

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	1
1. Doel.....	1
2. Toepassingsgebied.....	1
3. Referenties.....	1
4. Definities.....	1
5. Werkinstructie (Werkwijze).....	3
5.1 Voorbereiding werkzaamheden.....	3
5.2 Opstellen werkvergunning.....	5
5.3 Veiligstellen van apparatuur.....	5
5.4 Schoonverklaring Equipment.....	6
5.5 Uitgifte vergunning.....	7
5.6 Uitvoering van de werkzaamheden.....	7
5.7 Einde werkzaamheden.....	8
5.8 Plaatsen van tijdelijke afzettingen.....	9
6. Verantwoordelijkheden.....	9
7. Bijlagen.....	9
7.1 Verzamel Aftekenlijst Uitvoeringsverantwoordelijken 35 en 90 bar stop.....	9

1. Doel

Het doel van deze procedure is, om zo veilige werkomstandigheden te creëren ten einde mens en eigendom te beschermen tegen gevaren die kunnen optreden door uitvoeren van werkzaamheden. De risico analyse, de uitgifte werkvergunning, het plaatsen van LOTO's, het houden van een pre job briefing en/of het afstemmen met andere betrokken partijen, zijn beheersmaatregelen die binnen de scope van deze procedure vallen.

2. Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van deze procedure zijn alle werkzaamheden die worden verricht in het kader van onderhoud, renovatie, nieuwbouw en of het laden en lossen van gevaarlijke stoffen op het terrein dat beheerd wordt door AES Elsta.

3. Referenties

- EVS Elektronisch Vergunningen Systeem;
- AES STD OHS09 Control of Hazardous Energy Sources - Lockout/Tagout;
- AES STD OHSS13 Job Safety Analysis and Pre Job briefing;
- AES STD OHS14 Electrical Safety;
- **IMS 7.1.1.2.1 Werkinstructie werkzaamheden verrichten aan of nabij chemicaliën houdende systemen**
- IMS 7.1.1.2.16 Werkinstructie plaatsen van tijdelijke afzettingen;
- IMS 7.1.2.4 Procedure Elektrotechnische- en niet Elektrotechnische Werkzaamheden aan Elektrische Installaties;
- **IMS 7.1.2.21 Schoonverklaring Equipment;**
- IMS 7.1.2.26 Werkinstructie LMRA.

4. Definities

Double Block and Bleed.	Veilig stellen van apparatuur door; twee afsluiters op dezelfde lijn tussen het apparaat en de gevaarlijke energiebron af te sluiten, te labelen en door een vent of drain die zich tussen deze twee afsluiters bevindt te openen en te labelen.
EVS.	Elektronisch vergunning systeem gebruikt op Elsta.
Hoog risico werkzaamheden.	Werken aan hoogspanning en laagspanning. Bij werken aan of binnen afschermingen van onder spanning staande installaties;

Werken in besloten ruimten;
Laden en lossen bulk chemicaliën brandstoffen en oliën (meer dan 200 liter) en gebruik van stoffen gelabeld als giftig en kankerverwekkend;
Specifieke werkzaamheden op hoogte (valhoogte > 1,8 meter) met persoonlijke valbescherming, zoals werken met manbak en gebruik van touwtechnieken;
Hijswerkzaamheden met mobiele kranen waarvoor een hijsplan nodig is;
Tijdelijke ondersteuning of stutwerk bij verwijderen / vervangen van bestaande constructies;
Graafwerk waarbij stutwerk dient te worden geplaatst (graafwerk dieper dan 1,2 meter);
Werkzaamheden met verhoogd brandrisico, zoals lassen, slijpen, branden en in ATEX zones;
Het gebruik van hydraulisch torque gereedschap (bijvoorbeeld voor het vastzetten van flensverbindingen);
Het plaatsen van klemmen rond lekkages, het (her)injecteren van afsluiters, klemmen om lekkages te stoppen.

Job Safety Analysis	De Job Safety Analysis bestaat binnen Elsta uit de Risico Analyse (RA) en de Last Minute Risk Assessment (LMRA), indien vereist in combinatie met een aanvullende Taak Risico Analyse (TRA).
LMRA	Last Minute Risk Assessment.
Lock Out / Tag Out.	Een vorm van "Gevaarlijke Energie beheersing" aangaande een te isoleren apparaat of systeem, beheersing wordt bewerkstelligd door het plaatsen van sloten en rode labels, in overeenstemming met deze procedure, zodat het te isoleren apparaat of systeem niet in werking kan worden gesteld.
LOTO Lijst.	(Lock Out / Tag Out Lijst) De LOTO Lijst is een elektronische overzichtslijst met een aantal unieke nummers, waar alle rode labels en sloten in overeenstemming met de beschreven werkactiviteiten worden vermeld. Deze lijst wordt opgesteld per werkaanvraag.
Persoonlijk slot.	Een slot waarin de eigenaar bekend is, en dat alleen door deze eigenaar kan / mag worden verwijderd. Operations Type ABUS 65/30; Maintenance (sloten met specifieke kleurcode); Contractors.
Pre Job Briefing.	Overleg tussen uitvoeringsverantwoordelijke / voorman en uitvoerende(n) waarin o.a. de scope van werkzaamheden, de risico's en de beheersmaatregelen worden besproken.
Risico Analyse	De Risico Analyse (RA) vormt een integraal onderdeel van het EVS. De bij een vergunning behorende RA wordt door de vergunning aanvrager opgesteld.
Rood label.	Een label dat op een te isoleren apparaat of systeem wordt geplaatst dat onderdeel is van een LOTO lijst.
Simpele test.	Een situatie tijdens de uitvoering van werkzaamheden waarbij het nodig is de status van veilig stelling te herzien.
TRA.	Taak Risico Analyse.
Uitvoerings-	Degene vanuit Elsta die de werkzaamheden begeleidt en coördineert.

Verantwoordelijke.

Veiligwerkvergunning. Een document waarin uit te voeren werkzaamheden en beheersmaatregelen zijn vastgelegd, om de werkzaamheden op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren.

Vergunningverstrekker. Degene die de vergunning uit geeft aan de vergunning houder.

Vergunninghouder. Degene die de werkzaamheden uitvoert of de voorman indien het een groep van uitvoerenden betreft.

Werkverantwoordelijke. Persoon die is aangewezen als direct verantwoordelijke voor de veiligheid van alle werkzaamheden aan elektrische installaties. Hij kan in overleg deze taak delegeren aan de uitvoeringsverantwoordelijke.

5. Werkinstructie (Werkwijze)

Voor aanvang van de werkzaamheden moet geborgd worden dat:

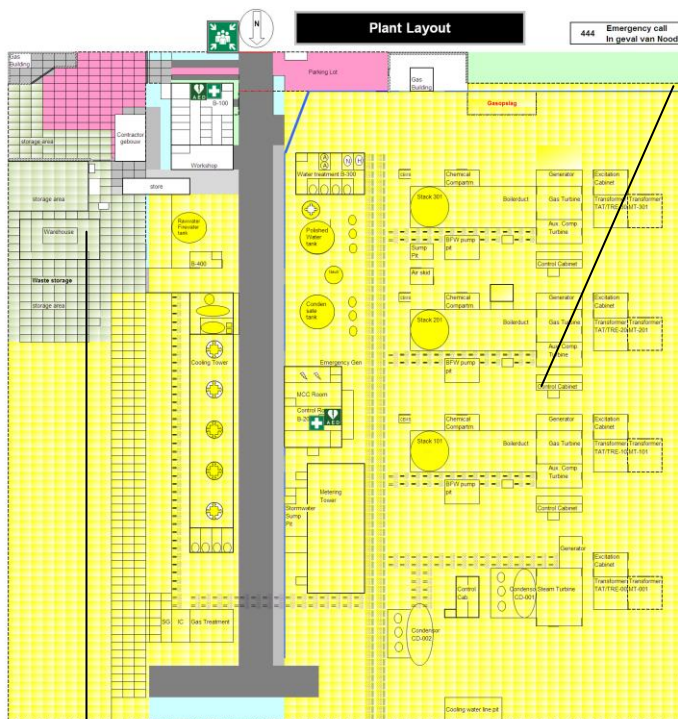
- Deze zo veilig mogelijk worden uitgevoerd;
- De werkzaamheden niet leiden tot een conflict met andere werkzaamheden;
- De werkzaamheden niet gevaarlijk zijn voor derden of operationele belangen kunnen schaden.

5.1 Voorbereiding werkzaamheden

Voor het wel of niet aanvragen van vergunningen worden twee gebieden onderscheiden te weten:

- Veilige zone inclusief de omgeving van de groene loads;
- Operationeel gebied min de omgeving van de groene loads (geel gemarkeerd).


Wanneer een veilig werk vergunning aanwezig moet zijn op de werkplek is aangegeven in de onderstaande figuur.



Ja, tenzij er sprake is van:

- De activiteiten die operators uitvoeren als onderdeel van hun operationele taken, zoals, bedienen, schakelen, spoelen/purgen en veilig stellen van installaties, het verhelpen van kleine lekkages, activiteiten in het kader van good housekeeping en vervangen van gasflessen.
- Controle werkzaamheden door Elsta maintenance personeel, zoals toezicht bij de opstart van een unit.
- Noodsituaties waarbij werkzaamheden verricht worden onder toezicht van de brandweer of de business safety coördinator (of diens vervanger).

Nee, tenzij er werkzaamheden zoals vermeld in tabel 1 worden uitgevoerd.


	Integrated Management System	
Doc.nr. 7.1.2.3	Procedure	Veiligwerk en Veiligstellen (LOTO)

Lijst van werkzaamheden buiten operationeel gebied waarbij een vergunning vereist is
Kantoor B 100
Werkzaamheden aan elektrische installatie
Werkzaamheden aan brandmeld-/ rookmeldinstallatie
Werkzaamheden aan CV / Airco installaties
Werkzaamheden op hoogte boven verlaagd plafond
Bouwkundige werkzaamheden
Werkzaamheden op dak gebouw
Werkplaats / Magazijn
Onderhoudswerkzaamheden aan portaalkraan en automatische deuren
Werk op hoogte valgevaar > 1,8 m
Werkzaamheden aan elektrische installaties
Bouwkundige werkzaamheden
Wegen, Parkeerterreinen, zone groene loods
Graafwerkzaamheden
Hijswerkzaamheden
Heet werk zoals slijpen, branden, lassen
Bestratingswerkzaamheden / lijnen trekken
Laden / lossen gevaarlijke stoffen en of gevaarlijk afval meer dan 200 kg / 200 l
Onderhoudswerkzaamheden poort
Werkzaamheden aan elektrische installaties
Plaatsen / verwijderen keten
Werkzaamheden aan brandblussysteem
Werkzaamheden op hoogte valgevaar > 1,8 m
Werkzaamheden aan en in rioolsysteem

Tabel 1: Lijst met werkzaamheden die een veilig werkvergunning vereisen indien zij in de veilige zone of rond de groene loods worden uitgevoerd.

Indien een vergunning niet nodig is, ontslaat dit de uitvoerende er niet van, de risico's in kaart te brengen, de benodigde veiligheidsmaatregelen te nemen en af te stemmen met eventuele collega's. Tevens zijn de binnen Elsta geldende procedures van toepassing.

Operations zal voor activiteiten die zij uitvoeren als onderdeel van hun operationele taken, zoals het al dan niet tijdelijk en/of gedeeltelijk uit bedrijf nemen van (deel)systemen (bijvoorbeeld enkelzijdig blokken van een let down station), gebruik maken van de Algemene Operationele Vergunning. Labels die hierbij worden gebruikt dienen aan deze vergunning te worden gekoppeld. Let op, het betreft hier geen volledige veiligstelling voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden door anderen. De vergunning is vooral bedoeld om binnen Operations het overzicht te behouden van (deel)systemen die voor langere tijd (over één wacht heen) uit bedrijf zijn genomen.

	Integrated Management System	
Doc.nr. 7.1.2.3	Procedure	Veiligwerk en Veiligstellen (LOTO)

5.2 Opstellen werkvergunning

De vergunningaanvrager dient altijd een Elsta medewerker te zijn van de afdeling Maintenance, Operations of QHSE. Hij / zij vult de werkomschrijving in, in het EVS. In de werkomschrijving dienen alle uit te voeren werkzaamheden inclusief locaties te worden aangegeven, zodat de vergunning verstrekker een duidelijk beeld krijgt van de aanvraag.

Het is niet toegestaan om één werkaanvraag te maken voor:

- Meerdere werkgevers die werken aan verschillend equipment;
- Werkzaamheden die, indien gelijktijdig uitgevoerd, extra risico's met zich meebrengen voor de uitvoerenden;
- Werkzaamheden die apart van elkaar en op een vooraf bepaalde volgorde moeten worden uitgevoerd om de veiligheid te borgen (bijvoorbeeld het plaatsen van een blind om daarna werkzaamheden aan een leiding(deel) uit te kunnen voeren).

Nadat de werkomschrijving is opgesteld, stelt de aanvrager van de vergunning een risico analyse op. Hierbij wordt tevens beoordeeld of er sprake is van heet werk en of werk in besloten ruimten. Indien dit het geval is, dienen de hoofdstukken entree en heet werk te worden ingevuld. Alle werkzaamheden die plaats vinden buiten de besloten ruimte en of geen heet werk zijn, worden alleen vermeld in veilig werk aanvraag. In de RA behorende bij heet werk / besloten ruimte worden alleen specifieke aanvullende risico's / beheersmaatregelen benoemd gerelateerd aan de uit te voeren heet werk / entree werkzaamheden.

Indien er sprake is van hoog risico werkzaamheden en er geen specifieke werkinstructie of procedure beschikbaar is, wordt voor aanvang van de werkzaamheden een TRA opgesteld. Alle geldige IMS werkinstructies en TRA's staan in het EDB (Vivaldi) en zijn met de zoekfunctie eenvoudig terug te vinden. Bij een TRA die wordt opgesteld voor het plaatsen van een klem of uitvoeren van een injectie om een lekkage te stoppen, zal ook een lid van het management team en een vertegenwoordiger van de uitvoerende partij aanwezig zijn. De TRA wordt via de betreffende module van Vivaldi goedgekeurd door een lid van het managementteam alvorens deze bij de werkaanvraag wordt gevoegd. Indien de aanvraag compleet is, zet de aanvrager het verzoek tot verstrekken van een werkvergunning door naar Operations via het EVS.

5.3 Veiligstellen van apparatuur


Nadat de vergunning is aangevraagd, wordt deze in behandeling genomen door Operations. Operations beoordeelt of het bedrijfstechnisch mogelijk is om de aangevraagde werkzaamheden op het gevraagde moment uit te voeren en of de risico analyse de risico's afdekt. De medewerker van de afdeling operations bezoekt de plaats waar de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden om te zien of er risico's vanuit de omgeving zijn waarmee rekening gehouden dient te worden.

Een medewerker van de afdeling Operations bepaalt aan de hand van beheersmaatregelen genoemd in de (T)RA en / of de werkomschrijving de wijze van veiligstelling. Uitgangspunt hierbij is dat de apparatuur volledig gescheiden is van:

- Elektrische, hydraulische of pneumatische energiebronnen;
- De in bedrijf zijnde procesinstallaties en dat restenergie is afgevoerd.

Veiligstelling vindt plaats door ten minste:

- Processtromen, inclusief water, stoom, perslucht, te scheiden op basis van:
 - Dubbel block and bleed;
 - Eén afsluiter, een bleed en een blindplaat;
 - Verwijderen van een leidingdeel.
- Elektrische installaties te scheiden en te beveiligen tegen weder inschakeling conform de werkinstructies schakelen van elektrische installaties.
- Labels aan te maken, te koppelen aan vergunningen en zichtbaar te bewaren in de controlekamer van alle procesmatige beveiligingen die buiten bedrijf worden gesteld, inclusief off scan genomen punten in DCS, voor de uitvoering van de werkzaamheden. Labels van off scan genomen punten worden duidelijk zichtbaar op de controle panelen in de controlekamer gehangen.

	Integrated Management System	
Doc.nr. 7.1.2.3	Procedure	Veiligwerk en Veiligstellen (LOTO)

De Shiftleader, zijn vervanger of de Stopcoördinator kan, op basis van gegronde reden, genoeg nemen met een veiligstelling die niet voldoet aan de bovengenoemde criteria. In het geval er sprake is van: een stoomsysteem; fuel gas systeem; ketel voedingwatersysteem; systemen met chemicaliën voor behandeling koelwater, stoom, etc., dient de afwijking onderbouwd te worden met een TRA. De Shiftleader, zijn vervanger of de Stopcoördinator dient hiervan, een aantekening te maken in de RA van de werkaanvraag of te zorgen dat de TRA is bijgevoegd. Hij / zij bespreekt de gekozen veiligstelling met de uitvoeringsverantwoordelijke.

Bij werkzaamheden aan chemicaliën houdend equipment dient extra aandacht te worden besteed aan het schoon opleveren van het equipment voordat de vergunning wordt uitgegeven. Dus vrij van chemicaliën of chemicaliën houdende (vloeistoffen). Zie ook IMS 7.1.1.2.1 Werkinstructie werkzaamheden verrichten aan, of nabij chemicaliën houdende systemen.

Op basis van de opgestelde LOTO lijst wordt, aan alle afsluiters waarvan de positie wordt gewijzigd ten behoeve van een LOTO, een rood label gehangen. Aan alle afsluiters direct tegen de proceszijde wordt een slot en een label gehangen. Alle breakers en scheiders die worden uitgeschakeld en zekeringen die worden verwijderd, worden rood gelabeld en van sloten voorzien conform de werkinstructies schakelen van elektrische installaties. Lokale schakelaars worden eveneens voorzien van rode labels en sloten.

De operator stelt per werkaanvraag een LOTO-lijst op in het EVS. Deze lijst wordt gecontroleerd door een collega operator. Na de labels te hebben uitgeprint en de installatie buiten bedrijf te hebben gesteld, kan de operator de rode labels en sloten aanbrengen in het veld.

Een andere operator controleert of:

- De rode labels en sloten correct zijn aangebracht;
- Er voldoende sloten en rode labels zijn aangebracht om een goede veiligstelling te verkrijgen;
- Het systeem vrij is van restenergie.

Indien alle LOTO's naar zijn mening correct zijn aangebracht, tekent hij de vergunning aanvraag af. Als laatste tekent de Shiftleader of SRO dat hij akkoord is met de genomen beheersmaatregelen (RA en LOTO's).


Indien er sprake is van werkzaamheden in of aan hoog- of laagspanningsinstallaties, dient de werkverantwoordelijke, die de spanningsloosheid heeft aangetoond en de eventuele (werk) aarding heeft geplaatst, mee te tekenen op de vergunning. Hij verklaart hiermee dat het aantonen van spanningsloosheid en, waar nodig, het plaatsen van veiligheidsaarding zijn uitgevoerd.

De uitvoeringsverantwoordelijke controleert de veiligstelling en hangt zijn persoonlijke sloten op locaties die van belang zijn voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden (bij de door Operations opgehangen sloten). Hij houdt zelf een registratie bij van de locaties waar hij sloten heeft gehangen. Indien de uitvoeringsverantwoordelijke akkoord is met de veiligstelling, tekent hij de vergunning af en geeft de werkvergunning daarmee vrij voor uitgifte van een dagvergunning. Indien hij niet akkoord is kan hij vragen om aanvullende beheersmaatregelen.

Tijdens de 35 en 90 bar stop kan worden volstaan met een aftekenlijst (zie bijlage 1) waarin alle betrokken uitvoeringsverantwoordelijken verklaren akkoord te gaan met de veiligstelling op het DOW terrein middels de door Operations opgehangen sloten. De veiligstelling kan niet worden opgeheven dan wel aangepast zonder dat de uitvoeringsverantwoordelijken hiermee akkoord zijn en hiervoor hebben getekend. Er dient telkens een nieuwe aftekenlijst te worden opgesteld en ondertekend zodra er een verandering in de betreffende situatie plaatsvindt.

5.4 Schoonverklaring Equipment

Wanneer equipment zoals leidingdelen, pompen, tanks, (meet)apparatuur enz. die tijdens bedrijf chemicaliën of chemicaliën houdende (vloeistoffen) bevatten buiten Elsta aan derden worden aangeboden voor afvoer of reparatie, is het de taak en de verantwoordelijkheid van Operations er voor

	Integrated Management System	
Doc.nr. 7.1.2.3	Procedure	Veiligwerk en Veiligstellen (LOTO)

te zorgen dat het equipment schoon wordt opgeleverd voor transport. Dus vrij is van chemicaliën of chemicaliën houdende (vloei)stoffen. Hiervoor dient het formulier "Schoonverklaring Equipment" zo volledig mogelijk in tweevoud door de Shift Leader of SRO ingevuld,- en door de Shift Leader of SRO en Operations Manager of diens vervanger ondertekend te worden. Eén exemplaar van dit formulier wordt met het equipment meegegeven en één exemplaar wordt door de maintenance afdeling bewaard. Het document IMS 7.2.1.21 Schoonverklaring Equipment is terug te vinden in het EDB (Vivaldi) onder Procedures Veiligheid en vanuit het IMS (BPMOne) onder 7.1.2.1 Arbeidsveiligheid Procedures en Werkinstructies.

5.5 Uitgifte vergunning

Voor uitgifte van de eerste dagvergunning worden de werkzaamheden besproken met de uitvoerende, de zogenaamde pre job briefing. De uitvoeringsverantwoordelijke bespreekt met de uitvoerende minimaal de volgende aspecten voor aanvang van het werk:

- De inhoud van de werkzaamheden / werkplek(ken);
- De risico analyse en te nemen beheersmaatregelen;
- Van toepassing zijnde Elsta procedures;
- De veiligstelling en waar de uitvoerende een slot bij mag hangen;
- Waar de vergunning wordt afgehaald en ingeleverd;
- Wat te doen in geval van calamiteiten;
- Wat te doen bij een onveilige situatie op de werkplek.

De pre job briefing vindt minimaal plaats met de voorman van de uitvoerende partij. Indien niet alle uitvoerenden bij de pre job briefing aanwezig zijn, dient de voorman zijn medewerkers te informeren over de bovengenoemde onderwerpen. Alle medewerkers tekenen de pre job briefing lijst af die bij de vergunning is gevoegd.

Indien het werk meerdere dagen achtereen door dezelfde personen wordt uitgevoerd, in ongewijzigde condities, kan de vergunningverantwoordelijke zelf een dagelijks communicatie moment kiezen. In alle andere gevallen dient de pre job briefing door de werkverantwoordelijke voor aanvang van het werk uitgevoerd te worden. De dagelijkse pre job briefing door de voorman aan zijn medewerkers dient elke dag voor aanvang van het werk te geschieden.

De afdeling Operations controleert, voordat zij een heet werk of entreevergunning uitgeeft, de werkplekken. Operations tekent deze controle aan, samen met de gemeten zuurstof / gaswaarden, in het EVS. De testresultaten blijven 12 uur geldig. Daarna vervalt de vergunning en moet opnieuw getest worden.


Na de pre job briefing kan de vergunninghouder zijn dagvergunning ophalen bij de controlekamer. De afdeling Operations draait de dagvergunning en een eventueel bijbehorende heet werk- en of entreevergunning en de risico analyses uit. De afdeling Operations geeft, indien nodig, de vergunninghouder aanvullende informatie over de werklocatie. De vergunninghouder tekent de vergunning en verklaart hiermee dat een pre job briefing heeft plaats gevonden. De vergunninghouder krijgt het origineel van de werkvergunning(en), de risico analyse(s), het pre job briefing formulier en het LMRA kaartje mee. Hij houdt deze bij zich gedurende de werkzaamheden. De kopie van de vergunning blijft achter bij de afdeling Operations.

5.6 Uitvoering van de werkzaamheden

Tijdens de uitvoering van het werk is de vergunninghouder er verantwoordelijk voor dat:

- De voorwaarden uit de vergunning worden nageleefd;
- De werkzaamheden binnen de afgesproken scope blijven;
- Er geen risico's voor medewerkers of derden ontstaan;
- Er geen afsluiters, schakelaars worden bediend of labels / sloten worden verwijderd;
- Iedereen die werkzaamheden verricht een pre job briefing heeft gekregen;
- Er waar nodig afzetting worden geplaatst door of na overleg met de Elsta werkverantwoordelijke.

Indien één van de uitvoerenden van mening is dat er sprake is van een gevaarlijke situatie, kan hij de werkzaamheden tijdelijk stil leggen. Hij meldt dit direct bij Operations.

	Integrated Management System	
Doc.nr. 7.1.2.3	Procedure	Veiligwerk en Veiligstellen (LOTO)

Indien het noodsignaal klinkt worden de werkzaamheden gestopt, verbrandingsmotoren stil gelegd, gasflessen gesloten en wordt geëvacueerd naar een verzamelpunt. Uitgegeven dagvergunningen vervallen op dat moment. De werkzaamheden mogen pas worden hervat als een nieuwe dagvergunning is uitgegeven.

Aan het eind van de werkdag dient de vergunninghouder de dagvergunning, de ingevulde pre job briefing lijst en het ingevulde LMRA kaartje in te leveren bij Operations. Hierbij dient de werkplek veilig en schoon te worden achtergelaten.

Wanneer de uitvoeringsverantwoordelijke niet aanwezig is als een pre job briefing moet worden uitgevoerd, moet de vergunning worden overgedragen aan een andere collega. Deze overdracht wordt bereikt door de handtekening van de oude en nieuwe uitvoeringsverantwoordelijke, en de Shiftleader of SRO van dienst te plaatsen in de VW vergunning van het EVS. Voor overdracht van vergunningen gelden de volgende voorwaarden:

- De nieuwe uitvoeringsverantwoordelijke heeft hetzelfde aandachtsgebied als de aanvrager;
- Het verwijderen van de persoonlijke sloten van de eerste uitvoeringsverantwoordelijke en deze vervangen door eigen sloten is hierbij niet nodig mits de nieuwe uitvoeringsverantwoordelijke er zeker van is, dat op deze wijze de werkzaamheden veilig kunnen worden voortgezet;
- Is de nieuwe uitvoeringsverantwoordelijke er niet van overtuigd dat de werkzaamheden op een veilige wijze kunnen worden voortgezet, dan kan hij zo nodig de sloten van de eerste uitvoeringsverantwoordelijke laten verwijderen, en het systeem voorzien van eigen sloten;
- De maintenance manager heeft de verantwoording en het toezicht op de master key die nodig is in geval de sloten tijdens overdracht verwijdert dienen te worden.

Indien de werkverantwoordelijke niet aanwezig is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, maar wel de pre job briefing heeft gegeven, wijst hij een vervangend contactpersoon aan voor het geval de contractor vragen / opmerkingen heeft. Indien er een wettelijke verplichting bestaat tot toezicht zoals geregeld in de NEN 3140 en 3840 wordt de vervanger via het EVS aangewezen aan uitvoeringsverantwoordelijke.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan het nodig zijn om de status van de veiligstelling te herzien. Wanneer sloten / rode labels moeten worden bijgeplaatst of verwijderd, richt de uitvoeringsverantwoordelijke een verzoek aan operations, zodat de gehele veiligwerkvergunning kan worden aangepast. De afdeling Operations haalt de LOTO lijst, van de betreffende werkaanvraag, te voorschijn en vinkt de betreffende LOTO's waarvan de status moet worden gewijzigd aan. Hij klikt vervolgens LOTO test/ bedrijf aan en tekent met zijn persoonlijke code. Vervolgens tekenen alle uitvoeringsverantwoordelijken die vergunningen uit hebben staan met dezelfde LOTO('s). Daarna kan de status van de LOTO worden gewijzigd door de afdeling Operations. Na het wijzigen van de status tekent de afdeling Operations nogmaals om de wijziging definitief te maken.

Indien tijdens werkzaamheden afsluiters, schakelaars vervangen moeten worden die voorzien zijn van een rood label en of slot, mag dit alleen gebeuren met toestemming van Operations. Operations verplaatst, indien nodig, de LOTO en verwijdert het rode label / slot. Na vervanging van de afsluiter / schakelaar plaatst, indien het rode label of slot weer terug moet worden geplaatst, Operations een nieuw rood label / slot op verzoek van de uitvoeringsverantwoordelijke.

5.7 Einde werkzaamheden

Indien alle werkzaamheden zijn afgerond, verwijdert de vergunninghouder de door hem aangebrachte sloten en worden de vergunningen ingeleverd bij de afdeling Operations. De uitvoeringsverantwoordelijke controleert samen met de vergunninghouder of het 'systeem' weer gereed is voor gereed melding van de werkzaamheden en de werkplek schoon en veilig is achtergelaten. Daarna verwijdert hij zijn persoonlijke sloten en meldt hij de werkzaamheden gereed in EVS.

Operations controleert de apparatuur/systemen om er zeker van te zijn dat alle beveiligingen en apparaten/systemen klaar zijn voor een veilig gebruik. De Shiftleader of SRO zal na de verwijdering

van sloten en labels de veiligwerkvergunning controleren, voordat de apparatuur/systemen opnieuw in operationeel gebruik wordt genomen. De Shiftleader of SRO bevestigt dat de apparatuur/systemen klaar is/zijn voor operationeel gebruik door de vergunning voor veilig werk af te tekenen en te dateren. Indien Operations bij het verwijderen van de LOTO's sloten van uitvoeringsverantwoordelijke(n) of uitvoerende(n) tegen komt, dan dient contact opgenomen te worden met de betreffende uitvoeringsverantwoordelijke. Indien de persoon in kwestie niet meer te achterhalen is, mag Operations het slot verwijderen als alle werkvergunningen gerelateerd aan deze LOTO zijn afgesloten door de uitvoeringsverantwoordelijken.

5.8 Plaatsen van tijdelijke afzettingen

Voor het plaatsen van tijdelijke afzettingen wordt verwezen naar de Werkinstructie IMS 7.1.1.2.16 Plaatsen van tijdelijke afzettingen.

6. Verantwoordelijkheden

Vergunninghouder.	Werkzaamheden uitvoeren binnen de voorwaarden van de vergunning; Zorgen dat een ieder die werkt onder de vergunning een pre job briefing heeft ontvangen; Veilige en schone werkplek tijdens de werkzaamheden en bij het verlaten van de werkplek; Stoppen met werkzaamheden en melden indien zich een gevaarlijke situatie voordoet tijdens de uitvoering van het werk; Inleveren van dagvergunning aan het einde van de werkzaamheden en einde van de dag.
Uitvoerings- Verantwoordelijke.	Opstellen vergunningaanvraag conform uit te voeren werk; Geven van de pre job briefing aan de vergunninghouder; Veilige en schone werkplek nadat de werkzaamheden gereed gemeld zijn; Controle van de veiligstelling.
Vergunningverstrekker.	Veilig stelling van de installatie; Verrichten van benodigde metingen en controles voor uitgifte vergunning; Informeren van vergunninghouder over proces gerelateerde risico's en conflicterende werkzaamheden.
Business Safety Coördinator.	Implementatie, up to date houden, jaarlijks reviewen, geven van interpretaties en trainen van deze procedure; Jaarlijks op basis van bevindingen uit observaties de RA en PJB evalueren.
Business Quality Coördinator.	Periodiek auditen van de procedure als onderdeel van het interne auditprogramma.
Management Team en QHSE Coördinatoren.	Monitoren van de processen in de procedure via SHE walks en job observaties.
Shiftleader of diens vervanger.	Werkzaamheden die onder vergunning uitgevoerd worden, geschieden conform de binnen ELSTA geldende procedures.

7. Bijlagen

7.1 Verzamel Aftekenlijst Uitvoeringsverantwoordelijken 35 en 90 bar stop

Korte omschrijving werkzaamheden:

Locatie:

Datum:

Aftekenlijst beheerd door:

(Naam/Handtekening)

Vervanger:

(Naam/Handtekening)

Naam Uitvoeringsverantwoor-
delijke:Akkoord
veiligstelling
(Paraaf)Akkoord
aanpassing
veiligstelling
(Paraaf)Akkoord
opheffen
veiligstelling
(Paraaf)
