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 varustaminenMuutosKorjaus/ varaosan vaihtoTuotantoon otto Käytöstä poistoHävitysTilapäinen lukitusten ohitusMuu,mikä?  |
|  |
| **MUUTOS KOHDISTUU VAROLAITTEESEEN** |
|

|  |
| --- |
|  |
|  |

Kyllä Ei  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

Merkittävä tai huomattava muutos (Significant changes) **-> Ulkoinen arviointi**Muutos (Change)  |
| **MUUTOKSEN SYY** (Mahdollisia syitä esivalintana) |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Uusi tai muuttunut lainsäädäntöKäytön/tuotannon pyyntöTurvallisuusvaatimusten muutosToiminnallinen turvallisuus alempi kuin määriteltyTapahtuman/onnettomuuden kokemusMuutokset automaatioon tai sen käyttöönTurvatoiminnassa 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) |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

MekaniikkaSähköAutomaatioTurva-automaatioTuotannon ohjeistusKoulutusHankintaMuu, 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 suoritettuEi, 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-kaavioAjotapakuvausToiminnankuvausLukituskaavioLukitusmatriisiPiirikaaviotOhjelmaNäytötHälytyksetTuotannon ohjeistusMuut 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.