

IDPB veiligheid Site Olen	 umicore	
H4 – WI – 6.7	Sanctieprocedure bij inbreuken door derden	
Opgesteld door:	Goedgekeurd door:	Versie 2
H. Gevers	M. Massant	17/02/2014

1. Doel

Niet-naleving van afspraken, verkeersregels, richtlijnen of veiligheidsregels kunnen leiden tot een ongewenste gebeurtenis, incident of mogelijk een ongeval.

2. Toepassingsgebied

Wanneer een inbreuk tegen een verkeers-, een veiligheidsregel of een gemaakte afspraak wordt vastgesteld bij derden wordt de sanctieprocedure gestart.

3. Definities & afkortingen

nvt

4. Wettelijke eisen en voorschriften

nvt

5. Verantwoordelijkheden

- alle medewerkers: vaststellingen en meldingen
- P&T: behandeling non-conformiteit
- Portie ingang A (Aurubis): weigering toegang indien nodig

6. Werkwijze

Hoofdprincipe:

Bij elke overtreding (snelheid, andere verkeersinbreuk, meenemen van minderjarige, niet naleving afspraken refter, misbruik persoonlijke batch, binnenbrengen van alcoholische dranken, enz.) wordt P&T ingelicht. Zij stellen een non-conformiteitsnota op.

Deze melding kan gebeuren op 2 manieren:

- Via het document FOR-H4.06.07
- Via de P&T Olen SharePoint-toepassing:
<http://sp2010.eu.umicore.com/sites/PT/poln/SitePages/Home.aspx>

1^{ste} overtreding:

- **Aanspreken** van de derde waarbij men hem/haar op de hoogte stelt van de overtreding en de geldende sanctieprocedure eventueel met overhandiging document FOR-H4.06.07.
- **Melding** van de overtreding met hetzelfde formulier of via sharepoint, aan P&T.
- **Non-conformiteitsnota door P&T** naar firma/opdrachtgever/afzender of hoofdvervoerder van de overtreder met de vraag welke corrigerende maatregelen zullen worden genomen. Kopie aan de eventueel betrokken unit.

2^{de} overtreding:

- Eerste 2 stappen idem als hierboven beschreven.
- Toegangsverbod voor 2 maanden voor de betrokken derde indien de overtreding gebeurd is binnen een periode van 12 maanden na de eerste overtreding.
- Non-conformiteitsnota door P&T naar firma/opdrachtgever/afzender of hoofdvervoerder van de overtreder met de mededeling dat de betrokkene een toegangsverbod voor 2 maanden heeft opgelopen. Melding aan de eventueel betrokken unit.

3^{de} overtreding:

- Eerste 2 stappen idem als hierboven beschreven.
- **Permanent toegangsverbod** voor de betrokken derde indien de derde overtreding gebeurd is binnen een periode van 24 maanden na de eerste overtreding;
- **Non-conformiteitsnota door P&T** naar firma/opdrachtgever/afzender of hoofdvervoerder van de overtreder met mededeling dat de betrokkene een permanent toegangsverbod heeft opgelopen. Melding aan de eventueel betrokken unit.

Indien de geweigerde derde zich daarna tracht aan te melden in opdracht van zijn firma/opdrachtgever/afzender of hoofdvervoerder, zal het toegangsverbod ook voor zijn firma/opdrachtgever/afzender of hoofdvervoerder gelden.

Geweigerde derden staan geregistreerd bij portier A (Aurubis). Eventuele tikkaarten zullen tijdelijk of definitief geblokkeerd of ingetrokken worden.

Alle niet-conformiteiten die betrekking hebben op veiligheid en de corrigerende maatregelen hierop van de derde moeten gecommuniceerd worden aan de IDPB-veiligheid.

Verhaal:

De firma/opdrachtgever/afzender of hoofdvervoerder en zijn werknemer hebben altijd de mogelijkheid tot verhaal en/of vraag voor opschorting van het toegangsverbod.

Hun verhaal moet schriftelijk en gemotiveerd gebeuren via P&T en wordt intern behandeld in een beperkte werkgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van waakdienst, betrokken dienst, IDPB en CPBW.

Afwijking (éénmalig en zeer uitzonderlijk):

Wanneer een aanvragende dienst toch beslist dat een bestelling/levering moet doorgaan door een persoon/bedrijf aan wie de toegang tot het bedrijf ontzegd werd, kan dit slecht

wanneer de verplaatsing, de lossing en het vertrek van de bestelling/levering binnen de site onder permanente begeleiding gebeurt van een verantwoordelijke van de dienst zelf. Er zal hieromtrent steeds een verslag opgesteld worden gericht aan de directie en het CPBW.

7. Gerelateerde documentatie

- PRO_Beheersen van werken door derden (H4 – PRO – 06)
- Selectie, bestelling en eindevaluatie (H4-WI-6.1)
- Vereiste attesten rond veiligheid van toepassing op derden (H4-WI-6.8)
- Onthaal (H4-WI-6.2)
- Werkopvolging (H4-WI-6.3)

8. Revisie overzicht

Revisiehistoriek

Datum:	Uitvoerder:	Wijziging:
17/02/2014	H. Gevers	Toevoeging meldingen via sharepoint