

Audit-/Self-Assessmentchecklijst voor

Error! No text of specified style in document.

Algemene richtlijnen:	<p>Deze Audit- & Self-Assessmentchecklijst behandelt de taken die nodig zijn om te voldoen aan de global standaard voor hoge druk reiniging en pressure washing alsmede lokale vereisten binnen Nederland.</p> <p><u>De Audit-/Self-Assessmentchecklijst omvat alle elementen van de life critical standaard hoge druk reiniging en pressure washing.</u></p> <p>De hogedruk en pressure washing standaard alsmede de lokale eisen zijn verwerkt in het site beleid voor industrieel reinigen, L3G 06.05.C.10 - Industrieel reinigen.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Vul de lege velden in en vink het juiste Audit- & Self-Assessmentvakje aan – “Ja”, “Nee” of “N.v.t.”. • Van de auditor en de zelfbeoordelaar wordt verwacht dat ze onafhankelijk de conformiteit controleren via toetsing van documenten, inspecties ter plaatse, gesprekken met het personeel waarbij open vragen worden gesteld, enz. om zo de vragen in de checklijst te beantwoorden. Het is NIET de bedoeling dat de auditors en beoordelaars gewoon de ja/nee-vragen stellen zoals ze zijn geformuleerd en dan de ontvangen antwoorden noteren. • Niet-verplichte informatie is aangeduid als “richtlijn” of “aanbeveling”. • “Nee”-antwoorden wijzen op een afwijking of de basis voor een verbeterpunt (waar niet-verplichte richtlijnen of aanbevelingen zijn voorzien), tenzij de checklijst anders bepaalt. • Indien [NL] bij de vraag staat is dit een afwijkende lokale eis t.o.v. de LCS standaarden. Deze is altijd gelijkwaardig of stringenter als de eis vanuit de LCS. • Zelfs als een afwijking kan worden gecorrigeerd tijdens een Self-Assessment, dan nog moet deze als een afwijking worden geregistreerd. Dit zal helpen bepalen waar verdere corrigerende maatregelen nodig zijn. Raadpleeg de Compliance Plan Standaard voor meer informatie over wanneer een compliance plan noodzakelijk is en hoe dit moet worden gedocumenteerd. • Als deze checklijst wordt gebruikt bij een EH&S integrated audit, wordt de kolom "audit rating" gebruikt, waarin de auditor voor elke ODMS-vereiste een classificatie kan noteren. Ratings kunnen ook voor Self-Assessments worden gebruikt, hoewel dit niet vereist is. 	
Referentiedocumenten	<p>Het volgende referentiedocument moet worden afgedrukt om deze Audit & Self-Assessment uit te voeren; Beleidsdocument L3G 06.05.C.10 - Industrieel reinigen</p>	
Algemene informatie:		
Afdeling:		
Persoon/personen die deze Audit/Self-Assessment uitvoert/uitvoeren (Vermeld naam):		Datum:
L1-vereisten & richtlijnen	<p>De L1-vereiste, alsook de richtlijnen om de auditor of zelfbeoordelaar te helpen bepalen of een afdeling voldoet aan de vereisten, is voorzien.</p>	
De kolom "audit rating" is voorzien om door de auditor of beoordelaar te worden gebruikt		Audit rating
Sectie 1: Documentatie	Selecteer een representatieve steekproef van de voltooide taken en review op passende wijze de voltooide administratie, indien van toepassing.	
1. Bevatten lokale veiligwerkvergunningen voor hoge druk en pressure washing werkzaamheden alle vereisten vanuit de LCS hydroblasting & pressure washing standaard? (req #5)	Ja: <input type="checkbox"/> Nee: <input type="checkbox"/> N.v.t.: <input type="checkbox"/>	
2. Bevatten de afdelingsprocedures voor pressure washing alle vereiste topics waar van toepassing? (req #5)	Ja: <input type="checkbox"/> Nee: <input type="checkbox"/> N.v.t.: <input type="checkbox"/>	

3. Zijn medewerkers geautoriseerd om veiligwerkvergunningen industrieel reinigen te verlenen? (req #1)	Ja: <input type="checkbox"/> Nee: <input type="checkbox"/> N.v.t.: <input type="checkbox"/>
4. Zijn medewerkers geautoriseerd om procedure pressure washing te gebruiken? (req #1)	Ja: <input type="checkbox"/> Nee: <input type="checkbox"/> N.v.t.: <input type="checkbox"/>
5. Zijn medewerkers geautoriseerd om secundaire goedkeuring voor handmatig hogedruk reinigen te geven. (req #1)	Ja: <input type="checkbox"/> Nee: <input type="checkbox"/> N.v.t.: <input type="checkbox"/>
6. Is er een overzicht beschikbaar van TES toezichthouders en work coördinatoren die SIR getraind en gecertificeerd zijn als toezichthouder hogedruk reinigen conform het site beleid, L3G 06.05.C.10 - Industrieel reinigen?	Ja: <input type="checkbox"/> Nee: <input type="checkbox"/> N.v.t.: <input type="checkbox"/>

Sectie 2: Inspecties ter plaatse	Indien er een activiteit met hogedruk of pressure washing werkzaamheden gaande is op het moment van de Audit/Self-Assessment, selecteer een representatieve steekproef van een veld- of 'live' assessment waarin je de administratie en de omstandigheden ter plaatse zal reviewen en de werknemers zal interviewen. Neem een aantal VWV's door die actief zijn en of VWV's of procedures die zijn afgerond om te reviewen of de vereiste onderdelen goed zijn verwerkt.
---	---

Voorbereiding industrieel reinigen

7. Is het OpdrachtFormulier Industrieel Reinigen (OFIR) aanwezig. (NL req)	Ja: <input type="checkbox"/> Nee: <input type="checkbox"/>
8. Is er een veiligwerkvergunning uitgegeven voor de activiteiten? (req #2)	Ja: <input type="checkbox"/> Nee: <input type="checkbox"/> N.v.t.: <input type="checkbox"/>
9. Indien op procedure (pressure washing) wordt gewerkt, zijn de medewerkers geautoriseerd (req #1 en #2)	Ja: <input type="checkbox"/> Nee: <input type="checkbox"/> N.v.t.: <input type="checkbox"/>
10. Is voor het afstarten van de hogedruk werkzaamheden de hoge druk reinigings pre use inspectie checklijst ingevuld en ondertekend? (req #10)	Ja: <input type="checkbox"/> Nee: <input type="checkbox"/> N.v.t.: <input type="checkbox"/>
11. Zijn de volgende documenten op hoge druk (combi) wagen beschikbaar: <ul style="list-style-type: none"> • Veilig werk vergunning; • Opdrachtformulier industrieel reinigen (OFIR); • SIR keurings certificaten; • Hoge Druk checklijst; • Nozzle selectie tabel; • SIR EHBO kaart; • Etc. 	Ja: <input type="checkbox"/> Nee: <input type="checkbox"/> N.v.t.: <input type="checkbox"/>

12. Worden de juiste pbm's voorgeschreven en gedragen? medewerkers binnen de afzetting (normaal 6 m) van de hogedruk werkzaamheden dienen de volgende pbm's minimaal te dragen (req #12): <ol style="list-style-type: none"> a. Helm; b. Gelaatscherm; c. Ruimzichtbril; d. Gehoorbescherming; e. Chemisch resistent spuitpak; f. Rubberen handschoenen; g. Metatarsal rubberen spuitlaarzen geschikt voor de toegepaste druk. of ingeval van pressure washing werkzaamheden dienen de volgende pbm's minimaal te worden gedragen (req #14): <ol style="list-style-type: none"> a. Ruimzichtbril; b. Spuitpak; c. Rubberen handschoenen; d. Metatarsal rubberen spuitlaarzen geschikt voor de toegepaste druk. 	Ja: <input type="checkbox"/> Nee: <input type="checkbox"/> N.v.t.: <input type="checkbox"/>
--	---

Opmerkingen auditor/zelfbeoordelaar:	
De veiligwerkvergunning verlener (VWV):	
Heeft alle vereiste documentatie ingevuld en heeft gecontroleerd of alle vereiste goedkeuringen aanwezig zijn bij de VWV	Ja: <input type="checkbox"/> Nee: <input type="checkbox"/> N.v.t.: <input type="checkbox"/>
Is geautoriseerd en getraind als VWV verlener voor industrieel reinigen (req #1)	Ja: <input type="checkbox"/> Nee: <input type="checkbox"/> N.v.t.: <input type="checkbox"/>
Heeft een duidelijke scope met wat, waar en hoe de werkzaamheden uitgevoerd worden die op het VWV formulier worden omschreven? (Duidelijk vastgelegd waar en hoe het werken gaat plaatsvinden)	Ja: <input type="checkbox"/> Nee: <input type="checkbox"/> N.v.t.: <input type="checkbox"/>
Heeft bijlage XIII (Industrieel reinigen) van de VWV door een TES maintenance geautoriseerd persoon laten reviewen en ondertekenen (NL req)	Ja: <input type="checkbox"/> Nee: <input type="checkbox"/> N.v.t.: <input type="checkbox"/>
Heeft gecontroleerd of de relevante pre use inspectie checklijst voor de desbetreffende discipline is gereviewed en ondertekend door een TES maintenance geautoriseerd persoon	Ja: <input type="checkbox"/> Nee: <input type="checkbox"/> N.v.t.: <input type="checkbox"/>
Heeft gecontroleerd of er initiële en mogelijk aanvullende inspecties op de werklocaties zijn uitgevoerd	Ja: <input type="checkbox"/> Nee: <input type="checkbox"/> N.v.t.: <input type="checkbox"/>
Heeft een afsluitende inspectie uitgevoerd of zal deze uitvoeren bij verleende activiteiten volgens req 6B a/c	Ja: <input type="checkbox"/> Nee: <input type="checkbox"/> N.v.t.: <input type="checkbox"/>
Opmerkingen auditor/zelfbeoordelaar:	
Secondaire goedkeurder	
heeft akkoord gegeven bij een handmatige hogedruk reinigings VWV en heeft getekend op bijlage XIII van de VWV (req #2)	Ja: <input type="checkbox"/> Nee: <input type="checkbox"/> N.v.t.: <input type="checkbox"/>
Heeft de pre use inspectie checklijst gereviewd en geparafeerd (NL req)	Ja: <input type="checkbox"/> Nee: <input type="checkbox"/> N.v.t.: <input type="checkbox"/>
Opmerkingen auditor/zelfbeoordelaar:	
TES maintenance mechanisch toezichthouder / work coördinator	
Heeft de veiligwerkvergunning bijlage XIII, industrieel reinigen ingevuld / gereviewed gezamenlijk met de vergunningsverlener en de groepsleider van de reinigingsfirma en de bijlage ondertekend voor de hogedruk of pressure washings werkzaamheden (NL req)	Ja: <input type="checkbox"/> Nee: <input type="checkbox"/> N.v.t.: <input type="checkbox"/>
Heeft de pre use inspectie checklijst gereviewed en ondertekend (NL req)	Ja: <input type="checkbox"/> Nee: <input type="checkbox"/> N.v.t.: <input type="checkbox"/>
Heeft de werkzaamheden afgestart en het OFIR formulier afgetekend (NL req)	Ja: <input type="checkbox"/> Nee: <input type="checkbox"/> N.v.t.: <input type="checkbox"/>
Opmerkingen auditor/zelfbeoordelaar:	
Veiligheidswacht (bij hoge druk werkzaamheden)	
Is een veiligheidswacht (SIR HDM of 3e persoon met SIR HDM certificaat) aanwezig en kan hij (req #11):	N.v.t.: <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> • De werkzaamheden overzien; • Continu de acties van de spuiters analyseren; • Altijd een direct zicht op de werkzaamheden hebben. Wanneer dit niet mogelijk is dient een 3e man (in het bezit van een SIR HDM certificaat) die als veiligheidswacht fungeert aan het team te worden toegevoegd die een 2 weg communicatie heeft met zowel de spuitsman als de machinist; • In het geval van een noodsituatie de spuitsman op de hoogte stellen (en wanneer van toepassing de machinist) om het equipment veilig te stellen en vervolg handelingen volgens het emergency beleid te initiëren. 	Ja: <input type="checkbox"/> Nee: <input type="checkbox"/> N.v.t.: <input type="checkbox"/>

Sectie 3: Interviews met uitvoerenden	Praat met werknemers die betrokken zijn bij de activiteit ter plaatse, stel vragen over de taken en verantwoordelijkheden die bij de rol behoren zoals vastgelegd in de het industrieel reinigingsbeleid t.a.v. hogedruk en pressure washings werkzaamheden. Beoordeel aan de hand van de input of er voldoende kennis aanwezig en waar mogelijk wat verbetering nodig is. De vragen zijn als voorbeeld aanwezig maar kunnen een goede indicatie geven van de algehele kennis van de vereisten. Men kan een algemene eindrating geven op basis van de gestelde vragen. Indien er specifieke topics zijn dit in de opmerkingen op topic toelichten.	Rating:
Doelgroep: VVW verlener, Secondary approvers, TES toezichthouders en work coördinatoren, procedure gebruikers die hoge druk of pressure washing procedures gebruiken of ander plant personeel: Weet men wat de bedoeling is van de hogedruk & pressure washing standaard? Gewenst(e) antwoord(en): <i>Hogedruk reinigings en pressure washings werkzaamheden gaan gepaard met een zeer hoog risico om werknemers te verwonden, de standaard helpt om:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Te weten of de gebruikte apparatuur / technologie vooraf is goedgekeurd; • Te beoordelen of de apparatuur correct is opgesteld; • De spuit en overige personen te beschermen tegen snijwonden, rondvliegend puin en / of uitgeworpen materialen door het toepassen van de juiste pbm's, afzettingen en toezicht; • Te beoordelen of mensen juist zijn opgeleid met de vereiste kennis en vaardigheden voor dit type werkzaamheden; • Te zorgen voor een gelijkwaardig managementsysteem, VVW en / of afdelings procedure tegen beschermen tegen mogelijke gevaren. 		<input type="checkbox"/> Uitstekend <input type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Zwak <input type="checkbox"/> Zeer zwak
Opmerkingen auditor/zelfbeoordelaar:		
Doelgroep: Facility Work Group Leader (FWGL): Wat doe je om te bepalen wie er geautoriseerd kan worden om: <ul style="list-style-type: none"> • Veiligwerk vergunningen voor hogedruk en pressure washing werkzaamheden uit te geven (o.a. het doorlopen en ondertekenen van sectie XIII van de VVW en de hydroblasting en pressurewashings pre use inspectie checklijst); • Te werken op procedures voor hogedruk en pressure washings werkzaamheden; • Als secondary approver te fungeren voor manuele hogedruk reiniging Gewenst(e) antwoord(en): <i>Voordat ik iemand autoriseer om een specifieke rol binnen mijn afdeling te vervullen, verwacht ik dat deze persoon de nodige vaardigheden, beoordelingsvermogen en ervaring voor deze rol aantoon.</i> <i>Ik zou het volgende vragen om te verifiëren of:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Alle vereiste trainingen specifiek voor de functie zijn voltooid; • Of ze goede kennis hebben over het gebied waarin ze gaan werken; • Of ze hebben aangetoond dat ze in staat zijn het werk uit te voeren door de taak meerdere keren in het veld uit te voeren onder toezicht van een ervaren en geautoriseerde medewerker. <i>Ik zal ze ook vragen om het stapsgewijze proces van hun verantwoordelijkheden te laten zien in een praktisch voorbeeld en ik zal hun kennis bij het uitvoeren van deze stappen beoordelen. Zodra ze voldoen aan de bovenstaande criteria, zal ik ze autoriseren voor hun specifieke rol en ze toevoegen aan de DOA lijst.</i>		<input type="checkbox"/> Uitstekend <input type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Zwak <input type="checkbox"/> Zeer zwak
Opmerkingen auditor/zelfbeoordelaar:		

<p>Doelgroep: VVV verleners, Secondary approvers, procedure gebruikers die hoge druk of pressure washing procedures gebruiken of ander plant personeel: Wordt de LCS voor hoge druk reiniging en pressurewashing en het site beleid voor industrieel reinigen gevolgd? Weet men wat er fout kan gaan wanneer betrokkenen de standaarden niet volgen?</p> <p>Gewenst(e) antwoord(en): <i>Ik weet dat er veel verschillende scenario's kunnen zijn die fout kunnen gaan als je de hogedruk & pressure washing (HB&PW) standaard niet volgt:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Werknemers kunnen hun evenwicht verliezen als ze onder hoge druk werken, ze kunnen water onder hoge druk en eventuele verontreinigingen in hun lichaam injecteren, zoals voet of hand. Pressure washing heeft misschien niet dezelfde hoge druk als hogedruk reinigen, maar de druk is voldoende om ernstige schade aan te richten.</i> • <i>Werknemers of mensen in de buurt kunnen worden geraakt en levensgevaarlijk worden verwond door rondvliegend puin, losse warmtewisselaar pluggen, enz;</i> • <i>Werknemers kunnen worden blootgesteld aan water onder hoge druk door kapotte of losgekoppelde slangen en / of fittingen.</i> • <i>Werknemers kunnen worden blootgesteld aan chemische middelen van de schoongemaakte apparatuur.</i> • <i>Werknemers kunnen gewond raken door een defecte hogedruk waterpomp.</i> • <i>Het ongecontroleerd laten afvloeien van afvalwater van de reiniging kan gevolgen hebben voor de omgeving of kans op uitglijden.</i> 	<input type="checkbox"/> Uitstekend <input type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Zwak <input type="checkbox"/> Zeer zwak
Opmerkingen auditor/zelfbeoordelaar:	
<p>Doelgroep: VVV verleners, Secondary approvers, procedure gebruikers die hoge druk of pressure washing procedures gebruiken of ander plant personeel: Weet men het verschil tussen hoge druk en pressure washing en welke activiteiten op de afdeling worden uitgevoerd?</p> <p>Gewenst(e) antwoord(en): <i>Ik weet dat de drukken en de debieten van hogedruk reiniging en pressure washing verschillend zijn. Dus het niveau van de gevaren is anders en ook de vereisten. Ik weet dat voor hogedruk reiniging altijd een VVV is vereist, tenzij het een RCHS (in situ-systeem) betreft, hierbij kan er gewerkt worden op afdelingsprocedure.</i> <i>We hebben pressure washings activiteiten zoals het reinigen van een vloer, die wordt uitgevoerd door een geautoriseerde procedure gebruiker die de procedure volgt.</i> <i>We hebben hogedruk reinigings werkzaamheden zoals het reinigen van warmtewisselaars. Handmatig hogedruk reinigen voeren we niet meer uit op onze afdeling. Zo niet, dan hebben we een plan om dit volledig uit te bannen.</i></p>	<input type="checkbox"/> Uitstekend <input type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Zwak <input type="checkbox"/> Zeer zwak
Opmerkingen auditor/zelfbeoordelaar:	
<p>Doelgroep: VVV verleners, Secondary approvers, procedure gebruikers die hoge druk of pressure washing procedures gebruiken: Wat is een 'fail safe' hoge druk of pressure washing equipment en wat zijn de vereisten?</p> <p>Gewenst(e) antwoord(en): <i>Ik weet dat een failsafe onderdeel ervoor zorgt dat een machine of ander mechanisme in een veilige toestand terugkeert in het geval van een storing of falen en onmiddellijk moet worden uitgeschakeld, bijvoorbeeld een klep of schakelaar die de hogedruk waterstroom onmiddellijk stopt. Telkens wanneer het wordt gebruikt, weet ik dat het vóór elk gebruik moet worden getest, beschermd moet worden tegen onbedoelde bediening en nooit moet worden omzeilt, genegeerd, vastgebonden of op slot moet worden gezet.</i></p>	<input type="checkbox"/> Uitstekend <input type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Zwak <input type="checkbox"/> Zeer zwak
Opmerkingen auditor/zelfbeoordelaar:	

<p>Doelgroep: Facility Work Group Leader (FWGL), Maintenance Leader: Wat doe je om manuele hogedruk reiniging te voorkomen binnen de afdeling?</p> <p><u>Gewenst(e) antwoord(en):</u> <i>We weten dat handmatig hogedruk reinigen kan worden vermeden of geëlimineerd. Er is technologie die handmatig hogedruk reinigen kan vervangen door geautomatiseerd hogedruk reinigen. Om handmatig hogedruk reinigen te elimineren, werken we samen met het Business Tech Center en het Industrial Cleaning Technical Solution Team van TES voor geschikte geautomatiseerde technologie om handmatig hogedruk reinigen uit te bannen.</i></p>	<input type="checkbox"/> Uitstekend <input type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Zwak <input type="checkbox"/> Zeer zwak
Opmerkingen auditor/zelfbeoordelaar:	
<p>Doelgroep: VVV verleners, Secondary approvers en overig plant personeel: Is de hogedruk apparatuur dat wordt gebruikt op de afdeling gereviewed en goedgekeurd voor gebruik? Hoe weet je wanneer dit is gedaan?</p> <p><u>Gewenst(e) antwoord(en):</u> <i>Ik ben me ervan bewust dat er een industriële reiniging / hogedruk technologielijst beschikbaar is in de standaard voor hogedruk reiniging & pressure washing, die alle gereviewde apparatuur / technologie bevat. De goede aanpak is dat we tijdens de werkvoorbereiding moeten controleren of de te gebruiken hogedruk apparatuur / -technologie op de lijst staat of niet. De laatste kans is dat tijdens het uitvoeren van de VVV er een selectievakje op het VVV-formulier staat om te controleren of de gebruikte hogedruk apparatuur op de industriële reiniging / hogedruk technologielijst staat.</i></p>	<input type="checkbox"/> Uitstekend <input type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Zwak <input type="checkbox"/> Zeer zwak
Opmerkingen auditor/zelfbeoordelaar:	
<p>Doelgroep: VVV verleners: Hoe weet je of de hoge druk of pressure washings apparatuur juist is opgesteld?</p> <p><u>Gewenst(e) antwoord(en):</u> <i>Ik weet dat de hogedruk of pressure washings apparatuur correct is opgesteld door te controleren of de opstelling voldoet aan de inspectie eisen voor gebruik, bijvoorbeeld of de slangen en fittingen zijn geplaatst om letsel of schade te voorkomen, de veiligheidsaansluitingen (whip checks) zijn geplaatst om de slanguitslag te minimaliseren en om de impact van eventuele montagefouten te weerstaan. Ik weet dat er een controlelijst voor inspectie vóór gebruik beschikbaar is die alle belangrijke punten voor elke apparatuur / technologie bevat en die kan helpen bij het waarnemen van eventuele ontbrekende items.</i></p>	<input type="checkbox"/> Uitstekend <input type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Zwak <input type="checkbox"/> Zeer zwak
Opmerkingen auditor/zelfbeoordelaar:	
<p>Doelgroep: VVV verleners: Wat doe je om te valideren dat veiligheidsmiddelen geïnstalleerd zijn voordat men met de hoge druk of pressure washings activiteiten start?</p> <p><u>Gewenst(e) antwoord(en):</u> <i>Ik zou met de VVV ontvanger bespreken door gebruik te maken van open vragen om de werkomvang en activiteiten in detail te begrijpen, een veldinspectie uit te voeren en volg de VVV en de hogedruk checklijst om te verifiëren of:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • De gebruikte apparatuur / technologie op de gereviewde global lijst staat; • De inspectielijst vóór gebruik is gevolgd; • De procedure voor warmtewisselaars met pijpluggen wanneer nodig is gevolgd: <ul style="list-style-type: none"> ◦ De apparatuur waaraan wordt gewerkt is drukloos; ◦ Werkgebied is beschermd (zoals gebarricadeerd gebied, veilige routing van slangen, etc.); • De visuele inspectie van de opstelling van de apparatuur is uitgevoerd vóór en na het onder druk zetten van de apparatuur, maar voordat het werk begint. • Line of Fire (LoF) maatregelen en beveiligingen zijn bevestigd; • Een IH evaluatie wordt gemaakt om de bescherming te bepalen die nodig is voor de hogedruk reinigingsploeg en de mogelijke impact op aangrenzende gebieden en werknemers. • Er een milieubeschermings evaluatie is gemaakt voor de inzameling, insluiting en verwijdering van de materialen en het afvalwater dat wordt gegenereerd door de hogedruk reinigings activiteiten en er een controleplan is opgesteld. 	<input type="checkbox"/> Uitstekend <input type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Zwak <input type="checkbox"/> Zeer zwak

Opmerkingen auditor/zelfbeoordelaar:	
<p>Doelgroep: Secondary approvers: Wat doe je om een goede review uit te kunnen voeren van manuele hoge druk reinigings activiteiten?</p> <p>Gewenst(e) antwoord(en): <i>Als secundaire goedkeurder voer ik een veldinspectie uit en doe ik het volgende:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bekijk ik alle vereiste documentatie: VWV, procedure als het warmtewisselaars met pijppluggen betreft, hogedruk inspectielijst</i> • <i>Ik voer een onafhankelijke inspectie ter plaatse uit om te bevestigen of:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>De procedurevereisten zijn voltooid;</i> - <i>Alle apparatuur en slangen veilig zijn opgesteld;</i> - <i>Afzettingen en overige veiligheidsmaatregelen juist aanwezig zijn en juist geplaatst;</i> - <i>Correcte PBM's aanwezig zijn en de uitvoerenden weten hoe ze deze moeten gebruiken</i> - <i>Er geen gevaren zijn die niet met de werknemers zijn besproken;</i> • <i>Ik documenteer mijn goedkeuring op de Industrieel reinigingsbijlage van de VWV met handtekening, datum en tijd.</i> 	<input type="checkbox"/> Uitstekend <input type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Zwak <input type="checkbox"/> Zeer zwak
Opmerkingen auditor/zelfbeoordelaar:	
<p>Doelgroep: VWV verleners, procedure gebruikers die hoge druk of pressure washing procedures gebruiken: Worden slangen, verbindingen en pomp equipment geïnspecteerd, en hoe wordt dit gedaan?</p> <p>Gewenst(e) antwoord(en): <i>Voor pressure washing inspecteer ik de slangen en fittingen langs de hele routing en controleer ik of ze:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Veilig zijn geplaatst;</i> • <i>Of er slangbreuk beveiligingen aanwezig zijn;</i> <p><i>Voor hogedruk reiniging inspecteer ik de slangen en fittingen langs de routing en controleer ik of ze:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Veilig zijn geplaatst;</i> • <i>Of er slangbreuk beveiligingen aanwezig zijn;</i> • <i>Labeling aanwezig is met o.a. een uniek id nr, MAWP en max. werktemperatuur;</i> • <i>De barstdruk (max 2,5 keer MAWP) voor niet-UHP-service (<1380 bar);</i> • <i>Wheepholes en veiligheidskappen van de pompunit tot aan de failsafe bedieningsklep voor UHP aanwezig zijn;</i> • <i>Servicetesten en certificeringstesten aanwezig zijn.</i> <p><i>Als de werkzaamheden worden uitgevoerd op een procedure wordt de inspectie opgenomen in de procedure stappen en uitgevoerd door de procedure gebruiker.</i></p> <p><i>Als de werkzaamheden worden uitgevoerd op een VWV, wordt de inspectie uitgevoerd door de uitgever en ontvanger van de VWV, een van de selectievakjes op het voorblad van de VWV.</i></p>	<input type="checkbox"/> Uitstekend <input type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Zwak <input type="checkbox"/> Zeer zwak
Opmerkingen auditor/zelfbeoordelaar:	

<p>Doelgroep: VWV verleners, procedure gebruikers die hoge druk of pressure washing procedures gebruiken: Wat doe je om uitvoerenden te beschermen tegen gevaren die gerelateerd zijn aan hoge druk reiniging en pressure washing?</p> <p>Gewenst(e) antwoord(en): <i>We hebben een fysieke barricade op 6 meter afstand van de nozzle opgezet, werknemers binnen het afgezette gebied dragen altijd de minimaal vereiste PBM's voor hogedruk reinigen: gelaatsscherm, ruimzichtbril, gehoorbescherming, een spuitpak, rubberen handschoenen en Metalarsal rubberen spuitlaarzen voor de gebruikte druk. Er kunnen aanvullende pbm's nodig zijn, zoals een half- of volgelaatmasker, dat afhankelijk is van het resultaat van de risico beoordeling.</i> <i>Als de 6 meter afzetting niet mogelijk is, zal een adequate fysieke barrière worden geïnstalleerd, bv:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Een steiger gecombineerd met een zeil en deze daadwerkelijk is getest; • Een Multiplex plaat van min 2 cm dikte of een polycarbonaatplaat van min 5 mm dikte voor lagere drukken en een stalen plaat voor hogere; • Een straalzak gemonteerd op de achterkant van warmtewisselaars die al het water en uitgeworpen materialen opvangt. <p><i>Voor personen die zich buiten de barricade bevinden gelden de PBM vereisten die normaal gezien op de locatie gelden en onder andere te vinden zijn in de PBM matrix.</i> <i>Naast een afzetting dient er een veiligheidswacht (de machinist of een 3^e man) aanwezig te zijn om onder andere te constateren wanneer er vervuiling of andere componenten rondvliegen en hier actie op te ondernemen.</i></p> <p><i>Al deze maatregelen worden gedocumenteerd in de procedure of de VWV.</i></p>	<input type="checkbox"/> Uitstekend <input type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Zwak <input type="checkbox"/> Zeer zwak
Opmerkingen auditor/zelfbeoordelaar:	
<p>Doelgroep: VWV verleners, procedure gebruikers die hoge druk of pressure washing procedures gebruiken: Wat doe je wanneer hoge druk reinigings of pressure washings werkzaamheden uitgevoerd worden in een ontvlambare omgeving?</p> <p>Gewenst(e) antwoord(en): <i>Ik weet dat hogedruk reiniging en pressure washing onder klasse 2 heet werk valt van de nozzle tot het equipment zelf. Daarom is het van belang om de heetwerk standaard te volgen en is het van belang om statische elektriciteit ontlading te voorkomen.</i> <i>Als de werkzaamheden worden uitgevoerd in een ontvlambaar gebied:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dan worden deze altijd op een VWV of procedure uitgevoerd; • Dan wordt er een initiële atmosferische monitoring voor LEL% te bepalen uitgevoerd alsmede wanneer werk condities wijzigen; • Wordt het equipment / leidingwerk dat gereinigd worden geaard; • Worden er hogedruk slangen gebruikt die statische elektriciteit oplading reduceren. 	<input type="checkbox"/> Uitstekend <input type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Zwak <input type="checkbox"/> Zeer zwak
Opmerkingen auditor/zelfbeoordelaar:	
<p>Doelgroep: Self-Assessment Assessor: Beoordeel actieve en inactieve hogedruk & pressure washing VWV(s) en procedures en check of zij voldoen aan de vereisten van de hogedruk reinigings & pressure washings standaard.</p> <p>De VWV of produre beschrijft:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de locatie van het equipment waaraan gewerkt dient te worden en een beknopte omschrijving van de werkzaamheden; • welk hogedruk of pressure washings equipment wordt gebruikt; • hoe het equipment is opgesteld en hoe de pre use inspectie uitgevoerd dient te worden; • beheersmaatregelen t.b.v. klasse 2 heetwerk binnen een ontvlambaar gebied; • de te gebruiken PBM's; • in detail de afzettingen en beheersmaatregelen om het Line of Fire gebied af te schermen; • eventuele milieu impact en beheersmaatregelen; • hoe en wanneer de site inspectie uitgevoerd dient te worden; • specifieke zaken wanneer er gewerkt wordt met warmtewisselaars met pijpluggen; • initiële on site inspectie voor en na het op druk zetten van het systeem en eventuele additionele on-site inspectie bij een onderbreking van 30 min of meer. 	<input type="checkbox"/> Uitstekend <input type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Zwak <input type="checkbox"/> Zeer zwak

Opmerkingen auditor/zelfbeoordelaar:	
<p>Doelgroep: Veiligheidsmedewerker: Wat zijn je verantwoordelijkheden als hogedruk reinigings veiligheidsmedewerker?</p> <p><i>Als veiligheidsmedewerker, monitor ik het werk, observeer ik continu de hogedruk werkzaamheden en de werk condities. Als veiligheidsmedewerker hou ik contact met de spuitser en de machinist en stel ik de spuitser en machinist op de hoogte wanneer er zich een calamiteit voordoet en initieer ik direct vervolgacties (o.a. controlekamer op de hoogte stellen en 2222 bellen).</i></p> <p><i>Ik zal de spuitser en machinist de unit af laten schakelen wanneer een ongeauthoriseerd persoon de afzetting binnen komt.</i></p> <p><i>Om een veiligheidsmedewerker te zijn. Ben ik getraind in deze rol en dien ik in bezit te zijn van een geldig SIR HD machinist certificaat.</i></p>	<input type="checkbox"/> Uitstekend <input type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Zwak <input type="checkbox"/> Zeer zwak
Opmerkingen auditor/zelfbeoordelaar:	
<p>Doelgroep: VVW verleners, Secondary approvers, procedure gebruikers die hoge druk of pressure washing procedures gebruiken: Wanneer heb je je laatste hogedruk en pressure washings training gevolgd en wat herinner je je hiervan? Kan je hiervan een certificaat laten zien?</p> <p><i>De medewerker kan details geven over de training en zijn/haar competenties tonen. Als de geïnterviewde persoon weinig details kan geven wil dit zeggen dat of zijn/haar competenties zwak zijn of de training niet afdoende is. Hierbij kan een eventuele actie voor de trainingscoördinatoren en het site focal point van de standaard noodzakelijk zijn om de training te verbeteren. Controleer bij de trainings coördinatoren of elke rol de training heeft gevolgd. Dit kan men vinden in het Diamond Learning systeem.</i></p>	<input type="checkbox"/> Uitstekend <input type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Zwak <input type="checkbox"/> Zeer zwak
Opmerkingen auditor/zelfbeoordelaar:	

Sectie 4 : Training vereisten		Rating:
	Training vereisten voor de in de standaard benoemde rollen zijn aanwezig in de DOA of rollen matrix van de afdeling en niet in overdue.	
	De FWGL is getraind in beleid industrieel reinigen (Dow_198003 in curriculum FREH130 en EHS_LCS_032) voordat men medewerkers autoriseert.	Ja: <input type="checkbox"/> Nee: <input type="checkbox"/> N.v.t.: <input type="checkbox"/>
	VVW verleners voor hoge druk en pressure washing werkzaamheden hebben Dow_198003 in curriculum EHS_LCS_001 afgerond.	Ja: <input type="checkbox"/> Nee: <input type="checkbox"/> N.v.t.: <input type="checkbox"/>
	Geautoriseerd procedure gebruikers die pressure washings werkzaamheden uitvoeren op procedure hebben Dow_198003 in curriculum EH_LCS_027 afgerond.	Ja: <input type="checkbox"/> Nee: <input type="checkbox"/> N.v.t.: <input type="checkbox"/>
	Maintenance VVW verleners van bijlage XIII van de VVW en leden van het IR UR team zijn getraind volgens de SIR toezichthouder hogedruk werkzaamheden (Y352_1460).	Ja: <input type="checkbox"/> Nee: <input type="checkbox"/> N.v.t.: <input type="checkbox"/>
	De Site IR engineer heeft de trainingen Y352_1460 en Dow_198003 gevolgd.	Ja: <input type="checkbox"/> Nee: <input type="checkbox"/> N.v.t.: <input type="checkbox"/>
Opmerkingen auditor/zelfbeoordelaar:		

Getoonde goede methoden, verbetermogelijkheden & tekortkomingen	Documenteer hieronder getoonde goede methoden (zaken die je zou kunnen delen met anderen omdat het goed werkt), verbeter mogelijkheden (zaken die beter kunnen of efficiënter maar niet echt een tekortkoming zijn) en tekortkomingen (je voldoet niet aan de eis). Volg voor Self-Assessments de passende afdelingsprocessen en/of -procedures om afwijkingen en goede methoden te documenteren en te communiceren. Voeg, indien nodig, aanvullende documentatie toe.
Getoonde goede methoden:	
1.	
2.	
3.	
4.	
Verbetermogelijkheden (opportunity for improvement):	
1.	
2.	
3.	
4.	
Tekortkomingen (Non Conformance)	
1.	
2.	
3.	
4.	
Indien dit een Self-Assessment is, zijn alle tekortkomingen aangepakt met een corrigerende maatregel? Is de noodzaak voor een compliance plan beoordeeld?	Ja: <input type="checkbox"/> Nee: <input type="checkbox"/> N.v.t.: <input type="checkbox"/>
Aanvullende opmerkingen:	
Besproken met leader(ship) op: EAT nummer:	

Revisiegeschiedenis: De volgende informatie documenteert tenminste de laatste 3 wijzigingen aan dit document, met opsomming van alle wijzigingen van de laatste 6 maanden.

Datum	Herzien door	Wijzigingen