

پرسشنامه
عمومی ارزیابی پیمانکار
(سطح ۲)

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 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 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 مستندات 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 »

- ۱- آیا دارای یک خط مشی و اهداف HSE مستند و در دسترس HSE می‌باشید؟ (خط مشی HSE شرکت و نمونه اهداف HSE، در صورت وجود رویه اطلاع‌رسانی و توزیع خط‌مشی HSE)
- ۲- آیا برنامه‌هایی برای ایجاد ارتباطات و برگزاری جلسات در سازمان و پروژه خود در مورد HSE دارید؟ (رویه ارتباطات، برنامه جلسات HSE، نمونه صورت‌جلسات)
- ۳- آیا در چارت سازمان شرکت و پروژه‌ها، ساختاری برای واحد HSE در نظر گرفته شده است و افراد واجد صلاحیت به این واحد اختصاص داده شده‌اند؟ (چارت سازمانی شرکت و یکی از پروژه‌های شرکت، فهرست افراد مشغول در واحد HSE به همراه صلاحیت‌های ایشان)
- ۴- آیا شرح وظایف HSE افراد تدوین و ابلاغ شده و افراد از مسئولیت‌های HSE خود آگاه هستند؟ (شرح وظایف HSE واحدهای مختلف درگیر در پروژه)
- ۵- آیا پرسنل آموزش‌های عمومی و تخصصی HSE را مطابق با نیاز شغلی خود می‌گذرانند؟ (رویه آموزش، نتایج نیازسنجی آموزش‌های HSE، برنامه آموزش‌های HSE)
- ۶- چگونه صلاحیت HSE پیمانکاران فرعی مورد ارزیابی و تصدیق قرار می‌گیرد؟ (رویه ارزیابی پیمانکاران فرعی، فهرست برخی از پیمانکاران فرعی به همراه، نمونه‌ای از ارزیابی صلاحیت HSE آنها)
- ۷- آیا رویدادها و حوادث مورد بررسی، ثبت، گزارش‌دهی و تجزیه و تحلیل می‌شود؟ (رویه مدیریت حوادث، آمار و شاخص‌های حوادث در آخرین دوره تحلیل)
- ۸- آیا ترتیباتی برای آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری وجود دارد؟ (رویه واکنش در شرایط اضطراری، نمونه سناریوهای واکنش، نمونه برنامه مانورها)
- ۹- قوانین و استانداردهای HSE چگونه ایجاد، به روزآوری و منتشر می‌شوند؟ (رویه الزامات قانونی، نمونه لیست قوانین مرتبط با نوع پروژه‌های شرکت)
- ۱۰- آیا پیمانکار دستورالعمل‌های کنترلی مخاطرات HSE را تدوین و برقرار نموده است؟ (فهرست دستورالعمل‌های HSE پروژه)
- ۱۱- آیا شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک‌های HSE انجام می‌شود؟ (رویه شناسایی و ارزیابی ریسک‌های HSE، نمونه ارزیابی ریسک انجام شده برای یکی از پروژه‌های شرکت)
- ۱۲- آیا سیستمی برای شناسایی، دسته‌بندی و مدیریت ضایعات وجود دارد؟ (دستورالعمل مدیریت پسماند و دستورالعمل نظام آراستگی محیط کار)

- ۱۳- آیا سیستمی برای پایش سلامت کارکنان وجود دارد؟ (برنامه معاینات دوره‌های پرسنل، نمونه‌ای از فرم تکمیل شده معاینات ادواری پرسنل پروژه)
- ۱۴- چه ترتیباتی برای تدارک، توزیع و نظرات بر استفاده از تجهیزات حفاظت فردی برای فعالیتهای روتین و فعالیتهای خاص وجود دارد؟ (نمونه‌ای از ماتریس لوازم حفاظت فردی برای یکی از پروژه‌های شرکت)
- ۱۵- آیا سیستمی برای انجام بازرسی‌های HSE و رفع مغایرت‌ها وجود دارد؟ (رویه بازرسی، نمونه چک‌لیست‌های بازرسی، نمونه برنامه بازرسی‌ها، نمونه گزارشات)
- ۱۶- آیا روش اجرایی بازرنگری مدیریت سیستم مدیریت HSE وجود دارد؟ (روش اجرائی بازرنگری، نمونه صورتجلسات بازرنگری، نمونه گزارشات بازرنگری)

امضاء مدیرعامل / مسئول HSE پیمانکار