|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرکت: کارگاه/ محل کار: عملیات/ فعالیت: ممیز: | | | | | |
| ردیف | شرح | بلی | خیر | N/A | توضیحات |
| 1 | آيا شركت طرح مقابله با شرایط اضطراري مدون دارد؟ |  |  |  |  |
| 2 | آيا كميته اضطراري براي اجراي برنامه­ها و پياده سازي طرح تشكيل شده است؟ |  |  |  |  |
| 3 | آيا نمايندگان قسمتهاي مختلف در كميته اضطراري عضويت دارند؟ |  |  |  |  |
| 4 | آيا شرح وظايف اعضاي كميته اضطراري به روشني مشخص شده است؟ |  |  |  |  |
| 5 | آيا شرايط اضطراري محتمل شناسايي و دسته بندي شده­اند؟ |  |  |  |  |
| 6 | آيا طرح اضطراري جزئيات شرايط اضطراري محتمل را تشريح نموده است؟ |  |  |  |  |
| 7 | آيا مركز كنترل اضطراري مجهز به اطلاعات ذيل مي­باشد؟ |  |  |  |  |
| اطلاعات مربوط به كميته اضطراري |  |  |  |  |
| نقشه­اي كه نشان دهنده وضعيت پروژه در منطقه باشد |  |  |  |  |
| نقشه­اي از پروژه كه در آن خروجي­ها، پناهگاه­ها، مناطق خطرناك، ايستگاه آتش­نشاني، اورژانس و ... مشخص شده باشند |  |  |  |  |
| مدارك فني پروژه و نمودارهاي جريان فرآيند |  |  |  |  |
| اطلاعات مربوط به سيستم­ها و تجهيزات پزشكي موجود |  |  |  |  |
| شماره تلفن­هاي اضطراري داخل و خارج از پروژه |  |  |  |  |
| طرح­هاي تخليه اضطراري |  |  |  |  |
| اطلاعات مربوط به تجهيزات و فرآيندهاي واحدهاي مختلف |  |  |  |  |
| برگه­هاي اطلاعات ايمني مواد |  |  |  |  |
| ردیف | شرح | بلی | خیر | N/A | توضیحات |
| 8 | آيا تجهيزات ذيل در مركز كنترل اضطراري موجود است؟ |  |  |  |  |
| سيستم­هاي صوتي – تصويري جهت ثبت وقايع |  |  |  |  |
| برق اضطراري (تجهيزات روشنايي اضطراري) |  |  |  |  |
| دستگاه فكس و امكانات استفاده از Email (اگر مناسب تشخيص داده شود) |  |  |  |  |
| خطوط تلفن داخل و خارجي، بي­سيم، تلكس، فاكس، موبايل و ساير تجهيزات ارتباطي |  |  |  |  |
| تجهيزات راديويي و هواشناسي |  |  |  |  |
| سيستم­هاي اعلام عمومي (آژير) |  |  |  |  |
| كامپيوتر، تجهيزات و نرم افزارهاي جانبي |  |  |  |  |
| لوازم التحرير، فايل، كمد و ساير ملزومات اداري مورد نياز |  |  |  |  |
| تابلوهاي مخصوص جهت ثبت و گزارش وقايع، شرايط جوي، وضعيت كاركنان و تماسهاي به عمل آمده |  |  |  |  |
| 9 | آيا در منطقه شبكه واكنش اضطراري وجود دارد؟ |  |  |  |  |
| 10 | آيا مستنداتي حاكي از مشخص بودن شرح وظايف افراد و شركتهاي منطقه در شبكه واكنش اضطراري وجود دارد؟ |  |  |  |  |
| 11 | آيا در مورد طرح اضطراري، هماهنگي­هاي لازم با ساير سازمانهاي صنعتي، دولت محلي، خدمات شهري و سايرعوامل تأثير گذار به عمل آمده است؟ |  |  |  |  |
| 12 | آيا دستورالعملهاي عمومي و اختصاصي آمادگي و واكنش اضطراري براي شرايط محتمل تدوين و جاري شده است؟ |  |  |  |  |
| 13 | آيا دستورالعملها شامل موارد ذيل مي­باشد؟  هدف، دامنه،‌كاربرد، مراجع، تعاريف، اقدامات مورد نياز، مستندات، تجهيزات و افراد مورد نياز |  |  |  |  |
| 14 | آيا دستورالعملهاي آمادگي و واكنش اضطراري به صورت دوره­اي مورد بازنگري و تجديد نظر قرار مي­گيرند؟ |  |  |  |  |
| ردیف | شرح | بلی | خیر | N/A | توضیحات |
| 14 | آيا دستورالعملهاي آمادگي و واكنش اضطراري به صورت دوره­اي مورد بازنگري و تجديد نظر قرار مي­گيرند؟ |  |  |  |  |
| 15 | آيا سناريوهايي براي انواع شرايط اضطراري تدوين شده است؟ |  |  |  |  |
| 16 | آيا در تدوين سناريوها نظرات گروههاي داخلي و خارجي لحاظ شده است؟ |  |  |  |  |
| 17 | آيا مطابق با سناريوهاي تدوين شده، برنامه­هاي مانور به اجرا در مي­آيد؟ |  |  |  |  |
| 18 | آيا مانورها به صورت دوره­اي اجرا مي­شود؟ |  |  |  |  |
| 19 | آيا سوابقي حاكي از سنجش اثر بخشي مانورها موجود است؟ |  |  |  |  |
| 20 | آيا با توجه به برنامه­هاي انجام شده، سناريوها و مانورها به روز مي شود؟ |  |  |  |  |
| 21 | آيا خطرات فرآيندهاي مختلف مورد شناسايي و تجزيه و تحليل قرار گرفته­اند؟ |  |  |  |  |
| 22 | آيا برنامه ارزيابي و مديريت ريسك بر اساس خطرات شناسايي شده انجام شده است؟ |  |  |  |  |
| 23 | آيا براي موارد ذيل برنامه­اي وجود دارد؟ |  |  |  |  |
| تدوين خط مشي HSE |  |  |  |  |
| تدوين و به كارگيري مقررات HSE |  |  |  |  |
| آموزش­هاي HSE (كاركنان جديد، كاركنان قديم) |  |  |  |  |
| مانورهاي ايمني و آتش نشاني |  |  |  |  |
| پياده سازي استانداردهاي ايمني و بهداشت حرفه­اي |  |  |  |  |
| سيستم مجوزهاي كار |  |  |  |  |
| تدوين و به كارگيري برگه اطلاعات ايمني مواد M.S.D.S |  |  |  |  |
| بررسي، گزارش دهي و تجزيه و تحليل حوادث |  |  |  |  |
| ردیف | شرح | بلی | خیر | N/A | توضیحات |
|  | ارزيابي HSE پيمانكاران |  |  |  |  |
| استقرار تجهيزات سنجش آلاينده­هاي محيطي |  |  |  |  |
| استقرار سيستم­هاي خودكار اعلام و اطفاء حريق |  |  |  |  |
| استقرار سيستم آب آتش نشاني و تجهيز مركز آتش نشاني با وسايل مناسب |  |  |  |  |
| استقرار سيستم آلارم گاز |  |  |  |  |
| جانمايي و نصب خاموش كننده­هاي دستي |  |  |  |  |
| بازرسي و تست تجهيزات ايمني و آتش نشاني |  |  |  |  |
| تعيين خطوط تلفن اضطراري (خط آتش، ايمني، اورژانس و بهداري) |  |  |  |  |
| 24 | آيا برنامه­هاي ذكر شده مورد ارزيابي قرار گرفته و به روز مي­شوند؟ |  |  |  |  |
| 25 | آيا موارد ذيل تهيه شده است؟ |  |  |  |  |
| طرح توقف اضطراري |  |  |  |  |
| طرح تخليه اضطراري |  |  |  |  |
| طرح امداد و نجات و انجام كمك­هاي اوليه |  |  |  |  |
| برنامه ايمني و حفاظت در برابر حريق |  |  |  |  |
| طرح حراست و امنيت فيزيكي |  |  |  |  |
| طرح ارتباطات و اطلاعات اضطراري (نحوه ثبت و گزارش دهي وضعيت­هاي اضطراري و ... ) |  |  |  |  |
| طرح واكنش اضطراري مورد خطرناك |  |  |  |  |
| طرح پاك سازي ريخت و پاشها پس از وضعيت اضطراري |  |  |  |  |
| مستندات پشتيبان طرح |  |  |  |  |
| ردیف | شرح | بلی | خیر | N/A | توضیحات |
| 26 | آيا برنامه­هاي آموزشي (نياز سنجي آموزشي، زمان بندي اجراي آموزش، اجراي آموزش) به ويژه براي موارد ذيل تدوين شده است؟ |  |  |  |  |
| نحوه آمادگي و واكنش در شرايط اضطراري مختلف |  |  |  |  |
| كمكهاي اوليه |  |  |  |  |
| نحوه تخليه اضطراري |  |  |  |  |
| نحوه توقف اضطراري |  |  |  |  |
| به كارگيري سيستم مجوزهاي كاري |  |  |  |  |
| ايمني عمليات و فرآيند |  |  |  |  |
| ساير موارد (در توضيحات ذكر نماييد) |  |  |  |  |
| 27 | آيا برنامه­هاي ذكر شده مورد ارزيابي قرار گرفته و به روز مي­شوند؟ |  |  |  |  |
| نام و نام خانوادگي بررسي كننده و امضاء: تاريخ مميزي:  پيشنهادات لازم : | | | | | |