

نام مدرک :

روش اجرایی امور زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی (HSE)

کد مدرک:

P03-07/A



شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)

۱-هدف:


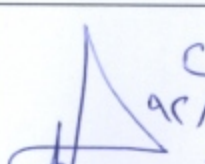
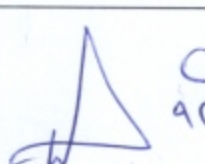
هدف از تدوین این روش اجرایی، شناسایی جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی و خطرات و حوادث ایمنی و بهداشتی شغلی کلیه فعالیت ها ، محصولات و خدمات شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی و ارزیابی و ممیزی کلیه ریسک های ناشی از آنها و اقدام در جهت حذف، کنترل و اجرای امور اصلاحی و پیشگیرانه مرتبط با آنها در قالب انطباق با خط مشی سازمان در این زمینه می باشد.

۲- دامنه کاربردی:

دامنه کاربرد این روش اجرایی ، کلیه امور عملیاتی شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی در مناطق و ناوگان شرکت می باشد که قابل تعمیم به سایر بخش ها نیز می باشد.

۳-مسئولیت ها و اختیارات:

مسئولیت حسن انجام این روش اجرایی بر عهده واحد طرح و برنامه و رئیس بخش HSE می باشد.

تصویب کننده: نام:  تاریخ: ۹۲/۱۱/۲۰ امضاء:	تأیید کننده: نام:  تاریخ: ۹۲/۱۱/۱۴ امضاء: مهر:	تهیه کننده: نام:  تاریخ: ۹۲/۱۱/۱۴ امضاء:
---	---	---

شرح تغییر	تاریخ



۱- تعاریف

۱-۱- جنبه: بخشی از فعالیت ها، محصولات یا خدمات شرکت که بتواند بر محیط زیست تأثیر متقابل داشته باشد.

۱-۱-۱- جنبه بارز: جنبه ای است که ریسک غیر قابل قبولی دارد یا بر خلاف الزام قانونی می باشد.

۱-۱-۲- جنبه غیر بارز: جنبه ای است که ریسک آن قابل قبول می باشد و بر الزام قانونی ندارد.

۲-۱- پیامد: اثری که جنبه زیست محیطی بر محیط زیست می گذارد.

۳-۱- ایمنی و بهداشت شغلی: شرایط و عواملی که می تواند بر سلامتی کارکنان، کارگران موقتی، پرسنل، پیمانکاران، میهمانان، مراجعه کنندگان و یا هر فرد دیگری در محل کار تأثیر بگذارد.

۴-۱- خطر: موقعیت یا منبع بالقوه ایجاد خسارات انسانی یا بیماری، تخریب اموال و تجهیزات، صدمه به محیط کار (محیط زیست) و یا ترکیبی از آنها

۵-۱- شناسایی خطر: فرایند شناسایی (تشخیص) وجود خطر یا عامل زیان آور و تعیین مشخصات آن

۶-۱- حادثه: یک اتفاق یا واقعه ناخواسته که منجر به مرگ، بیماری، جراحت، صدمه و یا سایر خسارات گردد.

۷-۱- شبه حادثه: شرایطی که می تواند موجب روی دادن یک واقعه یا اتفاق ناخواسته گردد.

۸-۱- رویداد: شامل پیامد ناشی از جنبه های زیست محیطی و حوادث ناشی از خطرات ایمنی و بهداشت شغلی می گردد.

۱-۱-۱- شدت رویداد (S): این معیار به معنای میزان آسیب پیامد های زیست محیطی یا حوادث ناشی از خطرات ایمنی و بهداشت شغلی بر انسان و حیوان، خسارت به سرمایه های ملی و محیط زیست (گیاهان، خاک و آب)، از بین بردن منابع طبیعی، سرمایه های جهانی و مصرف انرژی بوده و بر اساس گستردگی پیامد/ حادثه از محدوده سازمان (شرکت)، منطقه جغرافیایی محل وقوع پیامد/ حادثه تقسیم بندی می شود.

۱-۱-۲- احتمال وقوع (O): این معیار به معنای یقین احتمال وقوع پیامد/ حادثه می باشد و براساس مدت زمان (برحسب ساعت) وقوع و میزان دفعات تکرار یا بروز (برحسب روز یا هفته) تقسیم بندی می شود.

۱-۱-۳- احتمال کشف یا تشخیص (D): این معیار به معنای یقین احتمال کشف با توجه به لوازم، تجهیزات، دستورالعمل ها و کنترل های موجود در داخل شرکت می باشد.



- ۹-۱- ریسک : ترکیب یا تابعی از احتمال و پیامدهای ناشی از وقوع یک اتفاق خطرناک مشخص
- ۱۰-۱- عدد اولویت ریسک (RPN) : این عدد حاصل ضرب سه عدد شدت پیامد (S) ، احتمال وقوع پیامد (O) و احتمال کشف یا تشخیص پیامد (D) می باشد.
- ۱۱-۱- پیشگیری : انواع روش هایی که می تواند پیامد های زیست محیطی را کنترل و یا از وقوع آنها جلوگیری نماید.
- ۱۲-۱- کمیته شناسایی جنبه ها - پیامد ها ، خطرات - حوادث و ارزیابی ریسک : مجموعه ای از افراد ذیصلاح و مرتبط در ارتباط با شناسایی جنبه ها، پیامدها و خطرات، حوادث و ارزیابی ریسک امور زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی مرتبط با فعالیت ها ، محصولات و خدمات شرکت می باشد. که بصورت دوره ای و بر حسب برنامه ریزی و نیاز تشکیل می گردد که در آن ضمن مرور و بازنگری روش های پیش گیری تصمیمات جدید اتخاذ می گردد. این کمیته می تواند بصورت فرعی و اصلی تشکیل گردد.
- ۱۳-۱- ممیزی : بررسی به منظور تعیین اینکه آیا فعالیتهای و نتایج حاصل از آنها با ترتیبات برنامه ریزی شده مطابقت دارد و آیا این ترتیبات بطور موثر و مناسب برای دستیابی به خط مشی و اهداف سازمان اجرا شده اند.
- ۱۴-۱- عدم انطباق: هرگونه انحراف از استانداردهای کاری، دستورالعمل ها، روش های اجرایی، مقررات، عملکرد سیستم مدیریتی و غیره که بطور مستقیم منجر به پیامدهای زیست محیطی، جراحات یا بیماری یا صدمه به محیط کار و یا ترکیبی از اینها شود.
- ۱۵-۱- مدیریت ریسک : به مجموعه اقداماتی اطلاق می گردد که پس از شناسایی جنبه ها و پیامد و نیز خطرات و حوادث ناشی از آن ، به اندازه گیری پیامدها و حوادث اقدام می نماید و پس از آن به اقدامات کنترلی و اصلاحی طبق مصوبات جلسات کمیته های فرعی و اصلی ارزیابی ریسک و ضوابط مصوب می پردازد . مباحث مدیریت ریسک بر حسب نیاز قابل بازنگری و بروز رسانی است.
- ۱۶-۱- اقدامات کنترلی و اصلاحی : به مجموعه اقداماتی اطلاق می گردد که پس از انجام شناسایی و ارزیابی ریسک و بر حسب RPN تعیین و اولویت بندی می گردد .

۲- شناسایی جنبه های زیست محیطی و مخاطرات شغلی مطابق با تخصص های زیر اجرا

می گردد.

نام فرایند /محصول /خدمت	تخصص های مورد نیاز در شناسایی جنبه ها	تخصص های مورد نیاز در شناسایی مخاطرات شغلی
راهبری رانندگان (شامل رانندگی و توقف)	اتومکانیک - شیمی - سیستم ها	قوانین راهنمایی و رانندگی - اتو مکانیک - حمل و نقل - ایمنی - سیستم ها
تخلیه و بارگیری	شیمی - ایمنی - سیستم ها	شیمی - ایمنی - سیستم ها
PM/کالیبراسیون	ایمنی - سیستم ها - متالورژ - اتو مکانیک	ایمنی - اتو مکانیک - متالورژ
تخلیه و بارگیری انبارداری	ایمنی - سیستم ها - شیمی - انبارداری	ایمنی - سیستم ها - شیمی - انبارداری

دبیر جلسات : رئیس HSE

رئیس جلسات : مدیرعامل یا مدیر طرح و برنامه

۳- روش اجرا

۳-۱- شناسایی جنبه ها و پیامدها زیست محیطی

فعالیت ها، محصولات و خدمات عملیاتی شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی از قبیل حمل، انبارداری و مخزن داری، عملیات تخلیه و بارگیری، خدمات بندری و... از لحاظ زیست محیطی دارای جنبه های گوناگون می باشند. این جنبه ها دارای انواع گوناگونی (مختلفی) می باشند که هر یک می توانند بر روی هوا، خاک، آب، منابع طبیعی، جانوران و انسانها یا مجموعه ای از این موارد، اثر مخربی بگذارند و پیامدهایی داشته باشند. در شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی این جنبه ها می تواند ناشی از مباحث مرتبط با تعمیرات و نگهداری، عملیات و کالیبراسیون تجهیزات حمل، بارگیری و جابجایی باشد که هر کدام دارای سرفصل ها و پیامدهای زیست محیطی مربوط به خود می باشد.

درج این جنبه ها و پیامدها و ارزیابی ریسک آن در قالب فرم بررسی اثرات زیست محیطی (فرم F03-27) صورت گرفته و طبق خروجی های جلسه کمیته های HSE و ارزیابی ریسک شرکت تعیین می گردد. براساس این فرم پس از مشخص شدن شرح پیامدها و اثراتشان بر هریک از شاخص های اشاره شده (نظیر هوا، خاک، آب ، منابع طبیعی ، جانوران و انسانها) ، شدت پیامد(S) ، احتمال وقوع پیامد(O) و احتمال کشف یا تشخیص پیامد(D) براساس یک بازه رقمی (از ۱ تا ۱۰) مشخص شده و ثبت می گردد.

۲-۳- شناسایی خطرات و حوادث ناشی از آن

فعالیت ها، محصولات و خدمات شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی از لحاظ مبحث ایمنی و بهداشت شغلی همراه با خطرات بالقوه بسیاری می باشد که می تواند ایجاد شبه حادثه یا حادثه نماید. این حوادث دارای پتانسیل مصدومیت ، بیماری و حتی فوت شخص ممکن است باشند. در شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی این خطرات ممکن است ناشی از مباحث تعمیرات و نگهداری ، عملیات و کالیبراسیون تجهیزات حمل، بارگیری و جابجایی باشد. که هر کدام دارای خطرات و حوادث مربوط به خودش است. درج انواع این خطرات و حوادث ناشی از آنها در قالب فرم ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی (F03-12) صورت گرفته و طبق خروجی های جلسه کمیته های HSE و ارزیابی ریسک شرکت تعیین می گردد. بر اساس این فرم پس از مشخص شدن خطرات و حوادث ناشی از آنها شدت (S) ، احتمال وقوع (O) و احتمال کشف یا تشخیص (D) بر اساس یک بازه رقمی (از ۱ تا ۱۰) مشخص شده و ثبت می گردد.

نکته: پس از تعیین سه معیار فوق در هر یک از دو بند (۳-۱) یا (۳-۲) ، حاصلضرب آنها، عدد RPN (عدد اولویت ریسک) را مشخص می سازد که بر اساس آن سرفصل های پیشگیری معرفی می گردد . هر کدام از روش های پیشگیری می تواند براساس یک فرآیند ، تجربه ، فن ، محصول ، خدمات و یا کاربرد یک انرژی صورت پذیرد و پیشنهاد گردد. فرم های (F03-27) و (F03-12) بگونه ای نشان دهنده استانداردهای پیشگیری از پیامدهای زیست محیطی و حوادث ایمنی و بهداشت شغلی فعالیت های شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی است که برای ایجاد تغییرات و بهبودهای احتمالی در سیستم در ابتدای هر سال بصورت دوره ای یا پس از هر واکنش اضطراری یا مواقع خاص مانند ورود تجهیزات اندازه گیری جدید در نزدیکترین منطقه (نماینده) به محل حادثه یا دفتر مرکزی شرکت توسط کمیته HSE و ارزیابی ریسک، مورد بازنگری قرار می گیرد.



۳-۳- ارتباطات بیرونی امور زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی

در این بخش سازمانهای مرتبط با امور زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی مشخص شده است. منظور از ارتباطات بیرونی و سازمانهای مرتبط، عبارتست از سازمانهایی که در صورت وقوع هر یک از جنبه های بارز زیست محیطی و یا حوادث ناشی از عدم رعایت مسائل ایمنی و بهداشت شغلی، می توانند مورد رجوع قرار گیرند و یا آنها پیگیر پیامدهای ناشی از آن باشند. پیامدها و حوادثی که می توانند بر خاک، ابنیه، آب، هوا، منابع طبیعی، جانوران و انسانها تأثیر بگذارد. این پیامدها و حوادث می تواند دارای بار حقوقی و مالی برای شرکت باشد و می بایست حداکثر توان در جهت پیشگیری از آنها صورت پذیرد.

سازمان های پیگیر و مسئول در این زمینه عبارتند که می توانند در مواقع لزوم نیز مورد رجوع قرار گیرند عبارتند از : ۱- دادگستری استان ها ۲- پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ۳- ادارات کل محیط زیست استانها ۴- ادارات بهداشت و درمان استانها و مراکز درمانی وابسته به آنها نظیر درمانگاه ها، بیمارستانها و اورژانس ۵- آتش نشانی و هلال احمر و مراکز امداد جاده ای و شهری ۶- ادارات کار و تامین اجتماعی استان ها ۷- بیمه های دولتی و خصوصی

بمنظور جلوگیری و یا پیشگیری از بروز چنین رویدادهایی علاوه بر اجرای امور پیشگیری و کنترلی، بصورت دوره ای شش ماهه توسط واحد HSE واقع در دفتر مرکزی، گزارش هایی، محتوی نتایج پایش و اندازه گیری های جنبه های زیست محیطی و خطرات ایمنی و بهداشت شغلی شرکت آماده می گردد که در صورت نیاز و یا عقد قرارداد با سازمانهای مرتبط و یا مشکلات غیر قابل پیش بینی قابل ارائه است.

نکته: اضافه بر موارد فوق، واحد امور اداری شرکت موظف است ضمن هماهنگی با واحد HSE، مقدمات اجرای معاینات پزشکی و شغلی مبتنی بر اصول طب صنعتی را بصورت دوره ای برای پرسنل فراهم نماید. طبق قوانین کار این مساله الزامی بوده و می بایست در مباحث استخدامی و آغاز بکار هر متقاضی اعمال گردد و همانند آنچه اشاره شد بصورت دوره ای تکرار و کنترل می گردد.

۳-۴- کنترل عملیات زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی

الف: عملیات زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی در حقیقت معرفی روش های پیشگیری از پیامدهای زیست محیطی و حوادث ناشی از خطرات ایمنی و بهداشت شغلی و گردش کار لازم به انجام در شرکت جهت نیل به این هدف است. بر این اساس و طبق اطلاعاتی که بترتیب در فرم های (F03-27) و (F03-12) به آن اشاره می گردد، روش های پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی به تفکیک جنبه ها و آسیب های ایمنی و بهداشت شغلی به تفکیک خطرات ارائه می شود. انواع روشهای پیشگیری اشاره شده عموماً به انجام دقیق روش های اجرایی و دستورالعمل ها به شرح زیر مرتبط می گردد. در پیوست (۱)



جدول با عنوان " فرم جامع کنترل عملیات HSE " (فرم F03-35) آمده است که در آن نحوه کنترل عملیات فعالیت ها در حالت کلی و شرایط اضطراری و نیز شاخص های مرتبط، ارائه شده است. این فرم همانند آنچه در نکته پس از بند (۲-۳) آمده است بازنگری و به روز می گردد.

روش های اجرایی: نگهداری و تعمیرات، آزمون و کالیبراسیون تجهیزات حمل، بارگیری و جابجایی (P10-01) و (P10-02)، خدمات نامنطبق (P03-08)، کنترل ناوگان (از قبیل ، کنترل انطباق محموله) (P10-03)، آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری (P03-09)، جابجایی، انبارش و تحویل (P09-01)؛ دستور العمل ها: کار با لیفتراک (W03-03)، کار با جرثقیل (W03-04)، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی (W03-05)، مانورهای ایمنی و امور آتش نشانی (مانند آتش سوزی انبارها و مخازن، انفجار تانکر و ...) (W03-06)، حمل، مقابله و مواجهه با مواد شیمیایی خطرناک (مانند تخلیه و بارگیری و شستشو ، آزاد سازی محموله در فضای آزاد ، نگهداری در شب ، نشت و پراکنش مواد) (W03-07) و ، ایمنی و بهداشت فضای کار، ارگونومی و کار با تجهیزات اداری و کامپیوتری (W03-08).

ب: برای کنترل عملیات زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی، کنترل ها بصورت دوره ای سالیانه/ موردی (برای پروژه های خاص)، در واحدهای شرکت و جهت امور مختلف از جانب واحد HSE و طبق فرم (F03-34) صورت می گیرد. طبق این فرم که در دو نسخه تهیه می گردد، واحد مربوطه می بایست اقدامات لازم در جهت انجام الزامات زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ظرف کوتاهترین زمان ممکن را صورت دهد تا از مخاطرات آتی احتمالی جلوگیری گردد. پس از تایید این اقدامات، نماینده HSE شرکت، مجوز لازم را در این زمینه صادر نموده و به واحد مرتبط جهت شروع کار ابلاغ می نماید. این مجوزها دارای مدت اعتبار بر حسب نوع بخش کنترل شده می باشند. انجام هر گونه فعالیت بدون رعایت الزامات و مجوز لازم از طریق واحد HSE غیرمجاز بوده و مسوولیت مخاطرات احتمالی آن بر عهده واحد خاطی می باشد.

نکته تکمیلی اینکه درباره ارجاع کار به خارج از شرکت و نیز اموری که به گونه ای با سازمان های دیگر مرتبط است مانند، امور تخلیه و بارگیری ، جابجایی ، انبارش ، مقابله با شرایط اضطراری و ... کنترل لازم از طریق روش اجرایی ارزیابی تامین کنندگان برای سازمان های مرتبط (P07-02) و نیز رعایت دستورالعمل الزامات HSE پیمانکاران (W03-09) صورت می پذیرد.

۳-۵- پایش و اندازه گیری

پایش و اندازه گیری امور زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی و هم چنین به منظور اطمینان یابی از انجام اقدامات عملیاتی پیشگیرانه برای جلوگیری از پیامدهای ناشی از جنبه های زیست محیطی و حوادث ناشی از خطرات ایمنی و بهداشت شغلی و هم جهت مستند سازی امور پس از وقوع انواع رویدادها در مجموعه محصولات ، خدمات و فعالیت های شرکت صورت می پذیرد. اقدامات پیشگیرانه بروز شده برای امور

زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی به ترتیب در فرم های (F03-27) و (F03-12) ارائه شده است. اما پس از وقوع یک رویداد لازم است موارد زیر جهت پایش و اندازه گیری صورت پذیرد. پس از هر رویداد، طرح واکنش اضطراری (طبق روش اجرایی P03-09) فعال می گردد که طبق آن بر حسب نوع رویداد می بایست فرم های زیر به ترتیب تکمیل گردد:

۱- فرم گزارش رویداد به واحد HSE (F03-28): این فرم پس از وقوع رویداد توسط ارشدترین فرد از لحاظ سازمانی که در هر واحد وجود دارد تکمیل گردیده و برای واحد HSE شرکت ارسال می گردد. در مواقعی که فقط اطلاع رسانی می خواهد صورت پذیرد این فرم توسط هر فردی می تواند تکمیل شود و برای واحد HSE شرکت ارسال گردد. توجه شود در این حالت فقط یکی از گزینه های شبه حادثه یا رفتار نا ایمن می بایست انتخاب گردد.

در بخش ناوگان پس از رویداد تصادف این فرم می بایست توسط رییس عملیات حمل یا رییس نزدیکترین منطقه (نمایندگی) به محل تصادف تکمیل گردد و سپس به واحد HSE شرکت ارسال گردد.

۲- پس از وقوع رویداد، در صورت نیاز و پس از درخواست مسئول واحد نزدیک به وقوع رویداد، یک نماینده از واحد HSE شرکت به محل رویداد، توسط رییس واحد HSE شرکت اعزام می گردد. شرایط لازم برای اعزام نماینده HSE عبارتند از:

۱) آتش سوزی در انبارها و مخازن (۲) آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت های شرکت نظیر تخلیه و بارگیری (۳) انفجار در انبارها و مخازن (تانکرهای ثابت و متحرک) (۴) تصادفات در درجه های مورد لزوم بر اساس روش اجرایی واکنش و آمادگی در شرایط اضطراری - پیوست تصادفات (P03-29) (۵) حوادث شدید در امور بندری.

در حالاتی نیز که گزارش از شبه حادثه یا رفتار و شرایط نا ایمن و آلاینده توسط هر یک از پرسنل به واحد HSE اعلام و ارائه می گردد: نماینده ای از این واحد جهت بررسی و پیگیری امور پیشگیری به محل مورد نظر اعزام می گردد. نماینده HSE طبق فرم (F03-29) به محل رویداد اعزام و بخش های مرتبط را در این فرم پس از حضور در محل تکمیل می نماید.

۳- واحد HSE موظف است اقدامات مورد نیاز پس از اتفاق افتادن یک رویداد با استفاده از فرم (F03-30)، از لحاظ درمانی و امور قانونی را پیش بینی و برآورد هزینه های انجام شده را بنماید. پس از انجام اقدامات پیش بینی شده، اقدامات واقعی انجام شده و هزینه های آن در این فرم درج شده و در انتها اثربخشی آن



توسط واحد طرح و برنامه سنجیده می شود و در انتها به امضاء مدیر امور مالی و اقتصادی، مدیر امور حقوقی و رییس HSE می رسد.

۴- پس از روی دادن یک حادثه، لازم است حادثه بر اساس فرم (F03-31) توسط واحد HSE تجزیه و تحلیل گردد و برآوردهای خسارات مالی و علل حادثه مشخص شود و سپس درباره امور اصلاحی و پیشگیرانه اقداماتی صورت گیرد.

در ممیزی علاوه بر این، کلیه اقدامات انجام شده در رابطه با پیامدهای زیست محیطی در قالب جمع آوری مستندات گزارش حوادث، تجزیه و تحلیل، اقدامات مورد نیاز و اعزام پرسنل مرتبط برای پیگیری و اجرای اقدامات عملیاتی درباره مسائل رخ داده، جمع آوری اطلاعات از اقدامات انجام شده و در انتها میزان اثر بخشی اقدامات صورت گرفته، جزء امور پایش و اندازه گیری محسوب می گردد. بنابراین امور پایش و اندازه گیری در دو بخش عمده ممیزی ها (خوداظهاری و کنترل های ادواری و انطباق) و مجموعه اقدامات پس از حوادث زیست محیطی طبقه بندی می گردد.

لازم به ذکر است شدت، احتمال وقوع و احتمال کشف (تشخیص) پیامد/ حادثه و عدد ارزیابی اولویت یک پیامد/ حادثه در نسخه نخست فرم بررسی اثرات زیست محیطی (F03-27) و فرم ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی (F03-12) براساس شرایط حاضر شرکت درباره پیامدهای جنبه های اشاره شده زیست محیطی و حوادث ناشی از خطرات ایمنی و بهداشت شغلی تکمیل گردیده است و پس از هر ممیزی یا رویداد بازنگری می گردد و طبقاً آخرین بازنگری مبنای تصمیمات پس از آن خواهد بود در فرم حاضر و در بازنگری های جدید براساس دستورالعمل مدیریت و ارزیابی ریسک (W03-01) عمل می گردد و ممکن است روش های پیشگیری در آن نیاز به روز آوری داشته باشد.

ممیزی های ادواری (فرم چک لیست ممیزی F03-26) با تأیید مدیر طرح و برنامه شرکت و از طریق نامه رسمی و طبق برنامه ممیزی داخلی (فرم F03-23) با ذکر سرفصل به واحد های مختلف اعلام می گردد. ممیزی های موردی نیز بصورت سرزده از واحدهای مؤثر بر کیفیت خدمات و محصولات شرکت قابل برنامه ریزی و انجام است.

۳-۶- اقدامات اثربخشی

اقدامات اثربخشی شامل مجموعه ای از امور می شود که عموماً به تهیه گزارش ها و رویه هایی سنجشی از اثربخشی فعالیت های مرتبط با امور زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی شرکت از قبیل



شناسایی جنبه ها و پیامدها ، خطرات و حوادث ناشی از آن و نیز برنامه ریزی برای انجام اقدامات پیشگیرانه مربوط به آنها با استفاده از گزارش رویدادها و فعالیت های صورت گرفته می شود.

براساس گزارش های فوق نقاط قوت و ضعف سازمان در این بخش شناسایی شده و در کمیته های فرعی یا اصلی HSE در دوره های سالیانه در ابتدای هر سال مطرح می گردد و تصمیم گیری های لازم در جهت رفع نقایص و نقاط ضعف صورت می گیرد. در هر جلسه از این کمیته ها میزان پیشرفت ادواری در برنامه ها توسط واحد HSE تهیه شده و به حاضرین در جلسه ارائه می گردد. پس از هر ممیزی و بر اساس اطلاعات مندرج در فرم کنترل انطباق (F03-34) و مجوزهای صادر شده از سوی HSE ، در مواردی نظیر تعدد عدم انطباق ها و تکرار خطاها در انجام امور، تصمیمات لازم جهت رفع مشکلات در جلسات کمیته ها گرفته شده و در مورد اقدامات لازم اصلاحی تصمیم گیری می گردد. این تصمیم ها پس از تصویب به واحد مرتبط اعلام می گردد و در نزدیکترین ممیزی آتی مورد پیگیری قرار می گیرد. این اقدامات اصلاحی طبق روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه (P03-04) صورت می گیرد.

- علاوه بر گزارش های ادواری که جهت بایگانی در سوابق HSE و ارائه به مدیریت ارشد شرکت تهیه می گردد ، گزارش نیز بصورت ادواری از فعالیت های بخش HSE شرکت تهیه و به سازمانهای مسئول (در صورت صلاحدید) درباره امور زیست محیطی ارسال می گردد .
- انتخاب سر ممیز و تیم ممیزی برعهده رئیس HSE می باشد. در این انتخاب از مشاوره مدیران ذی نفع نیز استفاده خواهد شد .
- اعلام نتایج ممیزی با صلاحدید مدیر طرح و برنامه به تفکیک واحدها قابل ارائه در سیستم جامع شرکت می باشد.
- در صورت صدور بیش از ۳ مورد عدم انطباق اصلی (Major) (یا تعدد عدم انطباق های اصلی) ۳ ماه به واحد مربوطه فرصت داده خواهد شد تا ایرادات را بر طرف نماید و در غیر اینصورت ضمن ممیزی مجدد ، مراتب به مدیریت ارشد شرکت جهت اقدامات لازم ارجاع و اطلاع داده خواهد شد .

۳-۶-۱- شرایط ابقاء

الف - رفع موارد نامنطبق صادر شده در دوره قبل

ب-عدم وجود بیش از سه مورد عدم انطباق اصلی (Major)

ج-اثبات بهبود مداوم بصورت کمی یا قابل قبول برای سر ممیز

ضمایم :

- F03-12 فرم ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی
- F03-13 فرم کنترل انطباق محموله
- F03-23 فرم برنامه ممیزی داخلی
- F03-26 فرم چک لیست ممیزی داخلی
- F03-27 فرم بررسی اثرات زیست محیطی
- F03-28 فرم گزارش HSE
- F03-29 فرم ارسال نماینده HSE به محل رویداد
- F03-30 فرم اقدامات مورد نیاز پس از رویداد
- F03-31 فرم تجزیه و تحلیل حادثه
- F03-34 فرم چک لیست کنترل عملیات
- F03-35 فرم جامع کنترل عملیات HSE



پیوست ۱: جدول کنترل عملیات HSE

فرم جامع کنترل عملیات HSE (کد سند: F03-35) (تاریخ تصویب: ۹۲/۱۰/۳۰)

ردیف	نام واحد	نوع فعالیت	کنترل عملیات	کد دستورالعمل کنترل	دارای شرایط اضطراری	کد دستورالعمل شرایط اضطراری	مسئول پایش	شاخص
۱	حمل - جاده ای	تخلیه محموله از مخزن	استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و رعایت اصول مواجهه با کالاهای خطرناک	W03-05, W03-07	بلی	P03-09, W03-06, W03-10, W03-11, W03-12	سرپرست پایانه جاده ای نمایندگی و راننده	تعداد حادثه بدلیل تخلیه نا ایمن
۲	حمل - جاده ای	بارگیری محموله به مخزن	استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و رعایت اصول مواجهه با کالاهای خطرناک و امور کنترل ناوگان	W03-05, W03-07, P10-03	بلی	P03-09, W03-06, W03-10, W03-11, W03-12	سرپرست پایانه جاده ای نمایندگی و راننده	تعداد حادثه بعثت بارگیری نا ایمن
۳	حمل - جاده ای	حمل محموله با کشنده (راهبری ناوگان)	نگهداری و تعمیرات و کالیبراسیون ناوگان، امور کنترل ناوگان، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، رعایت اصول حمل و مواجهه با کالاهای خطرناک و خدمات نامنطبق	P10-01, P10-02, P10-03, W03-05, W03-07, P03-08	بلی	P03-09, W03-06, W03-10, W03-11, W03-12, P03-09	رییس تعمیرات و نگهداری، رییس عملیات حمل، راننده	تعداد تصادفات
۴	حمل - جاده ای	شستشو، هواگیری و پرچ مخزن	رعایت اصول حمل و مواجهه با کالاهای خطرناک و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی	W03-05, W03-07	بلی	P03-09, W03-06, W03-12	رییس عملیات حمل و راننده	تعداد محموله های دچار آلودگی
۵	حمل - جاده ای و لبار	کار در ارتفاع	استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و رعایت امور جابجایی، انبارش و تحویل	W03-07, P09-01	بلی	P03-09, W03-12	رییس عملیات حمل، سرپرست انبار	تعداد حوادث منجر به سقوط
۶	حمل - جاده ای	تعمیرات نگهداری ناوگان	نگهداری و تعمیرات ناوگان، امور کنترل ناوگان، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و خدمات نامنطبق	P10-01, P10-03, W03-05, P03-08	بلی	P03-09, W03-06, W03-10, W03-11, W03-12,	رییس تعمیرات و نگهداری و ناظر تعمیراتی، رییس عملیات حمل، راننده	تعداد حوادث ناشی از PM
۷	حمل - جاده ای	کالیبراسیون مخازن	کالیبراسیون ناوگان، امور کنترل ناوگان، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و خدمات نامنطبق	P10-02, P10-03, W03-05, P03-08	بلی	P03-09, W03-06, W03-10, W03-11, W03-12,	رییس تعمیرات و نگهداری و ناظر تعمیراتی، رییس عملیات حمل، راننده	تعداد نشستی، ریزش و آتش سوزی و انفجار به علت کالیبره نبودن تجهیزات



تعداد تصادفات	رییس تعمیرات و نگهداری و ناظر تعمیراتی، رییس عملیات حمل، رییس HSE و راننده	P03-09, W03-05, W03-06, W03-07	بلی	P10-01, P10-03, W03-07,	رعایت اصول تعمیرات و نگهداری ناوگان، رعایت امور کنترل ناوگان، رعایت اصول حمل مواد خطرناک	تصادفات	حمل جاده ای	۸
تعداد حوادث ناشی از جوشکاری نظیر آتش سوزی و انفجار	رییس تعمیرات و نگهداری و ناظر تعمیراتی	W03-06, W03-10, W03-11, W03-12	بلی	W03-05, W03-07	استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، رعایت اصول مواجهه با کالاهای خطرناک	جوشکاری	حمل جاده ای	۹
میزان ضایعات محصولات	رییس انبارها و اپراتور	-	خیر	P09-01, W03-05	رعایت اصول انبارش و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی	چیدمان کالا	انبارداری	۱۰
تعداد حوادث ناشی از مانور لیفتراک	رییس انبارها و اپراتور لیفتراک	P03-09, W03-06, W03-12	بلی	W03-03, W03-05, P10-01, P03-08	رعایت اصول استاندارد کار با لیفتراک، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، روش تعمیرات نگهداری لیفتراک و خدمات نامنطبق	مانور و کار با لیفتراک	انبارداری	۱۱
میزان ضایعات و حوادث ناشی از جابجایی و نگهداری	رییس انبارها و اپراتور	P03-09, W03-06, W03-10, W03-11, W03-12	بلی	W03-03, P09-01, W03-05, W03-07	رعایت اصول استاندارد کار با لیفتراک، رعایت چیدمان و انتخاب محل نگهداری مناسب، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و رعایت اصول حمل و مواجهه با کالاهای خطرناک	جابجایی و نگهداری کالا (بویژه کالای خطرناک)	انبارداری	۱۲
تعداد حوادث، تعداد بیماری های تنفسی	رییس واحد و اپراتور	-	خیر	W03-08, W03-05	تجهیز محیط کار به تهویه (ترجیحا اتوماتیک) و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی	تهویه محیط کار عملیاتی	انبارداری و ...	۱۳
میزان ضایعات، تعداد حوادث، تعداد بیماری های شغلی	رییس انبارها و اپراتور	P03-09, W03-06, W03-10, W03-11, W03-12	بلی	P09-01, W03-05, W03-08	رعایت اصول انبارداری و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و رعایت ارگونومی	کار در محیط انبار	انبارداری	۱۴
تعداد حوادث، تعداد بیماری های شغلی	رییس واحد و اپراتور	P03-09, W03-06, W03-10, W03-11, W03-12	بلی	W03-05, W03-07	استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، رعایت اصول حمل و مواجهه با کالاهای خطرناک	کار در فضای آلوده	انبارداری و ...	۱۵
تعداد حوادث، تعداد بیماری ها و آسیب های شغلی	رییس واحد و اپراتور	P03-09, W03-06, W03-10, W03-11, W03-12	بلی	W03-05, W03-07	استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، رعایت اصول حمل و مواجهه با کالاهای خطرناک	کار در فضای با قابلیت انفجار	انبارداری خدمات بندری	۱۶
تعداد حوادث ناشی از مانور جرثقیل	رییس واحد و اپراتور	P03-09, W03-06, W03-12	بلی	W03-04, W03-05, P10-01, P03-08	رعایت اصول استاندارد کار با جرثقیل، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، روش تعمیرات نگهداری جرثقیل و خدمات نامنطبق	مانور و کار با جرثقیل	خدمات بندری و ...	۱۷



تعداد شکایت، تعداد بیماری و آسیب شغلی	مدیر امور اداری و کاربر	-	خیر	W03-08	رعایت ایمنی و بهداشت فضای کار و ارگونومی	انجام امور اداری	دفتر اداری	۱۸
تعداد بیماری و آسیب شغلی	مدیر امور اداری و کاربر	-	خیر	W03-08	رعایت اصول کار با ماشین های اداری	کار با ماشین های اداری	دفتر اداری	۱۹
تعداد بیماری و آسیب شغلی	مدیر امور اداری و کاربر	-	خیر	W03-08	رعایت اصول کار با رایانه	کار با رایانه	دفتر اداری	۲۰