--|
| Version number | 11.0 | Date | 31-05-2018 | Document manager | Beheerder QHSE DMS - HSE | Process | |
| MoC/ BvW | | Expiry date | 31-05-2021 | Document owner | Manager Safety | Special Characteristic | |

5.3.1. Gegevens die vermeld dienen te worden

- Plaats, datum en tijdstip van het incident en het soort incident
- Primaire gegevens omtrent de toedracht van het incident en de direct genomen maatregelen om herhaling te voorkomen
- Commentaar van de Site manager of zijn vervanger (alleen bij een verzuim ongeval)

Indien het incident letsel van één of meerdere personen tot gevolg heeft:

1. naam, leeftijd, en indien het een medewerker of firmawerknemer betreft, de functie en het aantal dienstjaren;
2. of de getroffen(e) een medewerker is van Tata Steel locatie Ijmuiden, van een andere firma of een bezoeker is;
3. de medische toestand van de getroffen(e) en de maatregelen die genomen zijn voor zijn/haar verzorging en, in geval van overlijden, de steun die verleend is/wordt aan familie en nabestaanden;
4. in geval van een verzuimongeval, de stappen die zijn genomen of genomen gaan worden ter ondersteuning van de getroffen(e) en zijn/haar revalidatie en re-integratie;

Het [Incident Notification formulier](#) wordt opgesteld en verstuurd naar de adressen vermeld op het formulier door of namens de verantwoordelijke BC/GM. Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de rapportage en de genomen maatregelen. Bij "Report drafted by" dient zijn naam te staan.

Nadere bepalingen

Bij een verzuimongeval wordt de eerstvolgende werkdag na het ongeval een bezoek gebracht aan de plaats van het ongeval door:

- de betreffende Manufacturing Director, de Director ESS of de Department manager;
- de bedrijfschef/general manager van de werkeenheid/service unit/afdeling of zijn vervanger;
- en de veiligheidskundige van de werkeenheid/service unit/afdeling.

5.4. Melding van beroepsziekten

Sinds 1 november 1999 zijn arbodiensten (in de praktijk de bedrijfsarts) verplicht om (vermoede) beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) te melden. De verplichting is in de plaats gekomen van de verplichting van werkgevers om beroepsziekten aan de Arbeidsinspectie te melden.

De melding bij het NCvB gebeurt anoniem en is vooral bedoeld ter signalering van trends, nieuwe beroepsziekten, e.d. De arbeidsinspectie gebruikt deze, niet tot personen of bedrijven herleidbare, informatie als basis voor beleid.

Naast de melding aan het NCvB vindt een beroepsziektemelding plaats aan de werkgever. Niet anonieme melding van een beroepsziekte bij de werkgever gebeurt alleen met toestemming van de werknemer.

De melding wordt gedaan bij de HR functionaris van de betrokken afdeling en de Manager Health van de afdeling HSE en aan de betrokken werknemer bevestigd.

Deze meldingen dienen verder onderzocht te worden zodat correctieve of preventieve maatregelen genomen kunnen worden en verdere schade aan de gezondheid kan worden voorkomen.

Werknemers die vermoeden dat hun gezondheidsklachten mogelijk door het werk worden veroorzaakt kunnen zich tot de bedrijfsarts wenden (open spreekuur).

| Ijmuiden | | QHSE | | 2.03 Het melden van incidenten en ongevallen | | | |
|----------------|------|-------------|------------|--|-----------------------------|---------------------------|--|
| Version number | 11.0 | Date | 31-05-2018 | Document manager | Beheerder QHSE DMS - HSE | Process | |
| MoC/ BvW | | Expiry date | 31-05-2021 | Document owner | Manager Safety | Special Characteristic | |

5.5. Het rapporteren van een Near miss

Elke Near miss dient als Incident (INC) gerapporteerd te worden in het veiligheidsmeldingen systeem.

Indien het potentiële risico van de Near miss volgens de [Health and Safety Risk Grid - Guide \(HSG - 06.0.1\)](#) in het oranje of rode gebied ligt dienen binnen 72 uur de benodigde acties te worden uitgevoerd die ervoor moeten zorgen dat deze situatie niet weer kan voorkomen met mogelijk letsel of schade tot gevolg.

Elke maand rapporteren de afdelingen aan HSE REP:

- Aantal near misses met hoog risico potentieel (≥ 3 op de H&S Risk Grid)
- Aantal daarvan dat binnen 72 uur voorzien is van acties.

5.6. Het melden van een Loss of Containment

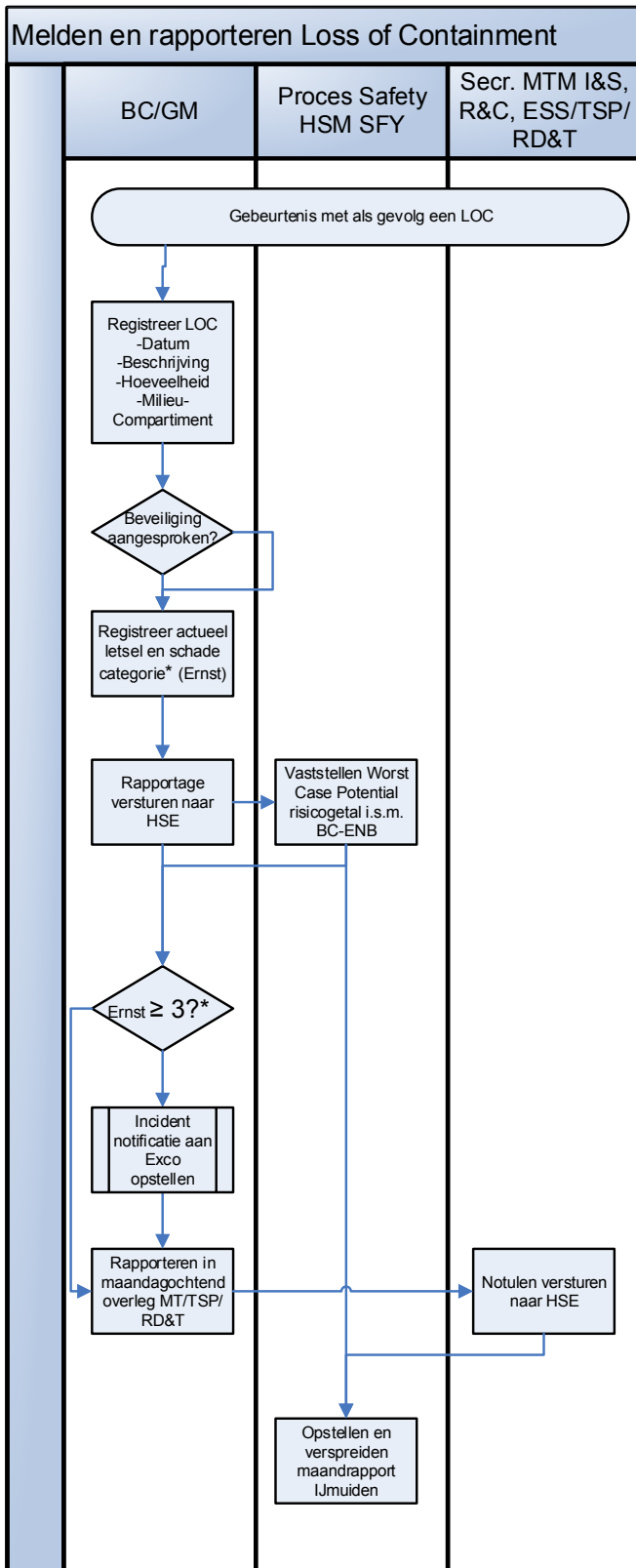
Naast het melden en rapporteren van ongevallen en incidenten op en rond de werkplek, is het van belang dat procesveiligheidsincidenten worden gemeld en gerapporteerd. Procesveiligheidsincidenten (*LOC: Loss of Containment: ongewild en ongecontroleerd uit een proces/installatie vrijkomen van gevaarlijke stoffen en/of energie*) betreffen incidenten die samenhangen met het verlies van integriteit van een proces of procesinstallatie. Het betreft bijvoorbeeld olie lekkages, het falen van drukvaten, uitbraken van vloeibaar metaal of het onbedoeld vrijkomen van toxische of brandbare gassen.

LOC's kunnen impact hebben op veiligheid, gezondheid, milieu, reputatie, financiën en/of product-/servicekwaliteit en kunnen naast invloed op het terrein van Tata Steel in Ijmuiden in ongunstige gevallen ook buiten de grenzen van het bedrijfsterrein nadelige gevolgen hebben. Ook als deze nadelige gevolgen uitblijven, is het van belang LOC's te melden en te rapporteren. LOC's hebben immers altijd een bepaalde feitelijke impact enerzijds en een mogelijke schade-/letselpotentie anderzijds, welke van belang is om noodzakelijke beheersmaatregelen en hun urgentie te kunnen beoordelen.

Zie ook [Loss of Containment reporting - Proces Safety Code of Practice \(PSC-13.1\)](#)

| | | | | | | | |
|----------------|------|-------------|------------|--|-----------------------------|---------------------------|--|
| Ijmuiden | | QHSE | | 2.03 Het melden van incidenten en ongevallen | | | |
| Version number | 11.0 | Date | 31-05-2018 | Document manager | Beheerder QHSE DMS - HSE | Process | |
| MoC/ BvW | | Expiry date | 31-05-2021 | Document owner | Manager Safety | Special Characteristic | |

5.6.1. Processchema Melden en rapporteren LOC



* kolom "ernst" in
Risico Matrix

| IJmuiden | QHSE | | 2.03 Het melden van incidenten en ongevallen | | | | |
|----------------|------|-------------|--|------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| Version number | 11.0 | Date | 31-05-2018 | Document manager | Beheerder QHSE DMS - HSE | Process | |
| MoC/ BvW | | Expiry date | 31-05-2021 | Document owner | Manager Safety | Special Characteristic | |

Alle relevante LOC's van stoffen uit een vastgestelde stoffenlijst (zie [QHSE 5.02 Bijlage 1](#)) worden gemeld tijdens wekelijkse (productie)vergaderingen tijdens agendapunt procesveiligheid. Ook LOC's van stoffen/energieën die niet in deze lijst staan kunnen risico's met zich meebrengen die het incident meldingswaardig kunnen maken, b.v. stoom. *NB: LOC's met ernstige gevolgen (ernstcategorie ≥ 3 volgens [Health and Safety Risk Grid - Guide \(HSG - 06.0.1\)](#) dienen onverwijld conform paragraaf 5.3 te worden gemeld aan EXCO, waarbij rekening dient te worden gehouden met 24 uren eis (bij ernstig letsel, maatschappelijke onrust, etc.) Zie paragraaf 5.3.*

- Zaken die in de melding naar voren moeten komen zijn: datum, soort en hoeveelheid stof, korte incidentbeschrijving, milieucompartiment (lucht, water, bodem), of sprake was van het aanspreken van een ontworpen veiligheidsvoorziening, actuele ernst/letsel/schadecategorie (zie risicomatrix, kolom "ernst"), eventuele bijzonderheden zoals maatregelen en onderzoeksinspanning maar ook de directe oorzaak van het LOC: **Materiaaldegradatie** (bv corrosie), **Erosie** (bv slijtage in leiding), **Druk** (bv overdruk), **Temperatuur** (bv te heet), **Externe belasting** (bv aanrijding), **Trillingen** (bv onbalans pomp), **Onderhoudsfout** (bv monteren verkeerde pakking), **Operator fout** (bv verkeerde bediening of procesvolgorde). LOC rapportage is te vinden op de [HSE site onder LOC](#) waar de nieuwe items opgeboekt kunnen worden in het [rapportageformat](#) (zie bijlage 1).
- LOC's en bovengenoemde kenmerken worden allen genotuleerd.
- HSE REP krijgt wekelijks de betreffende notulen, de LOC's worden eruit verzameld en per LOC wordt door HSM SFY & BC ENB in overleg met de betreffende eenheden een worst case potentieel risicogetal (uit de risicomatrix [HSG – 06.0.1](#) bepaald en vastgelegd. Indien het risicogetal in het rode gebied van de risicomatrix uit [HSG – 06.0.1](#) blijkt te liggen dient deze LOC door de betreffende eenheid te worden gerapporteerd aan de EXCO. Maandelijks wordt in een centraal overzicht door HSE REP terug gerapporteerd aan de eenheden, VCIJ, MT's IJmuiden en GPS (Group Process Safety) en Dir. Health & Safety.

6. Rapportage

6.1. Maandelijks

De volgende prestatiecijfers dienen maandelijks, uiterlijk 10 kalenderdagen na het einde van de maand, aan de Director Health & Safety worden gerapporteerd (zie paragraaf 5.2):

6.1.1. voor Tata Steel medewerkers:

- het aantal geplande uren,
- het aantal uren verzuim wegens ziekte,
- het aantal gewerkte uren,
- het aantal werkgerelateerde verzuimongevallen in aantallen en in frequentie
- het aantal werkgerelateerde "recordable cases" in aantallen en in frequentie
- het aantal verzuimde werkdagen als gevolg van verzuimongevallen;

6.1.2. voor firmapersoneel:

- het aantal gewerkte uren,
- het aantal werkgerelateerde verzuimongevallen in aantallen en in frequentie
- het aantal werkgerelateerde "recordable cases" in aantallen en in frequentie;

6.1.3. voor "loss of containment" incidenten:

- het aantal incidenten met "loss of containment" (zoals gedefinieerd in de Code of Practice 'Loss of Containment Reporting (LoC)' [PSC-13.1](#)) met een werkelijk gevolg ≥ 3 op de H&S Risico Matrix,
- het aantal branden met een werkelijk gevolg ≥ 3 op de H&S Risico Matrix.

6.2. Op kwartaal en jaarlijkse basis

Aanvullende kwartaal en jaarlijkse rapportages worden vereist vanuit de OGSM structuur. Relevante items die niet in dit document zijn beschreven zijn vervat in het OGSM reporting template.

| | | | | | | | |
|----------------|------|-------------|------------|--|-----------------------------|---------------------------|--|
| Ijmuiden | | QHSE | | 2.03 Het melden van incidenten en ongevallen | | | |
| Version number | 11.0 | Date | 31-05-2018 | Document manager | Beheerder QHSE DMS - HSE | Process | |
| MoC/ BvW | | Expiry date | 31-05-2021 | Document owner | Manager Safety | Special Characteristic | |

Bijlage 1 Format LOC rapportage

Algemeen > HSE > LOC-rapportage > LOC-invulblad > Nieuw item

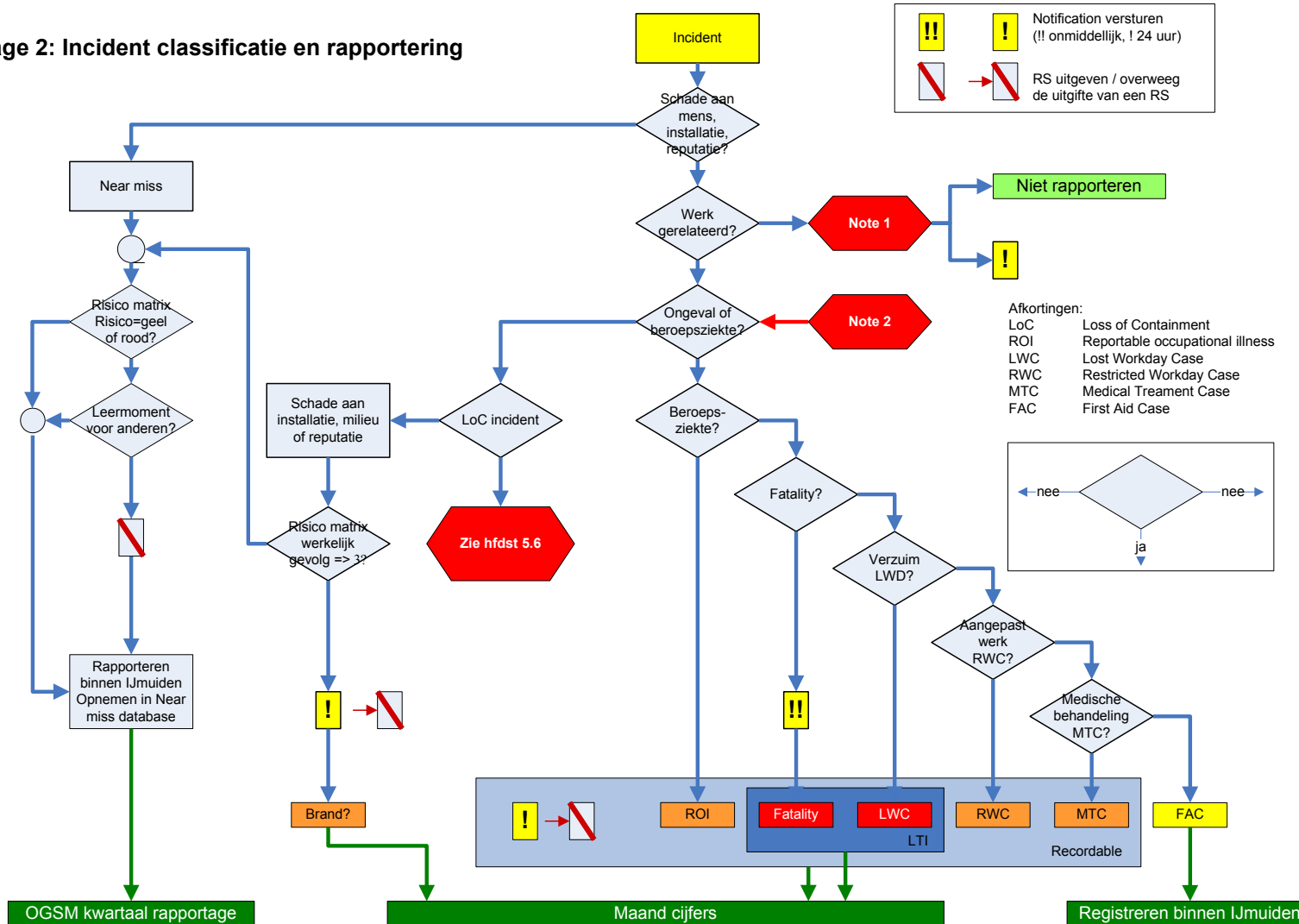
LOC-invulblad: Nieuw item

Bestand bijvoegen * geeft een vereist veld aan

| | |
|---|---|
| Korte incident beschrijving met directe oorzaak (scenario) * | <input type="text"/> |
| Datum * | <input type="text"/> |
| Site * | Ijmuiden <input type="button" value="v"/> |
| Werkeenheid * | <input type="button" value="v"/> |
| Installatie | <input type="text"/> |
| Installatiedeel | <input type="text"/> |
| Lokaal refnr. | <input type="text"/> |
| Vrijgekomen stof of energie | <input type="text"/> |
| | naam van vrijgekomen stof |
| Indeling per gevaarlijke stof * | <input type="button" value="v"/> |
| | (Lijst TSE) |
| Hoeveelheid | <input type="text"/> |
| Milieucompartiment * | <input type="button" value="v"/> |
| Uitgebreide incident omschrijving | <input type="text"/> |
| Ondernomen acties | <input type="text"/> |
| LOC uit beveiliging? | Nee <input type="button" value="v"/> |
| Hoogste ernst categorie * | <input type="button" value="v"/> |
| | V - Veiligheid M - Milieu R - Reputatie F - Financieel P - Product of Service kwaliteit |
| Ernst * | <input type="button" value="v"/> |
| | Zie risicomatrix |
| Kans * | <input type="button" value="v"/> |
| | Zie risicomatrix |
| Basis risicofactor * | <input type="button" value="v"/> |
| Potential Hoogste ernst categorie * | <input type="button" value="v"/> |
| | V - Veiligheid M - Milieu R - Reputatie F - Financieel P - Product of Service kwaliteit |
| Potential Ernst * | <input type="button" value="v"/> |
| | Zie risicomatrix |
| Potential Kans * | <input type="button" value="v"/> |
| | Zie risicomatrix |

| | | | | | | |
|----------------|------|-------------|------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| Ijmuiden | | QHSE | | 2.03 Het melden van incidenten en ongevallen | | |
| Version number | 11.0 | Date | 31-05-2018 | Document manager | Beheerder QHSE DMS - HSE | Process |
| MoC/ BvW | | Expiry date | 31-05-2021 | Document owner | Manager Safety | Special Characteristic |

Bijlage 2: Incident classificatie en rapportering



Note 1:
 Incidenten die bijv te maken hebben met het transport of toepassing van Tata Steel producten en waar de lokale autoriteiten of de media contact hebben gezocht met het bedrijf, kunnen heel goed buiten de scope van 'werk gerelateerd' liggen, bijv. wanneer de omstandigheden het onmogelijk maken voor het management om in control te zijn. Echter een notification is wel op zijn plaats omdat het mogelijk van invloed is op de reputatie van het bedrijf.

Note 2:
 Incidenten kunnen een combinatie zijn van diverse aspecten. In die gevallen dient elk aspect te worden geëvalueerd, geïdentificeerd en per aspect passende maatregelen te worden getroffen.

| | | | | | | | |
|-----------------|------|-------------|------------|--|-----------------------------|---------------------------|--|
| <i>Ijmuiden</i> | | QHSE | | 2.03 Het melden van incidenten en ongevallen | | | |
| Version number | 11.0 | Date | 31-05-2018 | Document manager | Beheerder QHSE DMS - HSE | Process | |
| MoC/ BvW | | Expiry date | 31-05-2021 | Document owner | Manager Safety | Special Characteristic | |

Bijlage 3: OGSM Reporting Template

| SPME | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Monthly | Period | Apr 2011 | May 2011 | Jun 2011 | Jul 2011 | Aug 2011 | Sep 2011 | Oct 2011 | Nov 2011 | Dec 2011 | Jan 2012 | Feb 2012 | Mar 2012 |
| Employees | Hours Scheduled | | | | | | | | | | | | |
| Employees | Hours Worked | | | | | | | | | | | | |
| Employees | Hours Sickness Absence | | | | | | | | | | | | |
| Employees | Lost Time Injuries | | | | | | | | | | | | |
| Employees | Total Recordables | | | | | | | | | | | | |
| Employees | Days Lost due to LTIs | | | | | | | | | | | | |
| Contractors | Contr Hours Worked | | | | | | | | | | | | |
| Contractors | Contr Lost Time Injuries | | | | | | | | | | | | |
| Contractors | Contr Total Recordables | | | | | | | | | | | | |
| Process Safety | Loss Of Containment (RG ≥3) | | | | | | | | | | | | |
| Process Safety | Fires (RG ≥3) | | | | | | | | | | | | |
| Quarterly | Period | Q1 | | | Q2 | | | Q3 | | | Q4 | | |
| Deploy Felt Leadership | Total target population | | | | | | | | | | | | |
| | Nb completed | | | | | | | | | | | | |
| Positive Safety Conversations | Target population | | | | | | | | | | | | |
| | Nb participating | | | | | | | | | | | | |
| Health Risk Reduction Plans | Total Nb actions planned | | | | | | | | | | | | |
| | Nb actions completed | | | | | | | | | | | | |
| Process Hazard Assessment Program | Total Nb of PHAs planned | | | | | | | | | | | | |
| | Nb completed | | | | | | | | | | | | |
| PHA Actions (ranked as intolerable) Completed To Plan | Nb of PHA actions planned | | | | | | | | | | | | |
| | Nb of actions completed | | | | | | | | | | | | |
| Management Of Change Actions Overdue | Nb of MoC actions | | | | | | | | | | | | |
| | Nb of MoC actions overdue | | | | | | | | | | | | |
| High Potential Near Miss Reports Actioned In 72hr | Nb NM reports initiated | | | | | | | | | | | | |
| | Nb actioned in 72hrs | | | | | | | | | | | | |
| Zero Harm Campaigns Delivered To Plan | Z - H campaigns planned | | | 2 | | | | | | | | | |
| | Z - H campaigns delivered | | | 2 | | | | | | | | | |
| Annually | Period | | | | | | | | | | | | Q4 |
| Self Assessment Score | Principle 01 | | | | | | | | | | | | |
| | Principle 02 | | | | | | | | | | | | |
| | Principle 03 | | | | | | | | | | | | |
| | Principle 04 | | | | | | | | | | | | |
| | Principle 05 | | | | | | | | | | | | |
| | Principle 06 | | | | | | | | | | | | |
| | Principle 07 | | | | | | | | | | | | |
| | Principle 08 | | | | | | | | | | | | |
| | Principle 09 | | | | | | | | | | | | |
| | Principle 10 | | | | | | | | | | | | |
| | Principle 11 | | | | | | | | | | | | |
| | Principle 12 | | | | | | | | | | | | |
| | Principle 13 | | | | | | | | | | | | |
| | Principle 14 | | | | | | | | | | | | |
| | Principle 15 | | | | | | | | | | | | |
| Average | | | | | | | | | | | | | |