Arkistointiohje *esim.*: *Lomake tulee numeroida juoksevasti TAJ järjestelmäkohtaisesti, kuitata ja tallentaa kyseisen TAJ järjestelmän muutoksenhallintakansioon. Muutosnumero kirjataan myös Muutoshallintaluetteloon.*

(MoC = Management of Change)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LAITOS/ KATTILA** | **TAJ JÄRJESTELMÄ** | | **MUUTOSNUMERO** |
|  |  | | **xxMoCxxx** |
| **TOIMEKSIANTAJA (Pvm/ Nimi/ Nimen selvennys)** | | **HYVÄKSYJÄ (Pvm/ Nimi/ Nimen selvennys)** | |
| *Esim. Toiminnallisen turvallisuuden vastuuhenkilö* | | *Esim. Painelaite käytönvalvoja* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KOHDE/ POSITIO** | | | |
|  | | | |
| **MUUTOKSEN TYYPPI, TOIMINNANKUVAUS JA AIKATAULU**  (Mahdollisia tyyppivaihtoehtoja esivalintana) | | | |  | | --- | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |   Uusi piiri/ toiminto  Uudelleen varustaminen  Muutos  Korjaus/ varaosan vaihto  Tuotantoon otto  Käytöstä poisto  Hävitys  Tilapäinen lukitusten ohitus  Muu,mikä? |
|  | | |
| **MUUTOS KOHDISTUU VAROLAITTEESEEN** | | | |
| |  | | --- | |  | |  |   Kyllä  Ei | |  | | --- | |  | |  |   Merkittävä tai huomattava muutos (Significant changes) **-> Ulkoinen arviointi**  Muutos (Change) | | |
| **MUUTOKSEN SYY** (Mahdollisia syitä esivalintana) | | |  | | --- | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |   Uusi tai muuttunut lainsäädäntö  Käytön/tuotannon pyyntö  Turvallisuusvaatimusten muutos  Toiminnallinen turvallisuus alempi kuin määritelty  Tapahtuman/onnettomuuden kokemus  Muutokset automaatioon tai sen käyttöön  Turvatoiminnassa havaittu yhteisvikaantumis- tai systemaattisen virheen mahdollisuus | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **HAVAITUT VAARAT/ RISKIARVIO** (Tai erillinen riskiarvio liitteenä) | |
|  | |
| **TOIMINTA ENNEN MUUTOSTA/ NYKYINEN VARAUTUMINEN** | **SW TAJ Tarkastussummat**  (signature checksum) (tai liitenumero) |
|  |  |
| **HW TAJ Tarkastussumma**  (signature checksum) (tai liitenumero) |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **VAIKUTUSANALYYSI** (Impact analysis) | |
| **MUUTOS VAIKUTTAA** (Huomio myös dokumentit, kenttälaitteet jne) | |  | | --- | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |   Mekaniikka  Sähkö  Automaatio  Turva-automaatio  Tuotannon ohjeistus  Koulutus  Hankinta  Muu, mikä? |
|  |
| **MUUTOS VAIKUTTAA TAJ ohjelmaan** (SW ohjelmat) | |
| |  | | --- | |  | |  |   Muutos kohdistuu SW applikaatioon  Ei  Kuvataan kohdat, jota muutetaan…… | |
| **SW Verifiointi** (SW ohjelmat) | |
| |  | | --- | |  | |  |   Muutos kohdistui SW sovellukseen, SW verifiointi suoritettu  Ei, perustelut miksi ei | |

|  |  |
| --- | --- |
| **MUUTOS TEHTY/ HUOMIOT**  (Allekirjoitus/ Pvm/ Nimen selvennys) | **SW TAJ Tarkastussummat**  (signature checksum) (tai liitenumero) |
|  |  |
|  |
|  |
| **TOIMINTA TARKASTETTU/ TESTAUSSUUNNITELMA VALMIS/ HUOMIOT** (Pvm/ Nimi) | |
|  | |

|  |
| --- |
| **TOIMINNANHARJOITTAJAN VASTUUHENKILÖ HYVÄKSYNYT MUUTOKSET TUOTANTOON**  (Pvm/ Nimi) |
| *Esim. Painelaite käytönvalvoja* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MUUTOS TODENNETTU/ DOKUMENTIT TARKASTETTU** (Pvm/ Nimi) | |  | | --- | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |   PI-kaavio  Ajotapakuvaus  Toiminnankuvaus  Lukituskaavio  Lukitusmatriisi  Piirikaaviot  Ohjelma  Näytöt  Hälytykset  Tuotannon ohjeistus  Muut dokumentit |
|  |
| **MUUTOS ARVIOITU ULKOISEN ARVIOIJAN TOIMESTA** (Pvm/ Nimi) | |
| *Huom.: Varolaitteen merkittävä tai huomattava muutos (Significant changes) -> Ulkoinen arviointi* | |

|  |  |
| --- | --- |
| **LIITTEET** | **MoC REVISIO** |
|  |  |

**Merkittävä tai huomattava muutos (Significant changes)**

Merkittävät muutokset jotka kohdistuvat painelaitelainsäädännön alaisiin varolaiteturvatoimintoihin, jotka on määritelty vaatimusmäärittelyssä “PED SRMCR”, on tehtävä arviointilaitoksen arvioinnin piirissä. Ulkoinen arviointi tulee suorittaa Painelaitedirektiivi 2014/68/EU [PED] moduuli G mukaisesti.