

L3G 06.05.A.01 Machinekaarten

(ex procedure 01.24)

Doel	<p>Het doel van dit beleid is om persoonlijk letsel (lichamelijk) en schade aan apparatuur te voorkomen wanneer er met of in de nabijheid van een machine wordt gewerkt.</p> <p>Dit door het vastleggen wat de gevaren (restrisiko's) zijn; de beheersmaatregelen en wie de machine mag bedienen.</p>
Toepassing	<p>Het beleid is van toepassing op alle medewerkers (vast en contractors) die werkzaam zijn bij Dow, op zowel het Industry Park Terneuzen als de Delfzijl site, en/of werkzaam zijn bij Trinseo op het Industry Park Terneuzen.</p> <p>Machinekaart is vereist voor alle vastopgestelde machines die energie leveren of arbeid verrichten. Dit geldt ook voor machines van contractorfirma's. Het gaat om machines die in een werkplaats staan opgesteld</p> <p>Uitgezonderd zijn de handgereedschappen (mobiele arbeidsmiddelen) en machines in kantoren (vb. kopieermachines, koffiemachines).</p> <p>R&D gebruiken Key point cards wat in lijn is met het Global R&D-beleid.</p>
Doelgroep	<p>Dit document bevat regels voor:</p> <ul style="list-style-type: none">• de Maintenance leader;• de EH&S Delivery van Maintenance, Engineering & Constructie (ME&C);• de contractor firma die machines in gebruik heeft in het contractorpark;• de equipment beheerder.
Definities	<p>Voor een overzicht en uitleg van gebruikte termen zie het document L3G 03.00 Definities.</p>

Vervolg op volgende pagina

L3G 06.05.A.01 Machinekaarten, Vervolg

Algemene eisen

- Bij elk vastopgestelde machine in de werkplaats of laboratorium moet een goedgekeurde machinekaart aanwezig zijn.
- Je mag alleen aan een machine werken als je geregistreerd bent op de matrix van bevoegde vaklieden (geldt ook voor contractors).
- Voor wijzigingen op een machinekaart moet je het wijzigingsformulier invullen en naar EH&S Delivery ME&C sturen.
- Je mag een machine waarbij iemand bekneld is geraakt enkel bedienen als:
 - je getraind bent in de noodprocedure voor deze machine;
 - ES&S erbij is.

Eisen Maintenance leader

De Maintenance Leader moet:

- een equipmentbeheerder aanduiden binnen zijn afdeling;
- zorgen dat alle vastopgestelde machines voorzien zijn op de afdeling van een goedgekeurde machinekaart;
- zorgen dat iedere machine is geregistreerd op de matrix van bevoegde vaklieden en de matrix is opgenomen in WebEDMS;
- vaststellen of vaklieden van de betreffende afdeling voldoende kennis en ervaring hebben om veilig met een bepaalde machine te kunnen werken;
- de matrix van bevoegde vaklieden minimaal één keer per jaar reviewen of vaker bij wijzigingen.
- Een contractor toevoegen aan de matrix als deze aan dezelfde voorwaarden voldoet als een Dow/Trinseo medewerker. Hiervoor moet hij een registratiekaart invullen en ondertekenen (ook door de contractor). Deze registratiekaart moet hij bewaren tot de volgende update.

Vervolg op volgende pagina

L3G 06.05.A.01 Machinekaarten, Vervolg

Eisen EH&S Delivery ME&C

EH&S Delivery Maintenance, Engineering & Constructie moet:

- voorstellen voor wijziging of nieuwe machinekaart beoordelen volgens het MOC proces;
- machinekaarten aanmaken (aan de hand van de handleiding van de fabrikant);
- machinekaarten up to date houden in WebEDMS;
- machinekaarten elke 3 jaar reviewen en voorzien van een nieuwe goedkeuringsdatum door de EH&S Delivery Leader (ME&C);
- de machinekaart geplastificeerd in hardcopy formaat bezorgen aan de equipment beheerder;

Eisen contractor firma

Elke contractorfirma moet zelf machinekaarten uitgeven voor zijn machines. Deze machinekaarten mogen niet in strijd zijn met de machinekaarten van Dow/Trinseo.

Eisen equipment beheerder

De equipment beheerder moet zorgen dat:

- de goedgekeurde actuele geplastificeerde machinekaarten aanwezig zijn bij vastopgestelde machines;
- de handleiding van een nieuwe machine door de fabrikant bij de EH&S Delivery ME&C terecht komt, zodat hij de machinekaart kan maken;
- het wijzigingsformulier naar de EH&S Delivery ME&C wordt gestuurd.
- de bevoegde vaklieden, gebruikers van de machine, jaarlijks getraind zijn in de noodprocedure; met name over de bediening van de machine om iemand in geval van nood (vb. beknelling) te kunnen bevrijden.

Eisen machinekaart

Bij elk vastopgestelde machine in een werkplaats of in een laboratorium moet een geplastificeerde machinekaart aanwezig zijn en duidelijk leesbaar in de directe omgeving (op een opvallende plaats) bij de machine.

Op een machinekaart staan:

- de mogelijke gevaren (restrisiko's) met waarschuwingspictogrammen;
- de te nemen maatregelen (beheersmaatregelen) met gebodsborden en verbodsborden;
- de veiligheidsaspecten t.a.v. de bediening van de machine;
- de noodprocedure om iemand te kunnen bevrijden tijdens een noodsituatie.

De machinekaart moet voldoen aan de machinekaart-template (zie bijlage), Hierop moet staan:

- de afdeling;
- de machinekaart nummer;
- de machinebenaming;
- de goedkeuring van de C EH&S Delivery Leader ME&C;
- de goedkeuringsdatum;
- het aantal pagina's;
- de veiligheids- en gezondheidspictogrammen: (de waarschuwing, gebods- en verbodspictogrammen) verplichte PBM's en gevaren.
(zie [L3G_06.05.B.04 Markeringen](#) (ex 51.09))

Vervolg op volgende pagina

L3G 06.05.A.01 Machinekaarten, Vervolg

Oorsprong eisen	Extern Dow: A I – 11 :Machine veiligheid, afscherming en beveiliging																					
Coördinatie met andere eisen	<ul style="list-style-type: none">• L3G 06.05.B.04 Markeringen (ex 51.09)• L3G 06.03.B.16 Beveiliging van machines (ex 06.00)• L3G 06.05.C.03 Veilig stellen van elektrisch aangedreven apparatuur (ex 05.01)• L3G 06.05.C04 Arbeidsmiddelen (ex 49.07)																					
Bijlagen	<ul style="list-style-type: none">• Bijlage1: Registratiekaart• Bijlage2: Wijzigingsvoorstel machinekaart• Bijlage3: Template machinekaart																					
Goedkeuring	Naam: U377060 Datum:06-03-2018 MOC: EH&STNZ2017120009																					
Document historie	Overzicht van tenminste de laatste 3 wijzigingen van dit document, inclusief alle wijzigingen van de afgelopen 6 maanden. De meest recente wijziging staat bovenaan.																					
	<table border="1"><thead><tr><th>Datum</th><th>Naam</th><th>Wijzigingen</th></tr></thead><tbody><tr><td>17 juli 2018</td><td>ND48715</td><td>Namen weggehaald ivm privacywetgeving.</td></tr><tr><td>16 april 2018</td><td>NB89340</td><td>Toepassingsveld toegevoegd met “en medewerkers van de Dow vestiging in Delfzijl”. MOC MDI2018030003</td></tr><tr><td>6 maart 2018</td><td>U361183</td><td>R&D gebruiken Key point cards wat in lijn is met het Global R&D-beleid. Dit naar aanleiding van een intergrated audit.</td></tr><tr><td>23 februari 2015</td><td>U360514</td><td>Machinebeheerder wordt equipmentbeheerder en aangeduid door maintenance leader, inhoudelijk kleine aanpassingen en verduidelijkingen aangebracht. Op registratiekaart ODMS verwijzing aangebracht, template van machinekaart toegevoegd. Verwijzing naar v&g pictogrammen (EHS2015010052) Database wordt WebEDMS. EHS2015020014</td></tr><tr><td>6 oktober 2014</td><td>U783194</td><td>Lay-out wijziging; odms nr. toegevoegd in header en titel. Beleidsdoc. i.p.v. proceduredoc. Dow/Styron toegevoegd in toepassingsveld.</td></tr><tr><td>Oktober 2013</td><td>U360514</td><td>3 jaarlijkse review. Geen wijzigingen.</td></tr></tbody></table>	Datum	Naam	Wijzigingen	17 juli 2018	ND48715	Namen weggehaald ivm privacywetgeving.	16 april 2018	NB89340	Toepassingsveld toegevoegd met “en medewerkers van de Dow vestiging in Delfzijl”. MOC MDI2018030003	6 maart 2018	U361183	R&D gebruiken Key point cards wat in lijn is met het Global R&D-beleid. Dit naar aanleiding van een intergrated audit.	23 februari 2015	U360514	Machinebeheerder wordt equipmentbeheerder en aangeduid door maintenance leader, inhoudelijk kleine aanpassingen en verduidelijkingen aangebracht. Op registratiekaart ODMS verwijzing aangebracht, template van machinekaart toegevoegd. Verwijzing naar v&g pictogrammen (EHS2015010052) Database wordt WebEDMS. EHS2015020014	6 oktober 2014	U783194	Lay-out wijziging; odms nr. toegevoegd in header en titel. Beleidsdoc. i.p.v. proceduredoc. Dow/Styron toegevoegd in toepassingsveld.	Oktober 2013	U360514	3 jaarlijkse review. Geen wijzigingen.
Datum	Naam	Wijzigingen																				
17 juli 2018	ND48715	Namen weggehaald ivm privacywetgeving.																				
16 april 2018	NB89340	Toepassingsveld toegevoegd met “en medewerkers van de Dow vestiging in Delfzijl”. MOC MDI2018030003																				
6 maart 2018	U361183	R&D gebruiken Key point cards wat in lijn is met het Global R&D-beleid. Dit naar aanleiding van een intergrated audit.																				
23 februari 2015	U360514	Machinebeheerder wordt equipmentbeheerder en aangeduid door maintenance leader, inhoudelijk kleine aanpassingen en verduidelijkingen aangebracht. Op registratiekaart ODMS verwijzing aangebracht, template van machinekaart toegevoegd. Verwijzing naar v&g pictogrammen (EHS2015010052) Database wordt WebEDMS. EHS2015020014																				
6 oktober 2014	U783194	Lay-out wijziging; odms nr. toegevoegd in header en titel. Beleidsdoc. i.p.v. proceduredoc. Dow/Styron toegevoegd in toepassingsveld.																				
Oktober 2013	U360514	3 jaarlijkse review. Geen wijzigingen.																				