



شهرداری منطقه ۸

عنوان سند :

روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست



سامانه مدیریت
بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

عنوان سند :

روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

کد مدرک: HSE-PR-۰۰۳-۰۷

تاریخ صدور : ۹۱-۰۶-۲۶

تاریخ بازنگری : ۹۷-۱۲-۱۵

محل کنترل سند

معتبر است

همکار گرامی :

این سند که در اختیار شماست، تحت کنترل سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست شهرداری منطقه ۸ قرار دارد.
خواهشمند است ضمن نگهداری، اجرا و استفاده مناسب از این سند، از تهیه و توزیع هر گونه کپی از آن خودداری فرمایید.
لطفاً در صورت نیاز به هر گونه کپی یا تغییر در محتوای این سند با نماینده مدیریت هماهنگی بفرمایید.

تصویب کننده

سمت : شهردار منطقه
مهناز استقامتی چوکامی

نائبه کننده

سمت : دفتر شهردار و پیگیری امور منطقه
فرزاد دوان

تهیه کننده

سمت : مدیر اداره HSE
سمیه ولی پور



شهرداری منطقه ۸

عنوان سند :

روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست



سامانه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

۱- هدف:

شناسایی علل موارد عدم انطباق بالفعل و بالقوه در نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و زیست محیطی شهرداری منطقه ۸ تهران و حصول اطمینان از کارایی اقدامات اصلاحی/پیشگیرانه متناسب با اهمیت و ابعاد پیامد حاصل از موارد و تشخیص زمینه های موجود برای بهبود و توسعه.

۲- دامنه کاربرد:

حوزه های مدیریتی و واحدهای تابعه شهرداری منطقه ۸ تهران

۳- تعاریف:

۱-۳ اقدام اصلاحی: اقدام جهت حذف موارد عدم انطباق کشف شده

۲-۳ اقدام پیشگیرانه: اقدامی که برای از بین بردن علت یک عدم انطباق بالقوه انجام می گیرد.

۳-۳ عدم انطباق: انحراف از الزامات قانونی، روش های اجرایی و سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

۴- روش کار:

۱-۴ شناسایی موارد عدم انطباق:

موارد عدم انطباق توسط هر یک از حوزه ها بر اساس مشاهدات و بررسی سوابق سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست شهرداری منطقه ۸ به شرح زیر شناسایی می شود:

- * گزارش رسمی بازرسین ناظر بر اجرای قوانین و مقررات بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی در سطح شهرداری
- * گزارش های ممیزی داخلی و ممیزی خارجی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست
- * گزارش های بازنگری مدیریت سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست
- * نتایج اندازه گیری ها و پایش عملیات
- * موارد شکایات و یا پیشنهادات طرف های ذینفع داخلی و خارجی
- * گزارش موارد حوادث و رویدادهای بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی
- * ارزیابی های دوره ای رعایت قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری منطقه ۸ و سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست
- * هرگونه انحراف از خط مشی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست
- * نیاز به هر گونه تغییر در سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست
- * و ...

۲-۴ اعلام درخواست اقدام اصلاحی / پیشگیرانه:

اداره HSE اقدام اصلاحی/پیشگیرانه مورد درخواست را بر اساس فرم درخواست اقدام اصلاحی/پیشگیرانه HSE-FO-۰۰۷-۰۲ پیگیری می نمایند.

۳-۴ بررسی درخواست و تعیین اقدام اصلاحی / پیشگیرانه:

اداره HSE جهت بررسی علل عدم انطباق احتمالی، فرم درخواست را با مشورت واحد های مرتبط بخصوص دپارتمان HSE و مدیران ذیربط و در صورت نیاز با طرح در کارگروه های اجرایی مورد رسیدگی قرارداداده، در صورت عدم تایید، علل عدم موافقت در بخش ۳ ثبت و

ویرایش: ۰۷

صفحه: ۱ از ۲

شماره سند: HSE-PR-۰۰۳-۰۷

تاریخ تولید سند: ۹۱-۰۶-۲۶



شهرداری منطقه ۸

عنوان سند :

روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست



سامانه مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

کپی آن برای بخش درخواست کننده ارسال و اصل بدون شماره گذاری در سوابق سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست نزد نماینده مدیریت نگهداری می شود. در صورت تایید درخواست، اقدام اصلاحی/ پیشگیرانه مقتضی را به همراه تعیین مسوولین اقدام و تایید در بند ۳ از فرم درج می نماید.

از این پس یک نسخه از فرم جهت ثبت شماره ترتیب و اعلام به حوزه مسئول اجرا تحویل نماینده مدیریت در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) می شود. اجرای این فرم از زمان اعلام به حوزه مدیریتی ذیربط لازم است.

۴-۴- پیگیری اقدامات اصلاحی / پیشگیرانه:

- در پایان مهلت پیش بینی شده، واحد اقدام کننده در صورت اتمام اقدام، گزارش انجام کار را با تکمیل بند ۴ فرم برای تحویل اداره HSE نماینده مدیریت در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) جهت تایید ارسال می نماید. پس از بررسی نتیجه ، در صورت تشخیص رفع مورد عدم انطباق و حصول اطمینان از نتیجه موثر آن، پس از تایید اقدام مذکور، نتیجه بررسی خود را در بند ۵ فرم ثبت نموده و برای جهت درج در سوابق در محل مربوطه (اداره HSE) بایگانی و طبق روش اجرایی کنترل مستندات و سوابق نگهداری می نماید. لازم به ذکر است یک نسخه از فرم مذکور نیز جهت اطلاع واحد مربوطه به وی تحویل می شود .

- در صورت عدم اتمام اقدامات مقتضی در زمان تعیین شده، مسئول اجرا موظف است حداکثر تا یک هفته پس از مهلت اقدام ، درخواست خود را مبنی بر تمدید مهلت یا هرگونه تغییر اقدام (با ذکر دلایل) جهت نماینده مدیریت ارسال نماید.

- اداره HSE در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست هر ماه فهرست موارد اقدام اصلاحی/ پیشگیرانه را پیگیری نموده و گزارشی از روند اجرای اقدامات به شهردار منطقه گزارش می نماید . این گزارش ها یکی از ورودی های بازنگری مدیریت محسوب می گردد .

۴-۵- تغییر در مدارک نظام مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست :

در صورتی که پس از انجام هر اقدام اصلاحی/ پیشگیرانه، تغییری در مدارک نظام مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست شهرداری منطقه ۸ درخواست شود، مراتب کار مطابق روش اجرایی کنترل مستندات و سوابق انجام می پذیرد.

۴-۶: طرح نتایج اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در جلسات بازنگری مدیریت :

نماینده مدیریت گزارش تحلیلی از وضعیت سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست را بر اساس نتایج حاصل از اقدامات اصلاحی/ پیشگیرانه، در هر سال تهیه و در قالب گزارش عملکرد سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ، به عنوان یکی از ورودی های بازنگری مدیریت به شهردار ارائه می نماید.

۵- پیوست :

فرم اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

شماره سند: ۰۷-۰۰۳-PR-HSE	ویرایش: ۰۷
تاریخ تولید سند: ۲۶-۰۶-۹۱	صفحه: ۲ از ۲