

## Final Exercise HSE Management System Scorecard

### 1.1 HSE Policy

#### *A. Formal Statement*

1	2	3	4	5
Site has no written statement on HSE policy	Limited or informal statement of HSE policy exists, either as a separate document or incorporated in another company policy, e.g. social responsibility	Site has a relatively complete written statement of HSE policy. May or may not be issued by a senior company officer	Formal documented policy statement which is signed by the highest authority and supplemented by company position on specific issues, but these tend to address present HSE issues only. Policy clearly defines authority and responsibility structure for HSE management from corporate down to site level	Position statements also address emerging and anticipated future HSE issues relevant to the company and has issue specific guidelines

#### *B. Relevance*

1	2	3	4	5
Policy is outdated, does not reflect company's current HSE posture and activities	Informal policy may not be specifically relevant to company's activities, products/services and their HSE effects	Policy is current and relevant to all present operations and is dated	Policy is current and accurately reflects company' present HSE posture, activities, products, and services and their HSE effects	Policy defines clearly which activities are covered by the HSE management system and is regularly reviewed to ensure continued relevance to existing and future HSE issues and business operations

## تمرین نهایی - کارنامه سیستم مدیریت HSE

### ۱-۱- خط مشی HSE

#### A. بیانیه رسمی

۵	۴	۳	۲	۱
<p>بیانیه ها در مورد مواضع شرکت، درعین حال مسائل در حال ظهور HSE مرتبط با موسسه را بیان داشته و دارای رهنمودهای خاص هر مورد می باشد</p>	<p>یک بیانیه خط مشی رسمی وجود دارد که توسط بالا ترین مقام امضاء شده و مواضع شرکت در موارد مختلف در آن بیان گردیده، اما در مجموع فقط برای رسیدگی به HSE فعلی تدوین شده است. خط مشی، به وضوح ساختار اختیارات و مسئولیت ها را برای مدیریت HSE از سطح شرکتی تا سطح سایت بیان می نماید</p>	<p>یک بیانیه کتبی خط مشی، نسبتاً کامل، برای سایت وجود دارد که ممکن است از سوی یک مسئول ارشد شرکت صادر شده باشد.</p>	<p>نوعی خط مشی محدود یا غیررسمی HSE وجود دارد که به صورت یک سند جداگانه بوده و یا درون یک خط مشی جداگانه شرکت ادغام شده است، از قبیل مبحث مسئولیت اجتماعی</p>	<p>سایت فاقد هرگونه بیانیه رسمی در مورد خط مشی HSE است.</p>

#### B. میزان ارتباط با مطلب

۵	۴	۳	۲	۱
<p>خط مشی به وضوح تعریف می نماید که کدام فعالیت از پیش برنامه ریزی شده تحت نظر سیستم مدیریت HSE است و دائماً بازنگری می شود تا از ارتباط آنها با مسائل فعلی و آتی HSE و با عملیات کاری اطمینان حاصل شود</p>	<p>خط مشی برای حال حاضر بوده و موضع فعلی شرکت را برای HSE مشخص می نماید و وضعیت از پیش برنامه ریزی شد فعالیت ها، محصولات و خدمات شرکت را از نظر اثرات آن روی HSE منعکس می کند.</p>	<p>خط مشی برای حال حاضر بوده و با کلیه عملیات فعلی ربط داشته و دارای تاریخ مشخص می باشد.</p>	<p>خط مشی غیررسمی که ممکن است به طور اخص یا از پیش برنامه ریزی شده به فعالیت های شرکت و کالا/ خدمات آن و اثرات آنها روی HSE، مرتبط نبوده باشد.</p>	<p>خط مشی قدیمی و منسوخ شده است و مواضع از پیش برنامه ریزی شده فعالیت های فعلی شرکت در رابطه با HSE را بیان نمی دارد.</p>



## 1.1 HSE Policy

### *C. Principal Thrust*

1	2	3	4	5
No conscious HSE goals or objectives beyond simply reacting to specific problems as they arise	Commitment to some general social or ethical objectives only, e.g. protect the environment, provide a safe and healthy workplace	Explicit commitment to comply with all applicable governmental laws and regulations	An additional commitment to continual improvement of HSE performance	An additional commitment to communication of HSE objectives and performance and quantifying continual improvement

### *D. Implementation of Policy*

1	2	3	4	5
No procedures to implement policy	Limited procedures to implement policy	Procedures for implementation defined in general terms but responsibilities not defined	Some issue specific implementation guidelines and responsibilities defined. Some procedures to monitor implementation	Issue specific implementation guidelines and responsibilities defined and procedures in place to monitor success of implementation

### *E. Internal Communication of Policy*

1	2	3	4	5
Policy not widely distributed and most employees unaware of it	Informal communication regarding HSE policy resulting in its being incompletely and inconsistently understood among employees	Policy communicated to all employees but not widely understood and implemented. Employees not aware of how their duties could be affected	Copies or policy statement widely disseminated within the company and communicated by management of all operating facilities. Employees have some understanding of implications	Policy fully communicated at all levels. Company employees well aware of policy and understand its implications for conduct of their responsibilities

### ۱-۱- خط مشی HSE

#### C. جهت گیری اصلی

۵	۴	۳	۲	۱
تعهد افزوده به ابلاغ و اطلاع در مورد اهداف HSE و میزان عملکردها و کمیت سنجی بهبود مستمر	تعهد افزوده به بهبود مستمر عملکرد HSE	تعهد صریح به ایجاد انطباق با کلیه قوانین موضوعه دولتی و مقررات مربوطه	فقط تعهد به برخی اهداف کلان عمومی اجتماعی یا اخلاقی، مثل حفظ محیط زیست، ایجاد یک محیط کار ایمن و سالم	فقدان اهداف دراز مدت و اهداف کلان HSE، فرا سوی واکنش عادی به بروز مسائل مشخص

#### D. اجرای خط مشی

۵	۴	۳	۲	۱
رهنمودهای اجرایی خاص مسائل مختلف و مسولیت ها تعریف شده اند و برای پایش موفقیت و اجراء، روش اجرایی تدوین شده است.	برخی رهنمودهای اجرایی و مسولیت های مرتبط با مسائل خاص تعریف شده است و بعضی روش اجرایی ها برای پایش اجراء تدوین گردیده	روش اجرایی دارای تعاریف کلی است ولی مسولیت ها تعریف نشده است	روش های اجرایی محدودی برای اجرای خط مشی در دست است	روش اجرایی برای خط مشی وجود ندارد

#### E. ابلاغ داخلی خط مشی

۵	۴	۳	۲	۱
خط مشی به طور کامل در تمامی سطوح ابلاغ شده، کارکنان شرکت کاملاً از آنها آگاه بوده و اثرات آن را برای اجرای وظایف و مسولیت های خود درک می کنند.	نسخه هایی از بیانیه خط مشی به طور وسیع درون شرکت پخش شده و توسط مدیریت تسهیلات عملیاتی، به افراد ابلاغ شده ، کارکنان دارای درک محدودی از تدوین آن هستند.	خط مشی به کلیه کارکنان ابلاغ شده ولی به طور وسیع درک و اجرا نمی شود، کارکنان آگاه نیستند که وظایف آنان چگونه می تواند از این موضوع، اثر پذیر باشد.	ابلاغ غیررسمی با توجه به خط مشی HSE ، منجر به درک غیرکامل و غیریکنواخت آن میان کارکنان شده است.	خط مشی به طور وسیع تعمیم داده نشده و اکثر کارکنان از آن بی اطلاعند

***F. Publicly Available***

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Limited policy statement not distributed to the public	Site publicly discusses HSE commitment though does not make policy available to the public	Site will share HSE policy if requested	Site makes its HSE policy publicly available and openly communicates with the public regarding its HSE posture	Site actively distributed and communicates HSE policy to interested parties

**1.2 Organisation and Personnel**

***A. Definition of Responsibilities***

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
No formal designation of HSE management or responsibility	Some written job descriptions of HSE management functions. No HSE duties mentioned in job descriptions of line management and key operating staff	Clear written job descriptions of most HSE staff. Some job descriptions of other staff include HSE responsibilities	Clear written job descriptions of all HSE staff. Clear written job descriptions with HSE responsibilities for all other staff whose work may affect the environment	Staff with HSE responsibilities can provide sufficient resources and personnel to aid with implementation of solutions

***B. Authority***

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
HSE responsibilities not fully defined; as a result, authority not clear	Staff may have defined HSE responsibilities; however, do not have authority or organisational freedom to take steps to improve HSE performance	Staff with HSE responsibilities have some authority to affect HSE performance	Staff with denied HSE responsibilities have the organisational freedom and authority to identify HSE problems and solutions and verify implementation of solutions	Staff with HSE responsibilities can provide sufficient resources and personnel to aid with implementation of solutions

### F. دسترسی عموم به خط مشی

۵	۴	۳	۲	۱
سایت خط مشی HSE را تعمیر و ابلاغ نموده و آن را در اختیار گروه های ذینفع می گذارد.	سایت خط مشی HSE را در دسترس عموم می گذارد و به طور آزادانه با مردم با توجه به موضع شرکت ارتباط برقرار می کند.	سایت، در صورت درخواست، خط مشی HSE را به مردم اطلاع می دهد	سایت، تعهدات HSE را به طور عموم مطرح می کند، هر چند خط مشی را به اطلاع عموم نمی رساند.	بیانیه خط مشی محدود بوده و برای عموم توزیع نمی شود

### ۲-۱- سازمان و کارکنان

#### A. تعریف مسئولیت

۵	۴	۳	۲	۱
افراد دارای مسئولیت HSE می توانند منابع کافی را فراهم کرده و کارکنان مورد نیاز را جهت کمک به اجرای راه حل ها فراهم آورند	شرح وظایف کتبی و واضح کلیه افراد HSE در دست است، شرح وظایف کتبی و واضح در مورد کلیه مسئولیت های HSE برای سایر کارکنان که وظایفشان می تواند روی محیط زیست اثر بگذارد در دست است.	شرح وظایف کتبی و واضح اکثر افراد HSE وجود دارد برخی شرح وظایف افراد دیگر نیز حاوی مسولیت های HSE است.	برخی شرح و وظایف عملکرد مدیریت HSE وجود دارد. هیچ وظیفه HSE در شرح وظایف مدیران صف و کارکنان اصلی عملیاتی دیده نمی شود.	فقدان تعیین مدیریت یا مسئولیت HSE

#### B. اختیارات

۵	۴	۳	۲	۱
افراد دارای مسئولیت HSE می توانند منابع کافی را فراهم کرده و کارکنان مورد نیاز را جهت کمک به اجرای راه حل ها فراهم آورند.	افرادی که مسئولیت های HSE برای آنان تعریف شده است، دارای آزادی عمل سازمانی و اختیارات لازم برای تشخیص مسائل HSE و یافتن راه حل ها و تایید امکان اجرای راه حل های فوق هستند	افراد دارای مسئولیت های HSE دارای برخی اختیارات برای عملی کردن امور HSE هستند	ممکن است افراد دارای مسئولیت های تعریف شده HSE باشند ولی دارای اختیارات یا امکانات سازمانی برای بهبود عملکرد HSE نیستند	مسئولیت های HSE کاملا تعریف نشده و در نتیجه، اختیارات روشن نیست.

**C. Staff Resources**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
No staff assigned with HSE duties	Staff assigned to HSE affairs on collateral duty basis; minimal time commitment focused on responding to problems. Staff have limited background experience in HSE management	Selected staff spend enough time on HSE duties to ensure compliance with regulatory and corporate/facility standards. Staff are knowledgeable of all applicable regulations and corporate/facility standards based on their background and experience	Enough staff resources to ensure compliance and take some proactive action. Staff assigned HSE duties are provided with ongoing training in HSE issues	Qualified staff with HSE responsibilities have time and resources to take proactive approach to HSE management (e.g. monitor and review emerging HSE issues) and achieve all corporate/facility HSE goals. Staffing levels reviewed periodically to identify changes in staff resource needs, and adjust as necessary.

**D. Background and Experience**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
HSE staff have no previous background or experience in HSE management	HSE staff have only limited previous background or experience in HSE management	HSE staff are knowledgeable of all applicable regulatory requirements for achieving compliance based on their combination of background and experience	HSE staff have graduate-level training in relevant disciplines	HSE professionals are highly qualified and well-established in their fields

### C. منابع انسانی

۵	۴	۳	۲	۱
<p>افراد ذیصلاح دارای مسولیت های HSE وقت و منابع برای انجام رویکردهای از پیش برنامه ریزی شده در مدیریت HSE بوده ( مثلاً مسائل در حال ظهور HSE را بازنگری و پایش می کنند) و به کلیه اهداف شرکتی / تسهیلات دست می یابند، سطوح مختلف کارکنان به طور دائمی تحت پایش بوده تا تغییر در نیازهای منابع انسانی مشخص شده و تنظیمات لازم انجام گیرد</p>	<p>منابع انسانی کافی برای تضمین انطباق و اقدام پیشگیرانه وجود دارد، افراد دارای وظایف HSE از آموزش مستمر در امور HSE برخوردار هستند</p>	<p>افراد منتخب وقت کافی مصروف وظایف HSE نموده تا انطباق آن را با استانداردهای تسهیلات / شرکت تضمین کنند، افراد از کلیه مقررات مربوطه و استانداردهای تسهیلات / شرکتی، براساس تجارب و سوابق خود، مطلع هستند</p>	<p>افراد بر اساس وظایف جانبی خود به امور HSE منصوب شده اند، حداقل زمان در واکنش به مسائل صرف می شود، افراد دارای تجربه و سابقه محدودی در مدیریت HSE هستند</p>	<p>هیچ یک از افراد برای وظایف HSE منصوب نشده اند.</p>

### D. پیشینه و تجارب

۵	۴	۳	۲	۱
<p>افراد حرفه ای HSE کاملاً دارای صلاحیت بوده و در رشته خود شناخته شده هستند.</p>	<p>افراد HSE دارای تحصیلات عالی در رشته های مربوطه هستند</p>	<p>افراد HSE مطلع از کلیه خواسته های قانونی مربوطه جهت کسب انطباق هستند و این موقعیت را براساس ترقیبی از پیشینه و تجارب خود کسب کرده اند</p>	<p>افراد HSE دارای پیشینه یا تجربه محدودی در مدیریت HSE هستند</p>	<p>افراد HSE دارای تجربه یا پیشینه مدیریت HSE نیستند</p>



**E. Reporting Levels**

1	2	3	4	5
No formal designation of HSE functional responsibility	At the corporate and facility levels, HSE professional having the greatest knowledge is more than five reporting levels from the individual with the principal HSE accountability	At the corporate and facility levels, HSE professional having the greatest knowledge is five reporting levels from the individual with the principal HSE accountability	At the corporate and facility levels, HSE professional having the greatest knowledge is three of four reporting levels from the individual with the principal HSE accountability	At the corporate and facility levels, HSE professionals having the greatest knowledge is two or less reporting levels from the individual with the principal HSE accountability

**F. Personal HSE Objectives**

1	2	3	4	5
Individuals and senior management have no HSE objectives	Senior Management have qualitative goals but there are only informal communications to employees who are generally unaware of the company's HSE goals	Senior Management have clear goals but these are not communicated effectively to employees. Employees only generally aware of HSE goals	Management goals clearly communicated. Employees with HSE responsibilities aware of HSE policy and objective and potential HSE benefits and consequences relating to their job performance	All employees throughout company aware of HSE policy, goals and objectives and potential HSE benefits and consequences relating to their job performance

**G. Consideration of HSE in Staff Performance Reviews**

1	2	3	4	5
No account taken of HSE responsibilities in performance evaluation. No career advancement opportunities for HSE management staff	HSE responsibilities are one of several considerations in performance reviews. Limited career advancement opportunities	HSE responsibilities are one of major criteria evaluated against during performance evaluations. Some potential for advancement for HSE staff within the company	HSE responsibilities are major criteria in evaluating performance. Company makes at least some provisions for career ladder for HSE professionals	Well-established career ladder supports high HSE staff motivation

### E. سطوح گزارش دهی

۵	۴	۳	۲	۱
متخصص HSE در سطوح شرکتی و تسهیلاتی که دارای بیشترین دانش است، دو یا کمتر سطح گزارش دهی با افرادی که دارای مسئولیت های اصلی HSE هستند فاصله دارد.	متخصص HSE در سطوح شرکتی و تسهیلاتی که دارای بیشترین دانش است، سه یا چهار سطح گزارش دهی با افرادی که دارای مسئولیت های اصلی HSE هستند فاصله دارد	متخصص HSE در سطوح شرکتی و تسهیلاتی که دارای بیشترین دانش است، فقط پنج سطح گزارش دهی با افرادی که دارای مسئولیت های اصلی HSE هستند فاصله دارد	متخصص HSE در سطوح شرکتی و تسهیلاتی که دارای بیشترین دانش است، بیش از پنج سطح گزارش دهی با افرادی که دارای مسئولیت های اصلی HSE هستند فاصله دارد	عدم انتصاب رسمی مسولیت عملیاتی HSE

### F. اهداف شخصی HSE

۵	۴	۳	۲	۱
کلیه کارکنان شرکت از خط مشی HSE مطلع بوده و از اهداف دراز مدت و اهداف کلان و مزایای بالقوه و نتایج آن در رابطه با عملکرد شغلی خود آگاه هستند.	اهداف مدیریت بوضوح ابلاغ می شود و کارکنان دارای مسولیت های HSE از خط مشی و اهداف کلان آن آگاه بوده و از مزایای بالقوه و نتایج آن در رابطه با عملکرد شغلی خود و بهبود آن مطلع هستند	مدیریت ارشد دارای اهداف دراز مدت روشنی است اما آنها را به طور موثر به کارکنان ابلاغ ننموده است. کارکنان فقط به طور اعم از این اهداف آگاهند	مدیریت ارشد دارای اهداف دراز مدت کیفی است اما فقط ابلاغ غیررسمی آنها به کارکنانی که عموماً از اهداف HSE شرکت بی اطلاع هستند انجام شده است	کارکنان و مدیریت ارشد دارای هیچ گونه اهداف کلان HSE نیستند

### G. لحاظ HSE در باز نگری آمادگی کارکنان

۵	۴	۳	۲	۱
طراحی ارتقاء رتبه شغلی مشخص، موجب ایجاد انگیزه برای کارکنان	مسولیت های HSE از معیارهای مهم ارزیابی عملکردهاست.	مسولیت های HSE از معیارها مهم ارزیابی عملکردهاست، برخی	مسولیت های HSE یکی از امور ذکر شده در بازنگری عملکرد	در ارزیابی عملکرد، مسولیت های HSE ذکر نمی شود، امکان ارتقا

HSE شده است	شرکت حداقل برخی امکانات را جهت ارتقاء شغلی متخصصین HSE در نظر می گیرد.	امکانات بالقوه در ارتقاء شغلی کارکنان HSE درون شرکت وجود دارد	است، امکان ارتقاء شغلی محدود وجود دارد	شغلی برای کارکنان مدیریت HSE وجود ندارد
-------------	--	---	--	---

**H. Interrelations of Key Personnel**

1	2	3	4	5
No effective working relationships between staff who manage, perform and verify work affecting the environment and safety	Limited working relationships between staff who's work affects the environment and safety	Close working relationships between staff who's work clearly affects the environment and safety. No effective network among other staff having related responsibilities to help support environmental function	Some limited networking among other staff having related responsibilities to help support HSE function	Also significant networking among other staff having related responsibilities to help support HSE function

**I. Management Representation**

1	2	3	4	5
No senior corporate staff designated with HSE responsibilities	Senior corporate staff member below director level responsible for HSE issues	Director/Vice President level individual (reporting to Board Member) dedicated to HSE issues	Executive Board Member responsible for HSE issues among others	Designated Executive Board Member designated to HSE issues – reports at each board meeting

### H. روابط میان کارکنان اصلی

۵	۴	۳	۲	۱
شبکه بندی روابط به صورت جدی میان سایر افراد دارای مسولیت های مشابه و مرتبط جهت حمایت از عملیات HSE وجود دارد	برخی روابط شبکه ای میان سایر کارکنان دارای مسولیت های مشابه و مرتبط جهت حمایت از عملیات HSE وجود دارد	روابط شغلی نزدیک میان افرادی که کار آنها به وضوح روی ایمنی و محیط زیست موثر است وجود دارد، هیچ شبکه موثری میان سایر افراد دارای مسولیت های مشابه جهت حمایت از عملیات زیست محیطی وجود ندارد.	روابط محدود شغلی میان افرادی که کار آنها بر امور ایمنی و محیط زیست تاثیر دارد.	روابط موثر شغلی میان افرادی که امور موثر بر ایمنی و محیط زیست را اداره می کنند یا انجام می دهند وجود ندارد

### I. نماینده مدیریت

۵	۴	۳	۲	۱
عضو هیات مدیره اجرایی برای امور HSE منصوب شده است و در هر یک از اجلاس های هیات مدیره، گزارش می دهد	عضو هیات مدیره اجرایی مسول HSE در کنار سایر مسولیت های خود است	افراد در سطح مدیر عامل ویا هیئت مدیره ( که به یکی از اعضای هیات مدیره گزارش می دهند) به امور HSE اختصاص یافته اند	افراد ارشد شرکت مادون سطح مدیر عامل، مسول امور HSE هستند	هیچ یک از افراد ارشد شرکت برای مسولیت HSE منصوب نشده است

**J. Sense of Personal Responsibility**

1	2	3	4	5
Operators, foremen, superintendents, and facility managers have little or no sense of their personal responsibility for HSE performance. They believe that it's the duty of 'someone else'	Line operating personnel will acknowledge some limited sense of personal responsibility for HSE performance, but definitely secondary to that which they believe resides with corporate and facility-level HSE staff	Line operating personnel say that they believe HSE compliance and good performance are their responsibility, but they frequently act like they believe that the HSE staff professional is responsible	Most line operating personnel know and act as if HSE compliance and good HSE performance were their personal responsibilities, and that the role of staff HSE professional is mainly to assist them, not the other way round. Most HSE staff professionals feel responsible for providing accurate and timely assistance	All line operating personnel know and act as if HSE compliance and good HSE performance were their personal responsibilities, and that the role of the staff HSE professional is mainly to assist them, not the other way round. All staff HSE professionals feel responsible for providing accurate and timely assistance

**K. Management and Employee Awareness**

1	2	3	4	5
There are few or no HSE awareness activities beyond legally required HSE training	Site does not include HSE awareness content in new employee orientation programme	Site makes some limited use of other environmental awareness mechanisms (e.g. posters, bulletin boards, in-house newsletters). Employees generally understand what constitutes good HSE practice, still their level of awareness is significantly lower than that for occupational safety	Site makes considerable use of other HSE awareness mechanisms. HSE awareness of employees at least equal to that for occupational safety. Some training and awareness activities but staff still have little sense of their potential civil and criminal HSE liabilities	Site makes extensive consistent use of other HSE awareness mechanisms. There are one or more ongoing HSE awareness activities directed toward employee levels

### J . احساس مسولیت شخصی

۵	۴	۳	۲	۱
<p>کلیه افراد عملیات خط آگاه بوده و طوری عمل می کنند که عملکرد خود ب HSE جزو مسولیت شخصی آنهاست و نقش متخصصان HSE بیشتر در کمک به آنهاست نه برعکس. کلیه افراد متخصص HSE خود را مسول ارائه کمک به موقع و دقیق می دانند.</p>	<p>اگر کارکنان عملیات خط معتقدند طوری رفتار می کنند که گویی عملکرد خوب HSE جزو مسولیت شخصی آنان است و نقش افراد متخصص HSE بیشتر در کمک به آنهاست و نه برعکس. اکثر متخصصان HSE خود را مسول ارائه کمک به موقع و دقیق می دانند</p>	<p>کارکنان عملیات خط معتقدند که عملکرد درست و انطباق با HSE جزو مسولیت آنان است اما معمولاً طوری رفتار می کنند که گویی افراد متخصص HSE مسول هستند</p>	<p>کارکنان عملیات خط، اندکی درک مسولیت شخصی عملکرد HSE را داشته ولی تصور می کنند که نقش آنان در برابر افراد HSE در سطح شرکت و تسهیلات یک نقش ثانوی می باشد.</p>	<p>اپراتورها کارکنان سرکارگر، روسا و مدیران تسهیلات دارای درک کم یا فقدان درک مسولیت شخصی خود جهت عملکرد HSE بوده و عقیده دارند که، این مسولیت به عهده دیگران است</p>

### K. آگاهی مدیریت و کارکنان

۵	۴	۳	۲	۱
<p>در کارگاه استفاده وسیع و پیوسته از مکانیزم های آگاهی HSE شده و یک یا چند از پیش برنامه ریزی شده آگاه سازی HSE در سطوح کارکنان جهت داده شده است.</p>	<p>در کارگاه، کاربرد وسیعی از مکانیزم های آگاهی HSE به عمل می آید. آگاهی کارکنان در مورد HSE حداقل معادل مفاهیمی است که برای ایمنی شغلی لازم است، برخی افراد دارای آموزش ها و آگاهی های لازم بوده ولی هنوز درک کمی از مسولیت های مدنی و کیفی دارند</p>	<p>در سایت برخی مکانیزم های آگاهی محیط زیست به طور محدود استفاده می شود ( مثل پوستر، تابلو اعلانات، روز نامه های داخلی)، کارکنان عموماً درک می کنند که عملکرد مناسب HSE چیست ولی آگاهی آنان بسیار کمتر از حد تامین ایمنی شغلی است</p>	<p>در برنامه توجیه کارکنان جدید سایت، آگاهی از HSE گنجانده نمی شود</p>	<p>فعالیت های از پیش برنامه ریزی شده آگاهی های HSE فرا سوی آموزش های HSE که مقررات ایجاب می کند، اندک یا مفقود است</p>

**L. HSE training**

1	2	3	4	5
Job-related HSE training is not conducted	Job-related HSE training is conducted informally on-the-job. No records of training conducted are kept	Job-related HSE training is conducted on a formal basis and training records are kept	Specific training requirements are identified for each major job classification affecting HSE performance	Senior facility and corporate managers also receive HSE awareness training and education. Training programme is reviewed and updated as necessary

**M. Requests for information**

1	2	3	4	5
No corporate officer has ever made a request for reports or information on the company's HSE status or performance	No corporate officer has ever made a formal request for reports or information on the company's HSE status or performance	Corporate officers occasionally request formal reports and information on the company's HSE status or performance	Corporate officers, but not the Board of Directors, request formal periodic reports on the company's HSE status or performance	Corporate officers and the Board of Directors request formal periodic reports on the company's HSE status or performance

**N. External Communication of HSE Performance**

1	2	3	4	5
No external communication of HSE performance	Periodic external communication of HSE performance when requested	External communication of HSE performance on regular basis in HSE statement tied to audit cycle	Regular (at least annually) external communication of general HSE performance	HSE statement covers all significant items relating to the company's HSE performance and is validated by independent external verifier

## L.آموزش HSE

۵	۴	۳	۲	۱
مدیران ارشد تسهیلات و شرکت نیز از آموزش های آگاهی دهنده HSE برخوردار شده و برنامه آموزش مطابق نیازها بازنگری و به روزآوری می شود	الزامات آموزش های خاص در مورد هر طبقه بندی مهم شغلی که روی عملکرد آموزش HSE موثر است مشخص شده است	آموزش HSE در رابطه با کار به صورت رسمی انجام و سوابق بایگانی می شود	آموزش HSE در رابطه با کار به صورت غیررسمی در حین انجام کار ارائه می شود و سوابق این آموزش بایگانی نمی شود	آموزش HSE در رابطه با کار انجام نمی شود

## M.درخواست اطلاعات

۵	۴	۳	۲	۱
مسولان شرکت و هیات مدیره درخواست اخذ گزارشات دروه ای رسمی درباره وضعیت یا عملکرد HSE شرکت را ارائه می کنند	مسولان شرکت، و نه هیات مدیره، درخواست اخذ گزارشات دوره ای رسمی درباره وضعیت یا عملکرد HSE شرکت را ارائه می کنند	مسولان شرکت گهگاه درخواست گزارش یا اطلاعات یا اطلاعات رسمی در مورد وضعیت یا عملکرد HSE شرکت ارائه می کنند	هیچ مسول شرکت درخواست رسمی اخذ گزارش یا اطلاعات مربوط به وضعیت یا عملکرد HSE شرکت ارائه نکرده	هیچ مسول شرکت درخواستی جهت اخذ گزارش یا اطلاعات مربوط به وضعیت یا عملکرد HSE شرکت ارائه نکرده

## N.اطلاع عملکرد HSE به خارج

۵	۴	۳	۲	۱
بیانیه HSE کلیه اقلام مهم مرتبط با عملکرد HSE شرکت را پوشش می داده و توسط یک نهاد مستقل خارجی تایید شده است	اطلاع منظم ( حداقل سالانه) عملکرد HSE به خارج	اطلاع عملکرد HSE به صورت منظم در بیانیه های HSE مرتبط با دوره های ممیزی انجام می شود.	اطلاع عملکرد HSE به خارج وجود ندارد	در صورت درخواست، عملکرد HSE به طور دوره ای به خارج اطلاع داده می شود

### 1.3 HSE effects

#### ***A. Regulatory tracking and communication***

1	2	3	4	5
No established system for learning of new and imminent HSE regulations. New developments often learned of after compliance date has passed	System to learn of regulatory developments largely informal. Communication of new developments depends on topic and initiative of interested employee	Site has established system to learn of new and imminent regulations, either by site staff or through arrangement with company management. Communication of all existing and likely future laws and regulations to all who need to know	Roles and responsibilities for regulatory tracking and communication defined. Covers international developments	Site has established systems to communicate compliance requirements for current and new regulations to all parts of the site, and to lobby on new/ forthcoming regulations

#### ***B. Raw materials***

1	2	3	4	5
No assessment of HSE effects of production and transportation of raw materials to company	Company has conducted an evaluation of effects of production and transportation of principle raw materials	Some quantitative assessments have been conducted for most raw materials	Quantitative assessments have been conducted for all raw materials	Company has carried out quantitative life cycle assessment of all the HSE effects of production and transportation of its raw materials in the same way as assessments of its own HSE effects

### ۳-۱- اثرات HSE

#### A. پیگیری قوانین و ابلاغ قانونی

۵	۴	۳	۲	۱
کارگاه دارای سیستم مشخص ابلاغ خواسته های الزامات انطباق در رابطه با مقررات جاری یا جدید به کلیه بخش ها می باشد و در حال بحث برای وضع مقررات جدید است	نقش و مسولیت پیگیری و ابلاغ مقررات تعریف شده است، و تحولات بین المللی را تحت پوشش دارد	کارگاه دارای یک سیستم مشخص برای درک مقررات آتی است، این کار یا توسط افراد سایت و یا با هماهنگی مدیریت شرکت انجام می شود، کلیه مقررات فعلی یا احتمالی آینده به کلیه افراد لازم ابلاغ می شود	سیستمی برای درک تحولات قانونی به طور اکثراً غیررسمی وجود دارد، ابلاغ تحولات تازه به نوع مطلب و انگیزه کارکنان ذینفع بستگی دارد	هیچ سیستم مشخص برای THSE آموزش مقررات آتی وجود ندارد، معمولاً مقررات تازه را پس از انقضای مهلت انطباق متوجه می شوند

#### B. مواد خام

۵	۴	۳	۲	۱
شرکت ارزیابی کمیته چرخه کاربردی کلیه اثرات حاصل از تولید و حمل مواد خام روی HSE را همانند اثرات HSE ناشی از خود، انجام می دهد	ارزیابی کمیته برای کلیه مواد خام انجام می شود	برخی ارزیابی های کمیته در مورد اکثر مواد خام وجود دارد	شرکت ارزیابی اثرات تولید و حمل مواد خام اصلی را انجام می دهد	هیچ ارزیابی اثرات HSE در مورد تولید و حمل مواد خام به شرکت وجود ندارد

**C. Assessment of Supplier's HSE Performance**

1	2	3	4	5
No consideration of HSE performance of suppliers in selection process	Some HSE information collected on suppliers, e.g. on their policies	HSE information collected from suppliers on their policies and procedures, products, materials and processes. HSE management considered in selection process	Formal documented procedure to inspect suppliers to ensure they meet established HSE criteria. Outcome of inspection(s) is criteria for selection and continued use of suppliers	Suppliers are periodically audited to ensure they meet HSE criteria and performance periodically assessed

**D. Monitoring and measurement of environmental aspects/impacts and safety hazards**

1	2	3	4	5
No monitoring of measurement has been conducted	Some measurements are available but no regular monitoring conducted	Some measurements available. Conduct regulatory-required monitoring only and maintain appropriate records	Monitoring conducted against regulatory standards on a regular basis even where the monitoring is not required	Conduct additional monitoring against company's own internal standards

**E. Quality control for monitoring programmes**

1	2	3	4	5
No QA/QC measurements	Informal QA/QC procedures	Formal QA/Qc for main emission monitoring programmes	Formal internal QA/QC procedures for all monitoring programmes	Extensive internal QA/QC. External verification of data by independent samples and analytical laboratories using different methods

### C. ارزیابی عملکرد تامین کننده (مواد) HSE

۵	۴	۳	۲	۱
تامین کننده به طور دوره ای مورد ممیزی قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود معیارهای HSE برآورده شده و عملکرد بطور دوره ای ارزیابی شده است.	روش اجرایی رسمی مستندی برای بازرسی تامین کنندگان از لحاظ معیار HSE ایجاد شده و وجود دارد. خروجی بازرسی ها معیاری برای انتخاب و ادامه استفاده از تامین کننده می باشد.	خط مشی ، روش اجرایی ، محصولات، مواد خام و فرآیندهای تامین کنندگان از نظر HSE بررسی می شود، شیوه مدیریت HSE دز گزینش آنها لحاظ می شود	برخی اطلاعات HSE در مورد تامین کنندگان در دست است مثلا در مورد خط مشی ی آنان	هیچ بررسی عملکرد HSE تامین کنندگان در فرآیند گزینش آنها نمی باشد

### D. پایش و اندازه گیری جنبه های زیست محیطی / اثرات زیست محیطی و ریسک های ایمنی .

۵	۴	۳	۲	۱
پایش اضافی نسبت به رعایت استانداردهای داخلی شرکت صورت می گیرد	حتی در مواقعی که پایش ضروری نیست ، پایش بر رعایت استانداردهای اجباری و قانونی صورت می گیرد	برخی اندازه گیری ها وجود دارد، پایش فقط طبق مقررات انجام شده و سوابق بایگانی می شود	بعضی اندازه گیری ها موجود است، اما پایش با قاعده ای در کار نیست.	پایشی و اندازه گیری انجام نمی شود

### E. کنترل کیفیت برای برنامه های پایشی

۵	۴	۳	۲	۱
روش اجرایی تفصیلی QC/QA. تایید خارجی داده ها توسط نمونه برداری نهاد مستقل و آزمایشگاه تحلیلی با کاربرد روش های مختلف	روش اجرایی QC/QA رسمی داخلی برای کلیه برنامه های پایش	QC/QA رسمی برای برنامه های اصلی انتشار آلاینده ها	روش های اجرایی غیررسمی QC/QA	فقدان اندازه گیری های تضمین و کنترل کیفیت QA/QC

**F. Inventory**

1	2	3	4	5
Have not prepared inventory	Have prepared limited inventory (e.g. of current contamination areas)	Have prepared inventory of key HSE aspects, impacts and hazards	Have prepared complete inventory of aspects, impacts and hazards	Have established procedures to maintain inventory and review it regularly in response to modifications in process

**G. Baseline Environmental Assessment/ Hazard Analysis**

1	2	3	4	5
Have not conducted baseline assessment of the environment/employees their operations will affect	Have general knowledge of the environment and safety their operations will affect but not evaluated in comprehensive assessment	Have conducted baseline environmental assessment and hazard analysis for some potential effects	Have conducted fairly complete baseline environmental assessment and hazard analysis	Have conducted baseline environmental assessment and hazard analysis for all potential effects and update on a regular basis

**H. Identification and evaluation of HSE effects**

1	2	3	4	5
No identification of the HSE effects of operations (e.g. noise and air emissions) and the significance of these effects	Some of the major HSE effects of operations identified but no sampling and analysis conducted to help evaluate significance of the effect	Major HSE effects of operations identified. Their nature established for routine and non-routine operations through sampling and analysis. Calculated estimates developed where measurements not available. Significance of major effects determined	Comprehensive inventory of HSE effects of operations. Evaluate significance of HSE effects. Also, procedures to identify and determine nature and volume of new HSE effects and update inventories. All information is documented	Have developed prioritised action list for key HSE effects of operations, based on evaluation of significance. Also, have worked together with suppliers, customers and/or authorities in identifying and evaluating effects of operations.

### F. بررسی وضعیت موجود

۵	۴	۳	۲	۱
تعیین روش اجرایی بررسی وضعیت موجود و بازنگری منظم آنها در پاسخ به اصلاح فرآیندها	بررسی وضعیت موجود برای جنبه و اثرات و HSE های کلیدی مخاطرات آن	بررسی وضعیت موجود برای جنبه های کلیدی HSE و اثرات و مخاطرات آن	بررسی وضعیت موجود محدود ( مثل وضعیت فعلی نواحی آلوده ساز)	بررسی وضعیت موجود آماده نشده است

### G. ارزیابی حد زیست محیطی/و تجزیه و تحلیل مخاطرات

۵	۴	۳	۲	۱
ارزیابی زیست محیطی و تجزیه و تحلیل مخاطرات در مورد تمامی اثرات بالقوه به طور اساسی انجام شده و به طور منظم به روز آوری می شود	ارزیابی حد زیست محیطی و تجزیه و تحلیل مخاطرات نسبتاً کامل انجام شده است	در مورد برخی اثرات بالقوه، ارزیابی حد زیست محیطی و تجزیه و تحلیل مخاطرات انجام شده است.	اطلاعات کلی در مورد اثرات عملیات زیست محیطی و ایمنی موجود است اما ارزیابی جامع نشده	ارزیابی حد زیست محیطی / تاثیر عملیات کارکنان انجام نشده است

### H. شناسایی و ارزیابی اثرات HSE

۵	۴	۳	۲	۱
اثرات کلیدی HSE عملیات با لیست اولویت بندی شده اقدامات بر مبنای ارزیابی بارز بودن تهیه می شود. همچنین با تامین کنندگان ، مشتریان و نهاد های مجاز اثرات عملیات را شناسایی و ارزیابی می کنند.	بررسی وضعیت موجود HSE بطور جامع بر عملیات اثر می گذارد. اثرات HSE ارزیابی می شود، روش های اجرایی شناسایی و تعیین ماهیت و مقدار اثرات HSE معین شده و به روز آوری وضعیت موجود مشخص می شود، کلیه اطلاعات مستند می شود	اثرات مهم HSE عملیات شناسایی شده است. آنها بطور طبیعی در عملیات روتین و غیر روتین ایجاد شده و با اندازه گیری ها شناسایی می شود. وقتی اندازه گیری ها موجود نیست، با تخمین و محاسبه بارز بودن اثرات بزرگ (مهم) مشخص می شود.	برخی اثرات مهم HSE عملیات شناسایی شده ولی نمونه برداری و تحلیل برای کمک به درک بارز بودن اثرات انجام نشده است	اثرات HSE ناشی از عملیات ( مثل سروصدا و انتشار آلاینده ها) و بارز بودن اثرات شناسایی نشده است

**J. Standard Setting**

1	2	3	4	5
Company sets no standards	Company sets minimal standards in absence of regulatory requirements	Company sets standards when no regulatory requirements exist	Plus company sets some standards tougher than regulatory requirements	Company has a wide range of standards tougher than regulatory requirements

**K. Control measures and impact/hazard minimisation**

1	2	3	4	5
Few to no measures to limit effects of operations on HSE	Some measures to limit effects of operations on HSE	Regularly assess information in HSE register to identify control measures needed	Regularly assess information in HSE register to identify control measures needed	Active programme to minimise all identified effects

**L. Non-operational HSE effects**

1	2	3	4	5
Have not identified HSE effects from non-operational activities	Have identified some HSE effects	Identified key HSE effects	Identified and evaluated key HSE effects	Identified and evaluated all HSE effects

**M. Reduction of long term liability**

1	2	3	4	5
No identifiable specific programmes developed or implemented	Programmes are established infrequently, in a reactive mode, usually in response to an immediate problem	Organised programmes typically established to address current regulatory needs	Programmes also extend to include some more future-oriented activities	Issue-specific programmes exist to address a range of future potential HSE liabilities

### J. تعیین استاندارد

۵	۴	۳	۲	۱
شرکت دارای طیف وسیعی از استانداردهای سخت تر از الزامات قانونی است	به علاوه، شرکت برخی استانداردهای سخت تر از الزامات قانونی را جمع آوری می کند	شرکت در غیاب الزامات قانونی، استاندارد را تعیین می کند	شرکت حد اقل استانداردهای را در غیاب الزامات قانونی جمع آوری نموده است	. شرکت استانداردها را تهیه نکرده است

### K. اقدامات کنترلی و کاهش اثرات و مخاطرات

۵	۴	۳	۲	۱
برنامه از پیش برنامه ریزی شده برای به حداقل رساندن اثرات شناسایی شده	ارزیابی منظم برنامه خاص و معینی تهیه یا اجرا نشده م اطلاعات در ثبت HSE برای شناسایی اقدامات لازم	ارزیابی منظم اطلاعات در ثبت HSE برای شناسایی	وجود برخی اقدامات جهت محدود سازی اثر عملیات روی HSE	اقدامات اندک یا فقدان آن، برای محدود سازی اثرات عملیات روی HSE

### L. اثرات غیرعملیاتی روی HSE

۵	۴	۳	۲	۱
کلیه اثرات HSE شناسایی و ارزیابی شده	اثرات کلیدی HSE شناسایی و ارزیابی شده	اثرات کلیدی HSE شناسایی شده	برخی اثرات HSE شناسایی شده اند	اثرات روی HSE که ناشی از عملیات نیست شناسایی نمی شود

### M. کاهش تعهدات دراز مدت

۵	۴	۳	۲	۱
برنامه های خاص موردی برای رسیدگی به طیفی از تعهدات بالقوه HSE در آینده تدوین می شود	در عین حال، برنامه ها برای شمول برخی از فعالیت های معطوف به آینده توسعه می یابد	برنامه های سازماندهی شده معمولاً برای رسیدگی به نیازهای جاری قانونی تدوین می شود	. برخی برنامه ها به ندرت تدوین می شود که حالتی واکنشی دارد و معمولاً در پاسخ به مسائل فوری می باشد	برنامه های خاص و معین تهیه یا اجرا نشده است



**N. Awareness and response to public concerns**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
No procedures for tracking public HSE concerns or responding to public concerns or complaints	Informal system to track public HSE concerns. Response given case-by-case	Formal documented procedures to record and respond to HSE complaints	HSE complaints analysed for trends and communicated to staff/ management	Proactive facility programme to listen to and educate local public on areas of potential concern. Reviewed periodically and modified as necessary

**1.4. HSE Objectives and targets**

**A. Site HSE targets and management programme**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
No HSE performance targets or programme to implement the HSE policy to improve performance generally at site	Some targets and programmes developed by site but not widely communicated or actively implemented. No review of implementation of the programme	Targets set to meet policy requirements. Programme and long-term strategy established to meet policy and targets. Targets and programme signed and communicated by senior site manager	Targets and programme reviewed and updated annually. Periodic communication to site staff on progress. System to track implementation of action plans. Records of action plans and steps to completion maintained	Increasingly stringent targets established over time to anticipate future performance requirements. Periodic review of action plan records to identify opportunities to improve system

### N. آگاهی و واکنش نسبت به نگرانی عمومی

۵	۴	۳	۲	۱
برنامه از پیش طراحی شده در تسهیلات جهت استماع و آموزش عموم در کارگاه در مورد نواحی بالقوه نگران کننده، که به طور دوره ای بازنگری شده و در صورت لزوم اصلاح می شود	شکایات HSE از نظر روند جاری تحلیل شده و به کارکنان/مدیریت ابلاغ می شود	روش اجرائی رسمی مستند برای ثبت و پاسخ به شکایات HSE	سیستم غیررسمی برای پیگیری نگرانی عمومی، واکنش براساس هر مورد می باشد	روش اجرائی خاصی برای پیگیری یا HSE نگرانی عموم در مورد واکنش به نگرانی ها یا شکایات عموم وجود ندارد

### ۴-۱- اهداف کلان و اهداف خرد HSE

#### A. اهداف خرد HSE در سایت و برنامه مدیریت

۵	۴	۳	۲	۱
اهداف خرد هر چه سخت گیرانه تر با گذشت زمان برای پیش بینی الزامات آتی عملکرد تعیین می شود. بازنگری دوره ای سوابق برنامه های اقدامات برای تشخیص فرصت های بهبود سیستم انجام می گیرد.	اهداف خرد و برنامه ها، سالانه بازنگری و به روزآوری می شود و به طور دوره ای به افراد سایت حین پیشرفت کار ابلاغ می گردد، سیستمی برای پیگیری اجرای برنامه های اقدامات وجود دارد، سوابق برنامه های اقدامات و مراحل تکمیل آنها حفظ می شود	اهداف خرد برای برآوردن الزامات خط مشی تعیین شده، برنامه ها و استراتژی درازمدت برای برآوردن خط مشی و اهداف خرد تعیین شده، اهداف خرد و برنامه ها توسط مدیر ارشد کارگاه امضا و ابلاغ می شود	برخی اهداف و برنامه ها در کارگاه تدوین شده اما به شکل وسیع ابلاغ نشده و به طور از پیش برنامه ریزی شده اجرا نمی شود، بازنگری اجرای برنامه ها انجام نمی شود	فقدان اهداف خرد HSE یا برنامه اجرای خط HSE عملکرد جهت بهبود دادن HSE مشی عملکرد یا اجرای عمومی سایت

**B. Considerations in setting objectives**

1	2	3	4	5
HSE objectives and targets set based on financial, operational and business considerations	Views of interested parties considered	Major HSE effects of site operations also considered in setting objectives	Major HSE effects also considered for upstream and downstream operations	HSE objectives and targets set taking full account of all major HSE effects and of financial, operational, and business constraints and views of interested parties

**C. HSE performance objectives and legal requirements**

1	2	3	4	5
No defined objectives relating to maintaining compliance	Performance objectives and targets set aimed at achieving compliance with regulatory requirements	Some performance objectives and targets set above legal requirements in key areas	Most performance objectives and targets set above legal requirements	Most performance objectives and targets set above existing and forthcoming legal requirements

**D. External communication of goals and objectives**

1	2	3	4	5
No external communication of HSE goals and objectives	Periodic, informal communication of goals and objectives externally	Regular external communication of goals and objectives tied to audit cycle	External communication of goals and objectives on regular (at least annually) basis in HSE statement on an annual basis	HSE statement validated by independent external verifier

### B. ملاحظات در تنظیم اهداف کلان

۵	۴	۳	۲	۱
تنظیم اهداف کلان و اهداف خرد HSE با احتساب کامل کلیه آثار مهم و بزرگ HSE و محدودیت های مالی، عملیاتی و شغلی بوده و نظرات گروه های ذینفع در آن لحاظ شده است	اثرات مهم HSE نیز در مورد عملیات بالا دست و پایین دست بررسی می شود	اثرات مهم عملیات در سایت روی HSE نیز در تنظیم اهداف کلان لحاظ می گردد.	نظرات گروه های ذینفع لحاظ می گردد	اهداف کلان و اهداف خرد HSE براساس ملاحظات مالی، عملیاتی و شغلی تنظیم می شود.

### C. اهداف کلان عملکرد و الزامات قانونی

۵	۴	۳	۲	۱
اکثر اهداف کلان و اهداف خرد عملکرد فراتر از الزامات قانونی موجود و احتمالی آینده تنظیم شده است	اکثر اهداف کلان و اهداف خرد عملکردی فراتر از الزامات قانونی تنظیم شده است.	برخی اهداف کلان و اهداف خرد عملکرد در زمینه های کلیدی، فراتر از الزامات قانونی است	اهداف کلان و اهداف خرد عملکردی در جهت کسب انطباق با الزامات قانونی تنظیم شده است	اهداف کلان مشخصی جهت حفظ انطباق تعریف نشده است

### D. ارتباط خارجی در مورد اهداف دراز مدت و اهداف کلان

۵	۴	۳	۲	۱
اعتبار دهی بیانیه HSE توسط منابع خارجی	اطلاع منظم اهداف دراز مدت و اهداف کلان به خارج ( به صورت حداقل سالانه) در بیانیه سالانه HSE	اطلاع منظم اهداف دراز مدت و اهداف کلان به خارج در راستای دوره های ممیزی	اطلاع غیررسمی و دوره ای اهداف دراز مدت و اهداف کلان به خارج	ارتباط خارجی در مورد اهداف دراز مدت و اهداف کلان HSE وجود ندارد

## 1.5. HSE management programme

### **A. Assessment of HSE effects of new projects or modified processes**

1	2	3	4	5
Programmes do not exist to address HSE effects when developing new projects or new processes, modifications, etc. at the site	Informal programmes may be in place to assess HSE effects for R&D projects and maintenance modifications, but the focus remains almost exclusively on permitting requirements	Formal HSE reviews are routinely conducted for capital and R&D projects and maintenance modifications, with a broader focus on assuring compliance with existing laws and regulations	All projects and modifications are reviewed at several key stages (conceptual design, P&IDs, pre-startup) for HSE effects. All new or modified production processes must have formal documented approval by HSE staff before implementation. Focus is still largely on compliance	All projects are first reviewed using formal risk screening techniques, before the need for any additional, more detailed reviews is determined. Focus is reducing potential future HSE risks and liability. Projects or process modifications are also reviewed after implementation

### **B. HSE Review Procedures**

1	2	3	4	5
No formal guidance or procedures exist for conducting HSE reviews. Reviews, when they are performed, are typically done by design engineers, not by HSE professionals	Some limited formal guidance exists for conducting HSE reviews. Reviews not typically conducted by HSE professionals	Well documented procedures exist for formal HSE review. Reviews typically conducted by a review team which may or may not include HSE staff. No written records of the reviews are kept	Formal reviews are conducted by a review team which always includes HSE staff. A written record of each review is maintained	Written record of the review also documents all recommended changes and actions and is signed by, at a minimum, the responsible HSE staff person

## ۵- برنامه مدیریت HSE

### A. ارزیابی اثرات HSE پروژه های جدید یا فرایندهای اصلاح شده

۵	۴	۳	۲	۱
<p>کلیه پروژه ها نخست با استفاده از روش های بررسی ریسک به شکل رسمی ریسک به شکل رسمی بازنگری می شود تا سپس نیاز به بازنگری تفصیلی تر مشخص گردد، تمرکز روی کاهش ریسک و تعهدات بالقوه HSE در آیند است، پروژه ها یا اصلاحات فرآیندها نیز پس از اجرا بازنگری می شود</p>	<p>کلیه پروژه ها و اصلاحات در چندین مرحله مهم بازنگری می شود (طرح مفهومی، R&amp;D، پیش راه اندازی) و اثرات HSE بررسی می گردد، کلیه فرآیندهای تولیدی جدید یا اصلاحی باید دارای تأیید کتبی افراد HSE پیش از انجام آن باشد، تمرکز هنوز روی انطباق است.</p>	<p>بازنگری های رسمی HSE به صورت روتین جهت پروژه های سرمایه ای و R&amp;D و اصلاحات نگهداری انجام می شود، تمرکز گسترده تری روی تضمین انطباق با مقررات و قوانین جاری وجود دارد.</p>	<p>ممکن است برنامه های غیررسمی برای ارزیابی اثرات HSE جهت پروژه های R&amp;D و اصلاحات نگهداری موجود باشد ولی تمرکز تقریباً به الزامات مجاز محدود می شود</p>	<p>برنامه رسیدگی به اثرات HSE حین تدوین پروژه ها یا فرآیندهای نوین یا اصلاحات و غیره در سایت، وجود ندارد</p>

### B. روش اجرائی بازنگری HSE

۵	۴	۳	۲	۱
<p>در عین حال، سوابق کتبی بازنگریها، کلیه تغییرات و اقدامات را مستندسازی نموده و حداقل توسط یک فرد HSE امضا می شود</p>	<p>بازنگریهای رسمی توسط یک گروه بازبینی انجام می شود که همواره دارای افراد HSE است، سوابق کتبی هر بازبینی حفظ می شود</p>	<p>روش های اجرائی به خوبی مستند شده برای بازنگریهای رسمی HSE وجود دارد، بازنگریها معمولاً توسط گروه بازبینی که ممکن است شامل متخصص HSE باشد انجام می شود، سوابق کتبی بازنگریها حفظ نمی شود</p>	<p>برخی رهنمودهای رسمی محدود برای انجام بازنگری HSE وجود دارد، بازنگریها الزاماً توسط متخصص HSE انجام نمی شود</p>	<p>راهنمایی یا روش اجرائی رسمی برای انجام بازنگری HSE وجود ندارد، در صورت انجام بازنگریها، آنها توسط مهندسان طراح و نه متخصصان HSE انجام می شود</p>

**C. Consultation in project planning**

1	2	3	4	5
No consultations with regulatory authorities or other outside groups when planning projects	Regulatory authorities or outside groups consulted during project planning only if required by regulation	Regulatory authorities or outside groups usually consulted at some point in planning process but no procedure in place to ensure this consultation	Procedure in place to ensure regulatory authorities and outside groups are consulted in planning process before any application for consent of approval	Consultations include exchanging information and seeking advice on areas of specific concern, proposals on measures to mitigate/remove adverse HSE effects and possible conservation measures

**D. Regulatory surveillance and communication**

1	2	3	4	5
There is no formal or informal system for tracking new and emerging HSE laws and regulations. Facilities frequently learn of developments after promulgation, sometimes after compliance date has passed	Tracking system is largely informal. Communication of new developments tends to be handled differently depending on the topic and the initiative of the interested company employee involved	Regulatory surveillance is accomplished on a collateral duty basis by HSE staff at corporate and facility levels. Information is reported regularly to all persons needing to know, but HSE staff often so busy they let this function slip	HSE staff roles and responsibilities for surveillance functions are better defined, communications more reliable. Covers developments at international level, not just national developments	Formal systems are in place and functioning effectively to track and communicate all emerging laws and regulations to all parts of the company needing to know

### C. مشاوره در برنامه ریزی پروژه

۵	۴	۳	۲	۱
مشاوره شامل تبادل اطلاعات و راهنمایی جستن در زمینه های خاص می شود، پیشنهاد اقدام جهت کاهش یا حذف اثرات منفی بر HSE و اقدامات حفاظتی ممکن ارائه می شود	روش اجرایی های تضمین انجام مشاوره در فرایند برنامه ریزی با مسولان قانونی و گروه های خارجی وجود دارد تا قبل از کسب رضایت آنان عملی انجام نشود	مسولان قانونی و گروه های خارجی معمولاً در نقطه ای از برنامه ریزی مورد مشاوره هستند ولی روش اجرایی برای اطمینان انجام این مشاوره وجود ندارد	مسولان قانونی یا گروه های خارجی حین برنامه ریزی پروژه مورد مشاوره قرار نمی گیرند، مگر اینکه قانون الزام کرده باشد	حین برنامه ریزی پروژه با مسولان قانونی یا سایر گروه های خارجی مشاوره نمی شود

### D. بازرسی مراقبتی (سورویلانس) و ارتباطات

۵	۴	۳	۲	۱
سیستم رسمی وجود دارد و به طرز موثر عمل می کند تا کلیه قوانین جاری یا در حال ظهور را ابلاغ کند و به کلیه بخش ها و افراد در شرکت که نیازمند این اطلاعات هستند برساند	نقش و مسولیت های افراد HSE در عملیات بازرسی مراقبتی قانونی تعریف بهتری دارد، روش ابلاغ قابل اعتمادتر است، و تحولات در سطح بین المللی را پوشش می دهد، نه فقط تحولات ملی را	بازرسی مراقبتی مقررات توسط افراد HSE در سطوح تسهیلات و شرکت به صورت جنبی با وظایف دیگر بوده، اطلاعات به طور منظم به کلیه افراد نیازمند ارسال می شود، اما افراد HSE غالباً آنقدر مشغول هستند که به این کار نمی رسند	سیستم پیگیری بطور گسترده غیررسمی است، ابلاغ تحولات تازه براساس نوع موضوع به اشکال متنوعی انجام می شود انگیزه کارکنان ذینفع شرکت، دخیل در کارها است	سیستم رسمی یا غیررسمی پیگیری مقررات تازه یا در حال شکل گیری HSE در کار نیست، تسهیلات معمولاً پس از اعلام رسمی متوجه آن می شوند و گاه پس از انقضای تاریخ انطباق متوجه می گردند

**E. Influence on emerging laws and regulations**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
No attempt, formal or otherwise, is made to influence emerging HSE laws and regulations having potentially significant effects on company operations	No systematic efforts at the company level to exert influence. There is some company participation in industry trade group efforts but not typically by HSE-related staff	Company comments on and tries to influence developments that it becomes aware of but does not maintain staff specifically devoted to this activity. HSE staff participate in trade group efforts, but their participation is typically limited by company resources	Company actively comments on and tries to influence emerging developments both individually and through trade groups. HSE staff actively participate in trade groups, attending meetings and providing formal feedback to relevant corporate personnel	Company maintains its own active lobbying arm in key locations and key countries of importance to its operations

**F. Management of emerging issues**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Little or no management awareness of the value of anticipating significant new HSE issues to trends and developing a company response to the early	Limited recognition of the importance of HSE issues management, largely restricted to the HSE staff itself	Broader recognition of the importance of HSE issues management, among both the HSE staff and operating management. Activity largely ad-hoc, informal, fragmented	HSE issues management conducted as an ongoing, organised activity valued by corporate senior management. Issues receiving attention mainly limited to immediate or near-term regulatory concerns	Scope of issues receiving attention extends beyond near-term regulatory concerns to also include as yet un-regulated risks and longer-term potential problems

**E. اعمال نفوذ روی مقررات در حال ظهور**

۵	۴	۳	۲	۱
شرکت نقش فعال خود را حفظ نموده و آن را در سایت ها و کشورهای مهم از نظر عملیات ، پشتیبانی می کند	شرکت در مورد تحولتی از آن آگاهی یافته اظهار نظر داده و سعی در اعمال نفوذ دارد و این کار را از طریق شرکت و نیز از راه مشارکت با گروه تجاری انجام می دهد. افراد HSE در تلاش های گروه تجاری مشارکت دارند ولی این مشارکت معمولا در محدوده منابع شرکت انجام می شود	شرکت در مورد تحولتی که از آن آگاهی یافته نظر داده و سعی در اعمال نفوذ دارد و این کار را از طریق شرکت و نیز از راه مشارکت با گروه تجاری انجام می دهد. افراد HSE در تلاش های گروه تجاری مشارکت دارند ولی این مشارکت معمولا در محدوده منابع شرکت انجام می شود	تلاش نظم یافته ای در سطح شرکت برای اعمال نفوذ انجام نمی شود، برخی مشارکت ها از سوی گروه تجاری صنعتی انجام می شود ولی این کار به طور احض توسط افراد HSE نمی باشد	اقدام رسمی یا غیر آن در جهت اعمال نفوذ بر مقررات در حال ظهور HSE و مقرراتی که بالقوه اثرات بارزی روی عملیات شرکت دارند انجام نمی شود

**F. مدیریت مسائل در حال ظهور**

۵	۴	۳	۲	۱
محدوده کاربرد مسایل دریافت شده گسترش ماورای قوانین مربوطه و همچنین ریسک ها بی که بی قاعده اند و مسائل بالقوه دراز مدت تر توجه دارند	مدیریت مسائل HSE به عنوان یکی از فعالیت های در حال تداوم و سازمان یافته که مدیریت ارشد شرکت ارزش آن را درک می کند، مسائل تحت بررسی معمولا به نگرانی های فوری یا کوتاه مدت از لحاظ انطباق با مقررات محدود می شوند.	درک وسیع تر اهمیت مسائل مدیریت HSE میان افراد HSE و نیز مدیریت عملیاتی، از پیش برنامه ریزی شده . فعالیت ها بیشتر موردی، غیررسمی و پراکنده اند	درک محدود اهمیت مسائل HSE و مدیریت آنها، که افراد HSE را بطور گسترده محدود می کند	آگاهی کم یا فقدان آن درسطوح مدیریت در مورد ارزش پیش بینی مسائل مهم جدید HSE و بررسی روندها و تدوین پاسخ زود هنگام شرکت...

**G. Communication of emerging issues**

1	2	3	4	5
No communication of emerging HSE issues	HSE management staff generally aware of emerging issues but do not communicate this knowledge internally	Informal, ad-hoc communication to company and operating management regarding emerging HSE issues	Formal regular communication of emerging HSE issues to company and operating management	Communication accompanied by analysis of how the emerging HSE issue may affect the company

**H. Budgeting for HSE expenditures**

1	2	3	4	5
Projects for improving the site's HSE performance not budgeted and do not receive regular funding	Projects for improving the site's HSE performance funded only when related to regulatory requirements of the site	Specific projects for improving the site's HSE performance included in annual budgeting process	Conduct investigations to anticipate long-term HSE expenditure	Funding to ensure HSE receives high priority

**I. Integration with business planning**

1	2	3	4	5
Planning for company's HSE activity is ad-hoc day-to-day. No interaction with business planning process. HSE activity subordinated within other budgets, to controlled as a discrete cost	Limited attention devoted to planning of company's HSE activity. HSE may learn of some business initiatives in time to review them for HSE budget implications, potential problems, but also through personal networks	HSE planning is reasonably well organised but not formal. Business plans are evaluated by HSE staff to identify potential HSE budget needs, and business groups are advised of potential problems. Planning timeframe tends to be current and into the foreseeable future	Some ongoing research and tracking of new developments in control technologies and approaches to HSE management	Full programme established to conduct ongoing research and to track new developments in control technologies and approaches to HSE management

### G. ابلاغ مسائل در حال ظهور

۵	۴	۳	۲	۱
ابلاغ همراه با تحلیل اثرات مسائل در حال ظهور HSE روی شرکت	ابلاغ رسمی منظم مسائل در حال ظهور HSE به شرکت مدیریت عملیات	ابلاغ غیررسمی و موقت در شرکت و به مدیریت عملیات در مورد مسائل در حال ظهور HSE	افراد مدیریت HSE معمولاً از مسائل در حال ظهور آگاهند ولی این دانش را در داخل موسسه ابلاغ نمی کنند	مسائل فوری (نوظهور) HSE ابلاغ نمی شود

### H. بودجه مخارج HSE

۵	۴	۳	۲	۱
تامین بودجه جهت اطمینان اینکه HSE دارای اولویت زیادی است	انجام تحقیقات برای پیش بینی مخارج دراز مدت HSE	پروژه های خاص بهبود عملکرد HSE در کارگاه شامل فرآیند سالانه تامین بودجه می شود	برای پروژه های بهبود عملکرد HSE در کارگاه فقط زمانی تامین بودجه می شود که به خواسته های الزامی مقررات در کارگاه مربوط شود	بودجه بهبود عملکرد HSE در کارگاه تامین نشده و آن فاقد بودجه منظم است

### I. یکپارچگی با برنامه ریزی شغلی (کار و کسب)

۵	۴	۳	۲	۱
برنامه کاملی برای تداوم تحقیقات و پیگیری تحولات تازه در تکنولوژی کنترل و رویکردهای نو به مدیریت HSE وجود دارد	برخی تحقیقات و پیگیری های در حال تداوم تحولات جدید تکنولوژی کنترل و رویکردهای مدیریت HSE انجام می شود	برنامه ریزی HSE به شکل معقولی سازمان یافته ولی رسمیت ندارد، طرح های کاری توسط افراد HSE ارزیابی شده تا نیازهای بالقوه بودجه ای HSE شناسایی شود و گروه های کسب و کار از مشکلات پیش رو مطلع شوند، چارچوب زمانی برنامه ریزی برنامه ها حالت جاری دارد و تا آینده قابل پیش بینی را در بر می گیرد	توجه محدودی به طرح برنامه ریزی شده HSE شرکت می شود، HSE می تواند به موقع از برخی ابتکارات کسب و کار مطلع شده تا آنها را نظر وجود امکان بودجه بندی HSE تحت مطالعه قرار دهد و مسائل احتمالی آنها را بررسی کند ولی در عین حال این کار را می تواند از طریق شبکه افراد انجام دهد	برنامه ریزی HSE شرکت موقتی و روز به روز است و تداخلی با فرایند برنامه ریزی کسب و کار ندارد. برنامه ریزی HSE درون سایر بودجه بندی ها محسوب شده و تحت امکانات آنهاست

**J. Research on solutions to HSE problems**

1	2	3	4	5
No research into HSE effects and new technologies to reduce HSE effects	Periodic research on solutions to specific HSE problems	Limited research on HSE effects of operations and new technologies to limit effects on HSE	Some ongoing research and tracking of new developments in control technologies and approaches to HSE management	Full programme established to conduct ongoing research and to track new developments in control technologies and approaches to HSE management

**K. Response to public concerns**

1	2	3	4	5
No procedures for responding to public concerns or tracking complaints	Some procedures have been developed for responding to public concerns but not implemented in a organised approach	Organised system for responding to public concerns. Complaints are documented and response given to each individual	Complaints are tracked analysed and communicated to appropriate staff/ management	Company has proactive programme to listen to and educate public on areas of potential concern

**L. Cooperation with regulatory agencies**

1	2	3	4	5
Company does not make effort to cooperate with regulatory agencies. Have an 'us versus them' attitude	Company only interacts with regulatory agencies when required but is cooperative in these dealings	Company makes efforts to be cooperative with regulatory agencies and in some cases will seek regulatory advice	Company HSE staff have established solid relationships with regulatory agencies	Have attitude of working with the regulatory agency versus an adversarial relationship

### J. پژوهش راه حل های مسائل HSE

۵	۴	۳	۲	۱
برنامه کاملی جهت انجام پژوهش و پیگیری مستمر تحولات نوین تکنولوژی کنترل و رویکرد به مدیریت HSE موجود است	برخی پژوهش و پیگیری های مستمر تحولات نوین در تکنولوژی کنترل و رویکردهایی به مدیریت HSE	پژوهش محدود در مورد اثرات HSE حاصل از عملیات و تکنولوژی نوین جهت کاهش اثرات HSE	پژوهش ادواری در مورد راه حل مسائل مشخص HSE	پژوهشی در مورد اثرات HSE و تکنولوژی نوین جهت کاهش اثرات HSE وجود ندارد

### K. پاسخ به نگرانی عمومی

۵	۴	۳	۲	۱
شرکت یک برنامه از پیش برنامه ریزی شده جهت استماع مطالب عموم و آموزش آنان در زمینه های نگرانی بالقوه در دست دارد	شکایات پیگیری، تحلیل و به افراد یا مدیران مربوطه ارجاع می شود	سیستم نظام یافته ای برای پاسخ به نگرانی عمومی هست، شکایات مستند شده و به هر شخص پاسخی داده می شود	برخی روش های اجرائی برای پاسخ به نگرانی عموم هست ولی در یک رویکرد سازمان یافته اجرا نمی شود	روش اجرائی برای پاسخ به نگرانی عموم یا پیگیری شکایات وجود ندارد

### L. همکاری با نهادهای قانونی

۵	۴	۳	۲	۱
روحیه همکاری با نهادهای قانونی به جای روابط مخالفت جویانه وجود دارد	افراد HSE شرکت دارای روابط خوب و حسنه با نهادهای قانونی هستند	شرکت در همکاری با نهادهای قانونی تلاش نموده و گاه در مواردی نظر آنان را جویا می شود	شرکت فقط با نهادهای قانونی در موقعی که لازم است تعامل نموده ولی این کار را با روحیه همکاری انجام می دهد	شرکت تلاشی در همکاری با نهادهای قانونی ننموده و نگرش (ما علیه آنها هستیم) دارد



**M. Crisis management**

1	2	3	4	5
No crisis management in place	Some planning has been conducted for major crises but no formal system in place	Company has established crisis management system but it is focussed on emergency response versus crisis management, addressing corporate-wide issues	Company has established a crisis management system with a designated crisis management team. System focuses on corporate-wide issues	System includes defined roles and procedures, training for staff involved in crisis, running exercises to test system and amending it based on results

**N. Formal systems for assessing and managing risk**

1	2	3	4	5
There is no system, formal or otherwise, for systematically identifying and managing HSE risks	There is at least an informal understanding that the company may face HSE risks beyond simply meeting regulatory compliance requirements, but there is no formal approach taken to identify them	While the company tends to focus on managing regulatory compliance risks, there is also an informal system to identify and assess HSE risks. This is typically done qualitatively, and it may also serve insurance purposes	The system is more formal, makes use of quantitative risk assessment tools where appropriate, and recognises the need for ongoing management of priority HSE risks	The system is formal and well documented, including policies, procedures and criteria for comprehensive HSE risk identification, assessment and management, at both the facility and company levels

### M. مدیریت بحران

۵	۴	۳	۲	۱
سیستم حاوی نقش ها و روش های اجرایی تعریف شده است، و آموزش افراد دست اندرکار بحران، انجام تمرین برای تست سیستم و اصلاح آن براساس نتایج انجام می شود	شرکت دارای سیستم مدیریت بحران است و یک گروه متخصص مدیریت بحران دارد، سیستم روی مسائل سطح کل شرکت متمرکز است	شرکت یک سیستم مدیریت بحران دارد ولی تمرکز آن روی واکنش اضطراری است نه روی مدیریت بحران در مورد مسائل مبتلا به کل شرکت	برخی طرح ریزی ها برای بحران های عمیق انجام می شود ولی سیستم نظم یافته ای در کار نیست	مدیریت برای بحران وجود ندارد

### N. سیستم های رسمی برای ارزیابی و مدیریت ریسک

۵	۴	۳	۲	۱
سیستم رسمی و مستند است، و شامل خط مشی ، روش اجرایی ها و معیارهای شناسایی ریسک HSE و ارزیابی و مدیریت آن بوده، و این کار در سطح تسهیلات و شرکت انجام می شود	سیستم رسمی تر است، هر جا که امکان دارد از ابزارهای ارزیابی ریسک استفاده کرده و نیاز به مدیریت مستمر برای ریسک های دارای اولویت HSE را احساس می کند	با اینکه شرکت درصدد تمرکز روی مدیریت ریسک های ناشی از عدم انطباق با مقررات است، در عین حال یک سیستم غیررسمی شناسایی و ارزیابی ریسکات HSE وجود دارد و این کار معمولاً با کمیت سنجی صورت گرفته و می تواند از نظر بیمه مهم باشد	حداقل یک درک غیررسمی از اینکه شرکت ممکن است با ریسک فراسوی الزاماتی که مقررات ایجاب می کند روبرو شود، وجود دارد ولی رویکرد رسمی برای شناسایی آنها وجود ندارد	سیستم رسمی یا غیر آن، برای شناسایی و مدیریت منظم ریسک HSE وجود ندارد

**O. Dedicated resources for assessing and managing risk**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
No HS professional are involved in HSE risk assessment or management activities	Although there are no defined responsibilities, HSE professional do engage in at least some ad hoc risk identification activities	HSE professionals are assigned to carry out at least some HSE risk assessment activities as part of their job duties	HSE professionals are assigned responsibilities to carry out both risk assessment and ongoing risk management activities	The HSE risk management function is fully integrated activity, involving not only HSE professionals but also corporate legal, insurance medical and senior operating management personnel

**P. External communication of HSE management programme**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
No external communication about HSE management programme	Company communicates with public regarding its HSE management programme when requested	External communication regarding HSE management programme tied to audit cycle or annually in HSE statement	Frequent (several times/year) communication on HSE management programme and (at least annually) in HSE statement	HSE statement validated by independent external verifier

**O. منابع تخصیص یافته برای ارزیابی و مدیریت ریسک**

۵	۴	۳	۲	۱
عملکرد مدیریت ریسک HSE به طور کامل یکپارچه شده است و نه فقط شامل متخصصان HSE است بلکه دارای کارکنان حقوقی، بیمه، درمانی و مدیریت ارشد در شرکت است	متخصص HSE دارای مسولیت های انجام ارزیابی ریسک و نیز برنامه ریزی مستمر مدیریت ریسک است	متخصص HSE برای انجام حداقل برخی از عملیات ارزیابی ریسک به عنوان قسمتی از شرح وظایف شغلی خود، گمارده شده است	هر چند مسولیت ها مشخصا تعریف نشده، ولی متخصص HSE در حداقل برخی عملیات موقتی شناسایی ریسک دخالت دارد	هیچ متخصص HSE در ارزیابی یا مدیریت ریسک HSE دخالتی ندارد

**P. ارتباط خارجی برنامه مدیریت HSE**

۵	۴	۳	۲	۱
بیانیه HSE توسط نهاد مستقل خارجی تایید می شود	اطلاع مکرر (چند بار در سال) درباره برنامه مدیریت HSE و (حداقل سالانه یکبار) در بیانیه HSE داده می شود	اطلاع در مورد برنامه مدیریت HSE به خارج، همراه با دوره سالانه ممیزی، در بیانیه HSE گنجانده می شود	شرکت در صورت لزوم درباره برنامه مدیریت HSE خود به مردم اطلاعاتی می دهد	هیچ گونه اطلاع در مورد برنامه مدیریت HSE به خارج داده نمی شود

## 1.6 HSE Management Manual and Documentation

### A. HSE Management Manual

1	2	3	4	5
No HSE management manual has been developed. Some documented procedures and programme descriptions exist; however, they are not organised in a manual and not updated regularly	In early stages of developing a comprehensive HSE management manual	An HSE management manual has been developed though may not be complete and accurate. No procedures set for updating. Limited training of staff on manual and limited implementation	An HSE management manual has been developed and includes the HSE policy, objectives and targets, key roles and responsibilities, interactions of system elements, and guidance to other documentation. Procedures to update manual also established. Most staff trained on manual and most elements implemented	Manual is regularly updated on at least a quarterly basis and staff are training and manual implemented through the company

### B. HSE MIS Capability and Use

1	2	3	4	5
There is little or not organised approach, automated or otherwise, to storage and retrieval of HSE records and information	Storage and retrieval of HSE records and information is manual. There are no 'tickler' systems for permit renewals, report submission or training schedules	HSE records that verify compliance are organised and stored in a combination of hard copy and computer files. Compliance records tend to be available only at the facility level. There is a manual 'tickler' system for key requirements	HSE records are stored in both hard copy and computer files at the facility as well as at company headquarters. All permits, report submissions and training schedules are tracked and called up automatically	HSE staff and others have on-line access to an HSE database, which includes not only compliance and 'tickler' information but also items such as material safety data sheets, hazardous material use and inventory data, and waste generation information. Required reports to regulatory agencies are compiled using software programmes

## ۶-۱- نظامنامه مدیریت HSE و مستند سازی

### A. نظامنامه مدیریت HSE

۵	۴	۳	۲	۱
نظامنامه به طور منظم به روز آوری شده و حداقل در هر فصل به روز آوری می شود، کارکنان تحت آموزش بوده و نظامنامه در کل شرکت اجرا می شود	راهنمای مدیریت HSE تهیه شده و شامل خط مشی HSE، اهداف کلان و اهداف خرد، و نقش ها و مسولیت های مهم، تعامل عناصر سیستم، و راهنمای ارجاع به سایر مستندات است	یک نظامنامه مدیریت HSE تهیه شده هر چند که کامل و دقیق نیست، روش اجرایی برای به روز آوری وجود ندارد، آموزش محدود افراد از روی نظامنامه و و اجرای محدود آن	در مراحل ابتدایی تدوین یک نظامنامه جامع مدیریت HSE هستند	هیچ نظامنامه مدیریت HSE تهیه نشده، برخی روش اجرایی ها و شرح برنامه ها در دست است هر چند که نظامنامه ای، سازماندهی نشده و به طور منظم به روز در نمی آیند

### B. قابلیت و کاربرد MIS HSE

۵	۴	۳	۲	۱
کارکنان HSE و دیگران دارای دسترسی online به یک پایگاه داده HSE هستند که دارای اطلاعات انطباق و «یاد آور برنامه tickler» و نیز کاربرد های داده ای ایمنی، کاربرد مواد مخاطره آمیز و تولید ضایعات است، گزارشات برای نهاد های قانونی با کمک برنامه نرم افزاری تهیه می شود	سوابق HSE به صورت کاغذی و فایل کامپیوتر (هر دو) در سطح تسهیلات و نیز در دفتر مرکزی شرکت ذخیره می شود، کلیه مجوزها، دادن گزارشات، و جدول آموزشی پیگیری شده و خودبخود فراخوانی می شود.	سوابق HSE که انطباق را تایید کنند به صورت کاغذی و در فایل کامپیوتر (هر دو) سازمان دهی و ذخیره می شود، سوابق انطباق فقط معمولا در سطح تسهیلات در دست است و یک سیستم دستی «یاد آور برنامه tickler» برای رفع نیازهای مهم وجود دارد	ذخیره و بازیابی سوابق و اطلاعات HSE به طور دستی است، سیستم «یاد آور برنامه tickler» که اجازه نویسی، ارائه گزارش و زمانبندی آموزش را بدهد وجود ندارد	رویکرد سازمان یافته اندک، که اتوماتیک شده و یا غیر آن، برای ذخیره و بازیابی سوابق و اطلاعات HSE

## 1.7 Operational Control

### *A. Operational Control*

1	2	3	4	5
Company has not instituted control procedures for functions and activities affecting the environment and safety	Company has some procedures to control functions and activities affecting the environment and safety but has not documented these	Company has some documented control procedures covering HSE management such as work instructions, procurement procedures, monitoring and control of relevant process characteristics and emissions and approval of planned processes and equipment	Site has documented operating procedures for all activities that have significant HSE effects	Operating procedures exist for all activities that have HSE effects and these are reviewed regularly and updated

### *B. Preventative maintenance programmes*

1	2	3	4	5
There are no preventative maintenance or regular testing and inspection programmes for critical operating and pollution control equipment	There are regular testing and inspection programmes for some critical operating and pollution control equipment	There are regular testing and inspection programmes for all critical operating and pollution control equipment	Preventative maintenance programmes for some critical operating and pollution control equipment	There are preventative maintenance programmes for all critical operating and pollution control equipment

## ۷-۱- کنترل عملیات

### A. کنترل عملیات

۵	۴	۳	۲	۱
روش اجرایی های عملیاتی برای کلیه عملکردهایی که اثرات HSE دارند موجود است و این موارد منظمآ بازنگری شده و به روز آوری می شود	درسایت ، روش های اجرایی مستند برای کلیه عملکردهایی که اثرات مهم HSE دارند وجود دارد	شرکت برخی روش های اجرایی کنترل مستند درباره مدیریت HS ، مثل دستورالعمل کاری یا روش اجرایی تدارکات، پایش و کنترل خصوصیات مرتبط در فرآیندها و میزان آلاینده ها و مصوبه فرآیندها و تجهیزات برنامه ریزی شده را تهیه کرده است	شرکت برخی روش اجرایی ها را برای عملکردهایی که روی محیط زیست و ایمنی اثرگذار است تهیه کرده ولی آنها را مستند ننموده است	شرکت در مورد عملکردهایی که روی محیط زیست و ایمنی اثرگذار است، روش های اجرایی کنترل سازمانی تهیه نکرده است

### B. برنامه های نگهداری پیشگیرانه

۵	۴	۳	۲	۱
برنامه های نگهداری پیشگیرانه برای کلیه تجهیزات حساس عملیاتی و کنترل آلودگی وجود دارد	برنامه های نگهداری پیشگیرانه برای برخی تجهیزات حساس عملیاتی و کنترل آلودگی وجود دارد	برنامه های آزمون و بازرسی منظم برای کلیه تجهیزات حساس عملیاتی و کنترل آلودگی وجود دارد	برای برخی تجهیزات حساس عملیاتی و کنترل آلودگی، برنامه های آزمون و بازرسی منظم وجود دارد	برنامه نگهداری پیشگیرانه یا بازرسی و آزمون برنامه ریزی شده در مورد تجهیزات حساس عملیاتی و کنترل آلودگی وجود ندارد



**C. Internal verification of compliance**

1	2	3	4	5
No procedures to check compliance with specified requirements, such as legal requirements and internal operational control procedures	Compliance inspections are not routinely performed. Procedures for inspection are informal and undocumented	Compliance inspections are routinely performed but results are not documented	Formalised procedures are established to check compliance and records are maintained of inspections and follow-up action	For each relevant activity, there exists documented guidance on procedures to verify compliance and documented acceptance criteria. Procedures reviewed regularly and updated

**D. Actions to correct non-compliance**

1	2	3	4	5
No investigation of instances of non-compliance	Investigation and corrective action performed on case-by-case basis with no formal procedures	Responsibility for initiating investigation and corrective action is defined for each incident of non-compliance	Procedures established to determine cause of non-compliance, draft action plan, initiate preventative actions with controls to ensure they are completed and effective. Changes in procedures are made based on incident	Corrective action procedures are such to ensure a high level of performance. Procedures reviewed and updated regularly.

**E. Emergency response plans**

1	2	3	4	5
No HSE emergency response plans, formal or informal	HSE emergency response procedures exist but are not formal not documented in a plan	Formal HSE emergency response plans exist and are documented. Plan includes response to chemical spills. Readiness training and drills are limited	Plan includes all HSE emergencies. Readiness training and drills are adequate and frequent. Response planning coordination with local authorities as neighbours are limited	Response planning coordination with local authorities and neighbours is thorough and complete.

### C. تایید داخلی انطباق

۵	۴	۳	۲	۱
در مورد هر فعالیت مرتبط، راهنمای کتبی در روش اجرایی تایید انطباق و معیارهای قبولی مستندی وجود دارد، روش اجرایی ها به طور منظم بازنگری شده و به روزآوری می شود	روش های اجرایی رسمی برای بازرسی انطباق وجود دارد و سوابق بازرسی ها و عملیات پیگیری، حفظ می شود	بازرسی های انطباق به طور روتین انجام می شود ولی نتایج مستند نمی شود	بازرسی های انطباق به طور روتین انجام نمی شود، روش های اجرایی بازرسی غیررسمی و غیرمستند است	روش اجرایی برای بررسی انطباق با الزامات مشخص وجود ندارد، که از جمله الزامات قانونی و روش های اجرایی کنترل عملیات داخلی از آن دسته است

### D. اقدام برای رفع عدم انطباق

۵	۴	۳	۲	۱
روش اجرایی عملیات اصلاحی چنان است که سطح بالای عملکرد را تضمین می کند، روش اجرایی ها به طور منظم بازنگری و به روزآوری می شوند	روش اجرایی ایجاد شده و علل عدم انطباق، پیش نویس برنامه اقدامات، شروع اقدام پیشگیرانه، با کنترل هایی که اطمینان ایجاد کند که تکیل شده و تغییرات موثر بر اساس رویداد در روش های اجرایی انجام شده است	مسئولیت اقدام و تحقیق و انجام اصلاحات در مورد مسئله عدم انطباق وجود دارد	تحقیق و اقدام اصلاحی به طور موردی و بدون روش اجرایی رسمی انجام می شود.	تحقیقی درباره موارد عدم انطباق وجود ندارد

### E. برنامه پاسخ اضطراری

۵	۴	۳	۲	۱
هماهنگ سازی برنامه ریزی پاسخ با مسئولان کارگاهی و همسایگان کامل و جامع است	برنامه شامل کلیه موارد اضطراری HSE است، آموزش حفظ آمادگی و تمرینات کافی و مستمر، هماهنگ سازی برنامه ریزی پاسخ به مسولان کارگاهی و همسایگان محدود است	برنامه پاسخ اضطراری HSE رسمی وجود دارد و مستند می باشد، در برنامه پاسخ به موارد نشت مواد شیمیایی ذکر شده، آموزش حفظ آمادگی و تمرینات محدود است	روش اجرایی پاسخ اضطراری HSE وجود دارد ولی رسمی نبوده و در متن یک برنامه، مستند نشده اند	برنامه پاسخ اضطراری HSE رسمی یا غیررسمی، وجود ندارد

**H. Incident Investigation and Reporting**

**Rating \_\_\_\_\_**

1	2	3	4	5
<p>No procedures in place for investigating or reporting HSE incidents either internally or externally (e.g., spills or abnormal emissions)</p>	<p>Some procedures in place for investigating and reporting incidents as required by regulations. Informal internal reporting</p>	<p>Comprehensive and documented procedures in place as required by regulations, include guidance on when and how to investigate and report. No probing of underlying causes. Incidents reported internally though no records maintained</p>	<p>Probing of underlying causes and internal documentation of incidents maintained</p>	<p>Investigation is carried out of “near misses”. Internal reporting system includes sharing of information on incidents throughout the company. Procedures reviewed regularly and updated as necessary</p>

H. تحقیق و گزارش رویداد

درجه بندی \_\_\_\_\_

۵	۴	۳	۲	۱
<p>روی «نزدیک خطا» که ممکن بوده باعث وقوع رویداد شوند تحقیق می شود، سیستم گزارش دهی داخلی شامل به اشتراک گذارده اطلاعات رویدادها در کل شرکت می شود، روش اجرائی ها به طور منظم بازنگری شده و طبق نیازها به روزآورده می شود</p>	<p>علل رویدادها بررسی شده و سوابق مستندات داخلی رویدادها حفظ می شود</p>	<p>روش اجرائی های جامع و مستند مطابق الزام قانونی وجود دارد و شامل رهنمودهای زمان و شیوه تحقیق و گزارش می باشد، علل سوانح تحت بررسی نیست، رویدادها در داخل گزارش می شود ولی سوابق بایگانی نمی شود</p>	<p>برخی روش های اجرائی تحقیق و گزارش رویدادها طبق الزام قانونی وجود دارد، گزارش دهی داخلی غیررسمی است</p>	<p>روش اجرائی برای تحقیق یا گزارش رویدادهای HSE داخلی یا خارجی ( مثل نشست مواد یا انتشار آلاینده غیرعادی) وجود ندارد</p>

**I. Reporting**

Rating \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5
Routine reports required to be submitted to regulatory agencies are not prepared	Routine reports required to be submitted to regulatory agencies are not always prepared or are submitted late	All routine reports required to be submitted to regulatory agencies are prepared and submitted on time	Reports of facility HSE status and performance are prepared and submitted to company management irregularly	Reports of facility HSE status are submitted to company management on a routine basis

**J. Contractors**

Rating \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5
No procedures for providing HSE training to contractors on site	Some training for contractors but informal and not recognised	Most contractors receive training, mostly focused on safety not environmental	A formal training programme is established to ensure all contractors receive HSE training	Programme includes training in company's HSE management programmes and in HSE procedures which contractors are responsible for following

## ا. گزارش دهی

### درجه بندی

۵	۴	۳	۲	۱
گزارشات وضعیت HSE تسهیلات به صورت روتین به مدیریت شرکت داده می شود	گزارشات وضعیت تسهیلات و عملکردها آماده شده و به صورت نامنظم به مدیریت شرکت داده می شود	کلیه گزارشات روتین که باید به نهادهای قانونی ارائه شود تهیه شده و به موقع تحویل می شود	گزارش روتین که باید به نهادهای قانونی داده شود همیشه تهیه نمی شود و یا دچار تاخیر می باشد	گزارش روتین که باید به نهادهای قانونی داده شود، تهیه نمی گردد

## ل. پیمانکاران

### درجه بندی

۵	۴	۳	۲	۱
برنامه شامل آموزش موارد برنامه ریزی شده HSE و مدیریت HSE در سطح شرکت و روش های اجرایی HSE است که پیمانکاران ملزم به رعایت آن نیستند	یک برنامه آموزش رسمی برای تضمین آموزش HSE کلیه پیمانکاران در دست است	اکثر پیمانکاران آموزش می بینند، اکثرا تمرکز روی ایمنی است، نه محیط زیست	برخی آموزش ها به پیمانکاران داده شده ولی غیررسمی و غیرقابل تشخیص است	روش اجرایی برای آموزش HSE پیمانکاران در کارگاه وجود ندارد

**1.8 Environmental Management Records**

**Rating \_\_\_\_\_**

**A. Documentation**

1	2	3	4	5
<p>Required records documenting HSE compliance do not exist at the site or at corporate level</p>	<p>Some but not all required records documenting HSE compliance exist, either at the site or at corporate level. There are no HSE record retention/destruction guidelines</p>	<p>All required records documenting HSE compliance with regulatory requirements exist, either at the site or at corporate level. There are HSE record retention guidelines, but not as part of a formal company policy</p>	<p>Records are maintained for some areas where objectives and targets have been set (i.e., materials and energy consumed, waste produced). Records are well organised, readily accessible. There is a formal company record retention policy covering HSE records and information</p>	<p>All records required to determine compliance with regulations, policy, objectives and targets are maintained. Procedures are in place to manage all these records and control access. Records are protected against loss. Records are reviewed regularly as part of the operational control activities</p>

۸-۱- درجه بندی \_\_\_\_\_

**A. مستند سازی**

۵	۴	۳	۲	۱
<p>کلیه سوابق الزامی برای بررسی انطباق با مقررات، خط مشی و اهداف حفظ می شود، روش اجرایی هایی برای مدیریت کلیه این سوابق و دسترسی کنترلی وجود دارد، سوابق را از صدمه دیدن مراقبت می کنند، سوابق به طور منظم بازنگری شده که به عنوان جزئی از فعالیت های کنترل عملیات می باشد</p>	<p>سوابقی برای برخی نواحی که آنجا اهداف کلان و اهداف خرد تنظیم شده است( یعنی مصرف مواد و انرژی، ضایعات تولیدی)تهیه، حفظ و نگهداری می شوند، ثبت سوابق ها خوب سازماندهی شده، فوراً در دسترس هستند و یک خط مشی رسمی در شرکت برای حفظ سوابق و اطلاعات HSE وجود دارد</p>	<p>کلیه سوابق لازم برای مستند کردن انطباق HSE نسبت به الزامات قانونی، در سطح کارگاه یا در سطح شرکت وجود دارد، رهنمودهای حفظ سوابق HSE موجود است اما جزئی از خط مشی رسمی شرکت نمی باشد</p>	<p>برخی اما نه همه سوابق انطباق HSE وجود دارد که در سطح کارگاه و یا در سطح شرکت می باشد، رهنمودی برای حفظ یا امحاء سابق HSE در دست نیست</p>	<p>سوابق مدیریت محیط زیست سوابق مورد نیاز مستند کردن انطباق HSE در سطح کارگاه یا در سطح شرکت وجود ندارد</p>

**1.9 HSE Management Audits**

**Rating \_\_\_\_\_**

**A. Audit Programme and Feedback**

1	2	3	4	5
<p>Inspections are rarely carried out at the individual site level. Site and corporate management do not actively seek out matters of noncompliance</p>	<p>HSE inspections of individual sites are occasionally performed but not as part of any formal audit programme activity. The scope, procedures, staffing, reporting and follow-up for individual audits are not documented. Senior corporate management does not receive feedback</p>	<p>The company has an informal HSE audit programme that confirms HSE management activities conform to HSE programmes and are implemented effectively and determines effectiveness of HSE management system</p>	<p>Audit scope, frequency, procedures, staffing, and responsibilities are established and documented in an audit plan. Site and corporate senior management receive feedback of audit results on a routine basis</p>	<p>Scope of the programme meets all regulatory requirements and is functionally independent from the operations. Procedures for reporting findings for follow-up are documented. Implementation of the audit findings/recommendations is tracked. A summary of audit programme activities and status is provided periodically to the company's Board of Directors in support of the Board's HSE oversight responsibility</p>

**A. برنامه و بازخور ممیزی**

۵	۴	۳	۲	۱
<p>حوزه برنامه ریزی، کلیه الزامات قانونی را دربر آورده نموده و از نظر عملکردی از سایر عملیات(بهره برداری) مستقل است. روش اجرایی های گزارش یافته ها جهت پیگیری بعدی، مستند می شود، اجرای یافته ها/ توصیه های گزارش، پیگیری می شود، خلاصه ای از فعالیتهای برنامه ممیزی و وضعیت آن به شکل ادواری به هیات مدیره شرکت ارائه می شود تا نوعی پشتیبانی از مسولیت نظارتی هیات درباره HSE پدید آید</p>	<p>حوزه، تواتر، روش اجرایی ها، افراد و مسولیت های ممیزی مشخص شده و در برنامه ممیزی مستند شده است. مدیریت ارشد شرکت و سایت بازخورهای نتایج ممیزی را به شکل روتین دریافت می کنند</p>	<p>شرکت دارای یک برنامه غیررسمی بازرسی HSE است که موید انطباق امور مدیریت HSE با برنامه ریزی HSE بوده و به طور موثری اجرا می شود و اثربخشی سیستم مدیریت HSE مشخص می کند</p>	<p>بازرسی HSE سایت های مختلف گهگاه انجام می شود ولی جزئی از برنامه رسمی فعالیت ممیزی نیست، حوزه، روش اجرایی ، افراد، گزارش دهی و پیگیری یکایک بازرسی ها مستند نمی شود، مدیریت ارشد شرکت بازخوردی دریافت نمی کند</p>	<p>به ندرت بازرسی در سطح سایت جداگانه انجام می گیرد. و مدیریت سایت و شرکت به طور از پیش برنامه ریزی شده موارد عدم انطباق را بررسی نمی کنند</p>

## 1.9 HSE Management Audits

### B. Audit Methodology and Staffing

Rating \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5
There is no defined audit methodology	Some checklists are used to conduct audits but generally inadequate for the audit purpose. Auditors have no formal training	Questionnaires and checklists are used but focus on compliance with legislation. Auditors only have understanding of regulations. Auditors are not always independent of the processes being audited	Questionnaires and checklists also focus on policy requirements and good management practices. Most auditors have auditor skills and regularly training. Most have understanding of the business activities. Auditors are independent	Audit methodology is fully documented and includes the use of questionnaires, checklists, interviews, measurements and direct observations. Auditors receive formal training

### C. Verification of Audit Programme

Rating \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5
No external verification of audits is performed	External verification is performed infrequently	Audits are verified periodically	Each audit is verified but not according to standard procedure	Every audit is verified according to set procedures for the technical validity of the process and the accuracy and adequate coverage of all issues at the site

## HSE-۹-۱- ممیزی مدیریت

### B. متد و افراد ممیزی

درجه بندی \_\_\_\_\_

۱	۲	۳	۲	۱
متد ممیزی کامل مستند بوده و شامل استفاده از پرسش نامه، چک لیست، مصاحبه، اندازه گیری و مشاهده مستقیم است، ممیزان دارای آموزش رسمی هستند	پرسش نامه ها و چک لیست ها در عین حال روی الزامات خط مشی و عملکردهای مدیریتی مطلوب تکیه دارند، اکثر ممیزان دارای مهارت های بازرسی بوده و آموزش منظم می بینند. اکثرا در مورد کسب و کار درک خوبی دارند و مستقل هستند	از پرسش نامه و چک لیست استفاده شده ولی تمرکز روی انطباق با مقررات است، بازرسان فقط از مقررات مطلع هستند، ممیزان همواره نسبت به فرآیند ممیزی بی طرف نیستند	از چک لیست های مختلفی برای هدایت ممیزی استفاده شده ولی عموماً کافی برای مقاصد ممیزی نیستند، بازرسان دارای آموزش رسمی نیستند	متد تعریف شده ای برای ممیزی وجود ندارد

### C. تایید برنامه ممیزی

درجه بندی \_\_\_\_\_

۵	۴	۳	۲	۱
هر ممیزی مطابق مجموعه ای از روش های اجرایی برای اعتباردهی فنی فرایند و دقت و کفایت پوشش دهی مسائل در کارگاه انجام گرفته و مورد تایید قرار می گیرد	هر مورد ممیزی تایید می شود ولی نه براساس روش اجرایی استاندارد	تایید خارجی ممیزی به طور ادواری انجام می شود	تایید خارجی ممیزی گهگاه انجام می شود هر ممیزی مطابق مجموعه ای از روش های اجرایی برای اعتباردهی فنی فرایند و دقت و کفایت پوشش دهی مسائل در کارگاه انجام گرفته و مورد تایید قرار می گیرد.	تایید خارجی ممیزی انجام نمی شود

### 1.10 HSE Management Reviews

#### A. Procedure for Conducting HSE Management Reviews

Rating \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5
No reviews of HSE management system performed	Reviews of HSE management system are performed randomly	Regular reviews of HSE management system conducted	Use established procedures in performing reviews which defines when reviews will be carried out	Reviews conducted by appropriately qualified and independent personnel and results are fully documented and communicated to appropriate levels of management

### ۱-۱۰- بازنگری های مدیریتی HSE

#### A. روش اجرایی انجام بازنگری های مدیریتی HSE

درجه بندی \_\_\_\_\_

۵	۴	۳	۲	۱
بازنگری های انجام شده، توسط کارکنان مستقل و ذیصلاح و نتایج آنها کاملا مستند شده و به سطوح مناسب مدیریت ابلاغ گشته است	روش اجرایی های مشخص برای انجام بازنگریها وجود دارد و معین می کند که بازنگریها چه زمانی انجام شود	بازنگری منظم سیستم مدیریتی HSE انجام می شود	بازنگری سیستم مدیریتی HSE به طور اتفاقی انجام می شود	بازنگری مدیریتی HSE انجام نمی شود

**B. Scope of the Review**

**Rating \_\_\_\_\_**

1	2	3	4	5
Review covers no part of the organisation	Review covers some part of the organisation – usually high risk areas	Review covers many key areas including high risk activities and relevance of policy	Review covers most key areas including findings of audits	Review covers: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) entire organisations (i.e., all divisions)</li> <li>b) all activities and operations</li> <li>c) products and services</li> <li>d) implementation of recommendations from the audits</li> <li>e) findings and recommendations of HSE policy</li> <li>f) continuing suitability of HSE policy</li> <li>g) continuing suitability of objectives and targets</li> <li>h) revisions to the HSE management programmes to reflect changes in the objectives and targets</li> <li>i) changes in the HSE management manual and other documentation</li> </ul>

B. محدوده کاربرد بازنگریها

درجه بندی \_\_\_\_\_

۵	۴	۳	۲	۱
<p>بازنگریها موارد زیر را پوشش میدهد:</p> <p>(j) کل سازمان ها( یعنی کلیه بخشها)</p> <p>(k) کلیه فعالیتها و عملیات</p> <p>(l) محصولات و خدمات</p> <p>(m) اجرای توصیه های برآمده از ممیزی</p> <p>(n) یافته ها و توصیه های خط مشی HSE</p> <p>(o) خط مشی HSE</p> <p>(p) تداوم و مناسب بودن اهداف کلان و اهداف خرد</p> <p>(q) تجدید نظر برنامه های مدیریت HSE ناشی از انعکاس تغییرات اهداف کلان و اهداف خرد.</p> <p>(۲) تغییر نظامنامه مدیریت HSE و سایر مستندات</p>	<p>بازنگریها اکثر موارد مهم، از جمله یافته های ممیزی را پوشش می دهد</p>	<p>بازنگریها بسیاری موارد کلیدی از جمله فعالیت های پرریسک و میزان مرتبط بودن خط مشی را پوشش می دهد</p>	<p>بازنگریها بخشی از سازمان را پوشش داده که معمولا جزو نواحی پرریسک می باشد</p>	<p>بازنگریها هیچ قسمتی سازمان را پوشش نمی دهد</p>

