

Doel procedure

Beheerste afgifte van werkvergunningen, inclusief de voorwaarden die benodigd zijn voor veilig werken.

Referenties

De van toepassing zijnde wet- & regelgeving, documenten, normelementen zijn:

- [a] Wet Lokaal Spoor Artikel 12 lid 1 Artikel 12 lid 2 Artikel 12 lid 3 Artikel 12 lid 4 Artikel 12 lid 5 Artikel 12 lid 6 Artikel 12 lid 7 Artikel 12 lid 8
- [b] SAF-KAD-001 Kader Werkzaamheden Tramweg
- [c] 2012-00714 V&G plan Ontwerpfase haltes SUNIJ
- [d] 2012-00715 V&G plan Ontwerpfase Baan SUNIJ
- [e] SAF-PLN-003 V&G plan Ontwerpfase voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden Uithoflijn
- [f] LVA-FOR-001 Exploitatie vrije tijden

Definities

Indien van toepassing worden de definities in deze procedure hieronder toegelicht:

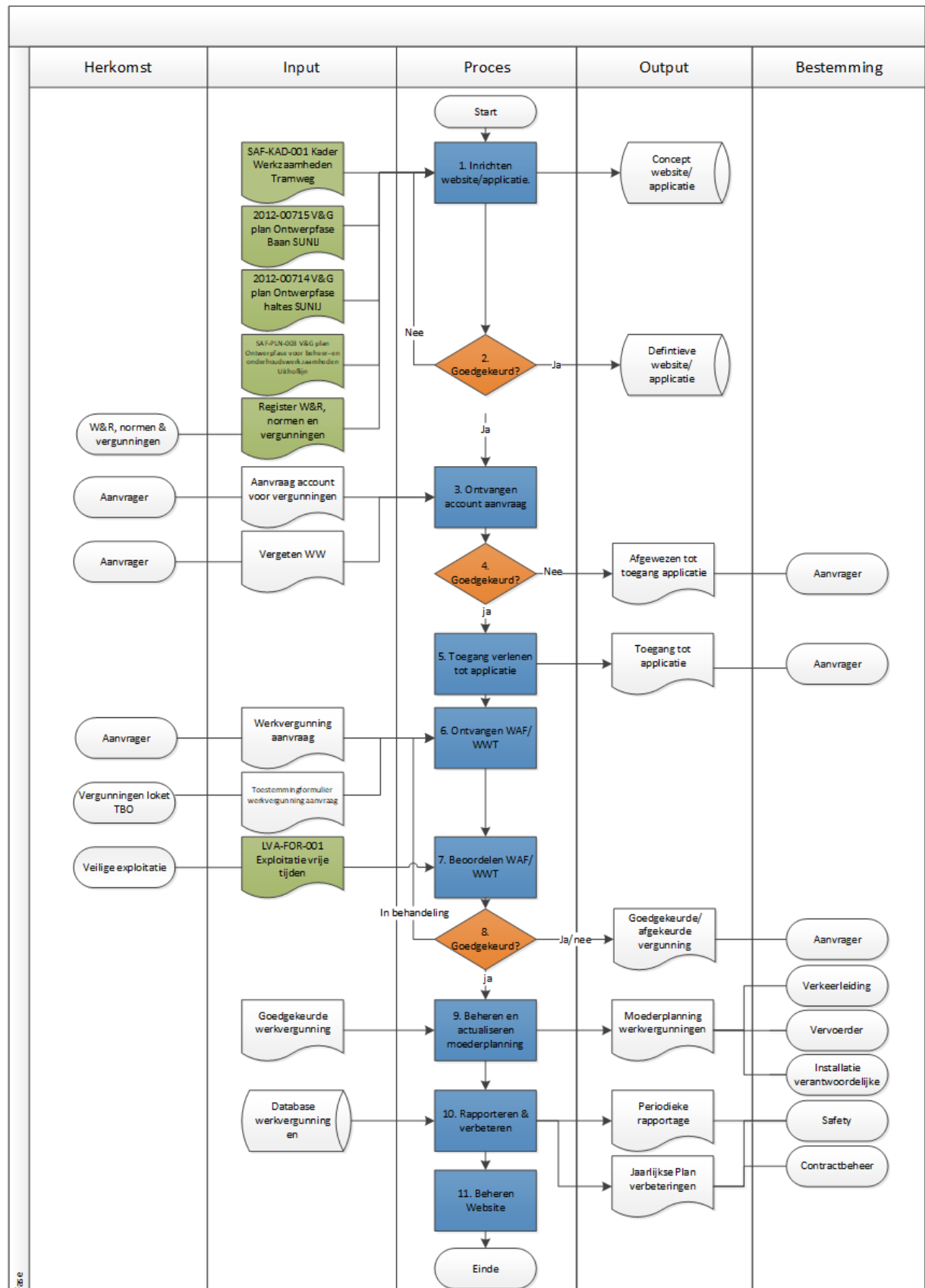
BVT	Bewijs Van Toegang
KWT	Kader Werkzaamheden Tramweg
PvE	Programma van Eisen
SO	Schakelopdracht
TBO	Trambedrijf Beheer en Onderhoud
VCTU	Veiligheid en Coördinatie Trambaan Utrecht
VGCU	Veiligheid & Gezondheid Coördinator Uitvoeringsfase
WAF	Werk Aanmeld Formulier
WBI	Werkplekbeveiligingsinstructie

Procedure beschrijving

Dit proces beschrijft de werkwijze van aanvraag tot en met de definitieve uitgifte van een werkvergunning (WAF of WBI).

De werkzaamheden in de vergunning dienen te vallen onder de huidige veiligheidsregels, zoals beschreven in het KWT. Het toegepaste veiligheidsregime wordt gecontroleerd en afgestemd afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden.

Stroomdiagram



Stappen en Rolverdeling

Stap	Toelichting	Rollen	
1. Inrichten website/applicatie.	Binnen 2 werkdagen worden aangeleverde stukken/teksten/nieuws van Tram bedrijf B&O TBO voor website/applicatie verwerkt.	R	Werkcoördinator
		A	Safety Manager Beheer
		S	V&G Coördinator Beheer
		C	
		I	
2. Goedgekeurd?	De Safety Manager Beheer met ondersteuning van de V&G Coördinator Beheer zal de website beoordelen op: - Foutloos in NL spelling en grammatica - Toegankelijk voor gebruikers, - Betrouwbaar & Beschikbaar - Klantvriendelijk Ja = De website is middels email goedgekeurd voor livegang Nee = De website dient worden aangepast	R	Werkcoördinator
		A	Safety Manager Beheer
		S	V&G Coördinator Beheer
		C	
		I	
3. Ontvangen account aanvraag	In deze activiteit is de aanvraag binnen gekomen voor toestemming tot de applicatie bij de Werkcoördinator. De Werkcoördinator behandelt de via de mail binnengekomen aanvraag voor toegang applicatie werkvergunning binnen max 2 dagen.	R	Werkcoördinator
		A	Safety Manager Beheer
		S	V&G Coördinator Beheer
		C	
		I	
4. Goedgekeurd?	De Werkcoördinator kijkt of het bedrijf gemachtigd mag worden tot de applicatie voor het indienen van werkvergunning(en). Alleen erkende werkplekbeveiligingsbedrijven (ProRail) worden toegelaten tot de applicatie Zie lijst erkende ondernemers https://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop/erkeningsregeling . ja = toestemming tot applicatie nee = geen toestemming tot applicatie (Werkcoördinator adviseert om een Werkplekbeveiligingsbedrijf in te schakelen voor de desbetreffende werkzaamheden)	R	Werkcoördinator
		A	Safety Manager Beheer
		S	V&G Coördinator Beheer
		C	
		I	V&G Coördinator Beheer
5. Toegang verlenen tot applicatie	De Werkcoördinator geeft toegang aan de aanvrager tot de applicatie. Vanuit de Werkcoördinator wordt een inlognaam en wachtwoord verstrekt.	R	Werkcoördinator
		A	Safety Manager Beheer
		S	
		C	
		I	
6. Ontvangen WAF/WWT	De werkvergunning aanvraag is ontvangen door de Werkcoördinator. De Werkcoördinator dient te allen tijde (24/7) beschikbaar te zijn voor werkaanvragen en werkvergunningen. De Werkcoördinator is (telefonisch) bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en	R	Werkcoördinator
		A	Werkcoördinator
		S	
		C	
		I	

	17:00 uur voor reguliere aanvragen, stemming etc. Spoed aanvragen kunnen alleen met toestemming van de Safety Manager Beheer verkort worden ingediend bij de Werkcoördinator.		
7. Beoordelen WAF/WWT	De Werkcoördinator beoordeelt de aanvraag op: • Volledigheid, risico's en veiligheidsregime; • Overlap (conflictsignalering), risico's en stroomlijning van werkzaamheden in het geval dat er meerdere werkzaamheden op hetzelfde tijdstip gepland staan (meeliftregeling). Als de partijen er onderling niet uit komen dan escaleren naar Safety Manager Beheer; • Spanningloosstelling (moet binnen de buitendienststelling vallen) • Bepalen van de geldigheidsduur van de vergunning bij afgifte van een langlopende vergunning bij reguliere werkzaamheden; • Objectief afstemmen en beoordelen wie waar mag gaan werken. • Op exploitatie vrije tijden	R	Werkcoördinator
		A	Werkcoördinator
		S	Installatieverantwoordelijke, Safety Manager Beheer, Technisch Beheerder Assets, V&G Coördinator Beheer
		C	
		I	
8. Goedgekeurd?	De Werkcoördinator verstuurt vanuit de applicatie een goedgekeurde vergunning naar de aanvrager. Nee = Aanvraag aanpassen of komt te vervallen Ja = Er wordt een WAF/WBI uitgegeven	R	Werkcoördinator
		A	Safety Manager Beheer
		S	
		C	
		I	
9. Beheren en actualiseren moederplanning	Door de Werkcoördinator wordt een efficiënt en duidelijke indeling/planning gemaakt, zodat optimaal van buitendienststellingstijden gebruik gemaakt kan worden. De actuele moederplanning in de applicatie wordt verstrekt aan Reisregie, Vervoerder, Installatieverantwoordelijke, inspecteurs en beheerders. Wanneer er uitzonderlijke gevallen zijn dan wordt er opgeschaald naar de V&G Coördinator Beheer.	R	Werkcoördinator
		A	Safety Manager Beheer
		S	V&G Coördinator Beheer
		C	
		I	Installatieverantwoordelijke, Reisregie, Technisch Beheerder Assets, Toezichthouder Materieel, Vervoerder
10. Rapporteren & verbeteren	De Werkcoördinator rapporteert maandelijks over de volgende items: • Aantal aanvragen, verdeelt over soort veiligheidsregime, per maand en Year To Date (YTD). • Aantal toegekende aanvragen, verdeelt over soort veiligheidsregime, per maand (YTD) • Overzicht probleempunten, per maand	R	Werkcoördinator
		A	Safety Manager Beheer
		S	V&G Coördinator Beheer
		C	
		I	

	en YTD • Soort aanvraag (exploitatie beïnvloedend, normaal en versnelde werkaanvragen • Aantal spoedaanvragen, aanleiding en onderwerp (object) van werkzaamheden. • Afwikkelen van de aangevraagde werkzaamheden (tijden, probleempunten, incidentenlogboek, enz) • Evenatuele bijzonderheden en uitzonderingen • Aantal aanvragen m.b.t. doorlooptijd (binnen en buiten doorlooptijd) • Aantal klachten van aannemers bij werkaanvragen. Verbeterpunten worden aangedragen en beslissingen/acties worden opgenomen in het periodiek overleg waar een notule wordt opgesteld met een actielijst. Uit de periodieke rapportages wordt jaarlijks een verbeterplan met analyse opgesteld.		
11. Beheren Website	De website/applicatie wordt zo onderhouden en beheerd dat deze up tot date is en blijft.	R	Werkcoördinator
		A	Safety Manager Beheer
		S	V&G Coördinator Beheer
		C	
		I	

Rollen:

- R = Verantwoordelijk voor uitvoering (uitvoerend)
A = Eindverantwoordelijk (beslisser)
S = Ondersteunend voor resultaat (ondersteunend)
C = Geraadpleegd vooraf (adviseur)
I = Geïnformeerd worden over beslissing (geïnformeerd)

Ksf / Kpi

- Zie PvE werkcoördinatie

Risicofactoren

- Onveilige werkvergunning uitgeven
- Geen inzicht in schakelopdracht
- Conflicterende werkvergunning uitgeven
- Werkvergunning uitgeven in verkeerde regime
- Werkvergunning aanvraag door niet gecertificeerde VGCU

ICT applicatie

[Werkcoördinatie trambaan Utrecht](#)