

بسمه تعالی



چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران

کد: HSE-CH-106(0)-91



تابستان 1391

بهداشت، ایمنی و محیط زیست

فهرست مطالب

صفحه	شرح
2	مشخصات عمومی
2	جدول 1: مشخصات عمومی پیمانکار
3	جدول 2: چک لیست ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت HSE پیمانکاران
4	جدول 3: چک لیست ارزیابی عملکرد ایمنی پیمانکاران
5	جدول 4: چک لیست ارزیابی عملکرد بهداشت پیمانکاران
6	جدول 5: چک لیست ارزیابی عملکرد محیط زیست پیمانکاران
7	جدول 6: چک لیست ارزیابی عملکرد آموزشی و فرهنگسازی پیمانکاران
8	جدول 7: چک لیست ارزیابی عملکرد تدوین و اجرای دستورالعمل ها و روش های اجرایی مورد نیاز پیمانکاران
10	پیوست ها

مشخصات عمومی

جدول 1: مشخصات عمومی پیمانکار

اطلاعات عمومی			
نام کارفرما (شرکت / منطقه / ناحیه / ...):		نام شرکت پیمانکاری:	
تاریخ شروع پیمان: / /	تاریخ خاتمه پیمان: / /	نوع پیمان:	
موضوع فعالیت (خلاصه):			
نام نماینده کارفرما:		نام مسئول HSE پیمانکار:	
		تلفن و آدرس E-mail:	
نام نماینده HSE کارفرما:		آدرس و شماره تلفن پیمانکار:	
تعداد بازدید HSE در ماه:			
آیا شرکت شما در پروژه های دیگر این شرکت کار کرده/ می کند؟ ☐ بله ☐ خیر اگر جواب "بله" است در خصوص ماهیت کار، محل و زمان پروژه، مدیر پروژه شماره تلفن مربوطه در جدول ذیل توضیح دهید؟ 1- 2- 3-			
آیا شرکت شما قبلاً با نام دیگری فعالیت می کرده است؟ ☐ بله ☐ خیر نام قبلی:			
اطلاعات آماری			
شماره صورت وضعیت:	دوره بازرسی:	از تاریخ: / /	تا تاریخ: / /
تعداد حوادث:	تعداد افراد فوتی:	تعداد افراد از کار افتاده:	تعداد Near miss:
تعداد اخطار کتبی:	تعداد اخطار شفاهی:	میزان اعمال جریمه برای مشکلات HSE از سوی مراجع قانونی:	
نفر روز کار پیمانکار:	نفر روز کاری از دست رفته:	آیا توقف عملیات اجرایی به علت عدم رعایت مقررات HSE، داشته است؟	
مبلغ پیمان (ریال):			

جدول 2: چک لیست ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت HSE پیمانکاران

ردیف	شاخص های ارزیابی سیستم مدیریت HSE	عملکرد				
		خیلی ضعیف 0 امتیاز	ضعیف 1 امتیاز	متوسط 2 امتیاز	خوب 3 امتیاز	خیلی خوب 4 امتیاز
1	وضعیت سیستم های مدیریت HSE، ISO 14000 و OHSAS 18000					
2	وضعیت رویه های ممیزی HSE در سیستم مدیریت پیمانکار					
3	وضعیت ممیزی های HSE توسط پیمانکار در پروژه					
4	وضعیت اجرای نتایج ممیزی در پروژه					
5	وضعیت بازنگری سیستم مدیریت HSE پیمانکار					
6	وضعیت پیروی از خط مشی HSE پیمانکار و کارفرما					
7	وضعیت اجرای طرح های مدیریت بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی					
8	وضعیت شناسایی، ارزیابی و بازنگری خطرات HSE (مدیریت ریسک)					
9	وضعیت مستند سازی سیستم مدیریت HSE پیمانکار					
10	وضعیت همکاری با بازرسین و ممیزین مرتبط با HSE (شرکتی و کشوری)					
11	وضعیت تهیه رویه های مستند برای شناسایی، ارزیابی، پیشگیری و کنترل خطرات HSE					
12	وضعیت شناسایی و گزارش Near Miss و اقدامات اصلاحی بعدی					
13	وضعیت انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه به منظور حذف یا کاهش ریسک های HSE					
14	وضعیت بازنگری عملکرد HSE و ارائه نتایج به کارفرما در فواصل زمانی معین					
15	وضعیت تخصص و مهارت مسئول HSE					
16	وضعیت تخصص و مهارت ناظر HSE					
17	وضعیت کمیته HSE پیمانکار در پروژه					
18	وضعیت و میزان رعایت HSE Plan پیمانکار					
19	وضعیت رضایت کارکنان از مدیریت HSE در پروژه					
20	وضعیت تبعیت از مصوبات مراجع قانونی در ارتباط با HSE					
21	وضعیت گزارش آمار و عملکرد HSE					
22	وضعیت تهیه طرح واکنش در شرایط اضطراری و اجرای مانور های مربوطه					
		امتیاز اکتسابی				
		حداکثر امتیاز ممکن (تعداد سطرهای قابل کاربرد در دوره ارزیابی ضربدر 4)				

محل امضاء

نماینده کارفرما:

نماینده دستگاه نظارت:

[illegible]

محمل امضاء

نماینده کارفرما:

نماینده دستگاه نظارت:

[illegible]

محمل امضاء

نماینده دستگاه نظارت:

نماینده کارفرما:

[illegible]

محل امضاء

نماینده دستگاه نظارت:

نماینده کارفرما:

جدول 6: چک لیست ارزیابی عملکرد آموزشی و فرهنگ سازی پیمانکاران

ردیف	شاخص های ارزیابی عملکرد آموزش و فرهنگ سازی	عملکرد				
		خیلی ضعیف	ضعیف	متوسط	خوب	خیلی خوب
		0 امتیاز	1 امتیاز	2 امتیاز	3 امتیاز	4 امتیاز
1	وضعیت آموزش و فرهنگ سازی کارکنان جهت استفاده از وسایل حفاظتی					
2	وضعیت تهیه و نصب علائم هشداردهنده HSE، همچون تابلوها، MSDS و ...					
3	وضعیت استفاده از نفرات با تجربه و مرتبط برای فعالیت های مختلف					
4	وضعیت آموزش موارد HSE به کارکنان همانند رعایت مقررات HSE، کمک های اولیه، اطفاء حریق و ...					
5	وضعیت برگزاری و حضور در جلسات مرتبط با HSE (دوره ای، گزارش دهی، آغاز به کار و ...)					
6	وضعیت فعالیت های مختلف در جهت ارتقاء فرهنگ HSE					
7	وضعیت انجام مانورهای عملیاتی HSE					
8	وضعیت ارائه آموزش های خاص برای اپراتور یا رانندگان از طریق سازندگان همان تجهیزات و ماشین آلات یا موارد مشابه					
9	وضعیت آموزش کمک های اولیه پیشرفته جهت تعدادی از کارکنان					
10	وضعیت ارائه توصیه ها و راهنمایی های لازم در خصوص کاهش حوادث به پرسنل					
11	وضعیت تجزیه و تحلیل حوادث در آموزش ها به وسیله سرکارگران و استادکاران یا سایر افراد مسئول					
12	وضعیت آموزش افراد در زمینه چگونگی حمل بار					
13	وضعیت آموزش درمورد نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی					
14	وضعیت پرونده آموزشی کارکنان					
15	وضعیت سیستم جمع آوری نقطه نظرات، پیشنهادات و یا اعتراضات کارکنان					
16	وضعیت آموزش افراد متناسب با ریسک های عمده پروژه					
حداکثر امتیاز ممکن (تعداد سطرهای قابل کاربرد در دوره ارزیابی ضربدر 4)		امتیاز اکتسابی				

محل امضاء

نماینده کارفرما:

نماینده دستگاه نظارت:

جدول 7: چک لیست ارزیابی عملکرد تدوین و اجرای دستورالعمل ها و روش های اجرایی مورد نیاز پیمانکاران

ردیف	شاخص های ارزیابی	عملکرد				
		خیلی ضعیف	ضعیف	متوسط	خوب	خیلی خوب
		0 امتیاز	1 امتیاز	2 امتیاز	3 امتیاز	4 امتیاز
1	کار با گاز فشرده (سیلندر گاز) بر اساس Handbook of OSHA(Construction safety and Health-second edition)					
2	کار در فضایی محدود (Confined Space) بر اساس دستورالعمل HSE-IN-S-110(0)-88					
3	کار در ارتفاعات (Work at Height) بر اساس دستورالعمل HSE-IN-S-103(0)-85					
4	ایمنی دستگاه ها و تجهیزات مطابق (1) IPS-I-PM-305 و بر اساس Handbook of OSHA(Construction safety and Health-second edition)					
5	کار با مواد قابل اشتعال بر اساس Handbook of OSHA(Construction safety and Health-second edition)					
6	جابجایی مواد بر اساس Handbook of OSHA(Construction safety and Health-second edition)					
7	عبور از زیرگذرها بر اساس Handbook of OSHA(Construction safety and Health-second edition)					
8	حفاظت از سقوط (Fall Protection) بر اساس Handbook of OSHA(Construction safety and Health-second edition)					
9	تنها کار کردن بر اساس Handbook of OSHA(Construction safety and Health-second edition)					
10	امنیت					
11	دستورالعمل و روش اجرایی برای Hot Tie in & Cold Tie in					
12	ایمنی ماشین آلات سنگین بر اساس Handbook of OSHA(Construction safety and Health-second edition)					
13	تجهیزات تنفسی بر اساس Handbook of OSHA(Construction safety and Health-second edition)					
14	کار با (H2S) بر اساس Handbook of OSHA					
15	گودبرداری بر اساس دستورالعمل HSE-IN-S-111(0)-87					
16	مدیریت پسماندهای بهداشتی، صنعتی و ویژه بر اساس ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه در وزارت نفت و قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی آن					

(ادامه صفحه بعد)

محل امضاء

نماینده کارفرما:

نماینده دستگاه نظارت:

جدول 7: چک لیست ارزیابی عملکرد تدوین و اجرای دستورالعمل ها و روش های اجرایی مورد نیاز پیمانکاران (ادامه)

ردیف	شاخص های ارزیابی	عملکرد				
		خیلی ضعیف	ضعیف	متوسط	خوب	خیلی خوب
		0 امتیاز	1 امتیاز	2 امتیاز	3 امتیاز	4 امتیاز
17	مدیریت پساب های بهداشتی و صنعتی مطابق قانون جلوگیری از آلودگی آب و استاندارد های مربوطه و IPS-E-CE-380					
18	مدیریت مواد هیدروکربنی مطابق قوانین زیست محیطی مرتبط همچون قانون مدیریت پسماند، قانون جلوگیری از آلودگی هوا و قانون جلوگیری از آلودگی آب و استاندارد های مربوطه					
19	مدیریت آلاینده های اتمسفریک بر اساس قانون نحوه جلوگیری از آلاینده های هوا و استانداردهای مربوطه					
20	تشویق و تنبیه پرسنل					
21	مدیریت شرایط اضطراری بر اساس دستورالعمل HSE-GU-S-104(0)-85					
22	ارزیابی HSE پیمانکاران فرعی بر اساس دستورالعمل HSE-IN-102(0)-89					
23	Permit to work بر اساس دستورالعمل HSE-IN-S-112(0)-88					
24	House Keeping بر اساس Handbook of OSHA(Construction safety and Health-second edition)					
25	ایمنی و بهداشت در جوشکاری بر اساس Handbook of OSHA(Construction safety and Health-second edition)					
26	ایمنی تجهیزات برقی بر اساس Handbook of OSHA(Construction safety and Health-second edition)					
27	بهداشت پرتوها براساس قوانین و مقررات سازمان انرژی اتمی					
28	ایمنی کار با ماشین آلات دوار بر اساس Handbook of OSHA(Construction safety and Health-second edition)					
29	مدیریت آلاینده های صوتی بر اساس آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی و استانداردهای مربوطه مصوبه هیئت محترم وزیران					
30	سایر دستورالعمل ها و روش های اجرایی مورد نیاز					
حداکثر امتیاز ممکن (تعداد سطرهای قابل کاربرد در دوره ارزیابی ضربدر 4)		امتیاز اکتسابی				

محل امضاء

نماینده کارفرما:

نماینده دستگاه نظارت:

پیوست ها

آمار نفر ساعت پیمانکار:

تعداد کارکنان			عنوان
جمع کل	پیمانکاران اصلی و فرعی	رسمی	
			تعداد کارکنان
			نفر ساعت کارکرد در ماه
			نفر ساعت کارکرد مداوم بدون حادثه در ماه
			نفر ساعت کارکرد مداوم بدون حادثه تا کنون
			حوادث ناتوان کننده در ماه
			روزهای تلف شده ماه
			روزهای تلف شده سال
			ضریب تکرار حوادث سال
			ضریب شدت حوادث سال
			حوادث جزیی ماه
			آتش سوزی صنعتی
			آتش سوزی غیر صنعتی
			نفرات آموزش دیده ماه
			نفر ساعت آموزش انجام شده ماه
			نفر ساعت آموزش انجام شده سال

عناوین آموزشی:

گروه های هدف	عناوین دوره های آموزشی پیشرفته HSE	ردیف
		1
		2
		3
		4
		5

لطفاً یک کپی از مطالب آموزش HSE که اخیراً برگزار نموده اید پیوست فرمایید.