

L3G 06.10.A.03 – Firma Registratie Industry Park Dow Terneuzen

Doel	<p>Het doel van dit beleid is de controle van dienstverleners tot het Industry Park Dow Terneuzen te regelen, specifiek voor bedrijven die komen werken voor Dow.</p> <p>De screening van dienstverleners voor werkzaamheden bij off-site pipelines die eigendom van Dow Terneuzen zijn (SLHC) gebeurt ook volgens dit beleidsdocument.</p> <p>Als VCO gecertificeerd bedrijf, streven wij naar nul ongevallen.</p>
Toepassing	<p>Het beleid is van toepassing op alle dienstverleners die toegang willen hebben tot het Industry Park terrein, met als doel werk activiteiten uit te voeren (hoog of laag risico).</p> <p>Afspraken van andere tenants op de Terneuzen i-Park met ES&S m.b.t. toegang tot de Site zijn niet in deze procedure gedocumenteerd.</p>
Doelgroep	<p>Dit document bevat regels voor:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dienstverleners<ul style="list-style-type: none">• Hoofdaannemers of main contractors;• Onderaannemers of subcontractors;• Suppliers;• I-park tenants;- Bezoekers- ES&S (de Bedrijfsbewaking).- Inkoop- EH&S Delivery Leaders- Operations Support Team
Algemene eisen	<p>Dit beleidsdocument definieert alle stappen voor de registratie en controle van de firma's (hoofdaannemers, onderaannemers, dienst verleners, enz.) die voor Dow, en/of een hoofdaannemer op de Terneuzen Industry Park komen werken.</p>
Eisen Dow Terneuzen	<p>Elke partij die voor Dow komt werken (bedrijf / firma / tenant/ hoofdaannemer / aannemer/ onderaannemer en/of contractor) moet voldoen aan de eisen van dit document, m.b.t. de registratie van de partij die op de Site werkzaamheden zouden uitvoeren.</p>

Vervolg op volgende pagina

L3G 06.10.A.03 – Firma Registratie Industry Park Dow Terneuzen, Vervolg

Verplichtingen Hoofdaannemer

Ten behoeve van het verkrijgen van goedkeuring, om toegang tot het Industry Park Dow Terneuzen toe te staan - om die werkzaamheden uit te voeren waarvoor het bedrijf ingeleend wordt - moeten alle hoofdaannemers en onderaannemers aangemeld worden via het registratie proces, waarin inkoop, EH&S en ES&S betrokken zijn voor de controle van de juiste documentatie en bedrijfs-performance.

Elk bedrijf die werk gaat uitvoeren binnen een Dow facility in de Terneuzen Site, is verplicht om de volgende informatie in te dienen:

- Aanvraag formulier (BUN Pre-kwalificatie formulier)
- Company Registration (KVK of gelijkwaardig)
- Verzekeringsdocumentatie
- NEN Certificaat
- VCA VCU (of gelijkwaardig) certificaat
- Waadi check
- Ongeval cijfers / Safety data van de afgelopen jaren

Alle partijen die op het Terneuzen Industry park aanwezig zijn, moeten voldoen aan alle Site eisen, zoals beschreven in de volgende documenten:

- [L3G 06.06 Veiligheid gezondheid milieu \(VGM\) voor derden \(ex 13.01\)](#)
- [L3G 06.06 VGM programma shutdown constructie \(ex 13.03\)](#)
- [L3G 06.10.A.03 Toegangscontrole Industry Park \(ex 38.00 en 13.02\)](#)

Verplichtingen Afdeling/Firma

Nadat de firma is goedgekeurd en toegevoegd is in de firmaregistratie-tool en CPAS kunnen de persoonspassen worden aangevraagd. Hiervoor dient de afdeling of Firma wanneer mogelijk, de dag voor aankomst van de contractor/onderaannemer:

- de aanvraag indienen volgens werkproces
- een eventuele pas aanvraag goedkeuren.

Indien een tijdelijke pas is aangevraagd, zorgen dat de medewerker bij de balie wordt afgehaald en dat het werk onder begeleiding van de opdrachtgever wordt gedaan.

Bij twijfel of de persoon voldoende bekwaam is, moet vooraf overlegt worden met de TES EH&S Delivery Leader.

Eisen EH&S expertise

De TES/VMP EH&S Delivery Leader en/of back-up moet de aanvraag voor de firma registratie controleren volgens het werkproces.

Vervolg op volgende pagina

L3G 06.10.A.03 – Firma Registratie Industry Park Dow Terneuzen, Vervolg

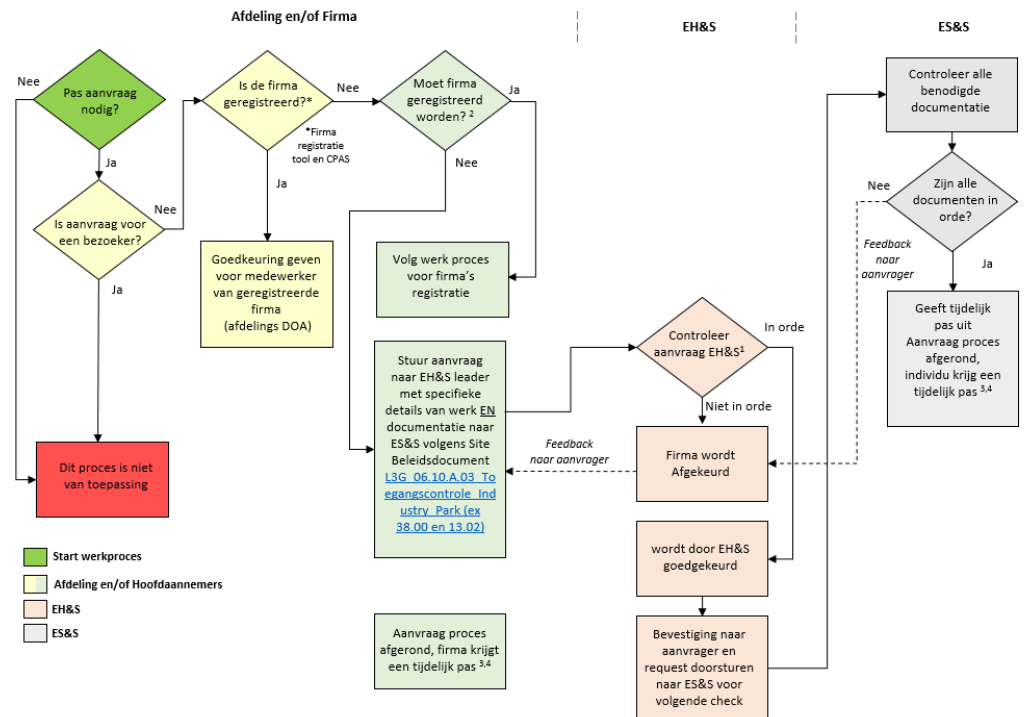
Eisen Operations Support Team	Het Operations Support team controleert regelmatig de geldigheid van de documentatie, specifiek het VCA certificaat van de firma's en indien nodig, neemt het team contact op met de firma met de aanvraag voor een nieuwe certificaat.
Eisen afdelingsleider of Maintenance Leader	<p>In het geval dat een firma niet voldoet aan de eisen van de firma registratie werkproces, de afdelingsleider of maintenance leider moet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Er voor zorgen dat mensen die niet de juiste opleiding hebben gevolgd of geen VCA of gelijkwaardig bezitten maar wel hoog risicowerk gaan uitvoeren alleen ingezet mogen worden na schriftelijke toestemming van de EH&S Delivery Leader verantwoordelijk voor contractors. Deze mensen zullen een blauwe Industry Park Dow Terneuzen Contractorpas krijgen.- Iemand aanwijzen die de pasaanvragen namens hem / haar mag accepteren.- Extra toegangslevels aanvragen via het aanvraagformulier in bijlage 1 van de Toegangscontrole beleidsdocument: L3G_06.10.A.03_Toegangscontrole_Industry_Park_Bijlage1_Handleiding_CPAS (ex 38.00 en 13.02)
Verplichtingen partij medewerkers	<p>Elke bezoeker moet:</p> <ul style="list-style-type: none">- om een bezoekersbadge / toegangsbewijs te krijgen een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) tonen;- zijn/haar bezoekersbadge zichtbaar dragen wanneer aanwezig op het Industry Park Dow Terneuzen;- op verzoek van de afdeling ES&S het toegangsbewijs tonen;- zijn/haar badge niet aan anderen geven;- verlies van zijn/haar badge / toegangsbewijs onmiddellijk melden bij ES&S;- na afloop van het bezoek of indien er geen werkzaamheden meer op de site gaat verrichten, zijn/haar bezoekersbadge en/of toegangsbewijs inleveren bij ES&S.
Eisen ES&S	<p>ES&S moet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Na goedkeuring van inkoop en EH&S, de firma in CPAS toevoegen;- Controleren of de juiste benodigde documentatie van de aanvrager volgens de veiligheidscontrole checklijsten ES&S brandweer/security aanwezig en geldig zijn (zie Bijlage II);
Afkeur van Firma's	Indien een firma niet voldoet aan de eisen, wordt deze toegevoegd aan de firma registratie tool (afkeuring) maar niet aan CPAS en indien nodig voor firma's die al geregistreerd zijn, maar opnieuw geëvalueerd worden zullen deze bij afkeuren in de firma registratie tool aangepast worden en uit het CPAS system gehaald worden.

Vervolg op volgende pagina

L3G 06.10.A.03 – Firma Registratie Industry Park Dow Terneuzen, Vervolg

Stroom-diagram / werkproces Tijdelijke toegang aanvraag

Hieronder staan stappen die opgevolgd moeten worden voor het aanvragen van tijdelijke toegang, zonder registratie van firma/onderaannemer. De TES/VMP EH&S Delivery Leader moet ook inkoop informeren over tijdelijke aanvragen/opdrachten:



Toelating van bedrijven die niet VCA gecertificeerd zijn, moeten goedgekeurd worden door de EH&S Delivery leader onder een van de volgende voorwaarden:

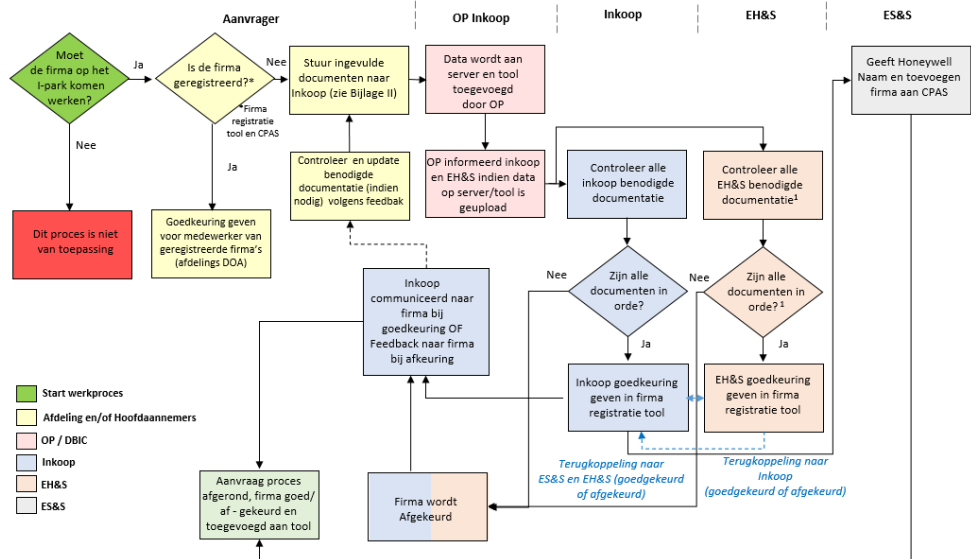
- o Aangekochte materialen hebben onderhoud nodig
- o Firma met specialistische kennis benodigd voor uitvoering werkzaamheden
- o Onderaannemer van een gecontroleerde en goedgekeurde firma
- o Einddatum van werkzaamheden
- o Geldt alleen voor specifieke werkzaamheden
- o Geldt alleen voor tijdelijke werkzaamheden
- o Acceptabele veiligheidscijfers
- o TRA of specifiek VGM plan voor activiteiten.
- o Werknemers moeten continu begeleid worden.

Vervolg op volgende pagina

L3G 06.10.A.03 – Firma Registratie Industry Park Dow Terneuzen, Vervolg

Stroom-diagram / werkproces Firma controle en registratie om toegang te geven tot de Terneuzen Site

Hieronder staan stappen die gevolgd moeten worden voor de controle van firma's die op de I-park komen werken en door Inkoop en EH&S gecontroleerd moeten worden:



Vervolg op volgende pagina

L3G 06.10.A.03 – Firma Registratie Industry Park Dow Terneuzen, Vervolg

Stroom-diagram / werkproces Firma controle en registratie om toegang te geven tot de Terneuzen Site

(vervolg)

Notitie Stroomdiagram/werkproces:

¹ Documenten die door EH&S worden gecontroleerd:

- VCA certificaat van firma;
Indien er geen VCA of gelijkwaardig certificaat is, wordt de firma afgekeurd. Indien nodig, specifieke aanvragen kunnen geëvalueerd worden voor een uitzondering.
- Safety Data/veiligheids statistics, specifiek Frequency Rate OSHA of Total Recordable Incident Rate (TRIR):

$$TRIR = \frac{\text{Nummer recordable OSHA incidenten} \times 200000}{\text{Totaal gewerkte uren}}$$

TRIR > 3: Firma wordt afgekeurd; TRIR ≤ 3: Firma wordt goedgekeurd;

- Indien een firma is afgekeurd vanuit EH&S, kan de aanvrager extra details indienen als verklaring, daarna kan de EH&S Delivery Leader de firma opnieuw evalueren.

² Uitzondering van firma registratie in tool (alleen voor eenmalig of tijdelijke aanvragen):

- Tijdelijke aanvragen moeten altijd in overleg aangevraagd worden. De TES EH&S Delivery Leader moet vooraf geïnformeerd worden over de aanvraag.
- Aangezien elke situatie specifieke risico's heeft, is vooraf overleg gewenst. Na overleg, en goedkeur, kan de aanvraag goedgekeurd worden, en tijdelijk toestemming aan de firma verleend worden (zie 3 en 4). In ieder geval, MOET het werk altijd onder begeleiding van de aanvrager gebeuren.
- Het werk wordt in hoog of laag risico geclassificeerd. Hieronder een overzicht van de classificatie:
 - Laag Risico Activiteiten: Aanvraag is eenmalig, voor bepaalde tijd EN werk, wordt onder begeleiding van tenant en/of hoofdaannemer gedaan, dus voldoet aan de Dow veiligheids richtlijnen.
 - Hoog Risico Activiteiten voor bedrijven die onder directe supervisie van Dow gaan werken: Aanvraag is eenmalig, voor bepaalde tijd (in overleg met de afdeling leider en de EH&S Delivery Leader van de plant) EN werk en wordt onder begeleiding van Dow gedaan, dus voldoet aan de Dow veiligheids richtlijnen (b.v. Leveranciers van specifieke apparatuur/plant specifiek).
 - Hoog Risico Activiteiten voor hoofdaannemers en onderaannemers: Aanvraag is eenmalig, voor bepaalde tijd (in overleg met de afdeling leider en de VMP EH&S Delivery Leader) EN werk, wordt onder begeleiding van tenant en/of de hoofdaannemer gedaan, dus voldoet aan de Dow veiligheidsrichtlijnen.

³ Uitgifte van een tijdelijke pas is eenmalig activiteit, dus regelmatige aanvragen voor dezelfde firma worden afgekeurd.

⁴ Maximale tijd van een tijdelijke pas wordt tijdens de aanvraag bepaald, afhankelijk van de activiteit, wordt deze verlengd in overleg met de afdelings leider (of maintenance leider) en de TES EH&S Delivery Leader.

⁵ Inkoop is niet betrokken tijdens de tijdelijke aanvraag. Tijdelijke firma's worden in een aparte database bewaard (firma naam, locatie, soort werk). Informatie wordt met inkoop gedeeld.

Vervolg op volgende pagina

L3G 06.10.A.03 – Firma Registratie Industry Park Dow Terneuzen, Vervolg

-
- | | |
|-------------------------------|---|
| Record retention eisen | <ul style="list-style-type: none">- De goedgekeurde en afgekeurde aanvragen moeten geregistreerd zijn in de firma registratie tool.- Op jaar basis wordt een random controle gedaan van een aantal firma's die in de tool geregistreerd zijn.- De goedgekeurde pas informatie moet 7 jaar bewaard worden in het archief en op de server door de afdeling ES&S |
|-------------------------------|---|
-

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Coördinatie met andere eisen | <ul style="list-style-type: none">- L3G 06.06 Veiligheid gezondheid milieu (VGM) voor derden (ex 13.01)- L3G 06.06 VGM programma shutdown constructie (ex 13.03)- L3G 06.10.A.03 Toegangscontrole Industry Park (ex 38.00 en 13.02) |
|-------------------------------------|---|
-

Checklijsten en formulieren	Geen
------------------------------------	------

Bijlagen	Bijlage 1: Definities Bijlage 2: Bun Prequalification form en Aanmeldingsverzoek templates
-----------------	---

Goedkeuring	User ID: UA00422 Datum: 26-09-2019 MOC: EH&STNZ2019040017
--------------------	---

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	User ID	Wijzigingen
26 september 2019	U416345	Kleine tekstuele aanpassing in tijdelijke aanvraag Operations support team tekst duidelijk geschreven
5 februari 2019	U416345	Nieuw document aangemaakt

Bijlage 1: Definities

Dienstverlener	<i>Partij</i> die verantwoordelijk is voor het leveren van bepaalde diensten aan derden.
I-park tenant	Entiteit die in bezit of huur is van een specifiek area van het I-park; het recht is verleend door de eigenaar via een lease- of huurovereenkomst.
Hoofdaannemers	Aannemers die rechtstreeks met de I-park tenants (Dow en Trinseo) contracten hebben. Een aannemer is een onderneming die de verantwoordelijkheid op zich neemt om specifieke werkactiviteiten te realiseren en te coördineren volgens de contract die vooraf afgesproken is.
Onderaannemer	Persoon of organisatie die in opdracht van een aannemer, zonder bij de aannemer in dienst te zijn, het aangenomen werk geheel of gedeeltelijk uitvoert.
Bezoeker	Iemand die op bezoek is en/of komt binnen de Site, zonder de intentie om te werken. Een bezoeker zou altijd onder begeleiding van een medewerkers, aannemer of hoofdaannemers begeleidt moeten worden. Elke bezoeker moet een geldige legitimatie bewijs hebben en geautoriseerd zijn om binnen de i-Park te komen.
Supplier	Leverancier of Service provider.

Bijlage 2: Bun Prequalification form en Aanmeldingsverzoek templates



BUN Prequalification
Form 1-May-2018.xlsx



Aanmeldingsverzoek
Onderaannemer XYZ