



شرکت پالایش نفت تهران

پرسش نامه

عمومی ارزیابی HSE پیمانکار

(سطح 2)

متوسطه



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 محیط زیست 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.

شرح سؤالات	موضوع	ردیف
<p>آیا دارای یک خط مشی و اهداف HSE مستند و در دسترس HSE می باشید؟</p> <p>پاسخ:</p> <p>پیوست ها (خط مشی شرکت و نمونه اهداف HSE، در صورت وجود رویه اطلاع رسانی و توزیع خط مشی HSE)</p>	خط مشی	1
<p>آیا برنامه هایی برای ایجاد ارتباطات و برگزاری جلسات در سازمان و پروژه خود در مورد HSE دارید؟</p> <p>پاسخ:</p> <p>پیوست ها (رویه ارتباطات ، برنامه جلسات HSE ، نمونه صورت جلسات)</p>	ارتباطات HSE	2
<p>آیا در چارت سازمانی شرکت و پروژه ها، 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>پیوست ها (چارت سازمانی شرکت و یکی از پروژه های، فهرست افراد مشغول در واحد HSE به همراه صلاحیت های ایشان)</p>	ساختار واحد HSE	3
<p>آیا شرح وظایف HSE افراد تدوین و ابلاغ شده و افراد از مسئولیت های HSE خود آگاه هستند؟</p> <p>پاسخ:</p> <p>پیوست ها (شرح وظایف HSE واحدهای مختلف درگیر در پروژه)</p>	شرح وظایف HSE	4

شرح سؤالات	موضوع	ردیف
<p>آیا پرسنل آموزش های عمومی و تخصصی HSE را مطابق با نیاز شغلی خود می گذرانند؟</p> <p>پاسخ:</p> <p>پیوست ها (رویه آموزش، نتایج نیازسنجی آموزش های HSE، برنامه آموزش های HSE)</p>	آموزش های تخصصی HSE	5
<p>چگونه صلاحیت HSE پیمانکاران فرعی مورد ارزیابی و تصدیق قرار می گیرد؟</p> <p>پاسخ:</p> <p>پیوست ها (رویه ارزیابی پیمانکاران فرعی، فهرست برخی از پیمانکاران فرعی به همراه نمونه ای از ارزیابی صلاحیت HSE آنها)</p>	ارزیابی پیمانکاران فرعی	6
<p>آیا رویدادها و حوادث مورد بررسی، ثبت، گزارش دهی و تجزیه و تحلیل می شود؟</p> <p>پاسخ:</p> <p>پیوست ها (رویه مدیریت حوادث، آمار و شاخص های حوادث در آخرین دوره تحلیل)</p>	مدیریت حوادث	7
<p>آیا ترتیباتی برای آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری وجود دارد؟</p> <p>پاسخ:</p> <p>پیوست ها (رویه واکنش در شرایط اضطراری، نمونه سناریوهای واکنش، نمونه برنامه مانورها)</p>	مدیریت اضطراری	8

شرح سؤالات	موضوع	ردیف
<p>قوانین و استانداردهای HSE چگونه ایجاد ، به روزآوری و منتشر می شوند؟</p> <p>پاسخ:</p> <p>پیوست ها (رویه الزامات قانونی، نمونه لیست قوانین مرتبط با نوع پروژههای شرکت)</p>	استانداردهای HSE	9
<p>آیا پیمانکار دستورالعمل های کنترلی مخاطرات HSE را تدوین و برقرار نموده است؟</p> <p>پاسخ:</p> <p>پیوست ها (فهرست دستورالعمل های HSE پروژه)</p>	دستورالعمل ها و روش های اجرایی	10
<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 پروژههای شرکت)</p>	شناسایی خطر و، ارزیابی ریسک	11
<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>	مدیریت ضایعات و پسماندها	12

شرح سؤالات	موضوع	ردیف
<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>	پایش سلامت کارکنان	13
<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>	تجهیزات حفاظت فردی	14
<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	15

ردیف	موضوع	شرح سؤالات
16	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:

--