

L3G 06.05.C11 Leiding en apparatuur openen – Bijlage 2 Hot LEO Operating Procedure Template

Opmerking: deze template richt zich op de vereisten van de LEO-procedure. Elke afdeling moet zijn eigen procedures opstellen in het format op basis van een goedgekeurd beleid inzake proceduregebruik (Procedure Use Policy) en ODMS-procedurevereisten 05.03.04.L1.

INSTRUCTIES:

- ALLE ORANJE TEKST MOET DOOR DE SCHRIJVER VAN DE PROCEDURE WORDEN VERWIJDERD.
- GEBRUIK GEEN INFOMAP-macro's – Deze vernietigen de opmaak aangezien deze template niet compatibel is met InfoMap.

Toepassingsgebied	Dit document wordt gebruikt door _____ om _____
Categorie en level	Categorie: <input type="checkbox"/> Maintenance <input type="checkbox"/> Operations <input type="checkbox"/> Anders Level: <input type="checkbox"/> Kritisch <input type="checkbox"/> Emergency/IR <input type="checkbox"/> Niet-Routine <input type="checkbox"/> Routine <u>Selecteer de juiste categorie en het juiste level om deze procedure in lijn te brengen met de bijbehorende eisen uit de PUP.</u> <u>Raadpleeg hiervoor de Classification Guidelines</u>
Risicoclassificatie	<input type="checkbox"/> Laag risico <input type="checkbox"/> Matig risico <input type="checkbox"/> Hoog risico <u>Voor de risicoclassificering wordt verwezen naar bijlage 8 van het beleidsdocument L3G 06.05.C.11 Leiding en apparatuur openen (LEO).</u> <u>Advies is om een kopie van de ingevulde risicoclassificering toe te voegen of aan te geven hoe de risicoclassificering tot stand gekomen is door het aanvinken van de onderstaande opties:</u> <u>Bekendheid van de taak:</u> <input type="checkbox"/> Frequent <input type="checkbox"/> Niet frequent <input type="checkbox"/> Zelden <u>Complexiteit van de taak:</u> <input type="checkbox"/> Laag <input type="checkbox"/> Matig <input type="checkbox"/> Hoog <u>Consequentie:</u> <input type="checkbox"/> Klein <input type="checkbox"/> Matig <input type="checkbox"/> Groot
Vereisten inzake procedure-gebruik	Breng deze procedure mee en vul ze in: <input type="checkbox"/> Elke keer <input type="checkbox"/> Tijdens de opleiding <input type="checkbox"/> Anders: _____

L3G 06.05.C11 Leiding en apparatuur openen – Bijlage 2 Hot LEO Operating Procedure Template, Vervolg

PBM	<input checked="" type="checkbox"/> Raadpleeg het PBM-matrix van de fabriek. <i>Heb je gecontroleerd of de verwijzing juist is en of de passende PBM voor deze specifieke leidingopening in het PBM-matrix zijn geïdentificeerd?</i>	
Hot LEO-taak	Betrokken chemicaliën/agentia	PBM-matrix onderdeel
<i>Taak</i>	<i>Som de chemicaliën hier op</i>	<i>Vermeld hier het PBM-matrix onderdeel ter referentie</i>
Som hier de PBM op die voor deze taak in de PBM-matrix staan		
Hot LEO-taak	Betrokken chemicaliën/agentia	PBM-matrix onderdeel
<i>Taak</i>	<i>Som de chemicaliën hier op</i>	<i>Vermeld hier het PBM-matrix onderdeel ter referentie</i>
Som hier de PBM op die voor deze taak in de PBM-matrix staan		

L3G 06.05.C11 Leiding en apparatuur openen – Bijlage 2 Hot LEO Operating Procedure Template, Vervolg

Gereedschap/ Apparatuur <i>Vink alles aan wat van toepassing is</i>	Naast de algemene operationele hulpmiddelen, is het volgende vereist: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> O2 / LEL Meter</td> <td><input type="checkbox"/> Ring- en steeksleutels</td> <td><input type="checkbox"/> Vatensleutel</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pull-Lift</td> <td><input type="checkbox"/> Pipe wrench</td> <td><input type="checkbox"/> Extra Motorola's</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Flensspreider</td> <td><input type="checkbox"/> Torque wrench</td> <td><input type="checkbox"/> Slangen</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Touw</td> <td><input type="checkbox"/> Valbescherming</td> <td><input type="checkbox"/> Tubing</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Zeilen, dekens, plaatmateriaal</td> <td><input type="checkbox"/> Luchtflessen</td> <td><input type="checkbox"/> Chem. Monitoring</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Anders:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> O2 / LEL Meter	<input type="checkbox"/> Ring- en steeksleutels	<input type="checkbox"/> Vatensleutel	<input type="checkbox"/> Pull-Lift	<input type="checkbox"/> Pipe wrench	<input type="checkbox"/> Extra Motorola's	<input type="checkbox"/> Flensspreider	<input type="checkbox"/> Torque wrench	<input type="checkbox"/> Slangen	<input type="checkbox"/> Touw	<input type="checkbox"/> Valbescherming	<input type="checkbox"/> Tubing	<input type="checkbox"/> Zeilen, dekens, plaatmateriaal	<input type="checkbox"/> Luchtflessen	<input type="checkbox"/> Chem. Monitoring	<input type="checkbox"/> Anders:		
<input type="checkbox"/> O2 / LEL Meter	<input type="checkbox"/> Ring- en steeksleutels	<input type="checkbox"/> Vatensleutel																	
<input type="checkbox"/> Pull-Lift	<input type="checkbox"/> Pipe wrench	<input type="checkbox"/> Extra Motorola's																	
<input type="checkbox"/> Flensspreider	<input type="checkbox"/> Torque wrench	<input type="checkbox"/> Slangen																	
<input type="checkbox"/> Touw	<input type="checkbox"/> Valbescherming	<input type="checkbox"/> Tubing																	
<input type="checkbox"/> Zeilen, dekens, plaatmateriaal	<input type="checkbox"/> Luchtflessen	<input type="checkbox"/> Chem. Monitoring																	
<input type="checkbox"/> Anders:																			

Veilige werkgrenzen <input type="checkbox"/> N.v.t.	Hierna volgen de veilige werkgrenzen die op deze procedure van toepassing zijn: <ul style="list-style-type: none"> • Som hier op ... •
---	--

Risico's en voorzorgsmaatregelen	In de tabel hieronder staan de risico's van het werk en de voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen inzake veiligheid, milieu, kwaliteit, enz. voordat er met deze procedure wordt begonnen. <i>De risico's en voorzorgsmaatregelen worden bij voorkeur opgenomen in de procedurestap waarop ze van toepassing zijn. Dit onderdeel is optioneel. Als er een beduidend risico op meer dan een stap van toepassing is, noteer dit dan hier. Indien niet, verwijder dan dit hele blok.</i>
---	--

Risico's	Voorzorgsmaatregelen

Gevolgen bij afwijking	Zie de lijst hieronder en specifieke informatie in de procedure. <i>De afwijkingen en gevolgen worden bij voorkeur opgenomen in de procedurestap waarop ze van toepassing zijn. Dit onderdeel is optioneel. Als er een beduidend gevolg op meer dan een stap van toepassing is, noteer dit dan hier. Indien niet, verwijder dan dit hele blok.</i>
-------------------------------	---

Soort afwijking	Gevolgen en hoe deze te vermijden

Continued on next page

L3G 06.05.C11 Leiding en apparatuur openen – Bijlage 2 Hot LEO Operating Procedure Template, Vervolg

<p>Voordat je begint</p> <p><input type="checkbox"/> N.v.t.</p>	<p>Som de zaken op die moeten worden gedaan voordat de procedure kan worden gestart.</p> <p>Som bronnen en referenties op die je kunt raadplegen voordat je begint (d.w.z. apparatuur moet Return to Operations (RTO) voordat met deze procedure wordt gestart).</p>
--	--

Opmerking: Dit blok geeft informatie over de voorzorgsmaatregelen en goedkeuringen inzake Hot LEO.

Vul de volgende informatie in voor een Hot LEO
* De uitkomst van de risico analyse moet terug te vinden zijn in de procedurestappen.

Beschrijf de risico's en fysische staat van de laatst opgenomen chemische stof	
Beschrijf de administratieve controles die werden toegepast om blootstelling te verminderen	
Beschrijf de vluchtroutes uit het werkgebied bij noodgevallen	
Beschrijf de methoden om mogelijke ontstekingsbronnen te verminderen	
Beschrijf de instructies om chemische stoffen in de leiding of apparatuur tot een minimum te beperken	
Som aanvullende apparatuur of methoden op om de werknemers te beschermen	
Beschrijf waarom alternatieve methoden niet kunnen worden gebruikt	
Goedkeuring van de FWGL of gedelegeerde	<i>Opmerking: De goedkeuring kan worden gegeven in de MOC tool</i>
Goedkeuring van de RCL of gedelegeerde (Site of Hub)	<i>Opmerking: De goedkeuring kan worden gegeven in de MOC tool</i>

L3G 06.05.C11 Leiding en apparatuur openen – Bijlage 2 Hot LEO Operating Procedure Template, Vervolg

Hot LEO: Het openen van leidingen en apparatuur – Procedureonderdeeltitel

Korte beschrijving van het procedureonderdeel

Beschrijf in dit onderdeel instructies voor het volgende:

- *Hoe de leiding of apparatuur moet worden geïsoleerd van energiebronnen die kunnen worden geïsoleerd (sommige energiebronnen kunnen worden geïsoleerd en in andere gevallen is het een Hot LEO)*
- *Hoe ze drukloos moeten worden gemaakt*
- *Hoe de inhoud moet worden gedraind of verwijderd*
- *Hoe ze moeten worden geopend*
- *Hoe kan worden bepaald wanneer PBM kunnen worden verminderd, inclusief:*
 - *Herbeoordeling van risico's, inclusief beperking of eliminatie*
 - *Welke PBM kunnen worden verminderd*
 - *Wanneer PBM kunnen worden verminderd*
- *Hoe het gebied moet worden afgezet om toegang te beperken voor mensen die er niet bij zijn betrokken.*

Geef ook het volgende:

- *Beschrijf in de stappen waar elke Hot LEO-locatie is*
- *Herinnering om uit de 'line of fire' te blijven*

Kopieer en plak zoveel onderdelen als nodig

	Procedurechecklist	Gecontroleerd/Initialen <i>(indien vereist volgens het procedure-risico)</i>
1		
2		
3		

L3G 06.05.C11 Leiding en apparatuur openen – Bijlage 2 Hot LEO Operating Procedure Template, Vervolg

Voltooiing van de procedure	De procedurechecklist werd ingevuld door: Handtekening: _____ Datum: _____
Procedure Review	Moet deze procedure worden bijgewerkt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee Indien ja, dien de procedure dan in voor de TA.
Documenten-beheer	De huidige elektronische procedure wordt bewaard in het Document Management System. Zie voettekst voor het volledige bestandspad van het document. Er is een papieren versie van dit document beschikbaar: Geen
MOC	Deze procedure werd goedgekeurd voor gebruik door: Naam: Datum: MOC: De Final Goedkeurder heeft gecontroleerd of de Responsible Care Leader de procedure heeft goedgekeurd: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Revisie-geschiedenis	De volgende informatie documenteert ten minste de laatste 3 wijzigingen aan dit document, met opsomming van alle wijzigingen van de laatste 12 maanden. <i>Als de revisiegeschiedenis wordt bijgehouden in WebEDMS, volstaat het dat deze tabel enkel de meest recente wijzigingen bevat in plaats van alle wijzigingen.</i>

Datum	Review of beoordeeld door	Wijzigingen/Opmmerkingen - Nieuwste bovenaan

L3G 06.05.C11 Leiding en apparatuur openen – Bijlage 2 Hot LEO Operating Procedure Template, Vervolg

Goedkeuring

Naam: UA00422
Datum: 25-5-2020
MOC: [EH&STNZ2020030005](#)

Document historie

Overzicht van tenminste de laatste 3 wijzigingen van dit document, inclusief alle wijzigingen van de afgelopen 6 maanden. De meest recente wijziging staat bovenaan

Datum	Naam	Wijzigingen
11 juli 2023	UA18714	Review gedaan, geen wijzigingen
25 mei 2020	U385367	Risicoclassificering verduidelijkt en blok voor categorie en level toegevoegd volgens L3G 05.03.04 Procedure Use Policy (PUP).
13 januari 2020	U361396	Procedure template in lijn gebracht met de Global template.