

### Dow Six Sigma Control Plan

| Process Description                                  |             |            |                   |                        | Critical to Quality Requirements   | Current Sigma Level  | Key Output Variables  | Revision #                       | Date   |                                    |  |                               |
|--|-------------|------------|-------------------|------------------------|--|--|---|----------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------|
| ID 169595 - Improve Asbestos removal process         |             |            |                   |                        | 1. Meeting Contractor/ Dow in het veld, t.b.v. een goede scope/ werkpakket.<br>2. Opleiding/ training Dow personeel.<br>3. Het Juist toepassen van het Contract (codes). | 2.35   | 1. Goede scopeomschrijving in wois.<br>2. Kwaliteit werkpakket.<br>3. Afkeur begrotingen/ afrekeningen. | 0                                | 12/1/2020  |                                    |  |                               |
| Process Owner: Peter Helmendach<br>Process Customer: |             |            |                   |                        | <b>Checking</b>  |  |   |                                  |  | <b>Miscellaneous Information</b>   |  |                               |
| Dept/<br>Person                                      | Maintenance | Operations | Contractor asbest | Contractor monstername | QS   | Indicators   | Performance Standards   | Item                             | Frequency  | Responsibility                     | Contingency Plans  | Procedures Standards Etc.     |
| Step/T<br>ime  |             |            |                   |                        |  | KIVs, KPVs, KOVs   | Specs, targets, control limits  | What to check                    | When to check  | Who checks                         | Corrective actions   |                               |
| Werkvoorbereiding.                                   |             |            |                   |                        |  | KOV: Rapportage onderzoek (monstername) met werkmethode.                         | Richtlijnen voor rapportage volgens wetgeving analyse - / inventarisatierapport                         | Rapport mostername firma         | Voor het doorsturen richting asbestfirma.                    | Maintenance SME/ Planner.          | Noodoproep monstername firma eventueel via maintenance shift.                          | Dow procedures 52.00 en 52.01 |
|  |             |            |                   |                        |  | KIV: Overleg in het veld DOW/ Contractors.                                       | GMWP richtlijnen.   | Meeting request planner.         | Bij elke nieuwe PM order, na het verkrijgen van het rapport. | Maintenance planner.               | Afspraak voorman contractor en toezichthouder MFT in het veld.                         | GMWP richtlijnen.             |
|  |             |            |                   |                        |  | KIV: Werkplan en begroting Contractor.   | GMWP richtlijnen.   | AES systeem.                     | Voor het maken van het definitieve werkpakket.               | Maintenance planner.               | Werkplan en begroting volgens UR codes via mail versturen.                             |                               |
| Uitvoering werkzaamheden                             |             |            |                   |                        |  | KOV: Volledige/ getailleerde scope, een goed werkpakket met een juiste estimate. | GMWP richtlijnen voor scope en werkpakket.  | Scope in PM order en werkpakket. | Voor uitgifte van werkpakket.                                | Gatekeeper en Maintenance planner. | Aanpassen scope en werkplan door maintenance planner of back-up.                       |                               |
|  |             |            |                   |                        |  |  |   |                                  |  |                                    |  |                               |
| Afrekening   |             |            |                   |                        |  | KIV: Afrekening op basis van UR codes en volgens ingediende begroting.           | UR contract.  | AES systeem.                     | Voor goedkeuring.  | Maintenance ME.                    | Back-up Maintenance ME, toegang in AES. Eventueel begroting check via navraag planner. | UR contract.                  |
|  |             |            |                   |                        |  | KOV: Afrekening in AES, zonder discussie DOW/ Contractor, goed te keuren.        | UR contract.  | AES systeem.                     | Voor goedkeuring.  | Maintenance ME en/ of QS.          | Goedkeur QS back-up eventueel check via navraag maintenance ME.                        |                               |
|  |             |            |                   |                        |  |  |   |                                  |  |                                    |  |                               |