

CHEMOPETROL,a.s Odbor údržby	Norma pro vedení pasportů výrobního zařízení	N 11 985

Tato norma je závazná pro všechny udržovatele a uživatele strojů a technologických zařízení v úseku výrobního ředitele ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o. (dále jen společnosti).

Touto normou se ukládá uživatelům a udržovatelům strojů a zařízení ve společnosti, vést pasporty strojů a zařízení (SaZ), souborů inventárních předmětů, kombinovaných technologických a stavebních celků (KTSC).

Touto normou není řešena pasportizace budov a staveb. Neplatí pro Jednotku Rafinérie Litvínov a Kralupy.

Obsah :

1. Všeobecná ustanovení	2
2. Pokyny	2
3. Povinnosti.....	3
4. Seznam příloh	4
5. Seznam souvisejících norem a dokumentů	4

Pojmy, definice, zkratky :

Provozovatel	Ředitel úseku, který má celkovou odpovědnost za pořízený majetek a jeho udržování.
Uživatel	Vedoucí útvaru, na který je provozovatelem delegováno právo užívání jednotlivých položek majetku a odpovědnost s tím spojená.
Udržovatel	Zaměstnanec určený provozovatelem, nebo právnická či fyzická osoba stanovená na základě smluvního vztahu, která je odpovědná za technický stav určených jednotlivých skupin majetku včetně udržování a oprav.
SaZ	Stroje a zařízení (výrobní i nevýrobní zařízení zajišťující technologické procesy).
Soubor inventárních předmětů	Soubor SaZ a jejich součástí mající stejné inventární číslo. Zpravidla ucelený blok technologického celku.
KTSC	Kombinovaný technologický a stavební celek. Soubor jednoho nebo více SaZ a souvisejících staveb s nedělitelnou funkční a technologickou provázaností.
Správce přílohy (dokumentu)	Útvar (funkce) v jehož kompetenci je tvorba, vydávání, evidence, distribuce, archivace a aktualizace přílohy (dokumentu).
Uživatel přílohy (dokumentu)	Útvar (funkce), který při zajišťování (provádění) své činnosti využívá přílohy pasportu.

Nahrazuje : N 11 985 ze dne 1.4.1995	Správce normy : Odbor údržby - sekce technické služby oddělení normalizace	Platnost od : 1.7.2002
---	---	----------------------------------

1. Všeobecná ustanovení

Ve společnosti jsou základní prostředky - stroje a zařízení (SaZ) dle N 11 200 rozděleny do následujících skupin, zohledňujících jejich provozní důležitost a systém údržby :

tabulka č. 1 - dělení SaZ dle důležitosti

Skupina důležitosti	Kritéria
1 - SaZ rozhodující pro hlavní výrobu	SaZ s kritickým vlivem výpadku na výrobu SaZ s kritickým vlivem výpadku na bezpečnost
2 - SaZ běžné	SaZ dočasně nebo částečně zastupitelné SaZ s malým vlivem na výrobu při dočasném výpadku
3 - SaZ pomocné	SaZ zcela zastupitelné SaZ nezapojené přímo do hlavní výroby SaZ bez vlivu na hlavní výrobu při výpadku
4 - potrubní rozvody	dle specifikace dané N 11 986

Uvedené rozdělení je závazné pro určení rozsahu pasportu vedeného pro zařízení příslušné skupiny.

Konkrétní skladba údajů evidovaných v pasportu je pro každou skupinu uvedena v příloze této normy.

Výjimku tvoří zařízení skupiny č. 4 (potrubní rozvody), jejichž pasportizace je upravena samostatnou normou N 11 986.

2. Pokyny

V souladu s §3 vyhl. ČÚBP č.48/1982 musí být součástí pasportu SaZ „Pokyny pro zajištění bezpečnosti práce při opravách“, viz. položka pasportu č. 40.

Tyto pokyny se nemusí zpracovávat v případech, že je uvedená problematika řešena jiným adekvátním způsobem, například v dokladech které jsou rovněž součástí pasportu a to zejména:

- prohlášení o shodě spolu s návodem na obsluhu včetně návodů na údržbu a opravy,
- pokyny pro přepravu a manipulaci,
- pokyny pro montáž a instalaci,
- bezpečnostní pokyny pro obsluhu SaZ,
- technologické a pracovní postupy oprav apod.

2.1 Obsah pokynů

Tyto pokyny musí :

- obsahovat požadavky na zajištění bezpečné práce pro činnosti související s přepravou, montáží a údržbou SaZ, které vyžadují postupy nezakotvené ve vědomí kvalifikovaného zaměstnance nebo postupy, se kterými tento nebyl prokazatelně seznámen jiným způsobem
- vycházet z průvodní dokumentace dodavatelů SaZ, z typových postupů oprav, ze související legislativy společnosti, ze znalosti udržovaného SaZ zpracovatelem pokynu a z jeho posouzení možného nebezpečí úrazu při činnostech souvisejících s údržbou daného SaZ
- zahrnovat požadavky stanovené vyhláškami, normami a předpisy vyšší právní povahy, které nejsou legislativou společnosti samostatně rozpracovány
- obsahovat opatření chránící při činnostech souvisejících s provozem a údržbou SaZ zaměstnance, kteří se přímo neúčastní uvedených činností
- upozorňovat na konstrukční prvky, kterými je zařízení vybaveno za účelem prevence a na způsob jejich užití

Uvedené pokyny nemusí obsahovat upozornění a zásady obsažené v právních předpisech, technických normách, organizačních a řídicích normách společnosti, se kterými byl zaměstnanec prokazatelně seznámen jiným způsobem.

2.2 Vypracování pokynů

Za stanovení, pro které SaZ se musí „Pokyny“ vypracovávat a následně za jejich uplatnění zodpovídají vedoucí příslušných odborných útvarů provozovatele. Pokyny se musí trvale doplňovat tak, aby odpovídaly aktuálnímu stavu SaZ a příslušné legislativě související s jejich provozem a údržbou. Pokyny je možno zpracovat pro konkrétní SaZ, ale také pro jejich soubory nebo pro SaZ obdobného charakteru (např. parní kotle, TNS, zdvihací zařízení, el. zařízení a jiné).

2.3 Přílohy pasportu

Přílohy pasportu , které je nutné vést pro příslušnou kategorii SaZ jsou v pasportu označeny symbolem .

Skutečný obsah pasportu (existence přílohy) se pak označí symbolem **X** v příslušném okénku.

Každá z příloh pasportu má určeného svého správce, tento je určen v kolonce Správce přílohy u každé z položek pasportu symbolem **UZ** - uživatel nebo **UD** - udržovatel.

Správce přílohy č.24 – Revizní knihy vyhrazených technických zařízení je v závislosti na charakteru SaZ oddělení technického dozoru sekce technických služeb společnosti.

3. Povinnosti

Povinnosti jednotlivých úseků společnosti a podřízených odborných útvarů jsou pro péči o základní prostředky definovány směrnicí S 520 a S 844.

U vyhrazených technických zařízení musí být všechny dodatky a přílohy pasportu, stanovené příslušnými normami ČSN, N normami a vyhláškami ČÚBP.

Povinnosti správce příloh

Povinností správce přílohy pasportu je zajišťovat její aktuálnost a případně ji doplnit o změny v souladu s aktuálním stavem obsažených informací.

Pokud je příloha pasportu udržovaná správcem nutná také pro činnost zajišťovanou jiným útvarem z úseku výrobního ředitele, je správce povinen vést seznam těchto kopií příloh a zajišťovat jejich aktuálnost při změně jejich obsahu.

Pro skupinu výkresové dokumentace (přílohy č. 25,26,27,28,29,30,32,33 a výkresovou část přílohy č.36) je správce a jeho povinnosti definován směrnicí S 350.

Povinnosti uživatelů příloh

Uživatelé příloh mohou vytvářet pro své potřeby tištěné nebo elektronické kopie příloh pasportu při splnění těchto podmínek :

- používat lze jen ty kopie, které svým obsahem odpovídají aktuální verzi originálu vlastněného správcem přílohy
- starší kopie je možné používat jen za předpokladu, že pořizovatel kopie doplní do této změny, které obsahuje jeho aktuální verze
- při vytvoření tištěné kopie je nutné tuto označit datem jejího pořízení, u elektronické kopie je datum pořízení automaticky generováno při vytvoření souboru
- veškerá zodpovědnost za aktuálnost výše uvedených forem kopií příloh pasportu a tím i za používání jejich neaktuální verze je na osobě pořizovatele kopie
- uživatel přílohy zajistí neprodlenou likvidaci všech jejích neaktuálních elektronických nebo tištěných kopií, které si vytvořil pro svou potřebu

4. Seznam příloh

příloha č. 1 obsah pasportu SaZ

5. Seznam souvisejících norem a dokumentů

Směrnice 350	Archivování technické výkresové dokumentace
Směrnice 520	Dlouhodobý a drobný majetek. Evidence, správa, vyřazení
Směrnice 844	Údržba technologického zařízení

N 11 200	Norma pro přejímání zařízení z provozu do opravy a opravy do provozu
N 11 986	Potrubní rozvody. Dokumentace, kontroly a přejímání.

Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb. – Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhl. č.324/1990 Sb., vyhl. č. 207/1991 Sb. a NV č. 352/2000 Sb.

Příloha č. 1 – obsah pasportu SaZ

CHEMOPETROL a.s.		Obsah pasportu SaZ, souboru předmětů, kombinovaných technologických a stavebních celků (KTSC)						
Inventární číslo		SaZ			Soubor předmětů	KTSC	Správce přílohy	Pozn.
		Souboru předmětů						
		KTSC						
č.přílohy	Název přílohy pasportu	Skupina SaZ			Soubor předmětů	KTSC	Správce přílohy	Pozn.
		1	2	3				
1	Původní objednávka a veškerá technická korespondence	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UZ	
2	Zápis o převzetí SaZ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UZ	
3	Prohlášení o shodě	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			UZ	
4	Záruční list a záruční podmínky	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			UZ	
5	Atesty komponent a materiálů	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				UD	
6	Pokyny pro přepravu a manipulaci	<input type="checkbox"/>					UD	
7	Pokyny pro montáž a instalaci	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			UD	
8	Popis funkce SaZ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UZ	
9	Provozní a výkonové parametry, jejich dovolené a mezní tolerance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UZ	
10	Pokyny pro spouštění, provoz a obsluhu, zastavování, seřízení, čištění a zatížení SaZ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UZ	
11	Mazací návody, mazací plány	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UZ	
12	Způsob kontroly provozních parametrů a jejich nastavení (seřízení SaZ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UD	
13	Popis systému řízení SaZ a jeho propojení s řídicím systémem související technologie				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UZ	
14	Pokyny pro pracovní, výkonové zkoušky a zkušební provoz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UZ	
15	Bezpečnostní pokyny pro obsluhu SaZ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UZ	
16	Popis a technické parametry bezpečnostního a ochranného zařízení	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UZ	
17	Kvalifikační požadavky na obsluhu a jejich naplnění (dodržení)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UZ	
18	Provozní záznamy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UZ	
19	Normy (ukazatele) životnosti nejdůležitějších částí SaZ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				UD	
20	Protokoly o kontrolách a zkouškách zajišťovaných uživatelem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UZ	
21	Protokoly o kontrolách a zkouškách zajišťovaných udržovatelem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UD	
22	Výchozí revize vyhrazených technických zařízení (plynová, tlaková, elektro a zdvihací)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UD	
23	Osvědčení o provedení tlakových zkoušek rozvodů stl. plynů, vzduchu, páry a vody	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UD	
24	Pasporty vyhrazených technických zařízení	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UD	
25	Seznam výkresů	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UD	

26	Dispoziční rozmístění SaZ v KTSC a souboru předmětů				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UD	
27	Celková sestava SaZ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UD	
28	Dílčí montážní sestavy (uzly) SaZ s kusovníkem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UD	
29	Výrobní výkresy SaZ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UD	
30	Technologická schémata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UZ	
31	Seznamy obvodů (elektro, MaR, hydraulických a pneumatických)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UD	
32	Schéma zapojení obvodů (elektro, MaR, hydraulických a pneumatických)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UD	
33	Výkresy kabelových tras (elektro a MaR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UD	
34	Specifikační (katalogové) listy prvků obvodů (elektro, MaR, hydraulických a pneumatických)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UD	
35	Výpočtové listy regulačních prvků obvodů MaR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UD	
36	Standardní ND dodávané výrobcem (katalogy a výkresy ND)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UD	
37	Pokyny pro výkon inspekční údržby	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UD	
38	Pokyny, návody a předpisy pro opravy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UD	
39	Technologické a pracovní postupy oprav	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UD	
40	Pokyny pro zajištění bezpečnosti práce při opravách	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UD	
41	Předpis pro rozsah jednotlivých oprav	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UD	
42	Předběžná kalkulace oprav	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UD	
43	Harmonogramy oprav	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UD	
44	Předpisy pro převjímku SaZ do opravy a po opravě	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UD	
45	Zápis o převzetí SaZ do a z opravy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UD	
46	Zápisy o plánovaných BO,SO,GO SaZ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UD	
47	Chronologie oprav SaZ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UD	