1 Inleiding

Werkgevers moeten, volgens de Arbowet Artikel 9, arbeidsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname, direct melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Daarnaast moeten zij ongevallen met meer dan drie dagen verzuim tot gevolg, registreren in een eigen register. Volgens de IAF MD 22 moeten deze arbeidsongevallen ook worden gemeld aan de certificerende instantie van het managementsysteem voor Veiligheid en Gezondheid.

2 Doel en toepassingsgebied

Het doel van deze procedure is:

- Het initiëren van maatregelen om schade te herstellen en om herhaling van onveilige situaties en handelingen te voorkomen;
- Het verkrijgen van inzicht in actuele VGM-prestaties en het leren van ongevallen en onveilige situaties;
- Het voldoen aan de ARBO - wetgeving met betrekking tot de melding en registratie van ongevallen.

Ongevallen in verband met woon-werkverkeer worden niet aangemerkt als arbeidsongeval en vallen buiten deze procedure.
Voor transportincidenten wordt verwezen naar de procedure “Registratie, onderzoek en afhandeling transportincidenten” van GVB afdeling Veiligheid.

Deze procedure betreft alle werkzaamheden t.b.v. nieuwbouw, onderhoud en vervanging van de railinfra.

Toepassingsgebied procedure	
Eigen veiligheid	Bij alle ongevallen en onveilige situaties is het van het grootste belang dat iedereen op zijn eigen veiligheid blijft letten. Zelfs bij hulpverlening aan collega's of derden moet de eigen veiligheid de hoogste prioriteit krijgen. Iedereen is verplicht om, binnen zijn vermogen, direct maatregelen te nemen die de onveilige situatie opheft en ernstiger problemen helpt voorkomen. Dit kan ook resulteren in het stilleggen van de werkzaamheden door de werknemer zelf.

3 Definities en afkortingen

Definitie of afkorting	Betekenis
Behandelaar	Rol in de opvolging van SOS-meldingen en ongevallen, die kan worden vervuld door o.a. een leidinggevende (teamleider, (areaal-)manager), een beheerder, een strategisch installatie verantwoordelijke, een adviseur railveiligheid.

Betrokkene	De werknemer die direct betrokken is geweest - of aanwezig was - bij het ongeval.
Melder	• De persoon die het ongeval of de onveilige situatie mondeling meldt aan de Verkeersleiding. Dit kan een medewerker van GVB maar ook van een aannemer zijn. • De leidinggevende van de bij het ongeval betrokken GVB-medewerker. De leidinggevende meldt het ongeval vervolgens met het digitale incidentenformulier. De persoon die de onveilige situatie meldt (SOS-melding) in het digitale registratiesysteem (SMILE).
Melding	De SOS-melding of de ongevalsmelding.
Afdelingsmanager	manager RIB-afdeling (Uitvoering/ Areaalmanagement/ Projectbureau).
Ongeval	Een ongewenste gebeurtenis of situatie die heeft geleid tot letsel en/of schade (persoonlijk en/of materieel).
Ongeval met meldingsplicht aan de Nederlandse Arbeidsinspectie	Ongeval waarbij sprake is van: • ziekenhuisopname (dus geen poliklinische behandeling of behandeling op de eerste hulppost) of • blijvend letsel (naar verwachting) of • overlijden (naar verwachting).
Ongevallen frequentie-index (IF)	Aantal verzuimongevallen met verzuim x 1.000.000/ aantal gewerkte uren.
Onveilige situatie (SOS-melding)	Een ongewenste gebeurtenis of situatie die (nog) niet heeft geleid tot letsel en/of schade (persoonlijk en/of materieel).
SOS-melding	Melding van een ongewenste situatie of handeling die direct of indirect kan leiden tot een onveilige situatie of handeling. NB: een storing in een installatie kan dus ook aangemerkt worden als een aanleiding tot een mogelijk onveilige situatie of handeling. SOS-meldingen kunnen door iedereen met toegang tot SMILE worden gedaan. Als er geen toegang is dan dient de SOS-melding via de leidinggevende of opdrachtgever te lopen.
Transportongeval	Ongeval waarbij de exploitatie wordt verstoord en/of waarbij passagiers zijn betrokken.
Verzuimongeval	Ongeval met verzuim van langer dan 1 dag, de dag van het ongeval niet inbegrepen.

4 Referenties en kaders

- Arbowet Artikel 9, Voorlichting en onderricht
- Procedure Registratie, onderzoek en afhandeling transportincidenten - afdeling Veiligheid
- IAF MD 22: Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS).

- Doorlooptijd SOS-meldingen.
- Percentage SOS-meldingen met genomen verbetermaatregelen.
- Melden, registreren en opvolgen van ongevallen:
  - met verzuim/werkverlet;
  - met aangepast werk;
  - zonder verzuim/werkverlet (vanaf EHBO);
  - met materiële en/ of milieuschade.
- SOS-melding, registreren en opvolgen van:
  - bijna-ongevallen;
  - onveilige situaties en handelingen of situaties en handelingen die tot onveiligheid kunnen leiden;
  - milieu-incidenten (zonder milieuschade).
- Ongevallencijfers worden periodiek (tenminste jaarlijks) gecommuniceerd.
- Onderzoeksprocedure, gerelateerd aan de (potentiële) ernst van het incident, met
  - onderzoek gericht op de oorzaken;
  - de termijn van afhandeling;
  - aanwijzing van een verantwoordelijke voor het onderzoek.
- Verbetermaatregelen vastgesteld en uitgevoerd.
- Indien nodig worden de RI&E RIB en de taakrisicoanalyse aangepast.
- Verantwoordelijke aangewezen voor de planning van de uitvoering.
- Leereffecten worden intern gecommuniceerd.

5 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Functionaris/ rol	Verantwoordelijkheden	Bevoegdheden
Alle medewerkers	Onveilige situaties opheffen. Hulpverlening binnen kennis en kunde bij ongevallen. Melden van onveilige situaties en ongevallen aan de Verkeersleiding, indien nodig. Melden van alle onveilige situaties, zo mogelijk rechtstreeks in het registratiesysteem (SOS) of anders aan de leidinggevende. Melden van ongevallen bij de direct leidinggevende of diens plaatsvervanger. Leveren gegevens ongeval aan de direct leidinggevende t.b.v. digitale melding.	Onderbreken van werkzaamheden als die gevaarlijk zijn en hiervan onmiddellijk de leidinggevende of diens plaatsvervanger in kennis stellen.
Leidinggevende of diens plaatsvervanger	Melden van ernstige ongevallen aan de afdelingsmanager. Verzamelen gegevens ongeval in samenwerking met de melder en ongeval digitaal melden. Eventueel organiseren van opvang en nazorg. Treffen van verbetermaatregelen.	Treffen van maatregelen om soortgelijke ongevallen in de toekomst te voorkomen.
afdelingsmanager	Melden van ernstige ongevallen aan de Nederlandse Arbeidsinspectie en DNV. De melding behandelen volgens de onderhavige procedure van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Oorzakenonderzoek doen en formuleren van verbetermaatregelen in samenwerking met de adviseur veiligheid. Laten uitvoeren van en toezicht houden op verbetermaatregelen.	Treffen van verbetermaatregelen.
Afdeling Veiligheid GVB	Centrale registratie van ongevallen. Aanleveren ongevallen frequentie-index.	

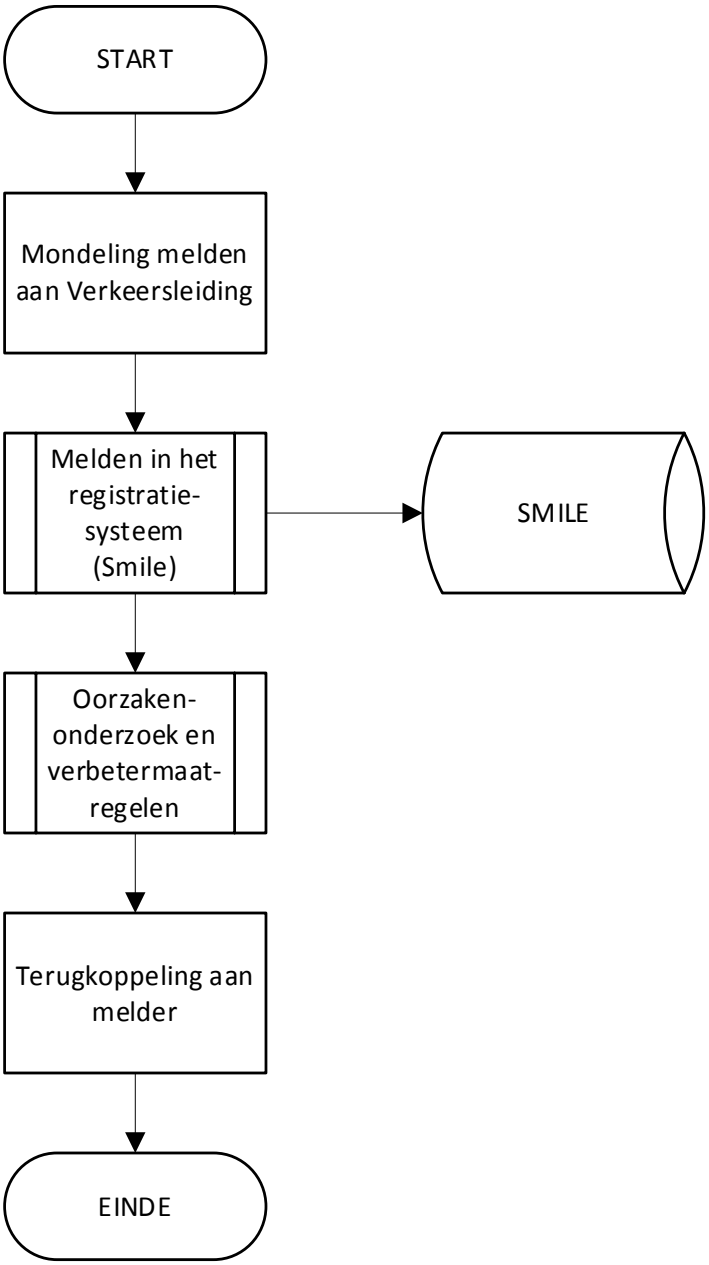
adviseur veiligheid	Registratie ongevallen en SOS-meldingen inclusief opvolging. Ondersteunen afdelingsmanagers bij ongevallenanalyse, definitie oorzaak en maatregelen. Opstellen periodieke overzichtsrapportages SOS-meldingen en ongevallen ten behoeve van het managementteam GVB Rail Infra Bedrijf.	Uitvoeren van ongeval onderzoek. Adviseren over verbetermaatregelen.

6 Werkmethode

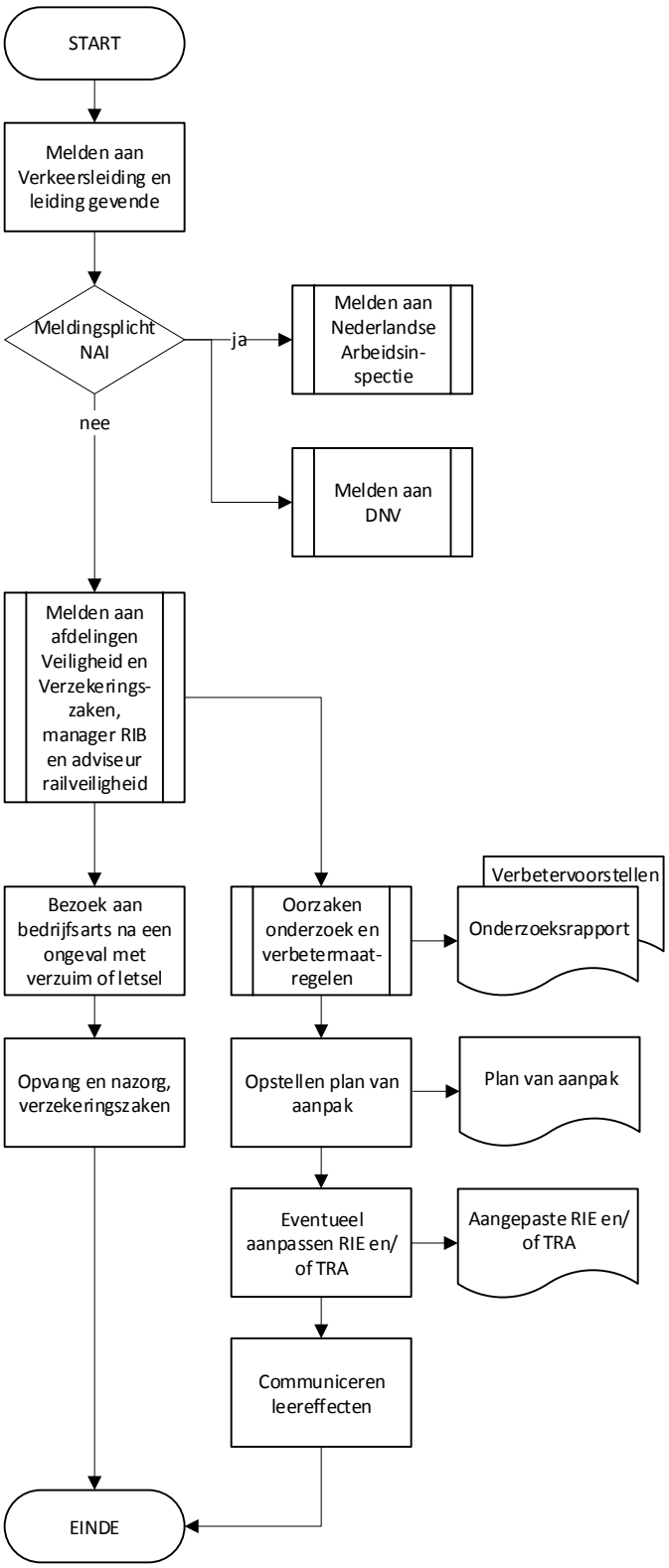
In dit hoofdstuk wordt in verschillende stappen invulling gegeven aan de beschrijving van de processtappen. Dit gebeurt middels een stroomschema (paragraaf 6.1), een toelichting hierop (paragraaf 6.2) en een RASCI-tabel (paragraaf 6.3).

6.1 Stroomschema

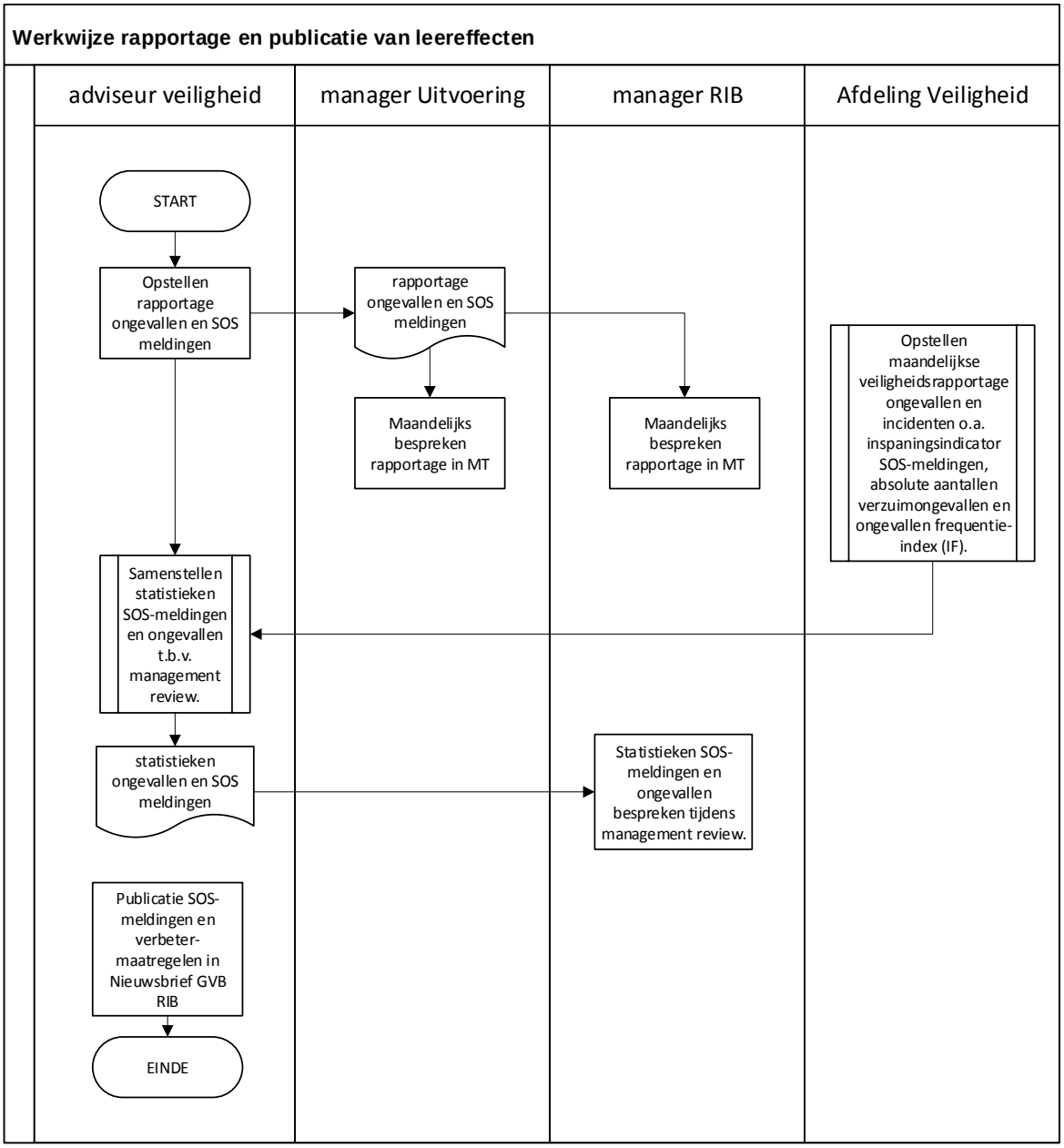
6.1.1 Werkwijze onveilige situaties



6.1.2 Werkwijze ongevallen



6.1.3 Werkwijze rapportage en publicatie van leereffecten


Werkwijze rapportage en publicatie van leereffecten
adviseur veiligheid
manager Uitvoering
manager RIB
Afdeling Veiligheid
START
Opstellen rapportage ongevallen en SOS meldingen
rapportage ongevallen en SOS meldingen
Maandelijks bespreken rapportage in MT
Maandelijks bespreken rapportage in MT
Opstellen maandelijkse veiligheidsrapportage ongevallen en incidenten o.a. inspaningsindicator SOS-meldingen, absolute aantallen verzuimongevallen en ongevallen frequentie-index (IF).
Samenstellen statistieken SOS-meldingen en ongevallen t.b.v. management review.
statistieken ongevallen en SOS meldingen
Statistieken SOS-meldingen en ongevallen bespreken tijdens management review.
Publicatie SOS-meldingen en verbeter-maatregelen in Nieuwsbrief GVB RIB
EINDE

6.2 Toelichting stroomschema

Werkwijze onveilige situaties					
Nr:	**Activiteit:**	**Functie:**	**Nr:**	**Taak:**	**Referentie:**
A1	**Mondeling melden aan Verkeersleiding**	Melder	T1.1	– Direct (zonder oponthoud) melden met telefoon of portofoon aan de Verkeersleiding (alarmnummer 020-4608888) bij: o (te verwachten) verstoring van de exploitatie (bijvoorbeeld door beschadiging van de infrastructuur); o een levensbedreigende situatie. *	
* De Verkeersleiding handelt deze melding af op basis van het Noodplan calamiteitenbestrijding Metro of het Noodplan calamiteitenbestrijding Bus/Tram.					
A2	**Melden in het registratiesysteem (Smile)**	Melder	T2.1	– Zonder smartphone/tablet/ laptop/pc of zonder GVB-account: Onveilige situaties direct (telefonisch) doorgeven aan de leidinggevende.	
		Melder	T2.2	– Met GVB-account met smartphone, tablet, laptop of pc naar smile.gvb.nl gaan en inloggen met GVB-login gegevens: SOS-melding invullen en verzenden. – Met GVB-account en ingelogd in het GVB-netwerk: SOS-melding invullen en verzenden.	https://smile.gvb.nl SOS-melding (SharePoint)
A3	**Oorzakenonder-zoek en verbetermaat-regelen**	SOS-coördinator	T3.1	– Eventueel aanvullende info bij melder opvragen – Melding duiden – Behandelaar bepalen	
		Behandelaar	T3.2	– Melding behandelen – Oorzaak onderzoeken – Acties bepalen – Acties uitvoeren – Statusupdates in het registratiesysteem – Taak “behandel melding” gereed melden – Antwoord aan melder formuleren	
		SOS-coördinator	T3.3	Zo nodig een tweede behandelaar toewijzen	
		SOS-coördinator	T3.4	– Categoriseren, akkoord geven en afsluiten melding	
		Adviseur veiligheid	T3.5	– Indien nodig RI&E RIB aanpassen. – Indien nodig Taak-Risico-Analyse laten aanpassen.	
A4	**Terugkoppeling naar melder**	Automatische e-mail door registratiesysteem dat melding is ontvangen.			
		SOS-coördinator	T4.1	– Antwoord aan melder indien nodig aanpassen. – Na gereed melding door behandelaar oplossing doorspreken met melder.	

Werkwijze onveilige situaties					
Nr:	**Activiteit:**	**Functie:**	**Nr:**	**Taak:**	**Referentie:**
		Automatische e-mail door registratiesysteem met antwoord aan melder.			

Werkwijze ongevallen					
Nr:	**Activiteit:**	**Functie:**	**Nr:**	**Taak:**	**Referentie:**
A1	**Melden aan Verkeersleiding en leiding gevende**	Melder	T1.1	– Direct (zonder oponthoud) melden met telefoon of portofoon aan de Verkeersleiding (alarmnummer 020-4608888) bij: o (te verwachten) verstoring van de exploitatie (bijvoorbeeld door beschadiging van de infrastructuur); o overlijden of een levensbedreigende situatie* – Ongevallen direct telefonisch doorgegeven aan de leidinggevende.	
* De Verkeersleiding handelt deze melding af op basis van het Noodplan calamiteitenbestrijding Metro of het Noodplan calamiteitenbestrijding Bus/Tram.					
A2	**Melden aan Nederlandse Arbeidsin-spectie en de certificerende instantie**	Medewerker	T2.1	– Bij: o ziekenhuisopname (dus geen poliklinische behandeling of behandeling op de eerste hulppost) of o blijvend letsel (naar verwachting) of o dodelijk ongeval van een GVB-medewerker of een persoon die onder het gezag van GVB werkt (inhuurkracht, ZZP'er). – Direct (zonder oponthoud) melden met (mobiele) telefoon of portofoon aan de leidinggevende.	
		Leidinggevende	T2.2	– Direct (zonder oponthoud) melden aan afdelingsmanager	
		Afdelingsmanager	T2.3	– Dodelijk ongeval direct (zonder oponthoud) telefonisch melden (0800-5151) * – Ernstig ongeval direct telefonisch of via website melden*	
		Afdelingsmanager	T2.4	– Meldingsplichtig ongeval melden aan DNV	
*Het onterecht niet melden van een ongeval aan de Nederlandse Arbeidsinspectie kan een boete opleveren.					
A3	**Melden aan afdelingen Veiligheid en Verzekerings-zaken, manager RIB en adviseur veiligheid (RIB)**	Leidinggevende	T3.1	– Invullen en verzenden digitale incidentenformulier: o In samenwerking met de melder (= vaak ook het slachtoffer); o Binnen 24 uur deel 1; o Binnen 1 week deel 2. Gaat na verzending automatisch naar: o Afdeling Veiligheid; o Afdeling Verzekeringszaken; o Manager RIB; o adviseur veiligheid (RIB); o leidinggevende (kopie).	Digitale incidenten-formulieren RIB (SharePoint)

Werkwijze ongevallen					
Nr:	**Activiteit:**	**Functie:**	**Nr:**	**Taak:**	**Referentie:**
		Afdeling Veiligheid Afdeling Verze-keringszaken (incidentenloket)	T3.2	– Registreren ongevalsgegevens.	Ingevuld digitaal incidenten-formulier
		Adviseur veiligheid	T3.3	– Ingevuld incidentenformulier ongeval opnemen in het registratiesysteem (Smile) t.b.v. oorzakenonderzoek en verbetermaatregelen.	
A4	**Bezoek aan bedrijfsarts na een ongeval met verzuim of letsel**	Leidinggevende	T4.1	– Bij ziekteverzuim of letsel ten gevolge van een ongeval slachtoffer binnen 1 dag aanmelden voor een spreekuur bij de bedrijfsarts t.b.v. medische begeleiding en het vaststellen van belastbaarheid van de medewerker in relatie tot de uit te voeren werkzaamheden.	
A5	**Opvang en nazorg, verzekerings-zaken**	Leidinggevende	T5.1	– Zorgdragen voor: ○ contacten met familieleden; ○ organiseren van opvang en nazorg van de betrokkene(n).	
		Leidinggevende	T5.2	– Kopie ingevuld incidentenformulier toesturen aan betrokken medewerker (o.a. i.v.m. aanvraag vergoeding privé schade.)	
		Betrokkene	T5.3	– Aanvragen vergoeding privé schade onder in acht name van de voorwaarden.	Vergoeding privé schade (SharePoint)
Maatregelen kunnen nodig zijn zonder dat gewacht kan worden op zorgvuldige communicatie of onderzoek. Binnen de bevoegdheden kunnen door uitvoerenden of leidinggevenden direct maatregelen worden getroffen zoals het onderbreken van activiteiten, buiten dienst stellen van bedrijfsonderdelen of arbeidsmiddelen en ontruimen van locaties. Het is hierbij van belang dat hogere leidinggevenden direct op de hoogte gebracht worden.					
A6	**Oorzaken onder-zoek en verbetermaat-regelen ARBO-ongevallen**	Registratie van oorzakenonderzoek en verbetermaatregelen n.a.v. ongevallen in het registratiesysteem (analoog aan werkwijze SOS-meldingen activiteit A3). De direct leiding gevende van de betrokkene krijgt de rol van behandelaar toegewezen.			
		afdelingsmanager	T6.1	– Onderzoek uitvoeren – Oorzaak vaststellen – Verbetermaatregelen vaststellen	
		adviseur (rail-) veiligheid	T6.2	– Op verzoek ondersteunen bij oorzakenonderzoek en vaststellen verbetermaatregelen.	
		afdelingsmanager	T6.3	– Verbetermaatregelen implementeren. – Verbetermaatregelen beoordelen op effectiviteit. – Afsluiten SOS-melding na volledig implementeren verbetermaatregelen	
		SOS-coördinator	T6.4	– Registreren in het registratiesysteem: ○ Bevindingen oorzakenonderzoek ○ Beoordelen of afsluiten SOS-melding gegrond is ○ Oorzaakcategorieën (nadat de behandelaar de melding heeft afgemeld in het registratiesysteem)	
		adviseur veiligheid	T6.5	– Indien nodig RI&E RIB aanpassen. – Indien nodig Taak-Risico-Analyse laten aanpassen.	

Werkwijze ongevallen					
Nr:	**Activiteit:**	**Functie:**	**Nr:**	**Taak:**	**Referentie:**
A7	**Oorzaken onderzoek en verbetermaat-regelen INFRA-ongevallen**	manager Veiligheid	T7.1	– In overleg aanwijzen van de adviseur (transport-)veiligheid die het onderzoek zal uitvoeren.	
		adviseur (transport-) veiligheid	T7.2	– Uitvoeren onderzoek; – Opstellen incidentrapportage inclusief oorzaakanalyse en aanbevelingen tot te nemen maatregelen.	Aanbevelingen Database (ADB)
		manager RIB	T7.3	– Vaststellen door RIB te nemen maatregelen.	
		Actienemer	T7.4	– Maatregel(en) uitvoeren.	
		manager RIB	T7.5	– Uitvoering maatregelen laten bewaken door veiligheidskundige.	

Werkwijze rapportage en publicatie van leereffecten					
Nr:	**Activiteit:**	**Functie:**	**Nr:**	**Taak:**	**Referentie:**
A1	**Rapportage en publicatie leereffecten**	adviseur veiligheid	T1.1	– Opstellen rapportage ongevallen en SOS-meldingen	
		manager Uitvoering	T1.2	– Bespreken rapportage ongevallen en SOS-meldingen in MT- Uitvoering (maandelijks).	
		manager RIB	T1.3	– Bespreken rapportage ongevallen en SOS-meldingen in MT-RIB (maandelijks).	
		Afdeling Veiligheid	T1.4	– Maandelijkse veiligheidsrapportage ongevallen en incidenten o.a. inspanningsindicator SOS-meldingen, absolute aantallen verzuimongevallen en ongevallen frequentie-index (IF).	
		adviseur veiligheid	T1.5	– Samenstellen statistieken SOS-meldingen en ongevallen t.b.v. management review.	
		manager RIB	T1.6	– Statistieken SOS-meldingen en ongevallen bespreken tijdens management review.	
		adviseur veiligheid	T1.7	– Publicatie SOS-meldingen en verbetermaatregelen in Nieuwsbrief GVB RIB.	

6.3 Verantwoordelijkhedentabel (RASCI)

Nr:	Activiteit	manager RIB	manager Assetmanagment	areaalmanager	beheerder	adviseurtransportveiligheid	manager Projectbureau	teamleider (Projectbureau)	Projectleider	V&G-CoördinatorOntwerp	manager Uitvoering	teamleider (Uitvoering)	uitvoerder	werkvoorbereider	V&G-CoördinatorUitvoering	manager SHEQ	adviseurrailveiligheid	SOS-coördinator	BHV-coördinator	manager Veiligheid	Alle medewerkersGVB RIB	Toelichting
1	**Melden van (bijna) ongevallen**																					
1.1	Naleving en borging procedure melden ongevallen en gevaarlijke situaties	A	R	R			R	R				R	R			R	S	S		C		
1.2	Melden van onveilige situaties en ongevallen aan de Verkeersleiding, indien nodig								R				R		R							
1.3	Melden van alle onveilige situaties, zo mogelijk rechtstreeks in het registratiesysteem (SOS) of anders aan de leidinggevende	I	I				I				I					I					R	
1.4	Melden van ongevallen bij de direct leidinggevende of diens plaatsvervanger	I	I				I				I					I					R	
1.5	Melden van ernstige ongevallen aan de afdelingsmanager.		I	R			I	R			I	R				I	I			I		
1.6	Melden van ernstige ongevallen aan Nederlandse Arbeidsinspectie (NAI) en opvolgen procedure Nederlandse Arbeidsinspectie.	A	R				R				R					I	C			I		
1.7	NAI Meldingsplichtig ongeval melden aan DNV	A	R				R				R					I	C			I		
1.8	Routeren van SOS meldingen naar de juiste behandelaar																	AR				

Melden en opvolgen van onveilige situaties en ongevallen Railinfrabedrijf

Nr:	Activiteit	manager RIB	manager Assetmanagment	areaalmanager	beheerder	adviseur transportveiligheid	manager Projectbureau	teamleider (Projectbureau)	Projectleider	V&G-Coördinator Ontwerp	manager Uitvoering	teamleider (Uitvoering)	uitvoerder	werkvoorbereider	V&G-Coördinator Uitvoering	manager SHEQ	adviseur railveiligheid	SOS-coördinator	BHV-coördinator	manager Veiligheid	Alle medewerkers GVB RIB	Toelichting
1.9	Updaten SOS melding																A			R		
1.10	Borgen doorlooptijden meldingen	A	C				C				C					R	S	C		C		
1.11	Afmelden en sluiten van een SOS-melding															A	C	R		C	I	
2	**Opheffen onveilige situaties**																					
2.1	Onveilige situaties opheffen. Hulpverlening binnen kennis en kunde bij ongevallen.	A	R																		R	
2.2	Borgen kennis en kunde hulpverlening bij ongevallen	A	R	R			R	R			R	R				R	S		R			
3	**Ongevalsonderzoek**																					
3.1	Oorzakenonderzoek doen (incl. verzamelen informatie) en formuleren van verbetermaatregelen in samenwerking met de adviseur (rail-)veiligheid	A	R	I			R	C	C	C	R	C	C	C	C	I	R	I		R		ARBO-Incidenten
3.2	Oorzakenonderzoek doen (incl. verzamelen informatie) en formuleren van verbetermaatregelen in samenwerking met de adviseur (transport-)veiligheid	A	R	I		R	R	C	C	C	R	C	C	C	C	I	R	I		R		INFRA-Incidenten
4	**Opvang en nazorg**																					
4.1	Organiseren van opvang en nazorg.	A		R				R				R										

Melden en opvolgen van onveilige situaties en ongevallen Railinfrabedrijf

Nr:	Activiteit	manager RIB	manager Assetmanagement	arealmanager	beheerder	adviseur transportveiligheid	manager Projectbureau	teamleider (Projectbureau)	Projectleider	V&G-Coördinator Ontwerp	manager Uitvoering	teamleider (Uitvoering)	uitvoerder	werkvoorbereider	V&G-Coördinator Uitvoering	manager SHEQ	adviseur railveiligheid	SOS-coördinator	BHV-coördinator	manager Veiligheid	Alle medewerkers GVB RIB	Toelichting
5	**Verbetermaatregelen**																					
5.1	Treffen van verbetermaatregelen.		A	R	C	C	A	R	I	C	A	R	I	I	C	I	C	I				
5.2	Laten uitvoeren van en toezicht houden op verbetermaatregelen	A	R	R			R	R	R	R	R	R	R		R	S	S	I				
6	**Registratie**																					
6.1	Registratie van ongevallen.															A	R	I				

R	Responsible	Uitvoerend verantwoordelijk
A	Accountable	Eindverantwoordelijke
S	Supportive	Ondersteuner
C	Consulted	Te raadplegen functie
I	Informed	Te informeren functie

Melden en opvolgen van onveilige situaties en ongevallen Railinfrabedrijf

Proceseigenaar:	manager Railinfrabedrijf
Auteur(s):	Remco van Leeuwe

Autorisatie	
manager Railinfrabedrijf	P. Carstens

Versienummer	Datum	Omschrijving wijziging	Gewijzigd door
1.0	23-02-2022	Eerste publicatie in het IMS-RIB.	
2.0	28-01-2025	H4 toevoeging IAF MD 22. Paragraaf 6.1.2 aanpassing flowchart. Paragraaf 6.2 Aanpassing toevoeging ‘melding DNV’ n.a.v. aanpassing flowchart. Paragraaf 6.3 Aanpassing RASCI-tabel n.a.v. aanpassing flowchart.	R. van Leeuwe