

## AdE Safety Culture Ladder NEN

Datum	25.11.2016	<b>Dokumentnummer</b>	2016-004
Betreff	Ergänzungen zum Pilotversuch		
Datum	25.12.2016		
Entscheidung			
Implementierung	Veröffentlichung auf der Website		

## Entscheidung

### Ergänzungen zum Handbuch zur Sicherheitsleiter anlässlich des Pilotversuchs

TenneT hat 2016 beschlossen, in der Zusammenarbeit mit den Zulieferern von TenneT die Sicherheitsleiter anzuwenden. Sie soll als Instrument zur Verbesserung der Sicherheitskultur dienen. TenneT spezifiziert das von den Zulieferern in Bezug auf die Sicherheitskultur zu erreichende Niveau in den verschiedenen Angebots- und Leistungsphasen des Kooperationsvertrags.

In Anbetracht des breiten Spektrums an Zulieferern und Tätigkeiten hat TenneT das System der Sicherheitsleiter um einige „Produkte“ ergänzt. Diese Produkte sind im CvB diskutiert worden, und es wurde entschieden, dass den von TenneT vorgeschlagenen Ergänzungen zum System der Sicherheitsleiter nach jetzigem Stand zugestimmt werden kann. Die Ergänzungen werden somit im Zeitraum 2016-2017 im Rahmen eines Pilotversuchs umgesetzt. Der Pilotversuch wird von TenneT geleitet. In der zweiten Jahreshälfte 2017 wird TenneT dem CvD und dem CvB eine Analyse und eine Abschlussevaluierung vorlegen. Anschließend wird darüber entschieden, ob und wie die Ergänzungen in das Handbuch eingearbeitet werden.

In diesem Dokument sind die zusätzlichen Systemanforderungen festgelegt, die die **am Pilotversuch** teilnehmenden Zulieferer erfüllen müssen. Diese Anforderungen gelten ergänzend und, soweit zutreffend, anstelle der Bestimmungen im Zertifizierungsschema zur Sicherheitsleiter 4.0 und im Handbuch zur Sicherheitsleiter 3.0.

## Zusätzliche Produkte

TenneT spezifiziert auf Grundlage einer Risikoklassifizierung und des Umfangs der auszuführenden Tätigkeiten gegenüber der Vertragspartei ein Produkt (SAQ, SAQ+ oder Sicherheitsleiter-Zertifizierung) sowie eine Stufe der Sicherheitsleiter. Dies ist das geforderte Niveau.

### Self-assessment questionnaire (= SAQ)

Laut Handbuch zur Sicherheitsleiter ist in der Startphase des Zertifizierungsverfahrens eine Selbstbewertung/Selbstqualifikation mittels eines Selbstbewertungsfragebogens (= SAQ) vorgesehen. Ein SAQ darf alle Formen annehmen, wobei in Kapitel 4.7 des Handbuchs Folgendes festgelegt ist:

„Auf Grundlage der aktuellen Informationen führt das Unternehmen eine Selbstbeurteilung anhand des Zertifizierungsschemas zur Sicherheitsleiter durch.“

TenneT spezifiziert den SAQ, abweichend vom Handbuch, auch als separates Produkt und möchte den SAQ daher standardisieren. Dies soll 1:1 entsprechend dem Zertifizierungsschema geschehen. Dies bedeutet, dass alle LCI diesen SAQ auch in diesem Sinne im Prüfplan anwenden werden, und zwar auch für laufende Zertifizierungsverfahren, die gemäß dem Handbuch durchgeführt werden.

Ende 2016 wird auch eine SAQ-Vorlage online bei NEN verfügbar sein. Dieses Tool erfüllt die im aktuellen Zertifizierungsschema spezifizierten Anforderungen.

Der SAQ wird von TenneT zu mehreren Zwecken eingesetzt:

- als SAQ im Rahmen eines SAQ+-Verfahrens oder eines Zertifizierungsverfahrens;
- als SAQ für einen Zulieferer von als mittelmäßig riskant klassifizierten Tätigkeiten. In diesem Fall verlangt TenneT jedes Jahr:
  - eine Zusammenfassung des SAQ;
  - eine Gap-Analyse und eine Zusammenfassung des Aktionsplans für das geforderte Niveau.
  - Die Ergebnisse werden in einer *Erklärung zum SAQ* (siehe Anlage 2) von einem LCI basierend auf einer prüfkonformen Zeitaufwandstabelle (siehe Anlage 1) niedergelegt. In dieser Erklärung zum SAQ bewertet der LCI, inwieweit es einen SAQ, eine Gap-Analyse und einen Aktionsplan gibt und wie deren Qualität ist. Die Erklärung muss TenneT einen Einblick in den Status der Sicherheitskultur des Zulieferers, die Zielsetzung und einen realistischen Aktionsplan für das geforderte Niveau liefern.
  - Eine Erklärung zum SAQ ist höchstens drei Jahre gültig, und in den beiden dazwischen liegenden Jahren wird bewertet, ob der Aktionsplan wie vorgesehen umgesetzt wird. Ziel des Aktionsplans ist in erster Linie das Erreichen des geforderten Niveaus und in zweiter Linie das Erreichen der vollen Punktzahl des geforderten Niveaus.
- Erklärungen zum SAQ sowie dessen Gültigkeitsdauer werden im Verzeichnis auf der Website der Sicherheitsleiter niedergelegt.

### **Erfahrungsprüfung von TenneT (= SAQ+)**

Eine Erfahrungsprüfung im Sinne des Handbuchs wird von TenneT zu mehreren Zwecken eingesetzt:

- Eine Erfahrungsprüfung gemäß dem Handbuch als Vorbereitung auf eine vollständige Zertifizierungsprüfung:
  - umfasst 40% einer vollständigen Zertifizierungsprüfung;
  - bewertet mindestens die Geschäftsführung, das Management und die Ausführenden, und es wird ein Werk besucht;
  - findet standardmäßig auf Stufe 3 statt;
  - wird nicht mit einer Punktzahl bewertet und schließt nicht mit einem Zertifikat ab;

- schließt nicht mit der Bewertung des LCI hinsichtlich des Erreichens bzw. Nicht-Ereichens einer Stufe ab.
- Darüber hinaus hat TenneT die Erfahrungsprüfung spezifiziert als Prüfung der Sicherheitskultur von Zulieferern, die als „medium“ oder „high“ (d. h. als in ihrem Umfang begrenzt) klassifizierte Tätigkeiten für TenneT ausführen. Zu diesem Zweck definiert TenneT die Erfahrungsprüfung als gesondertes Produkt in Abweichung vom Handbuch wie folgt:
  - Eine Erfahrungsprüfung umfasst 40% einer vollständigen Zertifizierungsprüfung und erfordert mindestens zwei Personentage je Prüfer.
  - Die Erfahrungsprüfung prüft mindestens (jeweils zu 25%):
    - Führung und Engagement;
    - Arbeitsumfeld und Verfahren;
    - Abweichungen und Kommunikation;
    - Organisation und (Unter-)Auftragnehmer.
  - Alternativ können Fragen mit einer Punktzahl von  $\geq 100$  Punkten in eine Erfahrungsprüfung aufgenommen werden (rund 40% der gesamten Anforderungen).
  - Erfahrungsprüfungen finden auf dem geforderten Niveau statt.
  - Die Ergebnisse werden in einer *Erklärung zur Erfahrungsprüfung* (= Zusammenfassung des Berichts) niedergelegt. In dieser Erklärung zur Erfahrungsprüfung bewertet der LCI, inwieweit es eine Sicherheitskultur, eine Gap-Analyse und einen Aktionsplan gibt und wie deren Qualität ist. Die Erklärung muss TenneT einen Einblick in den Status der Sicherheitskultur des Zulieferers und in einen realistischen Aktionsplan für das geforderte Niveau liefern.
  - **Eine SAQ+** ist drei Jahre gültig, und in den beiden dazwischen liegenden Jahren wird bewertet, ob der Aktionsplan wie vorgesehen umgesetzt wird. Ziel des Aktionsplans ist in erster Linie das Erreichen des geforderten Niveaus und in zweiter Linie das Erreichen der vollen Punktzahl des geforderten Niveaus.
  - Erklärungen zur Erfahrungsprüfung sowie deren Gültigkeitsdauer werden in einem gesonderten (d. h. vom Zertifikatsverzeichnis klar getrennten) Verzeichnis auf der Website der Sicherheitsleiter niedergelegt.

Zusammenfassung: TenneT setzt die Erfahrungsprüfung sowohl als Zwischenprüfung (als Teil der formalen Zertifizierung) als auch als Endprodukt mit einer Bewertung in Form einer Erklärung zur Erfahrungsprüfung ein. Die Erfahrungsprüfung ist hinsichtlich ihres Inhalts variabel, findet auf dem geforderten Niveau statt und umfasst wie die Erfahrungsprüfung bei ProRail 40% der formalen Abschlusszertifizierung.

### Einsicht in die Prüfergebnisse

TenneT verlangt abweichend von den Bestimmungen des Handbuchs vom Zulieferer eine Kopie von:

- der Zusammenfassung der Endergebnisse (der formalen Zertifizierung, der Erfahrungsprüfung und/oder des SAQ);
- einer Zusammenfassung des Aktionsplans, dessen oberstes Ziel das Erreichen des geforderten Niveaus der Sicherheitsleiter sein muss;
- dem Zertifikat bzw. der Erklärung zum SAQ bzw. der Erklärung zur Erfahrungsprüfung.

TenneT behält sich das Recht vor, den Prüfungen bei Zulieferern ganz oder teilweise beizuwohnen.

Die Erklärungen sind öffentlich einsehbar; die geforderten Anlagen sind ausschließlich für TenneT und NEN einsehbar.

### **Gültigkeit des Zertifikats**

TenneT spezifiziert das „Sicherheitsleiter-Produkt“ (Zertifikat, SAQ oder SAQ+) einschließlich des Niveaus der Sicherheitsleiter für jeden Zulieferer einzeln. TenneT akzeptiert eine Gültigkeit von drei Jahren<sup>1</sup> für ein Zertifikat und/oder eine Erklärung:

- mit jährlich durchgeführten Zwischenprüfungen der Aktionspläne für SAQ und SAQ+;
- mit einer jährlich durchgeführten Erfahrungsprüfung für die Sicherheitsleiter-Zertifizierung.

Der Zyklus von drei Jahren kann unterbrochen werden, wenn:

- TenneT die Anforderungen anpasst, gleich ob auf Grundlage derselben oder geänderter Tätigkeiten oder nicht;
- ein Unternehmen die Anforderungen (siehe Anlauf Handbuch 5.9) und die Anforderungen gemäß diesem Dokument nicht (mehr) erfüllt.

In diesen Fällen gelten die Vorschriften für die neuen Anforderungen.

TenneT weist ferner darauf hin, dass aus der von TenneT angewandten Gültigkeitsdauer des Sicherheitsleiter-Zertifikats folgt, dass das Sicherheitsleiter-Zertifikat für andere Auftraggeber, die ausschließlich die Bestimmungen des Handbuchs befolgen, in den Jahren 2 und 3 *nicht* gültig ist, sofern das Zertifikat nicht verlängert wird.

---

<sup>1</sup> Da die Zertifikate für die Sicherheitsleiter ein Jahr gültig sind, akzeptiert TenneT de facto Zertifikate, die nicht mehr als zwei Jahre lang abgelaufen sind, sofern jedes Jahr eine Erfahrungsprüfung durchgeführt wird.

## Anlage 1 Zeitbewertungstabelle zu den zusätzlichen Produkten von TenneT

	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4
Sicherheitsleiter-Zertifikat	Personentage gemäß Tabelle im Handbuch	Erfahrungsprüfung 40% Handbuch	Erfahrungsprüfung 40% Handbuch	Personentage gemäß Tabelle im Handbuch
SAQ+ Erklärung = Erfahrungsprüfung	Personentage gemäß Tabelle im Handbuch *40%	Prüfung des Aktionsplans 0,5 Personentage	Prüfung des Aktionsplans 0,5 Personentage	Personentage gemäß Tabelle im Handbuch *40%
SAQ	1 Personentag	Prüfung des Aktionsplans 0,5 Personentage	Prüfung des Aktionsplans 0,5 Personentage	1 Personentag

Personentag bedeutet zwei Prüfer

## **Anlage 2 Erklärung zum SAQ**

In dieser Erklärung zum SAQ bewertet der LCI, inwieweit es einen SAQ, eine Gap-Analyse und einen Aktionsplan gibt und wie deren Qualität ist. Die Erklärung muss TenneT einen Einblick in den Status der Sicherheitskultur des Zulieferers, die Zielsetzung und einen realistischen Aktionsplan für das geforderte Niveau liefern.

## **Anlage 3 Erklärung zur Erfahrungsprüfung**

In dieser Erklärung zur Erfahrungsprüfung bewertet der LCI, inwieweit es eine Sicherheitskultur, eine Gap-Analyse und einen Aktionsplan gibt und wie deren Qualität ist. Die Erklärung muss TenneT einen Einblick in den Status der Sicherheitskultur der Organisation liefern.