

# ADDENDUM VEILIGHEIDSDOCUMENT SKTB EN Huishoudelijk Reglement

**Datum ingang: 1 januari 2018**

## **Inleiding**

Sinds 1 januari 2016 zijn het veiligheidsdocument en het huishoudelijk reglement van SKTB niet meer aangepast. Door enkele wijzigingen in de sector, enkele wetswijzigingen en met het oog op ISO9001:2015 diende het veiligheidsdocument aangepast te worden. Omdat per september 2018 ISO9001:2015 de enige ISO9001-versie zal zijn waarop ondernemers worden gecertificeerd, wordt voor die tijd het hele document herzien.

Om al overgestapte (en overstappende) keurmerkhouders toch alvast tegemoet te komen is dit addendum opgesteld. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt enkele verouderde zaken te verwijderen uit het veiligheidsdocument.

## **Aanpassingen Veiligheidsdocument**

### **Vervallen normen en onderdelen (geldig voor ISO9001:2008 en ISO9001:2015)**

De onderstaande onderdelen van het Veiligheidsdocument vervallen. Per onderdeel is de reden van vervallen genoemd.

Onderdeel: Termen en definities, pagina 4 (reden vervallen: terminologie verouderd), achter FSO

- Verwijderen verwijzing naar STO

Onderdeel: Termen en definities, pagina 5 (reden vervallen: terminologie verouderd)

- Verwijderen term en definitie MUP-kracht
- Verwijderen term en definitie STO

Onderdeel: 2.9 opleiding en kwalificaties, pagina 23 (reden vervallen: veranderde wetgeving)

- Tweede kolom, derde rij: vervallen onderscheid tussen chauffeurs geboren vóór en na 30 juni 1955 (in verband beëindigen uitzonderingssituatie code 95).

### **Toegevoegde en aangepaste normen en onderdelen (alleen geldig bij ISO9001:2015)**

De onderstaande onderdelen van het Veiligheidsdocument worden toegevoegd. Alle wijzigingen vloeien voort uit ISO9001:2015 en zullen in 2018 verder uitgewerkt worden.

Onderdeel: Termen en definities, pagina 5 (reden toevoegen: verduidelijking), op alfabetische volgorde

- Procedure: vaste werkwijze die al dan niet vastgelegd is op enigerlei wijze
- Vervoersrisicoanalyse: vervangen door risicoanalyse, waarbinnen naast veiligheidsrisico's ook risico voortvloeiend uit andere zaken als andere voor de ondernemer geldende wetgeving. Waar in het veiligheidsdocument of in het huishoudelijk reglement verder gesproken wordt van vervoersrisicoanalyse dient risicoanalyse in bredere zin gelezen te worden.

Onderdeel: door gehele document

- in plaats van de woorden ISO9001:2008: of ISO9001:2015

Onderdeel: 2. Criteria veiligheidsdocument, pagina 12

- Toevoegen tweede alinea: De keurmerkhouders dient – waar dit niet nader gespecificeerd – is zelf doelstellingen SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) te formuleren om risico's te beperken

Onderdeel: 2.1 Kwaliteitsbeleid (reden toevoegen: ISO9001:2015, paragraaf 4.1 inzicht in omgeving)

- Toevoegen aan tweede kolom, eerste rij een nieuw tweede aandachtspunt: overige voor de ondernemer relevante wet- en regelgeving (zoals onder meer Arbo- en milieuwetgeving of de richtlijn Pakkettreizen)

Onderdeel: bijlage 1

- Vervangen referentietabel ISO9001:2008 door referentietabel ISO9001:2015 (bijlage 1 van dit addendum)

Onderdeel: bijlage 2, pagina 28 (reden toevoegen: ISO9001:2015, paragraaf 8.4 beheersing externe processen):

- Na punt 6, nieuwe alinea: Na afloop van de inhuur dient een ondernemer te controleren of de inhuur aan de voorwaarden heeft voldaan.

Onderdeel Criteria veiligheidsdocument, vanaf pagina 12

- Aanpassen verwijzingen naar paragrafen in ISO9001:2015-norm

#### 2.1 kwaliteitsbeleid

ISO 9001: 2008 (oud)		ISO 9001:2015 (nieuw)
8.2.2	Interne audits	9.2
5.6	Directiebeoordeling	9.3

#### 2.5 registraties

ISO 9001: 2008		ISO 9001:2015
4.2.4	Gedocumenteerde informatie	7.5

#### 2.6 documentbeheer

ISO 9001: 2008		ISO 9001:2015
4.2.3	Gedocumenteerde informatie	7.5

#### 2.10 klachten

ISO 9001: 2008		ISO 9001:2015
7.2.3	Communicatie met de klant	8.2.1
8.5.2	Afwijkingen en corrigerende maatregelen	10.2

## **Aanpassingen huishoudelijk reglement**

Onderdeel: Artikel 15 van het huishoudelijk reglement (pagina 40)

- De zin 'binnen de auditrapportage is gerichte aandacht voor de toepassing van de analyse van gegevens en het treffen van preventieve en corrigerende maatregelen' wordt voor ISO9001:2015 vervangen door: 'binnen de auditrapportage is gerichte aandacht voor de toepassing van de analyse van gegevens en het treffen van voorzorgsmaatregelen om zo de strategische risico's te beheersen'

Onderdeel: bijlage 3 van het huishoudelijk reglement (pagina 47)

- Toevoegen aan het overzicht
  - Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad
  - Verordening 1071/2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen
  - Verordening 1073/2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten