

## Procedimiento Corporativo de Prevención de Riesgos Laborales e Industriales

Preparado y Revisado por:	Aprobado por:
José M <sup>a</sup> Ayensa Muro 20 de Junio de 2006	José Fernando Sánchez-Junco Mans 20 de Junio de 2006

### ЗАГЛАВИЕ

Контрол на Модификации и Промени

### СЪДРЖАНИЕ

Описва се методът за контрол на модификациите и промените в инсталациите, съоръженията, процесите и продуктите, които могат да бъдат извършени във всяка фабрика или предприятие на MAXAM, като се остави обективно доказателство за това.

### УКАЗАТЕЛ

1. Предмет
2. Зона на прилагане
3. Определения
4. Приложение
5. Архивиране на промените
6. Приемане и инспекция на промените
7. Официални разрешителни

[Anexo A.](#) Предложение за смяна на проекта

## 1. ПРЕДМЕТ

Да се опише методът за контрол на модификациите и промените, които могат да настъпят в инсталациите, съоръженията, процесите или продуктите, в която и да е фабрика или предприятие на МАХАМ, така както е описано в точка 5.7 на Ръководството за Превенции на Трудовите и Индустриални Рискове, като се осигури обективно доказателство за това.

## 2. СФЕРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Във всички Центрове на предприятията, които са част от МАХАМ.

При всяка модификация или промяна на процеса, инсталациите, съоръженията, машините, суровините, формулярите, формулите, и т.н., както и при промени в начините на използване или прилагане на продуктите, пробите и експериментите, проведени във всеки Център на МАХАМ, които представляват или могат да представляват трудов или индустриален риск по време на фазата на тяхното извършване или след като са пуснати в действие.

При всяка модификация или промяна в съоръженията или продуктите на Групата, извършени от персонал на МАХАМ извън производствените центрове на МАХАМ, които водят, или могат да доведат до трудови или индустриални рискове по време на фазата на тяхното изпълнение или след като са пуснати в действие.

## 3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

### Промяна в проекта

- a) Всяка промяна в размерите, формата, материалите на конструкцията, puntos de consigna, начин на функциониране, отнемането или прибавянето на елементи, и т.н. на дадено съоръжение, машина или инсталация.
- b) Всяка промяна, количествена или качествена, на продуктите, които участват в процеса като суровини или служат за анализ, или заменянето, прибавянето или промяната на същите.
- c) Всяко изменение в количеството експлозиви, разрешено за дадено място или сграда на някоя производствена инсталация или при транспорт и складиране.

### Малка промяна

Всяка промяна, чиято големина е недостатъчна да промени съществуващите нива на риск или начина на работа на една машина, съоръжение или инсталация, която в Испания, поради малката си величина, не подлежи на прилагане на Кралски Декрет 1435 / 92 .

### Проба. Експеримент

Това е всяко временно изменение в конструктивните материали, проекта, линиите, размера на елементите, puntos de consigna, процеса, суровините, или

помощните материали, и т.н., което за проверка и/или експеримент на съществуващите или нови продукти, се извършва при ограничено време, за да се върне след това предишната ситуация.

### **Специален труд**

Това е всеки необичаен труд, който се извършва по някаква необикновена причина, и който по своя характер крие, или може да крие риск за този, който го реализира. Този въпрос е развит в Корпоративната Процедура: Откриване, Анализ и Оценка на Рисковете

## **4. ПРИЛОЖЕНИЕ**

Контролът на модификациите разглежда следните възможности::

Промяна на проекта  
Малка промяна  
Проба, експеримент или специален труд  
Промяна по време на поддръжката

### **Промяна на проекта**

Всяка промяна в проекта изисква за своето реализиране формалното одобрение на Началника на отдела или Директора на Центъра.

За неговото функциониране всяка промяна в проекта трябва да мине през следните етапи:

1. Предложение и обосноваване на необходимостта от промяна
2. Доклад от Службата за Превенции
3. Оценка на риска от Службата за Превенции
4. Консултация от страна на засегнатия отдел с Оперативната Практика или Инструкцията за Работа.
5. Актуализиране на плановите и техническата документация
6. Инспекция на пускането в експлоатация.

Този, който предлага промените, пръв попълва документите от Приложение А и ги предава на отговорника на Отдела, който като ги попълни на свой ред ги изпраща в Инженерния Отдел за анализ и информация и след това на Службата за Превенции.

След като документът е попълнен от всеки един от отделите и са подготвени съответните доклади, Службата за Превенции архивира едно копие от документа и го връща на отдела, обект на промяната, за неговото архивиране.

### **Малка промяна**

За извършването на „малките промени“ е необходимо формалното разрешение на Шефа на отдела, където те се извършват и съобщение за това на Превенции. За целта е достатъчно да се посочи в бланката вида промяна, за която става въпрос и думите „Малка промяна“ със съответните датата и подпис.

Този който предлага промяната, пръв попълва документа от Приложение А и го предава на отговорника на отдела, които го одобрява и изпраща копие до Служба Превенции, за да го архивира.

### **Проба.Експеримент.**

Всяка проба и/или експеримент се нуждае, както всички други, от формалното разрешение на Началника на Отдела или Директора на Центъра, където ще се осъществи.

Преди да се получи разрешение трябва да се мине през следните предварителни етапи:

1. Предложение и обосновка на нуждата от проба и/или експеримент.
2. Анализ на пробата или на работата, на материалите, които ще се използват, на рисковете и техния контрол, на етикетите и складирането на получените продукти, на дестинацията на субпродуктите и на отпадъците и на излишъците и дефектната продукция. Анализ на операциите, които ще се реализират.
3. Попълване на бланката "Работа при извънредни условия и Специални операции" на приложението на Процедура Откриване и Анализ на Рисковете, като след това го изпратят на Службата за Превенции..

Този който предлага промяната, пръв попълва документа от Приложение А и го предава на отговорника на Отдела. Той на свой ред определя екипа за съответното проучване.

### **Разрешителни за работа**

За всички случаи, отнасящи се за промени и модификации, може да се наложи получаването на специфични Разрешителни за Работа. Тяхното използване е определено от установеното в Процедура Откриване, Анализ и Оценка на Рисковете.

### **Промени по време на нормални операции по поддръжка**

Нормалните операции по поддръжка НЕ ТРЯБВА да причиняват промени, тъй като при тях най-много елементи могат да се заменят с други ЕДНАКВИ.

Ако по време на една операция по поддръжка трябва да се осъществи някаква малка промяна, за целта трябва да има разрешение от съответното ръководство (отговорник, началник смяна, и т.н.) на производството или друг началник, със съответна забележка и подпис по случая в Заповед за Работа. Във всеки случай трябва да се информира отговорника на засегнатото производство.

В случай, че при тази операция по поддръжката, се появи необходимост да се направи промяна, от онези класифицирани като промяна в проекта, ще се действа по начина описан по-горе. Докато се прилага анализа ще се вземат мерки за подходящ контрол, които да гарантират безопасността на инсталациите.

## 5. АРХИВИРАНЕ НА ПРОМЕНЕТЕ

Документите, които отбелязват всяка промяна, трябва да се архивират: оригинали и/или копие, заедно с останалите съответстващи за всеки процес и/или съоръжение в Отдела, отговарящ за посоченото съоръжение.

## 6. ВНЕДРЯВАНЕ И ИНСПЕКЦИЯ НА ПРОМЕНЕТЕ

След като се направени промените в проекта те трябва да се внедрят според вътрешните норми за Инспекция на Пускането в Експлоатация и ако става въпрос за промяна, за която е изискано официално разрешение, това да стане официално..

Инспекцията и внедряването се извършват от същите лица, които са одобрили промяната, или са съобщили за нея. Извършването на инспекцията се отразява в документа „Предложение за промяна на проекта”, Приложение А

Промяната не се смята за окончателна, докато не е завършил процеса.

## 7. ОФИЦИАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ

В Испания се прилага установеното с Регламент за Експлозиви (КД 230/1998) и в Кралски декрет 1435 / 1992:

а) Същественият промени, определени в член 35 изискват официално административно разрешение и трябва да се изискват предварително придружени от проект според ИТС 9 на Регламент за Експлозиви. В този случай се включват измененията които :

- Водят до промяна на експлозивите чието производство е разрешено. Включват увеличение на капацитета на производство 25% или повече.
- Разширяват капацитета на производство, така че се променят разстоянията за регулиране на разположението, установени в ИТС 11 на Регламента .за експлозиви.
- Разширяват се складовете, така че разстоянието за регулиране на местоположението се променя повече от 25% или водят до промяна на тоталния капацитет на сбора от инсталации.

б) Каквото и да е друго несъществено изменение (член 35) изисква също молба за предварително официално административно разрешение, в случая, от Делегацията на Правителството в Автономната Област.

С цел да се ограничи вида на молбите за разрешение ( в ), за несъществени модификации, които изискват молба за административно разрешение, се смятат онези които нарушават параметрите установени в началния проект (капацитет на производство, капацитет на складиране, разрешени количества, изисквана мощ, температура на работа, налягане, елементи на контрол и т.н.),и онези други, които според професионалното становище на отговорниците от Инженерния отдел се сметне за необходимо.

с) Изпълнение на КД 1435 / 1992

Освен гореспоменатото, трябва да се има предвид, че при извършването на дадени изменения при машини, потребителя се превръща в производител и така поема нови отговорности и задължения, които се специфицират в КД 1435 / 1992 и че те трябва да се изпълняват.

Измененията, които могат да превърнат потребител в производител според този Кралски Декрет и го задължат да ги изпълнява са::

- Промяна на предвидената употреба на машината
- Да изработва машини или компоненти за безопасност за лична употреба
- Да монтира машини, части от машини или компоненти за сигурност от различен произход

Задълженията произтичащи от становището на производителите, които фигурират в КД 1435/92 и които трябва да се спазват установени в Приложение (КД 1435) между които е и изработването на декларация ЕС и маркировка СЕ.

**ЗОНА:**

**ЦЕНТЪР:**

**ДАТА:**

**ИНСТАЛАЦИЯ, ОБЕКТ НА ПРОМЯНА:**

**ПРОЦЕС:**

**ПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА И МОТИВИ :**

*Подпис*

**ДОКЛАД ОТ ИНЖЕНЕРИ:**

*Подпис*

**ДОКЛАД ОТ СЛУЖБАТА ЗА ПРЕВЕНЦИИ:**

*Подпис*

**РАЗРЕШЕНИЕ ОТ НАЧАЛНИКА НА ОТДЕЛА ИЛИ ОТ ДИРЕКТОРА**

*Подпис*

DEPARTAMENTO → INGENIERIA → PREVENCION → DEPARTAMENTO