

شناسه سند : HSE-WR-۰۳۸

شماره بازنگری : ۰۰۰

دستورالعمل ایمنی و بهداشت

دستورالعمل ممیزی داخلی HSE

شناسه سند: HSE-WR-۰۳۸

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

۱. هدف

هدف از تدوین این دستورالعمل، تشریح رویه انجام ممیزی‌های داخلی (فصلی و سالانه) سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در پروژه است. این رویه جهت ارزیابی میزان انطباق فعالیت‌ها با الزامات قانونی، استانداردها و دستورالعمل‌های داخلی پروژه، شناسایی نقاط ضعف و تعریف اقدامات اصلاحی برای بهبود مستمر سیستم تدوین شده است.

۲. دامنه اجرا

این دستورالعمل کلیه ارکان پروژه از جمله دفتر مرکزی، سایت‌های اجرایی، انبارها، کمپ‌های کارگری و تمامی پیمانکاران اصلی و فرعی مستقر در کارگاه را در بر می‌گیرد.

۳. تعاریف

- **ممیزی:** فرآیندی سیستماتیک، مستقل و مدون برای دستیابی به شواهد ممیزی و ارزیابی عینی آن‌ها.
- **عدم انطباق:** برآورده نشدن یک الزام (قانونی، سیستمی یا ایمنی).
- **اقدام اصلاحی:** اقدامی که برای از بین بردن علت عدم انطباق ریشه‌ای و جلوگیری از بروز مجدد آن انجام می‌شود.
- **تیم ممیزی:** گروهی از افراد آموزش‌دیده و مستقل از واحد تحت ممیزی که فرآیند ارزیابی را انجام می‌دهند.

۴. مسئولیت‌ها

- **سرپرست کارگاه:** تخصیص منابع لازم برای انجام ممیزی، حمایت از تیم ممیزی و الزام پیمانکاران به اجرای اقدامات اصلاحی.
- **مدیر / سرپرست HSE:** تهیه برنامه سالانه ممیزی، تعیین سرممیز، نظارت بر روند ممیزی و پیگیری بستن عدم انطباق‌ها.
- **سرممیز و تیم ممیزی:** اجرای ممیزی بر اساس چک‌لیست‌ها، برگزاری جلسات افتتاحیه و اختتامیه، و تهیه گزارش ممیزی.
- **واحدهای ممیزی‌شونده (پیمانکاران/سرپرستان اجرایی):** همکاری کامل با تیم ممیزی، ارائه مستندات شفاف و اجرای دقیق و به‌موقع اقدامات اصلاحی (CAPA).

۵. الزامات و نکات فنی

- **زمان‌بندی:** برنامه ممیزی داخلی باید به صورت فصلی (هر ۳ ماه یک بار) برای بخش‌های عملیاتی و سالانه (هر سال) برای کل سیستم مدیریت HSE تدوین و ابلاغ گردد.
- **استقلال ممیز:** ممیزان نباید فرآیند یا کارگاهی را که خود مستقیماً مسئولیت اجرایی آن را بر عهده دارند، ممیزی کنند.

شناسه سند : HSE-WR-۰۳۸

شماره بازنگری : ۰۰۰

دستورالعمل ایمنی و بهداشت

- چک لیست ها: ممیزی باید بر اساس چک لیست های استاندارد (مبتنی بر ISO ۴۵۰۰ و الزامات قراردادی) و با رویکرد بررسی مستندات، مصاحبه با پرسنل و مشاهدات میدانی انجام شود.
- صدور CAR (درخواست اقدام اصلاحی): برای هر عدم انطباق باید فرم CAR صادر شده و مهلت رفع آن (به عنوان مثال ۷ یا ۱۴ روز) با توافق ممیزی شونده تعیین گردد.

۶. کنترل و پایش

- پیگیری مستمر فرم های CAR صادر شده توسط واحد HSE تا زمان رفع کامل نواقص.
- انجام ممیزی پیگیری (Follow-up Audit) برای اطمینان از اثربخشی اقدامات اصلاحی انجام شده توسط پیمانکاران.

🕒 فرآیند اجرایی ممیزی داخلی

نام فرآیند: فرآیند ممیزی داخلی HSE

کد فرآیند: HSE-APR-۰۳۸

مرحله	فعالیت	مسئول	مستند / فرم
۱	تهیه و ابلاغ برنامه زمان بندی ممیزی فصلی / سالانه	مدیر HSE	برنامه ممیزی
۲	برگزاری جلسه افتتاحیه و شروع ارزیابی میدانی / مستنداتی	تیم ممیزی	صورتح جلسه / چک لیست
۳	ثبت مشاهدات، شناسایی عدم انطباق ها و برگزاری جلسه اختتامیه	سر ممیز	گزارش اولیه ممیزی
۴	صدور فرم درخواست اقدام اصلاحی (CAR) برای واحدهای مربوطه	تیم ممیزی	فرم CAR
۵	اجرای اقدامات اصلاحی و ارائه مستندات رفع نقص	پیمانکار / واحد اجرایی	شواهد رفع نقص (عکس/سند)
۶	بررسی شواهد، ممیزی پیگیری و بستن عدم انطباق ها	مدیر HSE	گزارش نهایی ممیزی

شناسه سند : HSE-WR-۰۳۸

شماره بازنگری : ۰۰۰

دستورالعمل ایمنی و بهداشت

نمونه اطلاعیه عمومی

اطلاعیه: برگزاری ممیزی داخلی فصلی سیستم HSE

همکاران و سرپرستان محترم پیمانکاران،

به اطلاع می‌رساند مطابق برنامه سالانه بهبود سیستم، ممیزی داخلی دوره‌ای کارگاه در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در هفته اول ماه آینده (از تاریخ ... لغایت ...) برگزار خواهد شد. این ممیزی با هدف شناسایی فرصت‌های بهبود و ارتقای سطح ایمنی پروژه انجام می‌گیرد. مقتضی است کلیه سرپرستان اجرایی، مستندات، سوابق آموزشی و پرمیت‌های کاری خود را آماده نموده و همکاری لازم را با تیم ممیزی به عمل آورند.

مدیریت HSE پروژه

نمونه نامه رسمی

شماره: HSE/AUD/۳۱۰-۱۴۰۵

تاریخ: ۲۳/۰۲/۱۴۰۵

سرپرست محترم پیمانکار ...

موضوع: ارسال گزارش ممیزی داخلی و درخواست اقدام اصلاحی (CAR)

با سلام،

احتراماً، به پیوست گزارش ممیزی داخلی انجام شده از محوطه کاری و مستندات آن شرکت در مورخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۵، شامل ۴ مورد عدم انطباق (NC) در حوزه‌های ایمنی داربست‌بندی و مدیریت پسماند ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی دقیق فرم‌های اقدام اصلاحی (CAR) پیوست، حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری، برنامه زمان‌بندی و اقدامات پیشنهادی خود را جهت رفع ریشه‌ای نواقص به این واحد اعلام و نسبت به اجرای آن‌ها اقدام نمایید.

با احترام

مدیر HSE پروژه

شناسه سند : HSE-WR-۰۳۸

شماره بازنگری : ۰۰۰

دستورالعمل ایمنی و بهداشت

⚠ نمونه نامه اخطار

شماره: HSE/AUD-W/۳۱۱-۱۴۰۵

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۳

سرپرست محترم اجرایی پیمانکار ...

موضوع: اخطار - عدم رفع نواقص ممیزی و تاخیر در اجرای اقدامات اصلاحی

با سلام،

پیرو نامه شماره ... در خصوص ابلاغ نتایج ممیزی داخلی و صدور فرم‌های اقدام اصلاحی (CAR)، متأسفانه با گذشت ۱۰ روز از مهلت مقرر، هیچ‌گونه اقدام مؤثری جهت رفع عدم انطباق‌های بحرانی (بند‌های ۲ و ۵ گزارش ممیزی مربوط به ایمنی تابلوهای برق) از سوی آن شرکت صورت نگرفته است. بدین وسیله اخطار می‌گردد در صورت عدم رفع نواقص مذکور ظرف مدت ۴۸ ساعت، موضوع جهت توقف کار و اعمال جرایم به مدیریت پروژه و سرپرست کارگاه ارجاع خواهد شد.

مدیریت HSE پروژه

🔴 نمونه نامه توقف کار / جریمه

شماره: HSE/AUD-S/۳۱۲-۱۴۰۵

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۳

سرپرست محترم پیمانکار ...

موضوع: توقف کار و اعمال جریمه به دلیل بی‌توجهی به نتایج ممیزی داخلی

با سلام،

با عنایت به گزارشات ارسالی از واحد HSE مبنی بر انجام ممیزی داخلی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ و ابلاغ عدم انطباق‌های بحرانی در زمینه ایمنی کار در ارتفاع (نقص در هارنس‌ها و عدم وجود لایف‌لاین)، و علیرغم صدور اخطاریه‌های مکرر کتبی (نامه‌های شماره ... و ...)، متأسفانه آن شرکت هیچ‌گونه اقدام اصلاحی برای رفع نواقص انجام نداده و به فعالیت ناایمن خود ادامه داده است.

این امر نشان‌دهنده نقص سیستماتیک و بی‌توجهی کامل به فرآیندهای بهبود و الزامات ایمنی پروژه است. لذا بدین وسیله دستور **توقف فوری** کلیه عملیات کار در ارتفاع آن جبهه کاری صادر می‌گردد. همچنین با توجه به بی‌اعتنایی به رویه‌های ممیزی، مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جریمه مطابق آیین‌نامه انضباطی برای آن شرکت لحاظ می‌گردد. شروع مجدد عملیات تنها پس از انجام اقدامات اصلاحی، تأیید ممیز HSE و تأیید نهایی اینجانب مقدور خواهد بود.

با احترام،

سرپرست کارگاه