



Yara Management System

Document type:

Procedure

Valid for Organization:

Porsgrunn

Valid for Location/Facility:

Yara Porsgrunn

L-233 Oppfølging av HMS arbeid hos entreprenører ved Yara Porsgrunn

Endringer i blå farge

1 Anvendelse og hensikt

Denne prosedyren beskriver Yaras HMS krav til entreprenører som skal arbeide ved Yara Porsgrunn, samt hvordan Yara følger opp disse kravene.

1.1 Referanser

HOPS	HOPS 1-12 Management of Contractors
Yara Porsgrunn prosedyrer	L-100 Innkjøpsprosedyre L-210 Praktisering av arbeids- og entretillatelser i Yara L-230 Security i POR L-238 Adgangstillatelse og sikkerhetsklarering L-105 Systemerevisjoner.

1.2 Gyldighetsområde

Alle enheter ved Yara Porsgrunn.

2 Definisjoner

Definisjoner	
HMS ansvarlig	Person som jobber i HMS avdelingen ved Yara Porsgrunn
Innkjøper/kontraktsansvarlig	Person som jobber i innkjøpsavdelingen ved Yara Porsgrunn
Entreprenør	Et firma som jobber innenfor arbeids og entretillatelsessystemet
Entreprenørens ledelse	Nivå over formann, typisk prosjektleder, anleggsleder, distriktsleder etc
Ledelsen	Ledergruppen ved Yara Porsgrunn
Rekvirent	Rekvirenten er den som initierer anskaffelses-prosessen og kan ha flere roller. Dette kan være personer i Teknisk-, vedlikehold eller drift som fått delegert dette ansvaret. Kan også inneha rollen som Teknisk kontaktperson.
Teknisk kontaktperson	Ansvarlig for den tekniske delen av kontrakten, samt teknisk kontaktperson i forbindelse med L-233 oppfølging
Toolbox møte	Regelmessig møte i gruppe/avdeling hvor det skal fokuseres på -sikkerhetsforhold i egen avdeling (hendelser), -felles læring fra andre enheter/fabrikker

Document Owner:
Linn Køtterheinrich

Document ID:
YMS0-134-745
Changes in this version:
Approved

Approved by:
Steinar Bjelland
Version: 6.0

Approval Date:
2021-02-09

A paper copy is an uncontrolled copy of the document

Next Review Date:
2022-11-15

Definisjoner	
	-informasjon og diskusjon av nye prosedyrer/HOPS
WOC	En systematisk runde i anlegget/området for å se på og drøfte/diskutere HMS-spørsmål. Diskusjon bør dekke adferd, praksis og kultur.
Revisjonsstans	Revisjonsstans defineres som stopp i et anlegg sjeldnere enn hvert år, samt et budsjett på mer enn 200 k€.
Synergi	Rapporteringsverktøy på uønskede hendelser i Yara.
AET	Arbeids og entretiltelse
SJA	Sikker jobb Analyse
PSJA	Personlig sikker jobb analyse

3 Roller og Ansvar

Roller og ansvar i forbindelse med oppfølging av entreprenører

Rolle	Ansvar
Innkjøper	<ul style="list-style-type: none"> • Leveranseoppfølging - Påse at leveranse er iht. ordrebekreftelse. (Leveringstid, kvantitet etc.) • Kommersiell oppfølging inkl. endringshåndtering og avvikshåndtering • Ansvarlig for at kravene i L-233 etterleves • Ansvarlig for ekstern distribusjon av internt prosedyreverk og felles læringer
HMS avdeling	<ul style="list-style-type: none"> • Utarbeide krav til sikkerhetsklarering (nivå 1) og opplæring av entreprenører (nivå 2). • Delta i definerte oppfølgingsmøter med entreprenør. • Gjøre tilgjengelig nye krav evt. endringer/ i prosedyreverk samt spesifiseres krav til hva som skal informeres ut. • Gjøre tilgjengelig informasjon om hendelser og felleslæring for innkjøp og spesifisere krav til hva som skal informeres ut til entreprenører. • Lede og gjennomføre (HMS) revisjoner hos utvalgte entreprenører basert på felles mal (HMS kan gi fullmakt til annen ressurs). • Bistå å veilede rekvisit/teknisk kontaktperson i HMS spørsmål.
Teknisk kontaktperson	<ul style="list-style-type: none"> • Gjennomføre og dokumentere WOC med kontaktperson hos entreprenør. • Ansvarlig for å delta i oppfølgingsmøtene inkl. sikkerhetsmøte med entreprenør. • Delta på revisjoner hos utvalgte entreprenører. • Følge HMS KPI'er og iverksette tiltak basert på definerte KPI fra kontrakt.
Ledelsen	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenne møteplan/oppfølgingsplan. • Lede og gjennomføre «ledelsens HMS møte og revisjonsstansmøte». • Ansvarlig for at fabrikken etterlever kravene i gjeldende direktiver og HOPS'er

4 Krav til Entreprenører

4.1 Sikkerhetsfilosofi

Yara sin sikkerhetsfilosofi (HOPS 1-12): Yara har like HMS krav til entreprenører, underentreprenører og innleide som til egne ansatte når det gjelder utførelse av arbeid ved Yara Porsgrunn.

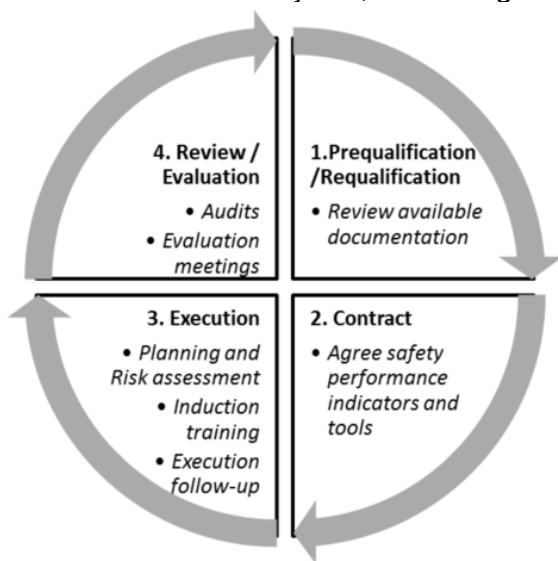
Yara er ansvarlig for å sørge for et trygt arbeidsmiljø for entreprenørene i våre lokaler samt å utvikle og overvåke sikkerhetskulturen.

Yara har som mål å samarbeide langsiktig med entreprenører som har kunnskap om fabrikken når det gjelder farer og HMS/sikkerhetsregler.

4.2 Entreprenøroppfølging - Steg

Yara har valgt å dele entreprenøroppfølgingen inn i 4 faser. Der hver fase har definerte ansvarsfordeling og risiko.

1. Prekvalifisering/ re-kvalifisering: Vurdere tilgjengelige informasjon
2. Kontrakt: Avtale HMS KPI'er og verktøy
3. Utførelse: Planlegging og risikovurdering, introduksjonstrening samt oppfølging av utførelse
4. Vurdere/Evaluere: Revisjoner, evalueringsmøter



Entreprenører som jobber ved Yara Porsgrunn segmenteres basert på disse kriteriene:

TYPE 1 - hver dag: Entreprenører som jobber for Yara hver dag ved Yara Porsgrunn
Type 2 > mer enn 10 ganger per år: Entreprenører som jobber for Yara mer enn 10 dager per år og som har rammeavtale for service og/eller vedlikeholdtjenester.

Type 3 < mindre enn 10 dager per år:

- Entreprenører som jobber på prosjekter.
- Entreprenører med serviceavtale hvor de jobber for Yara mindre enn 10 dager per år

TYPE 4- prosjekt entreprenører som jobber hver dag for en definert periode mindre enn 1 år

Segmenteringen avgjør hvilke krav som stilles til entreprenørene.

Forslag til segmenteringen gjøres i begynnelsen av hvert år av innkjøpsavdelingen ved Yara Porsgrunn basert på aktiviteter i forutgående år, samt forventet aktivitetsnivå inneværende år.

Deretter kaller innkjøpssjef inn Vedlikeholdssjef, Teknisksjef og HMS sjef til et møte med følgende agenda:

- Evaluering av HMS oppfølging forutgående år, evt avvik må rapporteres videre til fabrikk sjef.
- Segmentering av entreprenører for kommende år.
- Gjennomgang og oppdatering av kontaktpersoner
- Vurdering av hvilke entreprenører som bør revideres i løpet av kommende år
- Vurdere behov for møte med teknisk kontaktpersoner
- Tidspunkt for gjennomføring av HMS møte for Type 1 evt 2 entreprenører.

Segmenteringen, samt kontaktpersoner dokumenteres per entreprenør i pre-kvalifiseringssystemet ISN.

Innkjøp er ansvarlig for å informere entreprenørene, henholdsvis type 1 og 2, om aktivitetene. Disse kravene skal være en del av kontrakten mellom Yara og Entreprenøren.

Ved behov kaller innkjøp inn de tekniske kontaktpersonene til et årlig møte hvor innholdet i denne prosedyren presenteres. Hensikten med møte er å utveksle erfaringer knyttet til oppfølging av entreprenører. Behov for møte vurderes årlig.

Punkter som bør stå på agendaen i et slik møte

- Evaluering av HMS oppfølging forutgående år
- Informasjon om eventuelle endringer i krav til HMS oppfølging
- Roller og ansvar ved knyttet til HMS oppfølging
- Innspill til hvem som bør revideres inneværende år.

4.2.1 Steg 1; Prekvalifisering og re-kvalifisering

Yaras prosess for prekvalifisering og re-kvalifisering er beskrevet i en egen prosedyre, L-100, vedlegg 4

4.2.2 Steg 2: Kontrakten

HMS krav og HMS oppfølging skal beskrives i kontrakten mellom Yara og den enkelte entreprenør.

Det er laget en egen standard for HMS KPI'er som skal inngå som vedlegg i drifts- og vedlikeholdskontrakter, denne malen ligger i Yaras kontraktssystem CMS.

Ved prosjektanskaffelser skal rekvirent, innkjøp og HMS vurdere behovet for HMS KPI'er samt hvilke typer KPI'er utfra risiko og omfang på prosjektet.

«Yaras Gyldende Regler» skal være en del av kontrakten og konsekvenser ved brudd på disse regelen skal inngå i kontrakten.

Det skal være en innkjøpssansvarlig og en teknisk kontaktperson per kontrakt.

Yara Porsgrunns prosedyrer og Gyldende regerl er tilgjengeliggjort for entreprenører på Yara Porsgrunn.com

4.2.3 Steg 3: Gjennomføring

4.2.3.1 Arbeidsplanlegging og risikovurdering

Hver aktivitet som entreprenøren skal utføre skal planlegges av en ansatte i Yara med tanke på

- **Opimal resurs utnyttelse**
- **Koordinering av aktiviteter mellom involverte avdelinger**
- **Kvalitetskontroll av arbeid**

Når Yara Porsgrunn forbereder arbeid så skal risikoreduserende tiltak identifiseres, budsjetteres og planlegges som en del av jobbforberedelsene. Arbeidet skal ikke starte før dette er gjennomført.

For alle aktiviteter skal Yara-ansvarlig (rekvirenten) for aktiviteten sikre at tildelt entreprenørs kontaktperson er klar over fareforhold i og rundt området hvor arbeidet skal gjennomføres. Dette skal omfatte befaring når det er nødvendig.

Entreprenøren er selv ansvarlig for å planlegge jobben samt og kartlegge farer knyttet til eget arbeid. Denne kartleggingen samt fareforhold i og rundt området er grunnlag for risikovurdering av aktivitetne og utarbeidelse av SJAer og informasjon til Toolbox møter. (se kapittel 4.4

4.2.3.2 Forberedelse av revisjonsstans og prosjekter

For prosjekter med varighet over 2 uker så gjelder alle krav under punkt 4.2.3.1

En generell HMS plan for prosjektet eller revisjonsstansen skal utarbeides i henhold til maler i YPO-06(prosjekter) og BP paragraf 4.3.3

For spesielle jobber innen et prosjekt eller revisjonsstans så kan entreprenøren bli bedt om å levere en spesifikk HMS plan. Dette skal da inn i kontrakten.

Det skal av HMS planen klart fremgå «gjøre» og «ikke gjøre»" og beskrive systemer for sikkert arbeid og oppfølging.

4.2.3.3 Forberedelse av arbeids- og entretiltelse

Dette er beskrevet i HOPS 1-02 samt Yara Porsgrunns prosedyre L-210.

4.2.3.4 Sikkerhetsklarering og HMS opplæring

Entreprenøren skal kunne dokumentere at entreprenørens ansatte har blitt gitt hensiktsmessig opplæring i samsvar med gjeldende lover og regler.

Krav til sikkerhetsklarering for Yara Porsgrunn og HMS opplæring er beskrevet i prosedyre L-238

Krav til opplæring og sikkerhetsklarering for entreprenører er også beskrevet nærmere på Yraporsgrunn.com

Yaras tekniske kontaktperson skal initiere kontroller for å verifisere egnethet; er i siste instans ansvarlig for sikre at det er HMS-kompetente personer som får arbeide ved Yara Porsgrunn.

Dokumentasjon av sikkerhetsklareringen finnes i systemet Munio og entreprenørene skal selv kunne dokumentere at de ansatte har gjennomført de påkrevde sikkerhetsklareringene overfor Yara.

4.2.3.5 Kommunikasjon om risiko

Yara Porsgrunns usteder av AET skal på bakgrunn av risikovurderingen gjort under punkt 4.2.3.1. samt egen vurdering kommunisere følgende ved utstedelse av arbeidstillatelsen (der det er relevant):

- De viktigste risikoene og tiltak knyttet til arbeidet som skal utføres av entreprenør.
- De viktigste risikoer og tiltak i og rundt området der arbeidet skal utføres.
- De viktigste risikoene og tiltak som følge av parallelt pågående arbeid utført av Yara eller annet personell.

Dette er beskrevet i L-210, kapitel 4.3

4.2.3.6 HMS tilsyn/kontroll under gjennomføring

Oppfølging av entreprenørens HMS arbeid er et svært viktig for å oppnå et trygt arbeidsmiljø og sikkerhet disiplin. Det kreves derfor at ledere, både fra Yara og Entreprenøren «demonstrerer» synlig HMS ledelse. Representanter fra Entreprenørens ledelse skal sammen med Yaras ledelse gjennomføre WOC, se kapittel 4.3.1

Den tekniske kontraktseier bør være ansvarlig for generell oppfølging av entreprenørens HMS arbeid under utførelsen av arbeidet.

Fra et risikosynspunkt, skal det gis ekstra oppmerksomhet til Entreprenører og/eller Entreprenøransatte som ikke jobber ofte for Yara Porsgrunn.

Yara Porsgrunn har krav til språkkunnskaper hos entreprenører dette er nærmere beskrevet i prosedyre L-230 punkt 5.3

4.2.3.7 HMS tilsyn/kontroll under revisjonsstanser

Et høyt nivå av ettersyn av Yara og Entreprenørens ansatte er nødvendig fordi det er mange personer som jobber som har mindre kjennskap til fabrikkens farer og nødvendige sikkerhetsregler.

Overvåking og korrigerende av atferd, overholdelse av HMS regler og reaksjoner når

folk jobber usikret, og / eller når utrygge situasjoner er observert, er første prioritet for de tekniske fagansvarlig under revisjonsstansen. Ekstra HMS personell kan brukes til å støtte fagansvarlig i å opprettholde Yaras HMS standarden.

Ved vår og høst stopp arrangeres det HMS møte i forkant med alle involverte entreprenører. Det er vedlikeholdssjef som er ansvarlig for å fasilitere dette møte. Innkjøpssjef er ansvarlig for at presentert underlag og deltakerliste arkiveres på

Q:\common\cross\L233_Oppfølging av entreprenører\01_ HMSmøte kontraktører

4.2.4 Steg 4: Evaluering

4.2.4.1 Revisjoner

Innkjøpssjefen ved Yara Porsgrunn er ansvarlig for å utarbeide en plan over hvilke entreprenører som skal revideres samt å sørge for at dette er inkludert i Yara Porsgrunns interne revisjonsplan.

Ved revisjons ute hos entreprenør bør en person fra HMS, innkjøp og Teknisk/Drift/Vedlikehold delta. Det vises for øvrig til L-105 Systemerevisjoner.

4.2.4.2 Evalueringsmøter

Evalueringsmøter med entreprenøren skal brukes til å diskutere HMS arbeid basert på de avtalte sikkerhets KPI'ene. Formelle registreringer av disse møtene vil bli gjort og dokumenteres i systemet for pre-kvalifisering ISN.

Kontraktsansvarlig, teknisk kontraktsansvarlig og HMS ingeniør bør delta i evalueringsprosessen.

Krav til møter
Type 1 – 2 ganger per år
Type 2 – 1 gang per år.

Entreprenør KPI'er skal måles og evalueres (Se punkt 4.3).

Dersom KPI'ene ikke er oppfylt skal tiltak avtales og følges opp i fremtidige evalueringsmøter.

Et regelmessige HMS møte med alle type 1 Entreprenørenes ledere(formenn) og HMS ansvarlige skal gjennomføres minimum 1 gang per år og skal være en plattform hvor man åpent kan diskutere sikkerhetshensyn innenfor følgende områder:

- HMS statistikk og hendelsesrapporter/felles læringer
- Nye og endrede krav
- Status på HMS relaterte pågående aktiviteter

Møtene skal ledes av Yara, ideelt av fabrikkssjef, Type 2 Entreprenører kan delta på frivillig basis. Innkjøpssjefen er ansvarlig for å fasilitere dette møte.

HMS statistikk per område bør utarbeides som indikerer antall timer jobbet, og bidraget til TRI-rate. Denne skal diskuteres i HMS møte eller under individuelle møter med entreprenøren.

4.3 HMS Verktøy

4.3.1 WOC

Entreprenørledelsen skal sammen med Yaras ledelse gjennomføre WOC i fabrikken eller systematiske inspeksjoner i fabrikken.

Type 1 entreprenører bør gjennomføre WOC sammen med Yara ansvarlig minimum 2 ganger i året. For komplekst arbeidet bør frekvens være høyere.

Type 2 entreprenører bør minimum gjennomføre 1 WOC per år.

Antall WOC`er med type 3 entreprenør eller flere WOC`er med en hvilken som helst entreprenør skal vurderes ut fra et risikoaspekt

For revisjonsstanser og prosjekter utarbeides egne WOC planer, og WOC`er gjennomføres med en kombinasjon av prosjektpersonell og fabrikk ledelse og/eller entreprenør ledelsen.

Utførte WOC`er med Type 1,2 og 3 entreprenører skal dokumenteres i ISN.

4.3.2 Adferdsbasertsystem (ABS)

Type 1 Entreprenører skal vite hva ABS programmet er og samarbeide i observasjon og tilbakemeldingsprosessen. Type 2 og 3 kontraktører skal vite hva ABS programmet er og være villige til å la seg observere. Andre atferds program kan aksepteres kan godkjennes av lokal Yaras ledelse basert på forespørsel.

4.4 Toolbox møter

Entreprenører skal gjennomføre slike møter eller delta i et Yara Toolboxmøte, hyppighet:

Type 1 Entreprenører: 1 per uke

Type 2 Entreprenører: 1 per uke, ved arbeidsutførelse på stedet

4.5 HMS informasjon

Gjeldende HMS statistikk presenteres på HMS møter i forkant av revisjonsstanser, samt på et årlig evalueringsmøte med entreprenører type 1 og 2.

Egnede felles læringer utarbeidet av sentral/lokal HMS avdeling distribueres fortløpende.

4.6 Suksessanerkjennelse

Et system for anerkjennelse av godt HMS arbeid blant Entreprenørene bør etableres i henhold til lokale regler og retningslinjer.

4.7 Avvikshåndtering

Tilløpsmeldinger/hendelser hos entreprenør som finner sted ved arbeid hos Yara Porsgrunn skal rapporteres i henhold L-201, kapittel 6.5.

4.8 **Alvorlige brudd på HMS bestemmelser.**

Ved brudd på «Yaras Gyldne Regler» eller andre alvorlige brudd på HMS bestemmelser så gjelder følgende retningslinjer. Disse retningslinjene gjelder uavhengig av om det er entreprenører involvert eller ikke.

1. Den som oppdager aktivitetene sørger for å stoppe eller forhindre at dette kan utvikle seg til en alvorlig hendelse.
2. Hendelsen skal rapporteres linjevei til avdelingsleder.
3. Avdelingssjef undersøker og kartlegger fakta (f.eks møte med involvert entreprenør) i samarbeid med teknisk kontraktseier og HMS avdelingen
4. Avviket skal registreres i Synergi av ansvarlig hos Yara.
5. Fabrikkssjef, innkjøpssjef og HMS sjef beslutter reaksjonsmønster.
6. Innkjøpssjef sender brev med informasjon om reaksjon/ tiltak entreprenøren. Teknisk kontraktseier skal informeres før entreprenøren informeres.

Innkjøpssjefen i Porsgrunn er ansvarlig for å ha oversikt over de entreprenørene som Yara Porsgrunn har dårlig erfaring med.

Oversikten ligger på: Q:\arkiv_nytt\Innkjøp\3=HMS\Oppfølging av entreprenører\Brev til entreprenører