



Entreprenørmøder i København

11. maj 2023 kl. 15.30-17.30

Banedanmark

Tema for entreprenørmøderne

- Velkomst
- Status på DS 21003
- Hændelser der har været siden sidst
- Status på E-card
- Regler for sikker adfærd
- Kort orientering om projekt
- Evt.

Dagsorden

15.30-15.35 Velkomst

Ved: Martin Harrow, Områdechef for Kvalitet & Sikkerhed, Banedanmark

15.35-15.55 Status på DS 21003

Ved: Allan Weirgang Larsen og Lasse Jørgensen, Ledelsessystemspecialister i Trafikal Sikkerhed, Kvalitet & Sikkerhed, Banedanmark

15.55-16.15 Hændelser der har været siden sidst

Ved: Niels Hansen, Sektionschef i Hændelser, Kvalitet & Sikkerhed, Banedanmark

16.15-16.35 Pause med sandwiches og drikke

16.35-16.50 Status på E-card

Ved: Carsten Johan Møller, Seniorkonsulent i Analyse & Styring, Banedanmark

16.50-17.00 Regler for Sikker Adfærd

Ved: Rikke Aarøe Carlsen, Sektionschef i Trafikal Sikkerhed, Kvalitet & Sikkerhed, Banedanmark

17.00-17.10 Kort orientering om projekt

Ved: Martin Harrow, Områdechef i Kvalitet & Sikkerhed, Banedanmark


17.10-17.25 Evt.



Status på DS 21003

Ved: Allan Weirgang Larsen og Lasse Jørgensen, Ledelsessystemspecialister i Trafikal Sikkerhed, Kvalitet & Sikkerhed, Banedanmark

Banedanmark

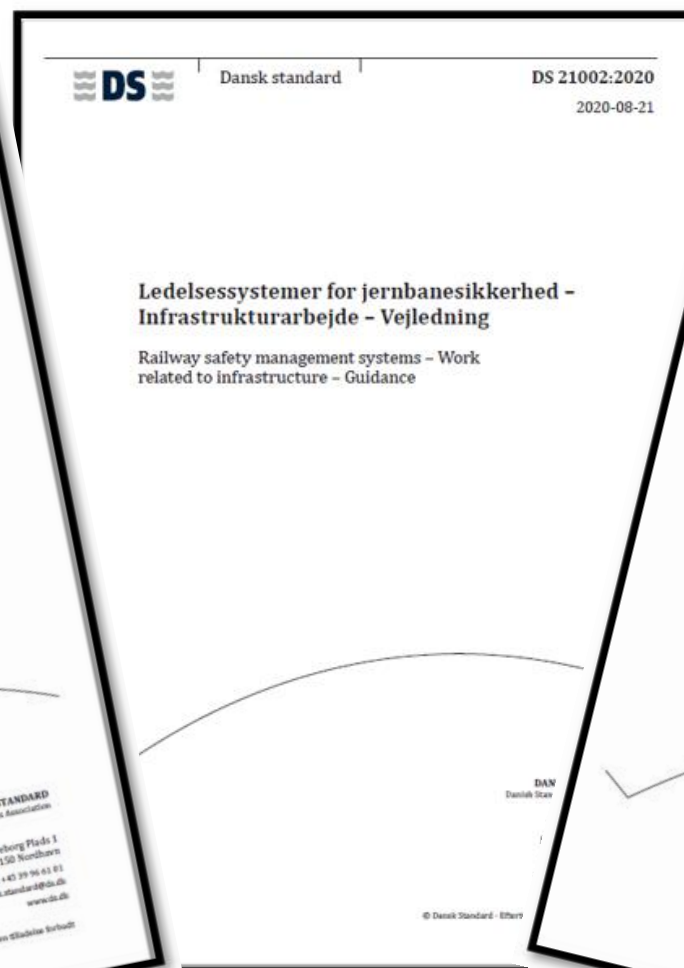


Orientering om revision af DS 21003 med henblik på at gøre denne standard til en ordning for akkreditering af certificeringsorganer i henhold til DS 21001.

DS 21001



DS 21002



DS 21003



Baggrund

- Ledelsesstandard for jernbanesikkerhed (DS 21001) og den tilhørende vejledning (DS 21002) blev udgivet den **25. august 2020**, som en del af Banedanmarks strategiarbejde om **effektiv håndtering af entreprenører**.
- **DS 21001** og **DS 21002** blev udarbejdet i **samarbejde** mellem Dansk Standard, Banedanmark, entreprenører, jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere og –ejere. Trafikstyrelsen har deltaget som observatør.
- **DS 21003**, der fastlægger krav til certificeringsorganers arbejde med certificering af leverandører iht. DS 21001, blev udgivet i **december 2020**. Udvikling af DS 21003 foregik i et standardiseringsudvalg bestående af Dansk Standard, Banedanmark og Certificeringsorganer.
- **Primo 2022** gik Banedanmark i **dialog med DANAK og Dansk Standard** om akkreditering af DS 21001. I forlængelse heraf blev det besluttet at **DS 21003** skulle opdateres med henblik på at DS 21003 **fremadrettet** skal fungere som **akkrediteringsordning** for DS 21001 – på lige fod med andre akkrediteringsordninger.
- I **efteråret 2022** inviterede og indkaldte Dansk Standard relevante interessenter, for at nedsætte en **Standardiseringsudvalg**, der skulle arbejde med revisionen af DS 21003.

DS 21003 og formål med revision 2022/2023

DS 21003 fastlægger krav til Certificeringsorganer som udfører certificering af leverandører iht. DS 21001.

Formål med den igangværende revision er, at revidere DS 21003, så den kan bruges som **akkrediteringsordning** på lige fod med andre akkrediteringsordninger. Tanken er at certificeringsorganer fremadrettet skal akkrediteres til at udføre certificering efter DS 21001 på **lige fod** med f.eks. **ISO 9001**. Dermed vil danske og udenlandske Certificeringsorganer komme til at **indgå** i et **overvågningsprogram**, der varetages af et nationalt akkrediteringsorgan.

Gennem akkreditering af DS 21001 får **Infrastrukturforvaltere** en **sikkerhed for** at **DS 21003 efterleves**, hvilket optimerer kvalitet i certificeringsprocessen. Særligt ift. anvendt **tid**, **kompetencer** og **arbejdsgang** i forbindelse med Certificeringsorganernes arbejde.

Leverandører kan have **tillid til** andre leverandørers DS 21001-certifikater er udstedt under **samme vilkår**.

Dermed kan leverandører **også** have **tillid** til, at bl.a. **tilgangen** og **kvaliteten** i certificeringsarbejdet - **på tværs** af Certificeringsorganerne - er **ensartet** og **sammenlignelige**.



Status på standardiseringsudvalgets arbejde

Deltagere i Standardiseringsudvalget, DS/S-335 (SU)

- Dansk Standard
- DANAK
- FORCE Certification A/S
- Bureau Veritas Certification Denmark A/S
- AAA Certification AB
- DNV Business Assurance Denmark A/S
- Banedanmark

Møder

- SU har afholdt **4 heldagsmøder** fra slut november 2022 til slut januar 2023

Høring

- Dansk Standard sendte revideret DS 21003 i offentlig høring fra **4. marts 2023** til **3. maj 2023**

Hørings svar behandles

- SU afholder møde i **maj 2023** med henblik på at gennemgå og tage beslutninger om høringssvar

Forventet udgivelse

- Efter planen udgives revideret DS 21003 **maj 2023**

Planlagte ændringer for certificeringsorganer

I store dele af standarden er der kun tale om **redaktionelle rettelser**. Dog er reference til ISO 9001 akkreditering fjernet, da DS 21001 via revideret DS 21003 får sin egen akkrediteringsordning. Samtidig skal det nævnes at **DANAK** nu også er en del af målgruppen for revideret DS 21003. Ny **titel** og nyt **Anneks** afspejler dette.

Følgende ændringer skal også nævnes:

- Et **skærpet fokus på** at **certificeringsorganerne** skal **sætte sig ind i** den **kontekst** som en entreprenør, der leverer jernbanesikkerhedsmæssige ydelser til en infrastrukturforvalter, arbejder i. I **viden om kontekst** ligger der også en **forventning** om, at auditteamet på et **overordnet plan kender til** relevante **interessenter** og de dele af de **trafikale regler** (SR, ORS, ORF og tilsvarende regler), **lovkrav** og **kontraktkrav** m.m. der gælder i forhold til de aktiviteter, der er i fokus under audit. Det er fortsat certificeringsorganerne selv, der på baggrund af DS 21003, definerer kompetencekriterier i forhold til udvælgelse af de ressourcer, der deltager i certificeringsarbejdet.
- Der er sat fokus på at **scope for certifikater** skal være tydelige i forhold til, hvilke **Ydelseskategorier** et certifikat dækker, samtidig med scopet skal indsnævres i forhold **underliggende fagdiscipliner**.
- **Nyt afsnit** der forholder sig til, hvilke kompetencer en – ikke tidligere nævnt – **faggruppe** skal have. Der er tale om *'Personale, der gennemgår certificeringsansøgninger m.m.'*
- **Anneks A**, med opstilling af **Ydelseskategorier**, er **gennemskrevet** og der er tilføjet en række **eksempler** på **underliggende fagdiscipliner**. En ydelseskategori har skiftet navn og beskrivelser af ydelseskategorierne og deres relation til overliggende ydelsestyper er præciseret.
- Et nyt **Anneks C**, der beskriver **DANAKs** og andre nationale akkrediteringsorganers arbejde med akkreditering i henhold til DS 21001, hvor DS 21003 er akkrediteringsordningen.

Overgangsperiode til krav om brug af DS 21001-akkreditere certificeringsorganer

Nedenstående **langstrakte tidsplan** er i tråd med Banedanmarks ønske, om **en glidende og harmonisk overgang** fra den aftale Banedanmark i dag har med Certificeringsorganerne, om at følge den fremgangsmåde som de anvender ved certificering efter ISO 9001 til den DS 21001-akkrediterede ordning (DS 21003), hvor deres aktiviteter periodisk overvåges af DANAK eller et andet nationalt akkrediteringsorgan.

Samtidig følger tidsplanen de internationalt anerkendte spilleregler, der knytter sig til standarder af denne type.

Forudsætning for nedenstående tidsplan for implementering af revideret DS 21003, er at den udgives som planlagt i **maj 2023** (*)

Akkrediteringsorganer (AB):

Aktivitet	Forfald	Dato
Akkrediteringsorganet (AB) skal være klar til at vurdere til den nye version af DS 21003 senest	9 måneder fra udgangen af dokumentets offentliggørelsesmåned*	Senest februar 2024
Akkrediteringsorganet (AB) skal kunne tilbyde akkreditering efter DS 21003	12 måneder fra udgangen af dokumentets offentliggørelsesmåned*	Senest maj 2024

Overgangsperiode til krav om brug af DS 21001-akkreditere certificeringsorganer

Nedenstående **langstrakte tidsplan** er i tråd med Banedanmarks ønske, om **en glidende og harmonisk overgang** fra den aftale Banedanmark i dag har med Certificeringsorganerne, om at følge den fremgangsmåde som de anvender ved certificering efter ISO 9001 til den DS 21001-akkrediterede ordning (DS 21003), hvor deres aktiviteter periodisk overvåges af DANAK eller et andet nationalt akkrediteringsorgan.

Samtidig følger tidsplanen de internationalt anerkendte spilleregler, der knytter sig til standarder af denne type.

Forudsætning for nedenstående tidsplan for implementering af revideret DS 21003 er at den udgives som planlagt i **maj 2023** (*)

Certificeringsorganer (CAB):

Aktivitet	Forfald	Dato
Certificeringsorganet (CAB) skal være klar til at bruge ny version af DS 21003 til alle oprindelige kunder efter akkreditering til ny version af DS 21003	30 måneder efter udgangen af dokumentets offentliggørelsesmåned*	Senest november 2025
Certificeringsorganet (CAB) skal bruge ny version af DS 21003 til alle klienter senest	18 måneder fra opnået akkreditering	Senest maj 2027

Overgangsperiode til krav om brug af DS 21001-akkrediterede certificeringsorganer

Banedanmark opfordrer Akkrediteringsorganer (AB) og Certificeringsorganer (CAB) til at **gå i gang med processen hurtigst muligt**.

Fra 1. juni 2027 og frem vil Banedanmark kun anerkende DS 21001 certifikater eller tilsvarende dokumentation fra leverandører, der er **udarbejdet af DS 21001 akkrediterede certificeringsorganer** jf. akkrediteringsordningen DS 21003.



Hændelser

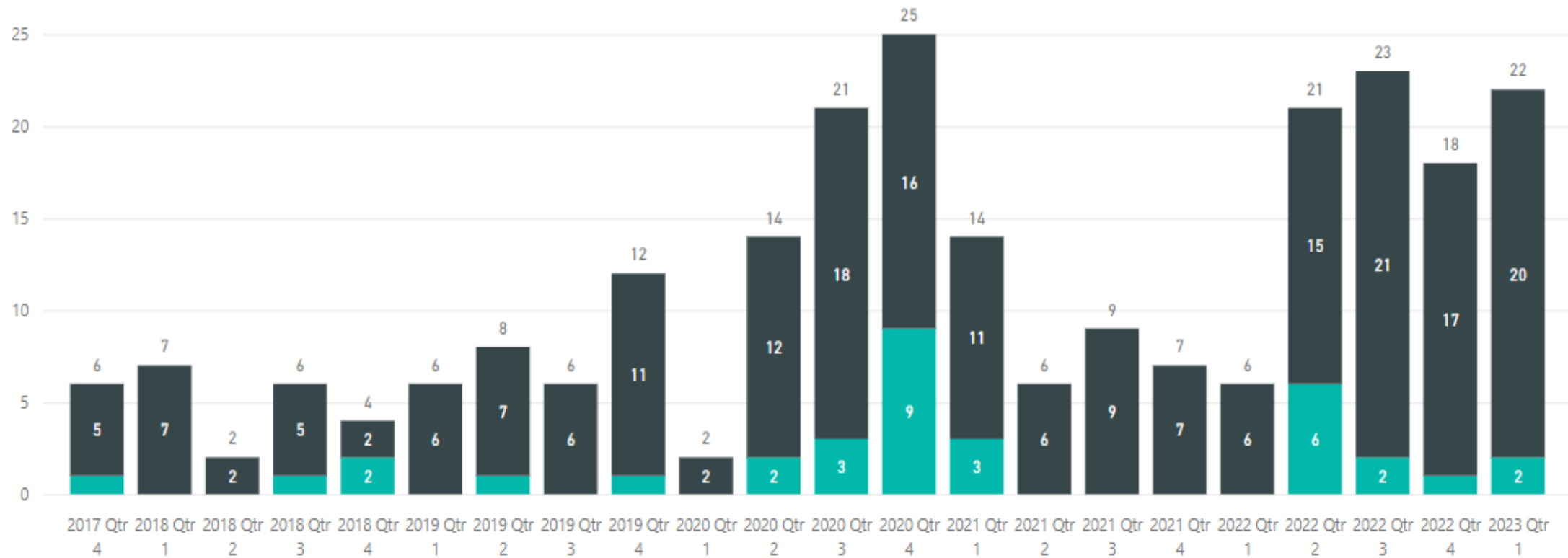
Ved: Niels Hansen, Sektionschef i Hændelser, Kvalitet & Sikkerhed, Banedanmark

Banedanmark

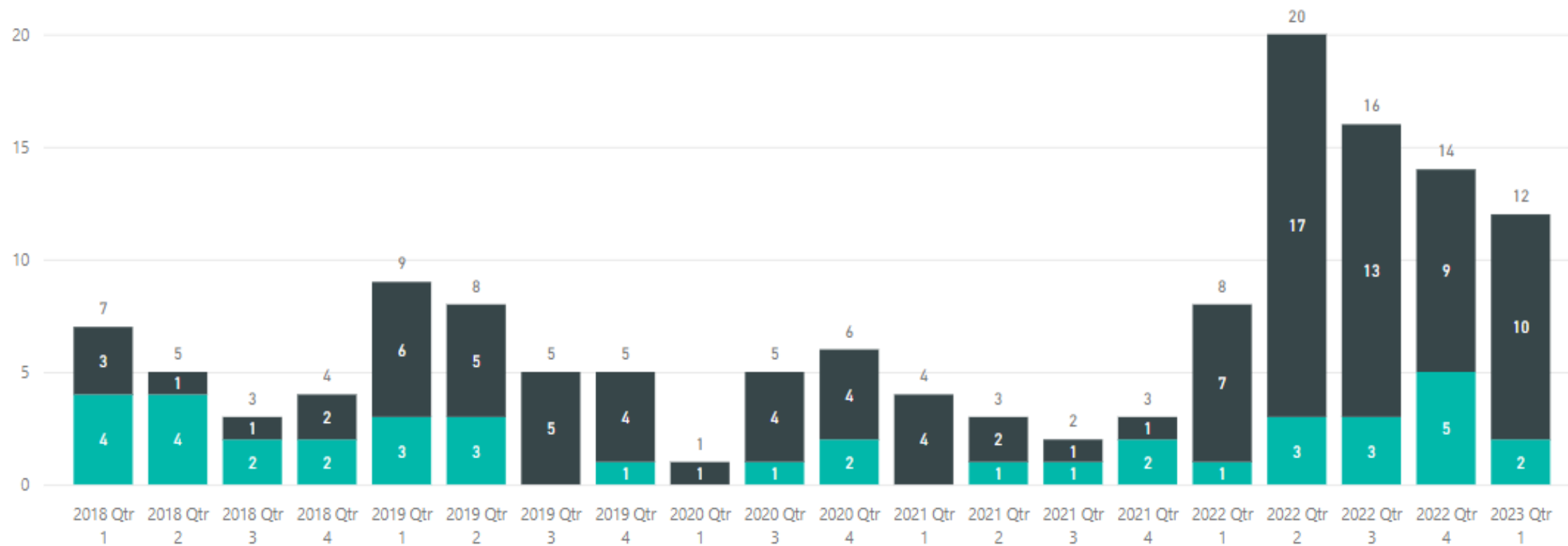
Emner som bl.a. overvåges

Emner	Beskrivelse af fejl
Krøjestop	Fejl ved betjening af krøjestop eller ingen brug af krøjestop, når det er påkrævet
Vagtpost	Fejl ifm. vagtpostarbejde – f.eks. at der er flere arbejdende end tilladt.
Instruktion	Ingen eller mangelfuld instruktion
Jernbanesikkerhedsplan	Fejl i jernbanesikkerhedsplan eller jernbanesikkerhedsplanen bliver ikke fulgt
Stedlig dækning	Fejl i stedlig dækning.
Sikring mod nabospor	Der er ikke foretaget foranstaltninger, når det er krævet og/eller sikkerhedsafstanden overskrides af personer og maskiner uden at der er truffet foranstaltning. Det kan også være situationer, hvor hegn og afskærmning mangler eller står inde i sikkerhedsafstanden m.m.
Respektafstand	Respektafstanden overskrides uden at der er truffet foranstaltninger
Sporspærring	Fejl ifm. sporspærring – dette vil typisk også udløse, at der registreres andre fejl

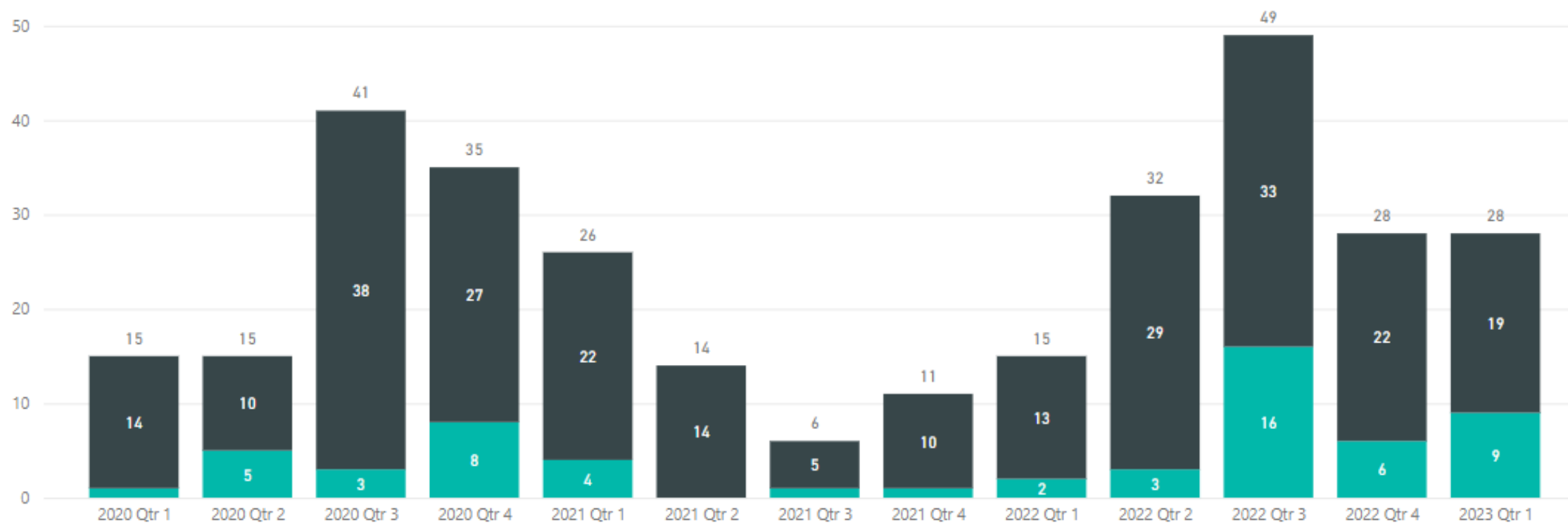
Krøjestop



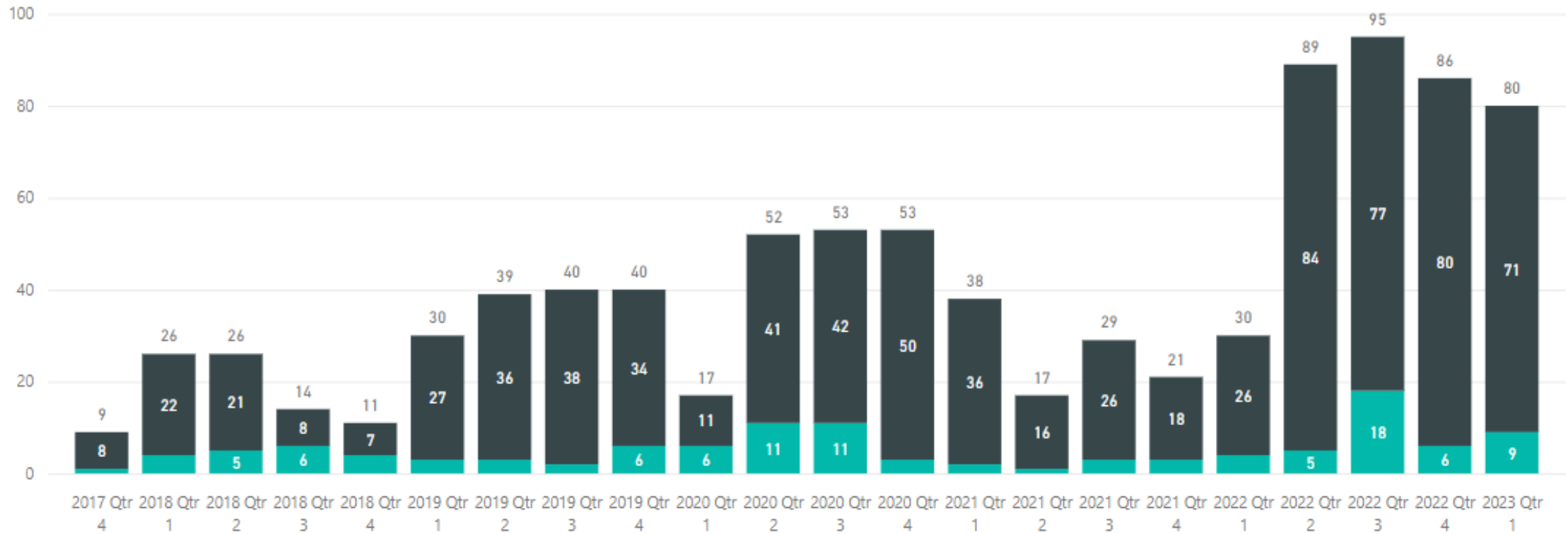
Vagtpostarbejde



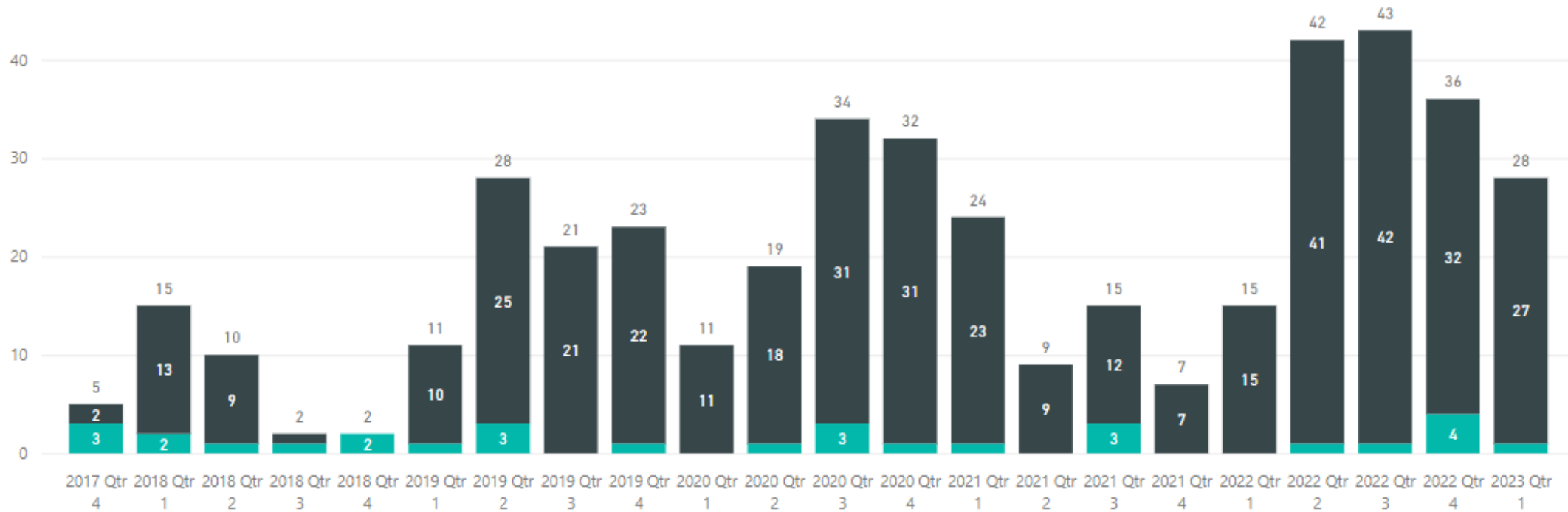
Instruktion



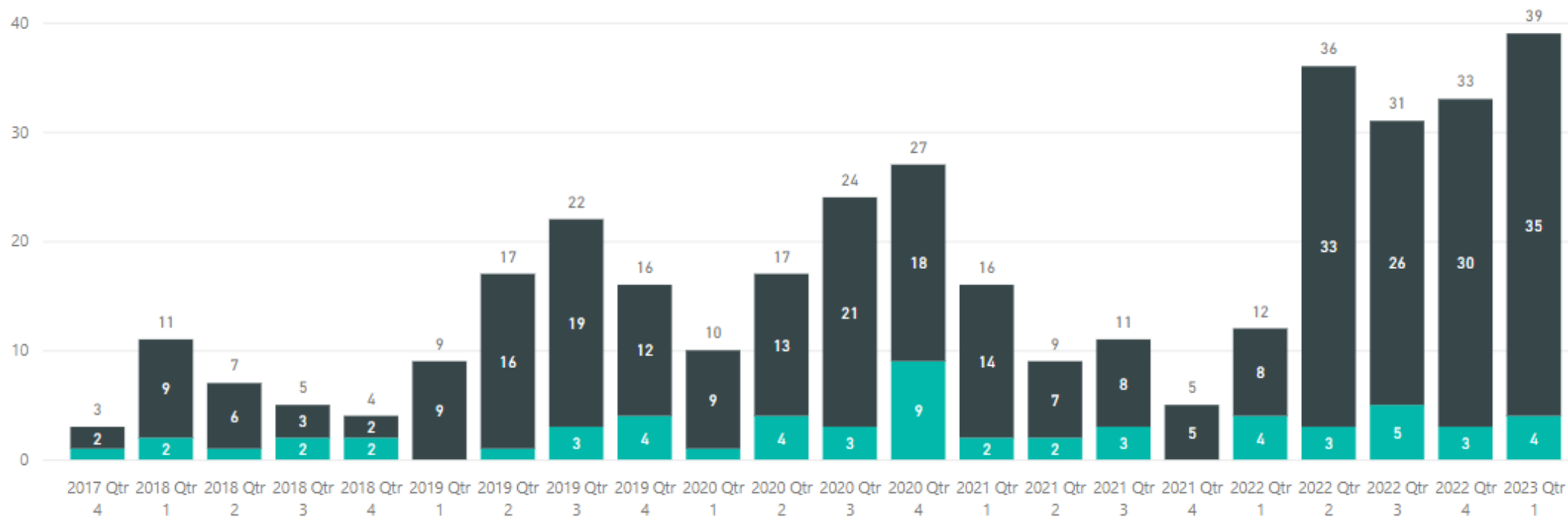
Jernbanesikkerhedsplaner



Stedlig dækning

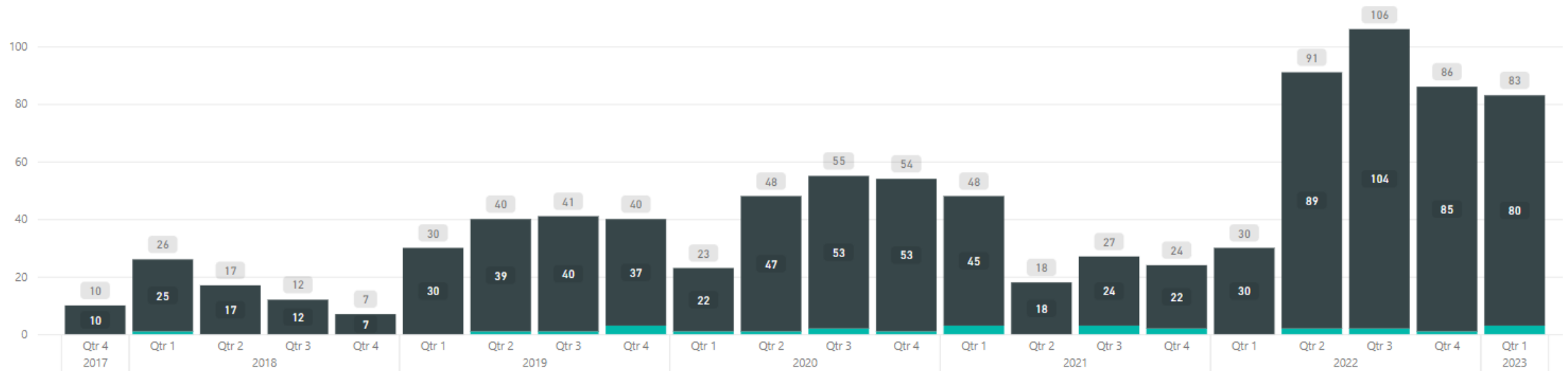


Sikring mod nabospor

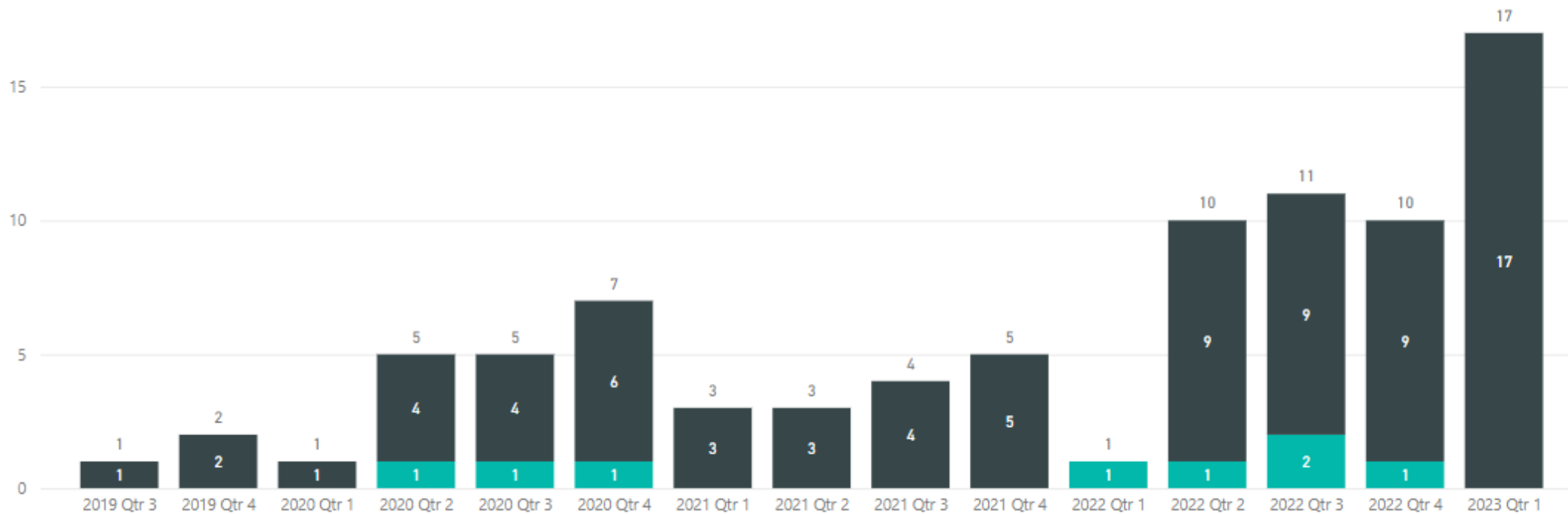


Sikkerhedsbeklædning

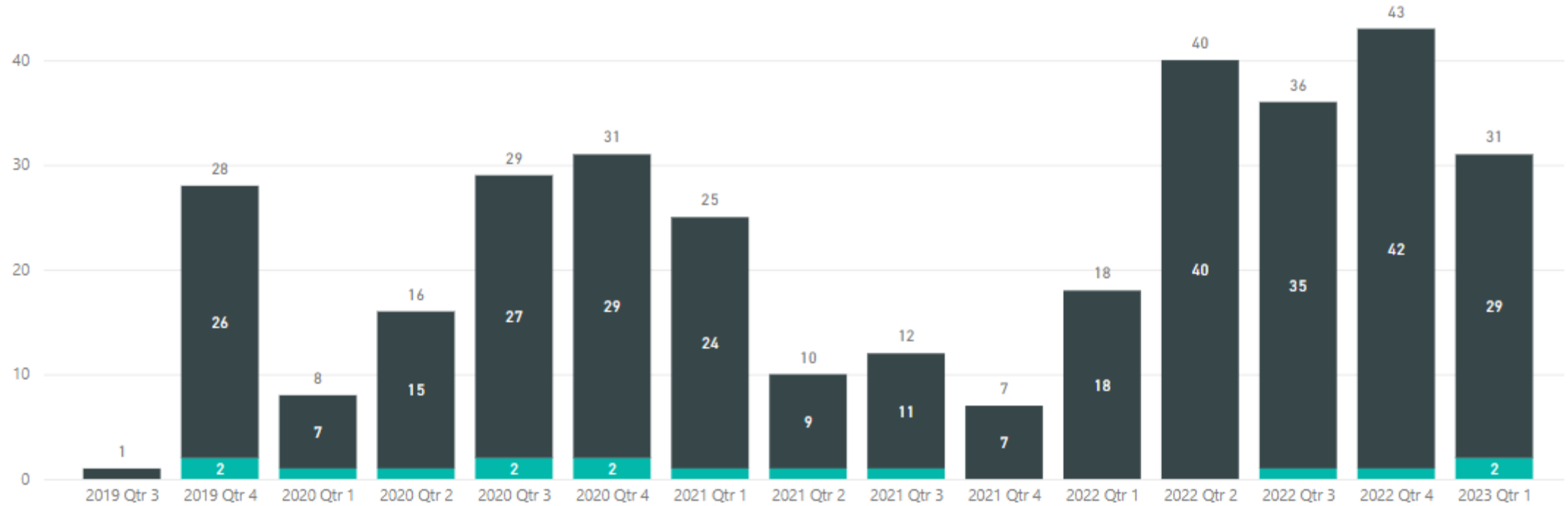
● Tilsyn - fejl fundet ● Tilsyn - fejl ikke fundet



Respektafstand

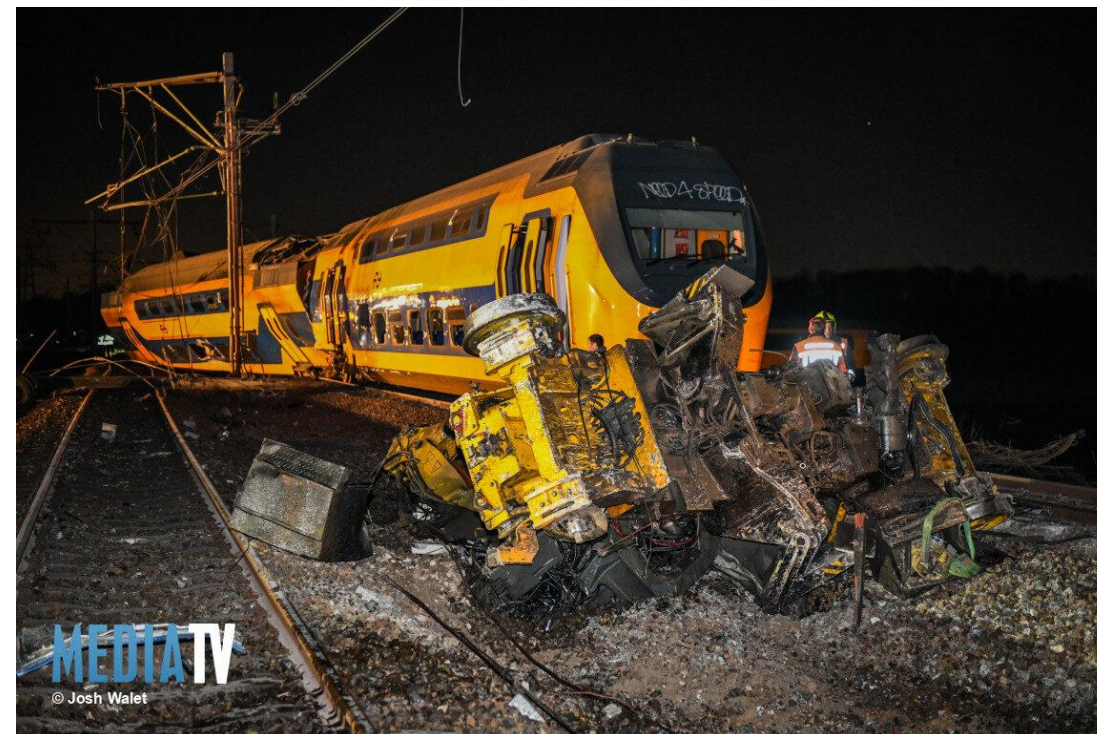


Sporspærring

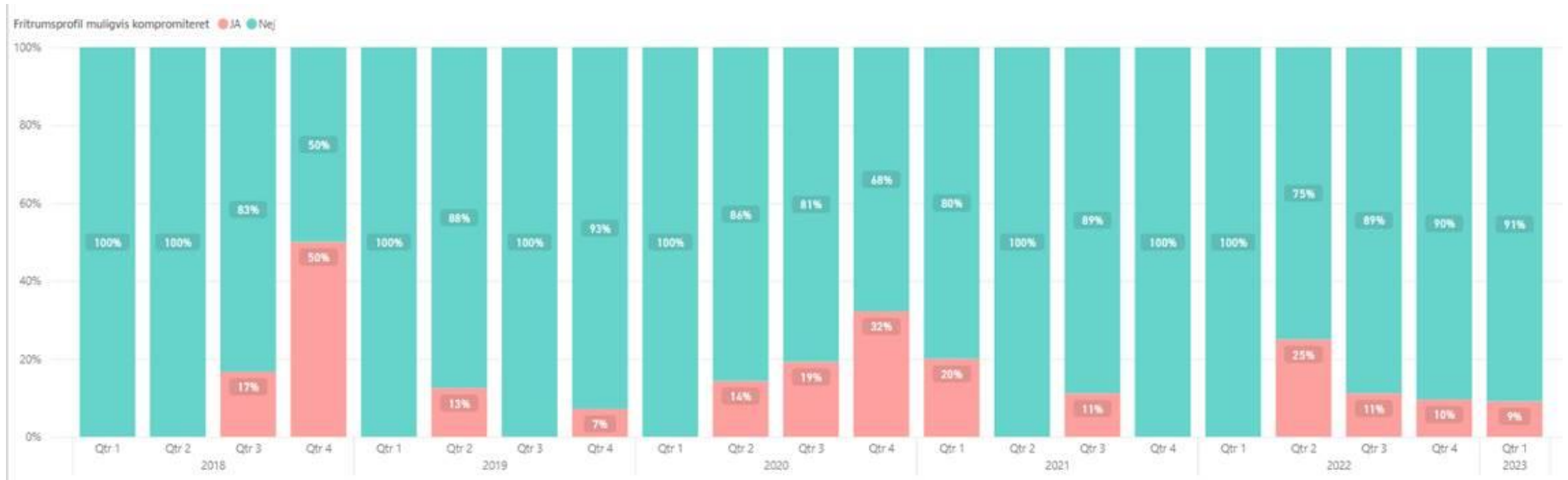


Sikkerhedsmål

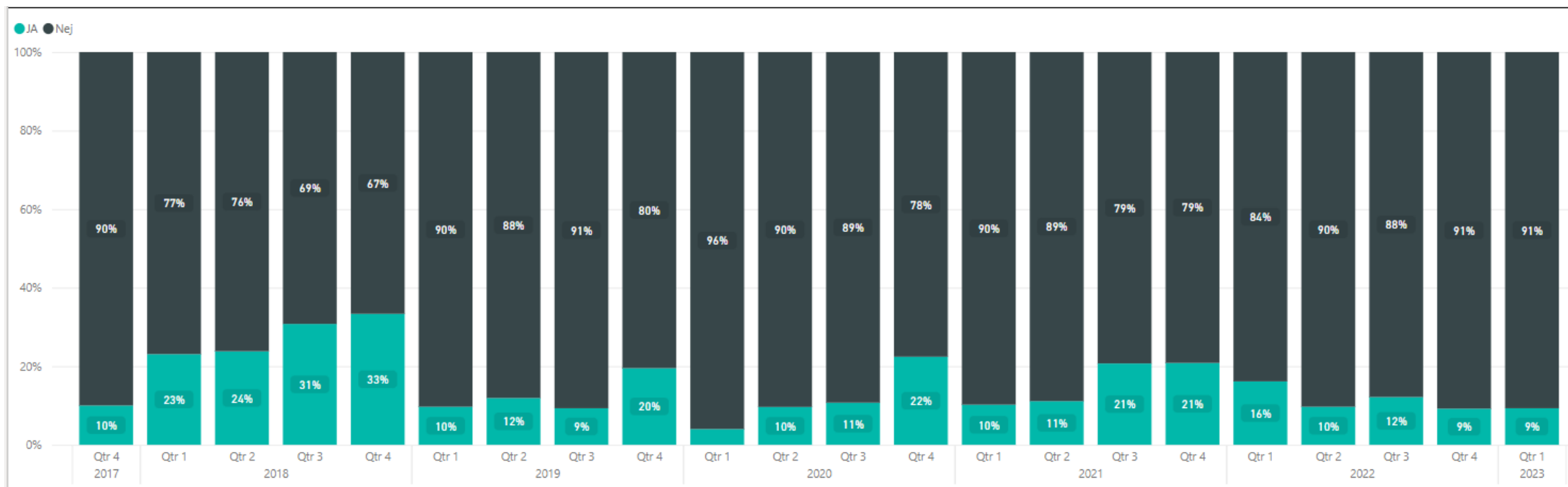
- Målopfyldelse er, at ingen registrerede tilsyn med krøjestop og overskridelse af fritrumsprofil, viser fejl med disse.
- Antallet af tilsyn skal mindst være 36 gange.
- Overvåge antal af tilfælde, hvor sikkerhedstilsyn viser en fejl med hegn mod nabospor, brug af vagtpost, overskridelse af respektafstand og brug af sikkerhedsbeklædning (personsikkerhed).
- Målet er at antallet af fejl skal være under 10 % af afholdte tilsyn.



Procentvis oversigt over sikkerhedstilsyn, hvor det er kontrolleret, om fritrumsprofilen er kompromitteret (krøjestop eller fritrumsprofil overskredet)



Procentvis oversigt over antallet af tilsyn som påviser brud på udvalgte regler som sikrer personsikkerheden (vagtpost, sikring mod nabospor, Sikkerhedsbeklædning, respektafstand)



Pause på 20 min





Status på E-card

Ved: Carsten Johan Møller, Senior konsulent i Analyse & Styring, Kvalitet & Sikkerhed, Banedanmark

Banedanmark

Kort status på E-card app

Scanning af kortejerens sikkerheds- og banetekniske kvalifikationer

Carsten Johan
Møller
Ma-nr: 00001145



E-card – kort opsummering

Medarbejder / kursist

Samtlige medarbejdere og eksterne kursister, der gennemfører kurset "Pas på, på banen" (PPPB) får udsendt elektronisk legitimationskort.

Kursusdrift efterbehandler PPPB

Kursusdrift efterbehandler alle kursusdeltagere efter endt PPPB-kursus og tildeler Kvalifikationer – desuden udsteder de det faktiske E-card (legitimationskort)

E-card sendes til firmaets kursuskontaktperson eller medarbejderen selv

E-card opbevares elektronisk, som pdf hos den enkelte

SR arbejdslederen

Scanner den eller de medarbejdere vedkommende er arbejdsleder for.

Såfremt medarbejderen ikke opfylder kravene / kompetencerne for at være der, så kan SR arbejdslederen "indberette" medarbejderen via "indberetningsfunktionen" i app.

Ustabil løsning (app)

Eksempel på de udfordringer der opleves:

- Udløb af password
- Fejlbetjening ved nulstilling
- Kortet scannes – men de gyldige kvalifikationer vises ikke

Største udfordring er at brugerne mister tiltroen til løsningen, og dermed bliver der ikke scannet kort i fornødent omfang.

Ny løsning på vej ?

- Vi håber at der snart kan præsenteres en ny løsning.
- Ny løsning bliver mindre sårbar, men som alle IT-løsninger kan der opstå fejl.
- To-faktor login, der er mere brugervenligt.
- Ingen app, men direkte login på løsning fra mobil, tablet eller PC.

Kontaktperson:
Tina Wichmann
Pedersen
twp@bane.dk



Regler for Sikker Adfærd

Ved: Rikke Aarøe Carlsen, Sektionschef i Trafikal Sikkerhed, Kvalitet & Sikkerhed, Banedanmark

Banedanmark



Kort orientering om projekt

Ved: Martin Harrow, Områdechef i Kvalitet & Sikkerhed, Banedanmark

Banedanmark



Evt.

Banedanmark

TAK FOR I DAG