

Datum vytištění: 18. 5. 2022



**Rozsah platnosti:**

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. (bez odštěpných závodů)

## **PROVOZNÍ PŘEDPISY, OPERÁTORSKÉ MANUÁLY A TECHNOLOGICKÉ KARTY / REGLEMENTY**

Schválil:

Jednatel společnosti

Platnost od:

23. 5. 2022

Správce dokumentu:

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - Odbor systémů řízení

Zpracovatel:

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - Odbor systémů řízení, Peter Vaněk

Určeno pouze pro vnitřní potřebu

**Seznam změn**

| Číslo změny | Číslo strany |         | Předmět změny | Platnost od | Schválil<br>(funkce, podpis) |
|-------------|--------------|---------|---------------|-------------|------------------------------|
|             | vyjmuté      | vložené |               |             |                              |
| 1           |              |         |               |             |                              |
| 2           |              |         |               |             |                              |
| 3           |              |         |               |             |                              |
| 4           |              |         |               |             |                              |
| 5           |              |         |               |             |                              |
| 6           |              |         |               |             |                              |
| 7           |              |         |               |             |                              |
| 8           |              |         |               |             |                              |
| 9           |              |         |               |             |                              |
| 10          |              |         |               |             |                              |
| 11          |              |         |               |             |                              |
| 12          |              |         |               |             |                              |
| 13          |              |         |               |             |                              |
| 14          |              |         |               |             |                              |
| 15          |              |         |               |             |                              |
| 16          |              |         |               |             |                              |
| 17          |              |         |               |             |                              |
| 18          |              |         |               |             |                              |
| 19          |              |         |               |             |                              |
| 20          |              |         |               |             |                              |

**Upozornění:** Změnové řízení je prováděno dle směrnice 821.

## Obsah

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| 1         | Účel .....   | 4  |
| 2         | Rozsah platnosti .....   | 4  |
| 3         | Pojmy, definice a zkratky .....                                | 4  |
| 4         | Použití, tvorba, úprava, obsah a řízení .....                  | 6  |
| 4.1       | Použití .....  | 6  |
| 4.2       | Úprava .....   | 7  |
| 4.3       | Obsah provozních předpisů (PPP, ZPP, PP, PP-ZPP).....          | 8  |
| 4.4       | Operátorský manuál .....                                       | 14 |
| 4.5       | Obsah technologických karet a technologických reglementů ..... | 16 |
| 4.6       | Označování .....   | 17 |
| 4.7       | Připomínkové řízení.....                                       | 18 |
| 4.8       | Ověřování, schvalování a distribuce.....                       | 18 |
| 4.9       | Změny, nová vydání a zrušení .....                             | 18 |
| 4.10      | Revize .....   | 18 |
| 5         | Odpovědnost .....  | 18 |
| 6         | Seznam souvisejících dokumentů .....                           | 19 |
| Příloha A | Provozní předpisy – přidělení čísel pro označení.....          | 20 |

## 1 Účel

Směrnice popisuje použití, obsah, označování, schvalování a změnové řízení provozních předpisů, operátorských manuálů, technologických reglementů a karet. Je určena především pro zaměstnance, kteří zodpovídají za vytváření, schvalování a uplatňování těchto dokumentů.

## 2 Rozsah platnosti

**Dokument je platný** pro následující označené společnosti / odštěpné závody:

- ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.    BENZINA, odštěpný závod  
 POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod

**Toto vydání nahrazuje** směrnici 842 „Provozní předpisy, operátorské manuály a technologické karty / reglementy“, 1. vydání ze dne 4. 1. 2019.

**Dále je dokument závazný** pro kontraktory společnosti v oblasti zpracování PTDO v rámci investičních projektů (primárně odstavce 4.1.11 a 4.1.12) s tím, že se na ně nevztahuje dokumentace označená v kap. 6 „Seznam související dokumentace“.

**Dokument je pro kontraktory dostupný** na internetu ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. v části „[Závazné normy a informace](https://www.unipetrolrpa.cz/CS/sluzby-areal/chempark-zaluzi/Stranky/zavazne-normy-a-informace.aspx)“ (<https://www.unipetrolrpa.cz/CS/sluzby-areal/chempark-zaluzi/Stranky/zavazne-normy-a-informace.aspx>).

Směrnice se nevztahuje na formální úpravu dokumentace, která byla vydána před nabytím účinnosti této směrnice. Při každé změně či aktualizaci stávajících dokumentů však musí již být jejich nové vydání v souladu s touto směrnicí.

## 3 Pojmy, definice a zkratky

|  |  |
|--|--|
| Business Owner                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Osoba, která má hlavní prospěch z investičního projektu a která je zodpovědná za efekt prací provedených v rámci investičního projektu v jednotlivých společnostech skupiny ORLEN Unipetrol.</li></ul> <p>Jako Business Owner mohou být nominováni ředitelé jednotek, úseků nebo vedoucí odborů přímo podřízení statutárnímu orgánu společnosti nebo jeho členové.</p> |
| DOPV                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumentace o ochraně před výbuchem</li></ul>  |
| JEKO                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Jednotka EKO</li></ul>   |
| Místní provozní řád pro plynové zařízení | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pracovní pokyny pro obsluhu a údržbu plynového zařízení.</li></ul>   |
| NCHLaS                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Nebezpečné chemické látky a směsi</li></ul>  |
| OOPP                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Osobní ochranné pracovní prostředky</li></ul>  |
| OIPK                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Odbor integrované prevence a kvality produktů</li></ul>  |
| OSYR                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Odbor systémů řízení</li></ul>   |
| OZIP                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Odbor životního prostředí</li></ul>  |
| OZO v PR                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, příslušný zaměstnanec odboru bezpečnosti a prevence rizik.</li></ul>   |
| Operátorský manuál (OM)                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokument obsahující popis technologického procesu a zařízení, podmínky provádění pracovních činností, kritéria bezpečnosti, ochrany pracovního a životního prostředí, jednoznačné pokyny a zásady platné pro obsluhu technologického komplexu v oblasti výrobní i nevýrobní.</li></ul> <p>Operátorský manuál je zpracováván pro zkušební i trvalý provoz.</p>          |

|  |  |
|--|--|
| Project Business Manager (PBM)   | - Osoba určená Business Owner(em), zodpovědná za dokončení všech fází investičního projektu, mimo fáze Realizace, při níž poskytuje podporu pro Project Execution Manager(a) a monitoruje jeho aktivity.   |
| Project Execution Manager (PEM)  | - Zaměstnanec útvaru, který podléhá řediteli kapitálových investic a který je odpovědný za provedení fáze Realizace. V průběhu ostatních fází poskytuje podporu pro Project Business Manager(a) (PBM).<br><br>Detailní popis role PEM je uveden ve směrnici 027 „Řízení investičních projektů“.  |
| Provozně-technologická dokumentace (PTDO)                              | - Dokumentace upravující zejména technologické, pracovní, provozní předpisy a manuály pro používání výrobních a skladovacích zařízení, provozování řídicích a monitorovacích systémů, včetně místních provozních řádů a manipulačních řádů.  |
| P&ID (PEFS)  | - Strojně technologická schémata ( <b>P</b> iping and <b>I</b> nstrumentation <b>D</b> igram / <b>P</b> rocess <b>E</b> ngineering <b>F</b> low <b>S</b> chemes).  |
| Provozní předpis (PP)  | - Jednoznačný pracovní pokyn pro výrobní i nevýrobní činnosti včetně zajištění ochrany pracovního a životního prostředí. Doplnjuje a rozvádí údaje uvedené v technologickém reglementu (v jednotlivých pracovních operacích, organizaci práce a v manipulaci s výrobním zařízením).  |
| Provozní předpis související se základním provozním předpisem (PP-ZPP) | - Jednoznačný pracovní pokyn pro výrobní i nevýrobní činnosti. Stanovuje správný výkon pracovní a manipulační činnosti v různých podmínkách a pracovních operacích. Neobsahuje údaje uvedené v Základním provozním předpise (kapitoly týkající se bezpečnosti a hygieny práce, ochrany životního prostředí). Navazuje na Základní provozní předpis.  |
| Prozatímní provozní předpis (PPP)                                      | - Obvykle manuál, který je součástí dodaného technologického celku nebo jeho části a je vypracovaný tak, aby odpovídal této směrnici. Obsahuje jednoznačné pracovní pokyny pro výrobní i nevýrobní činnosti včetně zajištění ochrany pracovního a životního prostředí. Musí být k dispozici před zahájením zkušebního provozu.   |
| Správce dokumentu (správce)  | - Určený zaměstnanec, v jehož kompetenci je zajištění připomínkového a schvalovacího procesu, vydávání, evidence, zveřejňování / přidělování a uchovávání dokumentace včetně změn. Po formální stránce metodicky vede zpracovatele, připomínkovatele, ověřovatele a schvalovatele dokumentace.<br><br>Pro oblast provozních předpisů, operátorských manuálů a technologických reglementů/karet stanovuje správce ředitel jednotky, v jehož působnosti je předmět dokumentu.  |
| Společnost   | - ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.   |
| Technologický reglement (TR)   | - Základní technický dokument příslušného výrobního celku (výroby), který závazně určuje operace technologického postupu, včetně ukazatelů technologického režimu a ekonomie výroby.   |
| Technologická karta (TK)   | - Obsahuje údaje související s výrobou uvedeného typu výrobku. Při zkušebním provozu nahrazuje TR. Při trvalém provozu doplňuje TR tam, kde dochází k častým změnám technologického režimu např. při šaržovitém způsobu výroby různých modifikací výrobku.<br><br>Definice a pravidla pro TK v této směrnici neplatí pro jednotky Rafinérie, kde nejsou technologické karty provozním dokumentem, nýbrž souborem provozních limitů a optimálních hodnot technologických, provozních a analytických parametrů pro řízení výroby, který je umístěn formou aplikace na intranetu. |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| THN                                 | - Technicko-hospodářská norma   |
| UBEZ                                | - Úsek bezpečnosti  |
| Udržovatel                          | - Útvar nebo jinak určený zaměstnanec, který je odpovědný za technický stav určených jednotlivých skupin hmotného a nehmotného majetku včetně udržování, oprav, revizí a zkoušek.   |
| Základní provozní předpis (ZPP)     | - Dokument, obsahující podmínky pracovní činnosti a základní kritéria bezpečnosti, ochrany pracovního a životního prostředí, hygieny práce, pokyny a zásady všeobecně platné pro obsluhu technologického komplexu (výroby, stavby).                               |
| Zástupce příslušné výrobní jednotky | - Člen projektového týmu jmenovaný příslušným Business Ownerem (zpravidla ředitelem výrobní jednotky / úseku), který v průběhu investičního procesu komunikuje s příslušným správcem a/nebo zpracovatelem za účelem pokrytí požadavků na tvorbu/aktualizaci PTDO. |
| Zpracovatel                         | - Zaměstnanec/útvar, pověřený zpracováním dokumentu. Odpovídá za jeho obsah a aktuálnost.   |

## 4 Použití, tvorba, úprava, obsah a řízení

### 4.1 Použití

- 4.1.1 Pro zkušební provoz musí být k dispozici PPP nebo OM, TK a případně další dokumentace viz Tabulka 1. Na základě poznatků provozu se PPP přepracovává do formy PP nebo ZPP a PP-ZPP. OM je na základě poznatků provozu aktualizován. Údaje z TK mohou být následně přepracovány do TR, pokud není nutná jejich další existence.

**Tabulka 1 - Dokumentace pro zkušební provoz**

| Druh dokumentace  |
|---|
| Prozatímní provozní předpis / Operátorský manuál  |
| Technologická karta   |
| Další dokumentace související s provozováním daného zařízení (změny technologického postupu a výrobního zařízení, místní provozní řád pro plynová zařízení, manipulační řády, pracovní postupy, mazací návody, kalibrační postupy, záznamy atd.)* |

\* Vypracovávají se v případě, že je to charakterem výrobního zařízení vyžadováno

- 4.1.2 Provozní předpisy a technologické reglementy / karty musí být vypracovány a OM zaktualizovány pro všechny výrobní celky (výroby) do šesti měsíců po uvedení výroby do trvalého provozu, pokud tento termín není řešen veřejně-právním jednáním jinak. Za trvalý provoz se přitom považuje výroba po úspěšném ukončení zkušebního provozu (je-li předepsán), nebo po vydání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu.
- 4.1.3 Technologický reglement může obsahovat jen takové prvky technologického postupu, které jsou prakticky ověřeny a současně zaručují výrobu z hlediska kvality a hospodárnosti. Pro zkušební provoz se proto reglementy nevypracovávají a nahrazuje je TK.
- 4.1.4 Při trvalém provozu, kde dochází k častým změnám technologického režimu (změna výrobního sortimentu nebo častá změna parametrů jednoho výrobku) se vypracovávají TK.
- 4.1.5 U technologických celků je možné zpravidla vypracovat pro celý komplex ZPP, ve kterém se uvedou a rozpracují všeobecná kritéria a podmínky pracovní činnosti, bezpečnosti, ochrany pracovního a životního prostředí, hygieny práce a všeobecně platné pokyny a zásady.
- 4.1.6 V případě, že je pro výrobu (výrobní technologický komplex) vydán ZPP, vypracovává se pro obsluhu zařízení (pracovní činnost) PP-ZPP.
- 4.1.7 V případě, že ZPP není vydán, vypracovávají se PP pro všechna výrobní zařízení.
- 4.1.8 Výroby a jednotlivá zařízení je zakázáno provozovat bez předepsané provozně-technologické dokumentace. Předepsaná provozně-technologická dokumentace pro zkušební a trvalý provoz je uvedena v tabulce 1 a

tabulce 2. Dle charakteru a členění technologických celků lze v trvalém provozu používat dokumentaci dle varianty A nebo B, viz Tabulka 2.

**Tabulka 2 - Dokumentace pro trvalý provoz**

| Varianta A  | Varianta B                            |
|---|---------------------------------------|
| Technologický reglement / Technologická karta   |                                       |
| Základní provozní předpis   | Provozní předpis / Operátorský manuál |
| Provozní předpis související se základním provozním předpisem   |                                       |
| Další dokumentace související s provozováním daného zařízení (změny technologického postupu a výrobního zařízení, místní provozní řád pro plynová zařízení, manipulační řády, pracovní postupy, mazací návody, kalibrační postupy, záznamy atd.)* |                                       |

\* Vypracovávají se v případě, že je to charakterem výrobního zařízení vyžadováno

- 4.1.9 Za vypracování, dodržení předepsané úpravy a obsahu provozních předpisů, OM a technologických karet / reglementů je odpovědný zpracovatel.
- 4.1.10 Při změnách technologického postupu nebo výrobního zařízení se vypracovává změna dle směrnice 843 „Změny technologického postupu a zařízení“ s následným zapracováním do příslušného typu PTDO.
- 4.1.11 Při změnách vyplývajících z realizace investičních projektů je uplatňován následující postup:
- PBM společně se Zástupcem příslušné výrobní jednotky definuje v rámci technického zadání investičního projektu (TZIP) požadavky na tvorbu/aktualizaci dokumentace.
  - PEM si vyžádá od Zástupce příslušné výrobní jednotky aktuální dokument, ten jej předá dodavateli k aktualizaci / návrhu změny.
  - Po zpracování návrhu změny předá dodavatel (prostřednictvím PEM) dokument Zástupci příslušné výrobní jednotky, který ověří způsob zpracování aktualizace, případně dohodne s dodavatelem potřebné úpravy.
  - Po finální úpravě ze strany Zástupce příslušné výrobní jednotky / dodavatele zpracovatel dokumentu zašle aktualizovaný dokument správci k zajištění připomínkového řízení.
- 4.1.12 Při tvorbě nové PTDO vyplývající z realizace investičních projektů je dodavatel povinen prostřednictvím PEM kontaktovat Zástupce příslušné výrobní jednotky, který poskytne informace a podklady pro tvorbu nové PTDO.

## 4.2 Úprava

- 4.2.1 Úprava provozních předpisů, OM a technologických reglementů musí odpovídat požadavkům uvedeným ve směrnici 821 „Interní dokumentace“.
- 4.2.2 Přílohy provozních předpisů, OM a technologických reglementů mohou být odlišné od formátu A4. Musí však obsahovat předepsané horní a dolní záhlaví dle směrnice 821 „Interní dokumentace“ nebo musí obsahovat údaje uvedené na Obr. 1 (vzor možného razítka pro přílohy).

**Obr. 1 - Vzor razítka**

ORLEN Unipetrol RPA - [název jednotky]

Dokument: Vydání:

Příloha: Změna:

Platnost od: Výtisk č.:

Ověřil: Podpis:

### Vysvětlení pojmů v obr. 1:

- Dokument* - označení provozního předpisu (např. P – 6000) / technologického reglementu
- Vydání* - číslo vydání dokumentu (např. 1)
- Příloha* - označení přílohy (např. A)
- Změna* - pořadové číslo změny přílohy
- Platnost od* - datum platnosti změny, vyplňuje se pouze při změně přílohy
- Výtisk č.* - pořadové číslo výtisku přiřazeného správcem

Ověřil - příjmení zaměstnance, který provedl ověření  
Podpis - podpis zaměstnance, který provedl ověření

- 4.2.3 Technologické karty se vypracovávají ve formátu A4. Musí obsahovat předepsané horní a dolní záhlaví v souladu se směrnicí 821 „Interní dokumentace“ a obsahovat údaje: Označení TK, vydání, platnost, jméno a podpis ověřovatele a schvalovatele.
- 4.2.4 Schémata, výkresy, značení funkčních a ovládacích prvků a zařízení se řídí příslušnými normami (zákonné měrové jednotky, označování měřících řídících a automatizačních obvodů, kreslení potrubí ve schématech a dispozičních výkresech, zhotovování strojních výkresů, schémat a další).

### 4.3 Obsah provozních předpisů (PPP, ZPP, PP, PP-ZPP)

#### 4.3.1 Všeobecně

- 4.3.1.1 Obsah jednotlivých druhů provozních předpisů je uveden v kapitolách 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 a 4.3.6. V odůvodněných případech může být problematika jedné kapitoly osnovy provozního předpisu uvedena v kapitole jiné.
- 4.3.1.2 Na pracovištích, kde se provozují činnosti, u nichž nehrozí ohrožení životního prostředí, se kapitola Ochrana životního prostředí do Základního provozního předpisu nebo Provozního předpisu nezpracovává.

#### 4.3.2 Prozatímní provozní předpis (PPP)

Osnova a specifikace jednotlivých kapitol je shodná s požadavky na Provozní předpis podle článku 4.3.3.

#### 4.3.3 Provozní předpis (PP)

V Tabulce 1 je uvedena osnova Provozního předpisu s uvedením odkazu na obsahovou náplň jednotlivých kapitol.

**Tabulka 1 - Osnova Provozního předpisu**

| Číslo a název kapitoly |   | Obsah v čl. |
|------------------------|---|-------------|
| Úvodní ustanovení      |   | 4.3.6.1     |
| 1                      | Účel zařízení (činnosti)                          | 4.3.6.2     |
| 2                      | Popis výroby (činnosti)                           | 4.3.6.3     |
| 3                      | Bezpečnost a hygiena práce                        | 4.3.6.4     |
| 3.1                    | Všeobecná bezpečnostní rizika                     | 4.3.6.5     |
| 3.2                    | Chemické látky a směsi                            | 4.3.6.6     |
| 3.3                    | Dokumentace o ochraně před výbuchem (DOPV)        | 4.3.6.7     |
| 3.4                    | Speciální pokyny                                  | 4.3.6.8     |
| 3.5                    | Doplňující bezpečnostní pokyny                    | 4.3.6.9     |
| 4                      | Popis zařízení                                    | 4.3.6.10    |
| 5                      | Najíždění (příprava činnosti)                     | 4.3.6.11    |
| 6                      | Obsluha a kontrola během provozu (výkon činnosti) | 4.3.6.12    |
| 7                      | Poruchy a kritické faktory                        | 4.3.6.13    |
| 8                      | Odstavení (ukončení činnosti)                     | 4.3.6.14    |
| 9                      | Periodické práce                                  | 4.3.6.15    |
| 10                     | Havarijní pokyny                                  | 4.3.6.16    |



| Číslo a název kapitoly                                   | Obsah v čl. |
|--|-------------|
| 10.1 Příznaky havárie                                    | 4.3.6.16.1  |
| 10.2 Příčiny havárie a jejich vznik                      | 4.3.6.16.2  |
| 10.3 Odstranění havárie                                  | 4.3.6.16.3  |
| 10.4 Pokyny / nouzové postupy pro případ výpadku energií | 4.3.6.16.4  |
| 11 Ochrana životního prostředí                           | 4.3.6.21    |
| 11.1 Ověření   | 4.3.6.22    |
| 11.2 Nakládání s vodou                                   | 4.3.6.23    |
| 11.3 Nakládání s odpady                                  | 4.3.6.24    |
| Přílohy  | 4.3.6.17    |

#### 4.3.4 Základní provozní předpis (ZPP)

V Tabulce 2 je uvedena osnova Základního provozního předpisu s uvedením odkazu na obsahovou náplň jednotlivých kapitol.

**Tabulka 2 - Osnova Základního provozního předpisu**

| Číslo a název kapitoly                         | Obsah v čl. |
|--|-------------|
| Úvodní ustanovení                              | 4.3.6.18    |
| 1 Účel a význam výroby                         | 4.3.6.19    |
| 2 Popis technologického (technického) procesu  | 4.3.6.20    |
| 3 Bezpečnost a hygiena práce                   | 4.3.6.4     |
| 3.1 Všeobecná bezpečnostní rizika              | 4.3.6.5     |
| 3.2 Chemické látky a směsi                     | 4.3.6.6     |
| 3.3 Dokumentace o ochraně před výbuchem (DOPV) | 4.3.6.7     |
| 3.4 Speciální pokyny                           | 4.3.6.8     |
| 3.5 Doplnující bezpečnostní pokyny             | 4.3.6.9     |
| 4 Ochrana životního prostředí                  | 4.3.6.21    |
| 4.1 Ověření                                    | 4.3.6.22    |
| 4.2 Nakládání s vodou                          | 4.3.6.23    |
| 4.3 Nakládání s odpady                         | 4.3.6.24    |

#### 4.3.5 Provozní předpis související se Základním provozním předpisem (PP-ZPP)

V Tabulce 3 je uvedena osnova Provozního předpisu souvisejícího se Základním provozním předpisem s uvedením odkazu na obsahovou náplň jednotlivých kapitol.

**Tabulka 3 - Osnova Provozního předpisu souvisejícího se Základním provozním předpisem**

| Číslo a název kapitoly                                  | Obsah v čl. |
|---|-------------|
| Úvodní ustanovení                                       | 4.3.6.1     |
| 1 Účel zařízení (činnosti)                              | 4.3.6.2     |
| 2 Popis výroby (činnosti)                               | 4.3.6.3     |
| 3 Popis zařízení  | 4.3.6.10    |
| 4 Najíždění (příprava činnosti)                         | 4.3.6.11    |
| 5 Obsluha a kontrola během provozu (výkon činnosti)     | 4.3.6.12    |
| 6 Poruchy a kritické faktory                            | 4.3.6.13    |
| 7 Odstavení (ukončení činnosti)                         | 4.3.6.14    |
| 8 Periodické práce                                      | 4.3.6.15    |
| 9 Havarijní pokyny                                      | 4.3.6.16    |
| 9.1 Příznaky havárie                                    | 4.3.6.16.1  |
| 9.2 Příčiny havárie a jejich vznik                      | 4.3.6.16.2  |
| 9.3 Odstranění havárie                                  | 4.3.6.16.3  |
| 9.4 Pokyny / nouzové postupy pro případ výpadku energií | 4.3.6.16.4  |
| Přílohy   | 4.3.6.17    |

## 4.3.6 Obsah

### 4.3.6.1 Úvodní ustanovení (pro PP a PP-ZPP)

Kapitola musí obsahovat následující formulaci: *"Tento předpis je závazný pro všechny zaměstnance výroby (stavby) ..., obsluhující ..., provádějící ..., vykonávající ..., apod. Zaměstnanec, který porušením tohoto předpisu, případně předpisů souvisejících, s nimiž byl seznámen, způsobí společnosti škodu, je povinen vzniklou škodu uhradit ve smyslu ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce o odpovědnosti zaměstnanců za škodu".*

V případě PP-ZPP musí být dále uvedeno: *„Kapitoly Bezpečnost a hygiena práce a Ochrana životního prostředí jsou zpracovány v ZPP (uvést číslo), s kterým souvisí ...“.*

### 4.3.6.2 Účel zařízení (činnosti)

Stručné vysvětlení účelu, důležitých zvláštností a charakteristiky zařízení, jeho významu a návaznosti na výrobní/technologický proces, význam a účel výrobků, jejich další zpracování nebo použití apod.

### 4.3.6.3 Popis výroby (činnosti)

Stručný technologický popis výroby (technický popis činnosti), přehledné vysvětlení procesu od zpracovávaných surovin přes případný meziprodukt až k finálním výrobkům, případně se vztahem k technologickému schématu, který je přílohou provozního předpisu / technologického reglementu.

### 4.3.6.4 Bezpečnost a hygiena práce

Informace o podmínkách, ve kterých se provádí obsluha, údržba zařízení, případně jiná pracovní činnost. Kapitola neobsahuje přímé a konkrétní pracovní bezpečnostní pokyny. Ty jsou rozpracovány v dalších kapitolách PP (kapitoly 5 až 9) a PP-ZPP (kapitoly 4 až 8). Kapitola musí obsahovat informace o konkrétních rizicích možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a výčet konkrétních opatření sloužící k jejich odstranění nebo minimalizaci. Při vypracování této kapitoly je nutno se obrátit na příslušnou OZO v PR.

#### 4.3.6.5 Všeobecná bezpečnostní rizika

Výčet vyhledaných a vyhodnocených rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, vyskytujících se při uvedených pracovních činnostech např.:

- nebezpečné faktory - tlaky, teploty, pára, el. napětí;
- nebezpečné situace - úniky, přelití, přetlakování, zvíření prachových částí, zášleh plamene, při kontrole chodu zařízení nebo mazání apod.;
- nebezpečná místa - na zařízení, strojích (ochrana před pohyblivými částmi pomocí krytů, zábran, roštů apod., případně upozornit na možnost jejich poškození vlivem provozu), ve výrobních, prostorech (manipulační dopravní a únikové cesty), na elektrické instalaci a zařízení (jiskření, izolace apod.), možnost výskytu statické elektřiny apod.;
- nebezpečné manipulace a úkony, práce s ohněm, ve výškách (zábradlí, rošty, osobní jištění apod.), v nebezpečných prostorech, pod úrovní terénu, souběžné úkony (bezpečná koordinace činnosti), pohyb v kolejišti, lanový posun, manipulace s železničními nádržkovými a nákladními vozy, apod.

#### 4.3.6.6 Chemické látky a směsi

V kapitole 3.2 ZPP nebo PP nebo PPP / v kapitole 10.2 OM se uvádějí údaje o všech chemických látkách a směsích vyskytujících se na pracovišti (výrobní zařízení, sklady atd.) formou seznamu / tabulky (viz příklad níže).

Současně musí být v této kapitole uveden odkaz na databázi bezpečnostních listů CASEC (např. *Detailní informace k uvedeným chemickým látkám a směsím jsou uvedeny v databázi CASEC [na intranetu](#) – umístění viz Integrovaný systém řízení/Životní prostředí (EMS)/ bezpečnostní listy CASEC*). Možné je uvést odkazy na jiné provozně-technologické dokumenty, kde jsou zpracované další bezpečnostní informace o chemických látkách a směsích (školící materiál, Pravidla dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, apod.).

V seznamu používaných chemických látek a směsí musí být uvedeny (bez ohledu na to, zda mají klasifikaci jako nebezpečné či nikoli):


- Suroviny, meziprodukty, produkty
- Provozní chemikálie
- Laboratorní chemikálie
- Katalyzátory
- Mazací oleje
- Čistící prostředky
- Lepidla
- Biocidy
- Desinfekční prostředky
- Pomocné látky
- Další nespecifikované chemikálie

U každé chemické látky a směsi musí být uvedeno:

- Název chemické látky / směsi (v případě nakoupené chemické látky / směsi její obchodní název)
- Nebezpečné vlastnosti formou H-vět
- Použití na daném pracovišti
- Doporučeno je i použití grafických symbolů

Příklad:

| Název                          | Perchlorylen                              |
|--------------------------------|---|
| Nebezpečné vlastnosti (H-věty) | H315 Dráždí kůži                          |
|                                | H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci |
|                                | H319 Způsobuje vážné podráždění očí       |
|                                | H336 Může způsobit ospalost nebo závratě  |
|                                | H351 Podezření na vyvolání rakoviny       |

|                  |   |
|------------------|---|
|                  | H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky                           |
| Použití          | Rozpouštědlo  |
| Grafické symboly |  |

#### 4.3.6.7 Dokumentace o ochraně před výbuchem (DOPV)

DOPV je nutné zpracovat v případech, kdy jsou provozovány a používány stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí na pracovištích v prostředí s nebezpečím výbuchu. DOPV se zpracovává jako samostatný dokument. Obsahem kap. 3.3 nebo 12.2 v případě OM bude odkaz na tento dokument.

#### 4.3.6.8 Speciální pokyny

Přehled technických norem nebo jiných závazných předpisů, které stanovují podmínky vykonávaných činností na vyhrazených technických zařízeních (tlaková zařízení, zdvihací a transportní zařízení, plynová zařízení, elektrická zařízení apod.), nebo na zařízeních, pro která musí být prokázána „způsobilost obsluhy“. *Pozn. Z těchto pokynů musí být zaměstnanci prokazatelně proškoleni, pokud tato zařízení obsluhují.*

#### 4.3.6.9 Doplnující bezpečnostní pokyny

Pokyny, které vstoupí v platnost, pokud to závažnost bezpečného postupu vyžaduje. Tyto pokyny souvisí s konkrétní pracovní, úzce specializovanou činností.

#### 4.3.6.10 Popis zařízení

Stručný technický popis zařízení s uvedením základních údajů, kontrolní a řídicí funkce, které mají souvislost s obsluhou nebo pracovní činností, případně se vztahem k technologickému schématu v příloze PPP, PP nebo PP-ZPP. Kódové označení zařízení v provozním předpisu/OM musí odpovídat jeho označení na příslušném P&ID schématu nebo vycházet z evidence majetku (SAP).

#### 4.3.6.11 Najíždění (příprava činnosti)

Přehled bezpečnostních pokynů, které je nutno provést před najížděním zařízení nebo zahájením pracovní činnosti a konkrétních opatření pro eliminaci či minimalizaci rizik, která z těchto činností vyplývají pro popisovaný technologický celek.

Chronologický popis postupu jednotlivých pracovních a výrobních operací při najíždění "ze zálohy" nebo "po opravě" a pokyny k zajištění ochrany, bezpečnosti a hygieny práce. V případě vhodnosti postup dokumentovat odkazem na technologické (technické) schéma v příloze provozních předpisů (např. na manipulační, kontrolní, řídicí a měřicí místa).

#### 4.3.6.12 Obsluha a kontrola během provozu (výkon činnosti)

Popis pokynů k zajištění bezpečného a organizovaného provozu a kontroly výrobního zařízení nebo stroje včetně přímých pracovních bezpečnostních pokynů.

Normy technologického režimu, stanovení dovoleného rozmezí, optimálních i hraničních podmínek a hodnot, upozornění na možné následky nedodržení technologického režimu. Uvést a rozpracovat souvislost a sladěnost výrobních celků, plynulost dodávek surovin, materiálů a odsunu výrobků i odpadů, pravidelné pracovní úkony, sledování kontrolních a měřících přístrojů, povinnosti zaměstnanců, jejich vzájemná spolupráce, instrukce zabezpečující bezporuchový a hospodárný chod zařízení nebo výkon pracovní činnosti.

#### 4.3.6.13 Poruchy a kritické faktory

Popis možných poruch a kritických faktorů ve výrobním procesu nebo pracovní činnosti, příčiny, jaké jsou příznaky poruchy - kritického stavu, na kterých měřících a kontrolních místech se abnormální stavy mohou projevit. Dále uvést přesný a bezpečný způsob odstranění odchylky od technologického režimu, poruchy - kritického stavu, uvést případně použití dalších konkrétních OOPP (mimo standardních), včetně podmínek pro jejich použití. Určit kompetenci při rozhodování o postupu za mimořádných podmínek a situací, kdy nelze činnost vykonávat podle PP.

#### 4.3.6.14 Odstavení (ukončení činnosti)

Pokyny pro havarijní i normální odstavení zařízení "do zálohy" nebo "do opravy" podle posloupnosti úkonů včetně pokynů pro bezpečnou práci.

#### 4.3.6.15 Periodické práce

Úkony, které je nutno provést v delším časovém období, jako např. čištění, profukování, regenerace - výměna náplní, mazání podle mazacích plánů atd. Protimrazová opatření u zařízení, které je zpravidla mimo stavbu a je náchylné k zamrznutí při nízkých venkovních teplotách (odpouštění, odkap, častější kontrola, ohřev, změna propojení, snížení nebo zvýšení výkonu nebo průtoku, změna teplot produktů, odstavení apod.). Při popisu úkonu uvést případné bezpečnostní pokyny.

#### 4.3.6.16 Havarijní pokyny

Heslovitý přehled zásadních příčin havárie a jejího vzniku. Popis příznaků havárie a postup při jejím odstraňování a uvádění zařízení do normálních provozních podmínek. (Havarijní pokyny jsou součástí OM, PP a PPP, v případě, že je vypracován ZPP jsou součástí PP-ZPP). Havarijní pokyny musí být v souladu s postupy uvedenými v Plánu 001 „Havarijní plány výroben“.

#### Příznaky havárie

Přehled příznaků, které mohou být průvodním jevem před havárií, např. pokles měřených hodnot, výron produktu, ořesy, zahřátí, deformace, signalizace, akustické a vizuální jevy.

#### Příčiny havárie a jejich vznik

Přehled příčin a důvodů vzniku havárií např. pokles tlaku nebo množství dodávané suroviny, výpadek el. energie, čerpadel, dmychadel, mechanické poškození zařízení, ventilů, měření, dávkování, nedostatečná obsluha nebo dozor, špatné mazání, koroze, eroze a jiné vlivy.

#### Odstranění havárie

Základní pravidla při odstraňování havárie např. odstavení zařízení, seřízení na jiný režim, odtlakování, najetí náhradních zdrojů a zařízení, likvidace úniku nebo požáru, oprava zařízení, utěsnění apod.

(Z těchto alternativ podle specifiky pracoviště je nutno rozpracovat jednotlivé body s použitím údajů z článků 4.3.6.4 až 4.3.6.8, 4.3.6.12 a 4.3.6.13).

#### Pokyny / nouzové postupy pro případ výpadku energií

Dále se uvedou do havarijních pokynů pokyny / nouzové postupy pro případ výpadku dodávky energií, jako je chladicí voda, pára, elektrická energie, dusík a vzduch pro měření a regulaci. V případě, že tyto pokyny / nouzové postupy jsou uvedeny v jiném dokumentu, uvede se odkaz na tento dokument (odkaz musí být zcela adresný a odkazovaný dokument dohledatelný).

#### 4.3.6.17 Přílohy

Schémata technologického, technického nebo funkčního uspořádání, znázorňující výrobní nebo pracovní postup se všemi objekty, propojením, ovládacími, měřicími, regulačními a automatizačními prvky a přístroji.

Příklady:

- související podklady, tabulky, grafy, diagramy, bilance apod.,
- schémata případných bezpečnostních, poplachových či varovných systémů, požární schémata,
- další případné doplňky předcházejících kapitol.

#### 4.3.6.18 Úvodní ustanovení (pro ZPP)

Kapitola musí obsahovat následující formulaci: *"Tento předpis je závazný pro všechny zaměstnance výroby / stavby .....". Pro vlastní obsluhu (výkon činnosti) platí provozní (pracovní) předpisy vydané pro jednotlivá související výrobní zařízení. „Zaměstnanec, který porušením tohoto předpisu, případně předpisů souvisejících, s nimiž byl seznámen, způsobí společnosti škodu, je povinen vzniklou škodu uhradit ve smyslu ustanovení zákoníku práce o odpovědnosti zaměstnanců za škodu."*

#### 4.3.6.19 Účel a význam výroby

Vysvětlení účelu a významu technologického (technického) procesu výroby, výrobků a jejich návaznosti na další zpracování a použití.

#### 4.3.6.20 Popis technologického procesu

Výčet hlavních výrobních článků, technický popis činnosti, přehledné vysvětlení a popis procesu od surovin přes meziprodukty po finální výrobky. Uvést fyzikálně chemické a kvalitativní údaje o surovinách a výrobcích.

#### 4.3.6.21 Ochrana životního prostředí

Kapitola uvádí výčet zdrojů znečišťování ovzduší, místa kde dochází ke vzniku odpadů a odpadních vod ve výrobě. Uvádí způsob evidence a zjišťování množství škodlivin emitovaných do životního prostředí. Rozvádí povinnosti obsluhy v případě mimořádných událostí stanovených jednotlivými organizačně řídicími normami.

#### 4.3.6.22 Ovzduší

Kapitola uvádí výčet zdrojů znečišťování ovzduší týkajících se uvedené výroby, sledované znečišťující látky emitované do ovzduší, emisní limity (jsou-li stanoveny), způsob zjišťování množství emisí škodlivin do ovzduší (kontinuální měření, jednorázové měření dodavatelskou společností, pravidelné odběry laboratořemi). Konkretizují se povinnosti provozní obsluhy zdrojů znečištění ovzduší při havarijních stavech dle směrnice 440 „Ochrana ovzduší“.

#### 4.3.6.23 Nakládání s vodou

Kapitola uvádí přehlednou charakteristiku jednotlivých odpadních vod (jaké znečišťující látky obsahují) a objemy těchto vod; výčet míst kde dochází ke vzniku odpadních vod a způsob nakládání s nimi (např. odolejení, čištění); sledované znečišťující látky vypouštěné v odpadních vodách z výroby, koncentrační limity pro jednotlivá místa (jsou-li stanoveny), a způsob zjišťování množství znečišťujících látek a objemu odpadních vod (kontinuální měření, pravidelné odběry laboratořemi, bilance a evidence). V případě, že existuje havarijní plán pro ochranu vod, ověřený JEKO a schválený příslušným orgánem státní správy, stačí uvést jejich řešení v tomto plánu formou odkazu. Pokud není zpracován, uvést konkrétní řešení havarijních situací.

#### 4.3.6.24 Nakládání s odpady

Kapitola uvádí výčet odpadů produkovaných na uvedené výrobě, způsob jejich evidence, sběru, skladování, přepravy a zneškodňování. V případě, že jsou odpady recyklovány nebo prodávány k přepracování uvádí kapitola rovněž tuto informaci. Problematiku nakládání s odpady a obaly řeší směrnice 445 „Pravidla pro nakládání s odpady a obaly“, případně směrnice 445/1 „Pravidla pro nakládání s kovovým odpadem“.

### 4.4 Operátorský manuál

#### 4.4.1 Všeobecně

Poznámky k obsahu a osnova Operátorského manuálu jsou uvedeny v kapitolách 4.4.2 a 4.4.3.

#### 4.4.2 Operátorský manuál

V Tabulce 4 je uvedena osnova Operátorského manuálu s uvedením jednotlivých kapitol.

**Tabulka 4 – Osnova operátorského manuálu**

| Číslo a název kapitoly |  |
|------------------------|--|
| 1                      | Popis technologického procesu              |
|                        | 1.1. Účel jednotky                         |
|                        | 1.2. Vlastní popis procesu                 |
| 2                      | Popis zařízení a řídicích systémů          |
|                        | 2.1. Technický popis zařízení              |
|                        | 2.2. Ovládání řízení procesů               |
|                        | 2.3. Blokace a ochrana zařízení            |
| 3                      | Postup při přebírání zařízení (po zarážce) |
| 4                      | Postupy při najíždění                      |

| Číslo a název kapitoly |   |
|------------------------|---|
| 4.1.                   | Po dlouhodobém odstavení                          |
| 4.2.                   | Při krátkodobém odstavení                         |
| 5                      | Běžný provoz                                      |
| 5.1.                   | Normální provoz                                   |
| 5.2.                   | Technologické karty                               |
| 5.3.                   | Efektivita provozu                                |
| 5.4.                   | Další varianty provozování                        |
| 6                      | Postupy pro odstavení zařízení                    |
| 7                      | Postupy při vypouštění zařízení                   |
| 8                      | Ochrana životního prostředí                       |
| 8.1.                   | Obecné požadavky                                  |
| 8.2.                   | Ochrana ovzduší                                   |
| 8.3.                   | Ochrana vod                                       |
| 8.4.                   | Nakládání s odpady                                |
| 9                      | Energie a utility                                 |
| 10                     | Bezpečnost práce, ochrana zdraví, požární ochrana |
| 10.1.                  | Obecné požadavky                                  |
| 10.2.                  | Chemické látky a směsi                            |
| 10.3.                  | Požární a plynové detektory                       |
| 10.4.                  | Stabilní hasicí zařízení                          |
| 10.5.                  | Provozní rizika                                   |
| 11                     | Zabezpečovací systémy                             |
| 12                     | Havarijní pokyny (Nové)                           |
| 12.1.                  | Postupy při mimořádných událostech                |
| 12.2.                  | Dokumentace o ochraně před výbuchem (DOPV)        |
| 13                     | Nestandardní činnosti                             |
| 14                     | Přílohy   |
| 14.1.                  | Tabulková část                                    |
| 14.2.                  | Výkresy/schémata                                  |

### 4.4.3 Obsah

4.4.3.1 Obsah jednotlivých kapitol OM je zpracován ve smyslu jednotlivých ustanovení uvedených v kapitole 4.3.6 této směrnice.

4.4.3.2 Při požívání fyzikálních jednotek v textu OM je nutné používat výhradně jednotky SI.

## 4.5 Obsah technologických karet a technologických reglementů

### 4.5.1 Všeobecně

Pravidla pro TK v této směrnici neplatí pro jednotky Rafinérie, kde nejsou technologické karty provozně-technologickým dokumentem, nýbrž souborem provozních limitů a optimálních hodnot technologických, provozních a analytických parametrů pro řízení výroby, který je umístěn formou aplikace na intranetu.

### 4.5.2 Technologická karta

Při tvorbě technologických karet je zpracovatel povinen použít obsahové členění uvedené v Tabulce 5. V případě, že obsah některých kapitol je shodný s údaji v TR, uvede se v TK pouze odkaz na příslušnou kapitolu.

**Tabulka 5 - Obsah technologických karet**

| Číslo a název kapitoly                                     | Obsah                        |
|--|------------------------------|
| 1. Charakteristika výrobku                                 | Viz Tabulka 6, obsah kapitol |
| 2. Seznam materiálů, surovin, polotovarů a pomocných látek |                              |
| 3. Podstata a základní schéma technologického postupu      |                              |
| 4. Popis jednotlivých stupňů výrobního procesu             |                              |
| 5. Normy technologického režimu                            |                              |
| 6. Kontrola výroby   |                              |
| 7. Přílohy   |                              |

### 4.5.3 Technologický reglement

Při tvorbě technologických reglementů je zpracovatel povinen použít obsahové členění uvedené v Tabulce 6.

**Tabulka 6 - Obsah technologických reglementů**

| Číslo a název kapitoly                                | Obsah   |
|---|---|
| 1. Charakteristika výrobku                            | Název, vzhled, složení, použití a důležité fyzikálně-chemické a fyzikální konstanty pro výrobu, resp. pro použití a případně doplnit odkaz na interní dokumentaci s podrobnými údaji o výrobku.<br>Pokyny pro nakládání, včetně zneškodňování výrobků jsou zpřístupněny formou bezpečnostních listů v databázi CASEC <a href="#">na intranetu</a> .   |
| 2. Literatura   | Výčet nejvýznamnější domácí i zahraniční literatury, pojednávající o dané výrobě. Nejdůležitější patenty, číslo a název patentového spisu. Výčet výzkumných a laboratorních zpráv a významné zlepšovací návrhy, které byly uplatněny ve výrobě, rovněž tak odkaz na příslušnou dokumentaci, na základě které byly stanoveny závazné kvalitativní znaky výrobku.   |
| 3. Seznam surovin, meziproductů a pomocných látek     | Seznam může být u jednotlivých produktů doplněn parametry důležitými pro jejich použití v technologii a případně připojen odkaz na interní dokumentaci s podrobnými údaji o používaných chemikáliích na pracovišti.<br>Pokyny pro nakládání, včetně zneškodňování surovin, pomocných látek a vybraných meziproductů jsou zpřístupněny formou bezpečnostních listů v databázi CASEC <a href="#">na intranetu</a> . |
| 4. Podstata a základní schéma technologického postupu | Sled výrobního procesu, popis průběhu jednotlivých reakcí a pohybu hmoty. Stručný popis jednotlivých výrobních stupňů, vyjádřený zpravidla chemickými rovnicemi.  |



| Číslo a název kapitoly                                   | Obsah  |
|--|--|
| 5. Popis jednotlivých stupňů výrobního procesu           | Stručný popis technologie dané výroby. Možné odchylky od předepsaného technologického režimu, jejich příčiny a vliv na další průběh procesu a jakost výroby. Způsoby odstraňování těchto odchylek. Nemusí obsahovat podrobnosti týkající se manipulace se strojním zařízením, měřicími a regulačními aparáty, organizace a bezpečnosti práce, ochrany pracovního a životního prostředí apod. (detailní popis je uveden v provozních předpisech). Přílohou je proudové schéma výroby a zjednodušená schémata hmotových a entalpických bilancí na základě projektové dokumentace pokud je k dispozici, s odkazem na složku (paré), skutečného provedení, kde je uložena, či k dispozici, včetně čísel výkresové dokumentace.   |
| 6. Přehled používaného výrobního zařízení                | Přehled výrobního zařízení ve formě tabulky, obsahující: číslo a název výrobního zařízení (aparátu), základní konstrukční charakteristiky, včetně vybavení pro minimalizaci dopadů na životní prostředí (havarijní jímky, záchytné jímky, dvouplášťové zásobníky), určení typu aparátu, základní funkční rozměry (stavební rozměry, objemy, teplovýměnné plochy atd.), základní charakteristiky pracovního režimu (výkon, teplota, tlak atp.), druh konstrukčního materiálu. Údaje tohoto přehledu musí být v souladu s evidencí vedenou útvary údržby a s pasporty zařízení.<br><br>Zvláštní protikorozní opatření, aplikovaná na příslušném výrobním zařízení, případně zkušenosti s korozí použitých materiálů provozními médii. Pokud je známa, uvádí se i životnost jednotlivých aparátů nebo částí zařízení.   |
| 7. Normy technologického režimu                          | Přehled závazných hodnot technologického režimu uvedený v tabulkové formě rozčleněný podle jednotlivých stupňů výroby a technologických operací.   |
| 8. Spotřební a kapacitní normy a normy obsluhy           | Přehled kapacitních, výtěžkových a spotřebních norem materiálů a energií, které jsou vztahované na surovinu nebo na konečný výrobek. Je uvedena spotřeba dle THN platných pro daný rok, a tyto musí být každý rok aktualizovány v souladu s platnými THN. Přehled systemizace zaměstnanců a jejich požadovaná kvalifikace.   |
| 9. Kontrola výroby                                       | Přehled kontroly výroby pomocí měřicích přístrojů a laboratorních zkušebních metod. Popis kontroly provozními měřicími přístroji je uveden ve formě přehledného seznamu důležitých měřicích míst a regulačních obvodů (požadovanou přesnost měření udávat v předepsaných jednotkách). Ve schématech zakreslit základní měřicí a regulační obvody (především bilanční a s rozhodujícím významem pro vedení technologického režimu) za použití značení podle PPU 502 (Jednotky Rafinérie) a N 11 023 (Ostatní jednotky ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.).<br><br>Laboratorní kontrola výroby je uvedena formou tabulek, ve kterých je uveden přesný způsob a postup provádění této kontroly v jednotlivých výrobních úsecích. Určeny jsou zejména místo odběru a označení vzorku, kontrolované parametry a jejich mezní hodnoty, četnost zkoušek, zkušební metody a název laboratoře, která kontrolu provádí.<br><b>Pokud jsou zpracovány "Plány laboratorní kontroly", uveďte odkaz, který musí obsahovat označení a název plánu.</b> |
| 10. Seznam provozních předpisů a související dokumentace | Seznam veškerých provozních, havarijních a bezpečnostních předpisů včetně předpisů souvisejících či navazujících, platný pro výrobní úsek specifikovaný v technologickém reglementu.   |
| 11. Vzory formulářů                                      | Vzory všech formulářů prvotní operativně-technické evidence (provozní záznamy apod.).  |
| 12. Přílohy  | Schémata k předchozím kapitolám, zejména ke kapitole č. 4, 5, 6, 7 a 9. Pro značení měřicích a regulačních obvodů musí být použita symbolika podle PPU 502 (Jednotky Rafinérie) a N 11 023 (Ostatní jednotky ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.). Odchylky jsou povoleny za předpokladu, že budou uvedeny ve vysvětlivkách.<br><br>Bloková schémata s vyznačením odběrových míst.<br><br>Technologické karty (platí jen pro TR, kde dochází k častým změnám technologického režimu).   |

## 4.6 Označování

### 4.6.1 Přidělení označení provádí správce.

- 4.6.2 Provozní předpisy (včetně Místních provozních řádů pro plynová zařízení) jsou označovány P - [číslo podle Přílohy A], např. P - 6000<sup>1</sup> nebo PP - [Pořadové číslo předpisu dle evidence] a ZPP - [Pořadové číslo předpisu dle evidence] v případě jednotek Rafinérie.
- 4.6.3 Případné změny čísel v označení mimo předepsaný rozsah uvedený v Příloze A je možný pouze na základě projednání s OSYR.
- 4.6.4 TK (pro zkušební provoz) jsou správcem označovány TK - [číslo] dle udržovaného seznamu. Do názvu karty se doplní název výrobku podle vzoru - "Technologická karta pro výrobu [název výrobku]".
- 4.6.5 TR jsou správcem označovány TR - [číslo] dle udržovaného seznamu.
- 4.6.6 TK (pro trvalý provoz, kde dochází k častým změnám technologického režimu) jsou přílohou TR. V případě velkého počtu technologických karet může být tato příloha vázána samostatně. V tomto případě však musí být zajištěna identifikace shodná s TR.
- 4.6.7 OM jsou správcem označovány OM - [číslo] dle udržovaného seznamu.

## 4.7 Připomínkové řízení

- 4.7.1 Pro připomínkové řízení platí obecná pravidla uvedená ve směrnici 821 „Interní dokumentace“, vyjma lhůty vztahující se na připomínkové řízení, kterou stanovuje správce.
- 4.7.2 Každý návrh musí být správcem předložen k připomínkovému řízení minimálně:
- příslušnému řediteli jednotky /úseku / výrobní sekce (dle organizační struktury),
  - vedoucímu výrobního týmu / provozu / sekce (dle organizační struktury),
  - vedoucímu útvaru, který je v roli udržovatele,
  - zástupcům OZIP a OIPK ([prip\\_pd.JEKO@unipetrol.cz](mailto:prip_pd.JEKO@unipetrol.cz)),
  - zástupcům UBEZ ([bozp@unipetrol.cz](mailto:bozp@unipetrol.cz)),
  - veliteli hasičského záchranného sboru.
- 4.7.3 V případě, že popisovaná problematika obsahuje fakta týkající se dalších speciálních činností / údajů, předkládá správce po dohodě se zpracovatelem dokument dalším útvarům.

## 4.8 Ověřování, schvalování a distribuce

- 4.8.1 Ověřování provozních předpisů, technologických karet a reglementů provádí vedoucí útvaru o jeden řídicí stupeň níže, než schvalovatel a v jehož podřízenosti je zařazen příslušný zpracovatel.
- 4.8.2 Schvalování provádí ředitel jednotky, v jehož působnosti se nachází předmět provozního předpisu, technologické karty nebo reglementu.
- 4.8.3 Distribuci zajišťuje správce v souladu s požadavky směrnice 821 „Interní dokumentace“.

## 4.9 Změny, nová vydání a zrušení

Pravidla pro provádění změn, nových vydání a zrušení dokumentace jsou uvedena v obecné formě ve směrnici 821 „Interní dokumentace“ a jsou platná pro provozní předpisy, operátorské manuály, technologické karty a reglementy.

## 4.10 Revize

Revize provozních předpisů, operátorských manuálů, technologických karet / reglementů jsou prováděny dle směrnice 821 „Interní dokumentace“, kap. 4.11.

# 5 Odpovědnost

| Činnost                  | Zpracovatel | Držitel | Správce | Ověřovatel | Schvalovatel | Číslo článku |
|--------------------------|-------------|---------|---------|------------|--------------|--------------|
| Vypracování              | A, R        |         | C       |            |              | 4.1.9        |
| Dodržení úpravy a obsahu | A, R        |         | C       |            |              | 4.2          |
| Označování               | I           |         | A, R    |            |              | 4.6          |

<sup>1</sup> V případě Základního provozního předpisu je možné označení ZPP - [číslo podle Přílohy A], např. ZPP – 6000.

| Činnost                               | Zpracovatel | Držitel | Správce | Ověřovatel | Schvalovatel | Číslo článku |
|---------------------------------------|-------------|---------|---------|------------|--------------|--------------|
| Připomínkové řízení                   | C           |         | A, R    | I          | I            | 4.7          |
| Ověřování                             |             |         | C       | A, R       |              | 4.8.1        |
| Schvalování                           |             |         | C       |            | A, R         | 4.8.2        |
| Distribuce                            |             | I       | A, R    |            |              | 4.8.3        |
| Vydávání změn, nových vydání a rušení | R, C        | I       | R       | C          | A            | 4.9          |
| Revize – iniciace a sledování         | C           |         | A, R    | I          | I            | 4.10         |
| Revize – posouzení stavu dokumentu    | A, R        |         | I       |            |              | 4.10         |

**Vysvětlivky:** R - RESPONSIBLE - VYKONÁVAJÍCÍ „Vykonavatel“  
A - ACCOUNTABLE - ODPOVĚDNÝ „Nese plnou vinu za neprovedení“  
C - CONSULT – KONZULTANT „Zahrnutý v procesu“  
I - INFORM - JE INFORMOVÁN „Držet v obraze“

**RACI matice s komentářem** (dle politiky „Zvyšování efektivity procesů a jejich optimalizace“)

## 6 Seznam souvisejících dokumentů

|                |   |
|----------------|---|
| Plán 001       | Havarijní plány výroben (není závazný pro kontraktory)                  |
| Směrnice 027   | Řízení investičních projektů (není závazná pro kontraktory)             |
| Směrnice 440   | Ochrana ovzduší (není závazná pro kontraktory)                          |
| Směrnice 445   | Pravidla pro nakládání s odpady a obaly (není závazná pro kontraktory)  |
| Směrnice 445/1 | Pravidla pro nakládání s kovovým odpadem                                |
| Směrnice 821   | Interní dokumentace (není závazná pro kontraktory)                      |
| Směrnice 843   | Změny technologického postupu a zařízení (není závazná pro kontraktory) |
| PPU-502        | Zásady pro práci s databází SI  |
| N 11 023       | Standardy DCS, ESD a PLC pro ORLEN Unipetrol                            |

## Příloha A Provozní předpisy – přidělení čísel pro označení

| Útvar                                 | Čísla pro označení   |
|---------------------------------------|--|
| Jednotka logistika (JLOG)             | 1561 – 1599, 5460 – 5499, 6800 – 6899  |
| Technický úsek (UTCH)                 | 4300 – 4399, 7200 – 7299, 8400 - 8449  |
| Jednotka Agro (JAGR)                  | 800 – 1399, 1500 – 1560, 1700 – 1799, 2500 – 2599, 5100 – 5199, 5400 – 5459, 5800 – 5999 |
| Úsek Vodní hospodářství (UVHO)        | 4400 – 4699  |
| Jednotka Energetické služby (JESL)    | 1 – 49, 150 – 299, PE-1300 – 1499  |
| Výrobní tým Etylenová jednotka (VTEJ) | 8000 - 8399  |
| Výrobní tým sklady/dálkovod (VTSD)    | 8450 – 8699  |
| Výrobní jednotka Polyolefiny (JVPOL)  | 6000 – 6045, 6046 – 6099, 7000 – 7099, 7100 – 7199                                       |
| Jednotky Rafinérie                    | Dle udržovaného seznamu dokumentace.   |