

Yara Management System

Document type:

Valid for Organization:

Valid for Location/Facility:

Procedure

Sluiskil

Persoonlijke veiligheid en arbeidsomstandigheden



(HAE-026168) WERKVERGUNNINGENSTELSEL

Opmerkingen:

- Afspraken omtrent werken in ATEX zone 2 toegevoegd aan bijlage 2.

1. Doel, scope en doelgroep

1.1 Doel

Het doel van deze procedure is het Yara Sluiskil werkvergunningensysteem te beschrijven. Doel van werkvergunningen is om werkzaamheden buiten de dagelijkse bediening van de productie installaties veilig te kunnen uitvoeren.

1.2 Scope

Deze procedure beschrijft de eisen met betrekking tot het Yara Sluiskil werkvergunningen systeem, vanaf het plannen en bepalen van risico's van de uit te voeren werkzaamheden, tot en met de voorbereiding en uitvoering van deze karweien.

De procedure is van toepassing in alle gevallen waarin;

- A. werkzaamheden worden uitgevoerd door leveranciers en onderhoudspersoneel
- B. werkzaamheden zijn m.b.t. het ontstoppen van verstopte/gekristalliseerde leidingen/apparaten door Yara productiemedewerkers van de betreffende afdeling (zie bijlage 2 voor nadere beschrijving)

Indien de vergunningverstrekker beoordeelt dat bij een vergunningaanvraag om welke reden dan ook niet aan de eisen, gesteld in deze procedure, voldaan wordt, dient deze de uitgifte van de vergunning te weigeren en de aanvragende partij op de hoogte te stellen van de reden van weigering.

Deze procedure geldt **niet** voor standaard activiteiten in het leverancierspark en centrale werkplaatsen.

1.3 Doelgroep

De doelgroep bestaat uit alle personen die werkzaamheden uitvoeren voor Yara Sluiskil.

1.4 Training

Training en re-training zie [HAE-028220](#) HESQ opleidingen.

1.5 Verwijzingen

Yara-HOPS 1-02, Yara- TOPS 1-15.

1.6 Intrekking vergunningen

1.6.1 Calamiteit:

Bij alarmfase 2 vervallen alle werkvergunningen over het gehele terrein en bij alarmfase 0 en 1 vervallen de werkvergunning in de afdeling waar de calamiteit zich voordoet. In die gevallen gaat het ontruimingsplan van de afdeling in werking zie noodorganisatie [HAE-028295](#).

Document Owner:
Reggie van Immerseel
Document ID:
YMS0-180-1812
Changes in this version:
Approved

Approved by:
Lesley Vermeerssen
Version: 18.0

Approval Date:
2020-07-13
Next Review Date:
2021-09-26
A paper copy is an uncontrolled copy of the document

Werkzaamheden dienen te worden gestaakt en indien mogelijk dient men zich te melden bij de verstrekker. Indien dit niet mogelijk is, dien je naar de dichtstbijzijnde vluchtplaats te gaan en je te melden via de aanwezige noodtelefoon.

Aanwezigen in de plant op grond van de aanwezigheidsregistratie voor niet werkvergunning plichtige werkzaamheden (zie bijlage 2, A) dienen de installatie te verlaten en zich te melden in de controlekamer of bij de dichtstbijzijnde vluchtplaats via de noodtelefoon.

1.6.2 Veranderde plant situaties:

Bij veranderde bedrijfsvoering in een (deel van een) plant, denk hierbij aan terug in bedrijf nemen van een installatieonderdeel, dan komen voor dat deel de werkvergunningen te vervallen.

1.6.3 Wegnemen beveiligingen:

Beveiligingen wegnemen en terug plaatsen van zekeringen mag pas gebeuren nadat de werkvergunning van het desbetreffende werk is ingeleverd bij de vergunning uitgifte.

1.7 Uitzonderingen

Bij fabriekstops mag van deze procedure worden afgeweken. De werkwijze met betrekking tot de verstrekking van werkvergunningen, geldig voor de stop, moet beschreven zijn in het Veiligheidsplan dat wordt gemaakt op basis van [HAE-026107](#)

Voor zover dat niet is gebeurt is deze procedure van toepassing.

2. Definities

De volgende definities zijn op deze procedure van toepassing:

Werkvergunning

Document / schriftelijke toestemming voor het uitvoeren van op de vergunning aangegeven werkzaamheden.

Zone indeling voor het veilig werkvergunningenstelsel

Afbakening afdelingen / terrein / gebied voor het werkvergunningenstelsel (zie tek.nr HAS03998, laatste versie).



WVzone
09012019.pdf

Aanvrager

Vraagt werkvergunning voor uit te voeren werkzaamheden aan en is verantwoordelijk voor een juiste omschrijving van de werkzaamheden. Hierdoor wordt een goede beoordeling door de verstrekker mogelijk.

Verstrekker

De verantwoordelijke voor de operaties van de fabriek of area waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd. Bij de productie installaties is dit de Productie coördinator en bij volledige afwezigheid hiervan de assistent Productie coördinator. Indien de aanwezig PROCOCO voor een bepaalde tijd gedurende zijn shift niet in de gelegenheid is om een VWG uit te geven, zal dit gedaan worden door de assistent PROCOCO. Deze dient op de hoogte te zijn van de andere uitgegeven vergunningen in de area om voldoende te kunnen beoordelen of andere werkzaamheden kunnen plaatsvinden. Voor de overige afdelingen zal gedurende afwezigheid van de verstrekker, de aangewezen vervanger van de betreffende afdeling deze taak overnemen.

Daarnaast is de verstrekker verantwoordelijk voor het juist toepassen van deze procedure en is bevoegd werkvergunningen in te trekken indien werkleider of uitvoerende(n) de in de werkvergunning of TRA gestelde bepalingen niet naleven, of anderszins onnodige risico's lopen.

Direct leidinggevende verstrekker

Een afdelingshoofd of diens aangestelde vervanger die bij hoog risico werkzaamheden toestemming moet verlenen om het werk uit te voeren volgens de vastgestelde beheersmaatregelen. Zie personen vermeld op de "storingsdienst telefoonlijst" op de Y:\Yara\info.

Werkleider

Verantwoordelijk voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden met een of meerdere personen. Voor de werkleider geldt dat voldoende kennis van een van de volgende talen noodzakelijk is om communicatie mogelijk te maken; Nederlands, Engels, Duits.

Uitvoerende

Persoon die, volgens het vergunningstelsel, bepaalde werkzaamheden conform de afspraken uitvoert.

Verstrekker na overdracht

Bij overdracht van de verstrekte vergunning(en) tussen afdelingsverantwoordelijken (PROCO) worden de lopende werkvergunningen doorgesproken en tekent de afdelingsverantwoordelijke (Productie coördinator) die de dienst overneemt op de werkvergunning. Bij de elektronische werkvergunning gebeurt dit digitaal.

Medeondertekenaar andere afdeling

Wanneer werkzaamheden door een afdeling binnen de zone van een andere afdeling worden uitgevoerd (zie tekening 137 dossier 20 laatste versie), dient de verantwoordelijke van deze afdeling een kopie te ondertekenen (voor kennisname en voor de omgeving waar het werk wordt uitgevoerd). De kopie blijft bij de desbetreffende andere afdeling. Voor de uitvoering van werkzaamheden binnen een afdeling die tot meerdere zones behoort, zie 4.6.

Afdeling gebonden personeel

Zie organogram in TQS om te bepalen of iemand afdeling gebonden is.

Taak Risico Analyse

In het digitale werkvergunning systeem is de TRA geïntegreerd. Door het kiezen van een bepaald werk wordt automatische of na beantwoorden van vragen beoordeeld of het hoog risico werken zijn.

Start Werk Analyse (SWA)

De bedoeling van de SWA is dat de werkleider, nét voor ze aan de slag gaan, de SWA met zijn werkploeg uitvoert:

- nog een laatste maal overlopen welke taken ze moeten uitvoeren
- hoe ze te werk moeten gaan
- wat de aanwezige risico's en gevaren zijn
- hoe men deze gevaren kan vermijden of minimaliseren
- Elke uitvoerende moet tekenen op de SWA welke gekoppeld is aan de werkvergunning.

Vergunning voor lassen, branden en slijpen

Schriftelijke toestemming voor het uitvoeren van las-, brand- en slijpwerk, is geïntegreerd in het digitale werkvergunning systeem.

Graafvergunning

Document/schriftelijke toestemming voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden en/of andersoortige werkzaamheden in de bodem. Let op: Graafvergunning altijd in combinatie met een werkvergunning.

Hijsvergunning

Document / schriftelijke toestemming voor het uitvoeren van hijswerkzaamheden met mobiele kranen. Let op: Een hijsvergunning kan, afhankelijk van de omstandigheden (bijvoorbeeld voor laden en lossen buiten een risicogebied) separaat worden uitgegeven.

Uitgifteplaats

De plaats waar de werkvergunning wordt uitgegeven:

Productie afdelingen	a. Uitgifte loket van de afdeling.
	b. Tijdens bijzondere omstandigheden (revisie, stop): de locatie zoals aangegeven in het Veiligheidsplan.
Andere afdelingen	Steeds het kantoor van de plaatselijke aangewezen persoon cq vervanger.

Op Zone indeling veiligheidsvergunning is aangegeven bij welke afdeling deze moet worden opgehaald. Binnen de zones gemarkeerd door de blauwe lijnen is men minimaal registratie plichtig.

3. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

De volgende taken en verantwoordelijkheden zijn van toepassing:

Rol	Verantwoordelijkheden	Taken
Aanvrager	Verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van bepaald werk. Vraagt een werkvergunning aan.	<ul style="list-style-type: none">- Vraagt werkvergunning aan.- Omschrijft de uit te voeren werkzaamheden.- Ondertekent aanvraag.
Verstrekker	Completeert de werkvergunningen en geeft deze uit aan degene die het werk komt uitvoeren.	<ul style="list-style-type: none">- Bepaalt risico categorie werkvergunning.- Bepaalt of er een Taak Risico Analyse uitgevoerd moet worden.- Ondertekent vergunning voor uitgifte aan uitvoerende(n) en zorgt voor ondertekening door werkleider/uitvoerende van gewone werkvergunning en ondertekening van werkvergunning en TRA door alle uitvoerenden bij hoog risico vergunning.- Geeft werkvergunning uit.- Zorgt voor formele overdracht van nog uit zijn dienst doorlopende werkvergunningen.- Vernieuwt werkvergunning.- Zorgt voor controle uitvoering werk/werkplek.- Archiveert werkvergunning.
Verantwoordelijke E&I dienst	Toestemming geven voor elektrische werkzaamheden	<ul style="list-style-type: none">- Geeft toestemming om elektrische werkzaamheden uit te voeren volgens de vastgestelde beheersmaatregelen.
Direct leidinggevende verstrekker	Toestemming geven voor hoog-risico werkzaamheden.	<ul style="list-style-type: none">- Geeft toestemming om hoog-risico werkzaamheden uit te voeren volgens de vastgestelde beheersmaatregelen.
Uitvoerende/ Werkleider uitvoerenden	Verantwoordelijk voor het uitvoeren van het werk. Verantwoordelijk voor naleving van de beheersmaatregelen.	<ul style="list-style-type: none">- Ondertekent werkvergunning en verklaart zich hiermee akkoord met opgelegde eisen.- Voert werk uit conform afspraken.- Werkleider informeert alle uitvoerenden uit eigen ploeg (gewone werkvergunning) en draagt zorg voor ondertekening van geïntegreerde SWA door deze personen.- Laat werkplek schoon achter.- Levert werkvergunning in.

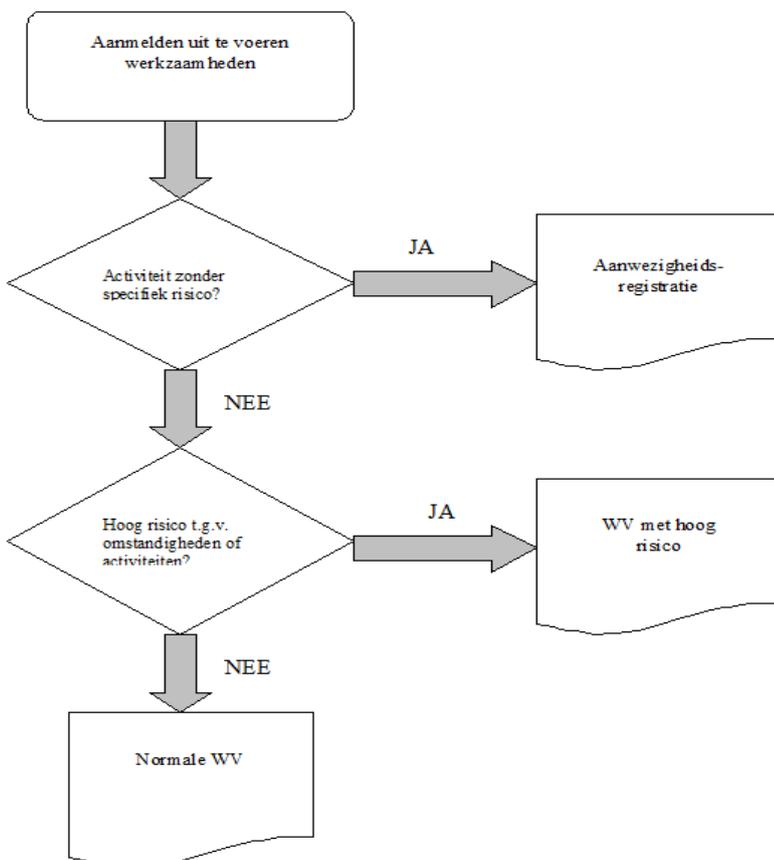
4. Werkwijze

4.1 Bepalen risicocategorie

Bij elke uit te voeren activiteit moet worden vastgesteld wat de risico categorie is, zodat de juiste beheersmaatregelen kunnen worden getroffen. De werkzaamheden worden ingedeeld in drie risico categorieën:

Categorie	Benodigde vergunning	Toelichting
Zonder specifiek risico	Registratie plichtig	In uitzonderingsgevallen kan volstaan worden met registratie. Zie bijlage 2.
Normaal risico	Normale werkvergunning	De standaard werkvergunning. Is in principe <u>altijd</u> nodig. Zie bijlage 2.
Hoog risico	Werkvergunning met hoog risico	Voor werkzaamheden waarbij hoog risico voor mens en omgeving of voor procesverstoring op kan treden. Het betreft hier een Risico Analyse niveau 2. Uitzondering is de TRA voor graafwerkzaamheden, opgemaakt door SPTM of Fac, deze moet enkel o.a. getekend zijn door een afdelingsverantwoordelijk (proco) op de TRA zelf. Zie bijlage 2.

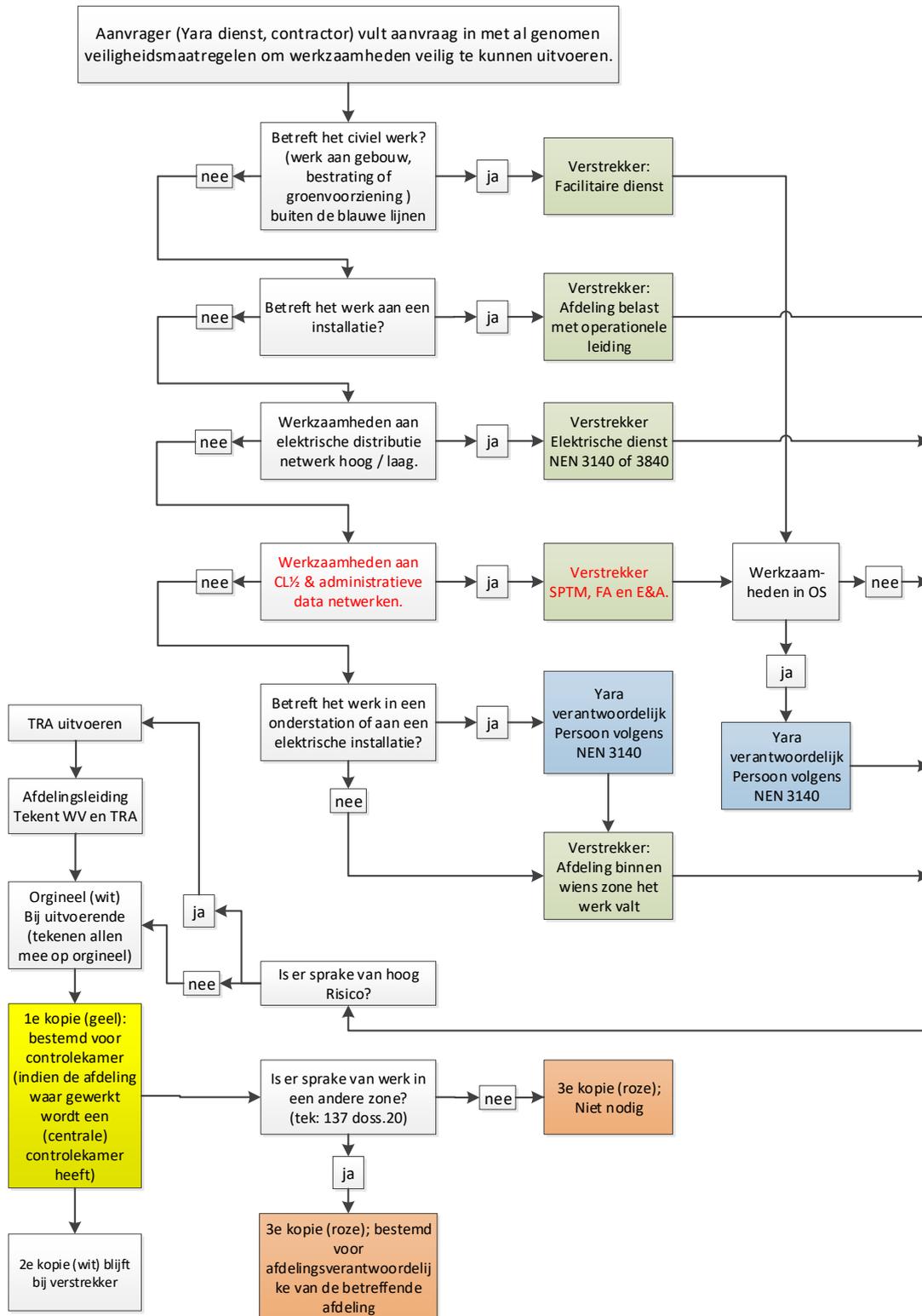
In bijlage 2 is een nadere uitwerking gegeven van de verschillende categorieën. Let op: dit is een indicatie! Het is de verantwoordelijkheid van de Verstrekker om de uiteindelijke risicocategorie te bepalen. In het schema hieronder is aangegeven hoe men bepaalt welke vergunning nodig is.



Externe factoren (w.o. weersomstandigheden):

Indien tijdens het uitvoeren van werkzaamheden, maar ook tijdens aanwezigheid zonder werkvergunning, niet beïnvloedbare factoren zoals extreme weersomstandigheden (extreem harde wind, onweer) gevaar opleveren voor die personen die het werk uitvoeren, dient in alle redelijkheid overwogen te worden om de werkzaamheden (tijdelijk) te staken, dit in overleg met de verstrekker van de (eventuele) werkvergunning.

4.2 Verstrekken werkvergunning, schematisch overzicht (nog verder aan te passen na invoering EWP) nieuw



Werkvergunning flow 30042020.docx

4.3. SWA (Start Werk Analyse)

De SWA is voor aanvang van het werk zichzelf bewust te maken van een aantal veiligheid gerelateerde omstandigheden. De werkleider bespreekt de SWA met iedereen die uitvoerend betrokken is bij het werk. Daarna moet iedere uitvoerende de SWA ondertekenen.

- De SWA is een geïntegreerd onderdeel van de werkvergunning.
- De SWA wordt door de werkleider besproken.
- De SWA wordt door elke betrokkene ondertekend.
- Bij hoog risico (= TRA plichtig) werk wordt de juiste werkplek (leiding, flens, pomp etc) door een medewerker van productie in het veld aangewezen.
- Check in het veld steekproefsgewijs de SWA op juist invullen.
- Tijdens onderhoudstops kunnen afwijkingen hierop omschreven worden in het Veiligheidsplan.

4.4. Las-, brand- en slijpvergunning

Is geïntegreerd in het digitale werkvergunning systeem.

Alle las-,brand-, en/of slijpwerk dient uitgevoerd te worden met een continue gasanalyse-apparaat (%LEL) ter plaatse, met uitzondering van officiële werkplaatsen. Voorafgaand aan de uitgifte van de werkvergunning met toestemming voor heet werk, dient een momentmeting te worden uitgevoerd gebruik makend van een ander gasanalyseapparaat dan de voorziene continu meter. Zie ook [HAE-025445](#). Controle, gebruik en aanvraag Explosiemeters en andere meters.

Alle andere op de werkvergunning aangegeven beheersmaatregelen blijven onveranderd van kracht

4.5 Taak Risico Analyse (TRA)

Het doel van een Taak Risico Analyse (TRA) is het bepalen van de risico's van bepaalde werkzaamheden en het vaststellen van de juiste beheersmaatregelen om de vastgestelde risico's tot een minimum te beperken.

In het digitale werkvergunning systeem is de TRA geïntegreerd. Het gekozen soort werk, of het aanvinken van een van de vragen bepaald of er een TRA nodig is.

Een TRA wordt gezamenlijk uitgevoerd door minimaal de volgende betrokkenen;

- Vertegenwoordiger(s) van de afdeling waar de werkzaamheden plaats zullen vinden (verstrekker).
- Vertegenwoordiger(s) van de Yara dienst onder wiens verantwoording de werkzaamheden worden uitgevoerd .
- Vertegenwoordiger(s) van hen die de werkzaamheden uit gaan voeren.
- Indien gewenst of noodzakelijk kunnen andere deskundige(n) gevraagd worden deel te nemen aan de TRA.

De direct leidinggevende van de verstrekker ondertekent het TRA formulier. In de elektronische werkvergunning gebeurt dit digitaal.

Bij uitgifte werkvergunning met TRA dient de TRA met alle betrokkenen doorgenomen en door allen te worden geparafeerd.

De op het Taak Risico Analyse-formulier omschreven werkzaamheden worden opgesplitst in zgn. taakstappen in logische volgorde van de werkmethode. Van iedere taakstap wordt:

- het risico omschreven.
- de beheersmaatregelen om het risico tot een minimum te beperken.
- de persoon verantwoordelijk voor het uitvoeren van die beheersmaatregelen.

Dit houdt ook in dat in de TRA rekening gehouden moet worden met noodsituaties, welke direct te maken hebben met de uitvoering van het werk; extra maatregelen (organisatorisch, technisch) m.b.t. het in veiligheid brengen van medewerker(s) die ondanks goede voorbereiding in nood komen. Denk hierbij aan materiaal benodigd voor redding uit een besloten ruimte. In dat geval waarin voor (

eventuele) redding van medewerkers extra beheersmaatregelen nodig zijn, wordt op de TRA verwezen naar het "Reddingsplan".

Het Reddingsplan wordt ingevuld met de juiste beheersmaatregelen, en wordt als separaat document toegevoegd bij de WV.

4.6 Aanwezigheidsregistratie

Registratie van personen binnen de verschillende afdelingen dient te gebeuren volgens [HAE-027350](#) TAB 2 Veiligheidszones. Voor in bijlage 2 onder A genoemde activiteiten buiten de blauwe lijnen, die over het hele terrein kunnen plaatsvinden, geldt een centrale registratieplicht.

4.7 Oplevering

Na afloop van het karwei wordt de WV ingeleverd bij de verstrekker. De verstrekker zorgt vervolgens voor een opleverinspectie om er van verzekerd te zijn dat:

- het werk is uitgevoerd conform afspraak.
- de equipment/apparatuur/etc in de juiste staat is opgeleverd.
- de werkplek veilig, ordelijk en netjes is achtergelaten.

4.8 Overige bepalingen

4.8.1 Werkzaamheden onder regie van Facilitair

Voor werkzaamheden uitgevoerd onder regie van de facilitaire dienst, zijnde werkzaamheden van bouwkundige aard aan gebouwen (binnen of buiten), echter niet aan installaties, bestratingswerkzaamheden buiten de veiligheidszones en aan groenvoorziening wordt de werkvergunning verstrekt door de verantwoordelijke van Facilitair.

Werkleider/uitvoerende(n) neemt een kopie van de werkvergunning mee naar de verantwoordelijke van de afdeling ter kennisgeving en beoordeling. Indien de verantwoordelijke van de afdeling waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd overwegende technische bezwaren heeft, is direct overleg met de verstrekker van de werkvergunning gewenst.

Kopie blijft achter bij verantwoordelijke van de afdeling, indien van toepassing wordt nog een kopie ter kennisgeving afgegeven op het andere afdelingsdeel. Las/brand/slijp vergunning(en) worden in alle gevallen verstrekt door de verantwoordelijke van de afdeling/zone waar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden

4.8.2 Werkzaamheden aan installaties van derden

Voor de op het terrein van Yara Sluiskil gelegen installaties van "derden" waarbij deze "derden" zelf werkzaamheden uitvoeren binnen deze installaties en zorg dragen voor het toepassen van eventuele beheersmaatregelen.

Deze werkwijze is van toepassing op;

- Gasunie ontvangststations: Gasunie voor zover zij aan hun eigen installaties werken
- WarmCO CO₂ plot: Atlas Copco/WarmCO voor zover zij aan hun eigen installaties werken.
- Evides: voor hun eigen installatie.

4.8.3 Werkzaamheden aan elektrische distributie netwerk hoog + laag.

Enkele voorbeelden:

- 15/6 KV transformatoren (de grote bij de plants)
- 6 KV transformatoren
- Hoogspanningsschakelaars van transformatoren
- Werkzaamheden aan railsystemen

4.8.4 Werkzaamheden aan niet afdelingsgebonden data netwerk.

Enkele voorbeelden:

- Office IT-netwerk
- Niet afdeling kritische datanetwerken tussen afdelingen onderling

Voor bovenstaande werkzaamheden, dient de flow als volgt te verlopen:

1. Aanvraag; door vertegenwoordiger/verantwoordelijke van "derden" of Yara verantwoordelijke.
2. Te nemen maatregelen; door vertegenwoordiger/verantwoordelijke van "derden" of Yara verantwoordelijke.
3. Verstrekker; vertegenwoordiger/verantwoordelijke van "derden" of Yara verantwoordelijke tekent vergunning als verstrekker, nadat alle beheersmaatregelen zijn vastgesteld en aangegeven op de vergunning.
4. Kopie van werkvergunning; vertegenwoordiger/verantwoordelijke van "derden" of Yara verantwoordelijke gaat met kopie van de werkvergunning naar de PROCO van de afdeling binnen wiens verantwoordingsgebied de installatie van "derden" is geplaatst, dit als kennisgeving van het voornemen om werkzaamheden uit te voeren. De PROCO controleert of er geen conflicten zijn met zijn afdeling bij aftekening voor akkoord op de kopie.

Na afloop van de werkzaamheden wordt de kopie afgetekend en de hele vergunning afgetekend. De complete vergunning blijft in het voorgeschreven archief van de afdeling binnen welk verantwoordingsgebied de installatie van "derden" is geplaatst.

4.8.5 Nitraat/Ureum

Werkzaamheden uitgevoerd door afdeling productie personeel m.b.t. het ontstoppen van verstopte/gekristalliseerde leidingen en apparaten, wordt aangemerkt als hoog risico werk en is werkvergunning- en TRA-plichtig.

Verwijderen van ophopingen/brokken vast product of (hulp)stoffen uit proces/installatieonderdelen kan hoog risico voor de medewerker opleveren, en dient door de verstrekker als zodanig beoordeelt te worden. Voor dit soort werkzaamheden dient in ieder geval een werkvergunning verstrekt te worden, eventueel aangevuld met een TRA, afhankelijk van de mogelijke risico's (neervallende brokken etc.)

Voor werkzaamheden in productie, opslag en verlading van nitraat mogen, in verband met de gevaren van nitraat houdende meststoffen alleen las-, brand-, en slijpwerkzaamheden plaatsvinden indien een andere werkwijze niet mogelijk is.

In voorkomende gevallen worden extra maatregelen getroffen (gebruik brandvrij doek, extra bluswater).

4.8.6 Radioactieve bronnen

Indien werkzaamheden aan of in de nabijheid van radioactieve bronnen plaatsvinden, dient dit te worden gemeld aan de deskundige binnen HESQ. Bij niet-destructief materiaal onderzoek (NDO) dienen de afdelingen Ureum en Nitraat altijd ingelicht te worden.

4.9 Hoofdpunten samenhang tussen de relevante veiligheidsprocedures

	Werkvergunning (incl. lassen, randen en slijpen)	Graafvergunning	Hijsvergunning
Geldigheidsduur	max 8 uur, of langer indien het karwei onafgebroken door dezelfde personen wordt uitgevoerd. Totaal max 24 uur.	2 maand	1 dag
Bewaartermijn/ locatie na eind werk Ref; HOPS 1-02	1jaar verstrekker	1 jaar tekenkamer	1 jaar verstrekker
Ondertekening Yara	Verstrekker	Tekenkamer, verantwoordelijke E&I en Facilitair	Werkvoorbereider en PROCO (of diens plaatsvervanger)
Bijzondere bepalingen / procedures (indien van toepassing)	<ul style="list-style-type: none"> - Elektrisch veilig zetten, HAE-025968 - Besloten ruimten HAE-026167 - On-stream lekdichting HAE-025100 - Onderhoud & Hygiëne HAE-026427 - ATEX HAE-026427 - Werken op hoogte HAE-026195 - Radioactieve bronnen HAE-026452 - Asbest verwijdering HAE-028222 - Alleen werken HAE-028330 	Graafvergunning HAE-026861 WION melding voor graafwerk buiten terrein. Bij twijfel aanwezigheid leidingen / kabels derden (via Facilitair of HESQ)	Hijsvergunning HAE-026858 Kraanboek / keuringscertificaat kraan vereist. Controle hijs hulpmiddelen en werkpunt.
Registratie deskundigheid	Verplichte registratie training werkvergunning Verstrekkers bij HR		Certificaat kraanmachinist

	Geldigheidsduur	Goedkeuring nodig van
Digitale werkvergunning	Max 8 uur of langer indien het karwei onafgebroken door dezelfde personen wordt uitgevoerd. Totaal max 24 uur.	
Digitale werkvergunning	Aanvragen ten minste 36 uur van te voren.	
Werkvergunning Kopie	Max 60 dagen	Productie Manager cq vervanger
Werkvergunning Template	Max 365 dagen	Productie Manager cq vervanger
LOTO Kopie	Max 60 dagen	Productie Manager cq vervanger
LOTO Template	Max 365 dagen	Productie Manager cq vervanger

5. Lockout / Tagout (LOTO)

5.1 Doel

Het eenduidig toepassen van het Lock Out Tag Out systeem (hierna LOTO te noemen) als onderdeel van het Veiligwerkvergunningen systeem. Het LOTO-systeem dient toegepast te worden bij werkzaamheden aan een installatie(deel) indien er mogelijk "energie" (in de vorm van druk, temperatuur, elektriciteit, gevaarlijke stof, etc.) toe kan treden tot het voor de werkzaamheden vrijgegeven installatiedeel.

Door die plaatsen waarachter de energie zich bevindt (afsluiters, zekeringen) op een systematische wijze op slot (Lock) te leggen en te identificeren (Tag) en hiervoor een administratie te voeren (LOTO register) als onderdeel van de voor het karwei uitgegeven werkvergunning, wordt het ongewenst vrijkomen van die energie voorkomen.

5.2 Definities

Lock:

Slot met een bepaalde kleur, voorzien van een unieke sleutel met sleutelring. Alle sloten zijn beschikbaar (en worden verstrekt door) de WV verstrekker.

Toelichting: het systeem van "persoonlijke sloten" wordt bij Yara niet toegepast. Veiligheidskundig gezien maakt het geen verschil of een lockbox afgesloten is met een persoonlijk slot, of een slot wat verstrekt is door de WV-verstrekker, waarvan de sleutel in bezit blijft van de voorman. Gebruik van persoonlijke sloten vereist een groot aantal extra sloten, waarbij tevens de kans op het moeten toepassen van de (ongewenste) Noodprocedure toeneemt door verlies, of door onvoorzien omstandigheden niet (meer) aanwezig zijn op het bedrijf van de houder van het persoonlijke slot.

Onderscheiden worden:

- **RODE** sloten: sloten te gebruiken door productie voor het veilig zetten van een systeem. RODE sloten hebben allen een uniek slotnummer
- **GROENE** sloten: sloten te gebruiken voor het veilig stellen van elektrische functies GROENE sloten hebben allen een uniek slotnummer
- **ZWARTE** sloten: sloten te gebruiken door voorman voor het op slot leggen van de voor dit karwei aangewezen "lockbox". ZWARTE sloten hebben allen een uniek slotnummer, en worden verstrekt door de WV verstrekker.
- **BLAUWE** sloten: sloten te gebruiken door de WV-verstrekker voor het op slot leggen van de voor dit karwei aangewezen "lockbox". BLAUWE sloten hebben allen een uniek slotnummer.

Fieldlock:

Een bedieningsverhinderend (handwielschaal, kabel, werkschakelaarslot e.d. met aangebracht slot) op appendages e.d. met het doel om een energie blokkerende functie veilig te stellen en te garanderen.

Tag:

Kaart met gegevens (datum aanbrengen, naam van plaatser, nummer van werkvergunning waarvoor de lock en tag is aangebracht) bevestigd samen met de lock op de afsluiter, zekering(houder) etc.

Lockbox:

Metalen kist waarin sleutels van fieldlocks opgeborgen worden en welke met locks van uitvoerende en werkvergunningverstrekker op slot gelegd kan worden.

LOTO registratie:

Registratieformulier waarop alle stappen van het LOTO-systeem worden vastgelegd. In de elektronische werkvergunning gebeurt dit digitaal.

LOTO plichtig:

Werkzaamheden welke op grond van de risico's z.g. "LOTO plichtig" zijn, dit ter beoordeling van de werkvergunningverstrekker(s). Per definitie die werkzaamheden waarvoor het werk gevrijwaard dient te worden van energie houdende impact van uit de installatie tijdens het uitvoeren van het werk. LOTO plichtige werkzaamheden dienen tenminste 36 uur van te voren aangevraagd te worden voor 15.30 uur. Bij twijfel of een werkzaamheid LOTO-plichtig is, dient de planner van het werk hierover contact te nemen met de WV verstrekker.

LOTO werkinstructie:

Door productie gemaakte en gecontroleerde inventarisatie van de LOTO punten en het VP aangegeven op een schematische tekening (zie doc. LOTO werkinstructie). Werkinstructies worden systematisch bewaard, voor gebruik(na controle op geldigheid) bij werkzaamheden aan het systeem waarvoor de werkinstructie is gemaakt op een later moment.

VP:

Verificatie Punt. Het punt waarmee kan worden vastgesteld of het vrijgemaakte systeem inderdaad energievrij is. Het VP wordt op het LOTO registratieformulier in de kolom "LOTO-punt" herkenbaar gemaakt met de letters "VP".

5.3 Werkwijze LOTO

Voor elke LOTO plichtige , en dus werkvergunningsplichtige werkzaamheid, welke ten minste aangevraagd is 36 uur voor de uitvoering van de werkzaamheden, en die op grond van de risico's z.g. "LOTO plichtig" is, dit ter beoordeling van de werkvergunningverstrekker(s) wordt het volgende voorbereidt;

Productie maakt een digitale instructie waarbij alle en de juiste LOTO punten worden geïdentificeerd met een nummer. Elk LOTO punt wordt met hun respectievelijke nummer genoteerd. Er wordt een LOTO box klaargemaakt met daarin alle benodigde LOTO afsluitmiddelen inclusief RODE sloten.

De LOTO plichtige werkzaamheid krijgt vervolgens de status LOTO Nivo 1.

Nivo 1

E&I of FLM-E stelt, indien geïdentificeerd op de LOTO-werkinstructie, de functie veilig. Hier moet onderscheid gemaakt worden tussen het veilig stellen voor elektrische werkzaamheden en het veilig stellen voor NIET-elektrische werkzaamheden. Het veiligstellen voor NIET-elektrische werkzaamheden, door FLM-E, is echter enkel mogelijk bij motorladen welke geschikt zijn voor het toepassen van LOTO (en middels een FLM-sticker ook zo zijn aangeduid). Indien de motorlade niet geschikt is voor LOTO moet er gehandeld worden alsof het veiligstellen betreft voor elektrische werkzaamheden en wordt dit dus uitgevoerd door E&I.

Hieronder staat de tabel waarin is aangegeven welke zaken er allemaal uitgevoerd dienen te worden bij de verschillende werkzaamheden:

Werkzaamheden	Veilig stellen door?	GROEN slot op lade/veld?	Label plaatsen bij GROEN slot?	Groen zekeringsbriefje gebruiken?	Bord 'Niet schakelen' plaatsen?
Elektrisch	E&I	Ja	Ja	Ja	Nee
Elektrisch distributie	E&I	Nee	Nee	Ja	Ja
NIET-elektrisch (FLM-E)	FLM-E	Ja	Ja	Nee	Nee
NIET-elektrisch (geen FLM-E)	E&I	Ja	Ja	Nee	Nee
Overig (slot niet mogelijk)	E&I	Nee	Nee	Ja	Ja

Note 1: Bij gebruik van het groene zekering briefje wordt de roze kopie gedeponneerd in de lockbox en de witte kopie wordt bij het LoTo formulier bewaard t.b.v. van de administratie van de WV verstrekker.

Nadat de functie elektrisch is veilig gesteld wordt het sleutelnummer of indien er geen groen slot is gebruikt, het nummer van het groene briefje ingevuld op het LOTO registratie formulier (onder "Sleutelnr.") en in kolom Nivo 1 wordt de veiligstelling op naam geregistreerd. De sleutel en/of de roze kopie van het zekeringbriefje wordt IN een voor dit karwei aangewezen en gemarkeerde lockbox gedeponeerd op het kantoor van de WV verstrekker.

Na veilig stellen dient het VP (Verificatie Punt) gecontroleerd te worden. Dit betreft een proefstart van de functie waarbij rekening gehouden dient te worden met eventuele interlocks. Het voor dit karwei gemaakte LOTO registratieformulier wordt ingevuld voor Nivo 1 (met naam in blokletters). Vervolgens krijgt de werkzaamheid de status Nivo 2. [HAS-005959 FLM-E Praktijkhandleiding](#)

Nivo 2

Productie zet installatie(deel) veilig volgens werkinstructie (leeg laten, drukloos, evt. .spoelen etc.), en controleert VP (Verificatie Punt). Alle in de werkinstructie geïdentificeerde punten worden met geschikt Lock materiaal op slot gelegd met unieke rode sloten en getagged. VP (kunnen/mogen meerdere VP's zijn) wordt volgens werkinstructie in open stand op slot gelegd en getaged met een rood slot. Sleutels worden **IN** de voor dit karwei aangewezen en gemarkeerde lockbox (label aan buitenzijde met WV-nummer) gedeponeerd op het kantoor van de WV verstrekker. Het voor dit karwei gemaakte LOTO registratieformulier wordt ingevuld voor Nivo 2(met naam in blokletters) Vervolgens krijgt de werkzaamheid de status van Nivo 3.

Nivo 3

Voorman/werkleider van werkploeg komt om WV; WV verstrekker, of een door de WV verstrekker aangewezen persoon, gaat samen met voorman VP checken. Indien VP is OK, dan plaatst voorman een zwart slot (te verstrekken door afdeling) aan de buitenzijde van de voor dit karwei aangewezen en gemarkeerde lockbox met tag. Sleutel blijft in het bezit van de voorman van de werkploeg tot het einde van het karwei. Inhoud van de lockbox (van Nivo 1 & 2) is dan niet meer bereikbaar. Het voor dit karwei gemaakte LOTO registratieformulier wordt ingevuld voor Nivo 3(met naam in blokletters). Vertegenwoordiger van productie en de voorman/ werkleider doen dit beiden in kolom Nivo 3 Vervolgens krijgt de werkzaamheid de status van Nivo 4. Indien bij de fieldcheck van het VP blijkt dat het installatiedeel niet vrijgegeven kan worden, moet nagegaan worden of de werkinstructie aangepast dient te worden (andere afsluiters gebruiken verder up- en/of downstream. Indien dit het geval is moet de werkinstructie aangepast worden, en moet Nivo2 opnieuw doorlopen worden.

Uitzondering: Indien het karwei bestaat uit het afkoppelen van een motor blijft het zwarte slot aan de lockbox hangen totdat de motor terug is aangesloten. Tussentijds openen van de lockbox is mogelijk middels een TRA en aanwezigheid van E&I.

Nivo 4

WV verstrekker sluit lockbox met een blauw slot met tag, sleutel gaat in LOTO sleutelkast. Op de werkvergunning wordt in kolom C1 "LOTO plichtig" met "ja" aangevinkt. Het voor dit karwei gemaakte LOTO registratieformulier wordt ingevuld voor Nivo 4(met naam in blokletters) Vervolgens kan de werkvergunning verstrekt worden volgens de normale WV procedure. Het karwei blijft gedurende de uitvoering de status Nivo 4 behouden. Na afloop van het karwei, bij het inleveren van de WV krijgt de werkzaamheid de status van Nivo 5.

Nivo 5

Voorman/werkleider van uitvoerende levert werkvergunning in na beëindiging van de werkzaamheden. De voorman/werkleider verwijdert het zwarte slot, en geeft slot met sleutel terug aan WV verstrekker, en vult LOTO registratieformulier in kolom Nivo 5. WV verstrekker verwijdert het blauwe slot, en vult het LOTO registratieformulier in kolom Nivo 5. Inleveren WV wordt afgewerkt volgens de procedure. De inhoud van de lockbox (sleutels van Nivo 1&2) komen beschikbaar. Het (afgelopen) karwei krijgt de status van Nivo 6.

Nivo 6

Productie neemt sleutels voor rode sloten uit de lockbox en zet (indien gewenst) de installatie terug bedrijfsklaar. Indien de installatie niet bedrijfsklaar(onder druk etc.) gemaakt moet worden, worden alle field Locks verwijderd en beschikbaar gelegd voor een volgend LOTO plichtig karwei. Het voor dit karwei gemaakte LOTO registratieformulier wordt ingevuld voor Nivo 6 (met naam in blokletters) Het (afgelopen) karwei krijgt de status van Nivo 7.

Nivo 7

E&I of FLM-E neemt de sleutel van het groene slot uit de Lock box en het elektrische slot word weggenomen. Uitgenomen zekeringen worden door E&I teruggeplaatst a.d.h.v. de in de Lock box aanwezige roze kopie van het zekering briefje (indien aanwezig). Vervolgens worden de installatie-onderdelen bedrijfsklaar gezet. Het voor dit karwei gemaakte LOTO registratieformulier wordt ingevuld voor Nivo 7 (met naam in blokletters). Het karwei is nu klaar, en de installatie kan/mag gebruikt worden.

5.4 Administratie

Het LOTO registratieformulier en de werkinstructie worden samen met de werkvergunning bewaard conform de eisen die gelden voor de bewaartermijn voor werkvergunningen. De werkinstructie wordt tevens elektronisch opgeslagen en bewaard als basis voor een werkinstructie voor hetzelfde installatiedeel op enig later moment. De afdeling draagt zorg voor deze administratieve afwerking.

5.5 Uitzonderingen

Tijdens een onderhoudsstop kan in het voor die onderhoudsstop geschreven Veiligheidsplan omschreven worden hoe het LOTO systeem toegepast zal worden, samen met de beschrijving voor het tijdens de onderhoudsstop geldend werkvergunningenregime.

5.6 Noodsituaties/afwijkingen

Indien er afgeweken moet worden van bovengenoemde werkwijze m.b.t. LOTO zoals hierboven omschreven, door bijvoorbeeld sleutelverlies of een noodsituatie, kan van de normale procedure afgeweken worden. De WV verstrekker zal samen met een direct leidinggevende (een persoon die voor die afdeling op de van dienst lijst staat, zoals bij het tekenen van een TRA voor hoog risicowerk) vaststellen dat het werk klaar is, of gestaakt is en dat de installatie technisch in orde is om terug onder energie gezet te kunnen worden zodat de fieldlock(s) verwijderd kan (kunnen) worden zonder risico.

Voor het knippen van LOTO-sleutel dient onderstaande checklist gebruikt te worden:



Checklist loto
knippen (versie 29-0)

5.7 LOTO documenten

Flow + Blanco



Flow LoTo.pdf



LoTo Registratie
Rev. 5.pdf

Bijlage 1 - Afdeling overschrijdende werkzaamheden

De digitale werkvergunning is een enkelvoudige uitvoering. Voor zone overschrijdend werk is het nodig om van de werkvergunning een kopie te maken en deze af te geven in de desbetreffende afdeling.

Let op, indien de desbetreffende afdeling een ATEX zone is of heeft, en de werkzaamheden zijn in of nabij dit gebied, dient dit 48 uur vooraf aan deze afdeling gemeld te worden.

Voorbeeld gebruik diverse kopieën:

Facilitair verstrekt werkvergunning voor grasmaaien op diverse plaatsen (In voorbeeld; CES)

Aanvrager (uitvoerenden) krijgt mee van verstrekker ;

- Origineel
- Kopie van het origineel en geeft deze af bij de desbetreffende afdeling

Bijlage 2 - Risicoclassificatie activiteiten

In deze bijlage is een indeling gegeven van activiteiten op basis van de mogelijke risico's. Deze indeling is bedoeld ter indicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de Verstrekker om de definitieve risico categorie te bepalen.

A. Activiteit zonder specifiek risico (aanwezigheidsregistratie bij controle kamer)

In de volgende gevallen is men registratieplichtig:

Werkbezoekers, zowel:

- Extern (niet Yara personeel); bijvoorbeeld voor oriëntatie of voortgangsbepaling
- Intern: Iedereen die niet tot het productiepersoneel van de betreffende afdeling behoort dient zich te registreren.

Enkele voorbeelden van werkzaamheden die registratie behoeven:

- Kleine werkzaamheden door E&I (b.v. zekeringen trekken).
- Monstername
- Opnemen van meterstanden.
- Schoonmaakwerkzaamheden en veegwerkzaamheden buiten een Veiligheidszone maar binnen het zonegebied van de van de afdeling (HAS03998.dwg).
- Bedrijfsafval ophalen binnen de afdeling.(vaste afvalstromen)
- Kleine bouwkundige werkzaamheden in gebouw.
- CV installatie in gebouw.
- Laden en lossen stukgoed (melden bij afdeling).
- Laden en lossen niet-gevaarlijke stoffen.
- Laden en lossen gevaarlijke stoffen. Hiervoor wordt een checklist gebruikt. zie procedure [HAE-025795](#).

Voor het ophalen van afvalcontainers of het legen van afvalcontainers door het reguliere vuilophaalbedrijf conform de vaste route, geldt een centrale registratie bij de FA.

B. Normale werkvergunning

In de volgende gevallen is (minimaal) een normale werkvergunning nodig:

- Alle werkzaamheden door contractors welke niet onder de registratieplicht vallen.
- Werkzaamheden door eigen productiepersoneel m.b.t. het verwijderen van ophopingen/brokken vast product of (hulp)stoffen uit proces/installatieonderdelen kan hoog risico voor de medewerker opleveren, en dient door de verstrekker als zodanig beoordeelt te worden. Voor dit soort werkzaamheden dient in ieder geval een werkvergunning verstrekt te worden, eventueel aangevuld met een TRA, afhankelijk van de mogelijke risico's (neervallende brokken etc.)
- Alle werkzaamheden Gasunie.
- Werkzaamheden door Yara-personeel, zowel binnen als buiten dagdienst welke niet onder de registratieplicht vallen.
- E&I werkzaamheden in onderstations, behoudens kleine werkzaamheden zoals zekeringen trekken.
- Graafwerkzaamheden.
- Hijswerkzaamheden behoudens het bepaalde onder punt 2 onder "let op"
- Werkzaamheden waarbij met een mogelijke ontstekingsbron wordt gewerkt zoals: las-, slijp-, snij- en hakwerkzaamheden, warm stoken, gloeien, diesel- aggregaten/-motoren of het gebruik van niet-explosie veilig gereedschap.
- Monstername, indien niet op monsterlijst aanwezig.
- Werkzaamheden die over hele terrein uitgevoerd worden.
- Bij schoonmaakwerkzaamheden binnen de veiligheidszones.
- Veegwerkzaamheden binnen de veiligheidszones.
- Grasmaaien.
- Loodgieterswerk.

- Werkzaamheden aan airco's.
- E&I werkzaamheden.

C. Hoog risico t.g.v. omstandigheden of uit te voeren activiteiten

Als sprake is van hoog risico dan dient een hoog risico vergunning aangevraagd te worden.

Hoog risico kan optreden in de volgende gevallen:

1. Vanwege bijzondere operationele omstandigheden in de plant zoals direct gevaar vanuit de fabriek, installatie of omgeving bijvoorbeeld als gevolg van zuurstofgebrek, giftige of zeer brandbare stoffen.

Enkele voorbeelden:

- Openen van systemen (leidingen, apparatuur) die niet gespoeld zijn en waarbij giftige, zeer agressieve of zeer brandbare stoffen vrij kunnen komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: waterstof, methaan, ammoniak, MDEA, vloeibaar CO₂, loog, zuur, systemen onder druk.
- Omgeving met dampen, gassen, of stof boven de grenswaarden, waar om die reden adembescherming moet worden gedragen.
- Betreden van besloten ruimten met bovenstaande gevaren.

2. Doordat de uit te voeren activiteiten zelf direct persoonlijk gevaar kunnen opleveren door de gebruikte gereedschappen, materialen of hulpmiddelen.

Enkele voorbeelden:

- Openstomen van verstopte/gekristalliseerde leidingen, ook indien dit gebeurt door productiepersoneel.
- Hogedruk reinigen (druk hoger dan 250 bar).
- Werken met bronnen van ioniserende straling.
- In bijzondere omstandigheden: werkzaamheden waarbij met een mogelijke ontstekingsbron wordt gewerkt zoals: las-, slijp-, snij- en hakwerkzaamheden, warm stoken, gloeien, diesel aggregaten/motoren of het gebruik van niet-explosie veilig gereedschap (**niet Ex-gecertificeerd**). Indien de werkzaamheden plaatsvinden in een ATEX-zone (zone 2) volgens de afdelings-zonerings-tekening, dient de uitvoering van dit werk nader beoordeeld te worden middels een TRA en bijbehorend stappenplan (zie paragraaf 5.1.2.1 van [HAE-028237](#) '[Afspraken ten aanzien van explosie veiligheid \(ATEX-richtlijn\)](#)'). Voor de TRA-meeting dient een ATEX-deskundige collega uitgenodigd te worden.
 - o Indien bij afdelingsoverschrijdend de desbetreffende afdeling een ATEX zone is of het werk in de nabijheid van een ATEX zone plaats vindt, dient deze afdeling minimaal 48 uur vooraf te worden ingelicht om hun ATEX toetsing te doen en de nodige extra maatregelen te kunnen nemen.

Opmerking: in een ATEX zone 1 is het niet toegestaan om niet-explosie veilig materiaal te gebruiken.

3. Naar aanleiding van activiteiten met hoge complexiteit die invloed kunnen hebben op andere units.
4. Als er een nieuwe, cq. aangepaste werkwijze of procedure wordt gehanteerd kan er sprake zijn van hoog risico.

In alle andere gevallen beslist de afdelingsleiding of er sprake is van bijzondere operationele omstandigheden.

D. Graafwerk:

Indien er sprake is van graafwerk, zal de (verplichte) graafvergunning steeds vergezeld gaan van een TRA, opgesteld om de ondergrondse risico's vast te stellen en de bijbehorende beheersmaatregelen

hiervoor af te spreken. Op basis van de ondergrondse risico's kan er dus sprake zijn van hoog risico graafwerk.

Indien er tevens sprake is van hoog risico bovengronds (o.a. als gevolg van de locatie) zoals in de nabijheid van bovengrondse installatiedelen of omstandigheden, kan de verstreker van de werkvergunning besluiten dat er een hoog risico werkvergunning moet worden verstrekt. Hiervoor dient dan een bij de werkvergunning behorende TRA te worden gemaakt, waarbij de bovengrondse risico's en daarbij behorende beheersmaatregelen worden vastgesteld.

Indien er geen bovengrondse risico's zijn, kan de werkvergunning afgegeven worden onder normaal risico, ondanks dat het graafwerk zelf (op basis van de ondergrondse risico's) mogelijk is aangemerkt als hoog risico.

Bijlage 3 :

Blanco TRA formulier (na invoering van EWP komen deze te vervallen, omdat deze in EWP zitten).



TRA

formulier_REV_05-20:

Blanco reddingsplan



Reddingsplan yara
rev 3.docx

SWA formulier (na invoering van EWP komen deze te vervallen, omdat deze in EWP zitten)

- SWA-Nederlands: Off.0420-136 ; XSLU 3650297
- SWA-Engels: Off.0420-137 ; XSLU 3650298
- SWA-Frans: Off.0420-138 ; XSLU 3650294
- SWA-Duits: Off.0420-139 ; XSLU 3650293