



شرکت ملی صنایع پتروشیمی

## مجموعه راهنماهای برقراری سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

عنوان :

**روش اجرایی ممیزی و ثبت سیستم**

**بهداشت، ایمنی و محیط زیست**

HSE - ۰۰۱ - ۰۱

شماره سند :

صفحه : ۱ از ۸

نسخه

تعداد فرم / ضمائم:

سند حاضر با هدف ارائه راهنمایی و حفظ یکپارچگی در تدوین مستندات سیستم HSE ، توسط کمیته استقرار HSE-MS و زیر نظر امور بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی تهیه شده و کلیه حقوق آن محفوظ و متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران می باشد.

## مقدمه

به منظور حصول اطمینان از اثربخشی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنایع پتروشیمی ایران و شناسایی امکان بهبود در هر یک از شرکتها، مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی اقدام به ایجاد ثبت و صدور گواهی سیستم از سوی شرکت نموده است.

این مهم علاوه بر امکان ایجاد سیستم کنترلی سیستماتیک برای مدیریت، در حصول اطمینان از اثربخشی سیستمهای برقرار شده، امکان انتقال تجارب موفق و نیز برقراری یک فرآیند ترازیبی موثر بسیار حائز اهمیت بوده و شرکتها را در برقراری یک نظام مبتنی بر راهنمای تدوین شده تشویق می نمایند.

## دامنه کاربرد :

این راهنما در مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، جهت ممیزی سیستمهای مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در صنایع پتروشیمی ایران کاربرد داشته و در صورت تقاضای داوطلبانه سایر صنایع پتروشیمی می تواند مورد استفاده واقع گردد.

## مراجع :

- راهنمای استقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
- کلیه راهنماهای صادره از سوی کمیته استقرار HSE-MS
- استاندارد ISO 19001

## شرح اقدام :

### خود اظهاری :

هر یک از شرکتهای پتروشیمی پس از انطباق سیستم طرح ریزی با راهنمای صادره از سوی مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست، اقدام به ارسال نظامنامه سیستم، منطبق بر راهنما و تشریح چگونگی برآورد نمودن نیازمندیهای اعلام شده در راهنما خواهند نمود.

این مهم طی نامه ای از سوی مدیرعامل شرکت به مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست مبنی بر اعلام آمادگی جهت ممیزی و ثبت سیستم خود، صورت خواهد پذیرفت.

### پذیرش ممیزی :

- نظامنامه متقاضی ابتداء توسط مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی مطالعه و در صورت پذیرش به دبیر کمیته ممیزی ارجاع می گردد.
- دبیر کمیته ممیزی جهت طرح و برنامه ریزی ممیزی اقدام به تشکیل جلسه کمیته ممیزی با حضور کلیه اعضا دائمی کمیته می نماید.
- کمیته ممیزی پس از رویت تقاضا و نظامنامه و پذیرش آن اقدام به تعیین تیم ممیزی، سرممیز، زمان و مدت ممیزی می نماید.

- سرممیز به منظور استفاده بهینه از تجارب، می‌تواند جهت همراهی تیم ممیزی، تقاضای انتخاب تعدادی از ممیزین فعال در کمیته های ممیزی فرعی نمایند.
- کلیه مکاتبات و هماهنگیهای لازمه توسط دبیر کمیته ممیزی صورت می‌پذیرد.

### اجرای ممیزی:

- جهت انجام ممیزی، از چک لیست استاندارد شده کمیته ممیزی استفاده می‌شود.
- قبل از شروع برنامه زمانبندی، حضور و محلهای مورد ممیزی به همراه مدارک مورد لزوم به شرکت متقاضی اعلام می‌گردد.
- حضور مدیرعامل و رئیس مجتمع در طول ممیزی الزامی بوده و در غیر اینصورت ممیزی ناتمام گذاشته خواهد شد و اجرای ممیزی به زمان بعد و بدون توجه به ممیزیهای قبل صورت می‌پذیرد.
- تصمیم گیری در خصوص قبول سیستم توسط سرممیز تیم بوده و ایشان در این خصوص تام الاختیار بوده و تحت تاثیر هیچ گونه فشار و عوامل اثرگذار نخواهد بود.
- هدایت تیم، برنامه‌ریزی و تغییر برنامه از اختیارات سرممیز تیم خواهد بود.
- گزارش ممیزی بطور رسمی از سوی مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران اعلام می‌گردد.
- اعلام نتیجه ممیزی در جلسه اختتامیه از سوی سرممیز به مدیرعامل، رئیس مجتمع و روسای ارشد سازمانی شرکت ممیزی شونده اعلام می‌شود.
- در صورت صدور بیش از سه مورد عدم انطباق اصلی (Major)، جهت رفع عدم انطباقها سه ماه به شرکت متقاضی فرصت داده خواهد شد و در صورت عدم رفع، جهت ثبت سیستم به ممیزی مجدد و کامل نیاز خواهد بود.

### نحوه صدور گواهینامه:

گواهینامه HSE با لوگوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران (NPC) توسط مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست این شرکت صادر می‌گردد. امضاء گواهینامه توسط معاونت محترم وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیریت HSE شرکت خواهد بود. مدت زمان اعتبار گواهینامه حداکثر سه سال و در هر سال جهت تائید مجدد گواهینامه، ممیزی نگهداری سیستم صورت می‌پذیرد.

## ممیزیهای نگهداری سیستم :

جهت ممیزی نگهداری سیستم، دبیر کمیته ممیزی هماهنگیهای لازم و برنامه‌ریزی اعزام ممیزین را عهده دار خواهد بود.

تیم ممیزی جهت نگهداری سیستم، یک نفر ممیز از کمیته ممیزی اصلی به اتفاق ممیزین از تیم های فرعی (به ازاء هر صد نفر یک نفر) خواهد بود. در اینصورت جهت اعضای تیم های فرعی همراه، حکمی از سوی مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران صادر می گردد. حداقل یکبار در سال کل سیستم مدیریت HSE شرکتهای پتروشیمی، باید از سوی تیمهای مشخص شده مورد ممیزی قرار گیرد.

## شرایط ابقاء گواهینامه :

وجود کلیه شرایط ذیل برای ابقاء گواهینامه ضروری است :

- رفع موارد نامنطبق صادر شده در دوره قبل، که در صورت عدم رفع موارد نامنطبق، گواهینامه طی نامه‌ای از سوی مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی، باطل و به کلیه مدیران ارشد NPC اطلاع رسانی می گردد.
- عدم وجود بیش از سه مورد عدم انطباق اصلی (Major)
- اثبات بهبود مداوم بصورت کمی و یا قابل قبول برای سرممیز
- نظر مثبت سرممیز
- وجود نشانه های تعهد بالا در مدیریت ارشد سازمانی که بتوان اثبات نمود.

## الزامات ثبت سیستم :

- سرممیز تیم ممیزی موظف به جمع آوری کلیه شواهد عینی و استنتاجات بدست آمده و تهیه گزارش ممیزی مبنی بر رد یا قبول سیستم انطباق با راهنمای HSE بوده و کلیه موارد و مشاهدات جمع آوری شده در تیم را که منتج به صدور درخواست اقدام اصلاحی و یا عدم انطباق گردیده، به تائید نماینده مدیریت شرکت متقاضی ثبت سیستم برساند.
- طبقه بندی مشاهدات از وظایف مهم سرممیز سیستم در یک جریان ممیزی بوده و می‌بایست به صورت ذیل طبقه بندی گردد :
- الف) نیازمند به بهبود جهت مواردیکه یا از طرح‌ریزی ناقص و ضعیفی برخوردار بوده و نمی‌تواند اثربخش باشد، یا بدلیل عدم اجرای مطلوب، اثربخشی کافی را به دنبال نیاورده است.

- ب) عدم انطباق اصلی در صورتیکه نتوان به یکی از الزامات راهنما پاسخ قابل قبول ارائه نمود.
- ج) عدم انطباق جزئی در صورتیکه پاسخ به یکی از الزامات راهنما بطور ناقص صورت گرفته است.

### **هدف جریان ممیزی :**

هدف اصلی تیم ممیزی، جمع آوری شواهد عینی جهت اثبات انطباق سیستم با راهنما بوده، مگر شواهدی دال بر وجود چنین انطباقی یافت نگردد. در آن صورت، قبول سیستم یکپارچه اعلام می گردد.

باید توجه داشت وجود گواهینامه های سایر استانداردهای مدیریت نظیر ISO 14001 و OHSAS 18001 و یا ISO 9001 نمی تواند دلیل کافی بر یکپارچگی سیستم HSE باشد، ولی می تواند بعنوان یک عامل موثر تلقی گردد.

### **مدت زمان ممیزی :**

مدت زمان ممیزی توسط سرممیز تعیین می گردد و در شرایط عمومی به ازای هر صد نفر پرسنل مجتمع اعم از رسمی، قراردادی و پیمانکاری یک نفر - روز در ممیزی مورد استناد قرار می گیرد.

### **مدارک مورد نیاز جهت ممیزی :**

شرکت متقاضی می بایست مدارک ذیل را جهت تحقق شرایط ممیزی به مدیریت HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ارسال دارد :

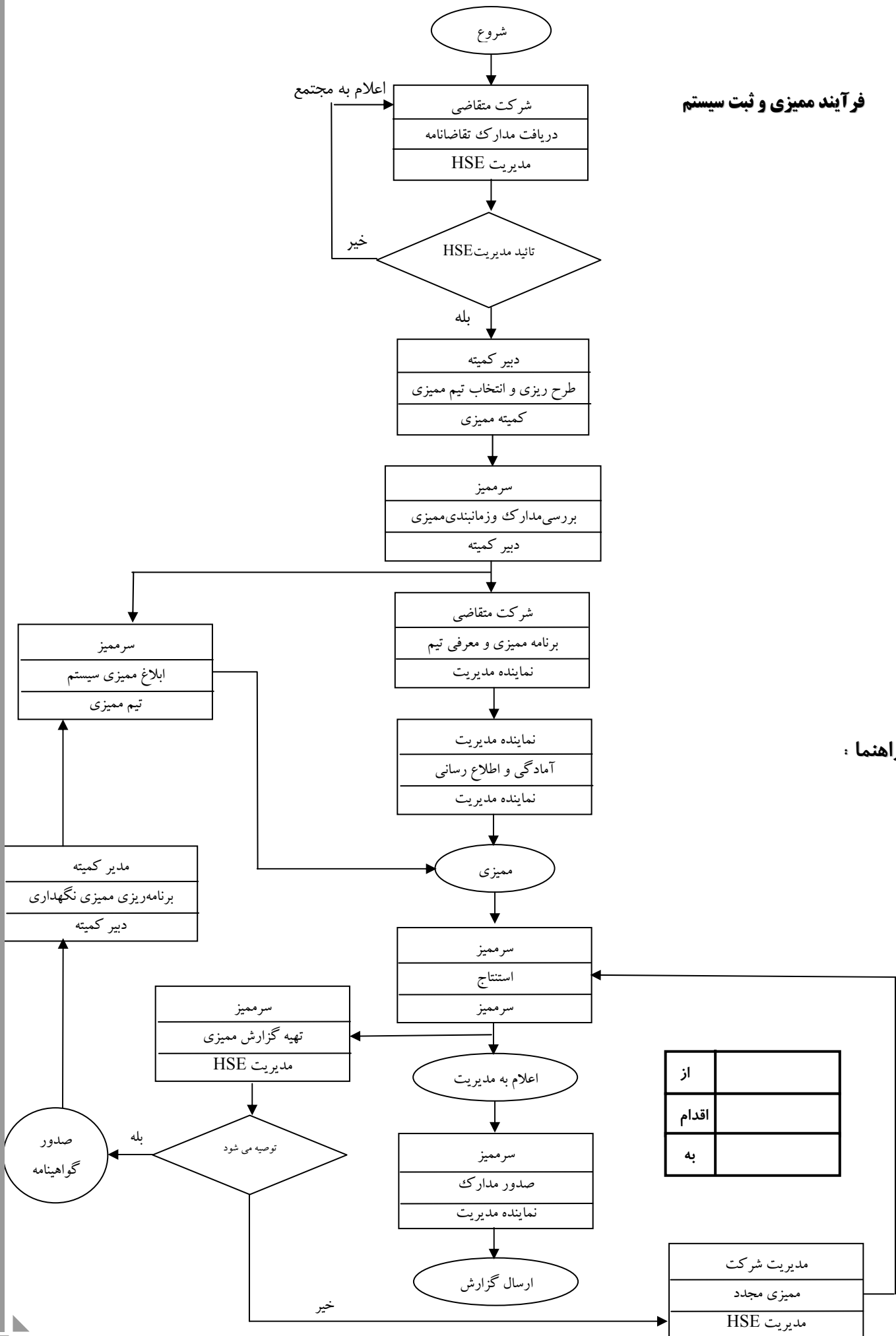
الف) تقاضانامه از سوی مدیرعامل

ب) آخرین ویرایش خط مشی

ج) آخرین ویرایش نظامنامه

د) آخرین ویرایش روشها و دستورالعملهای تدوین شده در ارتباط با راهنما

## فرآیند ممیزی و ثبت سیستم



راهنما :

از	
اقدام	
به	

مدیریت شرکت
ممیزی مجدد
مدیریت HSE

راهنمای اجرایی ممیزی و ثبت سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

HSE - ۰۰۱ - ۰۱		شماره سند :	
۸ از ۸	صفحه :	نسخه	تعداد فرم / ضمائم: