

**Inhoudsopgave:**

|      |   |   |
|------|---|---|
| 0.   | Wijziging ten opzichte van vorige versie .....            | 2 |
| 1.   | Toepassingsgebied .....                                   | 2 |
| 2.   | Doel van dit document .....                               | 2 |
| 3.   | Definities .....  | 2 |
| 4.   | Keuze type onderzoek .....                                | 3 |
| 5.   | Procedure SDO .....                                       | 3 |
| 5.1. | Samenstellen onderzoeksteam .....                         | 3 |
| 5.2. | Uitvoeren SDO .....                                       | 3 |
| 5.3. | Presenteren SDO .....                                     | 3 |
| 5.4. | Uitvoeren SDO bij verkeersongevallen en -incidenten ..... | 4 |
| 5.5. | Rapporteren SDO .....                                     | 4 |
| 5.6. | Beoordelen RI&E .....                                     | 5 |
| 6.   | Rapportage OPCO presentatie .....                         | 5 |
| 7.   | Archivering .....   | 5 |
| 8.   | Disclaimer .....  | 5 |
| 9.   | Bijlagen .....  | 5 |

## 0. Wijziging ten opzichte van vorige versie

- Koptekst geheel aangepast en links aangepast.

## 1 Toepassingsgebied

Deze regeling is van toepassing voor:

- Tata Steel op de site IJmuiden.

## 2 Doel van dit document

Doel van deze regeling is het vaststellen van een eenduidige werkwijze voor het uitvoeren van een onderzoek naar de basisoorzaken van een ongeval of incident. Door het achterhalen van deze basisoorzaken kunnen er (structurele) maatregelen worden geformuleerd om soortgelijke ongevallen en incidenten in te toekomst te voorkomen.

## 3 Definities

- Kelvin TOPSET  
Systematiek voor het onderzoeken van ongevallen en incidenten. Deze systematiek wordt alleen in opdracht van de General Manager HSSE uitgevoerd door getrainde TOPSET-onderzoekers.
- Lost Time Injury (LTI)  
Voor de definitie van een LTI zie hoofdstuk 3 van QHSE 2.03 Het melden van incidenten en ongevallen
- Loss of Containment (LOC)  
Voor de definitie van een LOC zie hoofdstuk 5 van QHSE 2.03 Het melden van incidenten en ongevallen
- Recordable (REC)  
Voor de definitie van een REC zie hoofdstuk 3 van QHSE 2.03 Het melden van incidenten en ongevallen.
- Systematisch Diepgaand Onderzoek (SDO)  
Systematiek voor het onderzoeken van ongevallen en incidenten. Deze systematiek is zodanig opgesteld dat hiermee de basisoorzaken van het ongeval of incident achterhaald kunnen worden.
- OpCo  
Operational Committee
- WET  
WerkEenheidsTeam

#### 4 Keuze type onderzoek

| Ongewenste situatie / gebeurtenis             | Te hanteren onderzoeksmethode    |
|---|----------------------------------|
| Ongeval met dodelijk afloop                   | Kelvin TOPSET                    |
| Ongeval met verzuim / LTI                     | Systematisch Diepgaand Onderzoek |
| Ongeval met letsel / recordable <sup>1</sup>  | Systematisch Diepgaand Onderzoek |
| Gevaarlijke situatie                          | -                                |
| Bijna-ongeval                                 | -                                |
| Loss of Containment met rode letselpotentie   | Kelvin TOPSET                    |
| Loss of Containment met oranje letselpotentie | Systematisch Diepgaand Onderzoek |

#### 5 Procedure SDO

Voor alle Recordables en incidenten waarbij er aanraking is geweest met elektrische spanning dient een SDO te worden uitgevoerd door een onderzoeksteam. Dit SDO dient **binnen 28** dagen na het ongeval te zijn afgerond.

##### 5.1 Samenstellen onderzoeksteam

Door de Bedrijfschef/General Manager wordt een onderzoeksteam samengesteld dat ten minste bestaat uit de volgende functionarissen:

- De betrokken medewerker(s)/slachtoffer(s);
- Gespreksleider/voorzitter (MT-lid van de WE/SU);
- Veiligheidskundige;
- Getuigen;
- Installatie deskundige<sup>2</sup>;
- Lid van de CECIJ bij incidenten met spanningsaanraking

Indien bij de ongewenste gebeurtenis een firma is betrokken dienen de volgende functionarissen van de firma onderdeel uit te maken van het onderzoeksteam:

- Betrokken medewerker(s)/slachtoffer(s);
- Een lid van de bedrijfsleiding;
- HSEQ-manager /veiligheidskundige.

##### 5.2 Uitvoeren SDO

Het uitvoeren van een SDO gebeurt op basis van [QHSE 3.44-1 Handleiding SDO](#) door het onderzoeksteam. Alle stappen van deze handleiding dienen consequent door het onderzoeksteam doorlopen te worden. De items die van toepassing zijn dienen gemarkeerd te worden. Het is niet toegestaan om van deze systematiek af te wijken.

##### 5.3 Presenteren SDO

Om een SDO te kunnen afronden dient dit gepresenteerd te worden. De presentatie wordt gecoördineerd door de gespreksleider/voorzitter van het onderzoeksteam en het tijdstip hiervan wordt op voorhand vastgesteld tijdens de WET-ochtendwijding.

Een SDO dient tenminste binnen de eigen afdeling gepresenteerd te worden. Hierbij dienen minimaal de volgende functionarissen aanwezig te zijn:

- Bedrijfschef/General Manager;
- Betrokkenen;
- Belanghebbenden;

<sup>1</sup> Hieronder valt ook een ongeval waarbij een medewerker aangepast werk verricht.

<sup>2</sup> Gasdeskundige, hydrauliek deskundige, etc.

- Veiligheidskundige eenheid;
- Deelnemers onderzoeksteam;
- Vertegenwoordiging lokale OR.

Een verzuimongeval (LTI) moet altijd binnen de hoogste organisatorische eenheid gepresenteerd worden. Hierbij dienen minimaal de volgende functionarissen aanwezig te zijn:

- Director organisatorische eenheid (bijv. Director Manufacturing Iron & Steel);
- Bedrijfschef/General Manager;
- Veiligheidskundige eenheid;
- General Manager HSSE of Manager Veiligheid;
- Betrokkenen;
- Vertegenwoordiging lokale OR/ COR;
- Belanghebbenden (indien gewenst).

Tijdens de presentatie moeten de volgende onderwerpen minimaal op hoofdlijnen worden besproken:

- Wat is er gebeurd?
- Wie waren er betrokken?
- Wat ging er fout?
- Wat waren de basisoorzaken?
- Wat is afgesproken?
- Welke maatregelen worden er getroffen?
- Kan het ongeval na het nemen van de maatregelen niet meer plaats vinden?

Aan het einde van de presentatie zullen de voorgestelde verbetermaatregelen omgezet worden tot concrete maatregelen, voorzien van een opleveringstermijn en verantwoordelijke. Deze worden door of namens de functionaris met de hoogste functie (Director of Bedrijfschef/General Manager) geaccordeerd.

De SDO presentatie mag alleen geanonimiseerd gepubliceerd worden.

#### 5.4 Uitvoeren SDO bij verkeersongevallen en -incidenten

(Zie QHSE 2.03 hfdst 5.2.2 voor de toewijzing van (verkeers)ongevallen)

Deelnemers aan een SDO zijn in ieder geval:

- de betrokkene(n) bij het verkeersongeval;
- de chef(s) van de betrokkene(n);
- een deskundige op het gebied van de plaatselijke (verkeers)regelgeving (meestal iemand namens de DBB of IPM);
- iemand die getraind is in deze methode (dat kan ook een van de deelnemers zijn)

Als voorzitter / trekker van een SDO – verkeer:

- Bij verzuim ongevallen uit de categorie 1 (treinen): OSL
- Bij de overige verkeersongevallen op wegen is het uitgangspunt dat SF, in overleg met de (bedrijfs)chef van de afdeling/firma welke medewerker letsel heeft bekomen, zorgt voor een trekker.

Verder gelden de bepalingen van een algemeen SDO zoals in de hoofdstukken 1 t/m 5.3 vastgelegd.

#### 5.5 Rapporteren SDO

Na het doorlopen van het SDO worden de bevindingen vastgelegd in [QHSE 3.44-2 Standaard SDO-rapport](#). De niet-geanonimiseerde presentatie en het rapport dienen volledig ingevuld binnen **21 dagen** na de

ongewenste gebeurtenis binnen te zijn bij het [HSSE Frontoffice](#). HSSE Frontoffice plaatst de geanonimiseerde versie van de SDO presentatie op intranet.

## 5.6 Beoordelen RI&E

Op basis van de bevindingen van de SDO dient er beoordeeld te worden of de RI&E op dit onderwerp nog actueel is. Hierbij dient bepaald te worden of de risico's voldoende geïnventariseerd zijn en de beheersmaatregelen afdoende zijn. Mocht dit niet het geval zijn zal de RI&E geactualiseerd moeten worden. De gewijzigde onderdelen in de RI&E moeten vervolgens aan de belanghebbenden gecommuniceerd worden.

## 6 Rapportage OPCO presentatie

In het kader van de maandelijkse OpCo presentatie dient voor alle recordables een aanvullende rapportage te worden opgesteld conform [QHSE 3.44-3 Verkorte rapportage REC](#). Deze rapportage dient in de eerste week van de opvolgende maand van de ongewenste gebeurtenis, binnen te zijn bij het HSSE Frontoffice. Het is hierbij vereist dat er als bijlage van het Incident Notification formulier foto's van de ongewenste gebeurtenis of situatie worden meegestuurd.

## 7 Archivering

De rapportages van het SDO worden gedurende ten minste 10 jaar gearchiveerd door het [HSSE Frontoffice](#).

## 8 Disclaimer

Het SDO heeft als doel een analyse te maken van en inzicht te verkrijgen in mogelijke oorzaken die geleid hebben tot een ongeval of incident en waar mogelijk te komen tot maatregelen die een dergelijk ongeval of incident in de toekomst kunnen voorkomen. Om tot een dergelijke analyse te komen worden diverse partijen, waaronder het slachtoffer zelf, gehoord. Het SDO is bedoeld als leerinstrument en heeft uitdrukkelijk niet tot doel de schuld- of aansprakelijkheidsvraag te beantwoorden.

## 9 Bijlagen

| Nr:         | Naam:                                   | Datum      |
|-------------|---|------------|
| QHSE 3.44-1 | <a href="#">Handleiding SDO</a>         | 01-12-2014 |
| QHSE 3.44-2 | <a href="#">Standaard SDO rapport</a>   | 01-12-2014 |
| QHSE 3.44-3 | <a href="#">Verkorte rapportage REC</a> | 01-12-2014 |