

## Werkvergunningen Procedure

Documentowner: RDM People Safety Specialist  
Documentcode: RDM-SUP-QHSE-PS-039  
Revisienummer: 042

Pagina: 1 van 9  
Datum: 11-06-2024

### 1 TOEPASSINGSGEBIED

Deze procedure is van toepassing voor alle bedrijfsonderdelen van Nobian Rotterdam gevestigd op Bedrijvenpark Botlek.

### 2 DOEL

Een werkvergunning legt de afspraken en de voorwaarden voor werkuitvoering vast. Hierdoor worden misverstanden bij de uitvoering van het werk voorkomen. Het werkvergunningenproces is in feite een structuur om goede communicatie; afstemming en begrip zeker te stellen. Middels een formulier (de werkvergunning) worden de communicatiemomenten (middels autorisatie) en afspraken vastgelegd. Hiermee wordt bereikt dat:

- werkzaamheden op een veilige manier uitgevoerd kunnen worden
- er geen schade aan mens, milieu of de installatie ontstaat
- de werkzaamheden en omstandigheden waarin deze worden uitgevoerd goed zijn gedefinieerd
- risico's van de installatie, omgeving en de werkzaamheden zelf zijn geïdentificeerd
- beheersmaatregelen zijn gedefinieerd en vastgelegd
- voor iedereen duidelijk is wat de activiteit inhoudt en de beheersmaatregelen zijn besproken met iedereen die onder de werkingssfeer van de werkvergunning werkt

De werkvergunning procedure is een Life Critical Procedure en is onderdeel van de Life Saving Rules.

### 3 UITGANGSPUNTEN

Werkvergunningen worden afgegeven voor een enkele groep mensen en een beperkte reeks activiteiten. Complexe taken moeten worden vallen onder **special permit werkvergunningen en TRA's**. Alleen dan is het mogelijk om duidelijk de risico's vast te stellen en adequate beheersmaatregelen uit te voeren.

- Alle beheersmaatregelen moeten worden uitgevoerd voordat de werkvergunning wordt verleend.
- Werkvergunningen (behalve mondelinge werkvergunningen<sup>(12.2)</sup>) worden uitgegeven op de locatie van de activiteit en omvatten een Laatste Minuut Risico Analyse door de verstrekker en houder samen uit te voeren.
- Voor werkvergunningen worden de risico's geclassificeerd als normaal of hoog- risico activiteiten<sup>(12.2)</sup>.
- Hoog-risico werkvergunningen moeten worden medeondertekend (Co-signing) door de operationeel beheerder in het voorbereidingsproces.
- De werkvergunning dient altijd zichtbaar op de werkplek **aanwezig te zijn**.
- Apparatuur dient bij werkzaamheden altijd energievrij te zijn. Ter voorbereiding op dit energievrij maken (veiligstellen), wordt een LOTOTO plan<sup>(11.2)</sup> opgesteld. Het LOTOTO plan kan gelden voor een langere periode als gevolg van het feit dat apparatuur onder LOTOTO staat voor diverse activiteiten/taken. Elke afzonderlijke taak heeft nog steeds zijn eigen werkvergunning nodig.
- Een medewerker kan nooit zowel de verstrekker als de houder zijn op een werkvergunning.
- De afdeling die een gebied beheert (AOMPRO.40) verstrekt een werkvergunning voor de werkzaamheden aan de installatie, die onder de verantwoordelijkheid van deze afdeling valt. Werkvergunning voor werkzaamheden aan installaties, die in het beheersgebied aanwezig zijn, maar niet onder het beheer van de afdeling vallen, worden uitgeschreven door de beheerder van deze apparatuur. De beheerder van het beheersgebied moet in een dergelijk geval mee tekenen. Bij het vrij graven van installatie onderdelen t.b.v. reparatie verzorgt de beheerder van het beheersgebied voor de werkvergunning voor het vrij graven en laat de beheerder van het installatie mee tekenen<sup>(11.5)</sup>

#### 4 DEFINITIES EN OMSCHRIJVINGEN

Complexe taken	<p>Taken waarbij bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>meer dan één vakdiscipline nodig is om de taak te kunnen uitvoeren</li> <li>combinatie van werkzaamheden</li> <li>risicovolle werkzaamheden die nauwelijks voorkomen</li> </ul>
Verlengen	Een werkvergunning mag maximaal 6 keer worden verlengd, 7 keer verstrekt. Dit gebeurt door de werkvergunning opnieuw te verstrekken op de werkplek waarbij de LMRA <sup>(11.1)</sup> wordt uitgevoerd.
Line break	De werkelijke opening/scheiding/verwijdering van apparatuur tot dat met grote zekerheid wordt verwacht dat er geen reststoffen (vloeistof, gas, vast) of druk aanwezig zijn en kan worden gecontroleerd dat er geen gevaar meer is voor de gezondheid van de werknemers.
Taak Risico Analyse (TRA)	Een gedetailleerde stapsgewijze analyse van de uit te voeren activiteit om de specifieke risico's in kaart te brengen en de daarbij behorende beheersmaatregelen. TRA wordt opgesteld met een multidisciplinair team met minimale deelname van HSE advisor, aanvrager, verstrekker en TD toezichthouder of vertegenwoordiger uitvoerende firma.
Last Minute Risk Analysis <sup>(11.1)</sup> (LMRA)	Een laatste controle op veilige omstandigheden op de werklocatie voor de werkvergunning wordt verstrekt en de activiteit start. LMRA wordt automatisch geprint op achterkant van de werkvergunning.
Werkvergunning <sup>(11.3)</sup>	Schriftelijke toestemming tot het verrichten van de activiteiten die beschreven zijn in de werkvergunning onder voorwaarden en beheersmaatregelen die zijn voorgeschreven in de werkvergunning.
Standaard Operating Procedure <sup>(11.10)</sup>	Een uitgewerkte werkwijze welke toegepast kan worden voor operationele werkzaamheden en repeterende maintenance werkzaamheden. Een werkvergunning is dan niet nodig.
Werken op hoogte <sup>(11.4)</sup>	Alle werkzaamheden op een hoogte van > 1,8 m waarvoor geen harde barrières zijn geïnstalleerd om te beschermen tegen valgevaar.
Co-signing	Extra autorisatie van werkvergunning in Unite-X (digitaal)
Co-issuing	Extra autorisatie van werkvergunning op de werkplek door een beperkte groep medewerkers.
Co-issuer	Medewerker die level 2 werkvergunning autoriseert op de werkplek.

#### 5 Activiteiten en risicobeoordeling

Een werkvergunning is vereist voor alle niet-routinematige werkzaamheden. Dit geldt voor zowel productie-installaties als voor de infrastructuur, werkplaatsen en (kantoor) gebouwen. Er zijn uitzonderingen bepaald voor werkzaamheden waarvoor een mondelinge vergunning mag worden gebruikt<sup>(12.2)</sup>.

Voor werkzaamheden met bijzondere risico's (ongeacht of het routinematige of niet-routinematige werkzaamheden zijn) bestaan speciale werkvergunningen (de zgn. "special permits") waarbij extra aandacht gegeven wordt aan de voor die werkzaamheden specifieke risico's en beheersmaatregelen.

Deze werkzaamheden met bijzondere risico's zijn de volgende:

- Heet werk
- Line break (Openen van (proces) installaties)
- Werken op hoogte
- Werk met delen onder spanning of werken aan hoogspanning
- Grondwerkzaamheden
- Ioniserende straling
- Hijsen
- Asbest
- **Chroom 6/ Lood**
- Besloten ruimte betreding
- Reiniging
- Graafwerkzaamheden (grondroering)

Voor routinematige werkzaamheden kan een **SWS/SOP**<sup>(11.10)</sup> worden toegepast. Een **SWS/SOP** kan toegepast worden voor operationele werkzaamheden en repeterende maintenance werkzaamheden. Indien geen **SWS/SOP** beschikbaar is moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd op een werkvergunning.

## 6 AUTORISATIE

Voor de autorisatie van een werkvergunning wordt verwezen naar de RDM-SUP-QHSE-PS-045 Autorisatie procedure.

## 7 VERANTWOORDELIJKHEDEN in de verschillende stappen van de werkvergunning

De volgende rollen zijn geïdentificeerd in het werkvergunningsproces.

### 7.1 WERKVERGUNNING AANVRAGER

- Verantwoordelijk voor een goede voorbereiding van het uit te voeren werk welke resulteert in een duidelijke en juiste omschrijving (vermeld activiteiten, risico's door werkzaamheden, toegepaste gereedschappen. Bijvoorbeeld: hulp chemicaliën, toegepaste werk- en voertuigen) van de uit te voeren werkzaamheden.
- Organiseert een TRA-sessie indien de aanvraag van de werkvergunning voor werkzaamheden TRA-plichtig is.
- Is samen met de werkvergunning voorbereider verantwoordelijk voor een correcte risicobeoordeling inclusief omschrijving van de beheersmaatregelen die nodig zijn voor veilige uitvoering van de activiteit en adequaat toezicht.
- Deze rol wordt vervuld door iemand van de onderhoud/projecten organisatie of een productie vertegenwoordiger bij spoed aanvragen.

### 7.2 WERKVERGUNNING VOORBEREIDER

- Beoordeelt de aanvraag van de werkvergunning aan de hand van de verkregen documentatie/informatie.

- Controleert gemaakte risico inschatting en kiest definitieve risico categorie werkvergunning.
- Neemt deel aan TRA sessie die aanvrager organiseert.
- Is samen met de aanvrager verantwoordelijk voor een correcte risicobeoordeling inclusief omschrijving van de beheersmaatregelen die nodig zijn voor veilige uitvoering van de activiteit en adequaat toezicht.
- Deze rol wordt vervuld door iemand van de verstrekkende afdeling.
- Beoordeelt of LOTOTO moet worden toegepast

### 7.3 WERKVERGUNNING AUTORISATIE

#### 7.3.1 OPERATIONEEL BEHEERDER (OPERATIONEEL EXPERT)

De operationeel beheerder ondertekent hoog risico werkvergunning (Co-signing). Hiermee verklaart hij akkoord te gaan met de voorgenomen werkzaamheden. Tevens bevestigt hij de aangegeven beheersmaatregelen om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren.

Buiten bezette uren tekent productiepiket als operationeel beheerder.

#### 7.3.2 FUNCTIONEEL EXPERT

Deskundigen kunnen worden geraadpleegd in geval van specifieke risico beoordelingen. Voorbeelden zijn: een ondergronds leiding expert voor grondberoering dieper dan 30 cm en operationeel Installatie verantwoordelijke/werkverantwoordelijke voor werkzaamheden aan elektrische installaties. Zij kunnen bijdragen aan de werkvergunning op basis van expertise en medeondertekenen voor speciale werkvergunningen.

#### 7.3.3 TRA GOEDKEURDER

Deskundige die deelneemt aan Taak Risico Analyse en deze goedkeurt op het moment dat de TRA is opgesteld. De deskundige draagt zorg voor de kwaliteit van de TRA waarop de risico's en beheersmaatregelen van de uit te voeren werkzaamheden zijn benoemd.

### 7.4 WERKVERGUNNING VERSTREKKING

De verstrekkende afdeling is eindverantwoordelijk voor het scheppen van voorwaarden voor een veilige uitvoering van de activiteit.

#### 7.4.1 VERSTERKKER AAN DE BALIE

Binnen de verstrekkende afdeling zorgt versterkker aan de balie voor:

- beoordeling of de werkvergunning kan worden uitgegeven in het licht van de actuele situatie van de operatie en andere uitgegeven of uit te geven werkvergunningen.
- zorgt voor de verstrekking van aanvullende PBM's
- controleert in geval van een LOTOTO of de gestelde LOTOTO voorwaarden is voldaan
- controleert of de verstrekkende afdeling en de houder hun slot aan de betreffende LOTOTO box hebben geplaatst
- printen van de werkvergunning
- het informeren van de versterkker op de werkplek.

#### 7.4.2 VERSTERKKER OP DE WERKPLEK

De operator zorgt voor verstrekking op de werkplek en het uitvoeren van de LMRA. De operator tekent ook persoonlijk op de werkplek de werkvergunning voor:

- controle en afvinken van de beheersmaatregelen van de verstreckende afdeling ter plaatse van de werkzaamheden
- controleert of de houder de voorgeschreven beheersmaatregelen toepast
- bevestiging van het gesprek met de vergunninghouder op de werkplek;
- het uitvoeren van de LMRA.

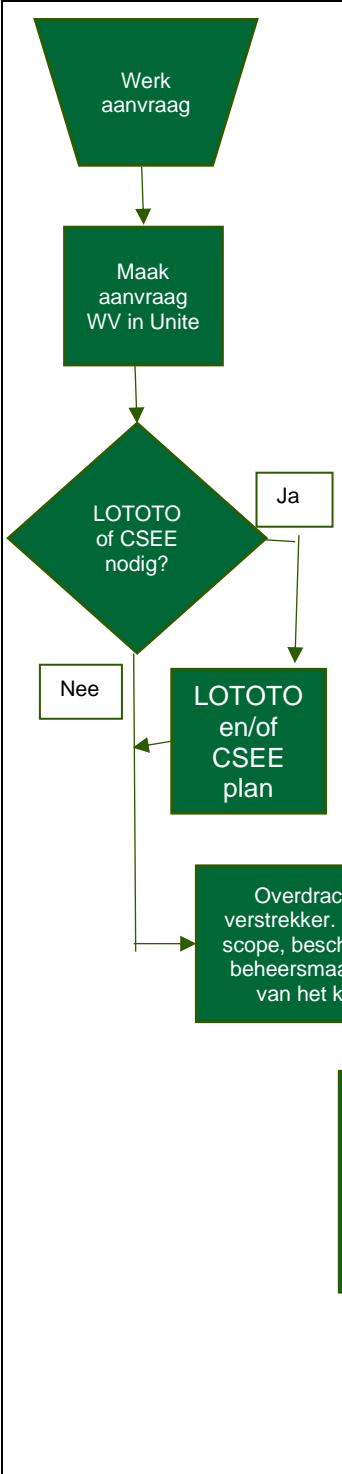
De verstrekker controleert tijdens zijn wacht regelmatig op de werkplek of de werkzaamheden nog uitgevoerd worden conform de afspraken die op de werkvergunning vermeldt staan.

De verstrekker bespreekt uitgeven werkvergunning tijdens shift overdracht wanneer de tijdsduur van werkzaamheden shift overschrijdend zijn.

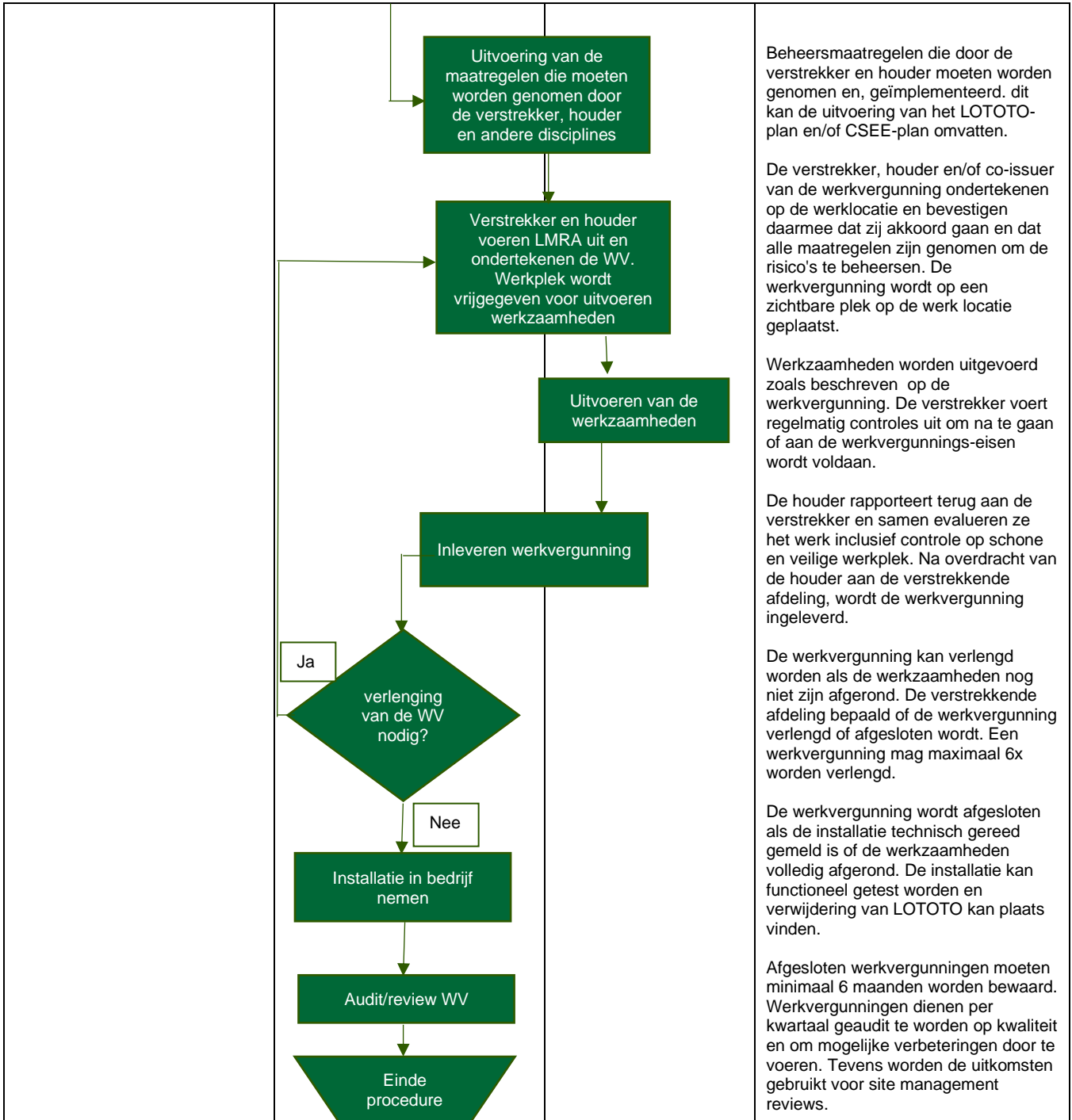
#### 7.5 HOUDER WERKVERGUNNING

- Is verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten zoals gepland en beschreven in de werkvergunning.
- Met de ondertekening van de werkvergunning aanvaardt de houder de beheersmaatregelen zoals gespecificeerd en bevestigt hij dat de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd zoals beschreven op de werkvergunning.
- Heeft directe controle over de in de werkvergunning genoemde activiteiten.
- Is medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van de LMRA samen met de verstrekker.
- Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden aanwezig en zorgt ervoor dat de werkvergunning altijd op de werkplek aanwezig is.
- Stopt de werkzaamheden bij wijziging van de omstandigheden of wanneer de situatie onveilig wordt geacht en/of er acuut gevaar dreigt. De houder van de werkvergunning neemt contact op met de verstrekker.

## 8 WERKWIJZE

Aanvrager	Verstrekker	Houder	Toelichting
 <pre>                     graph TD                         A[Werk aanvraag] --&gt; B[Maak aanvraag WV in Unite]                         B --&gt; C{LOTOTO of CSEE nodig?}                         C -- Ja --&gt; D[LOTOTO en/of CSEE plan]                         C -- Nee --&gt; E[Overdracht aan verstrekker. Bespreek scope, beschrijving en beheersmaatregelen van het karwei.]                         D --&gt; E                         E --&gt; F[Vul de WV in met alle beheersmaatregelen die moeten worden genomen door de verstrekende afdeling of de houder, waaronder LOTOTO, CSEE, TRA en andere vereisten.]                     </pre>	<p>Overdracht aan verstrekker. Bespreek scope, beschrijving en beheersmaatregelen van het karwei.</p> <p>Vul de WV in met alle beheersmaatregelen die moeten worden genomen door de verstrekende afdeling of de houder, waaronder LOTOTO, CSEE, TRA en andere vereisten.</p>		<p>Aanvrager definieert de taak/het werk goed (inclusief locatie, identificatie van apparatuur, planning, beschrijving van activiteiten en hulpmiddelen) en start risico beoordeling door werk-werkvergunning aanvraag in te vullen.</p> <p>Aanvrager beslist in overleg met de verstrekker/vergunning voorbereider of LOTOTO<sup>(11.2)</sup> en/of CSEE<sup>(11.6)</sup> vereist is voor de uitvoering van de werkzaamheden.</p> <p>Aanvrager bespreekt aanvraag met verstrekker/vergunning voorbereider. Hij bespreekt de scope, werkmethode, risico's en vereiste beheersmaatregelen voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden. Tevens besluiten ze of er een TRA opgesteld moet worden.</p> <p>Verstrekker geeft de standaard beheersmaatregelen op. En ook specifieke maatregelen voor onder andere heet werk, Werken op hoogte, line break, graafwerk. De nodige maatregelen om de installatie veilig te stellen. Indien van toepassing, kan advies worden ingewonnen bij experts.</p>
Aanvrager	Verstrekker	Houder	Toelichting





Beheersmaatregelen die door de verstrekker en houder moeten worden genomen en, geïmplementeerd. dit kan de uitvoering van het LOTOTO-plan en/of CSEE-plan omvatten.

De verstrekker, houder en/of co-issuuer van de werkvergunning ondertekenen op de werklocatie en bevestigen daarmee dat zij akkoord gaan en dat alle maatregelen zijn genomen om de risico's te beheersen. De werkvergunning wordt op een zichtbare plek op de werklocatie geplaatst.

Werkzaamheden worden uitgevoerd zoals beschreven op de werkvergunning. De verstrekker voert regelmatig controles uit om na te gaan of aan de werkvergunnings-eisen wordt voldaan.

De houder rapporteert terug aan de verstrekker en samen evalueren ze het werk inclusief controle op schone en veilige werkplek. Na overdracht van de houder aan de verstreckende afdeling, wordt de werkvergunning ingeleverd.

De werkvergunning kan verlengd worden als de werkzaamheden nog niet zijn afgerond. De verstreckende afdeling bepaald of de werkvergunning verlengd of afgesloten wordt. Een werkvergunning mag maximaal 6x worden verlengd.

De werkvergunning wordt afgesloten als de installatie technisch gereed gemeld is of de werkzaamheden volledig afgerond. De installatie kan functioneel getest worden en verwijdering van LOTOTO kan plaats vinden.

Afgesloten werkvergunningen moeten minimaal 6 maanden worden bewaard. Werkvergunningen dienen per kwartaal geaudit te worden op kwaliteit en om mogelijke verbeteringen door te voeren. Tevens worden de uitkomsten gebruikt voor site management reviews.

## 9 GELDIGHEID, VERLENGEN, INTREKKEN EN INNEMEN WERKVERGUNNING

### 9.1 GELDIGHEID EN VERLENGING

Een werkvergunning mag maximaal 6 keer worden verlengd, 7 keer verstrekt. Dit gebeurt door de werkvergunning opnieuw te verstrekken op de werkplek waarbij de LMRA wordt uitgevoerd.

### 9.2 INTREKKING WERKVERGUNNING

Om verschillende redenen, bijvoorbeeld veranderende omstandigheden op de werklocatie of ontruimingsalarm, kan het nodig zijn het werk stop te zetten. De werkvergunning moet door de verstrekker worden ingetrokken en de verstrekker moet de reden waarom de werkvergunning is ingetrokken vermelden. Een werkvergunning die is ingetrokken, moet opnieuw worden uitgegeven zoals voorgeschreven in paragraaf 7.4.

### 9.3 INNEMEN WERKVERGUNNING

Nadat de activiteit is afgerond moet de werkvergunning worden gesloten. Eerst tekent de houder ervoor dat het werk is afgerond en het werkgebied schoon en veilig is. Daarna tekent de verstrekker (unit) operator voor aanvaarding van de werkplek. Wees je ervan bewust dat het sluiten van een werkvergunning niet betekent dat het apparaat klaar is voor gebruik. Soms moeten er meer activiteiten (en daardoor meer werkvergunningen) worden uitgevoerd voordat de werkorder kan worden gesloten.

### 9.4 ARCHIVERING WERKVERGUNNING

Gesloten werkvergunningformulieren zullen worden gearchiveerd voor een periode van 6 maanden door de verstrekker. Ze kunnen worden gebruikt voor de periodieke controle, training en management beoordeling.



## 10 AFKORTINGEN

LMRA	Laatste Minuut Risico Analyse
LOTOTO	Lock Out Tag Out Try Out
CSE&E	Confined Space Entry & Exit
SOP	Standard Operator Procedure
SWS	Standard Working Steps
HSE	Health Safety Environment
QHSE	Quality Health Safety Environment
AOMPRO	Bedrijvenpark procedure (Asset Owner Meeting)
TRA	Taak Risico Analyse
SAP	Systemen, Applicaties en Producten
PBM	Persoonlijke Bescherming Middelen
LSU	Life Saving Unit
UPS	Noodstroomvoorziening
DCS	Distributed Control System
ESD	Emergency Shut Down
TD	Technische dienst
HW	Heet werk
WAH	Werken op hoogte

## 11 referenties

11.1	RDM-SUP-QHSE-PS-009 LMRA-laatste minuut risico analyse
11.2	RDM-SUP-QHSE-PS-010 LOTOTO procedure
11.3	RDM-SUP-QHSE-PS-042 Heet werk procedure
11.4	RDM-SUP-QHSE-PS-044 Werken op hoogte procedure
11.5	RDM-SUP-QHSE-PS-046 Grondroering procedure
11.6	RDM-QHSE-PS-047 CSE&E procedure
11.7	12.01.2.RT01 ALPS LCP Process steps
11.8	12.01.2.OP14 Life Critical Procedure Document
11.9	12.01.2.OP01 LCP - Permit to Work Procedure
11.10	RDM-SUP-QHSE-PS-015 Opstellen en gebruik van standaard operating procedure
11.11	RDM-SUP-QHSE-PS-045 Autorisatie procedure
11.12	RDM-SUP-QHSE-PS-043 Windwaarschuwing
11.13	RDM-SUP-QHSE-PS-001 Hijswerkzaamheden

## 12 Bijlagen

12.1	RDM-QHSE-PS-039/B01 Uitzonderingslijst
12.2	RDM-QHSE-PS-039/B02 Risico kwalificatie werkvergunningen
12.3	RDM-QHSE-PS-039/B03 Toelichting werkvergunning formulier
12.4	RDM-QHSE-PS-039/B04 Turn Around
12.5	RDM-QHSE-PS-039/B05 Registratie mondeling werkvergunning
12.6	RDM-QHSE-PS-039/B06 Veiligheidswacht
12.7	RDM-QHSE-PS-039/B07 Mangatwacht
12.8	RDM-QHSE-PS-039/B08 Werkvergunningen koppelen aan LOTOTO in Unite