



**Toelichting bij Handhavingsdocument
Certificeringsregeling
Personeelstellen en Werkplekbeveiliging**

Versie	Datum	Titel	Goedgekeurd vz WK Systeemcertificering
1.5	01-04-2014	Toelichting bij Certificeringsregeling Handhavingsdocument Personeelstellen en Werkplekbeveiliging	

Voorwoord

Doel en gebruik van deze toelichting

Het Handhavingsdocument certificeringsregeling Personeelstellen en Werkplekbeveiliging geeft kaders. De toepassing van deze kaders is het vakmanschap van de auditor.

Het handhavingsdocument is helder , maar soms is er toch binnen het vakmanschap ruimte voor verschillende toepassing van de regels. Deze toelichting is bedoeld als ondersteunende handreiking op die plaatsen waar eenduidige interpretatie gewenst is. Het is daarmee een richtinggevend i.p.v. grenzen stellend document

Deze toelichting is geordende op dezelfde wijze als de het handhavingsdocument zelf en bevat slechts toelichtende teksten daar waar er vanuit de branche om gevraagd is.

Beheer toelichting

Deze toepassing van het handhavingsdocument, het werkveld werkplekbeveiliging en de wereld daar om heen zijn voortdurend in beweging. Daarom is deze toelichting een levend document. Het is van toepassing op de versie van het handhavingsdocument die genoemd is in zowel de titel als de voettekts en geeft het inzicht weer tot en met de datum op het voorblad en de voettekst.

De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en beheren van deze toelichting berust bij de Werkkamer systeemcertificering van de Stichting railAlert. Op- en/of aanmerkingen op deze toelichting kunnen worden ingediend bij Stichting railAlert, info@railalert.nl.

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.5	01-04-2014	Toelichting bij Certificeringsregeling Handhavingsdocument Personeelstellen en Werkplekbeveiliging	2/8

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
1 Inleiding	4
2 Verantwoordelijkheden	4
3 Certificeringsovereenkomst	4
4 Organisatie Certificerende Instellingen	4
5 Certificeringsproces	4
6 Op- of aanmerkingen en klachten	7
Colofon	8

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.5	01-04-2014	Toelichting bij Certificeringsregeling Handhavingsdocument Personeelstellen en Werkplekbeveiliging	3/8

1 Inleiding

2 Verantwoordelijkheden

3 Certificeringsovereenkomst

4 Organisatie Certificerende Instellingen

5 Certificeringsproces

5.3 Initiële certificeringsaudit

In paragraaf 1.2.1 van de certificeringsregeling staat expliciet vermeld dat het bedrijf voor de proefprojecten toestemming dient te hebben van de infrabeheerder. Dit betekent concreet o.a. dat bij werken aan ProRail infrastructuur het bedrijf dient te beschikken over schriftelijke toestemming afgegeven door de ProRail afdeling Aanbestedingszaken, Kostenmanagement en Inkoop.

5.3.3 Tekortkomingen

Indien een organisatie niet beschikt over een geldig NEN-EN-ISO 9001 of VCA certificaat beschikt wordt het certificaat direct geschorst tot het moment dat de organisatie wel aantoonbaar over deze certificaten beschikt.

5.3.3 Tekortkomingen

paragraaf	omschrijving	Categorie A	Categorie B
2.1	Juridische status	Geen schriftelijk vastlegging juridische status.	
2.2	Beheersing documenten	Vervallen en niet relevante documenten die bij gebruik in werksituaties een verhoogd risico opleveren t.a.v. aanrijdgevaar en elektrocutiegevaar.	Vervallen en niet relevante documenten in alle overige situaties.
2.2	Beheersing van registraties	Ontbreken van registraties bijna-ongevallen en ongevallen.	

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.5	01-04-2014	Toelichting bij Certificeringsregeling Handhavingsdocument Personeelstellen en Werkplekbeveiliging	4/8

paragraaf	omschrijving	Categorie A	Categorie B
4.3	Beschikbaar stellen van middelen	Gebruik van niet goedgekeurde of niet voor het doel geëigende middelen die bij gebruik in werksituaties een verhoogd risico opleveren t.a.v. aanrijdgevaar en elektrocutiegevaar.	Gebruik van niet goedgekeurde of niet voor het doel geëigende middelen in alle overige situaties.
2.1	Algemeen	Niet voldoende eigen capaciteit om een buitendienststelling conform de eis uit te voeren.	Onvoldoende competentie van de medewerkers om een buitendienststelling conform de eis uit te voeren.
2.3	Vakinhoudelijke leiding	Het constateren dat medewerkers geen vakinhoudelijke leiding hebben ontvangen of het ontbreken van aantoonbaar bewijs hiervan	
2.4	Bekwaamheid bewustwording en training	Geen geldigheid van certificaten of het inzetten van personeel zonder de geldige bevoegdheid voor de functie.	Onvoldoende kennis over regelgeving van de medewerkers. Het vertonen van ongewenst gedrag.
4.2	Realiseren van het product		
	Onderstaande producten als deelopdracht beoordelen, daarbij is het mogelijk dat bepaalde producten niet geleverd worden door het werkplekbeveiligingsbedrijf. In het geval van een deelopdracht wordt getoetst door het werkplekbeveiligingsbedrijf op de geschiktheid van de aangeleverde informatie door de klant.		
	Beoordeling V&G Ontwerpplan	Acceptatie van een niveau dat niet conform de regelgeving is	
	Opstellen RIE spoor specifiek	Geen motivatie van de AHS en/of toepassing van een onacceptabel lager niveau niet passend binnen de huidige vigerende regelgeving	
	Opstellen V&G plan uitvoering	Het niet conform de vigerende regelgeving hanteren van de minimale maatregelen voor een veilige werkplek.	Communicatie en overlegvormen met onderaannemers en nevenaannemers niet of onderbelicht.
	Ontwerp veilige werkplek door WB(O)	Ontwerp van een niet veilige werkplek gebaseerd op de aangeleverde informatie; extra toets volgt door Prorail Infrabeschikbaarheidsplanning (let op kans op herstel).	
	Aanleveren aanvraag WBI	Aanleveren van een aanvraag WBI die niet gebaseerde is op de	Ontbreken van een registratie systeem.

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.5	01-04-2014	Toelichting bij Certificeringsregeling Handhavingsdocument Personeelstellen en Werkplekbeveiliging	5/8

paragraaf	omschrijving	Categorie A	Categorie B
		gevraagde veilige werkplek.	
	Terugkoppeling door Prorail Infrabeschikbaarheidsplanning		Ontbreken van een registratie systeem.
	Controle activiteitenoverzicht	Het niet constateren van een fout in het ontwerp van de veilige werkplek.	Het niet constateren van een afwijking t.o.v. de aanvraag
	Accorderen activiteitenoverzicht		Ontbreken van een registratie systeem.
	Controle definitieve WBI	Het niet constateren van een fout in het ontwerp van de veilige werkplek.	Het niet constateren van een afwijking t.o.v. de aanvraag
	Opstellen Plan GW/PW	Het niet conform de vigerende regelgeving hanteren van de minimale maatregelen voor een veilige werkplek.	
	Opstellen WTI en beeldinstructie	Opstellen van een WTI welke niet gebaseerd is op de veilige werkplek en/of het niet constateren van fouten in de WBI.	Niet conform de huidige geldende vigerende regelgeving opstellen van de WTI en beeldinstructie
	Overdracht / instructie	Het niet verzorgen van instructie	Geen overdracht van informatie, taken en verantwoordelijkheden
	Sporen buitendienst nemen Communicatie met de treindienstleider	Niet hanteren van de gespreksdiscipline	Houding en gedrag
	Sporen buitendienst nemen, opstellen van een WECO	Niet invullen van de WECO	Houding en gedrag
	Maatregelen door LWB nemen conform de WBI in buitendienststelling	Niet plaatsen van werkplekbeveiligingsmiddelen of het plaatsen van niet functionerende middelen; plaatsen van middelen in een niet veilige omgeving (bijv. wisselklem in een indienstzijnd spoor) Verkeerde plaatsing van de middelen.	
	Spanningsloosstelling Opstellen 1,2,3 verklaring	Indien conform de voorschriften vereist is dat een 1,2,3 verklaring moet worden ingevuld en deze niet hanteren.	
	Spanningsloosstelling Aarden veilige werkplek	Voorbij de aarding werken en/of het niet aarden van een werkplek.	
	Vrijgave werkplek	Ontbreken controle veilige berijdbaarheid.	
3.3	Verhuur personeel	Verhuur personeel met een vakbekwaamheidsbeperking.	Ontbreken verklaring vakinhoudelijk leiding.

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.5	01-04-2014	Toelichting bij Certificeringsregeling Handhavingsdocument Personeelstellen en Werkplekbeveiliging	6/8

paragraaf	omschrijving	Categorie A	Categorie B
VVW 4.1	Inkoopproces	Inkoop van veiligheidsdiensten van een bedrijf die niet gecertificeerd is.	
VVW 4.1	Verificatie ingekocht product/dienst	Inhuur personeel met een vakbekwaamheidsbeperking.	Ontbreken verklaring vakinhoudelijk leiding.
4.3	Instandhouding van het product	Ontbreken controle WPB – middelen.	
4.3	Beheersing van bewaking- en meetapparatuur	Niet gekeurde middelen.	Ontbreken hazard log (registratie afwijkingen).
4.2.5	Bewaking en meting van processen		
4.2.5	Evaluatie		Niet uitvoeren van evaluaties of het verwerken van resultaten uit de input.
		<p>Kritieke afwijkingen: Fraude met documenten die vallen binnen het kader van deze certificatieregeling, zoals het Bewijs van Toegang en veiligheidspaspoorten. Opgegeven kwalificaties en bevoegdheden van veiligheidsfunctionarissen die niet onderbouwd kunnen worden door aanwezige certificaten van gevolgde opleidingen. Onregelmatigheden; het onbevoegd uitgeven van bewijzen van toegang of bewerkte kopieën van ontheffingen, toestemmingen of opleidingen.</p>	

6 Op- of aanmerkingen en klachten

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.5	01-04-2014	Toelichting bij Certificeringsregeling Handhavingsdocument Personeelstellen en Werkplekbeveiliging	7/8

Colofon

Eigenaar Stichting railAlert

Admiraal Helfrichlaan 1
3527 KV Utrecht
www.railalert.nl

Telefoon 030 2874481

Telefax 030 2874312

Uitgave Stichting railALert

Werkkamer Systeemcertificering

Status Definitief

Versie	Datum	Titel	Pag.
1.5	01-04-2014	Toelichting bij Certificeringsregeling Handhavingsdocument Personeelstellen en Werkplekbeveiliging	8/8