

کد صنعت HSE D-CH-۱۱۲(۰)-۹۹ صفحه ۱ از ۷		ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران خدماتی (شرکت ملی گاز ایران ۹۱-۰۶-CH-HSE طبق دستورالعمل)		 امور HSE شرکت گاز استان فارس	
جدول ۱- مشخصات عمومی پیمان					
موضوع فعالیت (خلاصه):					
نام شرکت پیمانکاری:		شماره قرارداد:			
نوع قرارداد: (مناقصه ای - استعلامی)		واحد نماینده کارفرما:			
ناظر ارشد: (تلفن)		ناظر مقیم: (تلفن)			
مسئول اداری: (تلفن)		مسئول HSE: (تلفن)			
تاریخ شروع:		تاریخ خاتمه:			
تاریخ ابلاغ به کار:		شماره نامه ابلاغ به کار:			
مبلغ اولیه قرارداد (اجرا):		مبلغ اولیه (کالا):			
مبلغ کل قرارداد:		تاریخ شروع به کار:			
تاریخ انقضاء بیمه مسئولیت مدنی:		تاریخ انقضاء بیمه تمام خطر:			
تاریخ تمدید قرارداد:		شماره و تاریخ تایید مسئول HSE:			
نام و شماره تلفن مدیر عامل شرکت پیمانکاری:					
آیا شرکت پیمانکار در پروژه های دیگر شرکت گاز کار کرده/می کند؟ ☐ بلی ☐ خیر اگر جواب "بلی" است در خصوص شماره پیمان، نوع پیمان، محل پروژه جدول ذیل توضیح دهید.					
۱	۵				
۲	۶				
۳	۷				
۴	۸				
آیا شرکت قبلا با نام دیگری فعالیت داشته است؟		نام شرکت:			
اطلاعات آماری					
شماره صورت وضعیت:	درصد پیشرفت:	از تاریخ:	تا تاریخ:		
تعداد حوادث پرسنلی:	تعداد افراد فوتی:	تعداد افراد از کار افتاده:	تعداد Near miss:		
تعداد اخطار کتبی:	تعداد اخطار شفاهی:	نفر روز کارکرد پیمانکار:	نفر روز کاری از دست رفته:		
تعداد بازدید HSE در ماه:	تعداد پرسنل در این دوره:	میزان اعمال جرایم به علت عدم رعایت HSE: ---			
علت توقف / تعطیلی عملیات اجرایی: شروع توقف: خاتمه توقف:					
اگر توقف عملیات اجرایی به علت عدم رعایت مقررات HSE بوده است سوابق ذکر گردد					
نوع و تعداد ماشین آلات مورد استفاده در دوره زمانی:					
آیا عملیات پروژه تاکنون دارای سایر حوادث (آتش سوزی - آلودگی شدید زیست محیطی - ...) بوده است / ذکر گردد					
* ارائه لیست پرسنل تایید شده توسط کارفرما به همراه ارائه صورت وضعیت الزامی می باشد.					
نام ناظر مقیم / ارشد پروژه:			نام کارشناس امور HSE:		
امضاء			امضاء		
نظر نهایی امور HSE شرکت گاز استان فارس: (امتیاز تخصیص یافته نهایی)					

 امور HSE شرکت گاز استان فارس		ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران خدماتی ((شرکت ملی گاز ایران ۹۱-۰۱۰۶-CH-HSE طبق دستورالعمل)							کد صنعت HSE D-CH-۱۱۲(۰)-۹۹ صفحه ۲ از ۷			
ردیف	عنوان	انطباق با بندهای HSE PLAN	استانداردها و الزامات	الزام ثبت سوابق	ضریب امتیاز	بدون کاربرد	خیلی ضعیف (۰)	ضعیف (۱)	متوسط (۲)	خوب (۳)	خیلی خوب (۴)	امتیاز کسب شده
۱	وضعیت تدوین HSE Plan توسط پیمانکار و اخذ تاییدیه از کارفرما و رعایت مفاد آن	۶	بند ۲۸-۱-۲۸ ماده ۲۸	تاییدیه کارفرما	۱.۴	۱						
۲	وضعیت سیستم مدیریت HSE، ایزو ۱۴۰۰۰ و OHSAS ۱۸۰۰۰ / تدوین خط مشی HSE توسط پیمانکار در راستای خط مشی کارفرما	۷	بند ۳-۴ دستورالعمل HSE پیمانکاران نفت / بند ۳-۴ دستورالعمل HSE پیمانکاران گاز	HSE PLAN	۰.۶	۱						
۳	آشنایی و شناخت لازم پیمانکار نسبت به الزامات HSE پروژه و فعالیتهای مرتبط به تعهدات خود	۷	بند ۴-۴ دستورالعمل HSE پیمانکاران گاز	HSE PLAN	۱.۰	۱						
۴	وضعیت تخصص و مهارت مسئول HSE پیمانکار	۱-۸	بند ۵ دستورالعمل HSE پیمانکاران گاز	تاییدیه کارفرما	۰.۸	۱						
۵	حضور دائم مسئول HSE در محل اجرای پیمان و اشراف و آگاهی نسبت به شرح وظایف	۱-۸	بند ۷-۲ دستورالعمل HSE پیمانکاران گاز	مشاهده عینی	۱.۰	۱						
۶	وضعیت شناسایی و گزارش رویدادها، حوادث و شبه حوادث Near Miss و اقدامات اصلاحی بعدی	۹	بند ۹-۵ دستورالعمل HSE پیمانکاران گاز	گزارش ماهیانه	۰.۸	۱						
۷	وضعیت ارائه گزارش عملکرد HSE به کارفرما / امور HSE	۹	بند ۷-۲ دستورالعمل HSE پیمانکاران گاز	پوشه مستندات	۱.۰	۱						
۸	وضعیت شناسایی، ارزیابی و بازنگری خطرات HSE و جنبه های محیط زیست، روش اقدامات کنترلی در فعالیتهای پر ریسک (مدیریت ریسک)	۱۰	بند ۳-۲ دستورالعمل HSE پیمانکاران گاز	HSE PLAN	۱.۱	۱						
۹	وضعیت تهیه اقدامات کنترلی و پیشگیرانه برگرفته از ارزیابی ریسک، عدم انطباق ها، شبه حوادث و....	۱۰	بند ۳-۲ دستورالعمل HSE پیمانکاران گاز	HSE PLAN	۱.۱	۱						
۱۰	تهیه طرح واکنش در شرایط اضطراری	۱۱	بند ۳-۳ دستورالعمل HSE پیمانکاران گاز	HSE PLAN	۰.۷	۱						
۱۱	شرکت در مانورهای عملیاتی کارفرما (مرتبط با حوزه فعالیت) و یا انجام مانور توسط پیمانکار	۱۱	بند ۳-۳ دستورالعمل HSE پیمانکاران گاز	HSE PLAN	۰.۷	۱						
۱۲	وضعیت و رفتار کلی تبعیت از مصوبات مراجع قانونی در ارتباط با HSE	۱۲	بند ۴-۲-۱۰ دستورالعمل HSE پیمانکاران گاز	مشاهده عینی HSE PLAN	۱.۶	۱						
۱۳	رفع عدم انطباق های حاصل از بازدیدها و ممیزی های انجام شده	۱۳	بند ۴-۳-۸ دستورالعمل HSE پیمانکاران گاز	پاسخ به مکاتبات و HSE PLAN	۱.۲	۱						
۱۴	وضعیت مستند سازی سوابق مرتبط به فعالیت های HSE پیمانکار			پوشه مستندات	۱.۰	۱						
۱۵	میزان اشراف و آگاهی دستگاه نظارت به موارد مرتبط با HSE		رعایت الزامات HSE		۱.۰	۱						
جمع امتیازات توسط ناظر مقیم / ارشد :				۱۵.۰	۱۵.۰							
امتیاز تخصیص یافته توسط مشاور HSE												
سوابق الزامات می بایست از طریق : ثبت در HSE PLAN - پوشه مستندات - گزارش ماهیانه - پاسخ گویی مکاتبات - گزارشات بازدید و ممیزی نگهداری شود												
نام ناظر مقیم / ارشد پروژه												
نام کارشناس امور HSE :												
امضاء												
نظر نهایی امور HSE شرکت گاز استان فارس : (امتیاز تخصیص یافته نهایی)												



امور HSE شرکت گاز استان فارس

ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران خدماتی (

(شرکت ملی گاز ایران ۹۱-۰۶-۱۰۶ HSE-CH طبق دستورالعمل)

کد صنعت

HSE D-CH-۱۱۲(۰)-۹۹

صفحه ۳ از ۷

ردیف	عنوان	انطباق با بندهای HSE PLAN	استانداردها و الزامات	الزام ثبت سوابق	ضریب امتیاز	بدون کاربرد	خیلی ضعیف (۰)	متوسط (۱)	خوب (۲)	خیلی خوب (۳)	امتیاز کسب شده
۱	وضعیت انطباق تجهیزات حفاظت فردی (کفش - کلاه -) تخصیص یافته توسط پیمانکار با لیست تایید شده توسط کارفرما (دستگاه نظارت) / امور HSE کارفرما	۲-۲-۱۵ ۳-۲-۱۶	بند ۷-۹ دستورالعمل HSE پیمانکاران گاز	مشاهده عینی	۱.۲	۱					
۲	وضعیت استفاده از تجهیزات حفاظت فردی (کلاه - کفش و...) توسط کارکنان پیمانکار (۱)	۱۶	بند ۷-۹ دستورالعمل HSE پیمانکاران گاز	پوشه مستندات HSE PLAN	۱.۲	۱					
۳	وضعیت استفاده از تجهیزات حفاظت فردی (کلاه - کفش و...) توسط دستگاه نظارت (۲)		رعایت الزامات HSE	HSE PLAN	۱.۰	۱					
۴	وضعیت اخذ مجوز انجام کار (پرمیت های کار گرم - کار سرد - کار در ارتفاع - ورود به فضای بسته - رادیو گرافی - حفاری - برقی و....)	۳-۱-۱۴	بند ۴-۹ دستورالعمل HSE پیمانکاران گاز	پوشه مستندات HSE PLAN	۱.۰	۱					
۵	وضعیت تامین تجهیزات اطفاء حریق مناسب و متناسب (خاموش کننده های دستی و پتوی نسوز و....)	۴-۱-۱۴	بند ۷-۹ دستورالعمل HSE پیمانکاران گاز	HSE PLAN	۱.۰	۱					
۶	وضعیت سلامت تجهیزات اطفاء حریق و آتش نشانی در حیطه فعالیت خود (ثبت سوابق بازدید، شارژ و چکینگ شامل: شلینگ-پوسیدگی - گیج-نصب برگه اطلاعات مرتبط)	۴-۱-۱۴	بند ۷-۹ دستورالعمل HSE پیمانکاران گاز	مشاهده عینی	۱.۰	۱					
۷	وضعیت نگهداری و تعمیر و یا تعویض تجهیزات و ماشین آلات و رفع عدم انطباق مرتبط		بند ۷-۹ دستورالعمل HSE پیمانکاران گاز	مشاهده عینی	۱.۰	۱					
۸	هیه و نصب و یا قابلیت دسترسی به برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS) مورد استفاده در کارگاه-انبار-دفتر پیمانکار - آبدارخانه و سایر محل های مرتبط	۵-۱-۱۴	بند ۱-۹ دستورالعمل HSE پیمانکاران گاز	مشاهده عینی HSE PLAN	۰.۸	۱					
۹	وضعیت معاینه فنی وسایل نقلیه سبک و سنگین	۶-۱-۱۴	بند ۱۹-۱-۲۸ ماده ۲۸	HSE PLAN	۱.۰	۱					
۱۰	وضعیت گواهینامه ویژه رانندگان و سایل نقلیه سبک و سنگین و ماشین آلات عمرانی	۶-۱-۱۴	بند ۳-۳-۳ دستورالعمل HSE پیمانکاران وزارت نفت	پوشه مستندات HSE PLAN	۱.۱	۱					
۱۱	وضعیت گواهینامه سلامت فنی ماشین آلات عمرانی از مراجع قانونی مورد تایید کارفرما (۳)	۶-۱-۱۴	بند ۷-۹ دستورالعمل HSE پیمانکاران گاز و بند ۲۸-۱-۱۱ ماده ۲۸	HSE PLAN	۰.۸	۱					
۱۲	ایمنی فضای کارگاه و یا انبار در اختیار پیمانکار (وجود تهویه - و شرایط محیطی مناسب از نظر روشنایی)		بند ۱-۴-۳ دستورالعمل HSE پیمانکاران وزارت نفت	مشاهده عینی	۱.۰	۱					
۱۳	استفاده از ابزار آلات ضد انفجار در محوطه های خطرناک	۶-۱-۱۴	بند ۳-۳-۴ دستورالعمل HSE پیمانکاران وزارت نفت	پوشه مستندات HSE PLAN	۰.۸	۱					
۱۴	رعایت اصول فنی و ایمنی در جابجایی بار بصورت دستی و ماشینی در هنگام تخلیه و بارگیری		رعایت الزامات HSE	مشاهده عینی	۱.۱	۱					
۱۵	وضعیت سلامت ایمنی تجهیزات و ابزارها: (عدم استفاده از ابزارهای معیوب، شکسته، ترک خورده، خمیده، سنگ فرز بدون قاب) و نگهداری آنها در محل مناسب		بند ۴-۹ دستورالعمل HSE پیمانکاران گاز		۱.۰	۱					
۱۶	وضعیت سلامت، تجهیزات و امکانات خودروهای امداد				۱.۰	۱					
۱۷	ایمنی و سلامت وسایل برقی: ۱- جعبه برق ۲- اتصالات برق ۳- دو شاخه و پریز برق ۴- دارا بودن سیم ارت وسایل ۵- عدم استفاده از کابل/ سیستم دارای زدگی ۶- عایق و پوشش دسته و بدنه ابزار برقی		بند ۴-۹ دستورالعمل HSE پیمانکاران گاز		۱.۰	۱					
جمع امتیازات توسط ناظر مقیم / ارشد:						۱۷.۰	۱۷.۰				
امتیاز تخصیص یافته توسط مشاور HSE											

(حداکثر امتیاز ۶۸)

کد صنعت HSE D-CH-112(0)-99 صفحه ۴ از ۷		ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران خدماتی ((شرکت ملی گاز ایران ۹۱-۰۱-۱۰۶ HSE-CH طبق دستورالعمل)			 امور HSE شرکت گاز استان فارس	
سوابق الزامات می بایست از طریق : ثبت در HSE PLAN - پوشه مستندات - گزارش ماهیانه - پاسخ گویی مکاتبات - گزارشات بازدید و ممیزی نگهداری شود						
(۱) در صورت عدم استفاده از تجهیزات حفاظتی توسط کارکنان پیمانکار برخوردهای انطباقی به شرح زیر به عمل خواهد آمد : ۱- اخطار شفاهی به پیمانکار و درخواست اخذ تعهد از فرد خاطی برای استفاده از وسائل حفاظت فردی ۲- اخطار کتبی به پیمانکار و در صورت مقصر بودن فرد خاطی (اخطار توسط نماینده کارفرما) درخواست برخورد با شخص خاطی به نحوه مقتضی ۳- اعمال جریمه نقدی پیمانکار و کسر از صورت وضعیت پیمانکار با نظر نماینده کارفرما برای خطاهایی که فرد خاطی انجام داده است و در خواست تعویض جانشین به جای فرد خاطی ۴- درخواست از نماینده کارفرما برای تذکره برخورد با دستگاه نظارت و پروژه						
(۲) ثبت در سوابق و اعلام به مسئولین ارشد.						
(۳) ماشین آلات مشمول : جرثقیل-بیل مکانیکی (زنجریری - لاستیکی - بکپو) - گریدر - لودر - مینی لودر (بابکت) - بلدزر - غلطک - بتن ساز - ساید بوم - موتور جوش (ترانس و زنراتور) - ماشین آلات حفاری چاه (کلنگی - روتاری) - بالابر - لیفتراک - میکسر - تراک میکسر..						
نام ناظر مقیم / ارشد پروژه : نام کارشناس امور HSE : امضاء						
نظر نهایی امور HSE شرکت گاز استان فارس : (امتیاز تخصیص یافته نهایی)						

کد صنعت HSE D-CH-112(0)-99 صفحه ۴ از ۷		ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران خدماتی ((شرکت ملی گاز ایران ۹۱-۰۱-۱۰۶ HSE-CH طبق دستورالعمل)			 امور HSE شرکت گاز استان فارس							
ردیف	عنوان	انطباق با بندهای HSE PLAN	استانداردها و الزامات	الزام ثبت سوابق	ضریب امتیاز	بدون کاربرد	خیلی ضعیف (۰)	ضعیف (۱)	متوسط (۲)	خوب (۳)	خیلی خوب (۴)	امتیاز کسب شده
۱	شناسایی و جمع آوری و ساماندهی ، برچسب گذاری و مدیریت صحیح مواد زائد خطرناک (نظیر ظروف پرایمر -استن -رنگ و گازوئیل ...)	۱-۳-۱۶	بند ۹-۸ دستورالعمل HSE پیمانکاران گاز	مشاهده عینی- ثبت در گزارش	۱.۱	۱						
۲	وضعیت مدیریت و جمع آوری پسماندهای عادی تر و خشک	۱-۳-۱۶	ماده ۷ (بند ۷-۴ و ۷-۵ و ۶-۷) - ماده ۲۸	HSE PLAN بازدید	۱.۱	۱						
۳	وضعیت تخلیه صحیح فاضلاب بهداشتی انبار، کارگاه، استراحتگاه، آشپزخانه به چاه جاذب یا شبکه فاضلاب شهری)	۲-۳-۱۶	بند ۹-۸ دستورالعمل HSE پیمانکاران	HSE PLAN	۱.۰	۱						
۴	وضعیت نگهداشت و ایجاد و توسعه فضای سبز در محیط های کاری		بند ۹-۸ دستورالعمل HSE پیمانکاران		۱.۰	۱						
۵	وضعیت مدیریت مصرف منابع و مدیریت انرژی در محل اجرای پروژه		بند ۲۸-۱-۱-۲۸ ماده ۲۸	HSE PLAN	۰.۸	۱						
جمع امتیازات توسط ناظر مقیم / ارشد :		(حداکثر امتیاز ۲۰)			۵.۰	۵.۰						
امتیاز تخصیص یافته توسط مشاور HSE												

سوابق الزامات می بایست از طریق : ثبت در HSE PLAN - پوشه مستندات - گزارش ماهیانه - پاسخ گویی مکاتبات - گزارشات بازدید و ممیزی نگهداری شود						
(۱) کنترل ذرات و گرد و غبار ناشی از فعالیت پیمانکار بر عهده وی می باشد و در مکان هایی که به علت خاکی بودن محیط کار پتانسیل ایجاد گرد و غبار وجود دارد باید برنامه آب پاشی مرتب با هماهنگی کامل نماینده کارفرما صورت گیرد. (بند ۹-۸ دستورالعمل HSE پیمانکاران گاز)						
(۲) ریزش هر گونه مواد شیمیایی و مایعات هیدروکربنی به خاک ، درون کانالها و دریچه های شبکه پساب صنعتی						
نام ناظر مقیم / ارشد پروژه : نام کارشناس امور HSE : امضاء						
نظر نهایی امور HSE شرکت گاز استان فارس : (امتیاز تخصیص یافته نهایی)						





امور HSE شرکت گاز استان فارس

ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران خدماتی (

(شرکت ملی گاز ایران ۹۱-۰۶-۱۰۶ HSE-CH طبق دستورالعمل)

کد صنعت

HSE D-CH-۱۱۲(۰)-۹۹

صفحه ۶ از ۷

ردیف	عنوان	انطباق با بندهای HSE PLAN	استانداردها و الزامات	الزام ثبت سوابق در	ضریب امتیاز	بدون کاربرد	خیلی ضعیف (۰)	ضعیف (۱)	متوسط (۲)	خوب (۳)	خیلی خوب (۴)	امتیاز کسب شده
۱	تهیه و ارائه شناسنامه آموزشی کارکنان پیمانکار (۱)	۱۷	بند ۸ دستورالعمل HSE پیمانکاران گاز و بندهای ۲۸-۱-۵ و ۲۸-۱-۲۸	HSE PLAN	۱.۰	۱						
۲	وضعیت برگزاری دوره های آموزشی مطابق مفاد پیمان و HSE PLAN	۱۷			۱.۴	۱						
۳	وضعیت آموزش دوره های الزامی TBM توسط مسئول HSE پیمانکار با هماهنگی کارفرما و امور HSE (۲)	۱-۱۷	بند ۳-۳-۳-۴ دستورالعمل HSE پیمانکاران گاز	HSE PLAN	۱.۰	۱						
۴	آموزش در مورد شناخت ، اهمیت و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی (TBM)	۱۷	بند ۳-۳-۳-۷ دستورالعمل HSE پیمانکاران وزارت نفت		۱.۰	۱						
۵	آموزش اقدامات پیشگیرانه و کنترلی و نحوه مواجهه با حوادث ناشی از خطرات ماشین آلات (TBM)	۱-۱۷	بند ۳-۳-۳-۸ دستورالعمل HSE پیمانکاران وزارت نفت		۱.۰	۱						
۶	آموزش کمک های اولیه (TBM)	۱-۱۷	بند (ج) ۹-۶ دستورالعمل HSE پیمانکاران گاز		۱.۰	۱						
۷	آموزش آشنایی با تجهیزات ایمنی و آتش نشانی و اطفاء حریق (TBM)	۱-۱۷	بند ۳-۳-۳-۴ دستورالعمل HSE پیمانکاران گاز		۱.۰	۱						
۸	آموزش و آگاهی پرسنل نسبت به طرح واکنش در شرایط اضطراری (TBM)	۱-۱۷	بند ۳-۳-۳-۹ دستورالعمل HSE پیمانکاران گاز		۱.۰	۱						
۹	برگزاری آموزش ایمنی ابزارها (TBM)	۱-۱۷	بند ۳-۳-۳-۴ دستورالعمل HSE پیمانکاران نفت		۱.۰	۱						
۱۰	تهیه، اطلاع و بکارگیری دستورالعمل ایمنی بهداشت، محیط زیست و پدافند متناسب با فرایندهای کاری و تعهدات پیمانی و الزامات قانونی HSE (۳)	۲-۱۷	بند ۳-۳-۳-۳ دستورالعمل HSE پیمانکاران نفت		۱.۰	۱						
۱۱	وضعیت برگزاری و حضور در جلسات مرتبط با HSE (دوره ای ، گزارش دهی ، آغاز به کار)		بند ۳-۳-۳-۴ دستورالعمل HSE پیمانکاران گاز	ارائه صورت جلسه - پوشه - سوابق	۰.۸	۱						
۱۲	وضعیت ارائه برنامه و انجام فعالیت های مختلف در جهت ارتقاء فرهنگ HSE متناسب با فعالیت	۳-۱۷	HSE دستورالعمل ۳-۳-۴ پیمانکاران گاز	HSE PLAN	۱.۲	۱						
۱۳	ارائه لیست عملیات اجرایی مشمول تشویق و تنبیه در تابلو اعلانات		HSE دستورالعمل ۳-۳-۴ پیمانکاران گاز	مشاهده عینی	۰.۶	۱						
جمع امتیازات توسط ناظر مقیم / ارشد :		(حداکثر امتیاز ۵۲)		۱۳.۰	۱۳.۰							
امتیاز تخصیص یافته توسط مشاور HSE												

سوابق الزامات می بایست از طریق : ثبت در HSE PLAN - پوشه مستندات - گزارش ماهیانه - پاسخ گویی مکاتبات - گزارشات بازدید و ممیزی نگهداری شود

(۱) شناسنامه آموزشی کارکنان پیمانکار مطابق با درخواست کارفرما تهیه می شود

(۲) دوره های الزامی TBM توسط امور HSE کارفرما تعیین می شود

(۳) دستورالعمل های ایمنی ابزارها (دستی ، برقی ، مکانیکی) ، ایمنی ماشین آلات - ایمنی برق - ایمنی کار در ارتفاع و صدور پرمیت و.....

نام ناظر مقیم / ارشد پروژه نام کارشناس امور HSE :

امضاء امضاء

نظر نهایی امور HSE شرکت گاز استان فارس : (امتیاز تخصیص یافته نهایی)

کد صنعت HSE D-CH-112(0)-99 صفحه ۷ از ۷		ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران خدماتی ((شرکت ملی گاز ایران ۹۱-۰۶-CH-HSE طبق دستورالعمل)		 امور HSE شرکت گاز استان فارس	
عنوان الزامات		شماره نامه	تاریخ نامه		
۱ تدوین HSE PLAN و اخذ تاییدیه از کارفرما بند ۲۸-۱-۲-۲۸ (ماده ۲۸)					
۲ معرفی و تایید مسئول HSE از کارفرما (بند ۵- دستورالعمل ۸۹-۱۰۲(۰)-HSE-IN)					
۳ تاییدیه و تخصیص تجهیزات حفاظت فردی (بند ۹- دستورالعمل ۸۹-۱۰۲(۰)-HSE-IN)					
۴ معاینات پزشکی (بند ۶- دستورالعمل ۸۹-102(0)-HSE-IN)					
۵ آموزش و فرهنگ سازی جهت پرسنل (بند ۸- دستورالعمل ۸۹-۱۰۲(۰)-HSE-IN)					
۶ رفع کلیه موارد عدم انطباق های صادره (بند ۴-۳-۸ دستورالعمل ۸۹-۱۰۲(۰)-HSE-IN)					
۷ ارزیابی ریسک به دستگاه نظارت و اجرای مفاد آن (بند ۳-۲-۸۹-۱۰۲(۰)-HSE-IN)					
۸ ارائه معاینه فنی ماشین آلات (بند ۲۸-۱-۱۹-۱۰۲(۰)-HSE-IN)					
۹ تهیه طرح واکنش در شرایط اضطراری (بند ۹- دستورالعمل ۸۹-102(0)-HSE-IN)					
۱۰ تاییدیه سلامت فنی ماشین آلات عمرانی از مراجع قانونی (بند ۲۸-۱-۱۹-۱۰۲(۰)-HSE-IN)					
۱۱ گواهینامه ویژه رانندگی ماشین آلات (بند ۵-۳-۸ دستورالعمل ۸۹-102(0)-HSE-IN)					
۱۲ ارائه دستورالعمل تزریق گاز دستورالعمل PSSR OP-HSED-GL-214 M--					
۱۳ برگزاری دوره های آموزشی TBM/ماده ۸- دستورالعمل ۸۹-۱۰۲(۰)-HSE-IN					
۱۴ تهیه، اطلاع دستورالعملهای ویژه ایمنی (بند ۹- دستورالعمل ۸۹-102(0)-HSE-IN)					
۱۵ کفایت در تامین و نصب علائم هشدار دهنده و ایمنی (بند ۹- دستورالعمل ۸۹-102(0)-HSE-IN)					
شماره نامه بازدید کارفرما و مشاور					
ضریب و امتیازدهی هر یک از شاخص های ارزیابی و تعیین امتیاز کل توسط کارفرما					
شماره نامه :	تاریخ شروع دوره کارکرد	شماره صورت وضعیت		حداکثر امتیاز	امتیاز کسب شده
	تاریخ پایان دوره کارکرد	درصد پیشرفت			
	مبلغ کسر از صورت وضعیتهای قبلی		شماره نامه		
۱	شاخص های ارزیابی سیستم مدیریت HSE		۶۰	۰.۲۵	۱۵
۲	شاخص های ارزیابی ایمنی		۶۸	۰.۴۴	۳۰
۳	شاخص های ارزیابی محیط زیست		۲۰	۰.۵	۱۰
۴	شاخص های ارزیابی بهداشت		۴۰	۰.۶۲	۲۵
۵	شاخص های ارزیابی آموزش و فرهنگ سازی		۵۲	۰.۳۹	۲۰
۶	جمع امتیازات کل شاخص ها		۲۴۰		۱۰۰.۰
جدول محاسبات نهایی کسر یا عدم کسر جریمه از صورت وضعیت					
تعداد روزهای از دست رفته در حوادث ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی		N-امتیاز ارزیابی عملکرد HSE پیمانکار			
ضریب وضعیت عملکرد پیمانکار در خصوص نتایج ارزیابی های قبلی (۱-۰/۹۵-۰/۹)		با وجود حادثه		بدون حادثه	
جمع امتیازات کل شاخص ها (با در نظر گرفتن نتایج ارزیابی های قبلی)					
مبلغ کل صورت وضعیت اجرا در این پیمان					
M-مبلغ صورت وضعیت دوره مورد ارزیابی به ریال					
درصد کسر از صورت وضعیت اجرا					
درصد کسر از صورت وضعیت فعلی					
مبلغ کسر از صورت وضعیت = ۰/۵ * مبلغ صورت وضعیت		۰ ≤ N ≤ ۳۰			
S = [۰/۵ M (۱ - (N - ۳۰/۵۰))]		۳۰ < N < ۷۰			
S = ۰		۷۰ ≤ N ≤ ۱۰۰			
نام و نام خانوادگی نماینده کارفرما (دستگاه نظارت):		نام و نام خانوادگی مسئول ارزیابی و پایش عملکرد HSE کارفرما:			
امضاء		امضاء			