

Bevinding
<i>NGT dient te borgen dat te allen tijde de meest actuele tekeningen en schema's gebruikt worden door operators</i>
<i>NGT dient een Management of Change (MoC) procedure te implementeren</i>
<i>Op dit moment twee onderhoudssystemen naast elkaar worden gebruikt.</i>
Er zijn geen prestatie-eisen vastgelegd in INFOR om prestaties van SCE items systematisch te kunnen toetsen
Uit steekproef is u duidelijk geworden dat sommige documentatie niet uit INFOR gehaald kon worden, deze moest uit een ander documentatiesysteem gehaald worden
Nieuwe PSV's van het propaansysteem zijn niet opgenomen in INFOR
KPI dashboard functioneert niet optimaal
Compliance in milieu audit niet voldoende aangetoond
in compliance zijn met PGS 19
Verbeteren herkenbaarheid installatieonderdelen
vereenvoudigen Lockout - tag out systeem
Kennis en Kunde van personeel waarborgen (competentiemanagement)



Actie	Plan
verduidelijken handleiding voor het vinden van digitale tekeningen	Q4 2016
Hard copy tekeningen worden voorzien van "stempel" met tekst "copy" en tekst dat de laatste versie digitaal is opgeslagen.	Q4 2016
inzet extra capaciteit op tekenkamer voor controle As build tekeningen.	Q1 /Q2 2017
inventariseren van eenduidigheid in procedure	Q4 2016
intergreren van vergunning checker in MOC procedure	Q1 2017
processtap "installatie decompositie aanpassen in infor" mee nemen in de procedure	Q1 2017
Processtap "update tekening" mee nemen in de procedure	Q1 2017
intergreren van MOC procedure in Infor	Q1 2017
onderzoek naar complementaire factoren van de twee systemen	Q4 2016
onderzoek naar mogelijkheid voor verwerking draaiuren in Infor	Q1 2017
Instrueren medewerkers	Q4 2016
Prestatie eisen per SCE Item benoemen	Q2 2016
Werk instructie per preventief onderhoudsplan of taakstap opstellen	Q3 2016
prestaties vastleggen en analyseren	Q4 2016
onderzoek naar integratie van documenten systeem en infor	Q1 2017
nieuwe installatie onderdelen (decompositie) opnemen in Infor	Q4 2016
processtap "installatie decompositie aanpassen in infor" mee nemen in de procedure	Q1 2017
vaststellen van indicatoren	2014
vaststellen van definitie's	2014
inrichten data collectie	2015
evalueren data	2016
evaleren definitie's	Q4 2016
normeren van KPI's	Q4 2016
opleiden / voorlichten personeel	Q4/Q1 16/17
sturen op KPI's	Q1 2017
evalueren / bijstellen normering	Q1 2018
definieren van audit programma	Q3 2016
uitvoeren audit programma	Q3 2016
opvolgen actiepunten	2016
evalueren kwaliteit audits	Q4 2016
Bijsturen audit uitvoering	Q1 2017
uitvoeren compliance check PGS 19	Q1 2017
inventarisatie van huidige herkenbaarheid	Q2 2017
inventariseren verbetermogelijkheden	Q2 2017
eventueel uitvoeren verbeteringen	Q4 2017
benoemen werkgroep	Q1 2017
inventariseren verbetermogelijkheden	Q2 2017
eventueel uitvoeren verbeteringen	Q3/Q4 2016
Inventariseren (vanuit functieprofiel) van competenties	2015
Opstellen module matrix	2015
schrijven van opleidingsmodules	2014 / 2015

Opleiden nieuwe medewerkers	ongoing
mentoren benoemen	2014
toetsen op competentie niveau	ongoing
benoemen externe opleidings behoefte	2016
bespreken met seniors en afstemmen op functies	Q1 2017
Opstellen opleidingsmatrix Concept)	Q4 2016
Inplementeren opleidingsmatrix	2017

Status
gereed
gereed
gestart
gereed
gestart
gestart
gestart
gestart
gereed
gestart
gereed
gereed
gereed
Ongoing
gestart
gereed
gestart
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gestart
Ongoing
gepland
gereed
gereed
gereed
gereed
gestart
gestart
gepland
gepland
gepland
gereed
gestart
gepland
gereed
gereed
gereed

gestart
gereed
gestart
gereed
gestart
gereed
gepland