

Werkvergunning – Carbolim	
Risico inventarisatie werkvergunning	

Werkvergunning

Algemeen

Werkvergunningen worden aangemaakt voor alle werkzaamheden op Carbolim terrein waarbij bijzondere risico's en gevaren bestaan. Normale dagelijkse operationele activiteiten en werkzaamheden waar een goedgekeurde instructie of werkvoorschrift voor bestaat vallen niet onder dit Carbolim werkvergunningen regiem.

Defenities, doel en omschrijving

Het doel van het werkvergunningstelsel is het borgen dat werkzaamheden op een HSE (Veiligheid Gezondheid Milieu) uitgevoerd kunnen worden. Voor uitvoering van werkzaamheden door derden (contractor) is altijd een werkvergunning noodzakelijk. Voor **hoog** risico werkzaamheden door eigen personeel is altijd een werkvergunning noodzakelijk. Voor **middel** risico kan volstaan worden met toets in de vorm van een LMRA en melden aan operator van dienst Voor **laag** risico werk en werk waar een WI voor bestaat, is geen werkvergunning noodzakelijk, melden aan de operator van dienst is noodzakelijk.

In het afloopschema staat aangegeven op welke manier een werkvergunning tot stand komt.

Verantwoording en rollen

De plantmanager is de hoogst verantwoordelijke t.a.v. HSE

Het Carbolim werkvergunningen systeem kent vier verschillende levels met bijbehorend verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Level 1	Plant Manager
Level 2	Ass Plant manager
Level 3	Operator van dienst/technicus
Level 4	Uitvoerende

De Carbolim site kent een kleine personele bezetting van 12 personen en een nog kleinere operationele bezetting. Dit maakt het noodzakelijk dat er taken van elkaar moeten worden overgenomen

Level 1, 2 en 3 kunnen taken voor elkaar waarnemen, zie matrix

Level	1	2	3	4
1	1	2		
2	1	2	3	
3		2	3	
4			3	

Rollen binnen het Carbolim werkvergunningen systeem zijn

Level 1:

Bepaald of er een Werkvergunning nodig is voor de uit te voeren werkzaamheden.

Bepaald HSE maatregelen.

Geeft opdracht tot het maken van een Werkvergunning.

Zit bij groot onderhoud Kick off Meetings voor ten aanzien van HSE maatregelen.

Level 2

Geeft gevraagd en ongevraagd advies ten aanzien van HSE maatregelen.

Maakt de Werkvergunning.

Plant de werkzaamheden in.

Overlegt met Operator van dienst over de te nemen HSE maatregelen.

Overlegt met uitvoerende over de werkzaamheden en de HSE maatregelen.

Controleert of de uitvoerder voldoende kwaliteit en kennis bezit om de opdracht uit te voeren.

Na afloop van de werken samen met Level 3 een inspectie uitvoeren.

Level 3:

Controleert de juistheid van de werkvergunning.

Zorgt dat de HSE maatregelen worden uitgevoerd.

Zorgt dat de uitvoerende over de juiste PBM's beschikt.

Bepaald wanneer er feitelijk kan worden gestart met de werkzaamheden.

Controleert tijdens de werkzaamheden uitvoerende op HSE en kwaliteit aspecten.

Na afloop van de werken melden aan Level 2.

Level 4:

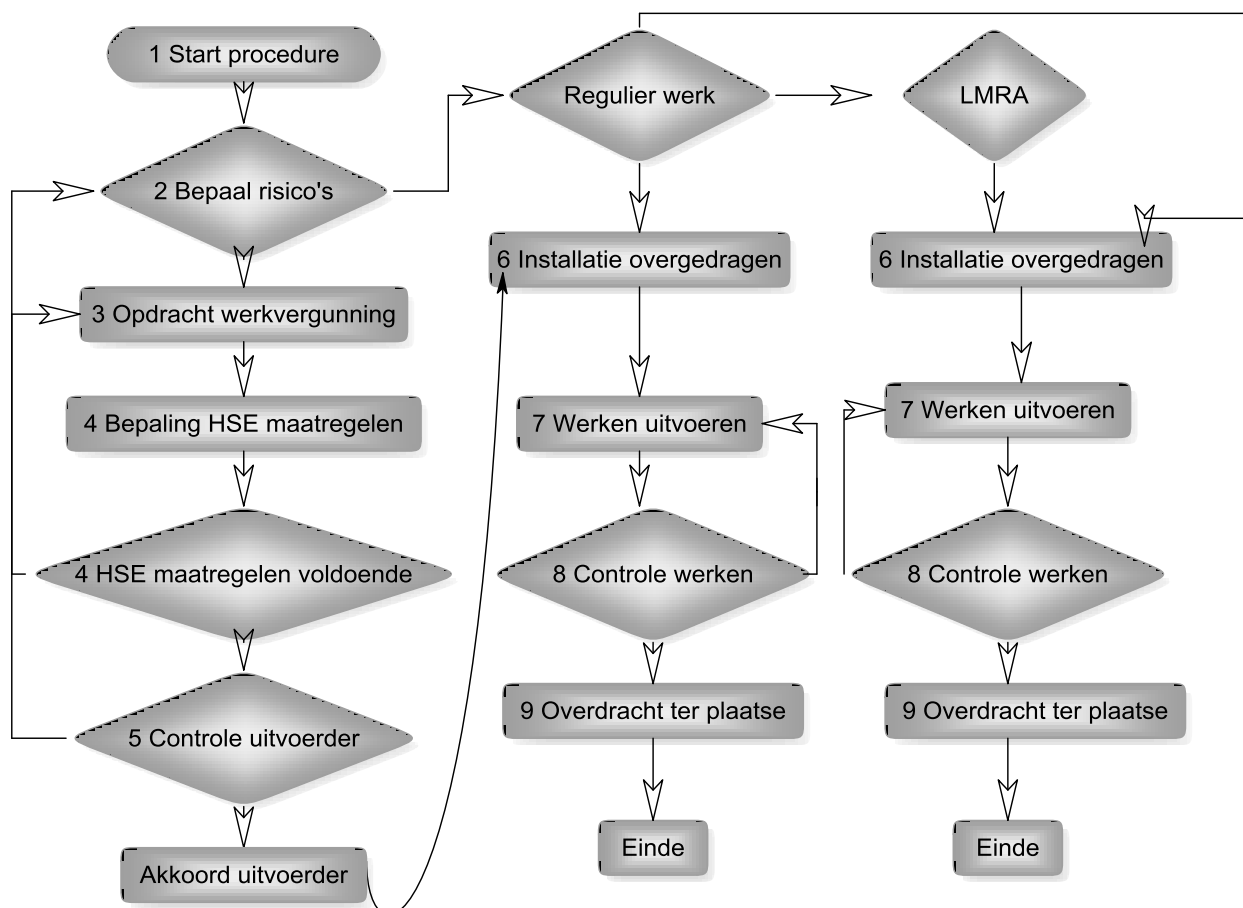
Gaat aan de slag met een afgetekende werkvergunning

Zorgt dat de juiste PBM's beschikbaar zijn

Neemt alle voorgeschreven maatregelen om de werken veilig uit te voeren

Start met de uitvoering van de werkzaamheden na vrijgave van Level 3

Na uitvoering van de werkzaamheden, samen met Level 3 de uitgevoerde werken inspecteren



- 1 De procedure start met de opdracht tot uitvoeren van werkzaamheden op het Carbolim terrein.
 - 2 Op Level 1 niveau worden de risico's en gevaren ingeschat op basis van formulier "Risico inventarisatie ten behoeve van werkvergunning"
 - 3 Na overleg tussen Level 1 en Level 2 wordt werkvergunning aangemaakt.
 - 4 Op dit niveau worden alle HSE maatregelen doorgenomen, in principe zijn hier alle Levels bij betrokken. Het kan dus voorkomen dat de vergunning nog aangepast wordt op input uit dit overleg.
 - 5 Carbolim moet er van overtuigd zijn dat de uitvoerder het werk aankan, dat er geen extra gevaren ontstaan door de manier van werken door de uitvoerder. Let hierbij ook op gevaren voor de volksgezondheid.
 - 6 De overdracht van de installatie vindt plaats op Level 3 op basis van de werkvergunning. Controleer of de uitvoerder beschikt over de juiste PBM's om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren
 - 7 Het werk wordt uitgevoerd, de operator van dienst is aanspreekpunt voor de uitvoerder.
 - 8 De controle van de uitgevoerde werken vindt plaats door de operator van dienst.
 - 9 Ter plaatse vindt de overdracht van de installatie plaats na een laatste controle op Level 1 en Level 2
- LMRA: Vanuit het management van Carbolim (Level 1 en Level 2) kan opdracht gegeven worden tot het uitvoeren van een LMRA(Laatste Minuut Risico Analyse)

Werkvergunning – Carbolim

Risico inventarisatie werkvergunning

Werkopdracht titel:

Werkvergunning nummer:.....

Ruimte:.....

De uitvoerder/technicus/firma medewerker dient dit formulier tijdens uitvoeren van de werkzaamheden te kunnen tonen en na de uitvoering van het werk in te leveren bij de operator van dienst. (operator van dienst controleert ook de werkzaamheden)

Significante risico's met betrekking de overdracht van apparatuur voor werkzaamheden:

(* aankruisen wat van toepassing is)

- Ja Nee * Besloten Ruimte, Graven, Werken op Daken, Brandgevaarlijk werk, Werken in ATEX-zones,
 Ja Nee * Industrieel Reinigen, Werken op hoogten>1,8meter. Hijsen met mobiele hijsmiddelen
 Ja Nee * Twee of meer uitvoerende disciplines betrokken.
 Ja Nee * Hete delen
 Ja Nee * (Rest)energie aanwezig (Elektrische spanning, druk, etc)
 Ja Nee * Risico stoffen (blootstelling boven de arbeidshygiënische norm)
 Ja Nee * Omgevingsfactoren mogelijk van invloed op het werk en visa versa.

De uitvoerder/technicus/opdrachtgever/firma medewerkers gaat na of er nog rest risico's aanwezig zijn. Is een van de bovenstaande risico's met ja beantwoord dan volgt overleg met de plant manager. Deze zal bekijken in hoeverre er beheersmaatregelen kunnen worden afgesproken of dat de procedure werkvergunning wordt gestart.

Uitvoerder/technicus/opdrachtgever is op de hoogte van veiligheidsrisico's van eigen werkzaamheden:

Ja Nee * uitvoerder/technicus/opdrachtgever is op de hoogte van **eigen** veiligheidsrisico's opgeroepen door de wijze van werkuitvoering en is bevoegd de werkzaamheden uit te voeren (* aankruisen wat van toepassing is)

Carbolim dient voorafgaande aan de werkzaamheden te controleren of de uitvoerder/technicus/ firma (medewerker) op de hoogte is van de risico's van zijn handelen en opgeleid en bevoegd is de desbetreffende handeling te verrichten. Indien er twijfel bestaat dan volgt overleg met de plant manager.

Beheersmaatregelen:

Plant manager : Naam:..... Paraaf:..... Datum: - -

Eventuele beheersmaatregelen worden door de Plant manager opgesteld en geparafeerd. De uitvoerder/ technicus/firma(medewerker) dient voor aanvang van de werkzaamheden te controleren of aan deze beheersmaatregelen is voldaan.

Akkoord voor overdracht van apparatuur aan uitvoerder/technicus/firma (medewerker):

Carbolim : Naam:..... Paraaf:..... Datum: - -

Uitvoerende/Firma medewerker : Naam:..... Paraaf:..... Datum: - -

Carbolim en de uitvoerde/technicus/ firma medewerker tekenen de overdracht van apparatuur en conformeren zich hiermee aan de opgeschreven beheersmaatregelen.

*Bij **alarm** dienen de werkzaamheden veilig te worden beëindigd en dient dit formulier opnieuw te worden geaccordeerd*

Gereedmelding en overdracht apparatuur retour aan opdrachtgever:

Uitvoerende/technicus/Firma medewerkers : Naam:..... Paraaf:..... Datum: - -

Carbolim : Naam:..... Paraaf:..... Datum: - -

De uitvoerende/technicus/firma medewerker meldt na beëindiging werkzaamheden de klus voor gereed bij Carbolim. Carbolim archiveert het formulier.

Onderbreking werkzaamheden

Datum:	Carbolim Naam:	Paraaf:	Uitvoerende Naam:	Paraaf:

Werkvergunning – Carbolim

Risico inventarisatie werkvergunning

Begrippenlijst.

Begrip	Omschrijving
Level 1	Plant manager Carbolim d.w.z. integraal verantwoordelijk voor de HSE-zorg Het vastleggen van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden m.b.t. HSE (Health, Safety, Environment) Het onderkennen van de HSE-risico's verbonden aan het binnen het huisbaasgebied uitgevoerde activiteiten Het nemen van passende maatregelen om de HSE-risico's tot een acceptabel niveau te verlagen
Level 2	Ass. Plant manager mede verantwoordelijk voor HSE. Deze functionaris stelt de werkvergunning op en zorgt dat de planning van de werkzaamheden.
Level 3	Als Level 2 niet beschikbaar is voor het aanmaken van de werkvergunning, kan bij uitzondering op dit level een werkvergunning worden aangemaakt. De operator van dienst is aanspreekpunt voor de operationele kant van de werkzaamheden. Hij controleert de werkvergunning. Zorgt dat de uitvoerende beschikt over juiste PBM's. Controleert de werken. Na afloop is hij de functionaris die de werkzaamheden afmeld bij de Plant Manager.
Level 4	Op dit niveau zitten de uitvoerende, technicus en Firma medewerkers. Ten aanzien van de werkzaamheden en HSE leggen zij in eerste instantie verantwoording af aan de operator van dienst/technicus
PBM	Persoonlijke beschermingsmiddelen Gasdetectie Afhankelijke adembescherming (Ammoniak) Bedrijfskleding Man down system Helm Gehoorbescherming
Bijzondere risico's	De volgende activiteiten vormen een bijzonder risico vooral binnen Carbolim: <ul style="list-style-type: none">• Brandgevaarlijk werk• Besloten ruimtes en bijzondere ruimte• Graafwerkzaamheden• Industrieel reinigen (zoals beitsen, passiveren en hogedrukspuiten)• Hijsen met mobiele voertuigen• Betreden van normaal niet betreedbare daken of werken in de directe omgeving ervan Daarnaast worden onderstaande criteria gebruikt om te beoordelen of een CWVG nodig is: <ul style="list-style-type: none">• Omsloten ruimten en moeilijk bereikbare ruimtes• Aanwezigheid van of werkzaamheden aan in bedrijf zijnde installaties• Contact met toxische of voor gezondheid schadelijke chemicaliën/stoffen mogelijk (openen apparatuur)• Ontstaan van verhoogd risico voor omgeving door uitvoeren

Werkvergunning – Carbolim

Risico inventarisatie werkvergunning

	werkzaamheden • Werken op hoogte (> 1,8 meter), m.u.v. vaste bordessen
Hete delen	Temperaturen boven 40 °C kunnen bij grotere oppervlakte leiden tot verbranding.
Risicostoffen	Draag zorg dat bij carcinogene-, mutagene- en reprotoxische stoffen blootstelling wordt voorkomen. In voorkomende gevallen is toestemming van Management noodzakelijk. Stoffen boven de MAC-waarde zijn risicostoffen. Ammoniak TTG 8 uur 20 ppm Beneden 10% van de Grenswaarde zijn er geen arbeidshygiënische maatregelen meer vereist Stoffen kunnen ook op basis van hun fysieke eigenschappen zoals temperatuur, druk en hoeveelheid een risicostof zijn.
Elektrische spanning	Spanningen hoger dan de veilige spanning van 42V.
Industrieel reinigingen	Mobiel gritstralen, hoge druk spuiten conform SIR richtlijn, chemische reinigingen, passiveren.
Chef Product beheer	De verantwoordelijke functionaris van de afdeling die utility beheert. Bijv. aardgasleiding is de CO van Park Management de Chef van Dienst Campus.
Overleggebied	Indien door de uitvoering van de werkzaamheden gevaren kunnen ontstaan voor het naastliggende gebied.

•