

|  |   |             |
|--|---|-------------|
|  | سیستم مدیریت کیفیت<br>روش اجرایی کنترل عملیات | Code: P-28  |
|  |   | Rev.: 00    |
|  |   | Page 1 of 3 |

# روش اجرایی

## کنترل عملیات

| تصویب کننده | تأیید کننده    | تهیه کننده |                    |
|-------------|----------------|------------|--------------------|
| مدیریت عامل | نماینده مدیریت | مسئول HSE  | سمت                |
|             |                |            | نام و نام خانوادگی |
|             |                |            | تاریخ              |
|             |                |            | امضاء              |

|           |   |
|-----------|---|
| مهر کنترل | <p>تذکره :</p> <p>اسناد سیستم مدیریت کیفیت فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.</p> |
|-----------|---|

|  |  |             |
|--|--|-------------|
|  | سیستم مدیریت کیفیت<br><b>روش اجرایی کنترل عملیات</b> | Code: P-28  |
|  |  | Rev.: 00    |
|  |  | Page 2 of 3 |

## ۱- هدف:

جهت حصول اطمینان از تعهد شرکت آن دسته از عملیات و فرآیندهای همراه با ریسکهای شناخته شده که نیاز به اعمال اقدام های کنترلی در مورد آن وجود دارد مشخص نموده است که این فعالیت ها شامل نگهداری و تعمیرات نیز هستند به طرق مناسب برنامه ریزی شده تا اطمینان یابد که تحت شرایط مشخص شده به انجام می رساند.

## ۲- دامنه کاربرد:

دامنه کاربرد این روش اجرایی در ارتباط با کلیه فعالیتهای کارکنان، محصولات و خدمات کلیه واحدها اعم از رسمی و پیمانکار است.

## ۳- مسئولیت نظارت و اجرا:

• نظارت : نماینده مدیریت.

• اجرا: واحد HSE

## ۴- شرح:

سرپرست HSE بایستی دستورالعمل های کاری برای کنترل ریسک های شناخته شده خود ایجاد نموده و در زمان طرح ریزی دستورالعمل های کاری بایستی شرایط ذیل را مورد توجه قرار دهد.

مدیر واحد در صورت لزوم باید با ترتیب دادن جلساتی با سرپرست HSE و مسئول خدمات پشتیبانی به منظور حسن اطمینان از اجرای دستورالعمل های کاری ابلاغ شده و نیز تامین پرسنل مورد نیاز بخش HSE، امکانات و تجهیزات ضروری لازم را در جهت برآورده نمودن الزامات مربوطه مورد توجه قرار دهد.

۴- ۱) ایجاد و برقراری دستورالعمل های مدون برای پوشش دادن وضعیت هایی که نبود آنها ممکن است منجر به انحراف از خط مشی و اهداف ایمنی و بهداشت و محیط زیست می گردد.

۴- ۲) مشخص نمودن معیار های عملیاتی دستورالعمل ها.

۴- ۳) ایجاد و برقراری دستورالعمل های مرتبط با ریسک های ایمنی و بهداشت شناخته شده مواد، تجهیزات و خدمات خریداری شده و یا مورد استفاده شرکت و ابلاغ روش ها و نیازمندی های مرتبط با عرضه کنندگان و تامین کنندگان .

۴- ۴) ایجاد و برقراری دستورالعمل های کاری برای طراحی محیط کاری، فرآیند، تاسیسات، ماشین آلات، رویه های عملیاتی و سازماندهی کار از جمله انطباق کار با قابلیت های انسانی به منظور حذف یا کاهش ریسک های ایمنی و بهداشت و منشأ آنها.

سرپرست HSE بایستی با نظارت بر فعالیت های اجرایی پروژه ها و نیز محیط های کاری و انطباق این فعالیت ها با دستورالعمل های کاری ابلاغ شده اقدامات زیر را انجام دهد.

۱. تهیه گزارش هفتگی مطابق با فرم گزارش هفتگی HSE با کد F-29 .

۲. بازرسی روزانه از واحدهای عملیاتی و راهنمایی انجام کار بصورت اصولی و گزارش روزانه به مدیریت.

|           |  |
|-----------|--|
| مهر کنترل | <b>تذکر:</b><br>اسناد سیستم مدیریت کیفیت فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد<br>و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست. |
|-----------|--|

|  |   |             |
|--|---|-------------|
|  | سیستم مدیریت کیفیت<br>روش اجرایی کنترل عملیات | Code: P-28  |
|  |   | Rev.: 00    |
|  |   | Page 3 of 3 |

۳. جلوگیری از ادامه کار نا ایمن و گزارش به مدیریت.

۴. نظارت بر انجام کار بر اساس سیستم مجوز کاری Hot/Cold Permit

۵. بازرسی از مواد غذایی و گزارش به مدیریت.

۶. سایر انجام امور بر اساس صلاحدید مقام مافوق.

نکته : کلیه دستورالعمل های کاری، ایمنی و بهداشت و محیط زیست که مرتبط با روش اجرایی کنترل عملیات هستند در فرم فهرست اصلی مستندات با کد F-01 درج گردیده است. این دستورالعمل ها در مقاطع کاری مختلف متناسب با ماهیت پروژه ها مستند می گردند.

#### ۵- توزیع نسخ :

مطابق با فرم فهرست مستندات سیستم مدیریت کیفیت توزیع شده است.

#### ۶- مدارک پیوست :

| ردیف | نام                 | کد   |
|------|---------------------|------|
| ۶-۱  | فرم گزارش هفتگی HSE | F-96 |

#### ۷- مدارک مربوطه :

| ردیف | نام                    | کد   |
|------|------------------------|------|
| ۷-۱  | فرم فهرست اصلی مستندات | F-01 |

#### تذکر :

اسناد سیستم مدیریت کیفیت فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.

مهر کنترل