

Risicomatrix

Risicomatrix				Risico				Restrisico				Beheerder: BMD Datum: 15-06-2020		
Nr.	Gebeurtenis/situatie	Activiteit	Oorzaak LOC	Effect	Blootstellingsfreq.	Waarschijnlijkheid	Risico	Preventieve maatregelen (Line Of Defence)	Borging preventieve maatregelen	Effect	Blootstellingsfreq.	Waarschijnlijkheid	Risico	Klasse
1.1	Falen verpakking door botsing/ vallen	Container hangt in kraan												
1.1a			Te hard neerzetten	15	6	1	90	1. Kraanmachinist is goed opgeleid 2. Vastgestelde regels m.b.t. werkzaamheden kraanmachinist 3. Direct handelen in geval van calamiteit 4. Verstevigde afgezette kade	1. Gecertificeerde kraanmachinist (WBT-P06) 2. Werkinstructie Kraanmachinist (WBT-I02) 3. Noodplan, deel 2 -Actieplannen 4. Bewakingsoverzicht technische voorzieningen (WBT-D03)	7	6	0,5	21	4
1.1b			Container valt uit kraan	15	6	1	90	1. Kraanmachinist is goed opgeleid 2. Vastgestelde regels m.b.t. werkzaamheden kraanmachinist 3. Periodiek onderhoud kranen en keuring van kranen 4. Weten hoe te handelen bij slecht weer 5. Weten wanneer vergrendeling niet in orde is 6. Kade is verboden gebied voor personen 7. Direct handelen bij calamiteit 8. Kadekraan wordt gecheckt voor inzet door kraanteam 9. ADR-training gevolgd door iedereen die handeling verricht met containers met gevaarlijke stoffen	1. Gecertificeerde kraanmachinist (WBT-P06) 2. Werkinstructie Kraanmachinist (WBT-I02) 3. Onderhoudsprogramma kranen (WBT-P07)/ Onafhankelijke kraan keuring (WBT-P07) 4. Werkinstructie voor zware weersomstandigheden (WBT-I02) 5. Elektronische vergrendeling en ontgrendeling door middel van signaal (spreader) 6. Terminal reglement (WBT-I01) 7. Noodplan 8. Instructie kraanmachinist (WBT I02) 9. ADR training (WBT-P06, WBT-D02))	15	6	0,5	45	4
1.1c			Kraan valt om	15	6	1	90	1. Periodiek onderhoud kranen en keuring van kranen 2. Machinisten weten hoe te handelen bij zware weersomstandigheden 3. Kraanmachinist is goed opgeleid 4. Beveiliging kranen bij slecht weer 5. Weten wanneer last niet in orde is/ te zwaar is 6. Voorkomen aanrijden van kraan	1. Onderhoudsprogramma kranen (WBT-P07)/ Onafhankelijke kraan keuring (WBT-P07) 2. Werkinstructie voor zware weersomstandigheden (WBT-I02) 3. Gecertificeerde kraanmachinist (WBT-P06) 4. Stormbeveiliging op de kranen 5. Elektronische lastbeveiliging 6. Akoestische aanrijdbeveiliging	15	6	0,5	45	
1.2		Intern transport container												
1.2a			Aanrijding container in stack	7	6	1	42	1. Duidelijke verkeersregels 2. Chauffeurs Reachstacker zijn goed opgeleid 3. Afgesproken, gemarkeerde plekken voor opstelling containers 4. Goed overzicht op terminal 5. Goede zichtbaarheid terrein en Reachstackers	1. Intern verkeersreglement (WBT-I01) 2. Gecertificeerde Reachstacker chauffeurs (WBT-P06) 3. Vastgesteld stackposities (gele rijen) 4. Brede, overzichtelijke rijpaden 5. Verlichting op terrein en Reachstackers	7	6	0,5	21	4
1.2b			Aanrijding Reefer	7	6	1	42	1. Duidelijke verkeersregels 2. Chauffeurs Reachstacker zijn goed opgeleid 3. Afgesproken, gemarkeerde plekken voor opstelling containers 4. Goed overzicht op terminal 5. Goede zichtbaarheid terrein en Reachstackers 6. Deugdelijke Reachstackers	1. Intern verkeersreglement (WBT-I01) 2. Gecertificeerde Reachstacker chauffeurs (WBT-P06) 3. Vastgesteld stackposities (gele rijen) 4. Brede, overzichtelijke rijpaden 5. Goede verlichting op terrein en Reachstackers 6. Onderhoudsprogramma Reachstackers, dagelijkse check	7	6	0,5	21	4
1.2c			Transportmiddel valt om	7	6	1	42	1. Duidelijke verkeersregels, duidelijk waar vrachtwagens rijden 2. Last zit stevig op Reachstacker 3. Chauffeurs Reachstacker zijn goed opgeleid 4. Deugdelijke Reachstackers 5. Goede zichtbaarheid op terrein, en routes zo min mogelijk oneffenheden 6. Duidelijk waar containers staan opgesteld, goed overzicht op terminal	1. Intern verkeersreglement (WBT-I01), Aparte vrachtwagenroute 2. Lastbeveiliging op Reachstacker 3. Gecertificeerde Reachsteaker chauffeurs (WBT-P06) 4. Onderhoudsprogramma Reachstackers, dagelijkse check 5. Verhard en verlicht terrein 6. Vastgestelde stackposities/ brede rijpaden	7	6	0,5	21	4

Nr.	Gebeurtenis/situatie	Activiteit	Oorzaak LOC	Effect	Blootstellingsfreq.	Waarschijnlijkheid	Risico	Preventieve maatregelen (Line Of Defence)	Borging preventieve maatregelen	Effect	Blootstellingsfreq.	Waarschijnlijkheid	Risico	Klasse
1.2d			Container valt tijdens transport vrachtwagen	7	6	1	42	1. De container is gezekerd aan vrachtwagen 2. Vrachtwagenchauffeurs weten hoe om te gaan met gevaarlijke stoffen 3. Chauffeurs krijgen voorlichting over veiligheidsmaatregelen terminal. 4. Controle en handhaving door medewerkers WBT 5. Weten hoe te handelen bij calamiteit	1. Vervoerswetgeving 2. ADR-opleiding (WBT-D02, WBT-P06) 3. Terminal reglement WBT-I01 4. Terminal reglement (WBT-I01) 5. Noodplan, deel 2 -Activiteiten	7	6	0,5	21	4
1.3		Container op chassis in stilstand												
1.3a			Chassis faalt of ondersteuning chassis faalt	7	6	0,5	21	1. Geen chassis aanwezig op terminal	1. Containers worden direct op vrachtwagen gezet	7	6	0,1	4,2	5
1.3b			Chassis zakt door de grond	7	6	0,5	21	1. Geen chassis aanwezig op terminal	1. Containers worden direct op vrachtwagen gezet	7	6	0,1	4,2	5
1.4		Container in stack												
1.4a			Botsing veroorzaakt door transportmiddel	15	6	1	90	1. Duidelijke verkeersregels, duidelijk waar vrachtwagens rijden 2. Chauffeurs Reachstacker zijn goed opgeleid en krijgen periodiek toolboxmeetings 3. Afgesproken, gemarkeerde plekken voor opstelling containers 4. Goed overzicht op de terminal 5. Goede zichtbaarheid op terrein 6. Mogelijkheid om met elkaar te communiceren 7. Duidelijk waar containers staan opgesteld, goed overzicht op terminal 8. Containers en verpakkingen zijn bestand tegen enige impact	1. Intern verkeersreglement (WBT-I01), Aparte vrachtwagenroute 2. Gecertificeerde Reachstacker chauffeurs (WBT-P06)/ opleidingsplan inclusief toolboxmeetings 3. Vastgestelde stackposities (gele rijen) 4. Brede, overzichtelijke rijpaden 5. Verlichting op terrein en opvallende kleuren op constructies en lantaarnpalen 6. Alle transportmiddelen voorzien van communicatiemiddelen 7. Vastgestelde stackposities (gele rijen) 8. Containers zijn beladen volgens vervoerswetgeving	15	6	0,5	45	4
1.4b			Container valt uit stack	15	6	1	90	1. Duidelijk waar containers staan opgesteld, goed overzicht op terminal 2. Vastgestelde maximale hoogte 3. Extra voorzorgsmaatregelen bij slecht weer 4. Chauffeur reachstacker heeft goed zicht 5. Reachstacker kan niet te hard rijden 6. Chauffeurs Reachstacker zijn goed opgeleid en krijgen periodiek toolboxmeeting over werkzaamheden. 7. Weten wat te doen bij calamiteit	1. Vastgestelde stackposities (gele rijen) 2. Niet hoger dan 5 containers (volle) 3. Waarschuwing door KNMI voor zwaar weer; Werkinstructie voor zware weersomstandigheden (WBT-I02) 4. Reachstacker zo ontworpen dat blinde hoeken zo veel mogelijk voorkomen worden 5. Maximale snelheid 25 km/h. Bij last op hoogte is maximale snelheid 15 km/h 6. Gecertificeerde Reachstacker chauffeurs (WBT-P06)/ opleidingsplan inclusief planning toolboxmeetings. 7. Noodplan, deel 2 -Actieplannen	15	6	0,5	45	4
2	Falen verpakking door externe invloeden													

Nr.	Gebeurtenis/situatie	Activiteit	Oorzaak LOC	Effect	Blootstellingsfreq.	Waarschijnlijkheid	Risico	Preventieve maatregelen (Line Of Defence)	Borging preventieve maatregelen	Effect	Blootstellingsfreq.	Waarschijnlijkheid	Risico	Klasse
2a			Externe brand	15	3	1	45	<ul style="list-style-type: none"> 1. Duidelijke verkeersregels 2. Geen brandende materialen op terminal 3. Gevaarlijke stoffen containers alleen op de eerste rijen. 4. Direct handelen in geval van calamiteit 5. Afspraken over gevaarlijke stoffen in stack 6. Vastgestelde, dagelijkse controle IMO stacks 7. Dagelijkse inspectie hele terrein op brandgevaarlijke situaties 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Intern verkeersreglement (WBT-I01) 2. Rookverbod op terminal 3. Afspraken over plek containers met gevaarlijke stoffen 4. Noodplan, deel 2 - actieplannen 5. Stackinstructie gevaarlijke stoffen (WBT-I04) 6. Dagelijkse IMO check (WBT-I05a) 7. Dagelijkse terreininspectie (WBTI05b) 	15	3	0,2	9	5
2b			Overstroming	7	3	1	21	<ul style="list-style-type: none"> 1. Voorbereid op gevaar overstroming 2. Verplaatsen containers 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Automatische melding KNMI 2. Noodplan, deel 2 - actieplannen 	7	3	0,5	10,5	5
3	Falen verpakking door interne oorzaak													
3a			Lekkage door beschadigde verpakking	15	3	1	45	<ul style="list-style-type: none"> 1. Visuele controle bij binnenkomst container door poortinspecteur 2. Containers voldoen aan bepaalde eisen 3. Dagelijkse, vastgelegde controle IMO-stack 4. Medewerkers weten wat de risico's zijn van gevaarlijke stoffen. 5. Bij geconstateerde beschadiging inhoud container overladen 6. Direct handelen bij calamiteit 7. Veiligheidsmaatregelen nemen bij werkzaamheden aan beladen container 	<ul style="list-style-type: none"> 1. IMO-check (WBT-I05) 2. Merk van goedkeuring materiaal 3. Dagelijkse IMO-check (WBT-I05) 4. Gevaarlijke stoffen opleiding medewerkers (WBT-P06) 5. WBT-I02, WBT I03, WBT-I04 6. Noodplan, deel 2 -actieplannen 7. WBT-I02, WBT I03 	15	3	0,5	22,5	4
3b			Lading vat vlam door 'heet werk' aan container	15	3	1	45	<ul style="list-style-type: none"> 1. Controle container voor het laden op vrachtwagen 2. Medewerkers container-repair zijn goed opgeleid 3. Inhoud container overladen voor reparatie 4. Veiligheidsmaatregelen nemen bij werkzaamheden aan beladen container 5. Weten hoe te handelen bij calamiteit 	<ul style="list-style-type: none"> 1. WBT-I02, WBT I03 2. ADR-opleiding (WBT-D02, WBT-P06) 3. WBT-I01, WBT-I02, WBT I03 4. WBT I01, WBT-I02, WBT I03 5. Noodplan, deel 2 -Activiteiten 	15	3	0,5	22,5	4