



شرکت پالایش نفت تهران

پیش‌نامه

عمومی ارزیابی HSE پیمانکار

(سطح 1)

پیشرفته



اطلاعات عمومی پیمانکار

نام شرکت:

عنوان پروژه:

نام مسئول HSE:

شماره تماس (ثابت و همراه):

راهنمای تکمیل پرسشنامه:

در صورتیکه شرکت دارای گواهینامه‌های سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست مطابق با استانداردهای ISO14001، OHSAS18001 یا HSE-MS می‌باشد و یا در حال استقرار سیستم‌های فوق‌الذکر است، نظامنامه سیستم مدیریت HSE و HSE-PLAN پروژه خود را ضمیمه این پرسشنامه نماید. پیمانکاران بایستی خلاصه‌ای از وضعیت موجود خود را در هر یک از موضوعات مورد پرسش در بخش مربوطه یادداشت نموده و مدارک و سوابق تکمیلی مورد درخواست را در قالب فایل الکترونیکی به صورت ضمیمه ارسال نمایند.

لازم به توضیح است که اطلاعات درخواست شده مربوط به وضعیت موجود پیمانکار و آن مستنداتی است که در حال حاضر در شرکت پیمانکار و پروژه حاضر ملاک عمل قرار می‌گیرد. در صورت نیاز واحد HSE پالایشگاه اقدامات مقتضی را نسبت به اطمینان از صحت و سقم اطلاعات ارسالی انجام خواهد داد و علیرغم اینکه عدم داشتن مستندات در هر مورد در این مرحله مسئولیتی را متوجه پیمانکاران نخواهد کرد، اطلاعات خلاف واقع تبعات منفی برای پیمانکار خواهد داشت.



ردیف	موضوع	شرح سؤالات
1	تعهد مدیریت	<p>چه شواهدی مبنی بر مشارکت و تعهد مدیران ارشد شرکت در خصوص HSE وجود دارد؟</p> <p>پاسخ:</p> <p>پیوست‌ها (اهداف، بودجه بندی، عضویت مدیران در انجمن‌ها و فعالیت‌های HSE، سوابق دوره‌های آموزشی HSE مدیران و صلاحیت‌های نماینده مدیریت در HSE و ...)</p>
2	خط مشی	<p>آیا دارای یک خط‌مشی و اهداف HSE مستند و در دسترس HSE می‌باشید؟</p> <p>پاسخ:</p> <p>پیوست‌ها (خط مشی HSE شرکت و نمونه اهداف HSE، در صورت وجود رویه اطلاع‌رسانی و توزیع خط‌مشی HSE)</p>
3	ارتباطات HSE	<p>آیا برنامه‌هایی برای ایجاد ارتباطات و برگزاری جلسات در سازمان و پروژه خود در مورد HSE دارید؟</p> <p>پاسخ:</p> <p>پیوست‌ها (رویه ارتباطات ، برنامه جلسات HSE ، نمونه صور جلسات)</p>
4	مکانیزم‌های انگیزشی	<p>آیا مکانیزم‌های انگیزشی HSE ایجاد شده و به‌طور موثر اجرا می‌گردد؟</p> <p>پاسخ:</p> <p>پیوست‌ها (رویه تشویق و تنبیه ، سوابق نمونه‌های تشویق و تنبیهاات صورت پذیرفته)</p>



ردیف	موضوع	شرح سؤالات
5	ساختار واحد HSE	<p>آیا در چارت سازمانی شرکت و پروژهها، ساختاری برای واحد HSE در نظر گرفته شده است و افراد واجد صلاحیت به این واحد اختصاص داده شده اند؟</p> <p>پاسخ:</p> <p>پیوستها (چارت سازمانی شرکت و یکی از پروژههای شرکت، فهرست افراد مشغول در واحد HSE به همراه صلاحیت های ایشان</p>
6	شرح وظایف HSE	<p>آیا شرح وظایف HSE افراد تدوین و ابلاغ شده و افراد از مسئولیت های HSE خود آگاه هستند؟</p> <p>پاسخ:</p> <p>پیوستها (شرح وظایف HSE واحدهای مختلف درگیر در پروژه)</p>
7	آموزش های تخصصی HSE	<p>آیا پرسنل آموزش های عمومی و تخصصی HSE را مطابق با نیاز شغلی خود می گذرانند؟</p> <p>پاسخ:</p> <p>پیوستها (رویه آموزش، نتایج نیازسنجی آموزش های HSE، برنامه آموزش های HSE)</p>
8	ارزیابی پیمانکاران فرعی	<p>چگونه صلاحیت HSE پیمانکاران فرعی مورد ارزیابی و تصدیق قرار می گیرد؟</p> <p>پاسخ:</p> <p>پیوستها (رویه ارزیابی پیمانکاران فرعی، فهرست برخی از پیمانکاران فرعی به همراه، نمونه ای از ارزیابی صلاحیت HSE آنها)</p>



ردیف	موضوع	شرح سئوالات
9	مدیریت حوادث	آیا رویدادها و حوادث مورد بررسی، ثبت، گزارش دهی و تجزیه و تحلیل می شود؟ پاسخ:
		پیوست ها (رویه مدیریت حوادث، آمار و شاخص های حوادث در آخرین دوره تحلیل)
10	مدیریت اضطراری	آیا ترتیباتی برای آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری وجود دارد؟ پاسخ:
		پیوست ها (رویه واکنش در شرایط اضطراری، نمونه سناریوهای واکنش ، نمونه برنامه مانورها)
11	استانداردهای HSE	قوانین و استانداردهای HSE چگونه ایجاد ، به روزآوری و منتشر می شوند؟ پاسخ:
		پیوست ها (رویه الزامات قانونی، نمونه لیست قوانین مرتبط با نوع پروژههای شرکت)
12	دستورالعملها و روش های اجرایی	آیا پیمانکار دستورالعمل های کنترلی مخاطرات HSE را تدوین و برقرار نموده است؟ پاسخ:
		پیوست ها (فهرست دستورالعمل های HSE پروژه)



ردیف	موضوع	شرح سؤالات
13	شناسایی خطر و، ارزیابی ریسک	<p>آیا شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک های HSE انجام می شود؟</p> <p>پاسخ:</p> <p>پیوست ها (رویه شناسایی و ارزیابی ریسک های HSE، نمونه ارزیابی ریسک انجام شده برای یکی از پروژه های شرکت)</p>
14	مدیریت ضایعات و پسماندها	<p>آیا سیستمی برای شناسایی، دسته بندی و مدیریت ضایعات وجود دارد؟</p> <p>پاسخ:</p> <p>پیوست ها (دستورالعمل مدیریت پسماند و دستورالعمل نظام آراستگی محیط کار)</p>
15	پایش سلامت کارکنان	<p>آیا سیستمی برای پایش سلامت کارکنان وجود دارد؟</p> <p>پاسخ:</p> <p>پیوست ها (برنامه معاینات دوره های پرسنل ، نمونه ای از فرم تکمیل شده معاینات ادواری پرسنل پروژه)</p>
16	تجهیزات حفاظت فردی	<p>چه ترتیباتی برای تدارک، توزیع و نظارت بر استفاده از تجهیزات حفاظت فردی برای فعالیتهای روتین و فعالیتهای خاص وجود دارد؟</p> <p>پاسخ:</p> <p>پیوست ها (نمونه ای از ماتریس لوازم حفاظت فردی برای یکی از پروژه های شرکت)</p>



شرح سؤالات	موضوع	ردیف
<p>آیا سیستمی برای انجام بازرسی های HSE و رفع مغایرت ها وجود دارد؟</p> <p>پاسخ:</p> <p>پیوست ها (رویه بازرسی، نمونه چک لیست های بازرسی، نمونه برنامه بازرسی ها، نمونه گزارشات)</p>	بازدیدهای HSE	17
<p>آیا رویه هایی برای ممیزی HSE وجود دارد؟</p> <p>پاسخ:</p> <p>پیوست ها (رویه ممیزی داخلی، نمونه برنامه ممیزی، فهرست ممیزان و صلاحیت ایشان، گزارش آخرین ممیزی داخلی)</p>	ممیزی HSE	18
<p>آیا رویه ای به منظور کنترل مدارک سیستم مدیریت HSE وجود دارد؟</p> <p>پاسخ:</p> <p>پیوست ها (روش اجرایی کنترل مدارک، نمونه مدرک های موجود، روش کد گذاری مدارک)</p>	کنترل مدارک	19
<p>آیا جهت کنترل سوابق سیستم مدیریت HSE روش اجرایی وجود دارد؟</p> <p>پاسخ:</p> <p>پیوست ها (لیست سوابق موجود، نمونه فرم های کنترل سوابق)</p>	کنترل سوابق	20



ردیف	موضوع	شرح سؤالات
21	مدیریت تغییر	آیا مکانیزم اجرایی برای کنترل تغییرات موقت و دائمی وجود دارد؟
		پاسخ: پیوست ها (روش اجرایی مدیریت تغییر، نمونه تغییرات پیشنهادی انجام شده)
22	بازنگری مدیریت	آیا روش اجرایی بازنگری مدیریت سیستم مدیریت HSE وجود دارد؟
		پاسخ: پیوست ها (روش اجرایی بازنگری، نمونه صورت جلسات بازنگری، نمونه گزارشات بازنگری)

امضای مسئول HSE پیمانکار

تاریخ تکمیل:

--