



شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

**دستورالعمل
ارزشیابی انطباق**

شماره سند : 05WI15

تاریخ بازنگری : ۹۷/۰۲/۰۹

شماره بازنگری : ۰۵

۱- هدف ، دامنه و کاربرد :

ایجاد، اجرا و برقرار نگهداشتن یک روش اجرایی جهت ارزشیابی دوره‌ای انطباق با الزامات قانونی قابل اجرا و سایر الزامات که شرکت متعهد به اجرای آن می‌باشد.

۲- مسئولیت :

مسئول اجرای دستورالعمل مذکور ، دفتر ایمنی ، بهداشت و محیط زیست آب و فاضلاب استان مرکزی می‌باشد.

۳- مفاهیم :

۳-۱- الزامات قانونی و سایر الزامات:

به مجموعه قوانین، آیین‌نامه، ضوابط و سایر الزامات اطلاق می‌شود.

۳-۲- معیارهای غربالگری:

معیارهای غربالگری اهداف یا استانداردهای مورد استفاده جهت قضاوت در مورد قابلیت تحمل خطر با تأثیر شناسایی شده می‌باشند. از این معیارها برای قضاوت در مورد بزرگی خطرات و آثار آنها استفاده می‌شود که به همراه نتایج ارزیابی ریسک برای تصمیم‌گیری در مدیریت ریسک استفاده می‌گردد. معیارهای غربالگری ممکن است شامل انتخاب پارامترهای موجود در آئین نامه‌ها و استانداردهای ملی باشد.

۴- مراجع :

ISO 9001:2008 ,ISO14001:2004,OHSAS 18001:2007, ضوابط وزارت بهداشت و درمان معرفی شده در

کتابچه اسناد اداری

صفحه	محل مهر معتبر
۱ از ۴	



شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

شماره سند : 05WI15	دستورالعمل ارزشیابی انطباق	
تاریخ بازنگری : ۹۷/۰۲/۰۹		
شماره بازنگری : ۰۵		

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
- ** اطلاع از تغییرات انجام شده مرتبط ، مطابق فرم اعلام تغییر به شماره 05FM003 و مدیریت تغییر به شماره 05FM005
- ۵-۱- معیارهای غربالگری معمولاً " برحسب مقدار پارامترهایی که آستانه قابل تحمل را تعریف می کنند و براساس وضعیت جاری علم و فناوری و دیدگاه کلی جامعه، تنظیم می شوند. معیارهای ایجاد شده توسط شرکت به منظور تعریف حداکثر سطح ریسک قابل تحمل نیز معیارهای غربالگری محسوب می شوند.

۵-۲- ارزشیابی انطباق:

پس از شناسایی خطرات و جنبه های زیست محیطی بایستی غربالگری مناسب انتخاب شده و متعاقباً برای مقایسه با نتایج اندازه گیری و سایر داده ها به کار روند. عدم توفیق در دستیابی به یک معیار غربالگری نشان دهنده وجود یک شرایط غیرقابل قبول است، مگر آن که بتوان نشان داد که آن معیار غربالگری برای وضعیت خاصی نامناسب است. پارامترهایی

صفحه	محل مهر معتبر
۴ از ۲	



شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

شماره سند : 05WI15	دستورالعمل ارزشیابی انطباق	
تاریخ بازنگری : ۹۷/۰۲/۰۹		
شماره بازنگری : ۰۵		

که در خارج از محدوده قابل تحمل تعریف شده در معیارهای غربالگری قرار می گیرند، تنها بایستی پس از بررسی و توافق مدیریت ارشد پذیرفته شوند.

۵-۳- اثبات انطباق:

پس از ارزشیابی انطباق (مقایسه داده های مربوط به شناسایی خطرات و جنبه های زیست محیطی با الزامات قانونی یا سایر الزامات و قضاوت در مورد قابل قبول بودن یا نبودن آن) طی کتابچه نتایج ارزشیابی عوامل زیان آور - ثبت عدم انطباق (05FME001) نسبت به صدور مجوز یا گواهی اثبات انطباق به صورت داخلی یا خارجی (سازمانهای دولتی یا غیردولتی واجد صلاحیت) اقدام می گردد.

۵-۴- ارزیابی انطباق الزامات غیر قابل اندازه گیری :

پس از شناسایی الزامات قانونی ، به منظور ارزیابی و اندازه گیری میزان تطابق عملکردها با الزامات قانونی در پایان هر سال ، طی فرم شماره 05FME049 میزان انطباق مشخص می شود . در صورتی که میزان انطباق کمتر از ۵۰٪ باشد عدم انطباق تلقی شده و لازم است اقدام اصلاحی صورت پذیرد .

*** 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

صفحه	محل مهر معتبر
۳ از ۴	

نظام مدیریت یکپارچه

شماره سند : 05WI15	دستورالعمل ارزشیابی انطباق	 شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی
تاریخ بازنگری : ۹۷/۰۲/۰۹		
شماره بازنگری : ۰۵		

۶- کنترل سوابق IMS:

ردیف	نام فرم	کد فرم	محل نگهداری	مسئول نگهداری	مدت نگهداری	وضعیت سند پس از مدت نگهداری
۱	فرم نتایج ارزشیابی عوامل زیان آور - ثبت عدم انطباق	05FME001	بایگانی دفتر HSE	مدیر دفتر HSE	۳ سال	امحاء
۲	فرم ارزیابی انطباق الزامات غیر قابل اندازه گیری	05FME049	بایگانی دفتر HSE	مدیر دفتر HSE	۳ سال	امحاء
۳	فرم ارزیابی و کنترل ریسک	05FM002	بایگانی دفتر HSE	مدیر دفتر HSE	۳ سال	امحاء
۴	فرم اعلام تغییر	05FM003	بایگانی دفتر HSE	مدیر دفتر HSE	۳ سال	امحاء
۵	فرم ثبت دانش	05FM004	بایگانی دفتر HSE	مدیر دفتر HSE	۳ سال	امحاء
۶	فرم مدیریت تغییر	05FM005	بایگانی دفتر HSE	مدیر دفتر HSE	۳ سال	امحاء
۷	فرم مدیریت دانش	05FM006	بایگانی دفتر HSE	مدیر دفتر HSE	۳ سال	امحاء
۸	فهرست اهداف و برنامه ها	05FM014	بایگانی دفتر HSE	مدیر دفتر HSE	۳ سال	امحاء
۹	برنامه اهداف	05FM015	بایگانی دفتر HSE	مدیر دفتر HSE	۳ سال	امحاء
۱۰	درخواست اقدام اصلاحی	05FM016	بایگانی دفتر HSE	مدیر دفتر HSE	۳ سال	امحاء
۱۱	تجزیه و تحلیل شاخصها	05FM017	بایگانی دفتر HSE	مدیر دفتر HSE	۳ سال	امحاء

صفحه	محل مهر معتبر
۴ از ۴	