شناسنامه سند

فرآیند :

بند استاندارد :

عنوان سند : طرح بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE PLAN

کد سند :

اعضاء کار گروه : گروه ایمنی، بهداشت و محیط زیست

دریافت کنندگان سند :

- رییس هیات مدیره و مدیر عامل
- معاونین و مدیران
- مدیران مناطق
- اعضاء کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
- ناظرین و رابطین HSE شرکت

شماره نگارش	تاریخ نگارش	شرح تغییرات
0	1402/07/01	صدور مدرک

نکات قابل توجه :

1- کلیه مدارک از تاریخ تصویب، برای دریافت کنندگان لازم الاجراء می باشد .

2- دسترسی به تمامی اسناد از طریق سامانه صورت میپذیرد و نسخ چاپی تنها در صورت داشتن مهراعتبار سبز رنگ معتبر می باشد.

3- فرمها و چک لیستهای پیوست این سند در هر ابعاد با درج کد قابل تکثیر و استفاده می باشد .

فهرست

عنوان **صفحه**

مقدمه 3
هدف 4
دامنه کاربرد 4
تعریف و اصلاحات 4
فرآیندهای شرکت 9
خط مشی 11
هدفگذاری 14
ساختار سازمانی 14
مسئولیت ها 17
الزامات قانونی و استانداردها 19
مدیریت ریسک و جنبه های زیست محیطی 19
صلاحیت، آموزش و آگاهی 19
ارتباطات 20
مستندات HSE و کنترل آن ها 20
کنترل عملیات 21
روش های اجرایی و دستورالعمل های HSE 21
فرآیند بازنگری 21
تعهد به اجرای طرح 21
اسناد مربوطه و پیوست 22

مقدمه :

طرح بهداشت، ایمنی و محیط زیست یا HSE PLAN در شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان سندی است پویا و الزام آور، که علاوه بر تاکید رعایت قوانین، مقررات و استانداردهای ایمنی، بهداشت و محیط زیست در تمامی واحدها، به صورت مستمر در طول مدت انجام هر فعالیت، ایمنی و سلامت ذی نفعان و نحوی انجام فعالیت را مورد بررسی قرار می دهد.

سیستم مورداستفاده برای اجرای طرح فوق بر اساس چرخه مدیریت دمینگ مؤثر با هدف بهبود مستمر، بسیار کاربردی است. که مراحل اصلی آن به شرح زیر است:

- طرح(plan)
- انجام‌دادن(do)
- بررسی(check)
- عمل(act)

در این سیستم مدیریت گام به گام، Plan به معنای برنامه‌ریزی اساسی برای حفظ و ارتقای سطح سیستم HSE است do به معنای اجرای تمام برنامه‌های ارائه شده در مرحله طرح است check ، مرحله اساسی برای دریافت بازخورد از سیستم اجرا شده و یافتن عدم تطابق‌ها است و در نهایت، act شامل اقدام برای رفع ناهماهنگی‌های مربوطه در هر یک از بخش‌های HSE منفرد و بهبود مستمر سیستم ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست است.



1. هدف

هدف از تدوین طرح بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE PLAN) تشریح و تبیین کلیه فعالیت‌های تاثیر گذار بر ایمنی، بهداشت و محیط زیست به منظور پیشگیری از بروز حوادث جانی، خسارات مالی، بیماری‌های شغلی تمام ذینفعان ، ایجاد آسیب‌های زیست محیطی و نیز بهبود عملکرد HSE در شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان در راستای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی مطابق ماده 85 قانون کار می باشد.

2. دامنه کاربرد:

این طرح در تمامی فرآیندها و فعالیت های شرکت آب وفاضلاب و برای تمام ذی نفعان آن کاربرد دارد.

3. تعاریف و اصطلاحات :

3.1. شرکت : شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان که در این طرح از این پس به صورت اختصار شرکت نامیده می شود.

3.2.ذی نفعان : شخص حقیقی یا حقوقی که بر فرآیندهای شرکت تاثیر گذار بوده و می تواند با توجه به موقعیت شامل یک یا چند شخصیت باشد :

- **کارکنان (نیروی کار):** به کلیه افرادی اطلاق می‌شود که به صورت رسمی یا غیر رسمی در شرکت اشتغال دارند
- **مشترکین :** شخص حقیقی یا حقوق که در شرکت دارای امتیاز انشعاب آب، فاضلاب و یا هر دو می باشد
- **مردم :** هر شخص حقیقی که به عنوان شهروند در جامعه معرفی میشود
- **کارفرما :** شخصی حقیقی یا حقوقی که کارگر (نیروی کار) را به درخواست و به حساب خود در مقابل حق السعی به کار می گیرد
- **پیمانکار :** شخص حقیقی یا حقوقی ذیصلاحی است که بر اساس اسناد و مدارک پیمان ، مسئولیت اجرای عملیات پیمان را به عهده می گیرد
- **مهندس ناظر / مشاور :** شخص حقوقی یا حقیقی می باشد که جهت نظارت بر اجرای کار در چارچوب اختیارات تعیین شده بر اسناد و مدارک پیمان از سوی کارفرما به پیمانکارمعرفی می گردد.
- **شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور**
- **شرکت های آب و فاضلاب در سطح کشور**
- **شهرداری ها**

- **سهام داران**
- **استانداری / فرمانداراها / بخش داریها / دهداریها / ...**
- **سازمان محیط زیست**
- **مراکز بهداشت استان**
- **اداره کار و رفاه اجتماعی**
- **دستگاه های اجرایی استان(آب منطقه ای ، گاز ، برق و ...)**

3.3.قرارداد : پیمانی است مکتوب فی مابین کارفرما با پیمانکار که بیان کننده تعهدات و التزام طرفین قرارداد در موضوع پیمان آنان است . در قرارداد پیمانکاری مواردی از قبیل مشخصات طرفین قرارداد ، موضوع ، مبلغ، مدت قرارداد ، تعهدات و اختیارات کارفرما و پیمانکار و فسخ و خاتمه پیمان مشخص می شود .

3.4.ایمنی: حفاظت نسبی در برابر خطرات (درجه دوری از خطر)

3.5.رویداد: اتفاق مرتبط با کار که به موجب آن یک مصدومیت، بیماری (صرف نظر از وخامت آن)، مرگ و یا خسارت به اموال رخ داده یا بتواند رخ دهد.

3.6.آسیب : جراحت یا صدمه فیزیکی به سلامت افراد ، تاسیسات یا محیط زیست که شامل :

جزئی : مدارا با کمک های اولیه و حداکثر روز بعد از حادثه به کاربر گردد.

ناتوان کننده : مداوا توسط پزشک و استراحت بیش از یک روز

کلی : از دست دادن توان و یا عضو

3.7. خطر: منبع، وضعیت و یا اقدامی که دارای پتانسیل آسیب به صورت مصدومیت، بیماری و یا خسارات مالی و یا ترکیبی از آنها باشد که می تواند بصورت بالقوه و یا بالفعل باشد.

خطر بالقوه: شرایطی که دارای پتانسیل صدمه به افراد، خسارت به تجهیزات و ساختمان ها، از بین برنده مواد و ...

خطر بالفعل : قرار گرفتن نسبی در معرض یک خطر بالقوه می باشد.

3.8.شناسایی خطر: فرآیند شناسایی تشخیص وجود یک خطر و تعریف خصوصیات آن

3.9.حادثه: یک حادثه رویدادی است که منجر به مصدومیت، بیماری، مرگ و یا خسارت به اموال شود.

3.10. شبه حادثه: رویدادی که به موجب آن مصدومیت، بیماری یا مرگ و میر یا خسارت به اموال رخ ندهد، به عنوان یک «شبه حادثه»، «شبه سانحه»، «اتفاق ختم به خیر» یا رخداد خطرناک مورد اشاره قرار می‌گیرد.

3.11. علل حادثه : عوامل متعددی که در ترکیب با یکدیگر موجب بروز حادثه می شوند. این عوامل شامل فردی، شغلی، مدیریتی و فقدان اقدامات کنترلی می باشد که شامل سه سطح زیر می باشد :

علل پایه (اساس یا ریشه ای) : پایدارترین عامل که باعث بروز رویداد می گردد و عموماً ناشی از ضعف مدیریتی و یا قرارداد و یا عوامل شخصی و محیطی می باشد.

علل مستقیم : نتیجه یک یا چند عمل ناایمن یا شرایط ناایمن و یا هر دو آنها

علل غیرمستقیم :

3.12. خسارت :

خسارت مستقیم : خساراتی که بر اثر حادثه به تاسیسات ، تجهیزات ، مواد و .... در محل حادثه وارد می شود.

خسارت غیر مستقیم : خساراتی که بر اثر حادثه به تاسیسات ، تجهیزات ، مواد و .... در خارج از محل حادثه رخ می دهد.

3.13. بیماری شغلی: هر گونه اختلال جسمی و یا روانی ناشی از کار که در نتیجه مواجهه با عوامل زیان آور موجود در محیط کار ایجاد و یا تشدید می شود

3.14. عوامل زیان آور محیط کار : هر گونه عامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، عدم تطابق محیط کار با فرد (ارکونومیک)، زیستی و روحی روانی موجود در محیط کار که بروز بیماری و یا ایجاد حادثه شغلی را سبب شود .

3.15. محل کار / کارگاه : محلی که تحت نظارت مستقیم و یا غیر مستقیم کارفرما قرار دارد و به درخواست وی یا نماینده قانونی وی ، کارگر(نیروی کار) برای انجام کار در آن محل حاضر شده یا رفت و آمد داشته باشد

3.16. ریسک : تابعی از احتمال وقوع رویداد و شدت پیامد ناشی از آن

3.17. مواجه با ریسک : مدت زمانی که یکی از اجزای سیستم در معرض خطر بالقوه می باشد.

نظام مدیریت شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

3.18. ارزیابی ریسک : بررسی دقیق خطرات بالقوه آمیخته با وظایف کاری که توسط افراد ذیصلاح با معیاری خاص اندازه گیری و تخمین نوع خطر، بزرگی خطر، تعداد و احتمال وقوع خطر را گویند که در راستای ایجاد محیط امن می باشد.

3.19. مدیریت ریسک : اعمال مدیریت در یک سیستم تعریف شده جهت حذف و کاهش تهدید مخاطرات بالقوه

3.20. محیط زیست: شرایط محیطی که ذی نفعان شرکت از آن یا در آن مورد تاثیر قرار گرفته و شامل هوا، آب، خاک، منابع طبیعی، گیاهان، جانوران، انسان‌ها و روابط متقابل بین آنها که شرکت در آن فعالیت می‌کند.

3.21. جنبه محیط زیستی: بخشی از فعالیت‌ها یا محصولات یا خدمات شرکت که بتواند بر محیط زیست تاثیرمتقابل داشته باشد.

3.22. پیامد محیط زیستی: هر تغییری در محیط زیست اعم از مطلوب یا نامطلوب، که تمام یا بخشی از آن ناشی از جنبه‌های محیط زیستی شرکت می‌باشد.

3.23. ریسک محیط زیستی: ترکیبی از احتمال رخداد یک جنبه زیست محیطی و وخامت پیامد ناشی آن خواه این پیامد بصورت تدریجی رخ دهد و یا فاجعه بار باشد.

3.24. ریسک ایمنی و بهداشت: ترکیبی از احتمال رخداد یک اتفاق خطرناک و وخامت مصدومیت، بیماری یا خسارت وارده که می‌تواند به موجب آن اتفاق پدید آید.

3.25. ریسک قابل قبول : ریسکی کاهش یافته به سطحی که می تواند برای شرکت با توجه به الزامات قانونی و خط مشی ایمنی و بهداشت حر فه ای و محیط زیستی قابلیت تحمل آن را داشته باشد.

3.26. عدم انطباق: برآورده نشدن یک الزام یک عدم انطباق می‌تواند هرگونه انحراف از موارد زیر باشد:

- استانداردهای کاری، دستورالعمل‌های تخصصی، روش‌های اجرایی، الزامات قانونی
- الزامات قید شده در این طرح HSE

3.27. اقدام پیشگیرانه: اقدامی که برای حذف علت یک عدم انطباق بالقوه انجام می‌پذیرد.

3.28. اقدام اصلاحی: اقدامی که به منظور حذف یک عدم انطباق کشف شده صورت می‌پذیرد.

3.29. پاسخگویی: مسئولیت نهایی افراد در دامنه اختیارات ایشان که توسط «شرح شغل» آنها تعریف می‌شود. این موضوع اختیارات تفویض شده به رده‌های پایین‌تر چه به صورت موقت و یا دائمی را نیز شامل می‌شود.

3.30. آلودگی هوا: گازها، بخارات و ذرات معلقی که به صورت زائد در هوا رها می‌شوند.

3.31. صلاحیت: توانایی انجام یک کار مشخص مطابق با استانداردهای کاری

3.32. طرح اقتضایی: یک طرح از پیش برقرار شده برای کاهش اثرات ناشی از بروز یک وضعیت غیر معمول را که پتانسیل ایجاد آسیب را داشته باشد.

3.33. موقعیت اضطراری: یک موقعیت اضطراری منتج از یک حادثه عمده می‌باشد. وسعت موقعیت اضطراری بستگی به نوع و میزان رویداد به وقوع پیوسته دارد. به‌دنبال آن، تعداد سازمان‌هایی که در این وضعیت درگیر می‌شوند و وسعت مقابله با وضعیت اضطراری، بستگی به شدت حادثه دارد.

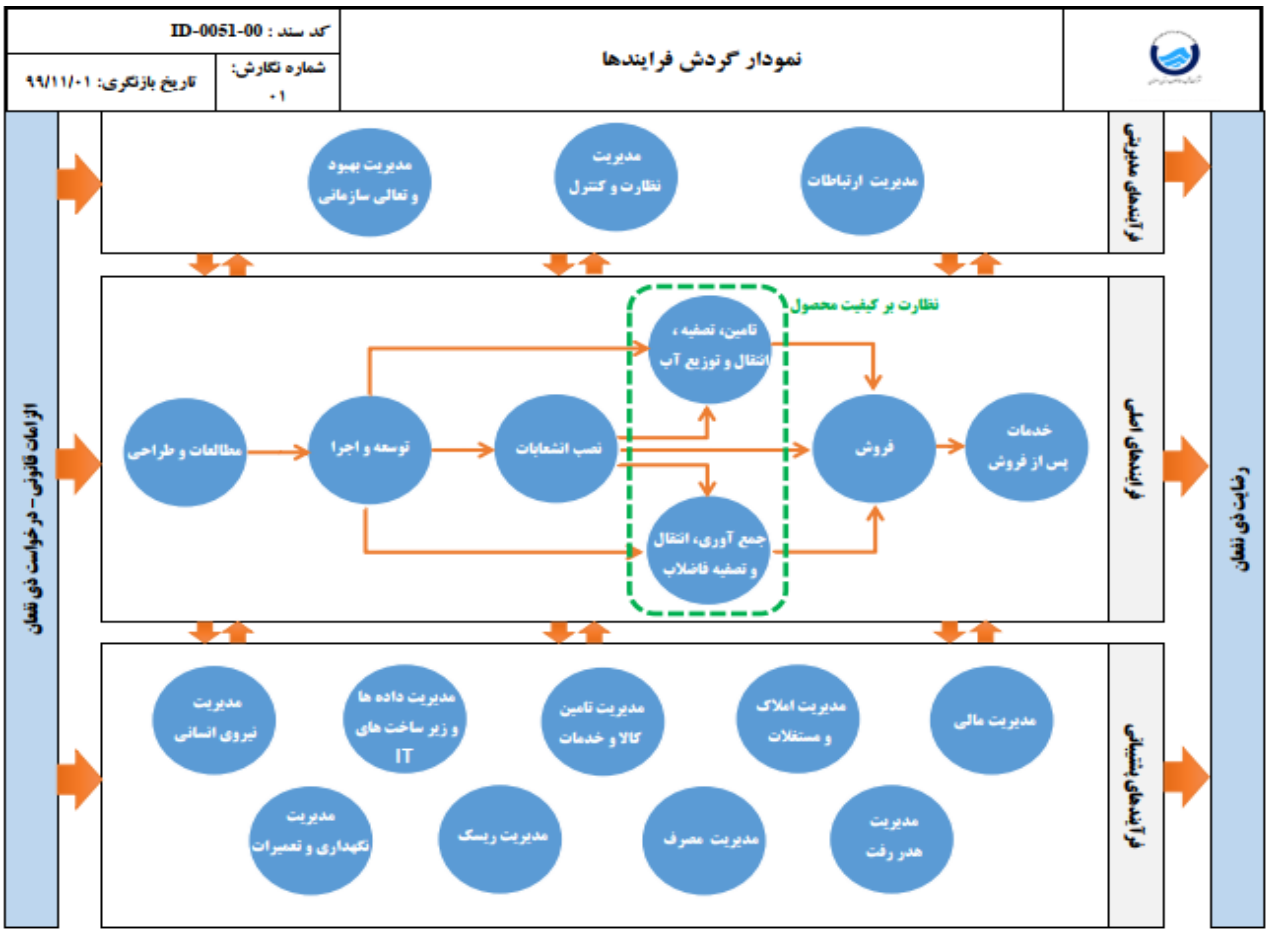
3.34. سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای: بخشی از کل سیستم مدیریت که مدیریت بر ریسک های ایمنی و بهداشتی ناشی از فعالیت های شرکت را تسهیل می نماید شامل : ساختار سازمانی، فعالیت های طرح ریزی، مسئولیت ها، اعمال ، روش ها، فرآیندها و منابع برای تهیه، اجرا، حصول، بازنگری و حفظ خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی .

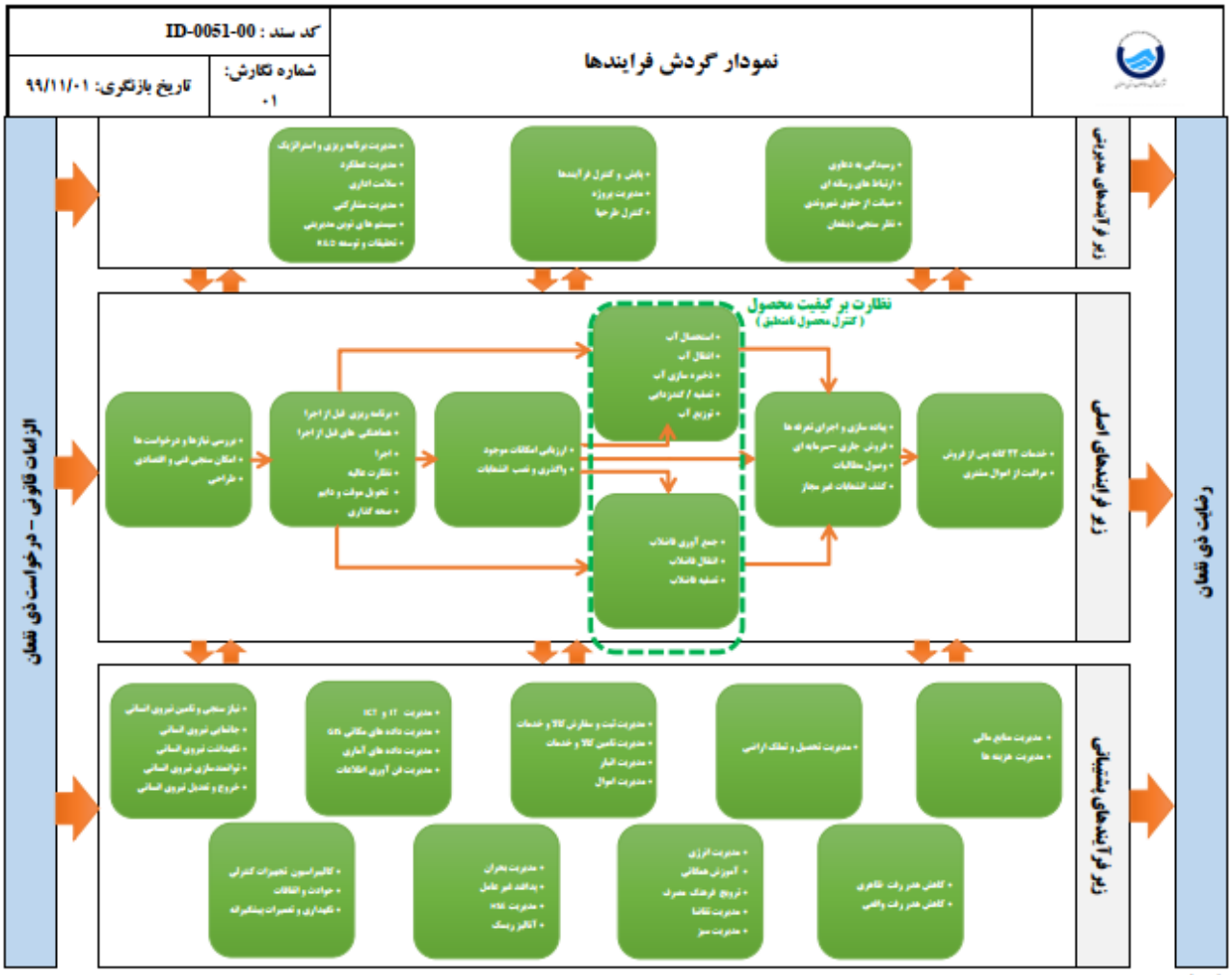
3.35. سیستم مدیریت زیست محیطی : بخشی از کل سیستم مدیریت که به مدیریت جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی و حفظ خط مشی شرکت میپردازد .

4. فرآیندهای شرکت :

این شرکت اصفهان به منظور تامین نیازهای ذینفعان خود مطابق با اساسنامه شرکت در راستای ارائه خدمات توزیع آب شرب بهداشتی (استحصال ، انتقال ، توزیع) تا تصفیه فاضلاب (جمع آوری ، تصفیه و دفع پساب) دارای 19 فرایند (8 فرآیند اصلی و 9 فرآیند پشتیبان و 3 فرآیند مدیریتی) می باشد (شکل شماره 1) که در قالب 34 زیر فرآیند با کلید روش های اجرایی و دستورالعمل ها تحت کنترل می باشد که در نظام نامه مدیریت کیفیت به شماره IM-0002 توالی وتعامل آن به تفصیل آمده است. این شرکت در راستای ارائه مستمر محصولات ، خدمات و پیشگیری یا کاهش جنبه ها و مخاطرات مرتبط با فعالیت های خود بر آن است تا با رعایت الزامات قانونی و رعایت قوانین و مقررات خواسته های ذینفعان خود را برآورده نماید.

شکل شماره 1 (نقشه فرآیندهای شرکت)





این شرکت به منظور پیشبرد اهداف ایمنی، بهداشت و محیط زیست ضمن تشکیل گروه HSE در ساختار سازمانی مصوب خود متعهد به رعایت الزامات ذیل می باشد:

–الزامات قانونی

–الزامات ایمنی

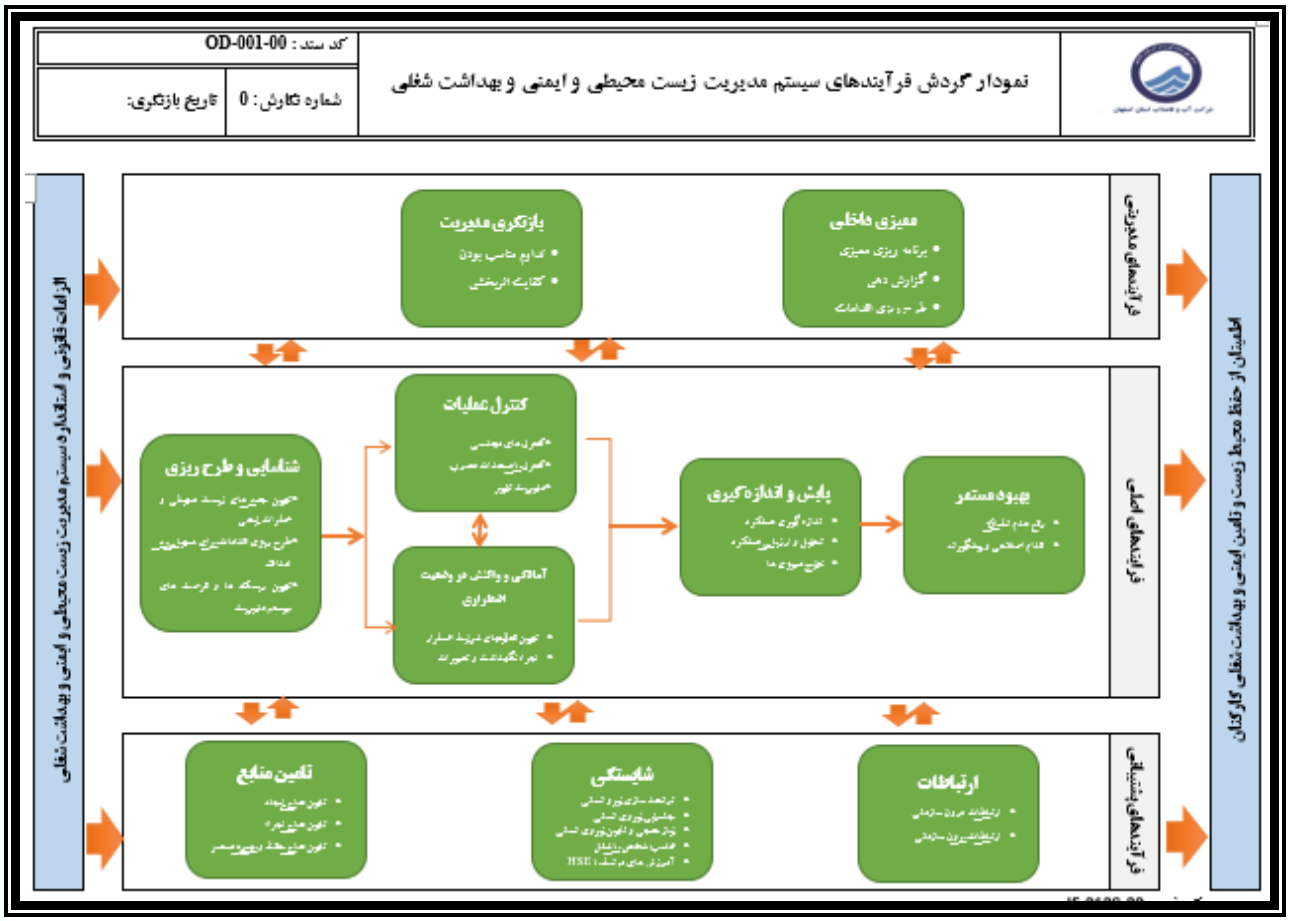
–الزامات بهداشتی

–الزامات زیست محیطی

به همین منظور با استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO45001-2018 و سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001-2015 در دامنه های کاربرد مورد نظر ، عملکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست خود را ارتقاء داده تا با پیاده سازی این سیستم ها، خطرات موجود در روند فعالیت های شرکت شناسایی، پیشگیری و اصلاح گردد. شکل شماره 2 نقشه فرآیندهای سیستم های مذکور جهت شناسایی توالی و تعامل فرآیندها را نشان می دهد که در پیوست شماره 1 نظامنامه

سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست به شماره OM-0002 (موجود در پرتال شرکت بخش HSE) به تفصیل آمده است.

شکل شماره 2 (نقشه فرایندهای سیستم های مدیریتی ISO45001 و ISO14001)



5. خط مشی :

این شرکت به منظور جهت گیری استراتژیک و تعیین چهار چوب برای تعیین اهداف و تعهد به برآورده نمودن الزامات و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت اقدام به تهیه و تدوین و تصویب خط مشی کیفیت نمود تا علاوه بر دسترسی درون سازمانی به نحوی مقتضی در دسترس ذینفعان شرکت قرار گیرد. شکل شماره 3 خط مشی کیفیت شرکت می باشد که در ادامه آمده است.

شکل شماره 3 (خط مشی کیفیت)



وزارت نیرو

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

خط مشـــی کیفیت

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به منظور خدمت رسانی در زمینه های:

- استحصال ، انتقال و توزیع آب
- جمع آوری ، تصفیه فاضلاب و دفع پساب

با توسعه، بازسازی و بهسازی شبکه ها، تأسیسات آب و فاضلاب و بهره برداری بهینه از تأسیسات، منابع وامکانات موجود، بر آن است تا با استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 و با اعتقاد به حفظ ارزشهای انسانی، افزایش سطح رضایت ذی نفعان و رعایت استانداردهای ملی در بخش آب شرب بهداشتی و تصفیه فاضلاب و با در نظر گرفتن چشم انداز و مأموریت شرکت، تحقق اهداف کلان زیر را دنبال نماید.

۱- پایداری و افزایش نسبت درآمد به هزینه
۲- افزایش سطح بهره وری در کلیه سطوح شرکت
۳- ارتقاء سطح رضایت ذی نفعان شرکت
۴- ایجاد نظام بهبود مستمر در کلیه فرایندهای شرکت
۵- افزایش دانش و مهارت کارکنان و استقرار بستر مدیریت دانش در سازمان

اینجانب با اعتقاد راسخ به اهداف کلان فوق، تلاش خود را برای بهبود مستمر و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 به کار گرفته و به منظور حصول اطمینان از تداوم مناسب بودن خط مشی فوق، آن را در دوره های زمانی معین مورد بازنگری قرار داده و مستدعی است که کلیه همکاران اهتمام لازم جهت جاری سازی آن مبذول فرمایند.

حسین اکبریان
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

تاریخ تجدید نظر: ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
کد مدرک: QM-۰۰۰۱-۰۴

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

نظام مدیریت شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

این شرکت به منظور تعهد به ایجاد شرایط کاری ایمن و سالم و ارتقاء عملکرد زیست محیطی و چارچوبی برای تعیین اهداف و برآورد نمودن الزامات و بهبود مستمر سیستم های ISO45001 و ISO14001 در دامنه های کاربرد استقرار خود اقدام به تهیه و تدوین و تصویب خط مشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست به شماره OM-0001 نموده است تا علاوه بر دسترسی درون سازمانی به نحوی مقتضی در دسترس ذی نفعان شرکت قرار گیرد. شکل شماره 4 خط مشی سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی شرکت می باشد که در ادامه آمده است .

شکل شماره 4 (خط مشی سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی)



وزارت نیرو

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

خط مشی سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به منظور خدمت رسانی در زمینه های :

- استحصال، انتقال و توزیع آب شرب پایدار بهداشتی
- جمع آوری، تصفیه فاضلاب و دفع بهداشتی پساب

با توسعه، بازسازی و بهسازی شبکه‌ها، تاسیسات آب و فاضلاب و بهره برداری بهینه از تاسیسات، منابع وامکانات موجود، بر آن است تا با استقرار سیستم مدیریت محیط زیست ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ ISO و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸ ISO همسو با استاندارد مدیریت کیفیت ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO، تحقق اهداف زیر را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهد:

- پیشگیری یا کاهش عوامل نامطلوب و افزایش عوامل مفید موثر بر محیط زیست حاصل از فعالیت ها و محصولات
- پیشگیری یا کاهش عوامل زیان آور محیط کار مرتبط با فعالیت‌ها و محصولات بر سلامت کارکنان

دستیابی به اهداف فوق الذکر با بکارگیری راهکارهای ذیل امکان پذیر خواهد بود :

- شناسائی مداوم جنبه‌ها و خطرات فعالیت‌ها و محصولات، ارزیابی آنها و طرح ریزی اقدامات
- رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی قابل کاربرد
- استفاده بهینه از منابع و جمع آوری پسماندها و ارسال آنها جهت بازیافت (در حد امکان)
- تعیین نیازهای آموزشی، برنامه‌ریزی و اجرای آنها به منظور ارتقاء سطح دانش تخصصی، عمومی و مدیریتی کارکنان

اینجانب با اعتقاد کامل به موارد فوق، منابع لازم را اختصاص داده و از تمامی همکاران عزیز انتظار دارم تا مفاد سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی مدون شده را رعایت نموده، در اجرای آن از خود تعهد و مسئولیت نشان دهند و نماینده اینجانب را در این امر مهم یاری نمایند .
به منظور اطمینان از تناسب، تداوم و کفایت، سیستم مدیریت فوق الذکر را در فواصل زمانی برنامه ریزی شده، ارزیابی و بر اثربخشی آن در دستیابی به اهداف تعیین شده نظارت خواهم نمود .

حسین اکبریان
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

تاریخ تجدید نظر: ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
کد مدرک: OM-۰۰۰۱-۰۰

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

6. هدف گذاری :

این شرکت اهداف ایمنی ، بهداشت و محیط زیست خود را به منظور حفظ و بهبود سیستم های مدیریتی ISO45001 و ISO14001 با توجه به جنبه های بارز زیست محیطی، الزامات قانونی، مخاطرات و ریسک های شناسایی شده و سایر عوامل موثر در قالب اهداف کلان بصورت سالیانه تدوین و تصویب می نماید که پایش آن را براساس اجرای برنامه های عملیاتی مصوب پیگیری می نماید. این اهداف باید SMART (مشخص ،قابل اندازه گیری، دست یافتنی، واقعی و قابل پیگیری) بوده و با خط مشی سیستم های مدیریتی ISO45001 و ISO14001 شرکت سازگاری داشته باشند .

اهداف مرتبط با ایمنی، بهداشت و محیط زیست طبق فرم OD-0001 تدوین، تایید و تصویب می گردد که با توجه به تغییرات سالیانه آن، همه ساله پس از تصویب در پیوست 1 این مستند بارگزاری میگردد.

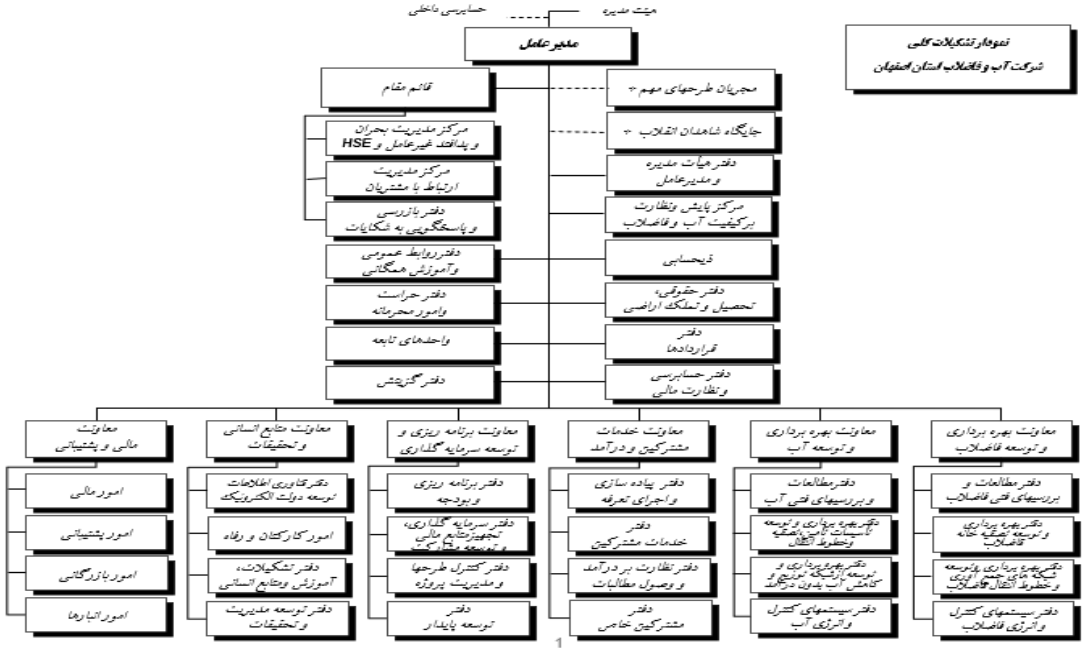
7. ساختار تشکیلاتی :

7.1.ساختار سازمانی مصوب شرکت:

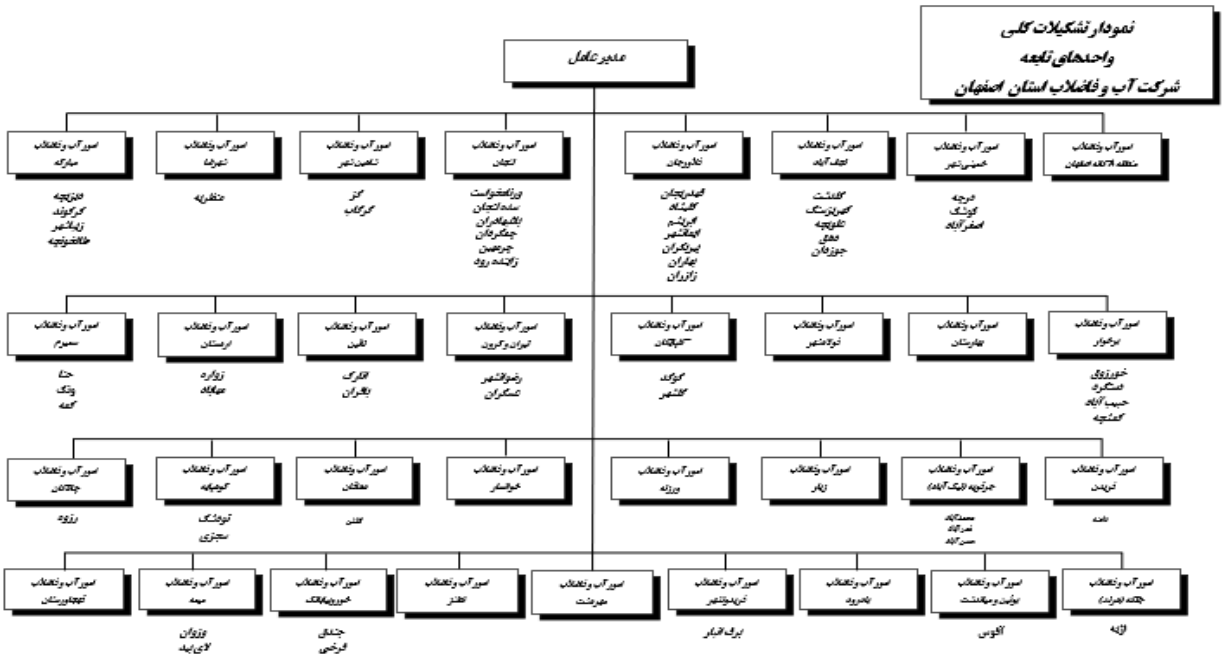
این شرکت با تبعیت از الگو ساختاری ابلاغی از سوی شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور ساختارتشکیلاتی خود را تهیه و تنظیم و پس از تصویب در شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور آن را اجرایی می نماید.

در ادامه ساختار سازمانی مصوب کلی ستاد (شکل شماره 5) و ساختار سازمانی مصوب کلی مناطق تحت پوشش (شکل شماره 6) آمده است که شرح تفصیلی آن در معاونت منابع انسانی وتحقیقات به همراه شرح وظایف هر حوزه موجود می باشد.

شکل شماره 5 (ساختار سازمانی کلی ستاد)



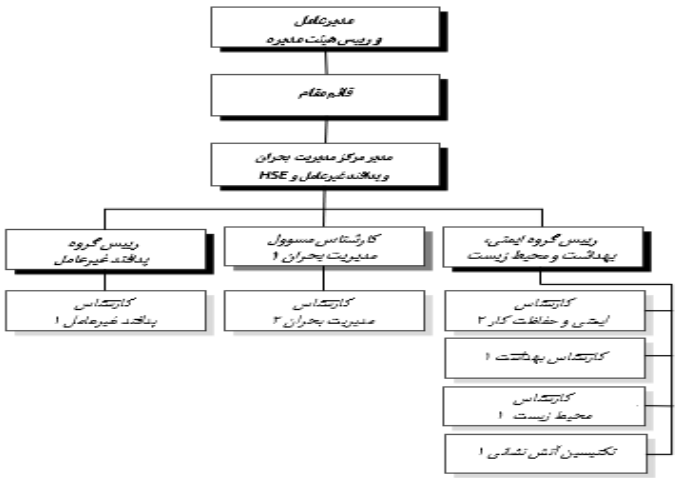
شکل شماره 6 (ساختار سازمانی کلی مناطق تحت پوشش)



7.2.ساختار سازمانی مصوب حوزه HSE:

در همین راستا حوزه HSE (گروه ایمنی، بهداشت و محیط زیست) دارای ساختار تشکیلاتی (شکل شماره 7) به شرح زیر می باشد که وظیفه برنامه ریزی ، نظارت ، پایش و ارزیابی مسائل مربوط به بهداشت ، ایمنی و محیط زیست شرکت را عهده دار می باشد.

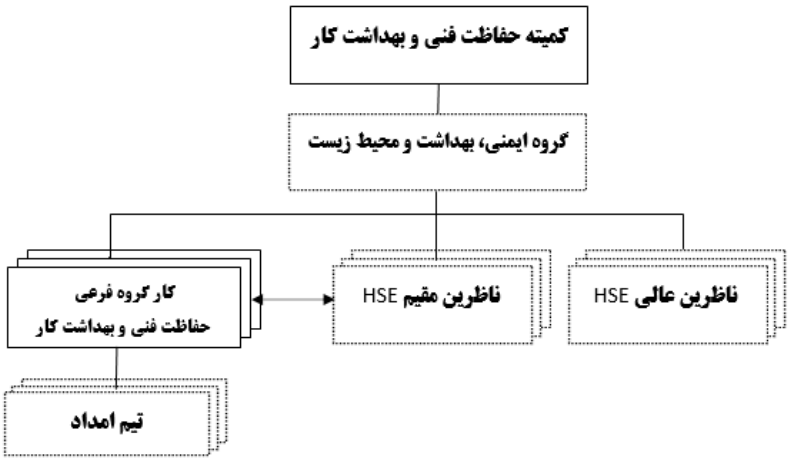
شکل شماره 7 (ساختار سازمانی مصوب حوزه HSE)



7.3.ارکان تشکیلاتی کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار :

به منظور پیشبرد اهداف HSE در کل استان با توجه به گستردگی و پراکندگی تاسیسات و تجهیزات، شرکت علاوه بر بهره گیری ازساختار مذکور ، ارکان تشکیلاتی داخلی خود را به منظور تحقق تکالیف ابلاغی و الزامات قانونی به شکل شماره 8 در قالب آیین نامه کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار به شماره IR-0014 تصویب واجرایی نمود است.

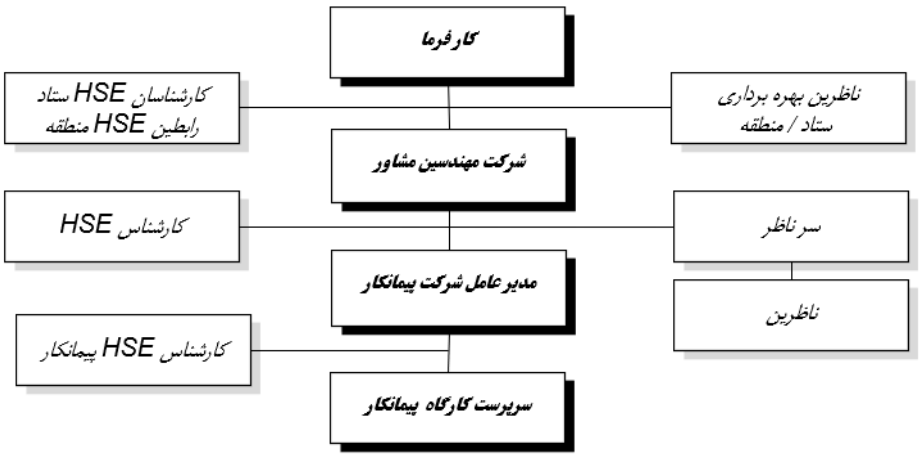
شکل شماره 8 (ساختار ارکان تشکیلاتی کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار)



7.4.ارکان تشکیلاتی حوزه HSE :

با توجه به سهم عمده انجام فرآیندهای شرکت توسط بخش خصوصی (تامین کنندگان کالا وخدمات) شرکت علاوه بر موارد فوق الذکر جهت نظارت بر عملیات برون سپاری شده اقدام به تهیه ارکان تشکیلاتی HSE تعاملی خود با تامین کنندگان کالا و خدمات در طرح پیش رو نموده است که در شکل شماره 9 آمده است.

شکل شماره 9 (ارکان تشکیلاتی حوزه HSE)



8. مسئولیت ها :

- مسئولیت حسن اجرای این طرح با ریاست هیات مدیره و مدیرعامل شرکت می باشد.
- مسئولیت نظارت بر اجرای این طرح با کلیه معاونین و مدیران و روسای ادارات شرکت می باشد.
- مسئولیت پیگیری اجرای این طرح با رئیس اداره ایمنی، بهداشت و محیط زیست می باشد.
- مسئولیت اجرا مفاد این طرح با توجه به نوع فعالیت ها برعهده ذینفعان مورد اشاره می باشد.

علاوه بر مسئولیت های کلی اشاره شده فوق، وظایف و تکالیفی برگرفته از الزامات قانونی و الزامات استانداردهای مورد استفاده در شرکت برای هریک از سطوح سازمانی مستتر می باشد :

8.1.رئیس هیات مدیره مدیر عامل(کارفرما):

- حصول اطمینان از استقرار، اجرا، حفظ ونگهداری سیستم HSE و به روزرسانی آن متناسب با نیازها و خطرات
- نظارت عالیه بر مسائل HSE و تامین منابع و تجهیزات مورد نیاز
- نظارت بر انتخاب و ارزیابی کارکنان، پیمانکاران فرعی، تجهیزات و ادوات موثر بر HSE درسطح شرکت
- حصول اطمینان از آگاهی و تبعیت کلیه کارکنان وپیمانکاران از الزامات قانونی (اعم از الزامات محلی یا ملی)

8.2.مرکز مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE :

- نظارت بر مطالعات و ارزیابی مخاطرات و تهدیدات در حوزه تاب آوری و مدیریت ریسک
- اهتمام به ریشه یابی علل بروز حوادث و ارائه راه حل های عملی برای جلوگیری از حوادث و رخدادهای نامنطبق با اصول و فرهنگ بهداشت وایمنی کار
- نظارت بر برنامه ریزی، پایش و ارزشیابی مسائل مربوط به بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ذی نفعان

8.3.معاونت :

- صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی، حفظ و ارتقاء سلامتی کارگران و سالم سازی محیط های کار
- ایجاد بستر مناسب جهت فعالیت های ایمن و بهبود عملکرد سیستم بهداشت شغلی و محیط زیست
- مسئولیت و نظارت دقیق و مستمر بر حسن اجرای دستورالعمل های HSE
- اختصاص منابع کافی برای اطمینان از عملکرد موثر نظام مدیریت HSE
- تعیین نیاز آموزشی و برگزاری آموزش های موردنیاز در راستای ارتقاء سطح دانش و مهارت پرسنل
- ابلاغ، پیگیری و نظارت بر تهیه و تدارک وسایل موردنیاز و وسایل حفاظت فردی با توجه به استانداردهای موجود

8.4.مدیران :

- اعلام وضعیت و هماهنگی با دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وHSE

- بکارگیری منابع جهت بهبود عملکرد نظام مدیریت HSE
- اطمینان از کفایت اقدامات در جهت رعایت الزامات قانونی HSE
- پایش ونظارت مستمر بر حسن اجرای دستورالعمل های HSE

8.5.ناظرین :

- ایجاد بستر مناسب جهت فعالیت های ایمن و بهبود عملکرد سیستم بهداشت شغلی و محیط زیست
- نظارت بر تهیه و تدارک وسایل موردنیاز و وسایل حفاظت فردی با توجه به استانداردهای تعیین شده
- نظارت دقیق و مستمر بر حسن اجرای دستورالعمل های HSE

8.6. کارشناسان / رابطین HSE :

- نظارت بر اجرای دستورالعمل‌های بهداشت، ایمنی و محیط زیست درکلیه فعالیت‌های کارگاهی
- اعلام نیاز و پیگیری بکار گیری تجهیزات ایمنی، بهداشت و محیط زیست فردی و کارگاهی
- نظارت بر برگزاری آموزش‌های ایمنی و بهداشت و محیط زیست در کلیه سطوح
- پیگیری برنامه های مربوط به اقدامات اصلاحی و بهبود شرایط ایمنی در کارگاه و نظارت بر اجرای آن ها
- برگزاری و مسئولیت نظارت بر کلیه مصوبات جلسه کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار تا حصول به نتیجه نهایی
- ابلاغ نمودن آیین نامه ها و دستورالعمل‌های HSE مرتبط با فعالیت کارگاه به کلیه افراد و پیگیری اجرای آن
- ثبت آمار حوادث ناشی از کار و تجزیه تحلیل آن ها به منظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه
- شناسایی خطرات ، ارزیابی ریسک و کنترل خطرات موجود در کارگاه
- تهیه ، تدوین و ارائه گزارش ها، تکمیل فرم ها، چک لیست ها و ... مرتبط و ارائه به مسوولین مرتبط

8.7.کارکنان:

کارکنان علاوه بر وظایف شغلی ابلاغی دارای مسوولیتهای عمومی ایمنی، بهداشتی و زیست‌محیطی به شرح زیر می‌باشد:

- ✓ استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مناسب و متناسب با نوع فعالیت
- ✓ آشنایی و آگاهی از اصول ایمنی، بهداشت و محیطزیست محل فعالیت و رعایت آن
- ✓ رعایت الزامات کاری و قانونی و توجه به علائم ایمنی راهنما
- ✓ اعلام سریع رویدادها (حوادث، آسیب، خساراتبه فرد و یا اموال و دارایی‌ها) به مسوولین
- ✓ همکاری در فرایند شناسایی و ارزیابی ریسک با کارشناسان HSE
- ✓ عدم انجام هرگونه عمل ناایمن که برای سلامتی سایرین ایجاد خطر نماید
- ✓ ارائه پیشنهاد به منظور بهبود وضعیت ایمنی، بهداشت و محیطزیست در کار به مسئولین
- ✓ پیگیری و انجام معاینات بدو خدمت و معاینات دوره ای

نظام مدیریت شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

9. الزامات قانونی و استاندارد :

این شرکت به منظور آگاه سازی ذینفعان خود از الزامات قانونی ابلاغی و استانداردهای استقرار یافته در شرکت و رعایت موارد مرتبط قبل، حین و بعد از هر گونه ارتباطی اقدام به تهیه جدول الزامات قانونی به شماره OF-0017 شامل عنوان، کد، ویرایش، مرجع، نحوه ی دسترسی، مخاطبین نموده که جهت دسترسی ذینفعان شرکت در پرتال شرکت بخش گروه HSE بارگذاری شده است. این جداول در پیوست 2 این مستند آمده و همه ساله بروز رسانی می گردد .

10. مدیریت ریسک وجنبه های زیست محیطی :

10.1.مدیریت ریسک

این شرکت مدیریت ریسک در حوزه HSE مربوط به فعالیت ها، محصول و خدمات خود را براساس روش اجرایی مدیریت ریسک IP-0010 و روش اجرایی نحوه ی شناسایی خطرات ، ارزیابی ریسک ها و تعیین اقدامات به شماره HP-0001 (موجود در پرتال شرکت بخش HSE) شناسایی، ارزیابی و نسبت به تعیین اقدام های کنترلی آن عمل نماید.

10.2.مدیریت جنبه های زیست محیطی

این شرکت به منظور مدیریت جنبه های زیست محیطی در حوزه HSE براساس روش اجرایی پایش و اندازه گیری عملیات زیست محیطی و عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی به شماره OP-0001 (موجود در پرتال شرکت بخش HSE) پایش و اندازه گیری و نسبت به تعیین اقدام های کنترلی آن عمل نماید.

11. صلاحیت، آموزش و آگاهی:

این شرکت با آگاهی از اینکه منابع انسانی اصلی ترین رکن در پیشبرد اهداف سازمانی می باشد به منظور ارتقاء دانش ذینفعان داخلی خود به ویژه کارکنان رسمی شرکت نسبت به تعیین موارد ذیل پایبند می باشد:

- تعیین صلاحیت مورد نیاز برای کارکنانی که تاثیر بر عملکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست داشته و یا می توانند داشته باشند.
- اطمینان از صلاحیت مورد نیاز از جمله توانایی شناسایی جنبه ها و ریسک ها براساس تحصیلات، آموزش و یا تجربه مناسب

به همین منظور با ارائه آموزش و یا جابجایی مسئولیت ها بین کارکنان و یا به خدمت گرفتن یا انعقاد قرارداد با افراد واجد صلاحیت نسبت به این مهم با بهره گیری از آیین نامه آموزشی کارکنان به شماره IR-0001 و مجموعه ضوابط طرح طبقه بندی ارزشیابی مشاغل ابلاغی از سوی وزارت نیرو (موجود در پرتال شرکت بخش HSE) اقدام و همچنین کارکنان خود را نسبت به موارد زیر آگاه می سازد:

- خط مشی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شرکت

- سهم هر یک از کارکنان در اثر بخشی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست و منافع حاصل از بهبود عملکرد آن
- عواقب احتمالی و پیامدهای بالقوه و بالفعل ناشی از فعالیت های خود
- جنبه های بارز زیست محیطی و خطرات و ریسک های ایمنی وبهداشت شغلی و اقدامات تعیین شده که مرتبط با آنها است.
- توانایی پیشگیری از شرایط کاری ناایمن و در معرض خطر تهدید آور و جدی و مقابله در جهت محافظت از عواقب ناخواسته ایجاد شده

به منظور تعیین صلاحیت، آموزش و آگاهی آن دسته از کارکنان غیررسمی که تحت پوشش پیمانکاران شرکت خدمت می نمایند، پیمانکار موظف است طبق مفاد این بند اقدام نماید که در قراردادهای فی مابین نسبت به آن تاکید شده است. لیست دوره های آموزشی مورد نیاز این گروه در هر سطح فعالیتی در پیوست 3 آمده است.

12. ارتباطات:

این شرکت به منظور نظامند نمودن ارتباطات داخلی و خارجی مرتبط با ایمنی، بهداشت و محیط زیست با ذینفعان خود علاوه بر تبعیت از فرآیند مدیریت ارتباطات موجود در استاندارد ISO9001 (طبق روش اجرایی ارتباطات IP-0001) موجود در پرتال شرکت بخش HSE) درتهیه، تدوین و فرآیندهای بخش HSE فرآیندی تحت عنوان ارتباطات در نظر گرفته شده که شامل زیرفرآیندهای ذیل بوده و جزئیات آن در شناسنامه فرآیند ارتباطات در پیوست شماره 1 نظامنامه سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست به شماره OM-0002 (موجود در پرتال شرکت بخش HSE) به تفصیل آمده است.

به تفصیل آمده است:

1-ارتباطات درون سازمانی

2-ارتباطات برون سازمانی

13. مستندات HSE و کنترل آن ها :

این شرکت به منظور کنترل مدارک و سوابق با توجه به استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 در شرکت براساس روش اجرایی کنترل مدارک به شماره IP-0003 و روش اجرایی کنترل سوابق به شماره IP-0002 (موجود در پرتال شرکت بخش HSE) اقدام که اداره HSE به همین منظور از آن تبعیت نموده و تمام مستندات HSE خود را در قالب روش های مذکور جهت شناسایی ، کد گذاری و به صورت مستمر تحت کنترل و در اتوماسیون اداری جهت دسترسی ذی نفعان داخلی و در پرتال شرکت بخش HSE جهت دسترسی ذی نفعان بیرونی شرکت بارگذاری کرده است که به محض بازنگری موردی و یا بروزرسانی سالیانه نسخه جدید جهت دسترسی ذی نفعان جایگزین می گردد.

14. کنترل عملیات :

این شرکت به منظور تشریح چگونگی جنبه های بازر زیست محیطی و ریسک های غیرقابل قبول ایمنی و بهداشت حرفه ای مرتبط با فعالیت ها ، محصولات و خدمات خود اقدام به تدوین روش اجرایی کنترل عملیات به شماره OP-0002 (موجود در پرتال شرکت بخش HSE) نموده که عملیاتی که می بایست تحت کنترل قرار گیرد به تفکیک در آن آمده است.

15. روش های اجرایی و دستورالعمل های HSE

این شرکت با توجه به استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 و سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO45001 به منظور رعایت کلیه الزامات اعلام شده در این استانداردها نسب به تهیه و تدوین نظام نامه، روش های اجرایی و دستورالعمل های الزام آور اقدام، که پس از تایید نماینده مدیریت در سیستم های مذکور و تصویب مدیرعامل شرکت آن ها را عملیاتی نموده است.

لیست تمام روش های اجرایی و دستورالعمل مصوب در پیوست 4 آمده و اصل مدارک در بخش رویه های مصوب داخلی (در پرتال شرکت بخش HSE) موجود می باشد .

16. فرآیند بازنگری :

این شرکت به منظور تداوم مناسب ، کفایت و اثربخشی طرح بهداشت، ایمنی ومحیط زیست (HSE PLAN) خود طبق نظام نامه مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست به شماره OM-0002 هرگونه تغییرات، تحقق اهداف، عملکرد، کفایت منابع، تبادل اطلاعات و فرصت های بهبود را به صورت دوره ای در کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار مورد بررسی و در صورت نیاز به کمیته بازنگری مدیریت در سیستم های ایمنی، بهداشت و محیط زیست جهت تصویب و اجراء ارسال می نماید.

17. تعهد به اجرای طرح :

این شرکت راهبری و تعهد خود نسبت به طرح بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE PLAN) را به روش های زیر اثبات می نماید:

- پاسخگویی در قبال اثربخشی سیستم مدیریت محیط زیست و بهداشت حرفه ای
- ایجاد سازگاری خط مشی و اهداف تدوین شده با استراتژی شرکت
- حصول اطمینان از یکپارچگی الزامات قانونی و استانداردها با فرآیندهای شرکت
- در دسترس بودن منابع مورد نیاز
- اطلاع رسانی و فرهنگ سازی اهمیت اثربخشی طرح بهداشت، ایمنی و محیط زیست
- هدایت و پشتیبانی از ذی نفعانی که در اثر بخشی طرح سهیم هستند
- پشتیبانی از سایر نقش های مدیریتی مرتبط برای اثبات راهبری خود در حوزه مسئولیت های آنان
- ترویج بهبود مداوم

18. اسناد مربوطه و پیوست :

اسناد مربوط به این طرح به شرح جدول ذیل بوده که در مقاطع تعیین شده توسط مسئولین ذیربط ایجاد و نگهداری میگردد.

ردیف	عنوان سند	کد سند	نگارش	مسئول ایجاد	روش ایجاد	محل نگهداری	مدت نگهداری	نحوه تعیین تکلیف
1	نظام نامه مدیریت کیفیت	IM-0002		کارگروه مربوطه	دستی	دفتر توسعه مدیریت	تا زمان اعتبار	امحا می گردد
2	نظام نامه مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست	OM-0002	00	کارگروه مربوطه	دستی	اداره HSE	تا زمان اعتبار	امحا می گردد
3	خط مشی سیستم ایمنی، بهداشت و محیط زیست	OM-0001	00	کارگروه مربوطه	دستی	اداره HSE	تا زمان اعتبار	امحا می گردد
4	فرم اهداف ایمنی، بهداشت و محیط زیست	OD-0001	00	کارگروه مربوطه	دستی	اداره HSE	تا زمان اعتبار	امحا می گردد
5	پیوست 1 (اهداف و برنامه ها)	-	-	کارگروه مربوطه	دستی	اداره HSE	یکسال	امحا می گردد
6	آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت کار	IR-0001	00	کارگروه مربوطه	دستی	اداره HSE	تا زمان اعتبار	امحا می گردد
7	فرم الزامات قانونی	OF-0017	00	کارگروه مربوطه	دستی	اداره HSE	تا زمان اعتبار	امحا می گردد
8	پیوست 2 (الزامات قانونی)	-	-	کارگروه مربوطه	دستی	اداره HSE	تا زمان اعتبار	امحا می گردد
9	روش اجرایی مدیریت ریسک	IP-0001		کارگروه مربوطه	دستی	دفتر توسعه مدیریت	تا زمان اعتبار	امحا می گردد
10	روش اجرایی نحوه ی شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک و تعیین اقدامات	HP-0001	00	کارگروه مربوطه	دستی	دفتر توسعه مدیریت	تا زمان اعتبار	امحا می گردد
11	روش اجرای پایش و اندازه گیری عملیات زیست محیطی و عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی	OP-0001	00	کارگروه مربوطه	دستی	دفتر توسعه مدیریت	تا زمان اعتبار	امحا می گردد
12	آیین نامه آموزش کارکنان	IP-0001		کارگروه مربوطه	دستی	دفتر توسعه مدیریت	تا زمان اعتبار	امحا می گردد
13	کتابچه طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل	برون سازمانی	–	کارگروه مربوطه	دستی	دفتر توسعه مدیریت	تا زمان اعتبار	امحا می گردد
14	پیوست 3 (دوره های آموزشی مورد نیاز)	–	-	کارگروه مربوطه	دستی	اداره HSE	تا زمان اعتبار	امحا می گردد
15	روش اجرایی ارتباطات	IP-0001		کارگروه مربوطه	دستی	دفتر توسعه مدیریت	تا زمان اعتبار	امحا می گردد
16	روش اجرای کنترل سوابق	IP-0002		کارگروه مربوطه	دستی	دفتر توسعه مدیریت	تا زمان اعتبار	امحا می گردد
17	روش اجرایی کنترل مدارک	IP-0003		کارگروه مربوطه	دستی	دفتر توسعه مدیریت	تا زمان اعتبار	امحا می گردد
18	روش اجرایی کنترل عملیات	OP-0002	00	کارگروه مربوطه	دستی	دفتر توسعه مدیریت	تا زمان اعتبار	امحا می گردد
19	پیوست 4 (لیست روش ها و دستورالعملها)	-	-	کارگروه مربوطه	دستی	اداره HSE	تا زمان اعتبار	امحا می گردد

نظام مدیریت شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان