



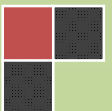
شرکت پالایش نفت تهران

پرسش نامه

عمومی ارزیابی HSE پیمانکار

(سطح 3)

مقدماتی



## 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	خط مشی	<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 HSE شرکت و نمونه اهداف HSE ، در صورت وجود رویه اطلاع رسانی و توزیع خط مشی HSE)</p>
2	ساختار واحد HSE	<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 شرکت، فهرست افراد مشغول در واحد HSE به همراه صلاحیت های ایشان)</p>
3	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>پیوست ها ( شرح وظایف HSE واحدهای مختلف درگیر در پروژه)</p>
4	آموزش های تخصصی	<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>

شرح سؤالات	موضوع	ردیف
<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	5
<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	6
<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	7
<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>	شناسایی خطر، ارزیابی ریسک	8

ردیف	موضوع	شرح سؤالات
9	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>
10	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>
11	بازدیدهای HSE	<p>آیا سیستمی برای انجام بازرسی های HSE و رفع مغایرت ها وجود دارد؟</p> <p>پاسخ:</p> <p>پیوست ها ( رویه بازرسی، چک لیست های بازرسی، برنامه بازرسی ها، نمونه گزارشات )</p>

امضای مسئول HSE پیمانکار

تاریخ تکمیل: