

شناسه سند : HSE-WR-۰۳۶

شماره بازنگری : ۰۰۰

دستورالعملی و بهداشت

دستورالعمل فرآیند بازرسی و گزارش روزانه HSE

شناسه سند: HSE-WR-۰۳۶

کپی، تکثیر و یا تغییر این سند به هر طریق توسط هر فرد درون یا خارج شرکت مجاز نیست.

در موقع استناد به این سند توجه گردد که آخرین بازنگری دارای ارزش بوده و نسخ قدیمی فاقد اعتبار است.

(اسناد معتبر، دارای مهرسبز "معتبر است" و اسناد منسوخ، به مهر قرمز "منسوخ است" مهور می‌گردد.)

آخرین ویرایش:	تهیه کننده	تأیید کننده	تصویب کننده
نام و نام خانوادگی	سید محمد حسین سیاحی	سید محمد حسین سیاحی	محمد حسین فیروزی
سمت	معاونت مالی	معاونت مالی	مدیر عامل
تاریخ	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱
امضاء			

سایر ویرایشها

جدول تغییرات ویرایش	تاریخ	شرح تغییر	شماره صفحات تغییر یافته	منشاء تغییرات	امضاء
					تهیه کننده
					تایید کننده
					تصویب کننده

شناسه سند : HSE-WR-۰۳۶

شماره بازنگری : ۰۰۰

دستورالعملیمنی و بهداشت

۱. هدف

هدف از تدوین این دستورالعمل، ایجاد یک رویه یکپارچه و سیستماتیک برای انجام بازرسی‌های روزانه، شناسایی شرایط و اعمال نایمن، تهیه گزارش‌های مستند و پیگیری اقدامات اصلاحی است تا از بروز حوادث پیشگیری شده و وضعیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست پروژه به صورت روزانه پایش شود.

۲. دامنه اجرا

این دستورالعمل در تمامی محدوده‌های کارگاهی، سایت‌های اجرایی، کارگاه‌های پشتیبانی، انبارها، کمپ‌ها و برای کلیه فعالیت‌های پیمانکاران اصلی و فرعی پروژه کاربرد دارد.

۳. تعاریف

- بازرسی روزانه:** گشت‌زنی و بررسی میدانی مستمر و روزمره که توسط افسران و کارشناسان HSE برای بررسی انطباق شرایط محیط کار با استانداردهای ایمنی انجام می‌شود.
- گزارش روزانه HSE:** سندی مکتوب و مصور که شامل آمار نفرات، ماشین‌آلات، حوادث، مشاهدات ایمنی (مثبت و منفی) و اقدامات اصلاحی مورد نیاز در یک روز کاری است.
- عدم انطباق:** هرگونه انحراف از الزامات، مقررات و رویه‌های مصوب ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سطح کارگاه.

۴. مسئولیت‌ها

- سرپرست کارگاه:** حمایت از تیم HSE برای رفع عدم انطباق‌های گزارش شده و الزام سرپرستان اجرایی به اجرای اقدامات اصلاحی.
- مدیر / سرپرست HSE:** بررسی و تأیید گزارش‌های روزانه، تحلیل روند مشاهدات و ارائه گزارش‌های تجمیعی به مدیریت.
- افسران و ناظران HSE:** انجام گشت‌های روزانه، تکمیل چک‌لیست‌ها، ثبت مشاهدات و تهیه پیش‌نویس گزارش روزانه.
- پیمانکاران و سرپرستان اجرایی:** همکاری با تیم بازرسی، رفع فوری مغایرت‌های اعلام شده و ارائه گزارش عملکرد روزانه ایمنی به واحد HSE دستگاه نظارت.

۵. الزامات و نکات فنی

- زمان‌بندی بازرسی:** بازرسی‌های میدانی باید حداقل در دو نوبت (ابتدای شیفت کاری و اواسط شیفت) انجام پذیرد.
- استفاده از چک‌لیست:** بازرسان باید از چک‌لیست‌های استاندارد و مصوب پروژه (مانند چک‌لیست داربست، ماشین‌آلات، کار در ارتفاع، حریق و...) استفاده نمایند.
- مستندسازی مصور:** هرگونه مشاهده (اعم از شرایط نایمن، اعمال نایمن و حتی اقدامات مثبت و الگو) باید با ثبت عکس مستند شود.

شناسه سند : HSE-WR-۰۳۶

شماره بازنگری : ۰۰۰

دستورالعملیمنی و بهداشت

- **فرمت گزارش روزانه:** گزارش روزانه باید شامل تاریخ، شرایط جوی، آمار نفرات کاری، حوادث احتمالی (حتی شبه حوادث)، لیست مشاهدات، سطح ریسک هر مشاهده، مسئول رفع نقص و مهلت زمان اجرا (ددلاین) باشد.
- **رفع فوری خطرات:** در صورت مشاهده خطرات دارای ریسک غیرقابل قبول (مثل خطر سقوط حتمی)، افسر HSE موظف است فعالیت را در همان لحظه تا رفع نقص متوقف نماید.

۶. کنترل و پایش

- گزارش های روزانه باید در پایان هر روز کاری (تا پیش از ساعت ۱۸:۰۰) تدوین و در شبکه داخلی پروژه یا گروه ارتباطی مربوطه ارسال گردد.
- موارد باز (عدم انطباق های برطرف نشده) باید در گزارش روزهای بعد تا زمان بسته شدن (Close out) پیگیری و تکرار شوند.

🕒 فرآیند اجرایی بازرسی و گزارش روزانه HSE

نام فرآیند: مستندسازی و بازرسی روزانه سایت

کد فرآیند: HSE-PR-۰۳۶۰۰

مرحله	فعالیت	مسئول	مستند / فرم
۱	انجام گشت میدانی و تکمیل چک لیست های روزانه	افسران HSE	فرم چک لیست های روزانه
۲	ثبت شرایط ناایمن و ابلاغ شفاهی/کتبی به مسئول جبهه کاری	افسران HSE	دفترچه ثبت مشاهدات
۳	تدوین گزارش روزانه شامل آمار، عکس ها و اقدامات اصلاحی	کارشناس مستندسازی HSE	فرمت گزارش روزانه HSE
۴	بررسی، تأیید و توزیع گزارش برای ارکان پروژه	مدیر/سرپرست HSE	ایمیل / اتوماسیون اداری
۵	پیگیری رفع نواقص گزارش شده در روزهای آتی	تیم HSE	فرم پیگیری عدم انطباق ها

شناسه سند : HSE-WR-۰۳۶

شماره بازنگری : ۰۰۰

دستورالعمل ایمنی و بهداشت

نمونه اطلاعیه عمومی

اطلاعیه ایمنی: همکاری با تیم بازرسی و ارائه آمار روزانه

همکاران و سرپرستان محترم اجرایی،

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند در راستای اجرای فرآیند بازرسی و گزارش روزانه (HSE-WR-۰۳۶)، کلیه پیمانکاران موظفند آمار دقیق نفرات و ماشین‌آلات فعال خود را تا ساعت ۰۹:۰۰ صبح هر روز به واحد HSE اعلام نمایند. همچنین، همکاری کامل با افسران ایمنی در زمان گشت‌زنی و اقدام فوری جهت رفع نواقصی که به صورت روزانه به شما ابلاغ می‌گردد، الزامی است.

واحد HSE پروژه

نمونه نامه رسمی

شماره: HSE/INSP/۲۱۰-۱۴۰۵

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۳

سرپرست محترم پیمانکار ...

موضوع: الزام به ارسال گزارش و چک‌لیست‌های روزانه HSE

با سلام،

احتراماً، با عنایت به الزامات سیستم مدیریت HSE پروژه، مقتضی است از تاریخ این نامه، یک نسخه از گزارش گشت‌های روزانه ایمنی نماینده آن شرکت، به همراه چک‌لیست‌های تکمیل شده (تجهیزات، ابزارآلات و شرایط محیطی)، در پایان هر روز کاری (حداکثر تا ساعت ۱۷:۳۰) به صورت رسمی به این واحد تحویل گردد. عدم ارائه گزارش‌های مذکور به منزله عدم استقرار سیستم ایمنی در آن جبهه کاری تلقی خواهد شد.

با احترام

مدیر HSE پروژه

شناسه سند : HSE-WR-۰۳۶

شماره بازنگری : ۰۰۰

دستورالعمل ایمنی و بهداشت

نمونه نامه اخطار ⚠

شماره: HSE/INSP-W/۲۱۱-۱۴۰۵

تاریخ: ۲۳/۰۲/۱۴۰۵

سرپرست محترم جبهه کاری ...

موضوع: اخطار - عدم توجه به مشاهدات گزارش روزانه HSE

با سلام،

پیرو ارسال گزارش‌های روزانه HSE در روزهای گذشته، به استحضار می‌رساند که موارد نایمن مربوط به "عدم مهار مناسب کپسول‌های هواگاز" و "فقدان حفاظ در لبه‌های پرتگاه پلتفرم دوم" به مدت ۳ روز متوالی در گزارش‌ها درج شده، اما متأسفانه تاکنون هیچ‌گونه اقدام اصلاحی از سوی شما صورت نگرفته است. این نامه به منزله اخطار کتبی بوده و در صورت عدم رفع نقص طی ۲۴ ساعت آینده، اقدام انضباطی صورت خواهد گرفت.

سرپرست تیم بازرسی HSE

نمونه نامه توقف کار / جریمه ⛔

شماره: HSE/INSP-S/۲۱۲-۱۴۰۵

تاریخ: ۲۳/۰۲/۱۴۰۵

سرپرست محترم پیمانکار ... (عملیات اسکلت فلزی)

موضوع: توقف کار و اعمال جریمه به دلیل تکرار عدم انطباق‌های بحرانی

با سلام،

بر اساس گزارش‌های روزانه بازرسی HSE در یک هفته اخیر، علیرغم تذکرات مکرر شفاهی و کتبی ثبت شده در مستندات روزانه (فرم‌های شماره ۱۱۲ الی ۱۸) مبنی بر عدم استفاده پرسنل شما از کمربند ایمنی (Full Body Harness) و شرایط کاملاً نایمن مسیرهای دسترسی، هیچ‌گونه اراده‌ای جهت اصلاح امور از سوی شما مشاهده نگردید.

لذا به دلیل بی‌توجهی مستمر به گزارش‌های بازرسی و به خطر انداختن جان پرسنل، دستور **توقف فوری** عملیات نصب اسکلت فلزی تا زمان رفع کامل نواقص صادر می‌گردد. ضمناً مطابق با شرایط عمومی پیمان، مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جریمه به عنوان هزینه عدم رعایت الزامات ایمنی لحاظ شده و از صورت وضعیت جاری آن شرکت کسر خواهد گردید.

با احترام

سرپرست کارگاه