

کد مدرک: MOC-MR-01		شرکت پتروشیمی گچساران		 شرکت پتروشیمی گچساران سهامی خاص
Rev.0		مدیریت تغییر (MOC)		
شماره صفحه: ۱ از ۱۰		فرم درخواست تغییر طراحی (دائمی)		
MOC	کدینگ واحد	سال صدور	شماره سریال (کد)	شماره درخواست تغییر
عنوان درخواست تغییر:				

بخش ۱: بررسی اولیه پیشنهاد تغییر			
توسط آغازگر تکمیل شود و سپس ضمن بررسی اولیه، به تأیید رئیس اداره مالک تغییر برسد. شماره درخواست تغییر باید از سوی دبیر تیم مدیریت تغییر، تعیین شود.			
واحد/ بخش	اداره مالک تغییر		

بله <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>	۱-۱ تغییر در نوع یا جانمایی تجهیزات واکنش در شرایط اضطراری می باشد؟
در صورت پاسخ مثبت، حضور نماینده/ نمایندگان تیم شرایط اضطراری نیز در بررسی اولیه پیشنهاد تغییر الزامی می باشد.		
۲-۱ شرح تغییر پیشنهادی		
۳-۱ دلایل توجیهی و مبنای فنی پیشنهاد		
در صورت نیاز، نقشه ها، پلاک دیاگرام (BFD) ها T شرح فرآیند، P&ID، PFD، شرح جزئیات Logic و سایر مدارک مرتبط ضمیمه شوند.		
۴-۱ اثرات بالقوه بر روی فرایند، تجهیزات، کارکنان و سایر موارد HSE دارد؟		
الف) بررسی اولیه باید شامل ارزیابی هایی مانند تطابق جانمایی با استانداردها، تأثیر بر پارامترهای عملیاتی و تنظیمات PSV ها و... باشد.		
ب) تمام اطلاعات موجود ضمیمه و نیاز به ارزیابی های بیشتر مشخص شود.		
بدین منظور می توان از دستورالعمل شناسایی خطر و ارزیابی ریسک (HIRA) استفاده نمود.		
اثرات بالقوه بر روی <input type="checkbox"/> فرایند <input type="checkbox"/> تجهیزات <input type="checkbox"/> کارکنان <input type="checkbox"/> سایر موارد HSE:		

کد مدرک: MOC-MR-01		شرکت پتروشیمی گچساران		
Rev.0		مدیریت تغییر (MOC)		
شماره صفحه: ۲ از ۱۰		فرم درخواست تغییر طراحی (دائمی)		
MOC	کدینگ واحد	سال صدور	شماره سریال (کد)	شماره درخواست تغییر
عنوان درخواست تغییر:				

شرح:

۱-۵- اثرات بالقوه بر اطلاعات ایمنی فرایند

فهرست اولیه مدارک به روزرسانی گردند و / یا استاد جدید که باید ایجاد / تهیه و تدوین شوند، مشخص و در بخش ۲-  
۵ این فرم ثبت شوند.

بله  خیر

امضاء	واحد / اداره	نام و نام خانوادگی	تایید درخواست کننده
			آغازگر تغییر
			رئیس واحد تیم بررسی اولیه

\* آغازگر درخواست تغییر می تواند از یک بخش / واحد / اداره به غیر از اداره مالک تغییر باشد. با این حال، مسئولیت نگهداری سوابق و به روزرسانی درخواست تغییر به عهده رئیس اداره مالک تغییر می باشد.

<input type="checkbox"/> بررسی اولیه، توجیه ارائه شده و مدارک ضمیمه شده رضایت بخش هستند.			
<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		لزوم اجرای پیشنهاد	
<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		ارزیابی درخواست تغییر کفایت می کند	
در صورتی که پاسخ منفی باشد یا نیاز به ارزیابی بیشتر باشد دلایل ذکر شود.			
رئیس امور / اداره مالک تغییر			
امضاء	تاریخ	رئیس امور / اداره	نام و نام خانوادگی

کد مدرک: MOC-MR-01		شرکت پتروشیمی گچساران		 شرکت پتروشیمی گچساران سهامی خاص
Rev.0		مدیریت تغییر (MOC)		
شماره صفحه: ۳ از ۱۰		فرم درخواست تغییر طراحی (دائمی)		
MOC	کدینگ واحد	سال صدور	شماره سریال (کد)	شماره درخواست تغییر
عنوان درخواست تغییر:				

بخش ۲: شناسایی خطرات				
توسط رئیس تیم شناسایی خطرات تکمیل و از سوی رئیس اداره مالک تغییر تأیید شود.		زمان برگزاری جلسه:		
اثرات بالقوه بر روی <input type="checkbox"/> فرایند <input type="checkbox"/> تجهیزات <input type="checkbox"/> کارکنان <input type="checkbox"/> سایر موارد HSE:				
ردیف	شرح خطرات	نوع اثر بالقوه		
نیاز به مطالعات Hazop (پس از انجام طراحی)		بازنگری <input type="checkbox"/> انجام <input type="checkbox"/>		
نیاز به مطالعات ریسک (JHA) متناسب به فعالیت های اجرایی تغییر می باشد		بازنگری <input type="checkbox"/> انجام <input type="checkbox"/>		
لیست یا صورتجلسه امضاء شده اعضای تیم شناسایی خطرات پیوست گردد.				
نام و نام خانوادگی	واحد/ اداره	تاریخ	امضاء	

کد مدرک: MOC-MR-01		شرکت پتروشیمی گچساران		
Rev.0		مدیریت تغییر (MOC)		
شماره صفحه: ۴ از ۱۰		فرم درخواست تغییر طراحی (دائمی)		
MOC	کدینگ واحد	سال صدور	شماره سریال (کد)	شماره درخواست تغییر
عنوان درخواست تغییر:				

<b>بخش ۳: بررسی تیم مدیریت تغییر (MOC)</b>				
۳-۱- بررسی دبیر تیم مدیریت تغییر (MOC)				
درخواست تغییر و تمام توضیحات / پیشنهادات در بخش ۱ و ۲ ثبت و ضمیمه شده اند.				
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بله			
امضاء	تاریخ	واحد / اداره	نام و نام خانوادگی	
		تضمین کیفیت		دبیر تیم مدیریت تغییر (MOC)
۳-۲- بررسی تیم مدیریت تغییر (MOC)				
مطالعات HIRA پس از مهندسی پایه و پیش از اجراء نیاز می باشد.				
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بله			
تاریخ و امضاء	نام و نام خانوادگی	نقطه نظرات		
				رئیس واحد آغازگر
				رئیس امور / اداره مالک تغییر
				رئیس خدمات فنی
				رئیس مهندسی عمومی
				رئیس بازرسی فنی
				رئیس تعمیرات
				رئیس HSE
				معاون رئیس مجتمع
				سایرین
لزوم اجرای پیشنهاد				
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بله			
ارزیابی "درخواست تغییر" کفایت می کند.				
همایش:				
رئیس تیم مدیریت تغییر (MOC)				
امضاء	تاریخ	واحد / اداره	نام و نام خانوادگی	
		رئیس مجتمع		

کد مدرک: MOC-MR-01		شرکت پتروشیمی گچساران		 شرکت پتروشیمی گچساران سهامی خاص
Rev.0		مدیریت تغییر (MOC)		
شماره صفحه: ۵ از ۱۰		فرم درخواست تغییر طراحی (دائمی)		
MOC	کدینگ واحد	سال صدور	شماره سریال (کد)	شماره درخواست تغییر
عنوان درخواست تغییر:				

بخش ۴: طراحی فنی و مهندسی				
توسط رئیس تیم شناسایی خطر و ارزیابی ریسک و تیم طراحی فنی تکمیل و از سوی رئیس اداره مالک تغییر تأیید شود.				
۴-۱- شناسایی خطر و ارزیابی ریسک				
الف) مطالعه HIRA برای تمام درخواست های تغییر انجام و پیاده سازی شود.				
ب) رئیس تیم مدیریت تغییر (MOC) باید شخص / اشخاص ذیصلاح را با توجه به مطالعات / تکنیک های مورد نیاز، بعنوان رهبر تیم HIRA تعیین کند.				
۱	آیا درخواست تغییر در داخل محدوده عملیاتی پیاده سازی می شود؟	بله <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>	
۲	آیا تغییر پیشنهادی برای یک فرآیند مرتبط با Piping و در خارج از محدوده عملیاتی مجتمع است؟	بله <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>	
۳	Plot Plan / جانمایی تجهیزات، برای تأیید تطابق با استانداردهای قابل اجرا، بازنگری شده است؟	بله <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>	
۴	مطالعه HIRA برای این درخواست تغییر انجام شده است.	بله <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>	
۵	ارزیابی ریسک برای تمام خطرهای شناسایی شده انجام شده است.	بله <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>	
۶	بازنگری طراحی Piping و/ یا تحلیل تنش، نیاز است.	بله <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>	
۷	تمام مدارک، سوابق و مستندات مطالعات HIRA، ضمیمه شده اند.	بله <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>	
۸	لیست مدارکی که می بایست به روزرسانی شوند (بخش ۵-۲) مشخص شده است.	بله <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>	
۹	نیازسنجی آموزشی و ارتباطات مورد نیاز شناسایی و پیوست شده اند.	بله <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>	
۱۰	در حین اجرای تغییر و با در نظر گرفتن تمام پیشنهادات هیچ "ریسک قابل توجه" وجود ندارد.	بله <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>	
۱۱	پس از اجرای تغییر و با در نظر گرفتن تمام پیشنهادات هیچ "ریسک قابل توجه" وجود ندارد.	بله <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>	
اگر هر یک از پرسش های فوق جواب منفی دارند، توضیحات تکمیلی، در صورت کاربرد پذیری، ارائه شود (در صورت لزوم، جزئیات ضمیمه شود)				
پیشنهادات مطالعه HIRA				

کد مدرک: MOC-MR-01		شرکت پتروشیمی گچساران		 شرکت پتروشیمی گچساران سهامی خاص
Rev.0		مدیریت تغییر (MOC)		
شماره صفحه: ۶ از ۱۰		فرم درخواست تغییر طراحی (دائمی)		
MOC	کدینگ واحد	سال صدور	شماره سریال (کد)	شماره درخواست تغییر
عنوان درخواست تغییر:				

<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر				
سایر پیشنهادات مورد تایید تیم HIRA پیوست می باشد (در صورت لزوم)				
امضاء	تاریخ	واحد/ اداره	نام و نام خانوادگی	
				رئیس تیم شناسایی خطرات
				رئیس واحد تیم بررسی اولیه
				رئیس امور / اداره مالک تغییر
۴-۲- بررسی و طراحی فنی و مهندسی				
<input type="checkbox"/> شماره دستور کار خدمات فنی (مهندسی عمومی):				
<input type="checkbox"/> شماره پیشنهاد پروژه ((Project Proposal Template (PPT)):				
امضاء	تاریخ	واحد/ اداره	نام و نام خانوادگی	
				رئیس خدمات فنی
				رئیس واحد تیم بررسی اولیه
توضیحات و تأییدیه رئیس اداره مالک تغییر برای اجرا				
<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر				
بررسی های تکمیلی HIRA انجام پذیرفت و گزارش های مربوطه ضمیمه شد.				
<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر				
طبق مطالعات HIRA و توصیه تیم های بررسی تغییر تغییرات در طراحی مهندسی لحاظ گردید.				
بررسی های صورت گرفته، کفایت می کنند و این تغییر می تواند با لحاظ کردن کلیه پیشنهادات مطالعات HIRA و تیم های مرتبط، اجرا شود. توضیحات تکمیلی:				
امضاء	تاریخ	تأیید	نام و نام خانوادگی	
		بله    خیر		

کد مدرک: MOC-MR-01		شرکت پتروشیمی گچساران		 شرکت پتروشیمی گچساران سهامی خاص
Rev.0		مدیریت تغییر (MOC)		
شماره صفحه: ۷ از ۱۰		فرم درخواست تغییر طراحی (دائمی)		
MOC	کدینگ واحد	سال صدور	شماره سریال (کد)	شماره درخواست تغییر
عنوان درخواست تغییر:				

### بخش ۵: برنامه ریزی و اجرا

۵-۱- فعالیت های برنامه ریزی و اجرا				
گروه اجرایی		<input type="checkbox"/> تعمیرات <input type="checkbox"/> مهندسی <input type="checkbox"/> سایر		
نمایندگان ادارات مختلف برای اجرای درخواست تغییر می تواند اداره مالک تغییر، بهره برداری، تعمیرات مکانیک، تعمیرات ابزار دقیق، تعمیرات برق، سرویس های تعمیراتی، HSE، مهندسی فرآیند مهندسی عمومی، بازرسی فنی، تحقیق و پژوهش و... باشند. لیست یا صورتجلسه امضاء شده اعضا پیوست گردد.				
۱	مطالعات مرتبط ضمیمه شد / (برای پروژه های سرمایه ای)	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		
۲	اطلاعات و شناسنامه پروژه (شماره و تاریخ و غیره):			
۳	تاریخ اتمام پروژه / تعمیرات:			
۴	برنامه زمانبندی اجرای پروژه / تعمیرات، ضمیمه شد.	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		
۵	بازبینی(های اضافی) HIRA، طبق توصیه تیم بررسی درخواست تغییر، به پیش برده شد و گزارش ها ضمیمه شد.	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		
۶	فعالیت های ساخت و ساز (تکمیل مکانیکی) برای این درخواست تغییر تکمیل شد.	تاریخ:		
نام و نام خانوادگی		واحد / اداره	تاریخ	امضاء
رئیس تیم اجرایی (رئیس تعمیرات / رئیس خدمات فنی)				
۵-۲- تأثیر بر اطلاعات ایمنی فرآیند (مستندسازی / به روزرسانی / بازرسی اسناد موجود (جزئیات / شماره و کد هر مورد ذکر شود)				
با همکاری کارکنان مرتبط و توسط رئیس خدمات فنی، رئیس واحد تیم بررسی اولیه و رئیس اداره مالک تغییر، تکمیل شود.				
۱	PFDs	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		
۲	P&IDs	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		
۳	سیستم ابزار دقیق (دیاگرام های Logic / شرح سیستم شات دان و اینترلاک)	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		
۴	دیتا شیت / مشخصات تجهیزات	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		

کد مدرک: MOC-MR-01		شرکت پتروشیمی گچساران		 شرکت پتروشیمی گچساران سهامی خاص
Rev.0		مدیریت تغییر (MOC)		
شماره صفحه: ۸ از ۱۰		فرم درخواست تغییر طراحی (دائمی)		
MOC	کدینگ واحد	سال صدور	شماره سریال (کد)	شماره درخواست تغییر
عنوان درخواست تغییر:				

<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بله	نقشه های طبقه بندی نواحی الکتریکی			۵
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بله	نقشه های ایزومتریک مربوط به Piping			۶
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بله	روش های عملیاتی استاندارد (SOP)			۷
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بله	لیست تجهیزات بحرانی HSE، تجهیزات ابزار دقیق و... شامل لیست PSVها			۸
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بله	لیست Car Seal ها و موقعیت Blind ها برای شرایط عملیاتی نرمال			۹
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بله	کلید مطالعات مربوط به قابلیت اطمینان و ارزیابی بحرانیت دارایی ها، به روزرسانی شده اند.			۱۰
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بله	غیره			۱۱
امضاء		تاریخ	واحد / اداره	نام و نام خانوادگی	
					رئیس خدمات فنی
					رئیس واحد تیم بررسی اولیه
					رئیس امور / اداره مالک تغییر

۵-۳- فعالیت های آمادگی عملیاتی (تمام اسناد مرتبط پیش از بازبینی آمادگی عملیاتی ضمیمه شوند)					
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بله	بررسی آمادگی عملیاتی طبق دستورالعمل آمادگی عملیاتی (Operational Readiness) به شماره ۰۰۳-BS-PSM-WI-انجام شد، چک لیست های مربوطه امضاء و ضمیمه شدند.			۱
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بله	تمام پانچ های شناسایی شده با ریسک های بسیار بالا، طی فرایند بازبینی آمادگی عملیاتی، برطرف شدند.			۲
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بله	جهت پانچ ها با ریسک بالا و / یا پایین برنامه زمانبندی تهیه و متولیان و مسئولین مرتبط مشخص شده و تأییدیه لازم از جانب رئیس مالک تغییر، جهت ادامه عملیات توأم با ریسک ها گرفته شد.			۳
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بله	فهرست پانچ برای ریسک های بسیار پایین و / یا موارد غیر HSE برنامه زمانبندی تهیه و متولیان و مسئولین مرتبط مشخص شدند.			۴
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بله	تغییرات لازم در روش های عملیاتی و / یا تعمیر و نگهداری انجام و به تمام افراد ذیصلاح اطلاع رسانی شد.			۵



کد مدرک: MOC-MR-01		شرکت پتروشیمی گچساران		 <b>شرکت پتروشیمی گچساران</b> <b>سهامی خاص</b>
Rev.0		مدیریت تغییر (MOC)		
شماره صفحه: ۹ از ۱۰		فرم درخواست تغییر طراحی (دائمی)		
MOC	کدینگ واحد	سال صدور	شماره سریال (کد)	شماره درخواست تغییر
عنوان درخواست تغییر:				

<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	آموزش های لازم برای پرسنل مرتبط در واحدهای بهره برداری، تعمیر و نگهداری و برای اعضای تیم واکنش در شرایط اضطراری برگزار شد.	۱
<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	P&ID های واحد (نسخه چاپی) با مشخص شدن تغییر و شماره درخواست تغییر، علامتگذاری شد.	۲
<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	فرم تاییدیه راه اندازی واحد / بخش شماره گذاری امضاء و پیوست شد.	۳
<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	تأییدیه برای ادامه عملیات به همراه ریسک های باقیمانده بالا، متوسط و / یا پایین با استفاده از فرم های مدیریت ریسک، دریافت شده اند.	۴

امضاء	تاریخ	واحد / اداره	نام و نام خانوادگی	
				رئیس تیم ORR
				رئیس واحد تیم بررسی اولیه
				رئیس واحد تیم بررسی اولیه رئیس امور / اداره مالک تغییر (تمام فعالیت های لازم اجرا شدند و تأسیسات اصلاح شده می تواند به طور ایمن وارد سرویس شوند).

کد مدرک: MOC-MR-01		شرکت پتروشیمی گچساران		 شرکت پتروشیمی گچساران سهامی خاص
Rev.0		مدیریت تغییر (MOC)		
شماره صفحه: ۱۰ از ۱۰		فرم درخواست تغییر طراحی (دائمی)		
MOC	کدینگ واحد	سال صدور	شماره سریال (کد)	شماره درخواست تغییر
عنوان درخواست تغییر:				

بخش ۶: مستندسازی و بستن درخواست تغییر				
<p>با همکاری کارکنان مرتبط و توسط رئیس واحد تیم بررسی اولیه و اداره مالک تغییر، تکمیل و توسط رئیس تیم مدیریت تغییر تأیید نهایی گردد.</p> <p>الف. فهرست اسناد مورد نیاز و / یا اسنادی که باید برای این درخواست تغییر به روزرسانی شوند (بخش ۵-۲) و اسناد مشخص شده پیوست، بررسی شدند و مورد تأیید بوده اند.</p> <p>ب. تغییرات اجرا شده به درستی روی P&amp;ID های مربوطه مشخص شده اند و می توانند برای به روزرسانی به بخش مرتبط ارسال شوند. نمایندگان ادارات مختلف برای اجرای درخواست تغییر می تواند اداره مالک تغییر، بهره برداری، تعمیرات مکانیک، تعمیرات ابزار دقیق، تعمیرات برق، سرویس های تعمیراتی، HSE، مهندسی فرآیند، مهندسی عمومی، بازرسی فنی، تحقیق و پژوهش و... باشند. لیست یا صورت جلسه امضاء شده اعضا پیوست گردد.</p>				
امضاء	تاریخ	واحد / اداره	نام و نام خانوادگی	
				رئیس تیم HIRA
				رئیس خدمات فنی
				رئیس واحد تیم بررسی اولیه
				رئیس امور / اداره مالک تغییر (تمام فعالیت های اجرایی و الزامات به روز رسانی اسناد، تکمیل شده اند و درخواست تغییر بسته شد.)
				رئیس تیم مدیریت تغییر
				رئیس مهندسی فرآیند

تذکر: برای ارائه هرگونه راهنمایی و تکمیل مستندات، منحصرأ با اداره تضمین کیفیت تماس حاصل گردد.