

L3G 06.05.A.01 Taak Risico Analyse

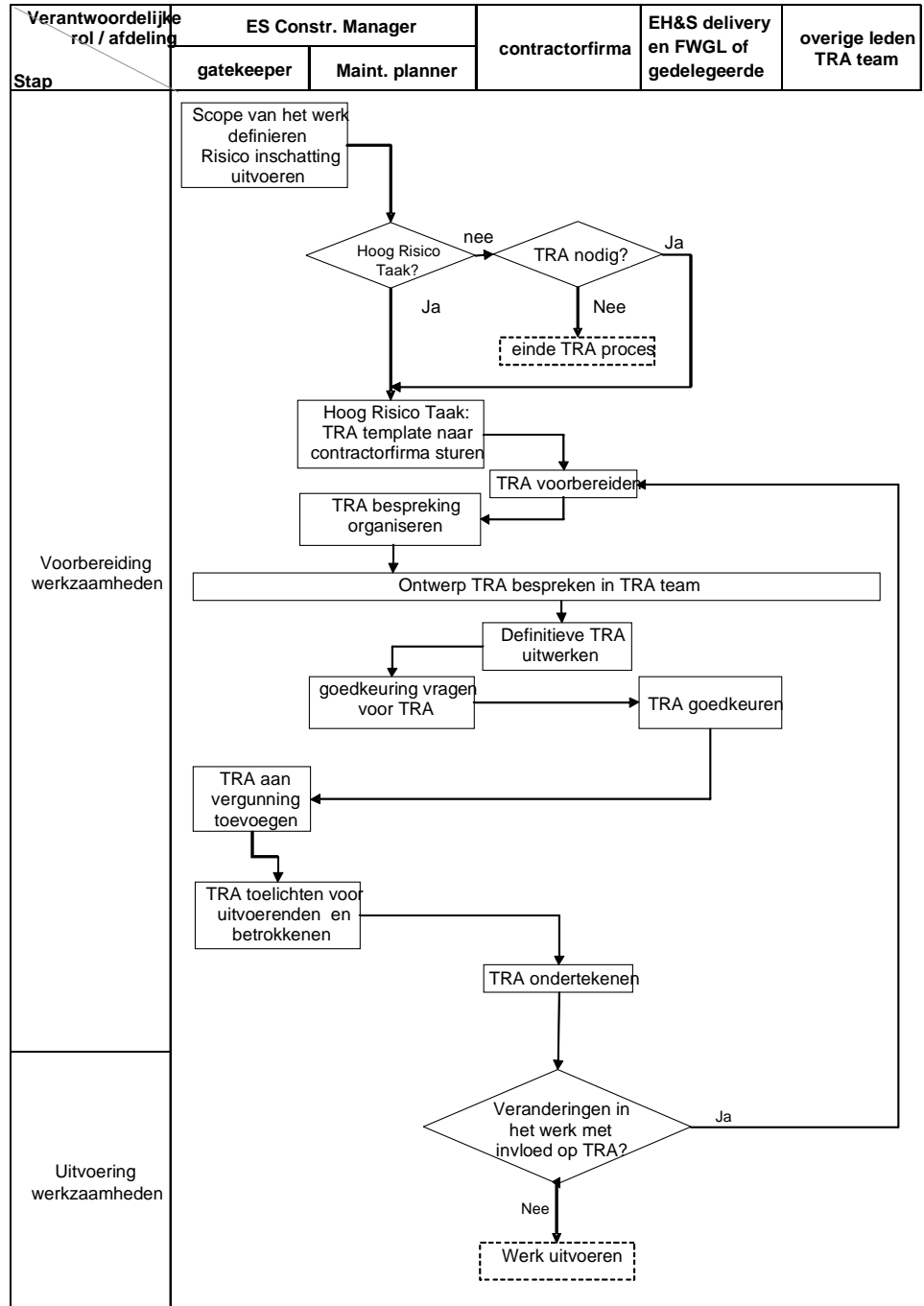
| | |
|-------------------|---|
| Doel | Het doel van een Taak Risico Analyse (TRA) is de mogelijke risico's van het werk analyseren en waar mogelijk wegnemen door aanvullende beheersmaatregelen te treffen. |
| Toepassing | Dit beleid is van toepassing op alle medewerkers (vast en contractors) die werkzaam zijn bij Dow op het Industry Park Terneuzen en in en Dordrecht. Een TRA is vereist voor alle werkzaamheden met <i>hoog risico</i> waarvoor een veilig werk vergunning nodig is. |
| Doelgroep | Dit document bevat regels voor: <ul style="list-style-type: none">• de gatekeeper / Constructie manager *• de Maintenance planner / Constructie Manager *• de contractor firma• EH&S delivery• de department leader• het TRA team bestaande uit:<ul style="list-style-type: none">- de gatekeeper- de department leader of gedelegeerde- de Maintenance planner- de vertegenwoordiger van EH&S delivery- de vertegenwoordiger van de contractor firma- de VGM contact van de contractor firma- de Work Coordinator van Maintenance / Constructie Inspector |
| Definities | <p>* de rol van de gatekeeper / Maintenance planner wordt bij een constructie project uitgevoerd door de Constructie manager.</p> <p>Voor een overzicht en uitleg van gebruikte termen zie het document L3G 03.00 Definities.</p> |

Vervolg op volgende pagina

L3G 06.05.A.01 Taak Risico Analyse, Vervolg

Stroomdiagram

Hieronder staan de stappen en de rollen en teams die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van een Taak Risico Analyse (TRA):



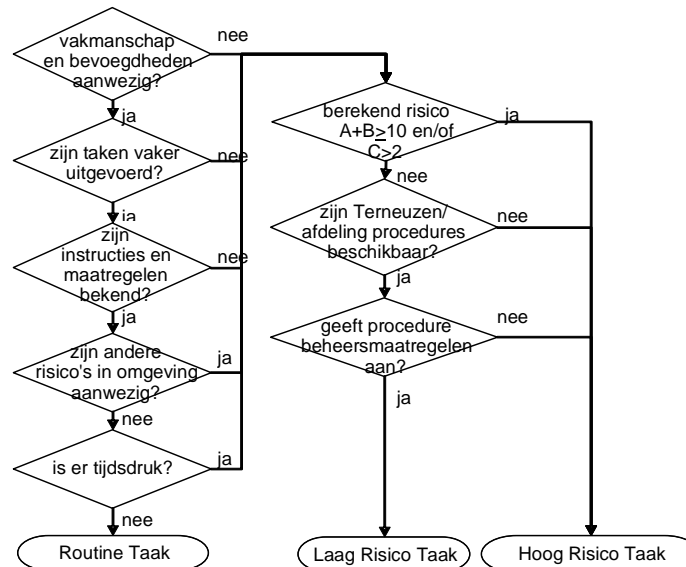
Vervolg op volgende pagina

L3G 06.05.A.01 Taak Risico Analyse, Vervolg

Eisen Gatekeeper / Constructie manager

De Gatekeeper / Constructie manager moet:

1. een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden maken;
2. controleer of voor de job een TRA verplicht is, in het betreffende site beleid;
3. de TRA mag vervangen worden door een goedgekeurde procedure mits alle uitvoerenden geautoriseerde en getrainde procedure gebruikers zijn;
4. het risico van de werkzaamheden bepalen aan de hand van onderstaand schema en risico inschatting en calculatie tabel;



5. de werkzaamheden toelichten in het TRA team;
6. de TRA aan de vergunning toevoegen;
7. de TRA toelichten aan operation en maintenance toezichthouder;
8. aanwezig zijn bij de TRA start werk bespreking

Eisen Maintenance planner / Constructie manager

De Maintenance planner / Constructie manager moet:

1. een TRA template sturen naar de contractor firma die het werk gaat uitvoeren - als de werkzaamheden een hoog risico hebben;
2. een TRA bespreking organiseren met het TRA team - drie weken voor uitvoering van het werk;
3. bepaal voor grote en/of complexe TRA's holdpoints iom de afdeling.
4. de TRA laten goedkeuren door EH&S delivery en de department leader of gedelegeerde;
5. de in het TRA team afgesproken (beheers) maatregelen verwerken in het werk- / constructiepakket;
6. een TRA toelichting organiseren vlak voordat het werk zal starten;
7. de TRA toevoegen aan het werk / constructiepakket.
8. aanwezig zijn of laten vertegenwoordigen bij de TRA start werk bespreking;

Vervolg op volgende pagina

L3G 06.05.A.01 Taak Risico Analyse, Vervolg

Eisen contractor firma

De contractor firma moet:

1. een TRA (gebaseerd op de RI&E van de firma en de specifieke risico's en randvoorwaarden van de job waarvoor de TRA wordt opgesteld) voorbereiden op verzoek van de plant/afdelingen of op basis van een eigen overweging aan de hand van de risico inschatting en calculatie tabel;
2. Restrisico van beheersmaatregelen per taak dient < 8 te zijn, anders dienen er extra aanvullende maatregelen te worden genomen.
3. het ontwerp TRA in het TRA team bespreken;
4. de TRA na de bespreking definitief maken en een week voordat het werk begint naar de Maintenance planner / Constructiemanager sturen;
5. de uitvoerder dient de TRA in een TRA start werk bespreking toe te lichten aan alle uitvoerenden en betrokkenen;
6. bij voorkeur de TRA in delen bespreken, afhankelijk van holdpoints, meerdere disciplines en werkzaamheden verspreid over meerdere dagen;
7. de TRA dient met elke nieuwe uitvoerenden besproken te worden;
8. alle aanwezigen bij de TRA bespreking dienen de presentielijst te ondertekenen;
9. bespreken van de eventuele holdpoints in de TRA en wie toestemming geeft om door te gaan;
10. de TRA ondertekenen voordat het werk begint;
11. als er veranderingen in het werk zijn met invloed op TRA:
het werk stoppen en terug naar voorbereiding (zie schema).

Eisen TRA team

Het TRA team moet aan de hand van het ontwerp TRA nagaan of de genoemde beheersmaatregelen voldoende zijn om alle geïdentificeerde risico's weg te nemen of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Voor review van de TRA's voor stagiaires dient de Arbodienst als reviewer in het TRA team te worden meegenomen.

Criteria voor beoordelen van de TRA.

- Zijn de veiligheid beheersmaatregelen voldoende, dus restrisico < 8 .
- Dienen er nog aanvullende beheersmaatregelen genomen te moeten worden.
- Zijn de beheersmaatregelen duidelijk, beschikbaar en uitvoerbaar.
- Worden er geen nieuwe risico's geïntroduceerd door toepassen van de beheersmaatregelen.
- Zijn de risico's en de restrisico's beoordelingen juist uitgevoerd.
- Zijn er holdpoints aanwezig of nodig.
- Is de Arbeid Hygiënische Strategie toegepast. Deze geeft de voorkeur aan van de te nemen maatregelen:
 1. Maatregelen aan de bron
 2. Technische maatregelen
 3. Organisatorische maatregelen
 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Vervolg op volgende pagina

| | |
|--|---|
| Eisen EH&S delivery | <p>EH&S delivery moet:</p> <ul style="list-style-type: none">• de TRA goedkeuren;• een hardcopy van de TRA ondertekenen voor uitvoering van het werk en of bij veranderingen in het werk;• aanwezig zijn bij de TRA start werk bespreking• controleren of de genoemde (beheers) maatregelen nageleefd worden. |
| Eisen department leader of gedelegeerde | <p>De Department leader of gedelegeerde moet:</p> <ul style="list-style-type: none">• de TRA goedkeuren;• een hardcopy van de TRA ondertekenen voor uitvoering van het werk en bij veranderingen in het werk.• Laten controleren of de genoemde (beheers) maatregelen nageleefd worden. |
| Geldigheidsduur TRA | <p>De getekende hardcopy van de TRA is geldig totdat het werk klaar is. Als de TRA na einde van de werkzaamheden wordt hergebruikt dient deze opnieuw te worden goedgekeurd en ondertekend. Ondertekenen van de TRA mag op hardcopy of digitaal met gedocumenteerde mail.</p> |
| Record retention eisen | <p>De ondertekende hardcopy van de TRA moet net zo lang bewaard worden als de vergunning (7 dagen).</p> |

L3G 06.05.A.01 Taak Risico Analyse, Vervolg

| | |
|------------------------|---|
| Oorsprong eisen | <p>Intern Dow: 06.05.A1 Job Safety Analysis Extern Dow: Arbowet art 5 en 14.</p> |
| Bijlagen | <ul style="list-style-type: none">• Bijlage 1: risico inschatting en calculatie tabel• Bijlage 2: TRA template Dow• Bijlage2a TRA Stagiaire kantooromgeving NL• Bijlage2b TRA Stagiaire R&D NL• Bijlage2c TRA Stagiaire Maintenance NL• Bijlage2d TRA Stagiaire Plantomgeving NL |
| FAQ | <p>Veel gestelde vragen</p> |

L3G 06.05.A.01 Taak Risico Analyse, Vervolg

Goedkeuring

Naam: U361000
Datum: 20-2-2023
MOC: [EH&STNZ2023020005](#)

Document historie

Overzicht van tenminste de laatste 3 wijzigingen van dit document, inclusief alle wijzigingen van de afgelopen 6 maanden. De meest recente wijziging staat bovenaan.

| Datum | Naam | Wijzigingen |
|--------------|---------|---|
| 1-2-2023 | U730098 | Trinseo verwijderd Criteria voor beoordelen van de TRA toegevoegd Mogelijkheden voor onderteken van TRA toegevoegd Trinseo bijlage 2a verwijderd Bijlage benaming nummering aangepast van bijlage TRA stagiaires Review vereiste van Arbodienst bij TRA stagiaires toegevoegd. |
| 15-12-2022 | U382933 | Bijlage 2b t/m 2e mbt TRA stagiaires toegevoegd EH&STNZ2022120003 |
| 3-12-2020 | UA32869 | Dordrecht toegevoegd. EH&STNZ2020080009 |
| 30 juli 2018 | ND48715 | Namen gewijzigd naar man nummers / functies ivm privacy wetgeving. EH&STNZ2018010003 |
| 8 mei 2018 | U730098 | Volledige review, eisen duidelijk beschreven. Check op TRA eis uit beleid procedure, mogelijke vervanging door procedure, gebruik holdpoints eis restrisico score, TRA template aangepast naar huidige eisen en beleid, presentielijst bij TRA template en bijlage 2a TRA template Trinseo toegevoegd. |