


شناسنامه فرآیند

| | | | |
|---|--|--------------------|------------------|
|  | عنوان فرآیند: ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) | | |
| | شناسه فرآیند: SS/11-3 | شماره بازنگری: صفر | تاریخ بازنگری: - |

هدف فرآیند:

طرح ریزی و استقرار سیستم‌های ایمنی، بهداشت و محیط زیست به منظور حصول اطمینان از کاهش آلاینده‌های زیست محیطی و افزایش ایمنی و بهداشت محیط کار

نوع فرآیند: مدیریتی اصلی (تحقق محصول یا خدمت) پشتیبانی

فرآیند بالا دستی: مدیریت خدمات پشتیبانی

دامنه کاربرد:

محل استفاده: جهت نظارت بر عملکرد HSE نیروگاهها، مدیریت HSE ستاد، نظارت بر HSE طرحها

زمان بکارگیری: بطور مستمر

گستره استفاده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، شرکت‌های تولید نیروی برق، شرکت‌های مدیریت تولید برق

متولی و پاسخگویی نتایج فرآیند (صاحب فرآیند):

واحد مربوطه: اداره کل بهسازی نیروگاهها و محیط زیست

عنوان سازمانی: مدیرکل دفتر بهسازی نیروگاهها و محیط زیست

ناظر (ناظرین) فرآیند:

واحد مربوطه: معاونت راهبری تولید

عنوان سازمانی: معاون راهبری تولید

| تهیه کننده (کارشناس) | تایید کننده (مدیرکل/مجری طرح) | تصویب کننده (معاون) | ابلاغ کننده (مدیرعامل) |
|--|--|--|--|
| نام و نام خانوادگی: عنوان سازمانی: تاریخ: امضا: | نام و نام خانوادگی: عنوان سازمانی: تاریخ: امضا: | نام و نام خانوادگی: عنوان سازمانی: تاریخ: امضا: | نام و نام خانوادگی: عنوان سازمانی: تاریخ: امضا: |

شناسنامه فرآیند

| | | | |
|--|--|--------------------|------------------|
|  شرکت تخصصی تولید نیروی برق حرارتی | عنوان فرآیند: ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) | | |
| | شناسه فرآیند: SS/11-3 | شماره بازنگری: صفر | تاریخ بازنگری: - |

قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با فرآیند:

- قوانین وزارت کار
- قوانین تامین اجتماعی
- قوانین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
- قوانین سازمان ملی استاندارد (ISIRI)
- استانداردهای ملی پیوست سلامت
- استاندارد EIA
- استاندارد انجمن ملی آتش‌نشانی آمریکا (NFPA)
- استاندارد سازمان ایمنی و بهداشت شغلی (OSHA)
- شیوه‌نامه پایش آنلاین
- قانون هوای پاک
- کنوانسیون بازل
- کنوانسیون استکهلم
- کنوانسیون روتردام
- آیین‌نامه مدیریت پسماند
- شیوه‌نامه خود اظهاری
- قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

سیستم‌ها و منابع اطلاعاتی مرتبط:


- سیستم پایش آنلاین
- نرم افزار انرژی و محیط زیست
- سامانه پایش زیست محیطی نیروگاه‌ها
- ابلاغیه‌های سازمان محیط زیست
- گزارش‌های کمیته‌های HSE نیروگاه و گزارش EIA طرح‌ها

تعاریف و اصطلاحات:

- عوامل زیان آور محیط کار: عواملی که باعث ایجاد بیماری‌های حاد و مزمن در کارکنان یک سازمان می‌شود که می‌تواند شامل ۶ عامل باشد: عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، ارگونومیک، مکانیکی و روانی.
- ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA): فعالیتی است که به منظور شناسایی و پیش‌بینی اثرات یک پروژه بر روی محیط زیست به انجام می‌رسد.
- کنوانسیون: یک نوع از اقسام چهارگانه معاهده‌های بین‌المللی به شمار می‌رود که بین چند کشور به امضاء می‌رسد تا درباره یک یا چند موضوع مقرراتی بین خود تنظیم و به مرحله اجرا گذارند.

| تهیه کننده (کارشناس) | تایید کننده (مدیرکل/مجری طرح) | تصویب کننده (معاون) | ابلاغ کننده (مدیرعامل) |
|--|--|--|--|
| نام و نام خانوادگی: عنوان سازمانی: تاریخ: امضا: | نام و نام خانوادگی: عنوان سازمانی: تاریخ: امضا: | نام و نام خانوادگی: عنوان سازمانی: تاریخ: امضا: | نام و نام خانوادگی: عنوان سازمانی: تاریخ: امضا: |


شناسنامه فرآیند

| | | | |
|--|--|--------------------|------------------|
|  شرکت تخصصی تولید نیروی برق حرارتی | عنوان فرآیند: ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) | | |
| | شناسه فرآیند: SS/11-3 | شماره بازنگری: صفر | تاریخ بازنگری: - |

- محیط زیست: شامل آب، خاک، هوا، انسان، حیوان، جانوران، گیاهان منابع طبیعی و روابط متقابل بین آنها که سازمان در آنها فعالیت می کند.
- جنبه های زیست محیطی: بخشی از فعالیت ها یا محصولات یا خدمات یک سازمان که بتواند بر محیط زیست تاثیر متقابل داشته باشد.
- پیامدهای زیست محیطی: هر تغییری در محیط زیست اعم از مطلوب و یا نامطلوب که تمام یا بخشی از آن از جنبه های زیست محیطی سازمان است.
- عدم انطباق: برآورده نشدن یک الزام.
- ریسک: احتمال وقوع یک بحران و در نتیجه از دست دادن حیات، سلامت و مال در اثر حادثه در یک ناحیه ویژه و در یک زمان معین.

| تهیه کننده (کارشناس) | تایید کننده (مدیرکل/مجری طرح) | تصویب کننده (معاون) | ابلاغ کننده (مدیرعامل) |
|--|--|--|--|
| نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا : | نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا : | نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا : | نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا : |

شناسنامه فرآیند


| | | |
|--|--|-------------------|
|  شرکت تخصصی تولید نیروی برق حرارتی | عنوان فرآیند: ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) | |
| | شماره بازنگری : صفر | تاریخ بازنگری : - |

ورودی های اصلی

| منبع تأمین ورودی | ورودی | نام فلوجارت | |
|---|---|--|----------------------------------|
| فرآیند قراردادهای | قرارداد اندازه گیری عوامل زیان آور | اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و اثرات زیست محیطی | ورودی ها / منبع تأمین |
| نیروگاه / سامانه پایش زیست محیطی | کاربرگ های (logsheet) زیست محیطی و اطلاعات آلاینده ها | پایش HSE و ارزیابی عملکرد نیروگاه ها با استانداردها و ارایه طرح های کاهش اثرات | |
| وزارت نیرو/ وزارت کار/ سازمان محیط زیست/ وزارت بهداشت و ... | قوانین و مقررات و آیین نامه ها | تهیه دستورالعمل ها / شاخص های حوزه HSE | |
| مجری پروژه | گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های جدید الاحداث | روند بررسی طرح های EIA | |
| نیروگاه | نیازهای بهبود وضعیت HSE | شناسایی پروژه های بهبود وضعیت و ارزیابی صلاحیت شرکت های ارائه دهنده تجهیزات/ خدمات و تکنولوژی حوزه HSE | |
| شرکت های متقاضی | تکنولوژی و پروژه های بهبود پیشنهادی | | |
| وزارت نیرو/ وزارت کار/ سازمان محیط زیست/ وزارت بهداشت و ... | قوانین و مقررات و آیین نامه ها | شناسایی قوانین و ارزیابی انطباق | |
| مراجع شناسایی و ارزیابی ریسک ها و جنبه ها | مدل شناسایی و ارزیابی ریسک ها و جنبه ها | شناسایی و ارزیابی جنبه ها و ریسک ها | |
| مدیریت مستندات | دستورالعمل های ابلاغی | نظارت بر حسن اجرای الزامات دستورالعمل ها و شاخص ها | |
| نیروگاه | گزارش پایش شاخص های HSE | | |
| پاسخ استعلام کاربرد در نیروگاه ها/ وزارت امور خارجه | استعلام پیشنهاد افزوده شدن مواد شیمیایی به کنوانسیون | فرآیند بررسی کاربرد مواد شیمیایی در کنوانسیون های ایمنی شیمیایی وزارت امور خارجه | |

| ت تهیه کننده (کارشناس) | تایید کننده (مدیرکل/مجری طرح) | تصویب کننده (معاون) | ابلاغ کننده (مدیرعامل) |
|------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| نام و نام خانوادگی : | نام و نام خانوادگی : | نام و نام خانوادگی : | نام و نام خانوادگی : |
| عنوان سازمانی : | عنوان سازمانی : | عنوان سازمانی : | عنوان سازمانی : |
| تاریخ : | تاریخ : | تاریخ : | تاریخ : |
| امضا : | امضا : | امضا : | امضا : |

شناسنامه فرآیند


| | | |
|--|--|-------------------|
|  شرکت تخصصی تولید نیروی برق حرارتی | عنوان فرآیند: ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) | |
| | شماره بازنگری : صفر | تاریخ بازنگری : - |

خروجی های اصلی

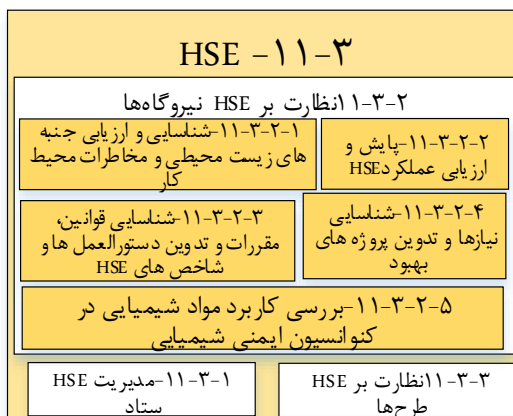
| مشتری خروجی | خروجی | نام فلوچارت | |
|------------------------------|---|---|--------------------|
| معاونت راهبری تولید | گزارش نتایج اندازه گیری عوامل زیان آور | اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و اثرات زیست محیطی | خروجی ها / مشتریان |
| فرآیند مدیریت خدمات پشتیبانی | اقدامات کنترلی کاهش عوامل زیان آور | | |
| فرآیند بهینه سازی نیروگاه ها | پروژه های پیشنهادی بهینه سازی نیروگاه ها | پایش HSE و ارزیابی عملکرد نیروگاه ها با استانداردها و رایه طرح های کاهش اثرات | |
| فرآیند مدیریت مستندات | دستورالعمل های HSE | تهیه دستورالعمل ها / شاخص های حوزه HSE | |
| مجری پروژه | مجوز EIA | روند بررسی طرح های EIA | |
| نیروگاه | پروپوزال و معرفی شرکت | شناسایی پروژه های بهبود وضعیت و ارزیابی صلاحیت شرکت های رایه دهنده تجهیزات/ خدمات و تکنولوژی حوزه HSE | |
| فرآیند قراردادهای | درخواست عقد قرارداد | | |
| نیروگاه ها / طرح ها | اقدامات کنترلی جهت انطباق با قوانین | شناسایی قوانین و ارزیابی انطباق | |
| معاونت راهبری تولید | گزارش ارزیابی انطباق با قوانین | | |
| فرآیند مدیریت خدمات پشتیبانی | اقدامات کنترلی کاهش جنبه ها و ریسک ها | شناسایی و ارزیابی جنبه ها و ریسک ها | |
| معاونت راهبری تولید | گزارش شناسایی و ارزیابی جنبه ها و ریسک ها | | |
| معاونت راهبری تولید | گزارش مدیریتی عملکرد HSE نیروگاه ها | نظارت بر حسن اجرای الزامات دستورالعمل ها و شاخص ها | |
| وزارت امور خارجه | نامه عدم کاربرد مواد شیمیایی | فرآیند بررسی کاربرد مواد شیمیایی در کنوانسیون های ایمنی شیمیایی وزارت امور خارجه | |
| وزارت امور خارجه | نامه کاربرد مواد شیمیایی و درخواست عدم موافقت/معافیت/معرفی ماده جایگزین | | |

| تهیه کننده (کارشناس) | تایید کننده (مدیرکل/مجری طرح) | تصویب کننده (معاون) | ابلاغ کننده (مدیرعامل) |
|--|--|--|--|
| نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا : | نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا : | نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا : | نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا : |

شناسنامه فرآیند

| | | | |
|--|--|--------------------|------------------|
|  شرکت ملی تخصصی تولید نیروی برق حرارتی | عنوان فرآیند: ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) | | |
| | شناسه فرآیند: SS/11-3 | شماره بازنگری: صفر | تاریخ بازنگری: - |

فرآیند اصلی آن




شاخص های ارزیابی فرآیند

| عنوان فلوچارت | عنوان شاخص | روش محاسبه | واحد سنجش | معیار پذیرش | دوره پایش |
|---|--------------------------------|---|-----------|-------------|-------------|
| اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و اثرات زیست محیطی | میزان کنترل عوامل زیان آور | (تعداد کارکنان در معرض خطر / تعداد کل کارکنان) * ۱۰۰ | درصد | کاهش | سالانه |
| | | (تعداد اقدامات کنترلی اثربخش / تعداد کل عدم انطباقها) * ۱۰۰ | درصد | ۸۰ | سالانه |
| | | (تعداد آلاینده های خارج از استاندارد / تعداد کل آلاینده ها) * ۱۰۰ | درصد | ۴۰ | سالانه |
| پایش HSE و ارزیابی عملکرد نیروگاهها با استانداردها و ارایه طرح های کاهش اثرات | میزان کنترل پارامترهای HSE | (تعداد پارامترهای تحت کنترل / تعداد کل پارامترهای پایش شده) * ۱۰۰ | درصد | ۶۰ | سه ماهه |
| تهیه دستورالعمل ها / شاخص های حوزه HSE | میزان تدوین دستورالعمل های HSE | (تعداد دستورالعمل های تدوین شده / تعداد دستورالعمل های برنامه ریزی شده) * ۱۰۰ | درصد | ۶۰ | سالانه |
| روند بررسی طرح های EIA | مدت زمان اخذ مجوز EIA | از زمان دریافت گزارش ارزیابی تا زمان صدور مجوز | زمان | پایش اولیه | هر طرح جدید |

| تهیه کننده (کارشناس) | تایید کننده (مدیرکل/مجری طرح) | تصویب کننده (معاون) | ابلاغ کننده (مدیرعامل) |
|--|--|--|--|
| نام و نام خانوادگی: عنوان سازمانی: تاریخ: امضا: | نام و نام خانوادگی: عنوان سازمانی: تاریخ: امضا: | نام و نام خانوادگی: عنوان سازمانی: تاریخ: امضا: | نام و نام خانوادگی: عنوان سازمانی: تاریخ: امضا: |

شناسنامه فرآیند

| | | |
|--|--|-------------------|
|  شرکت تخصصی تولید نیروی برق حرارتی | عنوان فرآیند: ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) | |
| | شماره بازنگری : صفر | تاریخ بازنگری : - |

شناسه فرآیند : SS/11-3

| دوره پایش | معیار پذیرش | واحد سنجش | روش محاسبه | عنوان شاخص | عنوان فلوجارت |
|--------------|----------------|--------------|---|--|---|
| سالانه | ۶۰ | درصد | (تعداد پروپوزال های مصوب جهت عقد قرارداد/ تعداد نیازهای شناسایی شده)*۱۰۰ | میزان برآوردن نیازهای بهبود عملکرد HSE | شناسایی پروژه های بهبود وضعیت و ارزیابی صلاحیت شرکت های ارائه دهنده تجهیزات/ خدمات و تکنولوژی حوزه HSE |
| سه ماهه | ۲۵ | درصد | (تعداد مغایرت های انحراف از قوانین/ تعداد قوانین شناسایی شده)*۱۰۰ | میزان انحراف از قوانین مقررات | شناسایی قوانین و ارزیابی انطباق |
| سالانه | کاهش | عدد | مطابق مدل مربوطه | میزان RPN | شناسایی و ارزیابی جنبه ها و ریسک ها |
| سه ماهه | ۷۵ | درصد | (تعداد شاخص های پایش شده/ تعداد شاخص های ابلاغ شده)*۱۰۰ | درصد تعداد شاخص های پایش شده | نظارت بر حسن اجرای الزامات دستورالعمل ها و شاخص ها |
| شش ماهه | حداکثر ۲۰ | روز | از زمان دریافت اعلام تا زمان ارائه پاسخ | مدت زمان پاسخگویی | فرآیند بررسی کاربرد مواد شیمیایی در کنوانسیون های ایمنی شیمیایی وزارت امور خارجه |

| خلاصه نتایج و بهبودها | سطوح بلوغ فرآیندی | مستندات، سوابق و گزارش های مرتبط | تاریخ بازنگری | سوابق بازنگری فرآیند |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | |
| | | | | |

| تهیه کننده (کارشناس) | تایید کننده (مدیرکل/مجری طرح) | تصویب کننده (معاون) | ابلاغ کننده (مدیرعامل) |
|--|--|--|--|
| نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا : | نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا : | نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا : | نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا : |