



HSE MANAGEMENT TOOLKITS

کد مدرک: HSE-OT-07-00

نام ارزیاب:

نام بخش:

تاریخ:



عنوان	معیار	زیر معیار	پارامتر	الزامات مرتبط	وضعیت	عملکرد	نکات مورد ارزیابی					
شاخص های سیستم مدیریت (MSI)	طرح ریزی	رهبری	تعهد	ISO 45000			ارثقا فرهنگ HSE	حفاظت کارکنان از انتقام در صورت گزارش حادثه	حضور در جلسات HSE	درک اهمیت تطبیق با الزامات		
			خط مشی	IMS			تعهد به اجرای الزامات قانونی					
		طرح ریزی عملیات	مسئولیت، اختیارات و پاسخ گویی	IMS				در نظر گرفتن فاکتورهای تصمیمات، آموزش، مهارت و توانمندی	بررسی صلاحیت در اقدامات برون سپاری شده			
			محتوای سازمان	IMS				SWOT	تعریف فرایندها			
			مدیریت ریسک و فرصت	ISO 45000/ IMS				تعیین فعالیت های روئین و غیر روئین	شناسایی ریسک	پوشش الزامات و نیازمندی های ISO31000	ACTION PLAN حذف و کاهش ریسک	ارزیابی اثربخشی ACTION PLAN
			الزامات قانونی	ISO 45000/ IMS				شناسایی الزامات قانونی مرتبط با خطرات ایمنی و بهداشت صنعتی	شواهد تطبیق با الزامات			
	اهداف و برنامه ها	ISO 45000/ IMS				تدوین اهداف HSE	دسترسی به اهداف و برنامه های HSE					
	اجرا	پشتیبانی عملیات	تامین منابع	IMS			تامین منابع برای اهداف HSE					
			مدیریت دانش	IMS			تدوین نقشه دانش					
			آموزش	IMS/ استاندارد آموزشی ISO10015				آموزش نیاز سنجی آموزشی	آموزش افراد جدید ورود			
		کنترل عملیات	فرهنگ سازی	IMS				برگزاری مرتب TOOL BOX MEETING	تعهد و مشارکت کارکنان	جلسات عبرت گیری از حوادث		
			ارتباطات	ISO 45000/ IMS				تعیین فرآیندهای برقراری ارتباط	تدوین روش اجرایی ارتباطات			
اطلاعات مدون			IMS				ایجاد مستر لیست مستندات	دسترسی به اطلاعات و مستندات	حذف مستندات منسوخ			
بررسی	کنترل عملیات	کنترل عملیات اجرایی	IMS			HSE PLAN	ابزار نظارتی (چک لیست)	تأمین PPE				
		مدیریت تغییر	IMS			انطباق تغییرات انجام شده با الزامات	اصول تغییرات					
		تدارکات	IMS				اخذ گواهینامه پیمانکار					
	ارزیابی عملکرد	پاسخ گویی در شرایط اضطراری	IMS				آماده سازی و پاسخگویی در شرایط اضطراری	تدوین و روش اجرایی	آموزش	برگزاری مانور	بررسی اثربخشی مانور	تدوین سناریو مانور
		پایش					پایش میزان موفقیت در مدیریت خطرات	پایش میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها				
		اندازه گیری	ISO 45000/ IMS				سنجش عوامل فیزیکی و شیمیایی زیان آور محیط کار	معاینات طب کار	کالیبراسیون			
اقدام	بهبود	ارزیابی انطباق	ISO 45000/ IMS			تحلیل و ارزیابی نتایج پایش ها						
		ممیزی داخلی	ISO 45000/ IMS			تدوین روش اجرایی ممیزی	تدوین برنامه زمان بندی ممیزی	ISO 19011				
		ممیزی خارجی	ISO 45000/ IMS			اخذ ایزو	اعتبار و صلاحیت سازمان گواهینامه دهنده					
	بازنگری مدیریت	IMS				برگزاری جلسات در رابطه با تحقق اهداف	اثربخشی و عملکرد کمیته ها					
	عدم انطباق	IMS				پیگیری رفع عدم انطباق						
	اقدام اصلاحی	IMS				تکنیک اقدامات کنترلی از اقدامات پیشگیری کننده	تناسب اقدامات با اصول و الویت 5 گانه (حذف- جایگزینی- اقدامات مدیریتی - مهندسی - PPE)					
بهبود مداوم	رویداد	IMS				گزارش و ثبت حوادث	گزارش شبه حوادث	برگزاری جلسات و کمیته های رویداد	انعکاس نتایج تحلیل رویداد			
	بهبود مداوم	IMS				اطلاع رسانی نتایج بهبود مستمر	پایش بهبود های حاصله					