
L3G 05.04.05 Investigations

Introductie / doel	<p>Dit document beschrijft het te volgen onderzoeksbeleid in lijn met ODMS requirement 05.04.05 Investigations.</p> <p>Het correct toepassen van het onderzoeksbeleid is van essentieel belang om bestaande en potentiële oorzaken van incidenten met schade voor mens, milieu en/of apparatuur, unplanned events en non-conformities te kunnen elimineren en om herhaling te voorkomen.</p> <p>Indien een incident voldoet aan één of meerdere Global Root Cause Investigation (RCI) Triggers ¹ moet het Global RCI Werkproces gevolgd worden, zoals beschreven in dit document. Daarnaast kunnen er op business of afdelingsniveau aanvullende triggers vastgesteld worden of zijn.</p>
Toepassing	<p>Het beleid is van toepassing op alle medewerkers (vast en contractors) die werkzaam zijn bij Dow op het Industry Park Terneuzen, Dow Off-site buildings, Dow Delfzijl en Dow Dordrecht.</p>
Definitie	<p>Root Cause Investigation (RCI) is een gestructureerde onderzoeksmethode om de onderliggende oorzaken te vinden, die geleid of bijgedragen hebben tot de directe oorzaken van een incident. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek worden maatregelen gedefinieerd die de root cause moet wegnemen en optreden van soortgelijke incidenten in de toekomst moet voorkomen.</p>
Iedere organisatie zal:	<ol style="list-style-type: none">1. Incidenten ,ongeplande gebeurtenissen en non-conformities uitgebreid onderzoeken door middel van een gedegen oorzaak-en-gevolg methodologie.2. Correctieve en preventieve acties identificeren en zorgen voor volledige opvolging daarvan.3. Leerervaringen communiceren aan alle betrokken partijen.

Vervolg op volgende pagina

L3G 05.04.05 Investigations, vervolg

Verplichte eisen

1. Iedere organisatie zal een proces implementeren voor het identificeren en onderzoeken van gebeurtenissen die voldoen aan de een of meer van de [Global RCI Trigger Criteria](#).
 - a. Gebeurtenissen moeten onderzocht worden door gebruik te maken van het Global RCI werkproces.
 - b. Onderzoek moet zo snel mogelijk worden gestart, binnen 48 uur na de gebeurtenis.
 - c. Een onderzoeksteam moet worden samengesteld. Dit moet bestaan uit ten minste een persoon met kennis van het betrokken proces en ook contract medewerkers als de gebeurtenis werk van de contractor inhoudt, en andere personen met de juiste kennis en ervaring om de gebeurtenis grondig te onderzoeken en analyseren
 - d. Onderzoeken voor persoonlijke veiligheid en gezondheid, procesveiligheid, milieu, regelgeving en betrouwbaarheidsgebeurtenissen worden gedocumenteerd in de Event & Action tool. Uitzondering: L4 PSCEs die getagd zijn als PSNM's.

2. Het onderzoeksproces moet bestaan uit het volgende:
 - a. Start en afronding van het onderzoek
 - b. Root cause analyse
 - c. Bepalen van de oorzaak die geleid heeft tot:
 - i. Falen of aanwenden van een bescherming laag en/of
 - ii. Falen van het managementsysteem
 - d. Bepalen van de corrective en preventive actions (CAPA)
 - e. Oplossingen met nadruk op preventie
 - f. Documentatie van het onderzoek en de bevindingen. Dit onderzoeksverslag moet minimaal bevatten:
 - i. Datum van het incident
 - ii. Datum wanneer onderzoek gestart is
 - iii. Beschrijving van het incident
 - iv. Factoren die hebben bijgedragen aan de gebeurtenis
 - v. Corrigerende acties.
 - vi. [Nederland] ODMS elementen en ODMS verplichtingen gekoppeld aan de oorzaken.

Vervolg op volgende pagina

L3G 05.04.05 Investigations, Vervolg

Verplichte eisen Error! Not a valid bookmark self-reference.

(vervolg)

3. De resultaten van het root cause onderzoek moeten worden gereview met het betrokken personeel, inclusief contractor medewerkers.
4. Leerervaringen moeten worden gedeeld met de juiste interne en externe stakeholders.
5. Iedere organisatie moet evalueren of er extra trigger criteria van toepassing zijn gebaseerd op de technologie en/of activiteiten van de organisatie
6. Ieder afgerond root cause onderzoek moet worden geëvalueerd om het volgende te waarborgen:
 - a. Bevindingen zijn duidelijk en in lijn met de feiten
 - b. Oorzaken zijn kloppend en zinvol
 - c. Acties moeten zowel systematisch en strategisch management falen oplossen
 - d. Acties bevatten een duidelijke omschrijving, geschikte streefdatum en zijn overeengekomen met de enaren

Aanbeveling:

Een samenvatting en incident omschrijving zal in zowel het Engels als Nederlands in de Event & Action tool worden gezet indien de documentatie van het onderzoek in het Nederlands is opgezet. Dit geldt voor onderzoeken die voldoen aan de EH&S en Process Safety secties van de Global Trigger Criteria.

Als organisatie, streven wij voor een draft RCI binnen 3 maanden gereed te hebben.

Rollen en verantwoordelijkheden

Rol	Titel en/of Verantwoordelijkheid
RCI Sponsor	<ol style="list-style-type: none">1. Zorgt dat de juiste resources worden betrokken bij het onderzoek2. Stelt een getrainde RCI Team Leader aan voor faciliteren van het onderzoek
RCI Team Leader	<ol style="list-style-type: none">1. Selecteert de RCI deelnemers met input van de RCI Sponsor op basis van de RCI Global Trigger Criteria.2. Zorgt ervoor dat de juiste SME's en lokale managementsysteem eigenaren worden betrokken.

Trainig requirements:

RCI Sponsor - Curriculum FREH0013

RCI Team Leader - Curriculum FREH0091

RCI Coach - Curriculum FREH0131

RCI Participant - Curriculum FREH0016

Vervolg op volgende pagina

L3G 05.04.05 Investigations, vervolg

Locale Trigger Criteria

In Terneuzen en Delfzijl is er een Site Trigger aanwezig in als aanvulling op de Global Trigger Criteria:

- Hoge Legionella waarden op oog-, nooddouche en koelwatersysteem is een Terneuzen/Delfzijl site trigger. Zie voor meer informatie over de waarden het Legionella beleid:
file://tnnt02/tnz_compliance/Approved/Site/06.05_Employee_Health_Safety/L3G_06.05.A.02_Legionella.docx
- Non-conformances geïdentificeerd bij overheid inspecties (L1/L2/L3 Compliance Events), EH&S Integrated audits (EH&S Red/Yellow audits) and GMISS audits (Major Non-Conformances) moeten onderzocht worden volgens het Global RCI Work Process. Non-conformances geïdentificeerd bij interne audits vereisen geen onderzoek. Een facility mag echter besluiten om een onderzoek uit te voeren als ze een grondige oorzaakanalyse zinvol achten

Locale communicatie eisen

Voordat de onderstaande incidenten gecommuniceerd en gedocumenteerd worden in E&AT, moeten de bevindingen en de correctieve en preventieve actions gereviewd worden door Legal:

- a) Elke dodelijk ongeluk.
- b) Een incident dat resulteert in meerdere ziekenhuisopnames.
- c) Een incident dat onderzocht wordt door een overheidsinstelling.
- d) Een incident dat geresulteerd heeft in schade buiten het bedrijfsterrein.

Recordkeeping & Record Retention

Document (in Records Manual)	Retentietijd	Record Retention Section #
Root Cause Investigations en bijbehorende Corrective and Preventive Actions	5 + huidige jaar	1563
Root Cause Investigations voor katastrofisch mechanisch reliability / failure analysis en bijbehorende Corrective and Preventive Actions	Life of process + 1	1361
Learning Experience Reports	Indien opgenomen in de Operating Discipline / Procedures voor de facility / technology, 5 jaar. Anders, zolang als bruikbaar.	1563

Referenties

- [L3G 05.04.02 CAPA_EATCPA](#)
- [Root Cause Investigation Work Process](#)
- [Global RCI Trigger Criteria](#)
- [Management System Failure Screening Tool](#)
- [Template powerpoint voor documentatie van de RCI](#)
- [05.04.05 L3S Investigations Standard](#)
- [RCI Questions/Answers/Score/Messages](#)

Vervolg op volgende pagina

L3G 05.04.05 Investigations, vervolg

Goedkeuring

Naam: U717919
Datum: 12-09-2023
MOC: [EH&STNZ2023020015](#)

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
12 september 2023	U397000	Toegevoegd <i>Verplichte eis 2.vi</i> voor het benoemen van ODMS elementen, wat een eis is vanuit BRZO en Wabo.
23 januari 2023	U397000	In lijn gebracht met global standaard Investigations EH&STNZ2022110008
14 maart 2022	NA07821	In Toepassingsgebied toegevoegd ook voor Dow Off-site buildings.
31 augustus 2021	U383489	Uitleg toegevoegd ivm onderzoek na non-conformance. (follow-up actie ISO14001 audit Nov.2020) + Dordrecht toegevoegd aan de toepassing in MOC EH&STNZ2021060010
3 maart 2021	U395967	Aanpassing op de Terneuzen site triggers. Hoge waardes op legionella wordt een site trigger. EH&STNZ2021060007
23 mei 2019	U416345	Tekst toegevoegd in line met VCA/VCO checklijst: <i>Als organisatie, streven wij voor een draft RCI binnen 3 maanden te hebben.</i> EH&STNZ2020120002
23 januari 2019	Nd09252	Namen vervangen door mannnummers i.v.m. privacywetgeving
29 mei 2017	U723944	Alle benaming en referenties naar L3S verwijderd en enkele kleine aanpassingen ivm ODMS streamlining.
8 februari 2017	U755995	Beschrijving van de RCI coach rol in lijn gebracht met global rol beschrijving. Toevoeging gedaan dat er in Terneuzen 4 verschillende coaches zullen zijn, welke aangewezen zullen worden door de RCL. Wijziging geldt niet voor Trinseo, coachteam is alleen voor Dow RCI's EH&STNZ2016110022