

I/muiden		QHSE		3.08 Werkvergunning			
12.0	14.0	Date	21-07-2020	Document manager	Beheerder QHSE DMS - HSE	Process	
MoC/ BvW		Expiry date	21-07-2023	Document owner	Manager Safety	Special Characteristic	

**Inhoudsopgave:**

- 0. Wijziging ten opzichte van vorige versie ..... 2
- 1. Inleiding ..... 2
- 2. Doel en doelgroep ..... 2
- 3. Gerelateerde documenten ..... 2
- 4. Taken en verantwoordelijkheden ..... 2
- 5. Werkvergunningsplichtige activiteiten ..... 4
- 6. Werkvergunningsniveau ..... 6
  - 6.1. Werkvergunning Laag ..... 6
  - 6.2. Werkvergunning Hoog ..... 7
- 7. Diversen / slotbepalingen / nadere bepalingen ..... 11

IJmuiden	QHSE	3.08 Werkvergunning					
12.0	14.0	Date	21-07-2020	Document manager	Beheerder QHSE DMS - HSE	Process	
MoC/ BvW		Expiry date	21-07-2023	Document owner	Manager Safety	Special Characteristic	

## 0. Wijziging ten opzichte van vorige versie

- Koptekst geüpdatet.
- In hoofdstuk 7 ‘Slotbepalingen’ is de geldigheid van werkzaamheden die langer duren dan 30 dagen toegevoegd.

## 1. Inleiding

Deze procedure beschrijft het werkvergunningsproces bij Tata Steel IJmuiden B.V., Tata Steel Nederland en Technology B.V. en Tata Steel Nederland Service B.V. te IJmuiden, hierna te noemen Tata Steel IJmuiden.

## 2. Doel en doelgroep

- Het voorkomen van letsel aan personen en/of schade aan de omgeving/installaties bij de uitvoering van werkzaamheden door het vastleggen van veiligheidsafspraken en -werkwijzen tussen *opdrachtgever* en *opdrachtnemer*
- De doelgroep bestaat uit alle medewerkers en aannemers/derden die op het terrein en bij installaties van Tata Steel IJmuiden werkzaamheden verrichten (zie hoofdstuk 5).

## 3. Gerelateerde documenten

- Lokale, aanvullende werkeenhidsvoorschriften/-procedures
- Bijlagen:
  - [Noodzaak- en niveauschema werkvergunning](#)
  - [Processchema Werkvergunning](#)
  - [Aanwijzing opdrachtgever gedelegeerd beheer](#)
  - [Taakverdeling gedelegeerd beheer](#)
  - [Toezicht](#)
  - Formulier BOWR: [Bepaling Omgeving en Werkgerelateerde risico's \(BOWR\)](#)
  - Formulier BOWR eigen personeel: [BOWR Eigen personeel](#)
  - [Veilig werkinstructie](#)
  - [Ontheffing Hot Work](#)
  - [QHSE 3.06 Grondwerkinstructie](#)
  - [TRA-E](#)

## 4. Taken en verantwoordelijkheden

*Onderstaande functionarissen zijn te allen tijde aantoonbaar betrokken bij de totstandkoming van de werkvergunning en de BOWR.*

### Opdrachtgever

Functionaris die door een van de drie genoemde ondernemingen gemachtigd is door een Bedrijfschef/ General Manager om opdracht te geven tot het uitvoeren van werkzaamheden. De *opdrachtgever* is verantwoordelijk voor:

- het juist invullen en toetsen van de BOWR door de gemachtigde functionaris van het gedeelte “omgeving gerelateerde risico’s en maatregelen”;
- het correct doorlopen van de werkvergunningsprocedure en het in kennis stellen van de benodigde functionarissen;

IJmuiden	QHSE	3.08 Werkvergunning				
12.0	14.0	Date	21-07-2020	Document manager	Beheerder QHSE DMS - HSE	Process
MoC/ BvW		Expiry date	21-07-2023	Document owner	Manager Safety	Special Characteristic

- het creëren en handhaven van condities waaronder de werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden;
- het vaststellen van de risico's en de te nemen veiligheidsmaatregelen d.m.v. het samen (*opdrachtnemer* en *opdrachtgever*) doorlopen van de BOWR en het ondertekenen van dit document;
- het bepalen van het werkvergunningsniveau (zie hoofdstuk 6);
- het vaststellen welke deskundigen geraadpleegd dienen te worden voor de correcte inschatting van de risico's, zoals bijvoorbeeld (*elektrotechnische*) *werkverantwoordelijke*, *veiligheidkundige*.
- het informeren van betrokkenen, ook als dit een ander Beheergebied<sup>1</sup> betreft;
- het in overleg treden met de *vertegenwoordigers* van alle betrokken Beheergebieden (in geval van werkzaamheden die buiten het eigen Beheergebied vallen) en tevens voor het vaststellen van de *operationeel verantwoordelijke(n)* voor de werkzaamheden;
- het organiseren van coördinerend toezicht;
- het archiveren van de werkvergunningen en de bijbehorende documenten na beëindiging van de werkzaamheden.

Als *opdrachtgever* kan ook optreden een functionaris van een ander bedrijf dan Tata Steel IJmuiden. Deze functionaris dient daartoe aangesteld te zijn door de Bedrijfschef/General Manager van de betreffende werkeenheid/service eenheid.

### Uitschrijver

De *uitschrijver* is verantwoordelijk voor het uitschrijven van de werkvergunning.

### Opdrachtnemer

De *opdrachtnemer* is verantwoordelijk voor:

- het juist invullen en toetsen van de BOWR door de gemachtigde functionaris van het gedeelte "werk gerelateerde risico's";
- het veilig uitvoeren van werkzaamheden aan de hand van de vooraf met de *opdrachtgever* overeengekomen en vastgelegde afspraken. Dit kan een functionaris van Tata Steel IJmuiden zijn of van een ander bedrijf;
- het alleen aanvangen van de werkzaamheden indien hij met de *opdrachtgever* overeenstemming heeft bereikt over de te nemen veiligheidsmaatregelen en er toestemming is verleend tot het betreden van het werkgebied door de *operationeel verantwoordelijke*;
- het organiseren van hiërarchisch toezicht zoals in de werkovereenkomst (contract) is benoemd.

### Coördinerend toezichthouder (toezichthouder namens de opdrachtgever)

De *coördinerend toezichthouder* is verantwoordelijk voor de controle op de veilige uitvoering van de werkzaamheden.

Bij geconstateerde afwijkingen legt hij zo nodig het werk stil, meldt dit aan de *hiërarchisch toezichthouder* en geeft dit aan op de werkvergunning. Zie ook bijlage toezicht.

### Hiërarchisch toezichthouder (toezichthouder namens de opdrachtnemer)

De *hiërarchisch toezichthouder* is verantwoordelijk voor de sturing op de veilige uitvoering van de werkzaamheden en het uitvoeren van de op de werkvergunning genoemde maatregelen voor zover deze maatregelen door de *opdrachtnemer* uitgevoerd dienen te worden. Zie ook bijlage toezicht.

### Autorisant

<sup>1</sup> Beheergebied: De omschrijving op kaart en op schrift van zowel de geografische ligging als de grenzen van het eigen werkgebied van de opdrachtgever.

I/muiden		QHSE		3.08 Werkvergunning			
12.0	14.0	Date	21-07-2020	Document manager	Beheerder QHSE DMS - HSE	Process	
MoC/ BvW		Expiry date	21-07-2023	Document owner	Manager Safety	Special Characteristic	

De *autorisant* is verantwoordelijk voor het accorderen van de juiste afspraken voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Hij dient de werkvergunning te autoriseren om deze een geldige status te geven.

#### Operationeel verantwoordelijke

De *operationeel verantwoordelijke* is verantwoordelijk voor het verlenen van toestemming voor het aanvangen van werkzaamheden binnen een benoemd gebied in een bepaalde beheersituatie<sup>1</sup>.

Deze toestemming verleent hij nadat hij de controles zoals genoemd in stap 5 (zie hoofdstuk 7) heeft uitgevoerd.

*De volgende deskundigen dienen, afhankelijk van de aard en plaats van de werkzaamheden, tevens betrokken te worden bij de totstandkoming van de werkvergunning.*

#### Beheerder ander Beheergebied

De *beheerder ander Beheergebied* is verantwoordelijk voor de inventarisatie en communicatie van de locatie specifieke risico's ten behoeve van het completeren van de werkvergunning van een *opdrachtgever* van een ander Beheergebied die binnen het Beheergebied van deze *beheerder* werkzaamheden wil laten verrichten. Naast de standaard autorisatie dient de *beheerder ander Beheergebied* tevens te ondertekenen.

#### (elektrotechnische) Installatieverantwoordelijke

De *(elektrotechnische) installatieverantwoordelijke* is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de elektrische installatie conform NEN-EN 50110-1:2013.

#### (elektrotechnische) Werkverantwoordelijke

De *(elektrotechnische) werkverantwoordelijke* is verantwoordelijk voor de leiding over werkzaamheden met elektrische gevaren conform NEN-EN 50110 -1:2013.

#### Installatiedeskundige gasinstallaties

De *installatiedeskundige gasinstallaties* is verantwoordelijk voor het gas voerende deel van de installatie en kan de status daarvan beoordelen.

***Eenieder (m.u.v. de uitschrijver) die één of meerdere van bovenstaande rollen vervult, dient een geldig VOL-VCA diploma of het Tata certificaat Veiligheidsambassadeur te bezitten.***

***Eenieder met een rol in deze regeling genoemd, is verplicht vanaf 1 januari 2017 de e-learning Werkvergunningen te hebben gevolgd. Deze is via People Link te volgen***

#### Veiligheidskundige HSE

De *veiligheidskundige HSE* is aangesteld door de *General Manager HSE*, en is bevoegd tot het geven van veiligheidskundig advies.

Deze functionaris dient op HVK of MoSHE-niveau of gelijkwaardig niveau gediplomeerd te zijn.

#### Veiligheidskundige projectenorganisatie (PTC)

De *veiligheidskundige projectenorganisatie (PTC)* is aangesteld door de *General Manager* van de service eenheid PTC en is bevoegd tot het geven van veiligheidskundig advies.

Deze functionaris dient op HVK of MoSHE-niveau of gelijkwaardig niveau gediplomeerd te zijn.

## 5. Werkvergunningsplichtige activiteiten

Deze werkvergunningsprocedure is van toepassing op werkzaamheden met een potentieel risico op het ontstaan van letsel aan personen en/of schade aan de omgeving/installaties die aan een van de volgende criteria voldoen (zie tabel 1):

Firmapersoneel:

<sup>1</sup> Beheersituatie: Situatie waarvoor bepaald is welke afdeling verantwoordelijk is voor het beheer van de installatie.

I/muiden		QHSE		3.08 Werkvergunning		
12.0	14.0	Date	21-07-2020	Document manager	Beheerder QHSE DMS - HSE	Process
MoC/ BvW		Expiry date	21-07-2023	Document owner	Manager Safety	Special Characteristic

1. werkzaamheden die niet vergezeld gaan van een bestaande, geborgde en geautoriseerde VWI;
2. werkzaamheden die voor een veilige uitvoering, coördinatieactiviteiten vereisen tussen 2 of meer partijen.

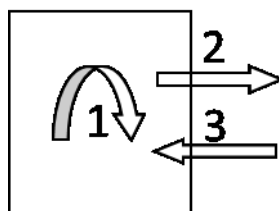
Eigen personeel:

1. 'NIET Standaard Werk' dat niet vergezeld gaat van een bestaande, geborgde en geautoriseerde VWI of een BOWR storingsdienst.

Bij beoordeling van de bovengenoemde punten dient rekening te worden gehouden met onderstaande risicovormen:

1. specifieke risico's op de werkplek als gevolg van de werkzaamheden ("interne risico's");
2. specifieke risico's als gevolg van de werkzaamheden met een mogelijke invloed op "de omgeving" van de werkplek;
3. specifieke risico's "vanuit omgeving" met een mogelijke invloed op de werkplek.

In onderstaand schema, hetgeen een werkgebied voorstelt, zijn de bovengenoemde risicovormen als pijlen weergegeven.



In de onderstaande tabel 'Bepaling noodzakelijkheid werkvergunning' wordt aangegeven wanneer een werkvergunning noodzakelijk is en welke instrumenten kunnen worden ingezet om de risico's tot een aanvaardbaar niveau te krijgen.

**Tabel 1: 'Bepaling noodzakelijkheid werkvergunning'**

	Standaard Werk:	NIET Standaard Werk:
EIGEN Personeel	<b>Type werkzaamheden:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepland Onderhoud                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klussen</li> <li>- Inspecties</li> </ul> </li> <li>• Productie gerelateerde werkzaamheden</li> <li>• Werkplaats gerelateerde werkzaamheden</li> <li>• Storingen die met een WPI worden opgelost</li> </ul>	<b>Type werkzaamheden:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ongepland Onderhoud                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Storingen waar geen WPI voor beschikbaar is</li> <li>- .....</li> </ul> </li> </ul>
	<b>Benodigde WVG en risico analyses:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zie QHSE 3.42 Risico inventarisatie en evaluatie</li> </ul>	<b>Benodigde WVG en risico analyses:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BOWR eigen personeel OF</li> <li>• WVG + gekoppelde BOWR OF</li> <li>• VWI + gekoppelde BOWR</li> </ul>
FIRMA Personeel	<b>Type werkzaamheden:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepland Onderhoud</li> <li>• Klussen</li> <li>• Inspecties</li> <li>• Storingen</li> <li>• .....</li> </ul>	
	<b>Benodigde WVG en risico analyses:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WVG + gekoppelde BOWR OF</li> <li>• VWI + gekoppelde BOWR</li> </ul>	

Ijmuiden		QHSE		3.08 Werkvergunning			
12.0	14.0	Date	21-07-2020	Document manager	Beheerder QHSE DMS - HSE	Process	
MoC/ BvW		Expiry date	21-07-2023	Document owner	Manager Safety	Special Characteristic	

#### Verklaring afkorting:

RI&E:	Risico inventarisatie en evaluatie
WPI:	Werkplekinstructie
BOWR:	Formulier "Bepaling Omgevings- en Werkgerelateerds Risico's"
BOWR eigen personeel:	Formulier "Bepaling Omgevings- en Werkgerelateerds Risico's eigen personeel"
WvG:	Werkvergunning
VWI:	Veilig werkinstructie
WEV:	Werkeenhidsvoorschrift
MOST:	Meten, Onderhouden, Schakelen en Testen

#### Definities:

- VWI: is een verplicht format dat gebruikt dient te worden om een werkvergunning Laag af te schalen naar een jaarvergunning. Dit wordt gebruikt bij laag risico (bepaald door risico matrix Tata Steel Ijmuiden) werkzaamheden met een repeterend karakter.
- WEV: Werkeenhidsvoorschrift is een document waarin een Werkeenheid of Service eenheid aangeeft hoe zij een specifieke QHSE-regeling hebben geïmplementeerd binnen de organisatie.
- WPI: dit is een instructie welke beschrijft hoe een specifieke taak binnen een proces dient te worden uitgevoerd, in welke volgorde en waarom.

## 6. Werkvergunningsniveau

### Algemeen:

- Alle werkvergunningen dienen verplicht te zijn voorzien van de BOWR.
- Een werkvergunning moet risico's (zie hoofdstuk 5) m.b.t. de werkzaamheden waar deze voor bedoeld is, afdekken met maatregelen in stap 2 (zie hoofdstuk 7) die deze risico's tot een aanvaardbaar niveau reduceren. De set van maatregelen zoals benoemd in stap 2 (zie hoofdstuk 7) dragen er toe bij dat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.
- Diverse organisatorische maatregelen zoals benoemd in het 'Noodzaak en niveauschema werkvergunning' kunnen worden genomen om het niveau van de werkvergunning **Laag** af te schalen, dan wel ontheven te worden van de werkvergunningsplicht.

### 6.1. Werkvergunning Laag

Voor alle werkzaamheden (zie hoofdstuk 5) die geen speciale risico's in zich hebben, dient een werkvergunning **Laag** te worden uitgeschreven.

De werkvergunning **Laag** kan vervangen worden door de VWI indien daarnaast wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

- de werkzaamheden worden uitgevoerd door personeel van de eigen werkeenhid/service eenheid dan wel ingeleend personeel dat in staat is de actuele bedrijfssituatie te beoordelen waarbij dit aantoonbaar is vastgelegd middels een toolbox;
- de werkzaamheden worden uitgevoerd door personeel dat aantoonbaar en op een geborgde wijze is geïnstrueerd;
- na overleg met de *operationeel verantwoordelijke* het werk wordt aangevangen.

Regelmatig terugkerende (dagelijks, wekelijks) door derden uitgevoerde werkzaamheden met beheersbare risico's mogen uitgesloten worden van de werkvergunningsplicht. Werkeenheden/service eenheden dienen dan vast te leggen welke werkzaamheden dit voor de betreffende werkeenhid/service eenheid betreffen. Voor deze werkzaamheden geldt dat de risico inventarisatie en veiligheidsmaatregelen zijn opgenomen in het contract of in de VWI.

Alle VWI's dienen verplicht te zijn voorzien van de BOWR.

I/muiden		QHSE		3.08 Werkvergunning			
12.0	14.0	Date	21-07-2020	Document manager	Beheerder QHSE DMS - HSE	Process	
MoC/ BvW		Expiry date	21-07-2023	Document owner	Manager Safety	Special Characteristic	

Het uitsluiten van de werkvergunningsplicht geldt tevens voor 'Standaard Werk' (zie tabel 1), uitgevoerd door personeel van de eigen werkeenheid/service eenheid dan wel ingeleend personeel dat gekoppeld is aan de geldende RI&E.

Met ingang van 1 februari 2020 mogen er geen nieuwe VWI meer worden gemaakt.

Hiervoor in de plaats is de mogelijkheid gecreëerd om de werkvergunning met een geldigheid van maximaal 1 jaar te maken.

Voorwaarde:

- Repeterende werkzaamheden die meer dan 1 keer per jaar voorkomen op dezelfde werkplek/installatie conform de werkvergunning, onder dezelfde omstandigheden binnen een werkeenheid
- Werkzaamheden die geen werkvergunning Hoog nodig hebben

Een werkvergunning van 1 jaar geldigheid moet aan de volgende eisen voldoen:

- Volledig ingevulde Technische Opdracht Stelling (TOS) waarin de specifieke eisen staan omschreven
- Personeel dient doelmatig te zijn geïnstrueerd door de werkgever, branche richtlijnen indien van toepassing (b.v. SIR industrieel reinigen)
- Gekwalificeerd personeel overeenstemmend met de betreffende werkzaamheden
- Vastgestelde omgevingsrisico's

Indien er voor de betreffende werkzaamheden extra vakkennis of instructie noodzakelijk is om deze te kunnen uitvoeren dan moet er verplicht een werkinstructie aanwezig zijn.

Omdat een 1 jaar werkvergunning langere tijd gebruikt kan worden is het noodzakelijk dat een coördinerend toezichthouder op gezette momenten de werkvergunning beoordeelt of de omstandigheden nog onveranderd zijn ten opzichte van het moment dat deze is opgesteld.

Hiervoor moet de volgende maatregel verplicht worden toegevoegd aan stap 2 van de werkvergunning:

- Omstandigheden zijn onveranderd en geeft hierbij toestemming om de werkzaamheden uit te voeren
- De verantwoordelijke voor deze maatregel is de coördinerend toezichthouder

**Uitzondering waarbij deze regel in stap 2 niet noodzakelijk is:**

- Bij werkzaamheden waarvoor geen veiligstellingen noodzakelijk zijn
- Bij werkzaamheden waarbij de firma de kennisdrager van de installatie is en er afspraken gemaakt zijn dat zij de veiligstellingen uitvoeren

## 6.2. Werkvergunning Hoog

Voor werkzaamheden waarbij rekening moet worden gehouden met speciale risico's dient een werkvergunning **Hoog** uitgeschreven te worden. In de BOWR wordt aangegeven voor welke risico's een werkvergunning hoog van toepassing is.

In alle gevallen waarbij twijfel ontstaat omtrent het juiste werkvergunningsniveau, dient voor advies contact opgenomen te worden met de lokale *veiligheidskundige* of, bij zijn afwezigheid, met de geconsigneerd *veiligheidskundige* (via de meldkamer DBB, tel. 91458). Voor werkzaamheden die vallen onder werkvergunning **Hoog** dient altijd advies ingewonnen te worden bij de *veiligheidskundige*. Hij / zij beoordeelt de noodzaak tot inwinnen van advies bij overige *specialistische deskundigen*, zoals *brandweer, stralingsdeskundige, elektrotechnisch werk-/installatieverantwoordelijke, etc.*

De werkvergunning **Hoog** dient verplicht te zijn voorzien van de BOWR.



I/muiden		QHSE		3.08 Werkvergunning			
12.0	14.0	Date	21-07-2020	Document manager	Beheerder QHSE DMS - HSE	Process	
MoC/ BvW		Expiry date	21-07-2023	Document owner	Manager Safety	Special Characteristic	

Een werkvergunning Hoog mag worden vervangen door een WPI, werkeenhidsvoorschrift of een daarop gelijkend voorschrift onder de volgende voorwaarden:

- Moet benoemd zijn in de RI&E van de werkeenhid of service unit
- Het voorschrift is onderbouwd met een ondertekende BOWR.
- In het voorschrift dienen alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de risico's tot een aanvaardbaar niveau te reduceren te zijn omschreven.
- Geldingsduur max 1 jaar
- Beoordeeld door een Veiligheidskundige
- Zelfde autorisatie niveau als bij een werkvergunning Hoog

De uitgifte van een VWI / werkvergunning dient volgens het processchema werkvergunning te geschieden. Voor het processchema geldt, dat bij veranderende omstandigheden dan wel bij gebleken noodzaak tot het wijzigen van de inhoud van de werkvergunning, de reeds genomen stappen kritisch worden her beoordeeld door betrokken functionarissen.

### **Stap 1 Optrachtomschrijving en bijlagen**

Het helder formuleren en inkaderen van de uit te voeren werkzaamheden en deze vastleggen op de werkvergunning. De duidelijkheid en compleetheid van deze formulering is essentieel bij het inventariseren van de risico's. Werkzaamheden die niet in de werkvergunning benoemd zijn, zijn niet in de risico inventarisatie beschouwd en kunnen niet eerder uitgevoerd worden dan dat ze nader zijn omschreven, de risico's zijn geïnventariseerd en de maatregelen zijn vastgesteld in een werkvergunning. Voorts worden in deze stap eventuele bijlagen (bijvoorbeeld steigerbon, spitvergunning, etc.) gedefinieerd en in de werkvergunning opgenomen.

### **Stap 2 Risico's inventariseren en maatregelen vaststellen**

Bij deze stap worden de risico's samenhangend met de werkzaamheden geïnventariseerd en maatregelen geformuleerd teneinde de risico's te beheersen. Voor elke beheersmaatregel moet worden aangegeven wie verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan.

Zowel risico's in het werkgebied zelf als risico's naar en vanuit de omgeving van het werkgebied dienen te worden geïnventariseerd. Dit gebeurt in overleg met de *opdrachtnemer* en eventuele andere *deskundigen*. Deze *deskundigen* worden vooraf door de *opdrachtgever* geselecteerd op basis van te verwachten noodzakelijke expertise zoals:

- bij elektrotechnische werkzaamheden: (*electrotechnische*) *werkverantwoordelijke (EW'er)*, (*electrotechnische*) *installatieverantwoordelijke (IVW'er)*
- bij werkzaamheden aan gas voerende installaties, de *installatiedeskundige gasinstallaties*;
- de *veiligheidskundige, brandweer, stralingsdeskundigen, etc.*

Voor het bepalen van de risico's moet verplicht gebruik worden gemaakt van de BOWR. Deze dient aantoonbaar aanwezig te zijn bij de betreffende werkvergunning.

De *opdrachtgever* bespreekt de uit te voeren werkzaamheden met de *opdrachtnemer* en stelt samen met de *opdrachtnemer* de BOWR op en bepaalt de te nemen veiligheidsmaatregelen. De *opdrachtgever* is primair verantwoordelijk voor de te nemen maatregelen die een veilige werkomgeving garanderen. De *opdrachtnemer* is primair verantwoordelijk voor de werk gerelateerde maatregelen.

### **Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever tekenen de BOWR.**

Voor elektrotechnische werkzaamheden is het verplicht om gebruik te maken van de TRA-E (zie het TRA-E invulformulier op CECIJ pagina, onder CECIJ-procedures.

Bij brand, gas- en/of explosierisico, bij brand-, slijp- en laswerkzaamheden binnen brandpreventief beveiligde ruimten/installaties of op daken is een Hot work permit verplicht.

Alle omgevings-, en werkgerelateerde risico's zoals benoemd in het BOWR formulier kunnen met een verwijzing naar het betreffende BOWR formulier in stap 2 worden aangegeven. Omgevings gerelateerde



I/muiden		QHSE		3.08 Werkvergunning			
12.0	14.0	Date	21-07-2020	Document manager	Beheerder QHSE DMS - HSE	Process	
MoC/ BvW		Expiry date	21-07-2023	Document owner	Manager Safety	Special Characteristic	

maatregelen die elke dag opnieuw genomen dienen te worden, moeten voor aanvang van het werk opnieuw worden afgetekend op de BOWR of in stap 2 van de werkvergunning indien deze 1 op 1 zijn overgenomen vanuit de BOWR. Indien het veiligstellen van de installatie noodzakelijk is gebeurt dit conform de werkeenhedsspecifieke voorschriften en worden specifieke onderliggende regels (afschakellijsten) direct in stap 2 van de werkvergunning per regel ingevuld.

MOST:

Indien er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in de gevarezone van een installatie of machine waarbij de beveiligingsinrichting buiten gebruik moet worden gesteld, er geen veilige modus aanwezig is en geen veiligstelling mogelijk, moet er verplicht een MOST formulier worden ingevuld.

Het MOST formulier is een onderdeel van de BOWR hoofdstuk 3. Voor het uitvoeren van de MOST dient de Chef van de Wacht<sup>1</sup> een team aan te stellen. De rollen van het MOST team zijn aangegeven in het MOST formulier. Het MOST team gaat onder leiding van de 'Verantwoordelijk persoon' de MOST opstellen. Nadat het MOST team de stappen 1 tot/met 4 doorlopen heeft, dienen zij deze ter goedkeuring in bij de Chef van de Wacht<sup>1</sup>. De Chef van de Wacht<sup>1</sup> verklaart middels zijn paraaf akkoord te zijn met de gestelde maatregelen.

In geval van tactisch gedelegeerd beheer of bij PTC projecten zal respectievelijk de gedelegeerd beheerder of PTC projectverantwoordelijke de BOWR in concept opstellen en deze voorleggen aan de beheerder van het werkgebied van de WE. Na akkoord van de beheerder van het beheergebied wordt de BOWR volgens het normale proces voorgelegd bij de opdrachtnemer.

Frequentie en momenten waarop coördinerend toezicht noodzakelijk is, dienen op basis van de geïnventariseerde risico's te worden bepaald en vastgelegd in de werkvergunning. Hierbij kan gekozen worden uit 'voorafgaand aan een bepaalde deeltaak', 'tijdens een bepaalde deeltaak', 'na afloop van een bepaalde deeltaak', 'regelmatig', 'continue' of 'geen'. In de bijlage "Toezicht" is een nadere toelichting omtrent toezicht opgenomen.

### **Stap 3 Advies, autorisatie en overdracht**

In deze fase wordt het advies van de *deskundigen* inclusief de opdrachtnemer middels parafering op de werkvergunning bekrachtigd, geautoriseerd door een *autorisant* en overgedragen aan de *opdrachtnemer*.

Alle functionarissen zoals genoemd in stap 2 beoordelen inhoudelijk de bij hun expertisegebied bedoelde risico's en maatregelen. Men verklaart middels hun paraaf dat zij op basis van hun kennis en vaardigheden akkoord zijn met de genomen maatregelen zoals benoemd in stap 2.

De gedelegeerd beheerder of bij PTC projectverantwoordelijke tekent de **BOWR** als "opdrachtgever", de beheerder van het werkgebied van de Werkeenheden tekent voor akkoord voor de omgevings gerelateerde risico's en maatregelen als "beheerder van het werkgebied".

In het geval van tactisch gedelegeerd beheer door SF of de HTD tekenen de aangewezen functionarissen van SF of de HTD.

In geval van nieuwbouwwerkzaamheden met of tussenin productie zijnde installatie(s) waarbij de PTC-organisatie de projectleiding heeft, mag een door de PTC-organisatie aangestelde functionaris tekenen als *opdrachtgever* en/of *coördinerend toezichthouder* op de **werkvergunning**. Hierbij geldt de verplichting dat de *autorisant* een deskundige van de werkeenheden is die kan beoordelen of de juiste maatregelen zijn genomen waardoor de werkzaamheden in een veilige werkomgeving kunnen worden uitgevoerd. Hierbij mag van de regel worden afgeweken dat de *autorisant* een hiërarchisch hogere moet zijn van de *opdrachtgever*.

Bij werkvergunning **Hoog** zal de *veiligheidskundige* de speciale risico's (zie hoofdstuk 6.2) beoordelen. De *veiligheidskundige* parafeert dat hij akkoord is met de maatregelen voor deze speciale risico's zoals benoemd in stap 2.

<sup>1</sup> Of een vergelijkbare functionaris binnen een Service Unit

IJmuiden	QHSE	3.08 Werkvergunning				
12.0	14.0	Date	21-07-2020	Document manager	Beheerder QHSE DMS - HSE	Process
MoC/ BvW		Expiry date	21-07-2023	Document owner	Manager Safety	Special Characteristic

De *operationeel verantwoordelijke* krijgt voor aanvang van de werkzaamheden kennis van de werkvergunning zodat toestemming voor start effectief en snel afgehandeld kan worden. Hij controleert in dit voorbereidende stadium of de in de werkvergunning genoemde veiligheidsmaatregelen passend en compleet zijn met betrekking tot de te verwachten proces-/bedrijfsomstandigheden, teneinde de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren.

De werkvergunning dient altijd geautoriseerd te worden door een medewerker die een hiërarchisch hogere functie heeft dan de *opdrachtgever*. In geval van opdrachtverstrekking door een gemachtigde *opdrachtgever* dient de werkvergunning door Tata Steel IJmuiden geautoriseerd te worden.

De risico inventarisatie en veiligheidsmaatregelen (zie stap 2) mogen hierna niet meer worden gewijzigd.

De Bedrijfschef/General Manager legt vast welke personen werkvergunningen **Hoog** dienen te autoriseren.

Nadat de werkvergunning geautoriseerd is, wordt deze overgedragen aan de *opdrachtnemer*.

#### **Stap 4 Toolboxmeeting**

De *opdrachtnemer* informeert de betrokken medewerkers aan de hand van de BOWR en de daarin omschreven maatregelen over:

- de inhoud van de uit te voeren werkzaamheden;
- de risico's van deze werkzaamheden;
- de te nemen maatregelen om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren.

Afhankelijk van de omstandigheden en ervaring bepalen *opdrachtgever* en *opdrachtnemer* of ondersteuning door de *opdrachtgever* bij de toolbox nodig is.

De *opdrachtnemer* parafeert de toolbox voor gehouden en alle betrokken medewerkers tekenen het toolboxformulier voor begrepen en akkoord, om te voorkomen dat niet geïnstrueerde werknemers bij de werkzaamheden betrokken zijn. Het toevoegen van werknemers mag, mits deze geïnstrueerd zijn en het toolboxformulier geparafeerd hebben.

De *opdrachtnemer* legt op het toolboxformulier vast wie op welk moment *hiërarchisch toezichthouder* is.

#### **Stap 5 Toestemming start en beëindigen dagelijkse werkzaamheden**

In dit stadium dienen *toezichthouders* zich ervan te overtuigen (en te verklaren) dat er sprake is van een veilige werkplek.

De *hiërarchisch toezichthouder* (opdrachtnemer) verklaart dat:

- de veiligheidsmaatregelen die voorafgaand aan het karwei getroffen kunnen worden, ook getroffen zijn;
- de tijdens de werkzaamheden te nemen veiligheidsmaatregelen zijn besproken met en uitgelegd zijn door de *coördinerend toezichthouder*;
- hij de tijdens de werkzaamheden te nemen veiligheidsmaatregelen volgens afspraak zal uitvoeren;
- hij de uitleg en stand van zaken ten aanzien van de veiligheidsmaatregelen heeft begrepen en zijn medewerkers middels de toolbox (zie stap 4) op de hoogte heeft gesteld.
- de door hem toegeleverde gereedschappen/hulpmiddelen gekeurd en in goede staat van onderhoud zijn.

De *coördinerend toezichthouder* (opdrachtgever) verklaart dat:

- de veiligheidsmaatregelen die vooraf aan de werkzaamheden getroffen moeten worden, ook getroffen zijn;

I/muiden		QHSE		3.08 Werkvergunning			
12.0	14.0	Date	21-07-2020	Document manager	Beheerder QHSE DMS - HSE	Process	
MoC/ BvW		Expiry date	21-07-2023	Document owner	Manager Safety	Special Characteristic	

- de tijdens de werkzaamheden te nemen veiligheidsmaatregelen zijn besproken met en uitgelegd zijn aan de *hiërarchisch toezichthouder*.

De *hiërarchisch toezichthouder* meldt zich bij de *operationeel verantwoordelijke* voor het verkrijgen van toestemming om de op de werkvergunning vermelde werkzaamheden te starten.

De *operationeel verantwoordelijke* controleert of:

- de werkzaamheden onder de op het moment van aanmelden heersende proces-/ bedrijfsomstandigheden veilig uitgevoerd kunnen worden;
- de werkvergunning volledig is ingevuld;
- de maatregelen op de werkvergunning die eerst uitgevoerd moeten zijn voordat het operationele gebied betreden mag worden, zijn uitgevoerd en op de werkvergunning zijn geparafeerd;
- de werkzaamheden niet conflicteren met reeds aangemelde en gestarte werkzaamheden. In conflictsituaties dient hij de *opdrachtnemer(s)* terug te verwijzen naar de *opdrachtgever(s)*.

De *operationeel verantwoordelijke* parafeert de werkvergunning indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan en geeft daarmee toestemming de werkzaamheden te starten. Hij is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden en het toezicht.

### **Stap 6 Toezicht**

Uitgevoerd *coördinerend toezicht* dient aantoonbaar te worden gemaakt middels parafering op de werkvergunning. Indien het noodzakelijk is dat maatregelen voorafgaand aan of na afloop van een (deel)taak door de *coördinerend toezichthouder* worden gecontroleerd, mogen de werkzaamheden niet worden voortgezet alvorens de *hiërarchisch* en *coördinerend toezichthouder* beiden de werkvergunning hebben geparafeerd.

### **Stap 7 Definitief beëindigen werkzaamheden**

Door de *hiërarchisch toezichthouder* wordt het vak "definitief beëindigen werkzaamheden" ingevuld en geparafeerd, waarmee hij verklaart dat:

- de werkzaamheden volgens afspraak uitgevoerd zijn;
- de werkplek schoon, opgeruimd en veilig achtergelaten is;
- de door hem uitgevoerde veiligheidsmaatregelen opgeheven zijn;
- alle restmaterialen en afvalstoffen van de werkplek correct zijn afgevoerd.

De *coördinerend toezichthouder* parafeert ook in het vak "definitief beëindigen werkzaamheden" indien hij akkoord is met de verklaring van de *hiërarchisch toezichthouder*. Hierna is de werkvergunning afgesloten en kan niet meer worden gebruikt. Beiden zijn daarmee verantwoordelijk voor het veilig achterlaten van de werkplek.

## **7. Diversen / slotbepalingen / nadere bepalingen**

- De maximale geldigheidsduur van een niet repeterende werkvergunning bedraagt 1 maand.
- De maximale geldigheidsduur van een repeterende werkvergunning mits voldaan aan de gestelde eisen zoals omschreven in hoofdstuk 6.1 'Werkvergunning Laag' is 1 jaar.
- Voor werkzaamheden die langer dan 30 dagen duren mag er afgeweken worden van de gestelde termijn van 1 maand.
  - De werkzaamheden moeten aan de volgende voorwaarde voldoen::
  - Omgeving gerelateerde maatregelen blijven gelijk
  - Werk gerelateerde maatregelen blijven gelijk
  - Eventuele veiligstellingen blijven gelijk

IJmuiden	QHSE		3.08 Werkvergunning				
12.0	14.0	Date	21-07-2020	Document manager	Beheerder QHSE DMS - HSE	Process	
MoC/ BvW		Expiry date	21-07-2023	Document owner	Manager Safety	Special Characteristic	

Daarnaast zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als die voor de 1 jaar werkvergunning gelden, maar hoeft geen repeterende karakter te hebben anders dan dat de totale werkzaamheden langer duren dan 1 maand en korter dan 1 jaar.

- De maximale geldigheidsduur van de VWI bedraagt 1 jaar. Vanaf 1 februari 2020 mogen er geen nieuwe VWI meer worden gemaakt. Indien de vervaldatum van een VWI na 1 februari 2020 wordt bereikt mag deze niet meer worden verlengd. In die situatie kan er een werkvergunning worden gemaakt met geldigheid van 1 jaar indien de werkzaamheden aan de daarvoor gestelde voorwaarden voldoen.
- Per werkeenheid/service eenheid worden personen op naam /functies benoemd/vastgesteld door de Bedrijfschef/General Manager die de volgende rollen vervullen zoals vermeld in deze procedure: Beheerders , installatiedeskundigen (gas), opdrachtgevers, gemachtigde opdrachtgevers (personen buiten Tata Steel IJmuiden), autorisanten "hoog", toezichthouders, veiligheidskundigen.
- De originele werkvergunning inclusief de BOWR is altijd op de werkplek aanwezig.
- De VWI is altijd aanwezig tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
- Beëindigde werkvergunningen/VWI's inclusief BOWR en bijlages worden voor een minimale periode van 12 maanden door de *opdrachtgever* gearchiveerd. Indien zich tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een bedrijfsongeval voordoet, dan geldt een bewaartermijn van minimaal 5 jaar, waarbij de werkvergunning wordt toegevoegd aan het ongevaldossier van de werkeenheid/service eenheid.
- Werkvergunningen dienen bij voorkeur elektronisch aangemaakt te worden m.b.v. het systeem Werkvergunningen OnLine (WOL).
- De werkvergunning dient op geel papier te zijn afgedrukt
- Indien de ruimte op de werkvergunning onvoldoende is, dan kan de werkvergunning van bijlagen worden voorzien. Deze worden op de voorzijde van de werkvergunning vermeld.
- De werkvergunning en eventuele bijlagen dienen specifiek (op nummer) aan elkaar te zijn gerelateerd.
- Tijdens een noodsituatie/calamiteit mag van de plicht tot een schriftelijke werkvergunning afgeweken worden en met mondelinge toestemming worden gewerkt, mits deze werkzaamheden onder permanent toezicht van personeel ressorterend onder de chef van de wacht/hoogst leidinggevende/bevelvoerder brandweer plaatsvindt.
- Tijdens calamiteiten/ontruimingen/brand/gasalarm verliezen VWI's en werkvergunningen tijdelijk hun geldigheid en moeten de werkzaamheden gestaakt worden. Het werk mag pas hervat worden indien de *operationeel verantwoordelijke* hiervoor opnieuw toestemming heeft gegeven.
- Indien het beheer van de installaties gedelegeerd is (aan bijv. HTD of firma's) moet gebruikt gemaakt worden van de bijlage bij deze QHSE.
- Alleen bij stap 3 mogen namen die zijn geprint worden vervangen door een andere naam. De vervangende persoon moet eenzelfde niveau in de organisatie bekleden als diegene die geprint staat. Er mag dus met pen de vervangende naam worden opgeschreven. De vervanger mag als a.i. (ad interim) of i.o. (in overleg) tekenen. Binnen alle andere stappen mag er niet met pen gecorrigeerd worden. Men dient dan een nieuwe werkvergunning digitaal op te stellen en uit te draaien.