



امور HSE شرکت گاز استان فارس

فرم ارزیابی عملکرد HSE مشاورین شرکت گاز استان فارس

جدول ۱- مشخصات عمومی پیمان مشاور

کد صنعت

HSED-CH-۱۱۳(۰)-۹۹

صفحه ۱ از ۶

نام شرکت مشاور			موضوع پیمان :	
نام و شماره تلفن مدیر عامل شرکت مشاور:			شماره قرارداد	واحد نماینده کارفرما :
نام مدیر پروژه / تلفن :			مسئول پروژه (مکانیکال) /: (تلفن)	
مسئول HSE / (تلفن)			تاریخ شروع :	تاریخ خاتمه:
تاریخ ابلاغ به کار :			شماره نامه ابلاغ به کار:	
تاریخ ابلاغ به کار :			تاریخ شروع به کار:	

اطلاعات آماری در دوره زمانی صورت وضعیت ارائه شده

ردیف	تعداد پروژه های پیمانکاری تحت نظارت		تعداد ماشین آلات عمرانی زیر مجموعه		انجام معاینات طب صنعتی		اخذ تایید و تخصیص PPE		آموزش عمومی HSE		وضعیت ارائه و اخذ تاییدیه HSE PLAN		تهیه طرح واکنش در شرایط اضطراری		بررسی مسئول HSE		نجهیز کارگاه ایمنی		تعداد اظهارهای کتبی صادر شده به پیمانکار		تعداد نظارت بر عملیات تزریق گاز		تعداد پیمان های توقف شده به دلیل عدم رعایت HSE	
	فعال	غیر فعال	دارای گواهینامه سلامت	فاقد گواهینامه سلامت	انجام شده	انجام نشده	انجام شده	انجام نشده	انجام شده	انجام نشده	انجام شده	انجام نشده	انجام شده	انجام نشده	تایید شده	تایید نشده	انجام شده	انجام نشده	تعداد نظارت بر عملیات تزریق گاز	تعداد پیمان های توقف شده به دلیل عدم رعایت HSE	تعداد نظارت بر عملیات تزریق گاز	تعداد پیمان های توقف شده به دلیل عدم رعایت HSE	تعداد نظارت بر عملیات تزریق گاز	تعداد پیمان های توقف شده به دلیل عدم رعایت HSE
مجموع																								
شماره نامه مرتبط																								

واحد	تعداد افراد کلیدی	نفر روز کارکرد پیمانکار	تعداد حوادث موتوری	تعداد کارکنان دارای بیماری شغلی	تعداد آسیب			روزهای از دست رفته	میزان آسیب		نفر ساعت آموزش دیده	نفر حادثه در این دوره	نفر ساعت کارکرد بدون حادثه تا کنون	تعداد ضرورت وضعیت های ارائه شده	نظارت بر عملیات انجام شده در پیمان			
					جرحی	ناآرام کننده	فوت		ضرب شدت	ضرب تکرار					کار سرد	کار گرم	بر تو نگاری	حفاری
مشاور																		
پیمانکاران																		
مجموع																		

شماره نامه :	تاریخ نامه	شماره صورت وضعیت:	درصد پیشرفت:	از تاریخ	تا تاریخ
تعداد بازدید HSE در ماه:	تعداد جلسات HSE با پیمانکاران	تعداد ثبت گزارشات بازدید	تعداد عدم انطباقهای HSE صادر شده	تعداد عدم انطباقهای HSE رفع شده	

نام و نام خانوادگی نماینده کارفرما (دستگاه نظارت): نام و نام خانوادگی مسئول ارزیابی و پایش عملکرد HSE کارفرما:

امضاء

امضاء



امور HSE شرکت گاز استان فارس

فرم ارزیابی عملکرد HSE مشاورین شرکت گاز استان فارس

جدول ۱- مشخصات عمومی پیمان مشاور

کد صنعت

HSED-CH-۱۱۳(۰)-۹۹

صفحه ۲ از ۶

ردیف	عنوان	ضرب وزنی امتیاز	خیلی ضعیف (۰)	ضعیف (۱)	متوسط (۲)	خوب (۳)	خیلی خوب (۴)	امتیاز کسب شده
۱	استقرار سیستمهای مدیریت (HSE MS ,ISO۱۴۰۰۱, OHSAS۱۸۰۰۱) و تدوین خط مشی HSE	۰.۴						
۲	وضعیت میزان رعایت HSE Plan شرکت مشاور	۱.۳						
۳	وضعیت میزان رعایت و ارائه HSE Plan شرکت های پیمانکاری تحت نظارت	۱.۳						
۴	شناسایی، ارزیابی و بازنگری خطرات و ریسکهای ایمنی و بهداشتی و جنبه های زیست محیطی (مدیریت ریسک) شرکت مشاور	۱.۲						
۵	صدور اقدامات کنترلی، اصلاحی و پیشگیرانه و رفع عدم انطباق های ناشی از گزارشات بازدید، ارزیابی ریسک، نتایج معاینات، اندازه گیری عوامل زیان آور سالیانه مشاور و ...	۱.۴						
۶	ابلاغ کلیه الزامات، مقررات، قوانین و دستورالعمل ها و رویه های HSE در عملیات اجرایی به پیمانکاران تحت نظارت و حصول اطمینان از دسترس قرارگرفتن آن (حفاری، جوشکاری، پرتونگاری، پریمیت، معاینات و ...)	۱.۰						
۷	ارائه و تهیه مستندات و سوابق مربوط به برنامه عملیاتی (Action Plan) تدوین شده شرکت مشاور	۱.۱						
۸	حضور به موقع و بازدید از محل حادثه و اطلاع رسانی و ارائه گزارش حوادث به کارفرما در اسرع وقت و آنالیز تحلیل و واکاوی حوادث و اقدامات مدیریتی و قانونی لازمه	۰.۶						
۹	وضعیت انجام ممیزی داخلی HSE توسط شرکت مشاور	۰.۴						
۱۰	همکاری و تعامل با حوزه کارفرما / همکاری و تعامل با کارفرما در فرایندهای بازرسی و ممیزی	۱.۰						
۱۱	وضعیت انطباق و صحت اعتبار ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران توسط مشاور بر اساس چک لیست ارزیابی ابلاغ شده	۱.۳						
امتیاز تخصیص یافته توسط دستگاه نظارت (حداکثر امتیاز ۴۴)		۱۱.۰						
نظر نهایی امور HSE شرکت گاز استان فارس: (امتیاز تخصیص یافته نهایی)								



امور HSE شرکت گاز استان فارس

فرم ارزیابی عملکرد HSE مشاورین شرکت گاز استان فارس

جدول ۱- مشخصات عمومی پیمان مشاور

کد صنعت

HSED-CH-۱۱۳(۰)-۹۹

صفحه ۳ از ۶

ردیف	عنوان	ضرب وزنی امتیاز	خیلی ضعیف (۰)	ضعیف (۱)	متوسط (۲)	خوب (۳)	خیلی خوب (۴)	امتیاز کسب شده
۱۲	وضعیت فراهم نمودن تجهیزات آتش‌نشانی (وسایل اطفاء حریق و...)، تناسب و سلامت آنها در دفاتر نظارت، محل اجرای پروژه، دفاتر کارگاهی پیمانکاران تحت نظارت	۱.۱						
۱۳	وضعیت شناسایی و گزارش رویداد ها و حوادث و شبه حوادث nearmiss و عدم انطباق ها و صدور اقدامات اصلاحی بعدی در پروژه ها	۰.۸						
۱۴	وضعیت گواهینامه رانندگان ماشین آلات شرکت مشاور و شرکت های پیمانکاری تحت نظارت و تهیه بانک اطلاعات مرتبطه (ماشین های سواری، تراک، جرثقیل، لیفتراک و ...)	۱						
۱۵	وضعیت تجهیز و تناسب و استفاده از تجهیزات و البسه حفاظت فردی توسط عوامل نظارتی شرکت مشاور	۱.۱						
۱۶	تجهیز و تناسب و استفاده از تجهیزات و البسه حفاظت فردی توسط شرکت های پیمانکاری تحت نظارت	۱.۲						
۱۷	وضعیت بیمه خودرو ماشین آلات شرکت مشاور و شرکت های پیمانکاری زیر مجموعه و تهیه بانک اطلاعاتی (ماشین های سواری، تراک، جرثقیل، لیفتراک و ...)	۱						
۱۸	مدیریت ایمنی و صحیح پرتوهای رادیوگرافی	۰.۸						
۱۹	وضعیت صدور پروانه های انجام کار (کار در ارتفاع ، گرم ، سرد ، حفاری ، برقی و ...) و تهیه بانک اطلاعات مرتبط و صحت و انطباق فرایند مربوطه	۱.۲						
۲۰	وضعیت گواهینامه سلامت فنی ماشین آلات عمرانی از مراجع قانونی	۱.۲						
۲۱	وضعیت سلامت ایمنی تجهیزات و ابزارها (سلامت مکانیکی، ایمنی برق، ضد انفجار در محوطه خطرناک، وسایل و ابزار آلات جوشکاری ...) در پروژه ها	۱						
۲۲	وضعیت رعایت نکات ایمنی حفاری و گودبرداری در پروژه ها (ایمن سازی محل تردد و موانع حفاظتی کنترلی ریزش کانال ها	۱.۲						
۲۳	وضعیت ایمنی کار در ارتفاع در پروژه ها (استفاده از تجهیزات مناسب و استانداردها و ...)	۰.۶						
۲۴	وضعیت ایمنی کار در فضای بسته در پروژه ها (تجهیزات مناسب ۳ پایه نجات و ...)	۰.۶						
۲۵	وضعیت ایمنی حمل و نقل و انبارداری و دپو مصالح و متریال و لوله در انبار / کارگاه و ...	۱						
۲۶	نظارت بر عملیات تزریق گاز (تهیه روش تزریق گاز و شرایط و تجهیزات ایمن ، حضور مسئول HSE مشاور)	۱.۲						
امتیاز تخصیص یافته توسط دستگاه نظارت (حداکثر امتیاز ۶۰)		۱۵.۰						
نظر نهایی امور HSE شرکت گاز استان فارس : (امتیاز تخصیص یافته نهایی)								

فرم ارزیابی عملکرد HSE مشاورین شرکت گاز استان فارس
جدول ۱- مشخصات عمومی پیمان مشاور

کد صنعت

HSED-CH-۱۱۳(۰)-۹۹

صفحه ۴ از ۶

ردیف	عنوان	ضرب وزنی امتیاز	خیلی ضعیف (۰)	ضعیف (۱)	متوسط (۲)	خوب (۳)	خیلی خوب (۴)	امتیاز کسب شده
۲۷	وضعیت تهیه و تکمیل پرونده‌های بهداشتی برای کارکنان روند انجام معاینات طب صنعتی در مراکز مجاز و انجام پیگیری نتایج و ارجاعات معاینات طب صنعتی کارکنان شرکت مشاور	۱.۲						
۲۸	وضعیت تهیه بانک مستندات پرونده بهداشتی و معاینات برای کارکنان شرکت های پیمانکاری تحت نظارت	۰.۷						
۲۹	وضعیت موارد بهداشتی در دفاتر نظارت کارگاهی مطابق شرایط و ضوابط بهداشت عمومی، محیط و فردی و تامین آب آشامیدنی سالم با الگو گرفتن از راهنماهای شماره HSE-GU-H-۱۰۰	۰.۷						
۳۰	وضعیت موارد بهداشتی در کارگاه ها و استراحتگاه های پیمانکاری تحت نظارت مطابق شرایط و ضوابط بهداشت عمومی، محیط و فردی و تامین آب آشامیدنی سالم با الگو گرفتن از راهنماهای HSE-GU-H-۱۰۰	۱						
۳۱	وضعیت، تامین و تخصیص و اخذ تاییدیه البسه و تجهیزات حفاظت فردی عوامل نظارتی و کارکنان شرکت مشاور	۱.۲						
۳۲	تامین و تخصیص و اخذ تاییدیه البسه و تجهیزات حفاظت فردی ویژه کارکنان شرکت پیمانکاری تحت نظارت و تهیه بانک مستندات مرتبط	۱.۳						
۳۳	تخصیص و تجهیز دفاتر نظارت ، محل اجرای پروژه ، دفاتر کارگاهی پیمانکار و انبار به جعبه کمک های اولیه و تهیه بانک مستندات مرتبطه	۱.۱						
۳۴	وضعیت شناسایی ، تهیه و نصب MSDS مواد شیمیایی مطابق با استاندارد	۰.۸						
امتیاز تخصیص یافته توسط دستگاه نظارت (حداکثر امتیاز ۳۲)		۸.۰						
نظر نهایی امور HSE شرکت گاز استان فارس : (امتیاز تخصیص یافته نهایی)								

فرم ارزیابی عملکرد HSE مشاورین شرکت گاز استان فارس
جدول ۱- مشخصات عمومی پیمان مشاور

کد صنعت

HSED-CH-۱۱۳(۰)-۹۹

صفحه ۴ از ۶

ردیف	عنوان	ضرب وزنی امتیاز	خیلی ضعیف (۰)	ضعیف (۱)	متوسط (۲)	خوب (۳)	خیلی خوب (۴)	امتیاز کسب شده
۳۵	وضعیت شناسایی و جمع آوری و ساماندهی ، برچسب گذاری و مدیریت صحیح مواد زائد خطرناک (نظیر ظروف پرایمر-استن -رنگ و...) و تهیه بانک اطلاعاتی	۰.۸						
۳۶	وضعیت مدیریت صحیح پسماندهای خشک و تر در دفاتر نظارت و دفاتر کارگاهی پیمانکاری تحت نظارت و همچنین پسماندهای ناشی از حفاری نظیر آسفالت ، نخاله و ...	۱.۲						
۳۷	تهیه بانک مستندات معاینه فنی کلیه خودروها و ماشین الات شرکت مشاور و شرکت های پیمانکاری تحت نظارت (ماشین های سواری، تراک، جرثقیل، لیفتراک و ...)	۱						
امتیاز تخصیص یافته توسط دستگاه نظارت (حداکثر امتیاز ۱۲)		۳.۰						
نظر نهایی امور HSE شرکت گاز استان فارس : (امتیاز تخصیص یافته نهایی)								

 امور HSE شرکت گاز استان فارس		فرم ارزیابی عملکرد HSE مشاورین شرکت گاز استان فارس		کد صنعت HSED-CH-۱۱۳(۰)-۹۹			
		جدول ۱- مشخصات عمومی پیمان مشاور		صفحه ۵ از ۶			
ردیف	عنوان	ضریب وزنی امتیاز	خیلی ضعیف (۰)	متوسط (۲)	خوب (۳)	خیلی خوب (۴)	امتیاز کسب شده
۳۸	تهیه طرح واکنش در شرایط اضطراری توسط شرکت مشاور و همچنین شرکتهای پیمانکاری زیرمجموعه و آگاهی از طرح واکنش در شرایط اضطراری کارفرما	۱					
۳۹	وضعیت انجام تمرین های واکنش در شرایط اضطراری و بحرانی شرکت مشاور و شرکت های پیمانکاری تحت نظارت (مانورهای واکنش در شرایط اضطراری و بحرانی) و همکاری در انجام مانور با کارفرما و ارائه گزارش بازخوردی	۱					
	امتیاز تخصیص یافته توسط دستگاه نظارت (حداکثر امتیاز ۸)	۲۰					
	نظر نهایی امور HSE شرکت گاز استان فارس : (امتیاز تخصیص یافته نهایی)						

 امور HSE شرکت گاز استان فارس		فرم ارزیابی عملکرد HSE مشاورین شرکت گاز استان فارس		کد صنعت HSED-CH-۱۱۳(۰)-۹۹			
		جدول ۱- مشخصات عمومی پیمان مشاور		صفحه ۵ از ۶			
ردیف	عنوان	ضریب وزنی امتیاز	خیلی ضعیف (۰)	متوسط (۲)	خوب (۳)	خیلی خوب (۴)	امتیاز کسب شده
۴۰	وضعیت آموزش HSE کارکنان و عوامل نظارت شرکت مشاور و تهیه بانک اطلاعاتی مستندات مرتبط*	۱.۲					
۴۱	وضعیت آموزش HSE شرکت های پیمانکاری تحت نظارت و تهیه بانک اطلاعاتی مستندات مرتبط*	۱.۴					
۴۲	وضعیت فعالیت های مختلف در جهت ارتقاء فرهنگ HSE توسط شرکت مشاور**	۱					
۴۳	وضعیت فعالیت های مختلف در جهت ارتقاء فرهنگ HSE پروژه هایی اجرایی توسط شرکت های پیمانکاری تحت نظارت**	۱					
۴۴	وضعیت اجرای Toolbox Meeting برای عوامل نظارت***	۰.۷					
۴۵	وضعیت اجرای Toolbox Meeting در شرکت های پیمانکاری تحت نظارت***	۰.۷					
	امتیاز تخصیص یافته توسط دستگاه نظارت (حداکثر امتیاز ۲۴)	۶۰					
	نظر نهایی امور HSE شرکت گاز استان فارس : (امتیاز تخصیص یافته نهایی)						

* مواردی که می بایست در این بند ارزیابی کرد بر اساس فرایند سیستم آموزشی است که شامل ۱. نیازسنجی ۲. برنامه ریزی ۳. اجرا ۴. پایش و اثربخشی)

** (مواردی که می بایست در این بند ارزیابی کرد: ۱. نیازسنجی ۲. نصب علائم و تابلوهای HSE (شامل بنر، تابلو، شعارهای HSE و ...) ۳. فعالیت های علمی- پژوهشی (شامل مقاله، حضور در همایش ها و سمینارها، حضور در نمایشگاه های مربوطه و ...) ۴. تهیه نشریه و جزوات آموزشی HSE. همکاری و مشارکت در مراسم های مناسب HSE-۶ آموزش غیر حضوری

*** مواردی که می بایست در این بند ارزیابی کرد: ۱. اجرا و ارائه مستندات ۲. اشاره بر موارد ایمنی مربوط به مجوزهای انجام کار ، حفاری ، پرتونگاری و ... ۳. اشاره بر ریسک های عمومی شرکت مشاور ۴. اشاره بر

خط های بهداشتی و زیست محیطی)

فرم ارزیابی عملکرد HSE مشاورین شرکت گاز استان فارس

جدول ۱- مشخصات عمومی پیمان مشاور

کد صنعت

HSED-CH-۱۱۳(۰)-۹۹

صفحه ۶ از ۶

ردیف	عنوان	ضرب وزنی امتیاز	خیلی ضعیف (۰)	ضعیف (۱)	متوسط (۲)	خوب (۳)	خیلی خوب (۴)	امتیاز کسب شده
۴۶	وضعیت اشراف و مهارت و پیگیری موارد از طرف مسئول HSE مشاور	۰.۷						
۴۷	وضعیت صلاحیت های نیروهای hse پیمانکاران اجرایی تحت نظارت (مطابق با الزامات شرکت ملی گاز ایران)	۰.۹						
۴۸	وضعیت اشراف؛ آگاهی و پیگیری و عملکرد مهندسین و مسئولین پروژه مشاور و مدیر پروژه در خصوص رعایت الزامات مرتبط به HSE	۱.۱						
۴۹	وضعیت اشراف، آگاهی، پیگیری و عملکرد ناظرین مقیم و ارشد مشاور در خصوص موارد HSE	۱						
۵۰	وضعیت اجرای سیستم تشویق و تنبیه در شرکت مشاور و شرکت های پیمانکاری تحت نظارت	۱.۳						
	امتیاز تخصیص یافته توسط دستگاه نظارت (حداکثر امتیاز ۲۰)	۵.۰						
	نظر نهایی امور HSE شرکت گاز استان فارس: (امتیاز تخصیص یافته نهایی)							

جدول ۹- ضرب و امتیازدهی هر یک از شاخص های ارزیابی و تعیین امتیاز کل توسط کارفرما				جدول ۱۰- محاسبات نهایی کسر یا عدم کسر جریمه از صورت وضعیت			
ردیف	شاخص	حداکثر امتیاز	ضرب امتیاز	امتیاز نهایی با کسب شده	امتیاز	تعداد روزهای از دست رفته در حوادث ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی	بدون حادثه
۱	سیستم مدیریت HSE	۴۴	۰.۵	۱۱		مبلغ کل صورت وضعیت اجرا در این پیمان	ریال
۲	ایمنی	۶۰	۱.۶	۴۹		M-مبلغ صورت وضعیت دوره مورد ارزیابی	ریال
۳	بهداشت	۳۲	۰.۷	۱۱		درصد کسر از صورت وضعیت اجرا	
۴	محیط زیست	۱۲	۱.۰	۶		درصد کسر از صورت وضعیت فعلی	
۵	مدیریت شرایط اضطراری	۸	۱.۰	۴		مبلغ کسر از صورت وضعیت	
۶	آموزش و فرهنگ سازی	۲۴	۰.۹	۱۰		$s = [0.05M]$	ریال
۷	عملکرد HSE عوامل مشاور	۲۰	۰.۹	۹		$s = [0.05M(1 - (N - 30)/70)]$	ریال
	جمع امتیازات کل شاخص ها	۲۰۰		۱۰۰		$s = 0$	ریال
	ضرب وضعیت عملکرد پیمانکار در خصوص نتایج ارزیابی های قبلی	۰.۹۰	۰.۹۵	۱		میزان کسر از صورت وضعیت های قبلی	

*** هرگونه قصور و عدم ایفای وظایف و موارد HSE توسط مشاور در نظر نهایی امور HSE ملحوظ خواهد گردید و صرفاً "نمره ارزیابی حاصل شده در این فرم ملاک قطعی نمی باشد."**

نام و نام خانوادگی نماینده کارفرما (دستگاه نظارت):

نام و نام خانوادگی مسئول ارزیابی و پایش عملکرد HSE کارفرما:

امضاء

امضاء

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

