

Werken aan de Tram- & Metrobaan

Inclusief de Werkinstructie Laatste Minuut Risico
Analyse & Aan- afmeldprocedure metro

verbindt heel Amsterdam met heel Amsterdam



Inleiding	4
1. ALGEMENE BEPALINGEN	5
1.1 Doel	5
1.2 Toepassingsgebied	5
1.3 Gebruikers	5
1.4 Definities	5
2. Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA).....	6
Stap 1. BEOORDELEN GEVAREN	7
Stap 2. BEPALEN MAATREGELEN om het risico te beheersen	7
Stap 3. ACTIE NEMEN voor een veilige uitvoering	7
3. Werkinstructie Metro	9
3.1 Veiligheidschecklist LMRA Metro voor veiligheidspersoneel	9
3.2 Werkwijze Aan- Afmeldlijst Metro	10
Voor aanvang werk:	10
Bij beëindiging werkzaamheden:	11
3.3 Bewaartermijn.....	11
4. Format	11

Proceseigenaar:	Hoofd Rail Services
Auteur(s):	G.C. Loogman, R. Steenwijk, J. Hamers

Autorisatie	
Manager Asset Management	M.W.M. de Vrind
Manager Uitvoering	P. Leemans
Hoofd Rail Services	M. Cassee

Versienr	Datum	Omschrijving wijziging	Wijziging door
1.0	11-11-2015	Eerste opname in Handboek RS	-
1.1	01-09-2017	Aanpassing na interne audit 2016-VGM-01: kortsluitmonteur is geen veiligheidsverantwoordelijke in de zin van de werkinstructie. SWI aan de veiligheidsverantwoordelijken en archivering van aan-en afmeldlijst Metro door de nacht coördinator.	J. Hamers
1.2	02-09-2018	Bewaartermijn is verkort naar een zinvolle termijn	B. Veldboom

Inleiding

Dit document is een samenvoeging van de volgende documenten:

document	datum	Versie	Proceseigenaar
Werkinstructie Laatste Minuut Risico Analyse	15-10-2011	1.0	Manager Spoor & Baan
Werkinstructie Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) VHM Metro	5-10-2012	1.0	Manager Areaalbeheer

Bovenstaande documenten zijn hierbij vervallen.

De passages aangaande LMRA en aan- afmeldprocedure zoals beschreven in de "*Brief nadere uitwerking Tijdelijke Maatregelen Veilig Werken aan de Metrobaan, kenmerk 2015100693-281bv (dd.09-07-15)*" zijn verwerkt in deze werkinstructie.

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 Doel

Medewerkers vergewissen zich op de werkplek ervan of alle risico's zijn onderkend en of afdoende beheersmaatregelen zijn getroffen. Uitgangspunt is dat risicovolle werken pas worden gestart, indien afdoende maatregelen zijn genomen.

Elke medewerker, betrokken bij uitvoering die een taak gaat uitvoeren, dient voor aanvang van de taak een LMRA uit te voeren op basis van het geplastificeerde LMRA-kaartje.

Dit hoeft niet langer dan een minuut te duren en vereist geen invulling van papier.

Het is een mentaal proces en speelt zich af tussen de oren.

1.2 Toepassingsgebied

Voor GVB-medewerkers, ingehuurde medewerkers en aannemers die in opdracht werken van GVB Rail Services.

Niet in opdracht van GVB Rail Services werkende partijen dienen dit middels een vergelijkbare systematiek en registratieformulieren zo te organiseren, dat een minimaal gelijkwaardig niveau van veiligheid wordt geborgd.

1.3 Gebruikers

Iedere medewerker van GVB Rail Services die betrokken is bij de uitvoering van operationele werken zoals: veiligheidspersoneel, 1e medewerker, medewerker, 1e servicetechnicus, servicetechnicus of servicemonteur, maar ook ingehuurde medewerkers die een bepaalde taak daadwerkelijk gaan uitvoeren.

1.4 Definities

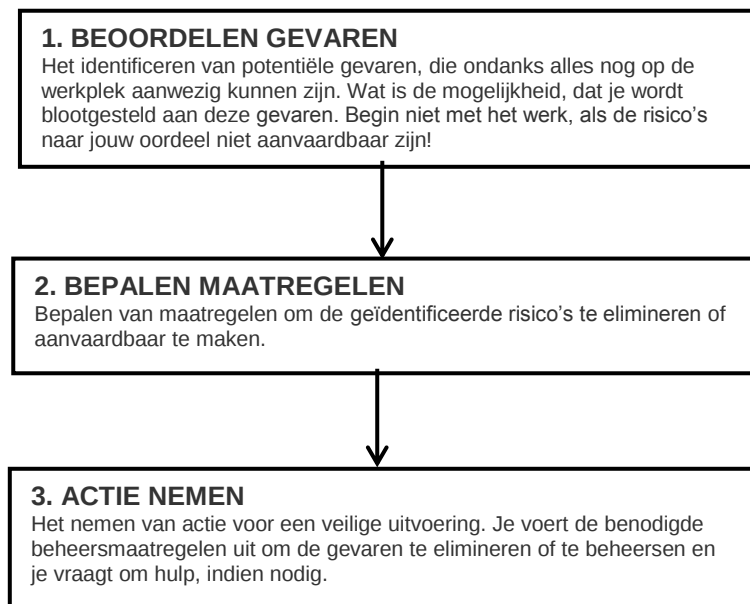
Veiligheidsverantwoordelijke: de persoon die de veiligheidsinstructie aan de ploeg geeft. Deze rol kan vervuld worden door o.a. de:

- Leider werkplek beveiliging (LWB);
- Leider Lokale Veiligheid (LLV);
- Veiligheidspersoon (VHP)

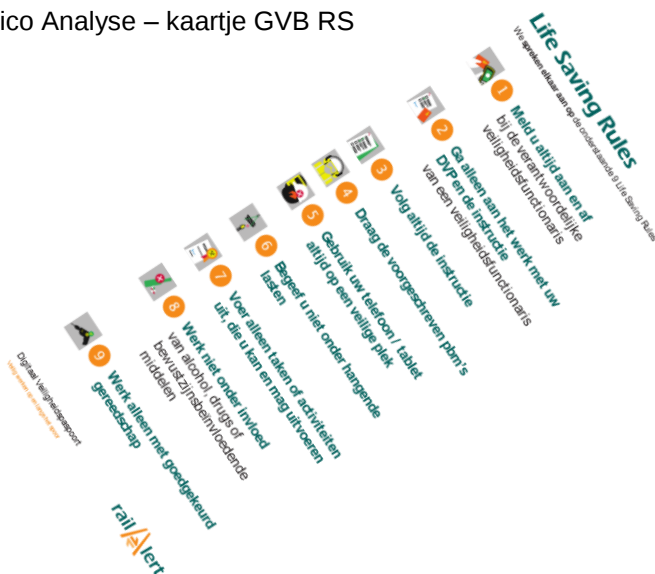
2. Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)

De LMRA is een korte algemene risicobeoordeling die uitgevoerd wordt door degene die de taak daadwerkelijk gaat uitvoeren. Een LMRA hoeft niet langer dan een minuut te duren en vereist geen invulling van papier. Het is een mentaal proces en speelt zich af tussen de oren.

Een LMRA bestaat gewoonlijk uit 3 stappen:



Geplastificeerd Last Minute Risico Analyse – kaartje GVB RS



Iedere medewerker van GVB Rail Services die betrokken is bij de uitvoering van operationele werkzaamheden dient voorafgaand aan zijn werk bovenstaande stappen door te nemen. Op de volgende pagina is een nadere uitleg gegeven.

Verdere uitleg LMRA

Stap 1. BEOORDELEN GEVAREN

Wat zijn de gevaren/risico's die de taak of activiteit of omgeving met zich meebrengen? De operationele medewerkers moeten hierbij de gevaren en de risico's herkennen. Bij het beoordelen van de gevaren worden een aantal vragen gesteld.

Voorbeelden van die vragen:

1. Ken ik de inhoud van de (werk)-instructie?
 - Begrijp ik wat er gedaan moet worden?
 - Is er mondeling contact met collega(s) noodzakelijk en is dat mogelijk.?
 - Wordt er in de nabijheid van de werkplek door anderen gewerkt?
2. Beschik ik over de juiste PBM?
 - Heb ik de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen?
3. Zijn de arbeidsmiddelen gekeurd?
 - Heb ik het juiste gereedschap?
 - Zijn mijn gereedschappen in goede staat?
 - Is de apparatuur op de juiste wijze veiliggesteld?
4. Is de werkplek waarin ik werk veilig?
 - Is er struikelgevaar in het loop- en werkgebied?
 - Is de verlichting voldoende?
 - Dreigen er elektrocutie gevaren op de werkvloer?
 - Brengt het werk explosiegevaar met zich mee of kunnen die ontstaan?
 - Zijn er brandbestrijdingsmiddelen noodzakelijk en beschikbaar? Kan ik er mee omgaan of is er iemand anders die het wel kan (bijvoorbeeld een brandwacht)?
 - Is de ruimte goed geventileerd, zeker in geval van besloten ruimten?
 - Zijn alle vereiste controles en gastesten uitgevoerd?
 - Gevaren/risico's door andere werkzaamheden in de nabijheid van de werkplek: er moet onderling overleg zijn.
5. Heb ik de juiste certificaten en zijn ze geldig?
 - Is mijn VHP, LWB nog geldig?
 - Is mijn lascertificaat nog geldig?
 - Is mijn BHV-certificaat nog geldig?

Stap 2. BEPALEN MAATREGELEN om het risico te beheersen

Nagaan welke preventieve maatregelen moeten worden genomen om de gevaren/risico's onder controle te houden.

Als alle benodigde preventiemaatregelen zijn geïdentificeerd volgt stap 3.

Stap 3. ACTIE NEMEN voor een veilige uitvoering

De werknemer dient de benodigde acties te ondernemen om ervoor te zorgen dat hij/zij de werkzaamheden veilig kan uitvoeren.

Voorbeelden:

- Het plaatsen van waarschuwborden, het juist parkeren van rijdend materieel, een goede controle van bepalingen van de juiste werkprocedure, ...
- Wat doe je als het antwoord op één of meer van de 5 hoofdvragen **NEE** is?
 - Start niet met de werkzaamheden en ga terug naar stap 1 of 2.
 - Raadpleeg je leidinggevende/ werkverantwoordelijke.

De LMRA is proactief, dus vóór de aanvang van de werkzaamheden. Dit betekent niet alleen voor aanvang van je werk of karwei, maar ook bij verandering van omstandigheden en na onderbreking van het werk. Er kunnen namelijk nieuwe gevaren/risico's aanwezig zijn.

Een LMRA is ook heel geschikt om het veiligheidsbewustzijn te verhogen bij routinematige werkzaamheden. Ook als je iets al vaak hebt gedaan, kan het een keer misgaan, als je niet goed bij het werk blijft.

3. Werkinstructie Metro

Het doel van de gecombineerde Laatste Minuut Risico Analyse en de Aan-/ Afmeldijst Werkploeg Metro is om een hoger veiligheidsbewustzijn te creëren door ploegleden en veiligheidsfunctionarissen te laten tekenen voor gegeven en ontvangen/begrepen veiligheidsinstructies.

De veiligheidchecklist Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) dient om de veiligheidsverantwoordelijke zich ervan te helpen vergewissen dat op de werkplek/werkgebied alle risico's zijn onderkend en afdoende beheersmaatregelen zijn getroffen.

Door in te tekenen wordt aantoonbaar gemaakt dat de betrokkenen, die onder de verantwoordelijkheid van de aangewezen functionaris vallen, geïnstrueerd zijn over de veiligheidsmaatregelen op de werkplek.

Door na beëindiging van de werkzaamheden uit te tekenen wordt geborgd dat betrokkenen niet meer onder de verantwoording van de functionaris vallen en dat de getroffen werkplekbeveiligingsmaatregelen kunnen worden opgeheven.

3.1 Veiligheidschecklist LMRA Metro voor veiligheidspersoneel

De veiligheidchecklist LMRA Metro is een korte algemene risicobeoordeling die iedere veiligheidsverantwoordelijke werkend in opdracht van GVB RS dient uit te voeren, ter voorbereiding en ondersteuning van zijn inzet als veiligheidsverantwoordelijke bij werkzaamheden.

Het toepassen van de veiligheidchecklist LMRA is verplicht!

- De LMRA is uiteindelijk een mentaal proces en speelt zich af tussen de oren. Ter ondersteuning van dit mentale proces wordt bijgevoegde veiligheidchecklist LMRA toegepast.
- Bij geconstateerde knelpunten (rode vakje) bespreekt de veiligheidsverantwoordelijke deze met de LWB en wordt er voor deze knelpunten een veilige en werkbare oplossing tot stand gebracht.
- Pas nadat de geconstateerde knelpunten zijn opgelost, kan de veiligheidsverantwoordelijke zijn werkploeg verantwoord met de werkzaamheden laten starten.
- De LWB is uiteindelijk verantwoordelijk voor de veilige inzet van onder hem vallende veiligheidsverantwoordelijke(n) en werkploeg(en).
- De veiligheidsverantwoordelijke die de ploeg (werkende) instrueert is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering & invulling van de Veiligheidschecklist (LMRA).
- De veiligheidchecklist LMRA dient in de werkmap aanwezig te zijn.
- De ingevulde veiligheidchecklist LMRA wordt na beëindiging van de werkzaamheden ingeleverd bij de nachtcoördinator.
- De ingeleverde veiligheidschecklisten LMRA worden wekelijks door de nachtcoördinator gearhiveerd.

3.2 Werkwijze Aan- Afmeldlijst Metro

De Aan-/ Afmeldlijst Werkploeg Metro wordt door de Veiligheidsverantwoordelijke gebruikt om de ploegleden dan wel collega VP, LWB en VHP te laten tekenen nadat zij de veiligheidsinstructies van hem/haar hebben ontvangen.

Indien een LWB, LLV of VHP tekent als Veiligheidsverantwoordelijke van de ploeg(en) committeert hij/zij zich aan het verder verspreiden van de verkregen veiligheidsinstructies aan eigen ploegleden en/of collega VP, LWB en VHP.

De Veiligheidsverantwoordelijke die de ploeg (werkende) instrueert is verantwoordelijk voor de juiste invulling van de aan- afmeldlijst. De ploegleden tekenen niet alleen voor de ontvangen veiligheidsinstructies maar ook noteren zij de Tijd in waarop zij de metrobaan in gaan voor werkzaamheden.

Bij beëindiging van werkzaamheden melden alle ploegleden zich af bij de Veiligheidsverantwoordelijke van wie zij de veiligheidsinstructies hebben ontvangen en tekenen met vermelding van de Tijd uit.

Het is niet toegestaan om na afmelding terug de baan in te gaan. Als alle ploegleden zich hebben afgemeld kan de veiligheidsverantwoordelijke zijn ploeg afmelden bij de LWB. Hierna vervalt voor de functionaris zijn rol als veiligheidsverantwoordelijke voor de desbetreffende ploeg.

Voor aanvang werk:

Start-werk-instructie door de nachtcoördinator:

1. Voor aanvang werk geeft de LWB de ploegen op en ontvangt van de Veiligheidsverantwoordelijke een concept Aan- en afmeldlijst werkplek Metro met hierop de namen, functies/rollen, bedrijfshulpverlening(BHV), bewijs van toegang tot metrobaan (BVT) van alle ploegleden voor de inzet van het desbetreffend werk.
2. Veiligheidsverantwoordelijke levert kopie van de concept Aan- en afmeldlijst werkplek Metro in bij de Nachtcoördinator bij de start-werk-instructie.
3. De Nachtcoördinator geeft de veiligheidsinstructies aan de Veiligheidsverantwoordelijke.
4. De Veiligheidsverantwoordelijke tekent dat hij/zij veiligheidsinstructie heeft ontvangen en de specifieke veiligheidsinstructies aan de ploeg over zal brengen waar hij/ zij verantwoordelijk voor is.

Start-werk-instructie door Veiligheidsverantwoordelijke:

1. Veiligheidsverantwoordelijke geeft de ploeg waarvoor hij/zij verantwoordelijk is de specifieke veiligheidsinstructies.
2. Ploegleden tekenen voor het ontvangen van de veiligheidsinstructies en noteren het tijdstip waarop zij het werkgebied mogen betreden.
3. Niet vermelde ploegleden worden op de Aan- en afmeldlijst werkplek Metro toegevoegd.
4. Veiligheidsverantwoordelijke meldt aan nachtcoördinator dat zijn ploeg de werkplek gaat betreden en geeft eventuele aanpassingen van de ploeg door.
5. De Nachtcoördinator controleert de samenstelling van de desbetreffende ploeg, past dit aan waar nodig en noteert de **Datum in** en **Tijd in** op zijn Aan- en afmeldlijst werkplek Metro.

Bij beëindiging werkzaamheden:

Einde-werk-melding door LWB/VHP:

1. De ploegleden melden zich af bij de Veiligheidsverantwoordelijke, tekenen inclusief vermelding van het tijdstip en verlaten de werkplek.
2. Als alle ploegleden zich hebben afgemeld neemt de Veiligheidsverantwoordelijke contact op met nachtcoördinator.
3. De nachtcoördinator noteert de **Datum uit** en **Tijd uit** op zijn Aan- en afmeldlijst werkplek Metro en start de procedure voor het opheffen van spanningsloos gesteld spoor.
4. De Veiligheidsverantwoordelijke meldt zich persoonlijk met de Aan- en afmeldlijst werkplek Metro van zijn ploeg bij de nachtcoördinator.

Einde-werk-melding door nachtcoördinator:

1. De nachtcoördinator ontvangt van de Veiligheidsverantwoordelijken de Aan- en afmeldlijst werkplek Metro van desbetreffende ploeg.
2. De Veiligheidsverantwoordelijke controleert **Datum uit** en **Tijd uit** op de Aan- en afmeldlijst werkplek Metro van de nachtcoördinator en tekent af namens de ploeg.
3. De nachtcoördinator verzamelt alle Aan- en afmeldlijsten van de ploegen en archiveert deze.

3.3 Bewaartermijn

De bewaartermijn voor de Veiligheidschecklist LMRA en Aan-/ afmeldlijst Werkploeg Metro is 3 weken.

4. Format

Zie de volgende bladzijden:

- Veiligheidschecklist (LMRA);
- Aan-/ Afmeldlijst Werkploeg Metro.

Veiligheidchecklist (LMRA Metro)

Ingevuld door: (naam)		Functie	
Werknummer: (zie technische dag-nachtbericht, SAP-opdracht)		Baanvak/traject	
Datum werk:		Datum werk:	

Life Saving Rules

We spreken elkaar aan op de onderstaande 9 Life Saving Rules:

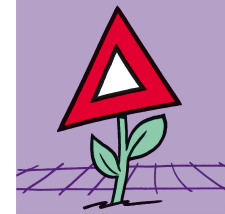
1. **Meld u altijd aan en af** bij de verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris
2. **Ga alleen aan het werk met uw veiligheidspaspoort en de instructie** van een veiligheidsfunctionaris
3. **Volg altijd de instructie**
4. **Draag de voorgeschreven pbm's**
5. **Bel altijd op een veilige plek**
6. **Begeef u niet onder hangende lasten**
7. **Voer alleen taken of activiteiten uit, die u kan en mag uitvoeren**
8. **Werk niet onder invloed** van alcohol, drugs of bewustzijnsbeïnvloedende middelen
9. **Werk alleen met goedgekeurd gereedschap**

Digitaal Veiligheidspaspoort
Veilig werken op en langs het spoor

1. Naam veiligheidsverantwoordelijke	☐ JA	☐ NEE
2. Grenzen (zone) werkgebied duidelijk?	☐ JA	☐ NEE
3. Spoor werkgebied Buiten Dienst (BD) gesteld?	☐ JA	☐ NEE
4. Spoor werkgebied Spannings Loos (SL) =3e rail kortgesloten?	☐ JA	☐ NEE
5. Voldoet de wijkplaats?	☐ JA	☐ NEE
6. Voldoet de benodigde zichttijd, is het zicht goed?	☐ JA	☐ NEE
7. Komt er een rijbeweging door het werkgebied?	☐ JA	☐ NEE
8. Is er een overlap met andere werkzaamheden in het werkgebied? ?	☐ JA	☐ NEE
9. Communicatie met baanwerkers via	☐ mondfluit	☐ toeter
	☐ aantikken	☐ n.v.t.
10. Beschikken ploegleden over een geldig bewijs van toegang tot metrobaan (BVT)?	☐ JA	☐ NEE
11. Beschikken ploegleden over juiste PBM's en veiligheidskleding?	☐ JA	☐ NEE
12. Ken ik de inhoud van mijn deel van de (werk)instructie?	☐ JA	☐ NEE
13. Is de werkomgeving veilig?	☐ JA	☐ NEE

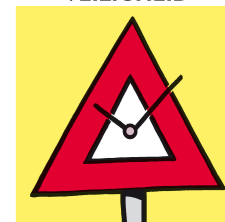
☐ = Start werkzaamheden nadat knelpunten zijn opgelost

VEILIG en GEZOND



werken kan altijd !

VEILIGHEID



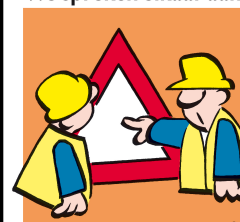
kost tijd!

VEILIG werken



doe je samen!

We spreken elkaar aan



op onveilig gedrag en onveilige situaties

VEILIGHEID zit in je,



ook buiten werktijd



Aan- / Afmeldlijst Werkploeg Metro



Naam	Firma	Taak	Datum in	Tijd in	Paraaf	Datum uit	Tijd uit	Paraaf	BHV ja/nee	BVT ja/nee

Opmerkingen, verbeterpunten evaluatie:

Afgemeld bij LWB?

☐ JA

☐ NEE

zijn de werkzaamheden goed verlopen.....

zijn er eventuele verbeterpunten te benoemen.....

.....

.....

.....