

L3G 05.04.05 Investigations

(ex procedure 14.00)

Introductie / doel	<p>Dit document beschrijft het te volgen onderzoeksbeleid in lijn met ODMS requirement 05.04.05 Investigations.</p> <p>Het correct toepassen van het onderzoeksbeleid is van essentieel belang om bestaande en potentiële oorzaken van incidenten met schade voor mens, milieu en/of apparatuur, unplanned events en non-conformities te kunnen elimineren en om herhaling te voorkomen.</p> <p>Indien een incident voldoet aan één of meerdere Global Root Cause Investigation (RCI) Triggers¹ moet het Global RCI Werkproces gevolgd worden, zoals beschreven in dit document. Daarnaast kunnen er op business of afdelingsniveau aanvullende triggers vastgesteld worden of zijn.</p>
Toepassing	<p>Het beleid is van toepassing op alle medewerkers (vast en contractors) die werkzaam zijn bij Dow en Trinseo op het Industry Park Terneuzen en bij Dow Delfzijl.</p> <p>Voor Trinseo zijn de ODMS eisen m.b.t. rollen, verantwoordelijkheden en het RCI proces van toepassing, zij wijken af van het Dow beleid m.b.t. de Trigger Criteria en de reporting tool GIRD.</p>
Definitie	<p>Root Cause Investigation (RCI) is een gestructureerde onderzoeksmethode om de onderliggende oorzaken te vinden, die geleid of bijgedragen hebben tot de directe oorzaken van een incident. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek worden maatregelen gedefinieerd die de root cause moet wegnemen en optreden van soortgelijke incidenten in de toekomst moet voorkomen.</p>

Vervolg op volgende pagina

¹ Trinseo gebruikt de Triggers zoals vastgesteld voor de wijziging PSCE van Dow:
https://jvresources.jvservices.com/EHS/STD/050405_investigations/TriggerCriteria.htm#required

L3G 05.04.05 Investigations, Vervolg

Eisen

Een RCI kan ook toegepast worden op successen om de onderliggende oorzaken te vinden die geleid of bijgedragen hebben tot het succes.

Onderzoek processen en procedures moeten het volgende bevatten:

- a) Root cause analyse
- b) Bepalen van de oorzaak die geleid heeft tot:
 - i. Falen of aanwenden van een bescherminglaag en/of
 - ii. Falen van het management systeem
- c) Bepalen van de corrective en preventive actions (CAPA)
- d) Oplossingen met nadruk op preventie
- e) Documentatie van het onderzoek en de bevindingen.

RCI Trigger criteria worden gebruikt om te bepalen of incidenten, unplanned events, en/of non-conformiteiten moeten worden geanalyseerd met behulp van de Root Cause Investigation werkproces. Een overzicht van de criteria is te vinden via de link in de referenties.

Alle gebeurtenissen die een of meerdere Global RCI Trigger Criteria halen moeten:

- a) onderzocht worden door gebruik te maken van het Global RCI werkproces.
- b) Binnen **48** uur nadat vastgesteld is dat een of meerdere Global RCI Trigger Criteria voldoen, moet begonnen worden met het onderzoek door een voorlopige data collectie.

Indien een externe partij betrokken is bij de gebeurtenis, moet hij ook betrokken worden bij de RCI. Indien het gaat om een grote gebeurtenis met de betrokkenheid van een externe partij, moet overwogen worden er ook een advocaat bij te betrekken.

Vervolg op volgende pagina

L3G 05.04.05 Investigations,, Vervolg

Rollen en verantwoordelijk- heden

Rol	Titel en/of Verantwoordelijkheid
RCI Sponsor (Organizational leader)	<p>Afdelingsleader, verantwoordelijk voor het gehele onderzoeksproces binnen zijn afdeling (ook wel RCI Sponsor genoemd):</p> <ul style="list-style-type: none">• Initieert, uiterlijk binnen 48 uur, het vooronderzoek voor elk incident dat aan de trigger criteria voldoet, waarbij alle gegevens en feiten worden vastgelegd in bijvoorbeeld het Pre-Investigation & Evidence Form.• Bij incidenten met ernstig letsel en/of grote schade mag de situatie niet gewijzigd worden, totdat hiervoor door het management toestemming wordt gegeven.• Stelt resources beschikbaar voor het uitvoeren van het onderzoek en het tijdig opvolgen van de actiepunten die voortkomen uit het onderzoek.• Keurt de rapportage van het onderzoek goed en let daarbij op dat:<ul style="list-style-type: none">- De bevindingen een duidelijke en nauwkeurige weergave van de feiten zijn.- De juiste functies betrokken zijn bij het onderzoek.- De cause en effect chart is opgesteld.- Duidelijk overzicht van de gebeurtenissen (tijdlijn).- Gebaseerd op de toepassing van oorzaak en gevolg methodologie, de ware en zinvolle oorzaken geïdentificeerd zijn.- Effectieve corrigerende en preventieve maatregelen (CAPA) voor elke oorzaak en niet alleen voor de voor de hand liggende oorzaken, maar ook kijkt naar het management systeem.- De taget due dates de beste eerste inschatting zijn waarbij de actie kan afgewerkt zijn, kijkend naar de beschikbare resources.- Dat er een lijst is opgesteld van betrokken personeel dat de resultaten van het onderzoek zal ontvangen.• Communiceert binnen de eigen afdeling, site en business over het onderzoek.

Vervolg op volgende pagina

L3G 05.04.05 Investigations, Vervolg

Rollen en verantwoordelijkheden (vervolg)

Rol	Titel en/of Verantwoordelijkheid
RCI Leader	<ul style="list-style-type: none">• Roept het onderzoeksteam bijeen.• Voert samen met het team een RCI uit aan de hand van de Oorzaak en Gevolg methodologie en definieert de maatregelen om herhaling te voorkomen.• Kan een ABC analyse uitvoeren als onderdeel van het RCI indien tijdens het onderzoek blijkt dat ongewenst gedrag mogelijk heeft bijgedragen tot het ongeval.• Documenteert de bevindingen en actiepunten.<ul style="list-style-type: none">• Classificeert de oorzaken en het daaraan gerelateerde ODMS element. Dit om te bepalen welk management systeem heeft gefaald.• De actiepunten moeten:<ul style="list-style-type: none">• soortgelijke incidenten voorkomen• binnen de doelstelling van de organisatie passen• binnen de invloedssfeer van de organisatie, business of site liggen• geen nieuwe problemen veroorzaken• Voert het incident in op de RCI Effectiveness Web Site.• Beoordeelt de effectiviteit van de uitgevoerde actiepunten en documenteert dit.
RCI Coach	<ul style="list-style-type: none">• Wordt door de Responsible Care Leader benoemd voor Dow Terneuzen. Daarnaast is er een RCI team dat bestaat uit coaches per discipline: EH&S, process safety, quality, reliability en werkprocessen.• Kan indien gewenst RCI's goedkeuren via de Global RCI Effectiveness Evaluation Criteria (denk aan RCI uitgevoerd door nieuw aangestelde RCI Teamleader)• Biedt ondersteuning aan de RCI Teamleader bij het uitvoeren van RCI's, om te verzekeren dat werkprocessen gevolgd worden en kwalitatief goede RCI's tot stand komen

Vervolg op volgende pagina

L3G 05.04.05 Investigations, Vervolg

Rollen en verantwoordelijk- heden

(vervolg)

RCI Deelnemer	<ul style="list-style-type: none">• De rol hoeft niet van te voren te worden toegewezen.• Bestudeert alle beschikbaar gestelde communicatie over het incident voorafgaande aan het onderzoek.• Bestudeert en stemt in met de verwachtingen van het onderzoek en de planning.• Bepaalt of interview noodzakelijk zijn en zet deze op.• Neemt deel in het toepassen van de oorzaak en gevolg methodologie om de oorzaken van het falen van elke gewenste beschermlaag en bijbehorende management systeem falen te bepalen en daar actiepunten voor te definiëren.
---------------	---

Samenstelling RCI team

Voor het samenstellen van het RCI team voor EH&S incidenten wordt aanbevolen:

- RCI Leader (meestal iemand uit de EH&S Delivery organisatie)
- Slachtoffer of betrokkene
- Plant/Department leader waar incident plaats vond
- Administratieve Leader van betrokkene indien van toepassing
- Vertegenwoordiger van de sectie waar het incident plaats vond
- Werkproces of discipline vertegenwoordiger
- Experts

Vervolg op volgende pagina

L3G 05.04.05 Investigations, Vervolg

Opvolging

De bevindingen en Corrective and Preventive Actions (CAPA) uit het onderzoek van de gebeurtenissen die voldoen aan de EH&S, Process Safety, Reliability en regulatory secties van de Global RCI Trigger Criteria moeten gedocumenteerd worden in de Event & Action Tool en moeten de volgende informatie bevatten:

- Incident management nummer (indien van toepassing)
*Voor Trinseo is dit nog het GIRD nummer
- Unplanned Event type
- Oorzaken en de ODMS elementen die gefaald hebben (zie ook de Management system Failure Screening Tool)
- Wat, waar, wanneer en ernst van het incident

Indien business, sites of afdelingen aanvullende RCI Trigger Criteria hebben opgesteld, bovenop de global RCI Trigger Criteria en een event voldoet daaraan, dan moeten ze ook in E&AT worden opgenomen.

Events op het gebied van EH&S en Process Safety die de global RCI Trigger Criteria halen moet de samenvatting en omschrijving in E&AT altijd **eerst in het Engels** worden ingevuld en daarna in het zelfde veld in het Nederlands.

Een onderzoek verslag/presentatie moet bestaan uit:

- a) Afgerond onderzoek met een samenvatting en beschrijving van het incident in het Engels en het Nederlands.
- b) Incident type(n)
- c) RCI trigger criteria
- d) Incident details incl datum incident & datum start RCI
- e) Samenstelling onderzoeksteam
- f) Root Cause analyse (RCI)
- g) De oorzaak moet vastgesteld worden die geleid heeft tot
 - i. Overschrijding of beschermlaag die gefaald heeft
 - ii. Management systeem falen (incl ODMS elementen)
- h) Vaststellen van de corrective and preventive actions (CAPA)
- i) Oplossingen met nadruk op preventie
- j) Documentatie van het onderzoek en de resultaten

De powerpoint template kan gebruikt worden als guidance.

Vervolg op volgende pagina

L3G 05.04.05 Investigations, Vervolg

RCI trigger criteria

In Terneuzen zijn er geen Site Trigger Criteria aanwezig en worden de Global Trigger Criteria aangehouden.

Afhankelijk van de Business waar de facility aan gelieerd is, kunnen er ook Business Trigger Criteria van toepassing zijn.

Daarnaast mag een facility ook Facility Trigger Criteria opstellen. Business, Site of facility triggers moeten jaarlijks herzien worden.

Communicatie

De resultaten van het onderzoek moeten worden gecommuniceerd aan:

- a) betrokken personeel voor wie de bevindingen relevant zijn gezien de job die ze uitvoeren
- b) betrokken partijen (contractorfirma's)
- c) stakeholders (RCI/CAPA Sponsor/deelnemers aan het RCI onderzoek)
- d) overheidsinstanties (indien noodzakelijk)
- e) corrective action owners

Voordat de onderstaande incidenten gecommuniceerd en gedocumenteerd worden in E&AT, moeten de bevindingen en de corrective en preventive actions gerevied worden door Legal:

- a) Elke dodelijk ongeluk.
- b) Een incident dat resulteert in meerdere ziekenhuisopnames.
- c) Een incident dat onderzocht wordt door een overheidsinstelling.
- d) Een incident dat geresulteerd heeft in schade buiten het bedrijfsterrein.

Learning experience

Learning experiences moeten worden:

- a. Gecommuniceerd naar het juiste publiek
- b. Gearchiveerd voor toekomstig gebruik

[Nederland] [Dow] In de wekelijkse EH&S Operations meeting worden uitgevoerde RCI's besproken. Na bespreken van de RCI zal in deze meeting besloten worden of er een LER geschreven zal worden én naar wie deze gecommuniceerd worden. Daarnaast kan er voor elk ander incident een voorstel voor een LER gedaan worden tijdens deze meeting.

De besproken RCI's zullen worden opgeslagen op de Terneuzen Site [Investigations folder](#).

Vervolg op volgende pagina

L3G 05.04.05 Investigations, Vervolg

Training

RCI Sponsor - Curriculum FREH0013
RCI Team Leader - Curriculum FREH0091
RCI Coach - Curriculum FREH0131
RCI Participant - Curriculum FREH0016

Recordkeeping & Record Retention

Document (in Records Manual)	Retentietijd	Record Retention Section #
Root Cause Investigations en bijbehorende Corrective and Preventive Actions	5 + huidige jaar	1563
Root Cause Investigations voor katastrofisch mechanisch reliability / failure analysis en bijbehorende Corrective and Preventive Actions	Life of process + 1	1361
Learning Experience Reports	Indien opgenomen in de Operating Discipline / Procedures voor de facility / technology, 5 jaar. Anders, zolang als bruikbaar.	1563

Documentatie van uitgevoerde RCI's dient opgeslagen te worden op de approved folder van de desbetreffende afdeling onder het ODMS element investigations, waarbij rekening gehouden moet worden met bovenstaande retentietijden.

Indien bepaalde documentatie als vertrouwelijk wordt beschouwd, dan dient op afdelingsniveau vastgelegd te worden waar deze documenten in zo'n geval worden opgeslagen en welke personen toegang mogen hebben tot deze documentatie.

Referenties

- [L3G 05.04.02 CAPA](#)
- [Root Cause Investigation Work Process](#)
- [Global RCI Trigger Criteria](#)
- [Management System Failure Screening Tool](#)
- [Template powerpoint voor documentatie van de RCI](#)

Vervolg op volgende pagina

L3G 05.04.05 Investigations, Vervolg

Goedkeuring

Naam: U366842
Datum: 29-5-2017
MOC: [EH&STNZ2017040016](#)

Document historie

Overzicht van tenminste de laatste 3 wijzigingen van dit document, inclusief alle wijzigingen van de afgelopen 6 maanden. De meest recente wijziging staat bovenaan.

Datum	Naam	Wijzigingen
23 januari 2019	Nd09252	Namen vervangen door mannummers i.v.m. privacywetgeving
29 mei 2017	U723944	Alle benaming en referenties naar L3S verwijderd en enkele kleine aanpassingen ivm ODMS streamlining.
8 februari 2017	U755995	Beschrijving van de RCI coach rol in lijn gebracht met global rol beschrijving. Toevoeging gedaan dat er in Terneuzen 4 verschillende coaches zullen zijn, welke aangewezen zullen worden door de RCL. Wijziging geldt niet voor Trinseo, coachteam is alleen voor Dow RCI's EH&STNZ2016110022
6 november 2016	U755995	Het LER proces is nu opgenomen zodat document in lijn is met global standard. Daarnaast is er toegevoegd dat de documentatie van RCI's opgeslagen moet worden op de approved folder onder het ODMS element investigations en er rekening gehouden moet worden met de record retention eisen en eventuele vertrouwelijke informatie. EHS2016080058
25 april 2016	U755995	Verwijzingen naar GIRD verwijderd ivm nieuwe tool Incident Manager, bijlage Global RCI trigger criteria vervangen door een link, L1/L3S referenties toegevoegd, blok met Recordkeeping toegevoegd, RCI coach hoeft niet standaard alle RCI's goed te keuren EHS2016020036