

	Werkvergunningen	Procedure-nummer	HSE-PRO-001
		Versie	2
		Datum	04-05-2021
	Eigenaar:	Terminal support manager	

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
1. Versiebeheer	2
2. Doel	2
3. Toepassingsgebied	2
4. RASCI-tabel	3
5. Definities en afkortingen	3
6. Werkwijze	6
6.1. Uitgeven van een schriftelijke werkvergunning	6
6.1.1. Voorbereiden werkvergunning	6
6.1.2. Medeondertekening	7
6.1.3. Uitvoeren van zuurstof-, explosiegevaar- en gasmetingen	7
6.2. Uitgeven werkvergunning	7
6.2.1. Uitvoeren van de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)	8
6.2.2. Verlengen van de werkvergunning	8
6.2.3. Afsluiten van de werkvergunning	9
6.3. Werkwijze bij het gebruik van logboekvergunningen	9
6.4. Handelswijze bij alarmsituaties	9
7. Flowchart	10
8. Bijlagen	11
9. Referenties	11

	Werkvergunningen	Procedure-nummer	HSE-PRO-001
		Versie	2
		Datum	04-05-2021
	Eigenaar:	Terminal support manager	

1. Versiebeheer

Onderstaand worden de wijzigingen t.o.v. de vorige goedgekeurde versie weergegeven.

Nr.	Datum	Wijziging(en)
1.0		Nieuwe procedure
2.0		Volledige herziening procedure

2. Doel

De werkvergunning heeft als het doel om werkzaamheden beheerst en veilig uit te voeren. Werkzaamheden mogen geen negatief effect hebben op de veiligheid van personeel, omgeving of installaties. Om dit te bereiken, zijn deugdelijke afspraken, als uitkomst van een goed overleg, nodig tussen de verschillende partijen. Een werkvergunning legt deze afspraken en de voorwaarden voor werkuitleiding vast. Dit voorkomt misverstanden bij de uitleiding van het werk.

De werkvergunning is vereist voor alle werkzaamheden waar risico's aan verbonden zijn, maar onder gecontroleerde omstandigheden en bepaalde voorwaarden veilig uitleid kunnen worden. Hiermee wordt het primaire proces, de zorg voor personen, installaties en het milieu veiliggesteld. Een werkvergunning is niet van toepassing op operationele handelingen en werkzaamheden in werkplaatsen en werkzaamheden in kantoren waarvoor geen LOTOTO noodzakelijk is.

Het beschikken over een werkvergunning ontslaat de houder er niet van zich te houden aan de algemene bedrijfsvoorschriften en wettelijke normen.

3. Toepassingsgebied

Kruis aan indien van toepassing	Terminal
x	Verbrugge Terminals (alle terminals + afdelingen)
	Verbrugge Scaldia Terminals
	Verbrugge Terneuzen terminals
	Verbrugge Zeeland Terminals

	Werkvergunningen	Procedure-nummer	HSE-PRO-001
		Versie	2
		Datum	04-05-2021
	Eigenaar:	Terminal support manager	

4. RASCI-tabel

	Aanvrager	Verstrekker	Houder	Gasmeetbevoegde
Voorbereiden werkvergunning	R	C		
Veiligstellen installatie		R		
Uitvoeren gasmetingen		A		R
Uitgeven werkvergunning		R		
Uitvoeren LMRA			R	
Verlengen werkvergunning		R		
Tekenen werkvergunning voor gereed			R	
Innemen afsluiten werkvergunning		R		

1) R=responsible; A=accountable; S=support; C=consult=I=Informed

5. Definities en afkortingen

Term	Beschrijving
Aanvrager	Persoon die de houder opdracht geeft tot het uitvoeren van de werkzaamheden en die de werkvergunning bij de verstrekker aanvraagt. De aanvrager is in het bezit van het certificaat "Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende (VOL-VCA)" en heeft de training Werkvergunningen (HSE-PRODOC-001-01 Training werkvergunning) gevolgd.
Verstrekker	Gebiedsverantwoordelijke die geautoriseerd is voor het uitgeven van de werkvergunning. De verstrekker is in het bezit van het certificaat "Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende (VOL-VCA)" en heeft de training Werkvergunningen – TRA (HSE-PRODOC-001-01 Training werkvergunning - TRA) gevolgd.

	Werkvergunningen	Procedure-nummer	HSE-PRO-001
		Versie	2
		Datum	04-05-2021
	Eigenaar:	Terminal support manager	

Term	Beschrijving
Houder	Uitvoerend persoon die de werkzaamheden veilig en conform afspraak uitvoert zoals opgenomen in de werkvergunning en de bij Verbrugge van kracht zijnde regels. Hij draagt ervoor zorg dat de onder zijn verantwoording werkende personen over de werkzaamheden zijn geïnformeerd en geïnstrueerd en dit begrepen hebben. De houder is minimaal in het bezit van het certificaat "Basisveiligheid (VCA)". De houder is de Nederlandse en/of Engelse taal en de taal van de onder hem/haar werkende personen voldoende machtig om de inhoud van de werkvergunning te begrijpen en te kunnen communiceren over de inhoud van de werkvergunning.
Uitvoerende	Uitvoerend persoon die onder leiding van de houder de werkzaamheden uitvoert. Geeft aan over de werkzaamheden te zijn geïnformeerd en geïnstrueerd en dit begrepen te hebben door het aftekenen van de werkinstructie op de achterzijde van de werkvergunning.
Mede ondertekenaar	Persoon die voor nader omschreven werkzaamheden de werkvergunning mede ondertekent. De medeondertekenaar is in het bezit van het certificaat "Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende (VOL-VCA)" en heeft de training Werkvergunningen (HSE-PRODOC-001-01 Training werkvergunning) gevolgd.
LMRA	Laatste Minuut Risico Analyse, een korte risicobeoordeling voor veilig werken. Deze wordt vlak voor aanvang van het werk ingevuld door de houder, in samenwerking met de andere personen die op de werkvergunning werkzaamheden gaan verrichten.
Gasmeetbevoegde	Een persoon bevoegd voor het meten van explosiegevaar-, zuurstof- en gasmetingen. Persoon is tevens in het bezit van de opleiding "gasmeten" en beschikt over een geldig certificaat gasmeten.
Taak Risico Analyse	Puntsgewijze beschrijving van de taakstappen, te verwachten risico's en de te nemen beheersmaatregelen.

	Werkvergunningen	Procedure-nummer	HSE-PRO-001
		Versie	2
		Datum	04-05-2021
	Eigenaar:	Terminal support manager	

Term	Beschrijving
Werkvergunning	Een op schrift gestelde en door geautoriseerde personen getekende verklaring om de nader omschreven werkzaamheden in de installatie en/of op het terrein onder de aangegeven voorwaarden, te mogen uitvoeren.
Logboekvergunning	Toestemming voor het verlenen van kleine (routinematige) werkzaamheden waarbij geen specifieke risico's voor personen, de omgeving, de installatie en/of het milieu aanwezig zijn. Er kan volstaan worden met een logboekvergunning wanneer voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: ➤ Voor de uit te voeren werkzaamheden zijn geen beheersmaatregelen van de verstreckende afdeling noodzakelijk en, ➤ Er is geen sprake van een verhoogd risico als gevolg van gebruik van gereedschap, materiaal of de uit te voeren werkzaamheden en, ➤ Er is geen kans op verstoring van het bedrijfsproces van de terminal.
Laag risico werk	Werkzaamheden waarbij sprake is van gevaren voor de uitvoerenden en/of de directe werkomgeving als gevolg van de werkzaamheden, de gebruikte gereedschappen, materialen, hulpmiddelen of werkplekomstandigheden, waarbij niet de verwachting is dat dit zal leiden tot letsels, schades of milieuemissies.
Hoog risico werk	Werkzaamheden waarbij direct gevaar bestaat voor personen, de installatie of de omgeving, met als potentieel gevolg een (ernstig) letsel met mogelijk verzuim (of ernstiger), schade of milieuemissies.
Heet werk	Vergunning voor werkzaamheden waarbij brand, explosie of verbranding kan ontstaan door het gebruik van vuur, hete oppervlakken, een vlamboog, het inbrengen van warmte en het aanwezig kunnen zijn van brandbare mengsels. Heet-werk valt altijd onder hoog-risico werk.
Operationele area	Dit betreft het werkgebied waarbinnen operationele activiteiten plaats (kunnen) vinden.

	Werkvergunningen	Procedure-nummer	HSE-PRO-001
		Versie	2
		Datum	04-05-2021
	Eigenaar:	Terminal support manager	

6. Werkwijze

Onderstaand wordt de werkwijze beschreven voor het:

6.2 Uitgeven van een schriftelijke werkvergunning

6.2 Archiveren van schriftelijke werkvergunningen

6.3 Werkwijze bij het gebruik van logboekvergunningen

6.1. Uitgeven van een schriftelijke werkvergunning

6.1.1. Vorbereiden werkvergunning

De aanvrager is verantwoordelijk voor een juiste en volledige omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden, het omschrijven van de locatie, de risico's die de uit te voeren werkzaamheden met zich meebrengen en de daarbij behorende beheersmaatregelen. De aanvrager bereidt de werkvergunning zodanig voor dat de specifieke risico's duidelijk zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de informatie uit het V&G plan, de TRA, werkinstructie of procedure.

Voor een laag- of hoog-risico werkvergunning maakt de aanvrager (elektronisch) een werkvergunning aan. Daartoe vult de aanvrager de kolommen 1 (Aanvraag werkzaamheden) en 3 (Maatregelen te nemen door de houder) in. In kolom 4 (Bekrachtiging) vult de aanvrager de gegevens zoals aangegeven bij "Aanvrager" in.

De aanvrager is verantwoordelijk voor het aanleveren van de benodigde documenten zoals een TRA, hijsplan, werkinstructie, enz. aan de verstrekker en de houder.

Voor werkzaamheden met bijzondere risico's overlegt de aanvrager minimaal 2 werkdagen voorafgaand aan het werk met de verstrekker over de te nemen beheersmaatregelen.

Nadat de werkvergunning door de aanvrager is ingevuld levert de aanvrager de werkvergunning (elektronisch) in bij de verstrekker. De verstrekker bepaalt of er sprake is van laag- of hoog-risico werk en vinkt dit als dusdanig aan op de werkvergunning. Ook vult de verstrekker kolom 2 (maatregelen te nemen door de verstreckende afdeling) in en vult, indien nodig, kolom 3 (Maatregelen te nemen door de houder) aan.

	Werkvergunningen	Procedure-nummer	HSE-PRO-001
		Versie	2
		Datum	04-05-2021
Eigenaar:		Terminal support manager	

6.1.2. Medeondertekening

Voor specifieke werkzaamheden is het nodig dat de werkvergunning wordt beoordeeld door een medeondertekenaar. Het betreft de volgende werkzaamheden:

- Werkzaamheden aan elektrische installaties (Installatieverantwoordelijke);
- Hijswerkzaamheden in de nabijheid van spanning voerende delen of over elektrische installaties (Installatieverantwoordelijke);
- Hijswerkzaamheden waarvoor een hijsplan noodzakelijk is (HSE).

6.1.3. Uitvoeren van zuurstof-, explosiegevaar- en gasmetingen

De verstrekker bepaalt of voor het vrijgeven van de werkplek een meting uitgevoerd moet worden en of gedurende de werkzaamheden continu- of herhalingsmetingen uitgevoerd moeten worden en met welke frequentie dit moet gebeuren.

Zuurstof-, explosiegevaar- en gasmetingen moeten zo kort mogelijk voor de werkzaamheden worden uitgevoerd. De werkzaamheden moeten binnen 2 uur na de 1e meting aanvangen, anders moet een nieuwe meting worden uitgevoerd. De resultaten van de metingen worden door de gasmeetbevoegde op de werkvergunning vermeld.

6.2. Uitgeven werkvergunning

Een schriftelijke werkvergunning wordt door de verstrekker voor maximaal 8 uur verstrekt en kan na inlevering dagelijks worden verlengd. Het formulier wordt door aanvrager, beheerder, houder, en indien van toepassing de medeondertekenaar ondertekend. Van de volledig getekende werkvergunning wordt een kopie gemaakt. Eén exemplaar (origineel) wordt door de verstrekker bewaart. Het andere exemplaar (kopie) houdt de houder gedurende zijn werkzaamheden op de werkplek onder handbereik.

Per houder wordt niet meer dan 1 werkvergunning tegelijkertijd uitgegeven. Pas als hij de afgeronde werkvergunning heeft ingeleverd kan een andere werkvergunning worden uitgegeven. Dit geldt niet indien de verstrekker van mening is dat er meer vergunningen gelijktijdig aan één houder kunnen worden afgegeven. Indien nodig maakt de verstrekker afspraken met de houder over het doorgeven van de volgorde van de werkzaamheden en de locaties.

	Werkvergunningen	Procedure-nummer	HSE-PRO-001
		Versie	2
		Datum	04-05-2021
Eigenaar:		Terminal support manager	

Voor risicovolle werkzaamheden met één en/of meerdere aannemers wordt een aparte startwerkbijeenkomst gehouden. Van dit laatste type startwerkbijeenkomst wordt een verslag met aandachtspunten en een presentielijst bijgehouden die door de aanvrager bij de werkvergunning worden gevoegd.

Voordat de verstrekker de werkvergunning tekent stelt hij de volgende punten vast:

- de door de verstrekende afdeling uit te voeren maatregelen zijn getroffen (o.a. veiligstellen, gasmeten);
- de aanvrager en houder hebben de overeengekomen beheersmaatregelen getroffen;
- de houder heeft de werkzaamheden en de risico's begrepen en weet dat hij de LMRA moet invullen.

De houder tekent daarna de werkvergunning voor akkoord en vermeldt zijn telefoonnummer op de werkvergunning. De houder is ervoor verantwoordelijk dat hij de medewerkers, die onder die werkvergunning werken, over de werkzaamheden instrueert en hen hiervoor elke dag laat tekenen op de achterzijde van de werkvergunning onder startwerkbijeenkomst.

6.2.1. Uitvoeren van de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)

Voordat er met de werkzaamheden wordt begonnen controleert de houder of het werk veilig kan worden uitgevoerd door de LMRA in te vullen. Als niet alle risico beheerst kunnen worden, wordt niet gestart met het werk en neemt de houder contact op met de verstrekker. Samen wordt dan gekeken hoe de risico's beheerst kunnen worden. Wanneer alle risico's beheerst zijn wordt aangevangen met de werkzaamheden.

6.2.2. Verlengen van de werkvergunning

Als de werkzaamheden aan het einde van de dag nog niet gereed zijn levert de houder de werkvergunning bij de verstrekker ter verlenging in. Een werkvergunning is maximaal 7 aaneengesloten kalenderdagen van kracht en kan daardoor 6 dagen verlengd worden.

De werkvergunning kan 1 maal worden overgedragen aan een andere houder en verlengd worden, mits de werkzaamheden en risico's dezelfde blijven.

De afgaande houder stelt de opkomende houder op de hoogte van de status van de werkzaamheden, de gevaren en overige aandachtspunten. De opkomende houder voert zelf een LMRA uit.

	Werkvergunningen	Procedure-nummer	HSE-PRO-001
		Versie	2
		Datum	04-05-2021
	Eigenaar:	Terminal support manager	

De verstrekker beoordeelt de te verlengen werkvergunning opnieuw en controleert voor uitgifte of de omstandigheden op de werkplek niet zijn veranderd. Indien van toepassing laat hij nieuwe explosiegevaar-, zuurstof- en gasmetingen uitvoeren.

Als de werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden bekrachtigen de verstrekker en houder de werkvergunning opnieuw door de werkvergunning te ondertekenen.

6.2.3. Afsluiten van de werkvergunning

Wanneer het werk naar tevredenheid is verricht en de werkplek schoon is opgeleverd tekent de houder de werkvergunning op de daarvoor bestemde plaats voor gereed en voor schoon opleveren van de werkplek.

Na controle van de werkplek op schoon en veilig achterlaten, tekent de verstrekker de werkvergunning op de daarvoor bestemde plaats en sluit de werkvergunning af.

6.3. Werkwijze bij het gebruik van logboekvergunningen

Voor het uitvoeren van kleine (routinematige) werkzaamheden waarbij geen specifieke risico's voor personen, de omgeving, de installatie en/of het milieu aanwezig zijn is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een logboekvergunning. De uitvoerende van de werkzaamheden meldt zich bij de verstrekker en bespreekt de uit te voeren werkzaamheden. De verstrekker bepaalt of de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden op basis van een logboekvergunning en of er bijzondere omstandigheden zijn op de terminal. Indien de verstrekker bepaalt dat de werkzaamheden op een logboekvergunning uitgevoerd kunnen worden, schrijft de uitvoerende zich in, in het logboekregister. Indien er omstandigheden zijn die maken dat er niet op een logboekvergunning gewerkt kan worden moet een schriftelijke werkvergunning worden opgesteld.

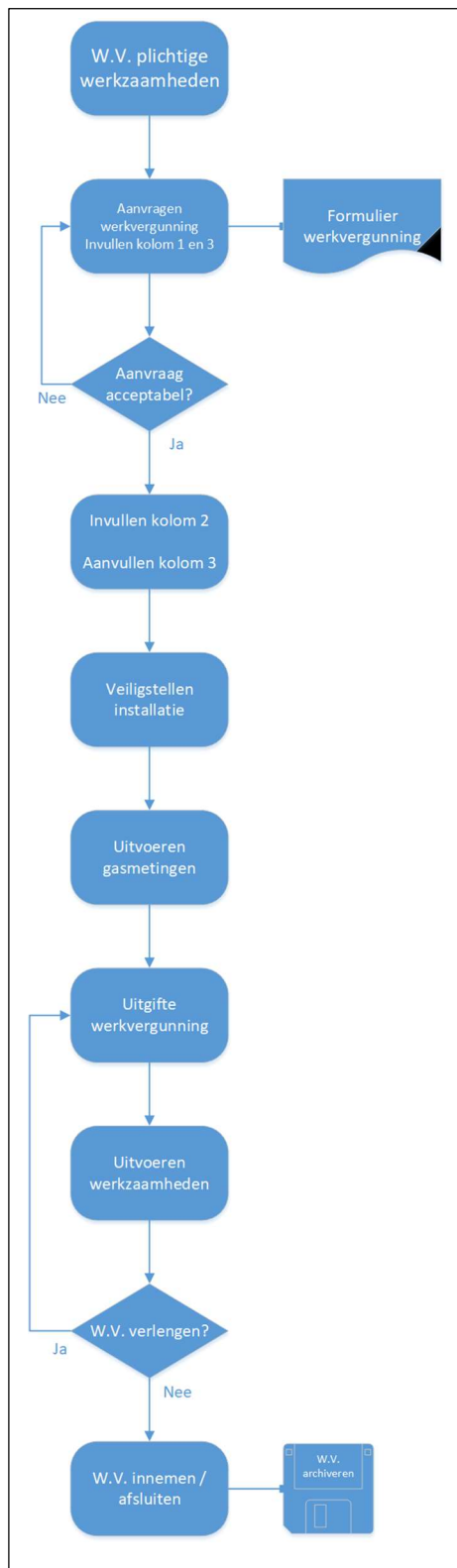
6.4. Handelswijze bij alarmsituaties

In het geval van een alarmsituatie vervallen alle werkvergunningen in het betreffende gebied. De houder alarmeert alle medewerkers die onder zijn werkvergunning werkzaamheden verrichten en begeleid de medewerkers naar de verzamelplaats. Vervolgens wordt de werkvergunning bij de op de verzamelplaats aanwezige BHV'er ingeleverd.

Nadat de locatie is vrijgegeven en de verstrekker heeft gecontroleerd of de werkzaamheden hervat kunnen worden, worden de ingenomen werkvergunningen opnieuw verstrekt. Voor logboekwerkvergunningen geldt dat de houder zich opnieuw in dient te schrijven.

	Werkvergunningen		Procedure-nummer	HSE-PRO-001
			Versie	2
			Datum	04-05-2021
	Eigenaar:		Terminal support manager	

7. Flowchart



	Werkvergunningen		Procedure-nummer	HSE-PRO-001
			Versie	2
			Datum	04-05-2021
	Eigenaar:	Terminal support manager		

8. Bijlagen

HSE-PRODOC-001-01	Training werkvergunning - TRA
HSE-PROFOR-001-01	Werkvergunning
HSE-PROFOR-001-02	Logboekvergunning

9. Referenties

HSE-PRO-011	Lock Out – Tag Out – Try Out (LOTOTO)
HSE-PRO-026	Taakrisicoanalyse (TRA)
HSE-PRO-0XX	Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)