

Bijlage 1: Variance formulier t.b.v. afwijkingen op Terneuzen Procedure In te dienen via MOC proces (FTNRCBX) door EH&S Delivery Leader

Omschrijving variance (in te vullen door de aanvrager)	
Terneuzen Procedure nummer :	L3G_06.05.C.15 Hijsen (ex 07.20)
Terneuzen Procedure naam :	Hijsen
Geldig voor de afdeling	Naam van de afdeling(en) en/of specifieke gebieden waarvoor deze variance van toepassing is : Afdeling ATC Manufacturing Labs (Chemical Lab)
Aangevraagd door : Naam facility leader : Fabiola Pineda Rincon Datum : 10 Juli 2017	
Beschrijving eisen in Terneuzen Procedure waarop deze variance betrekking heeft	<i>(Beschrijf hier wat de procedure eist) :</i> Betreft afwijking op de keuring van de hijsapparatuur benodigd voor NOx metingen van het Chemical Lab op diverse plants en afdelingen op de Terneuzen site. De huidige gebruikte equipment is geaccepteerd door de site SME als deugdelijk en goed te gebruiken, maar het volledige systeem kan niet volgens de standaarden gekeurd worden. Alle losse onderdelen (hijszak, losse onderdelen) zijn in principe wel mogelijk apart te keuren, op het vaste systeem (inclusief het remsysteem) na. Alternatieve systemen vereisen een aanhaakpunt wat op bovenste bordessen simpelweg niet aanwezig is. Andere alternatieven worden door de experts niet aangeboden.
Indien van toepassing, global standard waarop de Terneuzen procedure gebaseerd is.	<i>(Geef aan of nog wel steeds wordt voldaan aan de eisen van de global standard met deze afwijking):</i> Eisen conform de Terneuzen procedure L3G 06.05.C.15 hijsen <ul style="list-style-type: none"> • AI-17 Hijs- en hefgereedschap en veilig hijsen • TCVT certificatieschema W1-01 • EKH handboek hijs en hefmiddelen • Arboret 7.18, 7.21 • L3G 06.05.C.04 – Arbeidsmiddelen richtlijn (ex procedure 49.07) Gekoppeld aan GS L3G 06.05.C.15
Omschrijving van variance	<i>(Beschrijf hier op welke afgeweken wordt) :</i> Gebruik van een niet volledig gekeurd hijsstelsel
Reden van variance	<i>(Beschrijf hier waarom afgeweken wordt) :</i> Afwijking zit dus in de keuring van het remsysteem in het totale systeem.
Hoe wordt zelfde mate van veiligheid verkregen ?	<i>(Beschrijf hier de maatregelen die genomen worden) :</i> Er zijn een aantal zaken geregeld die zorgen voor eenzelfde mate van veiligheid: <ul style="list-style-type: none"> • Systeem wordt iedere keer visueel geïnspecteerd voor gebruik. • Er is een TRA beschikbaar (zie bijgevoegd als bijlage) die de activiteit omschrijft en die iedere keer wordt doorgenomen. • Er is een procedure beschikbaar hoe met de materialen om te gaan. • Alle onderdelen van het nieuw aan te schaffen systeem die wel gekeurd kunnen worden zijn gekeurd. • Goedkeur site SME om systeem te gebruiken. • Beproefde methode in de zeilwereld. • Het gehele systeem zal 1x per jaar als bij gebruikelijke hijsmiddelen worden aangeboden aan de expert (Liftal) die dan onafhankelijk een visuele inspectie kan doen, zonder de keur er aan te kunnen geven.
Hoe en waar wordt deze variance op afdelingsniveau geborgd ? Documentatie meesturen met MOC	<i>(vb. Afdelingsprocedure naam) :</i> Dit is geborgd in een TRA document en afdelingsprocedure. Deze documenten zijn als bijlage toegevoegd.
Advies	

Advies Terneuzen procedure eigenaar	(advies / voorwaarden) :
Goedkeuring (wordt ingevuld na doorlopen MOC proces)	
Beslissing Responsible Care Leader	<input checked="" type="checkbox"/> Goedgekeurd <input type="checkbox"/> Afgewezen Datum : 22-09-2017 Voorwaarden : MOC Nummer: EH&STNZ2017070011
<input type="checkbox"/> Geldigheid vervallen per <input checked="" type="checkbox"/> Geldig tot (max 3 jaar)	Datum : Reden :

Noot: het is de verantwoordelijkheid van de afdeling om bij elke wijziging van de Terneuzen Procedure deze variance te toetsen op zijn geldigheid. Indien deze variance niet meer van toepassing is, dit melden aan de Responsible Care Leader.