|  |
| --- |
| **Gegevens Certificerende Instelling** |
| Certificatie Instelling | <naam CI> |
| Lead Auditor PS/WPBV | <naam Lead Auditor> |
| Datum rapportage | <datum> |
| **Gegevens van de certificaathouder** |
| Naam organisatie | <naam organisatie> |
| Scope certificering |  |
| **Instructie voor invullen van de transitie checklist:*** voor Personeelstellen: tabel 1 en 2 geheel invullen
* voor Werkplekbeveiliging: tabel 1 en 3 geheel invullen
* voor Personeelstellen en Werkplekbeveiliging: tabel 1, 2 en 3 geheel invullen
* deze checklist is een onderdeel (bijlage) van het auditrapport van de Certificerende Instelling

Invullen kolom “Akkoord”Bij een “Nee” wordt niet (geheel) voldaan aan de eis en zal er een non-conformity moeten zijn uitgeschreven. Een “Ja” wordt aangegeven als aan de gehele eis wordt voldaan.Invullen kolom ”Onderbouwing”In de kolom “Onderbouwing” dient de lead auditor te onderbouwen waarom wel of niet wordt voldaan aan de gestelde eis en waaruit dit blijkt (bewijs van implementatie).Opmerking: de tekst in de Certificeringsregeling PS en WPB is maatgevend. |

| **Tabel 1 Algemene eisen voor personeelstellen en werkplekbeveiliging** |
| --- |
| **Vraag** | **Akkoord** | **Onderbouwing** |
| A 4.3-1De organisatie moet beschikken over een inschrijving in het handels- of beroepsregister volgens de eisen van de wetgeving van de EU-lidstaat waar de ondernemer is gevestigd, waarbij de SBI-codes passend zijn voor de scope van certificatie. |  | >onderbouwing<  |
| A 5.2.1-1 De directie moet een kwaliteitsbeleid vaststellen, implementeren en onderhouden voor het voorkomen van incidenten ten aanzien van aanrijdgevaar en elektrocutie. |  | >onderbouwing<  |
| A 6.2.1-1 De organisatie moet doelstellingen vaststellen over het voorkomen van incidenten ten aanzien van aanrijdgevaar en elektrocutie. |  | >onderbouwing<  |
| A 7.1.2-1 Van elk van de volgende functionarissen beschikt de organisatie over voldoende personen voor het uitvoeren en beheersen van haar processen:1. Veiligheidskundige (minimaal MVK);
2. Vakinhoudelijk leidinggevende NVW-taken (VIL);
3. Praktijkbeoordelaar NVW-taken (PB).
 |  | >onderbouwing<  |
| A 7.2-1 De organisatie moet borgen dat het NVW-veiligheidspersoneel over voldoende vakbekwaamheid beschikt en behouden blijft voor de uitvoering van de taken waarvoor de organisatie is gekwalificeerd, waaronder:1. kennis, kunde en ervaring;
2. het behouden van de NVW-persoonscertificatie.
 |  | >onderbouwing<  |
| A 7.2-2 De organisatie moet bij het vaststellen van de competentiecriteria voldoen aan de geschiktheidseisen zoals gesteld in de wet- en regelgeving (zie A 8.2.2-2), inclusief criteria over:1. de Brancherichtlijn Classificatie uitvoerende taken (NVW-veiligheidspersoneel);
2. Medische- en Psychologische geschiktheidseisen (MO/PO);
3. beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 |  | >onderbouwing<  |
| A 7.2-3 De organisatie moet borgen dat NVW-veiligheidspersoneel minimaal beschikt over een geldig diploma Basisveiligheid VCA. |  | >onderbouwing<  |
| A 7.2-4 De vakinhoudelijke leidinggevende (VIL) en de praktijkbeoordelaar NVW-taken (PB) beschikt minimaal over:1. een geldig persoonscertificaat dat aansluit bij de te begeleiden veiligheidsfunctie (vakgebied);
2. de vaardigheden die nodig zijn voor het opleiden, begeleiden en beoordelen van veiligheidspersoneel;
3. minimaal 3 jaar ervaring in het relevante vakgebied;
4. een persoonscertificaat praktijkbeoordelaar in het geval van een praktijkbeoordelaar NVW-taken (PB).
 |  | >onderbouwing<  |
| A 7.2-5 De organisatie moet de vakinhoudelijke leidinggevende en de praktijkbeoordelaar NVW-taken (PB) schriftelijk aanwijzen op basis van deze criteria. De organisatie houdt een overzicht bij van alle aangewezen vakinhoudelijke leidinggevenden en praktijkbegeleiders. |  | >onderbouwing<  |
| A 7.2-6 Medewerkers moeten competent zijn voor het gebruik van door railAlert gecertificeerde werkplekbeveiligingsmiddelen. De (her)instructie en evaluatie moeten worden gedocumenteerd. |  | >onderbouwing<  |
| A 7.2-7 De organisatie moet het Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP) beheren en onderhouden voor eigen personeel. Voor aangesloten zelfstandigen moet de organisatie het DVP beoordelen op juistheid. |  | >onderbouwing<  |
| A 7.2-8 De organisatie aantoonbaar periodiek invulling geven aan het vakinhoudelijk begeleiden van veiligheidspersoneel door de vakinhoudelijke leidinggevende. |  | >onderbouwing<  |
| A 7.2-9 De organisatie moet aanvullend vakinhoudelijke begeleiding uit voeren bij incidenten of wijzigingen in wet- en regelgeving door middel van aanvullende instructies, begeleiding en beoordelingen voor de betreffende NVW-veiligheidspersoneel |  | >onderbouwing<  |
| A 7.2-10 De organisatie moet aantoonbaar invulling geven aan praktijkbeoordelingen (initieel-, tussentijdse- en herbeoordeling) van veiligheidspersoneel door een daartoe gecertificeerde praktijkbeoordelaar NVW-taken (PB). Een praktijkbeoordeling bestaat minimaal uit een beoordeling op locatie per functie. |  | >onderbouwing<  |
| A 7.2-11 De organisatie moet, conform de het betreffende certificeringschema NVW-taken, een praktijkbeoordeling uit te voeren van de NVW-veiligheidspersoneel |  | >onderbouwing<  |
| A 7.2-12 De organisatie moet beoordelen of aanvullende vakinhoudelijke praktijkbeoordeling noodzakelijk is op basis van afwijkingen, incidenten of wijzigingen in wet- en regelgeving. |  | >onderbouwing<  |
| A 7.2-13 De praktijkbeoordelaar bepaalt aan de hand van de resultaten van de praktijkbegeleiding, de praktijkbeoordeling en eventuele beperkingen voortkomend uit MO/PO-resultaten voor welke werkzaamheden (waaronder classificatie) en onder welke omstandigheden het NVW-veiligheids-personeel mag worden ingezet. Hij of zij stemt samen met de VIL eventueel te nemen maatregelen af |  | >onderbouwing<  |
| A 7.2-14 De organisatie moet borgen dat NVW-veiligheidspersoneel aan de eisen van de persoonscertificatie voldoen. |  | >onderbouwing<  |
| A 7.2-15 Daarnaast geldt voor al het NVW-veiligheidspersoneel dat zij jaarlijks totaal 400 uur aantoonbaar werkzaam zijn geweest in één of meerdere NVW-veiligheidsfunctie(s) (Trein). Dat met een maximum van 4 maanden absentie. Het aantal uren gewerkt bij een PCA-storingsorganisatie tellen voor 50% mee |  | >onderbouwing<  |
| A 7.2-16 Als niet aan de eisen wordt voldaan, dan zal een nieuwe vakinhoudelijke beoordeling moeten plaatsvinden |  | >onderbouwing<  |
| A 7.2-17 De organisatie beheert een individueel dossier voor al het personeel met NVW-taken. In dit dossier bevinden alle bewijsstukken waaruit blijkt dat het personeel voldoet aan de gestelde competentiecriteria in relatie met de werkzaamheden en omstandigheden waarvoor het BVW-veiligheidspersoneel mag worden ingezet, inclusief:1. persoonscertificaten;
2. MO/PO-resultaten;
3. bewijs van de vakinhoudelijke begeleiding;
4. bewijs van de praktijkbeoordelingen;
5. aanwijzingen door de werkgever van praktijkbeoordelaar of vakinhoudelijk leidinggevenden;
6. classificatie volgen de Brancherichtlijn Classificatie uitvoerende taken (NVW-veiligheidspersoneel);
7. eventuele beperkingen aangegeven door de praktijkbeoordelaar;
8. h) instructies over werkplekbeveiligingsmiddelen.
 |  | >onderbouwing<  |
| A 7.3-1 De organisatie moet bij het vaststellen van de competentiecriteria rekening houden met het feit dat het (veiligheids-)personeel een proactieve houding en gedrag moet hebben over veilig- en gezond werken. Daaronder valt: 1. het uitdragen van een proactieve houding en gedrag;
2. het signaleren van gevaren en risico’s en hierop reageren;
3. het aanspreken van medewerkers op ongewenst gedrag of houding.
 |  | >onderbouwing<  |
| A 8.2.2-1 De organisatie moet bewerkstelligen dat voor de uit te voeren werkzaamheden de eisen uit de arbeidsomstandigheden wet- en regelgeving, inclusief spoorwegveiligheid, worden nageleefd. |  | >onderbouwing<  |
| A 8.2.2-2 Het overzicht van wettelijke en andere eisen moet zijn gedocumenteerd. |  | >onderbouwing<  |
| A 8.4.1-1 De organisatie moet bewerkstelligen dat bij de inzet van veiligheidspersoneel, als zelfstandige (zzp’er), aan het volgende wordt voldaan:1. het veiligheidspersoneel is aangesloten bij een gecertificeerde personeelsteller of werkplekbeveiligingsbedrijf;
2. dat de vakbekwaamheid van het veiligheidspersoneel er is, in relatie tot het werk;
3. de eventuele medische en psychologische beperkingen ten aanzien van de inzet zijn bekend;
4. het aantal gewerkte uren en rusttijden is beoordeeld.

De punten a t/m c moeten worden gedocumenteerd. |  | >onderbouwing<  |
| A 8.4.1-2 De organisatie moet de benodigde informatie over de competentie en beperkingen waar nodig opvragen bij de uitlenende organisatie. |  | >onderbouwing<  |
| A 8.4.1-3 De organisatie moet een overeenkomst hebben met de zelfstandige (zzp’er) voor de uit te voeren werkzaamheden waarin de vakinhoudelijke begeleiding en -beoordeling is geborgd. |  | >onderbouwing<  |
| A 9.2-1 De organisatie moet met geplande tussenpozen interne audits uitvoeren om informatie te verkrijgen of het managementsysteem:1. voldoet aan de eisen zoals verwoord in deze Certificeringsregeling;
2. voldoet aan de eisen uit de arbeidsomstandigheden wet- en regelgeving, inclusief spoorwegveiligheid.
 |  | >onderbouwing<  |
| A 9.2-2 De veiligheidskundige moet inhoudelijk betrokken zijn bij het uitvoeren van de interne audits zoals genoemd in A9.2-1 b. |  | >onderbouwing<  |
| A 10.1-1 De organisatie moet kansen voor verbetering vaststellen en selecteren, inclusief input verkregen uit trends, voor:1. incidenten;
2. uitvoering van processen of dienstverlening op het gebied van werkplekbeveiliging of personeels-stellen;
3. toepassing van wet- en regelgeving (zie A 8.2.2-2).
 |  | >onderbouwing<  |
| A 10.1.1-2 De organisatie moet kansen voor verbetering, naar aanleiding van incidenten in de sector, vaststellen, selecteren en implementeren om dit soort incidenten te voorkomen. |  | >onderbouwing<  |

| **Tabel 2 Aanvullende eisen voor personeelstellen** |
| --- |
| **Vraag** | **Akkoord** | **Onderbouwing** |
| P 4.3-1 Het toepassingsgebied van het managementsysteem moet alle activiteiten voor het ter beschikbaarstelling van NVW-veiligheidspersoneel aan werkplekbeveiligingsbedrijven afdekken. |  | >onderbouwing<  |
| P 4.4.1-1 Het managementsysteem van de organisatie moet zijn gecertificeerd door een daarvoor geaccrediteerde Certificerende Instelling (CI). De organisatie moet beschikken over een geaccrediteerd managementsysteemcertificaat dat voldoet aan:1. ISO 9001 – kwaliteitsmanagementsysteem – Eisen;
2. ISO 45001 – managementsysteem voor gezond en veilig werken.

P 4.4.1-2 de eis van ISO 45001-certificering, zoals genoemd in P 4.4.1-1, is niet van toepassing als het bedrijf beschikt over een geaccrediteerd VCU-certificaat. VCU staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Uitzendbureau. |  | >onderbouwing< Bijsluiten bij de rapportage:* ISO 9001 certificaat
* ISO 45001 certificaat of VCU certificaat
 |
| P 4.4.1-3 als de ISO 45001-certificering van toepassing is, moet de organisatie beschikken over een geldig NEN 4400-1- of NEN 4400-2 certificaat |  | >onderbouwing< Bijsluiten bij de rapportage het NEN 4400-1- of NEN 4400-2 certificaat |
| P 7.1.2-1 De organisatie moet beschikken over minimaal 5 fte aan NVW-veiligheidsfuncties uitvoerende taken, afgedekt door medewerkers in loondienst |  | >onderbouwing<  |
| P 7.1.2-2 De organisatie moet, naast de in P 7.1.2-1 genoemde NVW-functies in de organisatie een vakinhoudelijke leidinggevende (VIL) in loondienst hebben en beschikken over een praktijkbeoordelaar NVW-taken (PB). |  | >onderbouwing<  |
| P 7.2-1 het NVW-veiligheidspersoneel (inclusief VGC-O, VGC-U, WB-O, WB-V en WB-U) moet beschikken over de juiste competentie voor de uit te voeren werkzaamheden en voldoen aan de Brancherichtlijn Classificatie uitvoerende taken (NVW-veiligheidspersoneel) waar deze van toepassing is. |  | >onderbouwing<  |
| P 7.4-1 De organisatie moet zorgen voor een effectieve communicatie en overdracht van informatie tussen de opdrachtgever en het uitgeleende veiligheidspersoneel. |  | >onderbouwing<  |
| P 8.2.1-1 Communicatie met de klant over de inzet van NVW-veiligheidspersoneel moet bestaan uit:1. functienaam volgens het VVW-Trein;
2. de classificatie van NVW-veiligheidspersoneel conform de Brancherichtlijn Classificatie uitvoerende taken (NVW-veiligheidspersoneel);
3. de locatie, datum en tijdstip;
4. contactpersoon opdrachtgever (naam en telefoonnummer);
5. de uit te voeren werkzaamheden, gevaren, risico’s en beheersmaatregelen conform de RI&E, V&G-plan, werkplekbeveiligingsinstructie (WBI), instructie gegarandeerde waarschuwing (GW), instructie fysieke afscherming (FA) of instructie persoonlijke waarneming (PW).
 |  | >onderbouwing<  |
| P 8.2.1-2 de organisatie maakt afspraken met het werkplekbeveilingsbedrijf over de communicatie over de van toepassing zijnde documenten. Daaronder de RI&E, V&G-plan, werkplekbeveiligings-instructie (WBI), plan gegarandeerde waarschuwing (GW), plan fysieke afscherming (FA) of instructie persoonlijke waarneming (PW) die voor de inzet zijn benodigd door het betreffende werkplek-beveiligingspersoneel. |  | >onderbouwing<  |
| P 8.2.3.1-1 De gemaakt afspraken met de klant moeten worden gedocumenteerd. |  | >onderbouwing<  |
| P 8.4.1-1 Het uitbesteden (onderaanneming) van de opdracht voor het aanstellen van NVW-veiligheidspersoneel is niet toegestaan. |  | >onderbouwing<  |
| P 8.4.1-2 Inhuur van NVW-veiligheidspersoneel moet plaatsvinden bij een organisatie die gecertificeerd is voor het stellen van NVW-veiligheidspersoneel. |  | >onderbouwing<  |
| P 8.5.1-1 De organisatie moet bij het aanstellen van NVW-veiligheidspersoneel zorgen dat wordt voldaan aan de afspraken die zijn gemaakt met de klant zoals gedocumenteerd bij de aanvraag. Daaronder valt:1. de vereiste competentie (kennis, kunde en ervaring);
2. de vereiste persoonscertificatie;
3. de juiste competentie voor de uit te voeren werkzaamheden;
4. eventuele beperkingen voortvloeiend uit Medische- en Psychologische onderzoeken (MO/PO);
5. de volledigheid van het DVP, waaronder de aansluiting bij een gecertificeerde personeelsteller of werkplekbeveiligingsbedrijf;
6. het in acht nemen van de werk- en rusttijden, inclusief reisuren.
 |  | >onderbouwing<  |
| P 8.5.1-2 De organisatie moet afwijkingen voorleggen aan- en afstemmen met het betreffende werkplekbeveiligingsbedrijf, voordat de definitieve selectie plaatsvindt |  | >onderbouwing<  |
| P 8.5.1-3 De organisatie moet bij het stellen van NVW-veiligheidspersoneel zorgen dat het veiligheidspersoneel, voor de inzet, beschikt over de benodigde middelen. Specifiek voor de Veiligheidsman en Grenswachter betreft het:1. een rode vlag en rode signaallamp;
2. een signaalhoorn;
3. een mondfluit;
4. gele signalerende veiligheidskleding.
 |  | >onderbouwing<  |
| P 8.6-1 De organisatie moet geplande maatregelen implementeren, op passende momenten in het proces, om te verifiëren of aan de eisen is voldaan, waaronder de werk- en rusttijden voor aanvang van de initiële inzet op het werk. |  | >onderbouwing<  |
| P 9.3.1-1 De directie moet met geplande tussenpozen het managementsysteem van de organisatie beoordelen, inclusief informatie over de prestatie en doeltreffendheid van het managementsysteem met inbegrip van trends in:1. de mate waarin aan de wet- en regelgeving wordt voldaan;
2. incidenten en resultaten uit incidentenonderzoek;
3. resultaten van inspecties, toezicht en observaties;
4. monitoring van de kwalificaties en competenties van het NVW-veiligheidspersoneel, inclusief praktijkbeoordeling, praktijkbegeleiding en hercertificeringsbeoordelingen.
 |  | >onderbouwing<  |
| P 9.3.3-1 De resultaten van de directiebeoordeling moeten beslissingen en acties omvatten over kansen en verbeteringen ten aanzien van:1. het proces van selectie en plaatsing van werkplekbeveiligingspersoneel;
2. het proces van het vakinhoudelijke begeleiding en praktijkbeoordelingen en hercertificatiebeoordelingen;
3. competenties van het werkplekbeveiligingspersoneel.
 |  | >onderbouwing<  |
| P 10.1-1 De organisatie moet incidenten onderzoeken waarbij:1. het onderzoek is gericht op de oorzaak (hoofdoorzaak en achterliggende oorzaken), de correcties en corrigerende maatregelen;
2. voldoende samenwerking is met het werkplekbeveiligingsbedrijf (binnen de veiligheidsketen) ten aanzien van het incidentenonderzoek;
3. bij incidenten met een (potentieel) hoog risico, het onderzoeksteam bestaat een veiligheidskundige met voldoende competentie (minimaal MvK-diploma, kennis van de wet- en regeling en aantoonbare ervaring van de branche);
4. leerpunten uit incidenten dienen als ‘goede praktijk’ te worden gemeld bij railAlert.
 |  | >onderbouwing<  |

| **Tabel 3 Aanvullende eisen voor werkplekbeveiliging** |
| --- |
| **Vraag** | **Akkoord** | **Onderbouwing** |
| W 4.3-1 Het toepassingsgebied van het managementsysteem moet aanvragen, voorbereiden en uitvoeren, onderhouden en opheffen van maatregelen voor werkplekbeveiliging bij het werken aan of nabij de railinfrastructuur afdekken |  | >onderbouwing<  |
| W 4.4.1-1 Het managementsysteem van de organisatie moet zijn gecertificeerd door een daarvoor geaccrediteerde certificerende instelling. De organisatie moet beschikken over een geaccrediteerd managementsysteemcertificaat volgens de eisen van:1. ISO 9001 – kwaliteitsmanagementsysteem;
2. ISO 45001 – managementsysteem voor gezond en veilig werken.

W 4.4.1-2 de eis van ISO 45001-certificering, zoals genoemd on 4.4.1-1, is niet van toepassing als het bedrijf beschikt over minimaal een geaccrediteerd VCA\*\*-certificaat (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) met de volgende aanvullende eis:1. bij de inzet van onderaannemers (uitbesteding) moet de organisatie voldoen aan de eisen van VCA vraag 10.1;
2. het voldoen aan VCA vraag 10.1 moet blijken uit de rapportage van de betreffende certificerende instelling.
 |  | >onderbouwing< Bijsluiten bij de rapportage:* ISO 9001 certificaat
* ISO 45001 certificaat of VCA\*\*-certificaat
 |
| W 7.1.1-1 De organisatie moet over voldoende NVW-veiligheidspersoneel beschikken voor het uitvoeren van haar werkplekbeveiligingsactiviteiten. |  | >onderbouwing<  |
| W 7.1.2-2 De organisatie moet, naast de in W 7.1.2-1 genoemde NVW-functies in de organisatie te beschikken over eigen personeel aan NVW-veiligheidspersoneel waarbij de volgende veiligheidstaken zijn afgedekt: VGC-U, WB-O, WB-V, WB-U, LWB, vakinhoudelijke leidinggevende (VIL) en beschikken over een praktijkbeoordelaar NVW-taken (PB). |  | >onderbouwing<  |
| W 7.1.2-3 De organisatie moet de continuïteit van de dienstverlening bij uitval van personeel en veiligheidsmiddelen te waarborgen |  | >onderbouwing<  |
| W 7.1.2-4 De organisatie dient:1. jaarlijks minimaal voor 3.000 werkuren aan werkplekbeveiligingsactiviteiten uit te voeren;
2. een 52-urige buitendienststelling met eigen NVW-veiligheidspersoneel te kunnen uitvoeren, waarvan de LWB-functie wordt uitgevoerd door een LWB in loondienst.
 |  | >onderbouwing<  |
| W 7.1.3-1 De organisatie moet gebruikmaken van door railAlert gecertificeerde werkplekbeveiligingsmiddelen en zorgen dat de opslag bescherming biedt tegen beschadiging of oneigenlijk gebruik. |  | >onderbouwing<  |
| W 7.1.3-2 De organisatie moet processen vaststellen, implementeren en borgen dat werkplekbeveiligingsmiddelen geschikt zijn voor de beoogde inzet. Daaronder valt:1. de vaststelling van de frequentie en criteria voor testen, kalibratie en onderhoud;
2. het identificeren van de vervaldatum of gebruiksstatus op het betreffende middel;
3. de inzet van werkplekbeveiligingsmiddelen die zijn voorzien van een railAlert-sticker (productcertificaat);
4. de beoordeling op geschiktheid van gehuurde werkplekbeveiligingsmiddelen voor de inzet daarvan
 |  | >onderbouwing<  |
| W 7.1.3-3 De frequentie, criteria en resultaten van het uitgevoerde onderhoud, testen en kalibratie moeten worden gedocumenteerd. |  | >onderbouwing<  |
| W 7.2-1 het NVW-veiligheidspersoneel (inclusief VGC-O, VGC-U, WB-O, WB-V en WB-U) moet beschikken over de juiste competentie voor de uit te voeren werkzaamheden en voldoen aan de Brancherichtlijn Classificatie uitvoerende taken (NVW-veiligheidspersoneel) waar dat van toepassing is. |  | >onderbouwing<  |
| W 7.4-1 De organisatie moet borgen dat er een effectieve communicatie en overdracht van informatie plaatsvindt tussen de verschillende functionarissen, personeelstellers en ingehuurd NVW-veiligheidspersoneel |  | >onderbouwing<  |
| W 7.4-1 De organisatie moet borgen dat, in het geval van spanningsloosstelling (conform het VVW-HS), wordt gecommuniceerd en afgestemd met de bevoegde EV-functionarissen van de aannemer over de te nemen maatregelen. |  | >onderbouwing<  |
| W 8.3.1-1 De organisatie moet processen en de (veiligheids-)organisatie vaststellen en implementeren voor het ontwerp en de voorbereiding van de werkzaamheden volgens het VVW- Trein. |  | >onderbouwing<  |
| W 8.8.3-1 De organisatie moet beschikken over de informatie die benodigd is voor het voorbereiden van de werkplekbeveiliging. Daarbinnen vallen de vereisten zoals bepaald in artikel. A 8.2.2-2 wet- en regelgeving, inclusief:1. V&G-ontwerpplan van de opdrachtgever (ProRail);
2. V&G-uitvoeringsplan van de opdrachtnemer (aannemer).
 |  | >onderbouwing<  |
| W 8.8.3.2 De organisatie moet de deze informatie te allen tijde vooraf beoordelen op juistheid, consistentie en volledigheid. Bij ontbrekende informatie, onvolkomenheden of twijfel moet er eerst een oplossing zijn vooraf aan het voorbereiden van de opdracht, inclusief het opstellen van het VG-uitvoeringsplan. |  | >onderbouwing<  |
| W 8.3.4-1 De organisatie moet vanuit het VVW-Trein specifiek borgen:1. het onderbouwen en toepassen van de Arbeidhygiënische strategie (AHS) bij het bepalen van het beheersniveau en de maatregelen in de uitvoering. De omvang van de maatregelen moet zijn afgestemd op het risico en de omvang van het project;
2. het vier-ogen-principe;
3. het (laten) aanvragen en (laten) uitvoeren van spanningsloosstelling.
 |  | >onderbouwing<  |
| W 8.5.3-1 De organisatie moet de op te leveren documenten vast stellen en borgen dat deze beschikbaar zijn voor overdracht aan de uitvoeringsfase. |  | >onderbouwing<  |
| W 8.4.1-1 Het uitbesteden (onderaanneming) van werkzaamheden kan alleen bij een railAlert gecertificeerde en een door ProRail erkende organisatie voor werkplekbeveiliging. |  | >onderbouwing< |
| W 8.4.1-2 Inhuur van NVW-veiligheidspersoneel moet plaatsvinden bij een railAlert gecertificeerde en ProRail erkende organisatie voor personeelstellen. |  | >onderbouwing< |
| W 8.5.1-1 De organisatie moet processen vaststellen en te implementeren, in het geval een buitendienststelling die meerdere LWB-diensten omvat. Zodat het onderstaande is geborgd bij aanvang van de dienst:1. de overdracht van de toegepaste werkplekbeveiligingsmiddelen;
2. het uitvoeren van een controle om vast te stellen dat de werkplekbeveiligingsmiddelen juist functioneren, waarbij de verantwoordelijkheid voor deze controle ligt bij de LWB;
3. het uitvoeren van een controle om vast te stellen dat de maatregelen correct zijn opgeheven, waarbij de verantwoordelijkheid voor deze controle en documentatie daarvan ligt bij de LWB.

Hierbij moet het volgende te worden gedocumenteerd:1. de overdracht en de controle, inclusief eventuele delegatie van deze controle aan daarvoor competent NVW-veiligheidspersoneel;
2. het plaatsen, controleren, opheffen of verwijderen van veiligheidsmaatregelen
 |  | >onderbouwing<  |
| W 8.5.1-2 De van toepassing zijnde documenten zoals de RI&E, V&G-plan, werkplekbeveiligingsinstructie (WBI), instructie gegarandeerde waarschuwing (GW), instructie fysieke afscherming (FA) of instructie persoonlijke waarneming (PW) moet voor de inzet zijn begrepen door het betreffende werkplekbeveiligingspersoneel. |  | >onderbouwing<  |
| W 8.5.6-1 De organisatie mag niet afwijken van de WBI. Als er duidelijk sprake is van een typefout in de maatregelen, kan de LWB hierover contact opnemen met de WB-U, die in samenspraak met de Treindienstleiding de (pen)wijziging vastlegt. |  | >onderbouwing<  |
| W 8.5.6-1 De ploegleden moeten zijn geïnstrueerd over de correcties op de WBI. |  | >onderbouwing<  |
| W 8.6-2 De organisatie moet processen voor de vrijgave van de railinfra aan de railinfrabeheerder vaststellen, implementeren en borgen, waaronder het verwijderen van het personeel en (werkplekbeveiligings)middelen van de werkplek |  | >onderbouwing<  |
| W 8.6-3 De organisatie moet borgen dat uitgevoerde veiligheidsmaatregelen aan het einde van iedere dienst aantoonbaar worden geëvalueerd |  | >onderbouwing<  |
| W 8.6-4 De vrijgave van de railinfra en de evaluatie van de uitgevoerde veiligheidsmaatregelen moeten worden gedocumenteerd, waaronder eventuele beperkingen en afwijkingen. |  | >onderbouwing<  |
| W 9.3.1-1 De directie moet met geplande tussenpozen het managementsysteem van de organisatie beoordelen, inclusief informatie over de prestatie en doeltreffendheid van het managementsysteem. Dat met inbegrip van trends in:1. de mate waarin aan de wet- en regelgeving wordt voldaan;
2. incidenten en resultaten uit incidentenonderzoek;
3. resultaten van inspecties, toezicht en observaties
4. monitoring van de kwalificaties en competenties van het NVW-veiligheidspersoneel, inclusief praktijkbeoordeling, praktijkbegeleiding en hercertificeringsbeoordelingen.
5. uitgevoerde beheersmaatregelen van de betreffende veiligheidsklassen (“LWB-evaluaties”).
 |  | >onderbouwing<  |
| W 9.3.3-1 De resultaten van de directiebeoordeling moeten beslissingen en acties omvatten over kansen en verbeteringen in:1. het proces van werkplekbeveiliging;
2. het proces van het vakinhoudelijke begeleiding en praktijkbeoordelingen en hercertificatiebeoordelingen;
3. competenties van het werkplekbeveiligingspersoneel.
 |  | >onderbouwing<  |
| W 10.2.1-1 De organisatie moet incidenten onderzoeken waarbij:1. incidenten met betrekking tot aanrijdgevaar en elektrocutie moeten worden gemeld aan railAlert en ProRail, inclusief omschrijving van het incident, oorzaakanalyse (hoofdoorzaak en achterliggende oorzaken), de correcties en corrigerende maatregelen van het werkplekbeveiligingsbedrijf en eventueel betrokken personeelsstellers;
2. bij incidenten waarbij het personeel van de Personeelsteller een rol speelt, moet worden gecommuniceerd aan de betrokken personeelssteller;
3. derden (ingeleende, onderaannemers, aannemers etc.) zijn betrokken bij het incident. Dan moet het onderzoek in samenwerking met deze partijen worden uitgevoerd. In het onderzoek moet de rol van het werkplekbeveiligingsbedrijf duidelijk zijn verwoord;
4. incidenten met een (potentieel) hoog risico op aanrijdgevaar en elektrocutie het onderzoeksteam bestaat uit een veiligheidskundige die beschikt over voldoende competentie (minimaal MvK-diploma, kennis van de wet- en regelgeving en aantoonbare ervaring van de branche);
5. leerpunten uit incidenten dienen als ‘goede praktijk’ te worden gemeld bij railAlert.
6. incidenten met betrekking tot aanrijdgevaar en elektrocutie moeten worden gemeld aan railAlert en ProRail, inclusief omschrijving van het incident, oorzaakanalyse (hoofdoorzaak en achterliggende oorzaken), de correcties en corrigerende maatregelen van het werkplekbeveiligingsbedrijf en eventueel betrokken personeelsstellers;
7. bij incidenten waarbij het personeel van de Personeelsteller een rol speelt, moet worden gecommuniceerd aan de betrokken personeelssteller;
8. derden (ingeleende, onderaannemers, aannemers etc.) zijn betrokken bij het incident. Dan moet het onderzoek in samenwerking met deze partijen worden uitgevoerd. In het onderzoek moet de rol van het werkplekbeveiligingsbedrijf duidelijk zijn verwoord;
9. incidenten met een (potentieel) hoog risico op aanrijdgevaar en elektrocutie het onderzoeksteam bestaat uit een veiligheidskundige die beschikt over voldoende competentie (minimaal MvK-diploma, kennis van de wet- en regelgeving en aantoonbare ervaring van de branche);
10. leerpunten uit incidenten dienen als ‘goede praktijk’ te worden gemeld bij railAlert.
 |  | >onderbouwing<  |