

Template risicobeoordeling Rijkswaterstaat.

Doel template risicobeoordeling

Het doel van de template is 3-ledig;

1. Het vastleggen van een eenduidige methodiek en eenduidige wijze van documentatie (van een deel (zie scope)) van de risicobeoordeling NEN-EN-ISO 12100 van een van een object/machine;
2. Eenduidige documentatie van de risicobeoordeling ten behoeve van de levenscyclus van een object/machine;
3. Eenduidige documentatie van de risicobeoordeling over de aanleg en onderhoudsprojecten heen en over het RWS areaal heen.

Hierdoor kunnen risicobeoordelingen van verschillende projecten en/of objecten/machines objectiever met elkaar vergeleken worden.

Toelichting; Objecten/machines zoals beweegbare bruggen en natte kunstwerken worden (project-)specifiek ontwikkeld en hebben over het algemeen een andere (langere) levenscyclus dan de gemiddelde (seriematige en vrij in de handel verkrijgbare) machines.

Binnen die levenscyclus is het te verwachten dat een object/machine een aantal malen zal worden gerenoveerd en/of aangepast binnen groot onderhoud en daarbij is eenduidige documentatie van belang.

Deze template is niet bedoeld voor het documenteren van de Arbo RI&E en de daarbij behorende RI&E van een bestaande machine. Dit dient te geschieden binnen het Arbo managementsysteem van RWS-CD.

Opzet template risicobeoordeling

In deze risicobeoordelingstemplate wordt gebruik gemaakt van de risicograaf uit de NPR-TR//ISO 14121-2:2012 (blz. 18).

Het is geen SIL classificatiematrix maar een risicomatrix die aangeeft of het risico laag, matig of hoog is.

De waardering zegt nog niets over de beheersmaatregelen en de acceptatie van de beheersmaatregelen. De waardering en acceptatie is mede afhankelijk van de validatie met stakeholders.

Scope template risicobeoordeling

Binnen het doel template risicobeoordeling is aangegeven dat de template 'een deel van de Risicobeoordeling' omvat.

De scope van de template risicobeoordeling is;

- a. gevaar/gevaarlijke situaties;
- b. de waardering van onderkende gevaar/gevaarlijke situaties zonder de beheersmaatregel;
- b. beheersmaatregelen via de 3 stappen aanpak conform figuur 2 van de NEN-EN-ISO 12100;
- c. de waardering van deze onderkende gevaar/gevaarlijke situaties na de beheersmaatregel;
- e. het vastleggen of een beheersmaatregel voldoende reductie omvat.

De buiten scope delen van de risicobeoordeling NEN-EN-ISO 12100 dienen SMART en traceerbaar in relatie tot de binnen scope delen te worden gedocumenteerd.

Buiten scope van de template zijn o.a. ;

- a. Informatie voor een risicobeoordeling (EN-ISO 12100 §5.2)
- b. Grenzen van de machine (EN-ISO 12100 §5.3)

Vast te leggen ten behoeven van documentbeheer

Vorige versies bevatten velden t.b.v. documentbeheer. Hoewel deze nu zijn weggelaten is verstandig de hieronder genoemde 'velden' in de rapportage alsnog mee te nemen:

- Document nummer:
- Object:
- Uitgevoerd:
- Gecontroleerd:
- Datum:

Opzet template bestand

Dit template bestand is opgebouwd uit 4 tabbladen;

1. Voorblad; dit blad;
2. Template Risicobeoordeling; bevat de minimale velden voor het documenteren van een Risicobeoordeling ten behoeve van de levenscyclus van een object/machine.
3. Toelichting bij template; bevat een toelichting op alle parameters die gedocumenteerd dienen te worden.

Versiebeheer

Aanpassingen

1.0

Oorspronkelijke template opgesteld voor D&F

1.1 November 2014

Template omgezet naar RWS lay-out ten behoeve van de Standaard uitvraag Risicobeoordeling

1.2 Juli 2017

Aanpassingen ten gevolge van feedback vanuit de markt.

Template voorzien van Voorblad met algemene toelichting en versie beheer

Template blad 'Risicobeoordeling Beweegb Brug' hernoemd naar 'Template Risicobeoordeling'

Blad Template:

- Risicobeoordeling' voorzien van toelichting over het tot het doel van deze template in relatie tot de TR 14121-2 en de ISO 62061
- Bug in 'rekenformule' kolom Av (Avoidance) gerepareerd (Kolom gaf de parameterkeuze 1, 2 of 3 in plaats van 1,3 of 5)
- Tabblad "Toelichting bij template" toegevoegd hierin zijn alle kolumnen van de template zijn voor zien van een toelichting .
- Tabblad met voorbeelden toegevoegd

1.3 versie met aanpassingen door D&F voor afsluitdijk

- velden toegevoegd t.b.v. beheer

1.4 versie aangepast en uitgebreidt.

- mogelijkheid gebruiken van "voorgeprogrammeerde" waarden uit het lbs proces
- hybride methode (zoals versie 1.2)
- extra toelichting

Gebruiksfase / Bedienvorm

- Bediening op afstand:
 - Reguliere bediening
 - Kolkbediening
- Lokale bediening:
 - Reguliere bediening
 - Kolkbediening (standaard)
 - Hoofdenbediening
 - Onderhoudsbediening
 - Noodbediening technisch
 - Noodbediening hand

Sluisproces

0. alle processtappen
1. aanmelden voor scheepspassage
2. openen deuren
3. invaren
4. sluiten deuren
5. nivelleren
6. uitvaren
- 7.
- 8.
- 9.
10. onderhoudsprocessen
11. Calamiteitenprocessen
- 12.
13. openen en sluiten deuren
- 14.
15. Toegang verlenen
- 16.
17. Buiten dienst (gespert)

Brugproces

0. alle processtappen
1. aanmelden voor scheepspassage
2. Landverkeer stoppen
3. Afsluiten gevarenzone
4. Brug openen
5. Scheepvaart doorlaten
6. Scheepvaart stoppen
7. Brug sluiten
8. Landverkeer vrijgeven
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
15. Toegang verlenen
- 16.
17. Buiten dienst (gespert)

Gebruikers / blootgestelde persoon

- Bedienaars
- Beheerder
- Onderhoudspersoneel; dit is het vaste onderhoudspersoneel dat bekend is met het object.(O
- Wegverkeer
- Beroepsvaart; dit is de beroepsmatige scheepvaart met de personen aan boord.
- Recreatievaart; dit is de recreatieve scheepvaart met de personen aan boord.
- Opvarenden; dit zijn de personen die van de boot af zijn.
- Bezoekers; dit zijn personen die een enkele keer (incidenteel) op het object komen en dus ge
- Externe gebruikers; zijn er wel, maar zonder specifiek doel.
- Alle; alle of een groot deel van de hiervoor genoemde gebruikersgroepen

WORD bestand met templates, inclusief een voorbeeld;

- Template algemene informatie voor een risicobeoordeling
- Template grenzen van de machine



Document