

شماره سند : 05WI09	دستورالعمل ایمنی بازدیدگان از تاسیسات	 شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی
تاریخ بازنگری : 97/02/09		
شماره بازنگری : 06		

۱- هدف ، دامنه و کاربرد :

انجام بازدیدهای اثر بخش به همراه حفظ موارد ایمنی جهت بازدید کنندگان از پروژه‌های اجرایی و تاسیسات آب و فاضلاب می‌باشد.

۲- مسئولیت :

مسئول اجرای دستورالعمل مذکور کلیه واحدهایی که دارای بازدید کننده می‌باشند هستند، مانند معاونت مهندسی و توسعه معاونت بهره‌برداری و ... و مسئول نظارت و آنالیز فرم‌های تکمیل شده دفتر ایمنی ، بهداشت و محیط زیست می‌باشد.

۳- مفاهیم :

ندارد

۴- مراجع :

ISO 9001:2008 ,ISO14001:2004,OHSAS 18001:2007

آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت کار، کتابچه حدود تماس شغلی TLV

۵- شرح عملیات :

- *** کنترل مدارک (مستندات) : کنترل کلیه مستندات مرتبط با این روش از جمله روشهای اجرایی ، شناسنامه فرایند
- *** اطلاع از اهداف و برنامه ها و اطمینان از همسویی آنها با جهت گیری استراتژیک مطابق فهرست اهداف و برنامه ها به شماره 05FM014 و فرم برنامه و اهداف به شماره 05FM015
- *** اطلاع از ریسک های شناسایی شده مرتبط با این روش و اعمال اقدامات کنترلی تعیین شده مطابق فرم ارزیابی و کنترل ریسک به شماره 05FM002
- *** استفاده از دانشهای به دست آمده مرتبط با این روش مطابق فرم ثبت دانش به شماره 05FM004 و مدیریت دانش به شماره 05FM006

شماره سند : 05WI09	دستورالعمل ایمنی بازدیدگان از تاسیسات	 شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی
تاریخ بازنگری : 97/02/09		
شماره بازنگری : 06		

- *** اطلاع از تغییرات انجام شده مرتبط ، مطابق فرم اعلام تغییر به شماره 05FM003 و مدیریت تغییر به شماره 05FM005
- *** به منظور انجام بازدیدهای موثر ابتدا فرم (05FME036) تکمیل شده و اطلاعات بازدید کنندگان در اختیار مسئول کارگاه قرار می گیرد و پس از انجام سیکل اداری و دریافت مجوز مطابق اطلاعات موجود در فرم فوق زمان و مکانهای مورد بازدید و ... مشخص می شود و فرم مذکور در اختیار راهنمای بازدید کنندگان قرار می گیرد و به همراه فرد و افراد بازدید کننده به محل های مشخص شده انتقال می یابند.
- لازم به ذکر است فرد راهنما موظف می باشد مطابق محدوده های تعریف شده در فرم ، اطلاعات مورد نیاز را در اختیار بازدید کنندگان قرار دهد و خطرات احتمالی که آنها را تهدید می کند مطابق فرمهای شناسایی خطرات ، به آنها گوشزد نماید. پس از اتمام بازدید، فرم توسط راهنما امضاء و گزارش مکتوب می گردد و مدارک بایگانی می شود.
- *** به روز آوری فهرست ریسک ها (در صورت نیاز) ، از جمله ریسک های احتمالی حاصل از تغییرات فوق
- *** ثبت دانش حاصل از اجرای فعالیت فوق
- *** ثبت تغییرات مورد نیاز جهت بهبود
- *** ثبت نتایج پایش و اندازه گیری فرایند و تحلیل و ارزیابی آن مطابق فرم تجزیه و تحلیل شاخصها به شماره 05FM017
- *** بایگانی سوابق

نظام مدیریت یکپارچه

شماره سند : 05WI09	دستورالعمل ایمنی بازدیدگان از تاسیسات	 شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی
تاریخ بازنگری : 97/02/09		
شماره بازنگری : 06		

۶- کنترل سوابق IMS :

ردیف	نام فرم	کد فرم	محل نگهداری	مسئول نگهداری	مدت نگهداری	وضعیت سند پس از مدت نگهداری
۱	فرم مشخصات بازدیدکنندگان	05FME036	بایگانی دفتر HSE	امور آب و فاضلاب اراک/مدیر تصفیه خانه	۳ سال	امحاء
۲	فرم ارزیابی و کنترل ریسک	05FM002	بایگانی دفتر HSE	مدیر دفتر HSE	۳ سال	امحاء
۳	فرم اعلام تغییر	05FM003	بایگانی دفتر HSE	مدیر دفتر HSE	۳ سال	امحاء
۴	فرم ثبت دانش	05FM004	بایگانی دفتر HSE	مدیر دفتر HSE	۳ سال	امحاء
۵	فرم مدیریت تغییر	05FM005	بایگانی دفتر HSE	مدیر دفتر HSE	۳ سال	امحاء
۶	فرم مدیریت دانش	05FM006	بایگانی دفتر HSE	مدیر دفتر HSE	۳ سال	امحاء
۷	فهرست اهداف و برنامه ها	05FM014	بایگانی دفتر HSE	مدیر دفتر HSE	۳ سال	امحاء
۸	برنامه اهداف	05FM015	بایگانی دفتر HSE	مدیر دفتر HSE	۳ سال	امحاء
۹	تجزیه و تحلیل شاخصها	05FM017	بایگانی دفتر HSE	مدیر دفتر HSE	۳ سال	امحاء